

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年)

部门（单位）名称		若羌县罗布泊管委会			
	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	350.16	350.16	0
	运转保障	用于日常办公经费、水电费、取暖费、邮电费、会议费等机构运行费用。	13.26	13.26	0
	推进罗布泊资源环境保护工作	建立资源环境保护体系，为提高环境保护发挥重要作用	25	25	0
年度总体目标	贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，按照依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆总体要求落实好各项工作。具体目标如下： 1. 保障11名干部工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放和支出。2. 生产检查次数不少于4次；3. 辖区内环境资源进行巡查次数不少于36次；4. 建立资源环境保护体系，为提高环境保护发挥重要作用。				
	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	≥11人	
		数量指标	安全生产检查次数	≥4次	
		数量指标	辖区内环境资源进行巡查次数	=12次	
		质量指标	人员及公用经费足额保障率	=100%	
		质量指标	排除安全生产隐患治理达标率	≥95%	
		质量指标	自然资源环境保护政策人员参与率	≥95%	
		时效指标	人员经费发放及时性	≥95%	
		时效指标	安全生产检查工作开展按期完成率	≥95%	
		时效指标	自然资源环境政策宣传按期完成率	≥95%	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	
		成本指标	人均运转经费数	≤1万元	
		成本指标	自然资源环境保护资金	≤25万元	
	成本指标	人均工资福利待遇标准	≤29.18万元		
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标	保障罗布泊资源环境	有效保护	
可持续影响指标		建立资源环境保护体系	长效		
满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	=95%		