|  |
| --- |
| （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： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |