

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市农业技术推广中心			
单位 主要职能		1. 参与拟定全市种植业（水稻、小麦、蔬菜、食用菌、油菜等）产业发展规划，负责拟定种植业生产技术推广计划和重大技术措施并组织实施。 2. 组织开展种植业生产技术培训。 3. 提供种植业生产技术和信息服务 4. 开展种植业生产技术的试验、示范和成果推广，引进、开发种植业先进适用技术与应用。 5. 指导下级农业技术推广机构，群众性科技组织和新型农业经营主体开展种植业技术推广活动。			
机构设置及 人员配置		本单位无内设机构。单位人员编制15名。单位领导职数为：主任（站长）1名，副主任（副站长）3名。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		598.54	
		财政拨款	小计	598.54	
			一般公共预算资金	598.54	
			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		235.92	471.84
		项目支出		27.52	126.7
		稻麦苗情信息统计		0	6
		伙食费		6.02	12.05
		维修维护费		1	2.5
		宣传制作费		0	0.21
		办公设备购置		1.5	3.5
		培训费		6	13.12
		耕地轮作休耕、废旧农膜回收等重点工作宣传经费		1.5	3
		体检费		0	4.32
		党团员活动经费		0.8	1.7
		物业管理费		10	26
		材料购置费		0	0.8
		轮作休耕及农膜减量替代定点监测		0.7	3.5
		蔬菜产销信息实时监控		0	50
中长期目标		通过自身学习和业务培训，提高单位职工业务能力和服务意识。 通过开展全市粮食、蔬菜生产技术服务，制定全市水稻、小麦、绿肥、油菜、蔬菜等生产技术意见，开展全市基层农业技术人员培训措施，切实提升全市粮食蔬菜生产水平			
年度目标		部门全体职工职业素质和政治水平得到提升； 赴生产一线开展技术指导服务不少于 50次； 培训全市农业生产技术不少于 300人次； 全市粮食和蔬菜生产面积得到提高； 粮食和蔬菜生产水平得到提高； 农业生产新技术得到推广。			
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		=44%	=100%

过程			预算调整率	＝0%	＝0%
			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
			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	参与拟定全市种植业（水稻、小麦、蔬菜、食用菌、油菜等）产业发展规划，负责拟定种植业生产技术推广计划和重大技术措施并组织实施。组织开展种植业生产技术培训。	参与拟定全市种植业产业发展规划‘组织开展种植业培训	组织开展种植业培训	＝3场	＝6场
	提供种植业生产技术和信息服务	提供种植业生产技术和信息服务	生产技术和信息服务	＝5期	＝10期
	开展种植业生产技术的试验、示范和成果推广，引进、开发种植业先进适用技术与应用	推广种植业优秀技术成果，开展关键技术攻关。	麦苗苗情统计	有序推进	有序推进
	指导下级农业技术推广机构，群众性科技组织和新型农业经营主体开展种植业技术推广活动。	开展农业技术指导和送技术下乡活动，举办系列优质农产品评选活动。	优质农产品评选活动	＝0个	＝1个
	指导指导全市开展轮作休耕和废旧农膜回收利用工作下级农业技术推广机构，群众性科技组织和新型农业经营主体开展种植业技术推广活动。	指导全市开展轮作休耕和废旧农膜回收利用工作，进行相关技术试验示范和宣传活动	轮作休耕和农膜回收工作宣传活动	＝1次	＝2次
	负责竹辉路158号物业管理工作	负责竹辉路158号物业管理，负责大院70人左右的食堂运行，保障大院高效有序运转	物业管理费	＝50%	＝100%
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		提升财政资金投入使用效益	明显	明显
	社会效益		社会效益	有序推进	有序推进
	生态效益		试验基地地膜残留风险水平	降低	降低
	可持续影响		对农业绿色高效生产的可持续性	明显	明显
满意度	服务对象满意度		农民满意度	≥90%	≥90%