

## 无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		无锡市农业技术推广中心			
单位主要职能		(一) 负责全市种植业良种繁育、栽培、肥料施用、植物病虫害防治、农业投入品安全使用等关键农业技术的引进、试验、示范、推广。 (二) 负责耕地质量调查、监测、评价及耕地质量保护等技术支撑工作。 (三) 指导种植业标准化生产, 承担种植业苗情、病(虫、草)情、肥情、种情监测, 发布技术指导意见。 (四) 组织稳产保供相关项目实施和农业技术成果的推广应用, 负责优质稻米和蔬菜、园艺产品品质提升和品牌推介。			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工, 本单位内设机构包括: 综合科、植保保科、作栽种子科、蔬菜园艺科4个内设机构(股级), 事业编制18名、设主任1名、副主任2名			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额			全年预算数
		小计			3189.740048
		财政拨款	一般公共预算资金		3189.74
			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		200	540.24		
项目支出		1293	2649.5		
生态补偿		1200	2463		
农业绿色发展		93	186.5		
中长期目标		一是建好6类监测点, 为技术指导和提供服务提供依据。在全市建立粮食作物苗情点10个, 病虫情监测点28个、耕地质量监测点22个, 品种展示点1个, 部级品种信息监测点5个, 市级蔬菜产销信息调度点2个。 二是开展技术指导与服务。在监测和调研基础上, 制定印发无锡农情简报15期左右, 指导大面积生产措施落实; 组织观摩培训和会商、推进会, 建立省市级粮食绿色高效创建示范片、绿色防控示范区和侧深施肥示范区, 以点带面, 带动大面积生产措施落实。 三是推进化肥农药减排和农膜回收工作。整合各级项目资金推进化肥、农药减量施用技术推广和农膜回收工作, 主要农作物化肥施用量较2020年减2.5%、农药减2.0%, 农膜回收率达到93.5%, 实施轮作面积0.075万亩, 组织实施水稻田、市属蔬菜基地和阳山水蜜桃种质资源保护区生态补偿工作。 四是开展粮食和经济作物品牌创建。组织省味稻小镇现场核查和无锡好米品鉴活动, 组织参加省果品、茶叶、蔬菜等相关活动。 五是组织实施省产业体系项目。组织实施好省现代农业产业技术体系无锡推广示范基地项目, 组织实施2023-2024年省产业体系项目, 锻炼提高粮食推广团队业务和服务能力。			
年度目标		开展水稻、小麦新品种、新模式试验示范, 建立示范片12个, 新品种展示点1个, 每2年发布农业主推品种、主导技术1次, 开展种植业生产培训2次, 建立市级耕地质量监测点22个, 肥效监测试验点5个, 开展苗情、虫情、肥情的调查统计与汇总上报工作, 并制定相关方案监测苗情点10个, 发布农情简报15期, 统计肥料施用情况信息2期, 开展蔬菜生产信息点监测工作2个, 制定农业科技推广和生态保护等项目申报指南或实施方案申报指南1个, 农业科技推广及病虫害防治项目测报准确率95%, 轮作面积0.075万亩, 全市生态质量指数56, 满意度92%。			
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	
预算执行	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%	
		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%	

过程				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			组织建设及时性完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时性完成率	=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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责耕地质量调查、监测、评价及耕地质量保护	推进化肥农药减排和农膜回收工作		农药使用总量比2020年消减率	≥0%	≥2.0%
				化肥使用总量比2020年下降率	≥0%	≥2.5%
	负责全市种植业良种繁育、栽培、肥料施用、植保等技术服务	开展技术指导与服务建好各类监测点，为技术指导和服务提供依据		新品种展示点	≥1个	≥1个
				开展水稻小麦生产试验示范	≥2个	≥2个
	指导种植业标准化生产，承担种植业苗情、病(虫、草)情、肥情、种情监测，发布技术指导意见	建好各类监测点，为技术指导和服务提供依据		市级耕地质量监测点	=40个	=40个
				开展年度主要农作物施肥强度调查	=0期	=1期
				苗情监测点	=10个	=10个
				蔬菜生产信息监测点	=2个	=2个
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			推进农业绿色生产	≥0.075万亩	≥0.075万亩
	生态效益			全市生态质量指数	≥56.	≥56.
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			受益对象满意度	≥0%	≥92%