

垫江县农业农村委员会

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关法律、法规、规章和方针政策。负责县级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.负责制定并组织实施全县扶贫工作发展规划和年度计划。组织起草全县扶贫方案。统筹、协调和组织全县扶贫开发工作。负责垫江县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

3.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4.负责提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农

村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。承担垫江县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、市级和县级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订地方农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

14.承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业援外相关工作。

15.承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

1.农业农村委机关设办公室、政工科、计划财务科、发展计划科、产业发展科、畜牧发展科、扶贫开发科、科教与市场信息科、农产品质量安全监督管理科、法规与行政许可科、“三农”调研室等11个科室。

2.本部门下辖县农业农村委员会机关、垫江县农业技术推广站、垫江县果品蔬菜管理站、垫江县植保植检站、垫江县农业生态服务站、重庆市农业广播电视学校垫江分校、垫江县动物疫病预防控制站、垫江县畜牧生产站、垫江县蚕桑站、垫江县农业综合执法大队、垫江县农村经营管理服务站、垫江县水产站、垫江县农机安全监理站、垫江县农业综合开发管理站、扶贫发展服务中心等15个二级预

算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 41400.42 万元，其中：一般公共预算拨款 31574.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 9826.31 万元。收入较 2020 年增加 7276.41 万元，主要是基本支出增加 574.44 万元，农林水项目经费拨款增加 15103.73 万元，上年结转减少 8401.76 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 41400.42 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 12.48 万元，社会保障和就业支出预算 1174.04 万元，卫生健康支出预算 204.95 万元，住房保障支出预算 190.70 万元，农林水支 39818.26 万元。支出预算较 2020 年增加 7276.41 万元，主要是基本支出预算增加 574.44 万元，项目支出预算增加 6701.97 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 31574.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 31574.11 万元，比 2020 年增加 15678.17 万元。其中：基本支出 4996.38 万元，比 2020 年增加 574.44 万元，主要原因：一是新增一个单位垫江县扶贫发展中心；二是商品服务支出(定额)增加，健康休养老金和目标奖标准提高、工资上涨等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 26577.73 万元，比 2020 年增加 15103.73 万元，主要原因是增加农田建设项

目资金、扶贫项目资金、农业生产发展资金等，主要用于高标准农田建设、扶贫项目、农业生产发展、农业资源与生态保护等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算60.11万元，比2020年增加10.48万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（出境）预算；公务接待费23.4万元，比2020年增加10.47万元，主要原因是生猪保供项目、环境保护任务增大、新增双十工作、新增扶贫发展服务中心单位；公务用车运行维护费36.71万元，比2020年增加0.01万元，主要原因是项目增加，公务用车运行维护费基本与上年持平；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费309.63万元，比上年增加39.63万元，主要原因一是商品服务定额增加；二是执法支队人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2397.91万元：政府采购货物预算408.91万元、政府采购工程预算0万元、

政府采购服务预算 1989 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2297.41 万元；政府采购货物预算 358.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1939 万元。

3.绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19277 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 5 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维

护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋老师 联系方式：023-74521651

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购预算明细表

10.整体绩效目标表

11.项目绩效目标表

表 1

垫江县农业农村委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	31574.11	一、本年支出	31,574.11	31,574.11		
一般公共预算拨款	31574.11	教育支出	12.48	12.48		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,174.04	1,174.04		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	204.95	204.95		
二、上年结转		农林水支出	29,991.94	29,991.94		
一般公共预算拨款		住房保障支出	190.70	190.70		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	31574.11	支出总数	31574.11	31574.11		

表 2

垫江县农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	34115.71	31574.11	4996.38	26577.73
205	教育支出	12.21	12.48	12.48	
20508	进修及培训	12.21	12.48	12.48	
2050803	培训支出	12.21	12.48	12.48	
208	社会保障和就业支出	1071.58	1174.04	1174.04	
20805	行政事业单位养老支出	1071.58	1174.04	1174.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	254.26	254.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.93	127.13	127.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	696.79	792.65	792.65	
210	卫生健康支出	201.05	204.95	204.95	
21011	行政事业单位医疗	201.05	204.95	204.95	
2101101	行政单位医疗	85.35	88.61	88.61	
2101102	事业单位医疗	115.70	116.34	116.34	

213	农林水支出	32643.47	29991.94	3414.21	26577.73
21301	农业农村	29134.44	24989.94	3414.21	21575.73
2130101	行政运行	1023.61	1215.86	1215.86	
2130104	事业运行	1926.09	2198.36	2198.36	
2130106	科技转化与推广服务	2986.53	1722.18		1722.18
2130108	病虫害控制	1074.41	530.53		530.53
2130109	农产品质量安全	78.21			
2130112	农业行业业务管理				
2130119	防灾救灾	9.60			
2130122	农业生产发展	310.00	1397.00		1397.00
2130125	农产品加工与促销		38.00		38.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2717.05	2474.57		2474.57
2130142	农村道路建设	3.42			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	72.19	29.00		29.00
2130153	农田建设	11379.64	12502.08		12502.08
2130199	其他农业农村支出	7553.70	2882.37		2882.37
21305	扶贫	2809.03	4552.00		4552.00
2130502	一般行政管理事务	50.00	90.00		90.00
2130505	生产发展	7.03	2412.00		2412.00
2130599	其他扶贫支出	2752.00	2050.00		2050.00
21307	农村综合改革	700.00	450.00		450.00
2130706	对集体经济组织的补助	700.00	450.00		450.00
221	住房保障支出	187.39	190.70	190.70	
22102	住房改革支出	187.39	190.70	190.70	
2210201	住房公积金	187.39	190.70	190.70	

表 3

垫江县农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4996.38	4217.76	778.62
301	工资福利支出	3402.91	3402.91	
30101	基本工资	831.84	831.84	
30102	津贴补贴	262.60	262.60	
30103	奖金	229.17	229.17	
30107	绩效工资	945.71	945.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.27	254.27	
30109	职业年金缴费	127.13	127.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.94	204.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	27.95	27.95	
30113	住房公积金	190.69	190.69	
30114	医疗费	31.92	31.92	
30199	其他工资福利支出	296.69	296.69	
302	商品和服务支出	778.12		778.12
30201	办公费	37.23		37.23

30202	印刷费	30.79		30.79
30203	咨询费	2.95		2.95
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	3.88		3.88
30206	电费	2.94		2.94
30207	邮电费	17.73		17.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	316.82		316.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.09		10.09
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	13.32		13.32
30216	培训费	12.49		12.49
30217	公务接待费	16.36		16.36
30218	专用材料费	1.74		1.74
30223	购买服务	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.94		9.94
30227	委托业务费	9.55		9.55
30228	工会经费	21.35		21.35
30229	福利费	70.77		70.77
30231	公务用车运行维护费	33.66		33.66
30239	其他交通费用	50.50		50.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	114.68		114.68
303	对个人和家庭的补助	814.85	814.85	
30301	离休费	7.11	7.11	
30305	生活补助	134.98	134.98	
30306	救济费			
30307	医疗费	71.20	71.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	593.56	593.56	
310	资本性支出	0.50		0.5
31002	办公设备购置	0.50		0.5

表 4

垫江县农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
49.63		36.70		36.70	12.93	60.11		36.71		36.71	23.40

表 5

垫江县农业农村委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2021 年无使用政府性基金预算（项目预算）拨款安排的支出，此表无数据。

表 6

垫江县农业农村委员会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	31574.11	教育支出	12.48
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,174.04
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	204.95
事业收入预算		农林水支出	39,818.26
事业单位经营收入预算		住房保障支出	190.70
其他收入预算			
本年收入合计	31,574.11	本年支出合计	41,400.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	9,826.31		
收入总计	41,400.42	支出总计	41,400.42

表 7

垫江县农业农村委员会收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	41400.42	9826.31	31574.11							
205	教育支出	12.48		12.48							
20508	进修及培训	12.48		12.48							
2050803	培训支出	12.48		12.48							
208	社会保障和就业支出	1174.04		1174.04							
20805	行政事业单位养老支出	1174.04		1174.04							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.26		254.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.13		127.13							
2080599	其他行政事业单位养老支出	792.65		792.65							
210	卫生健康支出	204.95		204.95							
21011	行政事业单位医疗	204.95		204.95							
2101101	行政单位医疗	88.61		88.61							
2101102	事业单位医疗	116.34		116.34							
213	农林水支出	39818.25	9826.31	29991.94							
21301	农业农村	34816.25	9826.31	24989.94							
2130101	行政运行	1215.86		1215.86							
2130104	事业运行	2198.36		2198.36							
2130106	科技转化与推广服务	1808.92	86.74	1722.18							
2130108	病虫害控制	545.35	14.82	530.53							
2130122	农业生产发展	1397.00		1397.00							
2130125	农产品加工与促销	38.00		38.00							
2130135	农业资源保护修复与利用	2564.77	90.21	2474.57							
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	36.25	7.25	29.00							
2130153	农田建设	15662.98	3160.90	12502.08							
2130199	其他农业农村支出	9348.77	6466.39	2882.37							
21305	扶贫	4552.00		4552.00							
2130502	一般行政管理事务	90.00		90.00							
2130505	生产发展	2412.00		2412.00							
2130599	其他扶贫支出	2050.00		2050.00							
21307	农村综合改革	450.00		450.00							
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00		450.00							
221	住房保障支出	190.70		190.70							
22102	住房改革支出	381.39		190.70							
2210201	住房公积金	190.70		190.70							

表 8

垫江县农业农村委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	41400.42	4996.38	36404.04			
205	教育支出	12.48	12.48				
20508	进修及培训	12.48	12.48				
2050803	培训支出	12.48	12.48				
208	社会保障和就业支出	1174.04	1174.04				
20805	行政事业单位养老支出	1174.04	1174.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.26	254.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.13	127.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	792.65	792.65				
210	卫生健康支出	204.95	204.95				
21011	行政事业单位医疗	204.95	204.95				
2101101	行政单位医疗	88.61	88.61				
2101102	事业单位医疗	116.34	116.34				
213	农林水支出	39818.25	3414.21	36404.04			
21301	农业农村	34816.25	3414.21	31402.04			
2130101	行政运行	1215.86	1215.86				
2130104	事业运行	2198.36	2198.36				
2130106	科技转化与推广服务	1808.92		1808.92			
2130108	病虫害控制	545.35		545.35			
2130122	农业生产发展	1397.00		1397.00			
2130125	农产品加工与促销	38.00		38.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	2564.77		2564.77			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	36.25		36.25			
2130153	农田建设	15662.98		15662.98			
2130199	其他农业农村支出	9348.77		9348.77			
21305	扶贫	4552.00		4552.00			
2130502	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2130505	生产发展	2412.00		2412.00			
2130599	其他扶贫支出	2050.00		2050.00			
21307	农村综合改革	450.00		450.00			
2130706	对集体经济组织的补助	450.00		450.00			
221	住房保障支出	190.70	190.70				
22102	住房改革支出	190.70	190.70				
2210201	住房公积金	190.70	190.70				

表 9

垫江县农业农村委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	2397.91	100.50	2297.41							
货物类	408.91	50.50	358.41							
服务类	1989	50.00	1939							
工程类	0	0.00	0							

表 10

垫江县农业农村委员会预算整体绩效目标表

编制部门 (单位)	垫江县农业农村委员会		财政归口处室	农业科	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下年度工作目标：粮食总产量不低于 40 万吨、发展特色产业产值达 9 亿元以上、新建高标准农田 8 万亩、年度“菜篮子”考核肉类产量稳定率 85%、村庄清洁行动村全覆盖，秸秆综合利用率 88%以上、重大动物疫情处置率 100%、培育新型职业农民 800 人、完成招商引资任务 4.6 亿元等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10%	%	=	100
	全年预算支出执行率	10%	%	≥	85
	三季度预算执行进度	10%	%	≥	75
	粮食总产量	5%	万吨	≥	40
	柑橘、榨菜、花椒、茶叶、中药材等产业种植业产值	5%	亿元	≥	9
	新增高标准农田建设	5%	万亩	≥	8
	年度“菜篮子”考核肉类产量稳定率	5%	%	≥	85
	畜禽粪污综合利用率	5%	%	≥	90
	秸秆综合利用率	5%	%	≥	88%
	受污染耕地安全利用率	5%	%	≥	95%
	扶持县级以上合作社个数	5%	个	≥	5
	主要农产品质量安全监测总体合格率	5%	%	=	98
	依法对重大动物疫情处置率	3%	%	=	100
	村庄清洁行动村覆盖率	5%	%	=	100
	产业扶持资金到户率	3%	%	=	100

	培育新型职业农民	3%	人	≥	800
	“两品一标”认证	3%	个	=	10
	完成招商引资任务	5%	亿元	=	4.6
	社会公众或服务对象满意度	3%	%	≥	80
	合计	100%			

表 11

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	提前下达 2021 年农业相关转移支付资金-农业资源与生态保护资金		项目负责人及联系电话	尹明 18996826939	
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委	
资金情况（万元）	年度资金总额：		221		
	其中：财政拨款		221		
	其他资金				
总体目标	实施耕地地力提升、推进秸秆综合利用、开展渔业增殖放流、实施化肥减量增效示范				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）	
	产出指标	数量指标	项目示范区农作物化肥使用量平均每亩减少	≥5%	
			外来入侵生物调查与防治	100%	
			开展渔业增殖放流	100%	
	质量指标	质量指标	秸秆综合利用达标率	100%	
			社会效益指标	农业生态环境区域生态	良好
				秸秆综合利用长效机制	建立
	效益指标	可持续影响指标	耕地质量	持续好转	
满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	提前下达 2021 年市级农业专项资金-农业服务体系建设资金		项目负责人及联系电话	尹明 18996826939
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委
资金情况（万元）	年度资金总额：		170	
	其中：财政拨款		170	
	其他资金			
总体目标	1.开展四川白鹅种质资源开发和“渝州白鹅”新品种（品系）培育与示范推广。2.开展油菜新品种展示示范与现场观摩、品种面积调查与风险评估、区域性主导品种推荐。3.开展油菜良繁体系建设、制种风险防控、质量体系建设等供种保障能力建设补助。4.开展种子市场和制种基地种子质量抽检行动。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	“渝州白鹅”新品种（品系）中试推广	≥1 万羽
			举办高层次油菜品种现场观摩会	1 次
			油菜供种保障能力提升	2%
			形成本地区油菜种业发展年度专题报告	1 篇
		质量指标	辖区内无重大种子质量案件	100%
	效益指标	社会效益指标	油菜良繁体系建设、制种风险防控等供种保障能力	得以提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

**垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)**

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	提前下达 2021 年市级农业专项资金-农业生产发展资金		项目负责人及联系电话	尹明 18996826939
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委
资金情况（万元）	年度资金总额：		680	
	其中：财政拨款		680	
	其他资金			
总体目标	培育乡村振兴重点镇村主导产业、对农产品加工企业进行补助、智慧农业“四大农业推广”、农机装备水平提升及购置补贴监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	培育主导产业	≥1 个
			补助符合政策的初加工企业数量	≥3 个
			打造智慧农业生产试验示范基地	≥1 个
		质量指标	符合农产品初加工资金的使用范围和条件，补助合格率	≥80%
			示范基地综合机械化率	≥85%
		时效指标	完成农村人居环境整治	100%
			农机补贴资金兑付率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	农业增加值增速高于全市平均值	1%
			农产品电商交易额年均递增	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助政策知晓率	≥80%
乡村振兴农民满意度			≥95%	

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	提前下达 2021 年农业相关转移支付资金-农民培育、基层服务体系、家庭农场、农民专业合作社、社会化服务		项目负责人及联系电话	尹明 18996826939
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委
资金情况（万元）	年度资金总额：		1575	
	其中：财政拨款		1575	
	其他资金			
总体目标	建设农民专业合作社、家庭农场，开展农业社会化服务工作、农技体系建设推广、农民培育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	国家级示范社	≥1 个
			市级示范社	≥7 个
			农业生产社会化服务面积	≥10.9 万亩
	成本指标		国家级示范社	30 万元/个
			市级示范社	20 万元/个
			农业社会化服务单季作物亩均各环节补助总量不超过	100 元
效益指标	社会效益指标	补助政策宣传率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	提前下达 2021 年市级农业专项资金-农业资源与生态保护资金		项目负责人及联系电话	尹明 18996826939
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委
资金情况（万元）	年度资金总额：		847	
	其中：财政拨款		847	
	其他资金			
总体目标	开展土壤污染综合治理、农业产地环境保护、化肥农药减量增效示范及粮油稳产提质增效工作、建设池塘养殖尾水治理示范基地、开展鱼类资源调查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	建成农产品产地土壤环境质量省控点	1 个
			完成冬水田对土壤重金属迁移影响报告	1 份

			建立沼气安全生产台账	1套	
			培训乡镇农服中心、种植单位等人员	≥100人次	
		质量指标		受污染耕地安全利用率	≥90%
				示范基地尾水处理设施面积为养殖池塘面积的比例	≥6%
				项目示范区农作物化肥使用量平均每亩减少	≥10%
		时效指标		新发现或阻截植物疫情及时处置率	100%
	成本指标		农业资源与生态保护资金支出	≤847万元	
	效益指标	经济效益指标		柑橘大实蝇防控示范区蛆果率	<5%
		社会效益指标		试点区内农药包装废弃物处置率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农药包装废弃回收处置农民满意度	≥85%
			土壤污染综合治理群众满意度	≥80%	

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	提前下达 2021 年财政专项扶贫资金		项目负责人及联系电话	章志国 13908255553
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		2412	
	其中：财政拨款		2412	
	其他资金			
总体目标	为建档贫困人口 21810 人购买巩固脱贫商业保险；对 250 名垫江籍建档贫困大学生学费实行一次性资助，资助金额不超过 8000 元/人·年；对全县村居干部、帮扶干部开展扶贫政策培训；对全县贫困户开展技能培训、精气神培训；开展脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接项目试点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	购买巩固脱贫商业保险人数	21810 人
			垫江籍建档贫困大学生学费资助人数	≥250 人
			开展脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接项目试点村个数	≥2 个
			开展技能培训、精气神培训贫困户人数	≥10000 人
	质量指标		巩固脱贫商业保险参保率	100%
			垫江籍建档贫困大学生学费资助率	100%
			项目验收合格率	100%
			培训人员合格率	≥80%
	时效指标		补助资金及时下达率	100%
项目建设周期			≤300 天	
成本指标		巩固脱贫商业保险参保金额	≥130 元/人	

			脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接项目补助标准	≥10 万元/村
效益指标	社会效益指标		贫困户通过技能培训、精气神培训实现产业增收	≥50 万元
		可持续影响指标	脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接项目正常使用年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标		贫困人口满意度	≥90%

**垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)**

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	中国西部（重庆）国际农产品交易会		项目负责人及联系电话	郑仕孝 13983315118
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	通过中国西部（重庆）国际农产品交易会，展示我县农业农村经济和现代农业发展成就，重点交易农业企业、农民专业合作社的优质产品及农业科技发展成果，促进我县优质农产品走出重庆，面向全国。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	展示优质农产品	≥50 个
			展销优质农产品	≥50 个
			专题推介垫江晚柚	≥1 个
		质量指标	服务质量达标率	≥90%
		时效指标	参展按期完成率	100%
		成本指标	场地租赁成本	≥7 万元
	效益指标	社会效益指标	招商引资政策宣传知晓率	90%
			品牌效应	得以促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%

**垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)**

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	中国农民丰收节活动		负责人及电话	胡金玉 18315137698
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度预算金额		20	
	其中：财政资金		20	
	其他资金			

总体目标	开展喜闻乐见的农民庆丰收活动，展示我县农村改革发展的巨大成就，展示农民群众伟大创造力，展现乡村振兴的美好前景，实现“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”的活动主题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	开展庆祝中国农民丰收节活动主会场个数	1
			农特产品展示展销	≥100个
			开展丰收节活动项目	≥3个
		质量指标	表彰脱贫攻坚、乡村振兴、土专家和田秀才人数	≥20
		时效指标	完成时间	2020年10月前
	成本指标	搭建舞台及演出费	≥7万元	
	效益指标	社会效益指标	助推脱贫攻坚、乡村振兴	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	90%	

**垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021年度)**

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	乡村振兴办工作经费		项目负责人及联系电话	徐建 13609475383
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	加大工作力度，推进农村人居环境整治，完善示范区规划设计，打造浅丘样板建设。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	检查乡村振兴工作次数	≥800人·次
			开展农村人居环境整治明察暗访次数	≥200人·次
			召开业务工作会议次数	≥15次
			外出考察学习	≥5次
		质量指标	服务质量达标率	≥95%
		时效指标	当年任务完成率	100%
		成本指标	差旅费标准执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	村规划编制覆盖率	85%
			农村户用卫生厕所普及率	81%
满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	垫江县扶贫开发领导小组办公室运转经费		项目负责人及联系电话	章志国 13908255553
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		90	
	其中：财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	全面完成全年扶贫目标任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	督促检查 26 个乡镇（街道）、108 个联系帮扶部门扶贫工作	134 个
			扶系统贫困户数据录入、数据修改户数	6826 户
			迎接市级以上督查检查次数	≥3 次
		质量指标	发现问题整改率	≥90%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%
		成本指标	市内差旅费月标准	≤1500 元
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果的贫困户人数	21810 人
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	扶贫档案资金		项目负责人及联系电话	章志国 13908255553
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	实现 2013 年以来的脱贫攻坚档案资料的规范化、电子化、数字化，实现扶贫档案调阅方便快捷。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	数字化档案的乡镇（街道）个数	26 个
			国扶系统中档案数字化建设的贫困户数	6826 户

			数字化档案的领导小组成员单位个数	≥10 个
		质量指标	数字化扶贫档案存放年限	≥10 年
		时效指标	建设周期时长	≤300 天
		成本指标	数字化扶贫档案补助金额	≤1 元/页
	效益指标	社会效益指标	方便群众扶贫档案查阅人次	≥100 人次
	满意度指标	查阅档案人员满意度	查阅档案人员满意度	≥90%

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	垫江晚柚产业发展“双十工程”工作经费		项目负责人及联系电话	史德平 13594598805
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	建成垫江晚柚基地 10 万亩，投产达效后产业综合产值达到 10 亿元以上，培育中国最大的晚柚绿色食品生产基地，打造中国晚柚之都。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	指导新建宜机化果园面积	3 万亩
			召开市外推介会场数	3 场
		质量指标	监督、指导宜机化整治合格率	100%
		时效指标	完成时限	2021 年
		成本指标	控制每亩单位建设成本	3500 元
	效益指标	社会效益指标	招商引资业主数量	≥50 户
满意度指标	所辖区域群众满意度	所辖区域群众满意度	98%	

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	扶贫本级财政投入专项资金--产业到户扶持		项目负责人及联系电话	章志国 13908255553
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		350	
	其中：财政拨款		350	

	其他资金			
总体目标	产业到户扶持对全县 6827 户 21786 人中有产业发展意愿的 4000 余户实现产业到户扶持奖补，通过产业增加收入 1000 万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	产业到户扶持享受补贴的建档立卡贫困户户数	≥4000 户
		质量指标	种植作物成活率	≥80%
		时效指标	补助资金及时到位率	100%
		成本指标	种养业单项奖补	≤3000 元/项
			产业到户扶持奖补当年奖补累计	≤5000 元/户
	效益指标	社会效益指标	贫困户补助政策知晓率	≥80%
		经济效益指标	产业到户扶持贫困群众增收	≥1000 万元
	满意度指标	贫困人口满意度	贫困人口满意度	≥90%

**垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)**

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	扶贫本级财政投入专项资金--村集体经济发展与贫困户利益联结		项目负责人及联系电话	章志国 13908255553
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		400	
	其中：财政拨款		400	
	其他资金			
总体目标	村集体经济发展与贫困户利益联结项目建立贫困户利益联结机制，40 个村的村集体经济收入总额达 20 万元/年以上。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	村集体经济发展试点补助村个数	40 个
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥80%
		时效指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	村集体经济发展试点补助标准	10 万元/村
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥20 万元
		社会效益指标	村集体经济收入用于解决贫困户具体困难比例	≥30%
	满意度指标	贫困人口满意度	贫困人口满意度	≥90%

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	扶贫本级财政投入专项资金--扶贫医疗救助		项目负责人及联系电话	章志国 13908255553
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		300	
	其中：财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	对全县 21757 人建档立卡贫困人口提供医疗救助，切实减轻贫困人口医疗费用负担，对享受县域内住院“先诊疗、后付费”的贫困户，执行“一站式结算”，在医保报销的前提下，经扶贫医疗救助资金补助后，确保合规医疗费用（医保目录外费用占总费用比例不超过 10%，按规定转诊）自付费用控制在 10%以内，慢性病、重特大特殊疾病门诊费用自付控制在 20%以内，扶贫医疗救助贫困人口全面得到保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	保障建档立卡贫困人口	≥21810 人
			参保率	≥90%
		质量指标	建档立卡贫困人口慢性病管理率	≥95%
		时效指标	补助资金及时下达率	100%
		成本指标	贫困户就医保障金额	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	解决贫困人口就医自费费用比例	≤10%
		社会效益指标	扶贫医疗救助贫困人口保障率	≥95%
	满意度指标	贫困人口满意度	贫困人口满意度	≥90%

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	扶贫本级财政投入专项资金--贫困人口参加城乡居民基本医疗资助参保		项目负责人及联系电话	章志国 13908255553
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	贫困人口参加城乡居民基本医疗资助参保补助率 100%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）

	产出指标	数量指标	建档贫困户城乡居民医疗保险资助人数	≥21810 人
		质量指标	建档贫困户城乡居民医疗保险参保率	100%
		时效指标	补助资金及时下达率	100%
		成本指标	建档贫困户城乡居民医疗保险资助金额	130 元/人
	效益指标	社会效益指标	扶贫医疗救助贫困人口保障率	100%
满意度指标	贫困人口满意度	贫困人口满意度	≥90%	

**垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)**

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	扶贫本级财政投入专项资金--脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接资金		项目负责人及联系电话	章志国 13908255553
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：		300	
	其中：财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接项目实现申报入库并启动建设，围绕脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接“五好”建设，选择 10 个-20 个村开展试点，防止贫困人口返贫，巩固扩大脱贫攻坚成果；不断改善农村基础设施；延长扶贫产业链，发展壮大乡村产业；提升农村公共服务水平；抓好农村人居环境整治；强化乡村人才支撑；加强基层组织建设；激发贫困户和农村群众脱贫和致富的内生动力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚与乡村振兴衔接补助试点村个数	≥5 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设周期	≤300 天
		成本指标	补助标准/村	≥10 万元
	效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥10 年
满意度指标	贫困人口满意度	贫困人口满意度	≥90%	

**垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
(2021 年度)**

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	扶贫本级财政投入专项资金--消费扶贫		项目负责人及联系电话	章志国 13908255553
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业农村委员会

资金情况（万元）	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	消费扶贫签订运营补助协议，推广营销扶贫产品，开展消费扶贫系列活动3场。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	乡镇开展消费扶贫活动场次	≥6 场次
			县级开展消费扶贫活动场次	≥2 场次
			帮助建档贫困户销售扶贫产品户数	≥2000 户
		质量指标	消费扶贫产品安全保障率	100%
		时效指标	开展消费扶贫活动天数	≥10 天
		成本指标	乡镇开展消费扶贫活动补助金额	≥5 万元
	县级开展消费扶贫活动补助金额		≥10 万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助困难群众销售产品增收	≥300 万元
			销售扶贫产品金额	≥1000 万元
满意度指标	贫困人口满意度	贫困人口满意度	≥90%	

垫江县农业农村委员会机关项目绩效目标表
（2021 年度）

填报单位：垫江县农业农村委员会

项目名称	扶贫本级财政投入专项资金--扶贫小额信贷贴息	项目负责人及联系电话	章志国 13908255553	
主管部门	垫江县农业农村委员会	实施单位	垫江县农业农村委员会	
资金情况（万元）	年度资金总额：	300		
	其中：财政拨款	300		
	其他资金			
总体目标	对有扶贫小额信贷的贫困户进行政策性贴息，扶贫小额信贷贴息率 100%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	扶贫小额信贷贴息户数	≥1000 户
			补助到位时间	≤90 天
		成本指标	小额信贷贴息金额	≤2375 元/人·年
		质量指标	小额信贷贴息率	100%
	效益指标	社会效益指标	小额信贷贴息政策知晓率	≥90%
经济效益指标		贫困群众通过小额信贷增收	≥500 万元	

满意度指标	贫困人口满意度	贫困人口满意度	≥90%
-------	---------	---------	------

垫江县农业技术推广站项目绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位：垫江县农业技术推广站				
项目名称	垫江县 2020 年高标准农田建设项目		项目负责人及联系电话	杨世文 13709470336
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业技术推广站
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	2021 年全面完成投资计划及建设任务, 即完成高标准农田建设 2 万亩 (含农业基础设施股权化建设), 提升粮食生产能力每亩节本增效 10% 以上; 培育壮大农业新型经营主体 19 家、9858 亩, 每亩节本增效 10% 以上。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (计量单位)
	产出指标	数量指标	道路工程	80000 米
			农业新型经营主体 (规模 0.9858 万亩)	19 个
			完成高标准农田建设	1.0142 万亩
			排水沟	5000 米
	效益指标	生态效益	蓄水池	10 口
			管网	10000 米
			减少水土流失, 改善农田小气候, 提高了防洪抗灾能力, 生态环境明显改善	1
		经济效益		≥80 万公斤
				≥1200 万元
	社会效益			
	群众满意度			

重庆市农业广播电视学校垫江分校项目绩效目标表
(2021 年度)

填报单位：重庆市农业广播电视学校垫江分校

项目名称	市农民体育运动会		项目负责人及联系电话	代正学 13896653756
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	重庆市农业广播电视学校垫江分校
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	组织农民运动会参赛人员赛前训练 3 次, 参加市级比赛 1 次。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (计量单位)

	产出指标	数量指标	组织参赛运动员训练	3 次
			组织参赛农体人员	≥4 人
			参加市级比赛	1 次
		质量指标	比赛人员投保率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤20%
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	90%	

垫江县植保植检站项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	两品一标认证奖励		项目负责人及联系电话	程世兰 13996808949
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县植保植检站
资金情况（万元）	年度资金总额：		35	
	其中：财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	绿色食品新认证 12 个，绿色食品新认证奖励 3 万元/个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	绿色食品新认证个数	12
		质量指标	绿色食品新认证合格率	100%
		时效指标	绿色食品新认证按时完成率	100%
		成本指标	绿色食品新认证奖励标准	3 万元/个
		经济效益指标	获证产品占农作物播种面积	
	通过奖励获证产品的农产品质量安全抽检合格率		98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	95%	

垫江县农村经营管理服务站项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	土地承包经营权确权颁证登记工作	项目负责人及联系电话	彭英 13594011869
主管部门	垫江县农业农村委员会	实施单位	垫江县农村经营管理服务站
资金情况（万元）	年度资金总额：		300
	其中：财政拨款		300
	其他资金		

总体目标	2021年12月31日全面完成农村土地承包经营权确权颁证登记工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	印制农村土地经营权证书数	≥24万本
			签订农村土地承包合同份数	≥19万份
			发放农村土地经营权证书数	≥19万本
			第三方成果质量县级自查验收村数	52
		质量指标	市级和国家级数据汇交	100%
		时效指标	登记工作按时完成率	90%
		成本指标	印制农村土地经营权证书单位成本	2.18元/本
		社会效益指标	稳定农村土地承包关系	19万户
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

垫江县农村经营管理服务站项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	发展壮大村级集体经济		项目负责人及联系电话	彭英 13594011869
主管部门	垫江县组织部、县农业农村委		实施单位	垫江县农村经营管理服务站
资金情况（万元）	年度资金总额：		450	
	其中：财政拨款		450	
	其他资金			
总体目标	扶持村级集体经济“空壳村”9个，加强经营管理能力指导。到2022年，30%以上的村级集体经济组织年经营收入超过5万元，村级集体经济实力不断提高，扶持村级集体经济发展的政策体系不断完善，村级集体经济组织服务农民生产生活能力不断提升，村党组织凝聚力、号召力、战斗力不断增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	扶持村级集体经济个数	9个
		质量指标	扶持村集体经济台账	基本建立
		时效指标	支付资金执行率	100%
		成本指标	扶持村级集体经济标准	50万元/村
		社会效益指标	项目村集体经济组织收入	有所增加
调整产业结构	带动			
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织成员满意度	≥90%	

垫江县农业综合行政执法支队项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	农业综合行政执法规范化建设		项目负责人及联系电话	张必政 13896736895
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业综合行政执法支队
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	全面掌握全县农业投入品和农产品质量现状, 依法打击生产经营假劣农资农产品和坑农害农的违法行为, 规范农业投入品市场, 切实保障农产品质量安全, 保障广大人民群众身体健康和生命安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (计量单位)
	产出指标	数量指标	案件办结数量	≥8 件
			抽验对象数量	≥80 个
			检查对象数量	≥120 个
		质量指标	错案率	≤5%
		时效指标	办案平均周期	≤60 天
		成本指标	全年执法建设成本	≤15 万元
	社会效益指标	检查结果公开率	100%	
满意度指标	服务对象	投诉处理满意率	98.00%	
	满意度指标			

垫江县动物疫病预防控制站项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年市级农业专项资金		负责人及电话	周山高 13896029678
主管部门	垫江县农业农村委		实施单位	垫江县动物疫病预防控制站
资金情况	年度预算金额		71	
(万元)	其中: 财政资金		71	
	其他资金		0	
年度目标	目标 1: 对过境动物及动物产品查证验物率 100%; 目标 2: 对拦截市外疫情和病害产品处置率 100%; 目标 3: 加强应急管理, 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和消除传染源; 目标 4: 无害化处理工作不断加强, 无害化处理率不断提高; 目标 5: 防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市, 保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全; 目标 6: 经费统筹使用效率进一步提高。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 对过境动物及动物产品查证验物率。	100%

	质量指标	指标 2: 对拦截市外疫情和病害产品处置率。	100%	
		指标 3: 病死畜禽无害化处理覆盖面	100%	
		指标 1: 财政补助经费使用率。	100%	
		指标 2: 依法对重大动物疫情处置率。	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市, 保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全。	100%
			不发生大规模随意抛弃死猪事件	100%
	满意度指标	服务对象	接受强制免疫养殖户满意度。	≥80%
		满意度指标		

垫江县动物疫病预防控制站项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	2021 年动物防疫等补助经费		负责人及电话	周山高 13896029678
主管部门	垫江县农业农村委		实施单位	垫江县动物疫病预防控制站
资金情况	年度预算金额		159	
(万元)	其中: 财政资金		159	
	其他资金		0	
年度目标	目标 1: 强制免疫密度达到 90%, 各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持 70%以上; 目标 2: 全面开展动物疫病监测和流行病学调查; 目标 3: 加强应急管理, 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和消除传染源; 目标 4: 无害化处理工作不断加强, 无害化处理率不断提高; 目标 5: 加强动物卫生监督与执法; 目标 6: 经费统筹使用效率进一步提高。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	≥90%
			指标 2: 开展 H7N9 流感、布病、结核病等人畜共患病的监测工作	100%
		质量指标	指标 1: 无害化处理、动物调运、防疫等环节监管覆盖面	100%
			指标 2: 财政补助经费使用率。	100%
			指标 3: 依法对重大动物疫情处置率。	100%
			指标 4: 产地、屠宰应检检疫率达	100%
	时效指标	指标 1: 年度任务按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	疫情保持平稳
指标 2: 除布病外其他强制病种的平均免疫抗体合格率			≥70%	
生态效益指标		指标 1: 不发生大规模随意抛弃死猪事件	100%	

满意度指标	服务对象	指标 1: 接受强制免疫养殖户满意度。	≥80%
	满意度指标		

垫江县畜牧生产站项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年生猪(牛羊)调出大县奖励资金		项目负责人及联系电话	雷宏声 13896640366
主管部门	县农业农村委		实施单位	垫江县畜牧生产站
资金情况(万元)	年度资金总额:		408	
	其中:财政拨款		408	
	其他资金			
总体目标	到 2021 年底, 生猪生产基本恢复到常年水平, 促进转型升级, 推进畜牧业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	“菜篮子”考核猪肉产量稳定	≥95%
			猪肉自给率	≥100%
			完成生猪生产产能恢复目标任务(万头)	63
	时效指标	年度资金执行率	≥90%	
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪	无	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%
满意度指标				

垫江县水产站项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	水产品质量安全监管		项目负责人及联系电话	谭大志 13996868180
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县水产站
资金情况(万元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	确保项目任务的全面完成, 全年无重大水产品质量安全事故发生, 水产品检测合格率保持在 ≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	培训 样品检测数量	50 人次 250 个

		质量指标	检验准确率	100%
		时效指标	宣传 1 季度 1 次	4 次
		成本指标	单位检验成本	10 万元
		社会效益指标	水产品检测合格率	≥95%
满意度指标	服务对象	群众满意度		≥95%
	满意度指标			

垫江县水产站项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金和市级农业资源与生态保护补助资金—长江禁捕补偿		项目负责人及联系电话	高能波 13896606026	
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县水产站	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		133		
	其中: 财政拨款		133		
	其他资金				
总体目标	稳定推进长江禁捕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (计量单位)	
	产出指标	数量指标	保护区外重点水域渔船退捕数量		52
		质量指标	立长江流域禁捕管理长效机制		100%
		时效指标	年度任务按时完成率		100%
		成本指标	长江禁捕补偿支出		≤133 万元
		社会效益指标	水域生态环境有效改善, 符合国家标准率		100%
	生态环境保护		永久		
	满意度指标	服务对象	退捕渔民抽样满意调查度		≥80%
满意度指标					

垫江县农业综合开发管理站项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年中央财政农田建设补助资金和提前下达 2021 年市级农业专项资金		项目负责人及联系电话	谭江华 13996728818
主管部门	垫江县农业农村委员会		实施单位	垫江县农业综合开发管理站
资金情况 (万元)	年度资金总额:		9383	
	其中: 财政拨款		9383	
	其他资金			

总体目标	新建高标准农田 8 万亩\完成宜机化改造面积 17500 亩、实施耕地地力监测，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	8 万亩
			其中：新增高效节水灌溉面积	0.8 万亩
		质量指标	农田项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	2 年
		成本指标	农田建设财政资金亩均补助水平	≥1200 元
	宜机化较改造前节约成本		≥20%	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
			水资源利用率	逐步提升
	可持续影响	农业种植结构	进一步优化	
	满意度指标	服务对象	耕地质量监测农户满意度	≥90%
		满意度指标	农田建设受益群众满意率	≥90%