

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县防沙治沙中心		
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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	118.62	118.62	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	3.5	3.5	0
年度总体目标	1. 保障本单位9名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2. 保障本单位1个职能办公室正常运转; 3. 本单位主要负责根据国家、自治区关于防治荒漠化和防沙治沙工作的方针政策、法规,参与拟定麦盖提县防沙治沙工作并监督执行,做好防治荒漠化领域项目的立项与申报工作。参与本县防治荒漠化和防沙治沙年度计划的编制,提出宏观调控意见,负责信息收集、整理、汇总工作。承担国家、自治区防治荒漠化安排的各项工作,组织县域防治荒漠化的交流与合作工作,认真完成国家、自治区、喀什地区自然资源部门以及县委、县人民政府安排的其他日常工作。 4、新造林涉及24个系统17000亩2142.07万株(其中:杨树1725亩14.49万棵套种大果沙枣8.82万棵,胡杨150亩1.26万棵,梭梭15125亩2117.5万株)。 5、库木库萨尔乡防风固沙林区补植补造苗木需补植补造7.5万株(其中:胡杨1万棵、沙枣16.5万株)。				
	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	人员保障金发放人数(人)	≥9	
		数量指标	人员保障资金发放次(次)	≥12	
		数量指标	保障职能办公室数量(个)	=1	
		数量指标	新造林面积(万平方米)	≥1.70	
		数量指标	防风固沙林区补植补造苗木补植补造数量(万株)	≥17.50	
		质量指标	人员保障资金发放率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	森林防火安全检查覆盖率	=100%	
		质量指标	人造林质量合格率	=100%	
		质量指标	林木成活率	≥85%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
	成本指标	工资福利支出(万元)	≤118.62		
	成本指标	公用经费支出(万元)	≤3.50		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	
社会效益指标		提高新增林木成活率	有效提高		
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高		
	满意度指标	工作人员满意度	=100%		
	满意度指标	人民群众满意度	≥95%		