

且末县畜牧兽医局部门单位整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章） 且末县畜牧兽医局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 部门单位名称 | 且末县畜牧兽医局 | | 监控时点 | 2021年6月 | | |
|--------------|--|----------|------------------------------|--|-----------|--------|-------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| | 预算数： | 560.01 | 到位数： | 269.89 | 执行数： | 269.89 | |
| | 其中：财政资金 | 560.01 | 其中：财政资金 | 269.89 | 其中：财政资金 | 269.89 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 1、认真贯彻、执行党的国家关于发展畜牧、兽医事业的方针、政策、法律、法规；拟定、实施全县畜牧生产、动物防疫检疫规划；2、负责畜牧兽医行业的资格认证、行业监督和管理；3、负责畜禽饲料和饲料添加剂的质量管理、饲料厂的申报审核、监督管理工作；4：全面实施草场家庭承包到户面积2540.63万亩，其中草原禁牧面积725万亩，草畜平衡面积1815.63万亩。5：动物疫病强制免疫死亡牲畜补偿、病死畜无害化处理、村级防疫人员补助 | | | 1、认真贯彻、执行党的国家关于发展畜牧、兽医事业的方针、政策、法律、法规；拟定、实施全县畜牧生产、动物防疫检疫规划；2、负责畜牧兽医行业的资格认证、行业监督和管理；3、负责畜禽饲料和饲料添加剂的质量管理、饲料厂的申报审核、监督管理工作；4：全面实施草场家庭承包到户面积2540.63万亩，其中草原禁牧面积725万亩，草畜平衡面积1815.63万亩。 | | 82% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位财政供养人员 | | 55人 | 55人 | 100% |
| | | | 实施草原生态奖励补助面积 | | 2540.63万亩 | 1800万亩 | 70% |
| | | | 收储青贮玉米合计补贴数量 | | 1万吨 | 0.75万吨 | 75% |
| | | | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度、完成布病、结核包虫病检测率 | | ≥90% | 90% | 100% |
| | | 质量指标 | 保障职工工资社保发放到位 | | 100% | 100% | 100% |
| | | | 天然草原植被覆盖度 | | ≥70% | 50% | 71% |
| | | | 改造牛羊肉销售点合格率 | | 100% | 100% | 100% |
| | | | 依法对重大动物疫情处置率 | | ≥90% | 90% | 90% |
| | | | 青贮玉米制作合格率 | | 100% | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 保障全年人员经费达到率 | | 100% | 100% | 100% |
| | 草原生态奖励补助发放年限 | | 2021年12之前 | 6月 | 50% | | |
| | 禁牧补助每亩单价 | | 6元 | 6元 | 100% | | |
| | 成本指标 | 草畜平衡每亩单价 | | 2.5元 | 2.5元 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放资金平均每户 | | 3.5万元 | 3.5万元 | 100% |
| | | | 促进贫困户增收 | | 300元 | 300元 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 草原生态项目覆盖乡镇场 | | 13乡/镇 | 13乡/镇 | 100% |
| | | | 秸秆利用率达到 | | ≥70% | 60% | 85% |
| | | | 覆盖乡镇场 | | 11乡/镇 | 11乡/镇 | 100% |
| | | | 畜产品质量安全 | | 有所提升 | 显著提升 | 40% |
| 草原生态天然草原覆盖度 | | 25% | 10% | 40% | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------|
| | 生态效益指标 | 粮改饲土壤改良利用率提高 | 20% | 10% | 50% |
| | | 病死畜造成环境污染情况 | 不发生随意抛弃病死畜事件 | 不发生随意抛弃病死畜事件 | 50% |
| | | 养殖小区粪污处理率不发生随意抛弃病死畜事件 | ≥90% | 90% | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 帮助农牧民脱贫攻坚 | 效果明显 | 有所效果 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | ≥95% | 未达监控节点 |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 偏差：部分指标设置不合理，完成百分之百指标较多，导致偏差较大。采取的措施：加强对指标设置的合理性学习，强化指标完整性。 | | | | |

填报人：

图妮萨古丽·喀斯木

联系电话：

13289961117