

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(管理办) 动物疾控				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	李雯	联系人：	周伟	联系电话：	54800415
起始日期：2019年1月1日			结束日期：2019年12月31日		
项目概况	按照区疾控中心春季动物疫病防控工作要求，全面部署和落实各项防控工作，确保春防工作见效果，由防疫员摸底调查，及时掌握辖区内饲养动物的动态养殖信息，有针对性地开展免疫工作，按时完成监测任务，及时处理非法活禽销售，确保一旦发生重大动物疫情，能第一时间处置疫情。				
项目立项情况	依 据：《闵行区动物疾控中心以及闵行区农委重大动物疫病防控目标责任书的工作要求》 《古美路街道动物防疫工作计划》				
	必要性：《古美路街道动物防疫工作计划》中指出：“全面部署和落实各项防控工作，切实做好春季动物防疫工作，加强疫情监测，强化应急准备，继续完善 “一户一卡” 登记管理制度，加大宣传力度，让动物饲养者了解并做到防患于未然。”				
	可行性:经常性项目，内容为防疫员每月补助发放及非法活禽销售的车辆运输及垃圾清理费用，具有明显的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：48000				
	二、当年预算：			48000	
	(一) 财政拨款：			48000	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			48000	
	3. 下级财政配套：			0	
	(二) 其他资金：			0	
项目相关资源投入和制度建设情	项目共计4.8万元，包括车辆运输费1万元；垃圾清运费2万元；防疫员工资1.8万元。				
项目总目标	全面部署和落实各项防控工作，切实做好摸底调查及疫情监测，强化应急准备，确保一旦发生重大动物疫情，能第一时间启动应急预案，及时报告和处置疫情。				
年 度 绩效目标	完成区农委每季度考核要求。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：石老师

填表人：石老师

填报日期：2018年12月

项目名称: 附件1-2

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	项目由车辆运输费、垃圾清运费、防疫员工资三部分内容组成。									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	摸底调查完成率	100%	工作计划						
		质量	疫苗检测合格率	100%	工作计划						
		时效	疫苗检测及时率	100%	工作计划						
	效果目标	社会效益	摸底调查覆盖率	100%	约束性指标						
			免疫工作覆盖率	100%	约束性指标						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	良好	工作计划						
		满意度	受益人群满意度	90%	工作计划						
		项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	(管理办)动物疾控	农委（渔政、活禽销售）联合执法		车辆运输费	10000.00	10000.00		1.00		年度项目	
	(管理办)动物疾控	农委（渔政、活禽销售）联合执法		垃圾清运费	20000.00	20000.00		1.00		年度项目	
	(管理办)动物疾控	防疫员工资		工资	18000.00	18000.00		1.00		年度项目	
金额合计					48000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2019 年)

项目名称：（管理办）动物疾控					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √