

2021年度重大动物疫病防控经费绩效目标申报表

主管部门	江阴市农业农村局
项目总金额(万元)	186万元
项目概况	按照《动物防疫法》、《江苏省动物防疫条例》以及澄政发【2002】124号文件等有关规定,将动物防疫工作经费纳入政府预算。动物疫病安全关系到我市经济发展和人民群众的身体健康。通过本项目的实施,能全面提高我市重大动物疫病强制免疫比例和消灭传染源,确保重大动物疫病“力争不发生,确保不流行”。2020年该项目资金用于以下九个方面:一、疫苗经费:51.43万元生猪年出栏10万头、年存栏5万头;牛0.2万头、羊0.6万头;年存栏家禽180万羽、出栏100万羽。1、口蹄疫疫苗费:8万元;2、禽流感疫苗费:23万元;3、猪蓝耳病疫苗费:11.25万元;4、猪瘟疫苗费:9万元;5、小反刍兽疫疫苗费:0.18万元。二、监测采样劳务费及采样补偿费:18万元家畜50元/次×3000头次=15万元 家禽20元/次×1500头次=3万元三、消毒药品费:6万元一年中预防突发疫病的消毒药储备,年消毒药市级用量在3吨以上,每吨单价2万元,最少应保证6万元。四、突发重大动物疫情扑杀经费:81.6万元五、疫苗冷链设施维修等费用:3万元六、疫情免疫抗体监测试剂及易耗品经费:28万元七、消毒器械维修、添置、防护用品更新等费用:6万元八、应急演练、防疫检疫技术培训以及宣传、会议等费用:1.97万元项目资金在市防治重大动物疫病指挥部办公室的监督下,由市农业农村局农产品质量安全监管科、动物疫病预防控制中心根据各自职能负责具体实施。
立项依据	根据《动物防疫法》、《江苏省动物防疫条例》以及澄政发【2002】124号文件,将重大动物疫病防控经费纳入本级财政预算。
项目设立的必要性	动物疫病安全关系到我市经济发展和人民群众的身体健康。通过本项目的实施,能全面提高我市重大动物疫病强制免疫比例和消灭传染源,确保重大动物疫病“力争不发生,确保不流行”。
项目资金总额的计算依据	关于告知2020年畜禽疫苗政府采购结果的函》苏疫控函【2020】8号、《关于告知2020年畜禽标识和小反刍兽疫疫苗政府采购结果的函》苏疫控函【2020】11号。
保证项目实施的制度、措施	《江阴市重大动物疫病防控专项资金管理办法》(澄财规[2018]18号)、《江阴市突发重大动物疫情应急预案(2018修订稿)》(澄政办发【2018】32号)分别明确了项目支出的内容、支出的程序及承担的职能和日常工作职责。
项目实施计划	1、根据省市重大动物疫病防控工作方案制定我市2021年重大动物疫病防控工作方案,对照方案要求,开展免疫和消毒各项工作。2、根据省市重大动物疫病采样监测方案制定我市2021年重大动物疫病采样监测工作计划,对照工作计划,及时开展采样和监测工作。3、根据我市2021年畜禽免疫情况及采样监测计划,确定实验室监测试剂耗材、易耗品、消毒药品及储备物资的品种和数量,及时开展采购。
项目总目标	在2021年1月1日至2021年12月31日期间,开展重大动物疫病防控工作,确保重大动物疫病“力争不发生,确保不流行”
年度绩效目标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%以上,除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%,规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到100%,依法对重大动物疫情处置率达到100%,口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种疫情保持平稳。
需要说明的其他问题	无

决策指标

一级指标	二级目标	指标内容	指标目标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
		预算编制科学性	科学
资金投入	资金分配合理性	合理	

过程指标

一级指标	二级目标	指标内容	指标目标值
过程指标	资金管理	预算资金到位情况	足额到位
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	100%
	组织实施	财务管理制度健全性	健全
		管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		制度执行有效性	有效
		资金使用规范性	合规

产出指标

一级指标	二级目标	指标内容	指标目标值
产出指标	产出数量	农场畜禽良种繁育体系建立完成数	n
		农场标准化规模养殖实施完成数	n
		品牌创建及产品营销方案实施完成数	n
	产出质量	农场畜禽良种繁育体系建立达标率	100%
		农场标准化规模养殖实施达标率	100%
		创建品牌所在市场知晓率	n%
	产出时效	农场标准化规模养殖实施及时性	及时
		品牌创建及产品营销方案实施及时性	及时
		农场畜禽良种繁育体系建立完成及时性	及时

效益指标

一级指标	二级目标	指标内容	指标目标值
效益指标	经济效益	畜产品产量增长率	0.04
		畜牧业增加值比重	0.22
	项目实施地区畜牧业人均收入增长率	0.08	
社会效益	受益养殖场满意度	80%	