

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市耕地质量保护站				
单位 主要职能		一、负责全市耕地质量管理。对全市耕地和基本农田质量进行长期定位监测， 组织全市耕地质量调查与评价，对全市耕地和基本农田质量进行分等定级， 建立全市耕地和基本农田质量档案， 定期公布耕地和基本农田质量变化情况。对补充耕地质量进行验收和评定。 二、负责组织全市耕地质量建设。组织实施测土配方施肥、土壤有机质提升等耕地质量建设项目， 推进新材料新技术应用。 三、负责职责范围内的农业生态环境保护工作。开展全市农业面源污染调查和农产品生产基地环境质量监测和评价，开展农业废弃物综合利用技术研究和推广， 为全市农业环境保护提供环境监测、污染评价、技术规范研究等技术保障。				
机构设置及 人员配置		苏州市耕地质量保护站为苏州市农业农村局下属财政补助事业单位， 现有编制数8人， 年底在编7人， 公益岗位1人， 合计在职8人， 退休3人。				
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			243.02	
		财政拨款	小计		243.02	
			一般公共预算资金		243.02	
			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			115	230.19
		项目支出			5.3	12.83
		办公设备购置			0.48	0.48
		专项培训费			0.8	1.88
		党派团体活动经费			0.2	0.6
		物业管理费用			1.62	2.39
		体检经费			0	1.98
		伙食经费			2.2	5.5
中长期目标		通过全市耕地质量建设、管理和农业生态环境保护工作， 到2025年， 全市化肥使用量较2020年降3%， 耕地质量稳中有升。				
年度目标		通过耕地质量保护与提升， 实施化肥减量增效， 污染耕地安全利用工作， 到2023年全市化肥使用量较2020年降1.8%， 耕地质量不降低。				
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		=49.5%	=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	耕地质量管理与建设	耕地质量监测	完成年度耕地质量监测报告	有序推进	完成报告
		农产品产地环境质量例行监测	农产品产地环境质量例行监测点个数	≥250个	≥250个
		受污染耕地安全利用	全市受污染耕地安全利用率	≥90%	≥90%
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				
	社会效益		对基层技术人员农业技能培训次数	≥0次	≥1次
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		基层农技人员培训满意度	≥80%	≥80%