

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	区供销社	实施单位	农民专业合作社			
项目名称	“三社”融合发展资金项目					
项目总资金额	60	上级补助金额				
		区级资金	60			
		其他资金				
项目概况	按照“三社”融合实施意见目标任务，2021年培育“三社”融合示范单位4个，每个补助10万元；培育“三社”融合示范亮点单位1个，补助20万元（财政补助金额和业主自筹比例为3:1）。主要用于建设产地小冷链、仓储、乡村旅游接待服务站、生产便道等基础设施设备，开展农产品收购、加工、运输、销售（含电商、物流）等；购置农用机械类，开展农业社会化服务等；经营网点信息化改造，提高综合信息服务能力；购置农业生产设施设备；内外装修、标牌标识制度制作、文化宣传等。项目实行公开申报评审公示确定实施单位。					
立项依据	市委、市政府办公厅印发《关于推进“三社”融合发展的实施意见（试行）》的通知（渝委办发〔2018〕67号），长寿区委、区政府办关于印发《长寿区推进“三社”融合发展的实施意见（试行）》的通知（长寿委办发〔2019〕66号）。					
当年绩效目标	通过培育示范单位，找准“三社”融合发展的模式和机制，调动和发挥“三社”服务“三农”的优势，实现“三社”振兴，“三农”发展，为构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进小农户和现代农业发展有机衔接，提供新模式，找到新方法。培育“三社”融合示范单位4个，示范亮点单位1个。					
当年实施进度计划	2021年8月前完成项目申报、评审、公示、下达任务通知，2021年11月底前完成项目实施建设、验收、资金拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	“三社”融合示范亮点单位	个	1	6
			“三社”融合示范单位	个	4	16
		质量指标	项目验收合格率	%	100	13
		时效指标	项目完成及时率	%	100	13
	效益指标	经济效益指标	带动农民增加收入	万元	≥50	13
		社会效益指标	带动农民就业人数	人次	≥100	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	%	90	13
			受益企业满意度	%	90	13

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	区供销社	实施单位	重庆市长寿区供销合作社联合社			
项目名称	长寿区加厚和可降解地膜推广示范项目					
项目总资金额	12	上级补助金额				
		区级资金		12		
		其他资金				
项目概况	<p>补助对象为果蔬、粮食种植新型农业经营主体，涉及蔬菜基地、粮食种植覆膜、果树除草等，推广使用面积650亩，其中加厚地膜试验示范300亩，可降解地膜试验示范350亩。加厚地膜试验示范按每亩8公斤计算，预计用膜300亩*8公斤=2400公斤；可降解地膜试验示范按每亩7公斤计算，预计用膜350亩*7公斤=2450公斤。加厚地膜2400公斤*15元/公斤=3.6万元，可降解地膜2450公斤*35元/公斤=8.58万元，小计12.2万元，对其单价90%给予财政补助，补助额度10万元；推广宣传及示范标志牌2万元，合计12万元。公开申报评审公示确定实施业主，据实结算。</p>					
立项依据	<p>《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）〉的通知》（渝府办发〔2019〕57号）、《中共重庆市长寿区委重庆市长寿区人民政府关于印发〈重庆市长寿区乡村振兴战略行动计划实施方案〉的通知》（长寿委发〔2018〕7号）、重庆市长寿区人民政府办公室关于印发《长寿区废弃农膜回收利用工作实施方案（2018—2020年）》的通知（长寿府办发〔2019〕34号）、重庆市长寿区人民政府关于印发〈重庆市长寿区废弃农膜回收利用管理办法（试行）〉的通知》（长寿府办发〔2020〕107号）等。</p>					
当年绩效目标	<p>选择4-6个街镇、6-8个农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，用于蔬菜基地、粮食种植覆膜、果树除草等，推广使用面积650亩。其中：加厚地膜试验示范300亩，可降解地膜试验示范350亩。</p>					
当年实施进度计划	<p>2021年3月底：完成项目实施主体申报、评审和任务下达等工作；2021年6月底前：全面完成项目实施及监测、宣传等内容；2021年12月底前：项目验收。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	指标1：推广示范街镇	个	≥4	5
			指标2：实施经营主体	个	≥6	5
			指标3：推广面积	亩	≥650	20
		质量指标	项目验收合格率	百分比	100	20
		时效指标	2021年12月底投资完成率	百分比	100	10
		成本指标	减少实施主体投入成本	万元	≥10	5
	效益指标	经济效益指标	增加实施主体收益	万元	≥10	5
		社会效益指标	示范带动街镇	个	≥4	10
		生态效益指标	减少废弃农膜残留	吨	≥5	10
		可持续影响指标	增强农户对环境友好型农膜的知晓率	百分比	≥85	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	百分比	≥96	5

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	区供销社	实施单位	重庆市长寿区供销合作社联合社			
项目名称	长寿区社会化服务农业机械化装备能力建设项目					
项目总资金额	158	上级补助金额				
		区级资金	158			
		其他资金				
项目概况	供销社要成为政府农业社会化服务的“国家队”，亟需加强农业机械化装备能力建设，才能承担政府赋予的职责任务。由区供销社、农业农村委、林业局联合印发申报指南，符合条件的新型经营主体进行申报。财政资金计划采购履带式拖拉机（含耕田、播种等）3套：3×13万元/套=39万元；无人机4套：4×9万元/套=36万元；履带式果园打药机3台：3×7万元/台=21万元；果园履带式运输车2台：2×6万元/台=12万元；果园除草翻地多功能拖拉机（含旋耕、除草、开沟等）2套：2×16万/套=32万元；小型农用挖掘机1台：1×18万元/台=18万元。合计158万元。设备农机购置补贴加本次补助金额不超过农机具市场价值的50%。					
立项依据	《中共重庆市委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组关于印发重庆市供销系统农业社会化服务体系建设的实施方案的通知》（渝农改〔2020〕7号）					
当年绩效目标	实施春耕春播、统防统治、测土施肥等社会化服务面积达10万亩以上。组建社会化服务队伍5支以上。					
当年实施进度计划	2021年10月底前完成设备设施采购；2021年12月底前完成验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	指标1：社会化服务面积	万亩	≥10	20
			指标2：培育社会化服务队伍	支	≥5	5
		质量指标	设备设施质量合格率	百分比	100	10
		时效指标	指标1：10月底投资完成率	百分比	100	10
			指标2：项目验收完成率	百分比	100	10
		成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	百分比	≥80%	5
	效益指标	经济效益指标	为农户节约农业投入成本率	百分比	≥20%	5
		社会效益指标	受益农户数	人	≥200	10
			有效提高农业生产效率	百分比	≥20%	5
		可持续影响指标	设备到位后可持续正常运行	年	≥5	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	百分比	≥90%	5	

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	区供销社	实施单位	长寿区供销合作社联合社			
项目名称	化肥淡季储备贷款贴息项目					
项目总资金额	21.75	上级补助金额				
		区级资金		21.75		
		其他资金				
项目概况	2021年长寿区化肥淡季储备期：6个月（7-12月），储备化肥1万吨，其中碳铵4000吨、尿素1000吨、磷肥2000吨、复合肥3000吨，储备贴息银行贷款总规模控制在1000万元内，贴息计算： $1000 \text{万元} \times 4.35\% \div 12 \text{个月} \times 6 \text{个月} = 21.75 \text{万元}$ 。以实际贷款额度按人民银行基准利率计算贴息。申报主体为长寿区区内境内的农资流通企业，实行挂网公开申报，评审公示确定化肥淡季承储企业，单个农资经营主体储备化肥银行贷款额不少于100万元，可以多个主体申报，也可联合申报。					
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市市级化肥淡季商业储备管理办法〉的通知》（渝府办发〔2018〕45号）；《中共重庆市长寿区委重庆市长寿区人民政府关于深化全区供销合作社综合改革的意见》（长寿委发〔2016〕32号）；《重庆市长寿区人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》（长寿府发〔2010〕123号）等。					
当年绩效目标	通过化肥淡季储备调节化肥市场供求，引导市场价格，维护市场稳定和正常价格秩序，防止哄抬物价，满足春耕生产用肥需求，达到稳价保供目的。					
当年实施进度计划	2021年6月底前：完成项目申报和任务下达；2021年12月底前：完成储备项目并通过项目验收					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	碳铵、尿素、磷肥、复合肥企业自行储备和项目贴息储备量	万吨	≥1	10
		质量指标	储备肥质量合格率	百分比	100	10
		时效指标		指标1：2020年6月底前申报评审等工作完成率	百分比	100
	指标2：2020年12月底淡储完成率			百分比	≥9	20
	效益指标	经济效益指标	实现化肥销售收入	万元	≥1000	10
		社会效益指标	春耕化肥供应不断档缺销街镇	个	≥19	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户化肥使用满意率	百分比	≥9	10