

门源县草原站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
305	门源县草原站	186.97		
305004	门源县草原站(本级)	186.97		
1	草原管护员工伤保险	6.08	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.草管员 124人</p> <p>2.购买工伤保险年金额 6.08万元</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.购买保险率 100%</p> <p>2.发生意外时得到救助和报销工伤保险率 ≥95%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.发生工伤时能够及时得到救助和报销率 ≤95%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>单人购买成本每人每年490元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)生态效益指标:</p> <p>1.草原生态管护 ≥90%</p> <p>2.草原保护同时增加收入，带动就业，减少发生意外 ≥90%</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>草管员满意度 ≥90%</p>
2	苗圃生产工作经费	2.00	<p>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；</p> <p>目标二：培育优质壮苗，苗木质量达到二级及以上；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.苗圃经营、生产工作 87亩</p> <p>2.经营人员投入 30人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.苗木质量合格率: 100%</p> <p>2.苗木成活率: 90%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.苗木种植及时率和供给率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.单亩苗圃成本 ≤2300元/亩</p> <p>2.人力投入成本 ≤1000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)生态效益指标:</p> <p>1.林业结构改善率 ≥0%</p> <p>2.环境绿化覆盖率 ≥20%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.苗木培育制度健全性 健全</p> <p>2.档案管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>苗木使用单位满意度 ≥90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	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
4	退休人员慰问金	0.33	目标1：保障11名退休干部工作的正常开展；作积极性和主动性、高质量高效率服务人员群众，； 目标2：全体员工按时出勤，员工全年平均出勤率达到98%； 目标3：整体行政服务水平得提高，有责投诉数为0，前来办理业务的群众满意度达到95%以上。	一、产出指标 (一)数量指标 1.保障退休干部工作的正常开展 ≥11人 (二)质量指标 1.保障退休干部职工的慰问金发放率≥100% (三)时效指标 1.2023年01月--12月 ≥12个月 (四)成本指标 1.每人每年300元 11*300 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1.员工平均全年出勤率 98% (二)可持续影响指标： 1.工作机制健全性 健全 三、服务对象满意度指标 1.退休人员满意度 ≥95%