

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇农林水务局			
基本信息	财政供养人员数	32	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	446.08	财政拨款	3,688.59
	项目支出	3,242.51	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	镇本级使用资金	3,688.59
	其他事业发展性支出	2,283.29	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1、按照文件要求，做好各项涉农惠农补贴资金发放工作； 2、完成乡村振兴战略帮扶工作任务； 3、做好镇内红火蚁疫情防控工作； 4、开展农村人居环境整治工作； 5、落实政策性农业保险资金。			
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）
	农惠农补贴资金发放	按照文件要求，对符合条件获得补贴的单位、个人进行涉农涉渔惠农资金发放。	13,860,560.00	完成补贴发放，提高农（渔）业安全生产积极性。
	做好红火蚁疫情防控	购买红火蚁防控药物，对各有关单位、各村进行发放，并要求在辖区内做好红火蚁监控工作。	150,000.00	有效遏制红火蚁发生蔓延危害。
	做好乡村振兴战略帮扶工作	按照有关文件要求，对帮扶地区进行交流走访、资金帮扶。	2,311,200.00	按照文件要求对帮扶地区帮扶资金100%支出。
	开展农村人居环境整治工作	按照市、镇工作要求，做好特色精品村建设、先锋渔港码头疏浚项目及农村环境综合整治及高标准农田提升改造等项目进展建设。	13,470,960.00	按照工程进度进行资金拨付，提升公共基础环境建设。

	落实政策性农业保险资金	为全镇水稻、玉米、蔬菜、水果、淡水养殖生产购买商业保险，转移农业生产风险。	1,400,000.00	减轻农户经济损失。	
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
	产出指标	数量指标	惠农资金补贴人数	≥4500人次	≥4500人次
			乡村振兴战略工作帮扶单位数量	4个	4个
			农村人居环境整治项目数量	4个	4个
			红火蚁防控药物采购量	≥3吨	≥3吨
		质量指标	符合条件补助达标率	100%	100%
			经费支出合规性	合规	合规
			帮扶工作执行情况	完成年度任务	完成年度任务
		时效指标	项目实施时限	≥90%	≥90%
			资金拨付完成情况	≥90%	≥90%
		成本指标	成本控制在预算总金额范围内	≥90%	≥90%
			预算执行率	≥95%	≥95%
		经济效益指标	减轻农（渔）民经济负担	减轻	减轻
			提高地方经济收入	有提高	有提高

效益指标	社会效益指标	提高农民种粮积极性	有提高	有提高
		消除安全隐患、改善生产环境	改善	改善
		完善农村公共设施建设	完善	完善
	生态效益指标	促进现代农业发展	促进发展	促进发展
		保护江河渔业资源	保护资源	保护资源
		全镇农药使用量增长情况	零增长	零增长
	可持续影响指标	对我镇农业渔业安全生产影响	促进发展	促进发展
		对红火蚁疫情防控影响	有效防控	有效防控
		持续稳步推进乡村振兴战略工作帮扶工作	持续推进	持续推进
		加强农村人居环境建设	加强建设	加强建设
		落实政策性农业保险资金	有效保障农业生产，减少经济损失	有效保障农业生产，减少经济损失
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%