

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			和静县畜牧兽医站		
	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	人员保障	保障畜牧兽医技术推广职责，促进畜牧业健康发展，调动兽医服务积极性，保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时足额发放，保障机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金的及时缴费。	284.2	284.2	0
	运转保障	做好后勤保障工作的管理，保障畜牧业兽医各项业务工作的正常运转，保障办公费、差旅费、培训费、邮电费、电费、税费、等综合办公经费的常态化运转。	5.6	5.6	0
年度总体目标	目标1：保障29名单位职工（含9名退休人员）工资、社保、医保、公积金等费用支出，保障单位正常运转。 目标2：按照上级要求，做好和静县重大动物疫病防控工作，重点做好小反刍兽疫补免、排查工作，完成疫苗发放410万头份，保证动物重大疫病防控工作稳步推进。 目标3：按照要求做好重大动物疫病常规检测工作，完成监测9万头份，重点做好巴音布鲁克镇马传贫实验室检测工作，保障畜牧业健康可持续发展。 目标4：按照上级要求做好黄牛品种改良技术推广工作，完成3800头份。为全县黄牛养殖户提高经济效益。				
		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标		数量指标	人员经费保障数量	=29人
			数量指标	领取并发放重大动物疫病疫苗数量	>=410万头份
			数量指标	重大动物疫病检测数量	>=9万头份
			数量指标	领取并发放黄牛品种改良冻精数量	>=3800头份
			数量指标	全年畜牧兽医技术下乡培训次数	>=12次
			数量指标	全年培训人数	>=6800人
			质量指标	畜牧兽医技术下乡培训合格率	>=90%
			质量指标	重大动物疫病疫苗发放率	>=98%
			质量指标	动物强制免疫补免覆盖率	=100%
			质量指标	黄牛品种改良完成率	>=98%
			质量指标	人员及经费保障率	=100%
			时效指标	公用经费支付及时率	>=95%
			时效指标	培训按期完成率	>=98%
			时效指标	人员保障发放及时率	=100%
			成本指标	在职人员人均保障经费	<=14.15万元
			成本指标	人均运转保障支出	<=0.28万元
			成本指标	对个人和家庭的补助	<=1.22万元
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民畜牧业养殖全年总收入	>=1000万元	
		社会效益指标	农牧民养殖户受益人数	>=6000人	
		社会效益指标	重大动物疫病发病率	<=3%	
可持续影响指标		促进畜牧业持续健康发展	有效促进		
满意度指标	满意度指标	农牧民养殖户满意度	>=95%		
	满意度指标	单位职工满意度	>=98%		