

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市农业机械技术推广站			
单位 主要职能		（一）参与拟订市本级农业机械化技术推广规划和年度计划，并组织实施。 （二）开展关键性农机化技术的引进、试验、示范工作，组织推广农业机械化新技术、新装备。 （三）开展农业机械化科普宣传，提供农机化技术培训、信息服务。 （四）指导全市农业机械化技术推广体系建设和下级农业机械推广机构、群众性科技组织、农业机械生产、经营企业和个人的农业机械推广服务活动。 （五）承担全市农机行业从业人员职业技能鉴定服务工作。 （六）受理有关农业机械产品质量、维修质量、作业质量和售后服务的投诉举报，协助处理有关争议事项。			
机构设置及 人员配置		本单位是全额拨款事业单位，编制19人，在编在职18人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		709.88	
		财政拨款	小计		709.88
			一般公共预算资金		709.88
			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		280	594.72
		项目支出		55.47	115.16
		办公设备购置		1.5	2.35
		临时办公场所房租		34.95	69.91
		党员活动经费		1	2.2
		培训费		5.24	8.66
		职工伙食经费		6.78	13.56
		职工体检费		0	6.48
		物业管理费		6	12
中长期目标		聚焦乡村振兴战略实绩考核农机化指标，围绕全省农机化“两大行动”，突出高质高效全程全面农机化技术集成配套，提升新技术、新装备推广应用水平，强化农机人才队伍建设，推动全市农机化高质量发展。			
年度目标		一是加快推进实施全省农机化“两大行动”。发挥技术优势，指导涉农县级（市）区完成省级农业生产全程全面机械化示范县创建工作；加大智能化绿色化农机装备推广应用力度，推动全市农机化向智能化绿色化方向发展。二是大力推动五项特色农业机械化发展。三是高质量实施各类农机化科技项目。四是切实开展好农机教育培训竞赛和农机科技志愿服务工作。			
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		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	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		支付进度符合率	＝100%	＝100%
			预算执行率	＝47.26%	＝100%
			预算调整率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	＝100%	＝100%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			预算偏差率	＝0%	＝0%

过程			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理规范性	规范	规范
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			人员管理制度健全性	健全	健全
机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
		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	技术培训	向农民和农业生产经营组织无偿提供农机操作使用、维护修理及配套技术培训	培训人数	≥45人	≥85人
			培训次数	≥1次	≥2次
	农机化宣传	向农民和农机生产经营组织提供农机法律法规、标准宣传	农机科技志愿服务行动	持续推进次	持续推进次
	新技术、新机具示范和推广	组织关键性农机装备、农机化新技术的引进试验	粮食作物耕种收综合机械化率	≥98%	≥98%
			农机化装备结构	不断优化	不断优化
			特色农业机械化率	≥75%	≥75%
	投诉受理及协处	受理并协处全市农机产品、维修质量和售后投诉	拓宽农机质量投诉渠道	继续提高	继续提高
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		五项特色农业机械化率	≥70%	≥75%
	社会效益		绿色化农机装备数量占比	持续提高	持续提高
			田间推广活动次数	≥1次	≥3次
			智能化农机装备数量占比	持续推进	持续推进
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	≥90%