

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疾病控制与诊断中心		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		432.18	432.18	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	290.66	290.66	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	12.28	12.28	0.00
	保证化验室正常运转项目	为确保我区畜牧业健康稳定发展，及时监测，预报重大动物疫病，需加大动物防疫监测工作力度，保证地区级化验室的正常运行，提高监测诊断水平，做到早发现，早预防，降低和防止疫病的发生率，确保肉食品安全和我区畜牧业健康发展。经费主要用于	3.20	3.20	0.00

年度主要任务	应急物资库房及冷库维修项目	本项目为聚焦总目标，打赢脱贫攻坚战，切实发挥动物防疫工作的作用，助力脱贫攻坚，为推动全区贫困群众积极发展畜牧业、畜牧养殖增收保驾护航。是为了保障防疫物资库房能正常使用和疫苗冷藏库正常使用。应急物资库改建维修13.96万元、疫苗冷藏库屋顶防水2.73万元、外部电缆线更换1.82万元 其他费用1.49	20.00	20.00	0.00
	保密工作专项经费项目	为确保我区畜牧业健康稳定发展，及时监测，预报重大动物疫病，需加大动物防疫监测工作力度，保证本单位正常运行，提高监测诊断水平，做到早发现，早预防，主要用途是：出差费，公用电费，公用水费，疫苗装修费，车辆油费，设备维修费等费用	2.00	2.00	0.00
	2020年中央动物防疫等补助经费	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度，养殖环节病死猪无害化处理补助经费，口蹄疫、高致病性禽流感、等重大动物疫病防治工作，控制动物疫病的传播，有效	85.04	85.04	0.00
	自治区动物防疫等补助经费	冷链体系建设及维护，此项目保障全区重大动物疫情监测的各种疫苗、诊断液的	10.00	10.00	0.00

	中央第十批农业生产救灾资金	为确保我区畜牧业健康稳定发展，及时监测，预报重大动物疫病，需加大动物防疫监测工作力度，保证本单位正常工作运行。主要用途是：出差费，办公耗材，公用水费，	9.00	9.00	0.00
年度总体目标	目标1：保障1各单位（喀什地区动物疾病控制与诊断中心）保障35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：保证化验室正常运行项目：认真的做好保证化验室正常运行项目工作经费项目绩效目标：开展全区重大动物疫情监测工作，指导检查全区各县市重大动物疫情监测工作，保证化验室正常运行，促进了全区畜牧业和畜产品安全可持续发展逐年提升。目标4：应急物资库房及冷库维修项目：拨付给喀什地区动物疾病控制与诊断中心的20万元，为了保障防疫物资库房能正常使用和疫苗冷藏库正常使用。应急物资库改建维修13.96万元、疫苗冷藏库屋顶防水2.73万元、外部电缆线更换1.82万元、其他费用0.69万元，评估于2020年8月期间进行项目评估工作。目标5：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、采购保密柜3个，单价3850元/个，总价11550元。2、采购三合一管理融合系统2套，单价1820元/套，总价3640元。3、采购红黑电源隔离插板4个，单价360元/个，总价1440元。4、采购保密碎纸机1台，单价3100元/台，总价3100元。5、制作相关制度牌及标签270元。任务6：自治区动物防疫等补助经费，冷链体系建设及维护，此项目保障全区重大动物疫情监测的各种疫苗、诊断液的保存。任务7：中央第十批农业生产救灾资金，为确保我区畜牧业健康稳定发展，及时监测，预报重大动物疫病，需加大动物防疫监测工作力度，保证本单位正常工作运行。主要用途				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		保障在职人员人数	=36人	
			保障车辆数	=1辆	
			部门预算项目数量	=1个	
			专项项目	=6个	
			专项预算项目	=3个	
	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%	
			保障开展重大动物疫病防控服务指导经费执行率	≥90%	
			发放驻村干部补助覆盖率	=100%	
			保障人员工资福利及时发放及时率	≥98%	

年度绩效指标		时效指标	发放时间	按月
			资金发放及时率	=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=8.07万元/年/人
			保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	=6.1848万元
			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	控制动物疫病的传播，有效控制传染源，防治外源性疾病传入	有效控制
		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	受广大群众对重大动物疫病防控服务工作的满意	≥90%
			养殖户满意度	≥90%