

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县胡杨林场		
	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。	161.85	161.85	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。	9.98	9.98	0
年度总体目标	1.保障本单位9名工作人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2.保障本单位1个职能科室正常运转,保障2辆公务用车的正常运行、维护、保养; 3.本单位主要负责负责生态公益林的规划、营造、抚育、封育;承担造林、营林质量监督和管理;强化国有森林资源生态保护建设职能、提升国有林生态能力;负责野生动物的保护、宣传,种群分布调查、活动区域,建立野生动物植物与气候变化年历记录档案;负责森林防火;确保森林资源面积逐年增长。负责辖区群众工作、群众生产、生活、困难、诉求等; 4.2022年度我单位计划完成管护公益林面积为14.45万亩。				
	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	管护公益林面积(万亩)	≥14.45	
		数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥9	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥2	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	≥12	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	≥1	
		质量指标	人员工资保障率	=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%	
		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%	
		时效指标	业务工作时效达标率	=100%	
		成本指标	工资福利支出(万元)	≤179.26	
	成本指标	公用经费支出(万元)	≤9.98		
	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
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	干部职工满意度		=100%	
	满意度指标	服务群众满意度		≥95%	