

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		苏州市水产技术推广站			
单位 主要职能		推广水产技术，预防控制水生动物疫病，促进渔业发展；全市水产养殖生产的技术指导和病害防治工作的组织实施；水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广服务；重大水生动物疫病强制免疫计划的组织实施；水生动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作的组织实施；渔业公共信息和渔业技术的咨询、宣传和培训服务工作的组织实施；渔业资源、渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务。			
机构设置及 人员配置		正科级全额拨款事业单位，编制批复人数13，2022年在编在岗人数11，退休人员8人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		428.74	
		财政拨款	小计	428.74	
			一般公共预算资金	428.74	
			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		150	368.57
		项目支出		16	60.17
		水生动物疫病防控		10	28
		工作餐伙食费		3.5	8.29
		水产养殖零污染技术试验示范		2	14.35
		办公设备购置		0	1.75
		水产技术培训		0	2.86
		党团活动经费		0.5	1.5
		职工体检费		0	3.42
中长期目标		围绕渔业绿色高质量发展，开展良种体系建设和新品种选育工作； 开展绿色生态高效养殖技术示范、推广； 开展重大水生动物疫病防控工作；开展渔业绿色发展一、二、三产业融合发展示范基地建设； 开展数字渔业、智慧渔业建设。			
年度目标		做好“阳澄湖1号”河蟹新品种认定申报工作、加州鲈鱼新品选育和太湖青虾等主导养殖品种的良好建设工作； 做好鱼虾蟹零污染养殖示范、池塘工业化生态养殖及智慧养殖示范； 做好重大水生动物疫病防控工作；做好太湖名优鱼类零污染生产、保供和三产融合发展示范。			
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		=38%	=100%
		预算调整率		=0%	=0%
		支付进度符合率		=100%	=100%

过程	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	组织开展全市水产生产的技术指导；开展水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广服务。	零污染养殖试验示范工作	水产零污染养殖试验示范面积	≥22亩	≥22亩
			水生动物苗种放养量	≥0尾	≥10000尾
			出具试验池塘水质检测报告	≥1份	≥3份
			项目工作总结报告	≥0份	≥1份
	组织开展重大水生动物疫病强制免疫计划的实施；组织开展水生动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。	重大水生动物疫病防控	水生动物疫病监测采样数	≥50个	≥70个
			设置水产养殖病害测报点	≥50个	≥50个
			检测疫病项目	≥100个	≥140个
			全年不发生重大水生动物疫情	不发生	不发生
	组织开展渔业公共信息和渔业技术的咨询、宣传和培训服务服务工作。	基层水产培训	水产技术推广职业技能竞赛	≥0次	≥1次
			竞赛人次	≥0人次	≥40人次
	组织开展渔业资源、渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务。	渔业水质监测检测	苏州市渔业水域水质监测报告	≥0份	≥1份
			渔业水域水质监测样品数	≥36个	≥120个
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
效益	经济效益				
	社会效益		促进水产养殖业绿色高质量发展	明显	明显
	生态效益		为水产养殖可持续发展提供正面影响	明显	明显
	可持续影响		提高基层水产技术人员技能	≥0人次	≥40人次
满意度	服务对象满意度		基层水产推广工作满意度	≥95%	≥95%