巴青县农业农村和科技水利局2025年度

部门预算

目 录

**第一部分 巴青县农业农村和科技水利局概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

第一部分巴青县农业农村和科技水利局概况

1. 主要职责：

巴青县农业农村和科技水利局的主要职责：一是加快推进农业农村现代化，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，提升农牧业发展质量。二是统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，实现农产品保数量、保质量、保多样性、保特色，保障食物供给安全。三是加快发展高原特色农牧业，坚持稳粮、兴牧、强特色，深化农牧业供给侧结构性改革，高标准建设一批牦牛、藏羊等特色农畜产品生产基地和产业带。四是围绕强化科技基础性、战略性支撑作用，加强高原适用核心技术攻关，加强行业领域科技综合管理职能。五是强化水资源合理利用、高效配置和节约保护，从增加供给转向更加重视需求管理，提高水资源集约节约安全利用。

1. 部门机构设置情况

巴青县农业农村和科技水利局纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，2025年度预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为二级部门预算。

第二部分农业农村和科技水利局2025年度预算明细表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算29517.99万元，比上年增加13713.87万元，增长46%，主要原因是：2025年人员工资、公用经费预算同比2024年有所增长，此外同比上年增加了强基惠民驻村经费和项目增加；支出预算29517.99万元，比上年增加15112.01万元，增长5%，主要原因是：2025年人员工资、公用经费预算同比2024年有所增长，此外同比上年增加了强基惠民驻村经费和项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：农业农村和科技水利局无三公经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：农业农村和科技水利局无三公经费；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：0；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：0。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排40万元，比上年增加31.2万元，增长78%，主要原因是：2025年公用经费预算同比2024年有所增长及人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋8000平方米，车辆0辆，单价在0万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目47个，资金28119.85万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54060024T000001717067-“三区”科技人才经费 | 14.00 | 产出指标 | 质量指标 | 经费利用率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 总投资 | ≤ | 14 | 万 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众收入率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种植率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展服务次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | ≥ | 7 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 服务年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54060025T000002014197-草原生态保护补助奖励资金 | 10,200.00 | 产出指标 | 质量指标 | 资金兑现率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高草畜平衡率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 92 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高草原生态保护率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 总经费 | ≥ | 10200 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居 | ≥ | 156 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众收入率 | ≥ | 2000 | 元 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 93 | % | 5 | 正向指标 |
| 54060025T000002014225-牲畜良种补贴 | 94.40 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众经济收入 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 品种品质 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 总投资 | ≤ | 94.4 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居 | ≥ | 156 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良品种 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高牲畜良种率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025T000002014823-科技特派员生活补助 | 183.60 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众收入率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 93 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | ≥ | 306 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 总投资 | ≥ | 183.6 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 服务年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高便民度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居 | ≥ | 156 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助利用率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展服务次数 | ≥ | 306 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 54060025T000002014823-科技特派员生活补助 | 183.60 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众收入率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 93 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | ≥ | 306 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 总投资 | ≥ | 183.6 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 服务年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高便民度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居 | ≥ | 156 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助利用率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展服务次数 | ≥ | 306 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 54062824T000001494053-牛羊出售补贴 | 43.20 | 产出指标 | 质量指标 | 成活率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 牛出售 | ≥ | 0.195 | 万头/只 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农牧民人均增收 | ≥ | 500 | 元 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 牛羊出售县级配套 | 定性 | 高中低 | 元/头 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活保障 | 定性 | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062824T000001494219-房前屋后人工种草项目 | 29.00 | 产出指标 | 数量指标 | 饲草种植面积 | ＝ | 0.29 | 万亩 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 大力推广人工种草 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 29 | 万 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饲草生产条件 | 定性 | 得到改善 | 　 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 饲草单产水平 | 定性 | 提升 | 　 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金节约率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放到位时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益农牧民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ≥ | 3 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 草产品质量 | 定性 | 明显提高 | 　 | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002153524-唐蕃古道贡日段徒步驿站建设项目 | 419.50 | 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002153529-雅安镇普古格居委会美丽宜居整村推进建设项目 | 1,509.50 | 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002153532-拉西镇玉宗根村供水管网项目 | 130.00 | 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| 54062825T000002153535-拉西镇玉宗根村基础设施巩固提升项目 | 626.50 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 96 | % | 5 | 正向指标 |
| 54062825T000002153541-江绵乡坡荣塘村人居环境整治提升项目 | 1,513.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 92 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002153544-贡日乡玛紫村人居环境整治提升项目 | 1,584.50 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 13 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 14 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002153547-阿秀乡察荣塘村人居环境整治提升项目 | 1,775.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 鲜明超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002153551-江绵乡索日亚那村人居环境整治提升项目 | 1,645.00 | 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 13 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 11 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 54062825T000002153554-拉西镇察定康村人居环境整治提升项目 | 1,800.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 12 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002153561-拉西镇勒玛塘村人居环境整治提升项目 | 1,667.00 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 20 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 25 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002156629-农村饮水安全工程维修养护 | 38.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目受益人 | ≥ | 12 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002156646-公益性水利工程维修养护 | 260.00 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 92 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 93 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002156662-农村供水工程维修养护项目 | 70.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 94 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 12 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002170748-河湖管理范围划定 | 199.95 | 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 93 | % | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 12 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002170751-环评费 | 9.80 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 92 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 12 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 92 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062825T000002170844-河长制工作经费 | 2.00 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 92 | % | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目超概算比例 | ＜ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | ≥ | 93 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 | ≥ | 92 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 12 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 54062825T000002171383-乡村振兴工作经费 | 50.00 | 产出指标 | 成本指标 | 总资金 | ≥ | 50 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 93 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | ≥ | 2 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居 | ≥ | 156 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作准确率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

七、其他需要说明的情况

截止目前，我单位暂无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。