

门源县农牧水利和科技局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
401	门源县农牧水利和科技局	373.90		
401001	门源县农牧水利和科技局	373.90		
1	防雷经费	30.00	“目标1: 做好人员培训, 完成培训1次, 提高人员雷灾防灾技术水平, 加强认知, 强化重视, 减少雷灾造成的人员财产与物品损失; 目标2: 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; 目标3: 做好安全检查, 完成检查3次以上, 有效降低雷灾导致的人员经济与安全损失; 目标4: 做好效果评估, 完成至少1次评估, 为下次雷灾预防提供经验与教训, 不断提高雷灾防治效果;”	一、产出指标 (一) 数量指标: 1、安全检查次数3次 2、人员培训次数1次 3、防控面积20万亩 4、火箭弹、高炮弹消耗量60、1200枚 5 、作业人员3人 6、效果评估次数一次 (二) 质量指标: 装备年检质量合格率、效果评估达标率、安全检查覆盖率、人员培训考核通过率100% (三) 时效指标: 人员培训考核及时率100%, 及时完成2023年防雷工作, 安全检查及时率、效果评估及时率、装备年检及时率100% 二、效益指标 (一) 社会效益指标: 带动就业人数38人。 (二) 经济效益指标: 农牧民收入增长率%、雷灾减少率80%、农牧民经济损失减少3%。 (三) 可持续影响指标: 突发事件应急预案完备性 良好。 2、雷灾预防机制健全性 良好 (四) 服务对象满意度指标: 受益群众满意度=100%。
2	耕地地力保护及草原生态保护工作经费	3	“目标1: 保障全年耕地地力保护与草原生态保护补助奖励政策工作正常顺利开展 2: 全省耕地地力保护与草原草原生态保护补助奖励政策审计反馈问题复核复查、全面摸底排查、审计反馈问题整改落实等工作的有序开展。 3: 支付草管员工资 4: 耕地地力保护与草补档案整理、装订、办公用品购买”	一、产出指标 (一) 数量指标: 1、下乡指导次数大于24次 2、采购办公用品4套 (二) 质量指标: 下乡服务指导质量达标率、办公用品验收合格率100%。 (三) 时效指标: 下乡指导服务合格率、办公用品采购及时率100%。 二、效益指标 (一) 可持续影响效益: 资金管理制度健全性健全, 人员管理制度健全性健全。 (二) 服务对象满意度指标: 农牧民满意度、工作人员满意度=100%
3	科技三项经费	75.00	“目标1: 投资20万元完成特色种植示范推广项目(4项), 投资20万元完成特色养殖示范推广项目(4项), 激发农牧民兴趣, 提高参与度; 目标2: 投资12万元完成科普宣传5次以上(购买科普宣传品), 提高农牧民种养殖技能素养与专业知识水平, 投资11.75万元完成农牧民科技实用技术培训500人次, 提高技术水平与利用率, 提升种养殖收益; 目标3: 投资8万元完成科技、科普经费, 投资8万元完成科技下乡文艺演出活动3次以上, 吸引农牧民参与种养殖就业, 增效创收;”	一、产出指标 (一) 数量指标: 完成科技下乡文艺演出活动3次, 完成农牧民科技实用技术培训500人次, 完成科普宣传5次, 完成特色养殖示范推广项目4个, 完成特色种植示范推广项目4个。 (二) 时效指标: 项目完成及时率≥100%于2023年年底完成。 生态效益指标: 全县特色种养业占比增长率≥6%, 污染性化肥使用降低率≥40%。 二、效益指标 (一) 社会效益指标: 种养殖就业人数增长率≥12%, 开发种植养殖新品种增长率≥10%。 (二) 服务对象满意度指标: 受益群众满意度≥98%。
4	门源县水源地水质检测费	23.00	1. 保证全县人畜饮水安全 2. 抽检全县183处水源地水质 3. 全年完成两次农村饮水安全监测	一、产出指标 (一) 数量指标: 1、全县水源地数量183处 。 2、全年完成水质监测次数2次。 (二) 质量指标: 保证水质监测达标率98%。 二、效益指标 (一) 生态效益指标: 改善全县水源地水质, 保护水生态环境 (二) 服务对象满意度指标: 受益群众满意度≥98%。

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	农办经费	8.50	“目标1：保障农牧区工作领导小组办公室日常工作正常顺利开展，采购办公用品5套，保障日常工作需要； 目标2：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； 目标3：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；”	一、产出指标 (一)数量指标：农办观摩学习次数2次。办公用品采购数5套，下乡检查次数25次。 (二)质量指标：下乡检查发现问题整改合格率、办公用品验收合格率、农办观摩学习覆盖率100%。 (三)时效指标：农办观摩学习及时率、下乡检查发现问题整改及时率、办公用品采购及时率100%。 二、效益指标 (一)社会效益：1、涉农政策知晓率100%，种养殖就业人数增长可持续影响指标；资金管理制度健全性健全 2、人员管理制度健全性 健全 (二)服务对象满意度指标农办工作人员满意度、农牧民满意度≥100%。
6	农村牧区饮水安全工程运行管理费及饮水工程维修保养费	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：建设(改造、修缮)工程数量5处，建设(改造、修缮)工程量25769千米。 (二)质量指标：项目(工程)验收合格率100%。 (三)时效指标：当年完成。 二、效益指标 (一)社会效益：设施正常运转率、建筑(工程)综合利用率100%，项目收益人数10万人。 (二)服务对象满意度指标：群众满意度≥100%。
7	农牧区饮水安全监测中心运行经费	3.66	“目标1：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； 目标2：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；”	一、产出指标 (一)数量指标：采购药品10次；水质监测考核标准36个；开展监测工作次数4次。 (二)质量指标：水质监测考核达标率、药品验收合格率、监测工作覆盖率100%。 (三)时效指标：监测工作开展及时率、水质监测药品采购及时率100%。 (四)成本指标： 二、效益指标 (一)生态效益：畜牧业综合效益提高。 (二)社会效益：不发生重大饮水安全事故，饮用水质量达标提升率大于90%。 (三)可持续影响指标：保障农牧民饮用水安全，建立健全水质监测机制。 (四)服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。
8	农牧业有毒有害津贴	77.22	“目标1：2021年度给我局下属在编在岗的118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2：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：补贴人数165人；农业有毒有害津贴类别3类 (二)质量指标：补贴(补助)资金到位率、补贴(补助)资金到位率100%。 (三)时效指标：2023年年底完成 二、效益指标 (一)社会效益：工作人员健康提升率100%，单位工作人员效率提升率100%。 (二)可持续影响指标：补贴(补助)发放程序规范率100% (三)服务对象满意度指标：工作人员满意度≥100%。
9	退休干部慰问经费	1.62	对科级以下退休干部进行慰问工作经费，300元/人	一、产出指标 (一)数量指标：补贴人数54人； (二)质量指标：补贴(补助)资金到位率、补贴(补助)资金到位率100% (三)时效指标：2023年年底完成 二、效益指标 (一)社会效益：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)服务对象满意度指标：干部满意度≥100%。

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
10	县级河湖长制工作经费	7.3	促进县河湖长制日常工作正常开展 目标1: 县级河湖长制公示牌维修维护更新 目标2: 开展村级河湖长、巡河员等培训工作 目标3: 开展河湖生态环境保护宣传等工作 目标4: 交通费、差旅费、会议费等。	一、产出指标 (一) 数量指标: 巡河员培训228人次; (二) 质量指标: 县级河湖长公示牌更新合格率100% (三) 时效指标: 保护河湖宣传及时率100% 二、效益指标 (一) 社会效益: 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、珍惜河湖人数5000人。 (二) 生态效益指标: 深入持续开展河湖“清四乱”工作, 保证河湖长清 (三) 可持续影响指标: 确保河湖干净整洁 长期水环境治理 持续 (四) 服务对象满意度指标: 受益群众满意度≥100%。
11	乡镇河湖长制工作经费	0.8	促进乡镇河湖长制日常工作正常开展 目标1: 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; 目标2: 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; 目标3: 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; 目标4: 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;	一、产出指标 (一) 数量指标: 巡河144次, 保护河湖宣传次数8次; 辖区河湖长制公示牌维修维护更新大于2次 (二) 质量指标: 保护河湖宣传覆盖率100% (三) 时效指标: 保护河湖宣传及时率、巡河及时率、公示牌维修维护更新及时率100% 二、效益指标 (一) 可持续影响指标: 建立健全人员管理制度、河湖保护管理机制 (二) 社会效益指标: 河湖水质提升率90%、河湖水质达标率100%, 河湖环保知晓人数大于5000人 (三) 服务对象满意度指标: 农牧民满意度≥90%。
12	巡河员县级岗位补贴	68.4	目标1: 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; 目标2: 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;	一、产出指标 (一) 数量指标: 补贴人数228人, (二) 质量指标: 补贴(补助)资金到位率100% (三) 时效指标: 发放到位率100% 二、效益指标 (一) 可持续影响指标: 补贴(补助)发放程序规范率100% (二) 社会效益指标: 政策知晓率100% (三) 服务对象满意度指标: 巡河员满意度≥90%。