

# 重庆市南岸区农业农村委员会 2024年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市南岸区农业农村委员会（以下简称区农业农村委）贯彻落实中央、市委关于“三农”工作的方针政策、决策部署和区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行农业和农村、水利和三峡移民法律法规、规章和方针政策。拟订全区农业、水利和移民工作发展战略、规划、计划并组织实施。承担农业、水利和移民工作统筹规划和监督管理责任。行使农业、水利综合行政执法监督职能，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。负责组织开展机关党建工作。

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。

3. 深化农业供给侧结构性改革，落实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工。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、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. 落实农业资源区划工作。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。负责兽医医政、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。组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

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、扶持农业农村发展项目的建议。负责农田整治项目管理。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. 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。拟订全区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. 负责本单位国有资产管理，按照权限管理所属事业单位干部人事、机构编制工作。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。

14. 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划

内和年度计划规模内固定资产投资项日，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

15. 负责水资源保护、水文和节约用水工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持和农村水利工作。负责协调水事纠纷，水政监察。指导水利行业安全生产工作，组织实施水利工程的监督。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水利工程移民管理工作。开展水利科技和外事工作。承担区河长办公室日常工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

区农业农村委内设 5 个科室，分别是党政办公室（财务科）、法规安全科（行政审批科）、农村科、农业科（农产品质量安全监管科）、水利科（三峡水库管理科）、河长办。下属 7 个二级预算单位，分别是南岸区农业农村委员会（本级）、南岸区农业综合行政执法支队、南岸区农村经营管理站、南岸区农业技术推广服务中心、南岸区三峡移民事务中心、南岸区水利发展指导中心、南岸区畜牧兽医服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 31402.23 万元，其中：一般公共预算拨款 11990.48 万元，政府性基金预算拨款 19411.75 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，

事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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 12545.47 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2849.71 万元，政府性基金预算拨款增加 9695.76 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 31402.23 万元，其中：社会保障和就业支出 398.14 万元，卫生健康支出 109.17 万元，农林水支出 30799.73 万元，住房保障支出 95.19 万元；支出比 2023 年增加 12545.47 万元，主要是基本支出增加 41.03 万元，项目支出增加 12504.44 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 11990.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 11990.48 万元，比 2023 年增加 2849.71 万元。其中：基本支出 1959.79 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 41.03 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 10030.69 万元，主要用于农业产业发展、市财政衔接推进乡村振兴、水利发展、农业执法、城乡融合暨乡村振兴等重点工作，比 2023 年增加 2808.68 万元，主要原因是区级项目减少 20 万元，市级项目增加 2828.68 万元。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 19411.75 万元，政府性基金预算支出 19411.75 万元，主要用于三峡后续、水库移民后期扶持等重点工作，比 2023 年增加 9695.76 万元，主要原因是政府

性基金预算项目增加 9695.76 万元。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9.1 万元，比 2023 年减少 4.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.22 万元，比 2023 年减少 3.78 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 6.88 万元，比 2023 年减少 1.12 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，控制“三公”经费支出；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 258.03 万元，比 2023 年减少 1.47 万元，主要原因为福利费减少；主要用于办公费、物管费、其他交通费用、劳务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 63 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 63 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 63 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 63 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 10030.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车

2 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：王雪继

联系方式：023-62455003

## 2024年重庆市南岸区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	29,232.78	一、本年支出	31,402.23	11,990.48	19,411.75	
一般公共预算资金	9,858.78	社会保障和就业支出	398.14	398.14		
政府性基金预算资金	19,374.00	卫生健康支出	109.17	109.17		
国有资本经营预算资金		农林水支出	30,799.73	11,387.98	19,411.75	
		住房保障支出	95.19	95.19		
二、上年结转	2,169.45	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,131.70					
政府性基金预算拨款	37.75					
国有资本经营收入						
收入合计	31,402.23	支出合计	31,402.23	11,990.48	19,411.75	



## 2024年重庆市南岸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		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		11,990.48	1,959.79	10,030.69
208	社会保障和就业支出	398.14	398.14	
20805	行政事业单位养老支出	398.14	398.14	
2080501	行政单位离退休	137.09	137.09	
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.03	117.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	
210	卫生健康支出	109.17	109.17	
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.92	22.92	
213	农林水支出	11,387.98	1,357.29	10,030.69
21301	农业农村	7,634.87	1,098.41	6,536.46
2130101	行政运行	555.15	555.15	
2130104	事业运行	543.26	543.26	
2130106	科技转化与推广服务	64.00		64.00
2130108	病虫害控制	12.00		12.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130120	稳定农民收入补贴	37.00		37.00
2130122	农业生产发展	5,893.55		5,893.55

## 2024年重庆市南岸区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

2130124	农村合作经济	4.00		4.00
2130125	农产品加工与促销	154.00		154.00
2130126	农村社会事业	144.11		144.11
2130135	农业生态资源保护	3.20		3.20
2130142	乡村道路建设	175.40		175.40
2130148	渔业发展	31.00		31.00
2130153	耕地建设与利用	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	6.20		6.20
21303	水利	503.34	258.88	244.46
2130304	水利行业业务管理	258.88	258.88	
2130305	水利工程建设	98.00		98.00
2130306	水利工程运行与维护	99.28		99.28
2130314	防汛	43.18		43.18
2130316	农村水利	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,249.77		3,249.77
2130504	农村基础设施建设	3,243.77		3,243.77
2130505	生产发展	6.00		6.00
221	住房保障支出	95.19	95.19	
22102	住房改革支出	95.19	95.19	
2210201	住房公积金	95.19	95.19	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024年重庆市南岸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	日常公用经费
合计		1,959.79	1,701.76	258.03
301	工资福利支出	1,463.76	1,463.76	
30101	基本工资	323.00	323.00	
30102	津贴补贴	105.24	105.24	
30103	奖金	193.34	193.34	
30107	绩效工资	461.52	461.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.03	117.03	
30109	职业年金缴费	58.51	58.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.77	81.77	
30112	其他社会保障缴费	16.09	16.09	
30113	住房公积金	95.19	95.19	
30199	其他工资福利支出	12.07	12.07	
302	商品和服务支出	258.03		258.03
30201	办公费	10.50		10.50
30203	咨询费	0.80		0.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.10		7.10
30207	邮电费	9.20		9.20
30209	物业管理费	18.40		18.40
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30214	租赁费	1.00		1.00

2024年重庆市南岸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

30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	4.58		4.58
30217	公务接待费	2.22		2.22
30218	专用材料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38.29		38.29
30229	福利费	15.26		15.26
30231	公务用车运行维护费	6.88		6.88
30239	其他交通费用	24.58		24.58
30299	其他商品和服务支出	102.22		102.22
303	对个人和家庭的补助	238.00	238.00	
30305	生活补助	222.60	222.60	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

## 2024年重庆市南岸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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.10		6.88		6.88	2.22

表五

## 2024年重庆市南岸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	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
合计		19,411.75		19,411.75
213	农林水支出	19,411.75		19,411.75
21367	三峡水库库区基金支出	10.57		10.57
2136702	解决移民遗留问题	10.57		10.57
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	19,000.00		19,000.00
2136902	三峡后续工作	19,000.00		19,000.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	401.18		401.18
2137201	移民补助	401.18		401.18

## 2024年重庆市南岸区农业农村委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	31,402.23	合计	31,402.23
一般公共预算资金	11,990.48	社会保障和就业支出	398.14
政府性基金预算资金	19,411.75	卫生健康支出	109.17
国有资本经营预算资金		农林水支出	30,799.73
财政专户管理资金		住房保障支出	95.19
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			





## 2024年重庆市南岸区农业农村委员会部门收入总表

2130122	农业生产发展	5,893.55	5,893.55								
2130124	农村合作经济	4.00	4.00								
2130125	农产品加工与促销	154.00	154.00								
2130126	农村社会事业	144.11	144.11								
2130135	农业生态资源保护	3.20	3.20								
2130142	乡村道路建设	175.40	175.40								
2130148	渔业发展	31.00	31.00								
2130153	耕地建设与利用	7.00	7.00								
2130199	其他农业农村支出	6.20	6.20								
21303	水利	503.34	503.34								
2130304	水利行业业务管理	258.88	258.88								
2130305	水利工程建设	98.00	98.00								
2130306	水利工程运行与维护	99.28	99.28								
2130314	防汛	43.18	43.18								
2130316	农村水利	4.00	4.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,249.77	3,249.77								
2130504	农村基础设施建设	3,243.77	3,243.77								
2130505	生产发展	6.00	6.00								
21367	三峡水库库区基金支出	10.57		10.57							
2136702	解决移民遗留问题	10.57		10.57							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	19,000.00		19,000.00							
2136902	三峡后续工作	19,000.00		19,000.00							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	401.18		401.18							
2137201	移民补助	401.18		401.18							
221	住房保障支出	95.19	95.19								
22102	住房改革支出	95.19	95.19								
2210201	住房公积金	95.19	95.19								

## 2024年重庆市南岸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		31,402.23	1,959.79	29,442.44
208	社会保障和就业支出	398.14	398.14	
20805	行政事业单位养老支出	398.14	398.14	
2080501	行政单位离退休	137.09	137.09	
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.03	117.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	
210	卫生健康支出	109.17	109.17	
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.92	22.92	
213	农林水支出	30,799.73	1,357.29	29,442.44
21301	农业农村	7,634.87	1,098.41	6,536.46
2130101	行政运行	555.15	555.15	
2130104	事业运行	543.26	543.26	
2130106	科技转化与推广服务	64.00		64.00
2130108	病虫害控制	12.00		12.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130120	稳定农民收入补贴	37.00		37.00
2130122	农业生产发展	5,893.55		5,893.55

## 2024年重庆市南岸区农业农村委员会部门支出总表

2130124	农村合作经济	4.00		4.00
2130125	农产品加工与促销	154.00		154.00
2130126	农村社会事业	144.11		144.11
2130135	农业生态资源保护	3.20		3.20
2130142	乡村道路建设	175.40		175.40
2130148	渔业发展	31.00		31.00
2130153	耕地建设与利用	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	6.20		6.20
21303	水利	503.34	258.88	244.46
2130304	水利行业业务管理	258.88	258.88	
2130305	水利工程建设	98.00		98.00
2130306	水利工程运行与维护	99.28		99.28
2130314	防汛	43.18		43.18
2130316	农村水利	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,249.77		3,249.77
2130504	农村基础设施建设	3,243.77		3,243.77
2130505	生产发展	6.00		6.00
21367	三峡水库库区基金支出	10.57		10.57
2136702	解决移民遗留问题	10.57		10.57
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	19,000.00		19,000.00
2136902	三峡后续工作	19,000.00		19,000.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	401.18		401.18
2137201	移民补助	401.18		401.18
221	住房保障支出	95.19	95.19	
22102	住房改革支出	95.19	95.19	
2210201	住房公积金	95.19	95.19	



## 2024年重庆市南岸区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	601-重庆市南岸区农业农村委员会		部门支出预算数	31,402.23	
当年整体绩效目标	<p>围绕市对区的考核任务和全区中心工作，增强思想自觉和行动自觉。发展壮大集体经济，增加农村居民人均可支配收入，不断缩小城乡收入差距，改善农村居住环境，着力推进乡村振兴；同时推动农业品牌建设，加大农业项目建设，提升农业外来入侵物种治理能力。全面推行河长制，加强涉水行政管理和水资源保护，进一步推进行政审批“放管服”改革，有效改善河道生态环境。保障畜产品质量安全，强化畜产品安全监测，巩固我区养殖污染整治成果。依法开展执法工作，严厉打击各类违法行为，形成执法检查长效机制，全力确保行业安全。全委通力协作，努力取得“三农”事业新发展，助力幸福南岸建设！</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	创建宜居宜业和美乡村数量	8	个	≥	1
	贴息企业数	12	个	≥	4
	涉水行政审批在规定时间内办结率	8	%	≥	90
	受污染耕地安全利用率	8	%	≥	92
	群众满意度	8	%	≥	90
	城乡收入差距降低率	12	%	>	0
	调查宅基地宗数	8	宗	=	1000
	重大安全生产事故发生次数	12	次	=	0
	工程质量合格率	12	%	=	100
病死动物无害化处置率	12	%	=	100	

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010821T000000042976-农业执法			项目负责人及联系电话	苏道来62455100			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			46.00				
	其中：财政拨款			46.00				
	其他资金							
总体目标	依法开展农业、水利、农机、渔船等综合执法工作，有效遏制坑农害农等事件的发生，严厉打击各类违法行为，全力保障涉农工作的顺利开展，确保我委行政执法工作更上一个新台阶。							
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(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	100	次	25	是
		质量指标	案件办结率	≥	95	%	25	否
	效益指标	经济效益指标	保障群众经济利益和我区经济可持续发展	定性	有效保障	其他	7.5	否
		可持续影响指标	常态化执法检查巡查、打击违法行为	定性	常态化检查	其他	7.5	否
		社会效益指标	打击违法犯罪行为	定性	有效打击	其他	7.5	否
		生态效益指标	保护长江渔业资源及生态环境	定性	有效保护	其他	7.5	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000000072921-水资源等水利行业监管、三峡移民工作及河长制工作			项目负责人及联系电话	惠伟伟62804981			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			34.00				
	其中：财政拨款			34.00				
	其他资金							
总体目标	加强水资源、水土保持等涉水行政管理，做好事中事后监督管理。做好水质监测、节约用水宣传及水文监测系统维护等相关工作。							
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(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	质量指标	水文监测系统正常运行	=	1	套	12.5	是
		数量指标	年度审批和检查项目数量	=	20	个	12.5	否
		成本指标	单个项目技术审查成本	≤	5200	元	12.5	否
		时效指标	涉水行政审批在规定时间内办结率	≥	90	%	12.5	是
	效益指标	生态效益指标	节水情况	定性	有效提升	其他	10	否
		社会效益指标	行政审批“放管服”改革效果	定性	好	其他	10	否
		可持续影响指标	涉水行政管理	定性	持续加强	其他	10	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000000151496-城乡融合暨乡村振兴项目			项目负责人及联系电话	张培62839990			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			60.00				
	其中：财政拨款			60.00				
	其他资金							
总体目标	<p>加快打造高质量市级城乡融合发展先行示范区，其中包含：农村宅基地审批管理暨农村土地信息化系统维护、城乡融合宣传培训、项目资金实施方案等相关工作；完成市对区农业品牌建设考核；保障农产品质量安全；确保农机、农村沼气等行业安全；完成好西部农展会，发展产业，推动农业一产稳定增长；认真落实辖区牛羊两病监测和马鼻疽、马传贫、狂犬病等重大动物疫病防控及监测任务，零星发病按照“早快严小”及时处置，确保全区全年不出现重大动物疫病，持续巩固我区畜禽养殖污染治理成果。</p>							
绩	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(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	农产品抽检合格率	≥	98	%	6	否
			养殖废弃物资源化利用率	≥	86	%	6	否
			病死动物无害化处置率	=	100	%	7.75	是
			农村土地流转管理系统正常使用率	≥	90	%	7.75	是
		数量指标	城乡融合暨乡村振兴经验宣次数	≥	3	次	6	否
			动物疫病监测样本	≥	200	份	6	否
			全年发生农业安全事件数	=	0	件	7.75	是



### 2024年项目绩效目标表（一级项目）

效 指 标		时效指标	农村土地流转管理系统故障问题处理及时率	≥	90	%	7.75	是
	效益指标	可持续影响指标	净化动物疫病	定性	有效净化	其他	5	否
			城乡收入差距情况	定性	不断缩小	其他	5	否
		生态效益指标	全区农业生态环境	定性	好	其他	5	否
		社会效益指标	提升全区农产品质量	定性	有效提升	其他	5	否
			提高农村宅基地审批办件效率	定性	有效提高	其他	5	否
	经济效益指标	农村居民收入水平	定性	有效提高	其他	5	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

项目名称	50010822T000000153057-农业产业发展专项			项目负责人及联系电话	张博62919263			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			4,100.00				
	其中：财政拨款			4,100.00				
	其他资金							
总体目标	年底完成生产设施、基础设施建设和各类信息系统搭建，初步建成标准化种养基地、特色农旅融合示范基地和数字乡村，并投入使用。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障能力	定性	有限提升	其他	12	是
			带动所在区域农民就业数	≥	190	人	10	否
		经济效益指标	所在村集体经济收入增速	≥	5	%	9	否
		生态效益指标	节能减排水平	定性	有限提升	其他	9	否
	产出指标	质量指标	产地农产品质量达标合格率	≥	95	%	10	否
		数量指标	建设标准化种养基地	≤	3	个	10	否
			开工项目数量	=	1	个	20	是
满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域农户满意度	≥	95	%	10	否	

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000002055122-三峡后续工作			项目负责人及联系电话	惠伟伟62804981			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			19,000.00				
	其中：财政拨款			19,000.00				
	其他资金							
总体目标	开展三峡库区重庆市南岸区消落区综合整治（二塘段）、南岸区“两江四岸”治理提升长江南岸线贯通工程-南滨路大佛寺段两个项目建设							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	13.3	否
		数量指标	河道治理长度	≥	2	千米	13.3	否
			环境改善面积	≥	0.1	千米	13.4	否
	效益指标	可持续影响指标	水质类别	≥	4	类	13.2	否
		社会效益指标	重大安全生产事故发生次数	=	0	次	13.4	是
		经济效益指标	重大安全事故造成的经济损失	=	0	元	13.4	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工程周边群众满意度	≥	0	%	10	否	

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000002055335-水库移民后期扶持工作			项目负责人及联系电话	惠伟伟62804981			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			374.00				
	其中：财政拨款			374.00				
	其他资金							
总体目标	完成大中型水库移民后期扶持直补资金、解决移民遗留问题补助资金发放工作，开展后期扶持项目建设，改善移民人居环境，促进库区稳定和谐。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	当地生态环境	定性	有效改善	其他	10	否
		社会效益指标	受益人数	≥	1736	人	10	否
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	100	%	10	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	15	否
		时效指标	直补资金按时发放率	=	100	%	20	是
		数量指标	资金直补受益移民人数	=	37	人	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	10	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000002055716-农业资源与生态保护专项（土壤污染综合治理）			项目负责人及联系电话	张博62919263			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			6.00				
	其中：财政拨款			6.00				
	其他资金							
总体目标	采用多种措施完成市级下达区域内受污染耕地安全利用任务，受污染耕地安全利用率达到95%。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	农户受污染耕地安全利用措施知晓率	≥	80	%	13.4	否
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	13.3	否
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥	92	%	13.3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产农户满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用面积	≥	3000	亩	13.3	否
		质量指标	农产品重金属含量抽检合格率	=	100	%	13.3	否
时效指标		受污染耕地安全利用任务完成及时率	=	100	%	13.4	是	

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000002055858-农业产业发展专项（新型农业经营主体及农产品加工贴息）			项目负责人及联系电话	张博62919263			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			154.00				
	其中：财政拨款			154.00				
	其他资金							
总体目标	培育壮大食品及农产品加工龙头和头部企业，重点打造百强领军企业、百强高成长性企业，引领农产品加工业高质量发展							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	农产品加工企业发展	定性	持续	其他	10	否
		生态效益指标	补助企业当年环境污染问题	定性	无	其他	10	否
	产出指标	质量指标	农产品加工总产值	≥	135	亿元	13.4	否
			农产品加工企业产值逐年提高比例	≥	2	%	13.3	否
			全区农产品加工企业知晓率	≥	80	%	13.3	否
	数量指标	贴息企业数	≥	4	个	20	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	否	

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）									
项目名称	50010822T000002055889-中央动物防疫等补助经费			项目负责人及联系电话	方荣62816559				
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (元)	年度资金总额：			2.00					
	其中：财政拨款			2.00					
	其他资金								
总体目标	实现全区不出现重大动物疫情，零星发病按照“早快严小”及时处置。								
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(%)	是否核心指标	
	效益指标	可持续影响指标		净化动物疫情	定性	持续	其他	10	否
		生态效益指标		养殖废弃物资源化利用率	≥	86	%	10	否
	产出指标	数量指标		动物疫病检测样本数量	≥	200	份	20	是
		质量指标		病死动物无害化处置率	=	100	%	20	否
		时效指标		项目完成及时率	=	100	%	20	否
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）									
项目名称	50010822T000002055951-耕地地力补贴			项目负责人及联系电话	邓玲丽62919949				
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (元)	年度资金总额：			38.00					
	其中：财政拨款			38.00					
	其他资金								
总体目标	做好全区耕地地力保护补贴工作，引导农民自觉提升耕地地力。								
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 (%)	是否核心指标	
	效益指标	经济效益指标		种粮农民收入	定性	有效增加	其他	13.3	否
		可持续影响指标		耕地地力保护	定性	持续保护	其他	13.4	否
		社会效益指标		资金使用重大违规违纪问题	定性	无	其他	13.3	否
	满意度指标		服务对象满意度指标	种粮农民对政策满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	时效指标		按时发放补贴率	=	100	%	20	是
数量指标		耕地地力保护补贴发放户数	≥	2300	户	20	否		



## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000002055960-高标准农田建设			项目负责人及联系电话	张博62919263			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			3.00				
	其中：财政拨款			3.00				
	其他资金							
总体目标	对已完成的高标准农田建成区域进行管护							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	节水灌溉设施完好率	=	100	%	13.4	否
		社会效益指标	受益人数	≥	500	人	13.3	否
		可持续影响指标	建成区发挥产值期限	≥	2	年	13.3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成区域农户满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	时效指标	管护及时率	=	100	%	20	是
		数量指标	管护覆盖面积	≥	3000	亩	20	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000002056295-植物疫病监测防控			项目负责人及联系电话	邓龙62784617			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			10.00				
	其中：财政拨款			10.00				
	其他资金							
总体目标	在涉农镇街及重点区域，全面开展南岸区疫情防控监测，有效阻截疫情入侵，建立不低于10个植物疫情监测点、监测面积不低于100亩，确保全区无重大植物疫病发生。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	疫情监测次数	≥	100	次	20	是
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	20	否
	效益指标	社会效益指标	辖区病虫情况	定性	有效改善	其他	13.3	否
		可持续影响指标	常态化植物疫情监测防控	定性	持续开展	其他	13.3	否
		生态效益指标	保护长江渔业资源及生态环境	定性	有效保护	其他	13.4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000002056748-农产品质量监督抽查			项目负责人及联系电话	苏道来62455100			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			5.00				
	其中：财政拨款			5.00				
	其他资金							
总体目标	按照市级下达的监督检查任务，对全区蔬菜、水果、水产品等开展监督检查，对查出有违法添加、农药残留超标及不合格水产品依法行政处理。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	常态化农产品质量监督抽查	定性	持续开展	其他	13.4	否
		社会效益指标	违法犯罪行为	定性	有效打击	其他	13.3	否
		生态效益指标	农业行业绿色生态	定性	有效维持	其他	13.3	否
	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	95	%	20	否
		数量指标	执法检查次数	≥	230	次	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010822T000002475849-市财政衔接推进乡村振兴项目			项目负责人及联系电话	战博62601861			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			3,151.00				
	其中：财政拨款			3,151.00				
	其他资金							
总体目标	重点支持产业发展，乡村建设，农村环境卫生治理等项目5个以上。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	支持项目数	≥	5	个	20	是
		质量指标	完工率	=	100	%	20	否
	效益指标	可持续影响指标	建立滚动项目库	=	1	个	10	否
		生态效益指标	创建生态宜居村庄数量	≥	1	个	10	否
		社会效益指标	带动乡村就业人数	≥	500	人	10	否
		经济效益指标	村集体经济收入增幅比	≥	5	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥	90	%	10	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010823T000002741707-2022年高素质农民培育及农民合作社发展项目			项目负责人及联系电话	魏欢62919449			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			65.00				
	其中：财政拨款			65.00				
	其他资金							
总体目标	扎实推进乡村发展、乡村建设和乡村治理，大力培育高素质农民队伍，不断提升农民合作社经营管理水平和市场竞争力，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(%)	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	城乡收入差距	定性	不断缩小	其他	20	否
		经济效益指标	农户收入情况	定性	持续增收	其他	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	高素质农民培育人数	≥	100	人	20	是
			扩种油菜	≥	30	亩	10	否
质量指标		高素质农民培育项目完成率	=	100	%	10	否	

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010823T000002750011-化肥减量增效及耕地质量提升项目			项目负责人及联系电话	易辛62900117			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			10.00				
	其中：财政拨款			10.00				
	其他资金							
总体目标	通过开展农药包装废弃物回收处置试点，建立回收站点，健全回收体系，逐步提高农药包装废弃物回收率，减少农药包装废弃物对环境污染。同时，开展农药安全生产监管，农药包装废弃物与经营标准化门店创建激励。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	全区生态环境安全	定性	达标	其他	10	否
		经济效益指标	农药包装废弃物造成的环境污染损失	=	0	元	10	否
		可持续影响指标	农药包装废弃物回收率	≥	60	%	10	否
		生态效益指标	农药包装废弃物环境污染	定性	有效减少	其他	10	否
	产出指标	质量指标	农药包装废弃物处置率	=	100	%	20	是
		数量指标	回收网点覆盖率	=	100	%	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	否	

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010823T000003538960-农村宅基地基础信息调查项目			项目负责人及联系电话	张芳62839990			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			4.00				
	其中：财政拨款			4.00				
	其他资金							
总体目标	开展农村宅基地基础信息调查，全面摸清区域内宅基地数量、布局、权属、利用状况等基础信息。至2025年，全区农村宅基地数据库建立完毕，能为后续改革工作提供有效支撑。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	调查宅基地宗数	=	1000	宗	20	是
		质量指标	宅基地基础信息调查项目完成率	=	100	%	20	否
	效益指标	可持续影响指标	城乡收入差距情况	定性	不断缩小	其他	10	否
		生态效益指标	农村居住环境情况	定性	有效改善	其他	10	否
		社会效益指标	农村社会环境情况	定性	有效改善	其他	10	否
		经济效益指标	农村经济发展情况	定性	有效增长	其他	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥	90	%	10	否

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）									
项目名称	50010823T000003538975-农机购置补贴			项目负责人及联系电话		邓玲丽62919949			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位		601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (元)	年度资金总额：			1.00					
	其中：财政拨款			1.00					
	其他资金								
总体目标	宣传落实农机购置补贴政策，助推我区农业机械化发展。								
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 (%)	是否核心指标	
	效益指标	社会效益指标		资金使用重大违规违纪问题	定性	无	其他	20	否
		生态效益指标		农业生产环境	定性	有效改善	其他	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标		受补农民对政策满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标		补贴发放农户数	≥	0	户	20	否
		质量指标		违规实施农机购置补贴案件数	=	0	件	20	是



## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010823T000003539063-水利发展资金			项目负责人及联系电话	惠伟伟62804981			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			140.00				
	其中：财政拨款			140.00				
	其他资金							
总体目标	通过委托社会机构、完善自动化监测设备等手段，大力提升水利行业监督管理能力，水旱灾害防御能力增强。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	水土流失率	≤	30	%	7.5	否
		可持续影响指标	改善水安全、水环境情况	定性	有效改善	其他	7.5	否
		社会效益指标	水土保持监督管理情况	定性	有效加强	其他	7.5	否
		经济效益指标	减少水旱灾害造成的经济损失效果	定性	有效减少	其他	7.5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	否
	产出指标	质量指标	山洪等监测系统正常运行率	≥	90	%	16.7	是
		时效指标	雨水情信息及时传达率	≥	95	%	16.6	否
数量指标		水库维修养护数量	≥	1	座	16.7	是	

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

填报单位： 601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）								
项目名称	50010824T000003812951-中央财政衔接推进乡村振兴项目			项目负责人及联系电话	战博62601861			
主管部门	601-重庆市南岸区农业农村委员会			实施单位	601001-重庆市南岸区农业农村委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			70.00				
	其中：财政拨款			70.00				
	其他资金							
总体目标	支持一个保留村发展壮大集体经济。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	带动乡村就业人数	≥	20	人	20	否
		经济效益指标	村集体经济收入增幅	≥	5	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	发展项目数	=	1	个	20	是
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	否