

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区农业农村局		
联系人		陈倩	联系电话	18770297855
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）41号	部门职能简述	负责全区农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；拟定农业产业和农村经济发展规划并指导实施；负责全区种植业生产技术的实验、示范、推广工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		农业部	直属部门包括	农业农村局
内设职能部门		办公室、财务股、种植业管理股、科教能源股、法规股、农村改革股、发展规划股、农产品质量安全股、渔业渔政股	编制控制数	135
在职人员总数		108	其中：行政编制人数	19
事业编制人数		89	编外人数	51
上年预算 (万元)	批复数	9565.29	调整数	36082.77
	实际支出数	32561.67	执行率	90.20%
	年末结转结余数	3521.1		
当年预算 (万元)	收入合计	2919.69	其中：上级财政拨	2919.69
	本级财政安排	2919.69	其他	0
	支出合计	2919.69	其中：人员经费	2322.63
	公用经费	237.27	项目经费	359.79
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
办公室		任务过半		负责机关正常运转，做好后勤工作
渔业渔政股		任务过半		主管水产生产和渔政管理工作
农产品质量安全股		任务过半		组织落实大宗农产品生产和质量安全监督
种植业管理股		任务过半		负责全区种植业生产技术的实验、示范、推广工作。

年度主要任务名称		工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)
粮油储备		进行全区粮食宏观调控, 落实县级储备粮管理的、监督检查和储存安全		推动我区粮食质量安全发展	237. 79
采购军粮		进行政策性粮食供应, 军粮供应及管理		负责军粮供应及管理	20
长江禁捕退捕工作		落实长江禁捕退捕工作		保护长江渔业稳定	52
维护农产品质量安全		组织落实全区大宗农产品生产和质量安全监管		维护全区大宗农产品生产和质量安全监管	50
后勤工作		上传下达、职称评定、年度考核、工资晋升、医保社保公积金缴纳、职工工会福利等		为全局工作做好后勤保障工作	2559. 9
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	质量指标	激励经济运行		有序推进
			部门资金管理使用、会计核算的合规性		合规
		时效指标	按季度完成预算执行进度		≥90%
			提升服务水平和业务能力, 所有项目审批、核准和备案均在规定时限内办结		在规定时限内办结
		成本指标	行政运行		≤2730.22万元
			社会保障与就业事务		≤189. 47万元
	效益指标	经济效益	大力推动农业产业发展, 促进全区农村经济发展		效果明显
		生态效益指标	推进生态文明建设, 提高社会生态文明意识, 做好全区绿色发展示范区, 聚焦		作用明显
		可持续影响指标	预决算信息公开, 提高部门公信力		作用明显
		社会效益指标	维护全区粮食质量安全		效果显著提升
			开展“我为群众办实事”活动。		解决群众难题, 使群众获得实惠。
	满意度指标	满意度指标	上级机关和主管部门满意度		获得表彰奖励
			服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年储备粮油资金	
主管部门及代码		357-九江市柴桑区农业农村局	实施单位 九江市柴桑区农业农村局
项目属性		保运转	项目日期范围 2023. 1. 1- 2023. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	237. 79
		其中：财政拨款	237. 79
		其他资金	0
年度总体目标	进行全区粮食宏观调控，落实县级储备粮管理的监督检查和储存安全，推动我区粮食质量安全发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤23779000元
产出指标	数量指标	原粮5000吨，成品粮700吨，食用油55吨	原粮3500吨，成品粮700吨，食
	时效指标	按时按值按量完成	≥99%
		季节性收购粮食	≥95%
效益指标	社会效益指标	全区粮食供应稳定，保证全区粮食质量安全发展	效果明显提升
满意度指标	满意度指标	全区人民极度满意	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年军粮采购款	
主管部门及代码		357-九江市柴桑区农业农村局	实施单位 九江市柴桑区农业农村局
项目属性		保运转	项目日期范围 2023. 1. 1- 2023. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
年度总体目标	进行政策性粮食供应，军粮供应及管理		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目支出成本	≤200000元
		军粮采购量	’ =40吨
	质量指标	军粮质量符合国家标准	’ =100%
	时效指标	按季度拨付，年终结算	≥95%
效益指标	社会效益指标	驻军部队后勤保障，维护国家安全	’ =100%
满意度指标	满意度指标	部队官兵对军粮供应工作满意	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年长江禁捕退捕工作经费	
主管部门及代码		357-九江市柴桑区农业农村局	实施单位 九江市柴桑区农业农村局
项目属性		保运转	项目日期范围 2023. 1. 1- 2023. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	52
		其中：财政拨款	52
		其他资金	0
年度总体目标	实施九江柴桑区渔业经济发展战略、方针、政策，保证长江健康持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目支出成本	≤520000元
		长江流域重点水域退捕渔船数量（累计）	≥49艘
		长江渔政巡护人员	‘=14人
	时效指标	当年度资金执行到位时间	2月底前
		每月进行禁捕退捕巡检	≥95%
效益指标	社会效益指标	建立长江流域禁捕管理长效机制	效果明显提升
		退捕渔民稳定情况	好
	生态效益指标	长江生态环境多样性	明显好转
满意度指标	满意度指标	捕捞渔民抽样满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农产品质量安全	
主管部门及代码		357-九江市柴桑区农业农村局	实施单位 九江市柴桑区农业农村局
项目属性		保运转	项目日期范围 2023. 1. 1- 2023. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	50
		其他资金	0
年度总体目标	组织落实全区大宗农产品生产和质量安全监管，保证全区农产品质量安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 产出指标	经济成本指标	投入资金总额	≤500000元
	数量指标	农产品质量安全定量检测（批次）	‘=700批次
		农产品质量安全速测（批次）	‘=10000批次
		农产品质量安全巡查	‘=300个
	质量指标	农产品质量安全能力验证	合格
	时效指标	农产品质量检测结果上报及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	维护全区农产品质量安全	效果明显上升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%