

门源县农牧综合行政执法大队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
401	门源县农牧综合行政执法大队	100.59		
401003	门源县农牧综合行政执法大队	100.59		
	2021年度乡镇河湖长制工作经费	19.89	<p>目标一：辖区河湖长制公示牌维修维护更新194次，保障公示牌质量达标，有效起到提醒和警示作用；</p> <p>目标二：开展河湖“清四乱”整治工作，减少乱占、乱采、乱堆、乱建情况的出现，同时巡河144次，巡河及时率达100%，进一步保证河湖长清，创造适宜人民群众生活的河湖环境；</p> <p>目标三：开展河湖生态环境保护宣传等工作，年度开展河湖保护宣传活动8次，提高人民群众环境保护素养，河湖环保知晓率达100%，以人为本，减少人为污染情况发生；</p> <p>目标四：通过大力宣传，引导社会公众参与河湖保护与管理，营造全社会关爱河湖、珍惜河湖，进一步提高河湖水质；</p> <p>目标五：</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.辖区河湖长制公示牌维修维护更新 ≤194</p> <p>2.巡河 ≥144次</p> <p>2.保护河湖宣传次数 ≥8次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.河湖长公示牌质量合格率 100%</p> <p>2.巡河覆盖率 100%</p> <p>3.保护河湖宣传覆盖率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.公示牌维修维护更新及时率 100%</p> <p>2.巡河及时率 100%</p> <p>3.保护河湖宣传及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.公示牌维修维护更新成本 8万元</p> <p>2.河湖垃圾清理成本 11万元</p> <p>3.河湖保护宣传用品成本 8900元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>1.水环境治理成本增长率 ≤0%</p> <p>2.水环境治理成本增长率 ≥0%</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.河湖保护公众参与率 ≥0%</p> <p>2.河湖环保知晓人数 ≥5000人</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>1.河湖水质达标率 ≥100%</p> <p>2.河湖水质提升率 ≥0%</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.河湖保护管理机制健全性 健全</p> <p>2.人员管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>受益群众满意度 ≥90%</p>
	2021年度巡河员工资	68.40	<p>目标一：河湖管护员228人，人均250/人/月，发放管护员工资68.4万，工资及时发放，降低管护员离职率；</p> <p>目标二：年度管护员巡河次数144次，覆盖率100%，基层河湖治理力度不断加强，河湖环境污染次数有效降低，河湖面貌发生巨大改变，河湖治理效果全面显现；</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.支付河湖管护员工资 ≥12个月</p> <p>2.河湖管护员巡河次数 144次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.河湖管护员工资支付达标率 100%</p> <p>2.河湖管护员巡河覆盖率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.河湖管护员工资支付及时率 100%</p> <p>2.河湖管护员巡河及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.河湖管护员工资成本 68.4万</p> <p>2.人均工资标准 250元/月</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.河湖管护员离职降低率 ≥0%</p> <p>2.管护员巡河工作效率提升 ≥0%</p> <p>(二)生态效益指标：</p> <p>1.河湖水质达标率 100%</p> <p>2.河湖水质提升率 ≥0%</p> <p>(三)可持续影响指标：</p> <p>1.河湖保护管理机制健全性 健全</p> <p>2.人员管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>受益群众满意度 ≥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
	取暖费	5.00	<p>目标一：通过申报取暖补助保障25人冬季供暖工作顺利开展，保障取暖期市内温度不低于18℃，使其职工工作、环境有一个显著的提高、让在职职工在一个温暖、温馨的环境里工作。</p> <p>目标二：通过成本控制，保证单位日取暖成本低于650元，用日取暖成本达到其取暖室温的最佳化。</p> <p>目标三：不断建立健全取暖设备维修机制，保障供暖设施日常工作运转，保障设施长期使用，使其发挥最大化。</p> <p>目标四：加强其政策的宣传力度，达到其服务对象满意度、效益的最大化。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 保障职工人数 ≥20人</p> <p>2. 保障三支一扶及临工人数 ≥5人</p> <p>3. 供暖面积 ≥500m²</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 取暖期室温 ≥18℃</p> <p>2. 暖气管道故障次数 ≤2次</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 供暖时间 ≥7个月</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 日取暖成本 ≤238.1元</p> <p>2. 人均补助成本 9.52元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 职工环境显著 显著提升</p> <p>2. 提升取暖补助政策知晓率 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 取暖设备维修机制健全性 健全</p> <p>2. 维修人员配备合理性 合理</p> <p>(三) 满意度指标</p> <p>职工满意度 ≥95%</p>
	县级河湖长制工作经费	7.30	<p>促进县河湖长制日常工作正常开展</p> <p>目标一：县级河湖长制公示牌维修维护更新</p> <p>目标二：开展村级河湖长、巡河员等培训工作</p> <p>目标三：开展河湖生态环境保护宣传等工作</p> <p>目标四：交通费、差旅费、会议费等。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 巡河员培训 ≤228人</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 县级河湖长公示牌更新合格率 100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 保护河湖宣传及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 河湖长制公示牌维修维护更新 2万元</p> <p>2. 开展培训工作 1.3万元</p> <p>3. 日常办公用品 1.3万元</p> <p>4. 交通费、差旅费、会议费等 2万元</p> <p>5. 河湖保护宣传用品 0.7万元</p> <p>二、效益指标：</p> <p>(一) 经济效益指标：</p> <p>1. 水环境治理 ≥95%</p> <p>(二) 社会效益指标：</p> <p>1. 通过大力宣传培训，引导社会公众参与河湖保护与管理，营造全社会关爱河湖、珍惜河湖 ≥5000人</p> <p>(三) 生态效益指标：</p> <p>1. 深入持续开展河湖“清四乱”工作，保证河湖长清</p> <p>可持续影响指标：确保河湖干净整洁 长期</p> <p>(四) 可持续影响指标：</p> <p>1. 确保河湖干净整洁 长期</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 受益群众满意度 ≥90%</p>