

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒市林业局苗圃			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		112.92	112.92	0.00	
年度主要任务	培育苗木	新定植杜梨苗木，以本地苗为主，良种苗木培育300亩优良库尔勒香梨苗木，争取国家资金80万元。	61.28	61.28	0.00
	苗木检疫	加强检疫杜绝定植带病苗木。	8.49	8.49	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	3.95	3.95	0.00
	苗木培育项目支出	新种植杜梨苗和青杨苗	39.20	39.20	0.00
年度总体目标	目标1：加强政治建设；加强工作人员业务培训 目标2：新定植杜梨苗木，以本地苗为主，同时加强检疫杜绝定植带病苗木。 目标3：培育苗木工作 良种苗木培育300亩优良库尔勒香梨苗木，争取国家资金80万元。 目标4：做好2020年新培育新品种杜梨苗工作； 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行为本市农民提供优良、抗病性香梨苗木，2020年准备培育280亩抗病性杜梨苗并当地嫁接，2022年为本市提供450万株优良香梨苗木。				
	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%	
			新培育苗木面积	≥280亩	
			培育的杜梨苗数量	≥800万株	
			种植青杨苗数量	≥2万株	
	质量指标	质量指标	种植培育抗病性优良杜梨苗成活率	≥60%	
			工资及津贴发放准确率	≥98%	
	时效指标	成本指标	种植苗木及管理及时率	≥95%	
			购买杜梨育苗成本	≤25万元	
	成本指标	成本指标	购买青杨育苗成本	≤14.2万元	
生态效益指标			造林面积增长，有利于生态环境	有效	
效益指标	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		