

上海市动物疫病预防控制中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实验室质量控制专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	400,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对三大实验室开展能力验证、实验室内外比对，实验室生物安全演练，外部审核，生物安全专项检查和科技活动周、为中心科研人员提供中外文检索服务及组织体系内人员参加各培训机构举办的各类体系管理培训班等活动，做好实验室的质量控制，保障实验室管理体系的有效运行及检测能力的持续提升，并顺利通过资质认定、实验室认可、国家农业农村部的考核和生物安全专项检查。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		实验室能力验证次数	=8.00(次)	
			实验室使用质控样品开展的内部比对次数	=5.00(次)	
			实验室间比对次数	=5.00(次)	
			主题日活动及培训完成率	=100.00(%)	
	质量指标		实验室检测报告审核合格率	≥98(%)	
			能力验证合格率	≥85.00(%)	

绩效 指标		质量指标	实验室内部比对结果满意	各个参数结果满意率85%以上
			实验室比对结果符合率	≥85.00 (%)
		时效指标	参与实验室能力验证及比对及时性	及时
			生物安全演练及主题日活动及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	实验室质量管理体系运行有效性	有效
			实验室环境安全情况	安全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训满意度	≥90 (%)
			检测工作客户满意度	≥98.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	畜禽遗传资源质量动态监测专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	968,647.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	968,647.50	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过专项实施，实时掌控本市种畜禽种质动态，提高选、育种准确性。达到对本市种畜禽质量的监督，使主管部门和畜牧技术推广部门及时掌握本市种畜禽的质量；也为种畜禽场提供选种选育的依据，促进本市种畜禽的生产水平和产品质量的提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量指标	种畜禽基因检测完成率		=100(%)	
		B超背膘和眼肌面积测定完成率		=100(%)	
		种猪集中测定完成率		=100(%)	
	质量指标	畜禽种质实验室测定指标准确率		≥98(%)	
		种猪测定达标率提升		较上一年提升	
		背膘厚度测定误差		≤±1mm	
	时效指标	种猪场现场测定报告及时情况		及时	
		种质实验室测定报告及时情况		及时	

绩效 指标			种猪测定检测报告及时情况	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	实时掌控种质动态，将提高选、育种准确性，保证本市种猪遗传性状质量的稳定；通过基因检测，及时掌握种畜禽的遗传多样性		达到
			及时发现和剔除种公猪群体中精液活力低下、形态异常的公猪，减少气候、饲料等因素造成公猪精液质量下降对生产的影响。通过不断淘劣推优、优化种猪群体，保障配种效率、提高繁殖水平，从源头保障优质、安全猪肉生产		达到
			对于指导原种畜禽场种猪选育工作起到积极作用，也为客观评价本市种畜禽生产水平、科学规范种畜禽生产行为、有效推动优良地方畜禽品种开发利用、优良种猪登记和遗传评估等工作的开展提供技术依据		达到
			为项目开展提供行业指导、技术支撑和决策咨询		达成
			选、育种准确性		提高
			“劣质肉”基因		消除
			从源头保障优质、安全猪肉生产		种公猪精液质量较上一年度有所上升
			地方畜禽遗传资源		得到保护
基层种畜禽生产水平		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层种畜禽场满意度		≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市动物人兽共患病流行病学调查和公共卫生安全风险评估专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	485,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	485,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			践行“同一世界，同一健康”理念，科学评估本市城市动物人兽共患病防控情况和疫病流行趋势，为科学制定防控策略和预测预警提供技术支撑；通过科普宣传和流浪动物种群数量控制，形成社会共识，改善人与动物生活环境和生存质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	监测网点狂犬病、动物流感、布病、弓形虫、莱姆病、钩端螺旋体、马鼻疽和马传染等人兽共患病调查样品采集数	≥2000.00(份)	
			中心城区狂犬病免疫点评审认定	完成	
			耗材物资采购完成率	=100.00(%)	
			科普知识宣传次数	=10.00(次)	
			宣传资料印刷数量	≥1000.00(份)	
			流浪猫手术绝育数	≥200.00(只)	
	质量指标		狂犬病免疫密度	提升	
			中心城区注册犬只狂犬病免疫抗体合格率	≥85.00(%)	

	时效指标	流行病学调查和公共卫生安全风险评估完成及时性	及时
	成本指标	成本控制有效性	有效
效益指标	社会效益指标	城市动物人兽共患病的威胁和公共卫生隐患	有效降低
		城市流浪动物相关投诉	明显降低
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	畜牧兽医行业培训专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,157,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,157,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以政策为导向、以政府为主体，依托具有行业培训职能的畜牧兽医推广机构，开展畜牧兽医专业技术人员和基层生产从业人员培训，构建起扎实的畜牧兽医行业人才队伍，也为行业人员职称晋升、参加各级技能比赛打下基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训人数	达标	
			技能鉴定数	达标	
		质量指标	技能鉴定通过率	≥50.00(%)	
			培训通过率	=100.00(%)	
		时效指标	培训完成及时情况	及时	
	效益指标	社会效益指标	为职称评定提供依据	保障	
			从业人员持证率上升	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	125,080.00	年度资金申请总额	125,080.00	
	其中：财政资金	125,080.00	其中：当年财政拨款	125,080.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	保障中心各项业务顺利开展提升业务能力，更好的承担四大职能。		保障中心各项业务顺利开展提升业务能力，更好的承担四大职能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	技术人员培训完成率	=100(%)	
			采购仪器设备台数	=2.00(台)	
		质量指标	设备安装调试合格率	=100(%)	
			人员培训合格率	=100(%)	
			设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	采购完成及时情况	及时	
	技术人员培训完成及时情况		及时		
	成本指标	成本控制有效性	有效		
	效益指标	社会效益指标	测定检测能力	提升	

	双血指标	仁云双血指标	技术支撑能力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	禽流感等重大动物疫病和布鲁氏菌病等重要人畜共患病监测专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据《国家动物疫病监测与流行病学调查计划(2021—2025年)》农牧发〔2021〕11号、《上海市动物疫病监测与流行病学调查计划(2021—2025年)》沪农委〔2021〕120号要求，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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	重要疫病及突发重要疫病监测任务完成率		≥100.00(%)	
		人畜共患病、毒素、卫生指标监测任务完成率		≥100.00(%)	
		各种疫病监测数量完成率		≥100.00(%)	
		畜禽门(出)诊需求满足情况		=100.00(%)	
		“两病”检测及区域净化工作		完成	
		重要疫病及人畜共患病监测报告及风险评估报告		=1.00(份)	
	动物重大动物疫病流行趋势预测预警分析报告		=1.00(份)		
	质量指标	监测结果合格率		≥95.00(%)	

绩效 指标	贝里指标	监测进度和质量把控	严格落实	
	时效指标	计划执行进度	达标	
	成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	本市重要疫病等免疫抗体水平	达到国家要求
		社会效益指标	评估本市的重大动物疫病防控情况和疫病流行趋势，为防控策略的制定和预警预报	保障
			非洲猪瘟等重大疫情	不发生
			主要疫病有效控制	达成
			创建或维持动物疫病净化场或无疫小区4-6家	达到
			布鲁氏菌病、结核病全市维持稳定控制标准，崇明区维持区域净化标准	达到
			地产牛羊血吸虫检出率	=0.00(%)
可持续影响指标	通过监测，做到“早发现、早报告、早诊断、早处置”，把疫情控制和消灭在最小范围，防止其扩散和蔓延，为实现动物防疫目标以及控制、消灭、净化和根除动物疫病提供重要保证，保障畜牧业的健康发展和市民的身心健康	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>改变以纸制报表报送信息的传统业务模式，使养殖、防疫、监测、流行病学调查、疫情报送、犬类管理、奶牛管理、兽医实验室管理等日常管理工作实现计算机网络化管理，规范工作流程，提高工作效率和信息的一致性、规范性。同时，为乡镇站提供基本的信息化工作终端设备，使工作档案记录和信息采集更为便利，也改变了传统的围绕“档案本”为中心的工作方式。此外，通过信息系统将与动物疫病防控相关的部门、相关工作和相关系统有机地结合起来，最大限度地实现信息共享和交换，为行政决策和快速处理提供高效的信息平台，提高我市对动物疫病及畜产品质量安全追踪溯源能力。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统运维完成情况	达标	
			运维周期	=12.00(月)	
		质量指标	系统运行情况	稳定	
		时效指标	系统运维及时情况	及时	
	成本指标	成本控制有效性	有效		
			动物疫病及畜产品质量	提高	

	效益指标	社会效益指标	动物标识及疫病可追溯体系建设	推进
			无重大系统运行故障	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	考务费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,051,080.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,051,080.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据农村农业部年度考试公告和市农业农村委畜牧兽医管理处工作安排完成考试报名，根据年度报考人数配合考试服务商完成考场准备，完成各项考务工作，确保7月份考试顺利完成，提高服务质量，切实做好各环节安全保密工作，圆满完成2023年度全国执业兽医考务工作，使参加考试报名的考生顺利完成考试。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	考试服务考生人次(人次)	=4000.00(人次)	
			考试考生报名资格审查(人次)	=4000.00(人次)	
			考试科次数(科)	=16000.00(次)	
			考试监考人员培训完成率	=100.00(%)	
		质量指标	考试考务人员到位率	=100.00(%)	
			对考务工作投诉率	<5.00(%)	
			突发事件处置率	=100.00(%)	
				考试信息发布及时	及时

指标	时效指标	考试成绩发布及时	及时	
		投诉处理及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	兽医从业人员持证上岗比例大于去年	达到
			考试组织规范	规范
			考试安全稳定	无重大考试事故发生
			安全保密达标情况	达标
		可持续影响指标	动物诊疗活动规范	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重大动物疫病疫苗及应急物资保障专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	553,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	553,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>通过本项目的实施，有效地确保了疫苗冷链体系的安全运行，进一步改善了应急物资和疫苗的贮藏和运输条件，保障了疫苗的质量，使2022年度本市重大动物疫病免疫抗体监测合格率大幅度提升，有效地遏制了本市重大动物疫病的发生，也为实现市农业农村委提出的确保不发生重大动物疫情和地产畜产品重大安全事件打下了扎实的基础。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	物资采购完成率	=100.00(%)	
			冷库维修完成情况	完成	
			冷链系统更新完成情况	完成更新	
		质量指标	物资采购合规性	合规	
			冷库功能稳定	运行稳定	
			冷链系统验收合格情况	验收合格	
	时效指标	时效指标	物资采购及时性	及时	
			冷库维修维护及时性	及时	

		冷链系统更新及时性	及时
效益指标	社会效益指标	应急物资及疫苗储存安全	存储安全
		疫苗冷链系统运行稳定情况	运行稳定
		应急响应能力保障情况	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	各区疫控中心满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市畜禽遗传资源普查专项	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	936,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	936,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>查清本市畜禽遗传资源群体数量和分布情况，发掘和鉴定新资源，抽查核实普查数据。开展品种评价，拍摄品种照片和视频。开展品种资源特性评估，提交遗传资源调查报告。按照畜禽遗传资源珍稀濒危评定标准评估品种资源状况和珍稀濒危程度。采取临时抢救性保护措施，确保资源不灭失。完成上海地区畜禽遗传资源普查，并完成在全国畜禽遗传资源数据库数据录入、审核和分析，撰写上海市畜禽遗传资源志书。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		畜禽品种的生产性能测定和系统调查	=34.00(个)	
			22个畜禽遗传资源视频制作	完成	
			上海市畜禽遗传资源志书初稿	完成	
			畜禽遗传资源调查报告	=1.00(份)	
	质量指标		普查数据准确率	=100.00(%)	
			影像资料和调查报告符合要求	达成	
			抢救措施得当及时	达成	

绩效 指标		数据分析准确	达成	
	时效指标	畜禽品种的生产性能测定和系统调查工作完成及时情况	及时	
		22个畜禽遗传资源视频制作完成及时情况	及时	
		畜禽遗传资源调查报告完成及时情况	及时	
		上海市畜禽遗传资源志书初稿完成及时情况	及时	
	成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	上海市畜禽和蜂遗传资源保护利用	加强
			上海畜禽高质量发展	促进
		可持续影响指标	科学掌握畜禽种质资源状况，为打好种业翻身仗提供强有力的资源支持	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)