

## 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: 连云港市种子管理站				
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: 刘甜		联系电话: 0518-85800883		
单位职能: 负责种子质量管理和行业管理; 承担农作物新品种引进及安全性测试; 承担种子管理工作				
内设机构: 无				
部门中长期战略目标: 管理本地种子市场, 确保农民用种安全。				
本年度总体目标: 在本市开展农作物新品种安全性测试, 推荐适宜本区域种植的安全农作物品种; 管理本				
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	280.63	277.69	99%
	其中: 预算资金	280.63	277.69	99%
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	280.63	277.69	99%
	其中: 基本支出	267.36	265.5	99%
	项目支出	13.27	12.19	92%
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	286.73	158.51	
	其中: 预算资金	286.73	158.51	
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	286.73	158.51	
	其中: 基本支出	282.76	158.51	
	项目支出	3.97	0	
	农作物新品种安全性测试展示	3.97	0	
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	按相关规定制定并执行
		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	人事制度规定
		工作人员学习与培训	达标	人事制度规定
	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
		信息公开度	100%	管理制度规定
	机构建设与内控管理	工作风险控制	健全	管理制度规定
		违纪违法发生数	0	单位管理制度
		年终考评等级	一、二、三等奖	局考评管理办法

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1：种子市场管理	区域内种子市场规范有序，未出现重大种子事故，全年种子抽样样品80份以上，种子抽检合格率98%以上	序时完成	任务下达文件
	职能2：农作物新品种综合测试	开展农作物新品种综合测试工作，综合测试基地面积不少于20亩，征集水稻、小麦、玉米新品种各10个以上，建立农作物新品种综合测试点8个以上	序时完成	任务下达文件
	职能3：基地巡查	完成种子生产基地巡查，全年巡查稻麦良种繁育基地2次，巡查面积不低于10万亩，确保种子质量达国标以上	序时完成	任务下达文件
	履职效果	区域内种子市场规范有序，良种覆盖率98%以上		