

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会		
	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	人员经费保障	确保单位正常运转：1、足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2、保障特色岗人员的生活、医疗、养老等生活保障管理工作。	239.65	239.65	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、等经费支出。	4.78	4.78	
	绿化管护及旅游服务	保障北山绿化管护及旅游方面的工作正常开展，绿化管护及旅游服务，完善北山绿化建设、提高植被覆盖率，改善生态环境文化建设、构建大生态、大旅游、大基地的发展格局。	50	50	
年度总体目标	1、为北山公园30平方公里绿化面积的种植、浇水、管护抚育等工作的正常开展提供运行经费，包括绿化材料、车辆运行、电费等各项保障性支出的费用，并保障北山公园的旅游服务工作质量得以提高。 2、通过开展绿化管护及旅游服务工作，进一步完善北山绿化建设、提高植被覆盖率、改善生态环境、丰富大众生活质量，打造及生态、就业扶贫、旅游开发、爱国主义教育、文化建设、民族团结等为一体的生态文明建设试验区，构建大生态、大旅游大基地的发展格局。 3、加强北山生态旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援等工作，组织北山生态旅游整体形象的对外宣传和重大活动、组织、指导重要旅游产品的开发。 4、严格贯彻落实脱贫攻坚可持续发展思路，积极打造就业扶贫基地、提升社会效益。				
		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标		产出指标	数量指标	人员经费保障人数	=4人
			数量指标	公务保障用车	=1辆
			数量指标	年度吸纳特色岗累计人数	>=100人
			数量指标	绿化管护北山公园面积	>=16.67平方公里
			质量指标	人员及经费保障率	=100%
			质量指标	绿化管护率	=100%
			质量指标	特色岗人员就业覆盖率	=100%
			时效指标	人员保障发放及时率	=100%
			时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		成本指标	在职人员经费保障数（万元）	<=39.65万元	

		成本指标	运转经费保障数 (万元)	<=4.78万元
		成本指标	特色岗人员基本保 障(万元)	<=200万元
		成本指标	北山绿化管护日常 保障(万元)	=50万元
	效益指标	经济效益指标	北山公园创收(万 元)	>=150万元
		社会效益指标	丰富群众业余生活	效果明显
		生态效益指标	植被覆盖提高率	>=58.40%
		可持续影响指标	提升旅游影响力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%
		满意度指标	单位职工满意度	>=95%