|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自然资源和规划林业工作经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | |
| 项目属性 | |  | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 25万 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 25万 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  …… | | | | | 目标1：森林防火工作，林长制工作，野生动物保护工作 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 数量指标 | 全县森林防火，野生动物保护，林长制工作 |  | 数量  指标 | 指标1： |  |  |
| 质量  指标 | 完成工作量 | 100% |  | 质量  指标 | 指标1： |  |  |
| 时效  指标 | 时效性 | 按时 |  | 时效  指标 | 指标1： |  |  |
| 成本  指标 | 成本指标 | 25万 |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 好 |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益： | 好 |  | 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益： | 好 |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 效果好 |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 好 |  | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 八公山林场人员和运转经费、生产费用 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 八公山林场 | | | | | | | |
| 项目属性 | |  | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 771.2939 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 771.2939 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  …… | | | | | 目标1：保证在职职工及提前离岗职工人员经费及正常生产费用等 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 在职及提前离岗职工 | 58 |  | 数量  指标 | 指标1： |  |  |
| 质量  指标 | 质量指标 | 保证正常工作开展 |  | 质量  指标 | 指标1： |  |  |
| 时效  指标 | 时效性 | 按时完成 |  | 时效  指标 | 指标1： |  |  |
| 成本  指标 | 成本指标 | 771.2939 |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 好 |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 好 |  | 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 好 |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 |  | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自然资源和规划局工作经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | |
| 项目属性 | |  | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 170 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 170 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  …… | | | | | 目标1：定补人员经费，执法监察工作经费，增减挂和征迁工作经费，城乡规划工作经费 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 项目数量 | 5 |  | 数量  指标 | 指标1： |  |  |
| 质量  指标 | 质量指标 | 正常工作 |  | 质量  指标 | 指标1： |  |  |
| 时效  指标 | 时效性 | 按时完成 |  | 时效  指标 | 指标1： |  |  |
| 成本  指标 | 成本指标 | 170万 |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 好 |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 好 |  | 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 好 |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意渡 | 满意 |  | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 苗圃事业费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 寿县苗圃 | | | | | | | |
| 项目属性 | |  | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 53.6 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 53.6 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  …… | | | | | 目标1：苗圃事业费 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 计划完成工作 | 100% |  | 数量  指标 | 指标1： |  |  |
| 质量  指标 | 完成工作量 | 100% |  | 质量  指标 | 指标1： |  |  |
| 时效  指标 | 时效性 | 按时 |  | 时效  指标 | 指标1： |  |  |
| 成本  指标 | 总成本 | 53.6 |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 经济效益： | 好 |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 好 |  | 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 好 |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意渡 | 好 |  | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |