

预算01表 收支总表

金额单位：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	8,864,450.22	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	68,100.00
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	1,114,292.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,876,645.12
		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	805,412.70
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	8,864,450.22	本年支出合计	8,864,450.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,864,450.22	支出总计	8,864,450.22

预算01表 收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

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
50502-商品和服务支出	30216-培训费	68,100.00	8,100.00	60,000.00			
50905-离退休费	30302-退休费	373,242.00	373,242.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	494,033.60	494,033.60				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	247,016.80	247,016.80				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	723,425.00	723,425.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	319,862.50	319,862.50				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,768,425.00	2,768,425.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	475,037.17	475,037.17				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25,978.60	25,978.60				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16,200.00	16,200.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2,430.00	2,430.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	154,444.14	154,444.14				
50502-商品和服务支出	30206-电费	316,734.90	316,734.90				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10,620.00	10,620.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1,620.00	1,620.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	69,781.86	69,781.86				
50502-商品和服务支出	30215-会议费	4,860.00	4,860.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	76,234.26	76,234.26				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	84,024.00	84,024.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	54,000.00	54,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75,895.69	75,895.69				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	212,072.00		212,072.00			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	295,000.00		295,000.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	888,800.00		888,800.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	170,000.00		170,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	131,200.00		131,200.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	450,844.20	450,844.20				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	354,568.50	354,568.50				
合 计		8,864,450.22	7,107,378.22	1,757,072.00			

预算04表 项目支出表

金额单位：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		
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年农服中心部门运转聘用人员经费	2130199-其他农业农村支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	60,072.00	60,072.00							
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年农村管理人员管理知识及业务政策培训工 作经费	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	60,000.00	60,000.00							
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年政策性农业保险工作经费	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120,000.00	120,000.00							
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年物业日常管理项目工作经费	2130199-其他农业农村支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	152,000.00	152,000.00							
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年物业日常管理项目工作经费	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	214,000.00	214,000.00							
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年物业日常管理项目工作经费	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50,000.00	50,000.00							
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年物业日常管理项目工作经费	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	34,000.00	34,000.00							
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年新型农民培养工作经费	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	888,800.00	888,800.00							
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年农服信息系统运维类项目	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	81,000.00	81,000.00							
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	22-公益一类	2024年农服机构运转经费	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	97,200.00	97,200.00							
合 计						1,757,072.00	1,757,072.00							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	16,200.00
C-服务	102,000.00
合 计	118,200.00

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,864,450.22	一、本年支出	8,864,450.22
（一）一般公共预算资金	8,864,450.22	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	68,100.00
		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	1,114,292.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,876,645.12
		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	805,412.70
		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	
		三十一、往来性支出	
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			
收入总计	8,864,450.22	支出总计	8,864,450.22

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	2130199	其他农业农村支出	1,697,072.00				1,697,072.00	1,697,072.00
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	2130104	事业运行	5,179,573.12	5,179,573.12	4,312,728.27	866,844.85		
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	2210203	购房补贴	354,568.50	354,568.50	354,568.50			
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,016.80	247,016.80	247,016.80			
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	2080502	事业单位离退休	373,242.00	373,242.00	373,242.00			
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	2210201	住房公积金	450,844.20	450,844.20	450,844.20			
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	2050803	培训支出	68,100.00	8,100.00		8,100.00	60,000.00	60,000.00
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,033.60	494,033.60	494,033.60			
		合 计	8,864,450.22	7,107,378.22	6,232,433.37	874,944.85	1,757,072.00	1,757,072.00

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	723,425.00	723,425.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	674,431.00	674,431.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,768,425.00	2,768,425.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	494,033.60	494,033.60	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	247,016.80	247,016.80	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	475,037.17	475,037.17	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25,978.60	25,978.60	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	450,844.20	450,844.20	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16,200.00		16,200.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2,430.00		2,430.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	154,444.14		154,444.14
50502-商品和服务支出	30206-电费	316,734.90		316,734.90
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10,620.00		10,620.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1,620.00		1,620.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	69,781.86		69,781.86
50502-商品和服务支出	30215-会议费	4,860.00		4,860.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8,100.00		8,100.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	76,234.26		76,234.26
50502-商品和服务支出	30229-福利费	84,024.00		84,024.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75,895.69		75,895.69
50905-离退休费	30302-退休费	373,242.00	373,242.00	
	合 计	7,107,378.22	6,232,433.37	874,944.85

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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：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：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
2023	54,000.00				54,000.00
2024	54,000.00				54,000.00

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：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13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	11010624T0000002768855-2024年农服中心部门运转聘用人员经费	31-部门项目	杨向丽	63850074	60,072.00	60,072.00		单位办公场所为独立办公区，为了加强单位安全管理和环境管理工作，维护单位正常工作秩序，自行聘用后勤工作人员，按月支付单位聘用后勤工作人员工资费用及福利、保险等。严格执行相关政策，保障工资及时发放/足额发放，预算编制科学合理，减少结余。	产出指标	质量指标	保障后勤工作	定性	完成		
									产出指标	数量指标	聘用人员	≤	1	人数	
									产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	
									效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	
	11010624T0000002768881-2024年农村管理人员管理知识及业务政策培训经费	31-部门项目	杨向丽	63850074	60,000.00	60,000.00		根据管理人员管理知识及业务政策培训工作的开展的需要，按照财政关于培训费使用标准规定支付教师讲课费、书费、材料费杂费等。2024年计划培训农村管理人员400人。	产出指标	质量指标	培训质量	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	支出进度完成率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人数	
									满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	是否提升学员知识能力	定性	是否		
	11010624T0000002768896-2024年政策性农业保险工作经费	31-部门项目	杨向丽	63850074	120,000.00	120,000.00		为促进我区政策性农业保险工作健康发展，保障政策性农业保险工作有序推进，严格落实中央及市级关于农业保险工作的各项政策，推进政策性农业保险政策惠及更多农户，切实尊重农户意愿，确保“愿保尽保”。	成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤	120000	元/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	理赔进度	定性	及时		
									产出指标	数量指标	参保亩数	≥	2500	亩	
									产出指标	质量指标	参保合格率	≥	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障风险能力	定性	好坏		
	11010624T0000002768923-2024年物业日常管理项目工作经费	31-部门项目	杨向丽	63850074	450,000.00	450,000.00		通过项目的实施，切实做好巴庄子管辖区域内物业日常需要，改善和维护辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产。该经费主要用于辖区内的供水系统、供电系统、取暖管道、消防、防汛等设施设备的维修维护以及房屋修缮、绿地养护、垃圾清运、搬家、聘用人员及其管理区域内的	效益指标	可持续影响指标	维护好坏	定性	好坏		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	保障率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	费用支出进度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	保障区域单位数	≥	10	家	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	11010624T0000002768923-2024年物业日常管理项目工作经费	31-部门项目	杨向丽	63850074	450,000.00	450,000.00		通过项目的实施，切实做好巴庄子管辖区域内物业日常需要。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	450000	元/年	
	11010624T0000002769060-2024年新型农民培养工作经费	31-部门项目	杨向丽	63850074	888,800.00	888,800.00	完成提升农村地区人员综合素质，转变就业观念，稳定就业能力，促进增收为目的，为农村地区的持续发展储备更高要求的人才力量，培育有文化、懂技术、会经营的新型农民。预计2024年培养总人数1320人，其中职业技能培养484人，专题培养506人，特种作业和特种设备培养330人。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	1320	人数		
								产出指标	质量指标	授课质量	定性	合格			
								成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤	888800	元/年		
								效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%		
	11010624Y0000002769241-2024年农服信息系统运维类项目	22-其他运转类	杨向丽	63850074	81,000.00	81,000.00	保证单位内部正常运转，做好单位办公网络、光纤接入费及网络光纤维护费、电脑及办公设备维护维修工作。	产出指标	数量指标	租用专线	=	0	条	正向指标	
								产出指标	数量指标	数据维护数量	≥	0	条	正向指标	
								产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	0	个	正向指标	
								产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	0	个	正向指标	
								产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	0	MB	正向指标	
								产出指标	数量指标	租用专属云	=	0	个	正向指标	
								产出指标	数量指标	主机托管数量	=	0	个	正向指标	
								产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	200	个	正向指标	
								产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟	反向指标	
								产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	0	次	正向指标	
								产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时	反向指标	
								产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	0	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	0	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	0	次	反向指标	
								产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	0	次	反向指标	
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	0	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	系统集成完成率	≥	0	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	10	次	反向指标	
								产出指标	质量指标	主机托管故障次数	≤	0	次	反向指标	
								产出指标	质量指标	数据差错率	≤	5	%	反向指标	
								产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	0	次	反向指标	
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	0	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	10	次	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	数据维护成本	≤	0	万元	反向指标	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心	11010624Y0000002769241-2024年农服信息系统运维类项目	22-其他运转类	杨向丽	63850074	81, 000. 00	81, 000. 00		保证单位内部正常运转，做好单位办公网络、光纤接入费及网络光纤维护费、电脑及办公设备维护维修工作。	成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	0	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	0	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽成本	≤	0	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	租用专属云成本	≤	0	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	主机托管成本	≤	0	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	4. 8	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	0	%	反向指标
									成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	0	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	0	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	0	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	0	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	0	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
	11010624Y0000002769262-2024年农服机构运转经费	22-其他运转类	杨向丽	63850074	97, 200. 00	97, 200. 00		保证单位内部正常运转，保障食堂正常运转和员工正常用餐，完成食堂运转相关的食材购置，食堂设备购置维修，清洁费，燃气费、各项杂费的支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工用餐满意率	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	保障人数	≤	20	人数	
									产出指标	质量指标	食堂菜品和食品安全	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	支出完成率	≤	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	保证食堂正常运转	定性	是否		
									成本指标	经济成本指标	食堂费	≤	97200	元/年	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		北京市丰台区农业农村局					
总体资金情况（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
		110,399,232.95	110,399,232.95	68,360,317.66	42,038,915.29		
整体绩效目标	整体绩效目标	为进一步保障我局顺利运行，完成市级、区级重点项目及历年惯例项目，牢牢把握首都城市战略定位和丰台区功能定位，坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，以党建为引领，以城乡融合发展、农村产业发展、农业绿色发展、农村基层治理为主线，探索走好具有首都特点的乡村振兴之路。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	机构运转、网络服务	效益指标社会效益指标系统利用率		≥	90		%
	法律顾问、咨询	效益指标社会效益指标运转保障率		≥	85		%
	改善农民生产生活条件，确保村级公益事业正常运转	效益指标社会效益指标进一步提升56个行政村的公益事业		=	56		个
	保障部门运转聘用人员	效益指标社会效益指标用于局机关和综合执法大队聘用人员、物业日常管理等单位日常运转经费。为维持单位相关日常活动的新增、运行、维护事宜。保障单位日常能够正常运转。		定性			
	拨付村干部基本待遇和保障	效益指标社会效益指标调动村干部的工作积极性、主动性和创造性。		定性			
	美丽乡村农村基础设施管护资金项目（市级）	效益指标社会效益指标进一步改善农村人居环境		定性			
	组织农业资源区划工作、农业农村信息化、指导农产品生产、农产品质量安全、农业生物物种资源保护与管理、农业面源污染防治。	效益指标社会效益指标为北京市打造“种业之都”提供重要场景支撑		定性			
	美丽乡村农村基础设施管护资金项目（区级）	效益指标社会效益指标进一步改善农村人居环境		定性			
	保障部门运转聘用人员	产出指标时效指标按计划执行		≤	12		月
	美丽乡村农村基础设施管护资金项目（市级）	产出指标时效指标按计划完成		≤	12		月
	法律顾问、咨询	产出指标时效指标按计划完成		≤	12		月
	美丽乡村农村基础设施管护资金项目（区级）	产出指标时效指标按计划完成		≤	12		月
	机构运转、网络服务	产出指标时效指标故障修复时间		≤	3		小时

整体绩效目标	组织农业资源区划工作、农业农村信息化、指导农产品生产、农产品质量安全、农业生物物种资源保护与管理、农业面源污染防治。	产出指标数量指标完成1栋温室智能化建设	=	1	座
	拨付村干部基本待遇和保障	产出指标数量指标依据街镇申请对村干部的发放覆盖率	≥	95	%
	改善农民生产生活条件，确保村级公益事业正常运转	产出指标数量指标完成56个行政村公益事业基本保障	=	56	个
	保障部门运转聘用人员	成本指标经济成本指标将成本控制在预算范围之内	≤	240288	元
	机构运转、网络服务	成本指标经济成本指标软件维护成本	≤	157992	元
	拨付村干部基本待遇和保障	成本指标经济成本指标预算范围内	≤	28120665	元
	美丽乡村农村基础设施管护资金项目（市级）	成本指标经济成本指标在预算范围内	≤	63660000	元
	美丽乡村农村基础设施管护资金项目（区级）	成本指标经济成本指标在预算范围内	≤	40836900	元
	组织农业资源区划工作、农业农村信息化、指导农产品生产、农产品质量安全、农业生物物种资源保护与管理、农业面源污染防治。	成本指标经济成本指标控制在预算范围之内	≤	5905800	元
	法律顾问、咨询	成本指标经济成本指标将成本控制在预算范围之内	≤	20	万元
	改善农民生产生活条件，确保村级公益事业正常运转	成本指标经济成本指标在预算范围内	≤	653	万元