

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,825.292426	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10.025552
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	268.426128
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.989613
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,388.851133
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,825.292426</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,825.292426</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,825.292426</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,825.292426</b>



预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.025552	10.025552				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.488000	1.488000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.302000	31.302000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	157.090752	157.090752				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	78.545376	78.545376				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	157.989613	157.989613				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	310.971600	310.971600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	294.512200	294.512200				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	776.445600	776.445600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.640057	8.640057				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	148.115262	148.115262				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.120000	6.120000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.972000	1.972000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.760000	9.760000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.720000	2.720000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.133500	33.133500				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	101.609400	101.609400				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.680000	0.680000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.360000	1.360000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.553862	0.553862				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.568575	0.568575				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.685877	24.685877				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.047200	23.047200				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	21.180000	21.180000				
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.330000		8.330000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.760000		11.760000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	248.396000		248.396000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.680000		1.680000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.600000		29.600000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.800000		0.800000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	101.000000		101.000000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	119.855000		119.855000			
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.600000		7.600000			
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.000000		27.000000			
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.505000		1.505000			
2139999-其他农林水支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.000000		3.000000			
2139999-其他农林水支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.500000		11.500000			
2139999-其他农林水支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.750000		50.750000			
<b>合 计</b>			<b>2,825.292426</b>	<b>2,202.516426</b>	<b>622.776000</b>			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	防疫消毒材料	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	48.867000	48.867000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	狂犬病免疫工作经费	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.020000	2.020000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	狂犬病免疫工作经费	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.500000	10.500000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	狂犬病免疫工作经费	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	142.800000	142.800000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	狂犬病免疫工作经费	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.680000	1.680000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	狂犬病免疫工作经费	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.000000	13.000000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	狂犬病微信小程序服务费	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000	2.000000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	防护用品费用	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	33.000000	33.000000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	检疫防疫报检点费用	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.260000	1.260000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	检疫防疫报检点费用	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.740000	2.740000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	无害化处理日常运转费用	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.000000	4.000000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	无害化处理日常运转费用	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.740000	4.740000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	无害化处理日常运转费用	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.760000	8.760000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	食堂净水器净化膜	2139999-其他农林水支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.500000	1.500000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	基层党组织建设学习活动经费	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.505000	1.505000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	动物疫病预防与控制法律服务	2139999-其他农林水支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.000000	3.000000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	维修维护运转费用	2139999-其他农林水支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.000000	10.000000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	农产品质量安全及动植物疫病检测项目	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	101.000000	101.000000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	农产品质量安全及动植物疫病检测项目	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	119.855000	119.855000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	农产品质量安全及动植物疫病检测项目	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.600000	7.600000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	后勤保障经费	2139999-其他农林水支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.750000	50.750000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	防疫宣传培训费用	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.310000	2.310000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	狂犬病免疫标识	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	13.464000	13.464000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	检疫票证	2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.800000	0.800000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	马属动物检疫净化	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.525000	5.525000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	马属动物检疫净化	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.100000	3.100000							
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	22-公益一类	农产品质量安全-市级异地监督抽查2023	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.000000	27.000000							
<b>合 计</b>						<b>622.776000</b>	<b>622.776000</b>							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	117.939400
合 计	<b>117.939400</b>

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,825.292426	一、本年支出	2,825.292426
(一) 一般公共预算资金	2,825.292426	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	10.025552
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	268.426128
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.989613
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,388.851133
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,825.292426</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,825.292426</b>

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130122	农业生产发展	27.000000				27.000000	27.000000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130104	事业运行	1,766.075133	1,766.075133	1,538.684719	227.390414		
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130108	病虫害控制	299.766000				299.766000	299.766000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130109	农产品质量安全	229.255000				229.255000	229.255000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	32.790000	32.790000	31.302000	1.488000		
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2050803	培训支出	10.025552	10.025552		10.025552		
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.090752	157.090752	157.090752			
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2139999	其他农林水支出	65.250000				65.250000	65.250000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	157.989613	157.989613	157.989613			
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130199	其他农业农村支出	1.505000				1.505000	1.505000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.545376	78.545376	78.545376			
		<b>合 计</b>	<b>2,825.292426</b>	<b>2,202.516426</b>	<b>1,963.612460</b>	<b>238.903966</b>	<b>622.776000</b>	<b>622.776000</b>

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	310.971600	310.971600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	294.512200	294.512200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	776.445600	776.445600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	157.090752	157.090752	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	78.545376	78.545376	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	157.989613	157.989613	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.640057	8.640057	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	148.115262	148.115262	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.120000		6.120000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.972000		1.972000
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.760000		9.760000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.720000		2.720000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.133500		33.133500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	101.609400		101.609400
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.680000		0.680000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.360000		1.360000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.553862		0.553862
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.025552		10.025552
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.568575		0.568575
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.685877		24.685877
50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.047200		23.047200
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	21.180000		21.180000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.488000		1.488000
50905-离退休费	30302-退休费	31.302000	31.302000	
	<b>合 计</b>	<b>2,202.516426</b>	<b>1,963.612460</b>	<b>238.903966</b>

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	23.8035	0	0.598500	0	23.205	5.2	10.4	5.2	2.405
2023	21.748575	0	0.568575	0	21.18	4.8	9.6	4.8	1.98

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
	11010522T000000408143-防疫消毒材料	31-部门项目	张柳青	84598042	48.867	48.867		根据《中华人民共和国动物防疫条例》、《北京市动物防疫条例》、北京市农业局京农政发【2022】18号《北京市农业农村局关于印发〈北京市动物免疫强制免疫计划（2022-2025年）的通知〉》同时结合我区养殖特点，我区以都市休闲农业为主，养殖动物与人密切接触，近年来小动物游乐园、马场逐渐增多，为防止动物疫病和降低人畜共患动物疫病发生，保障市民与动物密切接触时人身安全和公共卫生安全，需要加大以上场所的消毒力度，提升消毒效果，因此针对养殖场户、野鸟栖息地等环境发放消毒药及消毒器械，开展消毒灭源工作。	效益指标	社会效益指标	降低本区动物疫病和人畜共患动物疫病发生	定性	好坏	年
									满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度95%以上	定性	高中低	人次
									产出指标	质量指标	消毒药及消毒器械合格率100%，消毒药及消毒器械发放率95%以上	定性	高低	场
									产出指标	数量指标	为72家养殖场户发放消毒药及消毒器械，为野鸟栖息地10处以上进行消杀	=	72	户

11010522T00000040 8147-狂犬病免疫工作经费	31-部门项目	张柳青	84598042	170	170	为防止狂犬病疫情发生，依据《中华人民共和国动物防疫法》、《北京市养犬管理规定》《北京市动物防疫条例》的规定，《北京市农业局关于印发〈北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法的通知〉》的文件要求，开展狂犬病预防免疫工作。	产出指标	数量指标	下拨乡、社会定点医院狂犬疫苗3.7万头份，购买犬防疫物资3.7万头份；发放宣传片5000份以上；培训1000人次；	≥	37000	头次
							产出指标	质量指标	下拨数据准确，提高；狂犬病预防免疫宣传效果，同时有所增长	定性	好坏	头次
							效益指标	社会效益指标	增强群众狂犬病预防免疫意识，提高狂犬病预防免疫接种效果	定性	优良中低差	头次
							效益指标	可持续影响指标	持续提升狂犬病预防免疫接种率	定性	高低	头次
11010522T00000040 8149-狂犬病微信小程序服务费	31-部门项目	张柳青	84598042	2	2	为防止狂犬病疫情发生，依据《中华人民共和国动物防疫法》、《北京市动物防疫条例》及北京市农业局京农发【2014】260号《北京市农业局关于印发〈北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法的通知〉》的文件要求，开展狂犬病预防免疫工作，在社会化服务在政策宣传和服务推广形式上进行创新和拓	效益指标	社会效益指标	通过扩大宣传，提高居民对狂犬病的认知并采取措施有效预防狂犬病	定性	高低	户
							效益指标	可持续影响指标	通过宣传狂犬病预防免疫，持续增强百姓参与度	定性	高低	条
							产出指标	数量指标	全年发布内容60条以上	≥	60	篇

							展，加大在网络、自媒体的宣传力度。狂犬病免疫微信小程序服务费2万元。	产出指标	质量指标	内容发布及时，无差错	定性	好坏	条
11010522T00000040 8204-防护用品费用	31-部门项目	张柳青	84598042	33	33	根据《中华人民共和国动物防疫法》，北京市农业局京农政发【2022】18号《北京市农业农村局关于印发〈北京市动物免疫强制免疫计划（2022-2025年）的通知〉等文件，关于做好一线防疫人员自身防护工作的要求，保障在狂犬病、布鲁氏菌病及炭疽等人畜共患病防治工作中，村级防疫员、街乡防疫人员及签约兽医等各级防疫人员的个人安全，配备必要的防护设备、消毒用品。	效益指标	社会效益指标	有效避免感染人畜共患病	定性	好坏	户（套）	
							产出指标	质量指标	村级防疫员、街乡防疫人员及签约兽医配备防护用品100%	定性	好坏	户（套）	
							满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度95%以上	定性	高中低	户（套）	
11010522T00000040 8209-检疫防疫报检	31-部门项目	李勇	12911229046	4	4	为确保我区不发生重大动物疫病和动物源性食品安全事件，依据《中华人民共和国动物防疫法》、《北京市动物防疫条例》和《动物检疫管理办法》等法律法规	产出指标	质量指标	兽医室设备设施维修及时率90%以上	定性	好坏	次	
							产出指标	数量指标	签约兽医培训30人次	≥	30	人次	

0200-项目及专项点费用	31-部门项目	李勇	10011200240			院，按照市血管所要求设立官方兽医室，对进出县境的各种动物及动物产品疫病进行检疫及监测。官方兽医室设备设施维护，官方兽医规范建设，签约兽医培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	签约兽医满意度90%以上	定性	高中低	次
							效益指标	社会效益指标	提高官方兽医室对外形象	定性	好坏	次
11010522T00000040 8212-无害化处理日常运转费用	31-部门项目	张柳青	84598042	17.5	17.5	按照农业部、财政部《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》《北京市建立病死动物无害化处理长效机制试点实施方案》的要求，结合我区实际情况，建立朝阳区病死动物无害化处理长效机制，实现病死动物封闭运输、处理。计划由区动物疫病预防控制中心负责病死动物的收集、暂存，由北京市一清百玛士绿色能源有限公司焚化处理。	产出指标	质量指标	收集、暂存病死动物进行无害化处理	定性	高低	
							产出指标	数量指标	制作宣传册2500册	≥	2500	册
							效益指标	社会效益指标	避免病死动物对环境污染	定性	好坏	头/只
							效益指标	可持续影响指标	建立与完善病死动物无害化处理长效机制	定性	好坏	次
11010522T00000040 8226-食堂净水器净化膜	31-部门项目	李勇	84595612	1.5	1.5	为了保证饮用水安全和职工身体健康，安装了过滤饮水机，现每季度需更换净化膜1次，全年4次及所需配件等费用。	效益指标	经济效益指标	使用净水器降低饮用水外购	定性	高低	年
							产出指标	数量指标	更换净化膜4次(季)	=	4	频率(频道)次
							产出指标	质量指标	及时更换净化膜，保障水质安全	定性	好坏	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工身体健康，职工满意度90%以上	定性	高低	年

705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	11010522T00000040 8230-基层党组织建设学习活动经费	31-部门项目	张柳青	84598042	1.505	1.505	全员素质教育、爱岗敬业培训，应急响应能力培训，组织爱国主义教育、警示教育、增强职工忠诚担当敬业能力。培训相关费用包括：器具费用、租车费、老师讲课费等其他党建活动费用，总计15050元。	产出指标	质量指标	增强党员及全员综合素质	定性	好坏	人次
								产出指标	数量指标	党员学习活动30次以上	≥	30	人次
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度90%以上	定性	好坏	人次
								效益指标	社会效益指标	增强党员干部四个意识 and 综合素质	定性	好坏	人次
	11010522T00000040 8239-动物疫病预防与控制法律服务	31-部门项目	李勇	84595612	3	3	新形势下与动物疫病预防与控制业务业务有关法律法规及其要求也持续变化，为实现科学防疫、依法治疫，及时收集有关法律法规要求，需要聘请第三方服务机构依法依规评审动物疫控有关供应商所签订的各类文件，从产品与服务供应渠道上严控风险，确保中心所使用的任何与动物疫病预防与控制的产品、服务以及项目满足法律法规要求，满足朝阳区动物疫病预防与控制工作实际。第三方合规审查服务2500元/月（7500元/季度），全年共计30000元。	效益指标	社会效益指标	增强党员干部四个意识 and 综合素质，合同签订前预控风险，实现中心价值最大化	定性	高低	条
								满意度指标	服务对象满意度指标	送审合同满意度90%以上	定性	好坏	条
								产出指标	数量指标	合同合规性审查60份以上	>	60	份
								产出指标	质量指标	合同审核率100%，全年不发生因合同产生的法律纠纷	定性	高低	条

11010522T00000040 8254-维修维护运转 费用	31-部门项目	李勇	13811238946	10	10	动植物疫控办公 区、东坝实验室 、大郊亭办公区 日常维修维护， 主要包括天花板 、地面、室内墙 面维修、上下水 管道维修清理、 门窗、门锁、灯 管、太阳能、水 塔、热水器、取 暖锅炉、暖气管 道、燃气设施、 太阳能设施、制 冷设备等电器维 修、消防器材、 网络监控设备设 施维修保养、化 粪池、烟道清理 等费用。弥补将 台洼办公区、东 坝实验室、大郊 亭办公区水、电 运行保障费用。	效益指标	社会效益指标	保障疫控中心办 公工作需要	定性	好坏	项
							满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度90% 以上	定性	好坏	年
							产出指标	质量指标	保障单位工作正 常开展，保障公 共设备设施故障 维修及时率90% 以上	定性	好坏	项
11010522T00000041 8998-农产品质量安	31-部门项目	付新立	04500009	999.455	999.455	为进一步加强我 区动物及动物产 品安全监管工 作，深入贯彻《 中华人民共和国 动物防疫法》、 《中华人民共和 国农产品质量安 全法》《北京市 动物防疫条例》 检疫管理办法等 法律法规，努力 推进由以保护动 物健康和畜牧业 发展为重点，向 以保障人类健康	产出指标	质量指标	检测数据准确率 99.5%以上	定性	优良中低差	项
							产出指标	数量指标	药残检测200份 以上；农残检测 6300份以上；兽 医检测4700份以 上；	≥	200	份

全及动植物疫病检测项目	31-部门项目	李勇	84595612	220.459	220.459	以保障人民健康为核心的转变，继续加强畜禽养殖、加工、运输、仓储、经营各环节动物及动物产品在动物疫病和药物残留方面的检验力度，达到提高我区动物卫生和动物产品安全监管水平，保障上市动物及动物产品安全和广大人民群众健康的目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	检测数据接收部门满意度95%以上	定性	好坏	%
							效益指标	社会效益指标	提高全区动物卫生和动物产品安全监管水平	定性	好坏	项
11010522T000000426181-后勤保障经费	31-部门项目	李勇	84595612	50.75	50.75	保障职工身体健康，正常工作。	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐健康安全	定性	好坏	次
							产出指标	数量指标	保障66名职工就餐	=	22	月
							产出指标	质量指标	职工餐安全健康	定性	好坏	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度95%以上	定性	优良中低差	人/天
11010523T000001947787-防疫宣传培训费用	31-部门项目	张柳青	84598042	2.31	2.31	为防止动物疫情发生，依据《中华人民共和国动物防疫法》、《北京市动物防疫条例》北京市农业局京农政发【2022】18号《北京市农业农村局关于印发〈北京市动物免疫强制免疫计划（2022-2025年）的通知〉的文件要求，需要印刷培训材料，即购防疫工作日志23100元（1000册*23.1	产出指标	质量指标	培训参加人数800人以上	定性	好坏	场次
							效益指标	社会效益指标	提升街乡防疫员、在职人员专业能力与素养	定性	好坏	人次

							（1000册*20.1元/册），对在职工工、街乡防疫员培训、动物医院从业人员进行培训，提升专业素养，更好的服务现代都市休闲农业。	效益指标	可持续影响指标	根据政策变化及防疫要求，街乡防疫员在职人员持续满足未来发展需要	定性	高低	人次
11010523T00000194 7790-狂犬病免疫标识	31-部门项目	张柳青	84598042	13.464	13.464	根据2015年修正的（主席令四十五号）《中华人民共和国畜牧法》第四十五条规定，“畜牧兽医行政主管部门提供标识不得收费，所需费用列入省级人民政府财政预算。”根据《北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法》第十五条，“区、县兽医行政主管部门负责做好本行政区域内狂犬病免疫标识的制作、发放和监督管理工作”。同时改规定第十八条规定“对于免疫标识和免疫证明遗失或损毁的，犬主须携犬到取得免疫标识和免疫证明的免疫点申请补领，免疫点核实后免费发放。”2023	产出指标	质量指标	标识合格率98%以上	定性	高低	只	
							产出指标	数量指标	制作免疫标识7.2万枚	=	72000	只	
							效益指标	社会效益指标	提高本区狂犬病免疫标识佩戴率	定性	高低	只	

							年度需要制作7.2万条犬标识,其中包含增加和补领数。每个免疫标识为1.87元,需要13.464万元。72000个*1.87元=134640元	满意度指标	服务对象满意度指标	犬主满意度90%以上	定性	好坏	条
11010523T000001947800-检疫票证	31-部门项目	李勇	13811238946	0.8	0.8	依据《动物检疫管理办法》、《检疫证章填写规范》等有关要求,为检疫合格的动物及动物产品出具检疫合格证明,票证使用人满意度90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	票证使用人满意度90%以上	定性	高低	批次	
							产出指标	数量指标	印制检疫票证1000份以上	=	1000	份	
							产出指标	质量指标	票证合格率99%以上	定性	好坏	份	
							效益指标	社会效益指标	为检疫合格的动物及动物产品出具检疫合格证明	定性	好坏	项	
11010523T00000197567-马属动物检疫净化	31-部门项目	张柳青	84598042	8.625	8.625	依据市疾控中心对马属动物检疫净化工作的具体安排,我单位对我区马属动物进行春秋两季检疫净化工作。	产出指标	数量指标	检疫净化春秋2季	=	2	批次	
							产出指标	质量指标	检疫净化操作规范合格,不漏检	定性	高低		
							效益指标	社会效益指标	及时发现阳性马匹,防控人兽共患病的发生和传播	定性	好坏	项	
							效益指标	可持续影响指标	有效控制区域人兽共患病的发生和传播	定性	好坏	户	
11010523T000002174490-农产品质量安全-市级异地监督抽查2023	31-部门项目	左文汐	85486889	27	27	组织所有获得“双认证”的区级综合质检站,对全市开展异地监督抽检。检测费、抽样费、试剂耗材费、交通费、仪器维护费	产出指标	数量指标	组织8个有资质的区级综合质检站对其他区开展异地监督抽查	=	8	家/个/批次	
							产出指标	质量指标	辖区农产品质量安全综合合格率	=	98	%	
							效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	=	8	项	
							成本指标	经济成本指标	经济满意度	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	0	%	

622.776

622.776

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(年度)

部门(单位)名称							
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位