

**2024 年苗圃
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

苗圃的主要职责是：

负责全县林业科研示范和优良林木品种的引进、培育和推广。

（二）机构设置

内设机构 4 个：1、办公室 2、财务室 3、生产科研技术室
4、良种苗木引进及推广办公室

二、部门预算单位构成

苗圃部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有苗圃本级。

三、2024 年部门收支总体情况

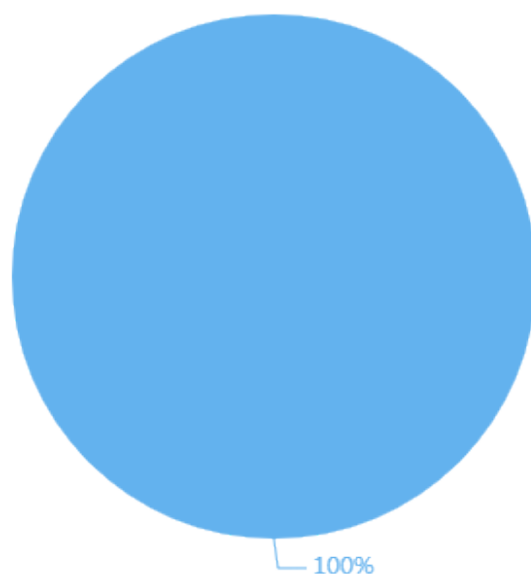
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 87.23 万元，其中：一般公共预算拨款 87.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00

万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 16.25 万元，下降 15.70%。主要是 2023 年有 4 个职工退休，2024 年一般公共预算拨款减少 16.25 万元。

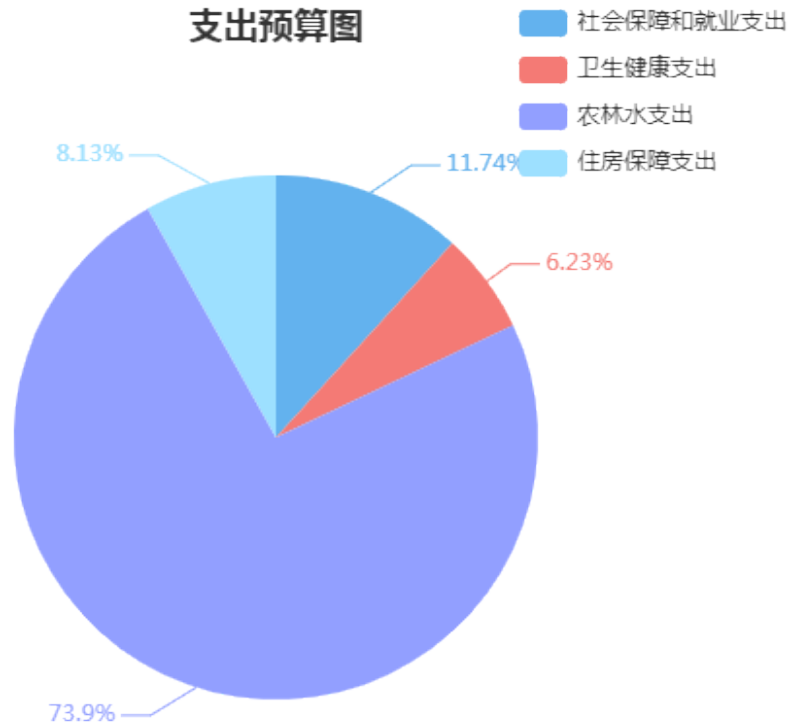
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年支出预算 87.23 万元，其中：社会保障和就业支出 10.24 万元，卫生健康支出 5.44 万元，农林水支出 64.46 万元，住房保障支出 7.09 万元。支出较去年减少

16.25 万元，下降 15.70%。主要是 2023 年有 4 个职工退休，2024 年一般公共预算支出减少 16.25 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 87.23 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 10.24 万元，占 11.74%；卫生健康支出 5.44 万元，占 6.24%；农林水支出 64.46 万元，占 73.90%；住房保障支出 7.09 万元，占 8.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 87.23 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本单位项目支出预算数为 0.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年苗圃机关运行经费 0.32 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 15.79%。主要是 2023 年有 4 个职工退休，2024 年机关运行经费支出减少 0.32 万元。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年苗圃“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为87.23万元，其中，基本支出87.23万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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

用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 406006

单位名称： 苗圃

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：苗圃

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.23	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	87.23	一、机关工资福利支出	
经费拨款	87.23	（二）外交支出		工资福利支出	86.91	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	0.32	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	87.23
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.24	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.44	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	64.46	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.09				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	87.23	本年支出合计	87.23	本年支出合计	87.23	本年支出合计	87.23
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	87.23	支出总计	87.23	支出总计	87.23	支出总计	87.23

支出总表

金额单位：万元

单位：苗圃

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		87.23	87.23				
			406	406	87.23	87.23				
			406006	苗圃	87.23	87.23				
208			208	社会保障和就业支出	10.24	10.24				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
210			210	卫生健康支出	5.44	5.44				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
213			213	农林水支出	64.46	64.46				
213	02		21302	林业和草原	64.46	64.46				
213	02	04	2130204	事业机构	64.46	64.46				
221			221	住房保障支出	7.09	7.09				
221	02		22102	住房改革支出	7.09	7.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.09	7.09				

财政拨款收支总表

单位：苗圃

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.23	一、本年支出	87.23
（一）一般公共预算拨款	87.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	87.23	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.24
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.44
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	64.46
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.09
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	87.23	支 出 总 计	87.23

一般公共预算支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	87.23	87.23	86.91	0.00	0.32	0.00
			406	衡阳县林业局	87.23	87.23	86.91		0.32	
			406006	苗圃	87.23	87.23	86.91		0.32	
208			208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	10.24			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	10.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24			
210			210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44			
213			213	农林水支出	64.46	64.46	64.14		0.32	
213	02		21302	林业和草原	64.46	64.46	64.14		0.32	
213	02	04	2130204	事业机构	64.46	64.46	64.14		0.32	
221			221	住房保障支出	7.09	7.09	7.09			
221	02		22102	住房改革支出	7.09	7.09	7.09			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.09	7.09	7.09			

一般公共预算基本支出表

单位：苗圃

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	86.91	86.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30101	基本工资	40.05	40.05	
30102	津贴补贴	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	7.09	7.09	
302	商品和服务支出	0.32		0.32
30228	工会经费	0.32		0.32
合计		87.23	86.91	0.32

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	86.91					86.91	86.91		
			406	衡阳县林业局	86.91					86.91	86.91		
			406006	苗圃	86.91					86.91	86.91		
208	05	05	406006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24					10.24	10.24		
210	11	01	406006	行政单位医疗	5.44					5.44	5.44		
213	02	04	406006	事业机构	64.14					64.14	64.14		
221	02	01	406006	住房公积金	7.09					7.09	7.09		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	86.91	63.64	40.05	23.59			16.18	10.24		5.44		0.50	7.09				
			406	衡阳县林业局	86.91	63.64	40.05	23.59			16.18	10.24		5.44		0.50	7.09				
			406006	苗圃	86.91	63.64	40.05	23.59			16.18	10.24		5.44		0.50	7.09				
208	05	05	406006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24						10.24	10.24									
210	11	01	406006	行政单位医疗	5.44						5.44		5.44								
213	02	04	406006	事业机构	64.14	63.64	40.05	23.59			0.50					0.50					
221	02	01	406006	住房公积金	7.09												7.09				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	0.32										0.32	0.32		
			406	衡阳县林业局	0.32										0.32	0.32		
			406006	苗圃	0.32										0.32	0.32		
213	02	04	406006	事业机构	0.32										0.32	0.32		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
406	衡阳县林业局						
406006	苗圃						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：苗圃

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

说明：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：苗圃

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

说明：2024年无项目支出绩效预算拨款支出。

整体支出绩效目标表

单位：苗圃

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
40600 6	苗圃	87.23	87.23				87.23	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、完成2年生良种合格油茶苗木60万株； 2、完成绿化苗木及造林苗木育苗50万株； 3、应供尽供为县政府及县林业局提供优良造林苗木及绿化苗； 4、保障职工基本工资支出132.50万元，津贴补贴29.02万元，职工养老保险30.72万元，职工医疗保险11.86万元，职工工伤保险0.9万元。	成本 指标	经济成 本指标	苗木生 产成本	≤	132	万元	苗木生产成本控制在预算之内	实际成本控制在预算指标内得5分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	5分	
										社会成 本指标	对社会 发展可 能造成 负面影 响	定性	无负面 影响	无	不产生负面影响	每产生1件负面事件，扣1分，扣完为止。	5分	
										生态环 境成本 指标	对自然 生态环 境造成 负面影 响	定性	无负面 影响	无	不产生负面影响	每产生1件负面事件，扣1分，扣完为止。	5分	
									产出 指标	数量指 标	完成良 种育苗	≥	110	万株	培育2年生良种油茶苗60万株，良种绿化苗木50万株	完成工作任务得20分，每少2万株扣1分，扣完为止	20分	
										质量指 标	育苗完 成任务 合格率	≥	95	%	合格苗木育苗成活率	合格苗木成活率达95%以上得10分，每少3个百分点扣1分，扣完为止	10分	
										时效指 标	育苗当 期任务 完成率	≥	100	%	良种油茶苗和良种绿化苗培育完成率	完成工作任务得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止	10分	
									效益 指标	经济效 益指标	带动苗 圃经济 收入	≥	100	万元	苗圃职工收入增加，改善职工生活	效果显著得10分，效果良好得7分，效果一般得5分，效果较差不得分	10分	
										社会效 益指标	带动造 林和森 林抚育 就业人 数	≥	1	万人	林农收入增加，促进乡村振兴	效果显著得10分，效果良好得7分，效果一般得5分，效果较差不得分	10分	

整体支出绩效目标表

单位：苗圃

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
40600 6	苗圃	87.23	87.23					87.23	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、完成2年生良种合格油茶苗木60万株； 2、完成绿化苗木及造林苗木育苗50万株； 3、应供尽供为县政府及县林业局提供优良造林苗木及绿化苗； 4、保障职工基本工资支出132.50万元，津贴补贴29.02万元，职工养老保险30.72万元，职工医疗保险11.86万元，职工工伤保险0.9万元。	效益 指标	生态效 益指标	为县里 提供良 种苗木 绿化美 化社会 环境	≥	80	%	争取衡阳县需造林苗和绿化苗的百分之八十供苗数	完成工作任务得10分，每少5个百分点扣2分，扣完为止	10分
										效益 指标	可持续 影响指 标	持续改 善生态 环境	定性	效果显 著	无	林木资源得到保护，生态环境进一步改善	效果显著得10分，效果良好得7分，效果一般得5分，效果较差不得分	10分
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满 意度	≥	98	%	通过走访，问卷调查社会公众对本单位履职尽责满意度	满意度98%以上得5分，90%-98%得4分，80%-89%得3分，70%-79%得2分，60%-69%得1分，60%以下不得分	5分