

连云港市市级部门整体绩效目标申报表

(2021 年度)

1. 单位基本情况				
部门(单位)名称: 连云港市农业对外经济合作中心				
单位级次: <input type="checkbox"/> 一级单位 <input checked="" type="checkbox"/> 二级单位(上级主管部门: 连云港市农业农村局)				
填报人: 李进		联系电话: 0518-85817732		
单位职能: 参与拟定农业对外开放政策和外向型农业发展规划; 推进连云港农业对外开放合作试验区建设; 承担农产品进出口调研和贸易促进工作; 负责农业对外经济技术交流与合作; 开展作物学研究; 负责高产、优质、高效、出口创汇农作物新品种的繁育与研究等。				
内设机构: 无				
部门中长期战略目标: 推进连云港农业对外开放合作试验区建设, 加快开放型农业发展。				
本年度总体目标: 加快建设连云港农业对外开放合作试验区, 建设出口农产品示范基地, 协助举办2021年省农洽会。				
2. 2020年度预算执行情况(万元)				
收支类别	资金类别	全年预算数	实际(预计)执行数	预算执行率
收入	收入预算合计	203.69	202.64	99.48%
	其中: 预算资金	163.69	162.64	99.36%
	非税资金	40	40	100%
	其他资金			
支出	支出预算合计	203.69	202.64	99.48%
	其中: 基本支出	139.39	139.39	100%
	项目支出	64.3	63.25	98.37%
3. 2021年资金预算情况(万元)				
收支类别	资金类别	全年预算数	半年预计执行数	备注
收入	收入预算合计	207.19	103.6	
	其中: 预算资金	167.19	83.6	
	非税资金	40.00	20	
	其他资金			
支出	支出预算合计	207.19	103.6	
	其中: 基本支出	146.89	73.45	
	项目支出	60.30	30.15	
	项目1: 开放型农业工作经费	16.30	8.15	
	项目2: 稻麦超高产栽培技术研究应用推广1	4.00	2	
	项目3: 稻麦超高产栽培技术研究应用推广2	40.00	20	

4. 部门整体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
内部管理	决策管理	中长期规划	有	《市政府关于加快推进连云港农业对外开放合作试验区建设的意见》《连云港农业对外开放合作试验区总体规划2018—2025》
		年度工作计划	有	任务下达文件
	人员管理	财政供养人员控制情况	合规	人事制度规定
		人事管理制度建设	健全	人事制度规定
		工作人员学习与培训	达标	人事制度规定
	资金及资产管理	财务管理规范性	规范	财务管理制度
		支出调整预算执行率	100%	财务管理制度
		专款专用率	100%	财务管理制度
		政府采购情况	合规	财务管理制度
		资产管理情况	合规	财务管理制度
		固定资产利用率	100%	财务管理制度
	机构建设与内控管理	信息公开度	100%	管理制度规定
		工作风险控制	健全	管理制度规定
		档案管理星级	3/4/5级	档案管理制度
		违纪违法发生数	0	单位管理制度
		党建工作完成率	100%	党建管理制度
		网络及信息系统管理与运行	安全稳定	信息管理制度
		部门工作创新	有	市政府工作报告 重点任务
年终考评等级		一、二、三等奖	局考评管理办法	
部门履职	职能1：加快建设连云港农业对外开放合作试验区，建设出口农产品示范基地，协助举办2021年省农洽会。	目标1：试验区建设	加快建设	任务下达文件
		目标2：建设出口农产品示范基地	新增省级出口农产品示范基地2家。	任务下达文件
		目标3：协助举办2021江苏农业国际合作洽谈会	成功举办	任务下达文件
	职能2：农作物新品种的繁育与研究	目标1：水稻新品种试验示范	引进15个新品种	任务下达文件
		目标2：小麦新品种试验示范	引进15个新品种	任务下达文件
		目标3：筛选适宜本地区种植稻麦新品种	各2个	任务下达文件
	履职效果	开放型农业发展稳步提升，展会影响力不断扩大，加快高产高效绿色的稻麦周年轻型种植技术集成。		

.....