

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		巴州苗圃		
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	合计	208.91	68.10	140.81
	新品种引进	7.20	7.20	0.00
	林木种苗生产经营管理经费保障	201.71	60.90	140.81
年度总体目标	根据《国家林业局关于公布第三批国家重点林木良种基地的通知》，巴州苗圃国家香梨、胡杨重点林木良种基地建设，将胡杨引种和良种选育，充分利用良种基地科研、良种引进、区试验、繁育、推广及提高良种使用率，做好良种推广示范等。将种苗花卉发展作为结构调整的切入点，整合现有资源，调整提高苗圃的生产能力、管理能力、适应市场需要的能力。不断引进新技术、引进新郁葡萄苗，美国黑核桃苗等新品种，可持续增加农民收入，满足市场需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新品种引进次数	≥1次
			林木良种培育增长数量	≥170万株
		质量指标	新品种苗木质量验收合格率	≥90%
			培育的优良种子达标率	≥75%
		时效指标	完成全部目标任务时间	2020年12月31日前
		成本指标	新品种引进项目控制在预算数内	≤7.2万元
	林木种苗生产经营管理经费保障支出		≤201.71万元	
	效益指标	生态效益指标	提高生态覆盖率	有所提高
		可持续影响指标	通过新品种的引进和驯化工作，丰富和增加优质林果品种数量	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	苗木消费者满意度	≥90%	