

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	动物无害化处置运行费	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物无害化处理中心		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,293,710.00	年度资金申请总额	15,293,710.00	
	其中：财政资金	15,293,710.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标		
	中心本部预计全年接受处理量6000吨左右，中心需要使用柴油100吨左右、天然气1182600立方左右，电量261200度左右，水费82700吨左右；崇明分部预计接收物料1500吨左右需要使用柴油150吨左右，电量543000度左右，水费11200吨左右。通过无害化处理任务，无害化处理各项计划完成率100%；车辆投保率100%。		在往年执行情况的基础上，进一步细化并落实无害化处理工作的经费和人员保障，确保中心三套无害化处理流水线、崇明分部一套流水线，二十二辆动物收集转运车辆以及中心城区接收点的正常运转，为维护社会公共安全、确保畜产品质量安全、防控动物疫病、保护生态环境做出应有的贡献。		
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	无害化处理完成及时率	=100	
			车辆投入使用率	=100	
			城区接收点正常运行率	=100	
			聘用劳务人员在岗率	=100	
		质量指标	车辆投保及验车覆盖率	=100	
			聘用劳务人员考核达标率	=100	
	时效指标		病死畜禽无害化处理及时率	=100	
	效益指标	社会效益指标	生产设施设备运行率	=90	
			无害化处理及时率	=100	
		生态效益指标		三废有效控制率	=100
		可持续影响指标		长效管理机制健全率	=100
				长效管理制度执行率	=100
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=90	
			市民满意度	=90	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）