

重庆市北碚区农业农村委员会 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行农业和农村工作法律、法规、章程和方针政策，统筹实施乡村振兴战略，拟定全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全区农业行政综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导街镇农业综合执法工作。

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。引导农业产业结构调整、农业资源的配置。协调区级农村工作，向区政府提出乡村振兴、农村改革和发展的政策建议。

3.拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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。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。承担中共重庆市北碚区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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，指导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，发布疫情并组织扑灭。承担重庆市北碚区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。编制区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，按市农业农村委和区政府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高新技术和应用技术研究、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，组织开展农业农村国际交流合作，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.承担对农业机械、渔政、农产品生产环节（源头）安全的监督管理，同时加强安全工作应急预案的监管和指导。

16.完成区委区政府交办的其他任务。

另外，区纪委监委驻区农业农村委纪检监察组，负责督促驻在部门和所监管部门领导班子落实全面从严治党主体责任，履行党风廉政建设的监督责任；检查驻在部门和所监管部门领导班子及成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题向区纪委监委及时报告；受理对驻在部门和所监管部门党组织和党员干部的检举、控告，做好党组织干部违纪线索的排查工作；经区纪委监委批准，初步核实驻在部门和所监管部门党组织、党员干部的问题线索，参与调查驻在部门和所监管部门党组织、党员干部违反党纪的案件；对驻在部门和所监管部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的、提出问责建议；承办区纪委监委交办的其他事项，负责自身干部的日常管理和监督。

（二）单位构成

1.机构设置。区农业农村委机关内设科室有 9 个，分别为：党政办、计划财务科、改革与合作经济指导科（挂法规科、行政审批科牌子）、扶贫开发科（挂乡村振兴办公室牌子）、产业发展科、

畜牧水产科、农田水利科、科教生态科、农产品质量监管科；参公事业单位 1 个，为：区农业综合行政执法支队；委属事业单位 7 个，分别为：区农业技术推广站、区经济作物技术推广站、区扶贫发展中心、区乡村治理服务中心、区农田整治保护中心、区农产品质量安全中心、区农业生态与资源保护中心。

2.预算单位构成。从预算单位构成看，除区农业农村委机关外，还包括重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心、重庆市北碚区江北良种场、重庆市北碚区江北蚕种场和重庆市北碚区农业科学研究所共计 4 个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 14,673.31 万元，其中：一般公共预算拨款 14,673.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 949.84 万元，主要是市级提前下达 2024 年的上级补助收入和区级项目预算收入较去年增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 14,673.31 万元，其中：社会保障和就业支出 1,407.05 万元，卫生健康支出 325.88 万元，农林水支出 12,610.28 万元，住房保障支出 330.11 万元。支出比 2023 年增加 949.84 万元，主要是基本支出减少 292.93 万元，项目支出增加 1,242.77 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入14,673.31万元，一般公共预算财政拨款支出14,673.31万元，比2023年增加949.84万元。其中：基本支出5,382.77万元，比2023年减少292.93万元，主要是人员总人数较上年有所下降，主要用于保障人员及机关运行支出；项目支出9,290.54万元，比2023年增加1,242.77万元，主要是市级提前下达2024年的上级补助收入和区级项目预算收入较去年增加，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农田基础设施建设、农业产业发展、农业资源与生态保护、农业政策性保险等重点工作。

2024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

2024年“三公”经费预算67.5万元，比2023年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费14.5万元，比2023年增加6.5万元，主要原因是2022年编报2023年预算时，考虑疫情等不可抗力因素影响，该项预算经费较低；现疫情放开，上级部门、外省外区来碚调研、学习交流、工作检查等频次增加，故预算增加；公务用车运行维护费53万元，比2023年增加3.5万元，主要原因是一方面大力推进乡村振兴等农业农村工作，下乡进山频次繁多，车辆负荷加大；另一方面由于燃油费上涨，开支增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 415.26 万元，比 2023 年减少 26.39 万元，主要原因是厉行节约，减少各项运行经费支出，主要用于机关日常运行支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 121.45 万元：政府采购货物预算 6.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 114.85 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 121.45 万元：政府采购货物预算 6.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 114.85 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 9,290.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 6 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：杨璐 联系方式：023-68212104

重庆市北碚区农业农村委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	14,673.31	一、本年支出	14,673.31	14,673.31		
一般公共预算资金	14,673.31	社会保障和就业支出	1,407.05	1,407.05		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	325.88	325.88		
国有资本经营预算资金		农林水支出	12,610.28	12,610.28		
		住房保障支出	330.11	330.11		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	14,673.31	支出合计	14,673.31	14,673.31		

重庆市北碚区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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		13,723.47	14,673.31	5,382.77	9,290.54
208	社会保障和就业支出	1,441.66	1,407.05	1,407.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,441.66	1,407.05	1,407.05	
2080501	行政单位离退休	9.20	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.56	373.31	373.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.28	186.66	186.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	816.62	837.68	837.68	
210	卫生健康支出	262.21	325.88	325.88	
21011	行政事业单位医疗	262.21	325.88	325.88	
2101101	行政单位医疗	49.49	73.55	73.55	
2101102	事业单位医疗	118.99	159.77	159.77	
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	20.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.24	72.08	72.08	
213	农林水支出	11,659.03	12,610.28	3,319.74	9,290.54
21301	农业农村	7,738.43	7,780.28	3,319.74	4,460.54
2130101	行政运行	1,204.51	1,177.97	1,177.97	
2130104	事业运行	2,406.75	2,141.77	2,141.77	
2130106	科技转化与推广服务		68.93		68.93
2130108	病虫害控制	88.00	129.56		129.56
2130109	农产品质量安全	45.00	84.95		84.95
2130110	执法监管	81.00	203.90		203.90
2130111	统计监测与信息服务		136.24		136.24
2130112	行业业务管理	8.00	8.00		8.00
2130119	防灾救灾		6.00		6.00
2130120	稳定农民收入补贴		936.00		936.00
2130122	农业生产发展	2,690.95	614.59		614.59
2130124	农村合作经济	19.00	147.60		147.60
2130126	农村社会事业	30.00	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	266.54	360.00		360.00
2130148	渔业发展	99.00	89.38		89.38
2130153	耕地建设与利用	478.00	1,211.00		1,211.00
2130199	其他农业农村支出	321.69	444.39		444.39
21303	水利	0.00	0.00		0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00		0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,563.28	4,196.00		4,196.00
2130505	生产发展	0.05			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,563.23	4,196.00		4,196.00
21308	普惠金融发展支出	357.31	634.00		634.00
2130803	农业保险保费补贴	357.31	634.00		634.00
221	住房保障支出	360.57	330.11	330.11	
22102	住房改革支出	360.57	330.11	330.11	
2210201	住房公积金	360.57	329.94	329.94	

2210203	购房补贴		0.17	0.17
---------	------	--	------	------

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		5,382.77	4,840.35	542.42
301	工资福利支出	3,926.00	3,926.00	
30101	基本工资	826.21	826.21	
30102	津贴补贴	247.40	247.40	
30103	奖金	407.47	407.47	
30107	绩效工资	1,254.10	1,254.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.31	373.31	
30109	职业年金缴费	186.66	186.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.32	233.32	
30112	其他社会保障缴费	12.23	12.23	
30113	住房公积金	329.94	329.94	
30114	医疗费	29.76	29.76	
30199	其他工资福利支出	25.60	25.60	
302	商品和服务支出	542.42		542.42
30201	办公费	195.38		195.38
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	24.66		24.66
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	16.79		16.79
30217	公务接待费	14.50		14.50
30226	劳务费	7.80		7.80
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	90.15		90.15
30229	福利费	42.79		42.79
30231	公务用车运行维护费	53.00		53.00
30239	其他交通费用	52.23		52.23
30299	其他商品和服务支出	17.26		17.26

303	对个人和家庭的补助	914.36	914.36	
30305	生活补助	851.56	851.56	
30307	医疗费补助	62.80	62.80	

重庆市北碚区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	
57.50		49.50		49.50	8.00	67.50		53.00		53.00	14.50

重庆市北碚区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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区农业农村委员会部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,673.31	合计	14,673.31
一般公共预算资金	14,673.31	社会保障和就业支出	1,407.05
政府性基金预算资金		卫生健康支出	325.88
国有资本经营预算资金		农林水支出	12,610.28
财政专户管理资金		住房保障支出	330.11
事业收入资金			
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			

重庆市北碚区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		14,673.31	5,382.77	9,290.54
208	社会保障和就业支出	1,407.05	1,407.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,407.05	1,407.05	
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.31	373.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.66	186.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	837.68	837.68	
210	卫生健康支出	325.88	325.88	
21011	行政事业单位医疗	325.88	325.88	
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55	
2101102	事业单位医疗	159.77	159.77	
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.08	72.08	
213	农林水支出	12,610.28	3,319.74	9,290.54
21301	农业农村	7,780.28	3,319.74	4,460.54
2130101	行政运行	1,177.97	1,177.97	
2130104	事业运行	2,141.77	2,141.77	
2130106	科技转化与推广服务	68.93		68.93
2130108	病虫害控制	129.56		129.56
2130109	农产品质量安全	84.95		84.95
2130110	执法监管	203.90		203.90
2130111	统计监测与信息服务	136.24		136.24
2130112	行业业务管理	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130120	稳定农民收入补贴	936.00		936.00
2130122	农业生产发展	614.59		614.59
2130124	农村合作经济	147.60		147.60
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	360.00		360.00
2130148	渔业发展	89.38		89.38
2130153	耕地建设与利用	1,211.00		1,211.00
2130199	其他农业农村支出	444.39		444.39
21303	水利	0.00		0.00

2130310	水土保持	0.00		0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,196.00		4,196.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,196.00		4,196.00
21308	普惠金融发展支出	634.00		634.00
2130803	农业保险保费补贴	634.00		634.00
221	住房保障支出	330.11	330.11	
22102	住房改革支出	330.11	330.11	
2210201	住房公积金	329.94	329.94	
2210203	购房补贴	0.17	0.17	

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	301-重庆市北碚区农业农村委员会		部门支出预算总额（万元）	14,673.31	归口管理科室	007-农财科		
当年整体绩效目标	2024年全力保障委机关及二级单位正常运行，确保预、决算按时按要求公开，力争全年预算总量执行率达100%。2024年将全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，持续加强农村人居环境整治，推进农村改革，发展农业产业，抓好农业生产，稳产保供，不断提升农业综合执法能力，加强农产品质量安全监管等农业农村重点工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	粮食年播种面积	万亩	≥	13.66	7	是
	产出指标	数量指标	全年开展各类农业综合行政执法检查次数	次	≥	120	7	是
	产出指标	数量指标	生猪出栏量	万头	≥	4	7	是
	产出指标	数量指标	蔬菜年播种面积	万亩	≥	12	7	是
	产出指标	数量指标	水产品产量	吨	≥	4450	7	是
	效益指标	经济效益指标	主要农产品质量安全监测总体合格率	%	≥	98	7	是
	效益指标	社会效益指标	开展高素质农民培育	人	≥	90	7	是
	效益指标	社会效益指标	宅基地审批平台审核率	%	≥	90	7	是
	效益指标	生态效益指标	高标准农田改造提升面积	亩	≥	5000	7	是
	产出指标	数量指标	化肥农药减量增效示范片面积	亩	≥	2775	6	否
	效益指标	经济效益指标	农业增加值增长幅度	%	≥	2	6	否
	效益指标	社会效益指标	农村土地承包经营纠纷调解率	%	≥	95	3	否
	产出指标	数量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	是
	效益指标	社会效益指标	贫困发生率	%	=	0	7	是
	产出指标	数量指标	保障二级单位正常运行数量	个	=	12	3	否
产出指标	数量指标	预算决算公开率	%	=	100	2	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000091526-区级财政衔接推进乡村振兴专项			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	394.00			本级安排 (万元)	394.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	现根据我区巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作，严格落实好市委市政府、区委区政府“四不摘”要求，按照资金绩效评价办法，区级投入不低于上一年度，持续做好已脱贫户和监测对象防贫返贫工作，从政策等方面给予扶持，进一步加大农村基础设施建设和产业项目实施，严防发生规模性返贫现象。							
立项依据	1.《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发〈2021年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点〉的通知》（渝委农办〔2021〕9号） 2.《中共重庆市委重庆市政府重庆市北碚区人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（北碚委发〔2021〕12号）							
当年绩效目标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，2024年发放产业奖补800户以上，加大对脱贫户和监测对象产业扶持力度。持续做好脱贫人口和监测对象就业和培训，2024年累计培训人数1000人，参加乡村振兴国际博览会，展示巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴成果，到2024年年底，预算执行率达到100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	享受产业奖补人数	20	户	≥	800	是
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次数	20	人次	≥	1000	是
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	带动受益群众户均增收	20	元	≥	2000	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092948-柑桔疫情监测及农作物病虫害测报点运行			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为确保疫情监测点的建立和良好的运行和发布病虫害发生趋势预报、发生程度预报和防治适期提供理论依据和切实可行的办法，我区开展农作物病虫害系统调查、大面积病虫害普查等测报防治工作。我区共建有农业植物疫情监测点63个，为柑桔实蝇监测点，另外草地贪夜蛾高空测报灯10台，为保证2024年我区病虫害测报点和植物疫情监测点的正常运行、草地贪夜蛾设备的正常维护和样本的鉴定，用于开展农作物病虫害监测、监测点仪器设备的维护、样本鉴定和收集实蝇劳务、植物病虫害防治技术资料印刷和培训等。							
立项依据	《农作物病虫害防治条例》（中华人民共和国国务院令725号）、《重庆市柑桔非疫区建设与管理办法》（重庆市人民政府令第212号）、《重大动物疫情应急条例》；《重庆市动物防疫条例》；《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）；《重庆市农业委员会 重庆市财政局关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（渝农发〔2017〕247号），项目所涉及的动物疫病防控工作为菜篮子考核的重要指标之一							

当年绩效目标	开展农作物病虫害系统调查、大面积病虫害普查，全区重大农作物病虫害预报准确率95%以上，农作物病虫害不大面积爆发成灾。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	采集送检实蝇样本次数	30	次	=	28	否
	产出指标	质量指标	完成3-9月农作物病虫害周报	20	个	=	28	否
	效益指标	生态效益指标	重大农作物病虫害短期预报准确率	40	%	≥	95	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000093843-北碚区耕地质量长期定位监测点项目			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.00			本级安排（万元）	1.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	通过开展耕地质量监测工作，能及时有效地监控土壤、肥料、水源和农产品质量，指导农民科学施肥，提高项目区耕地地力、水肥资源利用率、抗灾减灾能力以及良种和农业科技增产潜能，实现耕地质量动态监测和有针对性加强耕地质量保护与提升，2020年我区新建了耕地质量长期定位监测点3个，为维护监测点的运行，发挥监测点作用，做好监测分析评价工作，将按照规范要求开展监测。							
立项依据	《重庆市耕地质量长期定位监测技术指导意见》（渝农技发〔2020〕17号）、《关于做好2019年度粮食安全行政首长责任制考核自查评分工作的通知》（渝粮安考核办〔2019〕20号）							
当年绩效目标	出具监测报告1个、开展肥效试验3个、耕地质量提升技术覆盖率100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	出具监测报告	40	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	开展肥效试验	20	个	=	3	否
	效益指标	生态效益指标	耕地质量技术宣传覆盖率	30	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000093861-农业综合行政执法监管与能力建设			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	28.00			
项目概述	我区禁捕河流共10条，总长度为205.69公里，现有渔政执法人员4名，执法人员数量无法满足禁捕工作需要，为维护全区禁捕秩序，根据《关于转发长江流域禁捕退捕工作专项行动方案等5个方案的通知》（渝府办发〔2020〕100号）、《重庆市长江禁捕退捕工作2022年度考核主要内容》等文件要求，在“十年禁渔”期间（2020年-2030年）需组建禁渔巡护队伍，开展禁渔巡护，为确保市对区禁捕退捕考核工作的圆满完成，须通过继续购买服务的方式组建一支适应北碚区渔政执法需求的护渔巡护队，服务费约113万元每年。							

立项依据	《关于重庆市北碚区农业综合行政执法支队机构编制事项的通知》（北碚委编〔2020〕5号）、《关于转发长江流域禁捕退捕工作专项行动方案等5个方案的通知》（渝府办发〔2020〕100号）《重庆市农业农村委员会等7部门关于印发重庆市食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动实施方案的通知》（渝农发〔2021〕69号）、《巡护服务合同》、《北碚区渔政执法AI监察监控购买服务合同》、《2020年度长江流域重点水域禁捕退捕工作考核办法》、《重庆市2021年度长江流域禁捕退捕工作考核实施细则（征求意见稿）》、《重庆市财政局关于下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（渝农财〔2021〕45号）等相关法律法规及文件。							
当年绩效目标	全年开展禁渔巡护不少于300次，“十年禁渔”社会知晓率和参与度持续提高，全区禁捕秩序得到进一步规范							
	做好农业综合行政执法监管与能力建设相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年开展各类农业综合行政执法检查次数	50	次	≥	300	是
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	效益指标	生态效益指标	全区禁捕秩序	30		定性	持续改善	否
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	全年开展各类农业综合行政执法检查次数	50	次	≥	300	是
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	效益指标	生态效益指标	全区禁捕秩序	30		定性	持续改善	否
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000093894-原良种场改制前退休生活困难补助	业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	18.60	本级安排（万元）	18.60
		上级补助（万元）	
项目概述	2005年蔡家良种场按市相关文件进行改制，退休职工纳入企业管理。随着企业事业退休职工工资差额加大，原蔡家良种场退休职工多次集体到市区上访，为解决原蔡家良种场退休职工生活困难补助问题，2012年，会议决定，按照事业单位退休人员与企业退休人员工资标准的差额，每月给予原北碚区良种场退休职工生活困难补助，从2012年8月起执行。补助费用纳入区财政预算解决，区农委负责发放。		
立项依据	《中共重庆市委重庆市北碚区人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（北碚委发〔2021〕12号）《关于原农技（农机）员养老和医疗补助的通知》（渝农发〔2014〕295号）《北碚区农村人居环境整治专项考评方案（2020-2022年）》（北碚农村人居环境整治办〔2020〕4号）《全市农业农村委系统2021年工作要点》的通知（渝委农发〔2021〕1号）《北碚区农业委员会 北碚区财政局 北碚区人力资源与社会保障局《关于落实原农技（农机）员养老和医疗补助实施方案》（碚农委发〔2015〕11号）		
当年绩效目标	完成对原蔡家良种场退休职工生活困难补助发放，达到信访稳定，不激化矛盾。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	30	人	=	19	是
	产出指标	数量指标	当年发放期数	30	期	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	信访发生率	20	%	=	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000093901-北碚区两场一所经费补助			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	72.00			本级安排（万元）	72.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	2007年为支持水土高新园区和市团校建设，按照区委区政府决定，重庆市北碚区江北良种场、重庆市北碚区江北蚕种场和重庆市北碚区农业科学研究所（以下简称两场一所）无偿划转了房屋、土地等所有生产资料（其中土地1000余亩）供北碚区政府统一开发利用，为北碚区经济发展做出了巨大的贡献。现在“两场一所”已无任何生产资料和收入来源，虽然工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员待遇由区财政全额兜底纳入预算，但一直无公用经费预算，申请资金用于保障二级单位正常运转。							
立项依据	《中共重庆市委重庆市北碚区人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（北碚委发〔2021〕12号）《关于原农技（农机）员养老和医疗补助的通知》（渝农发〔2014〕295号）《北碚区农村人居环境整治专项考评方案（2020-2022年）》（北碚农村人居环境整治办〔2020〕4号）《全市农业农村委系统2021年工作要点》的通知（渝委农发〔2021〕1号）《北碚区农业委员会 北碚区财政局 北碚区人力资源与社会保障局《关于落实原农技（农机）员养老和医疗补助实施方案》（碚农委发〔2015〕11号）							
当年绩效目标	保障两场一所正常工作运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助单位个数	30	个	=	3	是
	产出指标	质量指标	补助人员覆盖率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公运行	20		定性	正常运行	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000093930-项目管理			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.00			本级安排（万元）	8.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	坚持“项目为王”理念，聚焦规划引领，谋划储备一批高质量农业项目，不断探索学习乡村振兴新路径，加强农业农村项目、审计及日常监管、绩效评价等全过程管理，保障乡村振兴工作稳步推进，全面展示乡村振兴成效。							

立项依据	《中共重庆市委重庆市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（北碚委发〔2021〕12号）《关于原农技（农机）员养老和医疗补助的通知》（渝农发〔2014〕295号）《北碚区农村人居环境整治专项考评方案（2020-2022年）》（北碚农村人居环境整治办〔2020〕4号）《全市农业农村委系统2021年工作要点》的通知（渝委农发〔2021〕1号）《北碚区农业委员会 北碚区财政局 北碚区人力资源与社会保障局《关于落实原农技（农机）员养老和医疗补助实施方案》（碚农委发〔2015〕11号）							
当年绩效目标	根据我委各项目进度及重点工作开展情况，做好相关管理工作，提高项目管理规范化水平，确保财政资金用到实处，充分发挥效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	单个财政补助资金30万元（含）以上农业经营主体实施的项目审计率	50	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	提高实施单位项目管理水平	30		定性	提高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位对实施项目的满意度	10	%	≥	85	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094164-原农技（农机）员养老及医疗补助			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.77			本级安排（万元）	35.77			
				上级补助（万元）				
项目概述	为妥善解决原农技（农机）员医疗补助问题，根据《关于原农技（农机）员养老和医疗补助的通知》（渝农发〔2014〕295号），需对原农技农机员每月发放医疗补助。							
立项依据	《中共重庆市委重庆市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（北碚委发〔2021〕12号）《关于原农技（农机）员养老和医疗补助的通知》（渝农发〔2014〕295号）《北碚区农村人居环境整治专项考评方案（2020-2022年）》（北碚农村人居环境整治办〔2020〕4号）《全市农业农村委系统2021年工作要点》的通知（渝委农发〔2021〕1号）《北碚区农业委员会 北碚区财政局 北碚区人力资源与社会保障局《关于落实原农技（农机）员养老和医疗补助实施方案》（碚农委发〔2015〕11号）							
当年绩效目标	涉农农机员信访回复率、满意度达100%，不出现群访集访行为，整体信访问题稳定可控。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	40	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	信访件回复率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助人员卫生健康水平提高	20		定性	提高	否
满意度指标	服务对象满意度指标	信访满意度	10	%	=	100	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094196-衔接推进乡村振兴工作保障			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	开展消费帮扶工作、防返贫监测工作、临时医疗救助工作，迎接上级各项检查，开展区级督查检查，坚决守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进乡村振兴，不断缩小收入差距、发展差距，确保兜底保障水平稳步提高，确保“三保障”及饮水安全保障水平持续巩固提升。							
立项依据	《中共重庆市委重庆市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（北碚委发〔2021〕12号）《关于原农技（农机）员养老和医疗补助的通知》（渝农发〔2014〕295号）《北碚区农村人居环境整治专项考评方案（2020-2022年）》（北碚农村人居环境整治办〔2020〕4号）《全市农业农村委系统2021年工作要点》的通知（渝委农发〔2021〕1号）《北碚区农业委员会 北碚区财政局 北碚区人力资源和社会保障局《关于落实原农技（农机）员养老和医疗补助实施方案》（碚农委发〔2015〕11号）							
当年绩效目标	1. 受益建档立卡脱贫户不低于2600人；2. 提高脱贫人口、监测对象调查综合满意度93%以上；3. 顺利迎接上级各项检查6次以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	入户走访数量	20	户	≥	100	否
	产出指标	质量指标	迎检工作完成率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户	30	人	≥	2600	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	10	%	≥	93	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094242-重大动物疫病防疫及畜产品屠宰监管			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	27.00			本级安排 (万元)	27.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	本项目所涉及的动物疫病防控工作对做好畜牧业动物疫病防控和畜产品质量安全有重要意义，通过采购发放动物疫病防疫物资，开展动物疫病监测及重大动物疫病处置，实施屠宰环节病害猪无害化处理，确保我区不出现重大动物疫病或出现重大动物疫病后能够及时防控，屠宰环节病害猪全部得到无害化处理。							
立项依据	《农作物病虫害防治条例》（中华人民共和国国务院令725号）、《重庆市柑桔非疫区建设与管理办法》（重庆市人民政府令 第 212 号）、《重大动物疫情应急条例》；《重庆市动物防疫条例》；《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）；《重庆市农业委员会 重庆市财政局关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（渝农发〔2017〕247号），项目所涉及的动物疫病防控工作是菜篮子考核的重要指标之一							
当年绩效目标	强制免疫密度达到90%以上；各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持70%以上；依法对重大动物疫情处置率100%；屠宰环节病害猪及其产品无害化处理率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	动物疫病防疫覆盖镇街个数	20	个	=	17	是
	产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果	20	%	≥	70	是
	产出指标	质量指标	屠宰环节病害猪及其产品无害化处理率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	10	%	≥	90	否

效益指标	社会效益指标	重大动物疫情影响降低	10		定性	降低	否
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094853-农村经营管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁及农业农村领域信访			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.60			本级安排（万元）	3.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展农村经营管理及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，用于纠纷调解、仲裁调解、法律服务、法治宣传等方面。							
立项依据	《北碚区农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目合同书》《重庆市农业委员会重庆市档案局关于做好深化农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理工作的通知》（渝农发〔2018〕260号）《市农业农村委办公室关于进一步规范完善确权登记颁证工作的通知》（白头〔2020〕-27号）《北碚区农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目合同书补充协议书》《农业农村部办公厅关于开展2019年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》（农办政改〔2019〕16号）《重庆市农业农村委员会、重庆市规划和自然资源局转发农业农村部自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（渝农发〔2020〕11号）							
当年绩效目标	确保区内未发生农村土地承包经营纠纷重大群体性事件；完成合作经济、政策改革统计数据年报，为政策决策提供数据支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	报送合作经济统计报表	15	个	≥	6	是
	产出指标	数量指标	报送政策改革统计报表	15	个	≥	6	是
	产出指标	质量指标	纠纷调解率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	农户法治意识	10		定性	提高	否
	效益指标	社会效益指标	农业农村领域重大群体性信访事件发生率	20	%	=	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094866-街镇宅基地审批管理			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照本轮机构改革和新修订的土地管理法规定，农业农村部门负责宅基地改革和管理有关工作，各涉农街镇具体负责宅基地审批管理工作。2020年7月起，由区农业农村委正式负责农村宅基地改革和管理的行业指导和管理的工作。该项目包含宅基地选址测绘费、2024年宅基地基础信息调查费、2024年宅基地管理系统维护费、各涉农街镇宅基地审批窗口工作人员工资。							

立项依据	《北碚区农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目合同书》《重庆市农业委员会重庆市档案局关于做好深化农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理工作的通知》（渝农发〔2018〕260号）《市农业农村委办公室关于进一步规范完善确权登记颁证工作的通知》（白头〔2020〕-27号）《北碚区农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目合同书补充协议书》《农业农村部办公厅关于开展2019年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》（农办政改〔2019〕16号）《重庆市农业农村委员会、重庆市规划和自然资源局转发农业农村部自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（渝农发〔2020〕11号）							
当年绩效目标	强化15个涉农街镇宅基地测绘能力，全面指导机构改革后各涉农街镇农村宅基地审批工作制度的建立健全，确保工作的连续性、稳定性，圆满完成全区宅基地基础信息调查任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖街镇数量	10	个	=	15	否
	产出指标	数量指标	完成宅基地审批件	20	宗	≥	500	否
	产出指标	质量指标	农村宅基地审批准时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	宅基地审批平台审核率	30	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请农村宅基地农户满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000002078416-动物疫病防控相关工作			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	8.00			
项目概述	开展动物疫病监测、重大动物疫病处置、实施屠宰环节病害猪无害化处理等动物疫病防控相关工作，确保我区不出现重大动物疫病，或出现重大动物疫病后能够及时防控，屠宰环节病害猪全部得到无害化处理。							
立项依据	《农作物病虫害防治条例》（中华人民共和国国务院令725号）、《重庆市柑桔非疫区建设与管理办法》（重庆市人民政府令212号）、《重大动物疫情应急条例》；《重庆市动物防疫条例》；《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）；《重庆市农业委员会、重庆市财政局关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（渝农发〔2017〕247号），项目所涉及的动物疫病防控工作是菜篮子考核的重要指标之一							
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000002078431-农业产业发展相关工作			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	294.14			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	294.14			

(万元)	349.00		349.00					
项目概述	开展农业产业发展相关工作，根据上级实际下达指导意见分配实施。							
立项依据	重庆市农业农村委《关于重庆市北碚区柑橘区域性良种繁育基地项目可行性研究报告的批复》（渝农〔2019〕43号）、《国家数字农业农村创新中心（分中心）——重庆市北碚区农业人工智能创新中心项目可行性研究报告》、中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求、重庆市农业农村委员会《关于重庆市北碚区柑橘区域性良种繁育基地项目初步设计及概算的批复》（渝农〔2019〕49号）							
当年绩效目标	开展农业生产发展相关工作，及时拨付资金，按时完成工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000002078434-农业服务体系建设		业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	112.00		本级安排 (万元)	112.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	根据上级指导意见开展农业服务体系建设相关工作。							
立项依据	渝财农2021-123号提前下达2022年市级农业相关转移支付资金预算							
当年绩效目标	开展农业服务体系建设相关工作，按时完成工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否

	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否
--	-------	-------	-----	----	--	----	------	---

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000002078437-农业政策性保险保费补贴			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	42.14			本级安排 (万元)	42.14			
				上级补助 (万元)				
项目概述	在全区实施生猪政策性保险，降低生猪养殖风险，提高生猪养殖户积极性，稳定生猪生产，其他政策性农业保险相关工作按实际需求情况开展。							
立项依据	《重庆市加快生猪生产恢复发展三年行动方案》（渝农发[2019]178号） 《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发北碚区加强非洲猪瘟防控稳定生猪生产保障市场供应促进转型升级工作方案的通知》（北碚府办发〔2020〕16号）							
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000002084127-渔业发展			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	61.38			本级安排 (万元)	61.38			
				上级补助 (万元)				
项目概述	渔业发展							
立项依据	结合我区实际情况，按上级部门相关要求开展实施。							
当年绩效目标	做好渔业发展工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	当年任务是否完成	50		定性	是	是

效益指标	社会效益指标	按要求使用资金	30		定性	是	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003081078-节水型社会达标建设补助			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	0.00			
项目概述	资金主要用于实施节水技术改造，实现农业节水增效相关工作，根据具体实际分配实施。							
立项依据	《重庆市北碚区财政局关于调剂2022年水利发展资金预算的通知》（北碚财农2022-83号）							
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003258695-乡村治理“积分制”			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	根据市乡村振兴局工作要求，需在全区102个村开展积分制、清单制，并纳入市对区考核以及脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接中期及后评估工作。							
立项依据	1. 重庆市乡村振兴局 重庆市农业农村委关于印发《2022年全市乡村治理重点工作清单》的通知中第10条要求在全市开展“积分制”重点工作。 2. 市级、区级关于《2022年巩固拓展脱贫攻坚成果中期评估方案》中附件第27条：推广运用乡村治理积分制等 3. 开展乡村治理积分制工作已纳入《重庆市人民政府办公厅关于开展2022年督查激励工作的通知》第16条“深入开展乡村治理”，推广运用乡村治理“积分制”等重点工作措施有力、成效明显，形成可复制、可推广经验的区县、镇街和国家级开发开放平台，在有关政策、资金项目、创建示范村镇、典型经验推介上给与倾斜支持。							
当年绩效目标	2024年开展评比12次、兑换4次，示范点项目建成达标。							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	打造乡村治理示范点	15	个	=	4	否
	产出指标	数量指标	开展积分评比次数	30	次	=	12	是
	产出指标	质量指标	开展积分兑换的村覆盖率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	乡村治理效率提升	20	%	=	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003258872-秸秆综合利用			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.00			本级安排（万元）	3.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	深入贯彻落实中央农村工作会和市委、区委农村工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，以试点示范为引领，以肥料化、饲料化利用为重点方向，以就近就地利用为主导，以机制体制建设为保障，推动形成利用方式合理、技术模式可行、利益链接机制稳定的秸秆综合利用新格局，实现秸秆综合利用经济、社会和生态效益最大化。							
立项依据	《重庆市秸秆综合利用“十四五”实施方案（2021—2025年）》（渝农办发〔2021〕173号）、《关于做好2022年市级秸秆综合利用项目申报工作的通知》、《关于进一步加强露天焚烧政治工作改善空气质量的通知》（渝环〔2022〕114号）等							
当年绩效目标	2024年建立秸秆资源台账1个，2024年秸秆综合利用率不低于90%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	秸秆台账建设个数	30	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	市民知晓率	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003258928-北碚区土壤污染治理			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为全面贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》《重庆市人民政府办公厅关于印发生态环境保护“十四五”规划及2022年度生态环境保护目标任务有关事项的通知》相关要求，实施以种植重金属低积累品种、土壤调理、水分调控、建立示范片等措施保障土壤治理达到实效，拟达到农作物重金属含量降低效果。							

立项依据	《土地污染防治行动计划》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《重庆市土壤污染防治目标责任书》、《重庆市人民政府办公厅关于印发生态环境保护“十四五”规划及2022年度生态环境保护目标任务有关事项的通知》							
当年绩效目标	采购并发放重金属低积累品种水稻和玉米种子，开展叶面阻隔剂技术措施，采购叶面阻隔剂并进行飞防喷洒。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	采购叶面阻隔剂	30	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	发放低积累种子	30	次	=	1	是
	效益指标	生态效益指标	农作物重金属含量降低	20		定性	有效降低	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	500109231000003552781-农机购置补贴			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	34.23			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	34.23			
	20.00				20.00			
项目概述	按要求开展农机购置补贴与应用等工作。							
立项依据	重庆市农业农村委《关于重庆市北碚区柑橘区域性良种繁育基地项目可行性研究报告的批复》（渝农〔2019〕43号）、《国家数字农业农村创新中心（分中心）——重庆市北碚区农业人工智能创新中心项目可行性研究报告》、中央、国务院决策部署和市委市政府工作要求、重庆市农业农村委员会《关于重庆市北碚区柑橘区域性良种繁育基地项目初步设计及概算的批复》（渝农〔2019〕49号）							
当年绩效目标	结合实际情况并按要求开展农机购置补贴与应用等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时发放农机购置补贴	50		定性	按时	是
	产出指标	时效指标	按时发放农机购置补贴	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	发放到位情况	30		定性	到位	否
	效益指标	可持续影响指标	发放到位情况	30		定性	到位	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

项目名称	50010923T000003553041-农业保险保费补贴			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	184.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	184.00			
	409.00				409.00			
项目概述	按上级要求等做好农业保险补贴相关工作。							
立项依据	渝财金〔2022〕44号重庆市财政局关于提前下达2023年农业保险保费补贴预算指标的通知							
当年绩效目标	做好农业保险补贴等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	当年任务是否完成	50		定性	是	是
	产出指标	质量指标	当年任务是否完成	50		定性	是	是
	效益指标	社会效益指标	按要求使用资金	30		定性	是	否
	效益指标	社会效益指标	按要求使用资金	30		定性	是	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

项目名称	50010923T000003553584-农村厕所革命奖补			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	9.02			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	9.02			
项目概述	做好2023年农村厕所革命相关工作							
立项依据	渝财农〔2022〕133号重庆市财政局关于提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出及农村厕所革命市级奖补资金预算的通知							

当年绩效目标	做好农村厕所革命奖补工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003553766-现代种业发展			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	140.00			本级安排（万元）	140.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	做好现代种业发展等工作							
立项依据	渝财农〔2022〕134号关于提前下达2023年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知，渝财农【2022】142号关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知等相关文件							
当年绩效目标	结合实际情况并按要求开展现代种业发展等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003553842-生猪（牛羊）调出大县奖励			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按上级要求做好相关工作。							

立项依据	《农作物病虫害防治条例》（中华人民共和国国务院令725号）、《重庆市柑桔非疫区建设与管理办法》（重庆市人民政府令 第 212 号）、《重大动物疫情应急条例》；《重庆市动物防疫条例》；《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）；《重庆市农业委员会、重庆市财政局关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（渝农发〔2017〕247号），项目所涉及的动物疫病防控工作为菜篮子考核的重要指标之一							
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003553845-化肥农药减量增效及绿色发展推广示范			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.00			
项目概述	做好化肥农药减量增效及绿色发展推广示范等工作							
立项依据	《重庆市耕地质量长期定位监测技术指导意见》（渝农技发〔2020〕17号）、《关于做好2019年度粮食安全行政首长责任制考核自查评分工作的通知》（渝粮安考核办〔2019〕20号）							
当年绩效目标	做好化肥农药减量增效及绿色发展推广示范等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	是否按时完成任务	50		定性	是	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003553879-农业全产业链及农产品加工贴息			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	47.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	47.00			

项目概述	做好农业全产业链及农产品加工贴息等工作							
立项依据	重庆市农业农村委《关于重庆市北碚区柑橘区域性良种繁育基地项目可行性研究报告的批复》（渝农〔2019〕43号）、《国家数字农业农村创新中心（分中心）——重庆市北碚区农业人工智能创新中心项目可行性研究报告》、中央、国务院决策部署和市委市政府工作要求、重庆市农业农村委员会《关于重庆市北碚区柑橘区域性良种繁育基地项目初步设计及概算的批复》（渝农〔2019〕49号）							
当年绩效目标	按要求并结合实际开展农业全产业链及农产品加工贴息等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	任务完成情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003553934-耕地地力保护补贴等			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	957.00			本级安排（万元）	957.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按上级要求做好耕地地力保护补贴补贴发放等工作。							
立项依据	中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组《关于组建巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食和重要农产品生产保供、耕地保护建设工作专班的通知》（渝府发〔2022〕25号）、中共北碚区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组《关于组建巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食和重要农产品生产保供、耕地保护建设工作专班的通知》（北碚委农组〔2022〕2号），市粮食安全行政首长责任制领导小组办公室《2022年度重庆市粮食安全党政同责工作考评细则指标表（初稿）》							
当年绩效目标	结合实际情况并按要求开展耕地补贴发放等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	是否按时发放	50		定性	是	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003553937-土壤污染综合治理			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
------	--------------------------------	--	--	--------	---------------	--	--	--

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	26.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	26.00			
项目概述	做好土壤污染综合治理工作							
立项依据	《重庆市耕地质量长期定位监测技术指导意见》(渝农技发〔2020〕17号)、《关于做好2019年度粮食安全行政首长责任制考核自查评分工作的通知》(渝粮安考核办〔2019〕20号)							
当年绩效目标	做好土壤污染综合治理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	任务完成情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003554053-动物防疫等			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.56			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	0.56			
	54.00				54.00			
项目概述	按上级等要求做好动物防疫相关工作。							
立项依据	《农作物病虫害防治条例》(中华人民共和国国务院令725号)、《重庆市柑桔非疫区建设与管理办法》(重庆市人民政府令212号)、《重大动物疫情应急条例》、《重庆市动物防疫条例》、《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)、《重庆市农业委员会、重庆市财政局关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》(渝农发〔2017〕247号)，项目所涉及的动物疫病防控工作为菜篮子考核的重要指标之一							
当年绩效目标	做好动物防疫等工作							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	任务完成情况	50	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	任务完成情况	50	%	=	100	是

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	按要求使用资金	30		定性	是	否
	效益指标	可持续影响指标	按要求使用资金	30		定性	是	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003554098-耕地质量监测提升			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1.00			
	3.00				3.00			
项目概述	做好耕地质量监测提升工作							
立项依据	中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组《关于组建巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食和重要农产品生产保供、耕地保护建设工作专班的通知》（渝府发〔2022〕25号）、中共北碚区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组《关于组建巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食和重要农产品生产保供、耕地保护建设工作专班的通知》（北碚委农组〔2022〕2号），市粮食安全行政首长责任制领导小组办公室《2022年度重庆市粮食安全党政同责工作考评细则指标表（初稿）》							
当年绩效目标	结合实际情况并按要求开展耕质量监测提升等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003554267-植物疫病监测防控			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.00			
	40.00				40.00			

项目概述	做好植物疫病监测防控工作							
立项依据	《农作物病虫害防治条例》（中华人民共和国国务院令725号）、《重庆市柑桔非疫区建设与管理办法》（重庆市人民政府令 第 212 号）、《重大动物疫情应急条例》；《重庆市动物防疫条例》；《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）；《重庆市农业委员会、重庆市财政局关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（渝农发〔2017〕247号），项目所涉及的动物疫病防控工作是菜篮子考核的重要指标之一							
当年绩效目标	按要求并结合实际情况做好植物疫病监测防控等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	任务完成情况	50		定性	按时	是
	产出指标	时效指标	任务完成情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	30		定性	及时	否
	效益指标	可持续影响指标	资金使用情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003554528-农产品质量安全监管			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	做好农产品质量安全监管等相关工作							
立项依据	《农产品质量安全监测管理办法》							
当年绩效目标	按要求并结合实际做好农质安全等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003554534-农业综合执法能力提升			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	13.00			本级安排 (万元)	13.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	做好农业综合执法能力建设等工作							
立项依据	渝财农2021-123号提前下达2022年市级农业相关转移支付资金预算							
当年绩效目标	按照相关要求结合实际情况开展农业综合执法等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	效益指标	生态效益指标	改善嘉陵江水域生态环境	30		定性	持续改善	否
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	10		定性	及时	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003554537-高标准农田建设			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	549.00			本级安排 (万元)	549.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	做好2023年高标准农田建设相关工作							
立项依据	市粮食安全行政首长责任制领导小组办公室《2022年度重庆市粮食安全党政同责工作考评细则指标表（初稿）》，重庆市农业农村委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局《关于进一步加强高标准农田建设管理的通知》（渝农发〔2022〕14号）；《北碚区高标准农田建设规划（2021-2030年）》。							
当年绩效目标	做号农田建设与管护等工作。							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	任务完成情况	50	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	按要求使用资金	30		定性	是	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003557550-农业资源与生态保护			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	175.00			本级安排 (万元)	175.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按要求并结合实际情况开展农业资源及生态保护相关工作							
立项依据	《重庆市耕地质量长期定位监测技术指导意见》（渝农技发〔2020〕17号）、《关于做好2019年度粮食安全行政首长责任制考核自查评分工作的通知》（渝粮安考核办〔2019〕20号）							
当年绩效目标	按要求并结合实际情况开展农业资源及生态保护相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	任务完成情况	50		定性	按时	是
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	30		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	基本满意	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003793850-实际种粮农民一次性补贴			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.01			本级安排 (万元)	0.01			
				上级补助 (万元)				
项目概述	做好2023年实际种粮农民一次性补贴工作							
立项依据	重庆市农业农村委《关于重庆市北碚区柑橘区域性良种繁育基地项目可行性研究报告的批复》（渝农〔2019〕43号）、《国家数字农业农村创新中心（分中心）——重庆市北碚区农业人工智能创新中心项目可行性研究报告》、中央、国务院决策部署和市委市政府工作要求、重庆市农业农村委员会《关于重庆市北碚区柑橘区域性良种繁育基地项目初步设计及概算的批复》（渝农〔2019〕49号）							

当年绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标								

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004098560-农村沼气设施安全管理			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.00			本级安排（万元）	8.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为深入贯彻市委、市政府关于安全生产工作系列部署，有效防范安全风险，保障人民群众生命财产安全，按照《农业农村部办公厅关于做好农村沼气设施安全处置工作的通知》（农办科〔2019〕2号）要求，进一步深化农村沼气安全隐患整治，在全区涉农街镇开展农村沼气处置工作，当年处置完成并拨付资金。通过实施农村沼气处置项目，彻底解决安全隐患，使沼气处置农户满意度≥90%。2023年需申请财政安排资金总额23万。							
立项依据	《重庆市耕地质量长期定位监测技术指导意见》（渝农技发〔2020〕17号）、《关于做好2019年度粮食安全行政首长责任制考核自查评分工作的通知》（渝粮安考核办〔2019〕20号）							
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004215278-农业面源污染防控治理（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 农业外来入侵物种防控：建立我区外来入侵物种防控机制，重点针对紫茎泽兰、加拿大一枝黄花、马缨丹等外来入侵物种开展防除。2. 畜禽粪污治理：开展畜禽粪污治理是开展农村人居环境整治，助推乡村振兴的重要要求，本项目旨在通过支持畜禽养殖场（户）实施新建化粪池、铺设输粪管网、搭建雨污分离设施等畜禽粪污治理项目，实现全区畜禽养殖粪污的有效治理和资源利用。3. 尾水治理：根据中央第二轮环保督查，前期我区已完成20家规模养殖场的尾水治理任务，目前资金需求主要包括持续对规模养殖场进行尾水监测以及后续监管。							

立项依据	<p>1. 农业外来入侵物种防控：《中华人民共和国生物安全法》、《外来入侵物种管理办法》、《转发农业农村部等5部委关于印发进一步加强外来入侵物种防控工作工作方案的通知》（渝农发〔2021〕22号）、《市农业农村委等5部门关于加强外来入侵物种防控2022年重点工作的通知》（渝农发〔2022〕114号）、《市农业农村委办公室关于进一步加强重庆市三峡库区外来物种入侵防控工作的通知》（〔2022〕-93）。</p> <p>2. 《畜禽规模养殖污染防治条例》，《重庆市水污染防治条例》。</p> <p>3. 《重庆市农业农村委员会贯彻落实〈重庆市中央生态环境保护督察报告〉整改方案》的通知（渝农发〔2020〕109号）《重庆市农业农村委员会重庆市生态环境局关于加强水产养殖尾水治理工作的通知》（渝农发〔2021〕8号）、《重庆市北碚区贯彻落实〈重庆市中央生态环境保护督察报告〉整改方案》（北碚委办发〔2020〕11号）、《重庆市北碚区农业农村委员会重庆市北碚区生态环境局关于印发〈北碚区水产养殖尾水治理工作方案〉的通知》（北碚农业农村委〔2021〕86号）。</p>							
当年绩效目标	<p>1. 农业外来入侵物种防控：开展外来入侵物种防治共计2次。2. 畜禽粪污治理：完成300头生猪当量畜禽粪污直排，全区畜禽粪污综合利用率达到91%以上。3. 尾水治理：完成80个水产尾水样品任务。</p>							
	<p>1. 农业外来入侵物种防控：开展外来入侵物种防治共计2次。2. 畜禽粪污治理：完成300头生猪当量畜禽粪污直排，全区畜禽粪污综合利用率达到92%以上。3. 尾水治理：完成80个水产尾水样品任务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	检测尾水样品数量	20	个	=	80	是
	产出指标	数量指标	检测尾水样品数量	25	个	=	80	是
	产出指标	数量指标	开展外来入侵物种防治次数	20	次	=	2	是
	产出指标	数量指标	畜禽粪污治理生猪当量	20	头	=	300	是
	效益指标	经济效益指标	渔业经济效益	15		定性	增加	否
	效益指标	经济效益指标	渔业经济效益	5		定性	增加	否
	效益指标	社会效益指标	畜禽粪污综合利用率	10	%	≥	92	否
	效益指标	生态效益指标	尾水检测合格率	10	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	尾水检测合格率	5	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	检测尾水样品数量	20	个	=	80	是
	产出指标	数量指标	检测尾水样品数量	25	个	=	80	是
	产出指标	数量指标	开展外来入侵物种防治次数	20	次	=	2	是
	产出指标	数量指标	畜禽粪污治理生猪当量	20	头	=	300	是
	效益指标	经济效益指标	渔业经济效益	15		定性	增加	否
	效益指标	经济效益指标	渔业经济效益	5		定性	增加	否
	效益指标	社会效益指标	畜禽粪污综合利用率	10	%	≥	92	否
	效益指标	生态效益指标	尾水检测合格率	10	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	尾水检测合格率	5	%	=	100	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004215698-政策性农业保险（重点）	业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	41.00	本级安排（万元）	41.00
		上级补助（万元）	

项目概述	1. 实施生猪和渔业政策性保险，对建立和完善养殖风险防范机制，降低养殖风险，切实增强养殖场户抵抗风险的能力，稳定生猪和水产品生产具有十分重要的作用。2. 参照《重庆市财政局关于印发重庆市农业保险保费补贴管理办法的通知（渝财规〔2024〕3号）》文件，在全区实施经济作物、粮食作物等农业保险，降低蔬菜、食用菌、林果等种植风险，提高种植业积极性，按照财政补助保费的80%、业主自筹20%执行。							
立项依据	重庆市财政局关于印发《重庆市农业保险保费补贴管理办法的通知》（渝财规〔2022〕5号）							
当年绩效目标	1. 生猪保险：通过财政全额补贴，提高生猪投保覆盖率，实现生猪投保数量达到4.15万头以上，提高养殖户满意度。2. 优势特色农产品保险：完成2024年优势特色农产品政策性保险工作，完成食用菌承保袋数40万袋；受灾后参保业主获得理赔率达100%，参保者对优势特色农产品政策性保险满意度达95%。3. 渔业保险：通过财政补贴的方式，提高渔业养殖户渔业政策型保险的参保率，实现渔业保险参保面积500亩以上，提高养殖户抗风险能力，减少渔业损失，提高满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	生猪投保数量	30	万头	≥	0.2	是
	产出指标	数量指标	生猪投保数量	20	万头	≥	4.15	是
	产出指标	数量指标	食用菌投保量	20	万份	≥	40	是
	产出指标	数量指标	渔业投保面积	10	亩	≥	305	是
	产出指标	数量指标	渔业投保面积	20	亩	≥	500	是
	效益指标	经济效益指标	受灾后参保者获取理赔率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	降低生猪养殖风险	10		定性	降低	否
	满意度指标	满意度指标	参保者满意度	10	%	=	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004219551-区级农产品检测实验室运行及农产品质量安全监测项目（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	84.95			本级安排（万元）	84.95			
				上级补助（万元）				
项目概述	为进一步加强农产品质量安全监测，开展种植业产品、畜禽产品和水产品等主要农产品质量安全风险监测、监督检查。从2020年开始，市对区县下达检测任务，通过第三方机构进行检测。							
立项依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》、重庆市农业农村委员会关于开展2023年重庆市主要农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知（渝农发〔2022〕15号）。							
当年绩效目标	全年抽检样品不少于1002批次，产地农产品抽检合格率保持在98%以上。							
	全年抽检样品不少于840批次，产地农产品抽检合格率保持在98%以上。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品数量	30	个	≥	1002	是
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	30	个	≥	840	是
	产出指标	质量指标	农产品质量安全总体合格率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	20		定性	提高	是
	效益指标	生态效益指标	提高生产者用药安全意识	10		定性	提高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	30	个	≥	1002	是
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	30	个	≥	840	是
	产出指标	质量指标	农产品质量安全总体合格率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	20		定性	提高	是
	效益指标	生态效益指标	提高生产者用药安全意识	10		定性	提高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004219754-农业农村工作宣传及重大节庆、展会保障（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 农民丰收节：市农业农村委每年发文要求，各区县应筹备农民丰收节活动并报送丰收节活动内容。围绕“中国农民丰收节”举办北碚当地特色的农耕文化、民俗文化活动，展示新农民的精神风貌，通过举行农民丰收节弘扬农耕文化，激发农民积极性、创造性，提升广大农民的幸福感和获得感。2. 区级重大节庆活动举办北碚区生态特色农产品展示。3. 农产品展会等农业农村各类活动宣传。							
立项依据	农业农村部办公厅《关于做好2021年中国农民丰收节有关工作的通知》（农办市[2021]11号）、市农业农村委办公室《关于做好中国农民丰收节相关活动的通知》、市农业农村委办公室《关于做好中国西部（重庆）国际农产品交易会参展工作的通知》、四川省巴中市人民政府来函。							
当年绩效目标	办好西部农交会、农民丰收节、秦巴农洽会及区政府交办的其他展会，拓展我区农产品销售渠道，提高我区农产品品牌的知名度美誉度影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参展企业数量	20	家	≥	20	是
	产出指标	数量指标	接待群众人次	20	人次	≥	20000	是
	产出指标	质量指标	被市级及以上宣传媒体采用信息	20	条	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	区域公共品牌“好品碚出”知晓度	10		定性	提升	否
	效益指标	社会效益指标	我区农产品品牌的知名度美誉度	10		定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	10	%	=	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004220914-北碚区乡村振兴工作保障（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			

当年预算 (万元)	112.00		本级安排 (万元)	112.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	区委农办设在区农业农村委，负责全区乡村振兴综合协调工作。项目资金主要用于编制项目规划，办公室组织召开全区乡村振兴会议、组织开展全区乡村振兴重点任务三方评估、检查，迎接乡村振兴各级调研督导，保障全区乡村振兴考核成效，开展中央、市级等主流媒体宣传报道等							
立项依据	《中共重庆市委 重庆市政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（北碚委发〔2023〕4号）、中共北碚区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组关于印发《北碚区2023年全面推进乡村振兴重点任务》的通知（北碚委农组〔2023〕1号）、《重庆市乡村振兴驻村村干部管理办法》（渝委农办〔2021-18号）、《重庆市北碚区乡村振兴驻镇驻村村干部管理办法》（北碚委农组办〔2022〕13号）							
当年绩效目标	按计划统筹协调全区各相关部门按时完成年度目标任务，顺利通过市级考核。主要包括组织开展专题培训1次，加快推进全区乡村发展、乡村建设、乡村治理工作，有力促进全区农业提档升级、农村人居环境有效改善、农民增收致富等，力争群众满意度达到90%以上，到2024年底，预算执行率达100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编制乡村振兴项目规划报告数量	20	份	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展专题会议次数	20	次	≥	4	是
	产出指标	质量指标	考核迎检工作完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	持续增强乡村振兴社会参与度及影响力	20		定性	持续增强	是
	满意度指标	满意度指标	涉农镇街群众满意度	10	%	>	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004220995-退捕渔民基本养老保险补贴（重点）		业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会				
预算执行率 权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算 (万元)	40.00		本级安排 (万元)	40.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	为了保障退捕渔民老年基本生活，提高退捕渔民养老保险水平，根据渝人社发〔2020〕126号和渝人社发〔2021〕9号文件，对符合条件的退捕渔民，自2020年1月1日至2034年12月31日期间，按我市城乡居民基本养老保险最高缴费档次逐年缴费的退捕渔民，每人每年最高2500元标准按年给予缴费补贴。							
立项依据	《关于做好长江流域退捕渔民参加基本养老保险相关工作的通知》（渝人社发〔2020〕126号）《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市农业农村委员会国家税务总局重庆市税务局关于长江流域退捕渔民参加基本养老保险缴费补贴有关工作的实施意见》（渝人社发〔2021〕9号）《重庆市财政局关于下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（渝财农〔2020〕143号）							
当年绩效目标	完成2024年退捕渔民基本养老保险缴费补贴发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	退捕渔民参保人数	20	人	≥	110	是
	产出指标	质量指标	退捕渔民参保率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	20	月	≤	8	是

效益指标	社会效益指标	退捕渔民生活稳定率	20	%	≥	90	是
满意度指标	服务对象满意度指标	退捕渔民满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004221187-水土大桥生态补偿金（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	47.00			本级安排（万元）	47.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《重庆两江新区水土嘉陵江大桥及引道工程生态补偿项目实施方案》，补偿资金主要用于重要生境修复、渔业资源增殖放流、渔业资源与水域生态系统监测、日常监管和渔政执法能力建设等方面，目前项目内还有1次增殖放流未实施，1年人工鱼巢未实施，与西南大学签订的服务合同尾款未结清，因此申请资金结题。							
立项依据	《重庆市农业委员会关于拨付水土嘉陵江大桥及引道工程渔业生态补偿经费的通知》（渝农发〔2013〕345号）《重庆两江新区水土嘉陵江大桥及引道工程水生生态系统补偿项目实施方案》《重庆两江新区水土嘉陵江大桥及引道工程水生生态补偿项目实施方案编制合同》							
当年绩效目标	根据《重庆两江新区水土嘉陵江大桥及引道工程生态补偿项目实施方案》，补偿资金主要用于重要生境修复、渔业资源增殖放流、渔业资源与水域生态系统监测、日常监管和渔政执法能力建设等方面，目前项目内还有1次增殖放流未实施，1年人工鱼巢未实施，与西南大学签订的服务合同尾款未结清，因此申请资金结题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	投放人工鱼巢	20	平方米	=	600	是
	产出指标	数量指标	完成水域生态监测报告	20	份	=	2	是
	产出指标	数量指标	增殖放流鱼苗	20	万尾（粒）	≥	10	是
	效益指标	生态效益指标	增加嘉陵江渔业资源	20		定性	增加	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004221300-北碚区第三次全国土壤普查工作（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	136.24			本级安排（万元）	136.24			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照国务院《关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、重庆市人民政府《关于做好第三次全国土壤普查的通知》（渝府发〔2022〕25号），北碚区于2023年至2025年全面开展第三次全国土壤普查工作，主要对全区农用地土壤的性状、类型、立地条件、利用状况等进行普查并形成专题报告、图件等普查成果。							
立项依据	国务院《关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、重庆市人民政府《关于做好第三次全国土壤普查的通知》（渝府发〔2022〕25号）、市三普办关于印发《2023年重庆市第三次全国土壤普查全面铺开工作方案》的通知（渝土壤普查办发〔2023〕4号）							

当年绩效目标	按照重庆市人民政府《关于做好第三次全国土壤普查的通知》（渝府发〔2022〕25号）要求，于2023年至2024年全面开展第三次土壤普查，北碚区涉及调查点位较少，预计于2024年中下旬，全面查清全区土壤类型、分布规律及土壤质量，完成率达到100%，提升我区土壤资源保护和利用水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	出具普查报告	20	份	=	7	是
	产出指标	质量指标	北碚区第三次全国土壤普查完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	2024年底完成全部土壤普查工作	20		定性	完成	是
	效益指标	生态效益指标	提高土壤资源利用水平	15		定性	提高	否
	效益指标	可持续影响指标	土壤普查成果长期适用	15		定性	长期	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004221710-农业综合行政执法标准化建设（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	203.90			本级安排（万元）	203.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	为进一步做好农业农村领域综合行政执法工作，持续开展禁渔巡护和对禁渔区水域进行有效监控，提高区农业执法支队执法能力，做好“十年禁渔”相关工作，根据上级文件和考核要求，我委拟通过购买服务的方式组建一支适应北碚区渔政执法需求的护渔巡护队；向中国铁塔股份有限公司重庆市分公司购买北碚区渔政执法AI监察监控购买服务，包含19个点位的渔政执法视频AI预警系统和渔政指挥中心服务；综合执法日常监管包括非法捕捞举报奖励、罚没物资销毁、执法艇日常维护使用、停靠以及油费、执法人员人身意外保险、执法、普法等日常执法监管费用。							
立项依据	《关于重庆市北碚区农业综合行政执法支队机构编制事项的通知》（北碚委编〔2020〕5号）、《关于转发长江流域禁捕退捕工作专项行动方案等5个方案的通知》（渝府办发〔2020〕100号）、《重庆市农业农村委员会等7部门关于印发重庆市食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动实施方案的通知》（渝农发〔2021〕69号）、《巡护服务合同》、《北碚区渔政执法AI监察监控购买服务合同》、《2021年度长江流域重点水域禁捕退捕工作考核办法》、《重庆市长江禁捕退捕工作2022年度考核主要内容》等相关法律法规及文件。							
当年绩效目标	强化兽医兽药、生猪屠宰、种子化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等农业农村领域的执法检查和行政处罚力度，提升支队农业综合行政执法整体素能；全年开展各类农业综合行政执法检查不少于120次，社会参与度及影响力持续提高，农业农村领域违法案件发生率持续减少。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年开展各类农业综合行政执法案件	20	个	≥	20	是
	产出指标	数量指标	全年开展各类农业综合行政执法检查次数	20	次	≥	120	是
	产出指标	数量指标	渔政AI视频监控点位	20	个	=	19	是
	效益指标	生态效益指标	改善嘉陵江水域生态环境	20		定性	持续改善	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004323158-衔接专项			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3,680.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	3,680.00			

项目概述	按上级任务要求并结合实际情况做好乡村振兴衔接工作。							
立项依据	渝财农〔2022〕131号重庆市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，渝财农〔2022〕146号重庆市财政局关于提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，渝财农〔2022〕155号重庆市财政局关于提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知							
当年绩效目标	按上级任务要求并结合实际情况做好乡村振兴衔接工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成任务情况	50		定性	按时	是
	产出指标	效果指标	中央财政衔接资金用于产业比例	50	%	≥	60	是
	效益指标	社会效益指标	返贫率	20	%	=	0	否
	效益指标	社会效益指标	返贫率	30	%	=	0	否
	效益指标	可持续影响指标	资金拨付情况	20		定性	及时	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004352061-重庆市北碚区2024年高标准农田建设项目			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	672.00			本级安排 (万元)	672.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	计划实施高标准农田建设0.3万亩，其中新建面积0.06万亩，改造提升面积0.24万亩，主要包括田块整治、农田地力提升、灌溉与排水、田间道路等工程。							
立项依据	市粮食安全行政首长责任制领导小组办公室《2022年度重庆市粮食安全党政同责工作考评细则指标表（初稿）》，重庆市农业农村委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局《关于进一步加强高标准农田建设管理的通知》（渝农发〔2022〕14号）；《北碚区高标准农田建设规划（2021-2030年）》。							
当年绩效目标	项目完成工程量100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设面积	40	万亩	=	0.3	是
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	建设进度	10	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	水资源利用效率	20	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	90	否