

上海市动物无害化处理中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	交通工具购置及更新	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	上海市动物无害化处理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	150,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			通过公务车辆的及时更新, 确保中心公务用车业务的正常开展。		
	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	费用组成和使用合理性	合理	
		产出指标	数量指标	公务用车更新数量	=1.00(辆)
	质量指标		公务用车验收合格	合格	
	时效指标		公务用车更新及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	公务用车业务正常开展	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	专业设备购置及更新	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	上海市动物无害化处理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,960,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,960,000.00	
			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		
			按计划完成料泵购置及焚烧炉回转窑大修工作, 并对其做好后续维护保养, 保证无害化处理设施设备的正常运行, 从而保障无害化处理工作正常开展。		
	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	气动输送备用料泵购置费用	≤120.00(万元)	
			焚烧炉回转窑维修成本合理	合理	
	产出指标	数量指标	焚烧炉回转窑大修工作完成	=1.00(项)	
			气动输送备用料泵购置	=2.00(套)	
		质量指标	焚烧炉回转窑大修验收合格率	=100.00(%)	
			气动输送备用料泵购置合格率	=100.00(%)	
		时效指标	气动输送备用料泵购置及时性	及时	
	焚烧炉回转窑大修及时性		及时		
	效益指标	社会效益 指标	生产设施设备正常运行率	=100.00(%)	
		生态效益 指标	三废有效控制率	=100.00(%)	
		可持续影 响指标	问题整改落实情况	有效整改	
	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							
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,681,110.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,681,110.00		
			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			
				按计划及时、合规的完成视频监控系统、消防系统每年 12 次例行检查维保、特种设备检测、投保、物资采购等各项工作, 从而在各项设施设备能够 100%投入使用、动处中心得以正常运行的同时, 保障职工的各项基本需求, 并有效控制环境污染, 进而使周边居民及单位职工满意度均保持在 85%及以上。			
	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	冷库维护保养成本		≤2.00(万元)		
			消防设施维护保养成本		≤18.00(万元)		
			监控设施维护保养成本		≤22.32(万元)		
	产出指标	数量指标	监控设施设备检查频次		≥12.00(次)		
			接收服务点正常运行天数		≥300.00(天)		
			消防设施检查频次		≥12.00(次)		
			路灯照明系统改造工程完成率		=100.00(%)		
			物资采购完成率		=100.00(%)		
			年检工作完成率		=100.00(%)		
			保险购买完成率		=100.00(%)		
	质量指标	监控设施设备检查验收合格率		=100.00(%)			
		接收服务点运行合规性		合规			
		消防设施检查验收合格率		=100.00(%)			
		路灯照明系统工程验收通过率		=100.00(%)			
		采购物资合格率		=100.00(%)			
		设备年检合格率		=100.00(%)			
时效指标	保险内容合规性		合规				
	监控设施设备检查及时性		每月及时完成				
	服务点接收工作开展及时性		及时				
			消防设施检查及时性		每月及时完成		

			路灯照明系统工程完成及时性	12月底前
			物资采购及时性	及时
			年检工作完成及时性	及时
			保险购买及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	职工基本需求保障情况	有效保障
			全年运营情况	全年正常运营
			设施设备投入使用情况	100%投入使用
			消防保障到位性	到位
		生态效益指标	环境污染控制有效性	有效
			可持续影响指标	长效管理机制健全
		长效管理机制执行有效性		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及单位职工等满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				通过无害化工作的开展, 及时、合规的完成 120 吨以上的柴油采购工作, 20 位劳务人员的聘用工作, 并对所有设施设备进行维护保养, 从而全年按需及时完成 6000 吨以上物料的无害化处置作业。通过项目实施, 预期将有效完成所有区的病死畜禽收集工作, 保障所有生产设施设备全年得以正常运行, 并对发现的问题做到有效的整改落实, 进而使设备使用人员及管理人员满意度均保持在 90%及以上。		
	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	劳务人员单价		≤12.39(万元/人/年)	
			无害化处置单价		≤0.20(万元/吨/年)	
		生态环境 成本指标	三废处理成本		未发生再次处理成本	
	产出指标	数量指标	无害化处理量		≥6000.00(吨)	
			柴油采购量		≥120.00(吨)	
			劳务人员聘用数		=20.00(人)	
			设施设备维护保养工作完成率		=100.00(%)	
			生产线设施设备维修工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	耗材验收合格率		=100.00(%)	
			生产设施设备正常运行率		=100.00(%)	
			无害化处理工作验收合格率		=100.00(%)	
			柴油检测合格率		=100.00(%)	
			生产线设施设备维修验收合格率		=100.00(%)	
			劳务人员考核达标率		=100.00(%)	
		时效指标	设施设备维护保养合规性		合规	
耗材供应及时性			及时			
灰渣处理及时性			及时			

			劳务派遣人员到位及时性	及时
			设备购置完成及时性	及时
			无害化处理工作完成及时性	及时
			柴油采购及时性	按需及时完成
			设施设备维护保养及时性	及时
			生产线设施设备维修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	各区病死畜禽收集覆盖率	=100.00(%)
			疫病病原扩散事故发生率	=0.00(%)
			促进畜牧业健康发展	有效
		生态效益指标	三废有效控制率	=100.00(%)
	可持续影响指标	问题整改落实情况	有效整改	
	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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,655,760.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,655,760.00	
			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、实验室运行维护费四个子项目费用支出的落实,保障各项防疫消毒、检测监测、维修维护及环境整治工作均按计划及时、合规完成,从而确保动处中心全年正常运行,所有设施设备均投入使用,各项监测检测结果均达标,“三废”、恶臭等得到有效的治理控制,全年未发生动物疫病病原扩散事故,进而使周边居民及单位职工满意度均保持在 90%及以上。		
	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	各项监测成本		≤12.00(万元/月)	
			环境现场整治成本		≤23.00(万元/月)	
		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	三废处理成本		未发生再次处理成本	
	产出指标	数量指标	环境现场整治次数		≥12.00(次)	
			监测次数		≥12.00(次)	
			消毒用品采购次数		≥8.00(次)	
			消毒实验设施维修维护次数		≥4.00(次)	
		质量指标	环境现场整治合规性		合规	
			防疫消毒合规性		合规	
			监测、检测结果有效性		有效	
			消毒设施维修维护合格率		=100.00(%)	
	时效指标	环保设施设备运行率		=100.00(%)		
		防疫设施设备运行率		=100.00(%)		
环境现场整治及时性		每月及时完成				
监测检测及时性		每月及时完成				

			消毒用品采购及时性	及时
			消毒实验设施维修维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	动物疫病病原扩散事故发生数	=0.00(次)
			各项监测检测结果达标情况	均达标
			设施设备投入使用情况	均投入使用
			中心全年运营情况	全年正常运营
		生态效益指标	“三废”控制治理有效性	有效
			恶臭控制有效性	有效
	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	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	6,508,270.00	
	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	6,508,270.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过非编劳务派遣人员费的发放; 购置病死畜禽收集运输特种专业技术车辆, 保障收集工作正常开展; 通过全年不少于 3 次的结对共建活动, 达到维稳团结和谐的目的; 通过开展非在编人员体检, 保障体检参与率达到 90% 及以上, 保障非在编人员的身体健康; 通过及时开展各项应急处置工作, 有效减少对周边环境的影响; 通过日常工作的开展使非编人员及市民满意度均保持在 90% 及以上。		
	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	人员体检成本	≤0.20(万元/人)	
			结对共建成本	≤6.00(万元/次)	
	产出指标	数量指标	劳务人员聘用数	=25.00(人)	
			非编人员体检参与率	≥90.00(%)	
			维稳活动开展次数	≥3.00(次)	
			病死畜禽收集运输特种专业技术车辆购置完成率	=100.00(%)	
			应急处置工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	非编人员体检合格率	=100.00(%)	
			维稳活动反馈情况	良好	
			应急处置工作完成合格率	=100.00(%)	
	时效指标	维稳工作开展及时性	12 月底前		
		非编人员体检及时性	12 月底前		
		应急处置工作完成率	30 天内完成		
	效益指标	社会效益指标	周边群众维稳情况	良好	
		生态效益指标	周边环境影响情况	较少	

	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥90.00(%)
			市民满意度	≥90.00(%)