

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局（本级）		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		503.69	503.69	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	432.79	432.79	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	25.40	25.40	0.00
	保密专项工作经费	通过保密专项工作经费项目的实施，用于防范办公涉密信息泄露，确保我单位安全防范管理符合相关要求及办公涉密信息安全管理	2.00	2.00	0.00
	喀什地区畜牧业服务指导项目	抓好2020年喀什地区40个已建成的肉牛、肉羊良种繁育中心和畜禽养殖小区（托养所）“四良一规范”综合配套技术服务体系建设	13.50	13.50	0.00
	喀什地区重大动物疫病防控应急物资项目	加强开展督促日常重大动物疫病防控工作覆盖12县市，为快速处置重大动物疫情储备应急物资，完成上级下达的重大动物疫病监测排查工作，重大动物疫病处置率达到100%，持	30.00	30.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

年度总体目标	<p>喀什地区畜牧兽医局职能：贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等；负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业监督管理；组织实施畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划并组织实施等；单位行政编制13人，全额拨款的事业编制10人，总编制人数23人。本单位现有在职职工数为17人。</p> <p>目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。</p> <p>目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区畜牧工作站部门职能。</p> <p>目标3：按计划保障年度项目实施完成3个。</p> <p>目标4：抓好2020年喀什地区40个已建成的肉牛、肉羊良种繁育中心和畜禽养殖小区（托养所）“四良一规范”综合配套技术指导服务工作。</p> <p>目标5：完成上级下达的重大动物疫病监测排查工作，重大动物疫病处置率达到100%</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=17人
			退休及其他财政资金人数	=27人
			购置保密设备	=3台
			开展服务指导良繁中心、养殖小区（托养所）数量	=40个
			开展工作覆盖县市数	=12个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			良繁中心、养殖小区服务指导合格率	=100%
			重大动物疫病防控动物免疫力合格率	≥70%
			完成上级下达的重大动物疫病监测排查任务	=100%
		时效指标	工资、社保等及时发放率	=100%
			资金支付及时率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≥9.58万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=25.4万元
			保密工作经费	=2万元
			畜牧业指导服务经费	=13.5万元
			重大动物疫病防控应急物资成本	=30万元

	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值较上年	增加
		社会效益指标	防止单位办公涉密信息泄露	有效防止
			畜牧业产业助力脱贫攻坚作用	逐年提高
		生态效益指标	减少养殖屠宰环节病死畜禽污染	持续减少
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			办公保密工作持续提升	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位保密工作人员满意度	≥90%
			指导服务对象满意率	≥85%
			开展动物疫病防控工作工作人员满意度	≥90%