

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: 连云港市植物保护植物检疫站 | | | | |
| 单位级次: <input type="checkbox"/> 一级单位 <input type="checkbox"/> 二级单位(上级主管部门: 市农业农村局) | | | | |
| 填报人: 孔令军 | | 联系电话: 80705778 | | |
| 单位职能: 农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治技术指导等 | | | | |
| 内设机构: | | | | |
| 部门中长期战略目标: 防病治虫保丰收保供给, 农药减量保安全提效益 | | | | |
| 本年度总体目标: 农作物重大病虫短期预测预报准确率90%以上, 主要农作物因病虫损失控制在5%以内, 全市共建设省级绿色防控示范区24个, 农药减量较上一年减0.5%, 确保重大病虫疫情不连片成灾, 植物疫情不恶化扩散。 | | | | |
| 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 | 240.02 | 240.02 | 100.00% |
| | 其中: 预算资金 | 240.02 | 240.02 | 100.00% |
| | 非税资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 支出 | 支出预算合计 | 240.02 | 240.02 | 100.00% |
| | 其中: 基本支出 | 211.92 | 211.92 | 100.00% |
| | 项目支出 | 28.1 | 28.1 | 100.00% |
| 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 | 233.83 | 116.92 | |
| | 其中: 预算资金 | 233.83 | 116.92 | |
| | 非税资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 支出 | 支出预算合计 | 233.83 | 116.92 | |
| | 其中: 基本支出 | 227.95 | 113.98 | |
| | 项目支出 | 5.88 | 2.94 | |
| | 项目1: 重大病虫害防治与植物检疫 | | | |
| | 项目2: | | | |
| | 项目3: | | | |

| 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（发展规划处） | 中长期规划 | 有 | 农业投入推广法 植物检疫条例 |
| | | 年度工作计划 | 有 | 任务下达文件 |
| | | | | |
| | 人员管理（办公室） | 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 | 有关文件 |
| | | 工作人员学习与培训 | 达标 | 培训计划 |
| | | | | |
| | 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% | 信息公开制度 |
| | | 工作风险控制 | 健全 | 有关工作制度 |
| | | 档案管理星级 | 3/4/5级 | 档案管理制度 |
| | | 违纪违法发生数 | 0 | 上级主管部门 |
| | | 党建工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| | | 网络及信息系统管理与运行 | 安全稳定 | 有关管理制度 |
| | | 部门工作创新 | 有 | 工作计划 |
| | | 年终考评等级 | 一、二、三等奖 | 工作计划 |
| | | | | |
| 部门履职（各处室按三定方案填写） | 职能1：农作物病虫害预测预报及防治技术指导 | 农作物重大病虫害短期预测预报准确率 | 90%以上 | 任务下达文件 |
| | | 农药减量 | 0.5%以上 | 任务下达文件 |
| | | 农作物绿色防控示范区建设 | 24个 | 任务下达文件 |
| | | 主要农作物安全生产 | 因病虫损失率控制在5%以下 | 任务下达文件 |
| | 职能2：植物检疫工作 | 目标1：植物检疫行政许可 | 两证办证率双100 | 任务下达文件 |
| | | 目标2：植物检疫执法检查 | 完成春秋两季种子市场检查 | 任务下达文件 |
| | 履职效果 | 保证农作物生产安全，植物检疫许可和执法圆满完成，重大病虫害疫情不连片成灾，植物疫情不恶化扩散，化学农药使用减量。 | | |

.....