

# 连云港市市级部门整体绩效目标申报表

( 2021 年度)

1. 单位基本情况				
部门(单位)名称: 连云港市畜牧兽医站				
单位级次: <input type="checkbox"/> 一级单位 <input checked="" type="checkbox"/> 二级单位(上级主管部门: 连云港市农业农村局)				
填报人: 王丹		联系电话: 85115223		
单位职能: 负责畜牧业监督管理工作; 负责全市动物疫情监测、疫病预防和治疗; 负责全市动物疫病防治、畜禽生产技术业务指导和培训工作; 承担种畜禽生产行政许可工作。				
内设机构: 无				
部门中长期战略目标: 提升全市畜牧业转型升级, 防控重大动物疫病, 确保不发生重大动物疫情, 保障畜牧业生态健康发展。				
本年度总体目标: 1. 开展动物疫病防控: 春夏秋“三大防疫”行动, 非洲猪瘟等重大动物疫病防控, 狂犬病集中免疫, 疫苗耳标管理和档案建设, 先打后补工作。2. 开展动物疫病监测: “三大防疫”行动免疫效果评价, 非洲猪瘟等重大动物疫病流行病学调查, 场外及外环境的非洲猪瘟病原学监测, 布病、结核病、狂犬病等人畜共患病监测。3. 开展动物疫病净化, 推进疫病示范评估, 申报示范场1-2个。4. 引进培养大型养殖企业, 提升生猪规模养殖比重80%以上。推进散养户转型升级, 散养户退出率增加60%。完成省级健康养殖示范场20-25个。推广健康养殖技术新增200家, 生态健康养殖比重80%以上。				
2. 2020年度预算执行情况(万元)				
收支类别	资金类别	全年预算数	实际(预计)执行数	预算执行率
收入	收入预算合计	358.93	350.56	98%
	其中: 预算资金	358.93	350.56	98%
	非税资金			0
	其他资金			0

	支出预算合计			100%
支出	其中：基本支出	325.63	325.63	100%
	项目支出	33.3	24.93	75%
<b>3. 2021年资金预算情况（万元）</b>				
收支类别	资金类别	全年预算数	半年预计执行数	备注
收入	收入预算合计	444.51	393.12	
	其中：预算资金	444.51	393.12	
	非税资金			
	其他资金			
支出	支出预算合计	444.51	256	
	其中：基本支出	419.58	243.07	
	项目支出	24.93	12.93	
	项目1：重大动物疫情防控	24.93	12.93	
	项目2：			
	项目3：			
	项目4：			
<b>4. 部门整体绩效目标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
	决策管理	中长期规划	有	按相关规定制定并执行
		年度工作计划	有	任务下达文件

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
内部管理	人员管理	财政供养人员控制情况	合规	人事制度规定
		人事管理制度建设	健全	人事制度规定
		工作人员学习与培训	达标	人事制度规定
	资金及资产管理	财务管理规范性	规范	财务管理制度
		支出调整预算执行率	100%	财务管理制度
		专款专用率	100%	财务管理制度
		政府采购情况	合规	财务管理制度
		资产管理情况	合规	财务管理制度
		固定资产利用率	100%	财务管理制度
	机构建设与内控管理	信息公开度	100%	管理制度规定
		工作风险控制	健全	管理制度规定
		档案管理星级	3/4/5级	档案管理制度
		违纪违法发生数	0	单位管理制度
		党建工作完成率	100%	党建管理制度
		网络及信息系统管理与运行	安全稳定	信息管理制度
部门工作创新		有	中心质量手册	
年终考评等级		一、二、三等奖	局考评管理办法	
职能1: 动物疫病防控工作	春夏秋“三大防疫”行动, 非洲猪瘟等重大动物疫病防控, 狂犬病集中免疫, 疫苗耳标管理和档案建设, 先打后补工作	序时完成	省厅开展重大动物疫病防控通知	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
部门履职	职能2: 动物疫病监测	“三大防疫”行动免疫效果评价, 非洲猪瘟等重大动物疫病流行病学调查, 场外及外环境的非洲猪瘟病原学监测, 布病、结核病、狂犬病等人畜共患病监测	序时完成	省厅开展重大动物疫病防控通知
	职能3: 动物疫病净化	疫病示范评估和示范场申报1-2个	已提交申报材料	省厅开展重大动物疫病防控通知
	职能4: 推广生态健康养殖技术, 提升规模化养殖水平	引进培养大型养殖企业, 替身生猪大中小规模养殖比重80%以上。推进散养户转型升级, 散养户退出率增加60%。完成省级健康养殖示范城20-25个。推广健康养殖技术新增200家, 生态健康养殖比重80%以上。	序时完成	连政办2020年[100]号, 省厅开展示范创建通知
	履职效果	按照年度目标任务开展工作	序时完成	任务下达文件















.....