

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	24,791,514.70	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	20,700.00
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	3,580,334.48
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	18,957,954.64
		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	2,234,525.58
		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	24,791,514.70	本年支出合计	24,793,514.70
上年结转结余	2,000.00	年终结转结余	
收入总计	24,793,514.70	支出总计	24,793,514.70

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	24,793,514.70	24,791,514.70	24,791,514.70									2,000.00	2,000.00				
106015	北京市丰台区农业技术推广中心	24,793,514.70	24,791,514.70	24,791,514.70									2,000.00	2,000.00				
	合 计	24,793,514.70	24,791,514.70	24,791,514.70									2,000.00	2,000.00				

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	20,700.00	20,700.00				
50905-离退休费	30302-退休费	1,707,152.00	1,707,152.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,248,788.32	1,248,788.32				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	624,394.16	624,394.16				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,936,512.50	1,936,512.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	837,350.00	837,350.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,757,700.00	6,757,700.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,230,585.79	1,230,585.79				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	67,297.66	67,297.66				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	41,400.00	41,400.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6,210.00	6,210.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	25,740.00	25,740.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4,140.00	4,140.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16,861.59	16,861.59				
50502-商品和服务支出	30215-会议费	12,420.00	12,420.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	190,631.26	190,631.26				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	214,728.00	214,728.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	213,661.44	213,661.44				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	600,000.00		600,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,162,200.00		1,162,200.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	231,500.00		231,500.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00			
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	180,216.00		180,216.00			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,081,400.40		1,081,400.40			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	340,000.00		340,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,715,400.00		3,715,400.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,157,900.58	1,157,900.58				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,076,625.00	1,076,625.00				
合 计		24,793,514.70	17,480,798.30	7,312,716.40			

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		
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2023年世界种子大会品种展示基地嘉年华提升项目	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	2,000.00				2,000.00				
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024狂犬病防控项目	2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	600,000.00	600,000.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024动物收容、暂存及冷库运维	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	180,000.00	180,000.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024动物防疫、检测及实验室运行经费	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	160,000.00	160,000.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024废旧地膜回收置换及农药包装物回收处置工作	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	170,000.00	170,000.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024关于有机肥补贴工作经费	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	992,200.00	992,200.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024年测土配方施肥土壤检测费	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	42,000.00	42,000.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024丰台区蔬菜病虫害专业化统防统治服务项目	2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	189,500.00	189,500.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024年农技推广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	180,216.00	180,216.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024品种展示基地运行经费	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	3,467,000.00	3,467,000.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024年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	160,000.00	160,000.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024年机构运转经费	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	248,400.00	248,400.00							
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	22-公益一类	2024品种展示基地排水沟修整项目	2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	921,400.40	921,400.40							
合 计						7,312,716.40	7,310,716.40			2,000.00				

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
C-服务	2,577,352.00
合 计	2,577,352.00

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	24,791,514.70	一、本年支出	24,793,514.70
（一）一般公共预算资金	24,791,514.70	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	20,700.00
		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	3,580,334.48
		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	18,957,954.64
		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	2,234,525.58
		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	2,000.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	2,000.00		
（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	24,793,514.70	支出总计	24,793,514.70

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
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2130199	其他农业农村支出	5,317,016.40				5,317,016.40	5,317,016.40
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2130104	事业运行	11,645,238.24	11,645,238.24	10,829,445.95	815,792.29		
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2130122	农业生产发展	1,393,700.00				1,393,700.00	1,393,700.00
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2080502	事业单位离退休	1,707,152.00	1,707,152.00	1,707,152.00			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2130108	病虫害控制	600,000.00				600,000.00	600,000.00
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2210203	购房补贴	1,076,625.00	1,076,625.00	1,076,625.00			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,788.32	1,248,788.32	1,248,788.32			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2210201	住房公积金	1,157,900.58	1,157,900.58	1,157,900.58			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,394.16	624,394.16	624,394.16			
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	2050803	培训支出	20,700.00	20,700.00		20,700.00		
		合 计	24,791,514.70	17,480,798.30	16,644,306.01	836,492.29	7,310,716.40	7,310,716.40

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	1,936,512.50	1,936,512.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,913,975.00	1,913,975.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,757,700.00	6,757,700.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,248,788.32	1,248,788.32	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	624,394.16	624,394.16	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,230,585.79	1,230,585.79	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	67,297.66	67,297.66	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,157,900.58	1,157,900.58	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	41,400.00		41,400.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6,210.00		6,210.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	25,740.00		25,740.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4,140.00		4,140.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16,861.59		16,861.59
50502-商品和服务支出	30215-会议费	12,420.00		12,420.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	20,700.00		20,700.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	190,631.26		190,631.26
50502-商品和服务支出	30229-福利费	214,728.00		214,728.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	213,661.44		213,661.44
50905-离退休费	30302-退休费	1,707,152.00	1,707,152.00	
	合 计	17,480,798.30	16,644,306.01	836,492.29

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	90,000.00				90,000.00
2024	90,000.00				90,000.00

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								
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	11010624T0000002475557-2024狂犬病防控项目	31-部门项目	徐原生	010-52265030	600,000.00	600,000.00		成本指标：项目预算控制数60万元。 时效指标：全部任务在12月底前完成 数量指标：1、狂犬病免疫监测样品750个。2、狂犬病免疫数量大于20000只。 质量指标：狂犬病抗体保护率≥70%。 效益指标：丰台区无因狂犬病疫情造成重大损失。 服务对象满意度指标：动物饲养者满意度大于90%。	产出指标	数量指标	狂犬病免疫数量大于2万只	≥	20000	只	
									产出指标	数量指标	狂犬病免疫监测样品750个	≥	750	个	
									产出指标	时效指标	全部任务在12月底前完成	定性	3		
									产出指标	质量指标	狂犬病抗体保护率≥70%	≥	70	%	
									效益指标	社会效益指标	丰台区无因狂犬病疫情造成重大损失	定性	3		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数60万元	≤	600000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	动物饲养者满意度大于90%	≥	90	%	
	11010624T0000002475721-2024动物收容、暂存及冷库运维	31-部门项目	徐原生	52265030	180,000.00	180,000.00		成本指标：项目预算控制数18万元。 时效指标：预计12月底前完成。 数量指标：1、暂扣动物产品接收率达到100%。2、无主动物接报收容率达到100%。3、动物尸体接报收集率达到100%。 质量指标：1、为收容动物提供适宜的饲养环境。2、保持低温储存环境，暂扣动物产品性质稳定。3、动物尸体及时转运。 社会效益指标：1、保证接报动物尸体和无主动物按照规定处理。2、保障暂扣动物产品出入库运转流畅。 服务对象满意度指标：居民、执法单位满意度≥90%	效益指标	社会效益指标	保证接报动物尸体和无主动物按照规定处理，保障暂扣动物产品出入库运转流畅	定性	完成		
									产出指标	质量指标	为收容动物提供适宜的饲养环境，保持低温储存环境，暂扣动物产品性质稳定，动物尸体及时转运	定性	完成		
									产出指标	数量指标	暂扣动物产品接收率达到100%，无主动物接报收容率达到100%，动物尸体接报收集率达到100%	=	100	%	
									产出指标	时效指标	预计12月底前完成	定性	完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民、执法单位满意度≥90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数18万元	≤	180000	元	
	11010624T0000002475748-2024动物防疫、检测及实验室运行经费	31-部门项目	徐原生	52265030	160,000.00	160,000.00		成本指标：项目预算控制数16万元。 时效指标：按照北京市疾控中心	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数16万元	≤	160000	元	

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								
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	11010624T0000002475748-2024动物防疫、检测及实验室运行经费	31-部门项目	徐原生	52265030	160,000.00	160,000.00		成本指标：项目预算控制数16万元。 时效指标：按照北京市疾控中心文件要求完成春防和秋防。 数量指标：1、丰台区畜禽重大动物疫病的强制免疫率达到100%。2、强制免疫疫病监测数300份。 质量指标：畜禽强制免疫抗体保护率≥70%。 社会效益指标：丰台区未发生重大动物疫病疫情。 服务对象满意度指标：畜禽养殖户满意度	产出指标	数量指标	丰台区畜禽重大动物疫病的强制免疫率达到100%，强制免疫疫病监测数300份	≥	300	份	
									产出指标	质量指标	畜禽强制免疫抗体保护率≥70%	≥	70	%	
									产出指标	时效指标	按照北京市疾控中心文件要求完成春防和秋防	定性	完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度≥90%	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	丰台区无因动物疫情造成重大损失	定性	完成		
	11010624T0000002475793-2024废旧地膜回收置换及农药包装物回收处置工作	31-部门项目	刘术生 许建平	83791021	170,000.00	170,000.00		废旧地膜在自然条件下很难降解，如不及时清理回收，地膜碎片进入土壤后，将会改变土壤物理性质，影响农作物根系生长，造成地膜污染，2024年在全区开展废旧地膜回收置换工作，促进废旧地膜的回收和再生利用，有效防治农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展。结合我区农药减量、专业化统防统治工作开展，通过农药废弃物的回收工作，引导园区采取绿色防控技术进行病虫害防治，达到控制农业面源污染和提高农产品品质的目标。	产出指标	数量指标	农药废弃物回收点14个	≥	14	个	
									产出指标	数量指标	回收置换废旧地膜	≥	10000	公斤	
									产出指标	数量指标	统一回收点农药废弃物处置率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	农药废弃物回收率	≥	85	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	92	%	
									效益指标	生态效益指标	防止废旧地膜面源及农药污染	≥	10	处	
									成本指标	经济成本指标	按预算批复总成本控制在	≤	17	万元	
	11010624T0000002475814-2024关于有机肥补贴工作经费	31-部门项目	刘术生	83791021	992,200.00	992,200.00		以生态、节肥、节水、高效、安全生产为出发点，减少化肥不合理的施用、提升土壤地力，降低化肥使用量，	效益指标	生态效益指标	土壤有机质含量提升	≥	5	处	
									成本指标	经济成本指标	按预算批复总成本控制在	≤	99.22	万元	

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								
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	11010624T0000002475814-2024关于有机肥补贴工作经费	31-部门项目	刘术生	83791021	992, 200. 00	992, 200. 00		以生态、节肥、节水、高效、安全生产为出发点，减少化肥不合理的施用、提升土壤地力，降低化肥使用量，	产出指标	数量指标	有机肥补贴	≥	2067. 083	吨	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
	11010624T0000002475895-2024年测土配方施肥土壤检测费	31-部门项目	刘术生	83791021	42, 000. 00	42, 000. 00		测土配方施肥技术主要是通过通过在田间采取有代表性的土壤样品进行检测，了解土壤有效养分情况，再根据不同作物的需肥规律，提出科学配比的施肥技术。	效益指标	生态效益指标	科学配比施肥技术指导	=	70	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	土壤样品数量	=	70	份	
									成本指标	经济成本指标	按预算批复总成本控制在	≤	4. 2	万元	
	11010624T0000002475928-2024丰台区蔬菜病虫害专业化统防统治服务项目	31-部门项目	许建平	83791021	189, 500. 00	189, 500. 00		本项目结合我区农药减量工作开展，通过对蔬菜病虫害统防统治，引导园区采取绿色防控技术进行病虫害防治，减少化学农药的使用，从而减少对环境的污染，提高农产品品质的目标。	产出指标	数量指标	实施菜田面积	=	578	亩	
									产出指标	数量指标	11个园区	=	12	个	
									产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	3		
									产出指标	时效指标	项目准备	定性	2		
									产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	3		
									效益指标	生态效益指标	降低土壤污染，利于植物健康生长，保障农产品质量安全	定性	3		
									效益指标	社会效益指标	引导广大群众强化环保意识和农产品质量安全意识	定性	3		
									效益指标	可持续影响指标	改善生态环境，有利于农业可持续发展	定性	3		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	189500	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
	11010624T0000002475958-2024年农技推广中心部门运转聘用人员经费	31-部门项目	张珊珊	82265025	180, 216. 00	180, 216. 00		产出指标 数量指标：雇佣人数3人 质量指标：保质保量完成工作 进度指标：项目预计完成时间12月底前完成 成本指标：项目预算控制数18. 0216万元 效果指标 社会效益指标：完成各项工作任务，使部门正常运转 服务对象满意度指标：各科室及养殖户满意度，满意度≥98%	产出指标	数量指标	雇佣人数3人	=	7	人	
									产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	1		
									产出指标	时效指标	项目预计完成时间12月底前完成	定性	3		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数180216元	≤	180216	元	
									效益指标	社会效益指标	完成各项工作任务，使部门正常运转	定性	1		
满意度指标									服务对象满意度指标	各科室及养殖户满意度，满意度100%	≥	98	%		

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								
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	11010624T0000002480759-2024品种展示基地运行经费	31-部门项目	马超辉	13522777631	3,467,000.00	3,467,000.00		种子产业是国家战略性、基础性的核心产业，是北京建设有中国特色世界城市重要的战略性资源，是北京都市型现代农业和北京国家现代农业科技城建设的重要内容。经过多年的努力，北京市种子产业得到迅速发展，在全国初步确立了“三中心一平台”地位。2014年世界种子大会品种展示基地是全国种业交易交流服务中心的重要实体基地之一，基地多年持续开展现代种业科技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作，特别是为2014年世界种子大会的召开做出了重要贡献。2024年品种展示基地在保障基地正常运行的基础上，完成农业农村部、市农业农村局种业展示任务、北京种业大会品种展示任务以及中小学生农业社会科普实践活动。资金共计618.1963万元。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算批复数内	≤	618.1963	万元	
									效益指标	可持续影响指标	保证基地持续运行	定性	好	年	
									效益指标	社会效益指标	推动北京现代种业发展，开展现代种业科技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作	定性	好	年	
									产出指标	数量指标	农作物展示品种	≥	250	个	
									产出指标	数量指标	全年组织接待参观人次	≥	2000	人/次	
									产出指标	时效指标	项目开展时间为2023年1月-12月	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	
	11010624Y0000002476054-2024年信息系统运维类项目	22-其他运转类	李晨钢	13910530670	160,000.00	160,000.00		根据实际工作的需要，保持正常办公申请网络建设续约资金16万元，其中办公区架设网络180M专线1条。现进入数字信息化办公时代，没有网络服务无法正常工工作。于2022年5月，架设了一条网络服务接入，保证了我站各项工作的顺利开展。现续约需每年缴费网络服务费16万元。确保单位工作正常运转。	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	系统集成完成率	≥	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	主机托管故障次数	≤	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	系统故障修复率	≥	0	%	正向指标
									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	硬件维护故障次数	≤	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	维持机构运转，保证正常办公	定性	3		

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								
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	11010624Y0000002476054-2024年信息系统运维类项目	22-其他运转类	李晨钢	13910530670	160, 000. 00	160, 000. 00		根据实际工作的需要，保持正常办公申请网络建设续约资金16万元，其中办公区架设网络180M专线1条。现进入数字化信息化办公时代，没有网络服务无法正常工作。于2022年5月，架设了一条网络服务接入，保证了我站各项工作的顺利开展。现续约需每年缴费网络服务费16万元。确保单位工作正常运转。	产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	0	次	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	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	租用专线	=	0	条	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	数据维护数量	≥	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	租用互联网带宽	=	0	MB	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	软件维护数量	≥	0	个	正向指标
									产出指标	数量指标	架设网络180M专线1条	=	180	Mbps	
									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
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									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	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	租用专属云成本	≤	0	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	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	软件维护成本	≤	0	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数不超过16万元	≤	160000	元	
									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	硬件维护成本	≤	0	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保证正常办公	定性	1		
									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	系统利用率	≥	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	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
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于等于95%	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	0	%	正向指标
	11010624Y0000002478847-2024年机构运转经费	22-其他运转类	李晨钢	13910530670	248, 400. 00	248, 400. 00		我单位编制55人，在职职工46人，由于单位职工住家与单位距离有远有近，中午休息时间为一个半小时，为了不影响工作，	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度大于等于95%	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	解决职工工作用餐	定性	1		

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								
106015-北京市丰台区农业技术推广中心	11010624Y000002478847-2024年机构运转经费	22-其他运转类	李晨钢	13910530670	248, 400. 00	248, 400. 00		我单位编制55人，在职职工46人，由于单位职工住家与单位距离有远有近，中午休息时间为一个半小时，为了不影响下午的工作，需要提供中午工作餐，按每	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数不超过24. 3万元	≤	248400	元	
									产出指标	质量指标	解决职工工作用餐,符合餐补规定各项标准，保障基本机构正常运转，能更好完成各项工作	定性	3		
	11010624Y000002728111-2024品种展示基地排水沟修整项目	22-其他运转类	马超辉	13522777631	921, 400. 40	921, 400. 40		品种展示基地内排水沟大部分采用黏土砖砌抹灰修筑，因地势不平，排水沟地下部分黏土砖吸水不能排出，冬季冷冻造成黏土砖粉化、碎裂、外层水泥脱落，排水沟全部变形。部分排水沟是在老旧的排水沟改造而成，对于已经坍塌和存在较倾斜严重且存在坍塌风险的排水沟，如不及时修复加固，如到次年雨季和秋冬季，地下土壤砖体粉化、碎裂将引起大面积坍塌甚至会波及大田、道路和温室坍塌风险。经实地勘察，目前基地排水沟需进行修复约690. 79米。预计92. 14004万元。	产出指标	数量指标	维护排水沟坍塌工程量	≥	690. 79	米	
									产出指标	时效指标	项目开展时间为2024年1月-11月	=	1	年	
									产出指标	质量指标	修复后的排水沟出现再次垮塌处	=	0	处	
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算批复数内	≤	92. 14004	万元	
									效益指标	社会效益指标	排水沟畅通，实现可持续使用效果。	定性	好	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务对象认可满意度	定性	95	%	

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