

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市农业技术推广中心			
单位 主要职能		1. 参与拟定全市种植业（水稻、小麦、蔬菜、食用菌、油菜等）产业发展规划，负责拟定种植业生产技术推广计划和重大技术措施并组织实施。 2. 组织开展种植业生产技术培训。 3. 提供种植业生产技术和信息服务。 4. 开展种植业生产技术的试验、示范和成果推广，引进、开发种植业先进适用技术和应用。 5. 指导下级农业技术推广机构，群众性科技组织和新型农业经营主体开展种植业技术推广活动。			
机构设置及 人员配置		本单位无内设机构。单位编制15名。单位领导职数为：主任（站长）1名，副主任（副站长）3名。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		577.38	
		财政拨款	小计	577.38	
			一般公共预算资金	577.38	
			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	240	531.08	
		项目支出	18.79	46.3	
		设备维修维护费	0.5	2.5	
		设备购置	0	1.7	
物业管理费		14.29	31		
专项培训费		4	11.1		
中长期目标		通过自身学习和业务培训，提高单位职工业务能力和服务意识。 通过开展全市粮食、蔬菜生产技术服务，制定全市水稻、小麦、绿肥、油菜、蔬菜等生产技术意见，开展全市基层农业技术培训措施，切实提升全市粮食蔬菜生产水平。			
年度目标		部门全体职工职业素质和政治水平得到提升； 赴生产一线开展技术指导服务不少于50次； 培训全市农业生产技术不少于300人次； 全市粮食和蔬菜生产水平得到提高 农业生产技术得到推广。			
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	＝44.82%	＝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%
			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
			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	1. 参与拟定全市种植业（水稻、小麦、蔬菜、食用菌、油菜等）产业发展规划，负责拟定种植业生产技术推广计划和重大技术措施并组织实施。	参与拟定全市种植业产业发展规划，组织开展种植业培训。	组织开展种植业培训	=3场	=6场
	提供种植业生产技术和信息服务。	提供种植业生产技术和信息服务。	生产技术和信息服务	=4期	=8期
	指导下级农业技术推广机构，群众性科技组织和新型农业经营主体开展总面技术活动推广。	开展农业技术指导赠送技术下乡活动，举办系列优质农产品评选活动。	优质农产品评选活动	=0个	=1个
	负责竹辉路158号物业管理。	负责竹辉路158号物业管理，负责大院70人左右的食堂运行，保障大院高效有序运转。	物业管理费	=50%	=100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		提升财政资金使用效率	明显	明显
	社会效益		社会效益	有序推进	有序推进
	生态效益		试验基地风险水平	降低	降低
	可持续影响		农业绿色高效生产的可持续性	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度		农民满意度	≥90%	≥90%