

垫江县农业农村委员会 2022 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工程规划，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、垫江县农业农村委员会（本级）设办公室、政工科、计划财务科、发展计划科、产业发展科、畜牧兽医科、乡村振兴科、科教与市场信息科、农产品质量安全监管科、法规与行政许可科、“三农”调研科 11 个科室。

2、本部门下辖垫江县农业农村委员会（本级）和垫江县农业技术推广站、垫江县植保植检站、垫江县果品蔬菜管理站、垫江县生态服务站、重庆市广播电视学校垫江分校、垫江县水产站、垫江县农业综合行政执法支队、垫江县农村经营管理服务站、垫江县动物疫病预防控制站、垫江县畜牧生产站、垫江县农机安全监理站、垫江县农业综合开发管理站、垫江县蚕桑站、垫江县乡村振兴服务中心 14 个下属单位，共 15 个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 58006.29 万元，其中：一般公共预算拨款 47393.15 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 10613.14 万元。收入较去年增加 16605.87 万元，主要是基本支出增加 483.78 万元，项目经费增加 15335.26 万元，主要是耕地地力保护补贴经费及产粮大县奖励资金增加。上年结转数增加 786.83 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 58006.29 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 12.94 万元，社会保障和就业支出 1399.92 万元，卫生健康支出 201.44 万元，节能环保支出 2000 万元，农林水支出 54188.93 万元，涉外发展支出 5.89 万元，住房保障支出

197.17 万元。支出较去年增加 16605.87 万元，主要是基本支出增加 483.78 万元，项目支出增加 16122.09 万元，主要是耕地地力保护补贴经费及产粮大县奖励资金增加。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 47393.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 47393.15 万元，比 2021 年增加 15819.04 万元。其中：基本支出 5480.16 万元，比 2021 年增加 483.78 万元，主要原因是公务员目标奖、事业单位的超额绩效、健康养老金标准提高，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 41912.99 万元，比 2021 年增加 15335.26 万元，主要原因是耕地地力补贴及产粮大县奖励资金增加，主要用于耕地地力补贴，农业生产发展等重点工作。

2022 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 2021 年增加 0 万元，主要原因是我单位 2022 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

2022 年“三公”经费预算 82.48 万元，比 2021 年增加 22.37 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务接待费 25.98 万元，比 2021 年增加 2.58 万元，主要原因是果品蔬菜产业、农业项目工作增加；公务用车运行维护费 56.5 万元，比 2021 年增加 19.79 万元，主要原因是车辆定额预算；公务用车购置费 0 万元，比 2021 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

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 348.62 万元，比上年增加 10.64 万元，主要原因为商品服务定额增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、

会议费、培训费、福利费、劳务费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1793.06 万元：政府采购货物预算 155.06 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 1588 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1793.06 万元：政府采购货物预算 155.06 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 1588 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31299.85 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，本单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 5 辆，专业技术用车 3 辆。2022 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：蒋超怀联系方式：电话：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	31,257.83	一、本年支出	47,393.15	47,393.15		
一般公共预算资金	31,257.83	教育支出	12.94	12.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,399.92	1,399.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	201.44	201.44		
		节能环保支出	2,000.00	2,000.00		
		农林水支出	43,581.68	43,581.68		
		住房保障支出	197.17	197.17		

二、上年结转	16,135.31	二、结转下年			
一般公共预算拨款	16,135.31				
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
收入合计	47,393.15	支出合计	47,393.15	47,393.15	

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		47,393.15	5,480.16	41,912.99
205	教育支出	12.94	12.94	
20508	进修与培训	12.94	12.94	
2050803	培训支出	12.94	12.94	
208	社会保障和就业支出	1,399.92	1,399.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,399.92	1,399.92	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.90	262.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.45	131.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,005.54	1,005.54	
210	卫生健康支出	201.44	201.44	
21011	行政事业单位医疗	201.44	201.44	
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30	
2101102	事业单位医疗	120.14	120.14	
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21104	自然生态保护	2,000.00		2,000.00
2110402	农村环境保护	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	43,581.68	3,668.69	39,912.99
21301	农业农村	36,781.68	3,668.69	33,112.99
2130101	行政运行	1,297.31	1,284.15	13.15
2130104	事业运行	2,405.56	2,384.54	21.02
2130106	科技转化与推广服务	3,685.95		3,685.95
2130108	病虫害控制	320.54		320.54
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130110	执法监管	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	8,271.61		8,271.61
2130135	农业资源保护修复与利用	1,442.80		1,442.80
2130148	渔业发展	30.00		30.00
2130153	农田建设	13,180.53		13,180.53
2130199	其他农业农村支出	6,127.39		6,127.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,786.00		4,786.00

2130502	一般行政管理事务	50.00		50.00
2130505	生产发展	2,766.00		2,766.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,970.00		1,970.00
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
21308	普惠金融发展支出	1,564.00		1,564.00
2130803	农业保险保费补贴	1,564.00		1,564.00
221	住房保障支出	197.17	197.17	
22102	住房改革支出	197.17	197.17	
2210201	住房公积金	197.17	197.17	

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		5,480.16	4,660.11	820.05
301	工资福利支出	3,650.53	3,650.53	
30101	基本工资	862.94	862.94	
30102	津贴补贴	268.79	268.79	
30103	奖金	256.42	256.42	
30107	绩效工资	1,130.38	1,130.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.90	262.90	
30109	职业年金缴费	131.45	131.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.44	201.44	
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
30113	住房公积金	197.17	197.17	
30114	医疗费	35.12	35.12	
30199	其他工资福利支出	295.71	295.71	
302	商品和服务支出	781.12		781.12
30201	办公费	46.35		46.35
30202	印刷费	21.45		21.45
30203	咨询费	1.60		1.60
30205	水费	2.87		2.87
30206	电费	5.30		5.30
30207	邮电费	40.20		40.20
30211	差旅费	302.13		302.13
30213	维修（护）费	10.80		10.80
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	17.10		17.10
30216	培训费	12.94		12.94
30217	公务接待费	25.98		25.98
30218	专用材料费	6.30		6.30
30226	劳务费	24.80		24.80

30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.36		10.36
30229	福利费	72.58		72.58
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	47.28		47.28
30299	其他商品和服务支出	73.00		73.00
303	对个人和家庭的补助	1,009.58	1,009.58	
30301	离休费	11.95	11.95	
30302	退休费	920.36	920.36	
30304	抚恤金	4.01	4.01	
30305	生活补助	3.86	3.86	
30307	医疗费补助	69.40	69.40	
310	资本性支出	38.93		38.93
31002	办公设备购置	38.93		38.93

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

2021 年预算数						2022 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	
60.11		36.71		36.71	23.40	82.48		56.50		56.50	25.98

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		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 8

垫江县农业农村委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		58,006.29	5,480.16	52,526.13
205	教育支出	12.94	12.94	
20508	进修与培训	12.94	12.94	
2050803	培训支出	12.94	12.94	
208	社会保障和就业支出	1,399.92	1,399.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,399.92	1,399.92	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.90	262.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.45	131.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,005.54	1,005.54	
210	卫生健康支出	201.44	201.44	
21011	行政事业单位医疗	201.44	201.44	
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30	
2101102	事业单位医疗	120.14	120.14	
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21104	自然生态保护	2,000.00		2,000.00
2110402	农村环境保护	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	54,188.93	3,668.69	50,520.24
21301	农业农村	47,378.93	3,668.69	43,710.24
2130101	行政运行	1,297.30	1,284.15	13.15
2130104	事业运行	2,415.28	2,384.54	30.74
2130106	科技转化与推广服务	3,689.21		3,689.21
2130108	病虫害控制	372.94		372.94
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130110	执法监管	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	8,271.61		8,271.61
2130135	农业资源保护修复与利用	1,442.80		1,442.80
2130148	渔业发展	30.00		30.00
2130153	农田建设	18,179.56		18,179.56
2130199	其他农业农村支出	11,660.23		11,660.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,796.00		4,796.00
2130502	一般行政管理事务	50.00		50.00
2130505	生产发展	2,776.00		2,776.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,970.00		1,970.00
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
21308	普惠金融发展支出	1,564.00		1,564.00
2130803	农业保险保费补贴	1,564.00		1,564.00
216	商业服务业等支出	5.89		5.89
21606	涉外发展支出	5.89		5.89
2160699	其他涉外发展服务却,	5.89		5.89

221	住房保障支出	197.17	197.17	
22102	住房改革支出	197.17	197.17	
2210201	住房公积金	197.17	197.17	

表 9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,793.06	1,793.06								
A	货物	155.06	155.06								
B	工程	50.00	50.00								
C	服务	1,588.00	1,588.00								

表 10

垫江县农业农村委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	402-垫江县农业农村委员会	部门支出预算数	11,966.31		
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：巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，保护耕地地力、提升耕地质量，提高粮食生产综合能力，生态环境得到改善，保障食用农产品安全。粮食年总产量不低于 40.54 万吨、建设高标准农田 10 万亩、年度“菜篮子”考核肉类产量稳定率、秸秆综合利用率 90%以上、村庄清洁行动村全覆盖，依法对重大动物疫情处置率 100%、培育新型职业农民 700 人次以上、完成招商引资任务 5.6 亿元等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	高标准农田建设	5	万亩	≥	10
	粮食总产量	5	万吨	>	40.54
	农产品品牌创建	2	个	≥	3
	培育高素质农民	2	人数	≥	700
	强制免疫病种应免免疫密度	2	%	=	100
	完成年度招商引资任务	2	亿元	≥	5.6
	增加开展“三变”改革试点村个数	2	个	≥	60
	村庄清洁行动村覆盖率	3	%	=	100
	巩固提升“两不愁、三保障”成果	5		定性	好
	秸秆综合利用率	2	%	≥	90
	年度“菜篮子”考核肉类产量稳定率	5	%	≥	90
	农村户厕改造合格率	2	%	≥	95
	农用地安全利用率	2	%	≥	90
	食用农产品抽检合格率	2	%	≥	98
	蔬菜面积及产量稳定率	2	%	=	100
	依法对重大动物疫情处置率	2	%	=	100
年度建设任务完成率	2	%	≥	80	
执法案件办结率	2	%	≥	95	

30%以上的村级集体经济组织年经营收入	5	万元	≥	5
贫困人口通过产业增收	2	万元	>	1000
“三带一点”示范建设稳步推进	5		定性	好
粮食综合生产能力	2		定性	有所增加
畜禽粪污综合利用率	5	%	≥	85
社会公众或服务对象满意度	2	%	≥	90
部门预决算按时公开率	10	%	=	100
全年预算支出执行率	10	%	≥	80
三季度预算执行进度	10	%	≥	60

表 11

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会(本级)							
项目名称	50023122T000000093121-遗属补助-农业农村委			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			90,720.00			
	其中:财政拨款			90,720.00			
	其他资金						
总体目标	按时发放 9 个人的遗属补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	遗属补助发放标准(每人)	≤	900	元/月	12.5
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	12.5
		时效指标	遗属补助发放及时率	≥	95	%	12.5
		数量指标	遗属补助发放人数	≥	9	人数	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供保障	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402028-垫江县农业技术推广站							
项目名称	50023122T000000093121-遗属补助-农业农村委			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402028-垫江县农业技术推广站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			38,012.40			
	其中:财政拨款			38,012.40			
	其他资金						
总	2022 年发放遗属生活困难补助 4 人, 金额 38012.4 元。						

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=	4	人数	12.5
		成本指标	遗属补助发放标准	=	3167.7	月	12.5
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	12.5
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402034-垫江县动物疫病预防控制站			
项目名称	50023122T000000093121-遗属补助-农业农村委	项目负责人及联系电话	董琳 13996715168
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402034-垫江县动物疫病预防控制站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	18,600.00	
	其中: 财政拨款	18,600.00	
	其他资金		

总 体 目 标	保证遗属人员正常生活						
------------------	------------	--	--	--	--	--	--

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=	2	人数	12.5
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	12.5
		成本指标	遗属补助发放标准	=	775	元/人*月	12.5
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保障	=	100	%	30
	满意度指标		帮扶对象满意度	>	90	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402035-垫江县畜牧生产站			
项目名称	50023122T000000093121-遗属补助-农业农村委	项目负责人及联系电话	冯志林 74687359
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402035-垫江县畜牧生产站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	10,800.00	
	其中: 财政拨款	10,800.00	
	其他资金		

总体目标	按标准及时兑付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	遗嘱补助发放标准	≤	900	元/月	15
		质量指标	遗嘱补助发放覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	遗嘱补助人数	=	1	人数	15
		时效指标	遗嘱补助发放及时率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗嘱满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	为遗嘱生活提供保障	=	100	%	30

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位：402001-垫江县农业农村委员会(本级)			
项目名称	50023122T000000093127-临时工工资-农业农村委	项目负责人及联系电话	
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402001-垫江县农业农村委员会(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况(元)	年度资金总额:	20,400.00	
	其中:财政拨款	20,400.00	
	其他资金		

总体目标	为单位履行职责职能提供保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人	12.5
		成本指标	临时工工资标准	=	1700	人/月	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职责职能提供保障	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位：402028-垫江县农业技术推广站			
项目名称	50023122T000000093127-临时工工资-农业农村委	项目负责人及联系电话	
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402028-垫江县农业技术推广站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况(元)	年度资金总额:	20,400.00	
	其中:财政拨款	20,400.00	
	其他资金		
总	聘请驾驶员1名,为垫江县农业技术推广站履行职责职能提供保障。		

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人数	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		成本指标	临时工工资标准	=	1700	人/月	12.5
		时效指标	临时工工作发放及时率	=	100	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职责职能提供保障	=	100	%	30

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402030-垫江县植保植检站			
项目名称	50023122T000000093127-临时工工资-农业农村委	项目负责人及联系电话	
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402030-垫江县植保植检站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	20,400.00	
	其中: 财政拨款	20,400.00	
	其他资金		

总 体 目 标	支付长聘人员工资，完成工作任务。		
------------------	------------------	--	--

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	临时人员工资发放人数	=	1	人/户	10
		成本指标	临时人员工资发放标准	=	1700	元/月	20
		质量指标	临时人员工作达标率	=	100	%	10
		时效指标	临时人员工资发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履职保障	=	100	%	30

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402034-垫江县动物疫病预防控制站			
项目名称	50023122T000000093127-临时工工资-农业农村委	项目负责人及联系电话	董琳 13996715168
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402034-垫江县动物疫病预防控制站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	20,400.00	
	其中: 财政拨款	20,400.00	
	其他资金		
总	保证单位正常运行		

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		成本指标	临时工工资发放标准	=	1700	元/人*月	12.5
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402035-垫江县畜牧生产站							
项目名称	50023122T000000093127-临时工工资-农业农村委			项目负责人及联系电话	冯志林 74687359		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402035-垫江县畜牧生产站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			20,400.00			
	其中: 财政拨款			20,400.00			
	其他资金						
总体目标	驾驶员(临时工)为保障单位正常运转履行职责提供保证。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职责提供保障	≥	98	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	临时工资标准	=	1700	元/月	15
		质量指标	临时工工作质量达标率	≥	95	%	10
		数量指标	临时工发放人数	=	1	人	15
		时效指标	临时工工资发放率	=	100	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402036-垫江县水产站							
项目名称	50023122T000000093127-临时工工资-农业农村委			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402036-垫江县水产站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			20,400.00			
	其中: 财政拨款			20,400.00			
	其他资金						
总体目标	临时工工资。						

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人	20
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	10
		成本指标	临时工工资标准	=	1700	元/人*月	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	=	100	%	30

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402037-垫江县果品蔬菜管理站							
项目名称	50023122T000000093127-临时工工资-农业农村委	项目负责人及联系电话					
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402037-垫江县果品蔬菜管理站				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况(元)	年度资金总额:	20,400.00					
	其中:财政拨款	20,400.00					
	其他资金						
总体目标	为单位履行职能职责提供保障,热爱本职工作,服务对象满意度达90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	临时工工资标准	≥	1700	元/人*月	10
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人/年	20
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402038-垫江县农业生态服务站			
项目名称	50023122T000000093127-临时工工资-农业农村委	项目负责人及联系电话	
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402038-垫江县农业生态服务站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况(元)	年度资金总额:	20,400.00	
	其中:财政拨款	20,400.00	
	其他资金		
总体目标	临时工工资。		

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		质量指标	临时工工资标准	=	1700	人/月	12.5
		时效指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人数	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402040-垫江县农业综合开发管理站							
项目名称	50023122T000000093127-临时工工资-农业农村委			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402040-垫江县农业综合开发管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			20,400.00			
	其中:财政拨款			20,400.00			
	其他资金						
总体目标	临时工工资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	=	100	%	30
	产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		成本指标	临时工工资标准	=	1700	元/人*月	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会(本级)							
项目名称	50023122T000000094014-乡村振兴重点镇村建设			项目负责人及联系电话	徐建 13609475383		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			5,000,000.00			
	其中:财政拨款			5,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	通过创建,逐步达到主导产业突出、发展特色鲜明、示范效果明显、带动辐射增强的目标,在全市率先实现“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	示范镇建设资金	≤	500	万元	12.5
		时效指标	示范镇建设完成时间	≤	3	年	12.5
		数量指标	培育产业融合发展示范村个数	≥	5	个	12.5
		质量指标	主导产业综合收入占全镇村经济收入比例	≥	65	%	12.5
	效益指标	经济效益指标	全镇农民人均可支配收入	定性	中		30
满意度指标	服务对象满意度指标	示范镇农民满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会(本级)							
项目名称		50023122T000000094031-智慧农业推广应用		项目负责人及联系电话		郑仕孝 13983315118	
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402001-垫江县农业农村委员会(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		1,000,000.00			
		其中:财政拨款		1,000,000.00			
		其他资金					
总体目标		通过智慧农业项目加强现代农业设施建设,加快构建以知识更新、技术更新、数据驱动为一体的经济发展体系,以智慧化推进农业现代化建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	智慧化试验示范建设费用	≤	100	万元	12.5
		数量指标	智慧农业试验示范建设个数	≥	1	个	12.5
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12.5
		质量指标	稳定运行率	≥	85	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	85	%	10
效益指标	经济效益指标	提高劳动生产率	≥	20	%	15	
	社会效益指标	促进传统生产方式向智慧化转型	定性	中		15	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会(本级)							
项目名称		50023122T000000094328-农民丰收节活动		项目负责人及联系电话		郑仕孝 13983315118	
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402001-垫江县农业农村委员会(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		200,000.00			
		其中:财政拨款		200,000.00			
		其他资金					
总体目标		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,凝聚加快推进农业农村现代化的磅礴力量,促进产业发展。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
		成本指标	农民丰收节搭建设装饰	≥		万元	10
		数量指标	开展庆祝中国农民丰收节活动主会场	=	1	个	10
			农特产品展示展销	≥	100	个	10
			开展丰收节趣味活动	≥	3	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	示范带动	定性	中		30	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会(本级)							
项目名称	50023122T000000094337-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	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			200,000.00			
	其中:财政拨款			200,000.00			
	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	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
		产出指标	成本指标	西部农交会费用	≤	20	万元
	时效指标		完成时间	≤	12	月	10
	数量指标		展示优质农产品	≥	50	个	10
			展销优质农产品	≥	50	个	10
			专题推介垫江晚柚	≥	1	个	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资	定性	中		15
		社会效益指标	展示垫江优特农产品	定性	中		15

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会(本级)							
项目名称	50023122T000000094352-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	罗仕平		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			500,000.00			
	其中:财政拨款			500,000.00			

		其他资金					
总体目标	按垫江委办发〔2020〕12号文件推进“双十工程”，加大工作力度，推进农田农机化整治，确保垫江晚柚种苗育优，督导1.5万亩幼龄果园和2万亩老果园标准化管护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	当年任务完成率	≥	98	%	12.5
		成本指标	双十工作成本	≤	50	万元	12.5
		数量指标	指导新建宜机化果园亩数	≥	1.5	万亩	12.5
		质量指标	指导宜机化农田整治合格率	≥	98	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	招商引资引进业主数	≥	50	户	30
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥	98	%	10	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位：402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000111627-乡村振兴工作经费	项目负责人及联系电话	徐建 023-74512219				
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:	500,000.00					
	其中：财政拨款	500,000.00					
	其他资金						
总体目标	大力实施乡村振兴战略，推进农村人居环境整治提升，按照“三带一点”的总体布局，加快推进乡村建设，打造明月山绿色发展示范带乡村振兴“爆点”，争当全市乡村振兴排头兵。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10
		时效指标	检查乡村振兴工作完成率	≥	90	%	10
			数量指标	召开业务工作会次数	≥	5	次
				明月山绿色发展示范带乡村振兴“爆点”总体规划	=		个
	成本指标	乡村振兴工作成本	≤	50	万元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位：402001-垫江县农业农村委员会（本级）			
项目名称	50023122T000000114038-教授工作站工作经费	项目负责人及联系电话	郑仕孝 13983315118
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	500,000.00	
	其中：财政拨款	500,000.00	

		其他资金					
总体目标	提供数字农业、数字乡村、智慧农业等方面规划咨询与顶层设计服务；构建数字农业专家服务平台，搭设专家服务团队；共建数字农业科研示范基地，开展数字农业新技术的应用推广与指导培训，培养数字农业人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	教授工作站工作配套经费	≤	50	万元	10
		时效指标	年度任务按时完成率	≥	80	%	10
		数量指标	开展数字农业培训	≥	2	场	10
			协助申报数字农业科技项目	≥	3	个	10
		质量指标	意见建议被上级采纳次数	≥	2	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	协助策划包装项目申报金额	≥	500	万元	30

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000117316-产业到户扶持奖补	项目负责人及联系电话	陈川 15736068433				
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:	3,500,000.00					
	其中：财政拨款	3,500,000.00					
	其他资金						
总体目标	对全县建档贫困户，发展特色产业，实行先建后补，以奖代补，对全县建档立卡贫困户发展产业进行奖补，鼓励通过产业增收，巩固脱贫攻坚成果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥	90	%	10
	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	12.5
		质量指标	种植作物成活率	≥	80	%	12.5
		时效指标	补助资金及时到位率	=	100	%	12.5
		成本指标	产业到户扶持奖补当年奖补累计	≤	350	万元	12.5
	效益指标	经济效益指标	产业到户扶持贫困户增收	≥	1000	万元	15
		社会效益指标	贫困户补助政策知晓率	≥	80	%	15

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）			
项目名称	50023122T000000117342-脱贫人口巩固脱贫商业保险项目	项目负责人及联系电话	陈川 15736068433

主管部门	402-垫江县农业农村委员会		实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		2,800,000.00				
	其中: 财政拨款		2,800,000.00				
	其他资金						
总体目标	为建档脱贫人口购买巩固脱贫商业保险, 保障率达 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	巩固脱贫商业保险参保率	=	100	%	12.5
		数量指标	购买巩固脱贫商业保险人数	≥	21000	人	12.5
		成本指标	巩固脱贫商业保险参保金额	≤	280	万元	12.5
		时效指标	保险经费及时发放率	=	100	%	12.5
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫商业保险保障率	=	100	%	15
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥	21000	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助脱贫人口满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000117357-原建档立卡卡贫困家庭大学生学费资助		项目负责人及联系电话	陈川 15736068433			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会		实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		1,200,000.00				
	其中: 财政拨款		1,200,000.00				
	其他资金						
总体目标	对原重庆籍建档立卡脱贫人口家庭在 2017 年至 2020 年之间入学或在读的本科或专科的学生进行学费资助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	成本指标	大学生资助标准	≤	8000	元	12.5
		时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	12.5
		数量指标	资助贫困大学生人数	≥	350	人	12.5
		质量指标	资助标准达标率	=	100	%	12.5
	效益指标	经济效益指标	减少贫困家庭负担	≥	200	万元	15
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥	350	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）								
项目名称	50023122T000000117369-脱贫人口城乡居民基本医疗保险			项目负责人及联系电话	陈川 15736068433			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			2,000,000.00				
	其中: 财政拨款			2,000,000.00				
	其他资金							
总体目标	贫困人口参加城乡居民基本医疗保险资助参保补助率 100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	时效指标		补助资金及时下达率	=	100	%	12.5
		质量指标		建档贫困户城乡居民医疗保险参保率	=	100	%	12.5
		成本指标		建档贫困户城乡居民医疗保险资助金额	≥	130	人	12.5
		数量指标		建档贫困户城乡居民医疗保险资助人数	≥	20000	人	12.5
	效益指标	社会效益指标		扶贫医疗救助贫困人口保障率	=	100	%	15
		经济效益指标		减少贫困家庭负担	≥	200	万元	15

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000117374-脱贫人口医疗救助			项目负责人及联系电话	陈川 15736068433		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			5,000,000.00			
	其中: 财政拨款			5,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	对全县建档立卡脱贫人口提供医疗救助,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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	保障建档立卡脱贫人口	≥	20000	人	10
		质量指标	参保率		≥	90	%
			建档立卡贫困人口	≥	95	%	10

			口慢性病管理率				
		成本指标	贫困户就医保障金额	≥	500	万元	10
		时效指标	补助资金及时下达率	=	100	%	10
	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	%	15
		社会效益指标	扶贫医疗救助贫困人口保障率	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会(本级)							
项目名称	50023122T000000117385-乡村振兴培训			项目负责人及联系电话	陈川 15736068433		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,000,000.00			
	其中:财政拨款			1,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	乡村振兴干部轮训及业务培训等 300 人以上,开展技能培训、精气神培训贫困人口人数 1500 人以上、致富带头人培训,以及雨露技工学员培训补助等与培训相关费用。在培训中,要加强产业指导员的作用发挥。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	补助资金及时下达率	≤	100	%	12.5
		成本指标	培训成本	≤	100	万元	12.5
		质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	12.5
	效益指标	数量指标	开展技能培训、精气神培训贫困人口人数	≥	1500	人	12.5
		社会效益指标	贫困户提升内生动力人数	≥		人	15
	经济效益指标	贫困户通过技能培训、精气神培训实现产业增收	≥		万元	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会(本级)							
项目名称	50023122T000000117396-消费扶贫			项目负责人及联系电话	陈川 15736068433		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,000,000.00			
	其中:财政拨款			1,000,000.00			
	其他资金						
总	在全县大型节日活动开展消费扶贫对接活动,保障专馆、专区、西部消费中心垫江馆日常运营。						

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	成本指标	开展消费扶贫工作成本	≤	100	万元	10
		质量指标	消费扶贫产品安全保障率	=	100	%	10
		数量指标	帮助建档贫困户销售扶贫产品户数	≥	1000	户	10
			开展消费扶贫活动	≥	3	场次	10
		时效指标	开展消费扶贫活动天数	≥	90	天	10
	效益指标	经济效益指标	帮助贫困群众销售产品增收	≥		万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会 (本级)							
项目名称	50023122T000000117407-小额信贷贴息.			项目负责人及联系电话	陈川 15736068433		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			3,200,000.00			
	其中: 财政拨款			3,200,000.00			
	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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	补助到位时间	≤	90	天	12.5
		数量指标	扶贫小额信贷贴息户数	≥	2000	户	12.5
		质量指标	小额信贷贴息率	=	100	%	12.5
		成本指标	小额信贷贴息金额	≤	320	万元	12.5
	效益指标	经济效益指标	贫困群众通过小额信贷增收	≥	500	万元	15
		社会效益指标	小额信贷贴息政策知晓率	≥	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会 (本级)							
项目名称	50023122T000002009122-巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作经费			项目负责人及联系电话	陈川 15736068433		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			

资金情况 (元)		年度资金总额:		500,000.00			
		其中: 财政拨款		500,000.00			
		其他资金					
总体目标		全面完成全年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	迎接市级以上督查检查次数	≥	3	次	8.3
			防贫返贫监测系统贫困人口、边缘人口数据录入、数据修改户数	≥	6826	户	8.3
			督促检查 26 个乡镇(街道)、108 个联系帮扶部门扶贫工作	≥	134	个	8.3
		成本指标	运转经费总额	≤	50	万元	8.5
		质量指标	发现问题整改率	≥	90	%	8.3
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	8.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果的贫困人口数	≥	21800	人	15
		经济效益指标	帮助贫困群众解决实际困难	≥	100	人次	15

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402001-垫江县农业农村委员会(本级)							
项目名称		50023122T000002045589-农业产业发展资金		项目负责人及联系电话		陈祥平 13658472371	
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402001-垫江县农业农村委员会(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		4,160,000.00			
		其中: 财政拨款		4,160,000.00			
		其他资金					
总体目标		新型农业经营主体及农产品加工按基准利率 50%以内进行贴息					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12.5
		数量指标	贴息补贴金额	=	100	%	12.5
		成本指标	贴息费用	≤	416	万元	12.5
		质量指标	合格率	≥	95	%	12.5
	效益指标	经济效益指标	撬动金融资本	≤	1.2	亿元	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402033-垫江县农机安全监理站							
项目名称	50023122T000002045589-农业产业发展资金			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402033-垫江县农机安全监理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			180,000.00			
	其中:财政拨款			180,000.00			
	其他资金						
总体目标	指导、督促乡镇街道农机补贴工作 26 次; 核实补贴机具不少于 400 台。开展水稻大钵体毯状苗示范 1000 亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	经济效益指标	水稻大钵体毯状苗示范每亩增收	≥	100	斤	10
			主要农作物作业收益	定性	有所增加		10
		社会效益指标	农机装备水平	定性	有效改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	农机购置补贴监管等经费	=	18	万元	10
		数量指标	水稻大钵体毯状苗示范	≥	1000	亩	5
			抽查核实补贴机具	≥	400	台	15
		时效指标	任务完成及时性	=	1	年	10
质量指标		购机真实性	=	100	%	10	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002045627-市级农业资源与生态保护资金			项目负责人及联系电话	贾琼 13206283609		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			4,570,000.00			
	其中:财政拨款			4,570,000.00			
	其他资金						
总体目标	稳定粮食生产和农民收入; 促进种粮大户发展; 耕地地力不降低。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	种粮大户发展规模。	定性	优		30
			种粮大户耕地保护补贴合格率	=	100	%	12.5
	产出指标	数量指标	补贴覆盖率	≥	100	%	12.5
		成本指标	种粮大户补贴费用	≤	457	万元	12.5
		时效指标	种粮大户补贴时效	≤	12	月	12.5

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402030-垫江县植保植检站							
项目名称		50023122T000002045627-市级农业资源与生态保护资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402030-垫江县植保植检站	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		5,500,000.00			
		其中:财政拨款		5,500,000.00			
		其他资金					
总体目标	有机肥推广、农作物病虫害绿色防控示范 2 万亩。项目区减少化肥用量 15%，农药用量较周边农户常规防治减少 10%以上，同时减量不减效，减少农药包装废弃物对环境的污染，植物疫病得到有效控制。示范带动全县化肥农药减量增效，提升农产品质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全	定性	有效改善		7.5
			农作物亩产增加	≥	3	%	7.5
		社会效益指标	耕地力提升	定性	有所增加		7.5
			农药残留	定性	有效改善		7.5
	产出指标	数量指标	病虫害防控面积	=	1	万亩	5
			有机肥推广面积	=	1	万亩	5
		成本指标	项目实施投入财政资金量	=	550	万元	20
		时效指标	年度任务完成率	=	100	%	10
		质量指标	示范区化肥减量面积	≥	15	%	5
			示范区农药减量	≥	10	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402038-垫江县农业生态服务站							
项目名称		50023122T000002045627-市级农业资源与生态保护资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402038-垫江县农业生态服务站	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		435,000.00			
		其中:财政拨款		435,000.00			
		其他资金					
总体目标	完成土壤污染综合治理工作，2021 年污染耕地安全利用率达 90%。完成农业产地环境监测任务，完成农业外业入侵物种普查，完成农田地膜残留监测任务，共 10 个点位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	土壤污染综合治理面积	=	0.96	万亩	10
			建立沼气安全生产台账	=		套	5

		完成农业外来入侵物种普查	≥	95	%	10
		完成农业产地环境市级监测点监测任务	=	32	个	10
	成本指标	财政资金补助总额	≤	43.5	万元	5
	质量指标	受污染耕地安全利用率	≥	90	%	10
	时效指标	受污染耕地安全利用率	=	1	年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	80	%	10
效益指标	社会效益指标	农用地安全利用措施知晓率	≥	90	%	10
	生态效益指标	提升农产品品质	定性	有所增加		10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002052783-农村“厕所革命”补助			项目负责人及联系电话	徐建 13609475383		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,640,000.00			
	其中：财政拨款			1,640,000.00			
	其他资金						
总体目标	推进 3 个镇 4 个村整村推进无害化卫生厕所改造，计划改厕 860 户。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12.5
		成本指标	改厕金额	≤	164	万元	12.5
		质量指标	改厕合格率	≥	95	%	12.5
		数量指标	2022 年计划完成改厕户数	≥	860	户	12.5
	效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命卫生厕所普及率	≥	80	%	15
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的厕所无害化处理率	≥	85	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002054367-耕地地力保护补贴（直达资金）			项目负责人及联系电话	贾琼 13206283609		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			75,320,000.00			
	其中：财政拨款			75,320,000.00			

		其他资金					
总体目标	稳定粮食生产和农民收入；耕地地力不降低。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	耕地地力保护补贴统计表准确率	≥		%	10
			一般农户耕地地力保护补贴统一资金审核和发放率。	=		%	10
		时效指标	耕地地力保护补贴资金发放	≤	12	月	10
		数量指标	数量指标 耕地地力保护补贴发放金额	=		%	10
		成本指标	耕地地力保护补贴	≤	7532	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	10
效益指标	可持续影响指标	耕地质量持续好转，有机质提升	定性	中	%	30	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002055312-财政衔接推进乡村振兴补助资金	项目负责人及联系电话	陈川 15736068433				
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402001-垫江县农业农村委员会（本级）				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况（元）	年度资金总额:	27,560,000.00					
	其中：财政拨款	27,560,000.00					
	其他资金						
总体目标	用于支持农村产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固好脱贫人口 6984 户 21841 人的基本保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	10
		成本指标	衔接推进乡村振兴补助费用	≤	2756	万元	10
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	项目支持村集体经济组织数	≥	30	个	10
			县级重点帮扶乡镇	=	5	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困群众满意度	≥	95	%	10
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥	50	万元/年	15	
	社会效益指标	带动低收入群众增收	≥	2000	万元	15	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402028-垫江县农业技术推广站							
项目名称	50023122T000000093702-农田建设			项目负责人及联系电话	黎晓龙 13996819843		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402028-垫江县农业技术推广站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			200,000.00			
	其中: 财政拨款			200,000.00			
	其他资金						
总体目标	合理利用土地, 推进农业产业结构调整, 提高土地生产率, 促进现代效益农业的发展。提高耕地的综合生产能力和粮食产量, 保障粮食安全, 增加农民收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	工程建设现场管理	≥	600	人次	10
			市级、县级部门检查、验收	≥	3	场次	10
			学习培训、专项业务工作推进会	≥	5	场次	10
		质量指标	工程质量验收合格率	≥	100	%	10
		时效指标	资金使用时限	=	1	年	5
		成本指标	资金总额	=	20	万元/年	5
	效益指标	可持续影响指标	持续推进高标准农田建设	≤	1	年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	98	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402030-垫江县植保植检站							
项目名称	50023122T000000093702-农田建设			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402030-垫江县植保植检站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,000,000.00			
	其中: 财政拨款			1,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	项目示范区农作物酸化耕地土壤 pH 值平均增加 0.1 个单位以上, 农作物产量较治理前增加。示范带动酸化土壤改良, 提高耕地质量, 减少化肥用量, 增加农作物产量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	经济效益指标	农作物亩增产量	≥	3	%	20
		社会效益指标	耕地能力提升	定性	有效改善		10
	产出指标	成本指标	项目实施财政资金	=	100	万元	10
		数量指标	酸化土壤改良面积	=	0.6	万亩	10
		质量指标	土壤 PH 值	定性	有效改善		10
		时效指标	任务完成时间	≥	2	年	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
--	-------	-----------	-------	---	----	---	----

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402033-垫江县农机安全监理站							
项目名称		50023122T000000093702-农田建设		项目负责人及联系电话			
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402033-垫江县农机安全监理站	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		9,000,000.00			
		其中:财政拨款		9,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	农田宜机化改造 4500 亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农业机械化作业条件, 提升农作物机械化水平, 减少农业生产劳动力投入成本, 提高农业生产利润。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	宜机化整治农田面积	=	4500	亩	15
		成本指标	财政资金亩均补助水平	=	2000	元	10
		时效指标	任务完成及时性	≤	1	年	10
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	农作物机械化水平	定性	有所增加		10
			资金使用重大违纪违规问题	=	0	个	10
			地块农业机械通达度	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402040-垫江县农业综合开发管理站							
项目名称		50023122T000000093702-农田建设		项目负责人及联系电话			
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402040-垫江县农业综合开发管理站	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		12,370,000.00			
		其中:财政拨款		12,370,000.00			
		其他资金					
总体目标	通过新建高标准农田建设, 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	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	95	%	10
		成本指标	本次市级财政配套	=	1237	万元	5
			财政资金亩均补助标准	≥	1200	元	5
			时效指标	任务完成及时性	≥	2	年
		数量指标	高标准农田	=	7	万亩	15
高效节水	=		0.8	万亩	5		

效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	良	其他	7.5
		道路通达度	≥	90	%	7.5
	生态效益指标	耕地质量	定性	良	其他	7.5
		可持续影响指标	水资源结构	定性	良	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 402028-垫江县农业技术推广站							
项目名称	50023122T000002045191-农业服务体系建设资金			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402028-垫江县农业技术推广站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			200,000.00			
	其中:财政拨款			200,000.00			
	其他资金						
总体目标	开展油菜制种风险防控和良繁体系建设,发展油菜制种 6000 亩,产“庆油系列”油菜种子 45 万公斤。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	高产高油油菜种子供应	≥	450	万亩	10
			经济效益指标	产值	≥	2250	万元
		增收	≥	840	万元	10	
	产出指标	数量指标	种子产量	≥	450	吨	10
			油菜制种面积	=	6000	亩	20
		质量指标	产出种子质量	定性	优		10
		时效指标	任务完成及时性	=	1	年	5
成本指标	财政补助资金	≤	20	万元	5		

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 402031-垫江县农村经营管理服务站							
项目名称	50023122T000002045191-农业服务体系建设资金			项目负责人及联系电话	汪建国 13609477456		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402031-垫江县农村经营管理服务站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,000,000.00			
	其中:财政拨款			1,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	农村“三变”改革成效明显激励支持,发展稻鱼共生种植养殖项目村 3 个,培育劳务服务品牌 1 个及农业社会化服务组织 1 个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	年度任务完成率	≥	5	%	10
		成本指标	财政扶持补助额	=	100	万元	8
		质量指标	带动农民就业人数	≥	1500	人	8

	数量指标	农业社会化服务组织个数	=	1	个	8
		劳务服务品牌个数	=	1	个	8
		稻鱼共生种植养殖项目村个数	=	3	个	8
	效益指标	经济效益指标	集体经济组织年度收益率	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 402032-垫江县农业综合行政执法支队							
项目名称	50023122T000002045191-农业服务体系建设资金			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402032-垫江县农业综合行政执法支队		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			50,000.00			
	其中:财政拨款			50,000.00			
	其他资金						
总体目标	通过检查农产品及农业投入品生产企业,随机抽检农产品及农业投入品,督促企业严格按程生产,保障市场上农产品及农业投入品的安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	农产品及农业投入品执法监管经费	=	3	万元	5
			农产品及农业投入品检测费用单价	=	1000	元/个	5
		时效指标	任务完成及时性	≤	1	年	10
		数量指标	抽检农产品及农业投入品	=	20	个	10
			检查农产品生及农业投入品生产企业	≥	30	个	10
	质量指标	农产品及农业投入品抽检合格率	≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 402035-垫江县畜牧生产站							
项目名称	50023122T000002045191-农业服务体系建设资金			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402035-垫江县畜牧生产站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			300,000.00			
	其中:财政拨款			300,000.00			
	其他资金						
总	到2022年底,引进更新祖代以上高代次基础母猪≥25头、供种能力提升≥5%、每头基础母猪						

体 目 标	年提供合格二元母猪≥4.5头，完成市农业农村委下达目标，推进生猪种业高质量发展。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	项目总投资	≤	30	万元	10
		数量指标	引进更新祖代以上高代次基础母猪	≥	25	头	10
			质量指标	供种能力提升	≥	5	%
				每头基础母猪年提供合格二元母猪	≥	4.5	头
	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	技术推广	定性	优		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 402037-垫江县果品蔬菜管理站							
项目名称	50023122T000002045191-农业服务体系建设资金	项目负责人及联系电话	谭锋 13996881180				
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402037-垫江县果品蔬菜管理站				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:	200,000.00					
	其中:财政拨款	200,000.00					
	其他资金						
总体目标	筛选、提纯选优垫江晚柚优质母本树 19 株，建立垫江晚柚母本园 60 亩，以 19 株 1 代母本树重新高换培育垫江晚柚优质母本树 2100 株，繁育垫江晚柚种苗 100 万株。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	满足发展垫江晚柚种苗的需要	定性	好		15
		生态效益指标	提高森林覆盖率，减少水土流失	定性	有效改善		15
	产出指标	数量指标	建立垫江晚柚母本园 60 亩	≥	60	亩	12.5
		质量指标	培育垫江晚柚优质母本树	定性	优		12.5
		时效指标	项目建成年限	≥	0	年	12.5
		成本指标	成本控制	≤	20	万元	12.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 402029-重庆市农业广播电视学校垫江分校			
项目名称	50023122T000000094343-农民运动会.	项目负责人及联系电话	代正学 13896653756
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402029-重庆市农业广播电视学校垫江分校
预算执行率权重(%):		10	
资金情况	年度资金总额:	30,000.00	

(元)		其中：财政拨款		30,000.00			
		其他资金					
总体目标	组织运动员赛前训练3次，参加市级比赛1次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	组织参赛农体人员	≥	4	人	10
			参加市级比赛	=	1	次	10
			组织参赛运动员训练	=	3	次	5
		质量指标	比赛人员投保率	=	100	%	10
		成本指标	参赛成本	≤	30000	元	5
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位：402030-垫江县植保植检站			
项目名称	50023122T000000115765-三品一标认证奖励	项目负责人及联系电话	
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402030-垫江县植保植检站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况(元)	年度资金总额:	350,000.00	
	其中：财政拨款	350,000.00	
	其他资金		

总体目标	加强农产品绿色食品新认证12个，绿色食品续展6个，名牌农产品2个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	=	100	%	10
		数量指标	绿色食品新认证企业个数	=	12	个	10
		成本指标	项目费用成本	=	35	万元	20
		质量指标	补助合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	获证产品占农作物播种面积	≥	20	%	30	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位：402031-垫江县农村经营管理服务站			
项目名称	50023122T000000102239-农村土地确权登记颁证	项目负责人及联系电话	兰俊成 74522313
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402031-垫江县农村经营管理服务站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况(元)	年度资金总额:	7,500,000.00	
	其中：财政拨款	7,500,000.00	
	其他资金		

总体目标	2022 年底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	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	成本指标	技术支持服务费	=	48	万元	5
			测绘服务费	≤	702	万元	5
			档案数字化服务费	≤	0	万元	5
		数量指标	档案数字化率	≥	0	%	10
			发放农村土地经营权证书户数	≥	19	万户	10
			第三方成果质量县级自查验收村数	=	52	个(套)	5
		时效指标	登记工作完成率	≥	95	%	5
	质量指标	市级和国家级数据汇交率	=	100	%	5	
	效益指标		可持续年限	=	37	年	10
		社会效益指标	稳定农村土地承包关系	≥	19	万户	10
			促进土地规模流转	≥	40	万亩	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402031-垫江县农村经营管理服务站			
项目名称	50023122T000000104631-政策性农业保险	项目负责人及联系电话	吴成奎 74527079
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402031-垫江县农村经营管理服务站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	8,000,000.00	
	其中:财政拨款	8,000,000.00	
	其他资金		

总体目标	完成 20 个险种的目标计划, 为全县种养殖业提供风险保证机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	绝对免赔额	=		元	10
			县级以上财政保费补贴比例	≥	40	%	10
		数量指标	稻谷、玉米等粮食作物投保面积覆盖率	≥		%	10
			育肥猪保险覆盖率	≥		%	10
		成本指标	县级保费补贴总额	≤	800	万元	10
		时效指标	保费及时补贴到位率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	承保理赔公示率	=	100	%	10
			农业保险综合费用率	≤	20	%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	80	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402031-垫江县农村经营管理服务站							
项目名称		50023122T000002050387-政策性农业保险保费补贴		项目负责人及联系电话		吴成奎 15870451376	
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402031-垫江县农村经营管理服务站	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		15,640,000.00			
		其中:财政拨款		15,640,000.00			
		其他资金					
总体目标	1.引导和支持农户参加农业保险;2.中央财政资金主要保障水稻、玉米等主要粮食作物,市级财政主要支持地方优势特色农产品,柑橘生产和生猪收益保险;3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;4.稳定农业生产,保障农民收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	保费补贴投保合格率	=	100	%	10
			数量指标	玉米投保面积	≥	7.4	万亩
		育肥猪投保数量		≥	20	万头	8
		水稻投保面积		≥	15.8	万亩	8
	时效指标	保费补贴发放及时率	=	100	%	8	
	成本指标	保险保费补贴资金	≤	1754	万元	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	90	%	10	
效益指标	经济效益指标	逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制	定性	好		30	

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402031-垫江县农村经营管理服务站							
项目名称		50023122T000002052416-扶持村级集体经济		项目负责人及联系电话		汪建国 13609477456	
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402031-垫江县农村经营管理服务站	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		4,500,000.00			
		其中:财政拨款		4,500,000.00			
		其他资金					
总体目标	扶持村级集体经济组织9个,村集体经济组织收入有所增加。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	扶持村级集体经济台账	定性	基本建立		15
			数量指标	扶持村级集体经济发展村数	=	9	个
		成本指标	扶持村级集体济补助标准	=	50	万元/村	10
时效指标		支付资金执行率	=	100	%	10	

	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织收入	定性	有所增加		15
		社会效益指标	带动产业结构调整	定性	有效改善		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402032-垫江县农业综合行政执法支队							
项目名称		50023122T000000093160-动物疫病防控		项目负责人及联系电话			
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402032-垫江县农业综合行政执法支队	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		770,000.00			
		其中:财政拨款		770,000.00			
		其他资金					
总体目标	迁建现有检查站, 在 2022 年内完成新检查站的建设工作, 确保检查站工作顺利开展。对过境动物及动物产品查证物率 100%, 对拦截市外动物疫情和病害产品处置率 100%, 病死猪无害化处理率 100%, 不发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件。确保早、快、严、小处置突发重大动物疫情, 如发现疫情, 处置率达到 100%。服务对象满意度达 90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	迁建指定道口检查站	=	1	个	10
			项目验收合格率	≥	95	%	10
		成本指标	指定道口运行费用	=	27	万元	10
			指定道口迁建费用	=	50	万元	10
			时效指标	任务完成及时性	≤	1	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情处置率	=	100	%	10
			病死猪按要求进行无害化处理率	=	100	%	10
			对拦截市外疫情和病害产品处置率	=	100	%	10

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 402034-垫江县动物疫病预防控制站							
项目名称		50023122T000000093160-动物疫病防控		项目负责人及联系电话			
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402034-垫江县动物疫病预防控制站	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		150,000.00			
		其中:财政拨款		150,000.00			
		其他资金					
总体目标	目标 1: 强制免疫病种应名畜禽的免疫密度大于 90%; 目标 2: 动物疫病监测任务完成率 100%; 目标 3: 依法重大动物疫情处置率 100%; 目标 4: 防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市, 保持市内疫情稳定和畜产品质量安全; 目标 5: 经费统筹使用效率进一步提高。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	发生大规模随意抛弃死猪事件	=	0	件	15
		社会效益指标	资金使用重大违法违规问题	=	0	个(台、套、件、辆)	15
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥	90	%	10
			全年动物疫病监测数	≥	3.5	万份	10
		质量指标	财政补助经费使用率	=	100	%	10
			依法对重大动物疫病处置率	=	100	%	10
		成本指标	养殖单元监测成本	≤	2200	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥	80	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402032-垫江县农业综合行政执法支队							
项目名称	50023122T000000093169-动物防疫等补助			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402032-垫江县农业综合行政执法支队		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			1,540,000.00			
	其中:财政拨款			1,540,000.00			
	其他资金						
总体目标	通过对病死猪进行无害化处理,防止病死猪乱抛乱弃或进入市场流通,有效保障养殖业安全、生物安全、生态环境安全和食品安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助费用	=	154	万元	10
		质量指标	依法对病死猪无害化处理率	=	100	%	10
		数量指标	无害化处理病死猪数量	≤	30347	头/只	20
		时效指标	按时完成率	≤	3	月	10
	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	次	15
		社会效益指标	养殖业安全、生物安全、生态环境安全和食品安全	定性	有效改善		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402034-垫江县动物疫病预防控制站							
项目名称	50023122T000000093169-动物防疫等补助			项目负责人及联系电话			

主管部门	402-垫江县农业农村委员会		实施单位	402034-垫江县动物疫病预防控制站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		220,000.00				
	其中:财政拨款		220,000.00				
	其他资金						
总体目标	<p>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;</p> <p>目标 2: 全面开展动物疫病监测和流行病学调查;</p> <p>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;</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	依法对重大动物疫病处置率	=	100	%	5
			中央财政补助经费使用率	=	100	%	10
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制病种的平均免疫抗体合格率)	≥	70	%	5
		数量指标	全年动物疫病监测数	≥	3.5	万份	10
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥	90	%	10
		成本指标	养殖单元监测成本	≤	2200	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	口蹄病、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治增长率	=	0	%	10
			资金使用重大违规违纪问题	=	0	个(台、套、件、辆)	10
		生态效益指标	发生大规模随意抛弃死猪事件	=	0	个(台、套、件、辆)	10
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402032-垫江县农业综合行政执法支队							
项目名称	50023122T000000094246-长江流域重点水域禁捕		项目负责人及联系电话	谭大志 13996868180			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会		实施单位	402032-垫江县农业综合行政执法支队			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		150,000.00				
	其中:财政拨款		150,000.00				
	其他资金						
总体目标	聘请转产退捕渔民 5 名作为护渔人员, 对全县 30 条禁捕河流进行常态化巡逻, 租用护渔人员日常巡河所需交通工具, 购置护渔人员服装 5 套, 购买护渔人员保险 5 份。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	禁渔宣传资料	=	0	万份	5
在编人员装备购置			=	0	人数	5	

	成本指标	聘用护渔人员	=	5	人数	5	
		租用护渔车辆	=	1	辆	5	
		在编人员装备购置费用	=	0	元/人·次	5	
		禁渔宣传资料费用	=	0	元/张	5	
		租用护渔车辆日均费用	=	250	元/车	5	
		护渔人员年均工资	=	20000	元/人·次	5	
	时效指标	按时完成	=	12	月	5	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	=	0	起	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	生态效益指标	恢复本地土著鱼类品种	≥	5	种	15
社会效益指标		维护溪河垂钓秩序人均持有鱼竿数量	≤	1	标准件	15	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402032-垫江县农业综合行政执法支队							
项目名称	50023122T000002009055-农业综合执法经费			项目负责人及联系电话	杨昂 13896633763		
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402032-垫江县农业综合行政执法支队		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			150,000.00			
	其中:财政拨款			150,000.00			
	其他资金						
总体目标	案件办结数 8 件以上, 农产品及农业投入品抽检数量 100 个以上, 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	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	成本指标	检测费用	=	1500	元/个	5
			质量指标	错案率	≤	5	%
		抽检合格率		≥	95	%	10
		时效指标	办案平均周期	≤	60	天	5
		数量指标	抽检样品数	≥	100	个(台、套、件、辆)	10
	案件办结数		≥	8	个(台、套、件、辆)	10	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥	95	%	10	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402033-垫江县农机安全监理站							
项目名称	50023122T000000093759-农机购置补贴			项目负责人及联系电话			
主管部门	402-垫江县农业农村委员会			实施单位	402033-垫江县农机安全监理站		
预算执行率权重(%):				10			

资金情况 (元)	年度资金总额:		1,850,000.00				
	其中: 财政拨款		1,850,000.00				
	其他资金						
总体目标	补贴各类农机具 2000 台.主要农作物生产成本降低, 利润增加。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	补贴农机具	=	2000	台	15
		成本指标	农机购置补贴资金	=	185	万元	10
		质量指标	补贴资金支付率	=	100	%	15
		时效指标	任务完成及时性	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	个	15
			主要农作物机械化水平	定性	有效改善		15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402035-垫江县畜牧生产站							
项目名称	50023122T000000095160-生猪调出大县奖励资金	项目负责人及联系电话	雷宏声 13896640366				
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402035-垫江县畜牧生产站				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:		4,160,000.00				
	其中: 财政拨款		4,160,000.00				
	其他资金						
总体目标	到 2022 年底, 生猪生产稳定有序发展, 能繁母猪保有量≥2.8 万头、生猪出栏量≥63 万头、生猪规模化率≥32.5%, 完成市政府下达目标, 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	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	成本指标	引种补贴每头补助标准	≤	1000	元/头	5
			贷款贴息 LPR	≤	50	%	5
		数量指标	生猪出栏量	≥	63	万头	10
			能繁母猪保有量	≥	2.8	万头	10
		时效指标	年度任务按时完成率	≥	90	%	10
	质量指标	生猪规模化率	≥	32.5	%	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪	=	0	次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位: 402036-垫江县水产站			
项目名称	50023122T000002072912-成品油价格调整对渔业补助资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402036-垫江县水产站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况	年度资金总额:		300,000.00

(元)		其中：财政拨款		300,000.00			
		其他资金					
总体目标	渝财农[2021]147号提前下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金30万元。用于增殖放流鲢鱼、鳙鱼种100万尾，有效改善龙溪河鱼类资源种群结构，改良水质富营养状况，实现龙溪河水质达到地表水三类水质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	2022年11月底前完成	=	1	年	12.5
		数量指标	增殖放流鱼种数量	=	100	万尾(粒)	12.5
			鱼种质量合格率	≥	95	%	12.5
		成本指标	增殖放流项目总支出	=	30	万元	12.5
	效益指标	生态效益指标	龙溪河水质富营养状况明显好转	定性	明显改善		15
		社会效益指标	天然水域生态环境明显好转	定性	明显改善		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位：402038-垫江县农业生态服务站							
项目名称	50023122T000002045633-中央农业资源与生态保护资金	项目负责人及联系电话					
主管部门	402-垫江县农业农村委员会	实施单位	402038-垫江县农业生态服务站				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况(元)	年度资金总额:	4,870,000.00					
	其中：财政拨款	4,870,000.00					
	其他资金						
总体目标	提升全县农作物秸秆综合利用水平，农作物秸秆综合利用率稳定达到90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	建立秸秆资源化利用台账	=	1	套	7.5
			建设草制品加工工程	=	2	个	7.5
			建设秸秆收储运中心	=	2	个	7.5
			建设“肥料化”利用厂房	=	4700	平方米	7.5
	时效指标	任务完成及时性	≥	1	年	7	
	质量指标	农作物秸秆综合利用率	≥	90	%	7	
	成本指标	财政资金补助金额	≤	487	万元	6	
	效益指标	生态效益指标	推动化肥减量增效	定性	明显改善		10
		经济效益指标	增加农民收入	≥	200	万元	10
社会效益指标		带动农民就业	≥	80	人	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位: 402040-垫江县农业综合开发管理站							
项目名称		50023122T000002039161-农田建设(直达资金)		项目负责人及联系电话			
主管部门		402-垫江县农业农村委员会		实施单位		402040-垫江县农业综合开发管理站	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		35,470,000.00			
		其中:财政拨款		35,470,000.00			
		其他资金					
总体目标	通过新建高标准农田建设,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	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	高效节水	=	0.3	万亩	15
			高标准农田	=	3.8	万亩	15
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥	1200	元	10
			质量指标	工程质量合格率	=	95	%
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	良	其他	5
			直接经济效益增长	=	0	%	5
		可持续影响指标	耕地质量	定性	有效改善	其他	5
			水资源结构	定性	良	其他	5
			农业种植结构	定性	良	其他	5
	生态效益指标	区域生态	定性	优	其他	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10