

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市清溪镇农业技术服务中心			
基本信息	财政供养人员数	44	下属二级单位数	
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	1,093.97	财政拨款	11,969.17
	项目支出	8,004.70	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	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	2,870.50	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	做好全镇农林渔业技术的服务性指导和推广工作；辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测具体工作；做好本区域内动物与动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫情控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测以及动物防疫监督工作；加强森林防火，防治病、虫害，领导护林员维护林区治安，管理好木材市场和木材采伐运输，保护森林资源。大力开展造林绿化，深入开展全民义务植树活动，扎实推进林业生态项目建设，加强古树名木保护管理，严厉打击各种破坏古树行为；落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划；承担上级部门交办的其他事项。			
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）
	生态公益林补偿金	关于印发《东莞市林业局省级公益林效益补偿实施细则》的通知；关于印发《东莞市省级生态公益林效益差异化补偿实施方案（2021-2025年）》的通知：2024年清溪镇生态公益林补偿23683.83亩。	1,649,240.04	完成发放2024年清溪镇生态公益林补偿23683.83亩。
	东南临深片区生猪定点屠宰场检疫经费	为顺利做好东南临深片区生猪定点屠宰场生猪检疫工作进度，推进定点屠宰场检疫筹备工作，结合《2025年东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场检疫经费预算》的具体实施细则，制定2025年生猪定点屠宰场检疫经费预算计划。根据文件要求清溪镇承担总经费的15.97%，即164.17万元（生猪定点屠宰场检疫专项经费24.82万元、人员经费及公用经费70.89万元和购买动物检疫协检服务经费68.46万元）。具体明细参考《2025年生猪定点屠宰场检疫专项经费预算》表。现申请镇财政下拨2025年东南临深片区生猪定点屠宰场检疫经费壹佰陆拾肆万壹仟柒佰元整（¥1641700.00元）。	1,955,500.00	做好东南临深片区生猪定点屠宰场生猪检疫工作进度，推进定点屠宰场检疫筹备工作。
	生物防火林带抚育	2021年生物防火林带抚育，防火林带抚育长度为50.16公里，2022年清溪镇生物防火林带抚育84.272公里；2023年计划防火林带抚育（一年一次）任务长度84.272公里，2024年计划防火林带抚育（一年一次）任务长度84.272公里 2025年清溪镇生物防火林带抚育，根据东莞市林业局《林业生态项目计划表》，防火林带抚育（一年一次）任务长度84.272公里。	1,023,727.84	完成生物防火林带抚育84.272公里。
	松材线虫病治理	2022年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1968.45亩，项目采取一包两年的做法，防治单价315元/亩。 2023年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1484.85亩，项目采取一包两年的做法，防治单价315元/亩。 2024年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1484.85亩，项目采取一包两年的做法，防治单价315元/亩。2025年清溪镇松材线虫病防治，根据东莞市林业局《东莞市2023-2027年任务安排计划表》，2024年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积816.75亩。	1,025,493.17	2022年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1968.45亩、 2023年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1484.85亩、2024年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积816.75亩。

		清除薇甘菊防治防控	2022年清溪镇薇甘菊防治, 根据东莞市林业局《关于下达2022年林业生态项目计划的通知》(东林〔2022〕2号), 清溪镇薇甘菊防治任务面积4400亩。 2023年清溪镇薇甘菊防治根据东莞市林业局《关于下达2023、2024年林业生态项目计划的通知》(东林〔2023〕2号), 清溪镇薇甘菊防治, 任务面积3200亩。 2024年清溪镇薇甘菊防治根据东莞市林业局《关于下达2023、2024年林业生态项目计划的通知》(东林〔2023〕2号), 清溪镇薇甘菊防治, 任务面积3200亩。 2025年清溪镇薇甘菊防治。根据东莞市林业局《2025年部分林业生态项目计划表》, 2025年清溪镇薇甘菊防治, 任务面积1500亩。	506, 373. 75	《关于下达2023、2024年林业生态项目计划的通知》(东林〔2023〕2号), 清溪镇薇甘菊防治, 任务面积3200亩。 2025年清溪镇薇甘菊防治。根据东莞市林业局《2025年部分林业生态项目计划表》, 2025年清溪镇薇甘菊防治, 任务面积1500亩。	
		林分改造全面优化	根据东莞市林业局《关于下达2023年林业生态项目计划的通知》(东林〔2023〕3号)的文件要求, 我镇2023年开展林业生态项目为林分改造(全面优化)项目, 任务面积1459亩; 根据《关于下达2024年林业生态项目计划的通知》东林东林〔2023〕97号, 2024年林分改造(全面优化)任务970. 47亩; 根据《东莞市2023-2027年任务安排计划表》, 2025年林分改造(全面优化)任务970. 47亩。	3, 228, 125. 04	完成2025年林分改造(全面优化)任务970. 47亩。	
		广东省东莞市清溪镇“百千万工程”林业高质量发展项目	该项目为2024年专项债券项目, 共包含三个子项目: 1:清溪镇省级林长制碳汇林基础设施建设项目, 2024年预算金额为3500万; 2: 清溪镇莞香产业示范种植项目, 2024年预算金额为3000万; 3: 清溪镇林分优化项目, 2025年预算金额为500万。合计7000万元整。	79, 000, 000. 00	该项目为2024年专项债券项目, 共包含三个子项目: 1:清溪镇省级林长制碳汇林基础设施建设项目, 2024年预算金额为3500万; 2: 清溪镇莞香产业示范种植项目, 2024年预算金额为3000万; 3: 清溪镇林分优化项目, 2025年预算金额为500万。合计7000万元整。	
其他需完成的任务(可选填)						
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	维护成本		315元/亩/年	315元/亩/年
					70500元/年/人	70500元/年/人
			项目成本控制		≥15000元/年	≥15000元/年
					总成本控制数	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用护林员		42人/年	42人/年
			公益林面积		23683. 83亩	23683. 83亩
			植树造林面积达标率(%)		100%	100%
			检测任务完成率		100%	100%
			开展的项目数量(个)		3个	3个
		质量指标	规范护林员管理		优	优
			项目完成质量达到预期目标		优	优
		时效指标	检测任务完成及时率(%)		100%	100%
			项目进度完成及时性		优	优

绩效指标	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大动物疫病防疫效益	良好	良好
			推进病死畜禽无害化处理体系建设	良好	良好
			农产品抽检合格率	100%	100%
			生态建设形象	≥95	≥95
			减少森林灾害带来的社会损失	≥93%	≥93%
		生态效益	对生态环境产生积极的影响	≥95	≥95
	满意度指标	服务对象满意度	森林防火辖区民众满意度	100%	100%
			造林技术服务满意度	≥93%	≥93%
			任务下达部门对比对项目的满意率	100%	100%

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		生态公益林补偿金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额		1649240.04			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		关于印发《东莞市林业局省级公益林效益补偿实施细则》的通知；关于印发《东莞市省级生态公益林效益差异化补偿实施方案（2021-2025年）》的通知：2024年清溪镇生态公益林补偿23683.83亩。生态公益林损失性补偿总金额为1649240.04元（市级：494772.01元、镇级：1154468.03元）。			
		2025年度目标			
		关于印发《东莞市林业局省级公益林效益补偿实施细则》的通知；关于印发《东莞市省级生态公益林效益差异化补偿实施方案（2021-2025年）》的通知：2024年清溪镇生态公益林补偿23683.83亩。生态公益林损失性补偿总金额为1649240.04元（市级：494772.01元、镇级：1154468.03元）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	维护社会成本	46元/亩/年	46元/亩/年
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公益林面积	23683.83亩	23683.83亩
		质量指标	质量达标程度	优	优
		时效指标	项目实现程度	92	92
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	对生态环境产生积极的影响	95	95
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	98	98
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		东南临深片区生猪定点屠宰场检疫经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		1955500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于发送2025年东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场检疫专项经费预算测算表的函》的要求，进一步加快东南临深片区生猪定点屠宰场整合项目工作进度，推进定点屠宰场检疫工作。			
		2025年度目标			
		根据《关于发送2025年东莞市东南临深片区生猪定点屠宰场检疫专项经费预算测算表的函》的要求，进一步加快东南临深片区生猪定点屠宰场整合项目工作进度，推进定点屠宰场检疫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤164.17万元	≤164.17万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物资配置完成率	≥95%	≥95%
		质量指标	检验工作完成率	100%	100%
		时效指标	检测任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大动物疫病防疫效益	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥99%	≥99%
	财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		生物防火林带抚育			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额		1023727.84			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2021年生物防火林带抚育，防火林带抚育长度为50.16公里，2022年清溪镇生物防火林带抚育84.272公里；2023年计划防火林带抚育（一年一次）任务长度84.272公里，2024年计划防火林带抚育（一年一次）任务长度84.272公里 2025年清溪镇生物防火林带抚育，根据东莞市林业局《林业生态项目计划表》，防火林带抚育（一年一次）任务长度84.272公里			
		2025年度目标			
		2021年生物防火林带抚育，防火林带抚育长度为50.16公里，2022年清溪镇生物防火林带抚育84.272公里；2023年计划防火林带抚育（一年一次）任务长度84.272公里，2024年计划防火林带抚育（一年一次）任务长度84.272公里 2025年清溪镇生物防火林带抚育，根据东莞市林业局《林业生态项目计划表》，防火林带抚育（一年一次）任务长度84.272公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	维护成本	8605元/公里/年	8605元/公里/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	4000000生物防火林带抚育84.272公里	生物防火林带抚育84.272公里
		质量指标	质量达标程度	优	优
		时效指标	项目实现程度	90%	90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	对生态环境产生积极的影响	95	95
	满意度指标	服务对象满意度	造林抚育技术服务满意度	98	98
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		松材线虫病治理			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额		1025493.17			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2022年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1968.45亩，项目采取一包两年的做法，防治单价315元/亩。 2023年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1484.85亩，项目采取一包两年的做法，防治单价315元/亩。 2024年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1484.85亩，项目采取一包两年的做法，防治单价315元/亩。2025年清溪镇松材线虫病防治，根据东莞市林业局《东莞市2023-2027年任务安排计划表》，2024年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积816.75亩。			
		2025年度目标			
		2022年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1968.45亩，项目采取一包两年的做法，防治单价315元/亩。 2023年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1484.85亩，项目采取一包两年的做法，防治单价315元/亩。 2024年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积1484.85亩，项目采取一包两年的做法，防治单价315元/亩。2025年清溪镇松材线虫病防治，根据东莞市林业局《东莞市2023-2027年任务安排计划表》，2024年清溪镇松材线虫病防治下达任务面积816.75亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	维护成本	315元/亩/年	315元/亩/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	防治面积	2022年1968.45亩；2023年1484.85亩；2024年1484.85	2022年1968.45亩；
		质量指标	项目完成质量	优	优
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	森林资源管理水平	优	优
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）	100%	100%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		清除薇甘菊防治防控			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额		506373. 75			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2022年清溪镇薇甘菊防治, 根据东莞市林业局《关于下达2022年林业生态项目计划的通知》（东林〔2022〕2号），清溪镇薇甘菊防治任务面积4400亩。			
		2023年清溪镇薇甘菊防治根据东莞市林业局《关于下达2023、2024年林业生态项目计划的通知》（东林〔2023〕2号），清溪镇薇甘菊防治，任务面积3200亩。			
		2024年清溪镇薇甘菊防治根据东莞市林业局《关于下达2023、2024年林业生态项目计划的通知》（东林〔2023〕2号），清溪镇薇甘菊防治，任务面积3200亩。			
		2025年清溪镇薇甘菊防治。根据东莞市林业局《2025年部分林业生态项目计划表》，2025年清溪镇薇甘菊防治，任务面积1500亩。			
		2025年度目标			
		2022年清溪镇薇甘菊防治, 根据东莞市林业局《关于下达2022年林业生态项目计划的通知》（东林〔2022〕2号），清溪镇薇甘菊防治任务面积4400亩。			
		2023年清溪镇薇甘菊防治根据东莞市林业局《关于下达2023、2024年林业生态项目计划的通知》（东林〔2023〕2号），清溪镇薇甘菊防治，任务面积3200亩。			
		2024年清溪镇薇甘菊防治根据东莞市林业局《关于下达2023、2024年林业生态项目计划的通知》（东林〔2023〕2号），清溪镇薇甘菊防治，任务面积3200亩。			
		2025年清溪镇薇甘菊防治。根据东莞市林业局《2025年部分林业生态项目计划表》，2025年清溪镇薇甘菊防治，任务面积1500亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	维护成本	230元/亩/年	230元/亩/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	防治面积	2022年4400亩；2023年3200亩；2024年3200亩	2022年4400亩 2023年3200亩 2024年3200亩
		质量指标	质量达标程度	优	优
		时效指标	项目实现程度	95%	95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	林业可持续发展能力	90	90
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）	95%	95%	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		林分改造全面优化			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2029
2025年预算金额		3228125.04			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市林业局《关于下达2023年林业生态项目计划的通知》（东林〔2023〕3号）的文件要求，我镇2023年开展林业生态项目为林分改造（全面优化）项目，任务面积1459亩；根据《关于下达2024年林业生态项目计划的通知》东林东林〔2023〕97号，2024年林分改造（全面优化）任务970.47亩；根据《东莞市2023-2027年任务安排计划表》，2025年林分改造（全面优化）任务970.47亩。			
		2025年度目标			
		根据东莞市林业局《关于下达2023年林业生态项目计划的通知》（东林〔2023〕3号）的文件要求，我镇2023年开展林业生态项目为林分改造（全面优化）项目，任务面积1459亩；根据《关于下达2024年林业生态项目计划的通知》东林东林〔2023〕97号，2024年林分改造（全面优化）任务970.47亩；根据《东莞市2023-2027年任务安排计划表》，2025年林分改造（全面优化）任务970.47亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	维护成本	3705元/亩/年	3705元/亩/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护面积	1459亩	1459亩
		质量指标	造林质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	工作任务进度达成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对森林资源管护工作的影响	100	100
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目完成效果满意度	优	优	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)					
批复单位：东莞市财政局清溪分局					
项目名称		广东省东莞市清溪镇“百千万工程”林业高质量发展项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市清溪镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额		79000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目为2024年专项债券项目，共包含三个子项目：1:清溪镇省级林长制碳汇林基础设施建设项目, 2024年预算金额为3500万；2：清溪镇莞香产业示范种植项目，2024年预算金额为3000万；3：清溪镇林分优化项目，2025年预算金额为500万。合计7000万元整。			
		2025年度目标			
		该项目为2024年专项债券项目，共包含三个子项目：1:清溪镇省级林长制碳汇林基础设施建设项目, 2024年预算金额为3500万；2：清溪镇莞香产业示范种植项目，2024年预算金额为3000万；3：清溪镇林分优化项目，2025年预算金额为500万。合计7000万元整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展的项目数量（个）	3个	3个
		质量指标	工程质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	当年工作任务或计划完成率*	98%	98%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会影响力及满意度	A	A
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100	100
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			