

垫江县农业农村委员会（本级）2023年单位预算情况说明

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”工作的开展战略、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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 17465.94 万元，其中：一般公共预算拨款 17465.94 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；收入较去年减少 4378.93 万元，主要是基本支出经费拨款减少 74.02 万元（在职人员减少，人员经费减少，公用经费标准减少），项目支出经费拨款减少 1626.36 万元（主要减少第八批新增政府债券资金-垫江县农业基础设施建设项目，乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资资金），上年结转减少经费拨款 2678.55 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 17465.94 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2.06 万元，社会保障和就业支出 810.19 万元，卫生健康支出 23.92 万元，农林水支出 16582.28 万元，住房保障支出 47.49 万元；支出较去年减少 4378.93 万元，主要是基本支出减少 74.02 万元，项目支出减少 4304.91 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 17465.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 17465.94 万元，比 2022 年减少 1700.38 万元。

其中：基本支出 1468.1 万元，比 2022 年减少 74.02 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，人员经费减少，公用经费标准减少。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 15997.84 万元，比 2022 年减少 1626.36 万元，主要原因是减少第八批新增政府债券资金-垫江县农业基础设施建设项目，乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资资金。

2023 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 2022 年增加 0 万元，主要原因是我单位 2023 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

2023 年“三公”经费预算 22.2 万元，比 2022 年增加 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 12.2 万元，比 2022 年减增加 0.2 万元，主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的检查接待；公务用车运行维护费 10 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 159.07 万元，比上年减少 18.22 万元，主要原因为人员减少 2 人，定额标准降低；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0

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

（三）绩效目标设置情况。2023 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 15161.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 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（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

单位预算公开联系人：蒋超怀 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.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县农业农村委员会（本级）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	16,630.02	一、本年支出	17,465.94	17,465.94		
一般公共预算资金	16,630.02		2.06	2.06		
政府性基金预算资金			810.19	810.19		
国有资本经营预算资金			23.92	23.92		
			16,582.28	16,582.28		
			47.49	47.49		
二、上年结转	835.92	二、结转下年				
一般公共预算拨款	835.92					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	17,465.94	支出总计	17,465.94	17,465.94		

表二

垫江县农业农村委员会（本级）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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,465.94	1,468.10	15,997.84
205	教育支出	2.06	2.06	

20508	进修及培训	2.06	2.06	
2050803	培训支出	2.06	2.06	
208	社会保障和就业支出	810.19	810.19	
20805	行政事业单位养老支出	810.19	810.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	724.94	724.94	
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
213	农林水支出	16,582.28	584.44	15,997.84
21301	农业农村	9,577.27	584.44	8,992.83
2130101	行政运行	584.44	584.44	
2130122	农业生产发展	7,848.00		7,848.00
2130135	农业资源保护修复与利用	321.00		321.00
2130199	其他农业农村支出	823.83		823.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,005.01		7,005.01
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130505	生产发展	5,005.01		5,005.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,980.00		1,980.00
221	住房保障支出	47.49	47.49	
22102	住房改革支出	47.49	47.49	
2210201	住房公积金	47.49	47.49	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县农业农村委员会（本级）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		2023 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		1,468.10	1,309.02	159.07
301	工资福利支出	564.03	564.03	

30101	基本工资	137.57	137.57	
30102	津贴补贴	90.14	90.14	
30103	奖金	168.00	168.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
30109	职业年金缴费	28.42	28.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	47.49	47.49	
30114	医疗费	5.92	5.92	
30199	其他工资福利支出	5.03	5.03	
302	商品和服务支出	159.07		159.07
30201	办公费	26.70		26.70
30211	差旅费	23.00		23.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.87		2.87
30229	福利费	42.80		42.80
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.34		20.34
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	744.99	744.99	
30305	生活补助	674.34	674.34	
30307	医疗费补助	70.65	70.65	

表四

垫江县农业农村委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
22.20		10.00		10.00	12.00	22.20		10.00		10.00	12.20

表五

垫江县农业农村委员会（本级）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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县农业农村委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	17,465.94	教育支出	2.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	810.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.92
财政专户管理资金		农林水支出	16,582.28
事业收入资金		住房保障支出	47.49
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	17,465.94	本年支出合计	17,465.94
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	17,465.94	支出总计	17,465.94

表八

垫江县农业农村委员会（本级）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		17,465.94	1,468.10	15,997.84
205	教育支出	2.06	2.06	
20508	进修及培训	2.06	2.06	
2050803	培训支出	2.06	2.06	
208	社会保障和就业支出	810.19	810.19	
20805	行政事业单位养老支出	810.19	810.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	724.94	724.94	
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
213	农林水支出	16,582.28	584.44	15,997.84
21301	农业农村	9,577.27	584.44	8,992.83
2130101	行政运行	584.44	584.44	
2130122	农业生产发展	7,848.00		7,848.00
2130135	农业资源保护修复与利用	321.00		321.00
2130199	其他农业农村支出	823.83		823.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,005.01		7,005.01
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130505	生产发展	5,005.01		5,005.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,980.00		1,980.00
221	住房保障支出	47.49	47.49	
22102	住房改革支出	47.49	47.49	
2210201	住房公积金	47.49	47.49	

表九

垫江县农业农村委员会（本级）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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。)

表十

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

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：			102,060.00			
		其中：财政拨款			102,060.00			
		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	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
			成本指标	遗属补助发放标准(每人)	≤	1050	元	12.5
			数量指标	遗属补助发放人数	≥	9	人	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
效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供保障	=	100	%	30		

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

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	数量指标	农特产品展示展销	≥	100	个	10
			开展庆祝中国农民丰收节活动主会场	=	1	个	10
			开展丰收节趣味活动	≥	3	个	10
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	示范带动	定性	好		30
		经济成本指标	农民丰收节搭建设装饰	≤	20	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

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
	经济成本指标	西部农交会费用	≤	20	万元	5
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15
	数量指标	展销优质农产品	≥	50	个	15
		展示优质农产品	≥	50	个	15
效益指标	社会效益指标	展示垫江优特农产品	定性	好		15
	经济效益指标	招商引资	定性	好		15

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

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:			200,000.00			
	其中：财政拨款			200,000.00			
	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(%)
	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
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	15
		时效指标	检查乡村振兴工作完成率	≥	90	%	15
		数量指标	召开业务工作会次数	≥	10	次	15
		经济成本指标	乡村振兴工作成本	≤	20	万元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

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	许浩 18996822152		
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	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(%)
		经济成本指标	运转总费用	≤	20	万元	7.1
	产出指标	数量指标	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	≥	7058	户	7.4
			开展乡村振兴干部培训	≥	600	人次	7.1
			迎接市级以上督查检查次数	≥	3	次	7.1
			督促检查26个乡镇(街道)、108个联系帮扶部门扶贫工作	≥	134	个	7.1
			时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%
	质量指标	发现问题整改率	≥	90	%	7.1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	帮助脱贫群众及监测对象解决实际困难	≥	200	人次	15
社会效益指标		巩固拓展脱贫攻坚成果的脱贫人口及监测对象	≥	22000	人	15	

垫江县农业农村委员会(本级)2023年项目绩效目标表

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:	100,000.00					
	其中:财政拨款	100,000.00					
	其他资金						
总体目标	农产品加工贴息						
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(%)
	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	补助事项公示率	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	15

	质量指标	补贴合格率	=	100	%	15
	成本指标	贴息金额	=	10	万元	15
	数量指标	贴息对象覆盖率	=	100	%	15

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

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:			950,000.00			
	其中：财政拨款			950,000.00			
	其他资金						
总体目标	完成本地区农村厕所革命改厕计划。						
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	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥	80	%	15
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	≥	85	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥	90	%	5
			项目区农民满意度	≥	90	%	5
	产出指标	时效指标	年度任务完成率	=	100	%	15
		质量指标	改厕设施合格率	≥	95	%	15
数量指标		完成非整村推进改厕农户户数	=	500	户	20	

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

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:			75,050,000.00			
	其中：财政拨款			75,050,000.00			

		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	一般农户耕地地力保护补贴统一资金审核和发放率。	=	100	%	12
			耕地地力保护补贴统计表准确率	≥	90	%	12
		数量指标	数量指标 耕地地力保护补贴发放金额	=	100	%	12
		时效指标	耕地地力保护补贴资金发放	≤	12	月	12
	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	可持续发展指标	耕地质量持续好转，有机质提升	定性	好		22
		经济成本指标	耕地地力保护补贴	≤	7505	万元	10

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

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	许浩 18996822152		
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：			17,840,000.00			
	其中：财政拨款			17,840,000.00			
	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 6690 户 21200 人、监测对象 790 户 2372 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	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	15
		数量指标	产业发展项目	≥	20	个	10
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	项目受益年限	≥	10	年	8
		社会效益指标	受益脱贫人口及监测对象	≥	24000	人	8
			产业带动增收	≥	200	万元	8
	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥	60	万元/年	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	8	

		经济成本指标	成本预算控制范围	≤	95	万元	10
--	--	--------	----------	---	----	----	----

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

填报单位：402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002617810-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人及联系电话	许浩 18996822152		
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:			32,050,000.00			
	其中: 财政拨款			32,050,000.00			
	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。						
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	≥	95	%	8
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
		数量指标	市级乡村振兴重点项目	≥	1	个	10
			产业发展项目	≥	15	个	10
	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目受益年限	≥	10	年	8
		社会效益指标	受益脱贫人口及监测对象	≥	23000	人	8
			带动产业增收	≥	500	万元	8
		经济效益指标	增加村集体经济收入	≥	80	万元/年	8
		经济成本指标	成本预算	≤	3205	万元	10

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

填报单位：402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002670796-县明月山乡村振兴示范带建设指挥部办公室开办工作经费			项目负责人及联系电话	高渝 15123661549		
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	开展明月山乡村振兴示范带建设工作，实现县委、县政府打造明月山乡村振兴示范带建设目标，做好明月山策划工作、招商引资工作等，带动明月山旅游发展						
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	数量指标	走访民营企业	≥	20	个	10
			策划包装项目个数	≥	30	个	10
		质量指标	项目评审合格率	≥	95	%	10
		时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	带动明月山示范带内旅游经济	定性	明显提高		10
		社会效益指标	明月山乡村振兴示范带建设项目储备力	定性	明显提高		10
		可持续影响指标	明月山示范带农文旅持续影响力	定性	明显提高		10
		经济成本指标	总开办费	≤	20	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

填报单位：		402001-垫江县农业农村委员会（本级）					
项目名称	50023123T000003089376-衔接推进乡村振兴补助资金（县级）			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：			19,800,000.00			
	其中：财政拨款			19,800,000.00			
	其他资金						
总体目标	全面完成年度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	脱贫人口就业交通补助	≥	2000	人	5
			帮助脱贫人口及监测对象销售扶贫产品户数	≥	1000	户	5
			脱贫小额信贷贴息户数	≥	1500	户	5
			开展技能培训、雨露技工培训脱贫人口数	≥	1500	人	5
			乡村振兴致富带头人培育	≥	70	人	5

		原建档立卡贫困家庭大学生学费资助	≥	90	人	5
		产业到户扶持享受补贴的脱贫人口及监测对象人数	≥	4000	人	5
		脱贫人口城乡居民基本医疗保险	≥	22000	人	5
		开发临时性公益岗位	≥	600	个	5
	成本指标	衔接资金费用	≤	1980	万元	5
	时效指标	补助资金及时到位率	=	100	%	5
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果的脱贫人口及监测对象	≥	22000	人	10
	经济效益指标	帮助脱贫群众及监测对象解决实际困难	≥	2000	人次	10

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

填报单位：		402001-垫江县农业农村委员会（本级）					
项目名称	50023123T000003090064-解决五个解体单位事业退休职工基本医疗个人账户差额补助			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	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：			167,299.00			
	其中：财政拨款			167,299.00			
	其他资金						
总体目标	维护社会稳定，退休人员老有所医						
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	医疗补助发放保障率	=	100	%	15
		可持续发展指标	社会稳定，信访降低率	≥	90	%	15
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	=	100	%	12.5
		数量指标	补助人数	≤	185	人	12.5
		质量指标	补助合格率	=	100	%	12.5
		成本指标	补助金额	≤	167299.2	元	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	

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023123T000003096465-农技、农机人员医疗补助			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		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:			699,840.00			
	其中: 财政拨款			699,840.00			
	其他资金						
总体目标	把医疗补助及时发放到符合政策的人, 确保社会稳定, 让他们感受到党的关怀和温暖。						
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	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	补助合格率	=	100	%	15
		数量指标	2022年实际补贴人数(人)	≤	523	人	15
		时效指标	补助按时到位率	=	100	%	15
		经济成本指标	每月补助金额	=	58320	元/月	5
	效益指标	社会效益指标	社会稳定减少信访	定性	稳定性好		30

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

填报单位： 402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023123T000003324258-牡丹芍药办工作经费			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:			200,000.00			
	其中: 财政拨款			200,000.00			
	其他资金						
总体目标	因地制宜、突出重点、梯次推进垫江牡丹（芍药）产业发展。到2025年, 力争建成垫江牡丹（芍药）基地5万亩, 投产达效后产业综合产值达15亿元以上。建成垫江牡丹（芍药）研究院, 实现垫江牡丹（芍药）种植基地宜机化、规模化、标准化、品牌化、数字化、景观化建设目标, 建设牡丹之乡。						
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(%)
		经济成本指标	发展牡丹芍药工作费用	≤	20	万元	10
	产出指标	时效指标	当年任务完成率	≥	98	%	15

	数量指标	发展芍药鲜切花种植基地面积	≥	1	万亩	15	
		新建精品牡丹园面积	≥	0.01	万亩	15	
	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
	效益指标	社会效益指标	招商引资引进业主数	≥	15	户	25

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

填报单位：402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023123T000003527062-市级农业产业发展（种粮大户补贴及工作经费）			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:			3,600,000.00			
	其中：财政拨款			3,600,000.00			
	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(%)
		经济成本指标	种粮补贴	≤	360	万元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	种粮大户耕地保护补贴合格率	=	100	%	15
		时效指标	种粮大户补贴时效	≤	12	月	15
		数量指标	补贴覆盖率	≥	100	%	15
效益指标	社会效益指标	种粮大户发展规模	定性	好	20		

垫江县农业农村委员会（本级）2023年项目绩效目标表

填报单位：402001-垫江县农业农村委员会（本级）							
项目名称	50023123T000003533572-农业科技创新与推广			项目负责人及联系电话	郑仕孝		
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:			60,000.00			
	其中：财政拨款			60,000.00			
	其他资金						
总体目标	农村实用人才工作经费						

	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(%)
绩效 指标	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	为履行职责提供保 障	=	100	%	20
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	15
		数量指标	业务工作保障率	=	100	%	15
			指导乡镇街道个数	=	26	个	15
	时效指标	工作完成时限	=	12	月	15	