

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	犬类收容留检场租金和工作委托管理服务费补贴		
对应一级项目名称	农业农村综合管理事务	一级部门名称	黄石市农业农村局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	34		项目当年预算34
项目资金来源	资金总额		34
	公共预算财政拨款		34
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：213	款：21301	项：2130104
项目概况、内容及依据	犬类收容留检场工作委托管理服务费补贴。根据市政府《黄石市城市养犬管理办法》和市政府办公室《关于城区流浪犬、禁养犬留检场所有关事宜专题会议纪要》精神，市农业农村局负责犬类留检场所的运行管理，负责全面履行犬类收容留置和留检防疫免疫消毒管理职责，市财政局每年预算安排场所租金，对犬类防疫、免疫、治疗、狗粮、管理工作人员费用给予适当补助。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2020年预算数34万，2021年预算数34万，2022年预算34万。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、专用材料费		34
	合 计		34
测算依据及说明	1、2022年租金5万元，依据合同协议 2、2022犬类留检场所管理费补助：测算84.4万元，其中市财政补助34万元，剩余部分小动物保护协会自筹 测算依据：犬类收容留检场工作委托管理服务费总额84.4万元，按年收容1200只犬计算，犬类留检场所委托管理服务费测算：水电费5.2万元，管理工作人员4人，薪酬保险0.3万元/月；1犬狂犬免疫3次每年，疫苗0.003万元/只，诊疗补贴0.005万元/只，年补贴犬粮0.04万元/只，计5.2+4*0.3*12+（3*0.003+0.005+0.04）*1200=84.4万元。		

项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	落实《黄石市城市养犬管理办法》，收容按规定送交的犬只。			落实《黄石市城市养犬管理办法》，收容按规定送交的犬只。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收容犬数	≥0.12万只	
		质量指标	按规定送交的犬只收容率	100%	
		时效指标	完成年限1年	1年	
	效益指标	经济效益			
		环境效益指标	收容犬数，使城市环境更优化。	良好	
	服务对象满意度指标	具体指标	市民对环境的满意度	≥98%	