

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		苏州市园艺站			
单位 主要职能		（一）参与拟订并组织实施全市园艺（茶叶、果树、花卉苗木）、蚕桑发展规划和年度计划。 （二）承担园艺、蚕桑产业业务管理、技术指导与生产服务；指导园艺、蚕桑的产业结构调整；协调园艺、蚕桑产销信息收集、整理和上报工作。 （三）组织园艺、蚕桑新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范和推广应用。 （四）组织开展园艺、蚕桑相关科研推广、宣传培训、对外合作与交流工作。 （五）负责制定园艺、蚕桑业相关标准和技术规程，并组织实施。 （六）指导县级园艺、蚕桑工作机构业务工作。			
机构设置及 人员配置		（一）机构设置：根据职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合业务科、财务科。 （二）人员配置：全额事业编制10名，实际用编人数10名，公益性岗位2名。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			478.01
		财政拨款	小计		478.01
			一般公共预算资金		478.01
			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		163.37	408.42
		项目支出		33.36	69.59
		办公设备购置		1.11	1.11
		苏州市果树志		0	16
		培训费		1.24	6.22
		车辆更新		17.98	17.98
		体检费		2.5	6.3
		职业技能竞赛		6.25	6.25
		果园土壤环境监测		0	3.33
		专项宣传广告费		0	1.16
		伙食费		3.62	9.04
		党团活动经费		0.66	2.2
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于三农工作的重要思想和视察江苏重要讲话指示精神，紧紧围绕率先基本实现农业农村现代化目标，进一步解放思想、创新思路，推动园艺产业高质量发展，为全面推进乡村振兴作出新贡献。			
年度目标		推动新品种、新技术、新模式引进、试验、推广，更好满足市民对生态健康园艺产品的需求；加速园艺、蚕桑产业转型升级，推动一二三产融合发展，提高产业综合效益；加强地产园艺、蚕桑品牌宣传推广，提升我市园艺、蚕桑产业竞争力和影响力；加强园艺技能人才培育，进一步推动园艺技能人才队伍高质量发展。			
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
		支付进度符合率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝41%	＝100%
		预算调整率		＝0%	＝0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%

过程	预算执行		“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%
			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	参与拟订并组织实施全市园艺（茶叶、果树、花卉苗木）、蚕桑发展规划和年度计划。	组织实施全市园艺、蚕桑发展规划和年度计划。	实施全市园艺、蚕桑发展规划和年度计划	有序推进	有序推进
	承担园艺、蚕桑产业业务管理、技术指导与生产服务；指导园艺、蚕桑的产业结构调整；协调园艺、蚕桑产销信息收集、整理和上报工作。	开展园艺、蚕桑产业业务管理、技术指导与生产服务；协调园艺、蚕桑产销信息收集、整理和上报。	开展技术指导服务	≥2次	≥4次
	组织园艺、蚕桑新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范和推广应用。	引进、试验、示范和推广园艺、蚕桑新品种、新技术、新模式。	苏州市园艺作物标准园创建	=0个	=8个
	组织开展园艺、蚕桑相关科研推广、宣传培训、对外合作与交流工作。	开展园艺、蚕桑相关科研推广、技术培训及产业宣传。	组织园艺、蚕桑产业培训	=1场	=4场
			网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	=100%	=100%
	指导县级园艺、蚕桑工作机构业务工作。	指导县级园艺、蚕桑工作机构业务工作。	推动园艺、蚕桑产业高质量发展	有序推进	有序推进
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		推动园艺蚕桑产业提质增效	有效	有效
	社会效益		提升基层农技人员技能水平	较为显著	较为显著
	生态效益		对园艺蚕桑产业绿色发展影响程度	明显	明显
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	≥95%