

上海市动物无害化处理中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,415,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,415,500.00	
			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		
				通过完成视频监控系统、消防系统每年 12 次例行检查维保工作; 完成中心本部及崇明分部的水电厂房屋面、墙面粉刷防水防腐维修工作; 完成对中心物质财产和安全生产责任投保工作; 开展两个接收服务点日常运维。实现保证每季度视频监控、消防系统运行情况良好, 确保两个接收服务点安全正常运行, 确保无害化处理业务的顺利开展, 为安全生产提供有效保障的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	墙面粉刷防水防腐维修单位面积成本	≤300.00(元/平方米)		
			消防设施设备维修保养单次成本	≤15000.00(元/次)		
			监控设施设备维修保养单次成本	≤15500.00(元/次)		
			接收服务点平均运维成本	≤1500.00(元/天)		
	产出指标	数量指标	墙面粉刷防水防腐维修面积	=2700.00(平方米)		
			监控设施设备检查频次	=1.00(次/月)		
			消防设施检查频次	=1.00(次/月)		
			接收服务点正常运维站点数	=2.00(个)		
			完成投保份数	=2.00(份)		
		质量指标	监控消防设施隐患排查率	=100.00(%)		
			墙面粉刷防水防腐维修工程验收合格率	=100.00(%)		
			基础设施维修维护验收合格率	=100.00(%)		
接收服务点正常运行天数	≥300.00(天)					

		时效指标	各项工作完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	=100.00(%)
			厂房办公楼正常运转率	=100.00(%)
			对无害化处理业务开展保障度	=100.00(%)
			工程安全事故发生次数	=0.00(次)
			工程有责投诉事件发生次数	=0.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		10,456,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		10,456,800.00	
			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		
				通过无害化处理计划的实施, 能较好的完成无害化处理任务。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生产线, 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。建有冷库。配电房设施, 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	无害化处理单位成本控制		=1596.95(元/吨)	
		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	柴油供应完成率		=100.00(%)	
			耗材供应完成率		=100.00(%)	
			劳务派遣人员雇佣数		=20.00(人)	
			灰渣处理完成率		=100.00(%)	
			设备设施维保工作完成率		=100.00(%)	
			设备购置完成率		=100.00(%)	
		质量指标	柴油检测合格率		=100.00(%)	
耗材验收合格率			=100.00(%)			
劳务派遣人员作业合规性			合规			

			灰渣处理合规性	合规	
			设备设施维保合格率	=100.00(%)	
			购置设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标		柴油供应及时性	及时
				耗材供应及时性	及时
				劳务派遣人员到位及时性	及时
				灰渣处理及时性	及时
				设备设施维保及时性	及时
				设备购置完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	动处中心全年运营情况	全年正常运营	
			各区病死畜禽收集覆盖率	=100.00(%)	
			动物无害化处理完成情况	=100.00(%)	
			疫病病原扩散事故发生数	=0.00(起)	
		生态效益指标	三废有效控制率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	长效管理制度健全有效性	健全有效		
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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		5,543,260.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,543,260.00	
			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		
				通过开展环境现场整治、“三废”监测、防疫和实验室运行维护工作, 实现保障无害化处理工作顺利开展, 避免产生环保问题和疫病传播。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	环境现场整治成本控制数		≤319.50(万元)	
			环境监测成本控制数		≤141.53(万元)	
			防疫成本控制数		≤74.80(万元)	
			实验室运行维护成本控制数		≤15.50(万元)	
	产出指标	数量指标	环境现场整治次数		=1.00(次/月)	
			环境整治设施维修频次		=3.00(次/半年)	
			环境整治设施维修台套数		=3.00(套(台))	
			在线监测次数		=1.00(次/月)	
			消毒用品采购量		=8.00(吨)	
			消毒设施设备购置数		=8.00(台)	
			消毒实验设施维修维护次数		=5.00(次/季)	
		预研制标准项目开展数		=1.00(项)		
		质量指标	监测数据完整率		=100.00(%)	
			监测结果有效率		≥95.00(%)	
			消毒设备物资验收合格率		=100.00(%)	
			消毒措施合规性		合规	
	时效指标	环境整治工作完成及时率		=100.00(%)		
		监测工作完成及时率		=100.00(%)		
		采购完成及时率		=100.00(%)		
		预研制标准项目完成及时率		=100.00(%)		
效益指标	社会效益 指标	动物疫病病原扩散事故发生次数		=0.00(次)		
		环境消毒有效率		≥95.00(%)		
		防疫设施设备正常运行率		=100.00(%)		
		环保设施设备正常运行率		=100.00(%)		

		生态效益 指标	“三废”排放达标率	=100.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	5,752,880.00	
	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	5,752,880.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过与周边村开展结对共建活动, 达到维稳团结和谐的目的; 通过开展非在编人员体检、发放劳防用品, 实现保障职工身体健康的目标; 通过开展绩效评价工作, 实现对下一年预算编制有效指导的目的; 通过完成不锈钢料框、动物专用包装材料采购, 确保工作正常开展; 通过按时完成各项服务工作, 及时应对各项应急处置工作, 确保全年度工作顺利完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结对共建维稳活动单次开展成本	≤8.60(万元/场)	
			非编人员人均用工成本	≤12.60(万元/人)	
			预算绩效管理服务单项成本	≤9.00(万元/项)	
	产出指标	数量指标	结对共建维稳活动开展次数	=4.00(次)	
			非编人员后勤保障人数	=44.00(人)	
			非编人员后勤保障天数	=365.00(天)	
			开展预算绩效管理服务数	=1.00(项)	
			不锈钢料框购置数	=100.00(只)	
			动物专用包装材料购置数	=6450.00(套)	
		质量指标	维稳活动内容主题符合率	=100.00(%)	
			预算绩效管理服务成果验收通过率	=100.00(%)	
			不锈钢料框购置验收合格率	=100.00(%)	
			动物专用包装材料购置验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	突发状况应急处置率	=100.00(%)		
		各项工作完成及时率	=100.00(%)		
		突发状况应急处置及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	维稳活动人员参与率	≥90.00(%)	
后勤服务正常运转率			=100.00(%)		
物资材料有效使用率			≥90.00(%)		

			项目实施对工作顺利开展支撑度	=100.00(%)
			预算绩效管理提升程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意率	≥90.00(%)