

## 部门（单位）整体绩效目标申报表 （2026年度）

单位（部门）名称	高台县动物疫病预防控制中心							
联系人	黄永堂				联系电话	18093618326		
年度绩效目标	目标1.强制免疫密度达到95%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上，保障强制免疫措施实施，有效控制和清除传染病。 目标2.加强动物疫病预防和控制工作。 目标3.提高动物疫病防控能力。 目标4.保障村级动物防疫员合理劳动报酬。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	145.39		上级财政补助			
		公用经费	11.14		上级财政补助	41.32		
		合计	156.53		本级财政安排	230.272		
	项目支出	本级	73.742		其他资金	24.128		
		对下转移支付			收入预算合计	295.72		
合计		73.742		支出预算合计	295.72			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%		
			预算调整率	≤	0	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率	≤	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	≥	10	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	95	%		
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%				
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升					
数量指标		数量指标	仪器设备数量	≥	2	个		
			消毒药品购买种类	≥	6	种		
			布病、禽流感、口蹄疫等抗体检测份数	≥	5	万份		
			防疫聘任人员数量	≤	173	人		



重点履职指标	30	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%		
			采购消毒药品验收合格率	=	100	%		
			禽流感、口蹄疫等病抗体检测合格率	≥	70	%		
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	95	%		
		时效指标	春秋两季防疫工作开展的及时率	≥	95	%		
			疫情扑灭、处置的及时率	≥	95	%		
		成本指标	动物防疫投入成本	≤	10	万元		
村级防疫投入成本	≤		63.742	万元				
部门综合指标	30	经济效益	畜禽病死率	≤	1	%		
			提高疫病防控能力促进农民增收	定性	提高			
		社会效益	区域内不发生重大动物疫情	定性	不发生			
			强制免疫政策群众知晓率	≥	95	%		
		生态效益	通过疫病监测、净化降低环境污染	定性	降低			
			随意抛弃病死畜事件的发生率	≤	5	%		
服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%				
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	应急演练脱虚就实情	定性	良好			
部门整体绩效单位经办:	顾彩红	电话: 18093618326	填报时间:	2026年1月27日				
部门整体绩效部门审核:	施建芳	电话: 13830666355	审核时间:	2026年1月27日				
申报单位意见(签章)			主管部门意见(签章)					
业务股室审核意见(签章)			财力保障中心审核意见(签章)					

