

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：连云港市职业农民培育指导站				
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：市农业农村局）				
填报人：谭维娜		联系电话：85402916		
单位职能：开展农民及农技人员培训，全市农民培训实训基地建设及认定，农技咨询及服务。				
内设机构：				
部门中长期战略目标：部门中长期战略目标：围绕本市特色农业产业，开展各类培训，培育一批会生产、懂经营、善管理的高素质农民队伍。				
本年度总体目标：培育高素质农民800人。				
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	185.74	185.74	100%
	其中：预算资金	185.74	185.74	100%
	非税资金	0	0	
	其他资金	0	0	
支出	支出预算合计	185.74	185.74	100%
	其中：基本支出	163.24	165.29	101.30%
	项目支出	22.5	20.45	90.90%
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	223.78	223.78	
	其中：预算资金	223.78	223.78	
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	223.78	144.13	
	其中：基本支出	203.33	114.17	
	项目支出	20.45	14.98	
	项目1：科技推广与转化服务	20.45	14.98	

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	《关于推进全市新型职业农民培育工作意见》发文	
		年度工作计划	有	工作总结及实施方案	
	人员管理	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	
		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	
	职能1：投入目标	资金投入管理	资金投入管理	资金到位率100%； 有专人管理项目； 管理制度健全	任务下达文件，财务管理制度
			立项决策	有项目立项文件依据	任务下达文件
		职能2：管理目标	财务管理	资金执行率100%， 建立经费管理台帐	工作总结及财务决算
			资产管理	有专人管理	部门管理制度
项目实施管理			有项目实施方案和 项目资金管理办法。	项目实施方案总结，财务管理制度	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
部门履职（各处室按三定方案填写）	职能3：产出目标	数量目标	完成培训人数800人，完成率100%	项目实施方案及工作总结
		质量目标	培训合格率：80%	工作总结
		工期目标	按季度序时推进，年底全部完成，完成率100%	项目实施方案及工作总结
	职能4：效益与效果目标	社会效益	培训满意度80%	工作总结
	履职效果	通过建立农民培育制度，进一步创新培育机制，加大培育力度，提升培育质量；围绕优质稻麦、应时鲜果、特种养殖、花卉苗木、休闲农业五大特色农业产业开展培训。全面提升我市农民素质。		

.....