

2021年度犬类留检所管理绩效目标申报表

主管部门	江阴市农业农村局
项目总金额（万元）	65万元
项目概况	（1）项目背景：《江阴市养犬管理实施办法》规定，江阴市犬只留检所负责收容伤人犬、疑似患有狂犬病犬、无主犬、遗弃犬、被收缴的犬只，接收多余犬、死亡犬，并依法进行检疫、防疫和无害化处理。考虑到人员、场地、设施等因素，自项目启动至今，始终由社会化服务力量来完成该项目。（2）项目内容：为配合全市的犬类治理行动，2018年至2020年江阴市犬只留检所每年收容、留检犬只2000头以上。为确保2021年全市犬类管理活动中收缴的流浪犬、违规犬的收容率达到100%，对病犬的无害化处理率达到100%，预计2021年全市需收容、留检犬只2000头，日常存栏400头左右。（3）项目范围：对全市犬类管理活动中收缴的流浪犬、违规犬进行收容、留检，对收容、留检的病犬进行无害化处理。（4）组织架构：犬只留检所根据工作需要，设场长一名、兽医1名、饲养员3名，负责犬只的收容、留检及无害化工作。
立项依据	根据《江阴市养犬管理实施办法》，《无锡市养犬管理条例》，市农业农村局应当设立犬只留检所，负责对犬类管理活动中收缴的流浪犬、违规犬进行收容和饲养管理，对疑似病犬只进行隔离检疫诊断和对病犬进行无害化处理，由于犬类留检工作属于是政府公共服务范畴，所需项目资金根据年度工作量测算后由财政承担。
项目设立的必要性	设立犬只留检所，是《江阴市养犬管理实施办法》，《无锡市养犬管理条例》参照国内外城市做法新增设的重要法律制度，也是《江阴市养犬管理实施办法》，《无锡市养犬管理条例》赋予政府部门的法律责任，同时还是顺利实施《江阴市养犬管理实施办法》，《无锡市养犬管理条例》的重要保障和防控动物疫病、保障公共卫生安全的迫切需要。
项目资金总额的计算依据	根据工作量及收容、留检无害化处理犬只的数量测算，2021年犬类留检所管理所需资金为65万元，具体支出内容如下：1、房屋设施租用费96000元；1200m ² *80元/m ² =96000元；2、人工工资240000元；管理人员1名*5000元/月/名*12月=60000元，兽医1名*4500元/月/名*12月=54000元，饲养员3名*3500元/月/名*12月=126000元；3、犬只饲养管理费用（包括饲料费和水电费）306400元；包括饲料费400只*2元/只/天*365天=292000元，水电费1200元/月*12月=14400元；4、防疫物资费用（包括疫苗费、药品费、防护用品及工具费）13600元；其中疫苗费400头份*8元/头份=3200元，药品费8000元，防护用品及工具费2400元；5、病死犬只无害化处理费64000元；1600只*40元/只=64000元。
保证项目实施的制度、措施	为确保犬类留检服务有序开展，我局根据《江阴市政府采购验收管理暂行办法》进行犬类留检服务政府采购，与中标单位签订服务合同、明确服务内容，资金在验收合格后拨付。
项目实施计划	1、2021年1月初与中标单位签订服务合同，明确全年工作任务。2、2021年1月1日至12月31日，对犬类管理活动中收缴的流浪犬、违规犬进行收容和饲养管理，对疑似病犬只进行隔离检疫诊断和对病犬进行无害化处理。
项目总目标	及时对犬类管理活动中收缴的流浪犬、违规犬进行收容和饲养管理，对疑似病犬只进行隔离检疫诊断和对病犬进行无害化处理，防控动物疫病，保障公共卫生安全。
年度绩效目标	犬类管理活动中收缴的流浪犬、违规犬的收容率100%，对病犬的无害化处理率100%。
需要说明的其他问题	因文明城市创建收容的流浪犬数量激增，超出运营能力55%以上。人工成本也同步增加。

决策指标

一级指标	二级目标	指标内容	指标目标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理

过程指标

一级指标	二级目标	指标内容	指标目标值
过程指标	资金管理	预算资金到位情况	足额到位
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	100%
		项目立项规范性	规范
		预算编制合理性	合理
	组织实施	管理制度健全性	健全
		财务管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规

产出指标

一级指标	二级目标	指标内容	指标目标值
产出指标	产出数量	日常保洁人员配备到位数	=3
		日常安保人员配备到位数	=1
	产出质量	有责停电、停水次数	=5
		公共场所整洁率	=100%
产出时效	设备维修响应及时性	及时	

效益指标

一级指标	二级目标	指标内容	指标目标值
效益指标	社会效益	机构运营正常率	=100%
		安全事故发生次数	=0
		有效投诉次数	=0

--	--	--	--