

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县东风林场		
	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	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。	51.33	51.33	0
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出	1.34	1.34	0
年度总体目标	目标1: 管理好农户种植土地，抓好农业生产各项工作，减少农作物受灾率，促进农作物增收，改善居民生活质量； 目标2: 管理好林场林木，降低火灾发生率及提高病虫害防治率，达到防风固沙，维持生态平衡的目的； 目标3: 提高管理服务水平，使居民满意度达到100%。				
	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	保障履职干部人数	=4人	
		数量指标	管理农户种植土地总亩数	=5310亩	
		数量指标	人工造林面积	=94亩	
		数量指标	管理林地总亩数	=7500亩	
		质量指标	农作物受灾率	<=1%	
		质量指标	火灾发生率	=0%	
		质量指标	人工造林存活率	>=80%	
		质量指标	病虫害防治率	>=90%	
		质量指标	工资及公用经费保障率	>=90%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
		时效指标	部门工作及完成率	=100%	
		成本指标	人员保障经费数	<=51.33万元	
	成本指标	人均运转经费数	<=0.335万元		
	效益指标	经济效益指标	促进农牧民年增加家庭收入	>=1万元	
		社会效益指标	促进农作物增收	有效促进	
		社会效益指标	提高林场服务水平	有效提高	
		生态效益指标	监督管理林木资源，改善生态平衡	有效改善	
		可持续影响指标	通过人工造林、林业有害生物防治，持续保护生态资源	效果显著	
满意度指标	满意度指标	林场居民满意度	>=95%		
	满意度指标	单位职工满意度	>=95%		