

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市水产技术推广站				
单位主要职能		(一) 推广水产技术, 预防控制水生动物疫病, 促进渔业发展。 (二) 全市水产养殖生产的技术指导和病害防治工作的组织实施。 (三) 水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广服务。 (四) 重大水生动物疫病强制免疫计划的组织实施。 (五) 水生动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术的组织实施。 (六) 渔业资源、渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务。				
机构设置及人员配置		根据单位职责分工, 本单位无内设机构。本单位无下属单位。本单位编制人数13人, 在职在岗12人, 退休8人。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数		
		小计		496.94		
		财政拨款	一般公共预算资金		496.94	
			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	基本支出		185	462.38	
		项目支出		8.18	34.56	
		专项培训费		0	2.86	
设备购置		0	3.2			
第三方监管费用		8.18	27.25			
专项委托业务费		0	1.25			
中长期目标		围绕渔业绿色高质量发展, 开展良种体系建设和新品种选育工作; 开展绿色生态高效养殖技术示范、推广; 开展重大水生动物疫病防控工作; 开展渔业绿色发展一、二、三产业融合发展示范基地建设; 开展数字渔业、智慧渔业建设。				
年度目标		做好河蟹、加州鲈鱼新品系选育工作, 推进青虾、罗氏沼虾等养殖品种的良种体系建设; 示范推广河蟹多品种主养, 青虾、加州鲈鱼生态养殖技术, 做好鱼虾蟹零污染养殖示范; 推进水生动物防疫系统实验室检测能力和人才队伍建设, 做好重大水生动物疫病防控工作。				
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	=39%	=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
		组织开展重大水生动物疫病强制免疫计划的实施; 组织开展水生动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。	水生动物疫病防控	研究总结数量	≥0个	≥1个
疫病采样与检测				≥30次	≥65次	
全年不发生重大水生动物疫情				≤0次	≤0次	
设置水产养殖病害测报点				≥45个	≥45个	

履职	组织开展渔业公共信息和渔业技术的咨询、宣传和培训服务服务工作。	基层水产培训	职业技能培训次数	≥0次	≥1次
	组织开展渔业资源、渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务。	渔业水质监测检测	水样采集、水质检测和数据分析	≥2次	≥7次
			苏州市渔业水域水质监测报告	≥2次	≥7次
	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	不发生重大水生动物疫情	≤0次	≤0次	
	社会效益	促进水产养殖业绿色高质量发展	明显	明显	
	生态效益	为水产养殖可持续发展提供正面影响	明显	明显	
	可持续影响	职业技能培训举办次数	≥0次	≥1次	
满意度指标	服务对象满意度				