

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	4,728.874210	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	7.500000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	64.940100
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	337.738600
九、其他收入	2.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	192.842112
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,354.028076
		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	4,730.874210	本年支出合计	4,957.048888
上年结转结余	226.174678	年终结转结余	
收入总计	4,957.048888	支出总计	4,957.048888

预算02表 收入总表

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	4,957.048888	4,730.874210	4,728.874210								2.000000	226.174678	226.174678				
036014	北京市动物疫病预防控制中心	4,957.048888	4,730.874210	4,728.874210								2.000000	226.174678	226.174678				
	合 计	4,957.048888	4,730.874210	4,728.874210								2.000000	226.174678	226.174678				

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	7. 500000	7. 500000				
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1. 850000		1. 850000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3. 200000		3. 200000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2. 222000		2. 222000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28. 068000		28. 068000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3. 360000		3. 360000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6. 000000		6. 000000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20. 240100		20. 240100			
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	5. 140000	5. 140000				
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	221. 732400	221. 732400				
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	110. 866200	110. 866200				
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	192. 842112	192. 842112				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	405. 344400	405. 344400				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	277. 498412	277. 498412				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1, 413. 005278	1, 413. 005278				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48. 063128	48. 063128				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	204. 688800	204. 688800				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	90. 000000	90. 000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8. 170000	8. 170000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1. 000000	1. 000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	16. 249600	16. 249600				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	98. 817840	98. 817840				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4. 500000	4. 500000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	85. 468500	85. 468500				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	227. 916000	227. 916000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11. 250000	11. 250000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	55. 099300	55. 099300				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	8. 170000	8. 170000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38. 846540	38. 846540				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	31. 500000	31. 500000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19. 200000	19. 200000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2. 000000	2. 000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15. 420628	15. 420628				

2130104-事业运行	50905-离退休费	30301-离休费	16.078000	16.078000				
2130104-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	43.877000	43.877000				
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	0.200000	0.200000				
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.476000		10.476000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	31.540000		31.540000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30206-电费	34.962600		34.962600			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.442800		17.442800			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	114.283400		114.283400			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.940000		20.940000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	651.874950		651.874950			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.074000		22.074000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	121.853000		121.853000			
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.207900		83.207900			
2130108-病虫害控制	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	105.030000		105.030000			
2130108-病虫害控制	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.980000		17.980000			
合 计			4,957.048888	3,660.444138	1,296.604750			

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	
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	北京市创新团队家禽团队岗位专家工作经费	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.940100				14.940100			
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心实验室仪器设备更新采购项目	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.600000	0.600000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心实验室仪器设备更新采购项目	2130108-病虫害控制	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	105.030000	105.030000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队疫病净化岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.850000	1.850000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队疫病净化岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.200000	3.200000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队疫病净化岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.222000	2.222000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队疫病净化岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.068000	28.068000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队疫病净化岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.360000	3.360000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队疫病净化岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.000000	6.000000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队疫病净化岗位）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.300000	5.300000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	中央转移支付项目（强制免疫）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	154.000000	154.000000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心特种实验室运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.640000	4.640000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心特种实验室运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30206-电费	34.962600	34.962600						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心特种实验室运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000	4.000000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心特种实验室运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	38.284200	38.284200						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心特种实验室运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	19.197000	19.197000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心特种实验室运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.200000	0.200000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	市疾控中心公务用车更新采购项目	2130108-病虫害控制	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.980000	17.980000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.476000	10.476000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	26.300000	26.300000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	13.442800	13.442800						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	56.539200	56.539200						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.760000	3.760000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	478.677950	478.677950						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.074000	22.074000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	121.853000	121.853000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心业务运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.407900	7.407900						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心机构运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	19.460000	19.460000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心机构运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	17.180000	17.180000						
036014-北京市动物疫病预防控制中心	22-公益一类	综合保障项目（市疾控中心机构运转）	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.600000	75.600000						
合 计						1,296.604750	1,281.664650			14.940100			

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	766.163950
C-服务	269.466000
合 计	1,035.629950

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	4,728.874210	一、本年支出	4,955.048888
（一）一般公共预算资金	4,728.874210	（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	7.500000
		（六）科学技术支出	64.940100
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	337.738600
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	192.842112
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4,352.028076
		（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	226.174678	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	226.174678		
（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	4,955.048888	支出总计	4,955.048888

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
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2050803	培训支出	7. 500000	7. 500000		7. 500000		
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2060499	其他技术与开发支出	50. 000000				50. 000000	50. 000000
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	5. 140000	5. 140000		5. 140000		
036014-北京市动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	221. 732400	221. 732400	221. 732400			
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110. 866200	110. 866200	110. 866200			
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	192. 842112	192. 842112	192. 842112			
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2130104	事业运行	2, 909. 128848	2, 909. 128848	2, 287. 520440	621. 608408		
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2130108	病虫害控制	1, 231. 664650				1, 231. 664650	1, 231. 664650
		合 计	4, 728. 874210	3, 447. 209560	2, 812. 961152	634. 248408	1, 281. 664650	1, 281. 664650

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	405.344400	405.344400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	272.687312	272.687312	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,206.581800	1,206.581800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	221.732400	221.732400	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	110.866200	110.866200	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	192.842112	192.842112	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48.063128	48.063128	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	204.688800	204.688800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	90.000000	90.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.170000		8.170000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	16.249600		16.249600
50502-商品和服务支出	30206-电费	98.817840		98.817840
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	85.468500		85.468500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	227.916000		227.916000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.250000		11.250000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	55.099300		55.099300
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	8.170000		8.170000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.846540		38.846540
50502-商品和服务支出	30229-福利费	31.500000		31.500000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.200000		19.200000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.560628		18.560628
50905-离退休费	30301-离休费	16.078000	16.078000	
50905-离退休费	30302-退休费	43.877000	43.877000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.200000	0.200000	
	合 计	3,447.209560	2,812.961152	634.248408

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	19.200000				19.200000	6.275000	4.675000	4.675000	3.575000
2023	37.180000			17.980000	19.200000	8.525000	4.675000	3.000000	3.000000

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					

							效益指标	社会效益指标	降低示范场鸡只死淘率	=	1	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	基层养殖场户满意度	≥	95	%	正向指标
11000023T000002189418-中央转移支付项目（强制免疫）	31-部门项目	史记	010-60274742	154.000000	154.000000	购置高致病性动物疫病免疫疫苗和诊断试剂，保证动物强制免疫工作顺利开展。	产出指标	数量指标	应免家禽高致病性禽流感免疫率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	中央财政经费使用率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	高致病性禽流感防治工作	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员使用满意度	≥	90	%	
11000023Y000002074324-综合保障项目（市疾控中心特种实验室运转）	22-其他运转类	吴迪	13651007346	101.283800	101.283800	1. 供电保障实验室正常运转。 2. 实验室设施设备年检达标。 3. 完成该实验室维护维修工作。 4. 完成实验室专用材料费采购工作。	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	101.2838	万元	
							产出指标	质量指标	设施设备故障率	<	0.1	%	
							产出指标	质量指标	实验室设施设备检测合格率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	实验室设施设备维护	=	1	次	
							产出指标	时效指标	按时完成	定性	2023年11月前完成		
							效益指标	生态效益指标	生物安全事故	=	0	次	正向指标
							产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台	正向指标
							产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%	正向指标
11000023Y000002074537-市疾控中心公务用车更新采购项目	22-其他运转类	张白雪	18610936016	17.980000	17.980000	年度目标：保障我中心调研、采样、诊断、疫情处置等业务用车需求，保证工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	为调研、采样、诊断、疫情处置等提供业务用车需求，能够保证工作正常运转	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	正向指标
							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	数量指标	兽医技能培训或集训	≥	1	场次	
							产出指标	数量指标	检出病原学阳性样品需完成相应的流调工作	=	100	%	
							产出指标	数量指标	完成应急演练次数（包含不低于5个子科目）	=	1	场次	
							产出指标	数量指标	完成实验室技术人员的内部培训	≥	10	场次	
							产出指标	数量指标	完成流浪猫绝育手术	≥	3000	只	
							产出指标	数量指标	灭鼠效果监测	≥	100	场次	
							产出指标	数量指标	监测面、有养殖的乡镇覆盖率、养殖类型覆盖率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	国家标准立项申报、行业标准立项申报	≥	5	项	
						“项目期目标（2023年）：子项目1：1、完	产出指标	数量指标	进驻大型社区及乡镇宣传	≥	20	场次	

036014-北京市动物 疫病预防控制中心	11000023Y000002075 789-综合保障项目 （市疾控中心业务运 转）	22-其他运转类	严亚军	62075513	740.530850	740.530850	北京市包括非洲 猪瘟、猪伪狂犬 病、猪流行性腹 泻、小反刍兽疫 、布病、结核病 等动物疫病、疑 难病症诊断和可 疑病症复检。2 、对发生的重大 动物疫情进行及 时确诊。子项 目2、子项目3、 子项目4、子项 目5：1.根据《 北京市动物疫情 监测与流行病学 调查计划》等文 件要求，完成规 定动物疫病的常 态化监测与流行 病学调查。2. 根据《屠宰环节 质量安全风险监 测计划》等文件 要求，完成规定 项目的实验室检 测。3.根据本 市动物疫病发生 状况及实验室检 测情况，完成其 他相关动物疫病 的实验室检测诊 断等工作。4. 根据实验室检测 、流行病学调查 和诊断等情况， 定期开展动物疫 病风险评估，并 向委局提供技术 报告。5.对实 验室净化系统进 行定期和随时的 技术检修、维护 和更新。6.按 照仪器设备检定 周期完成所有到 期仪器设备的检 定、检修。7. 完成本中心实验 室技术人员的内 部培训工作，完 善培训考核记录 。子项目6：1 、应急演练：完 成应急演练1次 。2、应急物资 储备：突发动物 疫情时能满足2 个疫点的使用量 。所有储备物资	产出指标	数量指标	冷库保养	≥	3	场次	
								产出指标	数量指标	完成约执业兽医 资格授予及证书 打印	≥	900	人数	
								产出指标	数量指标	完成标准的宣贯 工作	≥	1	个（套）	
								产出指标	数量指标	羊场疫病相关报 告	≥	0	份	
								产出指标	数量指标	集中监测次数	≥	6	场次	
								产出指标	数量指标	春秋防检查现场 采样	≥	150	份	
								产出指标	数量指标	开展监测项目	≥	42	项	
								产出指标	数量指标	检定校准仪器数 量	≥	211	台	
								产出指标	数量指标	机械通风系统维 护全覆盖	=	1	场次	
								产出指标	数量指标	常年储备消毒药	≥	10	吨	
								产出指标	质量指标	完成资格授予、 证书打印、发 放，按要求完成 考试报名、资格 审核及考试实施 工作差错率	=	0	%	
								产出指标	质量指标	实验室全部仪器 设备满足检测要 求	=	100	%	
								产出指标	质量指标	标准保证标准草 案符合立项申报 要求	=	100	%	
								产出指标	质量指标	实验室净化系统 指标符合要求	=	100	%	

保证冷库设备、
冷库隔热门、库
房设施等设备完
好，叉车保养年
检和大宗物资装
卸正常运行

监测专报及监测
报告数据准确率

全部在岗技术人
员培训合格率

实验室检测工作
合格率

								效益指标	社会效益指标	按各区需求100%提供标识，保障养猪业发展。符合率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	配合农业农村部完成春秋防检查和现场采样。完成率	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	1、不突破项目预算；2、资金使用和采购工作符合项目申报审批和政府采购相关要求。	≌	100	%	反向指标
11000023Y000002076036-综合保障项目（市疾控中心机构运转）	22-其他运转类	李浩然	60276234	112.240000	112.240000	保证信息化设备运行稳定；提升全市免疫定点单位用户满意度；提升内控系统网上信息登记和文件流转效率；保障网络畅通和网络信息安全。解决在职职工就餐，加强职工身体素质，确保职工餐搭配合理、食用安全。	产出指标	数量指标	网络接入数量	=	1	条		
							产出指标	质量指标	故障排除率	≥	90	%		
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月底前完成			
							效益指标	社会效益指标	职工餐饮搭配	定性	合理			
							效益指标	社会效益指标	内控系统网上信息登记和文件流转效率	定性	提升			
							效益指标	生态效益指标	信息化设备运行状态	定性	优		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥	90	%	正向指标	
							成本指标	经济成本指标	项目预算	≌	112.24	万元	反向指标	