

茶山镇部门整体预算绩效目标表

(2026年)

部门名称		东莞市茶山镇农业技术推广中心(东莞市茶山镇畜牧兽医站、东莞市茶山镇动物卫生监督所、东莞市茶山镇粮所)										
预算整体情况		部门预算支出	预算金额(万元)				收入来源		预算金额(万元)			
		基本支出					840.77	财政拨款	1,761.16			
		项目支出					31.70	其他资金	0.00			
		事业发展性支出	预算金额(万元)				按预算级次划分		预算金额(万元)			
		财政专项资金					108.41	市本级使用资金				
		其他事业发展性支出					780.28	拟用于对下转移支付资金	0.00			
总体绩效目标		目标1: 落实2026年粮食补偿资金镇级负担部分, 全力保障有关业务工作开展。 目标2: 落实好政策性农业保险投保工作, 投保面积达到有关工作要求。 目标3: 落实好我镇早晚两造种粮补贴资金和双季稻奖励补贴资金的发放工作大大提供农民种粮积极性, 补贴政策发挥实效。 目标4: 开展红火蚁监测和防控, 落实科学有效的防控措施, 确保红火蚁防控取得实效, 防止出现红火蚁伤人事故发生。 目标5: 开展农(水)产品质量安全监测工作, 确保我镇农(水)产品质量安全。 目标6: 开展我镇全年动物防疫工作, 实现免疫全覆盖, 确保我镇辖区内全年无重大动物疫情发生。										
年度重点工作任务		名称	主要实施内容				拟投入的资金(元)		期望达到的目标(概述)			
		粮食补偿资金	根据市有关文件精神, 2025年-2027年需支付粮食补偿资金, 市镇两级按照3:7的比例进行支付。2026年粮食补偿资金镇级负担部分为2497200元。				2,497,200.00		根据市有关文件精神, 落实2026年粮食补偿资金镇级负担部分, 全力保障有关业务工作开展。			
		政策性农业保险费	根据《关于印发<东莞市政策性农业保险实施方案(2024-2026年)>的通知》的通知要求, 落实好政策性农业保险投保工作, 投保面积达到有关工作要求。				450,000.00		粮食投保达种植面积95%以上、岭南水果投保达种植面积50%以上、水产养殖投保达养殖面积50%、蔬菜种植投保达300亩以上。			
		种粮补贴	根据市有关文件精神, 落实好我镇早晚两造种粮补贴资金和双季稻奖励补贴资金的发放工作, 按照水稻种植每亩补贴500元, 双季稻奖励补贴每亩100元的标准进行发放。				620,400.00		根据市有关文件精神, 做好我镇早晚两造种粮补贴资金和双季稻奖励补贴资金的发放工作, 大大提供农民种粮积极性, 稳定粮食生产面积, 补贴政策发挥实效			
		红火蚁防控工作	开展红火蚁监测和防控, 落实科学有效的防控措施, 确保红火蚁防控取得实效。				28,000.00		2026年红火蚁防控面积约4300亩次, 开展红火蚁防控和监测工作, 全年无发生红火蚁伤人事故, 保障生态环境安全。			
		农(水)产品质量安全监测	开展农(水)产品质量安全监测工作, 确保我镇农(水)产品质量安全。				25,000.00		落实好农(水)产品质量安全监测工作, 严把源头关, 保证广大人民群众“菜篮子”安全。			
		动物防疫检疫工作	落实好我镇动物防疫检疫工作, 定期开展动物疫病监测工作, 严防重大动物疫情发生。				35,000.00		落实好动物防疫检疫工作, 保障我镇畜禽抗体水平良好, 重大动物疫情零发生。			
其他需完成的任务(可选填)		上元稻田公园种植专项补助—根据《茶山镇政府工作会议纪要(摘要)》(2024年第30次会议)等文件要求, 为进一步推进美丽田园建设, 上元村作为上元稻田公园管理主体, 延续对上元稻田公园管理补助, 即镇财政按照250亩、每年每亩最高3000元进行水稻种植补助(实际补助金额根据镇对水稻种植管理情况综合评价结果分级核定), 补助费用为750000元。-750000.00										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				实施周期指标值		年度指标值			
	成本指标	经济成本指标	支出总额				不超过预算		不超过预算			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	服务群众人数				4000人		4000人			
			采样检测数量				800份		800份			
			全年防控面积				≥4300亩次		≥4300亩次			
		质量指标	全年畜禽免疫抗体水平				≥75%		≥75%			
			有效控制率				≥90%		≥90%			
			检测结果准确率				100%		100%			
			补助资金发放合规率				100%		100%			
			验收合格率				100%		100%			
			质量达标率				100%		100%			
		时效指标	项目工作完成及时率				100%		100%			
			投保及时率				100%		100%			
	效益指标	经济效益	保障农民收入稳定				有效保障		有效保障			
			无发生重大动物疫情, 保障我镇畜禽养殖业健康发展				0次		0次			
		社会效益	保障人民群众生命健康安全				有效保障		有效保障			
			有效预防红火蚁伤人事故				全年无发生红火蚁伤人重大事故		全年无发生红火蚁伤人重大事故			
			保障业务工作开展				有效保障		有效保障			
			农村人居环境改善情况				有效改善		有效改善			
		生态效益	保护生态环境, 推动农业安全生产。				有效控制, 保障生态环境安全		有效控制, 保障生态环境安全			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度				≥90%		≥90%			