

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县林业和草原局（本级）			
	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	合计		186.06	186.06	0.00
	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	168.88	168.88	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	17.18	17.18	0.00
年度总体目标	目标1：完成林业和草原及其生态保护修复的监督管理，完成当年的造林绿化、荒漠化防治工作； 目标2：保障部门单位人员工资福利支出及运转支出； 目标3：指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。				
	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	保障在职人员人数	10人	
			全年人员工资保障月数	12月	
			保障公务用车数量	8辆	
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
			运转保障经费拨付及时率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	100%	
		成本指标	每月人员保障资金数	≤14.07万元	
	全年运转保障资金数		≤17.18万元		
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	明显提升	
		生态效益指标	防风治沙、生态环境改善效果	持续改善	
可持续影响指标		监管、保护林草地资源影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%		