

附件1:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称（盖章）		和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会			
部门（单位）联系人		张东霞	联系电话：	18196439686	
年度绩效目标		目标1：为北山公园16.67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。 目标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。 目标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。 目标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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排	0	
			自治区安排	0	
			地、州安排	0	
			县级安排	2334.94	
		其他资金（万元）	其他	0	
合计				2334.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员经费预算执行率	=100%	2023年年初预算批复	10
管理效率	数量指标	规范北山生态旅游市场秩序及时率	>=95%	单位应急预案	10
履职效能	数量指标	公务保障用车	=1辆	2023年年初预算批复	15
	数量指标	单位履职人数	=2人	静党编办字【2017】12号	15
	数量指标	绿化管护北山公园面积	=16.67平方公里	新林公园许可准【2016】002号	20
	质量指标	人员及经费保障率	=100%	2023年年初预算批复	10
社会效益	质量指标	绿化管护率	=100%	年度计划	10