

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: 连云港市耕地质量保护站				
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: 倪丹		联系电话: 13775480001		
单位职能: 负责全市耕地质量管理; 组织实施全市耕地质量建设; 协助做好全市肥料登记管理工作.				
内设机构: 无				
部门中长期战略目标: 耕地质量提高一个等级.				
本年度总体目标: 测土配方技术达90%以上, 化肥施用量较2015年减5%, 耕地质量有提升.				
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	214.68	214.68	100%
	其中: 预算资金	214.68	214.68	100%
	非税资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
支出	支出预算合计	214.68	214.68	100%
	其中: 基本支出	206.4	206.4	100%
	项目支出	8.28	8.28	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	205.55	112.77	
	其中: 预算资金	205.55	112.77	
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	205.55	112.77	
	其中: 基本支出	199.38	108.69	
	项目支出	6.17	4.08	
	项目1: 测土配方施肥技术及土肥新技术推广经费	6.17	4.08	
	项目2:			

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	耕地质量管理条例，测土配方施肥技术
		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	耕地质量管理条例
		工作人员学习与培训	达标	耕地质量管理条例
			
	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	耕地质量管理条例
		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：负责全市耕地质量管理；	目标1：开展耕地质量监测点，建设监测设施，实行常年动态监测	20个监测点	任务下达文件
		目标2：提高耕地质量保护、建设和管理	提升耕地质量等级	任务下达文件
	职能2：组织实施全市耕地质量建设；	目标1：补充耕地质量评价	提升耕地质量等级	任务下达文件
		目标2：提高耕地质量保护、建设和管理	提升耕地质量等级	任务下达文件
	职能3：协助做好全市肥料登记管理工作	目标1：协助省做好全市肥料登记管理工作	完成	任务下达文件
	履职效果	测土配方480万亩次推进全市测土配方，保障耕地安全；		

.....