

## 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（胡杨荒漠植被管护站）			
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	327.71	327.71	0.00	
	人员保障	315.53	315.53	0.00	
	运转保障	12.18	12.18	0.00	
年度总体目标	目标1：完成森林、草原、湿地资源的保护管理工作； 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：开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。				
	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	19人	
			全年人员工资保障月数	12月	
			保障公务用车数量	1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	≤27.31万元		
		全年运转保障资金数	≤12.18万元		
	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	林草资源保护、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%		