

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: 连云港市农业机械安全监理所				
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: 柳祖光		联系电话: 18061959218		
单位职能: 1、负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械登记、技术检验、报废认定及其驾驶操作人员的考试、发证等相关安全监督管理和业务指导工作。2、负责全市教练、考试用拖拉机、联合收割机的登记、技术检验和拖拉机、联合收割机教练员、考试员农业机械操作证件的核发。3、负责涉及人身安全、环境保护的农业机械产品的备案。4、组织和实施全市农机行业职业技能培训工作任务。				
内设机构:				
部门中长期战略目标: 确保全市农业机械安全监理等工作有效进行, 保障全市农业机械年度检审工作正常开展, 完成农机职业技能培训工作任务。				
本年度总体目标: 完成全市农业机械安全监理等工作有效进行, 保障全市农业机械年度检审工作正常开展, 完成农机职业技能培训工作任务。				
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	188.83	184.86	98%
	其中: 预算资金	188.83	184.86	98%
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	188.83	184.86	98%
	其中: 基本支出	177.83	173.86	98%
	项目支出	11	11	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	172.97	87.85	
	其中: 预算资金	172.97	87.85	
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	172.97	87.85	
	其中: 基本支出	165.37	84.05	
	项目支出			
	项目1: 号牌检验工本费	7.60	3.8	

	项目2:			
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	
		年度工作计划	有	
	人员管理	财政供养人员控制情况	合规	
		人事管理制度建设	健全	
		工作人员学习与培训	达标	
	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%	管理制度规定
		工作风险控制	健全	管理制度规定
		档案管理星级	3/4/5级	档案管理制度
		违纪违法发生数	0	单位管理制度
		党建工作完成率	100%	党建管理制度
		网络及信息系统管理与运行	安全稳定	管理制度
		部门工作创新	有	
		年终考评等级	一、二、三等奖	局考评管理办法
	职能1：负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械登记、技术检验、报废认定及其驾驶操作人员的考试、发证等相关安全监督管理和业务指导工作。	指标1：全市注册登记各类拖拉机。	≥1835台	工作职责
指标2：注册登记联合收割机。		≥3896台	工作职责	
指标3：年检拖拉机。		≥2006台	工作职责	
指标4：年检联合收割机。		≥5263台	工作职责	
指标5：注销拖拉机（其中注销变拖220台）。		≥4691台	工作职责	
指标6：注销联合收割机。		≥10427台	工作职责	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
部门履职		指标7: 新办拖拉机、联合收割机驾驶证。	≥1098人	工作职责
		指标8: 驾驶证有效期满换证1636人。	≥1636人	工作职责
	职能:2: 负责全市教练、考试用拖拉机、联合收割机的登记、技术检验和拖拉机、联合收割机教练员、考试员农业机械操作证件的核发。	完成全市教练、考试用拖拉机、联合收割机的登记、技术检验和拖拉机、联合收割机教练员、考试员农业机械操作证件的核发。	核发率100%	工作职责
	职能3:组织和实施全市农机行业职业技能培训	职业技能培训	≥1537人	省下达任务
	履职效果	保障全市农业机械安全监理等工作有效进行, 辖区内农业机械年度检审工作正常开展, 为农机安全生产工作打好基础; 通过农机职业技能培训, 提升农民机手素质。		