

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	1,632.367429	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	1.800000
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	82.957284
九、其他收入	0.500000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.563520
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,555.925125
		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	
本年收入合计	1,632.867429	本年支出合计	1,692.245929
上年结转结余	59.378500	年终结转结余	
收入总计	1,692.245929	支出总计	1,692.245929

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余								
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
036	北京市农业农村局	1,692.245929	1,632.867429	1,632.367429								0.500000	59.378500	59.378500					
036024	北京市水生野生动物救护中心	1,692.245929	1,632.867429	1,632.367429								0.500000	59.378500	59.378500					
	合 计	1,692.245929	1,632.867429	1,632.367429								0.500000	59.378500	59.378500					

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	1.800000	1.800000				
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	55.308324	55.308324				
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	27.648960	27.648960				
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	51.563520	51.563520				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	85.484400	85.484400				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.426736	98.426736				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	352.588500	352.588500				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.014768	11.014768				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.339600	48.339600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	52.800000	52.800000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.600000	3.600000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.520000	0.540000	1.980000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	6.560000	2.000000	4.560000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.843439	6.843439				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.479432	25.479432				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.080000	1.080000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.771290	23.771290				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	82.723440	82.723440				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.740000	2.700000	6.040000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	268.260000	7.160000	261.100000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.010000		11.010000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.880000	2.880000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.200000	0.200000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	127.840000		127.840000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	0.300000		0.300000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.500000		10.500000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.309088	9.309088				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.560000	7.560000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.475000	6.475000				

2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.900000		0.900000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.905432	8.671432	36.234000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	29.000000		29.000000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.980000		17.980000		
2130104-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.218000	0.218000			
2130104-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	1.826000	1.826000			
2130104-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.240000	0.240000			
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.450000		0.450000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.120000		3.120000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.000000		9.000000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	57.000000		57.000000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.600000		6.600000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	63.140000		63.140000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.480000		3.480000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.660000		50.660000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.600000		0.600000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	12.500000		12.500000		
合 计			1,692.245929	978.251929	713.994000		

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		
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	生态建设项目（北京市水生野生动植物资源调查项目）	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.450000	0.450000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	生态建设项目（北京市水生野生动植物资源调查项目）	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.120000	1.120000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	生态建设项目（北京市水生野生动植物资源调查项目）	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.800000	1.800000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	生态建设项目（北京市水生野生动植物资源调查项目）	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.300000	3.300000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	生态建设项目（北京市水生野生动植物资源调查项目）	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.960000	28.960000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	生态建设项目（北京市水生野生动植物资源调查项目）	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.760000	8.760000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	生态建设项目（北京市水生野生动植物资源调查项目）	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.600000	0.600000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	生态建设项目（北京市水生野生动植物资源调查项目）	2130135-农业资源保护修复与利用	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	12.500000	12.500000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	中心基础设施安全升级改造项目	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	244.950000	244.950000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	中心基础设施安全升级改造项目	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.090000	4.090000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	中心基础设施安全升级改造项目	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	2.400000	2.400000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	北京水生野生动物多样性保护及恢复项目	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.000000	2.000000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	北京水生野生动物多样性保护及恢复项目	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.200000	7.200000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	北京水生野生动物多样性保护及恢复项目	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	57.000000	57.000000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	北京水生野生动物多样性保护及恢复项目	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.300000	3.300000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	北京水生野生动物多样性保护及恢复项目	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	34.180000	34.180000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	北京水生野生动物多样性保护及恢复项目	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.480000	3.480000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	北京水生野生动物多样性保护及恢复项目	2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	41.900000	41.900000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.980000	1.980000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.560000	4.560000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.040000	6.040000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.150000	16.150000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.010000	11.010000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	127.840000	127.840000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	0.300000	0.300000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.500000	10.500000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.900000	0.900000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.144000	32.144000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市水生野生动植物救护中心机构运转）	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	26.600000	26.600000							
036024-北京市水生野生动植物救护中心	22-公益一类	公务用车更新购置项目经费	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.980000	17.980000							
合计						713.994000	713.994000							

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
A-货物	17.980000
C-服务	78.380000
合 计	96.360000

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	1,632.367429	一、本年支出	1,691.745929
(一) 一般公共预算资金	1,632.367429	(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	1.800000
		(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	82.957284
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.563520
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,555.425125
		(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	59.378500	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	59.378500		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,691.745929	支出总计	1,691.745929

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
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2050803	培训支出	1.800000	1.800000		1.800000		
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.308324	55.308324	55.308324			
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.648960	27.648960	27.648960			
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2101102	事业单位医疗	51.563520	51.563520	51.563520			
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2130104	事业运行	1,289.496625	782.052625	591.559504	190.493121	507.444000	507.444000
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2130135	农业资源保护修复与利用	206.550000				206.550000	206.550000
		合 计	1,632.367429	918.373429	726.080308	192.293121	713.994000	713.994000

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	85.484400	85.484400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.426736	98.426736	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	293.210000	293.210000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.308324	55.308324	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.648960	27.648960	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	51.563520	51.563520	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.014768	11.014768	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.339600	48.339600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	52.800000	52.800000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.540000		0.540000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.843439		6.843439
50502-商品和服务支出	30206-电费	25.479432		25.479432
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.080000		1.080000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.771290		23.771290
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	82.723440		82.723440
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.160000		7.160000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.880000		2.880000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.309088		9.309088
50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.560000		7.560000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.475000		6.475000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.171432		8.171432
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.218000	0.218000	
50905-离退休费	30302-退休费	1.826000	1.826000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.240000	0.240000	
	合 计	918.373429	726.080308	192.293121

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	8.000000		0.500000		7.500000	3.975000	1.275000	1.275000	0.975000
2023	24.655000		0.200000	17.980000	6.475000	2.950000	1.275000	1.275000	0.975000

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	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
合计					713.994000	713.994000										
	11000023T000002073427-生态建设项目（北京市水生野生动物资源调查项目）	31-部门项目	李博	13911037301	57.490000	57.490000		本次调查范围为蓟运河水系，根据蓟运河水系自然状况，选择12个代表性水库、河流和公园湿地作为调查对象，每个代表性水域设计2个采样点，调查蓟运河水系水生野生动物资源现状，项目全年开展全面调查3次，拟采集72组点位样本，进行水的理化指标、浮游生物、着生藻类、大型水生植物、底栖动物和鱼类等生物量测定，对蓟运河水系水生野生动物种群组成以及物种多样性情况进行分析，编制完成水生野生动物资源调查和评估报告。	产出指标	时效指标	采样时间	≤	11	月		
									产出指标	质量指标	样本鉴定率	≈	100	%		
									产出指标	质量指标	样本采集率	≈	100	%		
									产出指标	质量指标	采样点设置率	≈	100	%		
									产出指标	数量指标	完成调查报告	≈	1	月		
									产出指标	数量指标	采样点数量	≈	24	个（套）		
									产出指标	数量指标	采集样本数量	≈	72	个（套）		
									产出指标	数量指标	采样次数	≈	3	次		
									效益指标	可持续影响指标	根据调查物种数量和种群密度，对有经济价值的水生生物的有序保护提出合理化建议	≈	80	%		
									效益指标	生态效益指标	蓟运河水系水生野生动物资源现状了解程度	≈	80	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村行政主管部门	>	80	%		
									成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	57.49	万元		
								“目标1：完成中心监控系统改造，做到安全无死角，全覆盖，保证中心园区安全。目标2：完成中心综合档案室建设项目，实现中心基建、人	效益指标	社会效益指标	满足机构正常运转及安全	≈	80	%		
									产出指标	数量指标	修缮室外鱼池	≈	3000	平方米		
									产出指标	数量指标	完成中心水生野生动物标本及其制品储藏室仓储管理系统	≈	1	套		

11000023T00000207 3604-中心基础设施 安全升级改造项目	31-部门项目	张树林	81198253	251.440000	251.440000	事、财务等各类档案正规化管理。目标3：完成中心办公楼、库房、门卫等局部损毁部位修缮，排除安全隐患，保证员工有一个良好安全的工作环境。目标4：完成中心水生野生动物标本及其制品储藏室仓储管理系统，为藏品提供全方位、多角度保护，有效降低安全和廉政风险。”	产出指标	数量指标	完成中心办公楼、库房、门卫等局部损毁部位修缮，排除安全隐患	≥	2000	平方米	
							产出指标	数量指标	完成监控系统升级改造	≥	50	个	
							产出指标	数量指标	完成综合档案室建设	≥	1	套	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	8	月	
							成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	251.44	万元	
						一、多样性调查：北京潮白河水系、北运河水系、大清河水系浮游生物、水生维管束植物、鱼类、底栖动物、两栖爬行类等水生动植物资源调查，初步设计点位150个，春、夏、秋调查三次，掌握重要土著水生物种的物种组成、分布特点和资源种群现状，特别是珍稀濒危野生鱼类资源和保护现状，编制调查报告。 二、驯养繁育：1.开展多鳞白甲鱼，细鳞鲟、瓦氏雅罗鱼等国家级和市级保护鱼类的人工繁育技	产出指标	时效指标	救护采样时间	≤	11	月	
					产出指标		时效指标	循环水养殖设施改造	≤	12	月		
					产出指标		时效指标	样本鉴定率	≥	100	%		
					产出指标		时效指标	土著鱼类人工繁育	≤	6	月		
					产出指标		时效指标	采样时间	≤	11	月		
					产出指标		数量指标	采集样本数量	≥	450	个		
					产出指标		数量指标	完成调查报告	≥	1	份		
					产出指标		数量指标	土著鱼类保存设施改造	≥	1	次		
					产出指标		数量指标	救护体系采样点数量	≥	50	个		
					产出指标		数量指标	采样点数量	≥	150	个		
					产出指标		数量指标	采样次数	≥	3	次		
					产出指标		数量指标	人工繁育种类	≥	4	种		
					产出指标		数量指标	救护采集样本数量	≥	250	个		
					产出指标		数量指标	循环水养殖设施改造	≥	1	次		
					产出指标		数量指标	土著鱼类亲鱼收集	≥	4	种		
					产出指标		质量指标	设施改造完成率	≥	100	%		
					产出指标		质量指标	样本鉴定率	≥	100	%		
					产出指标		质量指标	人工繁育孵化率	≥	75	%		
					产出指标	质量指标	样本采集率	≥	100	%			
					产出指标	质量指标	亲鱼储备完成率	≥	75	%			
					产出指标	质量指标	采样点设置率	≥	100	%			

036024-北京市水生
野生动植物救护中心

11000023100000212
8264-北京水生野生
动物多样性保护及恢
复项目

31-部门项目

杜迎春

13436934975

149.060000

149.060000

术研究，开展孵化和苗种培育；
2. 开展工厂化循环水养殖设施和土著鱼类活体保存设施改造；
3. 开展马口鱼、拉氏大吻鲈、赤眼鳟、翘嘴等土著鱼类的亲鱼储备。
三、救护体系建设：完成延庆、怀柔、密云、平谷、门头沟5个生态涵养区重要水生野生动物主要威胁因素、疫源疫病调查。2、完成5个区50个调查点位250份样品的分析任务。3、完成收容救护设施改造。4、完成龟鳖常见外伤及细菌类病原的诊断救治。5、编制龟鳖类动物收容救护规程。

目标1: 救治市

效益指标	可持续影响指标	根据调查结果，对水生野生动物的监测救护提供依据和支撑	定性	0		
效益指标	可持续影响指标	根据调查物种数量和种群密度，对水生动植物的有序保护提出合理化建议	定性	0		
效益指标	可持续影响指标	多鳞白甲鱼、细鳞鲈、瓦氏雅罗鱼等国家和市级重点保护鱼类能够持续产出苗种	≥	5	万尾（粒）	
效益指标	社会效益指标	设施改造后土著鱼类保存种类和适应性显著提高	≥	8	种	
效益指标	生态效益指标	掌握延庆、怀柔、密云、门头沟、平谷5个生态涵养区水生野生动物威胁因素和疫源疫病情况	定性	0		
效益指标	生态效益指标	潮白河水系、北运河水系、大清河水系、北运河水系水生野生动物资源现状了解程度	定性	0		
效益指标	生态效益指标	开展繁育后的苗种用于物种恢复，促进水域生物多样性保持稳定	≥	3	万尾（粒）	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村行政主管部门	≥	80	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对北京地区土著鱼类物种恢复效果满意度	≥	80	%	
成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	149.06	万元	
产出指标	数量指标	监测病原种类	≥	5	个	
产出指标	数量指标	引进亲鱼数量	≥	400	对	
产出指标	数量指标	发放宣传品	≥	5000	份	
产出指标	数量指标	监测点位数量	≥	5	个	
产出指标	数量指标	驯养繁育的动物种类	≥	35	种	
产出指标	数量指标	监测水质理化指标数量	≥	15	个	
产出指标	数量指标	采样次数	≥	8	次	
产出指标	数量指标	提交潮白河水系的水质及疫病监测报告数量	≥	1	份	

11000023Y00000207
2913-综合保障项目
(北京市水生野生动
植物救护中心机构运
转)

22-其他运转类

李小龙

81198253

238. 02400

238. 02400

民捐赠和行政处罚等部门罚没的水生野生动植物。目标2:保护北京地区的水生野生动植物物种资源。目标3:掌握潮白河水系的水质状况,监测该流域野生鱼类的疫病流行情况。项目调查范围包括五大水系自然状况,选择35个代表性水库、河流和湖泊,根据水生外来入侵物种普查技术规范选取约105个点位作为样点,计划开展调查活动8次,采集五大水系范围内外来入侵的藻类、水生维管束植物、底栖动物、两栖爬行类和鱼类样本,鉴定物种种类和测定种群优势度;根据调查结果,结合相关资料,系统评估水生外来入侵物种对我市农业生产与生物多样性等危害程度,并依据危害程度划分风险等级;根据我市水生外来物种入侵路径和特点,制定水生外来物种入侵防控方案。1.做好现有活体动物的日常驯养管理,包括日常饲养投喂、常见疾病防控治疗,并重点加强对北京土著鱼类的人工繁育研究;2.按照流程接收市民捐赠和执法部门罚没的水生野生动植物进行救护和饲养。其中,对出现疾病的动物进行隔离观察治疗(30天),对健

产出指标	数量指标	举办活动次数	≈	3	次	
产出指标	数量指标	样本鉴定率	≈	100	%	
产出指标	数量指标	接收捐赠的动物数量	≈	70	只	
产出指标	数量指标	进行救治的动物种类	≈	8	种	
产出指标	数量指标	志愿者数量	≈	20	人	
产出指标	数量指标	展馆开放天数	≈	100	天	
产出指标	数量指标	收容救护水生野生动物数量	≈	120	只	
产出指标	数量指标	采样点数量	≈	35	个	
产出指标	数量指标	采集样本数量	≈	11200	个	
产出指标	数量指标	浸泡标本防腐剂更换	≈	70	个	
产出指标	时效指标	采样及检测分析完成时限	≈	100	%	
产出指标	时效指标	土著鱼类人工繁育	≤	7	月	
产出指标	时效指标	接收市民捐赠或执法部门移交的活体动物时限	≤	12	月	
产出指标	时效指标	引进亲鱼时间	≈	80	%	
产出指标	时效指标	采样完成时间	≤	11	月	
产出指标	时效指标	收容救护服务时间	≤	12	月	
产出指标	时效指标	进度过半	<	7	月	
产出指标	时效指标	水质及疫病监测报告完成率	≈	100	%	
产出指标	质量指标	动物孵化率	≈	75	%	
产出指标	质量指标	活动安全保障情况	定性	0	人/次	
产出指标	质量指标	接收动物存活率	≈	65	%	
产出指标	质量指标	水质理化指标检测率	≈	100	%	
产出指标	质量指标	样本采集率	≈	100	%	
产出指标	质量指标	监测点采样率	≈	100	个	
产出指标	质量指标	患病动物治愈率	≈	85	%	
产出指标	质量指标	采样点设置率	≈	100	%	
产出指标	质量指标	引进亲鱼成活率	≈	80	%	
效益指标	可持续影响指标	鱼苗孵化数量持续增加	≈	15	只	

							康的动物进行正常饲养，对死亡个体进行记录归档； 3. 保障水生动物博物馆和驯养繁育车间内饲养设施和水处理系统正常运行，每年对水处理系统进行滤材更换。对室内外养殖设施进行维修，以保障养殖设施良好运转； 4. 对博物馆内由浸泡标本进行防腐剂更换，对剥制标本表面开裂进行处理，并开展标本防蛀、除霉等维护工作。 1. 更新宣传栏内容、印制宣传材料。 2. 开展水生野生动植物主题宣传教育活动，提升公众环保意识	效益指标	可持续影响指标	系统评估水生外来入侵物种危害程度，并依据危害程度划分风险等级，制定水生外来物种入侵防控方案	≥	80	%		
								效益指标	可持续影响指标	北京地区的水生野生动植物种质资源得到提升	≥	80	%		
								效益指标	生态效益指标	患病动物存活率得到提升	≥	85	%		
								效益指标	生态效益指标	水生外来物种入侵现状了解程度得到提升，防范水生外来物种入侵能力	≥	80	%		
								效益指标	生态效益指标	市民保护水生野生动物意识	≥	80	%		
								效益指标	社会效益指标	丰富土著鱼类展示种类，使观赏性得到提升	≥	15	种		
								效益指标	社会效益指标	收容救护市民捐赠和有关部门罚没的国家保护水生动物植物，避免不合理放流带来的物种入侵等	≥	20	只		
								效益指标	社会效益指标	受众人数	≥	5000	人次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民对动物博物馆和接收动物情况满意度	≥	80	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠市民满意度指标	≥	80	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度指标	≥	80	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村行政主管部门	≥	80	%		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	238.024	万元		
11000023Y000002235672-公务用车更新购置项目经费	22-其他运转类	张树林	13910433468	17.980000	17.980000		为保障我中心业务工作的正常运转，更新购置公务用车1台，型号为北比亚迪牌BYD6470SBEV（宋PLUS_EV公务版），金额17.98万元。	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.98	万元		反向指标
								产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%		正向指标
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台		正向指标
								效益指标	经济效益指标	满足日常公务用车	≥	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	100	%		正向指标