

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025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和综合协调；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	132
在职人员总数		113	其中：行政编制人数	29
事业编制人数		84	编外人数	51
上年预算（万元）	批复数	4131.78	调整数	19815.91
	实际支出数	14738.2	执行率	74.38%
	年末结转结余数	9.28		
当年预算（万元）	收入合计	4165.81	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	2726.63	其他	1439.18
	支出合计	4165.81	其中：人员经费	2274.12
	公用经费	350.51	项目经费	1541.18
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

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

长江经济带农业面源污		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	890. 23
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	2624. 63
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	行政运行	≤2477.37万元
			农业生产发展	≤1041.68万元
			防灾减灾	≤300万元
			渔业发展	≤52万元
			社会保障与就业事务	≤197. 26万元
		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
	效益指标	经济效益指标	大力推动农业产业发展，促进全区农村经济发展	效果明显
		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。
		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，聚焦生态文明，促进柴桑绿色发展	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
	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

(2025年度)

项目名称	2025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	2025. 1. 1-2025. 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	12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

（ 2025年度）

项目名称	2025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	2025. 1. 1-2025. 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	经济成本指标	投入资金总额	≤500000元
产出指标	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

(2025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	2025. 1. 1-2025. 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	2025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

(2025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	2025.1.1-2025.12.31
项目资金（万元）		年度资金总额	890.23
		其中：财政拨款	0
		其他资金	890.23
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	≤8902300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	2025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%

附件3

项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025. 1. 1-2025. 12. 31
项目资金 （万元）		年度资金总额	106. 81
		其中：财政拨款	0
		其他资金	106. 81
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	≤1068100元
	数量指标	棉花播种面积	≥42100亩
产出指标		直密矮推广面积	≥11000亩
	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
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

(2025年度)

项目名称	其他农业农村运转资金		
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	2025. 1. 1-2025. 12. 31
项目资金 （万元）		年度资金总额	397. 5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	397. 5
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	≤3975000元
	数量指标	柴桑区	‘=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	2025年12月底
满意度指标	满意度指标	服务过程中服务满意度	≥90%