

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心		
	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	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	589.26	589.26	
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	29.51	29.51	
	2022年中央生态效益补偿项目	公益林护林员工资、社保医疗、日常办公经费支出	160.83	160.83	
	2021自治区财政林业专项资金-勘界立标项目	对保护区进行勘界立标工作	20.6	20.6	
	2021年中央财政林业改革发展资金-湿地保护与恢复项目	新建湿地管护站、采购设备	52.2	52.2	
	2021年中央生态效益补偿项目结转资金	用于日常办公费用支出	1.36	1.36	

年度总体目标	保障单位24名人员（5人退休）工资发放、福利及个人对家庭补助支出，严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。保障护林员工资福利发放和社保缴纳，有效提高人民收入和生活水平。制定和实施个实施各项管理制度，野生动物救护、疫源疫病监测防控、护林防火、生态公益林保护、湿地生态修复、有害生物 防控等保护措施；开展生态监测、科学研究、科学知识普及、宣教等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥24人
		数量指标	退休及其他财政资金人数	≥4人
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
		质量指标	人员考核合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		时效指标	野生动物救护响应时间	≤24小时
		成本指标	各项工资、福利、补助费用	≤589.26万元
		成本指标	全年保运转经费总额（含培训费等）	≤29.51万元
		成本指标	中央生态效益补偿及湿地项目支出	≤234.99万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护区法律法规宣传知晓率	≥95%
		社会效益指标	野生动物救护增长率	≥10%
		生态效益指标	持续改善保护区生态环境.	持续提高
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	