

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）			
单位主要职能		苏州市农业综合行政执法支队是苏州市农业农村局下属的参公事业管理单位，主要职能为（一）受市农业农村局委托，承担以下行政处罚工作：种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品，农机，农（畜、水）产品质量安全，种畜禽，农业转基因生物安全，植物检疫，植物新品种保护，基本农田保护，农业生态环境，畜禽屠宰等。（二）根据法律法规授权，承担植物检疫、渔政渔港监督、渔业船舶检验、农机安全监理、动物卫生监督等方面的行政处罚工作，负责阳澄湖水域渔政监督、姑苏区动物卫生监督工作。（三）承担全市重大农业行政处罚案件的查处、督办以及跨区域协查案件协查处工作。（四）指导全市农业综合执法体系建设，组织实施农业综合执法培训。（五）负责为市农业农村局行使行政许可和行政裁决事项提供法律法规、政策依据、技术服务等综合支撑。（六）根据法律法规规定，指导与渔港、渔船、农机等相关的安全生产管理工作。（七）承担苏州市阳澄湖渔业管理委员会日常办事机构的相关工作。（八）完成上级交办或者市农业农村局委托的其他工作。			
机构设置及人员配置		据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室，财务科，执法协调科，法制监督科，综合一大队，综合二大队，综合三大队，综合四大队，综合五大队，阳澄湖一大队，阳澄湖二大队，阳澄湖三大队，动物卫生监督一大队，动物卫生监督二大队。苏州市农业综合行政执法支队编制 94 名，公益性岗位48名。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年 预算数	
		小计		5447.5	
		财政拨款	一般公共预算资金		5447.5
			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		2290	4581.65
		项目支出		428.8	865.85
		阳澄湖增殖放流经费		35	70
		物业管理费		49	98.04
		违规渔具清理		5	10
		交通工具购置		19.2	19.2
		设备购置		15	22.26
		农业综合行政执法经费		150	309.41
		执法人员培训		8.6	36.76
专项委托业务费		141.5	283		
水生野生动物收容救护		0	5		
执法人员服装		3	6.88		
专项宣传广告费		2.5	5.3		
中长期目标		立足执法主责主业，系统开展十年禁渔、动物卫生监督、农产品质量安全、农机安全等执法领域综合性专项行动。聚焦能力提升，开展执法大比武、专题培训等活动，全面提升执法人员综合素质，落实过罚相当，纠正“小过重罚”，创新普法宣传形式，护航农业领域法治化营商环境。			
年度目标		深化“综合查一次”“联合执法机制，实现行政执法效能最大化。严格、规范、公正、文明执法，推进农业行政执法标准化、规范化建设，力求查办一起案件、解决一类问题、规范一个领域。			
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	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	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	预算编制科学性	科学	科学		
	预算编制规范性	规范	规范		
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算偏差率	≤10%	≤10%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
绩效管理覆盖率		=100%	=100%		
过程	基础信息完善性	完善	完善		
	预决算信息公开度	公开	公开		
	非税收入管理合规性	合规	合规		

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
		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	人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
		机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
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	受市农业农村局委托，承担以下行政处罚工作：种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品，农机，农（畜、水）产品质量安全，种畜禽，农业转基因生物安全，植物检疫，植物新品种保护，基本农田保护，农业生态环境，畜禽屠宰等。	开展“瘦肉精”检测	“瘦肉精”检测	≥15000次	≥30000次
			监督检查常态化	按职责要求	按职责要求
			检查程序规范性	严格按照规定程序	严格按照规定程序
	根据法律法规授权，承担植物检疫、渔政渔港监督、渔业船舶检验、农机安全监督、动物卫生监督等方面的行政处罚工作，负责阳澄湖水域渔政监督、姑苏区动物卫生监督工作。	开展阳澄湖水域违规渔具清理	违规渔具清理船次	≥30船次	≥80船次
	指导全市农业综合执法体系建设，组织实施农业综合执法培训工作	组织实施农业综合执法培训工作	培训人次	≥200人	≥410人
承担苏州市阳澄湖渔业管理委员会日常办事机构的相关工作	开展阳澄湖渔业增殖放流	阳澄湖渔业资源、水源水质	持续提升	持续提升	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障农（畜）产品安全	安全	安全	
		农业综合行政执法能力	持续提升	持续提升	
	生态效益	阳澄湖禁渔成效	持续提升	持续提升	
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	≥95%	