

大渡口区农业农村委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主管全区农业经济和综合管理农村合作经济、种植业、养殖业、农机、水利、扶贫开发及经营管理等农业和农村工作。统筹实施乡村振兴战略，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，承担大渡口区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。承担中共重庆市大渡口区委全面深化改革委员会农业农村改革领导小组办公室日常工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市大渡口区河长办公室日常工作。

（二）单位构成。

1.区农业农村委员内设 4 个职能科室，分别为：办公室（行政审批科）、财务科、农业科、水利科。

2.下属事业单位 5 个：（1）参公事业单位 1 个：区农业综合行政执法支队；（2）全额拨款事业单位 4 个：区农业技术推广服务站、区乡村振兴发展指导中心、区水利水资源服务站、区河长制工作服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 1382.75 万元，其中：一般公共预算拨款 1275.14 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 5.01 万元，上年指标结转 102.6 万元。收入较去年减少 31.46 万元，主要是因机构改革 2020 年初预算指标下达区农业农村委员会的森林公安五人划转至区公安分局，因此相应的人员经费、工资福利支出经费减少使得基本支出预算减少 61.37 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1382.78 万元，其中社会保障和就业支出 90.91 万元，卫生健康支出 33.67 万元，农林水支出 1222.92 万元，住房保障支出 35.25 万元。支出较去年减少 31.43 万元，主要是基本支出减少 61.37 万元，项目支出减少 71.3 万元，其他收入减少 1.39 万元，上年指标结转增加 102.6 万元。。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1275.14 万元，比 2020 年减少 132.67 万元。其中：基本支出 865.74 万元，比 2020 年减少 61.37 万元，主要原因是因机构改革 2020 年初预算指标下达区农业农村委员会的森林公安五人划转至区公安分局，因此相应的人员经费、工资福利支出经费减少等，主要用于保障区农业农村委员会在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，

保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 409.4 万元，比 2020 年减少 71.3 万元，主要原因是 2021 年部门预算无 2020 年预算的河道自然岸线本底调查及河道岸线利用与保护修编等项目，主要用于河长制、乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村改革等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2020 年相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 47.45 万元，比 2020 年增加 13.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年一致；公务接待费 5 万元，比 2020 年减少 1.04 万元，主要原因是因机构改革原属区农业农村委员会的森林公安划转至区公安分局，因此会带来相应公务接待费的减少；公务用车运行维护费 24.45 万元，比 2020 年减少 3.91 万元，主要原因是因机构改革原属区农业农村委员会的警车（行政）划转至区公安分局；公务用车购置费 18 万元，比 2020 年增加 18 万元，主要原因是区农业农村委根据工作及考核需要拟购买禁渔执法皮卡车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 248.88 万元，比上年减少 39.75 万元，主要原因为因机构改革原属区农业农村委员会的森林公安划转至区公安分局，导致在职人员的减少。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。所属区农业农村委员会政府采购预算总额 227.08 万元：政府采购货物预算 37.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 189.58 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 162.08 万元：政府采购货物预算 28.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 133.58 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 409.4 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属区农业农村委员会共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 2 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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：廖春勇 联系方式 023-68839214

表 1

重庆市大渡口区农业农村委员会财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、本年收入	12,751,410.77	一、本年支出	12,751,410.77	12,751,410.77		
一般公共预算拨款	12,751,410.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算 拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支 出				
国有资本经营预算 拨款		社会保障和就业支出	909,082.85	909,082.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	336,695.36	336,695.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	11,153,091.14	11,153,091.14		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	352,541.42	352,541.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	12,751,410.77	支出总数	12,751,410.77	12,751,410.77		

表 2

重庆市大渡口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：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		14,078,057.71	12,751,410.77	8,657,438.77	4,093,972.00
208	社会保障和就业支出	947,044.56	909,082.85	909,082.85	
20805	行政事业单位养老支出	947,044.56	909,082.85	909,082.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,363.04	470,055.23	470,055.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,681.52	235,027.62	235,027.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144,000.00	204,000.00	204,000.00	
210	卫生健康支出	381,871.87	336,695.36	336,695.36	
21011	行政事业单位医疗	381,871.87	336,695.36	336,695.36	
2101101	行政单位医疗	251,188.71	210,342.61	210,342.61	
2101102	事业单位医疗	66,683.16	68,752.75	68,752.75	
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	41,600.00	41,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
213	农林水支出	12,347,619.00	11,153,091.14	7,059,119.14	4,093,972.00
21301	农业农村	10,977,619.00	10,125,091.14	7,059,119.14	3,065,972.00
2130101	行政运行	5,830,567.14	5,152,337.18	5,152,337.18	
2130104	事业运行	1,710,051.86	1,906,781.96	1,906,781.96	
2130108	病虫害控制	580,000.00			
2130109	农产品质量安全	150,000.00	109,000.00		109,000.00

2130110	执法监管	80,000.00	1,272,700.00		1,272,700.00
2130112	行业业务管理	70,000.00	189,000.00		189,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,557,000.00	1,495,272.00		1,495,272.00
21303	水利	1,370,000.00	1,028,000.00		1,028,000.00
2130304	水利行业业务管理	1,370,000.00	1,028,000.00		1,028,000.00
221	住房保障支出	401,522.28	352,541.42	352,541.42	
22102	住房改革支出	401,522.28	352,541.42	352,541.42	
2210201	住房公积金	401,522.28	352,541.42	352,541.42	

表 3

重庆市大渡口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：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,657,438.77	6,168,584.70	2,488,854.07
301	工资福利支出	5,964,584.70	5,964,584.70	
30101	基本工资	1,522,572.00	1,522,572.00	
30102	津贴补贴	903,168.00	903,168.00	
30103	奖金	167,208.00	167,208.00	
30107	绩效工资	344,897.16	344,897.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470,055.23	470,055.23	
30109	职业年金缴费	235,027.62	235,027.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	279,095.36	279,095.36	
30112	其他社会保障缴费	30,739.91	30,739.91	
30113	住房公积金	352,541.42	352,541.42	
30114	医疗费	57,600.00	57,600.00	
30199	其他工资福利支出	1,601,680.00	1,601,680.00	
302	商品和服务支出	2,488,854.07		2,488,854.07
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	100,000.00		100,000.00
30211	差旅费	564,566.16		564,566.16
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00

30217	公务接待费	40,000.00		40,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	371,352.17		371,352.17
30229	福利费	45,677.16		45,677.16
30231	公务用车运行维护费	244,500.00		244,500.00
30239	其他交通费用	529,920.00		529,920.00
30299	其他商品和服务支出	422,838.58		422,838.58
303	对个人和家庭的补助	204,000.00	204,000.00	
30305	生活补助	180,000.00	180,000.00	
30307	医疗费补助	24,000.00	24,000.00	

表 4

重庆市大渡口区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2021 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	
344,000.00		283,600.00		283,600.00	60,400.00	474,500.00		424,500.00	180,000.00	244,500.00	50,000.00

表 5

重庆市大渡口区农业农村委员会政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市大渡口区农业农村委员会部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	12,751,410.77	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算	50,128.00	科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	909,082.85
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	336,695.36
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	12,229,219.14
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	352,541.42
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,827,538.77	本年支出合计	13,827,538.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	13,827,538.77	支出总计	13,827,538.77

表 7

重庆市大渡口区农业农村委员会部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结 转	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	事业收入		事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入	教育收费收 入			
合计		13,827,538.77		12,751,410.77						50,128.00	
208	社会保障和就业支出	909,082.85		909,082.85							
20805	行政事业单位养老支出	909,082.85		909,082.85							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	470,055.23		470,055.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	235,027.62		235,027.62							
2080599	其他行政事业单位养老支出	204,000.00		204,000.00							
210	卫生健康支出	336,695.36		336,695.36							
21011	行政事业单位医疗	336,695.36		336,695.36							
2101101	行政单位医疗	210,342.61		210,342.61							
2101102	事业单位医疗	68,752.75		68,752.75							
2101103	公务员医疗补助	41,600.00		41,600.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00		16,000.00							
213	农林水支出	12,229,219.14		11,153,091.14						50,128.00	

21301	农业农村	10,986,219.14		10,125,091.14						50,128.00
2130101	行政运行	5,152,337.18		5,152,337.18						
2130104	事业运行	1,906,781.96		1,906,781.96						
2130109	农产品质量安全	109,000.00		109,000.00						
2130110	执法监管	1,322,700.00		1,272,700.00						
2130112	行业业务管理	883,000.00		189,000.00						4,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,612,400.00		1,495,272.00						46,128.00
21303	水利	1,243,000.00		1,028,000.00						
2130304	水利行业业务管理	1,243,000.00		1,028,000.00						
221	住房保障支出	352,541.42		352,541.42						
22102	住房改革支出	352,541.42		352,541.42						
2210201	住房公积金	352,541.42		352,541.42						

表 8

重庆市大渡口区农业农村委员会部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		13,827,538.77	8,657,438.77	5,170,100.00			
208	社会保障和就业支出	909,082.85	909,082.85				
20805	行政事业单位养老支出	909,082.85	909,082.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,055.23	470,055.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,027.62	235,027.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	204,000.00	204,000.00				
210	卫生健康支出	336,695.36	336,695.36				
21011	行政事业单位医疗	336,695.36	336,695.36				
2101101	行政单位医疗	210,342.61	210,342.61				
2101102	事业单位医疗	68,752.75	68,752.75				
2101103	公务员医疗补助	41,600.00	41,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00				
213	农林水支出	12,229,219.14	7,059,119.14	5,170,100.00			
21301	农业农村	10,986,219.14	7,059,119.14	3,927,100.00			
2130101	行政运行	5,152,337.18	5,152,337.18				
2130104	事业运行	1,906,781.96	1,906,781.96				
2130109	农产品质量安全	109,000.00		109,000.00			
2130110	执法监管	1,322,700.00		1,322,700.00			

2130112	行业业务管理	883,000.00		883,000.00			
2130199	其他农业农村支出	1,612,400.00		1,612,400.00			
21303	水利	1,243,000.00		1,243,000.00			
2130304	水利行业业务管理	1,243,000.00		1,243,000.00			
221	住房保障支出	352,541.42	352,541.42				
22102	住房改革支出	352,541.42	352,541.42				
2210201	住房公积金	352,541.42	352,541.42				

表 9

重庆市大渡口区农业农村委员会政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收 支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	2,270,752.00		1,620,752.00							
服务类	1,895,752.00		1,335,752.00							
货物类	375,000.00		285,000.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区农业农村委员会	支出预算总量	1382.78
		其中：部门预算支出	1275.17
<p>一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。</p> <p>二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，防止染疫动物流入市场和餐桌，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定；通过购买消毒药物及防护用品以及疫苗注射补助，切实做好重大动物疫病及人畜共患传染病预防和控制措施，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。</p> <p>三、打击并查处农业违法违规行为及案件，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。</p> <p>四、落实食用农产品质量安全监管职责，加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。</p> <p>五、大力开展测土配方施肥技术推广，力争覆盖率达到 93%以上，化肥利用率 40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农</p>			

	业面源污染。				
当年整体绩效目标	<p>六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。</p> <p>七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。</p> <p>八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传、聘用人员、工作联系等，推动农村一二、三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。</p> <p>九、完成我区节水型社会建设、取水在线监测、防汛抗旱、水土保持遥感监测、世界水日”“中国水周”宣传、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。</p> <p>十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	50
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
我区重特大食品安全事故发生次数	5	次	=	0	

化肥利用率	2.5	%	≥	40
绿色防控面积	2.5	亩	≥	1200
农村土地承包经营权确权登记颁证任务完成率	2.5	%	=	100
持续发展新型农村经营主体市级示范社及家庭农场	5	个	≥	10
农民收入增加	10	%	≥	5
群众对农村人居环境满意度	5	%	≥	80
群众对动物产品检疫工作满意度	2.5	%	≥	90
重大动物疫病、人畜共患病、动物产品安全事故发生次数	5	次	=	0
移民上访次数	2.5	次	=	0
收取水资源费	2.5	万元	≥	9.5
汛期安全事故发生次数	5	次	=	0
辖区内非法采砂行为	5	次	=	0
区级河长巡河次数	2.5	次	≥	30
职工对后勤保障满意率	2.5	%	≥	90
节水型小区、企业创建数量	5	个	≥	10
举报非法捕捞查处率	5	%	=	100

2021 年度区级项目绩效目标表

(2021 年)

填报单位 (盖章) [146001001] 区农业农村委 (行政)

单位: 元

基本信息					
项目名称*:	乡村振兴工作专项经费				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	是
项目负责人*:	苏武斌	联系人*:	张荣杰	联系电话*:	68907171
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算 (元)*:	154000.00		项目上年预算 (元):	0.00	
项目是否追加追减*:	0		追加追减后金额 (元):	0.00	
详细信息					
项目概况*:	为确保实施乡村振兴战略相关工作有序推进,按照市委实施乡村振兴战略工作要求,做好实施乡村振兴战略领导小组办公室后勤保障,预算聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、招商引资、项目策划、政策研究、参加市农民采收运动会、组织农民丰收节等相关费用。				

立项依据*:	1.《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）和《中共重庆市委重庆市人民政府关于印发〈重庆市实施乡村振兴战略行动计划〉的通知》（渝委发〔2018〕1号）；中共大渡口区委、大渡口区人民政府关于印发《大渡口区实施乡村振兴战略实施计划》的通知（大渡口委发〔2018〕19号等；《重庆市实施乡村振兴战略行动计划重点工作目标任务责任分解方案》、《关于聚焦乡村发展难题精准落实“五个振兴”的意见》等市级文件。 2.《大渡口区人力资源和社会保障局关于核定可聘用临时用工人员数量的通知》。
项目设立的必要性*:	后勤保障（办公物资、会议会务等）经费是确保乡村振兴办公室正常运行的必要条件，考察学习、专题培训、宣传推介、招商引资、项目策划是完成市委、市政府考核区委、区政府乡村振兴工作的重要内容，是必须完成的重要任务。
保证项目实施的制度、措施*:	中共大渡口区委、大渡口区人民政府关于印发《大渡口区实施乡村振兴战略实施计划》的通知（大渡口委发〔2018〕19号，《大渡口区实施乡村振兴战略行动计划重点工作目标任务责任分解方案》等。
项目实施计划*:	根据我区的乡村振兴实施方案逐一实施
项目总目标*:	对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进
年度绩效目标*:	对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进
需要说明的其他问题:	

目标内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥15%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥30%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	

		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	考察学习及组织培训	≥30 人次	由区领导带队赴外省市考察学习乡村振兴招商引资、项目建设、农业农村改革等先进经验人次数以及组织到省外进行乡村振兴及农村人居环境整治专题培训人次数	
		聘请聘用人员	=1 人	聘请协助从事我区乡村振兴工作的聘用人员数量	
		户外大型字样公益广告宣传	=1 套	完成 1 套户外公益大型广告宣传架安装	
	质量	户外大型字样公益广告宣传验收情况	合格	考察户外大型字样公益广告宣传验收是否合格	
	成本	组织培训成本	≤600 元/人/天	考察组织相关人员到外省进行乡村振兴和农村人居环境整治专题培训成本	
		聘请聘用人员成本	=60000 元/年/人	考察聘请协助从事我区乡村振兴相关工作的聘用人员成本	

效果目标	社会效益	乡村振兴战略推进情况	有序推进	考察我区乡村振兴工作的推进情况	根据我区五个振兴等相关要求,有序推进我区乡村振兴
		大渡口区“三农”工作知名度	扩大	考察乡村振兴相关工作经费对我区“三农”工作知名度的影响	对我区乡村振兴工作取得成效、品牌农业、乡村旅游等进行综合宣传,扩大知名度
		农民收入	增加	我区农民收入情况	增加农民收入、促进农业结构调整
影响力目标	长效管理	乡村振兴战略体制机制建设	进一步完善	乡村振兴战略体制机制建设	乡村振兴战略体制机制建设 进一步完善 乡村振兴战略体制机制建设 点击查看