|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如皋市市级部门整体预算绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| (2023年度） | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 如皋市农林科技与信息中心 | | | | | | | |
| 单位主要职能 | | | 1、实施全市农民培训工程。2、参与农林技术推广服务体系建设工作。等 | | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | | | 本单位为如皋市农业农村局下属财政全额拨款股级建制事业单位，单位设正副职各一名，编制数8人，实有在职人数8名。 | | | | | | | |
| 部门整体资金（万元） | | 收入 | 资金来源 | | | | | | 全年预算数 | |
| 资金总额 | | | | | | 222.56 | |
| 财政拨款 | | | | 小计 | | 222.56 | |
| 一般公共预算资金 | | 222.56 | |
| 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 | | | | 111.28 | | 222.56 | |
| 基本支出 | | | | 109.03 | | 218.06 | |
| 项目支出 | | | | 2.25 | | 4.5 | |
| 其中：高素质农民培训、基层农技推广补助项目、村农技员培训配套补充 | | | | 2.25 | | 4.5 | |
| 中长期目标 | | | 总目标:百分百完成培训任务,群众满意度达到85%以上 | | | | | | | |
| 年度目标 | | | 年度阶段性目标：百分百完成培训任务,群众满意度达到85%以上 | | | | | | | |
| 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 | 50% | 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 | | | 实施全市农民培训工程 | | 农民培训 | | 任务完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | | | 社会效益 | | | | 辐射带动周边农户致富 | 3-5户 | 3-5户 |
| 可持续发展指标 | | | | 培养高素质现代化的农民 | 根据计划实施现目标目标 | 根据计划实施现目标目标 |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 受训群众满意度调查 | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 高素质农民培训、基层农技推广补助项目、村级农技员培训项目补充配套费用 | | | | | | | | | | 主管部门 | 如皋市农业农村局 | | | |
| 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： | | | 如皋市农林科技与信息中心 | | | | | | 项目负责人/联系电话 15996550588 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 收入 | 资金来源 | | | | | | | | | | | 全年（程）预算数 | | | |
| 资金总额 | | | | | | | | | | | 4.5 | | | |
| 财政拨款 | | | 小计 | | | | | | | | 4.5 | | | |
| 一般公共预算资金 | | | | | | | | 4.5 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 3 | 4.5 | | | |
| 子项目1：高素质农民培训、基层农技推广补助项目、村级农技员培训项目补充配套费用 | | | | | | | | | | 3 | 4.5 | | | |
| 立项必要性 | | | （1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； （2）项目实施产生的作用和意义。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施可行性 | | | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况； (2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施内容 | | | 高素质农民培训、基层农技推广补助项目、村级农技员培训项目补充配套费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期目标 | | | 总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）:百分百完成培训任务,群众满意度达到85%以上. | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标 | | | 年度阶段性目标（内容同上，指当年度）：百分百完成培训任务,群众满意度达到85%以上. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 符合相关法律法规和政策 | | | 符合相关法律法规和政策 | |
| 立项程序规范性 | | | 定性 | | 项目设立符合相关要求 | | | 项目设立符合相关要求 | |
| 绩效目标 | | | 绩效目标合理性 | | | 定性 | | 目标是否合理 | | | 目标是否合理 | |
| 绩效目标明确性 | | | 定性 | | 目标是否明确 | | | 目标是否明确 | |
| 资金投入 | | | 预算编制科学性 | | | 定性 | | 预算编制是否合理 | | | 预算编制是否合理 | |
| 资金分配合理性 | | | 定性 | | 是否有测算依据 | | | 是否有测算依据 | |
| 过程指标 | | | 资金管理 | | | 资金到位率 | | | 定性 | | 100% | | | 100% | |
| 预算执行率 |  | | 定性 | | 60% | | | 90% | |
| 资金使用合规性 | | | 定性 | | 资金使用是否合规 | | | 资金使用是否合规 | |
| 组织实施 | | | 管理制度健全性 | | | 定性 | | 是否有管理制度 | | | 是否有管理制度 | |
| 制度执行有效性 | | | 定性 | | 是否符合有关管理规定 | | | 是否符合有关管理规定 | |
| 社会效益指标 | | | 提高受训农民整体素质 | | | 定性 | | 百分百完成培训任务 | | | 百分百完成培训任务 | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | 受训群众满意度调查 | | | ≥ | | 90 | | | 90 | |