

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局 (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		1460.05	1460.05	0.00
	任务1: 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	1266.31	1266.31	0.00
	任务2: 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	63.08	63.08	0.00
	任务3: 喀什地区重大危险性有害生物监测项目	通过林业有害生物防治项目的实施，购置枣树一号病防治黄板33000套，最大限度遏制病情扩散蔓延，确保我区	10.81	10.81	0.00
	任务4: 保密专项工作经费	通过保密专项工作经费项目的实施，购置公文接收专用设备，接受政务公文；从源头着手，加强对计算机信息系统的管理，规范个人行为，谨慎使用移动存储设备，按照“谁主管谁负责，谁使用谁负责”原则，切实做好信息设备保密管理	2.00	2.00	0.00

	任务5: 林草专项业务经费	通过林草专项业务经费项目的实施,对各县市2020年度新造林成活率验收、特色林果业产量测定、国有林场、退耕还林等工作进行督查指导,推动各县市重点工程项目的实施,让林果产业成为脱贫攻坚的支柱产业。通过编制喀什地区林业“十四五规划”项目,着力推	114.50	114.50	0.00
	任务6: 喀什地区林果市场开拓专项经费	通过喀什地区林果市场开拓项目的实施,印制宣传册,提高特色果品品牌知名度和宣传率,进一步开拓喀什特色	3.35	3.35	0.00
年度总体目标	<p>简要说明部门职能及人员编制(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;(二)组织地区林业和草原生态保护修复及造林绿化工作;(三)负责地区森林、草原、湿地资源的监督管理;(四)负责组织、协调、监督管理地区荒漠化防治工作;(五)负责地区陆生野生动植物资源监督管理;(六)负责监督管理地区各类自然保护地;(七)负责推进地区林业和草原改革相关工作;(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策;</p> <p>(九)指导地区国有林场基本建设和发展;组织林木种子、草种种质资源普查;指导建立种质资源库;负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。(十)监督管理地区林业和草原地区级资金和国有资产,提出地区林业草原预算内投资、地区财政性资金安排建议,按规定权限,审核地区规划内和年度计划内投资项目;贯彻执行中央、自治区林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。(十一)负责林业和草原科技、教育及外事工作,指导林业和草原人才队伍建设;组织实施林业和草原国际交流与合作事务;承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。</p> <p>地区林业和草原局人员编制82人,其中行政编制12人、参照公务员管理编制23人、事业编制47人。严格执行全年基本支出预算,保障部门正常运转。严格执行项目资金预算支出,通过林业有害生物防治项目的实施,购置枣树一号病防治黄板33000套,最大限度遏制病情扩散蔓延,确保我区枣产业安全。通过林草专项业务经费项目的实施,对各县市2020年度新造林成活率验收、特色林果业产量测定、国有林场、退耕还林等工作进行督查指导,推动各县市重点工程项目的实施,让林果产业成为脱贫攻坚的支柱产业。通过编制喀什地区林业“十四五规划”项目,着力推进林业产业发展。通过聘用安保服务项目,促进林草系统维护稳定。通过喀什地区林果市场开拓项目的实施,印制宣传册,提高特色</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			保障在职人员人数		≥66人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休及其他财政资金人数	≥40人
			聘用基层人员	≥3人
			设备购置数量	≥5个
			部门预算项目数量	=4个
			项目涉及主要指标	=3个
			本年度完成投资	=1460.05万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备或工程验收合格率	=100%
			成活率	≥70%
			培训合格率	≥85%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥85%
		时效指标	及时发放率	≥100%
			发放时间	按月
			项目当年开工（实施）率	≥100%
			项目当年完工（实施）率	≥100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=116502元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=1266.31万元
			车辆、办公等保运转经费	=63.08万元
			常规设备购置成本	=7.3万元
			部门预算项目成本	=130.66万元
	效益指标	经济效益指标	喀什地区特色林果产品品牌提升，增加农民收入	持续提升
		社会效益指标	确认新增造林面积及合格率，为领导决策提供依据	逐步加强
			新增就业人员数量	=3人
		生态效益指标	项目的开展促进各县市加强造林地管理，从而提高森林覆盖率	逐步提高
			通过开展病虫害监测，制定科学、合理的防控措施，促进生态安全	短期
			增加就业岗位，减轻了社会负担，持续提升了社会稳定。	持续提升

		可持续影响指标	森林资源保护管理的可持续发展	有效保护
			消除可能出现的涉密信息，防止泄密事件发生	不断消除
			设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市及地区领导满意度	≥90%
			林场职工满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%