

2021年部门预算整体绩效目标表

部门名称		莒南县畜牧发展促进中心		部门整体预算总额（万元）		1439.37万元	1. 资金来源：（1）财政拨款		1439.37万元		2. 资金结构：（1）基本支出		1369.37万元		
							（2）其他资金				（2）项目支出		70万元		
战略目标		重点推动畜牧业发展由注重数量向注重数量、质量、效益、生态、安全并重转变，加快产品供给侧结构合理调整，推进畜牧业一二三产业融合，加快畜牧业与信息、金融等产业融合发展，重点打造健康型、安全型、生态型、创新型、智慧型、服务型“六型”畜牧业，努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，力争在全国率先建成现代畜牧业强市、率先基本实现畜牧业现代化。													
年度目标		围绕“保障畜产品有效供给和增加农民收入”这一目标，加快转变发展方式，践行绿色发展理念，落实生猪稳产保供措施，提升改造粪污资源化利用，推动全市畜牧业转型升级、绿色发展、走在前列。力争全年生猪存栏达到90万头，生猪出栏120万头，减少疫病发生率，提高抗体生成率。													
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标		指标解释	年度指标值	指标参考值						备 注 （标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题）	工作活动	预算项目
			指标名称	单位			标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）		历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）		数据来源 （统计年鉴/统计公报/内部统计/ 其他需明确的来源）				
							“十四五” 规划值	2021年标准值		2018—2020年均值		2020年值 （实际完成）			
								标准值	来源						
1	恢复生猪产能、调整畜牧养殖结构	保持“生猪调出大县”称号，保障市场供应	提高存出栏量	万头	畜禽年末存栏量及年出栏量	生猪存栏90万头、出栏120万头；家禽存栏2300万只、出栏14000万只；牛存栏2.1万头、年出栏1.6万头，羊存栏8万只、年出栏9万只。	到2021年肉蛋奶总产达到35万吨	生猪存栏90万头、出栏120万头；家禽存栏2300万只；牛存栏2.1万头、年出栏1.6万头，羊存栏8万只、年出栏9万只、肉蛋奶总产35万吨。	规划目标	生猪存栏77.12万头、出栏167.4万头；家禽存栏1533万只、出栏8158万只；牛存栏1.85万头、年出栏1.8万头，羊存栏7.01万只、年出栏8.25万只	生猪存栏87.31万头、出栏113.2万头；家禽存栏2288万只；牛存栏2.1万头、年出栏1.6万头，羊存栏8.26万只、年出栏9.14万只。	内部统计		年末开展畜牧统计年报工作，按要求开展季报及月报工作	畜牧科技推广经费
2		标准化养殖场扶持	标准化养殖场扶持	场	给予标准化养殖场扶持资金，降低养殖成本。	根据乡镇防检所上报，经中心领导研究决定后确定数量	无	符合市级标准化验收标准	以市级验收通过文件为准	5家养殖场	4家养殖场	内部统计		按照新制定的《生猪调出大县奖励资金实施方案》及《山东省畜牧业保险实施方案》鲁牧计财发（2019）11号文尽快落实实施	畜牧科技推广经费
3		环保垫料推广	生态环保垫料推广	户	推广生态环保养殖技术，加快生态养殖进程	推广数量大于10户	无	按生猪调出大县奖励资金实施方案	生猪调出大县奖励资金实施方案	无	无		新实施项目		畜牧科技推广经费
4		畜牧业政策性保险	生猪、奶牛政策性保险	万头	承保能繁母猪及育肥猪60万头以上	保险头数60万头以上	无	按实际保险头数	按养殖户实际自愿投保头数	60万头	60万头	内部统计			畜牧业务费
5		监测、掌握生猪生产动态	监测点量	个	纳入农业农村部直报系统的监测场、村、户	10个监测村、3个生猪监测户、412家规模猪场	无	10个监测村、3个生猪监测户、412家规模猪场	2020年12月实际纳入纳入农业农村部直联直报系统的监测场、村、户数量	10个监测村、14个生猪监测户、265家规模猪场	10个监测村、3个生猪监测户、412家规模猪场	纳入农业部统计监测系统的监测场、村、户数量。	十三五规划未涉及该内容	每月采集录入数据	生猪监测统计项目资金
6	做好春秋两季强制免疫、落实重大动物疫病防控措施	确保无重大动物疫情发生	强制免疫病种应免畜禽免疫密（%），强制免疫病种应免畜禽免疫抗体合格率（%）	%	认真贯彻落实临沂市中长期动物疫病防治规划（2013-2020年），切实做好我县动物疫病强制免疫工作	免疫密度100%，抗体合格率70%以上	无	免疫密度90%，抗体合格率70%	《2020年莒南县动物疫病强制免疫计划及实施方案》	免疫密度100%，抗体合格率70%以上	免疫密度100%，抗体合格率70%以上	每年的疫苗使用发放情况统计		配齐配足重大动物疫病防控强免疫苗、防护用品避免人员感染，环境器具饮水消毒、避免感染、切断传播途径	重大动物疫病强制免疫疫苗经费
7			应急物资	宗	为切实做好我县非洲猪瘟防控工作	消毒液30吨、防护服1500套、扑杀器2台、消毒机10台、手套2000双、注射器1000支、采样器2000支	无	完成		无	无	新实施项目		重大疫情应急支出	
8			畜禽存活率	%	提升畜禽存活量	稳步提升	无	稳步提升		稳步提升	稳步提升	流行病学调查		畜牧业务费	

2021年部门预算整体绩效目标表

部门名称		莒南县畜牧发展促进中心		部门整体预算总额（万元）		1439.37万元	1. 资金来源：（1）财政拨款		1439.37万元		2. 资金结构：（1）基本支出		1369.37万元		
							（2）其他资金				（2）项目支出		70万元		
战略目标		重点推动畜牧业发展由注重数量向注重数量、质量、效益、生态、安全并重转变，加快产品供给侧结构合理调整，推进畜牧业一二三产业融合，加快畜牧业与信息、金融等产业融合发展，重点打造健康型、安全型、生态型、创新型、智慧型、服务型“六型”畜牧业，努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，力争在全国率先建成现代畜牧业强市、率先基本实现畜牧业现代化。													
年度目标		围绕“保障畜产品有效供给和增加农民收入”这一目标，加快转变发展方式，践行绿色发展理念，落实生猪稳产保供措施，提升改造粪污资源化利用，推动全市畜牧业转型升级、绿色发展、走在前列。力争全年生猪存栏达到90万头，生猪出栏120万头，减少疫病发生率，提高抗体生成率。													
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标		指标解释	年度指标值	指标参考值						备 注 （标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题）	工作活动	预算项目
			指标名称	单位			标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）		历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						
							“十四五” 规划值	2021年标准值		2018-2020年均值	2020年值 （实际完成）	数据来源 （统计年鉴/统计 公报/内部统计/ 其他需明确的来 源）			
								标准值	来源						
9	做好畜产品 监管服务	保障畜产品质量 安全	畜禽产地检疫覆盖 率（%）	%	当年检疫数量/全县 总畜禽出栏数量 *100%	100%	无	100%		100%	100%	内部统计		继续做好生猪产地 检疫、病死猪无害 化处理监管工作、 同时做好瘦肉精检 测、免疫抗体监测 、指导无害化处理 工作、产地检疫及 屠宰检疫工作。	生猪调运检疫 检测
10			检疫申报受理完成 率（%）	%	检疫数量/检疫受理 数量*100%	100%		100%		100%	100%	内部统计			动物卫生监督 管理
11			瘦肉精检测率	%	检测生猪数量/全部 生猪数量*100%	5%		5%		5%	5%	内部统计			动物卫生监督 管理
12			检疫痕迹化，信息 化	套/本	印制驻厂痕迹化档案 记录表、检疫记录信 息编制表、记账凭证 、单据封面	档案记录表1000 套，记录信息编制 表1500套，记账凭 证、单据封面800本	无	档案记录表1000 套，记录信息编 制表1500套，记 账凭证、单据封 面800本		档案记录表1000 套，记录信息编 制表1500套，记 账凭证、单据封面800 本	档案记录表1000 套，记录信息编 制表1500套，记 账凭证、单据封面800 本	内部统计		动物卫生监督 管理	
13				病死猪集中无害化 处理率（%）	%	经由病死猪专业无害 化处理场处理的数量 /病死猪处理总量 *100%	99%		99%	农业农村部《畜牧 业绿色发展示范县 考核办法》第39 条，病死猪专业无 害化处理场集中处 理率达到90%以上 。	99%	99%	内部统计		
14	开展畜禽养 殖污染防治，保护生 态环境	加快畜牧业绿色 发展，提高规模 养殖场配建率， 提升废弃物综合 利用水平	规模养殖场配建率 （%）， 畜禽粪污 处理利用率（%）	%	规模养殖场粪污处理 设施配建率（%）， 畜禽粪污处理利用率 （%）	规模养殖场粪污处 理设施配建率 （100%）， 畜禽粪 污处理利用率 （90%）		100%，90%	规划目标	配建率100%、利用 率83.715%	配建率97.85%、利 用率82.46%	农业农村部直联 直报系统		开展畜禽养殖废弃 物综合利用指导和 服务，按上级通知 开展规模场粪污处 理设施配建核查和 畜禽粪污处理利用 率调查	畜牧科技推广 经费
15	建设规范化 动物检疫	新建报检大厅	新建报检大厅数量	处	每处办公场所1300平 方米，报检大厅400 平方米。	12处	无			无	无		新实施项目	根据个站所实际情 况上报需要修缮的 具体明细	畜牧业务费