

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024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	121
在职人员总数		105	其中：行政编制人数	25
事业编制人数		80	编外人数	51
上年预算 (万元)	批复数	2919.69	调整数	16973.56
	实际支出数	14020.24	执行率	70.47%
	年末结转结余数	5873.01		
当年预算 (万元)	收入合计	4131.78	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	2566.71	其他	1565.07
	支出合计	4131.78	其中：人员经费	2171.78
	公用经费	342.93	项目经费	1617.07
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		负责机关日常运转，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:)
粮食储备库基础设施升级改造项目		提升我区仓储基础设施,提高绿色环保储粮技术	提高工作效率,减少粮食损耗,延缓粮食品质下降,提升企业竞争力	44.64
长江经济带农业面源污染防治项目		建立可持续的工程建后管护运营长效机制,打造长江经济带农业面源污染治理示范区	有效促进我区农业产业发展,为我区经济发展提供经济保障	1344.65
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	2464.71
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	≤2325.9万元
			农业生产发展	≤1486.07万元
			社会保障与就业事务	≤188.81万元
	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

(2024年度)

项目名称		2024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
项目属性		保运转	项目日期范围 2024. 1. 1- 2024. 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

(2024年度)

项目名称		2024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
项目属性		保运转	项目日期范围 2024. 1. 1- 2024. 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%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		粮食储备库基础设施升级改造项目	
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		非“三保”支出	项目日期范围 2024. 1. 1- 2024. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	44. 64
		其中：财政拨款	0
		其他资金	44. 64
年度总体目标	进一步提升我区仓储基础设施，提高绿色环保储粮技术，提高工作效率，减少粮食损耗，延缓粮食品质下降，提升企业竞争力，确保国家信息化管粮、粮食数量真实、品质良好、储存安全、及粮食安全保障能力。		
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	投入资金总额	≤446400元
	数量指标	基础设施升级改造	‘=6个
产出指标	质量指标	项目完工率	100%
	时效指标	资金拨付完成时间	2024年12月底
效益指标	经济效益指标	提升储粮品质，提高企业竞争力	≥100%
满意度指标	满意度指标	企业员工工作环境及安全保障满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		绿色发展专项（长江经济带农业面源污染治理项目）	
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		非“三保”支出	项目日期范围 2024. 1. 1- 2024. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	1334.65
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1334.65
年度总体目标	落实《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》明确的目标任务，项目县按总体目标和批准的实施方案完成年度建设任务和治理任务，同步建立可持续的工程建后管护运营长效机制，打造长江经济带农业面源污染治理示范区。		
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	投入资金总额	≤13346500元
	数量指标	建设项目个数	‘=6个
产出指标	质量指标	完工项目县畜禽粪污综合利用率	100%
	时效指标	按照实施方案进度计划率	2024年12月底
效益指标	生态效益指标	完工项目县化肥农药利用率	≥40%
满意度指标	满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

项目名称		家畜血吸虫病查治及疫情监测工作补助经费		
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		非“三保”支出	项目日期范围	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	7	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	7	
年度总体目标	有效促进我区农业产业发展，为我区经济发展提供经济保障。			
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	投入资金总额		≤70000元
	数量指标	柴桑区疫区乡（镇、街道办）		‘=13个
产出指标	质量指标	按时按质完成工作作任务		100%
	时效指标	资金拨付完成时间		2024年12月底
效益指标	社会效益指标	疫区分公共卫生安全提高		≥50%
满意度指标	满意度指标	查治过程中服务满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		农村固定观察点调查专项经费		
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		非“三保”支出	项目日期范围	2024. 1. 1- 2024. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	10	
年度总体目标	1. 调查2023年上半年农村家庭可支配收入；2. 调查2023年1-5月农村劳动力就业及进城情况。			
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	投入资金总额		≤10000元
	数量指标	上半年农民家庭可支配收入		‘=200户
产出指标		1-5月农户劳动力就业及进城情况		‘=200户
	质量指标	验证调查内容真实性		真实有效
时效指标		年度资金拨付进度		2024年12月底
效益指标	经济效益指标	调查农户户均增收		600元
满意度指标	满意度指标	调查户主体满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

项目名称		寄生虫病（血吸虫）病省级专项经费补助项目	
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		非“三保”支出	项目日期范围 2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目资金 （万元）		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	10
年度总体目标	有效促进我区农业产业发展，为我区经济发展提供经济保障。		
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	投入资金总额	≤100000元
	数量指标	柴桑区疫区乡（镇、街道办）	‘=13个
产出指标	质量指标	按时按质完成工作任务	100%
	时效指标	资金拨付完成时间	2024年12月底
满意度指标	满意度指标	查治过程中服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		棉花大县奖励资金		
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		非“三保”支出	项目日期范围	2024. 1. 1- 2024. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	106. 78	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	106. 78	
年度总体目 标	完成棉花种植4. 21万亩，产量籽棉8000吨，推广直密矮种植技术 11000亩。			
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	投入资金总额		≤1067800元
	数量指 标	棉花播种面积		≥42100亩
		直密矮推广面积		≥11000亩
产出指标	质量指 标	三级以上棉花占比		不低于上一年 度
	时效指 标	资金兑付及时性		2024年12月底
效益指标	经济效 益指标	棉花种植面积和产量		基本稳定
满意度指标	满意度 指标	棉花补贴政策满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		抽样补助经费	
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		非“三保”支出	项目日期范围 2024. 1. 1- 2024. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	2
年度总体目标	完成农产品质量安全市级抽样工作。		
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	投入资金总额	≤20000元
	数量指标	完成市级抽样	‘=100个
产出指标	质量指标 时效指标	资金执行时效	‘=100%
		资金拨付完成时间	2024年3月底
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	≥85%