

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	7,728,979.45	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	8,550.00
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	1,010,091.44
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	5,827,781.30
		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	882,562.71
		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	7,728,979.45	本年支出合计	7,728,985.45
上年结转结余	6.00	年终结转结余	
收入总计	7,728,985.45	支出总计	7,728,985.45

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02表 收入总表

金额单位：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
106	北京市丰台区农业农村局	7,728,985.45	7,728,979.45	7,728,979.45									6.00	6.00				
106002	北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	7,728,985.45	7,728,979.45	7,728,979.45									6.00	6.00				
合 计		7,728,985.45	7,728,979.45	7,728,979.45									6.00	6.00				

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	8,550.00	8,550.00				
50905-离退休费	30302-退休费	270,797.00	270,797.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	492,862.96	492,862.96				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	246,431.48	246,431.48				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	757,787.50	757,787.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	340,150.00	340,150.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,826,437.00	2,826,437.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	480,070.03	480,070.03				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26,253.83	26,253.83				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	17,100.00	17,100.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2,565.00	2,565.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	298,211.40	298,211.40				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11,160.00	11,160.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1,710.00	1,710.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	30,395.43	30,395.43				
50502-商品和服务支出	30215-会议费	5,130.00	5,130.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	78,487.49	78,487.49				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	88,692.00	88,692.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90,889.62	90,889.62				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	500,006.00		500,006.00			
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	120,144.00		120,144.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152,592.00		152,592.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	452,663.46	452,663.46				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	429,899.25	429,899.25				
合 计		7,728,985.45	6,956,243.45	772,742.00			

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		
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	22-公益一类	农产品质量安全监管能力和水平提升	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00				6.00				
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	22-公益一类	2024年农产品质量安全检验检测站（种子质量监督检验站）运行费用	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	500,000.00	500,000.00							
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	22-公益一类	2024年质检站聘用人员经费	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	120,144.00	120,144.00							
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	22-公益一类	2024年质检站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	30299-其他商品和服务支出	49,992.00	49,992.00							
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	22-公益一类	2024年质检站机构运转经费	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	102,600.00	102,600.00							
合 计						772,742.00	772,736.00			6.00				

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	49,100.00
C-服务	52,557.00
合 计	101,657.00

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	7,728,979.45	一、本年支出	7,728,985.45
（一）一般公共预算资金	7,728,979.45	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	8,550.00
		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	1,010,091.44
		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	5,827,781.30
		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	882,562.71
		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	6.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	6.00		
（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	7,728,985.45	支出总计	7,728,985.45

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
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2130122	农业生产发展	500,000.00				500,000.00	500,000.00
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2130199	其他农业农村支出	272,736.00				272,736.00	272,736.00
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2130104	事业运行	5,055,039.30	5,055,039.30	4,430,698.36	624,340.94		
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2050803	培训支出	8,550.00	8,550.00		8,550.00		
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2080502	事业单位离退休	270,797.00	270,797.00	270,797.00			
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2210203	购房补贴	429,899.25	429,899.25	429,899.25			
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2210201	住房公积金	452,663.46	452,663.46	452,663.46			
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,431.48	246,431.48	246,431.48			
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,862.96	492,862.96	492,862.96			
		合 计	7,728,979.45	6,956,243.45	6,323,352.51	632,890.94	772,736.00	772,736.00

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	757,787.50	757,787.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	770,049.25	770,049.25	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,826,437.00	2,826,437.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	492,862.96	492,862.96	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	246,431.48	246,431.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	480,070.03	480,070.03	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26,253.83	26,253.83	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	452,663.46	452,663.46	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	17,100.00		17,100.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2,565.00		2,565.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	298,211.40		298,211.40
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11,160.00		11,160.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1,710.00		1,710.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	30,395.43		30,395.43
50502-商品和服务支出	30215-会议费	5,130.00		5,130.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8,550.00		8,550.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	78,487.49		78,487.49
50502-商品和服务支出	30229-福利费	88,692.00		88,692.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90,889.62		90,889.62
50905-离退休费	30302-退休费	270,797.00	270,797.00	
	合 计	6,956,243.45	6,323,352.51	632,890.94

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					
2024					

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								
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	11010624T0000002742962-2024年农产品质量安全检验检测站（种子质量监督检验站）运行费用	31-部门项目	胡雪松	13552670160	500,000.00	500,000.00		完成本地区农业生产环节的农产品例行检验检测工作；完成主管部门委托的监督检查检验任务，对种子质量进行检测鉴定；为丰台区农产品质量安全提供技术保障。	产出指标	数量指标	检测任务完成率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	年度检查任务进度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	检测结果差错率	≤	1	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥	90	%	
									成本指标	社会成本指标	监督检查及检测成本	≤	715000	元	
									效益指标	社会效益指标	为丰台区农产品质量安全提供技术保障；为确保种子质量，减少假劣种子流入市场，保障农民使用质量合格种子；为首都农也生产和种业服务提供执法监督技术支撑。	定性	优良中差	年	
	11010624T0000002752464-2024年质检站聘用人员经费	31-部门项目	张胜利	13801395285	120,144.00	120,144.00		食堂人员保障站内食堂正常运转，按时为职工提供健康的饭菜。保安人员24小时值班值守，保障全站及检测区域的安全，做到防火防盗。	效益指标	社会效益指标	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题；保安人员24小时值班值守。	定性	优良中差	年	
									产出指标	质量指标	保证聘用人员按时在岗率	≥	98	%	
									产出指标	时效指标	按计划执行	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	聘用2名工作人员	=	2	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	将成本控制在预算范围之内	≤	120144	元	
	11010624Y0000002740972-2024年质检站信息系统运维类项目	22-其他运转类	侯娜	13581620259	49,992.00	49,992.00		确保我单位网络通信正常使用，满足本单位日常工作需求	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	终端无故障运行率	≥	0	%	正向指标
									产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	0	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	系统验收合格率	≥	0	%	正向指标
									产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	5	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	系统故障修复率	≥	0	%	正向指标
									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	数据差错率	≤	0	%	反向指标
									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	系统正常运行率	≥	0	%	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	主机托管数量	=	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

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								
106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站	11010624Y000002740972-2024年质检站信息系统运维类项目	22-其他运转类	侯娜	13581620259	49,992.00	49,992.00		确保我单位网络通信正常使用，满足本单位日常工作需求	产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	1	MB	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	租用专线	=	0	条	正向指标
									产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	0	个	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	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	≤	0	小时	反向指标
									产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	0	分钟	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	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	0	%	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	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
									效益指标	社会效益指标	满足本单位日常工作需求持续12个月	=	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	正向指标
									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	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	租用专线成本	≤	0	万元	反向指标
									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	主机托管成本	≤	0	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	租用互联网带宽成本	≤	4.992	万元	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
									成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	0	万元	反向指标
	11010624Y000002741165-2024年质检站机构运转经费	22-其他运转类	张胜利	13801395285	102,600.00	102,600.00		每周按时进行蔬菜配送，保障食堂正常运转，为职工提供优质饭菜	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	102600	元	
									效益指标	生态效益指标	保障食堂正常运行至少12个月	≥	12	月	
									产出指标	时效指标	及时配送率	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	每周至少一次配送	≥	1	次	
									产出指标	质量指标	菜品质量良好率	≥	98	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工对菜品质量满意度	≥	90	%	

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