

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.贯彻执行地方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。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.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。5.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。6.组织农业资源区划工作。7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。9.负责农业投资管理。10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（二）单位构成。

我单位预算机构共有 10 个，分别是 1 个行政单位重庆市荣昌区农业农村委员会本级；4 个参公事业单位：重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理

站、重庆市荣昌区农业综合行政执法支队；4个公益一类事业单位：重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农机化技术推广服务站；1个公益二类事业单位：中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校（重庆市荣昌区农业机械化技术学校）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数30398.87万元，其中：一般公共预算拨款22290.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入8108万元。收入较去年增加24059.46万元，主要是农林水支出经费预算拨款增加23938.2万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数30398.87万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出21.07万元，社会保障和就业支出1022.04万元，卫生健康支出210.86万元，住房保障支出307.78万元，农林水支出28837.13万元。支出较去年增加24059.46万元，主要是基本支出增加162.71万元，项目支出增加23896.75万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入30398.87万元，一般公共预算财政拨款支出30398.87万元。比2021年增加24059.46万元。其中：基本支出4779.12万元，比2021年增加162.71万元，主要原

因在职人员增资及社会保险缴费，退休人员补助提高等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25619.75 万元，比 2021 年增加 23896.75 万元。主要原因是贯彻落实区委关于“三农”工作的决策部署，坚持以项目为中心推动乡村振兴，主要用于乡村振兴、农村综合改革等重点工作。

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 60.15 万元，比 2021 年减少 7.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 33.04 万元，比 2021 年减少 1.66 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理办法；公务用车运行维护费 27.11 万元，比 2021 年减少 5.39 万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 960.23 万元，比上年增加 48.11 万元，主要原因为 2022 年单位人员增加。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。

2、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。

3、绩效目标设置情况。2022 年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了绩效目标管理，涉及预算资金 25619.75 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中执勤执法用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李静 电话：023-85265068

附件：表一、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年部门收支总表

表七、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年部门收入总表

表八、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年部门支出总表

表九、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年政府采购预算明细表

表十、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年整体绩效目标表

表十一、重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

表一

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年财政拨款收支总表

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	22,290.87	一、本年支出	30,398.87	30,398.87		
一般公共预算资金	22,290.87	教育支出	21.07	21.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,022.04	1,022.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	210.86	210.86		
		农林水支出	28,837.13	28,837.13		
		住房保障支出	307.78	307.78		
二、上年结转	8,108.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8,108.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	30,398.87	支出合计	30,398.87	30,398.87		

表二

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30,398.87	4,779.12	25,619.75
205	教育支出	21.07	21.07	
20508	进修与培训	21.07	21.07	
2050803	培训支出	21.07	21.07	
208	社会保障和就业支出	1,022.04	804.78	217.26
20805	行政事业单位养老支出	993.54	804.78	188.76
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.71	224.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.35	112.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	650.14	461.38	188.76

20899	其他社会保障和就业支出	28.50		28.50
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50		28.50
210	卫生健康支出	210.86	210.86	
21011	行政事业单位医疗	210.86	210.86	
2101101	行政单位医疗	90.82	90.82	
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	
2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.75	48.75	
213	农林水支出	28,837.13	3,434.64	25,402.49
21301	农业农村	22,021.75	3,434.64	18,587.11
2130101	行政运行	2,628.52	2,628.52	
2130104	事业运行	806.12	806.12	
2130106	科技转化与推广服务	246.00		246.00
2130108	病虫害控制	615.64		615.64

2130109	农产品质量安全	33.13		33.13
2130110	执法监管	27.40		27.40
2130122	农业生产发展	7,460.17		7,460.17
2130124	农村合作经济	285.00		285.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	514.00		514.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089.06		1,089.06
2130148	渔业发展	177.00		177.00
2130153	农田建设	8,096.71		8,096.71
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,595.00		1,595.00
2130505	生产发展	530.00		530.00
2130506	社会发展	824.00		824.00

2130507	贷款奖补和贴息	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00		91.00
21307	农村综合改革	3,041.56		3,041.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,841.56		2,841.56
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	2,178.82		2,178.82
2130803	农业保险保费补贴	2,178.82		2,178.82
221	住房保障支出	307.78	307.78	
22102	住房改革支出	307.78	307.78	
2210201	住房公积金	307.78	307.78	

表三

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,779.12	3,818.88	960.23
301	工资福利支出	3,365.34	3,365.34	
30101	基本工资	730.26	730.26	
30102	津贴补贴	435.64	435.64	
30103	奖金	543.26	543.26	
30107	绩效工资	396.75	396.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.71	224.71	
30109	职业年金缴费	112.35	112.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.38	119.38	
30111	公务员医疗补助缴费	42.74	42.74	
30112	其他社会保障缴费	50.83	50.83	

30113	住房公积金	307.78	307.78	
30114	医疗费	27.68	27.68	
30199	其他工资福利支出	373.96	373.96	
302	商品和服务支出	960.23		960.23
30201	办公费	30.22		30.22
30202	印刷费	5.09		5.09
30205	水费	1.38		1.38
30206	电费	25.95		25.95
30207	邮电费	56.13		56.13
30209	物业管理费	28.55		28.55
30211	差旅费	207.60		207.60
30213	维修(护)费	2.60		2.60
30214	租赁费	1.04		1.04
30215	会议费	1.04		1.04
30216	培训费	22.10		22.10
30217	公务接待费	33.04		33.04

30226	劳务费	15.05		15.05
30227	委托业务费	3.11		3.11
30228	工会经费	160.44		160.44
30229	福利费	71.31		71.31
30231	公务用车运行维护费	27.11		27.11
30239	其他交通费用	98.81		98.81
30299	其他商品和服务支出	169.66		169.66
303	对个人和家庭的补助	453.54	453.54	
30301	离休费	9.49	9.49	
30305	生活补助	19.51	19.51	
30307	医疗费补助	68.28	68.28	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	356.13	356.13	

表四

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60.15		27.11		27.11	33.04

表五

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	30,398.87	合计	30,398.87
一般公共预算资金	30,398.87	教育支出	21.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,022.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	210.86
财政专户管理资金		农林水支出	28,837.13
事业收入资金		住房保障支出	307.78
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			

表七

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拔 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
科目编码	科目名称										
合计		30,398.87	30,398.87								
205	教育支出	21.07	21.07								
20508	进修与培训	21.07	21.07								
2050803	培训支出	21.07	21.07								
208	社会保障和就业支出	1,022.04	1,022.04								
20805	行政事业单位养老支出	993.54	993.54								
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.71	224.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.35	112.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	650.14	650.14								
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50								
210	卫生健康支出	210.86	210.86								
21011	行政事业单位医疗	210.86	210.86								
2101101	行政单位医疗	90.82	90.82								
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55								

2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.75	48.75								
213	农林水支出	28,837.13	28,837.13								
21301	农业农村	22,021.75	22,021.75								
2130101	行政运行	2,628.52	2,628.52								
2130104	事业运行	806.12	806.12								
2130106	科技转化与推广服务	246.00	246.00								
2130108	病虫害控制	615.64	615.64								
2130109	农产品质量安全	33.13	33.13								
2130110	执法监管	27.40	27.40								
2130122	农业生产发展	7,460.17	7,460.17								
2130124	农村合作经济	285.00	285.00								
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00								
2130126	农村社会事业	514.00	514.00								
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089.06	1,089.06								
2130148	渔业发展	177.00	177.00								
2130153	农田建设	8,096.71	8,096.71								
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00								
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,595.00	1,595.00								
2130505	生产发展	530.00	530.00								
2130506	社会发展	824.00	824.00								
2130507	贷款奖补和贴息	150.00	150.00								
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00	91.00								
21307	农村综合改革	3,041.56	3,041.56								

2130701	对村级公益事业建设的补助	2,841.56	2,841.56								
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00								
21308	普惠金融发展支出	2,178.82	2,178.82								
2130803	农业保险保费补贴	2,178.82	2,178.82								
221	住房保障支出	307.78	307.78								
22102	住房改革支出	307.78	307.78								
2210201	住房公积金	307.78	307.78								

表八

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30,398.87	4,779.12	25,619.75
205	教育支出	21.07	21.07	
20508	进修与培训	21.07	21.07	
2050803	培训支出	21.07	21.07	
208	社会保障和就业支出	1,022.04	804.78	217.26
20805	行政事业单位养老支出	993.54	804.78	188.76
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.71	224.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.35	112.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	650.14	461.38	188.76

20899	其他社会保障和就业支出	28.50		28.50
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50		28.50
210	卫生健康支出	210.86	210.86	
21011	行政事业单位医疗	210.86	210.86	
2101101	行政单位医疗	90.82	90.82	
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	
2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.75	48.75	
213	农林水支出	28,837.13	3,434.64	25,402.49
21301	农业农村	22,021.75	3,434.64	18,587.11
2130101	行政运行	2,628.52	2,628.52	
2130104	事业运行	806.12	806.12	
2130106	科技转化与推广服务	246.00		246.00

2130108	病虫害控制	615.64		615.64
2130109	农产品质量安全	33.13		33.13
2130110	执法监管	27.40		27.40
2130122	农业生产发展	7,460.17		7,460.17
2130124	农村合作经济	285.00		285.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	514.00		514.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089.06		1,089.06
2130148	渔业发展	177.00		177.00
2130153	农田建设	8,096.71		8,096.71
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,595.00		1,595.00
2130505	生产发展	530.00		530.00

2130506	社会发展	824.00		824.00
2130507	贷款奖补和贴息	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00		91.00
21307	农村综合改革	3,041.56		3,041.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,841.56		2,841.56
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	2,178.82		2,178.82
2130803	农业保险保费补贴	2,178.82		2,178.82
221	住房保障支出	307.78	307.78	
22102	住房改革支出	307.78	307.78	
2210201	住房公积金	307.78	307.78	

表九

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年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											

表十

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	部门支出预 算数	22,290.87		
当年整体绩效目标	打造数字农业示范点 2 个以上;到户帮扶户数 2000 户以上;农业(水稻、玉米、油菜等)参保数量 17.36 万亩以上;生猪良种补贴 4 万头以上;中央财政养殖业保费补贴比例 50%以上;带动周边农民人均可支配收入增长率 15%以上;人工授精技术覆盖率 90%以上.				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	打造数字农业示范点	10	个	≥	2
	生猪良种补贴	10	万头	≥	4
	对符合优势特色种养基地和业主补助数量	2	个	≥	5
	农业(水稻、玉米、油菜等)参保数量	10	万亩	≥	17.36
	免疫有效率	2	%	≥	70
	人工授精技术覆盖率	10	%	≥	90

群众满意度	2	%	≥	90
风险保障水平	2	%	≥	50
资金专款使用率	2	%	≥	90
产业发展合格率	2	%	≥	98
持续做好扶贫档案工作管理，确保脱贫成效	2	%	≥	95
带动周边农民人均可支配收入增长率	8	%	≥	15
当年理赔兑付率	2	%	≥	100
中央财政养殖业保费补贴比例	10	%	≥	50
检测农产品数量	2	个	≥	720
到户帮扶户数	10	户	≥	2000
每年为驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险	2	%	=	100
年度国家强制免疫计划完成率	2	%	=	100

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000091706-生猪良种补贴						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	160	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	免费为全区养殖场（户）提供免费良种猪精液。						
立项依据	2007 年，荣昌被纳入了国家首批良种补贴试点区县。随后，区委、区政府将国家生猪良种补贴项目提升为猪免费人工授精项目，作为当时（2018 年）的八大民心工程之一。						
项目当年绩效目标	对全区 5 万头能繁母猪提供免费优良生猪精液。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	供种能力	10	≥	%	20
	产出指标	数量指标	人工授精技术覆盖率	90	≥	%	28
	产出指标	数量指标	生猪良种补贴	40000	≥	头	20
	产出指标	数量指标	中央财政养殖业保费补贴比例	50	≥	%	1
	效益指标	社会效益指标	保险受益率	90	≥	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80	≥	%	20

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000091819-易返贫致贫户到户帮扶资金						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	50	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			3 年		
项目概况	对监测对象进行到户帮扶，切实解决困难，防止返贫						
立项依据	按照市级要求						
项目当年绩效目标	对监测对象进行到户帮扶，切实解决困难，防止返贫						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	每户到户帮扶额度	3000	≤	元	20
	产出指标	数量指标	受益户数	50	≤	户	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	95	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000106818-市级脱贫村和落后村驻村队组经费和保险						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	71	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			4 年		
项目概况	为驻镇、驻村工作队（组）成员提供工作经费和购买保险。						
立项依据	荣委办发[2018]106 号						
项目当年绩效目标	为驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险，每个工作队组安排工作经费，聚焦乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，巩固脱贫成效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	每年为驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险	100	=	%	20
	产出指标	数量指标	驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险人数	5	≥	人数	20
	产出指标	效果指标	政策知晓率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	95	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000106826-原乡镇企办非在编人员养老和医保补助款						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	19	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			长期		
项目概况	解决原乡镇企办非在编人员医保补助						
立项依据	渝中小企（2015）193 号						
项目当年绩效目标	原乡镇企办非在编人员，共计 125 人左右，按时足额发放到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助非在编人员	125	=	人数	30
	产出指标	质量指标	资金专款专用率	100	=	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	80	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000106829-原农技（农机）员养老和医疗补贴						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	28.5	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			长期		
项目概况	原农技（农机）员养老保险和医疗补助						
立项依据	渝农发[2014]295 号						
项目当年绩效目标	根据渝农发[2014]295 号文件，对符合条件的原农技（农机）进行养老和医疗补贴。解决遗留问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	执行率	100	=	%	30
	产出指标	时效指标	资金拨款及时率	100	=	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100	=	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000109670-2022 年政策性农业保险（中央险种）参保						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	61.26	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			4 年		
项目概况	2022 年开展政策性农业保险中央险种及规模：水稻种植（12 万亩）、玉米种植（2 万亩）、油菜种植（3.3 万亩）、玉米制种（0.06 万亩）。						
立项依据	《财政部 农业农村部 银保监会 林草局关于印发<关于加快农业保险高质量发展的指导意见>的通知》（财金〔2019〕102 号）						
项目当年绩效目标	政策性农业保险品种及规模：水稻种植（12 万亩）、玉米种植（2 万亩）、油菜种植（3.3 万亩）、玉米制种（0.06 万亩）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	当年理赔兑付率	100	≥	%	20
	产出指标	数量指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100	=	%	20
	产出指标	数量指标	农业（水稻、玉米、油菜等）参保数量	17.36	≥	万亩	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	90	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000109687-2022 年政策性农业保险（市级险种）参保						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	4.4	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			4 年		
项目概况	2022 年开展政策性农业保险市级险种植业柑橘种植 1.1 万亩。						
立项依据	《财政部 农业农村部 银保监会 林草局关于印发<关于加快农业保险高质量发展的指导意见>的通知》（财金〔2019〕102 号）						
项目当年绩效目标	完成柑橘种植保险参保 1.1 万亩						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	当年理赔兑付率	100	≥	%	20
	产出指标	数量指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100	=	%	20
	产出指标	数量指标	优势特色农产品保险保费财政补贴比例	70	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	90	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000109698-2022 年以奖代补区县特色险种参保						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	118.32	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			4 年		
项目概况	2022 年开展以奖代补区县特色险种险种及规模：水稻收益（2.1 万亩）、蔬菜收益（2.2 万亩）						
立项依据	《财政部 农业农村部 银保监会 林草局关于印发<关于加快农业保险高质量发展的指导意见>的通知》（财金〔2019〕102 号）						
项目当年绩效目标	以奖代补区县特色险种险种及规模：水稻收益（2.1 万亩）、蔬菜收益（2.2 万亩）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参保数量	4.3	≥	万亩	20
	产出指标	数量指标	当年理赔兑付率	100	≥	%	20
	产出指标	数量指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	90	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000109704-2022 年市级以下区级险种参保						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	64.82	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			4 年		
项目概况	2022 年开展市级以下区级险种及规模：包括高粱种植（0.1 万亩）、渔业养殖（0.02 万亩）、花椒种植（0.5 万亩）、柑橘收益（0.5 万亩）。						
立项依据	《财政部 农业农村部 银保监会 林草局关于印发<关于加快农业保险高质量发展的指导意见>的通知》（财金〔2019〕102 号）						
项目当年绩效目标	完成农业参保任务：高粱种植（0.1 万亩）、渔业养殖（0.02 万亩）、花椒种植（0.5 万亩）、柑橘收益（0.5 万亩）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	当年理赔兑付率	100	≥	%	20
	产出指标	数量指标	花椒种植、高粱种植等参保数量	1.12	≥	万亩	20
	产出指标	数量指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	90	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000109716-中央险种（能繁母猪和育肥猪）						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	129.6	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			4 年		
项目概况	为全区参保能繁母猪、育肥猪提供保费补助。						
立项依据	"《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步加强畜牧保险工作的通知》"						
项目当年绩效目标	参保能繁母猪 5 万头、育肥猪 6 万头。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	当年理赔兑付率	90	≥	%	20
	产出指标	数量指标	风险保障水平	50	≥	%	20
	产出指标	数量指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	80	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000109728-以奖代补区县特色险种（仔猪）						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	112	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			4 年		
项目概况	为全区参保仔猪提供保费补助。						
立项依据	"《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步加强畜牧保险工作的通知》"						
项目当年绩效目标	参保仔猪 20 万头。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	当年理赔兑付率	90	≥	%	20
	产出指标	数量指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100	=	%	20
	产出指标	数量指标	中央财政养殖业保费补贴比例	50	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	80	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000109732-市级以下区级畜牧险种						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	36.4	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			4 年		
项目概况	为全区参保牛、羊及小家畜禽提供保费补助。						
立项依据	《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步加强畜牧保险工作的通知》、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发牛羊及小家畜禽保险试点工作方案的通知。						
项目当年绩效目标	参保牛 1300 头、羊 1000 头、小家畜禽 5 万只。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	当年理赔兑付率	90	≥	%	20
	产出指标	数量指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100	=	%	20
	产出指标	数量指标	中央财政养殖业保费补贴比例	50	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	80	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000109748-健康扶贫医疗基金						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额（万元）	100	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			3 年		
项目概况	建档立卡脱贫户中因病增加医疗支出，符合报销条件的建卡脱贫户。可切实减轻建档立卡脱贫户因病增加医疗方面负担						
立项依据	按照市级要求						
项目当年绩效目标	建档立卡脱贫人口在医院就医后，符合条件的直接一站式结算，可使受益人减轻就医方面的实际负担，巩固脱贫成效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	按月利用医保结算平台“一站式”结算。	100	≥	%	20
	产出指标	数量指标	成立扶贫医疗救助基金	1	≥	个	20
	产出指标	效果指标	政策知晓率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	95	≥	%	30

重庆市荣昌区农业农村委员会 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015322T000000091718-农产品质量安全检验检测						
主管部门	127-重庆市荣昌区农业农村委员会	实施单位			127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级		
资金总额(万元)	30	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			3 年		
项目概况	全区需定量监测样品 1080 个。市和区县按照 0.5:1 比例分别承担任务，即市级监测 360 个，区级监测 720 个。						
立项依据	重庆市农业农村委员会办公室《关于开展 2021 年重庆市农产品质量安全监督抽查工作的通知》（渝农办发〔2021〕43）						
项目当年绩效目标	发展优质安全农产品，全区农产品监督抽检 720 个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	检测农产品数量	720	=	个	20
	产出指标	效果指标	检测合格率	98	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	检测覆盖率	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	30

