

部门项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		拉萨市流浪犬收养中心运行经费										
主管部门及代码		拉萨市城市管理委员会 11540100741932358w		实施单位		拉萨市流浪犬收养中心						
项目属性		延续性项目		项目期		2019年01月—2019年12月						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1626	年度资金总额:		542					
		其中:财政拨款		1626	其中:财政拨款		542					
		其他资金		0	其他资金		0					
总体目标		中期目标(2019年—2021+n年)			2019年度目标							
		1: 不断巩固提升我市“全国文明城市”创建工作水平和有序推进包虫病综合防治工作。 2: 遏制流浪犬乱窜、乱叫、乱咬人等各种安全隐患及疾病传播。 3: 保证流浪犬收养中心各项工作规范有序开展,让人民群众满意。			1: 不断巩固提升我市“全国文明城市”创建工作水平和有序推进包虫病综合防治工作。 2: 遏制流浪犬乱窜、乱叫、乱咬人等各种安全隐患及疾病传播。 3: 保证流浪犬收养中心各项工作规范有序开展,让人民群众满意。							
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	指标1: 年均养犬量	7500条	数量指标	犬只饲料	365天				
							人员工资、补贴及犬只(人员)卫生防疫	365天				
							设施、设备运维费	365天				
		时效指标	质量指标	指标1: 加强收养工作	365天	质量指标	保证流浪犬收养中心各项工作规范有序开展		365天			
							时效指标	指标1: 年均养犬量		7500条	确保犬只所需饲料	365天
								指标2: 提高工作人员防疫意识		365天	确保工作人员及犬只卫生防疫工作	365天
		指标3: 确保设备正常运行	365天		确保收养中心设施、设备正常运行	365天						

	成本指标	指标 1: 成本预算	641.64 万元	成本指标	项目预算控制数	542 万元
效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	指标 1: 公益项目	无	经济效益指标	公益项目	无
	社会效益指标	指标 1: 加强社会稳定		社会效益指标	提升“全国文明城市”创建水平, 加强社会稳定, 提高社会影响力	
		指标 2: 加强城市防疫工作			减少犬类疾病的危害和传播	
		指标 3: 提高城市环境卫生			提升我市市容市貌及环境卫生	
	生态效益指标	指标 1: 提高城市环境卫生		生态效益指标	减少流浪犬只带来的噪声及环境污染	
	可持续影响指标	指标 1: 无		可持续影响指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全市(五县六区)		服务对象满意度指标	流浪犬只的集中规范收养, 让群众满意度。	90%
<b>审核意见(财政审核)</b>						
完整性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
相关性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
适当性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
可行性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
综合评定等级				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
审核意见				通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>		