

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年度）

| 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 | | 95.45 | 95.45 | | |
| 年度主要任务 | 苗木培育 | 管理国有苗圃，促进林业发展。国有苗圃规划计划和编制，林业种苗生产供应林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督，林木种苗调剂，林业信息服务。 | 55.03 | 55.03 | |
| | 苗木检疫 | 加强检疫工作，杜绝定植带病苗木。 | 5.53 | 5.53 | |
| | 稳定干部队伍 | 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 | 2.94 | 2.94 | |
| | 森林资源培育 | 用于苗圃基地的电费和日常管理支出，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力。 | 31.95 | 31.95 | |
| | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：做好库尔勒市苗木培育工作，保障履职干部人数≤5人。 目标2：加强人员管理和组织建设，有效保护市内绿化，明显改善生态环境。 目标3：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，推进公务员职务和职级并行制度实行。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障履职干部人数 | ≤5人 | |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤3% | |
| | | 质量指标 | 提供苗木合格率 | ≥90% | |
| | | | 新种植苗木成活率 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 公用经费支付及时性 | ≥99% | |
| | | | 苗木管理及时率 | ≥90% | |
| | | | 业务开展及时率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 人均运转成本 | ≤12.11万元 | |
| | | | 森林资源培育成本 | ≤31.95万元 | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 保障市内绿化 | 有效 |
| | 生态效益 | | 改善生态环境 | 明显 | |
| | 可持续影响指标 | | 造林面积增长，有利于生态环境 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| 林业种植农户满意度 | | | ≥90% | | |