

部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2022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	
年度主要任务	人员保障	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民	607.81	607.81	
	运行保障	用于日常办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用支出。	38.03	38.03	
	林业和草原生态保护修复及监管	组织林业和草原生态保护修复工作；开展、指导公益林和商品林的培育、指导工作；开展林业和草原有害生物普查、防治、检疫工作；开展新技术研究与推广试验推介销售。	3000	3000	
年度总体目标	目标1:加强林业和草原保护管理，保障36名在编职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位。 目标2:保障单位各项日常工作，确保机构运转正常。 目标3:通过林业产业发展项目，全力做好PGZKB防控工作，香梨新技术研究推广试验和推介销售，促进香梨产业持续健康发展，提高林果产业发展质量。 目标4:PGZKB普查和防控面积40万亩，积极开展技术服务指导。				
	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	保障工资发放人数	=36人	
		数量指标	PGZKB普查和防控面积	≥40万亩	
		数量指标	林草技术人员开展技术服务指导人数	≥30人	
		数量指标	每位林果技术人员培训农民人数	≥500人	
		数量指标	管理实施项目数量	=1个	
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%	
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		时效指标	运行保障经费支出及时率	≥95%	
		成本指标	工资福利发放成本	≤607.81万元	
		成本指标	运行保障经费成本	≤38.03万元	
	成本指标	林业发展专项成本	≤3000万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升香梨品质	有所提升	
生态效益指标		有效改善生态环境	有效改善		
可持续影响指标		促进香梨产业持续健康发展	持续促进		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%		