

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局		
	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	合计		523.96	523.96	0.00
	任务1: 预算编制内的工资	工资发放、福利及个人和家庭补助支出	486.26	486.26	0.00
	任务2: 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	22.68	22.68	0.00
	任务3: 塔保局专项工作业务经费项目	差旅费、车辆加油、维修费、日常办公费等	2.40	2.40	0.00
	任务4: 2019年中央林业改革发展根据资金（森林生态效益补偿）	发放管护人员工资、社会保障缴费、车辆加油维修、检查验收费等	2.74	2.74	0.00
	任务5: 2019年中央林业改革发展根据资金（森林生态效益补偿）	发放管护人员工资、社会保障缴费、车辆加油维修、森林防护基础设施、检查验	7.88	7.88	0.00
	任务6: 保密专项工作经费项目	购置移动硬盘、保密门、保密柜、碎纸机等设备	2.00	2.00	0.00

年度总体目标	<p>目标1: 严格执行全年基本支出预算, 保障部门正常运转。保障23名公职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、住村管寺个人补助、支教人员个人补助、遗属补助、财政负担退休人员补助、“民族团结一家亲”个人补助等支出及时足额发放到位, 防止吃空饷等事项发生。</p> <p>目标2: 保障3辆车辆运行, 宣传、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策; 制定自然保护区的各项管理制度, 统一管理塔什库尔干自然保护区; 调查自然资源并建立档案, 组织环境监测, 保护自然保护区内的自然环境和自然资源; 开展野生动物疫源疫病监测防控工作; 开展珍稀野生动物的救护工作; 组织打击偷盗、猎捕野生动植物资源不法的活动; 制止各类影响自然保护区湿地环境保护的生产经营活动; 制止在自然保护区内非法进行放牧、狩猎、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等行为。</p> <p>目标3: 查出保护区内违法乱踩、乱挖破坏植被、确保保护区内生态环境的行为、保护保护区生态的和谐, 进而维护人与自然地和谐相处。</p> <p>目标4: 国家公益林中心管护站聘用护林员12人, 主要对保护区10.97万亩国家级公益林开展巡防巡护工作, 确保盗伐林木、毁林开垦和乱占林地、森林火灾、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物等事故发生控制。该项资金主要用于管护人员工资、社会保障缴费、车辆加油维修、检查验收费等。</p> <p>目标5: 国家公益林中心管护站聘用护林员12人, 主要对保护区10.97万亩国家级公益林开展巡防巡护工作, 确保盗伐林木、毁林开垦和乱占林地、森林火灾、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物等事故发生控制。该项资金主要用于管护人员工资、社会保障缴费、车辆加油维修、森林防护基础设施、检查验收费等。</p> <p>目标6: 为了进一步落实我局的网路安全与信息安全管理责任, 确保网路安全与信息安全、做好单位保密工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=23人
			退休及其他财政资金人数	=2人
			聘用管护人员	≥12人
			保运转车辆数	=3辆
			执法行动	≥12次
			国家级公益林管护面积	=10.97万亩
			采购设备数量	≥10个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			提升保护区内植被恢复率	≥90%
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
			项目当年完工(实施)率	=100%
			项目当年开工(实施)	=100%
			发放时间	按月

年度绩效指标		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≤19.45万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=22.68万元
			车辆加油维修	=0.72万元
			人员伙食补助	=1.08万元
			日常办公经费	=0.6万元
			相关保密基础设备	=2万元
			森林防护基础设施设备	=5万元
			检查验收费	=1.47万元
			劳务报酬	=3.61万元
			日常管护支出	=0.54万元
	效益指标	经济效益指标	全年每名管护人员稳定增收	≥1.2万元
		社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	≥85%
			社会服务能力提升	逐步提升
			保障工作需要情况	逐步提升
			带动公益林辖区户增加就业人数	≥12人
		生态效益指标	国家级公益林生态功能稳步改善	持续改善
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%