

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	61,311,812.58	一、一般公共服务支出	23,550.00
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	44,550.00
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	4,315,851.52
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	59,008,269.40
		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	4,949,078.06
		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	670,983.60
		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	61,311,812.58	本年支出合计	69,012,282.58
上年结转结余	7,700,470.00	年终结转结余	
收入总计	69,012,282.58	支出总计	69,012,282.58

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	69,012,282.58	61,311,812.58	61,311,812.58									7,700,470.00	7,700,470.00				
106001	北京市丰台区农业农村局（本级）	69,012,282.58	61,311,812.58	61,311,812.58									7,700,470.00	7,700,470.00				
	合 计	69,012,282.58	61,311,812.58	61,311,812.58									7,700,470.00	7,700,470.00				

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
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23,550.00		23,550.00			
50203-培训费	30216-培训费	44,550.00	44,550.00				
50905-离退休费	30302-退休费	389,470.00	389,470.00				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,617,587.68	2,617,587.68				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	1,308,793.84	1,308,793.84				
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	4,396,700.00	4,396,700.00				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	9,049,156.17	9,049,156.17				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	8,381,054.00	8,381,054.00				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	2,919,804.10	2,919,804.10				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	159,676.79	159,676.79				
50201-办公经费	30201-办公费	142,560.00	142,560.00				
50201-办公经费	30202-印刷费	13,365.00	13,365.00				
50201-办公经费	30205-水费	6,000.00	6,000.00				
50201-办公经费	30206-电费	33,000.00	33,000.00				
50201-办公经费	30207-邮电费	73,080.00	73,080.00				
50201-办公经费	30208-取暖费	73,305.00	73,305.00				
50201-办公经费	30211-差旅费	8,910.00	8,910.00				
50201-办公经费	30228-工会经费	436,538.20	436,538.20				
50201-办公经费	30229-福利费	462,132.00	462,132.00				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	808,500.00	808,500.00				
50202-会议费	30215-会议费	26,730.00	26,730.00				
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	93,600.00	93,600.00				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	44,863.20	44,863.20				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	377,443.65	377,443.65				
50201-办公经费	30201-办公费	50,000.00		50,000.00			
50205-委托业务费	30226-劳务费	240,288.00		240,288.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,659,960.00		1,659,960.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7,200.00		7,200.00			
50201-办公经费	30201-办公费	350,000.00		350,000.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	363,813.00		363,813.00			
50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	599,214.00		599,214.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,875,000.00		2,875,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,303,500.00		7,303,500.00			
50307-大型修缮	31006-大型修缮	5,019,930.00		5,019,930.00			
50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	916,970.00		916,970.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,419,000.00		1,419,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,078,000.00		2,078,000.00			
50701-费用补贴	31204-费用补贴	210,000.00		210,000.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	909,200.00		909,200.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,439,776.29		7,439,776.29			
50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,646,903.06	2,646,903.06				

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
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,302,175.00	2,302,175.00				
50205-委托业务费	30227-委托业务费	670,983.60		670,983.60			
合 计		69,012,282.58	36,815,897.69	32,196,384.89			

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		
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	高标准农田建设	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	280,000.00				280,000.00				
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2023年农机购置补贴	2130122-农业生产发展	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	91,770.00				91,770.00				
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2023年北京市“京华乡韵”休闲农业丰台区推介活动	2130122-农业生产发展	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,500.00				3,500.00				
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	乡村振兴战略奖励（2023年拨付2021年资金）	2130122-农业生产发展	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,300,000.00				7,300,000.00				
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年农村劳动力安置人口情况抽样调查	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200,000.00	200,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年部门运转聘用人员经费	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	240,288.00	240,288.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年农村党建、农村干部人才培养、党风廉政建设经费	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	225,968.00	225,968.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	执法办案费	2130110-执法监管	50201-办公经费	30201-办公费	350,000.00	350,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年乡村文化振兴、精神文明建设及普法经费	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,500,000.00	1,500,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年执法大队采样费	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	50,000.00	50,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	丰台区2024年美丽乡村农村基础设施管护资金项目（区级）	2130504-农村基础设施建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,439,776.29	7,439,776.29							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年农村人居环境日常检查考核项目	2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	744,000.00	744,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	对口支援合作工作经费	2130102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60,000.00	60,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年丰台区耕地质量等级评价项目	2130153-耕地建设与利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	461,900.00	461,900.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	丰台区第三批次新增耕地农业生产符合性评价项目	2130153-耕地建设与利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	247,500.00	247,500.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年丰台区耕地土壤环境质量类别分类清单	2130153-耕地建设与利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	199,800.00	199,800.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	农产品质量安全奖励	2130135-农业生态资源保护	50701-费用补贴	31204-费用补贴	210,000.00	210,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	农村土地承包纠纷仲裁工作	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,000.00	2,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	离退休党员工作补贴	2130102-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2023年丰台区第三次全国土壤普查工作农业资源与环境保护服务采购项目尾款	2130111-统计监测与信息服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	363,813.00	363,813.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年数字农业物联网监测点项目	2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	675,000.00	675,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	北京市数字品种实验展示评价基地项目	2130122-农业生产发展	50307-大型修缮	31006-大型修缮	5,019,930.00	5,019,930.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年法律顾问服务项目	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200,000.00	200,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年基层党组织党建活动经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23,550.00	23,550.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年评审审计及项目二类费	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,000,000.00	1,000,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	农机购置补贴（市级）	2130122-农业生产发展	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	25,200.00				25,200.00				
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	农作物品种展示评价推介	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	630,000.00	630,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年农产品质量安全监管能力和水平提升	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95,000.00	95,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年菜田补贴	2130122-农业生产发展	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	800,000.00	800,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	村级公益事业补助	2130126-农村社会事业	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,078,000.00	2,078,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	专职安全员（含技术、检查岗）经费	2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	670,983.60	670,983.60							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	北京市丰台区2024年高标准农田建设	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	170,000.00	170,000.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年耕地地力保护补贴	2130120-稳定农民收入补贴	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	599,214.00	599,214.00							
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	1-行政单位	2024年信息系统运维类项目	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	231,992.00	231,992.00							
合 计						32,196,384.89	24,495,914.89			7,700,470.00				

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
B-工程	5,189,930.00
合 计	5,189,930.00

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	61,311,812.58	一、本年支出	69,012,282.58
（一）一般公共预算资金	61,311,812.58	一、一般公共服务支出	23,550.00
（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	44,550.00
		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	4,315,851.52
		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	59,008,269.40
		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	4,949,078.06
		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	670,983.60
		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	7,700,470.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	7,700,470.00		
（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	69,012,282.58	支出总计	69,012,282.58

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
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130122	农业生产发展	8,414,930.00				8,414,930.00	8,414,930.00
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130126	农村社会事业	3,497,000.00				3,497,000.00	3,497,000.00
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130101	行政运行	27,506,418.11	27,506,418.11	24,906,391.06	2,600,027.05		
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2210201	住房公积金	2,646,903.06	2,646,903.06	2,646,903.06			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308,793.84	1,308,793.84	1,308,793.84			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2050803	培训支出	44,550.00	44,550.00		44,550.00		
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130120	稳定农民收入补贴	599,214.00				599,214.00	599,214.00
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130153	耕地建设与利用	909,200.00				909,200.00	909,200.00
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130102	一般行政管理事务	2,017,448.00				2,017,448.00	2,017,448.00
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2080501	行政单位离退休	389,470.00	389,470.00	389,470.00			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2013202	一般行政管理事务	23,550.00				23,550.00	23,550.00
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130135	农业生态资源保护	210,000.00				210,000.00	210,000.00
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130504	农村基础设施建设	7,439,776.29				7,439,776.29	7,439,776.29
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2240106	安全监管	670,983.60				670,983.60	670,983.60
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130111	统计监测与信息服务	363,813.00				363,813.00	363,813.00
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2210203	购房补贴	2,302,175.00	2,302,175.00	2,302,175.00			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130110	执法监管	350,000.00				350,000.00	350,000.00
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,617,587.68	2,617,587.68	2,617,587.68			
		合 计	61,311,812.58	36,815,897.69	34,171,320.64	2,644,577.05	24,495,914.89	24,495,914.89

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	4,396,700.00	4,396,700.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	11,351,331.17	11,351,331.17	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	8,381,054.00	8,381,054.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,617,587.68	2,617,587.68	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	1,308,793.84	1,308,793.84	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	2,919,804.10	2,919,804.10	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	159,676.79	159,676.79	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,646,903.06	2,646,903.06	
50201-办公经费	30201-办公费	142,560.00		142,560.00
50201-办公经费	30202-印刷费	13,365.00		13,365.00
50201-办公经费	30205-水费	6,000.00		6,000.00
50201-办公经费	30206-电费	33,000.00		33,000.00
50201-办公经费	30207-邮电费	73,080.00		73,080.00
50201-办公经费	30208-取暖费	73,305.00		73,305.00
50201-办公经费	30211-差旅费	8,910.00		8,910.00
50201-办公经费	30228-工会经费	436,538.20		436,538.20
50201-办公经费	30229-福利费	462,132.00		462,132.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	808,500.00		808,500.00
50202-会议费	30215-会议费	26,730.00		26,730.00
50203-培训费	30216-培训费	44,550.00		44,550.00
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	93,600.00		93,600.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	44,863.20		44,863.20
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	377,443.65		377,443.65
50905-离退休费	30302-退休费	389,470.00	389,470.00	
	合 计	36,815,897.69	34,171,320.64	2,644,577.05

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

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	93,600.00				93,600.00
2024	93,600.00				93,600.00

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					5,560,435.00
11010624T000002739984-2024年农村劳动力安置人口情况抽样调查	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	213-农林水支出	200,000.00
11010624T000002743192-2024年部门运转聘用人员经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	213-农林水支出	192,230.00
11010624T000002755767-2024年农村党建、农村干部人才培训、党风廉政建设经费	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	150,000.00
11010624T000002758908-执法办案费	01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	213-农林水支出	30,000.00
11010624T000002758908-执法办案费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	213-农林水支出	30,000.00
11010624T000002759906-2024年乡村文化振兴、精神文明建设及普法经费	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	650,000.00
11010624T000002759906-2024年乡村文化振兴、精神文明建设及普法经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	213-农林水支出	850,000.00
11010624T000002767700-2024年农村人居环境日常检查考核项目	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	213-农林水支出	744,000.00
11010624T000002768454-2024年丰台区耕地质量等级评价项目	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	213-农林水支出	461,900.00
11010624T000002770036-丰台区第三批次新增耕地农业生产符合性评价项目	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	213-农林水支出	247,500.00
11010624T000002771016-2024年丰台区耕地土壤环境质量类别分类清单	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	213-农林水支出	199,800.00
11010624T000002774890-农村土地承包纠纷仲裁工作	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	213-农林水支出	2,000.00
11010624T000002778197-2023年丰台区第三次全国土壤普查工作农业资源与环境保护服务采购项目尾款	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	213-农林水支出	363,813.00
11010624T000002779745-2024年法律顾问服务项目	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	200,000.00

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		
11010624T000002802370-2024年基层党组织党建活动经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	213-农林水支出	6,000.00
11010624T000002887768-2024年评审审计及项目二类费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	450,000.00
11010624T000002887768-2024年评审审计及项目二类费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	300,000.00
11010624T000002887768-2024年评审审计及项目二类费	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	250,000.00
11010624T000002938841-农作物品种展示评价推介	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	213-农林水支出	1,200.00
11010624Y000002476054-2024年信息系统运维类项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	213-农林水支出	74,000.00
11010624Y000002476054-2024年信息系统运维类项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	213-农林水支出	157,992.00

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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002739984-2024年农村劳动力安置人口情况抽样调查	31-部门项目	宋丽芳	63869165	200,000.00	200,000.00		按照《北京城市总体规划（2016年—2035年）》和《丰台分区规划（国土空间规划）（2017—2035年）》关于绿隔地区减量发展、留白增绿、严控成本的工作要求，依据王四营乡试点经验，严格劳动力安置人口核定程序，强化监督，落实责任，推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用，促进集体经济高质量发展，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。	效益指标	社会效益指标	依据王四营乡试点经验，严格劳动力安置人口核定程序，强化监督，落实责任，推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用，促进集体经济高质量发展，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。	定性	优良中差		
									产出指标	质量指标	报告涵盖概况、目的及意义、评估依据、结论与建议等	≥	1	份	
									产出指标	时效指标	是否按要求完成工作	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	核查人数不少于申报人数的三分之一人；出具正式核查报告	≥	1	份	
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关街镇满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	将资金控制在总额范围内	≤	20	万	
	11010624T0000002743192-2024年部门运转聘用人员经费	31-部门项目	时亚东	63812890	240,288.00	240,288.00		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	不超过5人	≤	5	人数	
									产出指标	质量指标	人员服务达标率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	按计划执行	≤	12	月	
									成本指标	经济成本指标	将成本控制在预算范围之内	≤	240288	元	
									效益指标	社会效益指标	为维持单位相关日常活动的新增、运行、维护事宜。	定性	优良中低差		
	11010624T0000002755767-2024年农村党建、农村干部人才培训、党风廉政建设经费	31-部门项目	李鸢鸢	63837246	225,968.00	225,968.00		分层分类组织开展示范培训，不断加强农村基层干部队伍建设，进一步提高农村基层党组织建设质量。加强党对农村工作的全面领导，抓实抓细村级中青年人才挂岗锻炼等工作，不断加强农村基层干部队伍建设，进一步提升	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	场次	
									产出指标	数量指标	培训天数	≥	5	天	
									产出指标	时效指标	依照培训方案按时完成率	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	225968	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	

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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002755767-2024年农村党建、农村干部人才培	31-部门项目	李鹭鹭	63837246	225,968.00	225,968.00		分层分类组织开展示范培训，不断加强农村基层	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	定性	满足基层培训需求，提升干部素质		
	11010624T0000002758908-执法办案费	31-部门项目	邓博	63892496	350,000.00	350,000.00		合理使用执法办案费，开展执法装备的采购、执法设备的运行维护、赴外省进行辖区注册种子企业的实地核查及调查取证、案件办理过程中的价格鉴定等工作，确保执法工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	购买的执法装备及执法用品，设备的运行维护，开展的普法宣传次数等满足执法工作需要。	≤	4	场次	
									产出指标	时效指标	按计划执行	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	保质保量完成执法工作	≥	4000	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	在预算范围内	≤	35	万元	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序。	定性	保质保量完成执法工作		
	11010624T0000002759906-2024年乡村振兴、精神文明建设及普法经费	31-部门项目	李雅荣	63857781	1,500,000.00	1,500,000.00		根据北京市委农工委、市农业农村局通知要求，每年均需各涉农区开展北京市农民艺术节“乡村大舞台”专场演出、“听党话 感党恩 跟党走”宣讲活动和农民体育系列活动，同时通过新媒体宣传、“三下乡”、普法工作和节气活动，将党的好政策、新成就送进农村，丰富群众文化生活，充分推动农村地区精神文明建设，助力乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	促进农耕文化传播、农产品展销	定性	以优质丰收节活动的开展，促进农耕文化传播、城乡融合、农民增收、集体经济可持续增长，完善利益联结机制。		
									效益指标	社会效益指标	将党的好政策、新成就送进农村，丰富群众文化生活，推广宣传农村工作特色做法，充分推动农村地区精神文明建设，助力乡村振兴。	定性	优良中差	级	
									产出指标	数量指标	举办丰收节活动	=	1	项	
									产出指标	数量指标	举办第34届农民艺术节乡村大舞台专场演出；深入21个涉农街镇开展“听党话 感党恩 跟党走”宣讲活动；开展5场“三下乡”活动、“举办5场八五”普法活动、开展2场节气活动等，配合市局开展系列农民体育活动	=	1	次	
									产出指标	质量指标	营造热烈丰收气氛、形成节庆活动品牌	=	1	个	
									产出指标	质量指标	完成农村文化振兴工作和各项精神文明建设活动。	≥	90	%	

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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002759906-2024年乡村文化振兴、精神文明建设及普法经费	31-部门项目	李雅荣	63857781	1,500,000.00	1,500,000.00		根据北京市委农工委、市农业农村局通知要求，每年均需各涉农区开展北京市农民艺术节“乡村大舞台”专场演出、“听堂话	产出指标	时效指标	在11月底前完成支出	≤	11	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	尽量控制成本，减少相关支出	≤	150	万元	
	11010624T0000002766932-2024年执法大队采样费	31-部门项目	邓博	63892496	50,000.00	50,000.00		2024年执法大队将根据市、区下发的关于农产品质量监测等通知要求，依照通知内容按计划完成市、区规定的农产品等采样工作，并对所采样品进行费用支付。	产出指标	质量指标	根据市、区采样计划，完成采样工作，并完成费用支付。	=	3	次	
									产出指标	时效指标	项目于11月底完成	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	根据市、区采样计划，完成采样工作。	≤	500	个	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	50000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序。	定性	保质保量完成采样工作		
	11010624T0000002767686-丰台区2024年美丽乡村农村基础设施管护资金项目（区级）	31-部门项目	李倩	63833451	7,439,776.29	7,439,776.29		为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》和《北京市“十四五”时期提升农村人居环境建设美丽乡村行动方案》，按照《丰台区“十四五”时期提升农村人居环境建设美丽乡村行动方案》，扎实推进农村人居环境，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。	效益指标	社会效益指标	进一步巩固19个街镇农村人居环境整治成果	=	19	个	
									产出指标	数量指标	19个涉农街镇	=	19	个	
									产出指标	时效指标	按计划完成	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	按时保质保量完成	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	在预算内完成	≤	40836900	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关街镇满意度	≥	85	%	
	11010624T0000002767700-2024年农村人居环境日常检查考核项目	31-部门项目	李倩	63833451	744,000.00	744,000.00		进一步加强我区人居环境整治力度，及时发现整改存在问题，建立人居环境长效管护机制，切实巩固人居环境整治成果，提升我区农村地区整体人居环境，增强	满意度指标	服务对象满意度指标	业务开展科室对工作满意度	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	完成12轮次人居环境检查	=	12	次	
									产出指标	时效指标	按计划完成	=	12	月	
									产出指标	质量指标	按时保质保量完成	定性	优良中差		

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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002767700-2024年农村人居环境日常检查考核项目	31-部门项目	李倩	63833451	744,000.00	744,000.00		进一步加强我区人居环境整治力度，及时发现整改存在问题，建立人居环境长效管护机制。切实	效益指标	社会效益指标	进一步巩固28个村庄农村人居环境整治成果	=	28	个	
									成本指标	经济成本指标	在预算范围内	=	744000	元	
	11010624T0000002768330-对口支援合作工作经费	31-部门项目	马宝贵	83812353	60,000.00	60,000.00		全面贯彻落实党中央、国务院关于支援合作工作指示精神，完成区内主管单位对受援地区项目实施单位相关项目、资金、带贫成效等全过程监管工作和各项对口支援合作任务。	效益指标	社会效益指标	实现精准帮扶	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	按计划执行	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	开展对口支援合作对接、调研	≥	1	次	
									产出指标	质量指标	开展培训，当地相关人员技术水平提升	≥	1	次	
									成本指标	经济成本指标	成本预算内	≤	6	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意	≥	90	%	
	11010624T0000002768454-2024年丰台区耕地质量等级评价项目	31-部门项目	刘小雪	63811896	461,900.00	461,900.00		为推进生态文明建设、有效保护和永续利用自然资源提供信息基础、监测预警和决策支持，摸清北京市自然资源资产“家底”及其变动情况，北京市农业农村局要求2020年起各区开展耕地质量等级调查工作，完成《丰台区耕地质量等级及变动表》，提供《耕地资源资产负债表》所需的基础数据，配合统计部门编制《自然资源资产负债表》。同时全面掌握丰台区耕地质量现状及变化情况，有针对性加强耕地质量保护与提升，提高耕地内在质量。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	专家验收意见单	=	1	张	
									产出指标	数量指标	完成《耕地质量等级评价报告》及《丰台区耕地质量等级及变动表》	=	1	套	
									效益指标	生态效益指标	有针对性加强耕地质量保护与提升，提高耕地内在质量	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	461900	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	符合《北京市新增耕地验收工作流程及技术规范（试行）》	=	1	份	
	11010624T0000002770036-丰台区第三批次新增耕地农业生产符合性评价项目	31-部门项目	刘小雪	63811896	247,500.00	247,500.00		根据北京市规划和自然资源委员会和北京市农业农村局联合印发的《北京市新增耕地验收工作流程及技术规范（试行）》（京规自发（2022）93号），自然资源和农业农村部门共同推进新增耕地联合验收工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	完成评估报告	=	1	份	

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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002770036-丰台区第三批次新增耕地农业生产符合性评价项目	31-部门项目	刘小雪	63811896	247, 500. 00	247, 500. 00		根据北京市规划和自然资源委员会和北京市农业农村局联合印发的《北京市新增耕地验收工作流程及技术规范（试行）》（京规自发〔2022〕93号），自然资源和农业农村部门共同推进新增耕地联合验收工作机制，新增耕地验收需	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	247500	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥	85	%	
									效益指标	社会效益指标	完成联合验收后增加的耕地是对丰台区耕地资源的有效补充，为粮食安全提供重要保障。	定性	优良中差		
	11010624T0000002771016-2024年丰台区耕地土壤环境质量类别分类清单	31-部门项目	刘小雪	63811896	199, 800. 00	199, 800. 00		根据北京市农业农村局、北京市生态环境局《关于做好2023年耕地分类管理及土壤环境监测工作的通知》（京政农发〔2023〕17号）及《关于进一步做好耕地土壤环境质量类别分类清单调整更新工作的通知》（京政农发〔2020〕97号）要求，根据实际动态更新耕地土壤环境质量类别分类清单，根据本区耕地范围变化、耕地土壤环境质量监测评价和农产品质量监测评价结果等，及时调整更新耕地土壤环境质量类别分类清单。	产出指标	质量指标	符合《农用地土壤环境质量类别划分技术指南（试行）》、《耕地质量监测技术规程》等标准	=	1	份	
									产出指标	数量指标	对辖区内所有耕地进行耕地土壤环境质量类别分类清单	=	1	份	
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
									效益指标	生态效益指标	实现丰台区耕地土壤环境精细化管理需求，为保障农产品质量安全提供基础数据支撑	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	199800	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
	11010624T0000002771809-农产品质量安全奖励	31-部门项目	刘晴	63811896	210, 000. 00	210, 000. 00		按照《丰台区农产品质量安全奖励工作实施方案》，对连续保持无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志等相关质量安全认证的主体给予奖励。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	0	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	工作人员的数量	≤	0	人	反向指标
									成本指标	经济成本指标	工作人员占参训人员的比例	≤	0	%	反向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	0	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	补贴标准按照《丰台区农产品质量安全奖励工作实施方案》	≤	3	万元/个	
									成本指标	经济成本指标	讲课费	≤	0	%	反向指标
									产出指标	数量指标	培训人数	≥	0	人	正向指标
									产出指标	数量指标	落实奖励的主体数	≥	5	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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002771809-农产品质量安全奖励	31-部门项目	刘晴	63811896	210, 000. 00	210, 000. 00		按照《丰台区农产品质量安全奖励工作实施方案》，对连续保持无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志等相关质量安全认证的主体给予奖励。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	0	次	正向指标
									产出指标	数量指标	培训天数	≥	0	天	正向指标
									产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	0	%	正向指标
									产出指标	质量指标	符合申报条件的主体落实奖励	≥	7	家	
									产出指标	时效指标	资金拨付	≤	365	天	
									产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	0	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	绿色有机农产品认证产量	≥	257	吨	
	11010624T0000002774890-农村土地承包经营纠纷仲裁工作	31-部门项目	许杨	63869187	2, 000. 00	2, 000. 00		中国独创的以家庭承包经营为基础的土地承包经营制度涉及数亿农村人口。由于土地问题情况复杂，近年来相关纠纷一直存在。为了公正、及时解决农村土地承包经营纠纷，维护当事人的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定, 我市在各区建立土地仲裁机构，为保障仲裁工作正常开展需列支相关经费。同时市农委每年对全市农村土地承包经营纠纷调解仲裁进行考核评价，将农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费纳入财政预算作为考核重点内容。项目政策依据，《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、中共北京市委农村工作领导小组办公室《关于印发2023 年度涉农区党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核评分表及考核明细的通知》	产出指标	时效指标	按照《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》中规定的日期完成土地仲裁	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	按照申请的土地抵押案件，完成土地抵押工作	≥	1	件	
									产出指标	数量指标	按照发生土地承包仲裁申请数量，开展土地承包仲裁工作，化解土地承包矛盾	≥	1	个	
									成本指标	经济成本指标	尽量控制成本，减少相关支出	≤	0. 2	万元	
									效益指标	社会效益指标	规范土地仲裁工作，化解土地承包经营间的矛盾，促进农村地区和谐稳定发展	定性		规范土地仲裁工作，化解土地承包经营间的矛盾，促进农村地区和谐稳定发展	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	按照规定时间完成支出	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	3名离退休支部委员工作补贴得到进一步保障	=	3	名	
	11010624T0000002777168-离退休党员工作补贴	31-部门项目	蔡昱恒	63869183	7, 200. 00	7, 200. 00		通过发放工作补贴，体现对离退休党员的关心，进一步规范基层党组织建设，充分利用工作补贴	产出指标	时效指标	按照规定时间完成支出	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	3名离退休支部委员工作补贴得到进一步保障	=	3	名	

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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002777168-离退休党员工作补贴	31-部门项目	蔡昱恒	63869183	7, 200. 00	7, 200. 00		通过发放工作补贴，体现对离退休党员的关心，进一步规范基层党组织建设，充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	产出指标	质量指标	专款专用，保质保量完成	=	600	元/月	
									成本指标	经济成本指标	资金使用过程严控标准，准确根据党员人数，合理规范项目内容及总量	=	7200	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	3名离退休支部委员满意度	≥	85	%	
									效益指标	社会效益指标	“体现对离退休党员的关心，进一步规范基层党组织建设，充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	定性	优良中低差		
	11010624T0000002778197-2023年丰台区第三次全国土壤普查工作农业资源与环境保护服务采购项目尾款	31-部门项目	张映	63811896	363, 813. 00	363, 813. 00		按照北京市第三次全国土壤普查的工作要求，开展北京市丰台区第三次全国土壤普查的野外样点校核、表层土壤样点采样与调查、剖面土壤样点采样与调查、按要求完成我区点位调查工作。	成本指标	经济成本指标	将资金控制在总额范围内	≤	36. 3813	万元	
									产出指标	数量指标	主要成果包括数据成果、数字化图件和文字成果，不少于5套	≥	5	套	
									产出指标	质量指标	按照第三次全国土壤普查规范要求，完成各项成果	=	91	个	
									产出指标	时效指标	2024年底前完成支出	≤	12	月	
									效益指标	社会效益指标	根据市三普办工作要求，对我区土壤条件进行全面“体检”，为土壤利用提供依据	定性	优良中差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关街镇满意度	≥	85	%	
									效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	0	%	正向指标
	11010624T0000002778202-2024年数字农业物联网监测点项目	31-部门项目	张映	63811896	675, 000. 00	675, 000. 00		围绕北京乡村振兴战略规划要求，以农业可持续发展、高质量发展为导向，在全区基本农田中应用智能物联网设备，设施温室中应用智能物联网监测设备, 为农田应用动态监管、为“大棚房问题”动态监管和我区农业管理决策提供数据支撑，同时帮助生产者实现远程掌握农田和设施环境情况和长势情况	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥	0	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	帮助生产者实现远程掌握农田和设施环境情况和长势情况，提高远程生产管理水平。	定性	优良中差		
									效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	0	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥	90	%	
									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
									产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	0	%	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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002778 202-2024年数字农业物联网监测点项目	31-部门项目	张映	63811896	675, 000. 00	675, 000. 00		围绕北京乡村振兴战略规划要求，以农业可持续发展、高质量发展为导向，在全区基本农田中应用智能物联网设备，设施温室中应用智能物联网监测设备, 为农田应用动态监管、为“大棚房问题”动态监管和我区农业管理决策提供数据支撑，同时帮助生	产出指标	质量指标	高于国家质量标准、行业标准以及市农业农村局相关要求	≥	1	个	
									产出指标	数量指标	采购数量	≥	0	台/套	正向指标
									产出指标	数量指标	5个农田物联网动态数据监测点、150个设施温室物联网监测点	≥	165	个	
									产出指标	时效指标	规定期限内完成	≤	12	月	
									成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	0	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	在预算范围内	≤	67. 5	万元	
	11010624T0000002778 772-北京市数字品种实验展示评价基地项目	31-部门项目	张映	63811896	5, 019, 930. 00	5, 019, 930. 00		以“基于数字技术的蔬菜品种试验示范”为定位，围绕设施蔬菜品种试验、展示、评价等需求，从温室基础改造、栽培系统集成、智能装备集成、数控中心建设、基地展示宣传等环节入手，打造品种试验表型监测、精准环境感知、智能环境调控、智能水肥灌溉、高效栽培应用、机器人作业、采后商品化处理、试验数字化管理展示等应用场景，形成北京市首个基于数字技术的蔬菜品种试验展示基地，为全国种业高质量发展提供重要支撑。	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	≤	590. 58	万元	
									效益指标	社会效益指标	为北京市打打造1栋智能化温室，造“种业之都”提供重要场景支撑	=	1	座	
									满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	符合玻璃联动温室建设质量标准	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	完成1栋温室智能化建设	=	1	座	
									产出指标	时效指标	规定期限内完成	≤	12	月	
	11010624T0000002779 745-2024年法律顾问服务项目	31-部门项目	时亚东	63812890	200, 000. 00	200, 000. 00		推进本单位依法行政工作，聘请律师对本单位农业综合执法、依申请信息公开拟答复内容、拟签订合同、涉及农村集体资产、信访、历史遗留问题给予专业的法律意见，代理我单位涉及行政复议、应诉等工作，保障本单位依法开展相关工作	成本指标	经济成本指标	将成本控制在预算范围之内	≤	20	万	
									产出指标	时效指标	按计划完成	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	根据工作需求，对我局农业综合执法、拟答复信息公开申请内容、签订合同等工作提供法律意见	≥	1	次	
									产出指标	质量指标	保障我单位依法依规开展工作，全年无合同纠纷、无败诉案件	定性	优良中底差		

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									
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002779745-2024年法律顾问服务项目	31-部门项目	时亚东	63812890	200,000.00	200,000.00		推进本单位依法行政工作，聘请律师对本单位农业综合执法、依申请信息公开拟答复内容、拟答	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	85	%		
	11010624T0000002802370-2024年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	蔡昱恒	63869183	23,550.00	23,550.00		根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。	产出指标	数量指标	局系统党员政治素质得到提升	≥	100	人		
								产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良中差				
								产出指标	时效指标	按计划进行	≤	12	月			
								满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	≥	90	%			
								成本指标	经济成本指标	在预算范围内	≤	23550	元			
								效益指标	社会效益指标	为基层党组织提供学习资源，提升党组织凝聚力	≥	2	次			
	11010624T0000002887768-2024年评审审计及项目二类费	31-部门项目	王玥	63812831	1,000,000.00	1,000,000.00		做好本级及下属单位的内部审计工作、内部控制工作、做好本级及下属单位的绩效评审工作；同时配合本级其他科室完成项目的审计或项目的绩效评价、绩效评审工作。根据我局工作任务开展北京市乡村产业类项目与数字农业项目指导、审计及绩效等工作经费。农业生产领域等相关项目二类费。	产出指标	时效指标	年底前完成项目支出	≤	11	月		
								产出指标	质量指标	确保评审审计质量，完成审计报告	≥	4	份			
								产出指标	数量指标	完成单位的审计、绩效及其他任务	≥	4	个			
								满意度指标	服务对象满意度指标	对提供服务公司的满意度	≥	85	%			
								效益指标	社会效益指标	做好单位内部评审审计工作，根据任务开展科室项目指导审计工作等	定性	做好单位内部评审审计工作，根据任务开展科室项目指导审计工作等，确保资金支出安全				
								成本指标	经济成本指标	全年资金支出不超预算数	≤	100	万元			
	11010624T0000002938841-农作物品种展示评价推介	31-部门项目	梁海坡	13811457505	630,000.00	630,000.00		农作物品种展示评价推介，依托丰台区国家农作物品种展示评价基地，打造可视化种业信息转化平台，2024年我区有效结合本区优势条件，开展粳稻展示、示范及推广，同时根据市级部署的2024年中国北京种业大会方案，依据大会会期，合理规划种植区域，稳步开展种	产出指标	时效指标	11月底完成	≤	11	月		
								产出指标	质量指标	达到农作物品种种植最佳效果期，做出评价报告	≥	1	份			
								产出指标	数量指标	农作物品种展示评价推介展示品种数	≥	400	个			
								效益指标	社会效益指标	推进“看禾选种”为北京都市型现代农业发展提供优良品种	定性	优良中差				

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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002938841-农作物品种展示评价推介	31-部门项目	梁海坡	13811457505	630,000.00	630,000.00		农作物品种展示评价推介，依托丰台区国家农作物品种展示评价基地，打造可视化种业信息转化平台，2024年我区有效结合本区	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥85%	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	≤	63	万元	
	11010624T0000002940281-2024年农产品质量安全监管能力和水平提升	31-部门项目	刘晴	63811896	95,000.00	95,000.00		根据相关工作部署，开展2024年度全区农产品质量安全相关重点工作，推动乡镇农产品质量安全管理工作水平提升，深入开展农产品异地监督检查工作，加强网格化管理，保障全区农产品质量安全。	产出指标	数量指标	推动水平提升的乡镇管理站数量	≥	2	个	
									产出指标	质量指标	农产品异地抽检合格率	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	完成项目周期	≤	1	年	
									效益指标	社会效益指标	提高网格员对农产品质量安全工作的积极性，推动农产品质量安全水平提升	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	预算范围内完成项目	≤	33.5	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
	11010624T0000002944428-2024年菜田补贴	31-部门项目	张映	63811896	800,000.00	800,000.00		为进一步提升并稳定本区蔬菜生产面积，增加绿色优质蔬菜产量，加大菜田补贴力度，提高种植主体积极性，支持蔬菜产业健康发展，落实2023年丰台区菜田补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	在预算范围内	≤	800004	元	
									效益指标	社会效益指标	提高种植主体积极性，支持蔬菜产业健康有序发展	定性	优		
									产出指标	质量指标	补贴标准	=	600	元	
									产出指标	数量指标	补贴亩数	≤	1333.34	亩	
									产出指标	时效指标	资金拨付	≤	12	月	
	11010624T0000002962854-村级公益事业补助	31-部门项目	张蕾	63833451	2,078,000.00	2,078,000.00		进一步贯彻落实市级公益事业金补助制度要求，确保村级公益事业正常运转，发挥兜底作用，保障农村社会管理、农村社会事业，宣传贯彻党在农村的方针政策。	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	
									产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优良中差	月	
									产出指标	时效指标	在规定时效范围内	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	完成56个行政村的公益事业保障	=	56	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤	672	万元	
	11010624T0000002981285-专职安全员（含技术、检查岗）经费	31-部门项目	张梦瑄	63853641	670,983.60	670,983.60		为加强我局安全生产监管队伍建设，招聘政治素质好、业务能力强、事业责任心强的人才，扎实做好安全生产专职安全员队伍薪酬管理工作，此项目经费用于专职安全员工资。	产出指标	质量指标	按照标准执行率	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	按照计划执行	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	保障安全员指标	≥	4	人	
									效益指标	经济效益指标	保障专职安全员工资	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	在预算范围内	≤	670983.6	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	安全员满意度	≥	95	%	

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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624T0000002982816-北京市丰台区2024年高标准农田建设	31-部门项目	吴琼	63811896	170,000.00	170,000.00		提高农业综合生产能力，持续推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，抓好耕地保护和地力提升，坚定不移抓好高标准农田建设，提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。（该项目区级资金与市级转移支付资金合并使用，绩效目标为项目整体绩效目标）	产出指标	数量指标	建设面积	≥	1700	亩	
									产出指标	质量指标	通过项目验收形成报告	=	1	份	
									产出指标	时效指标	规定期限内完成	≤	24	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	在预算范围内	≤	952	万元	
									效益指标	社会效益指标	通过高标准农田建设提升种植主体积极性，促进粮菜稳产保供	定性	完成粮菜生产任务		
	11010624T0000003081662-2024年耕地地力保护补贴	31-部门项目	张映	63811896	599,214.00	599,214.00		通过发放耕地地力保护补贴，保护和改善耕地地力，支持耕地地力提升，提高农业生产能力，保障粮食蔬菜生产任务，提升农业种粮积极性，促进农业发展和农民增收。	满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	0	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	工作人员占参训人员的比例	≤	0	%	反向指标
									成本指标	经济成本指标	工作人员的数量	≤	0	人	反向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	0	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	讲课费	≤	0	%	反向指标
									成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	=	300	元/亩	
									产出指标	数量指标	培训次数	≥	0	次	正向指标
									产出指标	数量指标	发放补贴覆盖耕地面积	≥	3200	亩	
									产出指标	数量指标	培训人数	≥	0	人	正向指标
									产出指标	数量指标	培训天数	≥	0	天	正向指标
									产出指标	时效指标	在规定时间内发放	≤	12	月	
									产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	0	%	正向指标
									产出指标	质量指标	发放补贴完成率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	0	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	耕地地力提升	定性	良		
	11010624Y0000002476054-2024年信息系统运维类项目	22-其他运转类	时亚东	63812890	231,992.00	231,992.00		单位在开展各项职能工作中，需广泛应用办公光纤网络、电脑和各类办公设备，这些设备要进行定期的维修维护，2024年共需支付办公网络、光纤接入费及网络光纤维护费、电脑及办公设备维护维修经费共计23.1992万元。	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	≤	0	%	反向指标
									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	租用专线故障次数	≤	0	次	反向指标
									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	系统验收合格率	≥	0	%	正向指标
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	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	租用专属云故障次数	≤	0	次	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

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								
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	11010624Y0000002476054-2024年信息系统运维类项目	22-其他运转类	时亚东	63812890	231, 992. 00	231, 992. 00		单位在开展各项职能工作中，需广泛应用办公光纤网络、电脑和各类办公设备，这些设备要进行定期的维修维护，2024年共需支付办公网络、光纤接入费及网络光纤维护费、电脑及办公设备维护维修经费共计23. 1992万元。	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	硬件维护故障次数	≤	0	次	反向指标
									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	=	1	条	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	软件维护数量	≥	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	数量指标	硬件维护数量	≥	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	主机托管数量	=	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	故障应急响应时间	≤	0	分钟	反向指标
									产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	3	小时	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	硬件维护成本	≤	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	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	≤	15. 7992	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	≤	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
									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	数据共享率	≥	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	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	系统利用率	≥	90	%	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

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