

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什地区林木种苗管理站			
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	保障人员基本工资	预算编制内的人员工资、津补贴、奖金、社保、公积金等。	166.13	166.13	
	保运转的经费	办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、工作经费等。	6.61	6.61	
	项目-林木种苗技	差旅费	2	2	
年度总体目标	1: 部门职能: 负责林木种苗培育、管理和技术指导服务; 2: 岗位设置: 站长1名(正科级), 副站长2名(副科级), 副主任科员1名(副科级), 一般干部5名。 3: 保障在职职工、退休职工工资、津贴、奖金、社保发放。 4: 保运转的经费6.61元, 保障各项基本工作正常开展。 5: 通过本项目的实施对全地区12处林木种苗生产苗圃(保障性苗圃、国家种质资源库等)开展指导技术服务, 强化管理, 提升林木种苗项目建设质量, 促进特色林果提质增效, 增加农民收入。				
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、退休及其他人员数量	=15人	
		数量指标	指导服务林木种苗生产苗圃数量	=12处	
		质量指标	技术指导覆盖率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		成本指标	各项工资福利补助人均成本	≤11.07万元/	
		成本指标	人均运转经费数	≤0.44万元	
	效益指标	成本指标	林木种苗技术指导专项业务支出经费	=2万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居居住环境	有效改善	
		生态效益指标	提高环境绿化率	有效提高	
满意度指标	满意度指标	林木种苗质量持续提高	长期		
	满意度指标	工作人员满意度	=100%		