

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称		且末县中昆仑自然保护区管理局			
	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	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	106.17	106.17	0
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	6.43	6.43	0
	金额合计：		112.6	112.6	0
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)
	完成 指标	数量 指标	2021年度在职人数		8人
			保护区内的巡护		12次
		质量 指标	就业干部支出待遇经费达到率		≥100%
			日常工作公用经费使用率		≥100%
		时效 指标	年度工作计划完成率		≥99%
			资金拨付及时率		≥100%
		成本 指标	人员保障成本经费		106.17万元
	运转保障成本经费		6.43万元		
	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
		生态效益指标	自然保护区内日常巡护按时开展		明显增强
		可持续影响指标	自然保护区保护与管理水平		明显提高
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意率		≥99%
			单位人员工作满意率		≥99%