

门源县林业和草原局2024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
440	门源县林业和草原局	150.96		
440001	门源县林业和草原局	150.96		
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：1.森林管护面积240万亩； 2.森林管护人员投入 836人</p> <p>(二)质量指标： 1.森林管护工作完成率100% 2.管护覆盖率 100%</p> <p>(三)时效指标： 1.森林管护及时率 100% 2.管护经费到位及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：1.管护预算执行率 100% 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：全民护林意识提升率 ≥2023年实际值 (二)生态效益指标：防风抗旱能力提升率 ≥2023年实际值 (二)可持续影响指标：森林防护机制健全性 健全；</p> <p>三、满意度指标 国家级公益林管护员满意度 ≥90%</p>

2	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：二、三类津贴发放人数≤106人</p> <p>(二)质量指标：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：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：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：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：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 津贴受益人满意度 ≥95%</p>
3	林草长制工作经费	2.00	<p>目标一、保障林草长制工作；</p> <p>目标二、健全完善林草长制县、乡、村三级林草长制体系；</p> <p>目标三、森林草原资源保护管理水平显著提升管护。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：保障林草长制工作、年 2024年</p> <p>(二)质量指标：林草管护工作完成率 100%</p> <p>(三)时效指标：林草管护及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：资金投入完成数 2万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)生态效益指标：全民护林意识提升率 ≥ 2023年实际值</p> <p>(二)可持续影响指标：林草防护机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标 全民满意度 ≥90%</p>
4	海北州冬春飞机作业增雨费	30	<p>目标一、通过人工增雨(雪)作业，提高降水量；</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：增雨(雪)作业次数 ≤15次</p> <p>(二)质量指标：增雨(雪)作业完成率 100%</p> <p>(三)时效指标：2024年</p> <p>(四)成本指标：飞机作业每架次 =10万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：森林、草原火灾风险 &lt; 2023年</p> <p>(二)生态效益指标 森林、草原降水量 &lt; 2023年</p> <p>三、满意度指标 群众满意度 ≥95%</p>

5	政策性三农保险（林险）	75.35	目标一、公益林补贴面积330万亩 目标二、林木种苗保险补贴面积760亩。	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：1、公益林330万亩； 2、林木种苗760亩</p> <p>（二）质量指标：提高林业生产抗风险能力 100%</p> <p>（三）时效指标：林险时间 2024年</p> <p>（四）成本指标：公益林0.225元/亩 林木种苗14.4元/亩 林险 75.344万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：为林业生产提供风险保障，稳步提升保险覆盖率 ≥90%</p> <p>（二）可持续影响指标：促进林业生产增收 ≥95%</p> <p>三、满意度指标 各级政府和群众满意度≥95%</p>
6	科技一下退休人员公用经费	0.12	目标一、支付退休职工慰问金300元/人； 目标二、提升退休职工幸福感。	<p>一、产出指标：</p> <p>（一）数量指标：慰问科技以下退休人员 4人</p> <p>（二）质量指标：资金支付及时率 100%</p> <p>（三）时效指标：资金支付时效 2024年</p> <p>（四）成本指标：300元/人</p> <p>二、效益指标</p> <p>可持续影响指标：提升退休职工幸福感</p> <p>三、满意度指标 退休职工满意度≥90%</p>
7	编外人员目标考核奖	3.75	目标一-发放公益性岗位人员2名；目标二、发放“三支一扶”	<p>一、产出指标：（一）数量指标：发放编外人员考核奖金6人</p> <p>（二）质量指标：资金支付及时率 100%</p> <p>（三）时效指标：资金支付时效 2024年</p> <p>（四）成本指标：=3.75万元</p> <p>二、效益指标 经济效益：编外人员收入 ≥2023</p>