

# 且末县中昆仑自然保护管理局整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：且末县中昆仑自然保护管理局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县中昆仑自然保护管理局		监控时点	2021年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	112.6	到位数：	58.9	执行数：	58.9	52%
	其中：财政资金	112.6	其中：财政资金	58.9	其中：财政资金	58.9	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	<p>1、按时足额发放单位干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金的按时发放；2、顺利开展单位各项工作正常运行；3、保障中昆仑自然保护区各项工作顺利开展；4、为进入自然保护区外围矿山企业及群众按程序办理通行证；5、进行中昆仑自然保护区的宣传教育。6、加强中昆仑自然保护区环境保护、清理工作；7、加强对中昆仑自然保护区的生产安全隐患排查工作，做到隐患立查立改。</p>			<p>1、按时足额发放1-6月单位干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金的按时发放；2、顺利开展单位各项工作正常运行；3、保障中昆仑自然保护区各项工作顺利开展；4、为进入自然保护区外围矿山企业及群众按程序办理通行证，1-6月共计办理525个；5、进行中昆仑自然保护区的宣传教育2次。6、加强对中昆仑自然保护区的生产安全隐患排查工作6次，做到隐患立查立改。</p>			53%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	2021年度在职人数		8人	8人	100%
			保护区内的巡护		12次	6次	50%
		质量指标	就业干部支出待遇经费达到率		≥100%	50%	50%
			日常工作公用经费使用率		≥100%	41%	41%
		时效指标	年度工作计划完成率		≥99%	50%	50%
			资金拨付及时率		≥100%	100%	100%
	成本指标	人员保障成本经费		106.17万元	56.28万元	53%	
		运转保障成本经费		6.43万元	2.62万元	41%	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育，提高群众保护观念		明显增强	有所增强	30%
		生态效益指标	自然保护区内日常巡护按时开展		明显增强	有所增强	40%
可持续影响指标		自然保护区保护与管理水平		明显提高	有所提高	30%	
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥99%	未达监控节点	/	
		单位人员工作满意率		≥99%	未达监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：玛依努尔·托乎提

联系电话：13999607533