

上海市动物无害化处理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市动物无害化处理中心主要职能

上海市动物无害化处理中心是2002年1月经上海市机构编制委员会批准设立的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对全市需要作无害化处理的动物及动物产品（包括染疫动物、动物产品及内脏、器官等，病、死动物，正常淘汰的动物及尸体，试验用动物及尸体，带菌、带毒的动物及尸体，其他按规定需要作无害化处理的动物及尸体，动物产品等）实施无害化处理；
2. 负责对作无害化处理的动物实施分类统计分析；
3. 负责对作无害化处理的动物进行病理学、微生物学和流行病学等分析、处理；
4. 负责对作无害化处理的动物进行细菌耐药性监测的相关处理；
5. 负责对无害化处理过程中所产生的“三废”等实施环保监测与实验室分析；
6. 完成上级部门交办的其它工作。

上海市动物无害化处理中心机构设置

上海市动物无害化处理中心设四个内设机构，包括：综合办公室、生产业务科、后勤保障科、监测技术科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市动物无害化处理中心预算支出总额为3,048万元，其中：财政拨款支出预算2,569万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,569万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目151万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目54万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目2,326万元，主要用于机构日常运行费以及病死畜禽无害化处理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	25,686,700	一、社会保障和就业支出	1,542,228
1. 一般公共预算资金	25,686,700	二、医疗卫生与计划生育支出	550,764
2. 政府性基金		三、农林水支出	27,999,684
二、事业收入		四、住房保障支出	385,524
三、事业单位经营收入	4,791,500		
四、其他收入			
收入总计	30,478,200	支出总计	30,478,200

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,542,228	1,507,632		34,596	
208	05		行政事业单位离退休	1,542,228	1,507,632		34,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,412	1,076,016		24,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,616	430,416		10,200	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	550,764	538,020		12,744	
210	11		行政事业单位医疗	550,764	538,020		12,744	
210	11	02	事业单位医疗	550,764	538,020		12,744	
213			农林水支出	27,999,684	23,264,440		4,735,244	
213	01		农业	27,999,684	23,264,440		4,735,244	
213	01	04	事业运行	7,915,584	7,784,640		130,944	
213	01	08	病虫害控制	20,084,100	15,479,800		4,604,300	

221			住房保障支出	385,524	376,608		8,916	
221	02		住房改革支出	385,524	376,608		8,916	
221	02	01	住房公积金	385,524	376,608		8,916	
合计				30,478,200	25,686,700		4,791,500	

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,542,228	1,541,028	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,542,228	1,541,028	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,412	1,100,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,616	440,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	550,764	550,764	
210	11		行政事业单位医疗	550,764	550,764	
210	11	02	事业单位医疗	550,764	550,764	
213			农林水支出	27,999,684	7,915,584	20,084,100
213	01		农业	27,999,684	7,915,584	20,084,100
213	01	04	事业运行	7,915,584	7,915,584	
213	01	08	病虫害控制	20,084,100		20,084,100

221			住房保障支出	385,524	385,524	
221	02		住房改革支出	385,524	385,524	
221	02	01	住房公积金	385,524	385,524	
合计				30,478,200	10,392,900	20,085,300

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	25,686,700	一、社会保障和就业支出	1,507,632	1,507,632	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	538,020	538,020	
		三、农林水支出	23,264,440	23,264,440	
		四、住房保障支出	376,608	376,608	
收入总计	25,686,700	支出总计	25,686,700	25,686,700	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,507,632	1,506,432	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,507,632	1,506,432	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,016	1,076,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,416	430,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	538,020	538,020	
210	11		行政事业单位医疗	538,020	538,020	
210	11	02	事业单位医疗	538,020	538,020	
213			农林水支出	23,264,440	7,784,640	15,479,800
213	01		农业	23,264,440	7,784,640	15,479,800
213	01	04	事业运行	7,784,640	7,784,640	
213	01	08	病虫害控制	15,479,800		15,479,800
221			住房保障支出	376,608	376,608	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	376,608	376,608	
221	02	01	住房公积金	376,608	376,608	
合计				25,686,700	10,205,700	15,481,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,753,092	7,753,092	
301	01	基本工资	1,050,000	1,050,000	
301	02	津贴补贴	4,513,356	4,513,356	
301	04	其他社会保障缴费	683,304	683,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,076,016	1,076,016	
301	09	职业年金缴费	430,416	430,416	
302		商品和服务支出	2,068,000		2,068,000
302	01	办公费	73,320		73,320
302	02	印刷费	51,000		51,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	112,400		112,400

302	09	物业管理费	26,400		26,400
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	214,000		214,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	615,320		615,320
302	26	劳务费	68,000		68,000
302	27	委托业务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	108,600		108,600
302	29	福利费	118,800		118,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	121,160		121,160
303		对个人和家庭的补助	376,608	376,608	
303	11	住房公积金	376,608	376,608	
310		其他资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			10,205,700	8,129,700	2,076,000

2017年上海市动物无害化处理中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.6	3	2	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市动物无害化处理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为14.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算3万元，主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算2万元，主要安排专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要安排编制内公务车辆安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

上海市动物无害化处理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算23.94万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.24万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1820.83万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	动物无害化处置运行费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	张春锋	联系电话 57462612
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	上海市动物无害化处理中心是市政府指定唯一专业处理全市病死畜禽和动物产品的公益类事业单位。由于每天各区运送过来的病死畜禽绝大多数都带有病原微生物，因此做好消毒灭菌是防止病原扩散传播、保障公共卫生安全的重要措施；定期对病死畜禽尸体进行解剖采样及实验室分析，将及时掌控各地区季节性流行性动物疫病的发生情况，为主管部门决策提供依据；病理库的建立和耐药性监测将对养殖场的科学诊断合理用药具有指导意义，从而促进畜牧业可持续		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《上海市动物防疫条例》、《上海市畜禽养殖条例》、《新安全生产法》第二十三条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急预案等七条；第二十七条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家的有关规定持证上岗等及三十三条安全设备等规定		
项目设立的必要性	因为上海市动物无害化处理中心是市政府指定唯一专业处理全市病死畜禽和动物产品的公益类事业单位。由于每天各区运送过来的病死畜禽绝大多数都带有病原微生物，因此做好消毒灭菌是防止病原扩散传播、保障公共卫生安全的重要措施；部门决策提供依据；病理库的建立和耐药性监测将对养殖场的科学诊断合理用药具有指导意义，从而促进畜牧业可持续健康发展。		
保证项目实施的制度、措施	（一）有熟悉业务的管理人员。中心主要领导具有行政机关项目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等方面的规定执行外，制定了一系列适合本中心实际运行管理的制度，保证项目顺利实施。		
项目总预算（元）	11511900	项目当年预算（元）	11511900
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	处理运行处置费	8705600	
	病死动物收集转运费	733500	
	中心城区接收点运行费	694000	

劳务费		1378800
项目实施计划	(一) 无害化处置运行费 1. 柴油：按实际用量按月结算。 2. 电费：按实际用量按月结算。 3. 水费：按实际用量按月结算。 4. 污水、污泥处理费：按实际排放、清理量按月结算。 5. 灰渣处理费：按实际排放量按日结算	
项目总目标	柴油由供应商根据中心提前一天发出的告知按时送达，中心拥有20吨油库，每半月结账一次，年底根据预算资金使用情况提前暂停支付，直到下一年度预算资金到位；油价随政府调控价变动而调整。污水目前通过污水处理系统纳管达标排放，灰渣则委托奉贤当地有资质的单位定期外运深埋处理。	
年度绩效目标	该项目的实施有利于部门整体目标的实现，及时处理，保证正常生产，保证减量化，有利于完成全年的无害化处理目标的实现，符合优先发展的政策。也与部门制定的计划目标相一致。该项目的实现对生态环境的保护及无害化处	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	专款专用率	100%
	资金使用合规率	合规
	预算执行率	100%
产出目标	污水处理率	100%
	灰渣处理率	100%
	应急处置完成率	100%
效果目标	管理人员满意度	90%
	生产运行情况	正常运行
影响力目标	人员到位率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	生产设施设备维修		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	张春锋	联系电话 57462612
开始时间	2017-01-01		结束时间 2017-12-31
项目概况	上海市动物无害化处理中心是市政府指定唯一专业处理全市病死畜禽和动物产品的公益类事业单位。由于每天各区运送过来的病死畜禽绝大多数都带有病原微生物，因此做好消毒灭菌是防止病原扩散传播、保障公共卫生安全的重要措施；定期对病死畜禽尸体进行解剖采样及实验室分析，将及时掌控各地区季节性流行性动物疫病的发生情况，为主管部门决策提供依据；病理库的建立和耐药性监测将对养殖场的科学诊断合理用药具有指导意义，从而促进畜牧业可持续发展。		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《上海市动物防疫条例》、《上海市畜禽养殖条例》、《新安全生产法》第二十三条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急预案等七条；第二十七条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家的有关规定持证上岗等及三十三条安全设备等规定。		
项目设立的必要性	根据《上海市人民政府办公厅关于贯彻〈国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见〉的实施意见》（沪府办[2015]92号）文件要求，本市病死畜禽无害化处理工作以统一收集、集中处理、清洁环保为目标。 （2）确保正常生产、清洁生产、病死畜禽及时无害化处理的需要 为保证生产正常运行，对突发疫情保证卸货、消毒、清洁也能做到及时应对、快速处理。		
保证项目实施的制度、措施	（一）有熟悉业务的管理人员。中心主要领导具有行政机关项目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等方面的规定执行外，制定了一系列适合本中心实际运行管理的制度，保证项目顺利实施。		
项目总预算（元）	2928000	项目当年预算（元）	2928000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	生产设备维修费	2580000	
	生产设施维护费	276000	
	消防用品费	72000	

项目实施计划	<p>第一季度完成90万，第二季度完成180万，第三季度完成270万，十月份完成300万，十一月份完成320万，十二月份完成346.8万。</p> <p>(一) 一期炉排焚烧炉设施设备维修保养费用：为确保设备正常运行，设施设备的维修保养按照每月的计划实施，设施设备易耗件等维护、更新。同时为达到环保部门清洁生产的要求对局部工艺进行改进项目也进行了方案讨论及费用测算。基本可以做到按日实施。</p>	
项目总目标	<p>1. 一期炉排焚烧炉设施设备维修保养费：主要用于炉体大修保养、炉排和炉架的大修更换电器设备维修保养、机械设备维修保养、进料装置改进、易损易耗品的更换等。</p> <p>进度安排：按月结算。</p> <p>2. 二期回转窑焚烧炉设施设备维修保养费：主要用于回转窑炉体小、中修保养、由除尘器维修保养、机械设备维修保养、易损易耗品的更换等。</p>	
年度绩效目标	<p>(1) 与部门目标的匹配度 该项目的实施有利于部门整体目标的实现，及时处理保证正常生产，保证减量化，有利于完成全年的无害化处理目标的实现，符合优先发展的政策。也与部门制定的计划、目标相一致。</p> <p>(2) 社会效益</p> <p>(3) 经济效益</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规率	合规
	预算执行率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	专款专用率	100%
产出目标	设施设备维修及时率	100%
	设施设备维修及时率	100%
	设施设备正常运行情况	100%
	设施设备维修及时率	正常运行
	设施设备正常运行情况	100%
	其他设施设备维修完成率	100%
	密闭式物料气动输送设施设备维修完成率	100%
	三期高温高压处理设施设备维修完成率	100%
	二期回转窑焚烧炉设施设备维修完成率	100%
	一期炉排焚烧炉设施设备维修完	100%
效果目标	管理人员满意度	90%
	应急突发事件处置完成情况	及时处置

	生产运行情况	正常运行
影响力目标	人员到位率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	兽医环保专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	蒋微微	联系电话 57462612-8019
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	上海市动物无害化处理中心是市政府指定唯一专业处理全市病死畜禽和动物产品的公益类事业单位。由于每天各区运送过来的病死畜禽绝大多数都带有病原微生物，因此做好消毒灭菌是防止病原扩散传播、保障公共卫生安全的重要措施；定期对病死畜禽尸体进行解剖采样及实验室分析，将及时掌控各地区季节性流行性动物疫病的发生情况，为主管部门决策提供依据；病理库的建立和耐药性监测将对养殖场的科学诊断合理用药具有指导意义，从而促进畜牧业可持续发展。同时，在进行无害化处理过程中将不同程度产生臭气、废气、废		
立项依据	根据《动物防疫法》、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》、《环境保护法》、《上海市环境保护条例》等法律法规之规定，上海市农委赋予中心兽医环保监测职能，预算项目对作无害化处理的动物进行病理学、微生物学和流行病学、细菌耐药性等分析与监测；负责消毒防疫、宠物火化；对无害化处理过程中所产生的“三废”、重要物资和副产品等实施监测与实验分析；对环境现场进行科学管理和整治；无害化处理相关技术的研究、标准制订等工作进行编制。项目资金来源市财政拨款。		
项目设立的必要性	兽医消毒防疫工作的开展，、环保、产品的日常检测（监测）工作正常开展，可有效控制病原微生物的传播保障中心的生物安全；环保的现场环境整治工作满足清洁生产，实现节能减排要求；“三废”及兽医日常检测（监测）可有效实现病死动物的资源化利用，为本市的兽医事业、环保事业、食品安全和社会公共卫生等方面做出了积极的贡献。		
保证项目实施的制度、措施	（一）有熟悉业务的管理人员。中心主要领导具有行政机关项目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等方面的规定执行外，制定了一系列适合本中心实际运行管理的制度，保证项目顺利实施。		
项目总预算（元）	3768400	项目当年预算（元）	3768400
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	兽医消毒防检费	1005000	
	环境检测费	608000	
	环境现场整治费	2045000	

副产物检测费		110400
项目实施计划	<p>1. 兽医消毒防检费</p> <p>(1) 兽医消毒用品费：主要用于车辆消毒、车间环境消毒、物料盛器消毒等。 进度安排：每季结算。</p> <p>(2) 消毒设施维护费：主要用于消毒设施设备更新、喷雾喷头更换、管道配件维护等。 进度安排：按实际发生结算</p>	
项目总目标	降低疫病传播风险，保障畜牧业健康发展；“三废”达标排放、进行科学的环境管理与废物资源化研究，促进循环农业发展；清洁生产、节能减排，使病死畜禽得到无害化、减量化、资源化，保障城市公共环境卫生安全。	
年度绩效目标	该项目的实施有利于部门整体目标的实现，有利于完成全年的无害化处理目标的实现，符合优先发展的政策。也与部门制定的计划、目标相一致。该项目的实现	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规率	合规
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	监测数据库建成情况	建成
	监测计划完成率	100%
	消毒灭菌计划完成率	100%
效果目标	病死畜禽减量情况	有减量
	病死畜禽无害化率	1
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		