

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	动物无害化处置运行费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,742,360	年度资金申请总额	11,742,360
	其中：财政资金	11,742,360	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
			2022年本部预计全年处理量5500吨左右，全年需要使用天然气447000立方、电量1719900度、水量46750立方、产生灰渣量255吨；崇明预计全年处理量1200吨左右，需要使用柴油量120吨、电量480000度、水量10200立方、产生灰渣量96吨。通过无害化处理任务，无害化处理各项计划完成率100%；车辆投保率100%。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，22辆动物无害化收集转运车辆，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、保护生态环境做出应有的贡献。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、消防设施等需定期维修保养。保证三套无害化处理设施设备及其它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。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	3套生产线设备维修保养完成率	=100%	
		无害化处理完成及时	及时	
		城区接收点正常运行率	=100%	
		聘用劳务人员在岗率	=100%	
		设施设备维修率	=100%	
		监控设施设备维修维护完成率	=100%	
		车辆投入使用率	=100%	

绩效指标	产出指标		消防用品维护采购率	=100%	
			2辆电动叉车购置率	=100%	
			空压机机头购置率	=100%	
		质量指标		车辆投保及验车覆盖率	=100%
				聘用劳务人员考核达标率	=100%
				3套生产线设施设备正常运行率	=100%
				监控设施设备全年正常运行率	=100%
				消防设施全年正常使用率	=100%
				2辆电动叉车质量完好	完好
				空压机机头质量完好	完好
	时效指标		病死畜禽无害化处理及时	及时	
			生产线设施设备维修及时	及时	
			消防用品更换及时	及时	
			2辆电动叉车购置及时率	=100%	
			空压机机头购置及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标		生产设施设备运行率	=100%
				无害化处理及时率	=100%
				污染气体排放达标率	=100%
		生态效益指标		三废有效控制率	=100%
		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%	
满意度指标	服务对象满意度指标		周边居民满意度	>=95%	
			市民满意度	>=95%	
			管理人员满意度	>=95%	