**部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)**

部门（单位）名称			巴音郭楞蒙古自治州祁曼管理委员会		
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	用于人员工资、津贴、补助、社保缴费、住房公积金等人员性支出	99.98	99.98	
	运转保障	用于日常办公费、电费、取暖费、邮电费、车辆运行维护费等机构运行费用	7.31	7.31	
	推进祁曼地区环境保护工作	改善祁曼地区环境，资源得到有效保护，加强环保法律法规宣传教育，利用横幅、宣传栏、标语、宣传单、广播等对辖区居民、企业职工经常性进行环保教育，不断提高全民的环保意识。	25	25	
年度总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党的方针政策，坚决执行上级政府的决策部署和任务安排。具体目标如下： 1、保障4名干部工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放和支付。 2、坚持“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全意识，全年对镇区安全生产检查不少于12次，减少镇区安全事故发生率。 3、为贯彻习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”的理念，祁曼地区为保护阿尔金山国家级自然保护区内的生态环境持续向好，全年对辖区内资源进行巡查次数不少于24次，有效的保护国家环境资源和动植物。				
	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	工资及待遇保障人数	≥4人	
		数量指标	安全生产检查次数	≥12次	
		数量指标	对辖区内资源进行巡查次数	≥24次	
		质量指标	人员经费足额保障率	=100%	
		质量指标	排除安全生产隐患治理达标率	≥95%	
		质量指标	对辖区内资源进行巡查及时性	≥95%	
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%	
		时效指标	安全生产检查工作按时完成率	≥95%	
		时效指标	对辖区内资源进行巡查按时完成率	≥95%	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	
		成本指标	人均工资福利待遇标准	≤25万元	
		成本指标	人均运转经费数	≤1.83万元	
	成本指标	对辖区内资源进行巡查工作费用成本	≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	
生态效益指标		阿尔金山资源环境	有效保护		
可持续影响指标		群众对资源环境保护意识	不断提高		
满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%		