

**部门（单位）整体支出绩效目标表**

(2020 年)

部门（单位）名称		库尔勒市林业和草原局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
合计		6688.58	6688.58	0.00
林业和草原及其生态保护修复的监管	拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施卖萌草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物动态监测与评价。加强森林和草原保护管理，实施林草重点项目。	531.20	531.20	0.00
负责林草改革工作	拟订集体林权制度改革重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。	120.34	120.34	0.00
提升干部素质	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	45.31	45.31	0.00
科学技术支出	2020年本级预算项目-林果业病虫害防治防控经费	3000.00	3000.00	0.00
节能环保支出	发放给农民的退耕还林退耕现金补助资金	145.51	145.51	0.00
林果业提质增效	林果业提质增效实验基地经费，示范园补助经费森林生态保护经费等林业其他项目资金，访惠聚经费等	2837.83	2837.83	0.00
国有林场改革	国有林场改革项目质保金	8.39	8.39	0.00
年度总体目标	目标1：加强森林和草原保护管理，实施林草重点项目 目标2：林果业提质增效，全力做好苹果枝枯病防治工作，病虫害防治，春季造林、重点防护林，发放造林护补贴项目，强力推进农田防护林建设，加强森林和草原保护管理 目标3：护林防火，生态林保护工作 目标4：做好2020年生态保护，引洪灌溉工作； 目标5：强化干部日常监督和年终考核，科学运用考核结果，推进用人选拔规范性和真实性，推进公务员职务与职级并行制度实施			
	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	在职人员控制率	≥100%
			“三公经费”变动率	≤3%
			香梨病虫害防治覆盖面积	≥43万亩
			林果企业补助对象数量	≥15家
			工作人员业务培训次数	≥5次
			生态环境巡护次数	10次/月
		质量指标	生态林打药次数	≥3次
			香梨病虫害防治覆盖率	≥95%
			护林防火合格率	≥95%
			林业种植户补贴发放准确率	100%
	时效指标	香梨防控打药，防护林打药及时率	≥99%	
		生态环境保护、巡护及时率	≥99%	
	成本指标	工资及津贴各项业务经费不超出预算，不超审批	可控	
		香梨病虫害防治化学农药成本	≤2500万元	
		生态环境保护，防火经费	≤672万元	
效益指标	经济效益指标	享受补贴的种植户和企业提高收入	≥10%	
	社会效益指标	香梨病虫害防治	有效防治	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善生态环境	明显	
		造林面积增长，有利于生态环境	长期	
		干部满意度	≥98%	
			享受补贴的种植户满意度	≥96%