

农牧水利和科技局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
合计				
401	门源县农牧水利和科技	274.02		
401001	门源县农牧水利和科技	274.02		
	农业有毒有害津贴	76.67	目标一：2022年度给我单位在编在岗的165名工作人员发放农业有毒有害津贴，其中一类补贴标准450元、二类补贴标准350元、三类补贴标准260元，发放12个月； 目标二：充分保障我单位农业有毒有害物质接触工作人员权益，保证工作人员身体健康；	一、产出指标 (一)数量指标： 1.农业有毒有害津贴补贴人数 165人 2.农业有毒有害津贴补贴类别 3类 (二)质量指标： 1.农业有毒有害津贴错发率 0% 2.补贴发放与标准契合度 100% (三)时效指标： 1.选定受补贴人员及时率 100% 2.农业有毒有害津贴发放及时率 100% (四)成本指标： 1.农业有毒有害津贴总成本 76.67万元 2.一类补贴标准 450元 3.二类补贴标准 350元 4.三类补贴标准 260元 二、效益指标 (一)经济效益指标： 1.农业有毒有害津贴收入 ≥ 3120 元 2.工作人员经济损失降低率 $\geq 0\%$ (二)社会效益指标： 1.单位工作人员效率提升率 $\geq 0\%$ 2.工作人员健康提升率 $\geq 0\%$ (三)可持续影响指标： 1.补贴发放机制完备性 完备 2.资金管理制度健全性 健全 三、满意度指标： 1.基层工作人员满意度 100% 2.单位管理人员满意度 100%
	科技三项经费	75.00	目标一：投资20万元完成特色种植示范推广项目(4项) 目标二：投资20万元完成特色养殖示范推广项目(4项) 目标三：投资10万元完成科普宣传5次以上(购买科普宣传品) 目标四：投资4.5万元完成科技、科普经费。 目标五：投资8万元完成科技下乡文艺演出活动3次以上 目标六：投资10万元完成农牧民科技实用技术培训1000人次	一、产出指标 (一)数量指标： 1.完成特色种植示范推广项目 ≥ 4 项 2.完成特色养殖示范推广项目 ≥ 4 项 3.完成科普宣传 ≥ 5 次 4.完成科技下乡文艺演出活动 ≥ 3 次 5.完成农牧民科技实用技术培训 ≥ 500 人 (二)质量指标：按方案要求完成 (三)时效指标： 1.完成时间 2022年1-12月 2.项目完成及时率 100% (四)成本指标： 1.完成特色种植示范推广项目 ≤ 20 万元 2.完成特色养殖示范推广项目 ≤ 20 万元 3.完成科普宣传 ≤ 12.5 万元 4.科普工作经费 5万元 5.完成科技下乡文艺演出活动 ≤ 5 万元 6.完成农牧民科技实用技术培训 ≤ 10 万元 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1.开发种植养殖新品种增长率 $\geq 10\%$ 2.种养殖就业人数增长率 $\geq 12\%$ (二)可持续影响指标： 1.全县特色种养业占比增长率 $\geq 6\%$ 2.污染性化肥使用降低率 $\geq 40\%$ 三、满意度指标： 受益农牧户满意度 $\geq 98\%$

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	农村饮水安全监测费用	3.66	<p>目标一：人保障水质监测工作正常开展，开展监测工作4次，完成水质监测考核标准36项以上，有效保障农村农民饮水安全，减少饮水安全事故发生，改善农民生产生活用水质量；</p> <p>目标二：采购监测所需药品10箱，保障水质监测所需药品充足完善，能有效应付开展水质监测工作的需要；</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.开展监测工作次数 4次</p> <p>2.采购药品 10箱</p> <p>3.水质监测考核标准 ≥ 36项</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.监测工作覆盖率 100%</p> <p>2.药品验收合格率 100%</p> <p>3.水质监测考核达标率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.监测工作开展及时率 100%</p> <p>2.水质监测药品采购及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.水质检测药剂、消毒药剂及设备维修工作经费≤ 3万元</p> <p>2.办公用品开支 ≤ 0.66万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1.饮水质量达标提升率 $\geq 90\%$</p> <p>2.重大饮水安全事故发生次数 0次</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.保障农牧民饮用水安全 长期</p> <p>2.水质监测机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>农民对水质满意度 100%</p>
	人影防雹项目	30.00	<p>目标一：做好人员培训，完成培训1次，提高人员雹灾防灾技术水平，加强认知，强化重视，减少雹灾造成的人员财产与物品损失；</p> <p>目标二：做好装备年检，完成年检工作1次，保障装备正常储存与使用，防止装备因损坏或老化产生的不利影响，提高防灾救灾效率</p> <p>目标三：做好安全检查，完成检查3次以上，有效降低雹灾导致的人员经济与安全损失。</p> <p>目标四：做好效果评估，完成至少1次评估，为下次雹灾预防提供经验与教训，不断提高雹灾防治效果</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1.防雹作业人员 38人</p> <p>2.高炮弹耗弹量 1200发</p> <p>3.火箭弹耗弹量 60枚</p> <p>4.防控面积 20万亩</p> <p>5.人员培训次数 1次</p> <p>6.装备年检次数 1次</p> <p>7.安全检查次数 ≥ 3次</p> <p>8.效果评估次数 ≥ 1次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.人员培训考核通过率 100%</p> <p>2.装备年检质量合格率 100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.及时完成防雹工作 2022年6月-2022年10月</p> <p>2.装备年检及时率 100%</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.防雹工作成本 23.8万元</p> <p>2.人均工资 2340元/人·月</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标：</p> <p>1.农民经济损失降低率 $\geq 3\%$</p> <p>2.农民收入增长率 $\geq 3\%$</p> <p>(二)社会效益指标：</p> <p>1.带动就业人数 38人</p> <p>(三)生态效益指标：</p> <p>1.雹灾减少率 80%</p> <p>(四)可持续影响指标：</p> <p>1.突发事件应急预案完备性 完备</p> <p>2.雹灾预防机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>全县人民满意度 100%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	2022年农办经费	8.5	<p>目标一：保障农牧区工作领导小组办公室日常工作正常顺利开展支付农办办公费</p> <p>目标二：了解掌握农村牧区经济发展中存在的短板问题，开展下乡检查25次以上，有效了解农村牧区真实情况，掌握真实数据资料，针对发现的问题提供切实有效的解决办法；</p> <p>目标三：及时宣传解读中央、省州县惠农惠牧政策，提高农牧民惠农惠牧政策知晓率，增强政策扶持帮助作用，提高农牧民生产生活质量，提高满意度；</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 农办观摩学习次数 ≥2次</p> <p>2. 办公用品采购数 5套</p> <p>3. 下乡检查次数 ≥25次</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 农办观摩学习覆盖率 100%</p> <p>2. 办公用品验收合格率 100%</p> <p>3. 下乡检查发现问题整改合格率 100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 农办观摩学习及时率 100%</p> <p>2. 办公用品采购及时率 100%</p> <p>3. 办公用品采购及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 支付农办办公成本 ≤3万元</p> <p>2. 支付农办组织观摩、学习等成本 ≤3.5万元</p> <p>3. 支付下乡汽油费成本 ≤2万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 涉农政策知晓率 100%</p> <p>2. 种养殖就业人数增长率 ≥0%</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 资金管理制度健全性 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>1. 农办工作人员满意度 98%</p> <p>2. 农牧农民满意度 98%</p>
	耕地地力保护及草原生态保护工作经费	3	<p>目标一：大大抑制草原生态退化局面，综合草原覆盖度提高。</p> <p>目标二：我县草原生态环境逐步走上良性循环的轨道，群众满意度提高</p> <p>目标三：为草补资金按时真实发放到户提供经费保障。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 及时做好资金拨付</p> <p>2. 群众满意度98%</p> <p>3. 改善草原植被恢复度</p> <p>4. 资金拨付是否符合规定</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 草原补助奖励机制政策培训按时开展，合格率达98%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>年内完成各项工作任务。</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 保障草原补奖工作经费，草补各项工作如期完成</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标：</p> <p>1. 单位日常草原补助奖励机制工作有序开展</p> <p>(二) 社会效益指标：</p> <p>1. 及时开展草原补奖各类政策培训</p> <p>2. 使我县草原畜牧业继续保持草畜平衡，</p> <p>(三) 生态效益指标：</p> <p>1. 及时完成年内草补各项工作</p> <p>2. 强化草补工作队伍建设</p> <p>(四) 可持续影响指标：</p> <p>1. 草原补助奖励工作开展进一步完善</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 保持我县草畜平衡</p> <p>2. 草补各项工作开展有序</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	农牧区饮水安全工程运行管理经费及引水工程维修养护费	75.4	目标一：维修全县人饮设施，保证人畜饮水安全及时 目标二：下发乡镇水管人员工资，保证水管员工作经费充足。	一、产出指标 (一)数量指标： 1.建设(改造、修缮)工程数量 2.建设(改造、修缮)工程量 (二)质量指标 1.竣工验收合格率 ≥100% 2.项目设计变更率 ≤0 (三)时效指标 1.项目按计划开工率 100% 2.项目按计划完工率 100% (四)成本指标 1.超概算项目比例100% 二、效益指标 (一)经济效益指标： 1. (二)社会效益指标： 1.设施正常运转 2.建筑(工程)综合利用率100% (三)可持续影响指标： 1.饮水安全工程管理规范化，可持续化。 三、满意度指标 1.农牧农民满意度100%
	公益性岗位工资	1.79	目标一：保证1名公益性岗位人员工资正常发放。	一、产出指标 (一)时效指标 发放到位 ≥100% (二)质量指标 补贴(补助)资金到位率 ≥96% (二)数量指标 补贴人数 ≥1 (三)成本指标 补贴(补助)成本 ≤1.788万元 二、效益指标 (一)社会效益指标 政策知晓率 ≥100 (二)可持续影响指标 补贴(补助)发放程序规范率 ≥100 三、满意度指标 (一)服务对象满意度指标 干部满意度 ≥100%