

## 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: 连云港市农机试验推广站				
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: 崔小冬		联系电话: 13905139915		
单位职能: 农机新技术、新装备推广应用, 农机培训, 农机信息化、农机公益性服务等				
内设机构:				
部门中长期战略目标: 推广先进农机装备技术, 提高全市农业机械化水平, 提高农机从业者劳动效率				
本年度总体目标: 做好农机公益性服务, 开展秸秆机械化还田等农机技术推广				
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	325.49	325.49	100%
	其中: 预算资金	277.49	277.49	100%
	非税资金	48.00	48.00	100%
	其他资金			
支出	支出预算合计	325.49	325.49	100%
	其中: 基本支出	256.99	256.99	100%
	项目支出	68.50	68.50	100%
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	364.97	180	
	其中: 预算资金	319.97	160	
	非税资金	45.00	22	
	其他资金			
支出	支出预算合计	364.97	180	
	其中: 基本支出	305.87	150	
	项目支出	59.10	30	
	项目1: 农机新技术推广经费	45.00	22	
	项目2: 非法定培训	2.80	1.5	
	项目3: 农机服务体系建设	11.30	6.5	

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	农机促进法、江苏省农业机械管理条例、农业推广法	
		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	
		人事管理制度建设	健全	人事制度	
		工作人员学习与培训	达标	任务下达文件	
	资金及资产管理	财务管理规范性	规范	财务制度	
		支出调整预算执行率	100%	财务制度	
		专款专用率	100%	财务制度	
		政府采购情况	合规	财务制度	
		资产管理情况	合规	财务制度	
		固定资产利用率	100%	财务制度	
	机构建设与内控管理	信息公开度	100%	管理制度	
		工作风险控制	健全	管理制度	
		档案管理星级	4级	文件管理规定	
		违纪违法发生数	0	内部制度	
		党建工作完成率	100%	内部制度	
		网络及信息系统管理与运行	安全稳定	内部制度	
		部门工作创新	有	内部制度	
		年终考评等级	一等奖	局考评管理办法	
	部门履职	职能1: 农机新机具新技术推广	目标1: 起草特色农机技术路线	1份	工作职责
			目标2: 现场演示会	≥1场	工作职责
		职能2: 农机培训及农机人员能力提升	目标1: 组织农机培训	≥2次	省级下达文件
目标2: 实施新型职业农民培训			≥1次	省级下达文件	
职能3: 农机社会服务		目标1: 组织农机志愿者服务	≥3场	省级倡议书	
职能4: 农机信息化服务		目标1: 发布农机信息	≥50条		
履职效果		1、组织农机志愿服务、现场演示, 提升农机新技术水平;			
		2、针对农机手开展专业培训, 提高农业劳动生产率;			
	3、开展农机信息宣传报道, 宣传农业新技术新装备, 提高农业现代化水平。				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
------	------	------	-----	-------











.....