附件2

**单位整体支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 张掖市林木种苗管理站 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：抓好林木种苗生产供应，开展林木种苗繁育情况和全市春季林木种苗生产与供需情况摸底调查工作。  目标2：指导全市开展林木良种选育，组织申报审认定林木良种，配合省林草局完成对国家级和省级林木良种基地的考核工作及林木良种补贴任务完成情况的检查；强化省、市级良种基地技术指导，提高良种使用率。  目标3：开展林业植物新品种行政执法保护和打击生产、销售假冒伪劣林木种苗专项行动，完善种苗政策宣传、技术查询、苗木供求信息发布、数据统计调度等机制，服务林木种苗生产。 | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | | 131.44 | 当年财政拨款 | 146.84 |
| 公用经费 | | 15.4 | 上年结转资金 |  |
| 合计 | | 146.84 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | |  | 收入预算合计 |  |
| 支出预算合计 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 预算执行 | | 非税收入预算完成率 | 100% | |
| 政府采购执行率 | ≥100% | |
| “三公经费”变动率 | ≦0% | |
| 公用经费控制率 | ≦100% | |
| 结转结余率 | ≥0% | |
| 预算执行率 | 100% | |
| 预算调整率 | ≥10% | |
| 支付进度符合率 | 100% | |
| 预算管理 | | 预算管理制度健全性 | 健全 | |
| 非税收入管理合规性 | 合理 | |
| 预决算信息公开度 | 公开 | |
| 绩效管理覆盖率 | ≥100% | |
| 资金使用合规性 | 合规 | |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| 固定资产利用率 | ≥100% | |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | |
| 项目管理 | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| 人员管理 | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | |
| 人员编制合规性 | 合规 | |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | |
| 履职效果 | 林木种苗质量监督工作 | | 开展苗木质量抽检工作 | 按时完成 | |
| 种苗质量抽检合格率 | 96% | |
| 做好良种化管理工作 | | （社会效益）开展省级林木品种审定申报数量 | 12 | |
| （社会效益指标）良种使用率 | 79% | |
| （生态效益指标）完成时间 | 12月底前 | |
| 做好信息化管理工作 | | （社会效益）每年发表林木种苗宣传信息数量 | ＞24 | |
| 能力建设 | 林木种苗质量监督工作 | | （产出数量指标）新增科研项目数量 | ≥2 | |
| （产出质量指标）项目执行合格率 | 100% | |
| （产出时效指标）项目按计划完成率 | ≥90% | |
| 做好良种化管理工作 | | （产出数量指标）培养或新增硕士及以上人员 | ≥1 | |
| （产出质量指标）符合单位科研需求 | 符合 | |
| （产出时效指标）符合单位科研需求 | 符合 | |
| 做好信息化管理工作 | | （产出数量指标）依托平台建设发表论文、申请专利数量 | ≥8 | |
| （产出质量指标）发表省级以上论文 | 100% | |
| （产出时效指标）科研平台任务完成及时率 | 100% | |