

## 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: 连云港市园艺蔬菜技术指导站				
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: 杨静		联系电话: 13675202632		
单位职能: 负责全市园艺作物栽培新技术与新品种的引进、试验、示范、推广、咨询与培训。				
内设机构: 无				
部门中长期战略目标: 筛选适合我市栽培的蔬菜新品种及新技术, 推广先进适用我市的蔬菜操作技术标准。				
本年度总体目标: 全年完成10个新品种的引进, 筛选2-3个适合当地种植品种, 集成设施蔬菜种植技术。				
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	170.09	170.09	100%
	其中: 预算资金	170.09	170.09	100%
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	170.09	170.09	100%
	其中: 基本支出	152.09	152.09	100%
	项目支出	18	18	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	175.16	90	
	其中: 预算资金	175.16	90	
	非税资金			
	其他资金			

支出	支出预算合计	175.16	90	
	其中：基本支出	162.38	85	
	项目支出	11.98	6	
	项目1：蔬菜新品种与新技术推广	11.98	6	
	项目2：政府采购	0.80	0.8	

#### 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	《农业技术推广法》发文
		年度工作计划	有	工作总结及实施方案
		.....		
	人员管理（办公室）	财政供养人员控制情况	合规	市农业农村局财务管理制度
		人事管理制度建设	健全	市农业农村局人事管理制度
		工作人员学习与培训	达标	学习培训计划及通知
		.....		
	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%	信息管理制度
		工作风险控制	健全	培训工作管理办法
		档案管理星级	3/4/5级	档案管理制度
		违纪违法发生数	0	会议
		党建工作完成率	100%	党建工作开展
		网络及信息系统管理与运行	安全稳定	农业信息管理

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
		部门工作创新	有	会议及总结
		年终考评等级	一、二、三等奖	会议及总结
部门履职	职能1：引进与推广新品种	目标1：引进蔬菜新品种	引进蔬菜新品种10个以上并展开试验示范	主要建设内容及其完成率
		目标2：推广蔬菜新品种	筛选2-3个适合本地栽培蔬菜品种并在全市范围内推广	主要建设内容及其完成率
		目标3：集成蔬菜新品种种植技术	集成蔬菜新品种种植技术一项并推广	主要建设内容及其完成率
	职能2：引进与推广新技术	目标1：引进蔬菜种植新技术	引进新技术2项并开展试验示范	主要建设内容及其完成率
		目标2：集成蔬菜种植新技术体系	集成蔬菜种植新技术体系1项并推广	主要建设内容及其完成率
	职能3：废旧农膜回收工作	目标1：全市废旧农膜回收效果	全市废旧农膜回收率达80%	主要建设内容及其完成率
		目标2：建立废旧农膜回收网点	建立废旧农膜回收网点18个	主要建设内容及其完成率
	履职效果	进一步提高我市设施蔬菜产品质量和安全性，打造蔬菜质量品牌，实现设施蔬菜的无公害生产与生态良性循环，保护环境，实现蔬菜产业的可持续发展。		













.....