

项目绩效目标表

项目名称		扑灭重大动物疫病应急基金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		400000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金确保重大动物疫情确认、疫区封锁、扑杀及其补偿、消毒、无害化处理、疫源追踪、疫情监测以及应急物资储备等应急经费保障。			
		2023年度目标			
		安排专项资金确保重大动物疫情确认、疫区封锁、扑杀及其补偿、消毒、无害化处理、疫源追踪、疫情监测以及应急物资储备等应急经费保障。			
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
	产出指标	数量指标	处理畜禽数量	一批	一批
		质量指标	畜禽无害化处理率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	每年12月前	2023年12月底
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保肉食品质量安全	有效确保	有效确保
			减少肉品经营者损失	有效减少	有效减少
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护公共卫生安全	有效维护	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉、上访人次	0	0

项目绩效目标表

项目名称		石龙坑农村固定观察点经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		50000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年对开展石龙坑农村固定观察点调查工作的6名辅助调查员和78户调查户给予补助，为固定观察点工作提供有力的资金保障，进一步提高调查员、观察户的积极性，稳定调查队伍，及时完成调查任务，准确反映农村发展变化新动态，为市、省、中央“三农”工作提供决策参考。			
		2023年度目标			
		对开展石龙坑农村固定观察点调查工作的6名基层调查员和78户观察户给予补助，为固定观察点工作提供有力的资金保障，进一步提高调查员、观察户的积极性，稳定调查队伍，及时完成调查任务，准确反映农村发展变化新动态，为市、省、中央“三农”工作提供决策参考。			
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
	产出指标	数量指标	观察户补贴数量	78户/年	78户
			调查员补贴数量	6名/年	6名
		质量指标	补助合规率	100%	100%
		时效指标	资金拨付时间	每年12月前	2023年12月前
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反映农村发展变化新动态	有效反映	有效反映
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供决策参考	有效提供	有效提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	0	0

项目绩效目标表

项目名称		渔业安全生产及资源保护工作经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		700000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年度完成海洋伏季休渔工作、珠江禁渔工作、水生野生动物行政许可申请换证和公益宣传活动、全市水生野生动物行业协会座谈会、海洋与江河渔业资源增殖放流活动等，切实提高渔民渔业安全生产意识和渔港消防配备，推动我市渔业可持续发展。			
		2023年度目标			
		完成海洋伏季休渔工作、珠江禁渔工作、水生野生动物行政许可申请换证和公益宣传活动、全市水生野生动物行业协会座谈会、海洋与江河渔业资源增殖放流活动等，切实提高渔民渔业安全生产意识和渔港消防配备，推动我市渔业可持续发展。			
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
	产出指标	数量指标	举办培训班数量	2期/年	2期
			制作宣传展板数量	12块/年	12块
			增殖放流鱼苗数量	500万尾/年	500万尾
			印制宣传海报数量	296张/年	296张
			印制宣传小册子数量	2800本/年	2800本
			购置灭火器数量	250个/年	250个
		质量指标	宣传制品质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高渔港消防配备	有效提高	有效提高
			增强群众对水生野生动物保护意识	有效增强	有效增强
			提升渔民对休禁渔制度的认识	有效提升	有效提升
			提高渔民渔业安全生产意识	有效提高	有效提高
		生态效益指标			

		可持续影响指标	推动渔业可持续发展	有效推动	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%
			调查服务对象数量	20人/年	20人

项目绩效目标表

项目名称		菜篮子建设经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		307000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		开展“菜篮子”农产品保供给监测数据收集工作，每年开展1次产销对接活动，开展对口帮扶及合作地区共13家农产品企业（合作社）布展宣传，更好的推动帮扶地区农产品的推广和宣传，促进农产品产销对接，推动对口帮扶地区农业经济发展，积极推动“菜篮子”农产品走出去，组织东莞市农业企业走出去开展产销对接活动，进一步拓宽我市农产品来源和交流合作。			
		2023年度目标			
		开展“菜篮子”农产品保供给监测数据收集工作，每年开展1次产销对接活动，开展对口帮扶及合作地区共13家农产品企业（合作社）布展宣传，更好的推动帮扶地区农产品的推广和宣传，促进农产品产销对接，推动对口帮扶地区农业经济发展，积极推动“菜篮子”农产品走出去，组织东莞市农业企业走出去开展产销对接活动，进一步拓宽我市农产品来源和交流合作。			
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
	产出指标	数量指标	举办产销对接活动	1场/年	1场
			对口帮扶地区企业参展数量	13家/年	13家
			参加国内展会次数	≥2次/年	≥2次
			参展补助企业数量	≥10家/年	≥10家
		质量指标	活动开展合格性	合格	合格
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高布展农产品企业后续销售	有效提高	有效提高
			促进农产品产销对接	有效促进	有效促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动对口帮扶地区农业经济发展	有效推动	有效推动

	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	23家/年	13家
			服务对象的满意度	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监管工作经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		750200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金完成市政府下达的东莞市食品安全工作中食用农产品和农资抽检监测目标任务、加强果蔬产品、水产品、畜禽产品生产环节执法监管，全面推行农产品农业标准化生产和提升执法人员安全保障，切实保障农产品质量安全。			
		2023年度目标			
		安排专项资金完成市政府下达的东莞市食品安全工作中食用农产品和农资抽检监测目标任务、加强果蔬产品、水产品、畜禽产品生产环节执法监管，全面推行农产品农业标准化生产和提升执法人员安全保障，切实保障农产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助市级农业标准化示范基地数量	≧4个	3个
			印刷农产品质量安全宣传资料数量	≧10000	≧5000
			抽检样品批次	≧300	≧260
			抽检样品数量	≧300	≧260
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	≧90%	≧90%
		成本指标	项目预算执行率	≧91%	≧91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推行农产品农业标准化生产	有效推行	有效推行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农产品质量安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉情况	0	0

项目绩效目标表

项目名称		行政执法管理			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		70000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年举办2期学法培训，购买一批法律业务资料、图书，印刷一批普法宣传资料，外聘法律顾问提供法律服务，为我局重大决策、合同制订等事项提供法律咨询、代理诉讼案件30宗以上，提高学法培训参与度，每年培训参加人数100人以上，提高农业系统各级领导干部、工作人员运用法治思维和依法行政的能力及行政相对人的法律意识，有效发挥法律顾问在依法行政中的积极作用，有效确保依法行政。			
		2023年度目标			
		举办2期学法培训，购买一批法律业务资料、图书，印刷一批普法宣传资料，外聘法律顾问提供法律服务，为我局重大决策、合同制订等事项提供法律咨询、代理诉讼案件30宗以上，提高学法培训参与度，培训参加人数100人以上，提高农业系统各级领导干部、工作人员运用法治思维和依法行政的能力及行政相对人的法律意识，有效发挥法律顾问在依法行政中的积极作用，有效确保依法行政。			
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
	产出指标	数量指标	印刷普法宣传资料数量	≥ 50本/年	≥ 50本
			购买法律业务资料数量	≥ 50本/年	≥ 50本
			提供法律服务数量	≥ 30宗/年	≥ 30宗
			举办法学培训数量	2期/年	2期
		质量指标	宣传制品质量达标率	100%	100%
		时效指标	资金拨付时间	每年12月前	12月前
		成本指标	项目预算执行率	≥ 91%	≥ 91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保依法行政	有效确保	有效确保
			提高学法培训参与度	≥ 100人/年	≥ 100人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升依法行政能力	有效提升	有效提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	0	0
--	-------	-----------	---------	---	---

项目绩效目标表

项目名称		老干部活动经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		140000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金为老同志购买学习资料，定期组织茶话会和节日慰问，丰富老同志的精神文化生活和增进身心健康，让老同志在退休后仍能感受政府和单位的关怀。			
		2023年度目标			
		安排专项资金为老同志购买学习资料，定期组织茶话会和节日慰问，丰富老同志的精神文化生活和增进身心健康，让老同志在退休后仍能感受政府和单位的关怀。			
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
	产出指标	数量指标	开展节日慰问数量	3次/年	3次
			组织茶话会数量	12次/年	12次
			订阅学习资料数量	一批	一批
		质量指标			
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强退休老干部幸福感	有效增强	有效增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现对退休老干部关怀	有效体现	有效体现
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	≥ 30人/年	≥ 30人
			服务对象的满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		2175000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金完成开展科技下乡活动、受污染耕地安全利用工作和东莞市乡村振兴系列宣传活动，打造生物质废弃物综合利用先行示范点，促进我市农业科技推广服务工作，推动受污染耕地安全利用，构建生物质废弃物综合利用的有效治理模式，深入宣传党的乡村振兴方针政策和我市工作实践，推动我市乡村振兴工作顺利开展。			
		2023年度目标			
		安排专项资金完成开展科技下乡活动、受污染耕地安全利用工作和东莞市乡村振兴系列宣传活动，打造生物质废弃物综合利用先行示范点，促进我市农业科技推广服务工作，推动受污染耕地安全利用，构建生物质废弃物综合利用的有效治理模式，深入宣传党的乡村振兴方针政策和我市工作实践，推动我市乡村振兴工作顺利开展。			
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
	产出指标	数量指标	开展东莞市乡村振兴系列宣传活动数量	两项	两项
			建立综合利用试点数量	≥2个/年	≥2个
			现场核实面积数量	≥1000亩/年	≥1000亩
			举办科技下乡活动数量	1场/年	1场
			采集样本数量	≥200个/年	≥200个
		质量指标	受污染耕地的安全利用率	≥90%	≥90%
		时效指标	工作任务进度完成率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推广农业主导品种和主推技术	一批/年	一批
			提高试点田间生物质废弃物综合利用比例	有效提高	有效提高
			宣传党的乡村振兴方针政策和我市工作实践	有效宣传	有效宣传
			减少试点田间生物质废弃物	有效减少	有效减少

	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我市乡村振兴工作顺利开展	有效推动	有效推动
			推动受污染耕地安全利用	有效推动	有效推动
			促进我市农业科技推广服务工作	有效促进	有效促进
			保护农业农村生态环境	有效保护	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉、上访人次	0	0
			服务对象的满意度	≧90%	≧90%
			调查服务对象数量	≧90人	≧30人

项目绩效目标表

项目名称		农机安全专项整治工作经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		228000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对全市范围认定农机安全示范村并给予一次性补助，安排拖拉机年进行年审，举办农机安全操作培训班，外包拖拉机检测服务，提高驾驶安全操作意识、减少农机安全事故发生、推动现代农业发展。			
		2023年度目标			
		对全市范围认定农机安全示范村并给予一次性补助，安排拖拉机年进行年审，举办农机安全操作培训班，外包拖拉机检测服务，提高驾驶安全操作意识、减少农机安全事故发生、推动现代农业发展。			
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
	产出指标	数量指标	认定农机安全示范村数量	1个/年	1个
			举办培训班数量	两期/年	两期
		质量指标	补助合规率	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≧91%	≧91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高驾驶安全操作意识	有效提高	有效提高
			减少农机安全事故发生	有效减少	有效减少
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动现代农业发展	有效推动	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≧90%	≧90%
			调查服务对象数量	≧30人/年	≧30人

项目绩效目标表

项目名称		农村土地承包工作经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		715400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		建立完善我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，保障工作经费，通过购买服务落实仲裁办专职工作人员、租赁仲裁庭固定办公场地、聘请兼职仲裁员审理案件，依法依规开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，化解我市农村土地承包权益信访问题，保障农民合法权益。			
		2023年度目标			
		建立完善我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，保障工作经费，通过购买服务落实仲裁办专职工作人员、租赁仲裁庭固定办公场地、聘请兼职仲裁员审理案件，依法依规开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，化解我市农村土地承包权益信访问题，保障农民合法权益。			
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
	产出指标	数量指标	仲裁办专职工作人员数量	5名/年	5名
		质量指标	仲裁基础设施达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护农村基层稳定	≤5批/年	≤5批
		生态效益指标			
		可持续影响指标	仲裁结果合法合理	≤10%/年	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		革命老区镇村慰问金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		120000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金在春节期间组织慰问厚街、大岭山、大朗、黄江、东坑等5个革命老区镇的革命老同志，传递政府对老区人民的关怀，营造政府关怀革命老同志的温暖氛围，帮助老区的干部群众排忧解难。			
		2023年度目标			
		安排专项资金在春节期间组织慰问厚街、大岭山、大朗、黄江、东坑等5个革命老区镇的革命老同志，传递政府对老区人民的关怀，营造政府关怀革命老同志的温暖氛围，帮助老区的干部群众排忧解难。			
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
	产出指标	数量指标	慰问革命老区镇数量	5个/年	5个
			慰问革命老区同志数量	60个/年	60个
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	资金拨付时间	每年春节前	每年春节前
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传递政府对老区人民的关怀	有效传递	有效传递
			营造政府关怀革命老同志的温暖氛围	有效营造	有效营造
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助老区的干部群众排忧解难	有效帮助	有效帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	≥20人/年	≥20人
			服务对象的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞渔船更新改造贷款贴息			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2023
2023年预算金额(元)		8000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		安排专项资金对东莞市渔船更新改造贷款进行贴息，推动东莞渔船更新换代，提高渔船预期运行寿命，帮扶海洋捕捞产业可持续发展。			
		2023年度目标			
		安排专项资金对东莞市渔船更新改造贷款进行贴息，推动东莞渔船更新换代，提高渔船预期运行寿命，帮扶海洋捕捞产业可持续发展。			
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
	产出指标	数量指标	贴息更新改造渔船数量	≥15艘次	15艘次
		质量指标	发放补助资金标准达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	每年12月前	2022年12月前
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	渔船预期运行寿命	≥25年	≥25年
			带动渔民就业增加人数	≥100人/年	≥100人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动海洋捕捞产业持续发展	有效推动	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%
			调查服务对象数量	≥15人/年	≥15人

项目绩效目标表

项目名称		东莞休（禁）渔补助经费			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		880000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年开展休（禁）渔工作期间对休（禁）渔民发放生产生活补助，对因执行休（禁）渔制度造成的损失给予适当补偿，以缓解渔民生活困难，维护渔区稳定，养护渔业资源。			
		2023年度目标			
		开展休（禁）渔工作期间对休（禁）渔民发放生产生活补助，对因执行休（禁）渔制度造成的损失给予适当补偿，以缓解渔民生活困难，维护渔区稳定，养护渔业资源。			
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
	产出指标	数量指标	补助渔民数量	≧1260人/年	≧1260人
		质量指标	发放补助资金标准达标率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护渔区社会稳定	有效维护	有效维护
			缓解渔民损失	有效缓解	有效缓解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进渔业资源养护	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≧90%	≧90%
			调查服务对象数量	≧50人	≧50人

项目绩效目标表

项目名称		生猪规模化养殖场病死猪无害化处理补助资金			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		20000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金对生猪规模化养殖场病死猪无害化处理进行补助，进一步加强动物疫病防控，保障肉品质量安全。			
		2023年度目标			
		安排专项资金对生猪规模化养殖场病死猪无害化处理进行补助，进一步加强动物疫病防控，保障肉品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	处理病死生猪数量	一批/年	一批
		质量指标	病死猪无害化处理率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	每年12月底前	2022/12/31
		成本指标	项目预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强动物疫病防控	有效加强	有效加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障肉品质量安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	≥ 1家/年	≥ 1家
			服务对象的满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		非经营性物业日常维护经费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		90000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金委托专业的物业管理公司，对代管政府物业进行日常巡查巡检及安全管理，及时排除安全隐患，保障国有资产安全及物业的保值增值。			
		2023年度目标			
		安排专项资金委托专业的物业管理公司，对代管政府物业进行日常巡查巡检及安全管理，及时排除安全隐患，保障国有资产安全及物业的保值增值。			
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
	产出指标	数量指标	代管政府物业数量	5个	5个
		质量指标	物业服务质量	100%	100%
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障物业安全使用	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障物业保值增值	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉、上访人次	0	0

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		25000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金向供电公司支付动物卫生远程视频监控系统全年电费。			
		2023年度目标			
		安排专项资金向供电公司支付动物卫生远程视频监控系统全年电费。			
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
	产出指标	数量指标	缴交水电费场所数量	1个	1个
		质量指标	视频监控设备正常运转率	≥90%	≥90%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市民肉食安全	有效保障	有效保障
			加强我市肉品监督管理	有效加强	有效加强
			保障系统正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	0	0

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（物资储备）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		1440400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金按规定储备动物防疫应急物资、水稻种子和采购一批红火蚁防控药物，确保救灾备荒种子充足，改善应对突发动植物疫情的条件，提高应对动植物疫情的能力，保护人民群众生命安全和农业生产安全。			
		2023年度目标			
		安排专项资金按规定储备动物防疫应急物资、水稻种子和采购一批红火蚁防控药物，确保救灾备荒种子充足，改善应对突发动植物疫情的条件，提高应对动植物疫情的能力，保护人民群众生命安全和农业生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	采购红火蚁药物数量	10.5吨/年	10.5吨
			储备水稻种子数量	2.5万斤/年	2.5万斤
			储备动物防疫应急物资数量	一批	一批
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保救灾备荒种子充足	有效确保	有效确保
			改善应对突发动植物疫情的条件	有效改善	有效改善
		生态效益指标	提高应对动植物疫情能力	有效提高	有效提高
		可持续影响指标	保护农业生产安全	有效提高	有效提高
			保护人民群众生命安全	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	0	0

项目绩效目标表

项目名称		机关事业单位派遣人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		840000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金为8名机关事业单位派遣人员计发工资、购买社保、公积金等劳资待遇，提高机关单位工作效率，确保完成工作任务，推动局机关工作有效开展。			
		2023年度目标			
		安排专项资金为8名机关事业单位派遣人员计发工资、购买社保、公积金等劳资待遇，提高机关单位工作效率，确保完成工作任务，推动局机关工作有效开展。			
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
	产出指标	数量指标	聘请机关事业单位派遣人员数量	5名/年	5名/年
		质量指标	工作考核达标率	≥80%	≥80%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高
			完成工作任务	有效完成	有效完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	0	0

项目绩效目标表

项目名称		中国国际食品配料博览会专项经费支出			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		4000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成第七届中国国际食品及配料博览会办展工作、尾款拨付工作及第三方绩效评价工作。			
		2023年度目标			
		完成第七届中国国际食品及配料博览会尾款拨付工作及第三方绩效评价工作。			
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
	产出指标	数量指标	开展项目绩效评价	1次	1次
			国内外宣传推介活动数量	8场	8场
		质量指标	展会布展合格性	合格	合格
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时
			资金拨付时间	2023年12月前	2023年12月前
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	境外参展商占比	≥15%	≥15%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	境外采购商占比增长速度	≥5%/年	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉情况	0	0

项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		96000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金落实局系统派出韶关挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员的工作性补贴资金保障，推动帮扶工作取得成效，确保完成帮扶工作任务。			
		2023年度目标			
		安排专项资金落实局系统派出韶关挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员的工作性补贴资金保障，推动帮扶工作取得成效，确保完成帮扶工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	2人/年	2人
		质量指标	补贴合规率	100%	100%
		时效指标	资金拨付时间	次月上旬	次月上旬
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动帮扶工作取得成效	有效推动	有效推动
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保完成帮扶工作任务	有效确保	有效确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	5人/年	5人
			服务对象的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市防御台风期间海洋渔船回港柴油补助资金			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		407400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金对东莞市防御台风期间海洋渔船回港进行补助，缓解我市海洋渔船在防御台风期间回港避风燃油费较高问题，进一步消除台风期间事故隐患，遏制台风期间渔业安全生产重特重大事故发生，保障渔民生命财产安全，促进我市渔业安全生产良性发展。			
		2023年度目标			
		安排专项资金对东莞市防御台风期间海洋渔船回港进行补助，进一步消除台风期间事故隐患，遏制台风期间渔业安全生产重特重大事故发生，保障渔民生命财产安全，促进我市渔业安全生产良性发展。			
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
	产出指标	数量指标	补助渔船数量	≥100艘次/年	100艘次
		质量指标	发放补助资金标准达标率	100%	100%
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护渔区社会稳定	有效维护	有效维护
			缓解渔民经济压力	有效缓解	有效缓解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进渔业安全生产良性发展	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%
			调查服务对象数量	20人/年	20人

项目绩效目标表

项目名称		东莞市养殖尾水水质检测经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2023
2023年预算金额(元)		1680000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		安排专项经费委托有资质的第三方检测机构检测养殖尾水水质4000份，检测项目包括：总氮、总磷、CODMn、氨氮四个指标，实时监测水质变化状况，客观综合评估全市池塘养殖水排放对环境水体的影响，为水质管理提供数据分析和决策依据。			
		2023年度目标			
		安排专项经费委托有资质的第三方检测机构检测养殖尾水水质1200份，检测项目包括：总氮、总磷、CODMn、氨氮四个指标，实时监测水质变化状况，客观综合评估全市池塘养殖水排放对环境水体的影响，为水质管理提供数据分析和决策依据。			
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
	产出指标	数量指标	检测样品数量	4000份	2800份
		质量指标	抽检合格率	100%	100%
		时效指标	检测任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实时监测水质变化状况	有效监测	有效监测
		生态效益指标	评估池塘养殖水排放对环境水体影响	有效评估	有效评估
		可持续影响指标	提供数据分析和决策依据	有效提供	有效提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	40人/年	40人
			服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		荔枝产业高质量发展专项			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		33240500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金扶持实施“荔枝种质资源原生地保户圃建设”、“荔枝专著编写”、“荔枝高接换种”和“低效果园改造”等4个荔枝产业重点项目，扶持东莞市2个实施主体开展广东岭南荔枝优势特色产业集群建设，建设4个荔枝“新三品”基地，通过改善提升荔枝果园生产条件，打造荔枝加工项目，示范带动荔枝产业高质量发展。			
		2023年度目标			
		每年安排专项资金扶持实施“荔枝种质资源原生地保户圃建设”、“荔枝专著编写”、“荔枝高接换种”和“低效果园改造”等4个荔枝产业重点项目，扶持东莞市2个实施主体开展广东岭南荔枝优势特色产业集群建设，建设4个荔枝“新三品”基地，通过改善提升荔枝果园生产条件，打造荔枝加工项目，示范带动荔枝产业高质量发展。			
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
	产出指标	数量指标	建设荔枝全产业链营运示范服务平台数量	2个	2个
			移动仓储冷链物流设施建设数量	10个	4个
			培育荔枝知名名牌	5个	3个
			荔枝宣传推介活动数量	6场	2场
			建设荔枝种质资源原生地保户圃数量	1个/年	1个
			建设荔枝“新三品”基地数量	5个	4个
			组织编写东莞荔枝方面专著数量	1本	1本
			建设田头冷库数量	5个	2个
			低效果园改造（面积）	30000亩	14650亩
			荔枝高接换种（面积）	8410亩	4205亩
		质量指标	申报主体资格合格率	100%	100%
		时效指标	资金及时下拨率	100%	100%

		成本指标	预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动农户增收	有效带动	有效带动
			农产品仓储保鲜能力	有效提升	有效提升
			莞荔品列宣传推介活动影响	主流媒体报道不少于1次	主流媒体报道不少于1次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升东莞荔枝知名度	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	15个/年	15个
			服务对象满意度	≧90%/年	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		红火蚁阻截防控项目资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		468000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		创建红火蚁防控示范点，有效遏制红火蚁蔓延扩散势头、逐步降低红火蚁危害程度。			
		2023年度目标			
		创建红火蚁防控示范点，有效遏制红火蚁蔓延扩散势头、逐步降低红火蚁危害程度。			
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
	产出指标	数量指标	示范点面积	≥ 2600亩	≥ 2600亩
		质量指标	红火蚁发生蔓延情况	有效遏制	有效遏制
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	红火蚁发生程度	有效降低	有效降低
		可持续影响指标	红火蚁发生危害程度	有效降低	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		43500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		贯彻落实《东莞市农业农村局关于印发<东莞市扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金管理办法>的通知》（东农农〔2022〕83号），扶持全市50个乡村振兴重点帮扶村（社区）壮大集体经济，增强造血功能，促进我市农村更平衡更充分发展，全面推进乡村振兴。			
		2023年度目标			
		贯彻落实《东莞市农业农村局关于印发<东莞市扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金管理办法>的通知》（东农农〔2022〕83号），扶持全市25个乡村振兴重点帮扶村（社区）壮大集体经济，增强造血功能，促进我市农村更平衡更充分发展，全面推进乡村振兴。			
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
	产出指标	数量指标	重点帮扶村（社区）	50个	25个
		质量指标	扶持资金发放合规率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	推动乡村产业的高质量发展	有效推动	有效推动
			提升农村人居环境品质	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	全面促进乡村振兴	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		农业“政银保”合作贷款专项扶持资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		1250000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2023—2024年度投入资金，通过开展农业“政银保”合作贷款，加快农业现代化进程，破解现代农业经营主体贷款难，创新金融机构与地方政府服务三农机制，适当安排市财政配套资金，对加大对农业经营主体的扶持力度。			
		2023年度目标			
		2023年计划投入资金，按照贷款放大倍数10倍计算，解决融资需求，资金全额拨付至补贴专户，具体根据项目申报情况按程序支出。			
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
	产出指标	数量指标	奖励主体数量	一批	一批
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	每年12月前	2023年12月前
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	撬动银行贷款投入	≧25倍	≧25倍
		社会效益指标	提升经营效益	有效	有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动农业产业化经营	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%
			公众投诉上访情况	0	0

项目绩效目标表

项目名称		东莞市农业农村局文件流转系统及档案管理系统软件维护项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		29800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金对我局文件流转系统及档案系统进行日常维护，包括系统功能模块日常维护与系统更新、数据备份、bug收集和漏洞修复、应急处理等工作，确保系统的正常运行。			
		2023年度目标			
		安排专项资金对我局文件流转系统及档案系统进行日常维护，包括系统功能模块日常维护与系统更新、数据备份、bug收集和漏洞修复、应急处理等工作，确保系统的正常运行。			
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
	产出指标	数量指标	维护系统数量	2个	2个
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公数据安全	有效保障	有效保障
			提高办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进农业农村工作开展	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	≥30个	≥30个
			用户使用满意程度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		政策性农业保险保费补贴资金项目			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		12000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对购买政策性保险的农户、企业和农场进行补贴，有效增强农业抗风险能力，保障受灾农户的利益。			
		2023年度目标			
		对购买政策性保险的农户、企业和农场进行补贴，完成补贴相关农产品等的面积不少于5.8万亩，补贴畜禽不少于1.9万头的补贴任务，确保补贴资金下拨及时且符合标准，减少农户损失，有效增强农业抗风险能力，保障受灾农户的利益。			
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
	产出指标	数量指标	补贴花卉苗木面积	≧0.1万亩	≧0.1万亩
			补贴淡水水产面积	≧0.2万亩	≧0.2万亩
			补贴农业设施面积	≧150亩	≧150亩
			补贴畜禽数量	≧1.9万头	≧1.9万头
			补贴农作物面积	≧3万亩	≧3万亩
			补贴水果面积	≧2.5万亩	≧2.5万亩
		质量指标	补助资金发放合规率	100%	100%
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≧91%	≧91%
	效益指标	经济效益指标	农民损失减少率	有效减少	有效减少
		社会效益指标	减少农民损失	有效减少	有效减少
			投保保费增长率	≧20%	≧20%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻农民负担	有效减轻	有效减轻
			提升农业抗风险能力	有效提升	有效提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥ 90%	≥ 90%
			调查服务对象数量	≥ 30人/年	≥ 30人

项目绩效目标表

项目名称		革命老区建设专项补助资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		6000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金支持革命老区村开展道路、桥梁、给水排水、老人活动中心等与群众生活和生产密切相关的一批项目建设，改善我市革命老区的基本生产生活条件，提高人民生活水平。			
		2023年度目标			
		安排专项资金支持革命老区村开展道路、桥梁、给水排水、老人活动中心等与群众生活和生产密切相关的一批项目建设，改善我市革命老区的基本生产生活条件，提高人民生活水平。			
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
	产出指标	数量指标	建设基础设施项目数量	≥10个/年	≥5个
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	每年8月前	8月前
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	财政投入乘数	≥2	≥2
		社会效益指标	改善群众生产生活环境	有效改善	有效改善
			改善村容村貌	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人民生活水平	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%
			调查服务对象数量	≥100人/年	≥100人

项目绩效目标表

项目名称		休闲观光农业示范点奖励专项资金项目			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		800000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年对获得省级休闲农业与乡村旅游示范点和市级休闲观光农业示范点称号的示范点进行奖励，鼓励引导示范点加快完善生产经营条件，有效改善农田环境，进一步带动游客消费和提供就业岗位，示范带动我市休闲观光农业发展。			
		2023年度目标			
		对1个获得省级休闲农业与乡村旅游示范点称号和4个获得市级休闲观光农业示范点称号的示范点进行奖励，鼓励引导示范点加快完善生产经营条件，有效改善农田环境，进一步带动游客消费和提供就业岗位，示范带动我市休闲观光农业发展。			
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
	产出指标	数量指标	奖励市级示范点数量	≥2个/年	≥2个
		质量指标	发放补助资金标准达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效改善农田环境	有效改善	有效改善
		社会效益指标	年接待人次增长率	≥10%	≥10%
			带动就业人数	≥50人	≥50人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%
			调查服务对象数量	≥5个/年	≥5个

项目绩效目标表

项目名称		扶持农民专业合作社发展资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		农民专业合作社是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织。通过持续实施农民合作社专项项目扶持和认定示范社奖励等政策措施，不断促进我市农民专业合作社健康发展，提升我市农民专业合作社发展水平，逐步提升我市农业生产的规模化、组织化和专业化水平。			
		2023年度目标			
		继续扶持一批产业特色显、民主管理好、示范带动强的农民专业合作社，支持建成一批生产经营合作项目，更好地促进我市农民合作社发展，壮大新型农业经营主体，进一步提高我市农民生产的组织化程度，实现农业增效和农民增收的目的。			
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
	产出指标	数量指标	认定农民专业合作社示范社数量	3家	1家
			扶持农民专业合作社数量	15家	5家
		质量指标	发放补助资金标准达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	每年4月底前	2022/4/1
		成本指标	项目预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升合作社产业化水平	有效提升	有效提升
			入社农户及带动农户人数	一批	一批
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善生产基地环境和条件	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥ 6家/年	6家
			调查服务对象数量	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		扶持家庭农场发展专项资金项目			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		1500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		围绕落实中央以及省有关工作部署和要求，通过连续多年持续认定和奖励扶持全市一批市级家庭农场和示范家庭农场，力求在全市范围内形成一批产业特色明显、运作管理规范、示范带动作用大、社会影响力强的家庭农场群体，有效解决“谁来种地的问题”，逐步提升我市农业生产规模化、组织化和专业化经营管理水平。			
		2023年度目标			
		围绕进一步促进全市家庭农场高质量发展，助力乡村振兴战略实施，通过对2022年认定的“东莞市家庭农场”及“东莞市示范家庭农场”共30家，由市财政给予奖励，引导相关市级家庭农场（含示范家庭农场）加大农业生产投入，持续改善和提升农业基础设施和条件，促进农业增效，农民增收。			
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
	产出指标	数量指标	奖励市级家庭农场数量	66家	19家
			奖励市示范家庭农场数量	24家	11家
		质量指标	发放补助资金标准达标率	100%	100%
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升经营效益	10%/年	10%
			带动农民创业就业	≥ 400人/年	≥ 400人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善生产环境和条件	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	≥ 20家/年	≥ 20家
			服务对象的满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		市农业龙头企业贷款贴息资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		11000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		到2024年，我市农业龙头企业达到50家以上，销售收入达到230亿元，带动农户保持在14万户以上；支持我市农业龙头企业在市内建成或提升一批生产、加工、流通项目，进一步做大做强我市农业龙头企业，有效稳定及拓展我市农业龙头企业市外生产、合作基地，进一步增强我市主要农产品保障供应能力。			
		2023年度目标			
		到2023年，我市农业龙头企业达到45家以上，销售收入达到220亿元，带动农户保持在14万户以上；支持我市农业龙头企业在市内建成或提升一批生产、加工、流通项目，进一步做大做强我市农业龙头企业，有效稳定及拓展我市农业龙头企业市外生产、合作基地，进一步增强我市主要农产品保障供应能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	新增农业龙头企业数量	15家	4家
			带动农户数量	≧14万户	≧14万户
		质量指标	申报主体资格合格率	100%	100%
		时效指标	资金及时下拨率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≧91%	≧91%
	效益指标	经济效益指标	农户增加收入总量	≧4亿元	≧4亿元
			销售收入平均增长率	≧2%	≧2%
			总资产平均增长率	≧2%	≧2%
		社会效益指标	增强农产品供应能力	有效增强	有效增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动农业龙头企业建设一批发展项目	有效带动	有效带动
	满意度指	服务对象	调查服务对象数量	≧25家	≧25家

	标	满意度指标	服务对象的满意度	≧90%	≧90%
--	---	-------	----------	------	------

项目绩效目标表

项目名称		东莞乡村振兴专项补助资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2023
2023年预算金额(元)		142000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		安排专项资金对我市创建特色精品村进行补助，提升我市村容村貌和乡风文明，完善农村基础设施，展示我市美丽乡村建设的成效，发挥示范引领作用。			
		2023年度目标			
		安排专项资金对我市创建的71个特色精品村进行补助，提升我市村容村貌和乡风文明，完善农村基础设施，展示我市美丽乡村建设的成效，发挥示范引领作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助特色精品村数量	71个	71个
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	每年11月底前	2023年11月前
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村容村貌	有效提升	有效提升
			完善农村基础设施	有效完善	有效完善
			提升乡风文明	有效提升	有效提升
		生态效益指标	乡村宜居生态环境	良好	良好
		可持续影响指标	改善农村人居整体环境	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	350人/年	350人
			服务对象的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		一村一品一镇一业建设专项资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2023
2023年预算金额(元)		2000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年扶持5个经营主体发展农业特色产业，引导周边地区找准发展“一村一品、一镇一业”切入点，选择适合自身发展、符合市场需求的特色优势产业，有序带动产业发展。			
		2023年度目标			
		扶持5个经营主体发展农业特色产业，引导周边地区找准发展“一村一品、一镇一业”切入点，选择适合自身发展、符合市场需求的特色优势产业，有序带动产业发展。			
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
	产出指标	数量指标	扶持经营主体数量	5个/年	5个
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	工程进度完成率	≧85%	≧85%
		成本指标	项目预算执行率	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少单位面积化肥使用量	有效减少	有效减少
			单位亩产值	≧2%	≧2%
			带动农民就业	≧20人次	≧20人次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升东莞荔枝知名度	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≧85%	≧85%
			调查服务对象数量	5个/年	5个

项目绩效目标表

项目名称		东莞市农业农村局水产品质量安全智慧管理系统维护项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		623100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金委托第三方公司对水产品质量安全智慧管理系进行维护和对接省农产品质量安全追溯平台，确保系统正常运作和不断扩展优化升级，进一步提高设备运行效率，助力农业生产现代化水平，实现全市水产品质量安全监管的信息化，实现全市水产品监管工作从传统纸质化办公向电子化办公转变，进一步提高水产品质量管理业务工作效率，拓展农业信息化范围和水平。			
		2023年度目标			
		安排专项资金委托第三方公司对水产品质量安全智慧管理系进行维护和对接省农产品质量安全追溯平台，确保系统正常运作和不断扩展优化升级，进一步提高设备运行效率，助力农业生产现代化水平，实现全市水产品质量安全监管的信息化，实现全市水产品监管工作从传统纸质化办公向电子化办公转变，进一步提高水产品质量管理业务工作效率，拓展农业信息化范围和水平。			
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
	产出指标	数量指标	维护系统数量	1项/年	1项
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%
		时效指标	计划任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保系统正常运作	有效确保	有效确保
			实现电子化办公转变	有效实现	有效实现
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障水产品质量安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉、上访人次	0	0

项目绩效目标表

项目名称		东莞市农业农村局东莞市肉品安全信息化监管系统维护（市级维护）项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		99170			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金对肉品安全信息化监管系统进行日常维护，包括系统功能模块日常维护与系统更新、数据备份、bug收集和漏洞修复、应急处理等工作，确保系统的正常运行。			
		2023年度目标			
		对肉品安全信息化监管系统进行日常维护，包括系统功能模块日常维护与系统更新、数据备份、bug收集和漏洞修复、应急处理等工作，确保系统的正常运行。			
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
	产出指标	数量指标	维护系统数量	1项/年	1项/年
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供上级决策依据	有效提供	有效提供
			统计生猪屠宰等环节数据	有效统计	有效统计
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障肉品质量安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	0	0

项目绩效目标表

项目名称		东莞市农业农村局动物卫生远程视频监控中心网络线路租赁费项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		180000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金向第三方公司租用网络线路，确保系统正常运作，对全市定点屠宰企业实时监控，有效保障市民肉食安全。			
		2023年度目标			
		安排专项资金向第三方公司租用网络线路，确保系统正常运作，对全市定点屠宰企业实时监控，有效保障市民肉食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	租用互联网宽带数量	一项	一项
			租用光纤物理链路数量	一项	一项
		质量指标	视频监控设备正常运转率	≥90%	≥90%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对全市定点屠宰企业实时监控	有效监控	有效监控
			保障系统正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市民的肉食安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	5人/年	5人
			用户使用满意程度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市农业农村局动物卫生远程视频监控中心维护费项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		120000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金委托第三方公司对动物卫生远程视频监控系统进行维护，确保系统正常运作，实现对全市定点屠宰企业实时监控，有效保障市民肉食安全。			
		2023年度目标			
		安排专项资金委托第三方公司对动物卫生远程视频监控系统进行维护，确保系统正常运作，实现对全市定点屠宰企业实时监控，有效保障市民肉食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护系统数量	1项/年	1项
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对全市定点屠宰企业实时监控	有效监控	有效监控
			保障系统正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市民的肉食安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	5人/年	5人
			用户使用满意程度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市动物卫生风险管理系统维护专项项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		137264			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金委托第三方公司对信创环境下的东莞市动物卫生风险管理系统进行维护，确保系统正常运作，建立动物卫生风险管理长效机制，提升动物卫生风险控制能力，提高动物卫生监督管理水平。			
		2023年度目标			
		安排专项资金委托第三方公司对信创环境下的东莞市动物卫生风险管理系统进行维护，确保系统正常运作，建立动物卫生风险管理长效机制，提升动物卫生风险控制能力，提高动物卫生监督管理水平。			
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
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1项/年	1项
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高动物卫生监督管理水平	有效提高	有效提高
			提升动物卫生风险控制能力	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立动物卫生风险管理长效机制	有效建立	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉、上访人次	0	0

项目绩效目标表

项目名称		东莞市养殖池塘升级改造与尾水治理财政奖励资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		16800000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对养殖池塘升级改造与尾水治理进行财政奖补，推进我市水产养殖业转型升级，促进产业绿色发展，保障优质水产品供给，实现渔民持续增收，推动乡村振兴和美丽乡村建设。			
		2023年度目标			
		对养殖池塘升级改造与尾水治理进行财政奖补，奖补面积不少于0.56万亩，推进我市水产养殖业转型升级，促进产业绿色发展，保障优质水产品供给，实现渔民持续增收，推动乡村振兴和美丽乡村建设。			
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
	产出指标	数量指标	奖励主体面积	≥2.86万亩	≥0.56万亩
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标	渔民收入增长率	≥5%	≥5%
			生产收入的增长率	≥5%	≥5%
		社会效益指标	改善水产生产条件	有效改善	有效改善
			提高养殖户生态养殖意识	有效提高	有效提高
		生态效益指标	促进水产养殖业绿色发展	有效促进	有效促进
		可持续影响指标	增强水产品供应能力	有效增强	有效增强
			推动乡村振兴和美丽乡村建设	有效推动	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市高标准农田建设及管护经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		3921575			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		安排对高标准农田改造提升项目进行补助，引入第三方对我市高标准基本农田建设项目进行日常监管，从而有效地维护粮食安全、优化地方支出结构。			
		2023年度目标			
		安排对高标准农田改造提升项目进行补助，引入第三方对我市高标准基本农田建设项目进行日常监管，从而有效地维护粮食安全、优化地方支出结构。			
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
	产出指标	数量指标	高标准农田改造提升任务数量(亩)	8799.94亩	2481.05亩
		质量指标	质量合格率(%)	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善用地土壤质量	有效改善	有效改善
			提升粮食综合生产能力	有效提升	有效提升
		生态效益指标	保护耕地质量	有效保护	有效保护
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≧90%	≧90%
			调查服务对象数量	≧30人/年	≧30人

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（服装制服）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2023
2023年预算金额（元）		141750.41			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为符合条件的执法人员配备执法制服式服装和标志，全面落实农业农村部关于农业综合行政执法着装工作部署，进一步严格规范公正文明执法，统一农业综合执法形象，树立农业农村部门执法权威。			
		2023年度目标			
		为符合条件的执法人员配备执法制服式服装和标志，全面落实农业农村部关于农业综合行政执法着装工作部署，进一步严格规范公正文明执法，统一农业综合执法形象，树立农业农村部门执法权威。			
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
	产出指标	数量指标	定制服装数量	45套	45套
		质量指标	制服质量合格率	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≧91%	≧91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足执法业务需求情况	统一农业综合执法形象	统一农业综合执法形象
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升执法形象	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意程度	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市农业农村局动物卫生监督平台运维服务费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对东莞市农业农村局动物卫生监督平台进行日常维护，包括系统用户日常问题技术支持，系统功能优化，系统功能模块的性能优化，数据库日常维护，软件故障恢复管理，系统数据接口维护，系统安全性检查，软件运行状态检查和服务器安全维护等工作，确保系统的正常运行，能够出具检疫证明。			
		2023年度目标			
		对东莞市农业农村局动物卫生监督平台进行日常维护，包括系统用户日常问题技术支持，系统功能优化，系统功能模块的性能优化，数据库日常维护，软件故障恢复管理，系统数据接口维护，系统安全性检查，软件运行状态检查和服务器安全维护等工作，确保系统的正常运行，能够出具检疫证明。			
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
	产出指标	数量指标	维护系统数量	1项	1项
		质量指标	统计数据准确性	有效统计	有效统计
			系统维护合格率	≧90%	≧90%
		时效指标	工作任务完成及时率	≧90%	≧90%
		成本指标	项目预算执行率	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障系统正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市农业农村局网络安全运维项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		216000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞市农业农村局网络安全运维项目旨在保障我局网络和信息系统的安 全，进一步提升我局网络与信息系统应急响应能力、综合安全能力、安全监测能力，设备安全管理能力，终端安全管理能力等，保障我局网络安全运营和信息系统安全运维，提高我局工作人员信息安全意识以及减低信息系统被攻击和终端机被控制等风险，使得我局网络与信息系统运行安全可控。			
		2023年度目标			
		东莞市农业农村局网络安全运维项目旨在保障我局网络和信息系统的安 全，进一步提升我局网络与信息系统应急响应能力、综合安全能力、安全监测能力，设备安全管理能力，终端安全管理能力等，保障我局网络安全运营和信息系统安全运维，提高我局工作人员信息安全意识以及减低信息系统被攻击和终端机被控制等风险，使得我局网络与信息系统运行安全可控。			
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
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	1次	1次
			培训次数	1次	1次
		质量指标	网络安全性（%）	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	预防网络安全事件发生	有效预防	有效预防
		社会效益指标	保障网络和信息 系统数据安全	有效保障	有效保障
			提高网络安全意识	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供可靠的网络环境	有效提供	有效提供
			保障农业农村工作开展	有效保障	有效保障

	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	≥30个	≥30个
			用户使用满意程度	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市农业农村工作宣传专项经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		2524340			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年开展好“广东扶贫济困日”活动的动员、启动仪式及筹集善款等工作，助力扶贫活动顺利开展；做好“东莞·给荔中国”东莞荔枝宣传工作、农民丰收节活动及东莞预制菜推广活动，实施农产品品牌战略，打造我市农产品特色品牌，推动我市预制菜高质量发展，宣传我市农业丰收成果；对我市农村集体经济取得的成果进行宣传报道，提高我市集体经济地位作用的社会认同，共同营造发展壮大集体经济的良好氛围；做好农村地区防疫宣传工作；做好农村宅基地政策宣传工作；策划“听党话、感党恩、跟党走”宣教活动，与南方报业传媒集团合作共建“东莞乡村振兴”南方+频道，拍摄搜集“三农”工作素材，深入宣传乡村振兴方针政策，推动我市休闲观光农业发展，促进乡村振兴。			
		2023年度目标			
		开展好“广东扶贫济困日”活动的动员、启动仪式及筹集善款等工作，助力扶贫活动顺利开展；做好“东莞·给荔中国”东莞荔枝宣传工作、农民丰收节活动及东莞预制菜推广活动，实施农产品品牌战略，打造我市农产品特色品牌，推动我市预制菜高质量发展，宣传我市农业丰收成果；对我市农村集体经济取得的成果进行宣传报道，提高我市集体经济地位作用的社会认同，共同营造发展壮大集体经济的良好氛围；做好农村地区防疫宣传工作；做好农村宅基地政策宣传工作；策划“听党话、感党恩、跟党走”宣教活动，与南方报业传媒集团合作共建“东莞乡村振兴”南方+频道，拍摄搜集“三农”工作素材，深入宣传乡村振兴方针政策，推动我市休闲观光农业发展，促进乡村振兴。			
	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
	产出指标	数量指标	“东莞乡村振兴”南方+频道数量	1个	1个
			“三农”工作素材数量	15次	15次
			“广东扶贫济困日”活动数量	1场/年	1场
			丰收节活动数量	1场/年	1场
			印制宣传海报及单张数量	≥26万份/年	≥26万份
			户外媒体宣传数量	1次/年	1次
			宣教活动数量	1场/年	1场

绩效 指标			预制菜宣传推介活动数量	≥1次/年	≥1次
		质量指标	印制质量合格率	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强乡村振兴宣传	有效加强	有效加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我市休闲观光农业发展	有效推动	有效推动
			改善扶贫工作成效	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	150份/年	150份
			服务对象的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴统筹经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		20000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年安排专项资金乡村振兴统筹经费，用于美丽田园建设等有关乡村振兴有关工作，推动现代农业高质量发展。			
		2023年度目标			
		每年安排专项资金乡村振兴统筹经费，用于美丽田园建设等有关乡村振兴有关工作，2023年开展美丽田园建设面积不少于1000亩，推动现代农业高质量发展。			
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
	产出指标	数量指标	乡村振兴专项奖补数量	2项	2项
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	工作任务进度完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≧91%	≧91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升农田环境	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	推动现代农业发展	有效推动	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		种粮补助资金专项			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		12475000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年通过实施种粮补贴政策，调动广大农民种粮积极性，遏制粮食生产滑坡势头，确保完成省下达的有关粮食播种面积和粮食总产量的任务。			
		2023年度目标			
		通过实施种粮补贴政策，调动广大农民种粮积极性，遏制粮食生产滑坡势头，确保完成当年度省下达的有关粮食播种面积和粮食总产量的任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	惠及农户数量	≥3000户次	≥1000户次
		质量指标	水稻良种覆盖率	≥98%	≥98%
			玉米良种覆盖率	≥98%	≥98%
			马铃薯良种覆盖率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	完成省粮食安全责任考核中关于粮食总产量的任务	是	是
		社会效益指标	完成省粮食安全责任考核中关于粮食种植面积的任务	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持种粮面积稳定	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	20人/年	20人
			服务对象的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞第三次全国土壤普查工作经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		4560000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据省农业农村厅工作要求，我市需开展第三次全国土壤普查工作，安排我市第三次全国土壤普查工作经费，通过土壤普查，提升我市土壤资源保护和利用水平。			
		2023年度目标			
		根据省农业农村厅工作要求，我市需开展第三次全国土壤普查工作，安排我市第三次全国土壤普查工作经费，通过土壤普查，提升我市土壤资源保护和利用水平。			
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
	产出指标	数量指标	外业调查采样数量	968个	484个
			内业测试化验数量	968个	0个
			开展普查技术培训次数	5次	4次
		质量指标	土壤普查工作合规率	100%	100%
		时效指标	普查工作完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升土壤资源保护和利用水平	有效提升	有效提升
			为土地政策制定提供依据	是	是
		生态效益指标	保护环境促进生态文明建设	有效推动	有效推动
		可持续影响指标	是否优化农业生产格局	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
			调查服务对象数量	≥30人/年	≥30人

项目绩效目标表

项目名称		东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿专项资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		3838100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市有关文件要求，分期分批对关闭的生猪定点屠宰场进行财政奖励性补偿，淘汰屠宰行业落后产能，提升生猪肉品质量安全水平。			
		2023年度目标			
		根据市有关文件要求，对关闭的中堂镇的生猪定点屠宰场进行财政奖励性补偿，淘汰屠宰行业落后产能，提升生猪肉品质量安全水平。			
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
	产出指标	数量指标	补偿生猪定点屠宰场数量	5家	1家
		质量指标	奖励合规率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	每年12月	2023年12月
		成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	≥ 95%
			屠场补偿标准	40元/头	40元/头
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	淘汰屠宰行业落后产能	约130万头	约50万头
			提升屠宰场经营管理水平	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升生猪肉品质量安全水平	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象数量	5家	1家
			服务对象的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市农业农村局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		2244528			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据国家、省、市要求，对我市屠宰环节病害猪无害化处理进行补贴，推动屠宰环节病害猪无害化处理制度有效落实，防止病害猪等问题肉品流入市场，切实保障肉食质量安全。			
		2023年度目标			
		按照市财政承担30%的比例，对我市屠宰环节16312头病害猪无害化处理费用、7721头病害猪损失进行补贴，推动屠宰环节病害猪无害化处理制度有效落实，防止病害猪等问题肉品流入市场。			
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
	产出指标	数量指标	屠宰环节病害猪损失补贴数量	23163头	7721头
			屠宰环节病害猪无害化处理费用补贴数量	48936头	16312头
		质量指标	无害化处理达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	每年12月底前	12月底前
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻生猪定点屠宰场处理费用负担	有效减轻	有效减轻
			减少生猪货主损失	有效减少	有效减少
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市民的肉食安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉、上访人次	0	0

