2021年年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县畜牧水产事务中心

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县畜牧水产事务中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：555.58万元 | | | | |
| 按收入性质分：555.58万元 | | | 按支出性质分：555.58万元 | |
| 其中： 一般公共预算：555.58万元 | | | 其中： 基本支出：485.58万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：70万元 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 1、根据全县养殖业发展规划，提出养殖业产业结构调整思路和养殖业资源合理配置建议。  2、根据畜禽水产品加工业发展计划，提出畜禽水产品产前、产中、产后一体化发展建议。  3、建设养殖业信息网络，预测并发布养殖业生产资料、畜禽水产品供求信息。  4、实施养殖业重大科技研究和养殖技术推广，建设养殖业技术推广体系。  5、承担本地畜禽水产地方种质资源的保护、提纯与利用，提出地方品种养殖技术标准。  6、做好养殖业项目的可行性分析、申报工作，相关职能部门批准后组织项目实施，并做好项目实施效果应用建议。  7、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 1、全面完成全年职责任务和政府分配的其他各项工作任务，促进养殖业经济发展。 2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。3、资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人员 | | 在职人员50人，退休人员68人 |
| 动物防疫监测 | | 覆盖17个乡镇，合计300次 |
| 畜禽产品检疫耗材采购 | | 生物化学制品9550份，医用一次性防护服300套 |
| 动物检疫票据采购 | | 动物合格检疫证明1.5万份，检疫贴标标志15万枚，动物防疫条件合格证8500套 |
| 收集17个乡镇病死猪 | | 5000头 |
| 瘦肉精检测试剂采购 | | 瘦肉精尿液检测卡2.96万条，瘦肉精组织检测卡2000条，防护服1000套 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | 严格按照部门三定方案执行≦100% |
| 动物防疫监测率 | | 100% |
| 瘦肉精物资采购完成率 | | 98% |
| 畜禽产品检疫完成率 | | 100% |
| 动物检疫票据完成率 | | 100% |
| 病死猪收集率 | | 100% |
| 成本指标 | 严格按照预算执行本单位的人员经费支出和机关运行经费支出 | | 485.58万元 |
| 动物防疫监测 | | 500元/次 |
| 畜禽产品质量安全监测试剂耗材采购 | | 生物化学制品7.8元/份，医用一次性防护服85元/套 |
| 动物检疫物资采购 | | 动物合格检疫证明0.2元/份，检疫贴标标志0.03元/枚，动物防疫条件合格证5元/套 |
| 瘦肉精检测试剂采购 | | 瘦肉精尿液检测卡7.5元/条，瘦肉精组织检测卡14元/条，防护服50元/套 |
| 收集17个乡镇病死猪 | | 20元/头 |
| 时效指标 | 病死猪无害化处理补贴资金 | | 按时于2021年12月31日完成 |
| 动物防疫监测 | | 按时于2021年12月31日完成 |
| 畜禽产品质量安全监测试剂耗材采购 | | 按时于2021年12月31日完成 |
| 动物检疫物资采购 | | 按时于2021年12月31日完成 |
| 瘦肉精检测试剂采购 | | 按时于2021年12月31日完成 |
| 收集17个乡镇病死猪 | | 按时于2021年12月31日完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进养殖业经济增收，提高养殖业产值，强力推动我区畜牧业经济发展 | | 全县生猪持续稳步增长 |
| 社会效益指标 | 加大病死畜禽无害化处理法律、法规、政策和专业知识的宣传，结合防疫、环境保护、食品安全增强养殖户的法治观念，开展对产品质量监管，促进畜牧业健康发展，保障老百姓吃上健康产品 | | 效杜绝添加违禁药品的肉食水产品上市，保证市民吃上放心牲畜产品，保持生态平衡 |
| 生态效益指标 | 加强养殖环境整治，着力抓好养殖废弃物处理 | | 效益明显 |
| 可持续影响指标 | 构建良好的健康养殖生态环境，对养殖业发展有效促进，强化质量安全，提升大众健康水平 | | 维护生态平衡 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 让服务对象满意 | | 满意率≥95% |

填表人：武霞 联系电话：13786470920

填报日期： 2021年5月10日

单位负责人签字：李罗泉