

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		苏州市农业信息中心			
单位 主要职能		承担农业信息技术的示范推广应用和培训工作；负责局信息化平台，计算机网络系统，门户网站，办公自动化等建设和管理维护工作。			
机构设置及 人员配置		本单位编制数为6人，2022年在职在编人员为5人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		156.22	
		财政拨款	小计	156.22	
			一般公共预算资金	156.22	
			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	
		基本支出		60	
		项目支出		7.7	
		办公设备购置		0.9	
		信息化维护费		6	
		体检费		0.8	
		伙食经费		0	
		专项培训费		0	
专项培训费		1.47			
中长期目标		落实执行进度，确保完成绩效			
年度目标		保障单位高效履职、推进公共服务供给和促进事业发展方面，落实各项改革。			
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
过程	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		=43.33%	=100%
		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	承担农业信息技术的示范推广应用和培训工作；负责局信息化平台，计算机网络系统，门户网站，办公自动化等建设和管理维护工作。	下一年度工作计划所有事项。	执行进度	＝40%	＝95%	
			机房数量	＝5个	＝5个	
			局办公日常维护合格率	＝70%	＝80%	
			机房运维服务达标率	＝90%	＝95%	
			局办公日常维护周期	≤70%	≤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		对单位履职成本的降低程度	明显	明显	
	社会效益		信息网络设备利用率	＝80%	＝90%	
	生态效益		设备维护管理	及时维修%	及时维修%	
	可持续影响		部门信息化水平	提升%	提升%	
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	较满意	较满意	