

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	3,011.27	3,011.27	0.00	
	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	318.03	318.03	0.00	
	林业和草原生态保护修复及造林绿化保障	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业务指导、巡护执法检查	103.70	103.70	0.00	
	野生动植物资源的监督管理保障	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	8.00	8.00	0.00	
	良种苗木的引进及选育保障	通过筛选、引进新技术、新品种，优化果园配置，时限林果业又好又快发展	15.00	15.00	0.00	
	防灾减灾保障	做好重大、危险性林业有害生物防控督导及技术指导	34.00	34.00	0.00	
	林业和草原科技研究及推广保障	通过库尔勒香梨优质高效精准施肥技术研究，生产出优质的香梨果品。	9.00	9.00	0.00	
	草原监测和病虫害防治保障	对巴州天然牧草的监测，采用生物、物理、化学等综合防治措施，加大对草原病虫害防治力度。	39.20	39.20	0.00	
	金额合计			3,538.20	3,538.20	0.00
	年度 总体 目标	目标1：保障215名在职和251名退休干部职工工资福利 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。 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，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，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。 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	数量指标	保障在职人员人数	≥466人			
		保障单位公务车辆	≥7辆			
		对全州造林绿化、自然保护区、风景	≥20次			
		开展义务植树、野生动物保护、荒漠化	≥8次			
		开展各类业务培训次数	≥6次			
		开展野生动物疫源疫病监测防控次数	≥2次			
		开展野生动物的救护工作次数	≥5次			
		引进林果新品种种类个数	≥2个			
		开展重大、危险性林业有害防控督导及	≥6次			
		建立香梨优质高效精准施肥技术研究示	=40亩			
		农田防护林更新修复技术示范面积亩数	=20亩			
		对巴音布鲁克草原生物灾害监测次数	≥3次			
		采购草原病虫害药剂	≥400公斤			
	质量指标	工资及公用经费保障率	≥90%			
		造林质量合格率	≥80%			
		指导检查覆盖率	≥80%			
		培训人员参与率	≥80%			
		宣传的知晓率	≥80%			
		引进新品种苗木的成活率	≥90%			

年度 绩效 指标	产出指标	林业有害生物无公害防治率	≥75%	
		果品优质率	≥5%	
		巴音布鲁克草原生物灾害监测覆盖率	≥19%	
		采购草原病虫害防治药剂质量合格率	≥90%	
	时效指标	资金发放及时性	≥90%	
		公用经费支付及时性	≥90%	
		检查任务按时完成率	≥90%	
		宣传任务按时完成率	≥90%	
		培训按期完成率	≥90%	
		林果新品种引进任务完成率	≥90%	
		科技推广任务完成率	≥90%	
		野生动物疫源疫病监测防控工作按时完	≥90%	
		草原监测样地的完成率	≥90%	
		采购草原病虫害防治药品的及时性	≥90%	
		成本指标	人员保障经费	≤3011.27万元
			人运转经费数	≤318.03万元
	造林绿化、自然保护区、风景名胜区和遗产地开展业务指导及巡护执法检查		≤103.7万元	
	野生动植物保护、疫源疫病防护费用		≤8万元	
	林果新品种引进与驯化费用		≤15万元	
	林业有害生物防止综合防治费用		≤34万元	
	农田防护林和香梨优质高效精准施肥技术研究及示范费用		≤9万元	
	天然牧草的动态监测及草原病虫害防治		≤39.2万元	
	效益指标	经济效益指标	通过开展林果业提质增效，果品质量改	≥55亿元
社会效益指标		宣传植树造林、保护动植物、风景名胜区及自然保护区等的知晓率	≥80%	
生态效益指标		全州森林覆盖率	≥2.27%	
		全州草原综合植被盖度	≥41.3%	
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州森林生态的影响年限	≥3年	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥80%	
		林草系统干部的满意度	≥80%	