

项目支出绩效目标申报表（生成表）

2021年度

项目名称	防汛物质储备	
主管部门及代码	抚州市林业局	实施
项目属性	经常性项目	项目日
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总体目标	年度绩效目标	
	根据市防汛办工作和安排，该资金用于购买防汛木材，做好汛	
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	购置防汛木材数量
	质量指标	防汛木材质量
	时效指标	资金下拨时间
	成本指标	项目成本控制数（万）
效益指标	生态效益指标	防汛木材储备完成率
满意度指标	满意度指标	防汛工作完成率

项目支出绩效目标申报表（生成表）

2021年度

项目名称	森林防火工作经费	
主管部门及代码	抚州市林业局	实施
项目属性	经常性项目	项目日
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总体目标	年度绩效目标	
	用于日常工作支出，维持机关正常运转	
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	聘用人员
	质量指标	日常办公费用
	时效指标	资金拨付及时性
	成本指标	项目成本
效益指标	可持续影响指标	维持正常运转
满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度

项目支出绩效目标申报表（生成表）

2021年度

项目名称	专项工作经费	
主管部门及代码	抚州市林业局	实施
项目属性	经常性项目	项目日
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总体目标	年度绩效目标 用于各项日常支出，维持机关正常运转	
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	单位在职人数
	质量指标	日常办公费用
	时效指标	资金及时拨付使用
		项目资金到位及时性
成本指标	项目成本控制性	
效益指标	可持续影响指标	维持正常运转
满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度

部门基本信息

部门所属领域	自然资源
内设职能部门	办公室、造林绿化科、政策法规科
在职人员总数	61
事业编制人数	34

当年预算情况（元）

收入预算合计	1577.48
本级财政安排	1577.48
支出预算合计	1020.67
公用经费	25.68

年度绩效指标

一级指标	二级指标
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标

单位	抚州林茂贸易有限 责任公司
期范围	2021-01-01
	2021-12-02
6	
期前后物质储备。	
	指标值
	=1.3吨
	优
	二、三季度
	=6万元
	>=100%
	>=100%



单位	抚州市林业局
期范围	2021-01-01
	2021-12-31
60	
	指标值
	=7
	质量合格，满足办
	=100%
	=60
	维持单位正常运转
	干部职工口碑

单位	抚州市林业局
期范围	2021-01-01
	2021-12-31
200	
	指标值
	=61
	质量合格，满足办
	及时补充工作正常
	资金及时下达
	=410
	维持单位正常运转
	干部职工口碑

息		
	直属单位包括	抚州市林业产业发展管理局 抚州市生态试验林场 抚
、森林资源	编制控制数	71
	其中：行政编制人数	27
	编外人数	

万元)		
	其中：上级财政拨款	
	其他资金	0
	其中：人员经费	728.99
	项目经费	266

示	
三级指标	目标值
单位在职人数	=61
日常办公运转	合格
资金及时拨付使用	及时下达
预算成本控制数	≤1577.48万元
机构运转效率	高
单位干职工满意度	>=95%