

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

| 部门（单位）名称 |  |  | 库尔勒市种苗服务中心 |             |           |
|----------|--|--|------------|-------------|-----------|
|          | 任务名称   | 主要内容   | 预算金额（万元）   |             |           |
|          |  |  | 总额         | 财政拨款        | 其他资金      |
| 年度主要任务   | 人员保障   | 管理国有苗圃，促进林业发展。国有苗圃规划计划和编制，林业种苗生产供应林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督，林木种苗调剂，林业信息服务。              | 72.34      | 72.34       |           |
|          | 运行保障   | 用于日常办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用支出。  | 5.63       | 5.63        |           |
|          | 林业和草原科技支撑和公共服务   | 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查及建立种质资源库，负责良种选育推广，种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护 | 20         | 20          |           |
| 年度总体目标   | 目标1：做好库尔勒市苗木培育工作，保障履职干部人数≤5人。<br>目标2：加强人员管理和组织建设，有效保护市内绿化，明显改善生态环境。<br>目标3：培育苗木面积40亩，培育苗木标准级别Ⅱ级以上。 |  |            |             |           |
|          |  | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值       |
| 年度绩效指标   | 产出指标   |  | 数量指标       | 保障工资发放人数    | =5人       |
|          |  |  | 数量指标       | 培育苗木面积      | >=40亩     |
|          |  |  | 质量指标       | 人员工资发放准确率   | =100%     |
|          |  |  | 质量指标       | 培育苗木标准级别    | Ⅱ级以上      |
|          |  |  | 时效指标       | 工资发放及时率     | =100%     |
|          |  |  | 时效指标       | 运行保障经费支出及时率 | >=95%     |
|          |  |  | 成本指标       | 工资福利发放成本    | <=72.34万元 |
|          |  |  | 成本指标       | 运行保障经费支出成本  | <=5.63万元  |
|          |  |  | 成本指标       | 春季育苗资金成本    | <=20万元    |
|          | 效益指标   |  | 生态效益指标     | 有效改善生态环境    | 有所改善      |
|          |  |  | 可持续影响指标    | 促进林果产业健康发展  | 持续促进      |
|          | 满意度指标  | 满意度指标  | 受益群众满意度    | <=95%       |           |