

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业监测与安全	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区动物疫病预防控制中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,279,360.00	年度资金申请总额	2,279,360.00
	其中：财政资金	2,279,360.00	其中：当年财政拨款	2,279,360.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年 - 2023年)		年度总目标	
	确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定。		确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	口蹄疫、小反刍兽疫免疫补贴头次	=13万头次
			禽流感免疫补贴羽次	=150万羽次
			全年补贴次数	=2次
			农村犬狂犬病免疫补贴数量	=16000条
		质量指标	补贴符合标准率	=100%
			常年免疫密度	>=90%
			免疫抗体平均合格率	>=70%
		时效指标	农村犬狂犬病免疫补贴完成及时率	=100%
			畜禽免疫补贴完成及时率	=100%
		成本指标	畜禽补贴成本	家畜2元/头次、家禽0.3元/羽次
			农村犬补贴成本	=20元/条/次
犬只狂犬病疫苗采购成本	<=20元/只			
		内源性狂犬病事件	不发生	

效益指标	社会效益指标	辖区内重大动物疫情	不发生
		畜牧生产指标	生产稳定
	生态效益指标	全年畜禽粪污综合利用率	$\geq 97\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	$\geq 85\%$

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2023	畜禽防控经费	2,279,360.00
2023	畜禽防控经费	1,509,360.00
2023	犬只狂犬病防控经费	770,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	畜禽防控经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区动物疫病预防控制中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,279,360.00	年度资金申请总额	2,279,360.00
	其中：财政资金	2,279,360.00	其中：当年财政拨款	2,279,360.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定。		确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	口蹄疫数量指标	15万头次
			禽流感数量指标	200万羽次
			农村犬数量指标	16000条
		质量指标	密度质量指标	≥90%
			合格率指标	≥70%
		时效指标	畜禽免疫时间指标	11月底
			农村犬免疫时效指标	七月底
		成本指标	预算控制数指标	264.2万元
			犬只狂犬病疫苗采购成本	≤20元
		效益指标	社会效益指标	疫情发生指标
	畜牧生产指标			生产稳定
	生态效益指标		畜禽粪污资源化利用指标	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度指标	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	畜禽防控经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区动物疫病预防控制中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,509,360.00	年度资金申请总额	1,509,360.00
	其中：财政资金	1,509,360.00	其中：当年财政拨款	1,509,360.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
			确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性犬只狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定和市民的生命健康。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	口蹄疫、小反刍兽疫免疫补贴头次	=13万头次
			禽流感免疫补贴羽次	=150万羽次
			农村犬狂犬病免疫补贴数量	=16000条
			全年补贴次数	=2次
		质量指标	补贴符合标准率	=100%
			常年免疫密度	>=90%
			免疫抗体平均合格率	>=70%
		时效指标	畜禽免疫补贴完成及时率	=100%
			农村犬狂犬病免疫补贴完成及时率	=100%
		成本指标	畜禽补贴成本	家畜2元/头次、家禽0.3元/羽次
			农村犬补贴成本	=20元/条/次
			犬只狂犬病疫苗采购成本	<=20元/只
		社会效益指标		辖区内重大动物疫情
内源性狂犬病事件	不发生			

效益指标		畜牧生产指标	生产稳定
	生态效益指标	全年畜禽粪污综合利用率	$\geq 97\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	$\geq 85\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	犬只狂犬病防控经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区农业农村委员会	实施单位	上海市松江区动物疫病预防控制中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	770,000.00	年度资金申请总额	770,000.00
	其中：财政资金	770,000.00	其中：当年财政拨款	770,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
			确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性犬只狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定和市民的生命健康。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	禽流感免疫补贴羽次	=150万羽次
			口蹄疫、小反刍兽疫免疫补贴头次	=13万头次
			农村犬狂犬病免疫补贴数量	=16000条
			全年补贴次数	=2次
		质量指标	常年免疫密度	>=90%
			补贴符合标准率	=100%
			免疫抗体平均合格率	>=70%
		时效指标	农村犬狂犬病免疫补贴完成及时率	=100%
			畜禽免疫补贴完成及时率	=100%
		成本指标	畜禽补贴成本	家畜2元/头次、家禽0.3元/羽次
			农村犬补贴成本	=20元/条/次
			犬只狂犬病疫苗采购成本	<=20元/只
社会效益指标	社会效益指标	内源性狂犬病事件	不发生	
		辖区内重大动物疫情	不发生	

效益指标		畜牧生产指标	生产稳定
	生态效益指标	全年畜禽粪污综合利用率	≥97%
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%