



祁连县农牧水利综合服务中心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			
		4.00					
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
047003	祁连县农牧水利综合服务中心抗旱设备运行维护费	4.00	在抗旱期间确保抗旱设备及车辆能够正常运行，以便在抗旱期间帮助农牧民群众，解决灌溉问题，为抗旱减灾提供服务。	产出指标	数量指标	抗旱车辆审验	≥1次
						抗旱车辆的保险	≥1次
						抗旱设备日常维护费	≥1次
					质量指标	抗旱车辆审验率100%。	≥1次
						抗旱设备车辆维护及时率100%；	≥1次
						抗旱车辆保险缴费率100%；	≥1次
					时效指标	全年按期完成	100%
					成本指标	抗旱车辆的保险费1.8万元	≤1.8万元
						抗旱设备日常维护费2.2万元	≤2.2万元
					效益指标	社会效益指标	确保在抗旱工作中，抗旱设备及车辆能够正常运行
可持续影响指标	促进抗旱工作有效进行	有效促进					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度95%	≥95%				
备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表							



祁连县农牧水利综合服务中心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			
		9.00					
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
047003	祁连县农牧水利综合服务中心水源地在线监控安装提升改造系统运行费	9.00	租赁15个饮用水水源地监控设备安装, 确保水源地供水安全运行。	产出指标	数量指标	租赁饮用水水源地监控设备	15台
					质量指标	确保15个水源地全年每天24小时无缝隙、无死角全屏监控	100%
					时效指标	全年每天实时监控	100%
					成本指标	个水源地监控设备, 共计9万元(0.6万元/台)	≤0.6万元/个
				效益指标	社会效益指标	通过山洪灾害系统的运行, 可以对山洪灾害进行监测预警, 进行提前防御、及早转移。	有效预防
					可持续影响指标	促进饮用水水源地保护长期有效发展	有效发展
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度≥95%	≥95%

备注: 1. 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。2. 一个项目一张表



祁连县农牧水利综合服务中心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			
		4.00					
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
047003	祁连县农牧水利综合服务中心 山洪灾害系统运行经费	4.00	对已建成山洪灾害预警系统进行维护。	产出指标	数量指标	广播、水位站、雨量站、短信猫池话费及电费0.8万元	1次/年
						车辆维护费0.8万元/年	1次/年
					质量指标	机房、水位站网费2.4万元	2.4万元
						山洪灾害系统运行维护及时率	100%
					时效指标	按期维护2021年	100%
					成本指标	机房、水位站网费2.4万元	2.4万元
						广播、水位站、雨量站、短信猫池话费及电费0.8万元	0.8万元
						车辆维护费0.8万元/年	0.8万元
				经济效益指标		通过山洪灾害防治体系建设，防灾减灾能力显著增强，有效降低山洪灾害造成的国民经济损失，经济效益较好。	有效提升
				效益指标	社会效益指标	通过山洪灾害系统的运行，可以对山洪灾害进行监测预警，进行提前防御、及早转移。	有效提升
可持续影响指标	通过山洪灾害项目的建设，可以对山洪灾害进行监测预警，进行提前防御、及早转移。在重点区域逐步构建工程措施与非工程措施相结合的山洪灾害防治体系，防灾减灾能力显著增强，有效降低山洪灾害造成的国民经济损失，经济效益较好	有效提升					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度≥95%。	≥95%			
备注：1. 各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2. 一个项目一张表							



祁连县农牧水利综合服务中心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			
		20.00					
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
047003	祁连县农牧水利综合服务中心 村级人畜饮水管道维修养护经费	20.00	目标一：确保12个中小型泵站用电得以保障； 目标二：45个行政村人畜饮水管道476公里进行维修养护。	产出指标	数量指标	中小型泵站用电	12个
						人畜饮水管道维修养护	476公里
					质量指标	确保中小型泵站供电及时	100%
						人畜饮水管道按需维修养护	100%
					时效指标	全年按期完成	100%
					成本指标	中小型泵站用电	0.9座
				效益指标	社会效益指标	确保万亩灌溉，供水正常运行，保障全县45个行政村农牧民群众安全利用水，保障安全用水。	确保
					生态效益指标	合理运用水资源，防止水土流失	有限防止
					可持续影响指标	水资源的匮乏浪费及水资源危机，逐步缓解	有限缓解
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度95%。	≥95%
备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表							

祁连县农牧水利综合服务中心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			
		3.00					
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
047003	祁连县农牧水利综合服务中心 万亩造林提灌运行及小型水利工程养护经费	3.00	租赁15个饮用水水源地监控设备安装, 确保水源地供水安全运行, 增加林草灌溉面积、农田灌溉面积, 监控设备覆盖情况, 监控目标, 村民满意情况等。	产出指标	数量指标	林草灌溉面积1.36万亩	1.36万亩
						农田灌溉面积0.1万亩	0.1万亩
						小型泵站运行维护	12座
						电线维护	3.6千米
						变压器维护	12个
						电机维护	16座
						监控设备租赁数量	'=15个
						蓄水池维护	12座
					质量指标	设备维护验收合格率	≥90%
						林草田地灌溉覆盖率	≥95%
				时效指标	设备维护及时率	'=100%	
					林草田地灌溉及时率	'=100%	
				成本指标	设备维护成本	≤3万元	
					林草田地灌溉成本	≤2万元	
				效益指标	社会效益指标	安全饮用水保障行政村数量	45个
						因水污染中毒事件发生数 =0起	'=0起
					生态效益指标	监控设备正常使用率	≥90%
						林草覆盖率	≥90%
				可持续影响指标	水土流失强度 控制在低级至中级	中级	
					长效管理机制健全性 健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				

备注: 1. 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。2. 一个项目一张表



祁连县农牧水利综合服务中心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							
		36.00									
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
047003	祁连县农牧水利综合服务中心 河湖管护员岗位工资（县级 配套资金36万元）	36.00	45个行政村村级水管 员工资报酬。	产出指标	数量指标	45个行政村水管员工资报酬每人每月650元	45人				
					质量指标	保障全县45个行政村农牧民群众安全顺利用水	100%				
					时效指标	全年按时完成各项工作	100%				
					成本指标	45个行政村水管员工资	≤650元/人*月				
				效益指标	社会效益指标	提供水管员工作积极性，确保人畜饮水正常运行	确保				
					生态效益指标	合理运用水资源，防止水土流失	有限防止				
					可持续影响指标	促进饮用水水源地保护长期有效发展	有限促进				
				满意度指标	服务对象 满意度指标	周边居民满意度95%	≥95%				
				备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表							