

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，推进新肥料新技术应用。 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			403.31
		财政拨款	小计		403.31
			一般公共预算资金		403.31
			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		124	277.17
		项目支出		61.08	126.14
		交通工具购置		19	19
		物业管理费		1.68	3.36
		设备购置		0	0.9
		专项委托业务费		40.4	101
		专项培训费		0	1.88
		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2030年年底，全市受污染耕地安全利用率大于95%，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2025年全市化肥使用量较2020年降3%，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	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
过程	预算执行	预算编制规范性		规范	规范
		预算调整率	＝0%	＝0%	
		支付进度符合率	＝100%	＝100%	
		预算执行率	＝45%	＝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%	
	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
		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	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	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	=0份	=1份
		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	=0个	=270个
		受污染耕地安全利用	全市受污染耕地安全利用率	≥0%	≥93%
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		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				
满意度指标	服务对象满意度		基层农技人员培训满意度	≥0%	≥90%