

**部门单位整体支出绩效目标申报表**  
(2022年)

部门（单位）名称			喀什地区昆仑山国有林管理局		
	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	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	625.72	625.72	
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	34.04	34.04	
	喀什地区昆仑山国有林管理局风险普查项目	对管辖内林区进行自然灾害风险普查	10	10	
	天然林资源保护修复项目	保障各管护站日常运行，建设和提升站所管护能力，完成人工造林及后续管护	617	617	
	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		≥32人
		数量指标	退休及其他财政资金人数		≥13人
		数量指标	实施项目数量		≥2项
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
		时效指标	年度任务按计划完成率		=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助费用		≤625.72万元
		成本指标	林区风险普查成本		≤10万元
		成本指标	全年保运转经费总额（含培训费等）		≤34.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培育和保护森林资源，维护国家生态安全		有效提升
		生态效益指标	有效做好林区自然灾害风险防范，改善生态环境		有效改善
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度		≥95%