

部门（单位）整体预算绩效目标申报表
(2025年度)

编制单位：058001农技中心

编制日期：2025.04.02



部门（单位）名称		东莞市大岭山镇农业技术服务中心						
年度 目标	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：莞香抚育 目标5：林火远程视频监控体系建设 目标6：非经济林生态专项资金（市负担） 目标7：微甘菊防治专项经费（市负担） 目标8：省级生态公益林补偿资金（市负担） 目标9：生物防火林带抚育（市负担） 目标10：省级生态公益林（镇负担） 目标11：松材线虫病防治补助（市负担） 目标12：水源涵养林改造补助（市负担） 目标13：建设森林消防水池 目标14：东莞市滨海片区生猪定点屠宰经费 目标15：镇级粮食储备费 目标16：森林公园经费 目标17：古树名木保护工作经费 目标18：森林防火工作经费（清理路边防火隔离带） 目标19：粮油供需平衡调查费用补助（市负担） 目标20：开展义务植树活动经费 目标21：森林抚育（市负担） 目标22：林分优化（市负担） 目标23：农技中心专项经费							
	年度 主要 任务	任务名称		主要内容		年度预算金额（万元）		
						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）		6.0	6.0	
		任务3		各项检测及防疫经费		308.00	308.00	
		任务4		莞香抚育		3.40	3.40	
		任务5		林火远程视频监控体系建设		19.45	19.45	
		任务6		非经济林生态专项资金（市负担）		163.00	163.00	
		任务7		微甘菊防治专项经费（市负担）		14.58	14.58	
		任务8		省级生态公益林补偿资金（市负担）		40.00	40.00	
		任务9		生物防火林带抚育（市负担）		14.97	14.97	
		任务10		省级生态公益林（镇负担）		40.00	40.00	
		任务11		松材线虫病防治补助（市负担）		10.77	10.77	
		任务12		水源涵养林改造补助（市负担）		2.48	2.48	
		任务13		建设森林消防水池		15.00	15.00	
		任务14		东莞市滨海片区生猪定点屠宰经费		280.46	280.46	
		任务15		镇级粮食储备费		694.30	694.30	
		任务16		森林公园经费		68.67	68.67	
		任务17		古树名木保护工作经费		5.52	5.52	
		任务18		森林防火工作经费（清理路边防火隔离带）		9.30	9.30	
		任务19		粮油供需平衡调查费用补助（市负担）		0.40	0.40	
		任务20		开展义务植树活动经费		3.09	3.09	
任务21		森林抚育（市负担）		32.40	32.40			
任务22		林分优化（市负担）		57.02	57.02			
任务23		农技中心专项经费		120.00	120.00			
金额合计		1917.61						
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	2025年镇级部门收支预算方案		
			指标2：	专项预算	合规	2025年预算专项项目		
			指标3：	工程预算	合规	2025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		
			指标2：	资产管理	合规	财产管理制度		
			...					
	履职 业绩	数量、质量、时效指标	指标1：	防火期补贴人数	20人	年度预算		
			指标2：	完成比例	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	按实际金额支付、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	
			可持续发展指标	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		
		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2024年工作总结和2025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							



表13

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（专用交通工具）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市大岭山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(元)		88,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		林业站护林员每天巡山护林出行特定交通工具21个护林员，落实做好出行交通巡查工作，完善好防火监督工作。林业站摩托车专项，12台摩托车，每天巡查森林防火，监督及时扑救易燃点			
		2025年度目标			
		林业站护林员每天巡山护林出行特定交通工具21个护林员，落实做好出行交通巡查工作，完善好防火监督工作。林业站摩托车专项，12台摩托车，每天巡查森林防火，监督及时扑救易燃点			
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	交通工具运维费用	2万元	2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	监测面积	提高巡查森林防火、对森林乱砍伐管理	提高巡查森林防火、对森林乱砍伐管理
			维护车辆数量	11辆	11辆
		质量指标	车辆正常运转率	100%	100%
			车辆投入使用率	100%	100%
			车辆验收合格率	严格按照合同执行	严格按照合同执行
		时效指标	工作任务完成率	按实际情况完成任务	按实际情况完成任务

	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	工作成效	确保森林安全	确保森林安全
		生态效益	提升保护区疫源疫病应对能力	做好森林防火监督，及时发现情况上报	做好森林防火监督，及时发现情况上报
	满意度指标	服务对象满意度	园区内游客满意度（%）	森林防火队伍装备良好	森林防火队伍装备良好
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				



项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（通用交通工具）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市大岭山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(元)		60,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		坚持以人为本、积极稳妥、因地制宜的原则，认真做好司勤人员安置工作。立足内部消化，保障其合法权益。目前3台工具车辆，1、林业站 雷达牌新能源车，2、 果蔬检测站 大通牌插电式混动，3、动物防疫 燃油车（于2024月9月28日强制报废）			
		2025年度目标			
		建立健全内部公务用车使用管理制度，切实加强保留车辆的使用管理。认真做好改革后公务出行保障工作，提高保留车辆使用效率充分利用社会化服务资，切实保障公务出行。目前3台工具车辆，1、林业站 雷达牌新能源车，2、 果蔬检测站 大通牌插电式混动，3、动物防疫 燃油车（于2024月9月28日强制报废）			
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	交通工具运维成本	1.5万元	1.5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展宣传推介活动	对日常工作方便开展	对日常工作方便开展
			获取监测数据	抽检工作顺利开展	抽检工作顺利开展
			监测面积	有效检测监督	有效检测监督
			维护车辆数量	3台保障业务工具车辆	3台保障业务工具车辆
			车辆验收合格率	严格按照合同执行	严格按照合同执行
	质量指标				

财政分局 批复意见		数量指标	车辆正常运转率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	员工满意度	100%	100%
			满足群众优质生态服务需求	确保群众食品安全	确保群众食品安全
			工作成效	确保日常抽检工作	确保日常抽检工作
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	对日常工作方便开展	对日常工作方便开展
	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				

项目绩效目标表

项目名称		各项检测及防疫经费				
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山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(元)		3,080,752.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		切实做好药物残留检测、猪瘟、蓝耳病等动物疫病监管工作确保不发生重大动物疫情，做好禽流感动物疫病监管、狂犬病动物疫病监管、加强监管渠道、巡查范围，确保不发生疫情。通过开展对农（水）产品田头（塘头）的果、蔬、土壤、灌溉水、水产品、养殖水体以及沉积物的现场抽样检测和实验室快检等监测手段，可鉴别出农（水）产品在生产过程中是否有添加过违禁药物。				
		2025年度目标				
		通过检测指标，掌握我镇动物防疫、农（水）产品质量安全整体水平，引导农民群众合理使用合法合规农药、农资、渔药等投入品，保障我镇农（水）产品质量安全。				
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	试剂耗材、检测设备购置费用		220万元	220万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	抽样检查		150次数	150次数
			获取监测数据		每月检查批次约150次数	每月检查批次约150次数
			预算执行率（%）		≥90%	≥90%
		质量指标	服务调查满意度		满意良好	满意良好
			规范性		规范后续管理得到落实	规范后续管理得到落实

财政分局 批复意见		数量指标	管理制度健全性	健全	健全
			定检率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障正常运作和聘用人员劳务支出	保障19名协检 人员运行	保障19名协检 人员运行
			可持续性	对食品有效管 理有所提高	对食品有效管 理有所提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满 意度	被调查对象认可度	≥90%	≥90%
	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				



项目绩效目标表

项目名称		莞香抚育				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山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(元)		34,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		近几年东莞市十分重视发掘地方特产，将莞香作为标志性植物大量繁育推广种植，久违的莞香不久将“香”遍莞邑大地。 在马山有镇府种植的莞香200亩，为了保护好莞香每年需要对莞香种植基地进行抚育管理（清杂、松土、施肥、除虫）				
		2025年度目标				
		近几年东莞市十分重视发掘地方特产，将莞香作为标志性植物大量繁育推广种植，久违的莞香不久将“香”遍莞邑大地。 在马山有镇府种植的莞香200亩，为了保护好莞香每年需要对莞香种植基地进行抚育管理（清杂、松土、施肥、除虫）				
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	种苗采购费、抚育管理物资费、人工费		3万元	3万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	绿化养护行道树		做好养护	做好养护
		质量指标	检测数据真实、养护建议科学合理		做好养护、保护工作	做好养护、保护工作
			苗木质量		确保莞香抚育大量繁育推广	确保莞香抚育大量繁育推广
		时效指标				
			辅助养护决策		把特色品种做好	把特色品种做好
		经济效果				

	效益指标	生态文化产品	把莞香作为标志性植物种植	把莞香作为标志性植物种植
		工作成效	确保森林抚育合格	确保森林抚育合格
		社会效益	生态环境质量改善	地方特色推广
		服务对象满意度（%）	90%	90%
		生态效益	森林抚育构建稳定生态系统	生态公益林信息系统建设、森林生态环境监测、突发性的森林灾害救助
	满意度指标	服务对象满意度	抚育技术服务满意度	85%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。			

项目绩效目标表

项目名称		林火远程视频监控系统建设				
项目类型		其他特定目标类（信息化新建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山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(元)		194,500.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		林火远程视频监控系统建设，加快推进我市提高自然灾害防治能力建设重点工程，完善森林远程视频监控防火系统，提升森森火灾防治能力				
		2025年度目标				
		加快推进我市提高自然灾害防治能力建设重点工程，完善森林远程视频监控防火系统，提升森森火灾防治能力				
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	设备采购费、安装调试费、后期运维费用		18万元	8.5万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	可行性报告		完成	完成
			成本控制不超出预算		严格按照合同执行	严格按照合同执行
		质量指标	日常维护工作完成率（%）		达到合同标准≥90	达到合同标准≥90
			完工验收合格率		100%	100%
		时效指标	使用年限		≥8	≥8
			计划完成率		100%	100%
	工作任务完成率		按预算执行	按预算执行		

			合同签订及时	达到合同标准	达到合同标准
	效益指标	经济效益	预算执行率	90%以上	90%以上
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	良好	良好
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				



项目绩效目标表

项目名称		非经济林生态专项资金（市负担）			
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市大岭山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(元)		1,630,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		非经济林生态专项资金，2020年以来东莞市林业局面投入对全市各村的213615.79亩非经济林地统一补助，每年每亩补助金100元，使非经济林地保存率达95%以上，实现补偿覆盖率100%，及时完成非经济林地面积核减任务。通过本项目的实施使森林蓄积量增长2.5%，林农诉求得到有效解决，减少有效投诉宗数。			
		2025年度目标			
		2020年以来东莞市林业局面投入对全市各村的213615.79亩非经济林地统一补助，每年每亩补助金100元，使非经济林地保存率达95%以上，实现补偿覆盖率100%，及时完成非经济林地面积核减任务。通过本项目的实施使森林蓄积量增长2.5%，林农诉求得到有效解决，减少有效投诉宗数。			
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	林地补助资金、管理运营费用，核查费用	163万元	32.6万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			补贴发放次数	发放17个村委会	发放17个村委会
		质量指标	苗木繁育成活率（%）	使非经济林地保存率达95%以上	使非经济林地保存率达95%以上
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
			森林资源有效管护	增加资源保护	增加资源保护
			总体工作任务完成及时率（%）	100%	100%

		时效指标			
			补贴资金在规定时间内下达率	90%	90%
	效益指标	经济效益	现有森林资源保护率	保持95%	保持95%
		社会效益	稳定增加村集体和贫困户收入	有效提高林地补偿款收入	有效提高林地补偿款收入
			林地土壤社会关注度提升	保护林地生态	保护林地生态
		生态效益			
财政分局 批复意见	满意度指标	服务对象满意度	林区群众	95%	95%
	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				

项目绩效目标表

项目名称		薇甘菊除治专项经费（市负担）			
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市大岭山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(元)		145,750.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		薇甘菊除治专项经费，无施工单位要做好施工组织设计，严格按照作业设计和合同要求施工；水源涵养林改造、防火林带抚育、透光伐抚育、红树林抚育、薇甘菊防治、松材线虫病防治等项目要求实行监理制，监理单位要确保每个工序环节落实到位，及时发现和协调解决出现的问题；建设单位要加强检查监督，积极为项目建设提供良好条件			
		2025年度目标			
		薇甘菊是外来植物是“植物杀手”通过除治工作有效地对薇甘菊泛滥和蔓延进行管控和防治			
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	施工、监理、物资采购费用	13.5万元	4.8万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	获取监测数据	以6-11月为最佳施药期；在5-9月施药的，可在2-3个月后进行补防；10月以后施药的，可在翌年5月前进行补防。	以6-11月为最佳施药期；在5-9月施药的，可在2-3个月后进行补防；10月以后施药的，可在翌年5月前进行补防。
			林业有害生物防治面积（亩）	2000亩	2000亩
		质量指标	抚育次数	采用人工清除和化学防治两种方式	采用人工清除和化学防治两种方式
			有限防治病种防治工作落实率（%）	90%	90%

			完工验收合格率	90%	90%
		时效指标			
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	生态环境质量改善	改善环境生态	改善环境生态
		生态效益	资源保护	有效保护修复后的生态	有效保护修复后的生态
	满意度指标	服务对象满意度	试验林业主满意度（%）	林区群众满意，良好	林区群众满意，良好
			项目参与人员满意度（%）	95%	95%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				

项目绩效目标表

项目名称		省级生态公益补偿资金（市负担）				
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山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(元)		400,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		省级生态公益补偿资金，2020年度，对省划定的我市省级生态公益林20950.35亩进行补偿，不砍伐并管护好我市的生态公益林，使生态公益林保存率达98%以上，生态公益林火灾受害率少于0.08%，生态公益林病虫害成灾率少于0.04%，森林蓄积量增长率大于2.5%，从而有效地改善我市的生态环境，使其在调节气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、防风固沙、净化空气、减少污染、生物多样性方面起到积极作用。				
		2025年度目标				
		2020年度，对省划定的我市省级生态公益林20950.35亩进行补偿，不砍伐并管护好我市的生态公益林，使生态公益林保存率达98%以上，生态公益林火灾受害率少于0.08%，生态公益林病虫害成灾率少于0.04%，森林蓄积量增长率大于2.5%，从而有效地改善我市的生态环境，使其在调节气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、防风固沙、净化空气、减少污染、生物多样性方面起到积极作用。				
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	补偿资金、管护设备费用、人员劳务费		40万元	40万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	生态公益林示范区建设		改善林区的生态环境，使其在调节气候	改善林区的生态环境，使其在调节气候
			生态公益林监测面积		生态公益林火灾受害率少于0.08%	生态公益林火灾受害率少于0.08%
			幼林抚育面积		80%成活率	80%成活率
		质量指标				

	时效指标	工作任务完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%
		社会效益	保护区监测、管护能力	提搞生态系统能力
		生态效益	森林生态系统	稳定生态系统
			生态环境质量	提搞森林环境质量
			保护区动植物资源管护水平	有效地改善我市的生态环境，使其在调节气候
	满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	林区群众满意良好
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。			

项目绩效目标表

项目名称		生物防火林带抚育（市负担）				
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山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(元)		149,649.70				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		生物防火林带抚育，一年抚育一次的防火林带；生物防火林带抚育。保护森林资源，对全镇和生物防火林带开展，抚育和清杂管理工作。				
		2025年度目标				
		一年抚育一次的防火林带；生物防火林带抚育。保护森林资源，对全镇和生物防火林带开展，抚育和清杂管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	抚育人工费、清杂工具及物资、苗木补植		13万元	13万元
		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		51.423	51.423
			生物防火林带建成面积		镇林区51.423亩	镇林区51.423亩
		质量指标	苗木质量合格率（%）		80%有效防治，确保森林抚育合格	80%有效防治，确保森林抚育合格
			抚育次数		一年一次	一年一次
			完工验收合格率		90%	90%
			森林资源有效管护		对立地条件和林木生长状况实施保护、抚育	对立地条件和林木生长状况实施保护、抚育
			生物防火林带成活率		落实抚育成活率达90%及以上	落实抚育成活率达90%及以上

				预期目标	预期目标
		时效指标			
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	试验林业主满意度（%）	林区群众满意，良好	林区群众满意，良好
林区群众			95%	95%	
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				



项目绩效目标表

项目名称		省级生态公益林（镇负担）			
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市大岭山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(元)		400,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2020年度，对省划定的我市省级生态公益林20950.35亩进行补偿，不砍伐并管护好我市的生态公益林，使生态公益林保存率达98%以上，生态公益林火灾受害率少于0.08%，生态公益林病虫害成灾率少于0.04%，森林蓄积量增长率大于2.5%，从而有效地改善我市的生态环境，使其在调节气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、防风固沙、净化空气、减少污染、生物多样性方面起到积极作用。2024年大岭山镇公益林面积20884.02			
		2025年度目标			
		2020年度，对省划定的我市省级生态公益林20950.35亩进行补偿，不砍伐并管护好我市的生态公益林，使生态公益林保存率达98%以上，生态公益林火灾受害率少于0.08%，生态公益林病虫害成灾率少于0.04%，森林蓄积量增长率大于2.5%，从而有效地改善我市的生态环境，使其在调节气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、防风固沙、净化空气、减少污染、生物多样性方面起到积极作用。2024年大岭山镇公益林面积20884.02			
	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	补偿资金、管护设备费用、人员劳务费	40万元	40万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标		工程款支付	100%	100%
			可行性报告	完成	完成
			预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			林业有害生物防治面积（亩）	公益林面积 20884.02	公益林面积 20884.02

绩效指标	产出指标	质量指标	造林苗木合格率	80%成活	80%成活
			森林资源有效管护	改善环境，确保抚育合格	改善环境，确保抚育合格
			完工验收合格率	及时验收	及时验收
			生态公益林占林地面积比例（%）	26%	26%
		时效指标	计划完成率	按实际情况开展	按实际情况开展
	效益指标	经济效益			
		社会效益	可持续性	有效地改善市、镇生态环境，使其在调节气候等起到多样性作用	有效地改善市、镇生态环境，使其在调节气候等起到多样性作用
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	试验林业主满意度（%）	林区群众满意：良好	林区群众满意：良好
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				



项目绩效目标表

项目名称		松材线虫病防治补助（市负担）				
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山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(元)		107,660.91				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		松材线虫病防治补助，在日常监测或检查发现有病枯死松树，须及时有效防控，加强控制。林业防灾减灾挽回经济损失、林业有害生物无公害防治、可持续稳定生态系统。				
		2025年度目标				
		在日常监测或检查发现有病枯死松树，须及时有效防控，加强控制。林业防灾减灾挽回经济损失、林业有害生物无公害防治、可持续稳定生态系统。				
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	人工劳务费、防治药物费		9万元	3.2万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	松材线虫病疫木消杀袋		规范管理使用	规范管理使用
			预算执行率（%）		≥90%	≥90%
			建设松材线虫病综合防治示范区（个）		2225.15亩防治面积	2225.15亩防治面积
		质量指标	完工验收合格率		≥90%	≥90%
		时效指标				
		经济效益				
		社会效益	生态环境质量改善		有害生物防治、保护森林植物	有害生物防治、保护森林植物

	效益指标	生态效益	病虫害成灾率	生态公益林病虫害成灾率减少	生态公益林病虫害成灾率减少
			减少松林损失	林业防灾减灾挽回经济损失	林业防灾减灾挽回经济损失
			对生态环境产生积极的影响	有害生物防治带动就业	有害生物防治带动就业
	满意度指标	服务对象满意度	试验示范林业主单位满意度	林区群众满意，良好	林区群众满意，良好
			专职护林员满意度	95%	95%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				

项目绩效目标表

项目名称		水源涵养林改造补助（市负担）				
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山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(元)		24,720.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		水源涵养林改造补助，2022年水源林及透光伐改造400亩，森林的形成、发展和衰退与水分循环有着密切的关系。森林既是水分的消耗者，又起着林地水分再分配、调节、储蓄和改变水分循环系统的作用				
		2025年度目标				
		2022年水源林及透光伐改造400亩，森林的形成、发展和衰退与水分循环有着密切的关系。森林既是水分的消耗者，又起着林地水分再分配、调节、储蓄和改变水分循环系统的作用				
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	苗木采购费、人工劳务费、工具物资		2.2万元	0.67万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成成果报告		确保森林抚育合格	确保森林抚育合格
			水源林建设造林面积		2022年水源林及透光伐改造400亩	2022年水源林及透光伐改造400亩
			水源林建设造林抚育面积		2022年水源林及透光伐镇林区400亩抚育	2022年水源林及透光伐镇林区400亩抚育
		质量指标	完工验收合格率		90%	90%
			工程合格率（%）		90%以上	90%以上
	时效指标					
		预算执行率		≥90%	≥90%	

	效益指标	经济效益	现有森林资源保护率	加强森林生态系统、改善环境质量	加强森林生态系统、改善环境质量
		社会效益			
		生态效益	涵养水源	水源林及透光伐	水源林及透光伐
			提高水源涵养林和水土保持林等生态公益林的生态效益	稳定森林生态系统	稳定森林生态系统
	满意度指标	服务对象满意度	试验林业主满意度（%）	林区群众满意，良好	林区群众满意，良好
			林区群众	90%	90%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				

项目绩效目标表

项目名称		建设森林消防水池			
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		150,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		建设森林消防水池，大岭山镇辖区内范围森林重点区域设55个森林消防水池蓄水点项目。			
		2025年度目标			
		大岭山镇辖区内范围森林重点区域设55个森林消防水池蓄水点项目. 2023年拟增加建设25个森林消防水池蓄水点（每个蓄水点建设2个5吨的蓄水池），需建设消防蓄水池50个。			
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	水池建设材料费、人工费、配套设备购置	14.5万元	7.8元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	可行性报告	完成	完成
			工程款支付	及时	及时
			成本控制不超出预算	合同、协议、方案等材料制定成本控制措施及其执行率为100%	合同、协议、方案等材料制定成本控制措施及其执行率为100%
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%
		时效指标	计划完成率	100%	100%
	使用年限		≥15	≥15	

	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90	≥90
		社会效益			
		生态效益	对生态环境带来的影响	符合环评要求	符合环评要求
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众	95%	95%
			服务对象满意度	95%	95%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				

项目绩效目标表

项目名称		东莞市滨海片区生猪定点屠宰经费				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		2,804,519.44				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		滨海片区生猪定点屠宰经费，根据《东莞市生猪定点屠宰场整合后检疫工作实施方案》（东府办函〔2018〕720号）和《东莞市人民政府办公室关于调整全市生猪定点屠宰场整合后检疫工作实施方案的通知》（东府办函〔2021〕371号）等文件要求，为配合做好东莞市滨海片区（厚街、沙田、大岭山）生猪定点屠宰场整合工作，确保整合后屠宰场配套检疫工作顺利开展，保障群众肉食产品质量安全				
		2025年度目标				
		根据《东莞市生猪定点屠宰场整合后检疫工作实施方案》（东府办函〔2018〕720号）和《东莞市人民政府办公室关于调整全市生猪定点屠宰场整合后检疫工作实施方案的通知》（东府办函〔2021〕371号）等文件要求，为配合做好东莞市滨海片区（厚街、沙田、大岭山）生猪定点屠宰场整合工作，确保整合后屠宰场配套检疫工作顺利开展，保障群众肉食产品质量安全				
	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	检疫设备费、人员薪酬、场地建设及改造		270万元	92万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	预算执行率（%）		≥90%	≥90%
			抽样检查		检查对象合格80%	检查对象合格80%
			获得并验证影响猪肉质的分子标记		规范管理肉食品安全	规范管理肉食品安全
			推进示范基地建设		有效打造定点屠宰示范地	有效打造定点屠宰示范地
			行业实用技术人才		从业人员就业率提高	从业人员就业率提高

绩效指标		质量指标	受益对象满意度	95%	95%
		时效指标			
	效益指标	经济效益	长效机制	健全	健全
		社会效益	非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防治工作	有效防控疫病	有效防控疫病
			示范带动效益	保整合后屠宰场配套检疫工作开展,保障群众肉食产品质量安全	保整合后屠宰场配套检疫工作开展,保障群众肉食产品质量安全
			减轻重大自然灾害对农业、渔业造成的损失	保整合后屠宰场配套检疫工作开展,保障群众肉食产品质量安全	保整合后屠宰场配套检疫工作开展,保障群众肉食产品质量安全
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,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。				



项目绩效目标表

项目名称		镇级粮食储备费				
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		6,943,020.60				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		镇级粮食储备费，税收分成，按相关标准拨付给企业的费用，由企业根据储粮的实际需要自行支配，不限制使用范围。下拨至粮库、粮所的储备粮保管费，按目前市的相关规定，实行专款专用、专户管理，任何单位需确保相关费用全部用在保管储备粮所需的日常开支方面，不得挪作他用。				
		2025年度目标				
		按相关标准拨付给企业的费用，由企业根据储粮的实际需要自行支配，不限制使用范围。下拨至粮库、粮所的储备粮保管费，按目前市的相关规定，实行专款专用、专户管理，任何单位需确保相关费用全部用在保管储备粮所需的日常开支方面，不得挪作他用。				
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	仓储设施维护费、粮食轮换、人员薪酬	650万元	210万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	储备计划完成率		100%	100%
			建立储备种子质量跟踪管理制度		前市的相关规定，实行专款专用、专户管理，任何单位需确保相关费用全部用在保管储备粮所需的日常开支方面	前市的相关规定，实行专款专用、专户管理，任何单位需确保相关费用全部用在保管储备粮所需的日常开支方面
			应急物资储备仓库		确保储备粮按时足额到位、储存安全	确保储备粮按时足额到位、储存安全
			提升样品存储数量		实行专款专用、专户管理	实行专款专用、专户管理

		农作物种子储备	强化监管，储 存安全	强化监管，储 存安全
	质量指标			
	时效指标	项目 完成及时率	确保粮护安全	确保粮护安全
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	按时按量完成
		社会效益	规范企业环境管理	强化监管，确 保储备粮按时 足额到位、储 存安全
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	100%
	服务对象满 意度	服务对象满意度	100%	100%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。			

项目绩效目标表

项目名称		森林公园经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		686,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		森林公园经费，税分收成，通过实施保护利用设施建设，使森林公园的生态环境与风景资源可得到进一步的改善和有效的保护，森林生态功能日益增强。			
		2025年度目标			
		通过实施保护利用设施建设，使森林公园的生态环境与风景资源可得到进一步的改善和有效的保护，森林生态功能日益增强。			
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	设施建设费、设备采购、日常运维费	65万元	24万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水源林建设造林面积	维管束植物105科247属346种	维管束植物105科247属346种
			林业有害生物防治面积（亩）	公园内水资源丰富，周边水库21个	公园内水资源丰富，周边水库21个
			获取监测数据	组织护林员、林场管护人员每天巡查及防火点	组织护林员、林场管护人员每天巡查及防火点
			国家森林公园城市监测评估	完善森林公园基础建设，提升公园旅游服务环境	完善森林公园基础建设，提升公园旅游服务环境
		质量指标	抚育次数	公园森林覆盖率达93.2%	公园森林覆盖率达93.2%
			有限防治病种防治工作落实率（%）	90%	90%

		数量指标	完工验收合格率	90%	90%
			森林资源有效管护	加强护林防火工作，保障森林资源安全。	加强护林防火工作，保障森林资源安全。
		时效指标			
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	森林资源保护情况	增加生物多样性、维持生态平衡与实现生态系统良性循环	增加生物多样性、维持生态平衡与实现生态系统良性循环
		生态效益	生态公益林区域内森林火灾受害率	保护动植物的生存环境	保护动植物的生存环境
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众	90%	90%
	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				
	财政分局 批复意见				

项目绩效目标表

项目名称		古树名木保护工作经费				
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		55,200.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		古树名木保护工作经费，1、每年对全镇古树名木开展健康状况巡查及安全性评估；2、对濒危古树名木开展维护复壮；3、开展古树名木清除寄生植物、白蚁防治、树干空洞修补项目。 2、对全镇古树名木进行健康状况巡查及安全性评估；2、选择濒危古树名木进行维护复壮；3、开展古树名木清除寄生植物、白蚁防治、树干空洞修补项目，清除寄生植物，树干空洞修补等。				
		2025年度目标				
		1、每年对全镇古树名木开展健康状况巡查及安全性评估；2、对濒危古树名木开展维护复壮；3、开展古树名木清除寄生植物、白蚁防治、树干空洞修补项目。 2、对全镇古树名木进行健康状况巡查及安全性评估；2、选择濒危古树名木进行维护复壮；3、开展古树名木清除寄生植物、白蚁防治、树干空洞修补项目，清除寄生植物，树干空洞修补等。				
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	巡查评估费、维护复病虫防治树洞修复费		5万元	1万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展重要古树名木抢救、复壮 工作		对古树名木进行修复、复壮	对古树名木进行修复、复壮
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%
			资金使用规范性		按实际情况支出	按实际情况支出
		时效指标	工作任务完成率		按时按量完成	按时按量完成

	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
			现有森林资源保护率	95%	95%
		社会效益	工作成效	确保森林抚育合格	确保森林抚育合格
			生态环境质量改善	改善存在古树的区、社区质量	改善存在古树的区、社区质量
		生态效益	通过为保护古树名木开展自然教育和乡村振兴等科学普及	大力宣传保护古树知识	大力宣传保护古树知识
			改善生态环境空气质量	改善生态环境	改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度	项目区域公众满意度	95%	95%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				



项目绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费（清理路边防火隔离带）				
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		93,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		森林防火工作经费（清理路边防火隔离带），镇林长在巡查中提出，要求对全镇林区道路两旁隔离带实施一年两次的要清理施工。我镇需要对林区道路旁清理路边防火隔离带15.3公里				
		2025年度目标				
		镇林长在巡查中提出，要求对全镇林区道路两旁隔离带实施一年两次的要清理施工。我镇需要对林区道路旁清理路边防火隔离带15.3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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人工清理费、工具及设备、运输费		8.5万元	4.25万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	界碑、界桩、隔离带		防火隔离带15.3公里	防火隔离带15.3公里
			森林防火基础设施提升		提高全民防火意识	提高全民防火意识
		质量指标	生物防火林带成活率		≥90%	≥90%
			完工验收合格率		100%	100%
			项目完成质量		按时按量完成	按时按量完成
			森林资源有效管护		扑火能力建设、管理	扑火能力建设、管理
	时效指标					

	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
			有利于缓解担杆社区森林防火压力	加强宣传，落实监管措施	加强宣传，落实监管措施
		社会效益	工作成效	确保森林抚育合格	确保森林抚育合格
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众支持保护区建设发展	95%	95%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				

项目绩效目标表

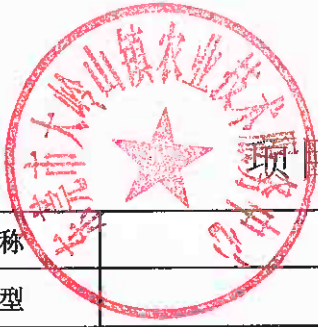
项目名称		粮油供需平衡调查费用补助(市负担)				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		4,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		粮油供需平衡调查费用补助，强化部门内部监督机制建设。积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系				
		2025年度目标				
		加大绩效指标体系建设成果共享，实现行业内部纵向规范、统一管理。				
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	调查人力费、资料收集、监督费		0.37万元	0.19万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成国家观察点调查数量		确保粮油市场稳定	确保粮油市场稳定
			支出及时率		及时足额拨付率100%	及时足额拨付率100%
			贴息资金拨付		完成8户城乡居民固定调查点布局	完成8户城乡居民固定调查点布局
		质量指标				
		时效指标	项目 完成及时率		确保资金到达	确保资金到达
			资金拨付及时率		资金及时足额拨付率100%	资金及时足额拨付率100%
			资金使用及时情况		到达每人每户	到达每人每户

	效益指标	经济效益	资金支付完成率	按时按量完成	按时按量完成
		社会效益	服务效能提升	为国家粮食宏观调控服务做到了100%	为国家粮食宏观调控服务做到了100%
			调查贴息对象满意度	提搞对政策储备粮的高度意识	提搞对政策储备粮的高度意识
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	调查户对服务的满意度100%	调查户对服务的满意度100%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				

项目绩效目标表

项目名称		开展义务植树活动经费				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)		30,970.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		开展义务植树活动经费，积极促进城乡造绿、增绿、扩绿、护绿，让“推窗见绿、出门见景”成为生活标配，不断提升人民群众的绿色获得感、生态幸福感。				
		2025年度目标				
		落实好义务植树工作，响应党中央“绿水青山就是金山银山”的号召，倡导全民参与义务植树，绿化美化大岭山家园				
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	苗木采购费、人工劳务费、工具及物资		2.7万元	1.35万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	苗木数量（株）		补植黄花风铃木54株、红花风铃木48株	补植黄花风铃木54株、红花风铃木48株
			种植树木数量		黄花风铃木364株、红花风铃木323株	黄花风铃木364株、红花风铃木323株
		质量指标	任务完成率		按时按量完成	按时按量完成
			造林苗木合格率		抚育成长达90%	抚育成长达90%
			苗木质量		成活率达90%	成活率达90%
	时效指标					
		经济效益	预算执行率		按实际情况支出	按实际情况支出

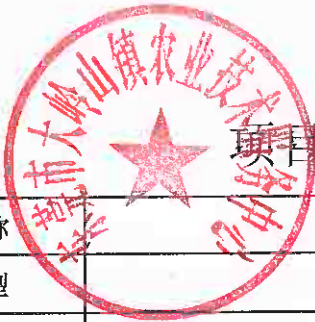
	效益指标	社会效益	工作成效	确保森林抚育合格	确保森林抚育合格
			苗木复壮、幼化程度（%）	通过各方面抚育达85%	通过各方面抚育达85%
		生态效益	全民义务植树尽责率（%）	号召全员参与90%	号召全员参与90%
	满意度指标	服务对象满意度	苗木使用对象的满意度	95%	95%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				



项目绩效目标表

项目名称		森林抚育（市负担）			
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市大岭山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(元)		324,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		森林抚育，充分发挥森林的供给、调节、服务等多种功能，构建常绿阔叶林为主体，清除枯死木和妨碍林林正常生长的灌木、藤蔓等，通过割草、修枝施肥、补植、抚育伐等措施，提搞森林稳定性和维护森林健康			
		2025年度目标			
		充分发挥森林的供给、调节、服务等多种功能，构建常绿阔叶林为主体，清除枯死木和妨碍林林正常生长的灌木、藤蔓等，通过割草、修枝施肥、补植、抚育伐等措施，提搞森林稳定性和维护森林健康			
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	人工劳务费、物资采购费、维护费	29万元	9.2万元
		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	森林抚育1425亩	森林抚育1425亩
		质量指标	森林资源有效管护	对立地条件和林木生长状况实施保护、抚育	对立地条件和林木生长状况实施保护、抚育
			森林抚育质量合格率	90%	90%
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
			抚育次数	森林抚育（一年一次）	森林抚育（一年一次）
			森林抚育合格率	90%以上	90%以上

		时效指标			
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	通过抚育改善林分结构率（%）	对低质效林、退化林、布局不合理的优化提升	对低质效林、退化林、布局不合理的优化提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	试验林业主满意度（%）	林区群众满意：良好	林区群众满意：良好
			受益群体满意度	90%满意	90%满意
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。				



项目绩效目标表

项目名称		林分优化（市负担）			
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		东莞市大岭山镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市大岭山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(元)		570, 199. 50			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		林分优化，东林（2023）97号关于下达2024年林业生态项目计划的通知. 工程费513亩*3705元=1900665元，镇负担1330465. 5元，设计费、监理费各按工程费3%支付，共114039. 9元，工程款按市：镇3： 7比例，设计费、监理费额由镇负担，费用一共1444505. 4元			
		2025年度目标			
		为落实省林业局下达的任务指标，有序推进绿美东莞生态建设，根据《东莞市森林质量精准提升行动方案(2023-2027年)》工作任务。严格按照《深入推进绿美东莞生态实施方案》的目标要求和主要任务，统筹落实国土绿化和林业有害生物防控等工作，确保顺利完成各项指标任务。			
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	工程施工费、设计费、监理费	44. 8万元	44. 8万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	林分结构和立地条件调查报告	513亩	513亩
		质量指标	完工验收合格率	≥90%	≥90%
			森林资源有效管护	对立地条件和林木生长状况实施保护、抚育	对立地条件和林木生长状况实施保护、抚育
			森林抚育质量合格率	90%	90%
			造林苗木合格率	合格率达到标准值	合格率达到标准值

财政分局 批复意见		时效指标			
	效益指标	经济效益	林分增值（元/年.亩）	林分优化(全面优化)3705元/亩	林分优化(全面优化)3705元/亩
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	通过抚育改善林分结构率	混交林比例达65%	混交林比例达65%
			试验林林分质量	2025年林分优化(2024年备耕)需在8月底前明确造林地块	2025年林分优化(2024年备耕)需在8月底前明确造林地块
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	试验林业主满意度（%）	林区群众满意，良好	林区群众满意，良好
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。					

项目绩效目标表

项目名称		农技中心专项经费				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
用款单位		东莞市大岭山镇农业技术服务中心				
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)		1,200,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		农技中心专项经费，用于单位 所有专项项目的支出，包括 林业站、粮所、动物防疫、动物检疫、果蔬检测、水产品检测、等				
		2025年度目标				
		农技中心专项经费，用于单位 所有专项项目的支出，包括 林业站、粮所、动物防疫、动物检疫、果蔬检测、水产品检测、等				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态修复补偿成本		1万元	5万元
	产出指标	数量指标	合同完成额		120万内	120万内
			项目完成数量		10-20个	10-20个
		质量指标	计划执行率		≥95%	≥95%
		时效指标	项目进度开展		按实际程序开展	按实际程序开展
			资金拨付时间		按实际情况支出	按实际情况支出
			预计完成时间		全年	全年
			预算执行率		≥95%	≥95%

	效益指标	预算执行情况	≥95%	≥95%
		社会效益	可持续性	保障项目顺利开展
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	良好
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。			