

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县动物疫病控制与诊断中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		资金合计	2154.3	2154.3	0
年度主要任务	人员经费	在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休人员工资，福利费，遗属生活费等	2053.24	2053.24	0
	公用经费	单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等	101.06	101.06	0
年度总体目标	1. 保障单位在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，退休人员工资，福利费，遗属生活费等，正常发放。 2. 保障单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等经费支出，保障单位工作正常运行。				
	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	在职在编职工人数		
			退休人员数量		
			遗属人员数量		
			公务用车数量	=1辆	
		质量指标	动物疫情防疫合格率	≥95%	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤2053.24万元	
	公用经费支出		≤101.06万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效防止动物疫情蔓延，保障社会稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位各项工作正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	