

周至县林木种苗工作站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

周至县林木种苗工作站是县属事业单位，隶属于周至县秦岭生态环境保护和综合执法局。主要贯彻执行林木种苗方针政策、法律法规，制定林木种苗发展规划、技术标准；开展林木种苗行政执法、稽查、监督管理、质量检验、项目管理、良种引进、选育、推广应用。

（二）内设机构

周至县林木种苗工作站现办公场所位于周至县四屯镇五泉村（西宝公路南侧，距周至县城2.5公里处）。站内下设职能科室5个，即办公室、财务科、种苗行业管理科、质量监督检验科、科技信息管理科。

（一）办公室。负责党务、廉政建设工作，组织开展政治理论学习；站职工大会、站务会议的组织安排、记录以及会议纪要的整理工作；文秘、文件收发、传阅、归档以及档案管理工作；安全保卫、保密、防火、车辆等日常管理以及后勤服务工作；劳资、统计、事务接待及退休人员的管理服务工作。

（二）财务科。负责单位财政政策资金的预决算；日常财务收支事项的核算；国有资产的管理；

职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的办理；项目资金的管理工作。

（三）种苗行业管理科。负责全县林木种苗方针政策、法规、办法等的拟定；编制全县林木种苗发展中长期规划和年度计划；承担全县林木种苗工程项目的申报、建设和管理；组织林木种苗工程建设的监督、检查、验收；指导全县林木种苗的生产和供应，基地编制经营方案和总体规划设计、指导，对国有苗圃、良种基地、采种基地实行宏观管理；组织开展全县林木种苗、种质资源以及种质资源库的管理工作。

（四）质量监督检验科。贯彻执行林木种苗有关法律、法规；拟定相应的配套法规和办法等，组织实施、监督和检查、参与拟定林木种苗方针、政策和中长期发展规划；受周至县秦岭生态环境保护和综合执法局委托，开展林木种苗行政执法工作，组织全县林木种苗行政执法工作，组织全县林木种苗行政执法、行政执法检查、种苗市场检查、质量监督管理；负责全县林木种苗质量监督管理，组织开展质量信得过苗圃的评选、推荐工作；组织全县林木种苗质量检验体系建设工作；承担全县林木种苗检验的技术指导、业务咨询的技术培训，参与林木种苗加工、储藏、培育以及品种鉴定等。

（五）科技及信息管理科。参与拟定全县林木种苗方针、政策和中长期发展规划；负责组织实施县级林木种苗科技项目，开展技术指导和培训，组织开展林木种苗设施、设备引进、技术交流和合作；负责全县林木良种、新品种、新技术的推广应用，组织开展全县林木种苗品种选、育、引、繁工作；组织、指导全县林木种苗信息化建设，负责县林木种苗网站的建立、运行、维护、信息更新和管理；负责全县林木种苗统计年报的整理、分析和上报。

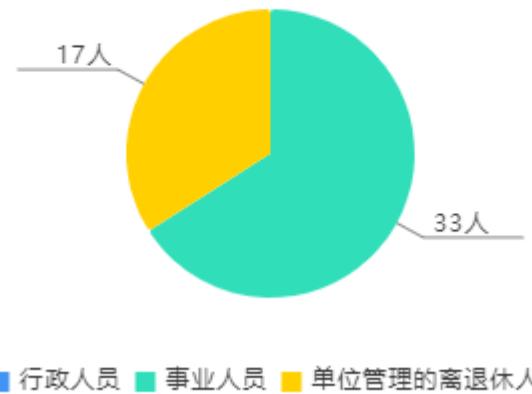
二、工作任务

- 1、立足周至苗木大县的实际，尽快申报林木种苗生产项目、良种基地建设及种子生产、加工、储存方面的基础设施建设项目，推动我县林木种苗产业不断提质增效。
- 2、一如既往做好林木种苗行政执法工作，加强林木种苗执法管理工作能力建设。
- 3、发挥职能作用，扎实抓好林木种苗行业管理工作，确保全县林木重点工程造林种苗供应，进一步提高我县造林绿化林木良种使用率。
- 4、大力发挥我站科技服务职能作用，继续增强和林业高等科技院校以及林业科研单位的交流与合作，把林业科技培训班普及到周至的各个乡镇，让科技支撑促进林业经济快速增长，为乡村振兴添砖加瓦。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入484.69万元，其中：一般公共预算拨款484.69万元，较上年增加13.48万元，增长2.86%，增长的主要

原因是：职工工资和社保缴费、林木种苗执法宣传经费的增加；本单位2024年预算支出484.69万元，其中：一般公共预算拨款484.69万元，较上年增加13.48万元，增长2.86%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费、林木种苗执法宣传经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入484.69万元，其中：一般公共预算拨款收入484.69万元，较上年增加13.48万元，增长2.86%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费、林木种苗执法宣传经费的增加；本单位2024年财政拨款支出484.69万元，其中：一般公共预算拨款支出484.69万元，较上年增加13.48万元，增长2.86%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费、林木种苗执法宣传经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出484.69万元，较上年增加13.48万元，增长2.86%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费、林木种苗执法宣传经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出484.69万元，其中：

(1) 生态保护（2110401）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：林木种苗执法宣传经费；

(2) 事业机构（2130204）454.69万元，较上年增加3.48万元，增长0.77%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加。

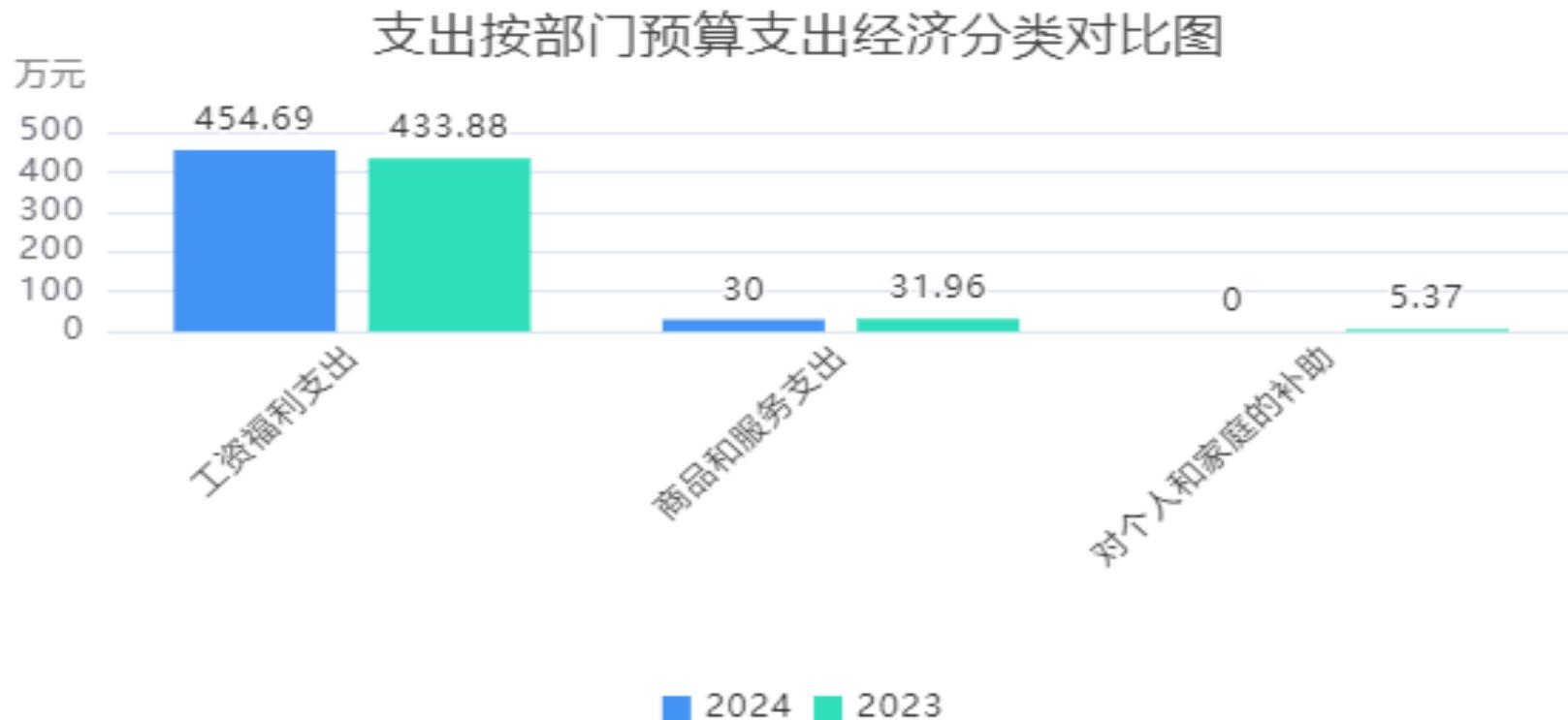
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出484.69万元，其中：

工资福利支出（301）454.69万元，较上年增加20.81万元，增长4.80%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加；

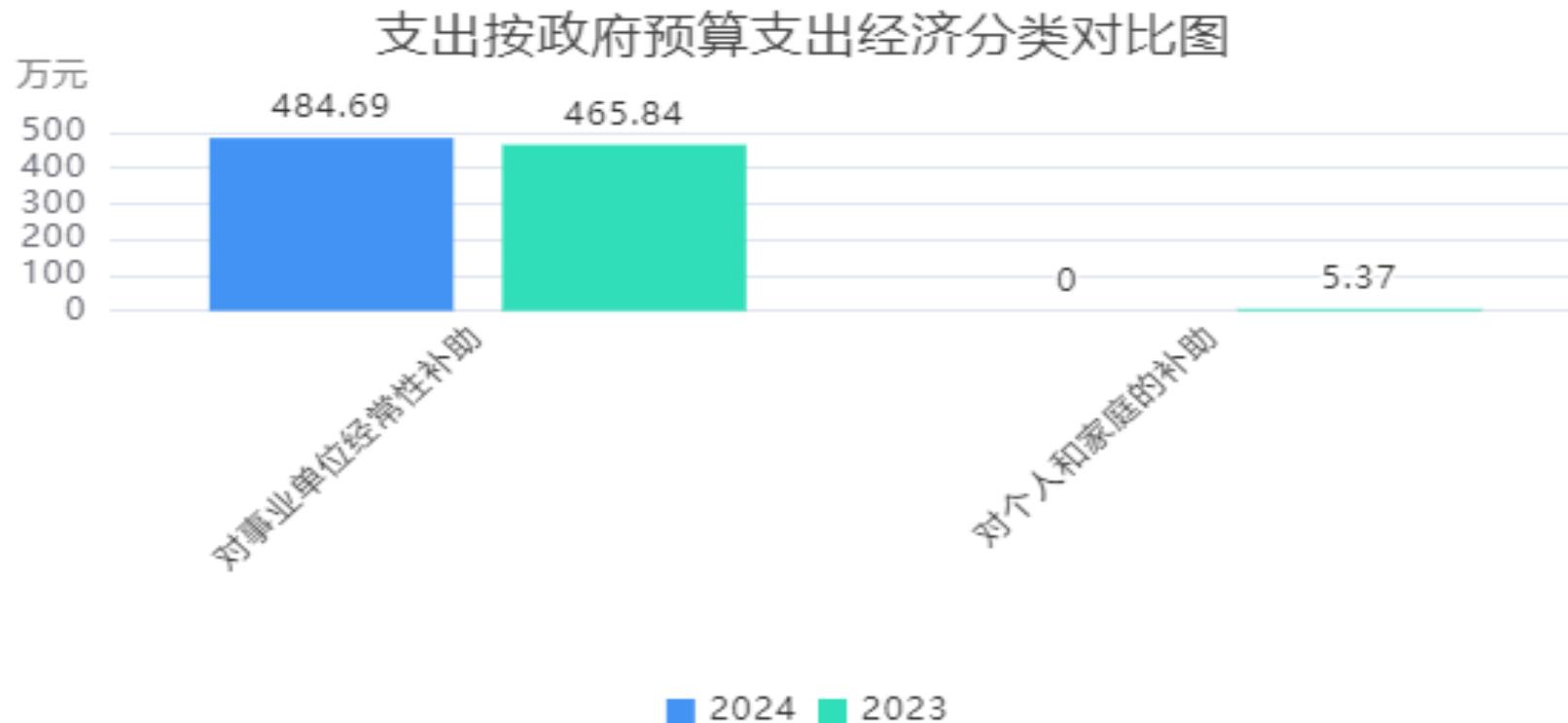
商品和服务支出（302）30.00万元，较上年减少1.96万元，下降6.13%，下降的主要原因是：工会经费和公用经费的减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出484.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）484.69万元，较上年增加18.85万元，增长4.05%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款484.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少11.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度办公费用减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 林木种苗：林业生产中造林所用良种壮苗。

4. 良种：遗传品质和播种品质均优良的树木品种或繁殖材料。

5. 林木引种：指的是将某一树种经过驯化培育栽植到非自然分布区的林木育种技术。在自然分布区内生长的称乡土树种；引种到非自然分布区的称外来树种。通过引种，可以增加林业生产需要的优良树种，生产更多更好的木材和林副产品，充分发挥森林的效益。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县林木种苗工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4,846,896.00	一、部门预算	4,846,896.00	一、部门预算	4,846,896.00	一、部门预算	4,846,896.00
1、财政拨款	4,846,896.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,546,896.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,846,896.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,546,896.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,846,896.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,546,896.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,846,896.00	本年支出合计	4,846,896.00	本年支出合计	4,846,896.00	本年支出合计	4,846,896.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,846,896.00	支出总计	4,846,896.00	支出总计	4,846,896.00	支出总计	4,846,896.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,846,896.00	4,846,896.00							
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	4,846,896.00	4,846,896.00							
301007	周至县林木种苗工作站	4,846,896.00	4,846,896.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4,846,896.00	一、财政拨款	4,846,896.00	一、财政拨款	4,846,896.00	一、财政拨款	4,846,896.00
1、一般公共预算拨款	4,846,896.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,546,896.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,546,896.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,846,896.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,546,896.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,846,896.00	本年支出合计	4,846,896.00	本年支出合计	4,846,896.00	本年支出合计	4,846,896.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,846,896.00	支出总计	4,846,896.00	支出总计	4,846,896.00	支出总计	4,846,896.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,846,896.00	4,546,896.00		300,000.00	
211	节能环保支出	300,000.00			300,000.00	
21104	自然生态保护	300,000.00			300,000.00	
2110401	生态保护	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	4,546,896.00	4,546,896.00			
21302	林业和草原	4,546,896.00	4,546,896.00			
2130204	事业机构	4,546,896.00	4,546,896.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,846,896.00	4,546,896.00		300,000.00	
301	工资福利支出			4,546,896.00	4,546,896.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,546,896.00	4,546,896.00			
302	商品和服务支出			300,000.00			300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,546,896.00	4,546,896.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	4,546,896.00	4,546,896.00		
21302	林业和草原	4,546,896.00	4,546,896.00		
2130204	事业机构	4,546,896.00	4,546,896.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,546,896.00	4,546,896.00		
301	工资福利支出			4,546,896.00	4,546,896.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,546,896.00	4,546,896.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	300,000.00	
301007	周至县林木种苗工作站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项业务	300,000.00	
	种苗执法宣传和培训项目	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：周至县林木种苗工作站

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024年周至县林木种苗工作站种苗执法宣传和培训项目			
主管部门		周至县秦保局		实施期限	2024年1月至2024年10月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元	年度资金总额:	30万元
	其中: 财政拨款		30万元	其中: 财政拨款	30万元
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 适应和满足产业发展需要, 提高林木种苗执法水平。			目标1: 适应和满足产业发展需要, 提高林木种苗执法水平。	
	目标2: 在全县范围内组织开展20天(2个车)的种苗执法宣传			目标2: 在全县范围内组织开展20天(2个车)的种苗执法宣传	
	目标3: 2场次的种苗执法宣传培训, 2场次的苗木改造提升培训			目标3: 2场次的种苗执法宣传培训, 2场次的苗木改造提升培训	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 种苗执法宣(2个车)		2个车
			指标2: 种苗执法宣传培训		2场次
			指标3: 苗木改造提升培训		2场次
		质量指标	指标1: 种苗执法宣传培训		100人次
			指标2: 项目验收合格率		100%
			指标3: 完成时限		2024年11月中旬
	时效指标	时效指标	指标1: 前期准备阶段		2024年1月—2月
			指标2: 项目实施阶段		2024年3月—10月
			指标3: 自查、总结和验收		2024年11月中旬
	成本指标	成本指标	指标1: 培训(执法宣传培训和苗木改造提升培训)		1. 10万元
			指标2: 其他(租车)		1. 6万元
			指标3: 文印费		27. 30万元
效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高林木种苗执法水平, 强化林木种苗质量管理, 全面提升林木种苗质量水平。		显著提升
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 认真贯彻落实党的二十大提出的用最严格的制度保护生态, 打造“青山常绿、绿水长流、空气清新”的美丽中国。		显著提升
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 确保种苗花卉产业发展的良好环境, 全面提升林木种苗质量水平。		长期
			指标2:		
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 周边广大群众满意度		≥93%
			指标2:		
				

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县林木种苗工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	职工工资及社保缴费	454.69	454.69	
	专项业务经费	林木种苗执法宣传	30.00	30.00	
	金额合计		484.69	484.69	
年度总体目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：在全县范围内做好林木种苗执法宣传监管工作。开展20天(2个车)种苗执法宣传；开展2场次的种苗执法宣传培训；开展2场次的苗木改造提升培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：职工工资福利支付率		100%
			指标2：人员标准		元
			指标3：执法宣传/培训场次		2场次
	质量指标		指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
			指标3：开展20天种苗执法宣传完成率		100%
	时效指标		指标1：职工工资福利期限		全年
			指标2：职工工资福利发放及时性		100%
			指标3：种苗执法宣传		2024年11月中旬
	成本指标		指标1：职工工资福利支出		454.69万元
			指标2：种苗执法宣传费用		30.00万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：在全县范围内对林木种苗从业人员6.8万人进行执法宣传		普及率95%以上
			指标2：培训人数100人次		知晓率96%以上
				
		社会效益指标	指标1：单位职工工作状态		提升
			指标2：种苗执法深入到种苗从业人员普及率		95%
	生态效益指标			
			指标1：改善林木种苗健康发展		优良发展
			指标2：	
	可持续影响指标		指标1：保护生态成果		显著提高
			指标2：打造“青山常绿、绿水长流、空气清新”的美丽中国		显著提高
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位工作人员满意度		≥95%
			指标2：苗木从业人员满意度		96%
				

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:				
		质量指标	指标1:				
		时效指标	指标1:				
		成本指标	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1:				
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				