



祁连县农牧水利综合服务中心 2022 年部门预算项目支出绩效
目标公开表

预算年度：2022

金额单位：
万元

单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
合计	80.00		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
抗旱设备运行维护费	4.00	目标一：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	确保在抗旱工作中，抗旱设备及车辆能够正常运行	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%
水源地在线监控安装提升改造系统运行费	9.00	目标一：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	15 个水源地监控设备，共计 9 万元（0.6 万元/台）	≤0.6 万元/个



山洪灾害系统运行经费	4.00	目标一：对已建成山洪灾害预警系统进行维护。	效益指标	社会效益	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%
			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 2022 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
			效益指标	经济效益	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
				社会效益	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
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%
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	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%



		行政村人畜饮水管道 476 公里进行维修养 护。			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 ≤ 20 万元
			效益指标	生态效益	合理运用水资源，防止水 土流失	合理
				社会效益	确保万亩灌溉，供水正常运 行，保障全县 45 个行政村 农牧民群众安全顺利用水	保障 安全用水
				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
			满意度指标	服务对象 满意度指标	周边居民满意度	≥ 95%
			产出指标	数量指标	林草灌溉	1.36 万亩
					农田灌溉	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
					蓄水池维护	12 座
					监控设备租赁数量	15 个
				质量指标	设备维护验收合格率	≥ 90%
					林草地灌溉覆盖率	≥ 95%
				时效指标	设备维护及时率	100%
					林草地灌溉及时率	100%
				成本指标	设备维护成本	≤ 3 万元
					林草地灌溉成本	≤ 2 万元
万亩造林提灌 运行及小型水 利工程养护经 费	5.00	目标一：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	效益指标	经济效益	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
				生态效益	林草覆盖率	≥ 90%
					水土流失强度 控制在低级 至中级	中级
				社会效益	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
					监控设备正常使用率	≥ 90%
				可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全
			满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 95%



河湖管护员岗位工资（县级配套资金 36 万元）	36.00	目标一：45 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	生态效益	合理运用水资源，防止水土流失	合理
				社会效益	提供水管员工作积极性，确保人畜饮水	正常运行
				可持续影响指标	促进饮用水水源地保护长期有效发展	长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%
科技推广与服务工作经费	2.00	目标 1:2021 年八宝镇、扎麻什乡两个乡镇进行农业种植栽培新技术下乡指导 经费 1.50 万元，推广有机肥替代化肥、农药，达到减化肥不减产，粮食作物产量保持在 195 公斤/亩，减少农药残留物下降 5%，保护生态环境。目标 2: 2021 年农业区农作物新品种推广经费 1.50 万元，试种青稞“昆仑 4 号”1000 亩，试种油菜“青油 21 号”500 亩，推广青稞新品种“昆仑 4 号”10000 亩，油菜新品种“青油 21 号”500 亩，平均亩产增加 5 公斤。	产出指标	数量指标	农业新技术下乡指导次数	≥50 次
					科技服务乡镇数量	2 个
					完成科技服务乡镇覆盖率	100%
				质量指标	合理使用化肥、农药，农业残留物减少	100%
				时效指标	全年按期完成	100%
				成本指标	下乡指导、推广农作物新品种	≤2 万元
			效益指标	生态效益	推广有机施肥，减少农药残留物降低率	100%
				可持续影响指标	科技服务后期跟踪反馈机制健全性	长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益乡镇村民满意度	≥95%

