项	目名称			2023 年机	构运转经费				
主	管部门	北京	市丰台区农业农	村局	实施单位	7		丰台区2 谷服务5	
项目	目负责人		王宇		联系电话		Ć	3850074	
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	Ź	∱值	执行率	得分
		年度资金总	、额 9.050878	9. 050878	9. 050878		10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年 政拨款	9.050878	9. 050878	9. 050878		_		_
		上年结转资	·金				_		_
	1	其他资金	-				_		_
年		预	期目标		实际完成情况				
年度总体目标	工正常用	餐,完成食室	转,保障食堂正常 堂运转相关的食物 吉费,燃气费、 支出。	材购置,食	保证单位内设 运转和员工 关的食材购 清费,燃气	正常用置,食	餐, 完堂设备	完成食堂 备购置维	运转相 修,清
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	京因分 改进 施
		数量指标	保障人数	20人	20 人	10	10		
	产出指	质量指标	饭菜质量,食 品安全	优	优	10	10		
娃	标	时效指标	项目完成时间	12 月底 完成	12 月底完 成	10	10		
绩 效 指 标		成本指标	本项目预算控 制数	9.050878 万元	9.050878 万元	20	20		
		经济效益 指标	无	无	无	无	无		
	效益指   标	社会效益指标	保证单位内内 正常运转,常 定食堂正工 章 等和 用 餐	保内运障常员 电弧线 化二甲基甲二甲基甲基甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	保内运食运工 证部,定和常 单正保常员用	30	28	够全面 程度7	材料不 「,量化 有待加 虽

	生态效益 指标	无	无	无			
	可持续影 响指标	无	无	无			
满意度 指标	服务对象满意度标	员工满意度	≥ 90%	9 0%	10	8	支撑材料有 待加强
•		总分			100	96	

项目	1名称		2 (	023 年农村管	理人员管理知	印识及业务政策	 策培训工	.作经费	 表		
主管	部门	北	京市	丰台区农业农	2村局	实施单位	北京市		区农村纟 务中心	圣济综	
项目	负责人			张海军		联系电话		636	11105		
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	Ĺ	执行率	得分	
-F -	4 \Az A	年度资金 额	念总	4. 496156	4. 496156	4. 496156	10		100%	10	
	1 资金 7 元 )	其中: 当: 政拨款		4. 496156	4. 496156	4. 496156	_			_	
		上年结報					_			_	
		其他资	其他资金				_				
			预期	目标		实际完成情况					
年度总体目标	势理知 关费、人员及培养	时掌握相关 管理水平和 业务政策培 计费杂费等 斗费杂费等	政综合工规障,保障	1定支付教师	· 镇村各类管理 要,按照大 明课费、 利开展。 2023	根据开准费音医人生,所以一个人,不是一个人,这一个一个一个一个一点,这一个一个一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一个一点,这一个一个一个一个一点,这一个一个一个一个一个一点,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	需要,按 2023年 2023 南苑 東和民管理 才务管理	照讲左街典、训财课平4基,到班界	关、特、有涉及,并并有 一种	训、 街,势材花镇香及使料乡开薰企	
	一级 指标	二级指标	=	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		京因分 改进 施	
绩		数量指标	均	音训人数	300人	325 人	10	10			
<b>绩效指标</b>	产出 指标 (50 分)	质量指标	片	音训质量	优	优	10	10			
		时效指 标	项目	目完成时间	12 月底完 成	12 月底完 成	10	10			
		成本指 标	本項	页目预算控 制数	4. 496156 万元	4. 496156 万元	20	20			

	经济效 益指标	不适用	无	无			
效益 指标	社会效 益指标	培训人员能力 提升	优	优	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
(30 分)	生态效 益 指标	不适用	无	无			
	可持续 影响指 标	提升我区乡镇 村各类管理人 员管理不和 综合素质	优	优	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
满度 指(10 分)	服务对象满意度标	培训对象满意度	90%	9 0%	10	9	支撑材料有 待加强
		总分			100	97	

项	目名称			2023 年农服	2023 年农服中心部门运转聘用人员经费						
	管部门	北	京市丰台	台区农业农村		实施单位		北京市	「丰台区2 『合服务』		
项目	目负责人			李学		联系电记	舌		63850074		
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	. S	<b>}</b> 值	执行率	得分	
		年度资金	总额	4. 8945	4. 8945	4. 8945	;	10	100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当 <sup>4</sup> 拨款		4. 8945	4. 8945	4. 8945	;	_		_	
		上年结转						_		_	
	1	其他资	金					_		_	
年			预期目标 				实际	示完成	情况		
年度总体目标	加强单位	安全管理和理	全管理和环境管理,维护单位正常工作秩 序。						里和环境 工作秩序		
	一级指 标	二级指标	17-1	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	京因分 改进 施	
		数量指标	Į	粤用人员	1人	1人	10	10			
		质量指标	足	额保障率	100%	100%	10	10			
绩效指标	产出指标	/火 里 旬 / N	发	放及时率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目	项目完成时间		12月 底完成	10	10			
		成本指标	项目	预算控制数	4.8945 万元	4.8945 万元	10	10			
	效益指 标	经济效益 指标		不适用	无	无					

	社会效益指标	保障工资及时足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余	保资足放算科理少障及额,编学,结工时发预制合减余	保资足放算科理少年的发现制合减余	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
	生态效益 指标	不适用	无	无			
	可持续影 响指标	加强单位安全管理和 环境管理,维护单位 正常工作秩序	加位管环理护正作强安理境,单常秩	加位管环理护正作强安理境,单常积	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
满意度 指标	服务对象满意度标	聘用人员满意度	≥ 9 0%	95%	10	8	支撑材料有 待加强
1		总分		1	100	96	

项目	目名称		202	3年物业日常	管理工作经费	 長			
主管	<b>曾部门</b>	北京	京市丰台区农业农	村局	实施单位	-		丰台区2	
项目	负责人		王宇		联系电话		6	3850074	
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分	↑值	执行率	得分
		年度资金总	·额 39.515196	39. 515196	39. 515196		10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年 政拨款	39.515196	39. 515196	39. 515196		_		_
		上年结转资	全				_		_
	1	其他资金					_		_
年			预期目标	实际完成情况					
度总体目标	要,改善件、工作的供水	善和维护我站 作环境和安全 系统、供电系 备的维修维打	实做好管辖区域内和辖区内租赁户的 全生产。该经费主要 《统、取暖管道、消 户以及房屋修缮、组 行运、搬运等。	7生活居住条 平用于辖区内 肖防、防汛等	通过项目的 物业日常需 内租赁户的	要,改 生活居	善和纠	主护我站 件、工作	和辖区
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	京因分 改进 施
		数量指标	保障区域单位 数	≥10 家	10家	10	10		
	产出	质量指标	保障管辖区供 水供电等安全	优	优	10	10		
	指标	时效指标	项目完成时间	12 月底完 成	12 月底完 成	10	10		
绩效		成本指标	本项目预算控 制数	39.515196 万元	39.515196 万元	20	20		
指标		经济效益 指标	不适用	无	无				
	效益   指标	社会效益指标	改善和维护我 站和辖区内租 赁户的生活居 住条件、工作环 境和安全生产	改护辖赁活件、境部站内的住作工安产组和租生条环全	改护辖赁活件、境部站内的住作安产生和站人的住作安产	30	28	够全面 程度不	オ料不 i , 量化 f 待加 虽

	生态效益 指标	不适用	无	无			
	可持续影 响指标	无	无	无			
满意 度 指标	服务对象满意度标	租赁户满意度	大于 90%	大于 90%	10	8	支撑材料有 待加强
		总分			100	96	

项	目名称	名称   2023年新型农民培养工作经费												
主	管部门	北	京市丰台	台区农业农村	局		实施单位	立		「丰台区2 『合服务ロ				
项目	目负责人			李学			联系电记	舌		63850074				
				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	. <i>S</i>	介值	执行率	得分			
		年度资金	总额	59. 12	5	9.12	59.12		10	100%	10			
	目资金 万元)	其中: 当 <sup>4</sup> 拨款		59. 12	5	59.12	59. 12		_		_			
		上年结转	资金						_		_			
		其他资	金						_		_			
			预期目标						实际完成情况					
年度总体目标	标,促进 能力,为 预计 202	丰台地区农村 丰台农村地区 3 年培养总人	寸劳动力 的振兴。 数 737	理能力、自然 的就业创业。 战略实施提供 人,其中职处 种作业和特别	和稳 性人 业技	定就业 †支撑, 能培养	力 农村 外 水	身 技 动 为 供 是 人	为的台才	合素,创地与 质促业区 时地 增,新型 农	丰台地 稳定战 振兴化、			
	一级指 标	二级指标	<u> </u>	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	京因分 改进 施			
		数量指标	ţ	音训人数		737人	737人	10	10					
绩效	产出指	质量指标	<b></b>	受课质量		合格	合格	10	10					
XX	标	时效指标	时效指标 项目完成时间				12月 底完成	10	10					
		成本指标	成本指标 项目预算控制数			59.12 万元	59.12 万元	20	20					
	效益指 标	经济效益 指标 不适用				无	无							

	社会效益指标	提升农民的综合素 质、管理能力、促进为目标, 促进口 拉区农村劳动力 就业创业和稳定就业 能力。	提民合质理力身为标进地村力业和就力升的素、能自能目促台农动就业定能农综、管	提民合质理力身为标进地村力业和就力升的素、管能自能目促台农动就业定能	30	28	支撑材料不 够全面,量化 程度有待 强
	生态效益 指标	不适用	无	无			
	可持续影 响指标	不适用	无	无			
满意度 指标	服务对象满意度标	学员满意度	90%	90%	10	8	支撑材料有 待加强
	1	总分		1	100	96	

项目	1名称				2023 年信息系	系统运维类项目				
主管	曾部门	北	京市丰	= 台区农业农		实施单位	北京市		区农村组 务中心	圣济综
项目	负责人			王宇		联系电话		638	50074	
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	Ĺ	执行率	得分
	- \A- A	年度资金 额	总总	8. 1	8. 1	8. 1	10		100%	10
	目资金 万元)	其中: 当政拨款		8. 1	8. 1	8. 1	_			_
		上年结束金	专资				_			_
		其他资	金				_			
			预期	目标		实际完成情况				
年度总体目标		费及网络光	<b>台纤维</b>		办公网络、光 之办公设备维	保证单位内音 络、光纤接/ 及办么		络光丝	千维护费 多工作。	、电脑
	一级 指标	二级指标	111	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析及 措	改进
绩		数量指 标	设	<b>と</b> 备数量	200	200	10	10		
效指标	产出 指标 (50	质量指标	满足	と各项质量 要求	满足各项质量要求	满足各项 质量要求	10	10		
	分)	时效指 标	项目	完成时间	12 月底完 成	12 月底完 成	10	10		
		成本指 标	项目	) 预算控制 数	8.1万元	8.1万元	20	20		

	经济效 益指标	不适用	无	无			
效益 指标:	社会效 益指标	保证单位内部 正常运转	好	好	30	28	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
(30 分)	生态效 益 指标	不适用	无	无			
	可持续 影响指 标	不适用	无	无			
满度标(10 分)	服务对象满意度标	办公人员满意 度	≥ 90%	95%	10	8	支撑材料有 待加强
		总分			100	96	

项目名称		2023年政策性农业保险工作经费									
主管部门		北	京市	丰台区农业农	实施单位	北京市丰台区农村经济综 合服务中心			至济综		
项目负责人				张海军	联系电话	63611105					
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	Ī	执行率	得分	
-T-	-1 \Ar A	年度资金总 额		6. 953706	6. 953706	6.953706	10		100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当年财 政拨款		6. 953706	6. 953706	6. 953706	_			_	
		上年结转资 金					_			_	
	1	其他资金								_	
			预期	目标		实际完成情况					
年度总体目标	政策性 市级关	农业保险工 于农业保险	_作有 &工作 及更多	保险工作健, 序推进,严格 的各项政策, 农户,切实 愿保尽保"。	落实中央及 推进政策性	为促进我区 展,保障政员 严格落政中 的各项政策, 及更多农户,	策性农业 央及市约 推进政	·保险: 级关于 策性农 重农户	工作有序农业保险、企业保险、意愿、确	推进, 金工作 政策惠 身保"愿	
	一级 指标	二级指标	17	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	京因分 改进 施	
结	产出 (50 分)	数量指标	<i>h</i>	·保亩数	1000 亩	2191. 08 亩	10	10			
绩效指标		质量指 标	参保合规率		100%	100%	10	10			
		时效指 标	理赔进度		及时	及时	10	10			
		成本指 标	项目	目预算控制 数	6.953706 万元	6.953706 万元	20	20			

	效指(30 分)	经济效 益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	对保户保障	高	高	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
		生态效 益 指标	无	无	无			
		可持续 影 标	促进我区政策 性农业保险,保 作健康策性农 障险工作 保险 推进	促政业作展,策保有进策保健保健保性险康障农工推及农工发政业作进	促政业作 展策保有进策保健保健保险康障农工推政业作进	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
	满 度 指 (10 分)	服务对象满意度标	参保户满意度	90%	90%	10	8	支撑材料有 待加强
总分							96	

项目名称		政策性农业保险区级补贴									
主管部门		北	京市丰	丰台区农业农	实施单位	北京市丰台区农村经济综 合服务中心					
项目负责人				张海军	联系电话	63611105					
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	Ī	执行率	得分	
-T- 1	1 VA A	年度资金总 额		2.96706	2.96706	2. 96706	10		100%	10	
	1 资金 7 元 )	其中: 当年财 政拨款		2.96706	2. 96706	2. 96706	_			_	
		上年结转资 金					_			_	
	1	其他资金								_	
			预期	目标		实际完成情况					
年度总体目标	政策性 市级关	农业保险工 于农业保险	L作有 金工作 及更多	序推进,严格	隶发展,保障 落实中央及 推进政策性 尊重农户意	为促进我区 展,保障政策 严格落政守 的各项政策, 及更多农户,	策性农业 央及市约 推进政	、保险二级关于 策性农 重农户	工作有序农业保险、业保险、意愿,确	推进, 金工作 政策惠 身保"愿	
	一级 指标	二级指标	=	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	京因分 改进 施	
结	产出 指(50 分)	数量指 标	<i>1</i>	·保亩数	2500 亩	2500 亩	10	10			
绩效指标		质量指 标	参保合规率		100%	100%	10	10			
		时效指 标	理赔进度		及时	及时	10	10			
		成本指 标	项目	目预算控制 数	2.96706万 元	2.96706 万 元	20	20			

		经济效 益指标	无	无	无			
		社会效益指标	对保户保障	讵	高	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
	效益 指标 (30 分)	生态效 益 指标	无	无	无			
		可持续 影响指 标	促进我区政策 性农康发展,保 作健康策性农 障政工作 保险 推进	促政业作展、策保有我性险康障农工推及农工发政业作进	促政业作展、策保有我性险康降农工推及农工发政业作进	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
	满 度 指 (10 分)	服务对 象满意 度标	参保户满意度	90%	90%	10	8	支撑材料有 待加强
总分						100	96	