

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | |
|---------------------|---|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市动物无害化处理中心 | | | |
| 项目名称*： | 动物无害化处置运行费 | 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 |
| 联系人*： | 张春锋 | 联系电话*： | 57462612 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况*： | (一)项目主要内容：处理运行费、病死动物收集转运费用、病死动物接收点运行费(二)项目概况：目前，中心对病死动物采用无害化焚烧法，现有两套焚烧处理线及崇明一套焚烧处理线，运行费柴油、水电费等保证无害化处理工作顺利开展。 | | |
| 立项依据*： | 根据《上海市动物防疫条例》，动物养殖场(户)、动物隔离场所的病死动物由动物卫生监督机构负责组织统一收集，并送交指定的无害化处理场所集中处理，其他单位需要处理的动物及动物产品委托其进行处理 | | |
| 项目设立的必要性*： | 按市政府规定无规定疫病动物及尸体需由我单位处置，中心现有两套焚烧线及崇明一套焚烧处理线。病死动物的收集转运作为动物无害化处理中的重要环节，中心有20余辆动物收集转运生产车辆每天要运行；根据上级主管部门预算的工作职责和提升公益服务能力，在本市中心城区设立接收点方便市民需求。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | (一)有熟悉业务的管理人员。中心主要领导具有预算与管理的多年经验，财务人员长期参与事业单位预算项目的编制管理和资金使用管理。(二)有比较完善的管理制度。中心除了严格遵守市财政、市农委等部门规定的各项财经纪律和要求，严格按照市级财政资金预算管理和项目运行管理方面的规定执行外，制定了一系列适合本中心实际运行管理制度，保证项目顺利实施。(三)有运行多年的管理经验。中心自成立以来，一直按照市相关主管部门要求认真运行项目、管理项目，积累了一定的经验和相应的管理手段，保证项目运行过程中发生偏差能得到及时纠正。 | | |
| 项目实施计划*： | 处理运行费：柴油、电费、水费按实际用量每月结算；灰渣处理费，按焚烧炉实际产生的灰渣量每季度结算；危废处置费，按实际发生结算；污水、污泥处理费，按次结算，全年4次，11月底前完成；环境保护税，用于无害化处理废气排放处理，按季度申报缴纳；应急处置费，全年预计发生2次，按实际发生结算；无害化处置绩效评价服务费，用于无害化处置运行专项绩效后评价和绩效追踪评价，按合同一次性结算。劳务人员劳务费，根据劳务合同按月结算。车辆保险按实际投保。城区接收点完成年度租金支付。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 中心本部预计全年接收处理量4000吨左右，需要使用柴油量360吨左右、电量960000度左右、水量60000立方左右、灰渣量480吨左右；崇明预计全年接收处理量1500吨左右，需要使用柴油量135吨左右、电量360000度左右、水量22500立方左右、灰渣120吨左右。通过无害化处理计划的实施，能较好的完成无害化处理任务。无害化处理各项计划完成率100%；车辆投保率100%。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目总预算(元)： | 10303100 | 项目当年预算(元)： | 10303100 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 7355000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 7355000 |

| 项目投入资金构成： | |
|------------|-----------|
| 子项目名称 | 预算金额（元） |
| 处理运行处置费 | 9,428,300 |
| 病死动物收集转运费 | 431,000 |
| 病死动物接收点运行费 | 443,800 |

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 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |
| 产出目标 | 数量 | 全年无害化处理量 | 及时 |
| | | 车辆投保率 | 100% |
| | 质量 | 无害化处理完成率 | =100% |
| | | 城区接收点正常运行 | =100% |
| | 时效 | 无害化处理及时率 | =100% |
| 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 保证无害化处置工作正常开展 | 良好 |
| | 环境效益 | 达标排放达标率 | =100% |
| | 满意度 | 周边群众满意度 | =90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |
| 其它 | 其它 | | |