



部门（单位）整体预算绩效目标申报表
(2026年度)

单位: 058091农业中心 编制日期: 2025.03.06

部门（单位）名称		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
年度 主要 任务	目标1: 运行维护经费（专用交通工具）					
	目标2: 运行维护经费（通用交通工具）					
	目标3: 各项检测及防疫经费					
	目标4: 非经济林生态专项资金（市负担）					
	目标5: 省级生态公益补偿资金（市负担）					
	目标6: 生物防火林带抚育（市负担）					
	目标7: 建设森林消防水池					
	目标8: 东莞市滨海片区生猪定点屠宰经费					
	目标9: 镇级粮食储备费					
	目标10: 森林公园经费					
	目标11: 林分优化（市负担）					
	目标12: 农技中心专项经费					
	目标13: 粮油供需平衡调查费用补助（市负担）					
	目标14: 生物防火林带抚育51.42公里（市负担）					
	目标15: 生物防火林带抚育9.737公里（市负担）					
			年度预算金额（万元）			
任务名称		主要内容	小计	镇财政资金	其他资金	
任务1		运行维护经费（专用交通工具）	8.80	8.80		
任务2		运行维护经费（通用交通工具）	3.9	3.9		
任务3		各项检测及防疫经费	283.50	283.50		
任务4		非经济林生态专项资金（市负担）	163.00	163.00		
任务5		省级生态公益补偿资金（市负担）	52.00	52.00		
任务6		生物防火林带抚育（市负担）	12.31	12.31		
任务7		建设森林消防水池	3.17	3.17		
任务8		东莞市滨海片区生猪定点屠宰经费	280.45	280.45		
任务9		镇级粮食储备费	815.94	815.94		
任务10		森林公园经费	68.67	68.67		
任务11		林分优化（市负担）	53.68	53.68		
任务12		农技中心专项经费	60.00	60.00		
任务13		粮油供需平衡调查费用补助（市负担）	0.40	0.40		
任务14		生物防火林带抚育51.42公里（市负担）	19.53	19.53		
任务15		生物防火林带抚育9.737公里（市负担）	4.59	4.59		
金额合计		1829.94	1829.94	1829.94		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料
	财务 资产 管理	财务（预算）管理指标	指标1:	财务预算	合规	2026年镇级部门收支预算方案
			指标2:	专项预算	合规	2026年预算专项项目
			指标3:	工程预算	合规	2026年预算工程项目
	资产管理指标	指标1:	财务管理	合规	财务管理制度	财务管理制度
		指标2:	资产管理	合规	资产管理制度	资产管理制度
		...				
	履职 业绩	数量、质量、时效指标	指标1:	防火期补贴人数	19人	年度预算
			指标2:	完成比列	100%	会计报表
			指标3:	项目进度情况	按计划完成	会计报表
			指标4:	预算控制数	不超控制	会计报表
			指标5:	获取监测数据	每月检查批次约150次数	安全产品监测平台
	履职 效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	保障业务正常开展情况	按实际金额交付、节省成本支出	预算执行率≥90%
			指标2:	生态环境质量改善	改善环境生态、有效保护修复后的生态	环境保护有效性良好
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	对食品有效管理有所提高	
指标2:			保障业务需求情况	落实各部门年初工作计划		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:	可持续性	可持续	农技中心2025年工作总结和2026年工作计划	
		指标1:	服务企业满意度	满意	良好	
申报 单位 需要 说明 的其他 情况	无					
镇财 政局 批复 意见						