

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州林业和草原局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	3320.13	3320.13	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	270.26	270.26	
	林业和草原生态保护修复及造林绿化	加强巴州国土绿化的指导与宣传，组织开展全民义务植树，对全州造林绿化、自然保护区、风景名胜区和遗产地开展宣传、业务指导。	222.1	222.1	
	野生动植物资源监测及救护	积极开展野生动物的救护及野生动植物疫源疫病的监测防控工作。开展巴州草原有害生物灾害监测及草原动态监测，更新数据掌握草原生态状况，为合理保护和利用草原提供数据支持。	18	18	
	良种苗木的引进及选育	通过改善土壤肥力，优化果园配置，为引进林果新品种苗木创造条环境	15	15	
	林业和草原科技研究及推广	通过开展红枣精准施肥技术研究试验，提出盛果期枣园最佳施肥方案	6	6	
年度总体目标	<p>目标1：保障201名在职和152名退休干部职工工资福利</p> <p>目标2：保障单位7辆公务用车正常运行，保障林草部门的正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。为部门业务开展提供有效支撑。</p> <p>目标3：加强全州造林绿化、自然保护区、风景名胜区和遗产地业务等宣传和指导，组织开展全民义务植树活动，完成造林任务，加强自然保护区监管，开展保护区的执法巡护，做好风景名胜区和遗产地的法规宣传和标识强化工作。完成既定工作任务。</p> <p>目标4：积极开展野生动植物疫源疫病的监测防控工作，将各类疫情的发生降低到最低，并结合湿地日等节点开展各类宣传工作，购买各类野生动物救护服务设备，积极开展野生动物的救护工作。</p> <p>目标5：根据生态发展和林果业提质增效需求，购买1000立方米农家肥，改良土壤，为引进林果新品种创造条件。</p> <p>目标6：开展重大、危险性林业有害生物防控的督导及技术指导6次，做好林业有害生物的防控工作。</p> <p>目标7：建立灰枣示范园100亩，开展枣盛果期施肥技术研究试验，提出盛果期枣园最佳施肥方案，带动红枣产业发展，进一步促进农民增收。</p> <p>目标8：开展巴州草原有害生物灾害监测及草原动态监测，更新数据掌握草原生态状况，为合理保护和利用草原提供数据支持。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	≥201人	
		数量指标	保障单位公务车辆	=7辆	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	指导、执法次数	≥20次
数量指标	宣传次数	≥6次
数量指标	监测、救护工作次数	≥10次
数量指标	购买农家肥	=1000立方米
数量指标	建立灰枣示范园	=100亩
数量指标	保障退休人员人数	≥152人
数量指标	建筑取暖面积	=1910.79平方米
质量指标	工资保障率	≥90%
质量指标	指导、执法出勤率	≥90%
质量指标	肥料质量合格率	≥95%
质量指标	采购验收合格率	≥90%
质量指标	监测、救护出勤率	≥85%
质量指标	公用经费保障率	≥90%
质量指标	宣传覆盖率	≥80%
质量指标	建立灰枣示范园竣工验收合格率	≥90%
时效指标	工资发放及时性	≥90%
时效指标	公用经费支付及时性	≥90%
时效指标	指导、执法按时完成率	≥90%
时效指标	宣传任务按时完成率	≥90%
时效指标	政府采购及时率	≥90%
时效指标	监测、救护及时性	≥90%
时效指标	建立灰枣示范园计划完成率	≥80%
成本指标	人员保障经费	≤3320.13万元
成本指标	部门运转经费数	≤270.26万元
成本指标	指导、执法检查	≤217.1万元
成本指标	监测、救护成本	≤18万元
成本指标	购买农家肥成本	≤15万元
成本指标	建立灰枣示范园成本	≤6万元

	成本指标	宣传成本	≤5万元
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	≥80%
	生态效益指标	全州森林覆盖率	≥2.27%
	生态效益指标	全州草原综合植被盖度	≥41.30%
	可持续影响指标	林业和草原生态保护修复及造林绿化对巴	≥3年
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥80%
	满意度指标	被指导、执法单位人员满意度	≥80%