

上海市动物无害化处理中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基地运行维护费	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	上海市动物无害化处理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,175,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,175,400.00	
			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		
			完成视频监控系统、消防系统每年12次例行检查维保工作；完成特种设备检测工作；完成中心本部及崇明分部的水电厂房维修改造工作；完成对中心物资财产和安全生产责任投保工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	新能源汽车充电桩建设安装成本单价合理性		合理	
		消防设施设备维护保养成本单价合理性		合理	
		监控设施设备维护保养成本单价合理性		合理	
数量指标	数量指标	监控设施设备维修维护次数		≥12.00(次)	
		消防设施设备维修维护次数		≥12.00(次)	
		新能源汽车充电桩建设台数		≥9.00(台)	
		崇明分部水电厂房等基础设施维修维护验收合格		合格	

绩效 指标	产出指标	质量指标	监控安防工程建设验收合格	合格
			中心本部水电厂房等基础设施维修维护验收合格	合格
			新能源汽车充电桩建设验收合格	合格
		时效指标	消防用品采购及时率	=100.00(%)
			锅炉、叉车年度检查任务按时完成率	=100.00(%)
			物资财产保险、安全生产责任保险采购及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	为职工办实事，保障职工基本需求	有效
		生态效益指标	建设新能源充电桩，节能减排，减少对环境的污染	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
			长效管理制度执行率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对新能源汽车充电桩满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	动物无害化处置运行费	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	上海市动物无害化处理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,208,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,208,100.00	
			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>通过无害化处理计划的实施，能较好的完成无害化处理任务、病死动物收集转运车辆正常运转、中心城区接收点正常运行。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，确保中心本部及崇明分部三套流水线，以及中心城区接收点的正常运行；为维护社会公共安全，确保畜产品质量安全、防控动物疫病、保护生态环境作出应有的贡献。中心本部及崇明分部共建有三套焚烧炉设施设备生产线，同时建有密闭式输送系统三套。分别建有冷库及监控设施。保证三套无害化处理设施设备及其他辅助设施设备的正常运行，确保中心无害化处理工作的安全及时的处理。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标		经济成本指标	成本单价合理性	合理	
		社会成本指标	社会成本影响情况	无负面影响	
		生态环境成本指标	生态环境成本影响情况	无负面影响	
		数量 指标	政府采购完成率	=100.00(%)	
			劳务人员在岗数	≥31.00(人)	
			无害化处理量	≥5500.00(吨)	

绩效 指标	产出指标		城区接收点正常运行天数	≥300.00(天)
		质量指标	崇明进料系统升级改造验收合格	合格
		时效指标	生产线设施设备维修及时	及时
	设施设备维护保养完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	生产设施设备正常运行率	=100.00(%)
			无害化处理及时率	=100.00(%)
		生态效益指标	三废有效控制率	=100.00(%)
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90.00(%)
			管理人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环保防疫专项	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	上海市动物无害化处理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,420,470.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,420,470.00	
			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		
			通过对环境现场整治费、环境监测费、防疫费、实验室运行维护费、标准预研制五个子项目费用支出的落实，保障各项环保、防疫工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	成本单价、费用组成、使用合理性		合理	
	社会成本指标	社会成本影响情况		无负面影响	
	生态环境成本指标	生态环境成本影响情况		无负面影响	
数量 指标			消毒用品采购次数	≥8.00(次/季)	
			消毒实验设施维修维护次数	≥4.00(次/季)	
			在线监测次数	≥12.00(次/月)	
			环境现场整治次数	≥12.00(次/月)	
			预研制标准	=1.00(项)	
			学术论文	=2.00(篇)	

绩效 指标	产出指标		研究总结报告	=1.00(份)
		质量指标	防疫消毒效果合规率	≥95.00(%)
			监测、检测结果有效性	≥95.00(%)
	按要求编制标准文本		完成	
	时效指标	防疫设施设备运行率	=100.00(%)	
		环保设施设备与运行率	=100.00(%)	
		按计划完成预研制标准项目	完成	
	效益指标	社会效益指标	动物疫病病原扩散事故次数	=0.00(次)
			“三废”达标排放	=100.00(%)
			建立动物无害化处理行业的恶臭(异味)污染控制规范	完成
		生态效益指标	确保“三废”控制、治理有效	有效
			恶臭控制规范、有效	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100.00(%)
	长效管理制度执行率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及单位职工满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非财政拨款支出项目	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	上海市动物无害化处理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,000,960.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	7,000,960.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过发放劳防用品，设置体育健身场所，保障职工身体健康；与结对村开展结对共建活动，开展非编人员体检，达到维稳团结和谐的目的；及时应对各项应急处置工作，保证工作正常开展；开展绩效评价工作，对下一年预算编制有效指导；体育健身场所等项目验收合格。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	费用组成和使用合理性		合理	
	社会成本指标	社会成本影响情况		无负面影响	
	生态环境成本指标	生态环境成本影响情况		无负面影响	
产出 指标	数量 指标	维稳活动开展次数		≥4.00(次)	
		非编人员体检参与率		≥90.00(%)	
	质量 指标	体育健身场所设置验收合格		合格	
		不锈钢料框购置验收合格		合格	
		宠物单独火化配套场所验收合格		合格	

绩效 指标		数字党建建设验收合格	合格	
	时效指标	维稳工作及时	及时	
		应急处置及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	维稳活动反馈	良好
		生态效益指标	应急处置减少对周边环境影响	良好
		可持续影响指标	周边群众维稳情况	良好
			绩效评价对下一年预算编制的指导作用	良好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	非编人员满意率	≥90.00 (%)
			职工对设置体育健身场所满意率	≥90.00 (%)
			市民对宠物单独火化服务满意率	≥90.00 (%)