

门源县动物疫病预防控制中心2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
401006	门源县动物疫病预防控制中心	231.87		
401006	门源县动物疫病预防控制中心	231.87		
1	动物防疫员防护经费	7.32	<p>目标一：给183名防疫员发放防护用品、防护经费，增加收入、带动就业、减少疾病。</p> <p>目标二：由于近年来牲畜流动加大，疾病防控难度增加，尤其是人畜共患病对防疫员工作造成威胁，7.32万专项防护经费对提高和解决防疫员防护措施和预防疾病有了一定保障。</p>	<p>一、成本指标</p> <p>(一) 经济成本： 1. 村级防疫员防护成本 7.32万元 2. 防疫覆盖乡镇数量 15个</p> <p>二、产出指标： (一) 数量指标 村级防疫员人数 183人 (二) 质量指标 动物防疫工作完成率 100% (三) 时效指标 防疫物资发放及时率 100%</p> <p>三、效益指标 (一) 经济效益 疫病减少防疫员收入增加 $\geq 10\%$ (二) 社会效益 村级防疫员健康保障率 $\geq 80\%$ (三) 可持续影响 推动防疫工作更好更快发展 $\geq 90\%$</p> <p>四、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 防疫员满意度 $\geq 80\%$</p>
2	村级防疫员工资	9.15	<p>目标一：给183名防疫员发放工资，增加收入、带动就业、减少疾病。</p> <p>目标二：由于近年防疫工作难度大，任务较重，报酬较低的现象，县级财政人均500元的工资在一定程度上对防疫工作积极性、防疫员队伍稳定性起到一定的作用。</p>	<p>一、成本指标</p> <p>(一) 经济成本 村级防疫员工资 9.15万元</p> <p>二、产出指标 (一) 数量指标 村级防疫员人数 183人 (二) 质量指标 防疫员工资足额发放到位率 100% (三) 时效指标 防疫员工资发放及时率 100%</p> <p>三、效益指标 (一) 经济效益 疫病减少收入增加 $\geq 10\%$ (二) 社会效益 相关政策知晓率 $\geq 80\%$ (三) 可持续影响 防疫员生活质量提高 $\geq 10\%$</p> <p>四、满意度指标 群众满意度 $\geq 80\%$</p>

3	防疫员工伤保险	9.516	<p>目标一：通过给至少183名防疫员工投保，增加收入、带动就业、减少疾病。</p> <p>目标二：发生工伤时能够及时得到救治和报销，工伤保险报销比例在80%以上，疾病及时得到救治、社会效益显著，减少疫病危害、倡导健康文化生活。</p>	<p>一、成本指标 （一）经济成本 村级防疫员工伤保险成本 9.516万元</p> <p>二、产出指标 （一）数量指标 村级防疫员人数 183人 （二）质量指标 村级防疫员工伤保险参保完成率 100% （三）时效指标 村级防疫员工伤保险参保及时率100%</p> <p>三、效益指标 （一）经济效益 减少工伤医疗开支，保障家庭收入 $\geq 50\%$ （二）社会效益 意外伤害保障提高率 $\geq 80\%$ （三）可持续影响 保障职工权益、减轻经济负担 $\geq 80\%$</p> <p>四、满意度指标 （一）服务对象满意度指标 防疫员满意度 $\geq 80\%$</p>
4	退休人员慰问金	0.210	<p>退休人员在工作期间为国家和社会做出了辛勤努力，为经济发展和社会稳定做出了贡献，发放慰问金可以体现社会对他们的尊重和关怀</p>	<p>一、成本指标 （一）经济成本 退休人员慰问成本 2100元</p> <p>二、产出指标 （一）数量指标 科级及以下退休人员人数 7人 慰问次数 ≥ 1次 （二）质量指标 慰问金足额发放到位率 100% （三）时效指标 慰问金发放及时率 100%</p> <p>三、效益指标 （一）社会效益 政策知晓率 $\geq 80\%$ （二）可持续影响 增强归属感和幸福感，发挥余热 $\geq 80\%$</p> <p>四、满意度指标 （一）服务对象满意度指标 退休人员满意度 $\geq 80\%$</p>

5	村级防疫员工资	183.000	增加防疫员收入，带动他们就业积极性，提高他们的工作热情，减少动物疫病传播和人畜共患病的发生，促进畜牧业持续、健康发展。	<p>一、成本指标</p> <p>(一) 经济成本 村级防疫员工资总成本 183万元 村级防疫员工资人均成本 1万元</p> <p>二、产出指标</p> <p>(一) 数量指标 村级防疫员人数 183人 村级防疫员覆盖乡镇数量 15个</p> <p>(二) 质量指标 防疫员工资足额发放到位率 100%</p> <p>(三) 时效指标 防疫员工资发放及时率 100%</p> <p>三、效益指标</p> <p>(一) 经济效益 疫病减少收入增加 $\geq 10\%$</p> <p>(二) 社会效益 村级防疫员补助政策落实率 $\geq 100\%$</p> <p>(三) 可持续影响 防疫员生活质量提高 $\geq 60\%$</p> <p>四、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标 群众满意度 $\geq 80\%$</p>
6	病死动物无害化处理收集点经费	6.000	本项目通过对病死畜禽集中密闭收集管理，实现对病死畜禽的无害化处理，促进公共环境安全建设，构建一个综合性公共环境安全设施，为门源县提供病死畜禽及其不合格动物产品无害化的处理服务，可以彻底解决病死畜禽和动物尸体污染问题	<p>一、成本指标</p> <p>(一) 经济成本 病死动物无害化处理收集点经费 6万元</p> <p>二、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 病死动物无害化处理收集点数量 2个 年收集病死动物数量 15000头只人 乡镇参与数量 2个 <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 病死动物废弃物循环再利用率 $\geq 90\%$ 病死动物无害化处理效果 $\geq 90\%$ <p>(三) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 经费使用及时率 100% 动物尸体无害化处理及时率 $\geq 90\%$ <p>三、效益指标</p> <p>(一) 经济效益 病死畜禽资源化利用率 $\geq 90\%$</p> <p>(二) 社会效益 广大群众废弃物循环再利用意识提高 $\geq 80\%$</p> <p>(三) 生态效益 周围环境和生活饮用水污染的风险 $\leq 10\%$</p> <p>(四) 可持续影响 改善了生活环境、提高了空气质量 $\geq 90\%$</p> <p>四、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标 受益群众满意率 $\geq 90\%$</p>

7	编外长期聘用人员支出	16.670	<p>工资、社保费、年度考核奖的发放，增加了临聘人员的家庭收入带动了他们就业积极性，提高了他们的工作热情，促进单位各项工作正常运作。</p>	<p>一、成本指标 (一) 经济成本 1. 见习岗位工资、年度考核奖、社保费 12.92万元 2. 公益性岗位年度考核奖 7500元 3. 三支一扶年度考核奖 3万元 二、产出指标 (一) 数量指标 1. 见习岗位 4人 2. 公益性岗位 2人 3. 三支一扶 4人 (二) 质量指标 补助发放到位率 100% (三) 时效指标 补助发放及时率 100% 三、效益指标 (一) 经济效益 增加收入 $\geq 90\%$ (二) 社会效益 带动就业增长率 $\geq 80\%$ (三) 生态效益 使单位工作环境提升 $\geq 80\%$ (四) 可持续影响 临聘人员补助机制健全性 $\geq 80\%$ 四、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 群众满意度 $\geq 90\%$</p>
---	------------	--------	--	--