|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如皋市市级部门整体预算绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| (2023年度） | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 如皋市种子管理站 | | | | | | | |
| 单位主要职能 | | | 负责《中华人民共和国种子法》及其法律法规规章的宣传贯彻工作；协助主管部门做好我市境内农作物种子生产经营许可证核发和种子生产经营备案工作；负责种子质量监督管理和抽样检测；协助行政执法部门对全市种子市场实施监督管理；负责主要农作物新品种测试、筛选、示范、推广工作；承担国家、省、市新品种、新技术项目试验示范工作；负责制定全市主要农作物品种更新、更换计划，组织实施种子工程项目；负责农作物种质资源保护和开发利用管理。 | | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | | | 如皋市种子管理站为参照公务员管理事业单位，主管部门如皋市农业农村局，正股级全额拨款单位，无下设机构，编制5人，在职在岗4人。 | | | | | | | |
| 部门整体资金（万元） | | 收入 | 资金来源 | | | | | | 全年预算数 | |
| 资金总额 | | | | | | 176.02 | |
| 财政拨款 | | | | | 小计 | 176.02 | |
| 一般公共预算资金 | 176.02 | |
| 政府性基金预算 |  | |
| 财政专户管理资金 |  | |
| 国有资本经营预算 | | | | | |  | |
| 社保基金预算 | | | | | |  | |
| 上年结转资金 | | | | | |  | |
| 其他资金 | | | | | |  | |
| 支出 | 资金分配 | | | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 | |
| 资金总额 | | | | | 84 | 176.02 | |
| 基本支出 | | | | | 81 | 162.02 | |
| 项目支出 | | | | | 3 | 14 | |
| 其中：种子市场质量监督抽查 | | | | | 1.5 | 5 | |
| 农作物新品种引进试验示范 | | | | | 1.5 | 9 | |
| 中长期目标 | | | 以发展现代农业、保障国家粮食安全和促进农民增收为目标，加强种子市场监督，健全种子例行监测机制，提升检测能力，强化种子生产基地、市场和品种管理；加强新品种引进示范场建设，开展新品种展示示范，加快突破性优良品种推广。加强农作物种质资源保护与利用，促进地方特色农作物产业发展。全面提高我市农作物种业发展水平。 | | | | | | | |
| 年度目标 | | | 实施种子市场质量监督抽查，根据上级任务和考核要求，年开展种子市场专项检查2次以上，种子市场（各镇）检查率100%，种子门店抽检率符合“双随机”要求，抽检种子样品60个以上，保障全市用种安全。实施主要农作物新品种引进试验示范，年引进品种30个以上，开展品种安全性综合测试试验2个，开展品种考察论证活动2次，确定稻麦推广主导品种，促进优良品种利用。按规定使用预算资金，保证单位人员工资福利正常发放，保证单位正常运转。 | | | | | | | |
| 绩 效 目 标 指 标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | 半年指标值 | | 全年指标值 |
| 决策指标 | | | 计划制定 | | | 工作计划制定健全性 | 健全 | | 健全 |
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | | 健全 |
| 目标设定 | | | 绩效指标明确性 | 明确 | | 明确 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | | 合理 |
| 预算编制 | | | 预算编制规范性 | 规范 | | 规范 |
| 预算编制科学性 | 科学 | | 科学 |
| 过程指标 | | | 预算执行 | | | 政府采购执行率 | 50% | | 100% |
| “三公经费”变动率 | 0% | | 0% |
| 公用经费控制率 | 100% | | 100% |
| 预算执行率 | 47% | | 100% |
| 支付进度符合率 | 100% | | 100% |
| 预算管理 | | | 预算管理制度健全性 | 健全 | | 健全 |
| 预决算信息公开度 | 公开 | | 公开 |
| 基础信息完善性 | 完善 | | 完善 |
| 绩效管理覆盖率 | 100% | | 100% |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 合规 |
| 资产管理 | | | 资产管理规范性 | 规范 | | 规范 |
| 固定资产利用率 | 100% | | 100% |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | | 健全 |
| 项目管理 | | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | | 规范 |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | | 健全 |
| 人员管理 | | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | | 有效 |
| 在职人员控制率 | 100% | | 100% |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | | 健全 |
| 机构建设 | | | 业务学习与培训及时完成率 | 100% | | 100% |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | | 有效 |
| 组织建设工作及时完成率 | 100% | | 100% |
| 履职指标 | | | 负责种子质量监督管理和抽样检测；协助主管部门做好我市境内农作物种子生产经营许可证核发和种子生产经营备案工作；协助行政执法部门对全市种子市场实施监督管理 | 种子市场监管和质量监督抽检 | 种子市场质量监督抽查 | 种子质量抽检样品数（个） | ≥30 | | ≥60 |
| 做好种子生产经营许可和备案 | 种子市场质量监督抽查 | 许可和备案受理完成率 | ≥98% | | ≥98% |
| 协助做好种子市场监管 | 种子市场质量监督抽查 | 种子市场（各镇种子市场）检查率 | 100% | | 100% |
| 引进品种，试验示范，确定推广品种 | 农作物新品种引进试验示范 | 引进试验品种数（个） | ≥15 | | ≥30 |
| 做好推广品种考察论证 | 农作物新品种引进试验示范 | 品种论证活动（次） | 1 | | 2 |
| 效益 | | | 经济效益 | | | 促进农业生产经济发展程度 | 确保农业生产稳产增产 | | 确保农业生产稳产增产 |
| 社会效益 | | | 确保粮食生产安全 | 不发生重大用种质量事故 | | 不发生重大用种质量事故 |
| 生态效益 | | | 维护生态环境安全程度 | 较高 | | 较高 |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | ≥90% | | ≥90% |

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 农作物新品种引进试验示范 | | | | | | 主管部门 | | 农业农村局 | |
| 项目属性 | | | 常年安排√ | | 分年安排 | | 一次性安排 | | 项目级次 | | 市本级 | |
| 项目类别 | | | 其他运转类 √ 特定目标类 | | | | | | 转移支付 | |
| 开始时间 | | | 2023.01.01 | | | | 完成时间 | | | | 2023.12.31 | |
| 实施单位： | | | 如皋市种子管理站 | | | | 项目负责人/联系电话：石峥嵘/18962728285 | | | | | |
| 项目资金（万元） | 收入 | | 资金来源 | | | | | | | | 全年（程）预算数 | |
| 资金总额 | | | | | | | | 9 | |
| 财政拨款 | | 小计 | | | | | | 9 | |
| 一般公共预算资金 | | | | | | 9 | |
| 政府性基金预算 | | | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | | | |  | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | |  | |
| 社保基金预算 | | | | | | | |  | |
| 上年结转资金 | | | | | | | |  | |
| 其他资金 | | | | | | | |  | |
| 支出 | | 资金分配 | | | | | | 半年（程）计划执行数 | | 全年（程）预算数 | |
| 资金总额 | | | | | | 1.5 | | 9 | |
| 子项目1：农作物新品种引进试验示范 | | | | | | 1.5 | | 9 | |
| 立项必要性 | | | （1）本项目是根据《中华人民共和国种子法》、《江苏省种子条例》、《农业部关于贯彻实施<种子法>全面推进依法治种的通知》（农种发[2016]1号）、《关于贯彻实施〈种子法〉全面加强依法治种能力建设的意见》（苏农业〔2016〕1号）设立。  县级以上地方人民政府农业、林业主管部门应当制定良种推广计划，鼓励农民和经营主体选用优良品种。建立应用品种综合性状和种植风险评估制度，为品种推广和撤销审定、登记工作提供决策依据。加强品种布局规划研究，以服务农业生产为导向，积极开展本地区品种应用情况调查，准确把握品种应用趋势，优化县域品种布局。  （2）通过项目实施，为制定良种推广计划提供科学依据，引导广大农民科学选种用种，确保农业生产用种安全，为农业生产持续增产增收提供基础保障，具有显著社会效益。 | | | | | | | | | |
| 实施可行性 | | | 1.制度保障：严格执行如皋市财政局财政资金和项目管理有关规定，如皋市农业农村局日常管理制度，如皋市农业农村局农业项目管理办法，如皋市种子管理内部管理制度。  2.组织保障：成立以单位负责人为组长，办公室、会计及项目实施具体人员为成员的项目工作小组，接受主管部门和财政部门的指导与监督。  3.工作措施：如皋市种子管理站专职从事农作物品种管理工作，工作人员均有相应的品种管理能力，从事多年的品种引进试验示范工作，经验丰富，技术纯熟。项目试验基地设立在本市农业科学研究所和棉花原种场内，自然条件优越，土质优良，且都有多年的承担农业科学试验的经验，具备该项目实施的技术和环境条件要求。  4.实施计划：引进通过审定并适宜我市种植的品种，组织安全性和适应性综合测试，将品种向社会展示，筛选最适宜我市推广的优良品种。通过加强田间管理，避免自然灾害和病、虫、草害对试验的影响，确保试验的准确和可靠。 | | | | | | | | | |
| 项目实施内容 | | | 引进我市种植面积较大的农作物优良品种，安排综合性种植安全测试，组织品种考察论证活动，通过论证确定稻、麦主导品种，并向社会发布。通过项目实施，科学引导农民选用品种，确保品种利用安全，为农业生产持续增产增收奠定基础。项目资金用途：新品种引进专用材料费2.00万元，试验基地田间管理用工及产量损失补助委托业务费6.00万元，其他商品服务支出1.00万元，合计9.00万元。 | | | | | | | | | |
| 中长期目标 | | | 每年引进稻、麦品种30个，建立试验基地25亩左右，安排安全性综合种植测试试验2个，组织品种考察诸论证活动2次，通过论证确定稻、麦的主导品种，向社会发布。通过项目的实施，科学引导农民选用品种，发挥优良品种的增产增效作用，确保品种使用安全，不发生因品种利用不当造成重大农业生产事故，为全市粮食生产安全奠定基础。 | | | | | | | | | |
| 年度目标 | | | 引进稻、麦品种30个，建立试验基地25亩左右，安排安全性综合种植测试试验2个，组织品种考察诸论证活动2次，通过论证确定稻、麦的主导品种，向社会发布。通过项目的实施，科学引导农民选用品种，发挥优良品种的增产增效作用，确保品种利用安全，为农业生产持续增产增资奠定基础。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 目 标 指 标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计算符号 | | 半年（程）指标值 | | 全年（程）指标值 |
| 决策指标 | | 项目立项 | | 立项依据充分性 | | 定性 | | 充分 | | 充分 |
| 立项程序规范性 | | 定性 | | 规范 | | 规范 |
| 绩效目标 | | 绩效目标合理性 | | 定性 | | 合理 | | 合理 |
| 绩效指标明确性 | | 定性 | | 明确 | | 明确 |
| 资金投入 | | 预算编制科学性 | | 定性 | | 科学 | | 科学 |
| 资金分配合理性 | | 定性 | | 合理 | | 合理 |
| 过程指标 | | 资金管理 | | 资金到位率 | | 定性 | | 序时进度 | | 100% |
| 预算执行率（%） | | ＝ | | 17 | | 100 |
| 资金使用合规性 | | 定性 | | 合规 | | 合规 |
| 组织实施 | | 管理制度健全性 | | 定性 | | 健全 | | 健全 |
| 制度执行有效性 | | 定性 | | 有效 | | 有效 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 引进品种数（个） | | >= | | 15 | | 30 |
| 质量指标 | | 质量达标（%） | | = | | 95 | | 95 |
| 时效指标 | | 完成及时性 | | 定性 | | 是否按序时进度完成 | | 是否按序时进度完成 |
| 成本指标 | | 支出与年初预算比率（%） | | <= | | 50 | | 100 |
|  | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 促进农业生产经济发展程度 | | 定性 | | 确保农业生产稳产增产 | | 确保农业生产稳产增产 |
|  | | 社会效益指标 | | 确保主要农作物品种使用安全 | | 定性 | | 不发生重大品种利用事故 | | 不发生重大品种利用事故 |
|  | | 生态效益指标 | | 维护生态环境安全程度 | | 定性 | | 较高 | | 较高 |
|  | | 可持续影响指标 | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | 定性 | | 较高 | | 较高 |
|  | | 满意度指标 | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标（%） | | >= | | 90 | | 90 |

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 种子市场质量监督抽检 | | | | | | 主管部门 | | 农业农村局 | |
| 项目属性 | | | 常年安排√ | | 分年安排 | | 一次性安排 | | 项目级次 | | 市本级 | |
| 项目类别 | | | 其他运转类 √ 特定目标类 | | | | | | 转移支付 | |
| 开始时间 | | | 2023.01.01 | | | | 完成时间 | | | | 2023.12.31 | |
| 实施单位： | | | 如皋市种子管理站 | | | | 项目负责人/联系电话：石峥嵘/18962728285 | | | | | |
| 项目资金（万元） | 收入 | | 资金来源 | | | | | | | | 全年（程）预算数 | |
| 资金总额 | | | | | | | | 5 | |
| 财政拨款 | | 小计 | | | | | | 5 | |
| 一般公共预算资金 | | | | | | 5 | |
| 政府性基金预算 | | | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | | | |  | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | |  | |
| 社保基金预算 | | | | | | | |  | |
| 上年结转资金 | | | | | | | |  | |
| 其他资金 | | | | | | | |  | |
| 支出 | | 资金分配 | | | | | | 半年（程）计划执行数 | | 全年（程）预算数 | |
| 资金总额 | | | | | | 1.5 | | 5 | |
| 子项目1：农作物种子质量监督抽检 | | | | | | 1.5 | | 5 | |
| 子项目2： | | | | | |  | |  | |
| …… | | | | | |  | |  | |
| 立项必要性 | | | （1）项目是根据《中华人民共和国种子法》、《江苏省种子条例》、《农业部关于贯彻实施<种子法>全面推进依法治种的通知》（农种发[2016]1号）、《关于贯彻实施〈种子法〉全面加强依法治种能力建设的意见》（苏农业〔2016〕1号）设立。；  农业、林业主管部门就当加强对种子质量的监督抽查。县级以上地方人民政府农业、林业主管部门就当制定年度种子质量抽检计划并组织实施。种子质量抽检不得向经营者收取费用。种子生产经营者应当配合抽检。  （2）通过种子质量抽检，可监督和增强种子生产经营者质量意识，提高种子质量水平，避免假劣种子造成农业生产事故，维护种子使用者合法权的益，保障农业生产用种安全，为粮食生产安全提供有效基础保障。 | | | | | | | | | |
| 实施可行性 | | | 1.制度保障：严格执行如皋市财政局财政资金和项目管理有关规定，如皋市农业农村局日常管理制度，如皋市农业农村局农业项目管理办法，如皋市种子管理内部管理制度。  2.组织保障：成立以单位负责人为组长，办公室、会计及项目实施具体人员为成员的项目工作小组，接受主管部门和财政部门的指导与监督。  3.工作措施：如皋市种子管理站专职从事农作物品种管理工作，工作人员均有相应的种子管理能力，从事多年的种子市场质量管理工作，经验丰富，技术纯熟，具备该项目实施的技术和环境条件要求。  4.实施计划：在春秋供种季节，组织种子市场专项检查与日常巡查，并按“双随机”要求，对种子生产经营单位或个人生产经营的种子进行质量监督抽检，对发现的不合格种子移交执法部门立案查处。项目实施时严格按照相关法律法规和规程实施，不存在实施风险。 | | | | | | | | | |
| 项目实施内容 | | | 项目资金主要用于种子市场质量监督抽查，检查范围如皋市辖区内所有种子生产经营单位和个人，检查方式采取“双随机”。实施内容：开展种子市场专项检查与日常巡查，抽取一定数量的种子样品进行质量检测，对市场种子质量进行监控，打击生产经营假劣种子行为。资金主要用于市检查交通费2.5万元、委托检测费2万元，检查费用1.5万元，合计6万元。 | | | | | | | | | |
| 中长期目标 | | | 每年开展种子市场专项检查不少于2次，种子质量监督抽查样品数不少于50个，种子市场（每镇）检查率100%，门店检查率按“双随机”规定开展有，生产基地检查（按品种）覆盖率50%以上，确保不发性重大种子质量事故，为农业生产持续增产增收提供有效基础保障。 | | | | | | | | | |
| 年度目标 | | | 开展种子市场专项检查不少于2次，种子质量监督抽查样品数不少于50个，种子市场（每镇）检查率100%，门店检查率按照“双随机”规定开展，生产基地检查（按品种）覆盖率50%以上，确保不发生重大种子质量事故。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 目 标 指 标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计算符号 | | 半年（程）指标值 | | 全年（程）指标值 |
| 决策指标 | | 项目立项 | | 立项依据充分性 | | 定性 | | 充分 | | 充分 |
| 立项程序规范性 | | 定性 | | 规范 | | 规范 |
| 绩效目标 | | 绩效目标合理性 | | 定性 | | 合理 | | 合理 |
| 绩效指标明确性 | | 定性 | | 明确 | | 明确 |
| 资金投入 | | 预算编制科学性 | | 定性 | | 科学 | | 科学 |
| 资金分配合理性 | | 定性 | | 合理 | | 合理 |
| 过程指标 | | 资金管理 | | 资金到位率（%） | | 定性 | | 序时进度 | | 100 |
| 预算执行率（%） | | ＝ | | 30 | | 100 |
| 资金使用合规性 | | 定性 | | 合规 | | 合规 |
| 组织实施 | | 管理制度健全性 | | 定性 | | 健全 | | 健全 |
| 制度执行有效性 | | 定性 | | 有效 | | 有效 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 抽检监测样品数（个） | | >= | | 30 | | 60 |
| 质量指标 | | 质量达标率（%） | | >= | | 95 | | 95 |
| 时效指标 | | 完成及时性 | | 定性 | | 是否按序时进度完成 | | 是否按序时进度完成 |
| 成本指标 | | 支出与年初预算比率（%） | | <= | | 50 | | 100 |
|  | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 促进农业生产经济发展程度 | | 定性 | | 确保农业生产稳产增产 | | 确保农业生产稳产增产 |
|  | | 社会效益指标 | | 确保主要农作物品种使用安全 | | 定性 | | 不发生重大质量事故 | | 不发生重大质量事故 |
|  | | 生态效益指标 | | 维护生态环境安全程度 | | 定性 | | 较高 | | 较高 |
|  | | 可持续影响指标 | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | 定性 | | 较高 | | 较高 |
|  | | 满意度指标 | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标（%） | | >= | | 90 | | 90 |