

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 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	合计		178.16	178.16	0.00
	保障人员基本工资	预算编制内的人员工资、津补贴、社保、公积金等	171.41	171.41	0.00
	保运转的经费	办公费、差旅费、公务用车运行维护费、民族团结一家亲工作经费等	4.75	4.75	0.00
	项目-林木种苗管理站专项业务工作经费	差旅费	2.00	2.00	0.00
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、社保发放。 4：保运转的经费47500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6处林木种苗生产苗圃(包括保障性苗圃、国家杏种质资源库等)，开展指导技术服务，强化对各级、各类苗圃和生产基地的管理，有效提升林木种苗项目建设质量，促进特设林果业提质增效，增加农民收入，助力脱贫攻坚。				
	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、退休及其他财政资金		=15人
			指导服务林木种苗生产苗圃		=6个
		质量指标	保障发放率		=100%
		时效指标	差旅费报销及时率		=100%
		成本指标	各项工作福利补助人均成本		=11.427万元
			全年保运转经费总额		=4.75万元
			种苗站技术指导服务专项业务支出成本		=2万元
			办公等保运转经费		=0.527万元/人/年
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	提高苗圃培育良种苗木的积极性	持续提高
		生态效益指标	推动生态环境持续改善	持续改善
		可持续影响指标	林木种苗质量持续提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部满意度	≥90%