

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

| 部门（单位）名称 | | | 库尔勒市胡杨林管理站 | | | |
|----------|--|--|----------------|-----------|------|--|
| | 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，为单位各项开展提供有效支撑，做好天然林资源保护宣传工作，负责管理、管理保护库尔勒市国家公益林。 | 167.19 | 167.19 | | |
| | 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。 | 10.32 | 10.32 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 国家级公益林保护管理工作，保障12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: 加强人员管理和组织建设，有效保护国家级公益林，有效改善保护生态环境。 | | | | | |
| | 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 | =12人 | | |
| | | 质量指标 | 人员工资发放准确率 | =100% | | |
| | | 质量指标 | 业务开展及时率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | | |
| | | 时效指标 | 运行保障经费支付及时率 | ≥95% | | |
| | | 成本指标 | 工资福利发放成本 | ≤167.19万元 | | |
| | | 成本指标 | 运行保障经费成本 | ≤10.32万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 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 | 促进国家级公益林持续健康发展 | | 有效促进 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | | |