

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局						
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	2023 年支农县级配套资金	1000.00	目标 1: 应用于 1000 万元, 改善农牧业生产条件, 提高农牧民生活水平, 促进畜牧业生产现代化。	产出指标	数量指标	贷款贴息涉及新型经营主体	≥3 个
						申报祁连白藏羊牦牛品种纳入国家畜禽遗传保护名录	≤2 个
						种植饲草	≥220 亩
						建设病死畜无害化处理点	≤4 处
						农兽药包废弃物处置涉及乡镇数量	≤7 个
				质量指标	设备合格率	100%	
					补贴补助率	100%	
					时效指标	项目完成及时率	100%
				效益指标	社会效益	促进农牧业发展	有效促进
					经济效益	改善农牧业生产条件	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥90%				

祁连县

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	3.5					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	有机认证经费	3.50	目标一：年内完成 2 个有机产品认证、2 个产品检测和 5 个乡镇环境检测，完成 5 次现场检查，规范我县祁连牦牛、祁连藏羊的标准化养殖； 目标二：年内完成 5 个牧业乡镇有机养殖牧户技术培训和宣传，牧户有机养殖知晓率达到 100%； 目标三：通过认证全国有机农产品（牦牛藏羊）基地，提高我县有机畜产品的知名度和品牌影响力，提高畜产品附加值，促使我县农牧业增效、农牧民增收。	产出指标	数量指标	有机产品认证	2 个
						有机产品检测 2 个、环境检测 5 个	7 个
						有机认证现场检查	5 次
						5 个乡镇档案制作、技术培训≥500 人次	5 个
					质量指标	有机产品认证通过率	100%
						有机产品及环境检测合格率	100%
						现场检查和档案整理通过率	100%
						技术培训人员合格率	100%
					时效指标	有机产品认证证书出具及时率	100%
						产品及环境检测及时率	100%
						有机产品认证现场检查及时率	100%
						技术培训开展及时率	100%
					成本指标	有机产品认证平均成本	3.3 万元
						有机产品及环境检测平均成本	0.2 万元
					效益指标	经济效益指标	认证产品年销售总额
社会效益指标	增强农畜产品品牌影响力	增强					
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全					
	信息共享情况	共享					
满意度指标	服务对象满意度指标	认证对象满意度	≥90%				

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	100					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	祁连县河湖管理范围划定工作经费	100.00	目标 1: 完成我县 46 条河流河道管理范围划定, 并埋设界桩、标识牌等年度工作任务。	产出指标	数量指标	河湖划界河流河道数	46 条
						埋设界桩标识完成率	100%
					质量指标	河湖划界准确率	100%
						成本指标	划界平均成本
				效益指标	社会效益指标	河湖管理范围科学性	科学
						确保河湖资源可持续利用	确保
					可持续影响指标	河湖管理机制健全性	健全
						沟通协作机制完备性	完备
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥95%

祁连县

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局						
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	“一河（湖）一策”实施方案及河流健康报告编制费	15.43	目标 1: 为进一步落实祁连县河湖水资源管理保护，加强水环境保护和治理，持续改善流域水环境质量，建立健全水环境保护长效机制，维护水生态安全，持续推进水环境治理和河道生态文明建设，切实改善水环境质量，打造宜居、宜游的生态文明城市。	产出指标	数量指标	一河一策方案编制数	5 本
						管理范围划界、岸线保护利用规划完成率	100%
						“一河（湖）一策”规划完成率	100%
					质量指标	一河一策实施方案修订率	100%
						时效指标	“一河（湖）一策”实施方案修编及时率
					成本指标		“一河（湖）一策”实施方案修编平均成本
				效益指标		社会效益	实施方案利用率
					河湖水资源管理保护科学性		科学
					可持续影响指标	河湖管理机制健全性	健全
				沟通协作机制完备性		完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥95%				

祁连县

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	16.4					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	水质化验检测费	16.40	目标 1：出厂水主要检测：浑浊度、色度、PH 值、消毒剂余量 目标 2：末梢水主要检测：浑浊度、色度、PH 值、消毒剂余量 目标 3：每月对区域内 20% 以上的集中式供水工程进行现场水质巡检；设计 20m³/d 以下供水工程和分散式供水工程的水质抽检以及环保检测项目每年 7 个乡镇 4 个季度检测	产出指标	数量指标	仪器采购数	≥9 套
						药品试剂采购数	≥17 套
						出厂水监测	≥5650 吨
						末梢水监测量	≥1000 吨
						水质巡检次数	113 次
						水质抽检次数	4 次
					质量指标	采购仪器合格率	100%
						采购药品合格率	100%
						水质监测指标数	28 种
						巡检覆盖率	≥100%
						抽检覆盖率	≥100%
					时效指标	仪器采购及时率	≥100%
						试剂采购及时率	100%
						水质监测及时率	100%
						巡检及时率	100%
						抽检覆盖率	100%
					成本指标	仪器采购成本	≤0.28 万元
						试剂采购成本	≤0.48 万元
						水质监测成本	≤1.646 万元
						巡检成本	≤11.7 万元
抽检成本	≤2.294 万元						
效益指标	社会效益	重大水质污染事件发生率	0%				
		防止水污染事件发生	防止				
	可持续影响指标	水质检查管理机制健全性	健全				
		巡检抽检档案管理规范性	规范				

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局
 局长：[Signature]

				满意度指标	服务对象满意度指标	周边农牧民满意度	≥95%
						城镇周边居民满意度	≥95%



刘志刚



祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	3.00					
	合计						
0408001	科技创新经费	3.00	目标 1: 通过举办科技大赛, 鼓励青少年提高创新能力。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				产出指标	数量指标	举办科技大赛	1 场
						购买创新大赛奖品数	≥10 套
						购买创新大赛奖品种类	≥3 种
					质量指标	购置奖品合格率	100%
						科技大赛参赛者出席率	100%
						时效指标	奖品购置完成时间
				成本指标	科技大赛参赛者出席率	2023 年 12 月 31 前	
					赛事举办成本	≦0.8 万元	
				效益指标	社会效益指标	购置奖品成本	≦2.2 万元
						青少年创新精神	提升
				满意度指标	服务对象 满意度指标	青少年科技创新优秀后备人才发现人数	≥1 人
参赛青少年满意度	≥90%						

文 志 明

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	40.00					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	科技三项经费	40.00	目标 1: 科技型 企业培育、产品 研发 目标 2: 扶持家 庭牧场、合作社 目标 3: 购置饲 草料	产出指标	数量指标	科技型企业培育、产品研发	5 家
						扶持家庭牧场、合作社	4 家
						购置饲草料	25 吨
					质量指标	科技企业培育率	≥95%
						扶持家庭牧场、合作社有效率	≥95%
						购置饲草料及时率	≥95%
					时效指标	科技型企业培育、产品研发按期完成	2023 年 12 月 31 前
						扶持家庭牧场、合作社按期完成	2023 年 12 月 31 前
						购置饲草料按期完成	2023 年 12 月 31 前
					成本指标	科技型企业培育、产品研发成本	≤20 万元
				扶持家庭牧场、合作社成本		≤15 万元	
				购置饲草料成本		≤5 万元	
				效益指标	社会效益指标	区域内草地植被覆盖率	≥95%
						提升农牧民人均收入	提高
可持续影响指标	科研长效管理机制健全性	健全					
	科研档案管理完备性	完备					
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意	≥95%				

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局
2023年11月10日

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	10.00					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
408001	科普工作经费	10.00	目标 1: 科普宣传册制作数 ≥100 本 目标 2: 科普宣传展板制作数 ≥10 个 目标 3: 科普奖品购置数 ≥1 批 目标 4: 科普活动举办场次 ≥1 场	产出指标	数量指标	科普宣传册制作数	≥100 本
						科普宣传展板制作数	≥10 个
						科普奖品购置数	≥1 批
						科普活动举办场次	≥1 场
					质量指标	科普宣传率	≥97%
						科普活动开展及时率	100%
					时效指标	科普宣传材料制作及时率	100%
						科普宣传册单位单位制作成本	≤50 元/册
				成本指标	科普宣传展板单位制作成本	≤1000 元/块	
					科普奖品购置总成本	≤1.5 万元	
					科普活动参与人次	≥100 人次	
				效益指标	社会效益	提升居民整体科学素质	提升
						长效管理机制健全性	健全
					可持续影响指标	档案管理规范性	规范
沟通协作机制完备性	完备						
满意度指标	服务对象 满意度指标	科普活动参与者满意度	≥95%				

刘志明

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	2.00					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	科技特派员经费	2.00	目标 1: 开展科技知识宣传和普及, 教育和培养青年科技人才, 加强我委与科技人员的联系, 提高人民群众科学素质	产出指标	数量指标	特派员人员数	1 人
					质量指标	培训青年科技人才率	≥90%
					时效指标	按期完成	2023 年 12 月 31
					成本指标	选派特派员 1 名	20000 元
				效益指标	社会效益	按照“三服务一加强”的工作定位, 积极加强自身建设, 创新工作方式努力为广大科技工作者、为基层组织提供更多更好的服务, 团结带领他们为我县经济社会发展贡献更多的智慧和热情。	有所提高
				满意度指标	服务对象 满意度指标	青少年满意	≥98%

刘志刚



祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	5.00					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	河(湖)长制工作经费	5.00	目标 1: 保障河湖长制日常工作的正常推进 (用于日常河道巡查油费、差旅费、办公耗材费、邮电费等支出)。	产出指标	数量指标	河湖长办配备人员数	2 人
						日常工作完成率	100%
						日常巡查次数	3 次/每周
					质量指标	河湖长考核通过率	100%
						清四乱工作完成及时率	100%
					时效指标	河湖长巡查及时率	100%
				清四乱工作完成及时率		100%	
				成本指标	工作人员人均成本	≤2.5 万元/人/年	
				效益指标	社会效益	全社会共同参与河湖管护	推进
						强化河湖管理保护	强化
					可持续影响指标	河湖管理机制健全性	健全
						沟通协作机制完备性	完备
				满意度指标	服务对象 满意度指标	河湖档案管理规范性	规范
沿河湖群众满意度	≥95%						

刘玉华

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	10					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	农办工作经费	10.00	目标一：有效地履行办公室职责，从而有效地提高资金的使用效益。 目标二：通过资金使用，提高中央和省州委 1 号文件精神的宣传和落实效率。 目标三：通过资金使用，推进乡村振兴战略、人居环境整治的宣传。	产出指标	数量指标	宣传册制作数	≥600 份
					质量指标	1 号文件宣传、乡村振兴、人居环境整治工作调研	10 人次
						1 号文件宣传、乡村振兴、人居环境整治工作调研	100%
					时效指标	宣传开展及时率	100%
				当年完成		1 年	
				成本指标	印制宣传材料、组织完成中央及省委 1 号文件宣讲，推进乡村振兴战略，推进人居环境整治	3 万元/次	
				效益指标	生态效益指标	宣讲中央及省州环境保护政策，引导群众保护生态环境	持续提升
					社会效益指标	加大中央及省州县委惠农政策的宣传力度，推进乡村振兴战略，推进人居环境整治	持续提升
					可持续影响指标	持续推动农牧区工作发展、农牧民增收	持续提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中央惠农政策宣讲、乡村振兴战略、人居环境整治满意度	≥95%

刘志明

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科 技和乡村振兴局	3.8					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
0408001	农作物保险补贴	3.80	目标一：计划完成 2023 年度祁连县种植业参加保险：青稞为 1979 亩；小麦为 631 亩；油菜为 3620 亩；马铃薯为 310 亩。目标 2：进一步完善建立分工合理、协作有力、运转高效的政策性农业保险工作机制，着力提高政策知晓度和满意度。目标 3：着力提高理赔精准度和理赔时效性，推动政策性农业保险“稳定器”和“助推器”作用有效发挥，促进我县政策性农业保险持续健康发展。	产出指标	数量指标	八宝镇参保(亩)：油菜：1480；马铃薯：20；青稞：750；	粮食作物：2.4 元/亩；油料作物 4.8 元/亩
						扎麻什乡参保(亩)：小麦：631；油菜：1911.5；马铃薯：290；青稞：1202；	
						峨堡镇参保(亩)：油菜：228 青稞：27.42；	
					质量指标	种植业保险率	100%
						时效指标	粮食作物赔付
					经济作物赔付		2023 年 12 月 31 前
				成本指标	农作物保险补贴	3.8 万元	
				效益指标	经济效益指标	探索建立我县种植业金融服务保障机制	是
					社会效益指标	增强农区养殖业抗风险能力 综合提升	综合提升
						有效扩大政策性保险覆盖面，稳步提高农牧业生产风险保障水平和抵御自然灾害能力 综合提升	综合提升
					生态效益指标	通过政策性种植业保险实施提高了灾害保障率，加强了生态环境保护。	是
可持续影响指标	遵循市场经济规律，充分发挥市场资源配置的作用，以经办机构的市场化经营为依托，重视经营风险，建立风险预警管理机制，积极运用市场化手段防范和化解风险。	是					
满意度指标	服务对象满意度指标	当地农牧民满意度	≥90%				

刘玉明

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	1000					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
408001	财政衔接推进乡村振兴县级配套资金	1000	为有效推进中央财政衔接推进乡村振兴补助资金各类项目的实施提供保障，进一步优化财政衔接资金使用结构，强化资金项目管理，促进产业发展、提升村集体经济、农牧民增收。2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 729.07 万元用于各乡镇、各部门中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的管理费、55 万元用于 2013 年至 2020 年扶贫项目资产评估费用、2 万元建档立卡贫困户（含监测对象）慰问金、30 万元用于乡村振兴业务培训费、183.93 万元用于乡村振兴衔接资金项目预备金。	产出指标	数量指标	2023 年财政衔接资金项目管理费个数	24 个
						2013 年至 2020 年扶贫项目资产评估个数	1 个
						建档立卡贫困户（含监测对象）慰问	2 个
						乡村振兴业务培训	1 个
						衔接资金项目预备金	1 个
					质量指标	资金使用率	100%
						项目合格率	100%
						时效指标	项目完成及时性
					项目完成时间		>=2023 年
					效益指标	成本指标	2023 年财政衔接资金项目管理费
				2013 年至 2020 年扶贫项目资产评估			=55 万元/个
				乡村振兴业务培训			30 万
				建档立卡贫困户（含监测对象）慰问			2 万元/2 个
				衔接资金项目预备金			183.93 万元/1 个
				社会效益指标	带动建档立卡贫困户	≥172 户	
带动建档立卡脱贫人口	≥550 人						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续收益年限	>=3 年				
		脱贫群众满意度	≥95%				
		工作人员满意度	≥95%				

刘志明

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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			
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局	10					
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
408001	乡村振兴工作经费	10	目标 1: 差旅费 目标 2: 车辆维修费、 燃油费、保险费 目标 3: 招待费 目标 4: 办公费 目标 5: 邮电费	产出指标	数量指标	开展省内乡村振兴工作下乡次数	68 次
						保障公务用车数量	1 辆
						全年考核接待次数	10 次
						耗材采购	≥30 次
						全局电话部数	5 部
					质量指标	乡村振兴工作考核达标率	100%
						公务用车正常使用率	100%
						考核合格率	100%
						耗材验收合格率	100%
						电话正常使用率	100%
					时效指标	省内乡村振兴下乡工作开展及时率	100%
						公务用车出车及时率	100%
						考核接待及时率	100%
						耗材采购计划完成及时率	100%
						电话费支付及时率	100%
					成本指标	差旅费成本	≤ 3 万元/年
						2. 车辆维保平均成本	≤2.5 万元/辆
						3. 办公费成本	≤ 3 万元/年
						4. 邮电月均成本	≤1.5 万元/年
					效益指标	社会效益指标	各村乡村振兴工作进度掌握度
可持续影响指标	乡村振兴工作长效管理机制健全性	健全					
	上下联动机制有效性	有效					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%				

祁连县 2023 年 11 月 10 日

祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 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				
	祁连县农牧水利科技和乡村振兴局							
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
0408001	山水林田湖草项目管理费	20.00	目标 1: 山水林田湖项目管理工作人 员 11 人完成祁连县 55 处水源地保 护、8 条河道治理、17 个矿山整治 等区域的管理经费。	产出指标	数量指标	聘用山水林田湖工作人员人数	11 人	
						保护水源地数	55 处	
						河道治理数	8 条	
						矿山整治数	17 个	
					质量指标	工作人员到位率	100%	
						生态修复覆盖率	100%	
					时效指标	水源地保护完成时间	2023 年 12 月 31 前	
						河道治理完成时间	2023 年 12 月 31 前	
						矿山整治完成时间	2023 年 12 月 31 前	
					成本指标	水源地保护成本	3379.39 万元	
						河道治理成本	30908.21 万元	
						矿山整治成本	11060.83 万元	
						聘用人员人均成本	≤3.6 万元/人/年	
					效益指标	社会效益	生态系统循环能力	增强
							生态环境修复	加快
可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全						
	档案管理完备性	完备						
满意度指标	服务对象 满意度指标	周边居民满意度	≥90%					

祁连县