

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动物卫生监督所		
	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		308.61	308.61	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	293.63	293.63	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	12.98	12.98	0.00
	保密工作专项经费项目	需采购涉密设备(涉密专用计算机、碎纸机)用于防范办公涉密信息泄露,确保我所安全防范管理符合相关要求及办公室涉密信	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	目标1: 保障1个单位(喀什地区动物卫生监督所)保障17人工资发放,社会保障,住房公积金,福利及个人和家庭补助支出,保障人员工资福利及时发放到位。目标2: 保障1辆公务用车运行维护费,保障本单位各种工作的正常运转。目标3: 保密工作专项经费项目: 中华人民共和国保密法,保密制度,新疆维吾尔自治区保守国家秘密法实施细则,加快推进保密工作转型升级依法解决保密管理源头根本性问题,依法强化科技支撑监管能力,深入宣传保密工作,打造懂法遵法的保密干部队伍。1、采购涉密专用计算机,价格≤1.6万元。2、采购保密碎纸机1台,价格≤0.4万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障在职人员人数		=23人
			保障车辆数		=1辆
			部门预算项目数量		=1个
			专项预算项目		=1个
			购置涉密专用计算机		=1套
			购置碎纸机		=1台
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			资金拨付率		=100%
			验收合格率		≥95%
	产出指标	时效指标	保障人员工资福利及时发放及时率		≥98%
			发放时间		按月

年度绩效指标			资金拨付及时率	=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	=12.98万元/年/人
			保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	=5.65万元
			涉密专用计算机	≤1.6万元/套
			碎纸机	≤0.4万元/台
			驻村干部个人补助标准	=1800元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会服务能力提升	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进全区畜牧业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%