

门源县林业和草原局2023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
	合计	90.66		
305	门源县林业和草原局	90.66		
305001	门源县林业和草原局	90.66		
1	森林生态效益补偿资金 (县级配套)	24.00	<p>目标一：年度完成231.82万亩森林管护工作，负责对网格内的野外作业点、森林草原防火、森林资源管护和野生动植物保护、森林病虫害监测等进行重点管护。</p> <p>目标二：林草植被覆盖率及防风抗旱能力进一步提升，区域气候条件持续改善，森林资源得到有效管护。</p> <p>目标三：完成公益林管理建设支出，全面保障管护工作的顺利完成。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.森林管护面积 231.82万亩</p> <p>2.森林管护人员投入 836人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.森林管护工作完成率 100%</p> <p>2.管护覆盖率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.森林管护及时率 100%</p> <p>2.管护经费到位及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.管护预算执行率 100%</p> <p>2.单位森林管护成本 0.1元/亩</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.全民护林意识提升率 ≥2020年实际值</p> <p>(二)生态效益指标:</p> <p>1.防风抗旱能力提升率 ≥2020年实际值</p> <p>2.区域气候条件改善率 ≥2020年实际值</p> <p>(三)可持续影响指标:</p> <p>1.森林防护机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.国家级公益林管护员满意度 ≥90%</p>
2	2022年林(草)长制工作经费	2.00	<p>1、保障林草长制工作</p> <p>2、健全完善林草长制县、乡、村三级林草长制体系</p> <p>3、森林草原资源保护管理水平显著提升</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>保障林草长制工作、年 2023年</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>林草管护工作完成率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.林草管护及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>资金投资完成数 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.全民护林意识提升率 ≥2022年实际值</p> <p>(二)生态效益指标:</p> <p>1.区域气候条件改善率 ≥2020年实际值</p> <p>(三)可持续影响指标:</p> <p>林草防护机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>全民满意度 ≥90%</p>
3	森林草原有毒有害岗位津贴	15.74	<p>目标一：发放森林草原病虫害防治有毒有害岗位津贴100余人，津贴发放完成率达100%，充分调动工作人员积极性。</p> <p>目标二：预防管护面积内森林病虫害发生，积极采取预防措施，保证森林草原的生态安全性。</p> <p>目标三：保护自然资源，保护林业苗木健康生长，提高林业有害生物防治效果。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.二类津贴发放人数 ≥10人</p> <p>2.三类津贴发放人数 ≥90人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.二、三类津贴发放完成率 100%</p> <p>2.二、三类津贴发放准确率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.岗位津贴经费到位及时率 100%</p> <p>2.二、三类津贴发放及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.二类津贴单人成本 ≤350元</p> <p>2.三类津贴单人成本 ≤260元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)生态效益指标:</p> <p>1.林业苗木成活率 ≥2020年实际值</p> <p>2.林草覆盖提升率 ≥2020年实际值</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.岗位津贴发放机制健全性 健全</p> <p>2.岗位津贴发放程序规范性 规范</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.津贴受益人满意度 ≥95%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
4	直河管护站租赁费	18.80	<p>目标一：维护管护站正常运行，2021年年管护站生活用房租赁，保障管护站职工的必要工作条件。</p> <p>目标二：自然资源管护面积h平方米，自然资源管护工作完成率达100%，保障管护区域的生态安全。</p> <p>目标三：直河管护站租赁费，改善直河管护站职工居住条件。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.管护面积 ≥112.87平方米</p> <p>2.租赁生活用房 10间</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.自然资源管护工作完成率 100%</p> <p>2.生活用房居住保障率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.租房经费到位及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.生活用房租赁成本 ≤18.8万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.直河管护站条件改善率 ≥2020年实际值</p> <p>(二)生态效益指标:</p> <p>1.自然资源条件改善率 ≥2020年实际值</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.直河管护制度健全性 健全</p> <p>2.管护长效机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.群众管护满意度 ≥95%</p>
5	海北州冬春季增雨(雪)作业	30.00	<p>目标一、通过增雨(雪)作业，增加降水量;</p> <p>目标二、降低森林、草原火灾风险;</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.2023年共完成增雨作业 15架次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>增雨(雪)作业 ≤100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>2023年</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>10万元/架次</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.森林、草原降水量 ≥2022年实际值</p> <p>2.森林、草原火灾风险 ≤2022年</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>防风抗旱能力提升率 ≥2022年实际值</p> <p>三、满意度指标</p> <p>群众满意度 ≥90%</p>
6	科级以下退休人员经费	0.12	科级以下退休人员慰问经费	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>补贴人数 4人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>资金到位率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>发放到位率 100%</p> <p>二、效益指标 (一)社会效益指标:</p> <p>政策知晓率 ≥100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>补贴发放程序规范 ≥100%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>干部满意度 ≥100%</p>