

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业农村委员会			
项目名称	农业产业融合类项目宣传经费					
项目总资金额	70	上级补助金额				
		区级资金		70		
		其他资金				
项目概况	<p>1. 坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，不断推动农业产业发展。我委深入贯彻党中央决策部署，高度重视农业产业发展工作，采取各种措施向区内外宣传、推介我区农业产业发展工作。主要用于农业产业、招商引资活动费用10万元，农业产业宣传短片制作费用5万元，媒体宣传费用5万元。2. 电视报纸等各种媒体广告宣传，推介“自然长寿”品牌，提升品牌知名度，让更多消费者从品牌产品中品尝到安全、丰富的健康美味，让消费者更信任“自然长寿”品牌，为长寿特色农产品打开更广阔的市场，实现农民增收致富、产业快速发展、区域经济腾飞。通过政府采购服务方式限额50万元选择有实力的媒体、平台或有实力的专业机构开展“自然长寿”运营推广工作，以中标价结算。50万元/个*1个=50万元</p>					
立项依据	<p>《印发〈2020年农业产业强镇建设项目推进工作方案〉的通知》（渝农发〔2020〕66号） 《重庆市长寿区人民政府关于加快推进农业品牌化建设的意见》（长寿府发〔2017〕52号）</p>					
当年绩效目标	<p>1. 主要用于开展各类农业产业宣传推荐活动，举办协会年会等交流活动，长寿区农业产业发展短片的制作，宣传展示我区农业产业发展取得的成果广播电视台、长寿日报社、农业微信公众号及其他杂志报刊宣传长寿农业有关费用。2. 推进我区农产品品牌建设；用品牌树立信任，拉近消费者距离，为长寿特色农产品打开了更广阔的市场；整合重塑自身优质资源价值，推动我区现代农业向高质量发展，实现农民增收致富、产业快速发展、区域经济腾飞。</p>					
当年实施进度计划	<p>1. 农业产业各类活动正在实施中，预计2021年2-5月开展农业产业宣传活动、交流活动等；农业产业宣传短片预计2021年10月完成制作；农业产业各类媒体宣传费用在2021年2-10月完成。2. “自然长寿”项目在3月份拟定实施方案；12月份前完成当年项目实施。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	宣传短片时长	分钟	8	20
		质量指标				
		时效指标	2021年12月底投资完成率	%	90	20
		成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	%	100	20
	效益指标	经济效益指标	农产品带动增加经营主体销售收入	万元	600	10
		社会效益指标	受益人口	万人	10	20
			带动农民可支配收入	元	2000	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标	品牌持续影响力	年	5	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益业主满意率	%	90	20
...						

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业农村委员会			
项目名称	2021年长寿区农业产业发展专项资金					
项目总资金额	424	上级补助金额				
		区级资金		424		
		其他资金				
项目概况	<p>1. 区级产业化贴息项目，通过贴息项目的补贴带动，有效引领15家以上的新型经营主体（含加入龙头企业加工类企业）进行现代农业发展投入，主要包含直接用于农业基础设施建设贷款，农产品收购贷款，修建农产品加工厂房和购置加工设备贷款，贷款农业用途审查合格（合同、发票、支付凭证名称一致）的金额，可贴息不超过贷款市场报价利率（LPR）的50%，共计100万元。2. 农村一二三产业融合项目，大力培育发展新型农业经营主体和服务主体，不断增强其发展实力、经营活力和带动能力，是关系我国农业农村现代化的重大战略，推进农村一二三产业融合发展，对推进农业供给侧结构性改革、构建农业农村发展新动能、促进小农户和现代农业发展有机衔接、助力乡村全面振兴具有十分重要的意义。补助对象包括农业企业、家庭农场、合作社等新型经营主体，补助内容包括农业产业、农业社会服务、农产品加工等农村一二三产业融合相关内容，会同区林业局、区供销社、区畜牧兽医中心按照农业产业项目管理方式公开申报、公开评审，竞争立项。单个农业企业给予不超过60万元，其中财政资金补助不超过项目总投资的60%；单个合作社给予不超过20万元补助，单个家庭农场给予不超过10万元补助，其中财政资金补助不超过项目总投资的75%。预计60万元*2个+20*5个+10*8个=300万元，实际以申报评审情况为准。3. 养殖池塘尾水治理项目，申报金额24万元。拟在50亩以上的养殖户中开展养殖池塘尾水治理试验示范。该项目通过公开申报的形式实施，业主根据自身养殖场的实际，选择制定多级人工湿地、底排污、鱼菜共生、生态沟渠等尾水治理方式，经实地查看和专家评审后，选择1-2个点开展试验示范。农业企业财政补助额度不超过项目总投资的60%，家庭农场和合作社财政补助额度不超过项目总投资的75%，实际以申报评审情况为准。</p>					
立项依据	<p>1. 《重庆市长寿区特色效益农业产业扶持办法（试行）》的通知长农领发〔2014〕2号；市级、区级农业产业化贴息项目申报指南。2. 农业农村部关于印发《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划（2020-2022年）》的通知（农政改发〔2020〕2号）3. 《第二轮中央生态环境保护督察重庆报告》第50项问题指出，水产养殖尾水直排现象普遍。根据《重庆市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察重庆报告整改方案》要求，及重庆市农业农村委委员会办公室《关于加强养殖池塘尾水治理工作的通知》（渝农发〔2020〕69号）文件要求，需全面开展养殖池塘尾水治理工作，2022年底前实现全区养殖池塘尾水有效治理全覆盖。</p>					
当年绩效目标	<p>1. 完成2021年区级贴息的审核及发放，有效支持农业龙头企业特别是重点企业融资，有利于鼓励支持企业进行农业现代化投入，推动示范带动作用好、品牌效应突出的亮点龙头企业打造。项目的实施预计新增产出3亿元，带动5000农户12000人就业，农民增收5000万元。2. 大力培育发展新型农业经营主体和服务主体，推进农村一二三产业融合发展。3. 完成建设养殖池塘尾水治理示范点1—2个。</p>					
当年实施进度计划	<p>1. 12月底前完成贴息审查和资金划拨，有效支持、补贴融资。2. 一季度完成项目申报及任务下达，二、三季度督促实施主体进行项目实施，四季度完成项目验收及资金支付。3. 2021年2月，下达项目申报文件；2021年3月，下达建设任务；2021年4-10月，项目实施；2021年11月，项目总结验收。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值

绩效指标	产出指标	数量指标	扶持家庭农场	个	8	20
			示范合作社	个	5	20
			农业企业	个	2	20
			建设养殖池塘尾水治理示范点	个	2	30
		质量指标	项目验收审核付款合格率	%	100	10
		时效指标	2020年10月底投资审核完成率	%	100	20
	效益指标	经济效益指标	增加项目带动就业农民可支配收入	元	3000	10
		社会效益指标	受益（带动就业）人口	人	5000	10
			示范点养殖尾水排放达标率	%	100	20
		可持续影响指标	扶持主体可持续能力提升	%	40	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	%	90	10
			受益业主满意率	%	90	10

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业农村委员会			
项目名称	西部农交会及市级以上节会经费					
项目总资金额	50	上级补助金额				
		区级资金	50			
		其他资金				
项目概况	组织长寿柚、长寿橘、长寿鲜鱼、长寿蛋四大主导农产品及血豆腐、长寿薄脆等名优特色农产品加工品企业参加西部农交会，展示长寿区乡村振兴农业相关产业建设形象，宣传推介“自然长寿”农产品区域公用品牌，提升消费者对长寿农产品的认可度。其中：西部农交会展厅设计建设费14万元，参展展位费4万元，宣传费2万元，工作经费2万元，业主参会补助费3万，共计25万；其他节会参会补助25万元，按照长寿府发〔2017〕52号标准据实结算。					
立项依据	1. 重庆市长寿区人民政府关于加快推进农业品牌化建设的意见》（长寿府发〔2017〕52号）； 2. 每年参加西部农交会惯例。					
当年绩效目标	组织好长寿区农特产品参加西部农交会，有利于推介长寿各类特色农产品，增加长寿农产品知名度和影响力，实现以会促销的良好效果。					
当年实施进度计划	12月份按照上级文件要求拟定实施方案；1月份组织企业参加展会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	业主参展数	家	20	15
			组织农产品参展个数	个	80	15
		质量指标	长寿区名特农产品参展率	%	80	10
		时效指标				
		成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	%	90	10
	效益指标	经济效益指标	参展业主平均销售金额	元	8000	15
		社会效益指标	受益业主	家	200	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益业主满意率	%	90	20	

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业农村委员会			
项目名称	“长寿柚”乡村文化旅游节、“农民丰收节”等乡村旅游经费					
项目总资金额	160	上级补助金额				
		区级资金	160			
		其他资金				
项目概况	<p>举办“长寿柚”乡村文化旅游节，财政预算80万元，以长寿柚为引领，全面对外宣传推介长寿优势特色农产品，提升“自然长寿”区域公用品牌的知名度和美誉度，进一步扩大长寿特色农产品市场占有率，促进产业发展提质增效；举办农民“丰收节”节会，财政预算80万元，展示我区科技强农新成果、产业发展新成就、乡村振兴新面貌。以此为契机，搭建平台，整合资源，营造氛围，调动社会各界投身乡村全面振兴的积极性、主动性、创造性。其中：1. 开幕式氛围营造、开幕式文艺演出及直播录播、农产品展销及会场布置60万元；2. 宣传费40万元，包括市内、区内媒体开展线上线下宣传；各大网络自媒体、短视频平台直播带货；各类线下广告等；3. 电商补贴费用20万元；4. 柚王擂台赛10万元；5. 推介活动费30万元，结合促销活动线上线下联动销售、推广长寿柚等长寿农特产品活动资金。</p>					
立项依据	<p>1. 以长寿柚为引领，进一步对外宣传推介长寿特色农产品的工作需要； 2. 乡村振兴工作需要； 3. 每年举办传统节会的惯例。</p>					
当年绩效目标	<p>1. 通过节会的宣传推介，实现长寿柚、长寿橘等自然长寿品牌农产品卖得快、卖得好、卖的远的工作目标，同时通过农旅融合发展，吸引更多游客到当地旅游，带动农民增加收入；2. 通过节会的集中宣传带动，挖掘长寿柚、长寿橘等农产品独特的文化价值，提升基层群众的文化素养，营造良好的社会氛围；3. 展示全区乡村振兴发展成果；4. 宣传推介以“长寿慢城”为重点的乡村休闲旅游项目，通过系列活动，吸引区内外2万名以上群众参与，带动乡村旅游收入600万元以上；5. 提升长寿区乡村旅游知名度和整体形象，年乡村旅游接待游客增长20万人次以上。</p>					
当年实施进度计划	9月份组织开展农民“丰收节”；11月份组织开展“长寿柚”乡村文化旅游节					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	新增农业产出金额	万	150	20
		质量指标				
		时效指标	2020年11月前完成节会举办	%	100	10
	成本指标	实际投入控制在预算金额以内	%	100	20	
	效益指标	经济效益指标	通过节会带动果农户均增收	元	900	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	节会宣传影响力	年	3	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	90	10	

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会		实施单位	重庆市长寿区农业农村委员会		
项目名称	长寿区2020年度农村人居环境整治以奖代补资金					
项目总资金额	500		上级补助金额			
			区级资金	500		
			其他资金			
项目概况	农村人居环境整治是实施乡村振兴战略的第一场硬仗。为切实推进全区农村人居环境整治工作，全面完成市级下达任务目标，以焕然一新的面貌助力全面建成小康社会奋斗目标，从2019年开始，区农村人居环境整治工作领导小组对全区各街镇农村人居环境整治成效进行专项考核，按照“好”“较好”“一般”三个等次，分别给予街镇所辖涉农村居3万元、2万元、1万元的奖补资金，3万元*90个村居=270万，2万元*95个村居=190万，1万元*40个村居=40万元。共计500万元。2020年度农村人居环境整治以奖代补资金按考核等级结算。					
立项依据	《长寿区2020年度农村人居环境整治考核办法》（长农村人居环境整治组发〔2020〕3号）					
当年绩效目标	在全面完成农村人居环境整治年度任务目标的基础上，在225个涉农村居全面推进以“三清一改”为重点的村庄清洁行动，示范评比覆盖所有在家农户，基本消除陈年垃圾和乱堆乱码问题，群众参与度达90%以上。					
当年实施进度计划	2021年3月前根据考核结果兑付奖补资金；2021年7月开展奖补资金使用中期绩效评估；2021年12月开展奖补资金使用绩效评估。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	奖补对象	个	225	20
		质量指标	示范评比村组覆盖率	%	100	20
		时效指标	资金完成拨付时间	年	2021	20
	成本指标	奖补资金发放额	万元	500	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众示范评比参与率	%	≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众持续影响率	%	》90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	%	≥90%	10	
	...					

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会		实施单位	重庆市长寿区农业农村委员会		
项目名称	《长寿区乡村振兴“十四五”规划》编制经费					
项目总资金额	30	上级补助金额				
		区级资金		30		
		其他资金				
项目概况	按照国家、市级实施乡村振兴战略“十四五”规划，结合长寿区实际编制《长寿区乡村振兴“十四五”规划》，指导“十四五”期间乡村振兴各项工作。公开招标第三方对长寿区进行乡村振兴“十四五”规划编制。以中标价结算。					
立项依据	经与市农业农村委员会对接，市农业农村委员会将着手启动“十四五”乡村振兴战略规划。					
当年绩效目标	完成《长寿区乡村振兴“十四五”规划》编制。					
当年实施进度计划	2021年3月启动规划编制，2021年7月完成规划编制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	完成规划编制数	个	1	20
		质量指标	规划可操作性		可操作	20
		时效指标	完成规划编制时间	年	2021	10
		成本指标	招标金额控制数	万元	30	20
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民百分点数	%	≥1	10
		社会效益指标	乡村振兴战略考核位居考核组中前列	%	≥50%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众持续影响率	%	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对实施乡村振兴战略满意率	%	≥90%	10

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业农村委员会			
项目名称	西南大学2021年度乡村振兴专项合作经费					
项目总资金额	100	上级补助金额				
		区级资金	100			
		其他资金				
项目概况	按照区政府同西南大学签订的《乡村振兴专项合作协议》，长寿区同西南大学2020年—2022年开展为期三年的战略合作，每年固定合作经费100万元，通过课题研究、学习提升、教学实训、人才培养、科技成果转化五个方面全面为长寿区提供乡村振兴技术培训等服务，助力乡村振兴试验示范区建设。					
立项依据	区政府同西南大学签订的《乡村振兴专项合作协议》					
当年绩效目标	完成2021年度专项合作方案中各项任务目标。					
当年实施进度计划	2021年3月底前完成年度专项合作方案；2021年4月底前完成资金拨付；2021年12月底前完成资金绩效评估。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	专题培训完成率	%	100%	10
			年度各项任务目标完成率	%	100%	20
		时效指标	协议合作时间	年	3	20
		成本指标	每年合作经费控制数	万元	100	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	乡村振兴战略对群众可持续影响率	%	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	%	≥95%	10

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会		实施单位	重庆市长寿区农业农村委员会		
项目名称	有机肥推广使用补助资金					
项目总资金额	1000		上级补助金额			
			区级资金	1000		
			其他资金			
项目概况	通过本办法，充分调动有机肥生产企业（含畜禽规模养殖场生产有机肥）利用畜禽粪污或农作物秸秆生产有机肥的积极性，有效解决畜禽养殖污染和秸秆露天焚烧问题，切实推进畜禽粪污和农作物秸秆资源化利用。全区有7家有机肥生产企业，2021年预计销售有机肥5万吨，按照每吨补助200元，200元/吨*50000吨=1000万元。					
立项依据	重庆市长寿区人民政府办公室关于印发《长寿区有机肥推广使用办法》的通知（长寿府办发〔2020〕83号）					
当年绩效目标	畜禽粪污资源化利用率达到90%以上					
当年实施进度计划	在10月份以前完成全部资金拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	每销售一吨有机肥补助	元	200	20
			处理畜禽粪便	万吨	6	10
		质量指标	符合有机肥生产标准数	万吨	6	10
		时效指标	项目完成时间	年	2021	10
		成本指标	降低有机肥生产企业成本率	%	40%	10
		社会效益指标	减少肥料使用数	万吨	6	10
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	%	》85%	20
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖业主满意度	%	》90%	10

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会		实施单位	重庆市长寿区农业执法队		
项目名称	2021年柑橘溃疡病疫情处置经费					
项目总资金额	64		上级补助金额			
			区级资金	64		
			其他资金			
项目概况	<p>柑桔溃疡病属全国农业植物检疫性有害生物。我区是重庆市柑桔非疫区建设的核心区。严格按“封锁疫区，砍防结合，以砍促防”的处置原则和“带根拔除、焚烧处理”的处理方式进行疫情处置；以彻底销毁感病寄主植物、消灭病原菌，与健康柑橘果树形成自然隔离以达到防止再次传染的目的。按照发现一起处置一起的原则，对2021年新发生柑桔溃疡病疫情坚决扑灭政策。预计2021年需处置涉及面积200亩感染柑桔溃疡病的果树0.8万株；按200亩（标准果园果树为40株/亩）0.8万株测算，经费3200元/亩，其中处置费2000元/亩，救助费1200元/亩。合计3200元/亩*200亩=64万元。</p>					
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《植物检疫条例》</li> <li>2. 《植物检疫条例实施细则（农业部分）》</li> <li>3. 《重庆市柑橘非疫区管理办法》</li> </ol>					
当年绩效目标	成功处置2021年新发生柑橘溃疡病疫情，救助农户或业主果树，保障全区30万亩柑橘产业的健康可持续发展，顺利实施乡村振兴战略，维护农业生产安全。					
当年实施进度计划	根据当年实际产生的感染柑橘溃疡病数量，依照程序实施兑付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	感染柑橘溃疡病的果树面积	亩	200	10
			感染柑橘溃疡病的果树数量	万株	0.8	10
		质量指标	处理率	%	100%	20
		时效指标	2021年12月底完成处置率	%	100%	20
		成本指标	感染柑橘溃疡病的果树处置费	万元	40	10
			感染柑橘溃疡病的果树救助费	万元	24	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障全区柑橘产业可持续发展	年	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益种植业主满意率	%	》95%	10

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业执法队			
项目名称	2021年长江退捕禁捕护渔专项经费					
项目总资金额	44	上级补助金额				
		区级资金		44		
		其他资金				
项目概况	1. 继续组建一支4人禁捕巡护队伍，6万元/人/年，合计24万元，包括巡护人员劳务费及保险费；2. 5艘渔政执法船运行维护费17.5万元（包括全年油费、停靠看护费及保养费）；3. 设立禁捕禁钓有偿举报激励机制2.5万元。					
立项依据	1. 长江流域水生生物保护区实现全面禁捕”； 2. 2018年中央一号文件“建立长江流域重点水域禁捕补偿制度”； 3. 《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》（国办发〔2018〕95号）“加快建立长江流域重点水域禁捕补偿制度”； 4. 农业农村部、财政部、人力资源社会保障部关于印发《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》的通知（农长渔发〔2019〕1号）精神； 5. 《重庆市长江流域禁捕和建立补偿制度实施方案》（渝农发〔2019〕126号）					
当年绩效目标	通过组建专业的护渔队伍、高效运行的执法装备和立禁捕禁钓有偿举报激励机制，严厉打击禁捕禁钓等违法行为，为完成长江流域十年禁渔目标打下坚实的基础。					
当年实施进度计划	根据实际情况分阶段、按步骤逐步实施，确保全年项目任务的完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	禁捕巡护队伍人数	人	4	20
			渔政执法船数量	艘	5	20
			禁捕禁钓有偿举报激励数	个	50	10
		质量指标				
		时效指标	2021年12月完成率	%	100	10
		成本指标	禁捕巡护渔队伍	万元	24	10
			渔政执法船运行费	万元	17.5	10
	禁捕禁钓有偿举报激励机制		万元	2.5	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众持续影响	%	100	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	%	》95%	5	
	...					

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业执法队			
项目名称	2021年农业综合执法能力提升建设项目					
项目总资金额	30.6	上级补助金额				
		区级资金	30.6			
		其他资金				
项目概况	<p>区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。执法制服是农业综合行政执法队伍外在形象的直接体现。为深入推进农业综合行政执法队伍规范化、专业化建设，更好地展现农业综合行政执法风采、树立队伍形象，营造良好氛围，确保农业生产安全。购置农业执法服装51人*0.6万元/人=30.6万元。</p>					
立项依据	<p>1. 《中华人民共和国渔业法》第六条第一款；                  2. 《重庆市实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第四条第二款；                  3. 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知（中办发〔2018〕61号）。</p>					
当年绩效目标	<p>1. 扎实推进农业综合执法改革，提升农业执法工作效能。                  2. 建立一支严格、规范、文明的农业综合行政执法队伍。                  3. 规范农业行政执法形象，大力提升执法能力。统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。确保农业生产安全、农产品质量安全、农业资源环境等安全，保护群众的切身利益。</p>					
当年实施进度计划	年底完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	执法人员编制数	人	51	20
		质量指标				
		时效指标	完成时间	年	2021	10
		成本指标	每套执法服装控制数	万元	0.6	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造执法氛围，提高确保农业生产安全率	%	50	10
		可持续影响指标	提高对群众的持续影响率	%	90	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法行为满意率	%	100	10	

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	长寿区农业农村委员会	实施单位	长寿区农业综合行政执法支队			
项目名称	2021年养殖环节病死畜禽无害化处理和屠宰环节无害化处理补助项目资金					
项目总资金额	116.4	上级补助金额				
		区级资金	116.4			
		其他资金				
项目概况	2021年养殖环节预计无害化处理： 1. 生猪25000头*20元/头=50万元 2. 禽兔30000只*5元/只=10万元 2021年屠宰环节预计无害化处理： 1. 无害化处理产品主动废弃部分折合生猪和运输途中死亡生猪共计450头*80元/头=3.6万元。 2. 无害化处理产品不可食用部分折合生猪400头*880元/头=35.2万元。 3. 入场后病害猪尸体无害化处理生猪200头*880元/头=17.6万元。					
立项依据	1. 《重庆市农业委员会 重庆市财政局关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（渝农发〔2012〕101号） 2. 《长寿区人民政府办公室印发了〈长寿区建立病死畜禽无害化处理机制实施方案〉》（长寿府办发〔2016〕127号）。补助标准：80元/头，其中，中央财政承担60元，地方财政承担20元。 3. 《重庆市农业委员会重庆市财政局关于进一步加强生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴管理工作的通知》（渝农发〔2014〕227号）。区县（自治县）由中央财政负担60%，区县（自治县）财政负担40%。					
当年绩效目标	扎实做好我区养殖环节无害化处理补助工作，促进我区生猪生产健康发展，在养殖环节有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。在屠宰场环节解决病死畜禽处理问题，保证病害生猪产品坚决不出场，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保护群众的切身利益。					
当年实施进度计划	根据当年实际发生的无害化处理数量，依照程序实施兑付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	无害化处理生猪头数	头	25000	5
			无害化处理禽兔只	只	20000	5
			可食用产品折合头数	头	450	5
			不可食用产品折合头数	头	400	5
			待宰前无害化处理生猪头数	头	200	5
		质量指标	处理率	%	100	10
		时效指标	2021年12月底完成补助率	%	100	10
		成本指标	无害化处理生猪费用	万元	50	5
			无害化处理禽兔费用	万元	10	5
			可食用产品折合处理费	万元	3.6	5
			不可食用产品折合处理费	万元	35.2	5
			待宰前无害化处理生猪处理费	万元	17.6	5
效益指标	可持续影响指标	委托协议正常运行	年	1	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖业主满意率	%	100	20	

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业执法队			
项目名称	病死畜禽无害化处理收储体系建设项目收储点运行费用					
项目总资金额	38.5	市级补助金额				
		区级资金	38.5			
		其他资金				
项目概况	2021年预计运行费用：1. 2021年15个集中无害化处理收储点运行电费补贴750元/月*12个月*15个=13.5万元。 2. 支付垫江无害化集中处理厂运输费用10000头*25元/头=25万元 合计：38.5万元					
立项依据	1. 《重庆市长寿区畜牧兽医局关于病死畜禽无害化处理体系收储点建设项目运行管理办法的通知》（长牧医发〔2018〕94号） 2. 《病死动物及病害动物产品集中无害化处理委托协议》					
当年绩效目标	无害化处理收储体系的建设和运行大幅减少了我区财政投入建设集中处理厂的资金，有助于促进我区病死畜禽处理将步入科学、完备、运转高效的无害化处理新阶段，病死畜禽经过无害化处理后，达到无污染和资源科学利用，对动物源性食品安全，畜牧业健康可持续发展及环境保护都起到积极的推动作用。					
当年实施进度计划	根据当年实际发生的数量，依照程序实施兑付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	收储点个数	个	15	10
			集中处理厂运输数量头数	头	10000	20
			集中处理厂运输费单价	元/头	25	10
		质量指标	运行率	%	100	10
			运行月份数	月	12	10
		成本指标	运行电费补贴	万元	13.5	10
	运输费用补助		万元	25	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	委托协议正常运行	年	5	10
		服务对象满意度指标	受益养殖业主满意度	%	100	10
	...					

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农村经营管理站			
项目名称	新一轮农村土地承包经营权确权登记颁证工作					
项目总资金额	2544	上级补助金额				
		区级资金	835.3			
		其他资金				
项目概况	<p>我区共19个街镇，225个村（含涉农社区），“二调”耕地面积约84.9万亩。本次我区土地确权工作分为西山标段和东山标段两个标段，西山标段中标单位为四川空间信息产业发展有限公司（以下简称“四川空间公司”），涉及晏家街道、八颗街道、渡舟街道、新市街道、葛兰镇、石堰镇、云台镇、海棠镇、洪湖镇、万顺镇等10个街镇，“二调”耕地面积51.35万亩，东山标段中标单位为辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“辽宁宏图公司”），涉及凤城街道、江南街道、菩提街道、邻封镇、但渡镇、云集镇、长寿湖镇、双龙镇、龙河镇等9个街镇，“二调”耕地面积33.55万亩。此项工作总经费为2544万元，其中，测绘勘查1428万元（按实测面积结算）、信息管理平台建设294万元（按实结算）、印刷费66万元（招标结算）、证书220万元（招标或统一购买，按实际结算）、区级工作经费30万元、村社工作经费共506万元。16-20年已经安排1708.7万元，2021年需安排835.3万元。</p>					
立项依据	<p>农业部等六部委《关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（农经发〔2015〕2号）；《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步深化农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕209号）；《关于进一步做好深化农村土地承包经营权确权登记颁证有关工作的通知》（渝农发〔2017〕264号）</p>					
当年绩效目标	<p>全面完成该项工作妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题，引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营。</p>					
当年实施进度计划	10月底前全面完成该项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	耕地调查	万亩	84	20
			更换证书本数	万本	21	30
		质量指标	通过市级验收率	%	≥95%	20
		时效指标	完成时间	年	2021	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	承包经营权的确认登记率	%	≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	%	≥90%	10	

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会		实施单位	重庆市长寿区农村经营管理站		
项目名称	农业政策性保险费补贴					
项目总资金额	1100.5		上级补助金额	787.20		
			区级资金	313.30		
			其他资金			
项目概况	2021年预计投保水稻保险11万亩，单位保费36元/亩，财政补贴为297万元，区级承担10%保费39.6万元；预计投保玉米保险7万亩，单位保费36元/亩，财政补贴为189万元，区级承担10%保费25.2万元；预计投保油菜保险4万亩，单位保费30元/亩，财政补贴为90万元，区级承担10%保费12万元；预计投保柑橘种植保险10万亩，单位保费20元/亩，财政补贴为140万元，区级承担20%保费40万元；预计投保渔业养殖保险0.85万亩，单位保费200元/亩，财政补贴为119万元，区级承担30%保费51万元；预计投保长寿湖生态渔业保险7.66万亩，单位保费24元/亩，区级财政承担30%保费55.5万元；预计投保柑橘收益保险3万亩，单位保费100元/亩，财政补贴为210万元，区级承担30%保费90万元。					
立项依据	1. 市政府办公厅《关于加快推进农业保险工作的通知》（渝府办发〔2013〕38号） 2. 《重庆市农业保险保费补贴办法》（渝财规〔2017〕6号） 3. 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市农业保险保障倍增计划实施方案的通知》（渝府办发〔2018〕93号）					
当年绩效目标	水稻保险11万亩、玉米保险7万亩、油料作物保险4万亩、柑橘种植保险10万亩、渔业保险0.85万亩、长寿湖生态渔业保险7.66万亩、柑橘收益保险3万亩。					
当年实施进度计划	一季度预计实施进度为0%，二季度预计实施进度为10%，三季度预计实施进度为70%，四季度预计实施进度为20%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	完成保险计划	%	90	50
		质量指标	抽查合格率	%	95	10
		时效指标	2020年11月前完成	%	95	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保险总保额	万元	32600	10
		社会效益指标	受益农户	万户	3	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	95	10

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会		实施单位	重庆市长寿区农产品质量安全中心			
项目名称	“两品一标”农产品认证补助经费						
项目总资金额	183		上级补助金额				
			区级资金	183			
			其他资金				
项目概况	<p>按照重庆市长寿区人民政府《关于加快推进农业品牌化建设的意见》要求，加大农产品品牌创建力度，对成功申报绿色食品、有机农产品地理标志并获得农业部认证的，成功续展绿色食品或再认证有机农产品以及获得“中国名牌农产品”称号的给予一次性奖补资金。计划新认证绿色食品20个*5万元/个=100万元，新认证有机农产品2个*10万元/个=20万元，新认证地理标志农产品2个*10万元/个=20万元。续展绿色食品30个*1万元/个=30万元，再认证有机农产品13个*1万元/个=13万元。合计183万元。</p>						
立项依据	<p>1. 重庆市长寿区人民政府《关于加快推进农业品牌化建设的意见》（长寿府发〔2017〕52号） 2. “两品一标”等农产品品牌建设情况纳入了市政府对区县政府的考核指标。</p>						
当年绩效目标	<p>新认证绿色食品20个，新认证有机农产品2个，新认证地理标志农产品2个。续展绿色食品30个，再认证有机农产品13个。</p>						
当年实施进度计划	<p>按照农产品成熟季节、部市两级工作机构评审时间节点，全年完成新认证绿色食品20个，新认证有机农产品2个，新认证地理标志农产品2个。续展绿色食品30个，再认证有机农产品13个。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值	
	产出指标	数量指标	新认证绿色食品	个	20	10	
			新认证有机农产品	个	2	10	
			新认证地理标志农产品	个	2	10	
			续展绿色食品	个	30	10	
			再认证有机农产品	个	13	10	
	质量指标	质量指标	提升农产品质量安全水平		显著	10	
			时效指标	全年完成	年	1	10
				经济效益指标	促进认证农产品溢价	%	10
	效益指标	生态效益指标	减少化肥、农药使用	%	20	10	
可持续影响指标			确保农产品质量安全	%	100	10	

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业技术科研服务中心			
项目名称	2021年农药包装废弃物回收及处置经费					
项目总资金额	50	上级补助金额				
		区级资金		50		
		其他资金				
项目概况	1. 收集农药包装废弃物约100万个*0.2元/个=20万元。2. 街镇选定诚信经营的农药经销商作为农药废弃物贮存点，每个点一次补助1万元，共19个街镇，合计19万元，用于购置设施设备，制作标牌；贮存点贮存农药包装废弃物贮存费用每个0.11元*100万个=11万元，小计资金30万元。共计50万元。					
立项依据	《农药管理条例》、农办农（2019）14号、渝农办发（2019）162号					
当年绩效目标	2021年农药包装废弃物回收100万个，处置农药包装废弃物20吨。					
当年实施进度计划	项目实施时间从2021年1月1日至12月31日止，农药包装废弃物回收率达到80%以上，回收处置率达到100%，群众满意度达到85%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	回收农药包装废弃物	万个	100	10
			农药废弃物贮存点个数	个	19	20
		质量指标	回收率	%	80	10
		时效指标	完成时间	年	2021	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进农民增收额	万元	30	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少农药包装废弃物污染率	%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	农资经销满意度	%	85	10	
		受益群众满意度率	%	85	10	

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区农业农村委员会	实施单位	重庆市长寿区农业综合开发服务中心			
项目名称	2021年农田建设目工作配套经费					
项目总资金额	75	市级补助金额				
		区级资金	75			
		其他资金				
项目概况	2021年度我区拟完成农田建设项目财政投资约5000万元，拟建设高标准农田3.8万亩，项目建设内容涉及土地平整，按项目财政投资的1.5%标准配套工作经费，5000万*1.5%=75万元。					
立项依据	《关于下达2020年农田建设任务的通知（渝农发〔2019〕176号）					
当年绩效目标	新建高标准农田面积3.79万亩，通过项目建设，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。其中，新建高效节水灌溉面积1万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。					
当年实施进度计划	用于项目所在镇村在工程建设中的矛盾纠纷协调和宣传工作等，计划2021年内支付完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	万亩	3.79	10
			新增高效节水灌溉面积	万亩	1	10
		质量指标	项目验收合格率	%	95	20
		时效指标	任务完成及时性	年	2	10
		成本指标	财政资金亩均补助标准（新建）	元	1200	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高田间道路通达率	%	5	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高水资源利用率	%	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	%	95	10
		...				

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	区扶贫办	实施单位	各相关行业部门			
项目名称	2021年财政专项扶贫资金项目					
项目总资金额	3345	上级补助金额				
		区级资金	3345			
		其他资金				
项目概况	<p>为进一步巩固脱贫攻坚质量，做好与乡村振兴的衔接。1、保持教育扶贫、健康扶贫以及金融扶贫等“两不愁三保障”政策类项目持续贯彻执行，进一步巩固防止返贫的能力；2、持续加大产业项目资金投入，扩大产业项目带动贫困人口就业，增加村集体、贫困人口收入，切实与乡村振兴有效衔接；3、加大投入就业创业补助，促进提升消费扶贫力度，进一步增强贫困群众内生动力；4、进一步提高道路、便道、饮水巩固等基础设施、生产生活类标准，让贫困人口及农村群众出行、产品运输等更加方便，生活幸福度更高。2020年全年共安排财政专项扶贫资金3342.679万元，按照保持资金投入不减的要求，申请2021年部门预算3345万元。</p>					
立项依据	<p>《全市脱贫攻坚“收官大决战方案”》的通知（渝扶组办发〔2020〕16号）文件明确，保持“四个不摘”，保持资金投入不减，发展壮大产业带贫主体，延长产业扶贫链条，强化稳岗就业，扩大消费扶贫，补齐医疗、教育和饮水等各类保障短板。巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴衔接。</p>					
当年绩效目标	<p>通过为1万余人贫困人口就医自付费用减少，减轻贫困户医疗费用负担，资助大学生上学补助，减轻教育负担，发展产业带动就业，增加收入，解决劳动岗位，积极带动内生动力等</p>					
当年实施进度计划	<p>在2021年完成全部项目的拨付</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	人	10000	15
			资助大学生	人	280	15
		质量指标	区内建档立卡贫困人口医疗保险结算率	%	100	10
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	%	95	10
		成本指标	接受留守关爱服务补助标准	%	100	10
	效益指标	经济效益指标	降低贫困户生活成本	元	180	10
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	人	14567	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	%	95	10