

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市植物保护植物检疫站		
单位 主要职能		一、负责农作物病虫害的监测与防控。 二、负责农药科学使用技术指导。 三、负责农业植物检疫相关工作。		
机构设置及 人员配置		依据《苏州市植物保护植物检疫站主要职责内设机构和人员编制使用规定》，我单位实有编制9人，在编8人。		
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		287.43
		财政拨款	小计	287.43
			一般公共预算资金	287.43
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
			国有资本金	0
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	131.05	262.09
		项目支出	12.14	25.34
		单位办公设备购置经费	0.5	1.5
		体检费	2.34	2.34
		全市常发性病虫害发生动态监测经费	4	11
		党团活动经费	0.3	0.65
		伙食经费	3	6.03
		植保植检技术培训	2	3.82
中长期目标		一、强化党建引领绩效加力稳服务。 二、强化重大病虫害监测预警稳安全。 三、强化植保技术服务稳保供。 四、强化植检执法检查稳监管。 五、强化绿色防控示范稳质量。		
年度目标		一、继续强化病虫害防治服务指导。 二、继续推进绿色防控建设。 三、强化植保植检法律法规宣贯。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	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
	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理制度健全性	健全	健全

过程	预算管理		非税收入管理合规性	合规	合规
			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%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	病虫害监测与防控	完善重大病虫害监测调查技术体系和监测预警制度	病虫害监测与防控成效	较显著	较显著
	农业植物产地检疫与调运检疫	重大病虫害疫情防控	重大植物疫情处置率	＝100%	＝100%
			国外引进种子检疫监管率	＝100%	＝100%
	为控制农业植物病虫害鼠提供监督防治保障	农药减量	农药使用量保持零增长	完成	完成
	农业植物病虫害鼠灾情分析与监测管理	重大病虫害防治指导	科学用药服务指导及时性	及时	及时
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		提升植保植检技术社会知晓度	较显著	较显著
	社会效益		进一步提高绿色防控覆盖率	较显著	较显著
	生态效益		进一步保障农产品质量安全	较显著	较显著
	可持续影响		进一步普及绿色防控理念	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度		指导对象满意程度	较满意	较满意