

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区兽药饲料监察站		
	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		188.84	188.84	0.00
	预算编制内工资	工资、福利及个人家庭补助支出	179.91	179.91	0.00
	保运转经费（基本公用）	保证单位正常运转经费（车辆、商品服务支出、差旅培训宣传	6.93	6.93	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	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	<p>喀什地区兽药饲料监察站是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，根据喀署办发（2002）105号文件规定主要职能是：负责兽药药政药检的执法工作，承担本地区的兽药、饲料产品质量监督检验，并监督实施国家或地方制定的兽药饲料标准等工作。核定全额拨款事业编制12人，其中：参公管理编制9人，工勤编制3人。领导职数2名。现实有人数10人，其中：参公管理人员8人，工勤人员2人。</p> <p>严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转，按计划保障年度专项实施1个，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》要求，我站需采购涉密设备（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息安全问题。”</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。 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。 目标3:按计划保障年度项目实施完成1个。</p>				
	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		=10人
			退休及其他财政资金人数		=5人
			购置保密设备		=2个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			项目设备验收合格率	=100%
		时效指标	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	≥10.82万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=6.93万元
			保密专项工作经费项目成本	=2万元
	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
			防止单位办公涉密信息泄露	有效防止
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公保密工作持续提升	持续提升
	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%
			单位工作人员满意度	≥90%