

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			喀什地区草原站		
	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	预算编制基本工资支出	保障人员类工资、社会保险及住房公积金等	445.35	445.35	
	运转经费支出	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）	14.22	14.22	
	保障2021年中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目支出	开展退耕还草项目服务指导工作，实现各项目县完成春季种植工作。开展草原返青期观测工作，实现各项目县顺利完成监测任务。开展草原虫鼠害监测工作，实现各项目县完成草原虫鼠害监测调查工作。	6.53	6.53	
	保障2022年中央林业草原生态保护恢复资金（监测监管及科技支撑经费）项目支出	完成草类植物种质资源圃建设及管理工作，完成技术指导，种质资源圃地的设计，种质资源搜集、资源圃建植、中期库管理以及牧草生长观察、监测、数据记载及拍照等工作。完成退耕还草项目服务指导工作，督促各项目县完成春季种植工作。完成有害生物调查工作。完成有关项目县草原虫鼠害监测调查工作，培训有关县级技术人员。完成草原生态综合监测工作，对我区11个县开展草原返青期、高峰期、枯黄期等草原生态监测工作	10	10	
	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	保障在职人数		=23人
		数量指标	保障退休人数		=9人
		数量指标	保障车辆数量		=1辆
		质量指标	保障工资及社保缴费发放率		=100%
		质量指标	政府采购率		=100%
		时效指标	各项经费发放及时率		=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助总成本		≤445.35万元
		成本指标	全年保运转运费总额		≤14.22万元
		成本指标	2021年中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复		≤6.53万元
		成本指标	2022年中央林业草原生态保护恢复资金（监测监管及科技支撑经费）		≤10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农牧民优质饲草量		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度		=100%