

门源县草原站2024年部门预算项目支出公开表

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		197.07		
439	门源县草原站			
439001	门源县草原站(本级)			
1	草管员工资	178.56	1.目标一:完成建档立卡管护工资 2.目标二:完成全年管护人员的草原管护工作 3.目标三:加强我县草原管护 4.目标四:草原管护工资	一、产出指标 (一)数量指标 1.管护员工资发放178.56万元。 2.124人。 (二)质量指标 1.管护员工资发放到位率达到100%以上。 (三)时效指标 1.管护员工资发放及时率100%; 二、效益指标 (一)社会效益指标:草原安全事故下降率80%; (二)可持续影响指标:基层草原防火监理机制健全性; 三、满意度指标:群众满意度达到90%。
2	草管员工伤保险	6.08	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.管护员工工伤6.08万元。 2.管护员工124人。 (二)质量指标 1.管护员工工伤购买率达到100%。 (三)时效指标 1.管护员工及时购买当年工伤保险率100%; 二、效益指标 (一)社会效益指标:发生意外时能及时得到救助,社会效益显著,减少疾病危害,倡导健康文化生活; (二)可持续影响指标:逐步完善和加强草原基层组织; 三、满意度指标:群众满意度达到90%。
3	苗圃生产工作经费	9.00	目标一:做好苗木抚育管理工作 目标二:培育优质壮苗,为全县造林工作提供合格苗木 目标三:做好档案资料的整理	一、产出指标 (一)数量指标 1.完成苗木抚育管理及生产工作 2.81亩 (二)质量指标 1.培育优质苗木,苗木分级质量达到II以上 (三)时效指标 1.4-12月完成苗木抚育管理及档案整理工作 二、效益指标 (一)社会效益指标:为周边农牧民创建增收渠道 (二)生态效益指标:为全县绿化工作提供优质苗木,美化环境
4	林草有害生物防治工作经费	2.00	1.目标一:全县林草有害生物的监测预报、检疫执法、林业有害生物防控和林业有害生物普查工作 2.目标二:项目办下乡经费;复印装订大型项目资料费用,检查项目工作所需其他办公等经费	一、产出指标 (一)数量指标 1.林业有害生物监测经费1万元,草原鼠虫害监测经费1万元,共计2万元。 2.全县林草病虫害防治 (二)质量指标 1、要满足日常工作开支,保障其他相关正常运行 (三)时效指标 1.每年完成相关工作需求管理及档案整理工作 二、效益指标 (一)社会效益指标:全县林草有害生物的监测预报、检疫执法、林草有害生物防控和林业有害生物普查工作得到保障 (二)生态效益指标:为全县林草工作提供优良生态绿化环境
5	退休人员慰问金	0.30	1.目标一:通过开展春节慰问老干部项目,落实好老干部生活待遇,提高老干部的满意度。	一、产出指标 (一)数量指标 1.慰问对象慰问金发放率100% 2.慰问对象慰问金发放10人 (二)质量指标 1、落实好老干部生活待遇,提高老干部的满意度 (三)时效指标 1.每年及时完成慰问相关工作 二、效益指标 (一)社会效益指标:营造尊老敬老的良好社会氛围 三、满意度指标:服务对象满意度指标 退休人员满意度达到90%
6	公益性年度考核奖	1.13	根据县级资金的安排,要求按时发放公益性年度考核奖,提高职工的工资积极性、彰显职工发展空间,激发职工工资激情。	一、产出指标 (一)数量指标 1.公益性考核奖发放率100% 2.公益性考核奖金发放3人、共计金额1.13万元。 (二)质量指标 1、按时发放考核奖,提高职工的满意度 (三)时效指标 1.每年及时完成发放年度考核奖相关工作 二、效益指标 (一)社会效益指标:提高职工的工资积极性、彰显职工发展空间,激发职工工资激情。 三、满意度指标:服务对象满意度指标 满意度达到90%