

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: 连云港市海洋与渔业发展促进中心 | | | | |
| 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: 安健 | | 联系电话: 051885680943 | | |
| 单位职能: 负责连云港市海洋经济示范区、海洋牧场、现代渔业等建设、开发、保护的指导工作; 开展海洋与渔业发展科学技术和政策研究; 负责全市渔业技术和养殖新品种的研究、开发、培训、技术指导和推广体系建设等工作; 负责水生动物病害预防控制、养殖病害测报、渔业生态环境和渔业投入品使用质量安全服务工作等。 | | | | |
| 内设机构: 内设机构7个, 分别是综合科、技术推广科、海洋产业科、质量安全科、研究室、海洋牧场管理科、病害防治与检疫科。 | | | | |
| 部门中长期战略目标: 开展国家级海洋牧场区巡视巡查4次以上; 开展海洋牧场监测评估1次; 组织海洋牧场技术培训1次, 组织海洋牧场宣传展示活动1次, 组织开展海洋牧场区增殖放流活动1次。完成部分海发中心渔业科研项目实施、技术推广与项目实施所需临时用工劳务费及工资补助, 研发推广水产健康养殖模式2个, 组织科技下乡和培训活动2次, 培训渔民和基层渔技人员80人次等。 | | | | |
| 本年度总体目标: 海发中心渔业科研项目实施、技术推广、创建海洋渔业研究实验平台、海洋牧场示范区创建、巡查维护等工作, 并支付项目实施临时用工劳务费及工资补助等 | | | | |
| 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 | 754.68 | 754.68 | 100% |
| | 其中: 预算资金 | 682.68 | 682.68 | 100% |
| | 非税资金 | 72 | 72 | 100% |
| | 其他资金 | | | |
| 支出 | 支出预算合计 | 754.68 | 754.68 | 100% |
| | 其中: 基本支出 | 613.36 | 613.36 | 100% |
| | 项目支出 | 141.32 | 141.32 | 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 | 863.34 | 560.27 | |
| | 其中: 预算资金 | 711.34 | 500 | |
| | 非税资金 | 152.00 | 60.27 | |
| | 其他资金 | | | |
| 支出 | 支出预算合计 | 863.34 | 510 | |
| | 其中: 基本支出 | 656.18 | 400 | |
| | 项目支出 | 207.16 | 110 | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|----|--|
| 支出 | 项目1: 连云港水生动物疫病防控与水产苗种质量安全管理 | 89.16 | 40 | |
| | 项目2: 海洋牧场管理及养护 | 96.70 | 57 | |
| | 项目3: 办公设备购置 | 3.00 | 3 | |
| | 项目4: 水产新技术、新模式、新品种的研发、引进、示范及推广体系建设项目 | 18.30 | 10 | |

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 | 完成 |
| | | 年度工作计划 | 有 | 完成 |
| | | | | |
| | 人员管理 | 财政供养人员控制情况 | 合规 | 完成 |
| | | 人事管理制度建设 | 健全 | 完成 |
| | | 工作人员学习与培训 | 达标 | 完成 |
| | | | | |
| | 资金及资产管理 | 财务管理规范性 | 规范 | 完成 |
| | | 支出调整预算执行率 | 100% | 100% |
| | | 专款专用率 | 100% | 100% |
| | | 政府采购情况 | 合规 | 完成 |
| | | 资产管理情况 | 合规 | 完成 |
| | | 固定资产利用率 | 100% | 100% |
| | | | | |
| | 机构建设与内控管理 | 信息公开度 | 100% | 100% |
| | | 工作风险控制 | 健全 | 完成 |
| | | 档案管理星级 | 3/4/5级 | 较好 |
| | | 违纪违法发生数 | 0 | 0 |
| | | 党建工作完成率 | 100% | 100% |
| | | 网络及信息系统管理与运行 | 安全稳定 | |
| | | 部门工作创新 | 有 | 100% |
| | | 年终考评等级 | 一、二、三等奖 | 一等 |
| | | | | |
| | 职能1: 海洋牧场管理职能 | 目标1: 开展国家级海洋牧场区巡视巡查4次 | 4 | 完成 |
| | | 目标2: 海洋牧场监测评估1次 | 1 | 完成 |
| | | 目标3: 组织海洋牧场技术培训1次 | 1% | 完成 |
| | | | | |
| 职能2: 渔业技术引进研发 | 目标1: 研发推广水产健康养殖模式2个 | 2个 | 完成 | |
| | 目标2: | | | |
| | 目标3: | | | |

| 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：渔业技术推广培训 | 目标1：组织科技下乡和培训活动 2次 | 2次 | 完成 |
| | | 目标2：培训渔民和基层渔技人员 80人次 | 80人次 | 完成 |
| | | 目标3： | | |
| | | | | |
| | 履职效果 | 海洋牧场管理职能 | 较好 | 较好 |
| | | 渔业技术引进研发 | 较好 | 较好 |
| | | 渔业技术推广培训 | 较好 | 较好 |
| | | | | |
| | | | | |

.....