

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	3		584.68	584.68	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	551.67	551.67	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	33.01	33.01	0.00
年度总体目标	单位职能：贯彻实施国有林场相关政策、法规；依法受委托对国有林场森林资源资产进行监管，培育和保护森林资源，维护国家生态安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护生态文化资源，促进人与自然和谐发展。保障单位42名人员（12人退休）工资发放、福利及个人对家庭补助支出。严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 本年度完成投资584.68万元，工资及社保等各项缴费保障发放率100%，工资及社保缴纳及时率100%，各项工资、福利、补助人均成本18.39万元；全年保运转经费总额33.01万元，有效增加人员收入；提高任命生活质量；受益群众满意度达95%以上。				
	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		30人
			退休及其他财政资金人数		12人
			本年度完成投资		584.68万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		100%
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时率		100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本		18.39万元
			全年保运转经费总额（含培训费等）		33.01万元
	效益指标	经济效益指标	较上一年相比有效增加人员收入		有效增加
		社会效益指标	提高人员生活质量		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%