

上海市动物疫病预防控制中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	实验室质量控制专项	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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	356,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	356,600.00	
			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		
			通过对三大实验室开展能力验证、实验室内外比对，实验室生物安全演练，内外部审核，生物安全专项检查和科技活动周、为中心科研人员提供中英文检索服务及组织体系内人员参加各培训机构举办的各类体系管理培训班等活动，做好实验室的质量控制，保障实验室管理体系的有效运行及检测能力的持续提升，并顺利通过资质认定、实验室认可的考核和国家农业农村部的生物安全专项检查。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
		数量指标	实验室能力验证次数	=6.00(次)	
			实验室使用质控样品开展的内部比对次数	=5.00(次)	
			实验室间比对次数	=4.00(次)	
			主题日活动及培训完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	能力验证结果满意率	≥80.00 (%)
			实验室内部比对结果满意	≥85.00 (%)
			实验室间比对结果符合率	≥85.00 (%)
			实验室检测报告审核合格率	≥98.00 (%)
		时效指标	参与实验室比对及能力验证及时性	及时
			生物安全演练及科技活动周活动及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	实验室质量管理体系运行有效性	有效
			实验室人员与环境安全情况	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	畜禽遗传资源质量动态监测专项	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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,394,336.90	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,394,336.90	
			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		
			通过专项实施，实时掌控本市种畜禽种质动态，提高选、育种准确性。达到对本市种畜禽质量的监督，使主管部门和畜牧技术推广部门及时掌握本市种畜禽的质量；也为种畜禽场提供选种选育的依据，促进本市种畜禽的生产水平和产品质量的提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	饲料、试剂、耗材采购成本控制率	=100.00(%)	
			数量指标	种畜禽基因检测完成率	=100(%)
	B超背膘和眼肌面积测定完成率	=100(%)			
	种猪集中测定完成率	=100(%)			
	精液检测完成率	=100.00(%)			
	种禽监测完成率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	畜禽种质实验室测定指标准确率	≥98(%)	
种猪测定达标率			≥90(%)		

绩效 指标			背膘厚度测定误差	$\leq \pm 1\text{mm}$	
	时效指标		种猪场现场测定报告及时情况	及时	
			种质实验室测定报告及时情况	及时	
			种猪测定检测报告及时情况	及时	
	效益指标	经济效益指标		通过种猪选育，提高种猪生产性能水平，降低肉猪饲养成本	达到
		社会效益指标		有效推动优良地方畜禽品种开发利用、优良种猪登记和遗传评估等工作的开展提供技术依据。	达到
				提高育种准确性，保证本市种猪遗传性状质量的稳定、掌握种畜禽的遗传多样性。	达到
				优化种猪群体，保障配种效率、提高繁殖水平，从源头保障优质、安全猪肉生产。	达到
			为充分利用好地方畜禽遗传资源优势基因和畜禽遗传资源保护提供技术支撑。	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标		养殖场户满意度	$\geq 90(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市动物人兽共患病流行病学调查和公共卫生安全风险评估专项	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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,377,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,377,000.00	
			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		
			<p>强化中心城区狂犬病免疫点的指导和监督检查，规范免疫点服务行为，全面推进狂犬病免疫的社会化服务，提升狂犬病免疫覆盖率和免疫质量。持续性开展狂犬病、动物流感、布病、结核病、鹦鹉热衣原体、支原体、弓形虫、钩端螺旋体、马鼻疽等城市动物主要人兽共患病流行病学调查，建立和完善监测网点，掌握主要人兽共患病疫情形势和流行趋势。定期对动物诊疗机构、马术俱乐部、室内动物展示及互动体验场馆等新业态进行防疫管理指导，收集面上疫情信息，结合流行病学调查数据，组织召开疫情形势分析和风险评估会，强化信息交流和联防联控，为城市动物人兽共患病乃至新发传染病风险预警提供数据支撑。通过科普宣传，提高市民群众人兽共患病风险隐患自主防范意识和文明养宠素质，共同营造人宠“安全、健康、和谐”的社会氛围。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	试剂耗材采购成本控制率	=100.00(%)	
		数量指标	监测网点狂犬病、动物流感、布病、结核病、鹦鹉热衣原体、支原体、弓形虫、钩端螺旋体、马鼻疽等人兽共患病流行病学调查采集和监测样品数	=12250.00(份次)	
			对动物诊疗机构、马术俱乐部、室内动物展示及互动体验场馆等新业态的防疫管理指导	=20.00(次)	
			举办城市动物人兽共患病疫情形势分析和风险评估会议	=2.00(次)	

绩效 指标	产出指标		科普知识宣传次数	≥10.00(次)	
			宣传资料印刷数量	≥1000.00(份)	
		质量指标		狂犬病免疫密度	提升
				中心城区注册犬只狂犬病免疫抗体合格率	≥85.00(%)
		时效指标		流行病学调查和公共卫生安全风险评估完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标		城市动物人兽共患病的威胁和公共卫生隐患	有效降低
		生态效益指标		城市流浪动物相关投诉	明细降低
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度	≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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		
			实时掌控本市种畜禽种质动态，提高选、育种准确性。达到对本市种畜禽质量的监督，使主管部门和畜牧技术推广部门及时掌握本市种畜禽的质量；也为种畜禽场提供选种选育的依据，促进本市种畜禽的生产水平和产品质量的提高。		
	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	维护维修成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	实验室维修、维护面积	=395.00(m2)	
		质量指标	实验室维修、维护验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	维修、维护完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	畜禽种质资源监测与评价能力	提升	
			种猪生长性能、屠宰性能测定能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	畜牧兽医行业培训专项	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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,463,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,463,200.00	
			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
		以政策为导向、以政府为主体，依托具有行业培训职能的畜牧兽医推广机构，开展畜牧兽医专业技术人员和基层生产从业人员培训，构建起扎实的畜牧兽医行业人才队伍，有效培育行业高素质人才和职业技能人才。

	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	培训成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	培训人数完成率	=100.00(%)	
			质量指标	职业等级认定通过率	≥50.00(%)
			时效指标	培训完成及时情况	及时
	效益指标	社会效益指标	为职称评定提供依据	保障	
			从业人员持证率上升	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	禽流感等重大动物疫病和布鲁氏菌病等重要人畜共患病监测专项	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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,950,000.00	
			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
	<p>根据《国家动物疫病监测与流行病学调查计划(2021—2025年)》农牧发〔2021〕11号、《上海市动物疫病监测与流行病学调查计划(2021—2025年)》沪农委〔2021〕120号要求，通过对本市非洲猪瘟等重大动物疫病和布鲁氏菌病等重要人畜共患病的监测，评估免疫效果，掌握疫病流行情况，为防控政策的制定提供技术。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	试剂耗材采购成本控制率	=100.00(%)
产出指标	数量指标		重要疫病及突发重要疫病监测任务完成量	≥40000.00(份)
			人畜共患病、2种卫生指标监测任务完成量	≥140000.00(份)
			各种疫病监测数量完成量	≥180000.00(份)
			重要疫病及人畜共患病监测报告及风险评估报告	≥1.00(份)
			动物重大动物疫病流行趋势预测预警分析报告	≥1.00(份)
	质量指标		监测结果合格率	≥95.00(%)

绩效 指标		贝里顶外	监测进度和质量把控	严格落实
		时效指标	计划执行进度	达标
	效益指标	经济效益指标	本市重要疫病等免疫抗体水平	达到国家要求
		社会效益指标	评估本市的重大动物疫病防控情况和疫病流行趋势，为防控策略的制定和预警预报	保障
			非洲猪瘟等重大疫情	不发生
			主要疫病有效控制	达成
			创建或维持动物疫病净化场或无疫小区4-6家	达到
			布鲁氏菌病、结核病全市维持稳定控制标准，崇明区维持区域净化标准	达到
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	70,350.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	70,350.00	
			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		
			<p>改变以纸制报表报送信息的传统业务模式，使养殖、防疫、监测、流行病学调查、疫情报送、犬类管理、奶牛管理、兽医实验室管理等日常管理工作实现计算机网络化管理，规范工作流程，提高工作效率和信息的一致性、规范性。同时，为乡镇站提供基本的信息化工作终端设备，使工作档案记录和信息采集更为便利，也改变了传统的围绕“档案本”为中心的工作方式。此外，通过信息系统将与动物疫病防控相关的部门、相关工作和相关系统有机地结合起来，最大限度地实现信息共享和交换，为行政决策和快速处理提供高效的信息平台，提高我市对动物疫病及畜产品质量安全追踪溯源能力。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=98 (%)	
		质量指标	项目质量达标率	=98 (%)	
		时效指标	项目时效率	=98 (%)	
	效益指标	社会效益指标	动物疫病及畜产品质量		提高
			动物标识及疫病可追溯体系建设		推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		=90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,785,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,785,500.00	
			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		
			保障中心各项业务顺利开展提升业务能力，更好的承担四大职能。		
	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	仪器设备采购成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	技术人员培训完成率	=100.00(%)	
			采购仪器设备台数	=13.00(台)	
		质量指标	设备安装调试合格率	=100.00(%)	
			人员培训合格率	=100.00(%)	
			设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购完成及时情况	及时	
	技术人员培训完成及时情况		及时		
效益指标	社会效益指标	测定检测能力	提升		

	双星指标	行业双星指标	技术支撑能力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	兽药饲料产品质量监督抽检及生态安全监测专项	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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,476,950.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,476,950.00	
			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		
			<p>实施兽药、饲料质量全程监管，维护公平竞争市场秩序，促进养殖业健康发展，全力保障动物源性食品安全和公共卫生安全。其中兽药、饲料及畜禽产品的质量合格率继续保持在全国领先水平，确保不发生重大农产品质量安全事件。高度重视抗菌药物在畜牧生产中的使用，不断提升动物源细菌耐药性监测水平，严控“瘦肉精”等违禁药物以及非法添加的其他风险物质以“替抗”的形式进入养殖环节，引导养殖企业提升“减抗”和生态安全意识，逐步掌握畜禽养殖场排放物的资源化利用效率和主要污染风险源，建立健全效果评价手段，改进、完善原有的生产工艺、配方工艺、饲养方式、减排方式，加快推进“美丽牧场”的建设。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	试剂耗材采购成本控制率	=100.00(%)	
			动物性产品中兽药残留监督抽检计划完成率	=100(%)	
			养殖环节地产瘦肉精等违禁物质出栏前检测数量	=2040.00(批)	
			兽药产品质量监督抽检数计划完成率	=100(%)	
			屠宰环节质量安全风险监测数量	=100.00(批)	
			投入品安全风险排查数量	=80.00(批)	

绩效 指标	数量指标	兽药批准文号审批质量复核检验数量	=50.00(批)	
		动物源细菌耐药性监测计划完成率	=100(%)	
		养殖环节生态安全检测项目数量	=544.00(批)	
		饲料产品质量监督抽检数计划完成率	=100(%)	
		饲料原料和添加剂质量控制数量	=200.00(批)	
		猪肉品质检测数量	=40.00(批)	
	产出指标	质量指标	兽药批准文号审批质量复核检验检测报告合格率	≥98(%)
			筛选阳性样品结果确证准确率	=100(%)
			动物性产品中兽药残留监督抽检检测报告合格率	≥98(%)
			投入品安全风险筛查结果准确率	=100(%)
			饲料产品质量监督抽检计划检测报告合格率	≥98(%)
			兽药产品质量监督抽检计划检测报告合格率	≥98(%)
			屠宰环节质量安全风险监测结果准确率	=100(%)
			养殖环节生态安全检测结果准确率	=100(%)
			分离菌株耐药性监测抗菌药物种类	≥15种
			饲料原料和添加剂质量控制结果准确率	=100.00(%)
	猪肉品质检测结果准确率	=100.00(%)		
	时效指标	计划完成及时率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	保障合法企业的经济利益，避免因兽药、饲料质量引起的畜产品安全问题而导致的养殖业经济损失。	达成
社会效益指标		避免因兽药、饲料质量引起的畜产品安全问题而带来的食品安全风险，积极引导兽药饲料行业和畜牧养殖健康发展，有效保障消费者“舌尖上的安全”。	达成	
		指导规模化畜禽场，改进粪污治理工艺，改善养殖生态环境，加快推进“美丽乡村”建设。	达成	

效益指标

双百指标		地产畜产品质量安全重大事件发生率	=0.00(%)
	生态效益指标	规范兽药，特别是抗菌药物在养殖环节的使用，有效确保畜牧养殖业持续健康发展、降低药物残留、细菌耐药性等公共卫生安全风险。	达成
		科学预测本市规模化畜禽场发展变化趋势，推荐先进的粪污处理工艺，改善畜禽养殖场及周边生态环境。	达成
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	考务费用	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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,051,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,051,100.00	
			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
		根据农村农业部年度考试公告和市农业农村委畜牧兽医管理处工作安排完成考试报名，根据年度报考人数配合考试服务商完成考场准备，完成各项考务工作，确保7月份考试顺利完成，提高服务质量，切实做好各环节安全保密工作，圆满完成2024年度全国执业兽医考务工作，使参加考试报名的考生顺利完成考试。

	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	考务成本控制率	=100.00(%)
			数量指标	设置机考位数量
	发放准考证数量	=100.00(%)		
	备用机数量	≥5.00(%)		
	考试监考人员培训完成率	=100.00(%)		
	产出指标	质量指标	考试考务人员到位率	=100.00(%)
			对考务工作投诉率	<5.00(%)
			突发事件处置率	=100.00(%)

	时效指标	考试信息发布及时	及时
		考试成绩发布及时	及时
		投诉处理及时	及时
效益指标	社会效益指标	考试安全稳定	无重大考试事故发生
		安全保密达标情况	达标
		为考试就业提供职业资格	增长
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	重大动物疫病疫苗及应急物资保障专项	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	上海市动物疫病预防控制中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	513,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	513,500.00	
			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		
			确保动物防疫物资的存储安全和迅速有序供应。采取分批次进行防疫应急物资的发放，确保本市各区防疫应急物资的有序供应。		
	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	应急物资采购成本控制率	=100.00(%)	
			数量指标	物资采购完成率	=100.00(%)
	冷库维修完成率	=100.00(%)			
	冷链系统更新、维修完成率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	物资采购合规性	合规	
			冷库功能稳定	运行稳定	
			冷链系统验收合格情况	验收合格	
	时效指标		物资采购及时性	及时	
			冷库维修维护及时性	及时	

		冷链系统更新、维修及时性	及时
效益指标	社会效益指标	应急物资及疫苗存储安全	存储安全
		疫苗冷链系统运行稳定情况	运行稳定
		应急响应能力保障情况	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	各区疫控中心满意度	≥90.00(%)