

## 门源县农牧水利和科技局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
437	门源县农牧水利和科技局	1349.95		
437001	门源县农牧水利和科技局	1349.95		
1	防雹经费	30.00	“目标1：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； 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，有效降低雹灾导致的人员经济	数量指标：安全检查次数3次 人员培训次数1次 防控面积20万亩 火箭弹、高炮弹消耗量40、2000枚 作业人员数量38人 效果评估次数一次 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% 时效指标：人员培训考核及时率100%，及时完成2024年防雹工作，安全检查及时率、效果评估及时率、装备年检及时率100% 社会效益指标：带动就业人数38人。 经济效益指标：农牧民收入增长率%、雹灾减少率80%、农牧民经济损失减少3%。 可持续影响指标：突发事件应急预案完备性良好。 雹灾预防机制健全性 良好 服务对象满意度指标：受益群众满意度=100%。 成本指标：炮手工资30万元
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生态保护补助奖励政策审计反馈问题复查、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	数量指标：下乡指导次数大于24次 采购办公用品4套 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%。 时效指标：下乡指导服务合格率、办公用品采购及时率100%。 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。 服务对象满意度指标：农牧民满意度、工作人员满意度=100%。 成本指标：下乡费用1.2万元、档案资料装订费用1.8万元

3	科普经费	25	<p>目标1：完成人均科普经费1.5元的保障。</p> <p>目标2：完成每年“科技四下乡”、“科普宣传日”等科普宣传活动。</p> <p>目标3：及时宣传科普政策，提高农牧民科普</p>	<p>数量指标：开展科普宣传日一次，采购科普宣传用品1次，各成员单位完成科普宣传活动15次。</p> <p>质量指标：科普宣传普及率、采购科普宣传用品合格率≥100%</p> <p>时效指标：科普宣传普及率、采购科普宣传用品及时率≥100%</p> <p>生态效益指标：科普知识知晓率≥100%。</p> <p>可持续影响指标：资金管理制度健全性、人员管理制度健全性 健全。</p> <p>服务对象满意度指标：农牧民满意度、受益群众满意度≥100%。</p> <p>成本指标：科普展示2万元，科普宣传用品8万元，个单位成员宣传用品费用15万元。</p>
4	科技三项经费	50.00	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标3：投资8万元完成科技、科</p>	<p>数量指标：科技政策扶持企业、合作社等3个，奖励2023年成功申报科技型企业、高新技术企业；成功申请发明专利（实用新型专利）一个，完成科普宣传5次，完成科技带头人培训30人次，科技、科普展示2次。</p> <p>质量指标：科技政策扶持企业、合作社到位率、科技带头人培训完成率、科技、科普展品合格率、科技科协工作经费保障到位率大于100%</p> <p>时效指标：科技政策扶持及时率、奖励2023年成功申报科技型企业、高新技术企业；成功申请发明专利（实用新型专利）及时率、科技科协工作经费保障及时率≥100%、</p> <p>社会效益指标：种养殖就业人数增长率≥100%，开发种植养殖新品种增长率≥10%。</p> <p>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。</p> <p>服务对象满意度指标： 受益群众满意度≥98%。</p> <p>成本指标：支出合作社25万元，奖励科技型企业2万元，科技成果展示、科技带头人培训12万元，科普成本1万元，科普经费10万元</p>
5	门源县水源地水质检测费	23.00	<p>1. 保证全县人畜饮水安全</p> <p>2. 抽检全县183处水源地水质</p> <p>3. 全年完成两次农村饮用水安全监测</p>	<p>数量指标：全县水源地数量183处。全年完成水质监测次数2次。检测项目18项。 时效指标：2024年完成两次水质监测</p> <p>质量指标：保证水质监测达标率98%。</p> <p>生态效益指标： 改善全县水源地水质，保护水生态环境</p> <p>服务对象满意度指标： 受益群众满意度≥98%。</p> <p>成本指标：23万元</p>

6	农办经费	8.50	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>社会效益：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 健全 健全 健全 人员管理制度健全 健全</p> <p>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%。成本指标：办公费用3万元，学习观摩费用3.5万元，下乡费用2万元</p>
7	农村牧区饮水安全工程运行管理经费及饮水工程维修养护费	75.4	<p>目标一：维修全县人饮设施，保证人畜饮水安全及时</p> <p>目标二：下发乡镇水管人员工资，保证水管员工作经费充足</p>	<p>数量指标：乡镇水管员数量17人，维修改造水利工程设施51处。</p> <p>质量指标：项目（工程）验收合格率100%。</p> <p>时效指标：项目按计划完工率、项目按计划开工率≥100%。</p> <p>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。</p> <p>服务对象满意度指标：群众满意度≥100%。</p> <p>成本指标：水管员工资26.52万元。维修水利设施48.88万元</p>

8	农牧区饮水安全监测中心运行经费	3.66	<p>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量；</p> <p>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</p>	<p>数量指标：采购药品4次；水质监测考核标准36个；开展监测工作次数4次。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>成本指标：</p> <p>生态效益：畜牧业综合效益提高。</p> <p>社会效益：不发生重大饮水安全事故，饮水质量达标提升率大于90%。</p> <p>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。</p> <p>服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。</p>
9	农牧业三项保险费	431.631	<p>目标1：完成种植业承保358218亩，藏系羊承保463500只，牦牛承保117500头，奶牛承保8700头，保障农牧业保险覆盖率达100%，农牧民参保人数增长超70%，损失降低超70%，有效保障农牧民受益，减少农牧民损失，提升农</p>	<p>数量指标：种植业承保358218亩；养殖业589700头。</p> <p>质量指标：补贴（补助）资金到位率100%。</p> <p>时效指标：2023年年底完成</p> <p>社会效益：为农牧业生产提供风险保障，稳步提升保险覆盖率大于90%，促进农业增收95%，保障农牧民财产安全，促进农牧业增收。</p> <p>可持续影响指标：保险补贴机制完备性，建立健全农牧业保险管理制度。</p> <p>服务对象满意度指标：群众满意度≥100%。</p> <p>成本指标：种植业保险金额126.516万元，养殖业保险金额305.115万元</p>

10	农牧业有毒有害津贴	73.9	<p>“目标1：2024年度给我局下属在编在岗的157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；</p> <p>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；”</p>	<p>数量指标：补贴人数157人；农业有毒有害津贴类别3类</p> <p>质量指标：补贴（补助）资金到位率、补贴（补助）资金到位率100%。</p> <p>时效指标：选定受补贴人员及时率100%</p> <p>社会效益：正常知晓率、工作人员健康提升率100%，单位工作人员效率提升率100%。</p> <p>可持续影响指标：补贴发放机制完备性、资金管理制度健全性健全</p> <p>经济效益指标：有毒有害津贴收入≥3120元</p> <p>服务对象满意度指标：工作人员满意度≥100%。</p> <p>成本指标：2024年有毒有害津贴共73.9万元</p>
11	科级及以下退休人员慰问金	1.59	<p>对科级以下退休干部进行慰问工作经费，300元/人</p>	<p>数量指标：补贴人数53人；</p> <p>质量指标：补贴（补助）资金到位率、补贴（补助）资金到位率100%</p> <p>时效指标：2024年年底完成</p> <p>社会效益：政策知晓率100%。</p> <p>可持续影响指标：补贴（补助）发放程序规范率100%</p> <p>服务对象满意度指标：干部满意度≥100%。</p>
12	县级河湖长制工作经费	8.5	<p>促进县河湖长制日常工作正常开展</p> <p>目标1：县级河湖长制公示牌维修维护更新</p> <p>目标2：开展村级河湖长、巡河员等培训工作</p> <p>目标3：开展河湖生态环境保护宣传等工作</p> <p>目标4：交通费、差旅费、会议费等。</p>	<p>数量指标：巡河员培训228人次；</p> <p>质量指标：县级河湖长公示牌更新合格率100%</p> <p>时效指标：保护河湖宣传及时率100%</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>可持续影响指标：确保河湖干净整洁</p> <p>长期水环境治理持续</p> <p>服务对象满意度指标：受益群众满意度≥100%。</p>

13	县级支农资金	500	<p>目标1: 牛羊出栏奖励资金, 西门塔尔牛养殖场建设项, 食用菌菌棒补助, 绿色有机农畜产品输出地品牌推介, 农畜产品有机认证, 农田残膜回收, 香菇多糖提取车间提升改造, 病死畜无害化处理收集环评</p>	<p>数量指标: 牛羊出栏补助标准10、40元每头, 西门塔尔牛养殖场设备50套, 菌棒补助标准1元一棒, 农田残膜回收标准1.5元/千克, 香菇多糖提取车间设备购买数量31台套; 质量指标: 设备购置质量达标率、菌棒、牛羊出栏补助及时率100% 时效指标: 农牧业发展项目完成时限2025年年底完成 经济效益: 提升种养殖效率, 提高农牧民收入, 提高农牧民养殖牛羊积极性, 进一步增加牛羊出栏数量 可持续影响指标: 推广有机农畜产品, 打造特色品牌 服务对象满意度指标: 农牧民满意度≥100%。 成本指标: 牛羊出栏补助资金120万, 设备采购费用217万元, 菌棒补助97万元, 农田产品认证、品牌推介等51万元, 农田残膜回收15万元</p>
14	乡镇河湖长制工作经费	22.1	<p>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。</p>	<p>数量指标: 巡河144次, 保护河湖宣传次数2次; 辖区河湖长制公示牌维修维护更新大于2次 质量指标: 保护河湖宣传覆盖率100% 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% 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 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 服务对象满意度指标: 农牧民满意度≥90%。 成本指标: 乡镇河湖长制工作经费22.1万元</p>

15	巡河员县级岗位补贴	81.67	目标1：编制外聘用人员支出包括就业公益性8人年度考核奖、财政公益性一人工资社保及年度考核奖，三支一扶9人年度考核奖，巡河员228人	数量指标：补贴人数246人， 质量指标：补贴（补助）资金到位率100% 时效指标：发放及时率100% 可持续影响指标：提供编外人员工作积极性 社会效益指标：提供编外人员收入  服务对象满意度指标：编外人员满意度≥90%。 成本指标：就业公益性人员奖金3万元，三支一扶人员奖金6.75万元，财政公益性工资社保等3.513万元，巡河员3000元每人每年
16	“门源英才”人才培养项目	7	组织门源县农牧系统专业技术人员及全县食用菌从业新型经营主体人员开展省外食用菌培训	数量指标：培训人数8人， 质量指标：培训质量率100% 时效指标：2024年完成培训 社会效益：规范食用菌生产，提高生产技能，促进全县食用菌产业发展，辐射带动新型经营主体参与食用菌产业，带动当地就业。 经济效益：提高生产技术技能，提高菌棒单产，促进增收。通过食用菌栽培，进一步积极响应了祁连山生态保护政策，通过政策扶持，引导全县农牧民群众转变传统的农业生产方式，利用现有资源发展食用菌产业，带动农业、畜牧业及其他产业的综合发展，形成了植物—食用菌—有机肥的良性循环体系，保护了生态平衡，促进了环保事业的进一步发展，所以生态效益好。  服务对象满意度指标：巡河员满意度≥90%。
17	绿色有机农畜产品输出地建设工作经费	3.5	建设绿色有机农畜产品输出地，打造绿色有机农畜产品品牌 采购办公用品，保障日常工作需要及时下乡24次以上，有效了解农畜产品真实情况	数量指标：下乡指导次数大于24次 采购办公用品6套  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%。 时效指标：下乡指导服务合格率、办公用品采购及时率100%。 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。 服务对象满意度指标：农牧民满意度、工作人员满意度=100%。成本指标：下乡费用1.5万元、办公用品采购2万元
18	食用菌产业发展工作经费	1.5	目标一、全力保障食用菌产业发展工作顺利开展，提升种植户经济收入 目标二、解决种植户技术难题，及时解决实际困难	数量指标：档案装订数量8册 开展下乡检查次数12次，采购办公用品4次  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%。 时效指标：下乡指导服务合格率、办公用品采购及时率100%。 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。 服务对象满意度指标：农牧民满意度、工作人员满意度=100%。成本指标：下乡费用0.4万元、办公用品采购0.8万元，档案装订0.3万元