

锡林郭勒盟

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：2021年奶业振兴项目

编报部门(印章)：农牧局

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：邵立成

编报时间：2020年09月11日



锡林郭勒盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：2021年奶业振兴项目

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	锡盟农牧局	主管部门负责人及联系电话	斯日古楞
	项目单位	农牧局	项目单位负责人及联系电话	邵立成 1360479****
	部门职能	畜牧科		
项目基本情况	预算功能科目	2130199	项目属性	新增
	项目实施起止时间(年月)	2021年1月-2021年12月		
	项目概况	<p>根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进奶业振兴的实施意见》、《2019年锡林郭勒盟奶业振兴行动计划》文件精神，我盟以奶业提质增效、养殖户持续增收为目标，加快转变奶牛养殖方式，着力推进奶牛养殖业和奶制品生产加工行业向规模化、产业化、标准化发展。</p>		
	项目立项依据	<p>内蒙古自治区办公厅《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进奶业振兴的实施意见》（内政办发〔2019〕20号），锡林郭勒盟行署《关于印发〈关于促进全盟民族传统奶制品产业发展的实施意见〉的通知》（锡署发〔2020〕46号），锡林郭勒盟农牧局《关于印发2020年农牧业农村牧区高质量发展10大行动方案的通知》（锡党农牧办发〔2020〕7号）中的《2020年奶业振兴行动方案》。</p>		
	项目实施必要性及可行性	<p>为促进我盟民族传统奶制品产业健康发展，根据自治区人民政府办公厅《关于推进奶业振兴的实施意见》、《关于印发推进奶业振兴若干政策措施的通知》和《关于推动全区民族传统奶制品产业发展若干措施的通知》文件精神，开展奶业振兴行动。</p>		
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成	
	1840.0	上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金
		1840.0		1840
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)	
	青贮饲料补贴	340	2021年1月-2021年12月	
	引进进口奶牛补贴	200	2021年1月-2021年12月	
	提升改造民族奶食品小作坊补贴	800	2021年1月-2021年12月	
	提升改造中小奶畜养殖场补贴	480	2021年1月-2021年12月	
	工作经费	20	2021年1月-2021年12月	
	合计	1840.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
						一、收储青贮饲料17万吨（专门饲喂奶牛），每吨盟级补贴20元，共计340万元。 二、提升改造中小奶畜养殖场40处，每处盟级补贴12万元，共计480万元 三、提升改造民族奶食品小作坊40处，每处盟级补贴20万元，共计800万元 四、引进进口奶牛1000头，每头盟级补贴2000元，共计200万元。 五、工作经费20万元，主要用于督促检查、宣传、培训等工作。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：收储青贮饲料吨数	17万吨
						指标2：提升改造中小奶畜养殖场个数	40处
						指标3：提升改造民族奶食品小作坊	40处
						指标4：引进进口奶牛头数	1000头
	质量指标			质量指标	指标1：资金发放率	90%	
	时效指标			时效指标	指标1：工作完成时限	2021年12月	
	成本指标				成本指标	指标1：青贮饲料补贴标准	每吨盟级补贴20元
指标2：中小奶畜养殖场补贴标准						每处盟级补贴12万元	
指标3：民族奶食品小作坊补贴标准						每处盟级补贴20万元	
指标4：进口奶牛补贴标准						每头盟级补贴2000元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：产生的经济效益	奶业提质增效、养殖户持续增收	

	社会效益指标				社会效益指标	指标1：产生的社会效益	加快转变奶牛养殖方式，着力推进奶牛养殖业向规模化、产业化、标准化发展
	生态效益指标				生态效益指标	指标1：产生的生态效益	推进奶牛养殖业向规模化、产业化、标准化发展，减少天然草场压力
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标1：产生的可持续影响	促进我盟奶牛养殖业和奶制品产业健康发展
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1：农牧民满意度	90%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

邵立成

填报日期：

2020年09月11日

