

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区畜牧工作站		
	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		774.72	774.72	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	706.33	706.33	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	28.29	28.29	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
	喀什地区畜牧业技术培训项目	通过畜牧业技术培训项目的实施，完成2020年畜牧业专业技术人员继续教育任	1.60	1.60	0.00
	喀什地区畜禽品种改良综合技术服务指导项目	通过畜禽品种改良综合技术服务指导项目的实施，完成2020年我区畜禽养殖品种改良、畜牧业养殖等技术指导	4.50	4.50	0.00
	黄牛品种改良液氮供应保障项目	完成2020年度21万头黄牛冷配改良任务，推进全区黄牛品种改良工作，强化液氮供应后勤服务，保证全区广大农牧养殖户养牛业	32.00	32.00	0.00

年度总体目标	<p>喀什地区畜牧工作站职能，负责全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、种畜禽生产、良种推广、规模化养殖、备案管理、标准化生产、技术支撑、政策调研和信息平台等；组织技术培训，开展技术咨询工作，传授普及科学知识；生产和供应黄牛、绵羊改良使用的液氮、冻精、解冻液及改良器械。人员编制情况：人员编制共计40人，现有在职人员37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4个。</p> <p>目标4：完成2020年度21万头黄牛冷配改良任务。</p> <p>目标5：完成2020年畜牧业专业技术人员不少于60人的继续教育任务。</p> <p>目标6：完成2020年我区畜禽养殖品种改良、畜牧业养殖等技术指导服务工作，提高良繁中心、养殖小区科学养殖水平，保障“四良一规范”技术有效推广，并逐年提高我区畜禽产业发展，为贫困农牧民脱贫与持续增收提供产业支撑。</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	=37人
			退休及其他财政资金人数	=29人
			购置保密设备	=3个
			参加专业技术继续教育培训人数	≥60人
			项目覆盖县市数量	=12个
			年购进液氮量	≥100方
		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%
			专业技术人员继续教育培训合格率	≥90%
			技术服务指导合格率	=100%
			当年发放供应液氮任务完成率	≥90%
		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	≥9.97万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=28.29万元
			保密专项工作经费项目成本	=2万元
			专业技术继续教育培训成本	=1.6万元

			畜禽品种改良综合技术服务指导项目成本费	=4.5万元
			购置液氮经费成本	=30万元
			保障液氮设施设备维护、检验等经费成本	=2万元
	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	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
			提升畜牧业专业人才整体素质	逐年提升
			推进畜禽品种改良可持续发展	有效
	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%
			专业技术人员继续教育学员满意度	≥90%
			技术指导服务对象的满意度	≥90%