

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市动物无害化处理中心			
项目名称*：	动物无害化处置运行费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
联系人*：	张春锋	联系电话*：	57462612
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	(一)项目主要内容：处理运行费、病死动物收集转运费用、病死动物接收点运行费(二)项目概况：目前，中心对病死动物采用无害化焚烧法，现有两套焚烧处理线及崇明一套焚烧处理线，运行费柴油、水电费等保证无害化处理工作顺利开展。		
立项依据*：	根据《上海市动物防疫条例》，动物养殖场(户)、动物隔离场所的病死动物由动物卫生监督机构负责组织统一收集，并送交指定的无害化处理场所集中处理，其他单位需要处理的动物及动物产品委托其进行处理		
项目设立的必要性*：	按市政府规定无规定疫病动物及尸体需由我单位处置，中心现有两套焚烧线及崇明一套焚烧处理线。病死动物的收集转运作为动物无害化处理中的重要环节，中心有20余辆动物收集转运生产车辆每天要运行；根据上级主管部门预算的工作职责和提升公益服务能力，在本市中心城区设立接收点方便市民需求。		
保证项目实施的制度、措施*：	(一)有熟悉业务的管理人员。中心主要领导具有预算与管理的多年经验，财务人员长期参与事业单位预算项目的编制管理和资金使用管理。(二)有比较完善的管理制度。中心除了严格遵守市财政、市农委等部门规定的各项财经纪律和要求，严格按照市级财政资金预算管理和项目运行管理方面的规定执行外，制定了一系列适合本中心实际运行管理制度，保证项目顺利实施。(三)有运行多年的管理经验。中心自成立以来，一直按照市相关主管部门要求认真运行项目、管理项目，积累了一定的经验和相应的管理手段，保证项目运行过程中发生偏差能得到及时纠正。		
项目实施计划*：	处理运行费：柴油、电费、水费按实际用量每月结算；灰渣处理费，按焚烧炉实际产生的灰渣量每季度结算；危废处置费，按实际发生结算；污水、污泥处理费，按次结算，全年4次，11月底前完成；环境保护税，用于无害化处理废气排放处理，按季度申报缴纳；应急处置费，全年预计发生2次，按实际发生结算；无害化处置绩效评价服务费，用于无害化处置运行专项绩效后评价和绩效追踪评价，按合同一次性结算。劳务人员劳务费，根据劳务合同按月结算。车辆保险按实际投保。城区接收点完成年度租金支付。		
总目标及阶段性目标：	中心本部预计全年接收处理量4000吨左右，需要使用柴油量360吨左右、电量960000度左右、水量60000立方左右、灰渣量480吨左右；崇明预计全年接收处理量1500吨左右，需要使用柴油量135吨左右、电量360000度左右、水量22500立方左右、灰渣120吨左右。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。无害化处理各项计划完成率100%；车辆投保率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	10303100	项目当年预算(元)：	10303100
同名项目上年预算额(元)：	7355000	同名项目上年预算执行数(元)：	7355000

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
处理运行处置费	9,428,300
病死动物收集转运费	431,000
病死动物接收点运行费	443,800

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	全年无害化处理量	及时
		车辆投保率	100%
	质量	无害化处理完成率	=100%
		城区接收点正常运行	=100%
	时效	无害化处理及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	保证无害化处置工作正常开展	良好
	环境效益	达标排放达标率	=100%
	满意度	周边群众满意度	=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		