

乌海市部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名		西鄂尔多斯国家级自然保护区乌海管理局				
通 讯 地 址		海勃湾区海北西街34号				
部门（单位）预算 绩效管理联系人		崔媛媛	联系电话		15147423333	
人员编制数		6	实有人数		5	
部门（单位）职		我单位贯彻执行国家、自治区关于保护区区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	1、基本支出类	主要用于保证人员的各	80.88	80.88		
	金额合计		0	0	0	
年度 总体 目标	目标1：根据上年度安排，加快实施各项林业专项资金的预算工作，尽快完成新建管护站等工作； 目标2：按照自治区及市局安排部署，继续推进中央环保督查反馈意见整改及矿业企业退出工作； 目标3：加强对保护区的巡护力度及队伍建设；					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工资福利支出类别	≥20项		
			商品和服务支出类别	≥12项		
			个人和家庭的补助	≥2项		
			三公经费支出类别	≤1项		
		质量指标	工资福利足额发放	足额发放		
			商品和服务支出准确率	≥90%		
			个人和家庭的补助	足额发放		
			三公经费控制率	≤100%		
		时效指标	部门工作完成时间	2021年12月31日前		
			成本指标	工资福利支出成本	≤73.44万元	
				商品和服务支出成本	≤7.06万元	
	个人和家庭的成本	≤0.33万元				
	三公经费成本	≤0.05万元				
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障		
			保障职工生活水平	有效保障		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	保障部门持续正常运转	持续正常运转		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
指标2：						
部门负责人（签字）：			填报人（签字）：	崔媛媛	填报日期：	2020-12-30