

# 上海市动物无害化处理中心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           | 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         | 2023-01-01             | 计划完成日期 | 2023-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                 |        | 年度资金申请总额  | 2,238,900.00 |       |
|                | 其中：财政资金                |        | 其中：当年财政拨款   | 2,238,900.00 |       |
|                |                        |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金                   |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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；完成特种设备的检测工作；完成中心本部及崇明分部的水电厂房维修改造工作；完成对中心物质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   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                   | 数量指标   | 监控设施设备检查频次  | ≥12.00(次)    |       |
|                |                        |        | 消防设施检查频次  | ≥12.00(次)    |       |
|                |                        | 质量指标   | 崇明分部水电厂房等基础设施维修维护验收合格率  | ≥90.00(%)    |       |
|                |                        |        | 中心旧址水电厂房等基础设施维修维护验收合格率  | ≥90.00(%)    |       |
|                | 中心本部水电厂房等基础设施维修维护验收合格率 |        | ≥90.00(%)   |              |       |
|                | 时效指标                   | 时效指标   | 消防用品采购及时率   | =100.00(%)   |       |
|                |                        |        | 锅炉、叉车、天然气检漏系统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    | 安全生产标语记材料印刷宣贯政策知晓率   | ≥80.00 (%)  |
|       | 生态效益指标    | 为职工办实事，保障职工基本需求      | 有效          |
|       | 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 | 受益群体满意度              | ≥80.00 (%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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         | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 3,381,930.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 3,381,930.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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、实验室运行维护费四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   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标   | 消毒用品采购次数   | ≥2.00(次/季)   |       |
|                |            |        | 消毒实验设施维修维护次数   | ≥1.00(次/季)   |       |
|                |            |        | 在线监测次数   | ≥1.00(次/月)   |       |
|                |            |        | 环境现场整治次数   | ≥1.00(次/月)   |       |
|                |            | 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(%)    |       |
|                |            | 时效指标   | 采购及时率  | =100.00(%)   |       |
|                |            |        | 防疫设施设备运行率  | =100.00(%)   |       |
|                | 环保设施设备与运行率 |        | =100.00(%)   |              |       |

|       |           |               |            |
|-------|-----------|---------------|------------|
| 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(%) |
|       | 生态效益指标    | 确保“三废”控制、治理有效 | =100.00(%) |
|       | 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(%)  |