

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区畜牧兽医事务中心		实施单位			
项目名称	“三品一标”申报工作					
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	按照《重庆市长寿区人民政府关于加快推进农业品牌化建设的意见》（长寿府发〔2017〕52号）文件，有机生产投入品再认证1万/个，有机生产投入品新认证10万元/个。根据2021年开展计划，有机生产投入品再认证2个*1万/个=2万元，有机生产投入品新认证1个*10万元/个=10万元，合计12万元。					
立项依据	《重庆市长寿区人民政府关于加快推进农业品牌化建设的意见》（长寿府发〔2017〕52号）					
当年绩效目标	紧紧围绕我区畜产品主导产业和特色产业，充分利用现有资源优势，以市场为导向，以促进现代农业发展和农民持续增收为目标，以提高畜产品质量和效益为核心，集中力量培育一批市场占有率高、经济效益好和辐射带动力强的长寿特色畜产品，全面提升现代畜牧产业核心竞争力和综合效益。					
当年实施进度计划	2020年1月-10月开展新认证和再认证申报，2021年11月-12月完成认证并验收拨款。					
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	有机生产投入品再认证	个	2	20
			有机生产投入品新认证	个	1	10
		质量指标	项目验收合格率	百分比	100%	10
		时效指标	项目按照要求完成率	百分比	100%	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高农产品附加值	百分比	10%	20
		社会效益指标	增强市场竞争力	百分比	20%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	百分比	90%	10
...						

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区畜牧兽医事务中心		实施单位	重庆市长寿区畜牧兽医事务中心		
项目名称	动物疫病监测信息化项目					
项目总资金额	35.9		上级补助金额			
			区级资金	35.9		
			其他资金			
项目概况	<p>收集全区规模化养殖场的基础信息，部分大型养殖场的视频数据，通过大数据手段能快速提取所需信息，从而提高动物疫情处置效率，实时在线监督养殖企业环保情况，对全区畜禽养殖场开展信息化培训。邮电费4.5万：云服务器租赁费：45000元/年*1年=45000元。维护费25万：用于软件和硬件升级、维护费，按照项目总投资的7%计算。对全区畜禽养殖场开展信息化培训6.4万元：1.办公费1.6万：A4纸及打印机粉、鼓等办公耗材，资料装订成册，印刷费：资料宣传费40元/份*400份=16000元。2.培训费4.8万：伙食费：400人*120元/人/天*1天=48000元。</p>					
立项依据	<p>收集全区规模化养殖场的基础信息，部分大型养殖场的视频数据，通过大数据手段能快速提取所需信息，从而提高动物疫情处置效率，实时在线监督养殖企业环保情况。（收文办字〔2015〕1892号、收文办字〔2016〕484号）</p>					
当年绩效目标	充分利用现代信息技术，全面提升重大动物疫情和动物产品安全事故应急处置能力。					
当年实施进度计划	2021年11月完成培训；2021年12月完成全部项目。					
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	对全区畜禽养殖场开展信息化培训	次	1次	40
			全区畜禽规模养殖场信息采集	百分比	100%	10
		时效指标	完成时间	月份	12月	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	通过环保物联网，减少人工成本和企业监督成本	百分比	30%	20
		社会效益指标	提高疫病防控应急处理能力	百分比	30%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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%	10

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区畜牧兽医事务中心		实施单位	重庆市长寿区畜牧兽医事务中心		
项目名称	防控物资储备及防控物资库基础设施建设					
项目总资金额	30		上级补助金额			
			区级资金	30		
			其他资金			
项目概况	储备驱虫药、防护服、一次性口罩、鞋套等用于春秋动物疫病综合防控行动及重大动物疫病应急处置工作；强化应急物资储备库基础设施建设，确保各类物资长期有效保存。					
立项依据	《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）；《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）					
当年绩效目标	加强长寿区动物防疫体系建设，提升防控物资管理水平和动物疫情应急处置能力。					
当年实施进度计划	2021年1-6月前完成前期基础建设规划、招标等工作并确认建设单位，2021年7月-11月完成开展建设工作，12月前完成相关项目验收并付款。					
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	驱虫药	瓶	2000瓶	1
			防护服	套	3000套	1
			一次性手套	双	6000双	1
			一次性医用口罩	个	6000个	1
			鞋套	双	2000双	1
			防控物资库防潮地面改造面积	平方米	300m ²	2
			防控物资库排水改造面积	平方米	200m ²	2
		防控物资库门窗改造面积	平方米	300m ²	1	
		质量指标	项目验收合格	百分比	100%	10
			疫苗全程冷链运行	百分比	100%	10
	各类物资长期有效保存		百分比	100%	10	
	时效指标	项目周期	年	1	10	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	防控物资利用率	百分比	10%	10
		社会效益指标	提升动物疫病防控应急处置能力	风险程度	≤一般风险	10
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖业主满意度	百分比	90%	10	
	...					

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

实施单位	长寿区畜牧兽医事务中心					
项目名称	政策性农业保险保费补贴项目					
项目总资金额	1589.7	市级补助金额		410.2		
		区级资金		529.5		
		其他资金（中央财政）		650		
项目概况	<p>拟为长寿辖区2.5万头能繁母猪提供政策性养殖保险，保险金额为每头2000元，保险费为120元/头，其中中央财政补贴60元/头，市级财政补贴18元/头，区级财政补贴18元/头，投保人自行负担24元/头。拟为长寿辖区15万头生猪提供政策性养殖保险，生猪保险金额为每头1000元，保险费为60元/头，其中中央财政补贴30元/头，市级财政补贴9元/头，区级财政补贴9元/头，投保人自行负担12元/头。拟为长寿辖区内150万只蛋鸡提供政策性养殖保险，蛋鸡保险金额为每只20元，保险费为1.2元/头，其中区级财政补贴0.6元/只，投保人自行负担0.6元/只。拟为长寿辖区10000吨鸡蛋提供期货保险，根据期货保险方案和参照2020年该项目建仓时的价格进行保险金额和费率预算保费为386元/吨，其中投保人自行负担30%（115.8万元），期货公司补贴50万，区级财政补贴144万元，市级财政补贴76.20万元。市级财政补贴拟按以奖代补方式申请。拟为长寿辖区5万头生猪提供收益保障，保险金额为每头1400元，保险费为77元/头，拟按以下方案给予保费补贴：区级财政补贴23.1元/头（30%），市级财政补贴30.8元/头（40%）；投保人自行负担23.1元/头（30%）。</p>					
立项依据	渝府办发〔2018〕93号《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市农业保险保障倍增计划实施方案的通知》、《重庆市农业保险保费补贴办法》（渝财规〔2017〕6号）和《重庆市农业委员会 重庆市财政局关于调整中央财政补贴险种保险额度的通知》（渝农发〔2018〕51号）					
当年绩效目标	养殖户的养殖风险得到保障，养殖积极性得到提升，辖区内市场供应充足、价格稳定、病死猪无害化处理率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	保险覆盖率	%	≥85%	10
			项目验收合格率	%	96%	10
		质量指标	保险赔付率	%	≤80%	8
		时效指标	2021年12月底承保完成率	%	100%	12
		成本指标	对养殖户的保费补贴比例	%	80%	10
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	%	≥20%	10
		社会效益指标	市场供应充足率	%	≥80%	10
		生态效益指标	无害化处理达标率	%	100%	10
		可持续影响指标	养殖户持续养殖能力提升率	%	≥50%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对保险服务的满意度	%	≥85%	12

