

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市动物疫病预防控制中心

项目名称：	禽流感等重大动物疫病和布鲁斯菌病等重要人畜共患病监测及预警专项	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	对禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等共15项重要动物疫病和结核、布病、狂犬病等30多种重要人畜共患病继续进行监测和疫情测报，对可能出现并引起较大影响的新病原进行诊断、监测和预报。		
立项依据：	根据《中华人民共和国动物防疫法》、《国务院办公厅关于印发国家中长期动物疫病防治规划（2012—2020年）的通知》、《上海中长期动物疫病防治规划（2013-2020年）》、《2016年度上海市动物疫病监测与流行病学调查计划》、全国小反刍兽疫消灭计划（2016—2020年）、国家禽H7N9流感剔除计划、《上海市人民政府办公厅关于转发市爱卫会等七部门制订的〈上海市预防控制血吸虫病中长期规划（2004-2015年）〉的通知》、《上海市人民政府关于进一步加强本市血吸虫病防治工作的通知》		
项目设立的必要性：	<p>近年来，动物疫病问题一直是困扰养殖业发展的关键因素，我国每年由于动物疫病造成的直接经济损失在260亿~300亿元，因疫病引起的生产性能下降、饲料和人工浪费、药物消耗等间接损失达800亿元。同时，根据世界动物卫生组织（OIE）有关资料，60%的人类病原体来自动物，75%的新发传染病为人畜共患病，80%的生物恐怖病原为人畜共患病病原。当前人畜共患传染病的防控形势严峻。近年H7N9禽流感感染人事件就造成400多亿元的直接经济损失，极大地影响到经济秩序和社会秩序的稳定，影响到人民的身心健康，影响到养殖业的健康发展，给公共卫生安全和社会稳定发展带来巨大压力，凸显动物疫病防控的重要意义和疫病监测的重要性。而动物疫病监测是各级动物疫病预防控制机构的法定职责，是动物疫病防控工作的重要基础，是评估重大动物疫病强制免疫及防控效果的基本手段，也是进行流行病学调查和疫情分析评估的关键环节。通过监测可以发现和分析动物病原的多样性、变异性和动态分布，研究动物疫病流行规律，为实现动物疫情的预警预报奠定基础，为制定和改进动物疫病防控政策和措施提供科学依据，为实现动物防疫目标以及控制、消灭和根除动物疫病提供重要保证。虽然，养殖业在本市财政收入中的比重微乎其微，但各级政府也充分认识到维持一定的畜禽产品自给量是保证市民食用畜禽产品安全和稳定社会秩序的重要基础。鉴于目前全国性动物及其产品大市场大流通格局的形成，上海又是一个动物源性产品的主要输入性城市，动物防疫工作日益显示出其重要性、复杂性和艰巨性，人感染H7N9禽流感首个病例在上海发现就充分印证了这一点，布鲁斯菌、结核、狂犬病等危害严重的人畜共患病在我国流行还很广泛，沙门氏菌、大肠杆菌O104、大肠杆菌O157中毒等食品安全事件频频发生，动物源性食品安全问题成为人民高度关注的焦点，而动物疫病的监测是做好动物疫病防控和人畜共患病预警的重要技术保障。同时农业部把动物疫情专项经费的投入和规范使用，列入对各省市动物疫病预防控制工作的年度目标考核范畴，因此必须有效开展对禽流感等重大动物疫病的监测和流行病学调查。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、三重一大决策制度，促进廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。2、人员管理及培训制度，人员的培训、考核、持证上岗等相关管理措施。3、菌毒种管理制度，菌毒种采购、传代、保存、复苏、无害化处理等具体的管理规定。4、试剂、药品、耗材等供应品管理制度，试剂、耗材等供应品的采购、领用等管理规定。5、病料采集、保存及运输制度，对有生物危害病料的采集、保存和运输的相关制度要求。6、仪器设备使用管理制度，设备的采购、使用、维护等相关制度要求。7、实验室生物安全管理制度，实验室进行生物污染的实验操作时应遵守的制度要求。8、实验室废弃物、污染物处理制度，生物危害废弃物消毒、处置等制度措施。9、预算管理制度，包括预算编制、预算执行、预算绩效评价和责任监督。按照法律法规和市财政及农委的要求，明确各部门在以上环节的职责。通过管理制度的实施，不断提高预算编制水平，加强预算执行的管理并提高执行效率，积极开展预算绩效评价工作，提高预算绩效水平。10、财务管理制度，包括现金和银行存款的管理、财务报销规定、票据、收据及有关印章的管理、会计档案管理、物品和服务采购管理、固定资产管理、收支审批联签管理、编制项目支出用款计划、会计工作交接管理。符合相关法律法规和事业单位会计制度的要求，通过管理制度的实施，建立了严密的中心财务内部控制制度，确保了中心各项财务工作合法合规的进行，以及各项业务工作顺利有序开展。</p>		
	<p>工作计划：2019年6月~2019年12月 项目立项和评审2020年1月~2020年2月 项目启动2020年我们将根据农业农村部和市畜牧兽医行政主管部门的要求，并结合中心的年度工作安排，制订年度和每季度的工作内容和经费使用计划，按照计划内容稳步开展。实施过程中，由项目负责人具体协调项目开展，并调动和组织中心和区级动物疫病控制机构的协作力量，保质保量完成监测任务，对存在的问题及时沟通交流</p>		

项目实施计划：	，并对每阶段完成情况进行总结和分析。对非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的监测，按照农业农村部和本市动物疫病监测方案的要求执行，分定期和不定期监测方式，以定期监测为主，如非洲猪瘟每季度集中监测，禽流感、口蹄疫、结核、布病、犬猫疫病每半年集中监测，固定点为每季度监测1次，批发市场每月监测1-2次，等等，如发生突发疫情或新发病，则需开展应急监测和摸底监测。与区级动物疫控中心按照任务分工和所辖地管理原则，紧密合作，切实落实监测工作。2020年11月30日项目结束专项资金执行计划：第一季度计划执行20%；第二季度计划执行50%；第三季度计划执行80%；10月份计划执行90%；11月份计划执行100%。
总目标及阶段性目标：	通过对本市禽流感等重大动物疫病和布鲁菌病等重要人畜共患病的监测，评估免疫效果，掌握疫病流行情况，为防控政策的制定提供技术支撑。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,605,400	项目当年预算（元）：	5,605,400
同名项目上年预算额（元）：	5,718,300	同名项目上年预算执行数（元）：	5,718,300

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	项目计划完成率	=95%
	质量	提交重大动物疫病流行趋势预测预警分析报告	=98%
	时效	工作计划完成率	达标
效果目标	经济效益	保障畜牧业健康发展	保障
	社会效益	为防控策略的制定和预警预报提供技术支撑，为下年度监测方案的制定提供依据	达标
	环境效益	创建或维持国家级净化创建、示范场4-6家	达标
		布鲁菌病、结核病全市维持稳定控制标准，崇明区达到区域净化标准	达标
		地产牛羊血吸虫检出率为0，全市达到阻断标准	达标
满意度	服务对象满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市动物疫病预防控制中心			
项目名称：	兽药饲料产品质量监督抽检及生态安全监测专项	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1、兽药产品质量监督抽检 2、饲料产品质量监督抽检 3、兽药批准文号审批质量复核检验 4、养殖环节地产“瘦肉精”等违禁物质出栏前检测5、动物源细菌耐药性监测 6、动物性产品中兽药残留监督抽检 7、投入品安全风险排查 8、养殖环节生态安全检测		
立项依据：	1、《兽药管理条例》2、《饲料及饲料添加剂管理条例》3、《检验检测机构资质认定管理办法》4、农业部关于印发《全国兽药(抗菌药)综合治理五年行动方案》的通知(农质发[2015]6号)5、《农业部关于促进兽药产业健康发展的指导意见》(农医发[2016]15号)6、农业部关于印发《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017—2020年)》的通知,农医发[2017]22号7、《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB 31/1098—2018)8、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》(国办发[2017]48号)9、《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)10、《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发上海市打好污染防治攻坚战11个专项行动实施方案的通知》(沪委办[2018]54号)		
项目设立的必要性：	兽药和饲料是预防、治疗、诊断动物疾病和支撑现代畜牧业水产养殖业发展的重要物资,是保障养殖业健康稳定发展不可或缺的投入品。提供安全、有效、质量可控的兽药和饲料,有利于增强动物疾病防治能力,提高养殖业生产效率和质量安全水平,促进农民增收,保障动物源性食品安全。但目前市场上流通的部分兽药和饲料产品仍存在质量问题,甚至存在非法添加违禁物质的现象,对畜牧业的健康发展造成危害,因此有必要对畜牧业的投入品(兽药、饲料)的产品质量安全进行监控。同时,近年来我国畜牧业持续稳定发展,规模化养殖水平显著提高,保障了肉蛋奶供给,但大量养殖废弃物没有得到有效处理和利用,成为农村环境治理的一大难题。畜禽养殖排放物中的重金属和抗生素残留破坏了生态环境,影响了本市现代绿色农业的发展。开展养殖环节生态安全监测工作,是上海践行生态文明建设理念,贯彻落实《上海市绿农行动实施方案(2018-2020)》,为市民提供优质生态产品的必然选择。		
保证项目实施的制度、措施：	1、质量手册,明确质量方针、目标和承诺,对组织机构、管理体系、文件控制等的管理要求,对人员、设施和环境条件、设备等的技术要求。2、程序文件,抽样、样品管理、检测结果质量、检测报告、档案、安全作业和环境保护等工作进行控制、规范。3、作业指导书,对各种仪器设备、设施的操作和检测方法作详细的规定。4、记录,规定各类检测原始记录、质量记录和技术记录的格式进行规范。5、年度工作计划,制定专项工作的年度工作计划,对专项工作开展的内容、进度进行规定,并配备相应的人员和物质资源。		
项目实施计划：	2019年7月项目立项2019年8-12月项目前期评审2020年1月项目启动2020年11月项目完成		
总目标及阶段性目标：	实施兽药、饲料质量全程监管,维护公平竞争市场秩序,促进养殖业健康发展,全力保障动物源性食品安全和公共卫生安全。其中兽药、饲料及畜禽产品的质量合格率继续保持在全国领先水平,确保不发生重大农产品质量安全事件。高度重视抗菌药物在畜牧生产中的使用,不断提升动物源细菌耐药性监测水平,严控“瘦肉精”等违禁药物以及非法添加的其他风险物质以“替抗”的形式进入养殖环节,引导养殖企业提升“减抗”和生态安全意识,逐步掌握畜禽养殖场排放物的资源化利用效率和主要污染风险源,建立健全效果评价手段,改进、完善原有的生产工艺、配方工艺、饲养方式、减排方式,加快推进“美丽牧场”的建设。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,674,000	项目当年预算(元)：	2,674,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	
		预算资金到位率	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	规范	
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
产出目标	数量	动物性产品中兽药残留监督抽检计划完成率	=100%	
		动物源细菌耐药性监测计划完成率	=100%	
		养殖环节地产瘦肉精等违禁物质出栏前检测计划完成率	=100%	
		兽药批准文号审批质量复核检验数计划完成率	=100%	
		饲料产品质量监督抽检数计划完成率	=100%	
		兽药产品质量监督抽检数计划完成率	=100%	
		投入品安全风险排查计划完成率	=100%	
		养殖环节生态安全检测计划完成率	=100%	
	质量	动物性产品中兽药残留监督抽检检测报告合格率	>=98%	
		对分离鉴定的菌株进行多重耐药性监测	达标	
		筛选阳性样品结果确证准确率	=100%	
		兽药批准文号审批质量复核检验检测报告合格率	>=98%	
		饲料产品质量监督抽检计划检测报告合格率	>=98%	
		兽药产品质量监督抽检计划检测报告合格率	>=98%	
		投入品安全风险筛查结果准确率	=100%	
		养殖环节生态安全检测结果准确率	=100%	
	时效	动物性产品中兽药残留监督抽检计划完成及时率	=100%	
		动物源细菌耐药性监测计划完成及时率	=100%	
		养殖环节地产瘦肉精等违禁物质出栏前检测计划完成及时率	=100%	
		兽药批准文号审批质量复核检验完成及时率	=100%	
		兽药产品质量监督抽检计划完成及时率	=100%	
		饲料产品质量监督抽检数计划完成及时率	=100%	
		投入品安全风险排查计划完成及时率	=100%	
		养殖环节生态安全检测计划完成及时率	=100%	
	效果目标	经济效益	保障合法企业的经济利益，避免因兽药、饲料质量引起的畜产品安全问题而导致的养殖业经济损失。	保障
		社会效益	避免因兽药、饲料质量引起的畜产品安全问题而带来的食品安全风险，积极引导兽药饲料行业和畜牧养殖健康发展，有效保障消费者“舌尖上的安全”。	保障
			指导规模化畜禽场，改进粪污治理工艺，改善养殖生态环境，加快推进“美丽乡村”建设。	促进
		环境效益	规范兽药，特别是抗菌药物在养殖环节的使用，有效确保畜牧养殖业持续健康发展、降低药物残留、细菌耐药性等公共卫生安全风险。	健全
科学预测本市规模化畜禽场发展变化趋势，推				

		荐先进的粪污处理工艺，改善畜禽养殖场及周边生态环境。	促进
	满意度	受益群体满意度	>=98.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全
	人力资源	人员保障建设	健全