

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		麦盖提县自然资源局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
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。	833.02	833.02	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。	32.72	32.72	0	
2020年麦盖提县三北防护林五期项目	用于支付2020年麦盖提县三北防护林五期项目尾款	3	3	0	
2021年完善退耕还林补助项目	用于发放完善退耕还林补助	6.17	6.17	0	
麦盖提县公益林资源培育营造村庄绿化项目	用于支付村庄绿化项目的尾款	19.89	19.89	0	
2020年退耕还林还草补助项目	用于发放2020年退耕还林还草补助	789.44	789.44	0	
2019年退耕还草面积补助及新一轮退耕还林还草项目	用于2019年退耕还草面积补助及新一轮退耕还林还草补助	2612.68	2612.68	0	
麦盖提县2021年塔里木河流域生态修复项目	用于人工造木造林5000亩,人工灌木造林5000亩,封沙育林10000亩,退化林修复5000亩	726.39	726.39	0	
麦盖提县2021年生态护林员补助项目	用于发放1083名生态护林员工资	20.92	20.92	0	
2018年项目管理费	主要用于支付2018年麦盖提城乡建设用地增减挂项目管理费用	12.88	12.88	0	
2020年项目管理费项目	用于支付2020年增减挂项目管理各项费用	19.15	19.15	0	
2021年麦盖提县红枣资源圃建设与新品种示范项目	主要用于建立枣品种资源圃50亩、灰枣系列品种筛选试验区及采穗圃50亩,新品种示范200亩;新品种引进、肥料投入、病虫害防治等。	40.2	40.2	0	
拆旧区土地复垦项目-增减挂	主要用于支付增减挂项目实施过程中所产生的费用	360	360	0	
麦盖提县红枣种植项目	主要用于建立枣品种资源圃5、灰枣系列品种筛选试验区及采穗圃,新品种示范。主要内容为嫁接、施肥工作及设备安装工程;	307.82	307.82	0	
麦盖提县农村用地规模化建设项目	主要用于建设规模2863.82亩,涉及麦盖提县1个乡镇4个村实施,零碎耕地归并、平整,田水路林基础设施配套,农田防护林与生态环境保护工程和其他工程。	300.46	300.46	0	
麦盖提县葡萄育苗项目	主要用于选育葡萄苗木400万株,共五个品种,其中:新郁130万株、蓝宝石100万株、阳光玫瑰100万株、尼娜皇后20万株、深红无籽50万株。每株投入3元;	1200	1200	0	

年度主要任务

	增减挂项目管理费	主要用于支付增减挂项主要用于支付增减挂项目管理过程中产生的各项费用。目管理过程中产生的各项费用。	30	30	0
年度总体目标	<p>1. 保障本单位53名编制内人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出；</p> <p>2. 保障本单位2个职能科室正常运转，保障7辆公务用车的正常运行、维护、保养；</p> <p>3. 2022年本单位计划实施项目共计8个包含15个结转项目，其中：2020年麦盖提县三北防护林五期项目主要用于支付2020年麦盖提县三北防护林五期项目尾款；2021年完善退耕还林补助项目主要用于发放完善退耕还林补助；麦盖提县公益林资源培育营造林村庄绿化项目主要用于支付村庄绿化项目的尾款；2020年退耕还林还草补助项目主要用于发放2020年退耕还林还草补助；2019年退耕还草面积补助及新一轮退耕还林还草项目主要用于2019年退耕还草面积补助及新一轮退耕还林还草补助；麦盖提县2021年塔里木河流域生态修复项目主要用于人工造木造林5000亩，人工灌木造林5000亩，封沙育林10000亩，退化林修复5000亩；麦盖提县2021年生态护林员补助项目主要用于发放1083名生态护林员工资；2018年项目管理费，主要用于支付20218年麦盖提城乡建设用地增减挂项目管理费用；2020年项目管理费项目主要用于支付2020年增减挂项目管理各项费用；2021年麦盖提县红枣资源圃建设与新品种示范项目主要用于建立枣品种资源圃50亩、灰枣系列品种筛选试验区及采穗圃50亩，新品种示范200亩；新品种引进、肥料投入、病虫害防治等。拆旧区土地复垦项目主要用于支付增减挂项目实施过程中所产生的费用；麦盖提县红枣种植项目主要用于建立枣品种资源圃5、灰枣系列品种筛选试验区及采穗圃，新品种示范。主要内容为嫁接、施肥工作及设备安装工程；麦盖提县农村用地规模化建设项目主要用于建设规模2863.82亩，涉及麦盖提县1个乡镇4个村实施，零碎耕地归并、平整，田水路林基础设施配套，农田防护林与生态环境保护工程和其他工程。麦盖提县葡萄育苗项目主要用于选育葡萄苗木400万株，共五个品种，其中：新郁130万株、蓝宝石100万株、阳光玫瑰100万株、尼娜皇后20万株、深红无籽50万株。每株投入3元；增减挂项目管理费主要用于支付增减挂项目管理过程中产生的各项费用。</p> <p>4. 本单位主要负责履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、监督管理全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；指导国有林场基本建设和发展；监督管理全县林业和草原县级资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设；承担县城乡规划委员会办公室日常工作；承办县委、政府交办的其他任务。</p>				
	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）	≥53	
		数量指标	人员保障资金发放次数（次）	≥12	
		数量指标	公务保障用车数量（辆）	≥7	
		数量指标	保障职能科室数量（个）	≥2	
		数量指标	生态护林员人数（人）	≥1000	
		数量指标	有害生物执法专项行动次数（次）	≥6	
		数量指标	退耕还林面积（万亩）	≥0.50	
		数量指标	森林抚育面积（万亩）	≥5	
		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	森林抚育质量合格率	=100%	
		质量指标	病虫害防治覆盖率	=100%	
		质量指标	森林火灾防治率	=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	项目完成时间	2022年12月	
	成本指标	工资福利支出（万元）	≤833.02		
	成本指标	公用经费支出（万元）	≤32.72		
	成本指标	项目支出成本（万元）	≤6449		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升社会服务能力		有效提高	
社会效益指标		国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）		≥40	
生态效益指标		改善村庄绿化环境		有效改善	
	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平		有效提高	

		可持续影响指标	为当地生态林苗木良种繁育提供技术保障	长期
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%
		满意度指标	服务群众满意度	>=95%