2019年年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县畜牧水产局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县畜牧水产局 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：852.15万元 | | | | |
| 按收入性质分：842.15万元 | | | 按支出性质分：852.15万元 | |
| 其中： 一般公共预算：721.84万元 | | | 其中： 基本支出：772.15万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：80万元 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金：10万元 | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 1、负责拟定全县畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。  2、提出全县畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟定畜牧业和渔业管理规定，参与拟定饲料工业发展规划及政策。  3、拟定全县畜牧业、渔业区域发展规划和产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；提出全县畜牧业、渔业产品加工发展建议；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。  4、拟定全县畜牧业和渔业科技发展规划；组织重大科技研究和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；拟定地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、鱼药、饲料添加剂质量标准，经批准后监督执行，参与制定饲料和饲料添加剂质量标准和技术标准。  5、承担全县种畜禽、水产种子、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量检测、鉴定，依法实施监督管理等职责。 | | | | |
| 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、保障全县养殖业健康稳定发展。提高监管工作人员监管能力，提高群众质量安全意识。3、保障畜禽水产品质量卫生安全。确保养殖投入品安全 | | | | |
| 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81人，退休人员63人 |
| 生猪产业高质量发展稳产保供 | | 50万头 |
| 全面完成禁养区畜禽养殖场退养专业户 | | 43户 |
| 病死畜禽无害化处理体系建设全面完成（冰柜） | | 113台 |
| 动物疫病防控做到全方位覆盖 | | 覆盖17个乡镇 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | 严格按照部门三定方案执行≦100% |
| 生猪产业高质量发展稳产保供率 | | 100% |
| 禁养区畜禽养殖场退养专业完成率 | | 100% |
| 病死畜禽无害化处理体系建设全面完工率 | | 100% |
| 动物疫病防控做到全方位覆盖率 | | 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 | | 772.15万元 |
| 生猪产业高质量发展稳产保供 | | 1元/头 |
| 全面完成禁养区畜禽养殖场退养专业户 | | 1500元/户 |
| 动物疫病防控做到全方位覆盖 | | 9.99万元 |
| 病死畜禽无害化处理体系建设全面完成（冰柜）件 | | 1200元/台 |
| 执行本单位的人员经费支出和机关运行经费支出 | | 按时于2020年12月31日完成 |
| 生猪产业高质量发展稳产保供 | | 按时于2020年12月31日完成 |
| 全面完成禁养区畜禽养殖场退养专业户 | | 按时于2020年12月31日完成 |
| 病死畜禽无害化处理体系建设全面完成（冰柜） | | 按时于2020年12月31日完成 |
| 春防秋防动物防疫免疫 | | 春防：3-5月  秋防：9-10月 |
| 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 | 加强对动物重大动物疫情防控及动物产品食品质量安全隐患，开展对产品质量监管，抓好渔业资源保护，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，人工增殖放流鱼苗保持生态平衡 |
| 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，强化质量安全和渔业资源保护，提升大众健康水平 | | 保护渔业资源，维护渔业生态平衡 |
| 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： 2019年1月20日

单位负责人签字：李罗泉