

江北新区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	南京江北新区农村工作管理服务中心				
单位主要职能	<p>(一)负责落实新区直管区统筹城乡一体化发展工作;负责农村实事工程、农民增收、扶贫开发等乡村振兴工作的重大政策和工作措施的具体实施。</p> <p>(二)负责落实农业(含种植业、畜牧业、渔业)产业发展各项政策措施;负责协助指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。</p> <p>(三)负责种植业、畜牧业、渔业、农机等相关领域新产品、新技术的应用推广工作;负责种子、苗木、农(渔)药、饲料、肥料等投入品及相关产品的质量检测、检验工作。</p> <p>(四)负责农产品、农机安全生产,森林资源、陆生野生动植物保护工作;负责病虫害预测预报、动植物检疫和土壤分析化验、农村能源等工作;负责协助农业(含种植业、畜牧业、渔业)防疫减灾和防灾工作。</p> <p>(五)负责协助实施科教兴农战略及拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;负责指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培养、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。</p> <p>(六)负责协助推进新区直管区农业(含种植业、畜牧业、渔业、)资源开发项目;负责指导农村土地承包、土地流转和农业适度规模经营发展;负责协助指导监督农村集体资产经营管理。</p> <p>(七)承办主管部门及上级业务(部门)单位交办的其他事项。</p>				
机构设置及人员配置	<p>一、机构设置 根据上述职责,南京江北新区农村工作管理服务中心设4个内设机构: (一)综合科 (二)产业发展科 (三)质量监管科 (四)农村工作科 上述内设机构的职责由各单位根据其主要负责进行确定。</p> <p>二、人员配置 核定南京江北新区农村工作管理服务中心事业编制18名,领导职数3名,其中正职1名、副职2名;内设机构领导职数6名,其中正职4名、副职2名。</p>				
部门整体资金(万元)	收入	收入情况		全年预算数	
		资金总额		1948.09	
		财政拨款	小计		1948.09
			一般公共预算资金		1948.09
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出	支出情况		半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		400	833.09
		项目支出		113.65	1115
		2026乡村振兴专项资金		0	115
		2026年政策性农业及畜禽生态健康养殖		0	15
		2026年水产渔政类项目		0	2
		2026年畜禽、水产重大动物疫病防治及应急经费		0	50
		2026年农村集体产权交易委托服务		15	15
		2026年秸秆机械化还田、离田收储		0	86.05
		2026年农产品质量安全监管		4.05	40.5
2026年高标准农田建设管理项目		0	24		
2026年运行及保障经费		24.83	124.15		
2026年新区乡村振兴“一事一议”建设项目		0	120		
2026年农产品质量定量检测		0	65		
2026年征地项目涉农农经权数据查询技术服务工作经费		0	3		

		2026年农业外来入侵物种防控相关工作	0	20
		2026年江北新区化肥与化学农药“两减”工作	0	62.3
		2026年农机类业务	17.4	29
		2026年农村户厕运行和维护	10	20
		2026年粮食种植补贴	0	30
		2026年长江禁捕专项经费	0	35
		2026年培训宣传审计费	36	90
		2026年农村集体资产清产核资区级验收暨三资管理突出问题专项整治工作	0	19
		2026年水稻生态补偿资金	0	150
中长期目标		充分发挥国家级新区平台和新主城建设优势，在农业农村发展政策上先行先试的制度优势，科技、人才、金融、信息等现代要素资源优势，二三产带动一产、城市带动农村优势，努力将南京江北新区农业农村建成为都市现代农业示范区、优势特色产业融合发展区、科技创新赋能样板区、新型城乡一体化先行区。		
年度目标		按照新区年度财政预算，及时跟进、落实各项农业项目，完成绩效任务要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=26.37%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设	组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责江北新区农村、农业和农民工作的统筹协调和推进落实。	负责落实新区直管区统筹城乡一体化发展工作；负责农村实事工程、农民增收、扶贫开发等乡村振兴工作的重大政策和工作措施的具体实施。		水稻生态补偿涉及街道数量	≥0个	≥3个
				动物抗体合格率	≥85%	≥85%
				动物群体免疫密度	=100%	=100%
				建设一事一议项目数	≥0个	≥3个
				有效防止加拿大一枝黄花	有效	有效
				有效提升畜禽粪污资源综合	定性	定性
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益			完善项目内农田基础设施	有效	有效
	生态效益			有效控制秸秆焚烧带来的危害	有效	有效
	可持续影响			提升农村人居环境	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	≥80%	≥80%