

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			博湖县林业和草原局		
	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	人员保障	保障人员工资、津贴、补助、社保缴纳、住房公积金等人员支出	526.07	526.07	0
	运转保障	保障日常办公费、水电费、取暖费、邮电费、会议费等机构运转支出	22.58	22.58	0
年度总体目标	<p>全面贯彻落实国家、自治区、自治州方针政策和战略决策，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，按照县委、县政府中心工作的年度任务安排，以保护林草资源、保障发展、维护权益、服务社会为宗旨，不断提高监管和服务水平，具体目标如下：</p> <p>目标1：保障我单位42名人员工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放及支付；</p> <p>目标2：监督管理全县林业及草原生态保护与建设，组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、草原资源的调查、动态监测和评估；</p> <p>目标3：完成人工造林1000亩，退化林修复1000亩，抓好林业重大投资项目建设，加强项目资金的全过程监督管理。</p> <p>目标4：完成光肩星天牛打孔注药防治0.8万亩以上；</p>				
		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	工资及待遇保障人数	=42人
			数量指标	人工造林面积	=1000亩
			数量指标	退化林修复面积	=1000亩
			数量指标	光肩星天牛防治面积	=0.80万亩
			质量指标	人员及公用经费足额保障率	=100%
			质量指标	植树造林验收合格率	>=85%
			质量指标	鼠虫害及林业有害生物成灾率	<=3‰
			时效指标	人员经费发放及时率	=100%
			成本指标	人均工资福利及待遇经费	<=12.44万元
			成本指标	人均运转经费	<=0.45万元
	成本指标	造林中央财政补助标准	=80元/亩		
	效益指标		社会效益指标	新增林木成活率	>=85%
			生态效益指标	维护生态安全、扩展绿色发展空间	成效明显
可持续影响指标			森林结构抚育构建稳定森林生态系统	持续稳定	
满意度指标		满意度指标	城镇居民满意度	>=95%	