

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

单位（部门）名称		甘南藏族自治州林木种苗管理站			
联系人	杨元旺		联系电话	0941-8212904	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	212.02	上级财政补助	0.00
		公用经费	1.07	本级财政安排	223.09
		合计	213.09	其他资金	0.00
	项目支出	本级	10.00	收入预算合计	223.09
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	223.09
		合计	10.00		
年度绩效目标	2025年度，我单位计划：1. 全面开展好种苗站苗圃基地管理工作。2. 按时完成人员各项社保费用缴纳。3. 采购办公用品及耗材。4. 水、电、网、暖缴费及差旅费，保障单位日常工作开展。5. 良种工作。（田间管理大于50亩）				
基本运行指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
			预算收支管理	预算执行率	=100%
				预算调整率	≤5次
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤0%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效

绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≥5%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥90%
			人员管理	在职人员控制率	≤100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	各类社保缴费	=12次
				田间管理亩数	≥50亩
			质量指标	办公用品配备到位率（%）	=100%
				出差安全保障率（%）（农业）	=100%
			时效指标	水电暖网缴纳及时率	及时
				办公用品采购及时性	及时
				差旅费报销及时率	及时
			成本指标	成本控制率	=100%
				开展项目成）	在预算范围内
	部门综合指标	30	经济效益	为促进地区经济发展	促进
			社会效益	工作效率提升性	提升
				研究成果利用率（%）	=100%
			生态效益	节能减排率	单位实际情况确定
				工作运转稳定性	提升
			服务对象满意度	受众满意度	≥85%

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	人员培训机制完备性	完备
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	试点工作开展情况	良好

开始：罗淑兰

电话：15379407956

填报时间：2024-12-09 09:57:09

部门整体绩效-单位经办：罗淑兰

电话：15379407956

填报时间：2024-12-09 09:57:26

部门整体绩效-部门审核：马强

电话：13239410006

填报时间：2024-12-09 09:58:34

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业费			
主管部门及代码		019甘南藏族自治州林业和草原局		实施单位	甘南藏族自治州林木种苗管理站
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00	
		其中:当年财政拨款		10.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1.完成甘南珍稀树种调查工作、2.全州林草种质资源调查技术督导工作进行顺利、3.全面完成全州国有、集体和个人种质繁育基地调查及上图工作、4.完成全州林木种苗质量检查工作和“双打”及知识产权保护工作、5.全面开展好种苗站苗圃基地管理工作、7.办公耗材采购、水、电、网、暖缴费及差旅费缴纳报销,保障单位日常工作开展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	预算范围内
	产出指标	40	数量指标	订购报刊杂志种类	≥3种类
				办公用品采购次数	≥4次
				水电暖网缴纳次数	≥6次
			质量指标	办公用品配备到位率(%)	=100%
				网络覆盖率(%)	≥90%
				出差安全保障率(%)	=100%
				水电暖保障率	=100%
				报刊杂志匹配率	=100%
				办公用品采购及时性	及时

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
			时效指标	水电暖网缴纳及时率	及时
				报刊杂志订购及时性	及时
				差旅费报销及时率	及时
	效益指标	20	社会效益	研究成果利用率	=100%
				提升人员工作效率	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

预算单位-经办岗： 罗淑兰	电话： 15379407956	填报时间：	2025-01-10 17:19:08
预算单位-审核岗： 马强	电话： 13239410006	填报时间：	2025-01-10 17:20:23
主管部门-经办岗： 才让拉毛	电话： 18093939700	填报时间：	2025-01-13 08:50:21
业务处室-经办岗： 李婉菁	电话： 18993690644	填报时间：	2025-01-13 10:26:56
预算处-审核岗： 李萌	电话： 18109418349	填报时间：	2025-01-16 15:01:24