

# 2020年部门预算整体绩效目标表

部门名称	临沂市畜牧发展促进中心	部门整体预算总额 (万元)	4913万元	1. 资金来源: (1) 财政拨款	4913万元	2. 资金结构: (1) 基本支出	1995万元						
				(2) 其他资金		(2) 项目支出	2918万元						
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, 推动全市畜牧业转型升级、绿色发展、走在前列。力争全年肉蛋奶总产保持在150万吨左右, 生猪存栏达到230万头, 生猪出栏460万头。												
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
						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)					
						“十三五”规划值	2020年标准值 标准值 来源		2017-2019年 均值	2019年 实际完成)			
1	质量安全	通过加强饲料、兽药、畜产品质量监管, 保证畜禽产品生产的安全及质量达标, 满足社会公众对畜产品安全的期望。	年度随机抽检完成率 (%)	年度实际抽检样本数/随机抽样样本数*100%	100%	无	无		100%	100%	内部统计		畜牧业务费
2			年度常规抽检批次完成率 (%)	年度实际抽检批次/年度计划抽检批次*100%	100%	无	无		100%	100%	内部统计		畜牧业务费
3			畜产品质量安全监督抽检合格率 (%)	按照省标准计量, 合格畜产品数量/监督抽检总数量*100%	98%	98%	无		97%	98%	内部统计		畜牧业务费
4			年度重大畜禽产品质量安全事件数量 (个)	年度重大畜禽产品质量安全事件控制为0	0	无	无		0	0	内部统计		畜牧业务费

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	
						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)						
						“十三五”规划值	2020年标准值		2017-2019年 均值	2019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													
5	产业升级	通过畜牧科技推广、品牌打造、畜禽粪污综合利用，促进产业升级，提高产品竞争力、满足日益增长的公众消费需。	全市畜禽规模化标准化养殖比重(%)	规模化标准化养殖数量/全市畜禽养殖数量*100%	75%	75%	无					指导养殖企业进行标准化提升、畜禽粪污综合利用，“三品一标”认证，指导推广先进的养殖技术和优良的畜禽品种，提高良种覆盖率，提高产品竞争力，加快畜牧业转型升级	畜牧业务费	
6			畜禽粪便处理利用率(%)	畜禽粪便资源化利用量/畜禽粪便产生量*100%	90%	90%	无						畜牧业务费	
7			“三品一标”认证数(个)	“三品一标”认证是指无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志。	120	120	无							畜牧业务费
8			蜜蜂核心群壮大扩群增长率(%)		10%	无	无		无			以前年度未涉及此项目		畜牧科技推广经费
9	防疫检疫	通过检疫防疫工作，有效控制动物疫情的大面积发生，对突发性重大疫情进行有效的控制及管理。	强制免疫病种应免畜禽免疫密度(%)	按照国家标准计量，实际免疫数量/应免畜禽数量*100%	90%	无	无		100%	100%	内部统计		重大动物疫病强制免疫疫苗经费	
10			强制免疫病种应免畜禽免疫抗体合格率(%)	按照国家标准计量，样品合格数/样品总数*100%	70%	无	无						继续做好非洲猪瘟防控，指导并组织实施全市春秋两季重大动物疫病强制免疫工作、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	畜牧业务费、检测设备购置经费
11			畜禽产地检疫覆盖率(%)	当年检疫数量/全市总畜禽产品产地数量*100%	95%	无	无			100%	100%	内部统计		动物检疫监督标识经费
12			检疫申报受理完成率(%)	检疫数量/检疫受理数量*100%	100%	无	无			100%	100%	内部统计		动物检疫监督标识经费
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%	无	90%	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。						动物检疫监督标识经费、畜牧业务费
14			屠宰检疫覆盖率(%)	当年屠宰企业检疫数量/全市屠宰企业当年开工总数量*100%	100%	无	100%	省级标准		100%	100%	内部统计		动物检疫监督标识经费