

门源县草原站2022年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
305	门源县草原站	192.56		
305004	门源县草原站(本级)	192.56		
	苗圃生产工作经费	2.00	目标一：做好苗木抚育管理工作，预期在2022年全县国土绿化中完成青海云杉等各类苗木出圃量25000株； 目标二：培育优质壮苗，苗木质量达到二级及以上； 目标三：6-12月完成新育及留床苗除草、浇水、施肥，病虫害防治等抚育管理工作。 目标四：预期在全县国土绿化中提供优质壮苗，成林地增加，改善县域生态环境。	一、产出指标 (一)数量指标： 1.苗圃经营、生产工作 87亩 2.经营人员投入 30人 (二)质量指标： 1.苗木质量合格率：100% 2.苗木成活率：90% (三)时效指标： 1.苗木种植及时率和供给率 100% (四)成本指标： 1.单亩苗圃成本 ≤2300元/亩 2.人力投入成本 ≤1000元 二、效益指标 (一)生态效益指标： 1.林业结构改善率 ≥0% 2.环境绿化覆盖率 ≥20% (二)可持续影响指标： 1.苗木培育制度健全性 健全 2.档案管理制度健全性 健全 三、满意度指标： 苗木使用单位满意度 ≥90%
	草原管护员工伤保险	12.00	目标一：通过至少给124名草原管护人员投保，增加收入，带动就业，减少发生意外。 目标二：发生工伤保险时能够及时得到救助和报销工伤保险报销比例80%以上。 目标三：发生意外时能够及时得到救助，社会效益显著，减少疾病危害，倡导健康文化生活	一、产出指标 (一)数量指标： 1.草管员 124人 2.购买工伤保险年金额 6.08万元*2 (二)质量指标： 1.购买保险率 100% 2.发生意外时得到救助和报销工伤保险率 ≥95% (三)时效指标： 1.发生工伤时能够及时得到救助和报销率 ≤95% (四)成本指标： 单人购买成本每人每年490元 二、效益指标 (一)生态效益指标： 1.草原生态管护 ≥90% 2.草原保护同时增加收入，带动就业，减少发生意外。 ≥90% 三、满意度指标： 草管员满意度 ≥90%
	草原管护员工资	178.56	目标一：完成建档立卡管护工资 目标二：完成全年管护人员的草原管护工作 目标三：加强我县草原管护 目标四：草原管护员工资	一、产出指标 (一)数量指标： 124人草原管护员工资发放 178.56万元； (二)质量指标： 草原管护员工资发放到位率 100%； (三)时效指标： 草原管护员工资发放及时率 100%； (四)成本指标： 每人工资成本1200元 二、效益指标 (一)社会效益指标： 草原安全事故下降率 60% (二)可持续影响指标： 基层草原防火监理机制健全性 90% 三、满意度指标 群众满意度 ≥95