

预算01表 收支总表

金额单位：万元

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	115,512.892356	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	790.543433
六、上级补助收入		六、科学技术支出	6,684.526656
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	6,601.854468
九、其他收入	38.700000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,151.120748
		十一、节能环保支出	448.000000
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	109,202.995846
		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	
		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	
本年收入合计	115,551.592356	本年支出合计	126,879.041151
上年结转结余	11,327.448795	年终结转结余	
收入总计	126,879.041151	支出总计	126,879.041151

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

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	
036	北京市农业农村局	126,879.041151	115,551.592356	115,512.892356									38.700000	11,327.448795	9,213.110657				2,114.338138
036001	北京市农业农村局机关行政	9,101.645319	9,101.645319	9,091.645319									10.000000						
036002	北京市农业综合执法总队	6,094.804646	6,094.804646	6,093.804646									1.000000						
036003	北京市农业农村局机关事业	48,715.539468	43,694.315900	43,694.315900									5,021.223568	3,821.223568					1,200.000000
036004	北京市植物保护站	3,855.646207	3,457.562343	3,455.562343									2.000000	398.083864	264.719681				133.364183
036005	北京市农业技术推广站	11,270.488107	8,689.004507	8,687.004507									2.000000	2,581.483600	2,460.076400				121.407200
036006	北京市耕地建设保护中心	3,192.955185	3,025.960008	3,025.460008									0.500000	166.995177	166.995177				
036007	北京市种子管理站	3,015.347028	2,995.887774	2,992.887774									3.000000	19.459254					19.459254
036008	北京市农产品质量安全中心	3,644.974101	3,472.889325	3,471.889325									1.000000	172.084776	54.524776				117.560000
036009	北京市农村发展中心	2,387.053279	2,195.258507	2,193.258507									2.000000	191.794772	167.194772				24.600000
036011	北京市农业农村局幼儿园	532.167885	466.636623	466.236623									0.400000	65.531262	9.897585				55.633677
036012	北京市农业农村宣传中心	3,566.851571	3,232.205940	3,231.705940									0.500000	334.645631	175.581178				159.064453
036013	北京市畜牧总站	6,351.320327	5,279.356356	5,279.056356									0.300000	1,071.963971	1,071.963971				
036014	北京市动物疫病预防控制中心	4,957.048888	4,730.874210	4,728.874210									2.000000	226.174678	226.174678				
036015	北京市兽药饲料监测中心	1,821.659132	1,684.149103	1,683.949103									0.200000	137.510029	137.510029				
036017	北京市农业机械试验鉴定推广站	2,758.513912	2,478.452590	2,477.452590									1.000000	280.061322	164.561322				115.500000
036018	北京市水产技术推广站	3,283.130942	3,110.543203	3,110.043203									0.500000	172.587739	172.587739				
036023	北京市数字农业农村促进中心	5,975.380521	5,705.475020	5,704.475020									1.000000	269.905501	206.510841				63.394660
036024	北京市水生野生动植物救护中心	1,692.245929	1,632.867429	1,632.367429									0.500000	59.378500	59.378500				
036025	中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	3,439.115990	3,363.734439	3,355.934439									7.800000	75.381551	54.210440				21.171111
036026	中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	1,223.152714	1,139.969114	1,136.969114									3.000000	83.183600					83.183600
	合 计	126,879.041151	115,551.592356	115,512.892356									38.700000	11,327.448795	9,213.110657				2,114.338138

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

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	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
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	34.944000	34.944000				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.758400	35.758400				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	126.094849	126.094849				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.028928	6.028928				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.969600	18.969600				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	90.692244	90.692244				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.600000	1.600000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.200000	1.200000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.000000	5.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.400000	0.400000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.500000	8.500000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.398400	30.398400				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.800000	0.800000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	23.080000	0.500000	22.580000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.303317	5.303317				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.360000	3.360000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.609018	14.355018	7.254000			
2050201-学前教育	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	33.053677		33.053677			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	220.670000	24.366000	196.304000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	122.981000	60.125000	62.856000			
2060499-其他技术与开发支出	50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000		10.000000			
2060499-其他技术与开发支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.900000		1.900000			
2060499-其他技术与开发支出	50203-培训费	30216-培训费	2.900000		2.900000			
2060499-其他技术与开发支出	50205-委托业务费	30203-咨询费	3.200000		3.200000			
2060499-其他技术与开发支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000		1.000000			
2060499-其他技术与开发支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.000000		72.000000			
2060499-其他技术与开发支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.404000		51.404000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	37.752000		37.752000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	64.490000		64.490000			

2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.176000	15.176000		
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	37.529300	37.529300		
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	36.000000	36.000000		
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	14.720000	14.720000		
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	901.971200	901.971200		
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	161.154000	161.154000		
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,223.923600	2,223.923600		
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000		
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,973.891556	2,973.891556		
2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	73.715000	73.715000		
2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	0.800000	0.800000		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.396000	16.396000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	226.000000	226.000000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	107.013000	107.013000		
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	100.000000	100.000000		
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.674000	38.674000		
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.900000	0.900000		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	127.798800	127.798800		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	795.208596	795.208596		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职（役）费	1.640000	1.640000		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,055.219364	1,055.219364		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,374.571148	2,374.571148		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	527.609676	527.609676		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,230.823884	1,230.823884		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	785.716200	785.716200		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	249.357000	249.357000		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.000000	20.000000		
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,645.948860	1,645.948860		
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	394.758264	394.758264		
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	55.340424	55.340424		
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	448.000000	448.000000		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,098.473600	2,098.473600		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,508.231368	6,508.231368		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	844.330300	844.330300		
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	700.000000	700.000000		
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	233.406412	233.406412		

2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,016.616000	1,016.616000			
2130101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	142.970000	142.970000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	88.300000	88.300000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	15.340000	15.340000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	22.480587	22.480587			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	137.664260	137.664260			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	27.692000	27.692000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	40.353525	40.353525			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	151.529520	151.529520			
2130101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	63.744000	63.744000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	182.399806	182.399806			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	154.140000	154.140000			
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	391.652000	391.652000			
2130101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	75.418400	75.418400			
2130101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	40.420000	40.420000			
2130101-行政运行	50205-委托业务费	30203-咨询费	7.000000	7.000000			
2130101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000	5.000000			
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.500000	3.500000			
2130101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	53.075000	53.075000			
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	63.360000	63.360000			
2130101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	155.529971	155.529971			
2130101-行政运行	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	36.791150		36.791150		
2130101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.300000	1.300000			
2130101-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000			
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	50.000000		50.000000		
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	60.000000		60.000000		
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.000000		20.000000		
2130102-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	10.010000		10.010000		
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	1.600000		1.600000		
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	807.724000		807.724000		
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	2,763.195694		2,763.195694		
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	166.117200	166.117200			
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	159.702500	159.702500			
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	519.940600	519.940600			
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87.094848	87.094848			
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	37.505544	37.505544			
2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.433200	84.433200			

2130103-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	207.695184	207.695184			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.400000	6.400000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	37.000000	35.000000	2.000000		
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000	25.000000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	180.000000	180.000000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.000000	3.000000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	215.000000	215.000000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	660.000000	660.000000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.400000	2.000000	2.400000		
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	53.840000	53.840000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.900000		0.900000		
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	263.458511		263.458511		
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.556753	19.556753			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.440000	13.440000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.950000	18.950000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000			
2130103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	208.320869	60.922869	147.398000		
2130103-机关服务	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	5.000000	5.000000			
2130103-机关服务	50601-资本性支出(一)	31013-公务用车购置	17.372389		17.372389		
2130104-事业运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	34.620000	34.620000			
2130104-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	89.000000		89.000000		
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,199.155776	4,199.155776			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,346.005339	4,346.005339			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	6.600000	6.600000			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	14,092.695660	14,092.695660			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.223204	18.223204			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.923104	16.923104			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.926251	25.926251			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	496.369146	496.369146			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,239.577294	2,239.577294			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30114-医疗费	22.680000	22.680000			
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	418.690268	418.690268			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	151.645000	151.645000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	44.073000	26.230000	17.843000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	91.780000	26.000000	65.780000		

2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.200000	3.200000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	105.390793	99.360793	6.030000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	672.721538	524.971538	147.750000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	49.520000	49.520000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	310.165040	310.165040			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	978.565597	978.565597			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	136.194000	100.400000	35.794000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,202.992004	152.113961	1,050.878043		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	136.962000		136.962000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	79.967116	79.967116			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.435000	17.435000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.591364	2.591364			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	761.667900	0.500000	761.167900		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	0.300000		0.300000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	111.100000	12.800000	98.300000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	650.138372	5.000000	645.138372		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	409.195339	409.195339			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	339.360000	339.360000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	162.545000	162.545000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	122.893213	46.693213	76.200000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000	3.000000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	910.495048	382.605048	527.890000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	101.233000		101.233000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	162.500000		162.500000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	110.000000		110.000000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出(一)	31007-信息网络及软件购置更新	3.326000		3.326000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出(一)	31013-公务用车购置	123.196578		123.196578		
2130104-事业运行	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	31.770600		31.770600		
2130104-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.068500	1.068500			
2130104-事业运行	50905-离退休费	30301-离休费	37.536400	37.536400			
2130104-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	89.006400	89.006400			
2130104-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.695000	6.695000			
2130106-科技转化与推广服务	50203-培训费	30216-培训费	56.662160		56.662160		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	16.554400		16.554400		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	100.340000		100.340000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	33.978000		33.978000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	1.500000		1.500000		

2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	23.500000	23.500000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	220.739300	220.739300		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	41.935000	41.935000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	349.186100	349.186100		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	124.130000	124.130000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.055000	74.055000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	182.113350	182.113350		
2130106-科技转化与推广服务	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	0.400000	0.400000		
2130106-科技转化与推广服务	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	18.300000	18.300000		
2130106-科技转化与推广服务	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	334.000000	334.000000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.814000	18.814000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	48.660000	48.660000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.020000	0.020000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30206-电费	48.092600	48.092600		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	35.586000	35.586000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	151.783400	151.783400		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	44.001000	44.001000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	814.826250	814.826250		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	64.770000	64.770000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	267.588000	267.588000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.484000	10.484000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	86.961900	86.961900		
2130108-病虫害控制	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	105.030000	105.030000		
2130108-病虫害控制	50601-资本性支出(一)	31013-公务用车购置	17.980000	17.980000		
2130108-病虫害控制	50701-费用补贴	31204-费用补贴	4,939.000000	4,939.000000		
2130109-农产品质量安全	50201-办公经费	30214-租赁费	2.000000	2.000000		
2130109-农产品质量安全	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.200000	7.200000		
2130109-农产品质量安全	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.500000	0.500000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	61.454000	61.454000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	54.340000	54.340000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.756000	15.756000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.950000	4.950000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.600000	13.600000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.400000	1.400000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	217.832700	217.832700		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	36.020000	36.020000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	192.450000	192.450000		

2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	63.220000		63.220000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	114.940000		114.940000		
2130109-农产品质量安全	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	48.800000		48.800000		
2130109-农产品质量安全	50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	3.500000		3.500000		
2130110-执法监管	50201-办公经费	30202-印刷费	16.917000		16.917000		
2130110-执法监管	50201-办公经费	3021101-差旅费	9.862000		9.862000		
2130110-执法监管	50201-办公经费	30214-租赁费	40.400400		40.400400		
2130110-执法监管	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	104.495000		104.495000		
2130110-执法监管	50205-委托业务费	30203-咨询费	0.600000		0.600000		
2130110-执法监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.670000		27.670000		
2130110-执法监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	71.750000		71.750000		
2130110-执法监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	174.904000		174.904000		
2130110-执法监管	50306-设备购置	31003-专用设备购置	77.985300		77.985300		
2130111-统计监测与信息服务	50201-办公经费	30202-印刷费	7.000000		7.000000		
2130111-统计监测与信息服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	23.000000		23.000000		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.650000		1.650000		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.170000		4.170000		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.600000		4.600000		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.461000		14.461000		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,534.263228		2,534.263228		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	49.750000		49.750000		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	29.520000		29.520000		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	256.200500		256.200500		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.220000		133.220000		
2130111-统计监测与信息服务	50601-资本性支出（一）	31022-无形资产购置	7.500000		7.500000		
2130112-行业业务管理	50201-办公经费	30202-印刷费	20.288000		20.288000		
2130112-行业业务管理	50201-办公经费	3021101-差旅费	31.288900		31.288900		
2130112-行业业务管理	50201-办公经费	30214-租赁费	272.978000		272.978000		
2130112-行业业务管理	50201-办公经费	30239-其他交通费用	18.487000		18.487000		
2130112-行业业务管理	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	122.200100		122.200100		
2130112-行业业务管理	50204-专用材料购置费	30225-专用燃料费	19.230000		19.230000		
2130112-行业业务管理	50205-委托业务费	30203-咨询费	28.400000		28.400000		
2130112-行业业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	87.564000		87.564000		
2130112-行业业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,047.834400		2,047.834400		
2130112-行业业务管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	36.600000		36.600000		
2130112-行业业务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.284000		50.284000		
2130112-行业业务管理	50306-设备购置	31003-专用设备购置	15.000000		15.000000		

2130112-行业业务管理	50399-其他资本性支出	31008-物资储备	45.200000		45.200000		
2130112-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.525000		4.525000		
2130112-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	82.635000		82.635000		
2130112-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	109.172500		109.172500		
2130112-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	220.839400		220.839400		
2130112-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.450000		21.450000		
2130112-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.750000		5.750000		
2130112-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	602.490100		602.490100		
2130112-行业业务管理	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	769.100000		769.100000		
2130114-对外交流与合作	50205-委托业务费	30227-委托业务费	87.924000		87.924000		
2130114-对外交流与合作	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	142.742250		142.742250		
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	889.480000		889.480000		
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	486.000000		486.000000		
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.670000		1.670000		
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	5.440000		5.440000		
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	13.010000		13.010000		
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.760000		37.760000		
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.000000		15.000000		
2130122-农业生产发展	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	29.750000		29.750000		
2130122-农业生产发展	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	1.560000		1.560000		
2130122-农业生产发展	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,400.000000		1,400.000000		
2130124-农村合作经济	50201-办公经费	30202-印刷费	4.050000		4.050000		
2130124-农村合作经济	50205-委托业务费	30227-委托业务费	164.000000		164.000000		
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000		100.000000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	0.425000		0.425000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	320.620000		320.620000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.870000		1.870000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	8.920000		8.920000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.560000		11.560000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	77.000000		77.000000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.600000		6.600000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	230.090000		230.090000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.720000		21.720000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	87.160000		87.160000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.930000		16.930000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	12.500000		12.500000		
2130135-农业资源保护修复与利用	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	2.100000		2.100000		

2130153-农田建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	168.000000		168.000000		
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000		
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	50.792000		50.792000		
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000		2.000000		
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.780000		4.780000		
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.133000		10.133000		
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	265.295000		265.295000		
2130153-农田建设	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000		
2130199-其他农业农村支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.006803		1.006803		
2130199-其他农业农村支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.600000		1.600000		
2130199-其他农业农村支出	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	6.272451		6.272451		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30203-咨询费	4.320000		4.320000		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.960000		0.960000		
2130199-其他农业农村支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,200.000000		1,200.000000		
2130199-其他农业农村支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	8.300000		8.300000		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.540000		7.540000		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	14.880000		14.880000		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.706800		1.706800		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	52.884855		52.884855		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	189.207440		189.207440		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	68.422900		68.422900		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.504000		10.504000		
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	84.539460		84.539460		
2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	9.000000		9.000000		
2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	21.600000		21.600000		
2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出(一)	31013-公务用车购置	17.980000		17.980000		
2130803-农业保险保费补贴	50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000		3.000000		
2130803-农业保险保费补贴	50205-委托业务费	30227-委托业务费	168.000000		168.000000		
2130803-农业保险保费补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	31,081.030864		31,081.030864		
合 计			126,879.041151	56,143.732770	70,735.308381		

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

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		
036001-北京市农业农村局机关行政	1-行政单位	北京市农业农村局车辆更新购置项目	2130101-行政运行	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	36.791150	36.791150							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	农业行政执法培训项目	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	39.474000	39.474000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	专用设备及材料购置项目（农业执法专用设备购置项目）	2130110-执法监管	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	14.494000	14.494000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	专用设备及材料购置项目（农业执法专用设备购置项目）	2130110-执法监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.800000	5.800000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	专用设备及材料购置项目（农业执法专用设备购置项目）	2130110-执法监管	50306-设备购置	31003-专用设备购置	77.985300	77.985300							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队机构运转）	2130110-执法监管	50201-办公经费	30202-印刷费	16.917000	16.917000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队机构运转）	2130110-执法监管	50201-办公经费	3021101-差旅费	9.862000	9.862000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队机构运转）	2130110-执法监管	50201-办公经费	30214-租赁费	40.400400	40.400400							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队机构运转）	2130110-执法监管	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	32.778200	32.778200							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队机构运转）	2130110-执法监管	50205-委托业务费	30203-咨询费	0.600000	0.600000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队机构运转）	2130110-执法监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.400000	16.400000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队机构运转）	2130110-执法监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.150000	0.150000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队机构运转）	2130110-执法监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	169.104000	169.104000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队业务运转）	2130110-执法监管	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	57.222800	57.222800							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队业务运转）	2130110-执法监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.270000	11.270000							
036002-北京市农业综合执法总队	1-行政单位	综合保障项目（北京市农业综合执法总队业务运转）	2130110-执法监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	71.600000	71.600000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	会议类项目	2130102-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	10.010000	10.010000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	因公出国（境）类项目	2130114-对外交流与合作	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	142.742250	142.742250							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农产品质量安全项目	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	28.000000	28.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农产品质量安全项目	2130109-农产品质量安全	50201-办公经费	30214-租赁费	2.000000	2.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农产品质量安全项目	2130109-农产品质量安全	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.200000	7.200000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农产品质量安全项目	2130109-农产品质量安全	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.500000	0.500000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农村土地承包管理项目	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	28.840000	28.840000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农村土地承包管理项目	2130112-行业业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	31.500000	31.500000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农村土地承包管理项目	2130112-行业业务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.000000	1.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	乡村产业提升项目	2130112-行业业务管理	50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.000000	10.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	乡村产业提升项目	2130112-行业业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	250.000000	250.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	合作经济建设项目	2130124-农村合作经济	50205-委托业务费	30227-委托业务费	69.000000	69.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农村改革项目	2130124-农村合作经济	50201-办公经费	30202-印刷费	4.050000	4.050000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农村改革项目	2130124-农村合作经济	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95.000000	95.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	北京市农田监测与管理项目	2130153-农田建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	168.000000	168.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	北京市动物无害化处理项目	2130108-病虫害控制	50701-费用补贴	31204-费用补贴	3,184.000000	3,184.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农业农村法制建设	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.000000	24.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目	2130108-病虫害控制	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,423.000000	1,423.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	增殖放流监督和生态效果评估项目	2130135-农业资源保护修复与利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.520000	42.520000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	平安北京建设项目	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.500000	32.500000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	（节能环保）煤改清洁能源推进保障项目	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	448.000000	448.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	粮食蔬菜生产发展保障项目	2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	81.335000	81.335000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	农民增收案例征集制作项目	2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000	100.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	北京市全面推行田长制监督检查项目	2130112-行业业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.000000	52.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	机动经费	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	2,760.795694	2,760.795694							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	项目绩效考评经费	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	380.000000	380.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	项目评审经费	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.000000	130.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	项目管理评审论证经费	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	1.600000	1.600000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	项目管理评审论证经费	2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000							
036003-北京市农业农村局机关事业	1-行政单位	项目管理评审论证经费	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	2.400000	2.400000							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2,035.655169
B-工程	641.784183
C-服务	8,877.927535
合 计	11,555.366887

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	115,512.892356	一、本年支出	124,726.003013
(一) 一般公共预算资金	115,512.892356	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	734.509756
		六、科学技术支出	6,684.526656
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,601.854468
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,151.120748
		十一、节能环保支出	448.000000
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	107,105.991385
		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	
		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	
二、上年结转	9,213.110657	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	9,213.110657		
(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	124,726.003013	支出总计	124,726.003013

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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
036001-北京市农业农村局机关行政	2080501	行政单位离退休	402.000000	402.000000	392.000000	10.000000		
036001-北京市农业农村局机关行政	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.144128	538.144128	538.144128			
036001-北京市农业农村局机关行政	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.072064	269.072064	269.072064			
036001-北京市农业农村局机关行政	2101101	行政单位医疗	558.172880	558.172880	558.172880			
036001-北京市农业农村局机关行政	2130101	行政运行	7,324.256247	7,287.465097	6,569.024544	718.440553	36.791150	36.791150
036002-北京市农业综合执法总队	2050803	培训支出	63.840000	24.366000		24.366000	39.474000	39.474000
036002-北京市农业综合执法总队	2080501	行政单位离退休	41.013000	41.013000	41.013000			
036002-北京市农业综合执法总队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.810112	362.810112	362.810112			
036002-北京市农业综合执法总队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.405056	181.405056	181.405056			
036002-北京市农业综合执法总队	2101101	行政单位医疗	340.429776	340.429776	340.429776			
036002-北京市农业综合执法总队	2130101	行政运行	4,579.723002	4,579.723002	3,919.793976	659.929026		
036002-北京市农业综合执法总队	2130110	执法监管	524.583700				524.583700	524.583700
036003-北京市农业农村局机关事业	2050803	培训支出	156.830000				156.830000	156.830000
036003-北京市农业农村局机关事业	2060499	其他技术与开发支出	92.000000				92.000000	92.000000
036003-北京市农业农村局机关事业	2110301	大气	448.000000				448.000000	448.000000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130102	一般行政管理事务	3,601.429694				3,601.429694	3,601.429694
036003-北京市农业农村局机关事业	2130104	事业运行	89.000000				89.000000	89.000000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130106	科技转化与推广服务	334.000000				334.000000	334.000000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130108	病虫害控制	4,939.000000				4,939.000000	4,939.000000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130109	农产品质量安全	9.700000				9.700000	9.700000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130111	统计监测与信息服务	30.000000				30.000000	30.000000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130112	行业业务管理	2,552.100000				2,552.100000	2,552.100000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130114	对外交流与合作	230.666250				230.666250	230.666250
036003-北京市农业农村局机关事业	2130122	农业生产发展	689.135000				689.135000	689.135000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130124	农村合作经济	168.050000				168.050000	168.050000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130126	农村社会事业	100.000000				100.000000	100.000000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130135	农业资源保护修复与利用	320.620000				320.620000	320.620000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130153	农田建设	168.000000				168.000000	168.000000
036003-北京市农业农村局机关事业	2130803	农业保险保费补贴	29,765.784956				29,765.784956	29,765.784956

036004-北京市植物保护站	2050803	培训支出	8.610000	6.600000		6.600000	2.010000	2.010000
036004-北京市植物保护站	2060499	其他技术与开发支出	100.000000				100.000000	100.000000
036004-北京市植物保护站	2080502	事业单位离退休	121.287400	121.287400	115.794400	5.493000		
036004-北京市植物保护站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.540160	197.540160	197.540160			
036004-北京市植物保护站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.770080	98.770080	98.770080			
036004-北京市植物保护站	2101102	事业单位医疗	182.174628	182.174628	182.174628			
036004-北京市植物保护站	2130104	事业运行	2,264.247575	2,109.017775	1,768.521780	340.495995	155.229800	155.229800
036004-北京市植物保护站	2130108	病虫害控制	482.932500				482.932500	482.932500
036005-北京市农业技术推广站	2060499	其他技术与开发支出	2,145.000000				2,145.000000	2,145.000000
036005-北京市农业技术推广站	2080502	事业单位离退休	123.093320	123.093320	123.093320			
036005-北京市农业技术推广站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.595712	313.595712	313.595712			
036005-北京市农业技术推广站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.797856	156.797856	156.797856			
036005-北京市农业技术推广站	2101102	事业单位医疗	265.534596	265.534596	265.534596			
036005-北京市农业技术推广站	2130104	事业运行	4,795.908723	3,985.559002	3,401.258012	584.300990	810.349721	810.349721
036005-北京市农业技术推广站	2130106	科技转化与推广服务	887.074300				887.074300	887.074300
036006-北京市耕地建设保护中心	2060499	其他技术与开发支出	100.000000				100.000000	100.000000
036006-北京市耕地建设保护中心	2080502	事业单位离退休	60.589400	60.589400	60.589400			
036006-北京市耕地建设保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.200520	162.200520	162.200520			
036006-北京市耕地建设保护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.100572	81.100572	81.100572			
036006-北京市耕地建设保护中心	2101102	事业单位医疗	146.765436	146.765436	146.765436			
036006-北京市耕地建设保护中心	2130104	事业运行	2,094.804080	1,910.754080	1,667.831944	242.922136	184.050000	184.050000
036006-北京市耕地建设保护中心	2130109	农产品质量安全	40.000000				40.000000	40.000000
036006-北京市耕地建设保护中心	2130153	农田建设	340.000000				340.000000	340.000000
036007-北京市种子管理站	2080501	行政单位离退休	6.396000	6.396000		6.396000		
036007-北京市种子管理站	2080502	事业单位离退休	35.952000	35.952000	35.952000			
036007-北京市种子管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.265124	154.265124	154.265124			
036007-北京市种子管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.132556	77.132556	77.132556			
036007-北京市种子管理站	2101101	行政单位医疗	156.470544	156.470544	156.470544			
036007-北京市种子管理站	2130101	行政运行	1,545.738650	1,545.738650	1,255.209160	290.529490		
036007-北京市种子管理站	2130104	事业运行	34.620000	34.620000	34.620000			
036007-北京市种子管理站	2130112	行业业务管理	982.312900				982.312900	982.312900
036008-北京市农产品质量安全中心	2050803	培训支出	10.290000	6.840000		6.840000	3.450000	3.450000
036008-北京市农产品质量安全中心	2080502	事业单位离退休	16.856600	16.856600	15.621600	1.235000		
036008-北京市农产品质量安全中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.618904	209.618904	209.618904			
036008-北京市农产品质量安全中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.809524	104.809524	104.809524			
036008-北京市农产品质量安全中心	2101102	事业单位医疗	159.069360	159.069360	159.069360			
036008-北京市农产品质量安全中心	2130104	事业运行	2,313.864937	1,985.298937	1,823.139244	162.159693	328.566000	328.566000
036008-北京市农产品质量安全中心	2130109	农产品质量安全	657.380000				657.380000	657.380000

036009-北京市农村发展中心	2050803	培训支出	25.846000				25.846000	25.846000
036009-北京市农村发展中心	2080502	事业单位离退休	60.188000	60.188000	56.190000	3.998000		
036009-北京市农村发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.723088	134.723088	134.723088			
036009-北京市农村发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.361556	67.361556	67.361556			
036009-北京市农村发展中心	2101102	事业单位医疗	117.778092	117.778092	117.778092			
036009-北京市农村发展中心	2130104	事业运行	1,769.381771	1,524.463771	1,351.063718	173.400053	244.918000	244.918000
036009-北京市农村发展中心	2130199	其他农业农村支出	17.980000				17.980000	17.980000
036011-北京市农业农村局幼儿园	2050201	学前教育	380.961171	373.707171	302.590436	71.116735	7.254000	7.254000
036011-北京市农业农村局幼儿园	2050803	培训支出	0.800000	0.800000		0.800000		
036011-北京市农业农村局幼儿园	2080502	事业单位离退休	36.382296	36.382296	36.382296			
036011-北京市农业农村局幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.518060	19.518060	19.518060			
036011-北京市农业农村局幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.759024	9.759024	9.759024			
036011-北京市农业农村局幼儿园	2101102	事业单位医疗	18.816072	18.816072	18.816072			
036012-北京市农业农村局宣传中心	2050803	培训支出	5.900000	5.900000		5.900000		
036012-北京市农业农村局宣传中心	2080502	事业单位离退休	43.387400	43.387400	40.138400	3.249000		
036012-北京市农业农村局宣传中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.112400	172.112400	172.112400			
036012-北京市农业农村局宣传中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.054400	86.054400	86.054400			
036012-北京市农业农村局宣传中心	2101102	事业单位医疗	132.504000	132.504000	132.504000			
036012-北京市农业农村局宣传中心	2130104	事业运行	1,903.950193	1,885.970193	1,602.349600	283.620593	17.980000	17.980000
036012-北京市农业农村局宣传中心	2130112	行业业务管理	887.797547				887.797547	887.797547
036013-北京市畜牧总站	2050803	培训支出	8.500000	8.500000		8.500000		
036013-北京市畜牧总站	2060499	其他技术与开发支出	830.000000				830.000000	830.000000
036013-北京市畜牧总站	2080502	事业单位离退休	41.147400	41.147400	37.999400	3.148000		
036013-北京市畜牧总站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.825540	246.825540	246.825540			
036013-北京市畜牧总站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.412752	123.412752	123.412752			
036013-北京市畜牧总站	2101102	事业单位医疗	191.169936	191.169936	191.169936			
036013-北京市畜牧总站	2130104	事业运行	3,472.100728	2,808.935728	2,416.555728	392.380000	663.165000	663.165000
036013-北京市畜牧总站	2130109	农产品质量安全	128.000000				128.000000	128.000000
036013-北京市畜牧总站	2130135	农业资源保护修复与利用	237.900000				237.900000	237.900000
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2050803	培训支出	7.500000	7.500000		7.500000		
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2060499	其他技术与开发支出	50.000000				50.000000	50.000000
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	5.140000	5.140000		5.140000		
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.732400	221.732400	221.732400			
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.866200	110.866200	110.866200			
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	192.842112	192.842112	192.842112			
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2130104	事业运行	2,909.128848	2,909.128848	2,287.520440	621.608408		
036014-北京市动物疫病预防控制中心	2130108	病虫害控制	1,231.664650				1,231.664650	1,231.664650
036015-北京市兽药饲料监测中心	2050803	培训支出	3.400000	3.400000		3.400000		

036015-北京市兽药饲料监测中心	2080502	事业单位离退休	23.896000	23.896000	22.146000	1.750000		
036015-北京市兽药饲料监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.241920	93.241920	93.241920			
036015-北京市兽药饲料监测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.620960	46.620960	46.620960			
036015-北京市兽药饲料监测中心	2101102	事业单位医疗	77.234532	77.234532	77.234532			
036015-北京市兽药饲料监测中心	2130104	事业运行	1,123.731836	1,123.731836	976.912772	146.819064		
036015-北京市兽药饲料监测中心	2130199	其他农业农村支出	315.823855				315.823855	315.823855
036017-北京市农业机械试验鉴定推广站	2050803	培训支出	30.250000	4.750000		4.750000	25.500000	25.500000
036017-北京市农业机械试验鉴定推广站	2060499	其他技术与开发支出	150.000000				150.000000	150.000000
036017-北京市农业机械试验鉴定推广站	2080502	事业单位离退休	9.834000	9.834000		9.834000		
036017-北京市农业机械试验鉴定推广站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.849668	142.849668	142.849668			
036017-北京市农业机械试验鉴定推广站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.424828	71.424828	71.424828			
036017-北京市农业机械试验鉴定推广站	2101102	事业单位医疗	128.995308	128.995308	128.995308			
036017-北京市农业机械试验鉴定推广站	2130104	事业运行	1,694.788786	1,651.238786	1,446.941760	204.297026	43.550000	43.550000
036017-北京市农业机械试验鉴定推广站	2130106	科技转化与推广服务	249.310000				249.310000	249.310000
036018-北京市水产技术推广站	2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
036018-北京市水产技术推广站	2060499	其他技术与开发支出	200.000000				200.000000	200.000000
036018-北京市水产技术推广站	2080502	事业单位离退休	47.295800	47.295800	43.854800	3.441000		
036018-北京市水产技术推广站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.503200	152.503200	152.503200			
036018-北京市水产技术推广站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.249200	76.249200	76.249200			
036018-北京市水产技术推广站	2101102	事业单位医疗	125.982000	125.982000	125.982000			
036018-北京市水产技术推广站	2130104	事业运行	2,424.013003	1,765.037414	1,593.185258	171.852156	658.975589	658.975589
036018-北京市水产技术推广站	2130122	农业生产发展	50.000000				50.000000	50.000000
036018-北京市水产技术推广站	2130135	农业资源保护修复与利用	32.000000				32.000000	32.000000
036023-北京市数字农业农村促进中心	2050803	培训支出	12.225000	6.175000		6.175000	6.050000	6.050000
036023-北京市数字农业农村促进中心	2060499	其他技术与开发支出	80.000000				80.000000	80.000000
036023-北京市数字农业农村促进中心	2080502	事业单位离退休	22.904200	22.904200	21.690200	1.214000		
036023-北京市数字农业农村促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.728384	166.728384	166.728384			
036023-北京市数字农业农村促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.364192	83.364192	83.364192			
036023-北京市数字农业农村促进中心	2101102	事业单位医疗	139.333056	139.333056	139.333056			
036023-北京市数字农业农村促进中心	2130104	事业运行	2,236.480120	2,236.480120	1,950.616056	285.864064		
036023-北京市数字农业农村促进中心	2130111	统计监测与信息服务	2,963.440068				2,963.440068	2,963.440068
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2050803	培训支出	1.800000	1.800000		1.800000		
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.308324	55.308324	55.308324			
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.648960	27.648960	27.648960			
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2101102	事业单位医疗	51.563520	51.563520	51.563520			
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2130104	事业运行	1,289.496625	782.052625	591.559504	190.493121	507.444000	507.444000
036024-北京市水生野生动植物救护中心	2130135	农业资源保护修复与利用	206.550000				206.550000	206.550000

036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2050803	培训支出	3.200000	3.200000		3.200000		
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2080502	事业单位离退休	310.986580	310.986580	310.986580			
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.547340	43.547340	43.547340			
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2101102	事业单位医疗	85.154472	85.154472	85.154472			
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	2130103	机关服务	2,913.046047	2,500.688258	1,208.278636	1,292.409622	412.357789	412.357789
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2050803	培训支出	2.660000	2.660000		2.660000		
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2080502	事业单位离退休	5.281000	5.281000	5.109000	0.172000		
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.072868	86.072868	86.072868			
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.036440	43.036440	43.036440			
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2101102	事业单位医疗	81.130428	81.130428	81.130428			
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2130104	事业运行	890.564378	890.564378	818.413668	72.150710		
036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	2130199	其他农业农村支出	28.224000				28.224000	28.224000
		合 计	115,512.892356	53,727.641887	46,683.291452	7,044.350435	61,785.250469	61,785.250469

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

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	2,098.473600	2,098.473600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,508.231368	6,508.231368	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	844.330300	844.330300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	700.000000	700.000000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,055.219364	1,055.219364	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	527.609676	527.609676	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	785.716200	785.716200	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	249.357000	249.357000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	253.406412	253.406412	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,016.616000	1,016.616000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	177.590000	177.590000	
50201-办公经费	30201-办公费	87.300000		87.300000
50201-办公经费	30202-印刷费	15.340000		15.340000
50201-办公经费	30205-水费	22.480587		22.480587
50201-办公经费	30206-电费	137.664260		137.664260
50201-办公经费	30207-邮电费	27.692000		27.692000
50201-办公经费	30208-取暖费	40.353525		40.353525
50201-办公经费	30209-物业管理费	151.529520		151.529520
50201-办公经费	3021101-差旅费	63.744000		63.744000
50201-办公经费	30228-工会经费	182.399806		182.399806
50201-办公经费	30229-福利费	154.140000		154.140000
50201-办公经费	30239-其他交通费用	391.652000		391.652000

50202-会议费	3021503-三类会议费	75.418400		75.418400
50203-培训费	30216-培训费	64.786000		64.786000
50205-委托业务费	30203-咨询费	7.000000		7.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000		5.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.500000		3.500000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	53.075000		53.075000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	63.360000		63.360000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	161.925971		161.925971
50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.300000		1.300000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,327.629600	4,327.629600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,204.129480	4,204.129480	
50501-工资福利支出	30103-奖金	6.600000	6.600000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,855.459756	12,855.459756	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,461.665996	2,461.665996	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,230.823884	1,230.823884	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,645.948860	1,645.948860	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	394.758264	394.758264	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	592.141916	592.141916	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,315.310384	2,315.310384	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	22.680000	22.680000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	717.077696	717.077696	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	159.645000		159.645000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	27.230000		27.230000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	61.000000		61.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.400000		3.400000
50502-商品和服务支出	30205-水费	125.560793		125.560793
50502-商品和服务支出	30206-电费	709.971538		709.971538
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	52.920000		52.920000

50502-商品和服务支出	30208-取暖费	533.665040		533.665040
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,668.963997		1,668.963997
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	103.200000		103.200000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	206.453961		206.453961
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	79.967116		79.967116
50502-商品和服务支出	30216-培训费	77.560000		77.560000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.591364		2.591364
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.800000		12.800000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	434.055409		434.055409
50502-商品和服务支出	30229-福利费	356.160000		356.160000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	181.495000		181.495000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	45.193213		45.193213
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	479.356935		479.356935
50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	5.000000		5.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.968500	1.968500	
50905-离退休费	30301-离休费	391.335200	391.335200	
50905-离退休费	30302-退休费	991.227996	991.227996	
50905-离退休费	30303-退职(役)费	1.640000	1.640000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	106.344000	106.344000	
	合 计	53,727.641887	46,683.291452	7,044.350435

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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：万元

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：万元

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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	526.957268	150.255000	8.406829	133.045439	235.250000	97.073000	51.572000	50.822000	35.783000
2023	596.723731	142.742250	6.091364	213.320117	234.570000	97.723000	52.506250	48.361250	35.979500

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

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					8,381.222800
11000021Y000000010901-通用公用经费	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	80.000000
11000021Y000000010901-通用公用经费	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	3.930000
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	39.398400
11000021Y000000010901-通用公用经费	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	10.000000
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	28.500000
11000022T000000391737-会议类项目	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	10.010000
11000022T000000439069-农产品质量安全项目	01-公共服务	0116-行业管理服务	标准制修订服务	213-农林水支出	7.200000
11000022T000000439069-农产品质量安全项目	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	28.000000
11000022T000000444972-农村土地承包管理项目	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	28.840000
11000022T000000444995-乡村产业提升项目	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	213-农林水支出	250.000000
11000022T000000445009-合作经济建设项目	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	69.000000
11000022T000000445017-农村改革项目	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	95.000000
11000022T000000445017-农村改革项目	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	4.050000

11000022T000000445607-北京市农田监测与管理项目	01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务	213-农林水支出	168.000000
11000022T000000446227-北京市动物无害化处理项目	01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	动物疫病防治服务	213-农林水支出	3,184.000000
11000022T000000446356-农业农村法制建设	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	213-农林水支出	24.000000
11000022T000000446504-增殖放流监理和生态效果评估项目	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	213-农林水支出	31.490000
11000022T000000446504-增殖放流监理和生态效果评估项目	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	11.030000
11000022T000000446797-平安北京建设项目	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	213-农林水支出	10.000000
11000022T000000446797-平安北京建设项目	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	213-农林水支出	22.500000
11000022T000000447319-(节能环保)煤改清洁能源推进保障项目	01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	煤改清洁能源长效管护服务	213-农林水支出	448.000000
11000022T000000452245-粮食蔬菜生产发展保障项目	01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	农作物种植综合服务	213-农林水支出	81.335000
11000022T000000455830-农民增收案例征集制作项目	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	213-农林水支出	100.000000
11000022T000000455986-北京市全面推行田长制监督检查项目	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	52.000000
11000022T000000464660-项目绩效考评经费	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	213-农林水支出	380.000000
11000022T000000464664-项目评审经费	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	130.000000
11000022T000000464687-项目管理评审论证经费	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	213-农林水支出	20.000000
11000022Y000000439515-后勤综合运转保障类项目	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	20.000000
11000022Y000000439515-后勤综合运转保障类项目	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	21.000000
11000022Y000000439515-后勤综合运转保障类项目	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	213-农林水支出	89.124000
11000022Y000000439515-后勤综合运转保障类项目	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	50.000000

11000023T000002071009-农业行政执法培训项目	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	213-农林水支出	25.854000
11000023T000002071009-农业行政执法培训项目	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	213-农林水支出	4.560000
11000023T000002093096-“十四五”规划实施情况及农业农村现代化监测评价项目	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	25.000000
11000023T000002093960-现代农业产业园及农业现代化示范区监测项目	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	213-农林水支出	78.500000
11000023T000002094769-信息化及统计培训和农业农村统计	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	99.990000
11000023T000002094769-信息化及统计培训和农业农村统计	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	7.000000
11000023T000002096293-政策性农业保险服务保障项目	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	213-农林水支出	18.000000
11000023T000002096293-政策性农业保险服务保障项目	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	213-农林水支出	150.000000
11000023T000002096293-政策性农业保险服务保障项目	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	3.000000
11000023T000002096484-创新团队项目（北京市创新团队专项管理项目）	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	2.000000
11000023T000002096484-创新团队项目（北京市创新团队专项管理项目）	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	213-农林水支出	2.900000
11000023T000002096484-创新团队项目（北京市创新团队专项管理项目）	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	10.000000
11000023T000002096484-创新团队项目（北京市创新团队专项管理项目）	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	213-农林水支出	20.000000
11000023T000002096484-创新团队项目（北京市创新团队专项管理项目）	01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	213-农林水支出	10.000000
11000023T000002096484-创新团队项目（北京市创新团队专项管理项目）	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	213-农林水支出	40.000000
11000023T000002097769-百师进百村项目	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	10.000000
11000023T000002100186-“菜篮子”区长负责制考核群众满意度调查工作	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	15.000000

11000023T000002100338-北京市粮菜作物卫星遥感监测评估及农业气象科技支撑项目	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	213-农林水支出	98.000000
11000023T000002101405-北京市农机购置补贴实施效果监测项目	01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	公益性农机作业服务	213-农林水支出	81.800000
11000023T000002124914-农村人居环境整治长效管护情况月检查及美丽乡村建设成果考核验收项目	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	1,190.000000
11000023T000002125365-生态建设项目(北京市耕地质量等级评价项目)	01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务	213-农林水支出	65.700000
11000023T000002125380-生态建设项目(北京市耕地环境质量监测项目)	01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务	213-农林水支出	149.400000
11000023T000002125855-生态建设项目(农业环境保护与山区农民搬迁核查项目)	01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	农业绿色发展和可持续发展服务	213-农林水支出	63.000000
11000023T000002127630-农业对外合作与交流活动中参展项目	01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	213-农林水支出	87.924000
11000023T000002136466-设施农业项目进度跟踪监测与管理	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	62.000000
11000023T000002139873-专项审计经费	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	213-农林水支出	89.000000
11000023T000002195732-中央转移支付项目(养殖环节无害化处理)	01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	动物疫病防治服务	213-农林水支出	332.000000
11000023Y000002072421-综合保障项目(北京市农业综合执法总队机构运转)	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	16.917000
11000023Y000002072421-综合保障项目(北京市农业综合执法总队机构运转)	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	213-农林水支出	15.000000
11000023Y000002072421-综合保障项目(北京市农业综合执法总队机构运转)	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	31.400400
11000023Y000002072449-综合保障项目(北京市农业综合执法总队业务运转)	01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	213-农林水支出	8.120000

11000023Y000002072449-综合保障项目（北京市农业综合执法总队业务运转）	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	213-农林水支出	71.600000
11000023Y000002072449-综合保障项目（北京市农业综合执法总队业务运转）	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	213-农林水支出	1.150000

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

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									
合计					63,907.588607	61,785.250469	2,122.338138									
036001-北京市农业农村局机关行政	11000023Y000002110804-北京市农业农村局车辆更新购置项目	22-其他运转类	李亮	83979281	36.791150	36.791150		为保证日常工作正常开展，2023年拟报废3辆公务用车，并申请更新购置3辆公务用车保障工作运行。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台	正向指标	
									产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%	正向指标	
									成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	55.186725	万元	反向指标	
									效益指标	社会效益指标	保障机关公务活动正常开展	定性	优			
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	正向指标	
11000023T000002071009-农业行政执法培训项目	31-部门项目	张琴	62361660	39.474000	39.474000		1.组织开展务实管用的专业化培训，提升农业行政执法人员思想政治素质、业务工作能力和职业道德水平，引导和帮助执法人员丰富专业知识、提升执法能力、锤炼纪律作风、培育敬业精神，不断提高推动和服务实践工作的能力，为我市“三农”工作建设提供人才保障。2.组织全市农机安全监理人员骨干开展培训，提升全市农机安全监理人员农机事故处理、农机安全检验、农机驾驶考试等方面的业务能力。	产出指标	数量指标	培训执法人员人数	≥	110	人次	正向指标		
								产出指标	数量指标	培训农机安全监理员人数	≥	50	人次	正向指标		
								产出指标	质量指标	培训内容符合《全国农业综合行政执法人员培训大纲》要求。	定性	良	项			
								产出指标	时效指标	项目11月底前完成（疫情原因无法开展除外）	≤	11	月	反向指标		
								成本指标	经济成本指标	人均培训费每天不超过0.055万元，培训总支出不超过39.474万元。	≤	39.474	万元			
								效益指标	社会效益指标	加强队伍的思想作风建设，增强法治观念和服务意识，提高执法人员法律素养和业务能力，自觉规范执法行为，建设公正执法、严明纪律、忠诚担当、服务社会的农业综合行政执法队伍；提升全市农机安全监理人员农机事故处理、农机安全检验、农机驾驶考试等方面的业务能力。	定性	良	项			

								满意度指标	服务对象满意度指标	反映参训学员满意度情况。	≥	95	%	
11000023T000002075209-专用设备及材料购置项目（农业执法专用设备购置项目）	31-部门项目	孙向华	62382454	98.279300	98.279300	为做好综合执法装备配备工作，拟采购望远镜、摄像机等执法装备助推科技执法，提升工作效率。为改善办公网速，提高工作效率，保障视频会议质量，拟购置1台千兆路由器，7台千兆交换机。	产出指标	质量指标	执法专用设备质量合格率	=	100	%		正向指标
							产出指标	数量指标	执法专用设备购置数量	≥	160	件		正向指标
							产出指标	时效指标	12月底完成采购	定性	良		项	
							成本指标	经济成本指标	执法专用设备购置总成本	≤	98.2793	万元		反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%		正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过采购望远镜、摄像机等执法装备，助推科技执法，提高执法规范化、精准化能力，提升农业综合执法智能化、现代化水平，通过采购交换机等专用设备，提高办公效率。	定性	良		项	
							产出指标	质量指标	租赁库房和销毁处置、运输工作符合罚没物品管理需要	定性	良		项	
							产出指标	质量指标	装备维修维护满足执法需要	定性	良		项	
							产出指标	质量指标	协助审核行政处罚案件和合同制定合法合规	定性	优		项	
							产出指标	质量指标	宣传品、牌证物品样品合格率不低于95%	≥	95	%		
							产出指标	质量指标	接入的互联网满足工作需要	定性	良		项	正向指标
							产出指标	质量指标	应急物资满足执法人员疫情应急需要	定性	良		项	
							产出指标	时效指标	宣传品、牌证物品12月底完成100%	=	100	%		
							产出指标	时效指标	宣传品、牌证物品6月底完成不低于53%	≥	53	%		
							产出指标	时效指标	聘用法律顾问费用半年项目预算资金使用率	≥	53	%		
							产出指标	数量指标	宣传材料和宣传品制作数量	≥	10	万份		
							产出指标	数量指标	印制执法类文书数量	≥	0.254	万份		

036002-北京市农业综合执法总队

11000023Y00000207
2421-综合保障项目
(北京市农业综合执法总队机构运转)

22-其他运转类

孙向华

62382454

286. 211600

286. 211600

保障总队日常办公及行政执法工作需要，依法履行各项法定职责，保障农业生产安全，促进农业可持续发展和农民增收。

产出指标	数量指标	运输罚没物品2次以上	≧	2	件	
产出指标	数量指标	清洗执法服装数量	≧	5000	件	
产出指标	数量指标	接入互联网带宽	=	400	MB	正向指标
产出指标	数量指标	完成物资预计购买数量	≧	1	次	
产出指标	数量指标	购买农机警示贴数量	≧	1	万份	
产出指标	数量指标	租赁农业机械	≧	3	台	
产出指标	数量指标	保障职工就餐人数	≧	138	人	正向指标
产出指标	数量指标	开展京津冀联合执法	≧	4	次	
产出指标	数量指标	全年审核行政处罚案卷和合同数量	≧	50	个	
产出指标	数量指标	委托第三方进行销毁处置1次	≧	1	次	
产出指标	数量指标	完成装备维护数量	≧	6	台	
产出指标	数量指标	农业机械牌证类物品制作	≧	0.96	万份	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	286. 2116	万元	反向指标
效益指标	社会效益指标	食堂就餐满足执法人员就餐需要，荤素搭配，倡导光盘行动	定性	良	项	正向指标
效益指标	社会效益指标	清洗的服装干净无褶皱，保障执法工作有序开展	定性	良	项	正向指标
效益指标	社会效益指标	应急物资满足执法人员处置应急情况需要	定性	良	项	正向指标
效益指标	社会效益指标	行政处罚做到有效惩治违法行为，合同做到保障单位权益	定性	优	项	
效益指标	社会效益指标	各类宣传品、宣传材料的发放，提高执法相对人知法、懂法水平	定性	良	项	正向指标
效益指标	社会效益指标	租赁库房和销毁处置、运输工作符合罚没物品管理需要	定性	良	项	正向指标
效益指标	社会效益指标	接入的互联网提高办公网速	定性	良	项	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员行为规范投诉次数	≤	5	次	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	行政处罚案件合法性审查及时到位	定性	优	项	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≧	95	%	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	两个运维使用人员满意度	≧	90	%	

11000023Y00000207
2449-综合保障项目
(北京市农业综合执法总队业务运转)

22-其他运转类

张莉

62056454

140.092800

140.092800

一是开展执法检查(快速检测)及相关工作,强化执法检查,维护农产品质量安全。二是委托专家对涉案水生野生动物及其制品、渔具等进行鉴定,提高案件查处的准确性。三是通过对北京市内涉农区县的农产品进行监督抽样,对违法企业起到打击和震慑作用,提升北京市农产品质量安全水平。四是确保首都畜牧兽医综合执法网络执法能指挥系统、农机监理业务管理平台平稳安全运行。

满意度指标	服务对象满意度指标	执法检查使用人员满意度	≥	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督抽样时执法人员行为规范投诉少于2次	≤	2	次	
效益指标	社会效益指标	监督抽样提升北京市农产品的质量安全水平	定性	优	项	
效益指标	社会效益指标	系统运维社会效益	定性	良	项	
效益指标	可持续影响指标	通过执法检查督促养殖业从业人员减少违禁药品的使用	定性	强	项	正向指标
效益指标	可持续影响指标	监督抽样提升监管对象的自律意识	定性	良	项	
效益指标	生态效益指标	监督抽样能督促监管对象规范科学用药,对保护我市生态环境起到积极的作用。	定性	良	项	
产出指标	数量指标	执法检查采购的耗材数量	≤	3690	个	
产出指标	数量指标	两个运维数量	≥	2	个	
产出指标	数量指标	执法检查实验室检测和确证数量	≤	92	份	
产出指标	数量指标	监督抽样的样品数量	≥	1500	个	
产出指标	数量指标	执法检查采购的试剂数量	≤	566	盒	
产出指标	数量指标	执法检查需支付样品费的样品数量	≤	284	个	
产出指标	数量指标	执法检查项次	≤	9000	项	
产出指标	时效指标	监督抽样6月底完成率	≥	40	%	
产出指标	时效指标	两个运维支出进度	定性	100	月	
产出指标	时效指标	执法检查交付使用进度	定性	6	月	
产出指标	时效指标	执法检查支出进度	定性	100	月	
产出指标	时效指标	监督抽样12月底完成率	=	100	%	
产出指标	时效指标	两个运维工作进度	定性	12	月	
产出指标	时效指标	两个运维系统运行维护响应时间	≤	2	小时	
产出指标	质量指标	两个运维系统故障率	≤	15	%	
产出指标	质量指标	监督抽样的样品合格率	≥	95	%	
产出指标	质量指标	执法检查质量合格率	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	两个运维年度维护成本增长率	≤	20	%	

										成本指标	经济成本指标	监督抽样预算控制数	≤	21	万元	
										成本指标	经济成本指标	执法检查项目总成本	≤	46.3	万元	
										效益指标	社会效益指标	达成北京三农工作发展任务	定性	优		正向指标
										效益指标	可持续影响指标	持续推进北京农业国际合作	定性	优		正向指标
										产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	85	%	正向指标
										产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	1	次	正向指标
										产出指标	时效指标	召开会议完成时间	≤	12	月	反向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%	正向指标
										成本指标	经济成本指标	会议费总额	≤	10.01	万元	
11000022T000000391737-会议类项目	31-部门项目	李亮	83979281	10.010000	10.010000			通过项目实施,组织召开农业农村系统重点工作会议以及国际交流与合作对接会等会议,达成北京“三农”工作发展任务,持续推进北京农业的国内国际合作。								
										效益指标	可持续影响指标	推进北京全国农业科技创新中心建设	定性	良		
										效益指标	社会效益指标	保障首都农业农村工作顺利开展	定性	良		
										产出指标	质量指标	出访相关工作符合《因公出国管理工作办法》	定性	优		正向指标
										产出指标	时效指标	2023年12月底前完成,项目完成的及时率	=	100	%	
										产出指标	数量指标	出访团组	≤	9	个	
										满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国人员满意度	≥	90	%	
										成本指标	经济成本指标	总成本	≤	142.74225	万元	
11000022T000000391740-因公出国(境)类项目	31-部门项目	伍秋子	83979196	142.742250	142.742250			2023年继续围绕首都“四个中心”功能建设,进一步完成市委市政府下达的重点任务,计划组织因公出访团组7个,赴台团组2个,执行执行美丽乡村建设、农业农村信息化和大数据建设合作、农产品质量安全智慧监管及质量安全控制技术引进、耕地质量监测技术与保护管理培训等出访任务,预计完成出访报告9个。								
										效益指标	社会效益指标	全市监管能力水平得到提升	定性	良		正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	培训主体满意度	≥	90	%	正向指标
										产出指标	时效指标	2023年12月底前,完成质量安全培训,完成的及时率	=	100	%	正向指标
										产出指标	质量指标	基层检测技术人员培训考核通过率	≥	80	%	
										产出指标	数量指标	农业地方标准制修订	=	2	项	正向指标
										产出指标	数量指标	农产品质量安全培训人数	≥	940	人次	正向指标
										成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	37.7	万元	
11000022T000000439069-农产品质量安全项目	31-部门项目	甘朝亮	82031824	37.700000	37.700000			1.完成《设施渔业养殖场建设技术规范》(立项编号20221137)、《锦鲤养殖技术规范》(立项编号20221033)等两项农业地方标准制修订。2.组织开展10期农产品质量安全相关培训,培训人员达到940人次以上。								

11000022T00000044 4972-农村土地承包 管理项目	31-部门项目	刘瑶	82031847	61.340000	61.340000	1. 土地流转价格监测数据采集。完成土地流转价格监测半年、全年统计报表和分析报告，引导土地以合理的价格流转。 2. 农村土地承包经营纠纷调解仲裁。完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁统计报表和分析报告，纠纷调处率、仲裁员参训率不断提高。 3. 农村土地承包管理。深入推进农村土地承包管理与改革工作，加强农村经营管理人才队伍建设。	效益指标	社会效益指标	加建设一支政治素质高、熟悉党的农村政策，业务本领强、熟练掌握农村经营管理各项法律法规和专业知识，对农民感情深、甘于奉献“三农”事业和乡村振兴事业的高素质人才队伍，维护农民合法权益，保障农村社会稳定。	定性	优		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	推进农业现代化，有利于农村社会的长治久安。	定性	优		正向指标
							产出指标	质量指标	相关数据真实、准确，分析报告有情况、有问题、有建议，并按时按质按量上报农业农村部等相关部门。数据、报告被农业农村部等相关部门采用率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	土地流转价格监测数据采集完成分析报告数量	=	2	篇	正向指标
							产出指标	时效指标	土地流转价格监测数据采集半年报和全年报，完成的及时率	=	100	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	61.34	万元	
							11000022T00000044 4995-乡村产业提升 项目	31-部门项目	涂宏汉	62367038	260.000000	260.000000	完成北京乡村特色产业、休闲农业、农业产业化和市级以上重点企业、农业社会化服务及农业创新创业、农业文化遗产的监测分析及相关规划中期评估，完
产出指标	数量指标	建立线上北京乡村特产馆	=	1	个	正向指标							
产出指标	数量指标	遴选推广典型案例数量	≥	25	个								
产出指标	数量指标	相关产业领域监测报告数量	=	5	套								
产出指标	时效指标	2023年12月底前项目完成及时率	=	100	%								
产出指标	质量指标	报告达到中央及北京市相关要求，合格率	=	100	%	正向指标							

							善并推广“京华乡韵”区域品牌体系。	效益指标	可持续影响指标	“京华乡韵”品牌影响力增长	定性	优		正向指标
								效益指标	社会效益指标	休闲农业带动农民增收能力增强	定性	优		正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	260	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关产业参与主体满意度	≈	80	%	
11000022T000000445009-合作经济建设项目	31-部门项目	李欣凌	82031935	69.000000	69.000000		1. 进一步促进农民专业合作社规范发展和质量提升。2. 对家庭农场示范创建结果进行评价, 进一步推动家庭农场高质量发展。	效益指标	社会效益指标	结果运用率	≈	80	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对成果满意度	≈	90	%	
								产出指标	数量指标	工作报告数量	≈	15	份	
								产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	工作报告通过审查率	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	69	万元	
11000022T000000445017-农村改革项目	31-部门项目	李欣凌	82031842	99.050000	99.050000		一是按照农业农村部统一部署要求, 组织做好农村集体资产年度清查工作; 强化农经审计监督, 开展村级公益事业专项补助资金审计复核。二是委托第三方机构对2022年消薄工作完成情况进行评价。三是推广农村集体经济组织强村经验, 发挥示范引领、以点带面作用。四是指导各区做好农村集体经济组织登记赋码和事项变更登记工作。向农村集体经济组织颁发登记证书。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	99.05	万元	
								效益指标	社会效益指标	结果运用率	≈	80	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对成果满意度	≈	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	工作报告通过审查率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	工作报告数量	≈	4	份	
								产出指标	数量指标	农村集体经济组织登记证书数量	=	3000	套	
11000022T000000445607-北京市农田监测与管理项目	31-部门项目	齐智	13701176841	168.000000	168.000000		依据《北京市农田建设项目管理实施办法(试行)》, 通过实施本项目, 对2022年启动建设并于2023年完工的10.2万余亩高标准农田项目进行市级复核验收, 包含工程复核和工程验收, 保障高标准农田项目建设和质量。	产出指标	数量指标	完成高标准农田项目验收亩数	≈	10.2	万亩	
								产出指标	数量指标	复核拆违腾退地块图斑数量	≈	6000	个	正向指标
								产出指标	数量指标	完成新增耕地验收亩数	≤	4	万亩	反向指标
								产出指标	质量指标	高标准农田建设竣工验收报告验收合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完工6个月内完成竣工验收	≤	1	年	

							资金使用安全。完成各区2023年上报新增耕地的农业生产性复核验收工作。完成2023年永久基本农田和现状耕地范围内的拆违腾退地块质量核查。	效益指标	社会效益指标	提高农业综合生产能力。把好新增耕地入口关，确保耕地质量。	定性	稳定回升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田建设项目区群众对验收合格项目的满意程度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	168	万元	
11000022T000000446227-北京市动物无害化处理项目	31-部门项目	张晓思	82031827	3,184.000000	3,184.000000		通过开展覆盖全市收集暂存需无害化处理的动物及动物产品的收运和处理工作，从而确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求及时进行无害化处理，不进入流通环节，不造成二次污染。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3516	万元	
								产出指标	数量指标	动物及动物产品的收运和处理工作覆盖范围（区）	=	16	个	正向指标
								产出指标	质量指标	动物及动物产品无害化处理符合相关技术标准	定性	优		正向指标
								产出指标	质量指标	各区（暂除顺义外）收集暂存需无害化处理的动物及动物产品得到及时的收运和处理，收运和处理率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	按照项目月度实际处理数量于次月发放服务经费，经费发放的及时率	=	100	%	正向指标
								效益指标	生态效益指标	确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求进行无害化处理，不造成二次污染。	定性	优		正向指标
								效益指标	社会效益指标	确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求进行无害化处理，不进入流通环节。	定性	优		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（小区、户）等单位满意程度	≥	90	%	正向指标

11000022T00000044 6356-农业农村法制建设	31-部门项目	魏鹏	83979262	24.000000	24.000000	<p>(一) 推进涉农领域立法。推进制修订《北京市乡村振兴促进条例》、《北京市动物防疫条例》等地方性法规。</p> <p>(二) 农业执法规范化建设。落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等“三项制度”，提升执法规范化水平。</p> <p>(三) 落实法律顾问制度。根据北京市人民政府《关于加强政府法律顾问工作的意见（京政发〔2016〕30号）》关于“各级人民政府及其工作部门应当结合本地区、本部门实际，建立健全政府法律顾问机构和队伍，全面加强政府法律顾问工作”的要求，结合实际工作需要，继续聘请法律顾问，为重大行政决策、行政规范性文件审核、行政执法监督、行政复议、应诉以及其他法律事务方面有效履行职责提供法律支持。</p> <p>(四) 做好普法宣传工作。一是开展局办公会会前学法，组织农业法治工作骨干人员培训，提高全市法治工作人</p>	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	24	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	法制工作人员满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	法律顾问聘请工作12月底前完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	2	名	正向指标
							产出指标	质量指标	经济类合同、行政规范性文件审核率	=	100	%	正向指标

							员水平。二是强化行政执法、行业管理和公共服务过程中的普法责任，开展法治宣传，开展主题宣传活动。	效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平	定性	优			正向指标
11000022T000000446464-屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目	31-部门项目	张久成	82031920	1,423.000000	1,423.000000		严格病害猪无害化补贴申报、监管、统计、审核、发放管理，将屠宰前已经死亡生猪以及在屠宰过程中经检疫或肉品质检验确认为不可食用的生猪产品全部进行无害化处理，保障猪肉产品的质量安全。全部实行高温高压灭菌的无害化处理方式，保护环境。	产出指标	数量指标	生猪定点屠宰企业补贴数量	≤	10	家		正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成日期	≤	2023	年		反向指标
								产出指标	质量指标	发放补贴资金准确率	=	100	%		正向指标
								效益指标	社会效益指标	确保生猪产品质量安全，经检疫、检验不可食用部分不得上市销售	定性	优			正向指标
								效益指标	生态效益指标	全部实行高温高压灭菌的无害化处理方式，科学无害化处理，保护环境	定性	优			正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	≥	80	%		正向指标
11000022T000000446504-增殖放流监理和生态效果评估项目	31-部门项目	张久成	82031920	42.520000	42.520000		改善水域生态环境，保护水生生物多样性，促进渔业种群资源恢复。科学组织增殖放流活动，规范增殖放流项目管理，保证农业农村部下发的年度任务圆满完成。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	42.52	万元		
								产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	2023	年		
								产出指标	数量指标	增殖放流效果评估报告	=	1	个		
								产出指标	数量指标	增殖放流监理报告	=	1	个		
								产出指标	质量指标	中标供苗单位放流过程监控率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	评估报告对增殖放流指导效果率	=	100	%		正向指标
								效益指标	社会效益指标	严密组织，规范管理增殖放流项目，验收资料可复核。	定性	优			
								效益指标	生态效益指标	掌握相关水体水生生物主要组分现状，保持水环境稳定。	定性	优			
满意度指标	服务对象满意度指标	市区主管部门满意度	≥	80	%										
							1.围绕全市“三农”工作，由委	产出指标	数量指标	风险评估数量	≥	14	个		

11000022T00000044 6797-平安北京建设项目	31-部门项目	张晓晓 申宁家	82031911	32.500000	32.500000	局牵头立项，针对直接关系人民群众切身利益且对社会稳定、公共安全等方面造成较大影响的重大决策事项、重大政策制定、重大举措出台、重大活动安排等。按照应评尽评、不评估不决策、谁决策谁负责、谁主管谁负责的原则，开展重大决策社会稳定风险评估工作，形成评估报告，从源头上防范化解社会矛盾风险，保障重大决策顺利实施，服务首都改革发展稳定大局。2.协助委局分析、解决在安全生产监管过程中存在的问题，参与安全生产监督现场隐患排查治理，针对检查中发现问题提出整改建议和措施。对100家涉农的农机、畜牧渔业、兽医兽药、种植、两气工程等企事业单位存在的隐患进行梳理摸排，针对存在的隐患和问题提出具体整改解决措施。对委局所属单位开展安全隐患排查，针对检查中问题提出整改建议。重点突出危化品使用管理。对10家涉农企事业单位隐患整改进行核查。	产出指标	数量指标	隐患排查企事业单位数量	≥	100	个	
							产出指标	质量指标	评估报告合格率	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	隐患排查合格率	≥	100	%	
							产出指标	时效指标	10家涉农企事业单位隐患整改完成率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	隐患排查按期完成率	≥	100	%	
							产出指标	时效指标	风险评估按期完成率	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用评估报告部门或人员满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	涉农企事业单位满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	评估报告、隐患排查采纳率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	32.5	万元	
11000022T00000044						推进煤改清洁能源工作。提出煤改清洁能源技术路线和相关政策建议；专业第三方检查、巡查工作按期推进；对煤改清洁能源设	产出指标	数量指标	资金核查报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	数量指标	提出设备运行效果提升技术路线和政策建议	=	1	份	正向指标
							产出指标	数量指标	分析评估报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	数量指标	检查巡查报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	数量指标	监控情况报告	=	1	份	正向指标

7319-（节能环保）煤改清洁能源推进保障项目	31-部门项目	王梁	82031970	448.000000	448.000000	备安装及使用等相关情况进行监控。年度市级财政补贴资金得到第三方专业核查。山区取暖技术与改造模式技术路线建议并对长效管护成效开展评估。	产出指标	数量指标	山区村庄清洁取暖技术路线报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	质量指标	验收报告合格率	≥	95	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	推进煤改清洁能源	定性	良		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	煤改清洁能源涉及人员	≥	70	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	总金额	≤	448	万元	
11000022T000000452245-粮食蔬菜生产发展保障项目	31-部门项目	赵朔	82031840	81.335000	81.335000	一是开展粮食蔬菜种植补贴核查。针对粮食蔬菜补贴发放情况，现场抽查1000个以上经营主体，进行实地访谈、资料检查及回卷调查，核查补贴发放情况、农户满意度等，建立台账。二是开展农业领域留白增绿核查：根据全市下达的农业领域“留白增绿”核查地块图斑任务，每月对相关地块进行现场核实验，并对2021年已实施地块进行抽查。三是开展闲置设施踏勘核实验。根据各区上报的闲置设施及其复种情况，现场踏勘了解全市设施农业生产情况，建立闲置设施台账和复种设施台账。	产出指标	质量指标	所提供的报告与工作报告数据真实可靠，能够反映真实工作情况	定性	优		正向指标
							产出指标	质量指标	研究报告合格率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	核查报告和调研报告	≥	5	部	正向指标
							产出指标	时效指标	全部任务完成	≤	12	月	正向指标
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	81.335	万元	
							效益指标	社会效益指标	促进粮食蔬菜产业发展	定性	优		正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进闲置设施利用	定性	优		正向指标
							效益指标	生态效益指标	留白增绿地块管控率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托单位对成果的满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	案例短视频拍摄	=	30	个	正向指标
							产出指标	数量指标	征集农民致富能手和农民增收典型案例数量	=	30	个	正向指标
						开展农民增收典型案例征集制作，完成以下绩效目标：与市发改委、人力社保局等单位联合开	产出指标	数量指标	《典型案例集》制作印刷数量	=	500	本	正向指标
							产出指标	时效指标	2023年12月底前完成项目及时率	=	100	%	正向指标

11000022T00000045 5830-农民增收案例 征集制作项目	31-部门项目	刘景月	82031852	100.000000	100.000000	展“年度农民增收典型案例及致富能手的征集”活动，选出一批扎根广阔农村，能引领群众增收致富的先进人物和典型，遴选一批农民增收典型案例，总结可借鉴、可推广的实践模式，进一步发挥典型示范的带动作用，激发农民增收的积极性、主动性和创造性，营造全面推动农民增收的良好氛围，推动我市农村居民收入稳步增长。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	通过选出一批扎根广阔农村，能引领群众增收致富的先进人物和典型，遴选一批农民增收典型案例，总结可借鉴、可推广的实践模式，持续推动我市农村居民收入稳步增长。	定性	优		正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过典型示范，激发农民增收的积极性、主动性和创造性，营造全面推动农民增收的良好氛围。	定性	优		正向指标
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	100	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	正向指标
11000022T00000045 5986-北京市全面推行 田长制监督检查项目	31-部门项目	崔国胜	82031822	52.000000	52.000000	通过实施项目，推动落实田长制，加大农田保护力度，严格守护农业生产空间。开展永久基本农田巡查检查工作，实地检查是否存在非农占用永久基本农田、农田损毁等情况，并开展问题统计、督促整改，推动田长制落实到位。	产出指标	时效指标	完成一次巡查检查的时限	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	对永久基本农田开展巡查检查覆盖面积	≥	150	万亩	正向指标
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	52	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农田保护工作满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	保障农业生产空间	定性	稳定回升		
11000022T00000045 6719-机动经费	31-部门项目	程佳	83979260	2,760.795694	2,760.795694	用于解决中央及市委市政府的新增临时紧急项目。	产出指标	质量指标	解决中央及市委市政府的新增的紧急项目	定性	良		正向指标
							产出指标	时效指标	安排中央及市委市政府的新增的紧急项目及时率	≥	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	充分保障中央及市委市政府的新增临时紧急项目	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	支出总额不超过	≤	2760.705694	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	预算项目单位绩效意识得到提升，提高单位绩效管理水。	定性	良		正向指标

11000022T00000046 4660-项目绩效考评 经费	31-部门项目	张建萍	83979195	380.000000	380.000000	通过对委局系统相关项目实施全过程预算绩效管理,重点对委局部门预算、市对区专项转移支付资金进行预算绩效管理,开展事前绩效评估、部门预算绩效监控、预算成本绩效分析和对2022年度重点部门预算项目开展绩效评价等工作。对中央转移支付资金和中央预算内投资项目开展绩效管理。配合接受完成农业农村部、市财政局等部门对委局实施的绩效管理相关工作。以助力节约财政资金、提高财政资金使用效益为目标,为单位编制部门预算和安排资金提供重要参考依据,切实做好财政支出预算绩效管理,全面推进预算绩效管理工作,提升财政资金管理水平和使用效果。	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益,减少不合理支出,节约财政资金	定性	良		正向指标
							产出指标	数量指标	转移支付重点政策或项目绩效评价数量	=	5	个	
							产出指标	数量指标	政策或项目事前绩效评估数量	≥	10	个	正向指标
							产出指标	数量指标	成本预算绩效分析领域数量	≥	2	个	
							产出指标	数量指标	委局重点部门绩效评价预算项目数量	≥	10	个	正向指标
							产出指标	数量指标	中央转移支付和预算内投资农业建设项目绩效管理工作	≥	3	项	正向指标
							产出指标	数量指标	整体绩效评价部门数量	=	2	个	正向指标
							产出指标	数量指标	委局部门、市对区转移支付资金绩效监控工作	=	2	项	
							产出指标	时效指标	预算绩效服务时限	≤	12	月	反向指标
							产出指标	时效指标	2023年底项目完成及时率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	符合验收标准,达到《北京市预算绩效管理办法》、《北京市市本级财政支出事前绩效评估管理办法》、《北京市市本级部门预算绩效监控管理办法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件要求,验收通过率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	绩效报告符合市级政策要求率	=	100	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	年度绩效管理总成本	≤	380	万元	
							产出指标	数量指标	完成部分1000万以下项目的评审	≥	1	项	正向指标
							产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成项目预算评审	=	12	月	正向指标

11000022T00000046 4664-项目评审经费	31-部门项目	程佳	83979260	130.000000	130.000000	通过项目评审， 强化项目支出预 算管理，确保项 目预算符合财政 管理要求，提高 项目预算管理精 准度，保证项目 的合规性、合理 性。	产出指标	质量指标	通过项目评审， 使项目预算符合 财政管理要求； 细化项目预算， 提高项目预算管 理精准度；项目 预算具体内容和 标准符合项目立 项内容，支出标 准符合政策规定 。	定性	优	项	正向指标
							效益指标	经济效益指标	提升项目支出预 算编制的规范 性，细化项目预 算，避免财政资 金损失浪费，提 高财政资金使用 效率。	定性	优	项	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算评审经 费	≤	130	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	接受评审的单位 或部门满意率≥ 85%	≥	85	%	正向指标
11000022T00000046 4687-项目管理评审 论证经费	31-部门项目	陈海龙	83979142	24.000000	24.000000	北京市农业建设 项目专项检查工 作，需要专项检 查项目10个，可 行性研究报告评 估项目8个，初 步设计与概算评 估项目5个；主 要对重大项目进 行前期论证工作 项目2个。	产出指标	时效指标	2023年12月31日 前项目完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	初步设计与概算 评估工作	=	1	项	正向指标
							产出指标	数量指标	开展可行性研究 报告评估工作	=	1	项	正向指标
							产出指标	数量指标	重大项目进行前 期论证工作	=	1	项	正向指标
							产出指标	质量指标	质量达到相关规 定要求率	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	部门满意度	≥	90	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	24	万元	
							效益指标	社会效益指标	通过进行农业建 设项目可行性研 究报告，项目初 步设计概算进行 评估，提升项目 管理质量，达到 相关规定要求。	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	保险经办机构区 级分支机构覆盖 率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	通过开展政策性 农业保险工作， 为农民（或农业 生产经营组织） 提供风险保障， 减少其因灾损 失，提升应对灾 情风险的能力	定性	达到效果		
							效益指标	经济效益指标	农业保险风险保 障总额	定性	高于去年		
							效益指标	经济效益指标	农业保险综合费 用率	≤	20	%	

036003-北京市农业 农村局机关事业	11000022T00000047 2919-政策性农业保 险项目	31-部门项目	陈骥	83560200	23,843.000000	23,843.000000	按照“政府引导、政策支持、市场运作、农民自愿”的原则，通过政策性农业保险提高农业的防灾减灾能力和灾后恢复能力，保护农业生产和保障农民利益。加强农业保险管理，提高政策性农业保险保障范围和服务水平，为农业生产和农民（或农业生产经营组织）利益提供保险保障。	效益指标	可持续影响指标	将财政手段与市场机制相对接，创新政府救灾方式，提高财政资金使用效益，分散农业风险	定性	达到效果		
	产出指标	数量指标	险种数量	≥	36	个	正向指标							
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥	40	%	正向指标							
	产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	≥	75	%	正向指标							
	产出指标	数量指标	参保农民（或农业生产经营组织）数量	≥	90000	次	正向指标							
	产出指标	质量指标	按照第三方审计机构审核后结算保费补贴，保险经办机构审计覆盖率	=	100	%	正向指标							
	产出指标	质量指标	中央补贴险种绝对免赔率	=	0	%	正向指标							
	产出指标	质量指标	中央补贴险种风险保障水平	定性	持平		正向指标							
	产出指标	时效指标	保费补贴年底执行率	=	100	%	正向指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户（或农业生产经营组织）满意度	≥	80	%								
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险经办机构满意度	≥	80	%								
	成本指标	经济成本指标	项目执行金额	≤	23843	万元								
	产出指标	时效指标	2023年项目完成及时率	=	100	%	正向指标							
	产出指标	质量指标	重大或紧急事项保障率	=	100	%	正向指标							
	产出指标	数量指标	支持工作方面	=	5	项	正向指标							
产出指标	数量指标	解决单位内部临时发生的重大或紧急事项	≥	6	项	正向指标								
效益指标	可持续影响指标	应急保障期限	=	1	年	正向指标								
效益指标	社会效益指标	重点解决单位内部临时发生的重大或紧急事项	定性	优		正向指标								
成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤	1200	万元									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	正向指标								
11000022T00000047 7560-乡村振兴战略 支撑项目	31-部门项目	程佳	83979260	1,200.000000	1,200.000000	2023年主要支持以下方面工作：一是抓稳产保供，二是抓产业振兴，三是抓乡村建设，四是抓农民增收，五是抓乡村治理，重点解决单位内部临时发生的重大或紧急事项、或临时性审计任务。	产出指标	质量指标	保洁合格率	≥	90	%	正向指标	
产出指标	质量指标	印刷返工率	≤	5	%	反向指标								
产出指标	质量指标	档案数字化错误率	≤	2	%									
						根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》以及北京市档案局《关于印发北京数字档案室								

11000022Y00000043 9515-后勤综合运转保障类项目	22-其他运转类	李亮	83979281	240.124000	240.124000	建设评价实施办法（实行）》的通知（京档发〔2022〕8号）等有关规定，拟安排后勤保障经费，主要用于保障委局日常办公的正常运转，其中含有房间保洁、纸质档案数字化业务委托费、重大活动租车费、文件印刷、差旅费等费用。保障机关办公环境、档案文件管理、文件印刷、重大活动组织以及差旅等各项日常工作的正常进行。	产出指标	时效指标	项目完成月份	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	印刷数量	≤	500000	张	反向指标
							产出指标	数量指标	数字化档案页数	≥	1000000	张	
							产出指标	数量指标	保洁面积	≥	419.1	平方米	正向指标
							产出指标	数量指标	租车次数	≤	50	次	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障机关正常办公	定性	优		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	后勤综合保障满意度	≥	85	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	240.124	万元	
11000023T00000209 3096-“十四五”规划实施情况及农业农村现代化监测评价项目	31-部门项目	孙琳临	13911507330	25.000000	25.000000	客观评价规划实施取得的进展成效，总结提炼推进规划实施的经验做法，深入剖析实施中出现的问题及原因；结合发展环境变化，提出改进规划实施的对策建议，持续推动各项任务顺利实施，形成评估报告；同步开展我市农业农村现代化发展水平监测。	产出指标	质量指标	报告审查通过率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	达到上级部门有关工作要求	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目完成日期	≤	12	月	
							产出指标	数量指标	完成评估报告数量	≥	1	篇	
							满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务部门满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	持续推动规划各项目标和任务顺利实施	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	通过科学设计和构建的监测评价指标体系，客观衡量农业农村现代化水平，为北京率先达到农业农村现代化相关工作提供数据评估	定性	优		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	25	万元								
						一是组织专家团队，对全市4个国家级、10个市级现代农业产业园在规划编制、主导产业发展、要素整合、主体	产出指标	质量指标	报告审查通过率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	报告质量达到农业农村部 and 市委市政府有关工作要求	定性	优		

11000023T000002093960-现代农业产业园及农业现代化示范区监测项目	31-部门项目	王伟男	13391708880	78.500000	78.500000	培育、改革创新等方面进行专业指导服务；二是开展发展水平监测，对10个市级现代农业产业园创建成效和发展水平进行客观衡量和量化，并形成《北京市现代农业产业园监测报告(2023)》；三是对农业现代化示范区的创建及发展进行指导、诊断和监测，并形成《北京市农业现代化示范区监测报告(2023)》，为制定相关规划和决策管理提供依据。	产出指标	数量指标	监测报告数量	≥	2	篇		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		
							效益指标	社会效益指标	推动现代农业产业园和农业现代化示范区创建工作，促进我市都市现代农业发展水平。	定性	优			
							满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务部门满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	78.5	万元		
11000023T000002094769-信息化及统计培训和农业农村统计	31-部门项目	张军	82031887	129.990000	129.990000	通过培训，保障农经统计年报工作。开展市区业务干部培训和乡镇信息化和统计人员培训，覆盖率75%；按时完成2023年农业农村统计工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	80	%		
							产出指标	质量指标	统计报表达到农业农村部、市统计局要求	定性	良			
							产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	75	%		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	1818	人		
							产出指标	数量指标	完成统计报表数量	≥	30	张		
							效益指标	社会效益指标	提高统计报表质量	定性	良			
							成本指标	经济成本指标	项目执行金额	≤	129.99	万元		
11000023T000002096293-政策性农业保险服务保障项目	31-部门项目	陈骥	83560200	171.000000	171.000000	通过开展第三方审计、绩效评价等工作，加强财政资金管理，强化保险机构监管，进一步规范政策性农业保险管理，督促保险机构提升服务水平，切实保障财政资金使用安全和效益，	产出指标	数量指标	开展绩效评价保险机构数量	=	7	个		
							产出指标	数量指标	形成政策性农业保险审计报告数量	=	7	个		
							产出指标	数量指标	开展政策性农业保险审计保险机构数量	=	7	个		
							产出指标	数量指标	形成绩效评价报告数量	≥	1	个		
							产出指标	时效指标	项目年底执行率	=	100	%		
							产出指标	质量指标	审计报告、绩效报告符合政策要求率	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	进一步规范农业保险管理，提高财政资金使用效益	定性	达到效果			

11000023T000002097769-百师进百村项目	31-部门项目	连旭	83978550	779.100000	779.100000	备一名产业策划师、工程师、规划师等或团队作为“智库”与“外脑”，“一对一”对百村示范村进行问诊把脉。“百师”根据所擅长专业和领域，结合各示范村的基础条件、现状特点、资源禀赋和现实需求等，以实现乡村振兴“五个振兴”为目标，从村庄产业发展、村庄生态修复、基础设施完善、乡村治理等相关方面开展策划，帮助百村示范村解决发展中存在的难点问题，形成特色鲜明的示范效应。	产出指标	时效指标	项目期限	=	6	月		
							产出指标	质量指标	总体策划方案质量符合相关要求	定性	优			
							满意度指标	服务对象满意度指标	“百村”村民满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	779.1	万元		
							效益指标	社会效益指标	解决乡村振兴过程中的发展瓶颈，形成示范效应	定性	优			
11000023T000002100186-“菜篮子”区长负责制考核群众满意度调查工作	31-部门项目	王甜甜	82031808	15.000000	15.000000	对全市“菜篮子”区长负责制工作进行研究，制定调查方案，依据调查方案调研人员通过走访询问、问卷调查、召开座谈会等方式对16个区的2000个样本点进行调研分析，通过对调研过程获取的数据进行数据校验、数据录入、数据清洗处理、最后进行数据分析，形成阶段成果、项目小结、最终对总体调研结果形成数据分析报告。项目完成后，形成1个全市整体工作报告和16个分区分区工作报告。	产出指标	质量指标	符合项目申报书要求	定性	符合			
							产出指标	时效指标	报告在12月底前完成，完成及时率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	完成报告数量	=	17	个		
							效益指标	可持续影响指标	督促各区落实好“菜篮子”建设工作	定性	好			
							成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	15	万元		
							产出指标	数量指标	农气专题产品期数	≥	100	期		
							产出指标	数量指标	气象预报预警信息次数	≥	200	次		
							产出指标	数量指标	卫星监测作物类型	≥	5	种		

11000023T000002100338-北京市粮菜作物卫星遥感监测评估及农业气象科技支撑项目	31-部门项目	潘望	62015006	98.000000	98.000000		实时监测、气象预报和气候预测等服务科技产品50期、气象条件对农业生产影响评估科技服务产品50期、玉米小麦各个生长期适宜性预报科技服务产品20期、关键农事活动等农用天气预报20期，不定期农业气象灾害风险预警服务产品及不定期重大天气过程服务产品。	产出指标	数量指标	卫星监测面积	≥	150	万亩	
								产出指标	数量指标	监测期数	≥	13	期	
								产出指标	数量指标	灾害监测预报种类	≥	5	种	
								产出指标	时效指标	农业气象预报时效	≤	30	天	
								效益指标	可持续影响指标	保障粮食种植面积	≥	90	万亩	
								效益指标	社会效益指标	服务农户数	≥	1000	户	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	98	万元	
11000023T000002101405-北京市农机购置补贴实施效果监测项目	31-部门项目	崔皓	82078414	81.800000	81.800000		开展北京市农机购置新产品补贴监测、需求和机具市场数据监测、北京市享受补贴机具使用情况监测、对2023年补贴的机具，逐台调查登记，监测跟踪使用情况和使用寿命效果。对2023年本市农机购置补贴流程中，补贴、投档、申请、审核等环节规范性进行监测。提升农机购置补贴工作的整体水平。	产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%	
								产出指标	质量指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	调查产品数量	≥	3000	台套	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	81.8	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意率	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	减少农民购机成本	定性	优		
11000023T000002124914-农村人居环境整治长效管护情况月检查及美丽乡村建设成果考核验收项目	31-部门项目	连旭	83978550	1,190.000000	1,190.000000		“通过公开招标，分别委托第三方公司，对相关工作进行核查评估，总预算1359.0312万元。一是农村人居环境核查长效管护情况月检查，每季度前两个月进行重点抽查，季度末月进行一次覆盖所有村庄的全面核查。服务期内进行全面核查4次、抽查8次，全年累计核查约1.69万村次。二是美丽乡村建设成果检查评估，服务期内开展厕所革命长效管护项目”	产出指标	数量指标	农村人居环境整治核查报告	=	6	份	
								产出指标	数量指标	农村基础设施管护核查	=	1	份	
								产出指标	数量指标	农房质量提升试点考核评估报告	=	1	份	
								产出指标	数量指标	厕所革命实施效果评估报告	=	1	份	
								产出指标	数量指标	垃圾分类示范村核查报告	=	1	份	
								产出指标	时效指标	项目期限	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	验收报告质量符合相关要求	定性	优		

							单亩头施效果评估3.2万户，垃圾分类示范村核查2000村次，农房质量提升试点考核评估13个，农村基础设施管护核查135村次。	效益指标	社会效益指标	推进农村人居环境整治、美丽乡村建设工作	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	美丽乡村建设人员满意度	≧	90	%		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	1190	万元		
11000023T000002125365-生态建设项目（北京市耕地质量等级评价项目）	31-部门项目	黄斌	82031924	65.700000	65.700000		1.完成300个耕地质量等级评价点位的调查、采样、测试；2、完成300个耕地质量等级评价点位的分析报告。	产出指标	时效指标	完成监测工作和评价报告时限	≤	12	月		
								产出指标	质量指标	耕地质量调查评价方法符合国家标准率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	评价点位调查采样数量	≧	300	个		
								效益指标	可持续影响指标	完成300个耕地质量等级评价点位的数据分析评价，为全市土壤改良、地力培肥提供依据	定性	良			
								效益指标	社会效益指标	完成300个耕地质量等级评价点位的数据分析评价，掌握全市耕地质量基本情况，为耕地保护提供支持	定性	良			
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	65.7	万元		
11000023T000002125380-生态建设项目（北京市耕地环境质量监测项目）	31-部门项目	黄斌	82031924	149.400000	149.400000		1、获得13个区155个基本农田环境质量长期定位监测年度监测有效数据不少于2000个；2、完成120个市级农产品产地土壤环境质量监测点土壤农产品协同监测；3、完成65个受污染耕地地块及重点关注区域共70个点位土壤和农产品协同监测；4、完成《2023年生态农业建设-北京市耕地环境质量监测》报告1份。5、完成《2023年北京市受污染耕地安全利用情况核查报告》1份。	产出指标	质量指标	检测质控样本量	=	5	%		
								产出指标	数量指标	受污染耕地协同监测点数量	=	70	个		
								产出指标	数量指标	基本农田环境质量长期定位监测点数量	=	155	个		
								产出指标	数量指标	市控监测点数量	=	120	个		
								产出指标	时效指标	完成样点布设、启动样本采集	≤	6	月		
								产出指标	时效指标	完成检测样本的采集	≤	10	月		
								效益指标	社会效益指标	落实《北京市土壤污染防治条例》，保障农产品质量安全。	定性	良			
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	149.4	万元		

11000023T000002125855-生态建设项目（农业环境保护与山区农民搬迁核查项目）	31-部门项目	田亦平	82031953	63.000000	63.000000	1. 委托开展农业环境保护工作任务指标完成情况第三方核评估。委托第三方核查和评价2023年农业环境保护各项工作效果，并与国家考核、市政府要求和相关年度目标进行对比，总结成功经验并分析问题，提出工作建议。 2. 委托第三方专家团队，在收集汇总全市农业生态环境保护相关数据的基础上，对全市农业碳排放量进行核算评估，总结提炼一批农业减排固碳典型技术模式，提出工作建议。 3. 委托专业研究团队对2023年山区农民搬迁综合核查，对各区山区搬迁工程进展情况进核，总结成功经验并分析问题，提出工作建议。对本轮山区搬迁村进行全面梳理，对典型模式进行挖掘总结。	效益指标	生态效益指标	提升农业农村生态环境水平	定性	良		
							效益指标	社会效益指标	提供村庄的典型经验，支持和促进农业绿色低碳发展。	=	15	个	
							效益指标	可持续影响指标	对后续工作具有指导意义	定性	对农业绿色低碳发展工作具有指导借鉴意义		
							效益指标	经济效益指标	优化村庄产业发展环境	定性	良		
							产出指标	时效指标	所有筹备工作及报告于2023年底前完成	≤	12	月	
							产出指标	质量指标	报告验收合格率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	完成研究报告	≥	3	篇	
							满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织与农民满意度	≥	90	%	
11000023T000002127630-农业对外合作与交流活动参展项目	31-部门项目	雷杰	83979196	87.924000	87.924000	参加中国杨凌农业高新科技成果博览会、世界数字农业博览会、沈阳国际农业博览会等国内高水平的农业展会，通过展位租赁、特装搭建等工作，采取微缩模型、产品实物、大屏展示、灯箱展板等多元化布展方式，营造具有科技感、交互化、场景化的布展氛围，展示北京市农业农村发	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	87.924	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	成果展示单位满意度	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	展示效果	定性	优		
							产出指标	时效指标	完成参展活动	≤	12	月	
							产出指标	数量指标	参展数量	=	2	个	

							展成果，提升农业区域合作水平。	效益指标	社会效益指标	提升北京农业区域合作水平	定性	优			
11000023T00000213 6466-设施农业项目 进度跟踪监测与管理	31-部门项目	王甜甜	82031808	62.000000	62.000000		为进一步落实《北京市设施农业发展以奖代补项目实施办法》、《北京市高效设施农业项目管理实施细则（试行）》的文件精神，对北京市相关区年度项目进行全程进度跟踪监测与管理。拟委托第三方对设施农业以奖代补项目、高效设施农业项目的建设进度，区级项目管理等方面开展全程监督管理工作。主要工作分为两个部分，前期要对各类项目进行梳理，对不同区、不同类型的项目制定有针对性的监督管理办法，建立巡检机制。后期根据项目的具体进度，根据项目内容进行重点阶段巡检和评估，提早发现问题，形成评价结论及时调整，提供评价依据，从而实现对项目的全程跟踪监测与管理。	效益指标	可持续影响指标	督促各区落实好设施农业项目实施工作	定性	好			
								效益指标	社会效益指标	监测各区项目建设进度	定性	按期完成			
								成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	62	万元		
								产出指标	数量指标	完成报告数量	=	1	个		
								产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	完成专项项目资金审计次数	=	1	次		
								产出指标	质量指标	审计报告符合要求率	=	100	%		

11000023T00000213 9873-专项审计经费	31-部门项目	王义洪	13001206392	89.000000	89.000000	为进一步规范农业农村局财务行为，提高财政资金的使用效率和效益。结合21年预算执行审计意见中发现的存在问题，加大内部审计的监督力度，防范资金使用风险，进一步强化局属单位管理责任、加强项目经费专项审计工作，借助社会中介机构力量，需委托会计师事务所开展项目专项审计、转移支付资金的执行情况等，聘请相关人员对局属单位部分主要负责人经济责任、部分单位财务、项目经费进行审计监督，充分发挥内部审计的职能作用。	产出指标	质量指标	符合验收标准，达到《审计法》、《中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局所属单位主要领导干部经济责任审计办法（试行）的通知》（京农发〔2019〕11号）、《中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局内部审计工作管理办法（试行）的通知》（京农发〔2019〕29号）等文件要求	定性	优		
							产出指标	时效指标	审计工作在11月底前完成及时率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	完成部分单位财务、项目经费审计次数	=	1	次	
							效益指标	社会效益指标	规范农业农村局财务行为，提高财政资金的使用效率和效益	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	结合市21年预算执行审计中提出的存在问题，加大内部审计的监督力度，防范资金使用风险，进一步强化局属单位主要负责人主体责任、项目经费专项审计工作	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	业务支出科室满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	89	万元	
11000023T00000219 5732-中央转移支付项目(养殖环节无害化处理)	31-部门项目	张晓思	82031827	332.000000	332.000000	确保各区收集暂存养殖环节需无害化处理的动物全面按要求进行无害化处理，及时支付无害化处理服务费用。	产出指标	时效指标	按时向一清公司发放无害化处理服务费	=	100	%	
							产出指标	质量指标	中央财政补助经费使用率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	各区收集暂存的养殖环节需无害化处理的动物收运和处理率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	不发生		

5345-中央转移支付项目(渔业高质量发展)	31-部门项目	张毅良	82031806	486.000000	486.000000	方式,进一步改善生产条件,提高渔业现代化水平,加强质量安全控制,提高渔民收入。	产出指标	数量指标	支持场、户	≥	1	个	
							产出指标	数量指标	支持区	≥	1	个	
							产出指标	质量指标	养殖设施与装备的现代化水平	≥	70	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	486	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	农药减量监测工作满意度	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	农业野生植物资源保护工作满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	形成2023年北京市农药使用情况报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	数量指标	形成北京水毛茛和槭叶铁线莲的资源状况调查报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	数量指标	完成野生植物资源调查数量	=	2	个	
							产出指标	数量指标	建立农药使用情况监测点	≥	150	个	
							产出指标	数量指标	形成轮叶贝母生态保育技术试验示范技术报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	数量指标	形成2023年北京市农药包装废弃物回收情况报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	质量指标	野生植物资源调查报告验收合格率	=	100	%	正向指标
11000023T000002072751-生态建设项目(北京市农药减量监测评价暨农业野生植物资源保护)	31-部门项目	王帅宇 董文光	62016331	62.351000	62.351000	1、通过项目的实施,实现对我市农药使用减量工作效果评价能够做到数据详实、过程完善、结果客观。具体目标包括建立农药使用情况监测点150个,形成2023年北京市农药使用情况报告1份,形成2023年北京市农药包装废弃物回收情况报告1份。2、完成国家重点保护农业野生植物北京水毛茛和槭叶铁线莲的资源状况调查,形成调查报告1份;在密云区雾灵山林场,开展轮叶贝母生态保育技术试验示范,形成技术报告1份。	产出指标	时效指标	工作时限:6月底完成合同签订,50%物资采购。开展农药使用评价和效果评估,野生植物资源调查和试验示范10月底前。年底全部完成	≤	1	年	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	数据可行、详实,可作为我市制定未来农药减量目标的依据;可为我市国家重点保护农业野生植物资源的有效保护和科学利用提供技术依据,有效减少无序采挖所导致的资源破坏,维护生物多样性,保护生态环境。	定性	优		

									效益指标	社会效益指标	农药使用量统计数据有依据，提农业行政部门公信力，摸清资源“底数”，有效配合环保督察、生态审计工作，有助于北京市生态红线划定落实实施。	定性	优		
11000023T000002073956-其他维修改造项目（北京市植物保护站维修维护经费）	31-部门项目	杨文	62016349	113.364183	113.364183	完成1号楼及食堂用电线路改造，确保安全使用，完成后院地面修正，确保环境安全整洁。	产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≥	3	个	正向指标		
							产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	98	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	2840	平方米	正向指标		
							产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	设施有效运转率	≥	90	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	90	%	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	113.64183	万元	反向指标		
							成本指标	经济成本指标	取费标准	≤	113.364183	万元	反向指标		
							成本指标	经济成本指标	效益指标	≥	66	人数	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年	正向指标									
11000023T000002075200-办公设备购置类项目（北京市植物保护站办公设备购置）	31-部门项目	杨文	62016349	20.000000	20.000000	通过资产配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	100	%	正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年	正向指标		
							产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	采购数量	≥	34	台/套	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	≥	99	%	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	20	万元	反向指标		
11000023T000002091325-种植业保障支	31-部门项目	杨文	62016349	70.565000	70.565000	1. 获取本市大豆点蜂缘蝽的种群动态及防控关键期报告1份。 2. 利用无人机开展农作物病虫害防治3000亩；防治效果85%以上；夏玉米化学除草示范面积150亩，除草效果90%以上。 3. 露地蔬菜无人机施药防控示范面积1000亩，叶菜主产区示范应用性诱技术200亩；建立“	产出指标	数量指标	无人机开展粮食作物病虫害的防治面积	≥	3000	亩	正向指标		
							产出指标	数量指标	叶菜主产区示范应用性诱技术面积	≥	200	亩	正向指标		
							产出指标	数量指标	三棵菜绿色防控示范基地的数量	≥	5	个	正向指标		
							产出指标	数量指标	开展植物疫情应急演练次数	=	1	次	正向指标		
							产出指标	数量指标	植物疫情应急演练宣传DVD光盘数量	=	100	份	正向指标		
							产出指标	数量指标	升级改造和优化功能模块的数量	=	6	个	正向指标		
							产出指标	数量指标	露地蔬菜无人机施药防控示范的面积	≥	1000	亩	正向指标		
							产出指标	数量指标	农药产品样品检测数	≥	100	个	正向指标		
							产出指标	数量指标	夏玉米化学除草的示范面积	≥	150	亩	正向指标		

036004-北京市植物保护站

撑（农作物病虫害防控技术支持保障）	01-部门项目	孙博	82074102	12.000000	12.000000		三棵菜”绿色防控示范基地5个。4.开展植物疫情应急演练1次，制作2023年植物疫情应急演练宣传片，并制作DVD光盘100份。5.全年完成农药产品监测不少于100个。6.升级改造和优化北京市农药减量使用管理系统中的6个功能模块，系统正常运行，性能稳定、可靠。	产出指标	数量指标	获取本市大豆点蜂缘蝽的种群动态及防控关键期报告数	≥	1	份	正向指标
								产出指标	质量指标	无人机开展粮食作物病虫害防治的效果	≥	85	%	正向指标
								产出指标	质量指标	夏玉米化学除草的效果	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	北京市农药减量使用管理系统正常的运行	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成系统改造和优化的时间	定性	2023年7月31日前	日	正向指标
								产出指标	时效指标	植物疫情应急演练完成的时间	定性	2023/12/31前	日	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	72.565	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象投诉率	≤	10	%	
								效益指标	社会效益指标	农作物规模化生产施药水平提升	定性	提高		正向指标
11000023T000002137812-创新团队项目（生态循环与低碳发展创新团队有机生产体系与标准岗位专家工作经费）	31-部门项目	胡彬	82074102	50.000000	50.000000		1.建立特色优势农产品有机生产示范点3个。2.全年到综合试验站、田间学校工作站或农户指导12次。3.形成特色优势农产品有机标准化生产调研报告1份。4.发表论文1篇。	产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	
								产出指标	数量指标	形成特色优势农产品有机标准化生产调研报告1份	=	1	份	
								产出指标	数量指标	建立特色优势农产品有机生产示范点	≥	3	个	
								效益指标	社会效益指标	全年到综合试验站、田间学校工作站或农户指导	≥	12	次	
								效益指标	生态效益指标	本单位示范点单位面积化学农药用量减少	≥	5	%	
								效益指标	可持续影响指标	研发的新产品新技术得以应用	定性	优		
								效益指标	社会效益指标	通过示范推广农药减量技术，提高示范区及辐射区技术水平	定性	优		
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家开展技术研究	≥	2	项	
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家发表论文	≥	1	篇（部）	
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家技术指导人次	≥	100	人/次	
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家技术示范规模	≥	100	亩	
								产出指标	时效指标	2023年12月前完成项目预算执行任务完成率	≥	95	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对岗位成员满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元	
11000023T000002137821-创新团队项目（设施蔬菜团队建设项目农药减量技术岗位专家工作经费）	31-部门项目	王帅宇	15652603223	50.000000	50.000000		1.筛选设施蔬菜田农药减量产品2个；2.形成设施蔬菜田农药减量使用技术1项；3.开展示范100亩以上；4.指导综合试验站、田间学校工作站或种植户100人次。							

11000023Y000002071016-综合保障项目(北京市植物保护站基地运转)	22-其他运转类	李慧	15300205028	127.611000	127.611000	2023年基地年度目标:计划完成农业农村部、北京市科委、北京市农业农村局等部门的植保试验示范展示项目不少于15项,制作展板进行绿色防控技术展示10项。	效益指标	社会效益指标	通过培训提高农民科学素养	定性	提高		
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	127.611	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	示范展示项目	≥	15	个	
							产出指标	数量指标	技术展示	≤	10	项	反向指标
							产出指标	时效指标	6月底试验完成数量9项,年底试验完成数量15项	≤	12	月	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	试验人员及培训人员满意度	≥	90	%		
11000023Y000002072497-综合保障项目(北京市植物保护站业务运转)	22-其他运转类	乔岩	15210716099	222.415500	222.415500	农作物重大病虫害和植物疫情得到有效控制,实现迁飞性重大病虫害“不扩散、不成灾”,对农业生产不造成大的影响;绿色防控技术进一步推广;实验室日常	效益指标	经济效益指标	重大病虫害危害损失	≤	5	%	
							效益指标	可持续影响指标	短期病虫害预报准确率	=	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	重大病虫害防治效果	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	中长期病虫害预报准确率	=	85	%	
							效益指标	生态效益指标	高效生防产品应用示范区减少化学杀菌剂使用量	≤	0.5	斤	
							产出指标	数量指标	疫情处置率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	监测疫情种类	≥	16	种	
							产出指标	数量指标	农药检测实验室在用设备完好率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	制定小型害虫抗性治理及田间用药技术措施	=	1	套	
							产出指标	数量指标	完成生物天敌产品质量检测	=	100	个	
							产出指标	数量指标	国外引种隔离种植	≥	40	批次	
							产出指标	数量指标	建立高效生防产品应用示范区	=	50	亩	
							产出指标	数量指标	蔬菜病虫害绿色防控技术示范面积	=	50	亩	
							产出指标	数量指标	开展植物医生培训	=	2	次	
							产出指标	数量指标	农药与药械使用技术报告	=	1	份	
							产出指标	数量指标	发布农作物病虫害情报	=	13	册/期	
							产出指标	数量指标	建立安全韭菜生产技术示范基地数量	≥	5	个	
							产出指标	数量指标	草莓病虫害绿色防控技术推广	=	100	亩	
							产出指标	数量指标	开展农业相关病虫害草样品采集、检测和鉴定	≥	100	个	
产出指标	数量指标	开展各类植保科技创新实验	≥	300	次								

							运行良好，内审工作顺利开展。	产出指标	数量指标	完成农药风险监测样品抽样和检测	≥	120	个	
								产出指标	数量指标	绿控技术培训指导	≥	100	人次	
								产出指标	数量指标	上报蔬菜病虫害防治指导意见	≥	8	次	
								产出指标	数量指标	外来入侵物种普查培训	≥	70	人次	正向指标
								产出指标	数量指标	筛选新型生防作用物	=	1	个	
								产出指标	数量指标	集成经济有效的害虫生防技术	=	1	个	
								产出指标	质量指标	有害生物检测实验室常用仪器设备完好率	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	站内财务各项支出审计	定性	按要求完成		
								产出指标	质量指标	农田鼠害密度	≤	3	%	
								产出指标	质量指标	农药检测实验室CMA和CATL报告出具产品检测运行流程	定性	基本符合CMA和CATL要求		正向指标
								产出指标	时效指标	《韭菜生产技术规程》地方标准送审稿上报时间	定性	9月30日之前		
								满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对农药风险监测满意度	≥	95	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对农药管理技术支持满意率	≥	95	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	农药风险监测受检单位投诉率	≤	10	%	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	222.4155	万元	反向指标
11000023Y000002074059-北京市植物保护站公务用车更新项目	22-其他运转类	杨文	13911619110	17.861800	17.861800		围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，合理有效配置公务用车资源。	效益指标	社会效益指标	保障业务也正常开展	≥	40	项	
								产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	服务单位工作正常开展	≥	50	项	
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.8618	万元	反向指标
11000023Y000002075212-综合保障项目（北京市植物保护站机构运转）	22-其他运转类	杨文	62016349	137.368000	137.368000		全年完成网络开发建设管理维护任务，确保主机托管、网络接入、应用系统的运行维护、设备质保服务、安全运维服务、应用系统入云服务、云租赁、数据维护、应用试点等方面	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	85	%	
								产出指标	质量指标	租用专线年度故障	≤	4	次	
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	食堂用餐成品数量	≥	10	类	
								产出指标	数量指标	租用互联网带宽	≥	60	Mbps	
								产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	3	个	
								产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥	66	人次	

							即运行稳定；全年内部食堂正常运转，满足职工就餐需求。	产出指标	时效指标	食堂用餐时间	≤	20	分钟	
								产出指标	时效指标	系统故障修复	≤	24	小时	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	≥	85	%	
							项目以京郊种植业涉及到的蔬菜、瓜果等特色作物为对象，对投入品的应用情况和引进的新产品、新技术、新模式可能引起的农产品质量安全风险进行调查，通过监测、排查等手段发现潜在的质量安全风险，以促进京郊种植业质量安全水平的提升。开展《芹菜生产技术规程》（项目编号：20221030）1个标准的修订工作，及《连栋温室主要果类蔬菜生产技术规程》（项目编号：20221133）、《水培叶菜生产技术规程》（项目编号：20221134）、《主要豆类蔬菜生产技术规程》（项目编号：20221136）4个标准的制订、修订工作。	产出指标	质量指标	完成北京市种植业质量安全风险调查报告	定性	合格		正向指标
						产出指标		时效指标	12月底前提交标准报批稿	=	100	%		
						产出指标		时效指标	6月底前建立固定调查点	≥	50	%		
						产出指标		时效指标	12月底前建立固定调查点	≥	100	%		
						产出指标		数量指标	种植业农产品质量安全风险调查固定监测点	≥	60	个		
						产出指标		数量指标	提交标准报批稿	=	4	份		
						成本指标		经济成本指标	项目预算控制数	≤	48	万元		
						效益指标		社会效益指标	种植业质量安全水平	定性	优			
						满意度指标		服务对象满意度指标	农户满意	≥	90	%		
11000023T000002074357-农产品质量安全项目（农产品质量安全—风险调查（种植业））	31-部门项目	王琼	84637427	48.000000	48.000000									
							会议室配备显示屏、会议室桌椅、空调等办公设备，增加远程视频会议功能，适应新形势下办公需求，提升与相关单位实时汇报沟通效率；改进值班室及接待室硬件条件。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	49	台/套	正向指标
								产出指标	时效指标	到货时间	定性	按合同要求		

11000023T00000207 6978-北京市农业技术推广站办公设备购置	31-部门项目	胡晓艳	84648030	13.259000	13.259000	<p>硬件采购，配置值班家具，办公文件处理设备、办公沙发等，达到规范化值班要求，提升接待条件，以达到办公、接待、会议等多方面需要；保证机房设备正常运转，完善网络布局，提高网络应用覆盖面；布设会议楼一层和三层有线和无线网络，改造老食堂、办公楼六层和东侧平房有线网络，采用国产华为设备，实现有线、无线全站区域覆盖，使有线网络达到千兆以太网标准。</p>	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	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
							成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	13.259	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	正向指标
11000023T00000208 2026-种植业保障支撑(粮油作物种植业保障支撑)	31-部门项目	孟范玉	84635681	198.000000	198.000000	<p>在全市建立各类监测点155个，开展监测20次以上，编写指导意见、简报、春耕春管、三夏及三秋等指导意见20期以上，形成粮食作物和油料作物监测报告各1份，形成粮油作物产业报告1份。在种植业主产区建设小麦玉米“百千万”示范点88个；开展线上线下技术培训1000人次以上，技术指导1000人次以上；京郊粮油种植技术和防灾减灾能力不低于2022年。服务对象满意度大于等于95%。</p>	产出指标	数量指标	建立百千万高产高效示范田	≥	88	个	
							产出指标	数量指标	监测及指导意见	≥	20	期	
							产出指标	数量指标	指导人数	≥	1000	人/次	正向指标
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	人/次	正向指标
							产出指标	数量指标	建立监测点	≥	155	个	
							产出指标	数量指标	粮油作物产业报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	时效指标	2023年6月底前完成建立示范田比率	≥	60	%	
							产出指标	时效指标	2023年6月底前完成建立监测点比率	≥	60	%	
							产出指标	质量指标	粮食百亩样板田土地产出率	≥	15	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	经费预算控制数	≤	198	万	
							效益指标	社会效益指标	大豆示范田平均亩增产。	≥	5	%	
							效益指标	社会效益指标	甘薯示范田平均亩增产。	≥	6	%	
							效益指标	社会效益指标	谷子示范田平均亩增产。	≥	5	%	
							效益指标	社会效益指标	万亩产业带主导品种及主推技术覆盖率	≥	85	%	
							产出指标	数量指标	建立全生物降解地膜(吊蔓绳)示范	≥	200	亩	

11000023T00000208
3411-生态建设项目
(农田生态环境治理
技术支持服务)

31-部门项目

石颜通

84639052

117.000000

117.000000

1、农用塑料：
协助农业农村局
指导13个涉农区
推进废旧地膜回
收处置工作；开
展不同全生物降
解地膜在西瓜栽
培中的筛选及评
价；探索可降解
吊蔓绳的应用效
果；调查掌握农
膜回收总体情
况；开展农田地
膜残留监测。2
、节水：建立北
京市种植业节水
监测点55个；形
成北京市种植业
用水报告1份，5
个粮食作物用水
监测点位较常规
灌溉年亩均节水
35方以上；50个
设施蔬菜点位较
常规灌溉年亩均
节水110方以上。
3、肥料：形成
全市主栽作物
施肥调查总报告
1份。形成全市
主要农作物化肥
利用率报告1份。
示范推广粮食
作物缓释肥一次
性施肥技术和蔬
菜作物水肥一体
精准施肥技术各
500亩，形成2种
化肥减量技术模
式，示范点亩均
节肥（养分纯
量）2公斤。发
布全市主要农作
物科学施肥指导
意见1期。4、农
场：总结形成农
场生态技术应用
与废弃资源调研
报告1篇。筛选
适宜农场堆肥处
理的菌剂1种，
形成生态农场废
弃物处理技术应
用规范。废弃物

产出指标	数量指标	地膜残留监测点	≥	20	个	
产出指标	数量指标	形成生态农场建设评价分析报告和北京市种植业节水报告数量	=	2	份	正向指标
产出指标	数量指标	筛选适宜农场堆肥处理的菌剂	≥	1	种	
产出指标	数量指标	形成北京市主要作物施肥指导意见数量	=	1	期	正向指标
产出指标	数量指标	科学施肥示范面积	≥	1000	亩	
产出指标	数量指标	完成可降解产品应用筛选评价总结数量	=	1	份	正向指标
产出指标	数量指标	引入全生物降解吊蔓绳新产品	≥	1	种	
产出指标	数量指标	建立北京市种植业节水监测点位	≥	55	个	
产出指标	数量指标	形成北京市化肥利用率报告和主栽作物施肥调查报告数量	=	2	份	正向指标
产出指标	数量指标	形成生态农场废弃物处理应用技术规范	=	1	份	正向指标
产出指标	质量指标	完成各项项目目标并通过验收	定性	通过验收		正向指标
产出指标	时效指标	2023年12月底建立科学施肥示范面积	≥	1000	亩	
效益指标	生态效益指标	科学施肥示范区亩均节肥（养分纯量）	≥	2	公斤	
效益指标	生态效益指标	5个粮食作物用水监测点年亩均节水	≥	35	立方米	
效益指标	生态效益指标	生态农场示范点废弃物资源化利用率达	≥	90	%	
效益指标	生态效益指标	50个设施蔬菜监测点年亩均节水	≥	110	立方米	
效益指标	生态效益指标	生物降解膜示范区亩均减少PE地膜	≥	6	公斤	

							资源化利用率达到90%以上。形成生态农场建设评价分析报告1份。培训指导农户50人次以上。发表文章1篇。	效益指标	社会效益指标	通过技术指导与服务等措施，提高京郊农业生态环保意识、提高科学施肥和种植业节水技术水平。	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≧	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≦	117	万元	
11000023T000002083967-创新团队项目（北京市创新团队食用菌创新团队岗位专家）	31-部门项目	魏金康	84635634	100.000000	100.000000		围绕平菇、香菇、木耳等主栽食用菌，开展品种引进筛选、配方优化、轻简化及高效栽培技术研究及示范。开展菌菜（南果、草莓等）套种、林下栽培及轻简化栽培模式试验，集成示范食用菌生产、休闲、科普教育等新模式。	效益指标	生态效益指标	转化利用木屑、玉米芯等农林废弃物	≧	2000	吨	
								效益指标	社会效益指标	帮扶2个集体经济薄弱村增收	≧	5	万元	
								产出指标	质量指标	形成技术模式	≧	2	个	
								产出指标	质量指标	研发出高产配方	≧	2	个	
								产出指标	质量指标	申请专利	≧	2	个	
								产出指标	数量指标	开展技术试验	≧	5	项	
								产出指标	时效指标	截止2023年12月底任务完成率	≧	1	%	
								成本指标	经济成本指标	控制研发示范推广等成本工作经费	≦	100	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务综合试验站、农民田间学校工作站长满意率	≧	90	%		
11000023T000002090688-培训项目（北京市农业技术推广站高素质农民培育项目）	31-部门项目	胡晓艳	84648030	41.935000	41.935000		围绕职能职责工作，以稳产保供、农民增收、生态环保和产业发展为目标，在关键生产节点，结合农时有针对性地组织开展粮食、油料、蔬菜、特色作物、经济作物、食用菌为主的全产业链生产技术培训，为京郊农业的发展培育专业高素质人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≧	85	%	
								产出指标	质量指标	学员信息入库率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	培训人数	=	250	人	
								产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	围绕6大作物开展全产业链培训，促进稳产保供、农民增收、生态环保及产业发展	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	总成本	≦	41.935	万元	
							产出指标	数量指标	改造工程数量	≧	3	个		

11000023T000002090716-其他维修改造项目（北京市农业技术推广站维修维护）	31-部门项目	王福利	13701186899	52.297800	52.297800	/ 项目预算及以外网连接畅通，确保互联网应用、农业农村局OA应用以及财政局系统应用，提高我单位网络及系统应用水平和及时接受政务各类文件，保证政务工作开展；为全站业务人员查询技术资料提供便利，提高工作效率避免重复劳动，推动农业技术推广工作，提升服务郊区农业发展能力；保障103名职工早餐、午餐，购买所需的食品材料，达到吃饱安全的目标，提升职工幸福感和工作积极性；加强设备设施维护，保证设备正常运转，增加设备使用寿命，提高设备利用率。	产出指标	质量指标	提高办公自动化率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目计划完工率	≥	3	%	
							成本指标	经济成本指标	严控成本,不超过财政批复金额	≤	52.2978	万元	
							效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年	
							效益指标	社会效益指标	网路覆盖率	≥	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
11000023T000002091265-种植业保障支撑（蔬菜作物生产监测及高产高效创建）	31-部门项目	王帅	84617313	160.000000	160.000000	为落实北京市农业农村局《2022年促进粮食蔬菜生猪生产管理工作的意见》[京政农发[2022]75号]文件精神，项目围绕日光温室、塑料大棚、露地三大生产空间蔬菜主要作物，开展生产监测，提供针对性的技术服务做好生产主体的技术服务保障；开展产能提升和产后包装关键技术研究与储备，总结形成设施周年生产能力和露地轻简化栽培的高产高效模式，产品标准化包装技术，为我市蔬菜	效益指标	可持续影响指标	可促进我市设施冬闲、夏闲时段的高效利用，不断提升蔬菜播种面积	定性			可促进我市设施冬闲、夏闲时段的高效利用，不断提升蔬菜播种面积
							效益指标	社会效益指标	提高蔬菜产出率和效益、增加农民收入，为京郊蔬菜产业提升提供支撑	定性			优
							成本指标	经济成本指标	项目成本投入控制	≤	160	万元	
							产出指标	数量指标	示范高产技术模式	≥	3	套	
							产出指标	数量指标	出版书籍	=	1	本	
							产出指标	数量指标	发表文章	≥	7	篇	
							产出指标	数量指标	申报专利	≥	10	个	
							产出指标	数量指标	建设示范点	≥	70	个	

036005-北京市农业技术推广站	11000023T000002095700-创新团队项目(特色作物团队建设项目)	31-部门项目	马欣	84625442	645.000000	645.000000	产能和效益的提高提供技术支持；组织实施蔬菜高产高效创建，建立高产攻关田、示范“样板方”，带动京郊蔬菜产量水平和商品性的提升；大力开展技术服务，组织生产评价和高产擂台赛，调动技术人员和农户积极性，促进高产高效技术辐射应用。	产出指标	数量指标	示范新品种	≥	20	个	
								产出指标	质量指标	示范点包装率提升	≥	5	%	正向指标
								产出指标	质量指标	示范点比全市平均产量增加	≥	10	%	
								产出指标	质量指标	打造线上销售产品数量	≥	10	个	正向指标
								产出指标	时效指标	2023年6月底前示范点建设完成率	≥	50	%	
								产出指标	时效指标	2023年12月底前高产技术模式示范完成	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	外单位岗位专家、综合试验站技术指导人次	≥	600	人次	
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家发表论文	≥	8	篇	
								产出指标	数量指标	外单位岗位专家、综合试验站和田间工作站开展技术研究	≥	6	项	
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家开展技术研究	≥	8	项	
								产出指标	数量指标	本单位岗位专家技术示范规模	≥	600	亩	
								产出指标	数量指标	外单位岗位专家发表论文	≥	8	篇	
								产出指标	数量指标	外单位岗位专家、综合试验站技术指导示范规模	≥	1000	亩	
产出指标	数量指标	首席专家组织研讨交流	≥	3	次									
产出指标	数量指标	本单位岗位专家技术指导人次	≥	600	人次									
产出指标	时效指标	2023年12月前完成项目预算执行任务完成率	≥	95	%									
产出指标	质量指标	成员任务书指标完成率	≥	100	%									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对团队成员满意度	≥	90	%									
效益指标	可持续影响指标	筛选的优良品种、研发的新产品新技术得以应用	定性	优										
效益指标	社会效益指标	通过示范推广团队技术，提高田间学校示范户技术水平	定性	优										

							增收。	效益指标	生态效益指标	本单位土肥岗示范点偏生产力	≥	2.5	%	
								效益指标	生态效益指标	本单位节水岗示范区水分生产效率效率提高	≥	1	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	695	万元	
11000023T00000209 5832-创新团队项目 (景观休闲农业团队 岗位专家)	31-部门项目	杨林	84635770	100.000000	100.000000		本年度重点对北京市美丽休闲乡村开展调研并形成年度调研报告；引进适宜乡村景观营造新种类（品种）10个，筛选出适宜的景观作物种类（品种）2个；开展景观营造技术及产品开发技术研究并建立景观示范点2个；开展技术培训2次累计200人次；基于城市农业产品需求，筛选出种植模块作物3种，栽培环保型栽培基质组配方案1个及适用于模块化生产的育苗投入品1个；研发形成物资包和产品包各1个。	效益指标	社会效益指标	开展技术培训	≥	2	次	
								效益指标	社会效益指标	累计培训人数	≥	200	人次	
								效益指标	生态效益指标	建立景观示范点	≥	2	个	
								效益指标	可持续影响指标	丰富产品种类，促进产业融合发展	定性	形成物资包和产品包		
								成本指标	经济成本指标	经费预算控制数	≤	100	万元	
								产出指标	质量指标	完成北京市美丽休闲乡村年度调研工作	定性	形成调研报告		
								产出指标	质量指标	完成各项项目目标并通过验收	定性	通过验收		
								产出指标	数量指标	筛选出适宜的景观作物种类（品种）	≥	2	个	
								产出指标	数量指标	筛选环保型栽培基质组配方案	≥	1	个	
								产出指标	数量指标	适用于模块化生产的育苗投入品	≥	1	个	
								产出指标	数量指标	筛选出种植模块作物	≥	3	种	
								产出指标	数量指标	引进适宜乡村景观营造新种类（品种）	≥	10	个	
								产出指标	时效指标	完成论文投稿	定性	2023年11月底		
								产出指标	时效指标	完成专利申报	定性	2023年11月底		
								满意度指标	服务对象满意度指标	被服务主体满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	本单位岗位专家技术示范规模	≥	300	亩		
							产出指标	数量指标	外单位岗位专家、综合试验站和田间工作站开展技术研究	≥	20	项		
							产出指标	数量指标	外单位岗位专家、综合试验站技术指导人次	≥	1000	人次		
							产出指标	数量指标	本单位岗位专家发表论文	≥	6	篇		
							产出指标	数量指标	外单位岗位专家发表论文	≥	10	篇		
							产出指标	数量指标	本单位岗位专家开展技术研究	≥	6	项		
							产出指标	数量指标	本单位岗位专家技术指导人次	≥	600	人次		
							1、围绕普通设施简约化栽培技术集成，开展新品种选育，开发分子标记、创制种质材料，广泛引进品种进行筛选；进行集约化菌根育苗、壮苗技术研究，开展							

11000023T000002096717-创新团队项目(现代农业产业技术体系北京市设施蔬菜创新团队建设项目)	31-部门项目	李红琴	84629916	1,300.000000	1,300.000000	普通设施主要作物需肥规律研究,引进新材料和新装备开展设施环境调控研究。2、开展主要病虫害监测,开展土传病害研究、主要虫害防治技术研究。开展设施蔬菜营养品质形成的机理研究,研发产地预冷设备和预制菜产品。3、对团队已有的技术和品种进行示范500亩,培训农民3000人次。	产出指标	数量指标	外单位岗位专家、综合试验站技术示范规模	≥	1000	亩	
							产出指标	数量指标	首席专家组织研讨交流和督导	≥	4	次	
							产出指标	时效指标	2023年12月前完成项目预算执行任务完成率	≥	95	%	
							效益指标	生态效益指标	本单位水肥示范点肥料利用率提高	≥	2.5	%	
							效益指标	生态效益指标	本单位节水示范点水分生产效率提高	≥	1	%	
							效益指标	可持续影响指标	筛选的优良品种、研发的新产品新技术得以应用	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	通过示范推广团队技术,提高田间学校示范户技术水平	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对团队成员满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1300	万元	
11000023Y000002070890-综合保障项目(北京市农业技术推广站机构运转)	22-其他运转类	王福利	13701186899	124.321300	124.321300	互联网和本地电路接入,保障北京市农业技术推广站互联网及政务外网连接畅通,确保互联网应用、农业农村应用、农业农村局OA应用以及财政局系统应用,提高我单位网络及系统应用水平和及时接受政务各类文件,保证政务工作开展;为全站业务人员查询技术资料提供便利,提高工作效率避免重复劳动,推动农业技术推广工作,提升服务郊区农业发展能力;保障103名职工早餐、午餐,购买所需的食品材料,达到吃饱安全的目标,提升职工幸福感和工作积极性;加强设备设施维护,保证设备正常运转	产出指标	时效指标	按合同约定支付食材费	定性	每月月底		
							产出指标	质量指标	食材合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障人数	≤	103	人	
							成本指标	经济成本指标	每人每天餐费成本	≤	40	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
							效益指标	生态效益指标	提高回收垃圾利用率	≥	5	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	15	%	正向指标

								转, 增加设备使用寿命, 提高设备利用率。	效益指标	可持续影响指标	提升综合服务能力	定性	优			
11000023Y000002071534-综合保障项目(北京市农业技术推广站海南基地运转)	22-其他运转类	商磊	13901372444	44.634132	44.634132			确保基地正常运行, 生产设施设备正常运转, 水电等正常供应, 以保障基地确实履行农业科技试验示范推广公益职能。	产出指标	质量指标	全年不发生重大事故	≤	0	%		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日			
									产出指标	数量指标	基地正常运行率	=	100	%		
									效益指标	生态效益指标	基地实现水肥精准控制率	=	100	%		正向指标
									效益指标	社会效益指标	基地为我站部分试验示范提供优质平台	定性	优			
									效益指标	可持续影响指标	与北京市科研院所合作种业创新	≥	1	家		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	44.63	万元		反向指标
11000023Y000002071546-综合保障项目(北京市农业技术推广站小汤山农业科技展示基地运转)	22-其他运转类	商磊	13901372444	787.543600	731.693200	55.850400	确保基地正常运行, 生产设施设备正常运转, 水电暖等正常供应, 以保障基地确实履行农业科技试验示范推广公益职能。	产出指标	数量指标	参与技术培训、交流、科普活动期次	≥	10	期		正向指标	
								产出指标	数量指标	引进农业新品种	≥	15	个			
								产出指标	数量指标	示范农业新技术数量	≥	2	项		正向指标	
								产出指标	数量指标	引进农业新技术数量	≥	3	项		正向指标	
								产出指标	数量指标	引进农业新装备数量	≥	1	套		正向指标	
								产出指标	质量指标	基地正常运行率	=	100	%			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前				
								效益指标	可持续影响指标	带动新型农业主体发展	≥	1	家			
								效益指标	生态效益指标	基地节水设施覆盖率	=	100	%		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	基地为我站部分试验示范提供优质平台	定性	优				
11000023Y000002090820-北京市农业技术推广站公务用车购置	22-其他运转类	王福利	010-84639447	16.650000	16.650000		更新老旧车辆, 保证业务工作正常开展	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	16.65	万元		反向指标	
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台		正向指标	
								产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障我站下乡履职工作正常开展	定性	正常				
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%		正向指标	
								产出指标	数量指标	筛选出稳定瓜类材料	≥	90	份			
								产出指标	数量指标	开展新闻宣传	≥	10	期			

11000023Y00000209
4373-综合保障运转
(北京市农业技术推广站业务运转-特色经济作物品种引选与配套栽培技术试验示范推广)

22-其他运转类

徐进

010-84616551

197. 818000

197. 818000

(1) 获得稳定的西甜瓜及西瓜砧木品种材料50份以上, 筛选出符合育种目标的组合5对以上; 获得草莓杂交组合6-8个, 优良品系1-2个; 获得稳定的矮秆耐密抗逆籽粒玉米株系200个, 组配、鉴定杂交组合2000个以上, 筛选出1~2个田间表现耐密高产、综合性状较好的杂交组合; 加代提纯糯玉米、甜玉米育种材料400份以上, 获得优良鲜食玉米自交系3~5个, 配鲜食玉米组合300个以上, 筛选出高品质鲜食玉米新组合1~2个; 选出株型好、丰产性、抗逆性优良的小麦后代材料160个以上, 选留稳定品系10个以上, 择优参加北京区试品系1-2个。
(2) 引进高品质和特色瓜类作物品种30个, 筛选出优质品种5个; 筛选示范食用菌优新品种4个; 引进特色南果新品种4个; 引进香蕉新品系3-4个, 筛选矮秆、耐寒新品系1-2个。
(3) 西甜瓜及西瓜砧木新组合在京郊种植50亩以上; 建立优质特色瓜类作物品种及配套栽培技术示范点10个, 示范面积100亩, 推广面积400亩。建立食用菌示范点8个, 示范面积20亩以上; 集成适宜京郊设施种植、易开花坐果

产出指标	数量指标	引进品种(系)	≥	37	个	
产出指标	数量指标	组配鲜食玉米组合	≥	300	个	
产出指标	数量指标	筛选出优势瓜类组合	≥	7	对	
产出指标	数量指标	形成配套技术	≥	4	套	
产出指标	数量指标	鉴定出玉米杂交组合	≥	1	个	
产出指标	数量指标	出版科技书籍	=	1	部	
产出指标	数量指标	筛选品种(系)	≥	14	个	
产出指标	数量指标	申报实用新型专利	≥	5	项	
产出指标	数量指标	出版新闻集	=	4	册	
产出指标	数量指标	配制草莓杂交组合	≥	6	个	
产出指标	数量指标	加代提纯甜、糯玉米材料	≥	400	个	
产出指标	数量指标	组配、鉴定籽粒玉米杂交组合	≥	2000	个	
产出指标	数量指标	筛选稳定小麦株系	≥	10	个	
产出指标	数量指标	筛选出鲜食玉米组合	≥	1	个	
产出指标	数量指标	技术示范	≥	50	亩	
产出指标	数量指标	获得鲜食玉米自交系	≥	3	个	
产出指标	数量指标	发表论文	≥	4	篇	
产出指标	数量指标	成熟组合在京郊推广面积	≥	50	亩	
产出指标	数量指标	配制组合种子	≥	6	亩	
产出指标	数量指标	获得稳定的矮秆耐密抗逆籽粒玉米株系	≥	200	个	
产出指标	数量指标	获得小麦材料	≥	160	个	
产出指标	时效指标	2023年1-6月支出进度	≥	50	%	
产出指标	时效指标	2023年1-12月支出进度	≥	100	%	

							的柑橘技术体系1-2套；集成京郊甘蔗栽培技术体系1套；推广矮秆抗寒香蕉5亩；（4）申报实用新型专利5项，出版科技书籍1部。（5）全年开展生产技术指导200次，服务1000人次。（6）全年开展宣传报道10期，出版新闻集1册。	产出指标	时效指标	2023年1-9月支出进度	≥	80	%		
								产出指标	质量指标	筛选出不同皮色（绿、黑、黄）、不同肉色（红、黄、橙）的组合。	≥	6		类	
								产出指标	质量指标	玉米杂交组合比对照郑单958增产	≥	5	%		
								效益指标	经济效益指标	促进1个集体经济薄弱村年收入增长	≥	5	万元		正向指标
								效益指标	社会效益指标	技术指导服务人次	≥	1000	人次		
								成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	197.818	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		
11000023Y000002125182-北京市农业技术推广站特种专业技术车辆购置	22-其他运转类	王福利	13701186899	17.372389	17.372389		更新老旧车辆，保证业务工作正常开展	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	17.372389	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%		
								效益指标	可持续影响指标	保证业务工作正常开展	定性	正常			
								产出指标	数量指标	采购车辆数量	=	1	辆		
								产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%		
11000022T000000447740-农产品质量安全项目（风险监测肥料）	31-部门项目	高飞	84641097	40.000000	40.000000		在我市抽取有机肥料、有机无机复混肥料、复合肥料、水溶肥料等肥料产品，检测肥料中大量、中量、微量元素等养分含量和重金属等有害物质含量，监测肥料的质量安全。2023年抽取肥料样品150个，监测生产、销售、使用等环节的肥料质量。	产出指标	时效指标	秋季肥料抽测时限	≤	3	月		反向指标
								产出指标	时效指标	春季肥料抽测时限	≤	3	月		反向指标
								产出指标	质量指标	执行现行有效检验标准	=	100	%		
								产出指标	数量指标	抽检肥料样品数量	=	150	个		
								效益指标	社会效益指标	监测生产、销售、使用等环节的肥料质量，确保农产品质量安全	定性	优			正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	肥料生产、销售、使用企业满意度	≥	90	%		正向指标
								产出指标	质量指标	形成技术总结	=	1	份		
							项目围绕高产优质、抗病性强、综合性状优良的优良叶类蔬菜品种，攻关和集成耕地质量提升、	产出指标	数量指标	建立示范基地	=	2	个		
								产出指标	数量指标	建设设施障碍土壤改良技术模式	≥	1	套		
								产出指标	数量指标	示范面积	=	150	亩		

11000023T000002086225-创新团队项目 (北京市创新团队—设施蔬菜团队叶菜土壤栽培岗位专家工作经费)	31-部门项目	刘瑜	82078460	50.000000	50.000000		<p>豆机化等生产技术，开展设施连作障碍土壤消毒+微生物菌剂修复技术试验，养分失衡土壤有机肥+改良剂的改良模式试验示范、叶类蔬菜节肥省工轻简栽培技术示范，建立叶菜高产高效绿色生产技术体系，并开展示范推广，提升叶类蔬菜规模化标准化生产水平。</p>	产出指标	时效指标	按进度开展土壤改良、叶菜品种筛选和周年茬口安排试验示范，开展连作障碍土壤消毒+微生物菌剂修复技术试验示范和项目总结	定性	100	%	
								效益指标	生态效益指标	提升设施耕地质量，减少连作障碍	定性	100	%	
								效益指标	经济效益指标	亩均增产	≥	4	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	50	万元	
11000023T000002092714-创新团队项目 (北京市创新团队—粮食作物团队土壤评价与质量提升岗位经费)	31-部门项目	王艳平	82078416	50.000000	50.000000		<p>开展常规粮田土壤培肥技术示范推广100亩，亩产增加8%以上；开展新增耕地土壤培肥技术推广100亩，作物产量较同类地块产量增加5%以上，提高新增耕地生产力；筛选集成玉米高产高效施肥模式1套，同时开展粮田土壤培肥技术示范推广，提高粮田生产力，减少化肥用量5公斤，减少农业面源污染；筛选出新增耕地培肥技术模式1套；开展土壤培肥技术科普知识课堂1次，提高市民对耕地、土壤的认知度，提升全民耕地保护意识；通过线上、线下方式为包括示范区在内的农户开展技术服务5次以上，指导农户50人次；参与试验站、示范基地等技术培训或观摩</p>	产出指标	数量指标	新增耕地土壤培肥技术推广面积	=	100	亩	
								产出指标	数量指标	撰写或发表论文	≥	1	篇	
								产出指标	数量指标	玉米-小麦高效施肥技术模式	=	1	套	
								产出指标	数量指标	筛选出新增耕地培肥技术模式	=	1	套	
								产出指标	数量指标	常规粮田土壤培肥技术示范推广面积	=	100	亩	
								产出指标	时效指标	按要求严格预算，确保资金高效合理使用	定性	按照规定		
								产出指标	质量指标	完成本项目所需资金	=	50	万元	
								效益指标	社会效益指标	参与技术培训或观摩	≥	2	次	
								效益指标	社会效益指标	技术服务	≥	50	人次	
								效益指标	社会效益指标	土壤培肥技术科普知识课堂	≥	1	次	
								效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥	2	次	
								效益指标	经济效益指标	新增耕地土壤培肥技术地块产量增加	≥	5	%	
								效益指标	经济效益指标	常规粮田土壤培肥示范亩产量提高	≥	8	%	
								效益指标	生态效益指标	粮田土壤培肥技术示范亩减少化肥用量	≥	5	公斤	

036006-北京市耕地建设保护中心	11000023T00000210 9795-北京市第三次全国土壤普查工作	31-部门项目	郭宁	010-82078441	340.000000	340.000000	2次：撰写或发表论文1篇。	满意度指标	服务对象满意度指标	解决实际问题，提升农户技术水平	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	=	50	万元		
							产出指标	质量指标	维护市级土壤样品库	=	1	个		
							产出指标	质量指标	参加培训人员考试成绩合格率	≥	98	%		
							产出指标	质量指标	质量控制样品检测累计合格率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	土壤样品制备和检测技术培训	≥	2	次		
							产出指标	数量指标	农化样品采集与测试化验	≥	424	个		
							产出指标	数量指标	质量控制抽检土壤样品	≥	8	个		
							产出指标	数量指标	采集剖面样	≥	5	个		
							产出指标	数量指标	内业全过程质量监督检查	≥	4	次		
							产出指标	时效指标	2023年1月-6月：培训外业调查队伍；完成采样与调查工具购置和工作表格制订；确定内业测试机构，开展外业调查采样和同步开展内业测试化验；开展土壤样品库建设。 2023年6月-11月：完成内业测试，审核数据并汇总分析，形成区数据台账、工作总结和普查报告；进行市级数据汇总，上报成果。2023年12月	=	1	年		
							成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	340	万元		

形成市级成果。

11000023Y00000207 1613-综合保障项目 (北京市耕地建设保护中心业务运转)	22-其他运转类	张蕾	13051364351	94.500000	94.500000	培训工作。目标2:完成长期定位监测点的监测工作,形成监测报告1份。目标3:维护设施菜田土肥监测基地1个,面积29亩。组织行业相关技术人员观摩基地展示先进技术2期,学习交流先进耕保技术。开展水培韭菜、新型基质栽培和新型肥料栽培蔬菜等试验示范新技术3套。	产出指标	质量指标	开展田间肥效试验符合《肥料效应鉴定田间试验技术规程》(NY/T497-2002)《肥料效果试验和评价通用要求》等标准	≧	100	%	反向指标
							产出指标	质量指标	放心农资下乡宣传活动深入农村基层	定性	2	场次	
							产出指标	质量指标	严格按照登记审批规范落实登记流程。	定性	0		
							产出指标	时效指标	完成耕地质量长期定位监测技术培训、采样和肥料登记管理工作,开展新型基质栽培和新型肥料栽培蔬菜等试验示范	≧	11	月	反向指标
							产出指标	时效指标	完成试验示范总结,适时开展各类宣传活动。	≧	12	月	反向指标
							产出指标	时效指标	1-3月,根据实际工作内容,制定实施方案。	定性	3	月	
							效益指标	社会效益指标	提高市场肥料产品质量合格率	≧	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	向社会宣传耕地保护公益职能	≧	2	场次	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≧	94.5	万元	反向指标
							11000023Y00000207 1649-综合保障项目 (北京市耕地建设保护中心机构运转)	22-其他运转类	李彬彬	82078455	89.550000	89.550000	北京市耕地建设保护中心(北京市新型肥料质量监督检验站)是市财政全额拨款公益一类事业单位,为北京市农业农村局下属部门机构,编制55人,实有工作人员54人。单位办公地址由北京市西城区裕民中路6号院搬迁至北京市朝阳区惠忠寺96号院。职能为本市农田建设、肥料监督管理的技术性、事务性工作、承担耕地质量监测
满意度指标	服务对象满意度指标	54名在职职工满意度	≧	90	%	反向指标							
效益指标	可持续影响指标	提高机构日常正常运行率	=	100	%	正向指标							

								评价、种植业农产品产地安全监测等工作，根据机构日常运行组织实施本项目。	产出指标	数量指标	在职职工用餐人数	≤	54	人	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	示范户满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	农作物新品种评价报告完成率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	储备工作方案包含储备计划、操作程序、资金计划等内容	定性	良		
								为保障粮食安全，规避品种入市风险，服务农民选种用种，加快种业科技成果转化，保证国家战略资源持续可用，传承农业文化遗产价值，推进农作物品种更新换代和农业绿色高质量发展，助力种业振兴，实施种业发展项目。具体包括：一是对主要农作物品种进行安全评价与利用，二是对非主要农作物品种进行评价与利用，三是对地方特色品种进行评价与利用，四是完成救灾备荒种子储备。	产出指标	数量指标	普通玉米示范面积	=	1000	亩	
									产出指标	数量指标	展示地方特色品种数	≥	7	个	
									产出指标	数量指标	储备工作检查次数	≥	1	次	
									产出指标	数量指标	鲜食玉米示范面积	=	500	亩	
									产出指标	数量指标	北京市农作物救灾备荒种子储备工作方案	=	1	份	
									产出指标	数量指标	扩繁地方特色品种数	≥	20	个	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	
									产出指标	时效指标	完成储备入库检查的时间	≤	6	月	
									效益指标	经济效益指标	普通玉米示范田比当地主栽品种亩增产	≥	3	%	
									效益指标	经济效益指标	鲜食玉米示范田亩增经济效益	≥	100	元	
									效益指标	社会效益指标	保证地方特色品种资源持续可用，促进地方特色品种应用	定性	良		
									效益指标	社会效益指标	提高农业抗风险能力	定性	良		
									成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	143.584	万元	
									产出指标	质量指标	违规拖欠租金，造成法律纠纷数	≤	0	个	
								以支付未来十年土地租金为主要内容，保障基地试验用地，紧密结合我市都市型现代农业发展中心任务和种业振兴部署要求，抓好种子质量田间	产出指标	数量指标	基地土地面积	≥	92.14	亩	正向指标
									产出指标	数量指标	每亩土地年租金	≥	2700	元/亩	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	

11000023T00000207 6677-北京市农作物 品种鉴定试验基地 (海南)租金	31-部门项目	高勇	13911390987	248.778000	248.778000		鉴定、植物新品 种授权品种展 示和优异种质 资源提纯复壮、扩 繁等工作，守护 好我市种源安 全，为我市种子 行政管理和执法 提供技术支撑， 优化我市种业发 展环境，助力提 升我市农业现代 化发展水平	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≈	90	%	
								效益指标	社会效益指标	保障基地未来十 年用地，确保我 市农作物种子各 项工作的开展， 为我市种子工作 提供技术支撑， 优化我市种业发 展环境，助力提 升我市农业现代 化发展水平	≈	10	年	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	248.778	万元	
11000023T00000207 6697-转基因种子纯 度检测技术研究及 国家主要农作物品 种试验监督检查	31-部门项目	律宝春	62248651	19.459254	19.459254	研究针对种子纯 度检测需求的高 通量DNA提取技 术，构建多重复 合荧光PCR扩增 体系，建立转基 因种子纯度快速 检测方法，为转 基因种子纯度快 速鉴定及转基因 商业化种植做好 技术支撑。同时 以提高审定品种 水平为目标，对 北京市辖区内国 家主要农作物品 种试验进行统一 检查，加强督促 指导，切实提高 农作物品种试验 管理水平。	产出指标	数量指标	试验检查评价表	≈	1	份		
							产出指标	数量指标	转基因纯度检测 样品量	≈	20	份		
							产出指标	数量指标	建立转基因玉米 种子纯度检测方 法	=	1	个		
							产出指标	数量指标	国家水稻、玉米 联合体试验检查 总结材料	≈	1	份		
							产出指标	时效指标	完成玉米、水稻 试验检查	≤	9	月		
							产出指标	时效指标	完成项目总结	≤	12	月		
							产出指标	质量指标	转基因纯度检测 方法高效性	定性	良			
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	19.459254	万元		
满意度指标	服务对象满意度 指标	种子企业及科研 单位满意度	≈	90	%									
效益指标	社会效益指标	规范联合体试 验，提升主要农 作物品种管理水 平，优化种业营 商环境。	定性	良										
11000023T00000207 6716-国家水稻、玉 米联合体试验监督 检查	31-部门项目	叶翠玉	62248622	3.000000	3.000000	为切实提高品种 试验的科学性和 真实性，切实增 强品种审定的可 靠性和权威性， 为保障国家粮食 安全提供高质量 的品种支撑。特 实施本项目。具 体包括：一是检 查联合体试验方 案落实情况。二	产出指标	时效指标	完成项目总结	≤	12	月		
							产出指标	时效指标	完成水稻、玉米 试验检查	≤	9	月		
							产出指标	数量指标	试验检查评价表	≈	1	份		
							产出指标	数量指标	国家水稻、玉米 联合体试验检查 总结材料	≈	1	份		
							产出指标	质量指标	检查内容、时间 及方式符合全国 农技中心试验检 查要求	定性	良		正向指标	

036007-北京市种子
管理站

							是检查出回试验质量及规范性情况。三是检查联合体试验的组织管理工作情况。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3	万元	
								效益指标	社会效益指标	规范联合体试验,提升主要农作物品种管理水平,优化种业营商环境。	定性	良		
11000023Y000002076334-综合保障项目(种子站机构运转)	22-其他运转类	于海生	62248694	66.934000	66.934000		一是互联网接入,保障网络办公有效运行;二是职工用餐食材购置,确保机构正常运行;三是信息化系统运维,保障北京市农作物品种标准样品信息管理系统和北京玉米品种试验数据管理平台正常运行。	产出指标	数量指标	保障单位职工每用餐人数	≥	47	人	正向指标
								产出指标	数量指标	信息化平台正常运转率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	保障单位职工用餐月数	=	12	月	
								产出指标	质量指标	保障网络办公有效运行	定性	良		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	66.934	万元	反向指标
								成本指标	经济成本指标	单位职工每月用餐标准	≤	840	元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	提高种业相关信息统计查询效率	定性	良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
11000023Y000002076340-综合保障项目(种子站业务运转)	22-其他运转类	黄生斌	62248628	291.037100	291.037100		1、组织完成种子生产经营许可及全市行业基础信息统计,编写《2022年北京种业发展报告》;2、组织完成北京市主要农作物品种试验及审定相关工作;3、完成非主要农作物品种登记初审及六种重要作物验证工作;4、组织完成农作物种质资源保护单位确定及监督管理;5、开展优异种质资源展示交流;6、组织完成全市南繁单	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	
								产出指标	数量指标	主要农作物品种试验作物种类数	=	3	个	
								产出指标	数量指标	非主要农作物登记品种田间对比试验作物种类数	=	6	个	
								产出指标	数量指标	编写《2022年北京种业发展报告》	=	1	个	
								产出指标	数量指标	展示种质资源数量	≥	150	份	
								产出指标	数量指标	抽查种质资源保护单位库存种子样品数	≥	400	份	
								产出指标	数量指标	行业基础信息统计覆盖率、南繁单位备案覆盖率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	种子质量及转基因成分检测样品数	≥	1000	份	
								产出指标	质量指标	按规定时间完成种子生产经营许可证审核、非主要农作物品种登记初审、主要农作物品种试验审定	定性	良		
								产出指标	质量指标	根据农业农村部印发相关文件要求,按时完成行业基础信息统计	定性	良		正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	291.0371	万元		

							位备案登记等工作。	效益指标	社会效益指标	把好企业准入关，品种准入关，种子质量关，为北京农业生产提供品种支撑；为种子行政管理、执法监管提供技术支持；为农作物种业产业安全、品种安全、质量安全提供保障，推动北京现代种业健康发展。	定性	良			
								满意度指标	服务对象满意度指标	种子企业及科研单位满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	田间种植鉴定样品份数	≥	100	份		
								产出指标	数量指标	展示品种个数	≥	150	个		
								产出指标	数量指标	种质资源扩繁品种	≥	20	个		
								产出指标	数量指标	承担展示试验套数	≥	5	个		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2023	年		
								产出指标	质量指标	按照局属农业科技试验示范管理办法做好基地管理，开展试验、展示、评价和鉴定等工作	定性	良		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	231.9798	万元		
								效益指标	社会效益指标	通过开展品种试验、展示、评价和鉴定工作，筛选推介优质品种10个，为种子行政管理、执法监管提供技术支持，加快科技成果转化	≥	10	个		
								满意度指标	服务对象满意度指标	种子企业及种植户满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	65.8	万元	反向指标	
								产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	计算机采购数量	≤	15	台		
								产出指标	数量指标	A3打印机采购数量	≤	2	套		
								产出指标	数量指标	空调采购数量	≤	70	台		
11000023Y000002076356-综合保障项目(种子站基地运转)	22-其他运转类	张连平	13911390987	231.979800	231.979800		1、开展主要农作物和非主要农作物新品种安全评价等项目试验的种植管理，配合相关项目负责人，全生育期向种植户、企业和科研教学单位开放，展示交流北京种业科技成果；2、做好基地日常管理、协调和安全保卫工作，维修维护现有设施设备，确保生产安全，保障相应项目的开展和基地的试验展示能力								
11000023T000002072418-北京市农产品质量安全中心办公设备购置	31-部门项目	张国光	13911512577	65.800000	65.800000	65.800000	购置1.5P空调94台。购置2P及以上空调8台。购置会议室家具，配备两间会议室。购置电脑7台。购置办公家具7套。购置A3激								

							无打印机2台。满足中心办公基本需求。	产出指标	数量指标	办公家具采购数量	≤	20	套	
								产出指标	数量指标	会议室家具采购数量	≤	2	套	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	正向指标
11000023T000002074125-农产品质量安全项目（风险监测（种植、畜禽、水产品））	31-部门项目	李英	13488783937	141.300000	141.300000		全年计划监测样品2700批次，分为常规风险监测1710批次（种植产品660批次、畜牧产品680批次、水产品370批次）、专项监测730批次（种植产品350批次、畜牧产品300批次、水产品80批次）和屠宰企业监控260批次。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	产区覆盖率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	完成监测样品数量	≥	2700	批次	
								效益指标	社会效益指标	不发生由北京市基地导致的农产品质量重大安全事故	≤	1	起	
								成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	141.3	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥	90	%	正向指标
11000023T000002075058-农产品质量安全项目（监督抽查（种植、畜禽、水产品））	31-部门项目	黄宝勇	13810381021	38.200000	38.200000		本项目针对畜禽、水产和种植产品开展监督抽查，其中种植产品1330个样品，水产160个样品，畜禽产品900个样品（含100个兽药残留监控样品）。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	蔬菜监督抽查样品	≥	1200	个	
								产出指标	数量指标	畜禽产品监督抽查样品	≥	900	个	
								产出指标	数量指标	水产品监督抽查样品	≥	160	个	
								产出指标	质量指标	检测质量数据合格率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	质量安全管理部門投诉	≤	3	次	
								效益指标	社会效益指标	不出现重大农产品质量安全事故	≤	1	次	反向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	<	38.2	万元	
11000023T000002075236-农产品质量安全项目（风险评估（种植、畜禽、水产品））	31-部门项目	郑君杰	13521296211	67.800000	67.800000		采用实地调研、取样验证和风险评估因子评价的方法，明确我市重点农产品主要污染因子来源、主要污染因子和危害程度排序。种植产品（重点产品芹菜等）风险分析样品数300个，筛查分析农药残留等污染因子220项；畜禽产品（重点产品牛、羊肉）风险分析样品200个，筛查抗	产出指标	时效指标	评估报告提交及时率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	定向筛查参数	≥	260	个	正向指标
								产出指标	数量指标	风险评估样品数量	≥	660	批	
								产出指标	质量指标	检测过程、结果符合质量控制技术要求率	=	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	67.8	万元	反向指标

								生素等污染因子30余项；水产品、养殖环境和投入品完成160份样品兽药残留未知污染物风险因子分析。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级农业主管部门满意度	≈	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	不发生由北京市基地导致的农产品质量安全重大事件	≤	0	次	
									产出指标	数量指标	完成乡镇农产品质量安全站现场抽查考核	=	32	个	
									产出指标	数量指标	完成农产品质量安全异地监督抽查复检样品数量	=	220	个	
									产出指标	数量指标	完成第三方检测机构监督检查数量	=	12	个	
									产出指标	数量指标	完成区级质检站及第三方检测机构能力验证次数	=	1	次	
									产出指标	数量指标	完成重大会议农产品质量安全服务保障任务数量	=	2	次	
									产出指标	时效指标	完成项目所有考核指标	定性	12月底		
									产出指标	质量指标	区级质检站及第三方检测机构体系运行满足考核机构评审细则要求	定性	12月底		
									满意度指标	服务对象满意度指标	抽取工作相关服务对象50个的总体满意度	≈	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	128.16	万元	
									效益指标	社会效益指标	市“两会”、全国“两会”期间，供应主体不发生重大农产品质量安全事故	定性	不发生重大安全事故		
									产出指标	时效指标	细化实施方案和进度安排	定性	1-2月		
									产出指标	时效指标	完成项目所有考核指标	定性	12月底		
									产出指标	数量指标	形成统计年报	≈	1	份/省	正向指标
									产出指标	数量指标	标准化基地日常督导	≈	40	家/个/批次	
									产出指标	数量指标	农业专家现场讲标准	≈	3	场次	
									产出指标	数量指标	农业标准化基地备案数量	≈	800	家/个/批次	
									产出指标	质量指标	优级标准化基地管理	≈	90	分	
									产出指标	质量指标	达标级标准化基地管理	≈	70	分	
036008-北京市农产品质量安全中心															
	11000023T000002078881-农产品质量安全项目（农产品质量安全管理及检测能力提升）	31-部门项目	黄健	13810270628	114.600000	114.600000		1.完成中心内部质量管理体系建立工作，形成内部体系文件1套。2.完成1次区级质检站及第三方检测机构能力验证工作。3.完成12家第三方检测机构监督检查工作。4.完成13个区级质检站等级评估工作。5.完成对全市规模化农产品生产主体进行生产及质量安全方面视频培训工作，累计不低于300人次。6.完成市“两会”、全国“两会”等2个重大会议农产品质量安全服务保障工作。							
	11000023T000002090143-农产品质量安全项目（农业标准化管理及提升建设）	31-部门项目	沙品洁	18701522326	115.200000	115.200000		1、完成2024年农业地方标准制修订立项评审工作；2、完成2023年全市标准化基地备案工作；3、完成2023年全市标准化基地等级划分与评定工作；4、开展农业专家讲标准3次；5							

							、形成统计年报1份；6、标准化基地日常督导不少于40家次。	效益指标	社会效益指标	不发生涉及北京标准化基地的重大农产品质量安全事件	定性	不发生涉及北京标准化基地的重大农产品质量安全事件		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	141	万元	
11000023T000002090209-农产品质量安全项目（地理标志及名特优新产品品牌建设）	31-部门项目	王振雨	15801068074	99.000000	99.000000		1、开展1次《全国地域特色农产品普查备案名录》之外的特色农产品普查调研。2、开展14个地标农产品特色品质指标跟踪监测。3、开展4次线下地理标志及名特优新产品采摘品鉴推介活动。4、开展6次地标农产品品牌推广活动。5、参加第二十届中国国际农产品交易会地标专展。	产出指标	数量指标	开展《全国地域特色农产品普查备案名录》之外的特色农产品普查调研	=	1	次	
								产出指标	数量指标	特色品质指标跟踪监测的地标农产品数量	=	14	个	
								产出指标	数量指标	开展线下地理标志及名特优新产品采摘品鉴推介活动	=	4	次	
								产出指标	数量指标	开展地标农产品品牌推广活动	=	6	次	
								产出指标	数量指标	参加第二十届中国国际农产品交易会地标专展	=	1	次	
								产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	时效指标	工作方案制定完成的时间	定性	1-2月	月	
								产出指标	质量指标	线下地理标志及名特优新产品采摘品鉴推介活动	定性	推介农产品不发生质量安全事件		
								效益指标	社会效益指标	地标农产品品牌社会影响力	定性	有所提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加推介活动的市民满意度	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	111	万元									
11000023T000002090315-农产品质量安全项目（北京市绿色农产品生产基地整体推进和建设）	31-部门项目	周绪宝	84617325	81.280000	81.280000	1、根据我市生产实际，为创建乡镇制定适宜的绿色农产品基地生产和管理制度。2、绿色食品生产技术和全程管控持续宣贯培训，为整体推进乡镇内生产基地配备“四件套”（绿色食品知识展板、绿色生产规程、绿色食品技术准则挂板、绿色食品标准化生产记录表）。	产出指标	数量指标	制定绿色农产品基地生产和管理制度	=	1	套		
							产出指标	数量指标	完成2022绿色有机农产品统计年报	=	1	份		
							产出指标	数量指标	整体创建乡镇数量	≥	15	个		
							产出指标	质量指标	整体创建验收合格率	≥	80	%		
							产出指标	时效指标	计划执行率	=	100	%		
							效益指标	生态效益指标	农药化肥使用	定性	减农药减化肥			
							效益指标	社会效益指标	绿色理念标准知识	定性	普及绿色农产品理念标准知识，提高生产者质量管理水平			

								3、组织开展绿色农产品整体创建申报、审核及评估验收，整体创建乡镇数量不少于15个。	效益指标	可持续影响指标	品牌形象	定性	强化绿色食品品牌形象		
									效益指标	经济效益指标	绿色优质农产品供应	定性	增加绿色优质农产品供应		
									成本指标	经济成本指标	预算数	≤	96.28	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≈	90	%	
11000023Y000002075807-北京市农产品质量安全中心办公用房修缮	22-其他运转类	肖志勇	13511059746	138.800000	87.040000	51.760000	中心新址大楼楼体老旧，年久失修，外墙部分脱落存在安全隐患，需要拆除外窗及外墙重新粉刷，合计面积2500平米；楼顶有大量漏水点，需要重新做防水工程，涉及楼顶防水面积共890平米（包括女儿墙高度的防水）。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年		正向指标
								产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≈	1	个		正向指标
								产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≈	3390	平方米		正向指标
								产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≈	100	%		正向指标
								产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		
								产出指标	质量指标	设施有效运行率	≥	100	%		
								成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	138.8	万元		反向指标
								成本指标	经济成本指标	取费标准	≤	138.8	万元		反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≈	100	%		正向指标
11000023Y000002090429-综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转）	22-其他运转类	张国光	82031876	244.976000	244.976000		1、筛选评价我市安全优质农产品和食品生产企业，许可其使用质量证明标志。2、对获得质量证明标志的企业和产品进行监督检查，保证基地生产和产品持续符合要求。3、开展多种形式的绿色食品宣传推介活动，维护绿色食品精品品牌形象。4、确保中心检测仪器状态正常，满足开展工作需要。	产出指标	质量指标	市场监察不合格产品处理率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	实地现场检查率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	形成省级机构初审评价报告	≈	30	份		
								产出指标	数量指标	企业年检率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	产品抽检数量	=	40	个		
								产出指标	数量指标	市场监察超市数	=	4	个		
								产出指标	时效指标	计划执行率	=	100	%		
								效益指标	生态效益指标	农药化肥使用	定性	减农药减化肥			
								效益指标	经济效益指标	提供绿色食品	≈	38	万吨		
								效益指标	社会效益指标	绿色食品标准应用率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≈	90	%		
								成本指标	经济成本指标	预算数	≤	244.976	万元		
11000023T00000206							通过举办各类培训活动，一是进一步提高基层人居环境整治、美丽乡村建设、村镇建设统计管理人员的业务能力和管理水平，增强基层治理能力，为乡村振兴打下坚实基础；	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1130	人		正向指标
								产出指标	质量指标	培训人员合格率	≈	90	%		
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月		反向指标

8457-培训项目（农村基层人员培训）	31-部门项目	诸葛绪光	13810580266	25.846000	25.846000	二是使农村能源设施管理操作人员进一步掌握安全操作技能、提升安全管理理念，确保设施安全稳定运行；三是提高要新型集体经济组织经营管理水平。	效益指标	社会效益指标	各类参加培训人员的工作能力和管理水平明显提高	定性	优		正向指标
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	25.846	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	≥	90	%	
11000023T000002078414-专用设备及材料购置项目（安装消防烟雾报警器项目）	31-部门项目	肖江英	13910104500	24.600000	24.600000	市农发中心办公用房加装烟雾报警器，达到消防安全标准，提高安全生产的水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在职干部职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	符合消防安全质量标准	=	100	%	
							产出指标	时效指标	2023年5-7月完成	=	100	%	
							产出指标	数量指标	办公用房安装烟雾报警消防设施一套	=	1	套	正向指标
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	24.6	万元	
							效益指标	社会效益指标	保证办公用房消防安全	定性	优		正向指标
11000023Y000002069084-综合保障项目（机构运转）	22-其他运转类	付婕	64963875	83.326000	83.326000	解决本单位在职人员工作餐问题和日常网络办公需求，保障单位办公用房附属设备、办公和网络设备的安全稳定运行，提高单位办公效率。	产出指标	数量指标	2.对6项办公用房附属设备进行维护。	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	3.可联网的办公设备通过1家互联网接入定点服务商联网。	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	4.保障100余台办公设备、9台网络设备、1个机房正常运转。	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	1.解决52名在职人员工作餐。	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	2023年1-12月完成项目任务	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	3.日常办公设备正常联网。	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	2.办公用房附属设备符合国家质量标准要求。	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	4.办公和网络设备的安全稳定运行。	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	1.符合国家餐饮质量标准要求。	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	全体在职干部职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	83.326	万	
							效益指标	经济效益指标	单位整体正常有序运转	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	=	161.592	万元	
							产出指标	数量指标	形成北京市级传统村落保护监测报告	=	45	个	

036009-北京市农村发展中心

11000023Y00000206
9180-综合保障项目
(业务运转)

22-其他运转类

刘中华

13910250002

161.592000

161.592000

根据三定职责及相关政策文件，开展传统村落保护、城乡结合部农村人居环境检查、农村厕所革命技术服务、集体经济薄弱村检查督导、农村能源设施安全管护指导和农村冬季清洁督导等工作。通过项目的实施，客观反映市级传统村落保护、城乡结合部农村人居环境、集体经济薄弱村发展现状，对农村厕所革命提供技术支持，保障农村能源安全运行，促进农村冬季清洁取暖工

产出指标	数量指标	开展农村能源设施安全培训	=	300	人次	
产出指标	数量指标	开展农村能源设施安全检查、抽查天数	=	20	天	
产出指标	数量指标	赴各区开展农村厕所改造现场指导天数	=	26	天	
产出指标	数量指标	形成薄弱村集体经济发展相关报告	≥	5	个	
产出指标	数量指标	赴各区开展城乡结合部人居环境现场指导天数	=	13	天	
产出指标	数量指标	开展城乡结合部人居环境检查次数	=	12	次	
产出指标	数量指标	完成北京市级传统村落保护评估监测	=	44	个	
产出指标	质量指标	农村能源安全检查项目完成情况	定性	优	项	
产出指标	质量指标	评估监测报告符合上级单位要求	=	100	%	
产出指标	质量指标	薄弱村脱“薄”率	≥	95	%	正向指标
产出指标	质量指标	人居环境问题整改率	=	90	%	
产出指标	质量指标	农村厕所改厕率	≥	99	%	
产出指标	时效指标	12月底前完成集体经济薄弱村督导支付进度	≥	100	%	
产出指标	时效指标	6月底前完成集体经济薄弱村督导工作量	≥	60	%	
产出指标	时效指标	12月底前完成城乡结合部农村人居环境检查、改厕	=	100	%	
产出指标	时效指标	6月底前完成北京市级传统村落保护评估监测工作量	≥	60	%	
产出指标	时效指标	6月底前完成农村能源设施安全检查工作	≥	60	%	
产出指标	时效指标	12月底前完成农村能源设施安全管护指导支付进度	≥	100	%	
产出指标	时效指标	12月底前完成农村能源设施安全检查工作	=	100	%	
产出指标	时效指标	12月底前完成市级传统村落保护评估监测工作	≥	100	%	

							作，为北京市乡村振兴提供技术支持和政策建议。项目资金支付进度、使用方向符合要求。	产出指标	时效指标	12月底前完成市级传统村落支付进度	≥	100	%		
								产出指标	时效指标	12月底前完成集体经济薄弱村督导检查工作	≥	100	%		
								效益指标	社会效益指标	有效改善农民人居条件、保护农村和农业生态环境，社会效益十分显著。	定性	优		项	
								效益指标	社会效益指标	评估监测工作客观评价传统村落保护现状，为主管部门决策提供参考	定性	优		项	
								效益指标	社会效益指标	城乡结合部人居环境面貌和农村厕所改厕质量、使用效果明显提升。	定性	优		项	
								效益指标	社会效益指标	检查督导农村集体经济薄弱村经济发展情况，为主管部门决策提供参考	定性	优		项	
								效益指标	生态效益指标	可减少农民烧煤取暖所带来的烟气排放，合理使用清洁能源，保护生态环境	定性	优		项	
								效益指标	经济效益指标	促进农村集体经济薄弱村增收	定性	优		项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受督导检查的农村集体经济薄弱村集体	≥	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受培训技术人员满意度	≥	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	委局相关处室和各区主管部门满意度	≥	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	被评估监测单位对评估监测工作的满意度	≥	90	%		
11000023Y000002075197-公务用车更新购置项目	22-其他运转类	肖江英	13910104500	17.980000	17.980000		解决公务用车安全运行问题，保证单位公务用车正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在职干部职工满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	符合国家质量标准	=	100	%		
								产出指标	数量指标	更新购置长安牌纯电动新能源车1辆	=	1	辆		正向指标
								产出指标	时效指标	2023年1-12月完成	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	保证公务用车安全正常使用	定性	优			正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	17.98	万元		
								产出指标	数量指标	501升冰箱	=	1	台		

036011-北京市农业农村局幼儿园	11000023Y00000207 1999-农业农村局幼儿园监控设备购置	31-部门项目	寇朝霞	62020813	33.053677		33.053677	<p>1. 为了确保幼儿园的安全和维持幼儿园的正常工作, 购置电器2.9500万元。2. 幼儿园装修后原有监控设备与新铺设线路不匹配, 需要购置监控设备, 30.103677万元。合计: 33.053677万元。</p>	产出指标	数量指标	3KG洗衣机	=	2	台	
								产出指标	数量指标	7KG洗衣机	=	2	台		
								产出指标	数量指标	223升冰箱	=	1	台		
								产出指标	数量指标	80升热水器	=	4	台		
								产出指标	数量指标	消毒柜	=	4	台		
								产出指标	数量指标	监控设备	=	1	套		
								产出指标	质量指标	商品验收合格率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境正常运转, 办公人员满意	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	保障幼儿园监控正常运转, 保障幼儿园设施安全运行。	定性	优			
								效益指标	可持续影响指标	幼儿园保证设备正常运行, 为师生员工提供优质服务。	定性	优			
	11000023Y00000207 1960-综合保障项目(农业农村局幼儿园机构运转)	22-其他运转类	寇朝霞	62020813	7.254000	7.254000	保证8人工作餐	成本指标	经济成本指标	成本	=	7.254	万元	正向指标	
								产出指标	时效指标	按季度支付及时率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	工作餐人数	=	8	人		
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	90	%		
	11000023Y00000207 1980-农业农村局幼儿园办公用房修缮项目	22-其他运转类	姚洋	82078486	22.580000	22.580000	北京市农业农村局幼儿园始建于七、八十年代, 因年代久远, 设施、设备老化, 地下一层存在渗水现象。经现场踏勘发现, 市政管线锈蚀严重、外保温破损, 管道外露, 地下一层内墙防水存在破损, 墙面和管道存在渗漏点。为保证幼儿园安全使用, 需更换原有管道, 新增保温层, 铲除原有内墙防水重新敷设, 对幼儿园市政热力管道及地下一层室内防水进行修缮。经测算所需经费22.58万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>	90	%		
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	管道改造长度	≥	60	米		
								产出指标	数量指标	防水修缮面积	≥	500	平方米		
								效益指标	可持续影响指标	保证幼儿园供暖设备安全使用	定性	优			
								效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园供暖设备正常使用	定性	优			
								效益指标	社会效益指标	社会影响力提升, 农民参与率达到70%	≥	70	%		

11000022T00000043 6630-农民艺术节	31-部门项目	王欣	13810209860	216.686200	216.686200		1、“乡村大舞台”群众文艺专场展演：每个区举办一场专场展演，节目内容要以紧贴时代、突出主旋律的原创节目为主。市里将组成志愿者团队，评选节目并开展辅导。2、“乡村大舞台”优秀节目汇演：遴选各区专场的优秀节目，举办全市汇演，进行交流展示。	产出指标	时效指标	5月份部署，9-10完成13场初赛，12月底前乡村大舞台决赛决赛及优秀节目展演完成率	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	预期举办群众文化专场展演13台，优秀节目汇演1台	≥	14	场次	正向指标
								产出指标	质量指标	原创节目达到60%	≥	60	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	216.6862	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	演员观众满意度	≥	90	%	
11000023T000000206 8257-北京乡村振兴多媒体综合宣传	31-部门项目	王震华	010-88512172	158.400000	10.000000	148.400000	围绕“十四五”时期北京三农重点工作，在全国发行“三农”类重要报纸和北京市级主要报纸以及自有新媒体开设相关专栏或专题，持续宣传我市乡村振兴发展及成果。	产出指标	数量指标	新媒体平台宣传推广	=	40	次	
								产出指标	数量指标	微动画制作	=	4	部	
								产出指标	数量指标	中央报纸媒体宣传数量	=	2	篇	
								产出指标	数量指标	市级报纸媒体宣传数量	=	20	篇	
								产出指标	质量指标	新媒体信息采集、编辑、加工率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	新媒体公众号年阅读量	≥	10	万人	正向指标
								产出指标	质量指标	媒体覆盖范围	=	13	处	
								产出指标	时效指标	市级报纸媒体专栏宣传	=	12	年	
								产出指标	时效指标	中央报纸媒体重点报道宣传	=	2	年	
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	158.4	万元	
效益指标	社会效益指标	提高受众对首都三农发展建设情况的了解和甚至，促进农民增收，为乡村振兴营造良好氛围，宣传覆盖人群。	≥	85	%	正向指标								
							为落实好习近平总书记在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话精神，全面落实北京市《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化	产出指标	数量指标	宣传乡村文化推广	=	5	次	
								产出指标	数量指标	乡村振兴故事推广	=	3	次	
								产出指标	数量指标	移动大讲堂	=	650	人	
								产出指标	数量指标	舆情监测报告合格率	≥	95	%	正向指标

11000023T000002068989-三农政策宣传与舆情监测	31-部门项目	李之明	010-62041480	72.524200	72.524200	《北京市乡村振兴战略的实施方案》，主动完成委局有关部署要求，紧紧围绕委局中心工作和实际需求，大力宣传“三农”政策，做好涉农舆情监测与应对，进而构建“报、网、端、微”与科普基地宣传、政策讲堂、线下活动等内容相融合的宣传模式，以立体多维度的向农民宣传好三农政策和技术知识，向市民宣传好农村新面貌、农业新发展、农民新生活，讲好乡村故事，营造乡村振兴的良好氛围。	产出指标	数量指标	基地三农政策宣传推广	=	10	次	
							产出指标	数量指标	乡村三农政策宣传	=	24	个	
							产出指标	数量指标	舆情监测报告	=	13	次	
							产出指标	数量指标	网络及新媒体宣传推介	=	5	次	
							产出指标	数量指标	FLASH动画政策宣传	=	10	个	
							产出指标	时效指标	合同签订	≤	6	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民及农民满意度	≥	85	%	
							效益指标	社会效益指标	提升农民等受众对都市三农政策的认知，让农民了解和支持北京都市型现代农业建设。	≥	5	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	72.525	万元		
11000023T000002072388-广播电视制作播出	31-部门项目	熊涛	62036895	185.000000	185.000000	围绕“十四五”时期北京三农重点工作，在北京广播电视台开设电视、广播专题栏目，持续宣传我市乡村振兴发展及成果。	产出指标	数量指标	《乡村振兴风景线》广播节目	≥	100	期/年	
							产出指标	数量指标	《北京乡村振兴故事》广播节目	≥	50	期/年	
							产出指标	数量指标	《美丽乡村》专栏节目期数	≥	50	期/年	
							产出指标	数量指标	《乡村振兴风景线》新媒体宣传	=	50	期/年	
							产出指标	数量指标	《北京乡村振兴故事》新媒体宣传	≥	50	期/年	
							产出指标	质量指标	媒体覆盖范围	=	13	处	
							产出指标	质量指标	稿件自采自编率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	《乡村振兴风景线》广播节目	=	8	月	
							产出指标	时效指标	《北京乡村振兴故事》广播节目	=	4	月	
							产出指标	时效指标	《美丽乡村》专栏节目期数	≥	120	分钟/月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	电视等受众满意度	≥	85	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续宣传乡村振兴、三农工作，为首都乡村振兴提供积极有力的舆论支撑。	=	5	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	185	万元		
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	70	%		
						产出指标	时效指标	参加全国比赛	≤	12	月	反向指标	

036012-北京市农业 农村宣传中心	11000023T00000207 2394-组织、参加农村 体育赛事活动	31-部门项目	毕墨玉	13581648839	68.501600	68.501600	身活动，全面贯彻习近平总书记 关于体育工作系列讲话精神，推 动“三农”建 设，以聚焦美丽 乡村建设工作为 主线，更好的发 展农民体育运 动，突出乡村体 育文化建设，展 示京郊农村农民 的身体素质、人 居环境整治效果 、美丽乡村建设 情况，依据北京 市农业农村宣传 中心职能和北京 市全民健身实施 计划，将组织指 导、开展北京市 京郊农民健身活 动。依据《农业 农村部 体育总 局 国家乡村振 兴局关于“十四 五”推进农民体 育高质量发展的 指导意见》农社 发[2022]3号精 神，全力提升农 民健康指数。	产出指标	时效指标	健康跑比赛	≤	11	月	反向指标							
								产出指标	时效指标	广场舞比赛	≤	11	月	反向指标							
								产出指标	时效指标	象棋比赛	≤	11	月	反向指标							
								产出指标	时效指标	体育下乡活动	≤	11	月	反向指标							
								产出指标	时效指标	羽毛球比赛	≤	11	月	反向指标							
								产出指标	质量指标	农民健康指数提升	≥	5	%	正向指标							
								产出指标	质量指标	农民参与率达70%	≥	70	%	正向指标							
								产出指标	数量指标	1次广场舞	=	1	次	正向指标							
								产出指标	数量指标	1次羽毛球比赛	=	1	次	正向指标							
								产出指标	数量指标	1次健康跑比赛	=	1	次	正向指标							
								产出指标	数量指标	参加全国比赛3-4项	≥	3	次	正向指标							
								产出指标	数量指标	1次象棋比赛	=	1	次	正向指标							
								产出指标	数量指标	体育下乡10次	=	10	次	正向指标							
								成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	68.5916	万元								
								效益指标	社会效益指标	社会影响力得到提升	≥	5	%								
								11000023T00000207 2403-京彩三农网络 宣传	31-部门项目	苏秋芳	010-83997052	72.500000	72.500000	(一)在人民 网、新华网、千 龙网、中国网、 中国科普网、中 国食品安全网、 华商经济网等网 络平台设计及上 线“京彩三农” 专题。(二)专 题将集纳文章、 图片、短视频等 多种宣传形式， 发布北京乡村 振兴重点新闻稿 件、科普宣传稿 件等总计全年不 少于700篇次。加 大科普力度，加 强新上线下科普	产出指标	数量指标	全年发稿	>	700	篇	
															产出指标	数量指标	宣传平台覆盖范围	≥	6	个	正向指标
产出指标	时效指标	搭建宣传平台	<	3	月																
产出指标	时效指标	在各公开媒体持续开展三农宣传	<	12	月																
产出指标	时效指标	完成全年项目资金支付及宣传任务：截止6月30日，完成资金支付大于36万元；12月，完成资金支付99%，宣传工作任务全部按时完成	<	12	月																
产出指标	时效指标	与各公开媒体签订宣传协议，资金支付；开展三农宣传	<	6	月																

								宣传与推广，组织线下农业科普宣传日活动，通过科普时报全媒体平台，包括《科普时报》融媒体、科技日报社APP、中国科普网、双微、学习强国、科普中国、今日头条等渠道及视频平台同步推广。	产出指标	质量指标	文章图片差错率	<	5	%	反向指标
									产出指标	质量指标	短视频满足1920*1080高清码流速率	≧	25	Mbps	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高市民、农民等受众对首都三农发展建设情况的了解和认知，促进农民增收、为乡村振兴营造良好氛围，宣传覆盖人群。	>	7000	万人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	良好，达到85%以上	>	85	%	
									成本指标	经济成本指标	72.5	<	72.5	万元	
11000023T000002076943-京郊特色乡村文化宣传活动	31-部门项目	王欣	13810209860	60.250000	49.585547	10.664453	京郊特色乡村文化宣传活动包括第十四届聚焦“北京美丽乡村”摄影作品征集展示活动、第十四届“聚焦北京美丽乡村”摄影展览暨颁奖仪式、举办3台农民村晚和出版《三农四季好文化典型案例》图书等活动，旨在鼓励摄影爱好者聚焦农业、农村和农民，用影像作品记录首都“三农”发展，用镜头讲述乡村振兴故事；以“三农四季好文化”为主线，开展具有“京韵农味”的农民村晚活动，以及编辑出版三农四季好文化典型案例图书，加强京郊特色文化宣传，增强乡村审美韵味，推动乡村文明焕发新气象。	效益指标	社会效益指标	反映时代精神，记录乡村振兴，社会影响力提升5%	≧	5	%		
									成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	>	60.25	万	
									产出指标	数量指标	线下展览2次	≧	2	场次	
									产出指标	数量指标	1000册图书	>	1000	册	
									产出指标	数量指标	摄影作品年100幅	≧	100	幅	
									产出指标	数量指标	农民村晚2台	=	2	台	正向指标
									产出指标	质量指标	图书内容原创率达到100%	>	100	%	
									产出指标	质量指标	展览作品原创率达到100%	>	100	%	
									产出指标	质量指标	农民村晚作品原创率达到50%	>	50	%	
									产出指标	时效指标	1月启动图书编辑，12月完成	≧	12	月	
									产出指标	时效指标	一月份启动，12月前完成线下展览2次	≧	12	月	
									产出指标	时效指标	农民村晚1月启动，12月底完成	≧	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	摄影作品1月征稿，12月结束	≧	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达85%	≧	85	%	

11000023Y000002066687-综合保障项目(宣传中心机构运转)	22-其他运转类	田宏雷	13911761766	213.000000	213.000000	保障全年对农宣传任务资料拍摄所需的易损材料使用,包括各摄像、照相设备的存储卡、录像带及电池等易耗配件。保障全年拍摄资料以及历史资料整理归档留存所需的易损材料,包括硬盘、蓝光盘等。保障机房设备正常使用所需的清洁、线缆、工具等易损材料。保障演播厅现场录制类设备、后期制作设备、新闻采访设备等的良好运转。保障中心三个信息系统及媒体资产管理安全稳定运转。保障大容量视频文件传输稳定快速。保障视频制作终端软件正版授权,功能正常稳定。	产出指标	时效指标	按照实际需求每月进行,11月底前完成整体项目支出。	≤	11	月	
							产出指标	数量指标	演播厅设备至少进行一次维护	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	工作日志	≥	48	篇	正向指标
							产出指标	数量指标	硬盘总容量	≥	230	TB	
							产出指标	数量指标	运行维护系统数量	=	4	个	
							产出指标	数量指标	存储卡存储总量	≥	18	TB	
							产出指标	质量指标	视频拍摄满足1920*1080高清码流速率	≥	25	Mbps	
							产出指标	质量指标	互联网接入速率	≥	95	Mbps	
							产出指标	质量指标	系统的正常运行率	≥	85	%	正向指标
							成本指标	社会成本指标	总成本	≤	213	万元	
							效益指标	社会效益指标	低故障率对社会无不良影响	≤	15	%	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障全年对农视频节目宣传任务顺利完成	=	1	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高于90%	≥	90	%	
11000023Y000002237152-公务用车购置项目(农业局宣传中心)	22-其他运转类	王义伟	13801005471	17.980000	17.980000	公务用车更新购置。	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	1	%	正向指标
							产出指标	数量指标	采购数量	≥	90	台	正向指标
							成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.98	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	车辆限行日数量	=	1	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	正向指标
						1.新增屠宰工艺标准1个,完善地理标志北京鸭全产业链标准体系,形成包括地理标志北京鸭投入品管控、填饲工艺标准、品质鉴定标志、屠宰工艺标准在内的全产业链标准4项,并对北京鸭生产主体进行标准宣贯应用,形成北京鸭与其他	产出指标	质量指标	地理标志北京鸭追溯应用提升率	≥	20	%	
							产出指标	数量指标	北京鸭地理标志核心群体规模	=	200	只	正向指标
							产出指标	数量指标	北京鸭产业链标准数量	=	1	个	

11000023T000002065723-农产品质量安全项目（地理标志北京鸭全产业链提升）	31-部门项目	王梁	15910634534	128.000000	128.000000		品种肉鸭的性能与品质特征分析报告1份。2.提升地理标志产品北京鸭身份标识化和防伪追溯能力，建立地理标志北京鸭标识与二维码合一的身份标签1套，并在地理标志北京鸭产品包装上应用。3.选育地理标志特定性状鸭群300只，应用于地理标志北京鸭育种和生产企业。4.北京鸭地理标志宣传活动1次；	产出指标	数量指标	宣传活动数量	=	1	次	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	地理标志北京鸭生产基地满意度	定性	优			
								成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	128	万元		
								效益指标	社会效益指标	提高地理标志北京鸭标准化水平	定性	优			
								产出指标	数量指标	中高密度（2万个左右标记位点）品种鉴定技术规程	≈	2	个		
								产出指标	数量指标	畜禽资源系统调查品种数量	≈	20	个		
								产出指标	数量指标	畜禽遗传材料收集样本量	≈	500	份		
								产出指标	质量指标	畜禽遗传材料各份指标完成率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	畜禽遗传资源分子身份证的整体鉴别准确率	≈	90	%		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		
11000023T000002066391-种业项目（畜禽种质资源普查与评估）	31-部门项目	杨宇泽	84929031	80.000000	80.000000		根据北京市农业农村局关于印发《北京市农业种质资源普查实施方案（2021-2023年）的通知》（京政农发〔2021〕34号）的任务要求，市畜牧总站作为牵头组织实施单位，具体负责全市畜禽遗传资源普查工作，摸清畜禽遗传资源的群体数量，科学评估特征特性和生产性能的变化情况，实现应收尽收、应保尽保。	效益指标	可持续影响指标	畜禽遗传材料的积累收集与保存，可丰富我市畜禽遗传材料的保有量，为持续做好畜禽生物多样性保护与开发奠定基础。	定性	良			
								效益指标	社会效益指标	开展全市畜禽遗传资源普查和畜禽遗传材料的收集与保存管理工作，为实现畜禽遗传资源动态监测体系奠定基础，可促进我市优秀畜禽遗传物质的共享利用公益性平台建设，为全市开展畜禽种业高质量发展奠定物质基础。	定性	良			

								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	80	万元	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	种畜禽企业满意度	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	养殖场粪便污水及土壤生态监测家数	≥	20	家		
								产出指标	数量指标	筛选绿色减排技术工艺	=	1	项		
								产出指标	数量指标	筛选畜禽粪污肥料化处理工艺	=	1	项		
								产出指标	数量指标	获得监测点泌乳奶牛瘤胃甲烷排放因子	=	1	项	正向指标	
								产出指标	数量指标	养殖场粪肥还田利用现状监测与土地承载力评价	≥	10	家		
								产出指标	质量指标	畜禽场监测养殖类别覆盖率(生猪、种猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡)	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	全年项目12月底前完成率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	专用材料采购、监测点选取一六月底前完成率	=	100	%		
								效益指标	生态效益指标	对科学指导养殖场粪污治理、规范还田提供指导作用。	定性	优			
								效益指标	经济效益指标	促进示范养殖场生态绿色养殖效率提升,提高有机肥使用率,节约化肥投入成本,增加间接经济效益。	定性	优			
								效益指标	社会效益指标	通过对粪肥及农作物抗生素残留等有害物质的监测分析,指导养殖企业、种植企业科学合理生产和施用粪肥。	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	监测示范场满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	157.9	万元		
								产出指标	数量指标	开发益生菌菌株数量	=	2	株		
								产出指标	数量指标	自动化发情鉴定示范牛头数	=	212	头		
11000023T000002067572-生态建设项目(北京市畜牧业生态安全及污染减排监测与评价)	31-部门项目	张丽丽	13520578621	157.900000	157.900000		1. 获得监测点泌乳奶牛瘤胃甲烷排放因子;形成监测点碳排放评价报告1份。 2. 完成生猪、蛋鸡规模畜禽场舍内环境的动态监测,形成分析报告1份;优选畜禽绿色生产与舍内环境调控产品或技术方案1套。 3. 完成典型粪污处理工艺监测和指标分析,筛选畜禽粪污肥料化处理工艺1项,形成监测分析报告1份。 4. 完成20家养殖场粪便污水及土壤样本的监测和6个农村户厕改造试点行点的监测,形成畜禽粪污及户厕改造效果监测报告1份。 5. 完成10家养殖场粪肥还田利用现状监测与土地承载力评价,形成畜禽粪肥还田利用技术工艺监测与土地承载力评价报告1份。								

11000023T00000208
1144-创新团队项目
(北京市创新团队-
家畜团队2023年工作
经费)

31-部门项目

路永强

84929001

730.000000

730.000000

家畜创新团队围绕提高北京市生猪和奶牛产业的“五大水平”，即家畜高质量种质资源繁育水平、家畜精细化管理与健康饲养水平、家畜疫病防控与诊疗水平、家畜环境控制与节能减排水平、畜产品加工与质量安全水平，通过建立“育种与繁殖”、“饲料与营养”、“疫病防控”、“环境控制与减排”、“加工与流通”等五大“创新群”，确定了五个方向任务重点，积极开展家畜育种与繁殖综合技术与繁育示范、家畜精准营

产出指标	数量指标	研发多级除臭工艺方案	=	1	套	
产出指标	数量指标	碳排放评价工作监测点数量	=	15	个	
产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	6	件	正向指标
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	16	篇	正向指标
产出指标	数量指标	基于新型促排卵药物的精准定时输精程序	≥	1	套	
产出指标	数量指标	研发传统食品数量	=	3	个	
产出指标	数量指标	奶牛饲料应用和饲料配制技术示范规模	≥	500	头	
产出指标	数量指标	育种群芯片测定与评估	≥	500	头	
产出指标	数量指标	技术培训人次	≥	500	人次	正向指标
产出指标	数量指标	高褪黑素奶牛核心群数量	≥	200	头	正向指标
产出指标	数量指标	低蛋白日粮技术生猪示范规模	≥	50000	头	
产出指标	数量指标	构建长白猪核心群数量	≥	200	头	正向指标
产出指标	数量指标	信息报送数量	≥	40	条	正向指标
产出指标	数量指标	申报新兽药证书数量	≥	1	项	正向指标
产出指标	数量指标	推广碳排放核算技术养殖场数	=	20	家	
产出指标	数量指标	奶牛饲料检测数量	≥	100	份	
产出指标	数量指标	开发益生菌产品数	≥	2	个	正向指标
产出指标	质量指标	基于新型促排卵药物的精准定时输精程序，提高窝产仔数	≥	0.1	头	
产出指标	质量指标	重点部位臭气浓度降低率	≥	20	%	
产出指标	质量指标	犊牛健康调控产品降低腹泻率	≥	5	%	
产出指标	质量指标	自动化发情鉴定技术发情检出准确率	≥	90	%	
产出指标	质量指标	研发传统食品产品质量合格率	≥	99	%	
产出指标	质量指标	核心群母猪窝均产仔数	≥	15	头	
产出指标	质量指标	全株玉米青贮中性洗涤纤维降解率	≥	55	%	
产出指标	质量指标	母牛胎间距	≤	406	天	
产出指标	质量指标	示范场育种群母猪总产仔数年度遗传进展每窝增加	=	0.1	头	

<p>养与饲料高效利用技术研究示范、家畜疫病防控与生物安全研究与示范、家畜环境控制与碳减排生态评价研究与示范、高端乳品开发与质量安全技术研究示范，通过“奶牛保姆行动”、“奶香飘万家”、“生猪好管家”、“猪肉嘉年华”四大行动，实现提升有抓手、成果有实效、服务有保障，促进北京畜牧业高质量发展。</p>	产出指标	质量指标	25-50 kg生长猪低蛋白日粮碳氮适配提高后肢肌肉总氨基酸利用率	≥	10	%	
	产出指标	质量指标	新兽药产品合格率	=	100	%	
	产出指标	时效指标	2023年12月完成任务量	=	100	%	
	产出指标	时效指标	2023年6月完成任务量	≥	50	%	
	效益指标	社会效益指标	综合试验站配合各功能研究室开展产业需求调研，有效解决生产中存在的问题，提高生产水平	定性	优		正向指标
	效益指标	社会效益指标	提升传统食品领域安全性的认识	定性	优		
	效益指标	社会效益指标	有效提升生猪饲料行业精准配方水平	定性	优		
	效益指标	社会效益指标	提高猪场管理效率、资产利用效率及工人福利；促进我国生猪产业升级。	定性	优		
	效益指标	社会效益指标	种猪优生优育技术研发与应用项目实施可降低遗传缺陷个体出生，提高猪群的健康水平，为猪场减少经济损失。	定性	优		
	效益指标	社会效益指标	筛选奶牛瘤胃甲烷减排技术2项	=	2	项	
	效益指标	社会效益指标	开拓新饲料资源，减少养殖场对进口原料、粮食原料的依赖度	定性	优		
	效益指标	生态效益指标	年减少化肥用量（折纯）	≥	100	吨	
	效益指标	生态效益指标	合理利用饲料资源，保障饲料质量	定性	优		
	效益指标	经济效益指标	通过产品应用、技术示范推广，产生预期经济效益	≥	1500	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范与技术服务对象满意度	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	完成本年度工作任务工作经费	≤	730	万元		
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇	正向指标	

036013-北京市畜牧总站

11000023T000002100021-创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队饲养工艺与环境控制岗位2023年工作经费）

31-部门项目

郭江鹏

84929021

50.000000

50.000000

1. 开展试验研究2个，形成蛋鸡生产过程节能降碳技术1项，研发乳鸽哺育工艺1项。2. 蛋鸡产蛋期饲料利用效率提高5%以上，节能降碳效果初现。3. 建设示范点3个，覆盖蛋鸡3万羽，服务北京鸭1万羽。4. 形成蛋鸡生产过程节能降碳技术报告1份。5. 示范推广家禽饲养工艺及养殖舍内环境综合技术1项1上。6. 开展技术服务6次，技术交流4次。7. 发表论文2篇以上。

产出指标	数量指标	家禽养殖舍内环境控制综合技术覆盖蛋鸡数量	≥	3	万头/只	正向指标
产出指标	数量指标	家禽养殖舍内环境控制综合技术服务北京鸭数量	≥	1	万头/只	正向指标
产出指标	数量指标	示范家禽饲养工艺及养殖舍内环境控制综合技术数量	≥	1	项	正向指标
产出指标	数量指标	开展饲养工艺与环境控制试验研究数量	≥	2	项	正向指标
产出指标	数量指标	开展技术服务和技术交流次数	≥	10	次	正向指标
产出指标	数量指标	编制蛋鸡生产过程节能降碳技术报告数量	≥	1	份	正向指标
产出指标	数量指标	培训技术人员数量	≥	90	人次	正向指标
产出指标	数量指标	建设饲养工艺与环境控制示范点数量	≥	3	个	正向指标
产出指标	数量指标	研发乳鸽人工哺育工艺数量	≥	1	项	正向指标
产出指标	质量指标	通过各项技术实施提高蛋鸡产蛋期饲料利用效率	定性	优		正向指标
产出指标	时效指标	2023年6月完成任务量	≥	50	%	
产出指标	时效指标	2023年12月完成任务量	=	100	%	
效益指标	社会效益指标	与综合试验站、田间学校工作站对接	≥	10	次	
效益指标	经济效益指标	示范场蛋鸡料蛋比下降	≥	3	%	
成本指标	经济成本指标	完成本年度工作任务总成本	≤	50	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范与技术服务对象满意度	≥	95	%	
产出指标	数量指标	示范数量（蛋鸡）	≥	200	万头/只	
产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	
产出指标	数量指标	技术人员	≥	150	人	正向指标
产出指标	数量指标	示范数量（油鸡）	≥	3	万头/只	
产出指标	数量指标	示范数量（鸽子）	≥	20	万头/只	
产出指标	数量指标	产品筛选	≥	2	种	
产出指标	时效指标	研究报告完成时限	≥	10	月	正向指标
产出指标	时效指标	产品筛选完成时间	≥	10	月	正向指标
产出指标	时效指标	示范数量完成时限	≥	10	月	正向指标
产出指标	质量指标	产品合格率	≥	98	%	

1、完成蛋鸡、肉鸽“减抗普抗”的养殖模式研究报告1份。2、筛选1-2种兽用抗菌药新产品

11000023T000002100057-创新团队项目（北京市创新团队-

31-部门项目

郭江鹏

84929021

50.000000

50.000000

重评估与遗传资源保护。1、完成100头种猪活体质量监测和1200头奶牛生产性能测定工作，种畜精液质量监测全覆盖； 2、对市级畜禽资源保护单位的畜禽种质资源实施基因组多样性分子评估与分析，完成420个遗传资源的基因组多样性分子评估和遗传多样性监测； 3、实施畜禽种质资源保种动态监测，完成1万只北京油鸡、1万只北京鸭的保种效果监测； 4、登记种猪4万头，性能测定1万头； 5、推广畜禽遗传改良技术1项，应用规模1000头（只）以上。（二）畜牧业健康养殖技术推广。开展养殖场饲料营养检测服务工作，年服务养殖场个数不少于10家；年检测饲料样品数量不少于150份；撰写北京市养殖环节饲料营养指标检测和服务报告1份。按时完成各报表的催报、审核、汇总和上报工作。形成饲料生产形势年度分析1份、季度小结3份。开展各区饲料统计办公室及饲料企业调研2次，完成10个生态养殖示范点评价工作，形成生态养殖技术推广相关报告1份，开展1个替抗产品中试、效果评价与示范应用，检测分析动物资源样本250份，	产出指标	数量指标	畜禽养殖场除臭技术方案	=	1	套	
	产出指标	数量指标	登记种猪数量	=	40000	头	
	产出指标	数量指标	填饲工艺北京鸭覆盖面	≥	1	万头/只	
	产出指标	数量指标	饲料营养检测	≥	150	个	
	产出指标	数量指标	填饲饲料配方	=	1	套	
	产出指标	数量指标	生态养殖示范点	=	10	个	
	产出指标	数量指标	北京油鸡饲养模式覆盖面	≥	5000	只	
	产出指标	数量指标	16SRNA测定	=	75	份	
	产出指标	数量指标	饲料、土壤、饮水等投入品份数	≥	30	份	
	产出指标	数量指标	畜禽资源样本分子评估和监测样本数	=	400	个	
	产出指标	数量指标	种猪生产性能测定数量	=	10000	头	
	产出指标	数量指标	填饲方案	=	1	套	
产出指标	数量指标	建立畜牧养殖业质量安全调查监测点，开展风险调查，筛查样品数量	≥	200	个		

11000023Y00000206
5697-综合保障项目
(北京市畜牧总站业
务运转)

22-其他运转类

李志衍

84929076

432.005000

432.005000

按照工作职能要求按时保量完成建设3个进村入户示范点,推广2-3项生态养殖养殖技术,提交全市规模畜禽养殖场(小区)登记备案报告2份;生产形势分析报告4份。
(三)完成30家养殖场调研,监测数据840个,采集样本330个,形成畜禽养殖环境质量报告一份,养殖场养殖效率和废弃物循环使用的监测报告一份,畜禽粪污微生物处理技术工艺一套,畜禽养殖场除臭技术方案一套。
(四)对北京市草种经营企业的库存草种进行监督抽检,抽取50批次。
(五)北京鸭、北京油鸡农产品地理标志。1、通过开展对地理标志使用人的用标受理、资质审核、用标授权和监督检查,加强北京鸭、北京油鸡地理标志管理工作;2、通过开展养殖工艺提升及核心营养指标构建、地理标志北京鸭北京油鸡的生产性能和品质指标的监测检测,加强对地理标志产品北京鸭、北京油鸡的技术支撑。
(六)2023年农产品质量安全-畜禽风险调查、环境监测及地标制定。1、调查投入品管理和养殖生产过程安全风险,收集养殖业质量安全信

产出指标	数量指标	设立畜禽生产成本数据监测采集点	≥	20	个	
产出指标	数量指标	畜禽养殖环境常规监测点进行采样调研	≥	30	家	
产出指标	数量指标	组织开展技术人员培训	≥	8	次	
产出指标	数量指标	遗传改良技术应用规模	=	1000	头/只	
产出指标	数量指标	开展安全风险研判和质量安全提醒,形成研判报告	≥	2	个	
产出指标	数量指标	北京油鸡种质资源保种动态监测只数	=	10000	只	
产出指标	数量指标	功能性家禽产品覆盖面	≥	4	万头/只	
产出指标	数量指标	抽检牧草草种子批	=	50	批次	
产出指标	数量指标	有益菌全基因组测定	=	15	份	
产出指标	数量指标	畜牧生产状况分析报告	=	4	次	
产出指标	数量指标	奶牛性能测定头数	=	1200	头	
产出指标	数量指标	北京鸭保种效果监测只数	=	10000	只	
产出指标	时效指标	测定与监测工作年底完成	≤	12	月	

							息，组织专家研判，指导畜牧养殖业安全生产。2、发现风险隐患，形成调查报告，为质量安全监管提供技术支持。3、开展标准的制修订工作，递交征求意见稿、送审稿并进行专家论证，完成标准的报批、发布、宣贯工作。（七）种畜禽生产经营许可证现场验收工作。完成市农业农村局交办的种畜禽生产经营许可证材料审查或现场验收事项18项以上，无违法行为。	产出指标	质量指标	样本指标检出率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	品质指标覆盖面	≧	10	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	地理标志北京鸭、北京油鸡生产基地满意度	≧	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	质量安全风险提醒养殖户满意度	≧	95	%		
								效益指标	社会效益指标	准确评估畜禽种用性能，规范种畜禽良种登记，加快遗传改良进程。	定性	良			
								效益指标	社会效益指标	建设北京市农业种质资源安全保护体系，确保优秀畜禽遗传资源不退化、遗传多样性不丧失。	定性	良			
								成本指标	经济成本指标	总成本	≦	432.005	万元		
11000023Y000002065823-北京市畜牧总站公务用车购置项目	22-其他运转类	张炜	13651324408	17.980000	17.980000		购置公务用车1辆，缓解业务用车紧张。	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	辆	正向指标	
								产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≦	17.98	万元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	促进畜牧产业事业发展，保障公务用车用车需求	定性	优		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≧	85	%	正向指标	
11000023T000002075260-疾控中心实验室仪器设备更新采购项目	31-部门项目	吴惠明	60276920	105.630000	105.630000		年度目标：完成采购，采购的检测和样品储存设备能够满足检测、样品储存等检测监测工作要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员使用满意度	≧	90	%		
								产出指标	质量指标	样品储存设备验收合格	=	100	%		
								产出指标	质量指标	检测设备验收合格	=	100	%		
								产出指标	数量指标	采购数量24台	=	100	%		
								产出指标	时效指标	按时完成采购	定性	2023年6月完成采购，9月完成验收			
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≦	105.63	万		
								效益指标	社会效益指标	监测计划完成率	≧	90	%		

11000023T00000209 9602-创新团队项目 (北京市创新团队- 家禽团队疫病净化岗 位)	31-部门项目	罗伏兵	15810195509	50.000000	50.000000	围绕家禽团队 2023年的总体目 标,完成禽支原 体抗原胶体金免 疫层析试纸条检 测技术的建立, 完成方法的灵敏 度、特异性、稳 定性、重复性评 估;完成禽支原 体免疫优化方案 的制定;完成禽 白血病和鸡白痢 净化技术的实验 研究及推广;完 成高致病性禽流 感病毒病原和抗 体检测工作。	产出指标	质量指标	对规模禽场和种禽场支原体的疫苗种类、免疫剂量、免疫时间、免疫方法等开展应用研究;制定禽支原体免疫优化方案并能在示范场开展应用,并对应用效果进行评价	定性	优		正向指标
							产出指标	质量指标	示范祖代场禽白血病达到稳定控制,鸡白痢达到国家净化标准要求	定性	优		正向指标
							产出指标	质量指标	高致病性禽流感病毒病原和抗体检测准确率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	2023年12月底前完成禽支原体抗原胶体金免疫层析试纸条检测技术可行性研究、高致病性禽流感监测、疫病净化研究与示范推广等工作内容,完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	禽白血病和鸡白痢净化技术的示范研究及推广禽只数量	≥	50000	只	
							产出指标	数量指标	高致病性禽流感病毒病原和抗体检测样品数	=	3500	份	
							产出指标	数量指标	禽支原体免疫优化方案数量	=	1	套	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数额	≤	50	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高家禽产品的质量,为家禽疫病防控提供技术支持	定性	优		正向指标
							效益指标	社会效益指标	降低示范场鸡只死淘率	=	1	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	基层养殖场户满意度	≥	95	%	正向指标
							11000023T00000218 9418-中央转移支付 项目(强制免疫)	31-部门项目	史记	010-60274742	154.000000	154.000000	购置高致病性动物疫病免疫疫苗和诊断试剂,保证动物强制免疫工作顺利开展。
产出指标	质量指标	中央财政经费使用率	=	100	%								
产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥	90	%								
效益指标	社会效益指标	高致病性禽流感防治工作	≥	90	%								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥	90	%								

11000023Y00000207 4324-综合保障项目 (市疾控中心特种实验室运转)	22-其他运转类	吴迪	13651007346	101.283800	101.283800	1. 供电保障实验室正常运转。 2. 实验室设施设备年检达标。 3. 完成该实验室维护维修工作。 4. 完成实验室专用材料费采购工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员使用满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	101.2838	万元	
							产出指标	质量指标	设施设备故障率	<	0.1	%	
							产出指标	质量指标	实验室设施设备检测合格率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	实验室设施设备维护	=	1	次	
							产出指标	时效指标	按时完成	定性	2023年11月前完成		
							效益指标	生态效益指标	生物安全事故	=	0	次	正向指标
11000023Y00000207 4537-市疾控中心公务用车更新采购项目	22-其他运转类	张白雪	18610936016	17.980000	17.980000	年度目标：保障我中心调研、采样、诊断、疫情处置等业务用车需求，保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台	正向指标
							产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为调研、采样、诊断、疫情处置等业务用车需求，能够保证工作正常运转	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.98	万元	反向指标
*项目期目标 (2023年)： 子项目1：1、完成全市包括非洲猪瘟、猪伪狂犬病、猪流行性腹泻、小反刍兽疫、布病、结核病							产出指标	数量指标	兽医技能培训或集训	≥	1	场次	
							产出指标	数量指标	检出病原学阳性样品需完成相应的流调工作	=	100	%	
							产出指标	数量指标	完成应急演练次数（包含不低于5个子科目）	=	1	场次	
							产出指标	数量指标	完成实验室技术人员内部培训	≥	10	场次	
							产出指标	数量指标	完成流浪猫绝育手术	≥	3000	只	
							产出指标	数量指标	灭鼠效果监测	≥	100	场次	
							产出指标	数量指标	监测面、有养殖的乡镇覆盖率、养殖类型覆盖率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	国家标准立项申报、行业标准立项申报	≥	5	项	
							产出指标	数量指标	进驻大型社区及乡镇宣传	≥	20	场次	
							产出指标	数量指标	冷库保养	≥	3	场次	
							产出指标	数量指标	完成约执业兽医资格授予及证书打印	≥	900	人数	
							产出指标	数量指标	完成标准的宣贯工作	≥	1	个（套）	

036014-北京市动物
疫病预防控制中心

11000023Y00000207
5789-综合保障项目
(市疾控中心业务运
转)

22-其他运转类

严亚军

62075513

740.530850

740.530850

、动物疫病、疑
难病症诊断和可
疑病症复检。2
、对发生的重大
动物疫情进行及
时确诊。子项
目2、子项目3、
子项目4、子项
目5：1.根据《
北京市动物疫情
监测与流行病学
调查计划》等文
件要求，完成规
定动物疫病的常
态化监测与流行
病学调查。2.
根据《屠宰环节
质量安全风险监
测计划》等文件
要求，完成规定
项目的实验室检
测。3.根据本
市动物疫病发生
状况及实验室检
测情况，完成其
他相关动物疫病
的实验室检测诊
断等工作。4.
根据实验室检测
、流行病学调查
和诊断等情况，
定期开展动物疫
病风险评估，并
向委局提供技术
报告。5.对实
验室净化系统进
行定期和随时的
技术检修、维护
和更新。6.按
照仪器设备检定
周期完成所有到
期仪器设备的检
定、检修。7.
完成本中心实验
室技术人员的内
部培训工作，完
善培训考核记录。
子项目6：1
、应急演练：完
成应急演练1次。
2、应急物资
储备：突发动物
疫情时能满足2
个疫点的使用量
。所有储备物资

产出指标	数量指标	羊场疫病相关报告	≈	0	份	
产出指标	数量指标	集中监测次数	≈	6	场次	
产出指标	数量指标	春秋防检查现场采样	≈	150	份	
产出指标	数量指标	开展监测项目	≈	42	项	
产出指标	数量指标	检定校准仪器数量	≈	211	台	
产出指标	数量指标	机械通风系统维护全覆盖	=	1	场次	
产出指标	数量指标	常年储备消毒药	≈	10	吨	
产出指标	质量指标	完成资格授予、证书打印、发放，按要求完成考试报名、资格审核及考试实施工作差错率	=	0	%	
产出指标	质量指标	实验室全部仪器设备满足检测要求	=	100	%	
产出指标	质量指标	标准保证标准草案符合立项申报要求	=	100	%	
产出指标	质量指标	实验室净化系统指标符合要求	=	100	%	
产出指标	质量指标	保证冷库设备、冷库隔热门、库房设施等设备完好，叉车保养年检和大宗物资装卸正常运行	=	100	%	
产出指标	质量指标	监测专报及监测报告数据准确率	=	100	%	
产出指标	质量指标	全部在岗技术人员培训合格率	=	100	%	
产出指标	质量指标	实验室检测工作合格率	=	100	%	

<p>在保质期内使用，没有因主观原因导致过保质期浪费现象发生。</p> <p>3、新增标识与档案数量符合项目计划，满足基层需要。全年开展不少于100个场次的灭鼠效果监测。完成春秋防检查，现场采样各不低于8个场点和150份样品。完成1次兽医技能培训或集训。配合完成全年春秋检查1次，秋防检查1次。组织开展防疫人员职业技能交流、培训或集训1次。</p> <p>4、完成国家标准和行业标准立项申报相关工作；5、流浪动物数量控制：完成3000只流浪猫绝育手术。</p> <p>子项目7：1、完成大约900人执业兽医资格授予、证书打印发放工作。2、完成1970人考试组织实施工作。</p> <p>子项目8：完成大型社区及乡镇宣传、进驻诊疗机构宣传、标准的宣贯、标准编写培训等工作，确保库房正常运转。</p> <p>子项目9：1、建立疫病净化方案，并按方案要求组织落实。开展疫病监测，每次监测形成专项报告。2、摸清羊只免疫S2疫苗后抗体消长规律，为羊布病免疫净化提供科学依据。”</p>	产出指标	时效指标	1月份-4月份，完成上年度通过考试的考生的资格授予及证书打印、发放工作。5月份-12月份，完成2023年考试报名、考试学校筛选及考试实施等工作。时效符合率	=	100	%		
	产出指标	时效指标	子项目9：每两个月开展一次全群疫病监测，6月和12月形成专家意见，12月底前完成布病疫苗抗体消长规律跟踪试验报告。时效符合率	=	100	%		
	产出指标	时效指标	7-11月：完成演练，支出项目资金；完成应急器械维修；完成秋季灭鼠和秋防检查采样；完成全部标准申报工作；完成流浪动物数量控制。时效符合率	=	100	%		
	产出指标	时效指标	12月底前完成机械通风系统维护、检定校准仪器、技术人员培训，完成率	=	100	%		
	产出指标	时效指标	子项目8：3月制定实施方案，12月底前完成。时效符合率	=	100	%		
	产出指标	时效指标	1-6月份：完成春季灭鼠和春防检查采样；完成行业标准申报立项；流浪动物数量控制完成50%。按期完成率	=	100	%		
	产出指标	时效指标	每季度完成一次全市性集中监测，完成率	=	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加执业兽医资格考试的人员满意度	≧	95	%		

<p>1、兽药复核检验、兽药质量监督、抗菌药减量及耐药性监测项目 完成本年度北京市兽药产品批准文号及新兽药质量复核检验，兽药质量监督工作，按抗菌药减量化行动要求开展耐药性监测和兽用抗菌药全链条监测，预计检验申请批准文号兽药样品100个，检测项目约1000项；预计抽检兽药产品150个，监测兽药生产企业、兽药经营企业、宠物医院；采集400个肛拭子样品，分离耐药性指示菌，检测耐药性，开展抗菌药污染风险评估；计划抽检兽药产品120个，检测产品中违法添加药物。2、兽用生物制品批签发及兽药产品批准文号现场核查项目 对北京市兽用生物制品生产企业、兽用生物制品诊断试剂生产企业以及兽用生物制品进口代理商开展约80次批签发工作，完成抽样约1400批；对北京市兽药生产企业开展约40次批准文号现场核查工作，完成抽样约130批。通过严格核实、监管本辖区兽</p>	产出指标	质量指标	仪器设备检定/校准及时率	≥	100	%	
	产出指标	数量指标	兽药风险监测抽检样品数量	≥	150	个	
	产出指标	数量指标	抽检饲料样品数量	≥	640	批	
	产出指标	数量指标	仪器设备检定/校准数量	≥	70	台	

036015-北京市兽药饲料监测中心	11000023Y00000206 8430-综合保障项目 (北京市兽药饲料监测中心组织运转)	22-其他运转类	王亚芳	69726367	315. 823855	315. 823855
--------------------	---	----------	-----	----------	-------------	-------------

<p>药产品及疫苗产品质量安全，为动物疫病防控提供优质兽用生物制品，保障我市动物源性食品安全和公共卫生安全。3、农产品质量安全——风险监测（兽、渔药）包括重大活动专项监测和日常监测两部分，共计150个样品，共计1220项次。保证我市新兽药产品的质量，促进了兽药行业的健康发展。4、兽药生产和经营认证、饲料生产许可及饲料添加剂产品批准文号审批技术支持 对10家兽药生产企业开展GMP验收，对20家兽药经营企业开展GSP验收；对20家饲料生产企业进行生产条件现场审核验收；完成5家饲料添加剂生产企业申报的40个饲料添加剂批准文号申请审核及复核检验，保证我市兽药、饲料产品的质量。5、猪用饲料中非洲猪瘟专项抽样，计划抽样25次，抽检企业1000家次，抽检饲料样品3000批次，降低本市因饲料引起非洲猪瘟疫情传染的可能。6、实验室管理体系运行维护 仪器设备检定或校准及时；在用检测标准现行有效；管理体系文</p>	产出指标	数量指标	兽药和耐药性样品	≈	770	批	
	产出指标	数量指标	饲料违法监测样品数量	≈	50	批	
	产出指标	数量指标	抗生素检测样品数量	≈	120	个	正向指标
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟专项全年抽样次数	≈	25	次	

<p>件及运行基本符合要求，保证检测实验室工作顺利开展。7、农产品质量安全-风险监测及专项监测（饲料）对全市所有在产饲料生产企业实施200%全覆盖（即每年2次）和45家养殖企业的饲料产品进行质量安全风险监测，共计检测饲料样品570个，参数5301项次；针对每年举办的重大活动，为保证活动正常进行，进行饲料专项检测，确保食品源头安全，检测项目为：违禁药物、重金属、微生物指标等；针对临时突发事件进行应急检测；监测本市饲料生产企业40家70个饲料样品，检测参数共220项次。8、北京市饲料中兽用抗菌药使用减量化行动方案-饲料环节违法监测，形成饲料生产及使用环节兽用抗菌药及违禁添加物现状调查报告；开展兽用抗菌药及违禁添加物检测分析，共计检测样品50批次，参数1860项次；开展50批次样品开展甲硝唑类和抗毒素类等13类150种隐形物质筛查工作（不包括上述检测参数），共计筛查参数7500个；进行沙星类及蛋白同化</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>在职职工用餐人数</p>	<p>≤</p>	<p>35</p>	<p>人数</p>	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>开展兽用生物制品批发及批准文号现场核查抽样数量</p>	<p>≤</p>	<p>1530</p>	<p>批</p>	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>饲料添加剂批准文号申请数量</p>	<p>≤</p>	<p>40</p>	<p>批</p>	<p>反向指标</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>GMP验收、GSP验收、饲料生产企业现场审核验收企业数量</p>	<p>≤</p>	<p>50</p>	<p>家</p>	<p>反向指标</p>

<p>激素等参数检测的技术储备工作。 9、办公、电器设备维护；实验室废液、污水污水处理；中央空调、电梯系统维修、维护；日常消耗品采购及网络接入，确保单位电梯、中央空调运转正常，实验室废弃物、日常废弃物及污水处理符合属地管理要求；保障单位办公设备及日常工作开展正常，保证全年网络畅通，更好地完成农业农村部、市农业农村局等主管部门的网上填报工作，并开拓与上级部门及各区的沟通渠道，进一步提升单位信息网络化水平。10、食堂食材的采购，资金使用合理专款专用，保障在职工工用餐安全。11、芽孢杆菌快速分类鉴别兽药抗生素专项检测，完成160个样品约4800个项目的检测，进一步拓展快速分类检测兽药和饲料中非法添加抗生素的方法，降低兽药和饲料中非法添加抗生素情况的风险，保证我市畜牧业安全。</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>2023年12月31日前项目完成执行率</p>	<p>≤</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>对本市兽药生产、经营、使用单位和饲料生产企业开展监督抽检、风险监测、农产品质量安全专项监测、预警监测，确保本市农产品质量安全，有效降低我市食品安全事故发生；开展兽用生物制品批签发、兽药生产和经营认证技术支持、饲料审批工作，严把兽药和饲料生产准入关；开展细菌耐药性监测、饲料违法监测、非洲猪瘟专项监测，</p>	<p>定性</p>	<p>优</p>		
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>项目预算控制数</p>	<p>≤</p>	<p>315.823855</p>	<p>万元</p>	

							产出指标	数量指标	申报技术专利	=	1	项		
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	50	万		
							效益指标	可持续影响指标	形成果菜类塑料大棚土壤栽培生产全程机械化技术模式	=	1	份		
							产出指标	质量指标	购置的农机设备	定性	参数或功能符合要求			
							产出指标	数量指标	形成设施叶菜土壤栽培生产现状与技术需求调研报告	=	1	份		
							产出指标	数量指标	研制示范植株动态调整技术	=	1	项		
							产出指标	数量指标	研制示范地轨运输技术	=	1	项		
							产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇		
							产出指标	数量指标	筛选引进设备	=	2	台/套		
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023.12	期/年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	示范点对技术满意度	≥	85	%		
							成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤	6.9	万		
							成本指标	经济成本指标	总费用	≤	50	万		
							成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤	20.69	万		
11000023T000002075579-创新团队项目 (设施蔬菜团队农机农艺融合岗位专家工作经费)	31-部门项目	郭建业	59198705	50.000000	50.000000		一方面围绕耕整地、种植、运输环节等,基于“设施-农艺-农机”融合,制定配套技术方案,筛选引进先进适用农机设备,实现果菜大棚土壤栽培耕整地、种植、运输等环节机械化作业;另一方面通过筛选引进市场先进适用设备、研制开发植株调整装置、轻简化设备以及调整农机农艺配套参数,优化果菜类日光温室土壤栽培生产全程机械化技术模式配套方案,提高四个环节机械作业质量。							
							产出指标	数量指标	形成的科技成果数量	=	2	项		
							产出指标	数量指标	建立示范点数量	=	1	个		
							产出指标	数量指标	试验示范农机化技术数量	=	3	项		
							产出指标	数量指标	形成有机肥加工机械化技术模式与装备配套方案	=	1	份		
							产出指标	数量指标	形成青贮收获机操作规范	=	1	份		
							产出指标	质量指标	加工的有机肥达到相关标准	定性	达到有机肥NY525-2021标准			
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	50	万元		
							效益指标	经济效益指标	农业废弃物加工有机肥收益	≥	50	元/立方米		
11000023T000002137065-创新团队项目 (粮食作物创新团队种养结合技术研发岗位专家工作经费)	31-部门项目	高娇	59198720	50.000000	50.000000		本年度项目开展畜禽粪便与种植业废弃物加工有机肥机械化技术模式与装备配套试验研究,促进种植业废弃物与养殖业废弃物协同无害化处理、资源化利用,推动种养相结合;开展青饲料收获机械选型对比试验,筛选先进适用、作业效果佳的青贮收获机,提升青饲料收获质量;建立种养加循环示范点,融合养殖、种植、有机肥加工为一体,种植园区种植青贮玉米为养殖场提供青饲料,有机肥加工厂将畜禽粪便与							

036017-北京市农业机械试验鉴定推广站	11000023T00000215 2370-生态建设项目 (北京市保护性耕作技术模式与耕地扬尘监测评价)	31-部门项目	高娇	59198720	72.000000	72.000000	种植废弃物加工为有机肥,回用于农田,促进种养结合,推动农业一二三产融合。	效益指标	生态效益指标	种养循环示范区内农业废弃物综合利用率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	种养循环示范点对农业废弃物综合利用机械化技术满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	深松作业深度	≥	0.3	米	
								产出指标	质量指标	秸秆粉碎长度	≤	0.1	米	
								产出指标	数量指标	试验示范农机化技术数量	=	3	项	
								产出指标	数量指标	形成的科技成果数量	=	3	项	
								产出指标	数量指标	建立示范点数量	=	2	个	
								产出指标	数量指标	产生数据分析报告	=	1	份	
								效益指标	生态效益指标	与传统耕作相比降低扬尘量	≥	20	%	
	效益指标	经济效益指标	与传统耕作相比降低农机作业成本值	≥	1	%								
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区耕作技术模式满意度	≥	90	%								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	72	万元								
	11000023Y00000206 2562-北京市农业机械试验鉴定推广站办公用房修缮项目	22-其他运转类	何建军	59198690	110.000000	110.000000	完成以下所有工程项目。1.14车位立体车库更新改造(56万元);2.70组暖气片拆除并新购置安装(18万元);3.50台空调加氟清洗维护(1.5万元);4.25米长南围墙增高修缮(1.2万元);5.11层站内办公楼楼梯间电梯间墙面及线路翻新处理(5万元);6.配电室墙面渗漏处理(0.6万元);7.实验楼电线线路改造(1.2万元);8.大门口门禁防疫改造(1.2万元);9.主楼至大门口自来水主管道及接阀更换(5万元);10.办公楼及单位产权住宅楼屋顶防水,约1000平方米。	产出指标	数量指标	实验楼电线线路改造	=	1	项	
								产出指标	数量指标	站内办公楼楼梯间电梯间墙面及线路翻新处理	=	1	项	
								产出指标	数量指标	办公楼加装防火安全门	=	1	项	
								产出指标	数量指标	暖气片拆除并新购置安装	=	70	个(套)	
								产出指标	数量指标	空调加氟清洗维护	=	50	台	
								产出指标	数量指标	南围墙增高修缮	=	1	项	
								产出指标	数量指标	施工验收合格率	=	100	%	
产出指标								数量指标	大门口门禁防疫改造	=	1	项		
产出指标								数量指标	配电室墙面渗漏处理	=	1	项		
产出指标								数量指标	办公楼一楼大厅安全改造	=	1	项		
产出指标	数量指标	项目计划完工率	≥	95	%									
产出指标	数量指标	办公楼及单位产权住宅楼屋顶防水	=	1040	平方米									
产出指标	数量指标	主楼至大门口自来水主管道及接阀更换	=	1	项									
产出指标	数量指标	办公楼外挂楼梯安全改造	=	1	项									
产出指标	数量指标	设施有效运转率	≥	95	%									

							1040m2 (14.7万元); 11. 其他小微维修(1.6万元)。 12其他费用: 招标代理费1.07万元(国标价格); 13. 工程监理费3.63万元(3.3%)。	产出指标	数量指标	办公楼外立面防水处理	=	1	项	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
								成本指标	社会成本指标	项目受益人数	≥	60	人	
								成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	110	万元	
								效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年	
11000023Y00000210 2024-综合保障项目 (农机推广站机构运转)	22-其他运转类	麻志宏	59198691	43.550000	43.550000		通过洽谈服务供应商、商讨供餐种类、采购品质优美和价格适宜的食材等,保障职工健康用餐。	产出指标	质量指标	正常就餐	定性	全年		
								产出指标	数量指标	就餐人数	=	48	人	
								产出指标	时效指标	9月底进度	≥	75	%	
								效益指标	社会效益指标	健康就餐	定性	良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	
								成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	43.55	万元	
							目标1: 保障北京市农业机试验鉴定、检验工作的正常开展; 目标2: 保障单位信息化业务系统正常运转, 为业务工作提供基础数据支撑; 保障机房设备、单位网络、线路、电脑及其他设备使用正常; 保障单位的内外网、机房及无线网络所必须的基础网络设备设施的正常运行; 目标3: 保障单位组织农机安全生产法律法规、农机安全操作知识宣传教育活动, 重要农时农机作业季前组织开展农机作业安全及作业技术规范宣贯活动。 目标	效益指标	社会效益指标	培养高质量农业技能人才	定性	推动农业人才成长, 服务京效农业	其他	
								效益指标	社会效益指标	为农机安全工作提供技术支撑	定性	强化农机从业人员安全意识, 提升农机安全作业水平	其他	
								效益指标	社会效益指标	开展技术服务	定性	提供必要的农机技术服务工作, 促进农机化新技术新成果在京郊的推广应用	其他	
								效益指标	可持续影响指标	强化农机从业人员安全意识, 提升农机安全作业水平	定性	形成机制, 促进人地成长	其他	
								效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年	
								产出指标	数量指标	短篇成果数量	≥	2	个	
								产出指标	数量指标	研发双喷雾系统1套	=	1	套	
								产出指标	数量指标	制作农机安全操作技术短片	=	4	个	
								产出指标	数量指标	通过区级推荐、市级选拔, 遴选出市级人选3人参加全国赛。	=	3	人	
								产出指标	数量指标	系统正常运行	=	4	套	
								产出指标	数量指标	制定地方标准草案2项	=	2	项	

11000023Y00000210 2359-综合保障项目 (农机推广站业务运转)	22-其他运转类	麻志宏	59198691	178.310000	177.310000	1.000000	贯活动。目标4:梳理、汇总农机行业在综合管理、技术装备推广等方面的成效成果,拍摄宣传片,展示良好的农机精神;选取部分先进适用的智能农机化技术资料,编写一本智能农机化技术装备相关书籍;目标5:保障单位开展主栽蔬菜品种尾菜废弃物处理过程中塑料绳、薄膜分拣分选设备改进研究,改进设备1台;目标6:保障大豆玉米带状复合种植2种模式下,完成播种、植保、收获三个环节机具研发改装、配套研究、机艺模式筛选;目标7:保障单位针对塑料大棚与连栋温室制定2项地方标准草案,规范北京地区设施建设,促进设施农业发展;目标8:通过区一级推荐,全市选拔出4名(选三备一)农机拖拉机手进行相关培训(业务+技能)与训练,最终确定三人参加全国农业行业职业技能竞赛。	产出指标	数量指标	组织农机安全生产法律法规、安全操作知识宣传教育活动	=	1	次		
								产出指标	数量指标	专线接入	=	1	条		
								产出指标	数量指标	农机试验鉴定、委托检验检测	=	3	项		
								产出指标	数量指标	仪器设备的检定、校准	=	50	台/套		
								产出指标	数量指标	系统运维巡检	=	6	次		
								产出指标	数量指标	改进设备	=	1	台		
								产出指标	数量指标	组织农机作业安全及作业技术规范宣贯活动	=	1	次		
								产出指标	时效指标	按照大赛安排要求实现	定性		于2023/12/31前完成	天	
								产出指标	时效指标	2023年北京市地方标准制定项目完成时间	≤	12		月	
								产出指标	时效指标	2023年农机成果影像资料制作及展示完成时间	≤	12		月	
								产出指标	质量指标	改装的打药机可实现大豆带与玉米带分区打药	定性		实现分区打药	其他	
								产出指标	质量指标	系统运行稳定	≈	99		%	
								产出指标	质量指标	信息系统无故障率	≤	5		%	
								产出指标	质量指标	技术短片清晰度	=	4		其他	正向指标
								产出指标	质量指标	按照技能大赛要求,达到业务技能双达标。	定性		良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	178.31		万	
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业对检验检测工作满意度	≈	90		%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≈	95		%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≈	80		%	
								产出指标	数量指标	尾水监测养殖基地	≈	15		户	
产出指标	数量指标	监测水域水环境样本	≈	20		个									
产出指标	数量指标	尾水处理方法效果研究	≈	2		种									

11000023T00000206 9419-生态建设项目 (北京市渔业水域监测)	31-部门项目	宗超	13810100378	32.000000	32.000000	目标1: 全年完成2个重要渔业水域环境监测工作, 监测样本量20个。目标2: 完成对15家水产养殖企业的养殖尾水的抽样检测。目标3: 开展2种尾水处理方法对尾水处理效果研究。目标4: 完成项目工作总结1份。	产出指标	数量指标	监测水域	≥	2	个	
							产出指标	时效指标	完成检测重要渔业水域样本量10个, 完成8家渔场的养殖尾水检测。	≤	5	月	
							产出指标	时效指标	完成检测重要渔业水域样本量20个, 完成15家渔场的养殖尾水检测, 完成2种尾水处理方法处理效果研究。	≤	12	月	
							产出指标	质量指标	检测符合检测标准率	=	100	%	
							效益指标	生态效益指标	提高水产养殖户尾水达标排放意识	定性	提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位、处室及养殖户对象满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	40	万	
11000023T00000206 9455-种业项目(水产养殖种质资源普查)	31-部门项目	曹爱英	80822302	50.000000	50.000000	1. 开展2种水产种质资源系统调查, 2. 保存遗传物质300份	产出指标	数量指标	保存遗传材料	≥	500	份	
							产出指标	数量指标	开展系统调查的鲟鱼品种	≥	2	种	
							产出指标	数量指标	开展系统调查的观赏鱼品种	≥	2	种	
							产出指标	时效指标	制定实施方案	≤	3	月	
							产出指标	时效指标	完成项目总结	≤	12	月	
							产出指标	时效指标	完成系统调查	≤	11	月	
							产出指标	质量指标	保存的遗传材料具有保存品种的遗传学特性	=	100	%	
							产出指标	质量指标	系统调查结果反应该品种的种质特性	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	本行业未来可持续发展的影响: 保护宫廷金鱼、鲟鱼种质资源, 为未来观赏鱼、鲟鱼的种业发展提供种质基础。	定性	优		
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤	138.41	万元								
							产出指标	时效指标	完成鲟鱼池塘生态节水养殖技术的试验研究与生态节水技术的示范推广, 并做好试验鱼越冬准备。	≤	10	月	

11000023T00000207 7502-创新团队项目 (北京市创新团队- 渔业团队节水养殖岗 位)	31-部门项目	马立鸣	13581837496	50.000000	50.000000	1、在京郊建立1~2个鲟鱼节水养殖综合试验点，开展鲟鱼池塘养殖节水技术试验研究工作，引进鲟鱼大规格苗种10000尾，引种成活率90%以上。2、开展生态浮床净水、中草药防治鱼病及微生物制剂调水3项节水生态渔业技术的示范推广工作，制作和购买中草药方剂600kg，生态浮床600套，微生物制剂150kg。建立渔业节水生态养殖技术示范点3~4个，示范推广面积不少于300亩。3、通过综合节水技术的应用，示范点亩增经济效益不低于500元；生态浮床净水技术增加经济效益同时具备良好的景观效益，采用微生物制剂调水、中草药防治鱼病，养殖全程不使用化学药物，有助于实现池塘生态养殖；通过节水、生态养殖技术推广，引导养殖户转变生产理念，逐步接受和转变节水生态养殖模式，促进北京市节水生态渔业发展。	产出指标	时效指标	试验鱼进行越冬，总结形成试验报告与技术方案，准备项目验收。	≤	12	月	
							产出指标	时效指标	进行项目前期准备工作，确定试验点及示范点，部署项目实施方案。	≤	5	月	
							产出指标	时效指标	落实试验用鲟鱼引进，以及其他试验材料的采购与制作事宜。	≤	6	月	
							产出指标	数量指标	建立渔业节水生态养殖技术示范点	≥	3	个(套)	
							产出指标	数量指标	示范推广面积	≥	300	亩	
							产出指标	数量指标	建立鲟鱼节水养殖综合试验点	≥	1	个(套)	
							产出指标	数量指标	引进鲟鱼大规格苗种	≥	1	万尾(粒)	
							产出指标	质量指标	引种成活率	≥	90	%	
							效益指标	经济效益指标	示范点亩增经济效益	≥	500	元	
							效益指标	社会效益指标	带动养殖户效果	定性	好		
							效益指标	生态效益指标	实现池塘生态养殖	定性	好		
							效益指标	可持续影响指标	促进北京节水渔业发展	定性	达到预期目标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	示范点养殖户满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	50	万元	
						围绕金鱼产业在品种结构和区域布局，进一步优化目标，建立区域品牌；加强金鱼养殖与休闲创意工作的结合；	产出指标	数量指标	入户推广金鱼养殖技术	≥	15	人/次	
							产出指标	数量指标	撰写技术论文	≥	1	篇	
							产出指标	时效指标	完成项目所有内容	≤	12	月	

11000023T000002077955-创新团队项目（北京市创新团队-渔业团队金鱼养殖岗位）	31-部门项目	黄文	13901187227	50.000000	50.000000	加大家庭金鱼养殖技术的研究；注重绿色生态技术养殖技术推广。做到农民增收、致富，为北京市金鱼产业发展注入新的活力。为北京市现代渔业的转型升级夯实基础，为首都建设成为世界城市做出贡献。具体为入户推广金鱼养殖技术及指导10-15次；金鱼三选留选率由40%提高到45%，提高5%；撰写技术论文1篇。	产出指标	质量指标	鹅头红金鱼质量	定性	得到提升	%		
11000023T000002078402-创新团队项目（北京市创新团队-渔业团队观赏鱼文化创意）	31-部门项目	何川	13501098678	50.000000	50.000000	1、开发文化创意产品为企业创造效益10万元；2、开展观赏鱼技术咨询服务30次以上；3、在10个社区举办观赏鱼文化推广活动；4、举办观赏鱼赛展、文化课堂各1次，观赏鱼推广活动接待人员达5000人次以上；5、建立文化景区1处，参观人员3000人次以上；6、观赏鱼文化发掘包装示范推广2家养殖场；7、研发文化创意产品2个；8、建立观赏鱼分级团体标准1个；9、撰写观赏鱼文化书籍一本；10、接到服务对象不满意投诉10次以内。	产出指标	数量指标	举办观赏鱼赛展、文化课堂	=	2	次		
							产出指标	数量指标	包装示范推广养殖场	=	2	个		
							产出指标	数量指标	研发文化创意产品	=	2	个		
							产出指标	数量指标	建立文化景区	=	1	个		
							产出指标	数量指标	活动接待参观人数	≥	5000	人次		
							产出指标	数量指标	观赏鱼文化书籍	=	10	本		
							产出指标	数量指标	开展技术咨询服务	≥	30	次		
							产出指标	数量指标	面向全市各区公众范围活动	≥	2	个		
							产出指标	数量指标	在社区举办观赏鱼文化推广交流活动	=	10	个		
							产出指标	数量指标	建立观赏鱼分级团体标准	=	1	个		
							产出指标	质量指标	宣传普及观赏鱼知识	定性	得到提升			
							产出指标	质量指标	观赏鱼团体分级标准	定性	符合团体标准要求			
							产出指标	时效指标	完成项目所有内容	≤	12	月		
							满意度指标	服务对象满意度指标	接到服务对象不满意投诉	≤	10	次		
							效益指标	社会效益指标	观赏鱼文化交流得到促进	定性	优			
							效益指标	社会效益指标	群众对观赏鱼文化认知得到提升	定性	优			
							效益指标	可持续影响指标	建立观赏鱼分级标准对产业化发展	定性	得到促进			
							效益指标	经济效益指标	为企业创造效益	=	10	万元		
							效益指标	经济效益指标	观赏鱼文化及产业价值	定性	得到提升			

036018-北京市水产技术推广站	11000023T000002078853-创新团队项目(北京市创新团队-渔业团队病毒病防控岗位)	31-部门项目	徐立蒲	13691560009	50.000000	50.000000	1、筛选适合RNA病毒的现场快速抽提试剂盒；2、建立IHN和IPNV双重荧光RT-PCR检测方法；3.研究形成重大病毒病综合防控技术措施，建立示范点2-3个进行示范应用，降低发病死亡率。	效益指标	生态效益指标	乡村文化景区与观赏鱼养殖场文化价值	定性	得到提升		
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	50	万元	
								产出指标	质量指标	示范点应用益生菌发酵中药等预防制剂，以及养殖管理等措施，锦鲤因CEVD等发病死亡率	≤	40	%	
								产出指标	质量指标	IHN和IPNV双重荧光检测方法符合率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	示范点应用益生菌发酵中药等预防制剂，以及养殖管理等措施，虹鳟因IHN等发病死亡率	≤	60	%	
								产出指标	质量指标	监测阳性场防控措施覆盖率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	快速抽提试剂盒与实验室常用方法比较符合率	≥	75	%	
								产出指标	数量指标	筛选病毒RNA快速抽提试剂盒	=	1	种	
								产出指标	数量指标	撰写《传染性胰腺坏死病预防和控制技术》	=	1	份	
								产出指标	数量指标	建立IHN和IPNV双重荧光定量RT-PCR检测方法	=	1	种	
								产出指标	时效指标	完成全年工作任务	≤	12	月	
								成本指标	经济成本指标	项目支出控制总额	≤	50	万元	
								效益指标	可持续影响指标	通过示范、推广一系列预防和控制技术以及应急管理规程，持续改善和提高我市养殖户防疫意识和养殖管理水平	定性	持续提高		
								效益指标	经济效益指标	通过在示范点的示范应用，有效降低养殖虹鳟、金鱼、锦鲤发病率和死亡率，发病后预计每亩死亡鱼数量占总养殖数量的百分比	≤	40	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	96	%	
								产出指标	时效指标	完成全年工作	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	

11000023Y00000206 9282-综合保障项目 (北京市水产技术推广站机构运转)	22-其他运转类	赵睿	01087708580	60.882000	60.882000	1、保障我站职工吃上安全卫生的工作餐；2、租用50M光纤一条，保障我站业务工作的正常开展。	产出指标	数量指标	工作餐	=	49	人数	
							产出指标	数量指标	租用50M光纤	=	1	条	
							成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	60.882	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	保障职工就餐和站内业务工作正常开展	定性	优		
						一、示范推广科：1、完成北京市渔业统计报表1套；2、引进加州鲈苗种4万尾；加州鲈苗种的养殖成活率不低于80%；加州鲈养殖效益达到10000元/亩以上；建立加州鲈养殖试验示范点1~2个；形成不同模式加州鲈池塘养殖试验报告1份。二、种业休闲科：1.对北京市的水产种业项目承担单位进行日常监督管理；2.对鲟鱼和宫廷金鱼开展遗传多样性分析；3.开展休闲渔业文化宣传推广。三、鱼病科：1、形成《水生动物重大疫病监测实施方案》；形成水生动物重大疫病监测工作总结报告（2023年度）；重大疫病监测9种疫病、70批次；食源性寄生虫监测5批次；2、建立减量用药推广点5个以上，推广点兽药使用量同比减少2%以上，抗	产出指标	数量指标	4、完成调查渔场数量	≥	40	家	
							产出指标	数量指标	4、渔业环境检测样本量	≥	76	个（套）	
							产出指标	数量指标	3、食源性寄生虫监测	=	5	批次	
							产出指标	数量指标	1、建立加州鲈养殖试验示范点	=	1	个/艘	
							产出指标	数量指标	2、观赏鱼宣传推广活动接待参观人次	≥	3000	人次	
							产出指标	数量指标	4、三种不同养殖模式用药情况调查渔场数量	≥	10	家	
							产出指标	数量指标	2、举办观赏鱼展览展示及宣传推广活动次数	≥	2	次	
							产出指标	数量指标	3、疫病测报点	=	10	个（套）	
							产出指标	数量指标	3、各类报告、证书	≥	50	份	
							产出指标	数量指标	3、减量用药推广点	≥	5	个（套）	
							产出指标	数量指标	3、测报数据	≥	60	条	
							产出指标	数量指标	1、引进加州鲈苗种	=	4	万尾（粒）	

11000023Y00000206
9324-综合保障项目
(北京市水产技术推广站业务运转)

22-其他运转类

马立鸣

13581837496

261.061200

261.061200

生素类兽药使用量同比平均减少不少于1%；3、建立疫病测报点(示范点)10个；4-10月上报监测数据60条以上；发布病情预报信息5份以上；4、复壮病毒株20株以上，制备菌株冻干粉5种；对参考物质中心实验室仪器设备及设施进行维护、保养、检定及校准等工作形成的各类报告、证书50份以上；实验室废弃物处理记录1-2份；5、编制科普宣传材料1种，指导养殖户不少于100人次；发放政策文件、规范用药宣传材料、疫病防控宣传材料不少于200份(套)。
四、环境生态科：1、全年完成渔业环境检测样本量76个；2、风险调查(渔业)调查完成渔场数量40家，发放并收回调查问卷与水产品生产记录40份；重点针对10家不同养殖阶段，对工厂化养殖、池塘养殖和流水养殖三种模式下养殖水产品药物的使用情况进行调查了解，并通过得到的数据进行危害鉴定、危害特征描述、暴露评估和风险特征描述等风险调查结果；3、保证检测中心的正常运转；对实验室的新风系统排风系统

产出指标	数量指标	1、形成北京市渔业统计报表	=	1	套	
产出指标	数量指标	2、对水产种质创制及品种选育项目和保种项目进展情况开集中检查	≥	2	次	
产出指标	数量指标	2、到良种场和保种场现场监督检查次数	≥	4	次	
产出指标	数量指标	3、重大疫病监测	=	70	批次	
产出指标	质量指标	4、水产品主产区抽样覆盖率	≥	100	%	
产出指标	质量指标	1、加州鲈苗种的养殖成活率	≥	80	%	
产出指标	质量指标	3、兽药使用量	≤	2	%	
产出指标	质量指标	4、保障实验室正常运转并开展各类检测工作	≥	100	%	
产出指标	时效指标	完成全年综合业务工作	≤	12	月	
效益指标	经济效益指标	1、加州鲈养殖效益	≥	10000	元/亩	
效益指标	可持续影响指标	3、北京市鱼病防控能力	定性	持续增强		
效益指标	可持续影响指标	4、通过项目的实施，保障实验室的顺利开展各类检测工作，为保障北京市养殖环境安全提供技术支持。	定性	优		

							<p>况、污水处理、水路、电路、气路、空调系统进行故障维修，定期检查保养；对三台大型精密仪器进行维修保养及检定，对新风过滤网进行三次更换；为保障北京水产养殖环境安全提供技术支持。</p>	<p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p>	<p>2、本行业未来可持续发展的影响：保护宫廷金鱼、鲟鱼种质资源，为未来观赏鱼、鲟鱼的种业发展提供种质基础。</p>	<p>定性</p>	<p>优</p>			
								<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>4、引导水产养殖户科学规范用药，增强安全生产意识，守护水产品质量安全底线</p>	<p>定性</p>	<p>优</p>			
								<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>养殖户、报告使用者满意度</p>	<p>≈</p>	<p>90</p>	<p>%</p>		
								<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p>	<p>项目预算控制总额</p>	<p>≤</p>	<p>261.0612</p>	<p>万元</p>		
11000023Y000002069363-综合保障项目（北京市水产技术推广站南繁基地运转）	22-其他运转类	马立鸣	13581837496	204.060000	204.060000		<p>开展基地现有龟鳖类、鱼类的保种、繁育工作，选育优良品系，为北京渔业提供服务。做好中心固定资产的登记、管理、报废等工作；保护中心房屋建筑，维护养殖设施和设备，定期开展安全生产教育，保障安全生产，确保基地正常履职与稳定运行。</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p>	<p>龟鳖类孵化率</p>	<p>≈</p>	<p>85</p>	<p>%</p>		
								<p>产出指标</p> <p>质量指标</p>	<p>保种育种成活率</p>	<p>≈</p>	<p>90</p>	<p>%</p>		
								<p>产出指标</p> <p>时效指标</p>	<p>项目完成时间</p>	<p>=</p>	<p>12</p>	<p>月</p>		
								<p>产出指标</p> <p>数量指标</p>	<p>固定资产盘点</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>次</p>		
								<p>产出指标</p> <p>数量指标</p>	<p>安全生产教育</p>	<p>=</p>	<p>4</p>	<p>次</p>		
								<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p>	<p>控制在预算范围内</p>	<p>≤</p>	<p>275.363</p>	<p>万元</p>		
								<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>合作、服务满意度</p>	<p>≈</p>	<p>90</p>	<p>%</p>		
								<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>产苗种的需求，为北京渔业提供服务。</p>	<p>定性</p>	<p>优</p>			
11000023Y000002069393-综合保障项目（北京市水产技术推广站小务基地运转）	22-其他运转类	马立鸣	13581837496	115.600000	115.600000		<p>1、对现有水产名优品种进行保种，保种品种达3种以上。2、名优水产苗种繁育能力达500万尾以上。3、基地正常运转。</p>	<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>养殖户满意程度</p>	<p>≈</p>	<p>90</p>	<p>%</p>		
								<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>推动北京市水产养殖结构调整、提升水产产业整体水平，提高北京渔业在全国的影响力。</p>	<p>定性</p>	<p>优</p>			
								<p>产出指标</p> <p>时效指标</p>	<p>完成总体目标</p>	<p>≤</p>	<p>12</p>	<p>月</p>		
								<p>产出指标</p> <p>数量指标</p>	<p>保种品种</p>	<p>≈</p>	<p>3</p>	<p>种</p>		
								<p>产出指标</p> <p>数量指标</p>	<p>名优水产苗种繁育能力</p>	<p>≈</p>	<p>500</p>	<p>万尾（粒）</p>		
								<p>产出指标</p> <p>质量指标</p>	<p>保种质量达标率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>		
								<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p>	<p>总支出</p>	<p>≤</p>	<p>115.6</p>	<p>万元</p>		
								<p>产出指标</p> <p>数量指标</p>	<p>采购数量</p>	<p>≈</p>	<p>1</p>	<p>台</p>		<p>正向指标</p>
							<p>产出指标</p> <p>时效指标</p>	<p>完成车辆更新工作时限</p>	<p>≤</p>	<p>12</p>	<p>月</p>			

11000023Y00000207 6788-北京市水产技术推广站公务用车购置	22-其他运转类	赵睿	010-87708580	17.372389	17.372389		1、更新购置公务用车1台，为北京现代牌汽车BH6472MHAS（1.5TLUX尊贵版）。	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.372389	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障我站业务工作的正常运转以及日常工作的顺利开展，保障小务基地日常生产工作的正常运转。	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	正向指标
11000022Y00000044 0973-农产品市场信息采集维护项目	22-其他运转类	王晓东	13811102170	126.440000	126.440000		按照市农业农村局“承担本市农资产品及农产品市场价格、供应信息采集分析”的职责任务，建立起比较完善的北京市农产品市场监测预警系统，实现农产品“生产—产地—批发—农贸—零售”全链条的信息采集，开展农产品市场行情分析，定期形成监测预警分析报告，并提供农产品市场信息服务，为保障全市主要农产品安全供给和价格稳定提供及时有效的决策参考和信息支撑。	产出指标	质量指标	信息准确性	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	信息采集量	≥	200	万条	正向指标
								产出指标	时效指标	批发市场数据每日12点前完成上报，北京及其周边蔬菜产地数据在生产 and 上市期每周填报	=	365	天	正向指标
								效益指标	社会效益指标	1.为全市“菜篮子”市场供应稳定提供基础数据和决策参考 2.通过“菜篮子”微信号为蔬菜生产经营主体提供市场信息引导	定性	优		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	服务农产品价格持续稳定决策	定性	优		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	农产品经营者、行业管理者	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	项目总体支出进度	=	100	%	
								产出指标	质量指标	专家解答咨询满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	市政务服务局接诉即办综合考评成绩	≥	95	分	
							1、负责接诉即办平台的管理、运行、维护，全时段为诉求人提供诉求咨询、接收、查询和反馈服务，承担诉求	产出指标	数量指标	12345市民热线涉农数据处理	≥	38.2	万条	
								产出指标	数量指标	编写12345热线分析报告	≥	66	篇	

11000022Y00000044 1012-北京市农业农村局“接诉即办”工作运行保障经费	22-其他运转类	李显友	18901050088	86.550500	86.550500	的转办、交办、督办和数据汇总、分析研判等具体工作。定期汇总12345市中心全市农业农村领域内的“接诉即办”诉求数据，并根据委局处室、单位职能职责进行分类。 12345分中心分类后，根据各处室、单位的职能职责将涉及其专业领域相关诉求数据定期发送至相应处室、单位，由相应处室、单位适时开展研究分析。2、深入推进信息进村入户工程，依托益农信息社和线上平台开展涉农信息采集和检测；加强对益农信息社和村级信息员在线管理。	产出指标	数量指标	12316热线租赁	≧	1	条	
							产出指标	数量指标	采集、编辑、整理维护信息进村入户工程服务数据	>	394000	条	
							产出指标	数量指标	12345市民热线涉农数据分析	≧	114	万条	
							效益指标	经济效益指标	续为农民挽回经济损失，保护农民的合法权益；提高农（市）民的农业种养殖技术，增加农民收入，提高生活水平。	定性	优	项	
							效益指标	社会效益指标	扩大委局接诉即办分中心市民心中的认知度，不断增强服务意识，提高政策影响力	定性	优	项	
							成本指标	经济成本指标	京市农业农村局“接诉即办”工作运行保障经费数据处理、分析	≦	94.29	万元	
							成本指标	经济成本指标	12316热线电话费	≦	4.6	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≧	95	分	
11000022Y00000044 2659-“北京优农”品牌服务工作经费	22-其他运转类	马越	15652793608	78.000000	78.000000	年度目标：1.为落实国家相关战略工作部署，引导支持北京优质农产品企业进行品牌化建设，推动实施农业生产“三品一标”，加强产销衔接，增加优质农产品供给，满足人民日益增长的消费需求，促进农业产业融合、绿色发展、创新升级。2.为落实北京市委、市政府及委局关于推动我市农业品牌发展的相关部署，建立“北京优	产出指标	质量指标	组织品牌主体参加活动	≧	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	展品安全保障率	≧	97	%	正向指标
							产出指标	数量指标	北京优农”品牌评选推介活动	=	1	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	“北京优农”品牌评价报告	=	1	套	正向指标
							产出指标	数量指标	“北京农业在社区”主题公益活动	=	5	场次	正向指标
							产出指标	时效指标	当年度完成率	=	100	%	正向指标

							农，品牌目录，培育提升品牌价值，提升北京农业品牌的整体影响力和竞争力，创一批国际有名、国内知名的农产品品牌，促进农业增效、农民增收，助推北京农业农村现代化建设和乡村全面振兴。	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产者	≧	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	增加“北京优农”品牌影响力	定性	优		正向指标
								效益指标	社会效益指标	增加“北京优农”品牌主体销售额	定性	优		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	“北京优农”品牌认知度和市场影响力持续提升	定性	高		正向指标
11000022Y00000044 2672-北京市参加第二十届中国国际农产品交易会	22-其他运转类	赵浩森	15810361528	137.061000	137.061000		1: 通过该项目，积极宣传北京都市型现代农业最新成果，特别是北京农业在“生产、生活、生态、示范”方面的功能。2: 推动北京涉农企业与兄弟省市及国际知名农业企业相互交流，促进北京优质农产品推广与销售，达到了“展示成果、推动交流、促进贸易”目的。3: 推进北京农业品牌建设，扩大北京农业的影响力，带动北京涉农企业发展壮大，促进农民增收致富。	产出指标	质量指标	宣传内容健康适用	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	特装搭建安全度	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	当年完成度	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	宣传画册、宣传展板等设计制作	=	2	项	正向指标
								产出指标	数量指标	安排企业参展	≧	45	家	正向指标
								产出指标	数量指标	为参展企业提供特装展示	≧	500	平米	正向指标
								效益指标	经济效益指标	展会现场贸易额	≧	5000	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推介扶持一批中小型农业企业(专业合作社)参展	≧	10	家	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推动各省市涉农企业相互交流，促进优质农产品推广	定性	良		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≧	90	%	正向指标	
11000023T00000207 6191-培训类项目(农产品产销信息员培训项目)	31-部门项目	王晓东	64866135	6.050000	6.050000		对已建立的农产品市场信息员进行培训，保障农产品产销信息采集的及时准确性。	产出指标	质量指标	考核合格	=	100	%	
								产出指标	时效指标	4月，5月，11月各培训一次	=	12	月	
								产出指标	数量指标	培训人次	≧	300	个	
								效益指标	社会效益指标	专业能力增强，信息质量提高	定性	高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≧	90	%	
							产出指标	时效指标	完成项目技术调研工作，并撰写项目具体实施方案	≧	4	月		
							产出指标	时效指标	完成运输装备的现场应用及项目验收工作	≧	12	月		

036023-北京市数字
农业农村促进中心

11000023T00000209
7611-创新团队项目
(数字农业创新团队
2023年建设项目(设
施))

31-部门项目

芦天罡

64866040

50.000000

50.000000

项目针对目前设施农业运输装备存在的“智能化不高、作业可靠性低、高端部件依赖进口”等问题，将轨道定位、BLDC驱动器、位置限定、无刷电机、智能主控等多种技术融合应用到日光温室果蔬运输中，设计研发一款日光温室智能运输装备，包括底盘装置(轨道)、控制系统、运输平台系统、定位系统、防撞和报警系统、充电系统等，实现主动寻址、自动充电、简单快速调度等功能，在日光温室进行推广应用后，预计实现日光温室采后运输效率提升、果蔬商品率提升，预计每栋日光温室(以标准温室500平米黄瓜周年种植进行测算)在采收环节可节省劳动力60%以上，预计每年单棚可节省人工投入0.72万元。

产出指标	时效指标	完成项目智能运输装备的研发工作	≤	9	月	
产出指标	时效指标	完成实验样机的各项实验和数据工作	≤	11	月	
产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	
产出指标	数量指标	研发日光温室智能运输装备	=	3	套	
产出指标	数量指标	开展用户培训	≥	20	人/次	
产出指标	数量指标	开发控制系统	=	1	套	
产出指标	数量指标	申请软件著作权	≥	1	个	
产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	个	
产出指标	质量指标	运输装备需要具备的功能	定性		主动寻址、自动充电、简单快速调度等功能	
产出指标	质量指标	设备定位误差率	≤	0.3	米	
产出指标	质量指标	设备承载重量	≥	30	公斤	
效益指标	社会效益指标	推动智能运输设备在设施农业领域的应用和推广，对于设施农业生产向智能化、农民向产业工人方向上发展有积极的促进作用	定性			推动智能运输设备在设施农业领域的应用和推广，对于设施农业生产向智能化、农民向产业工人方向上发展有积极的促进作用
效益指标	经济效益指标	提升设施温室的采后运输效率及商品化水平，实现每栋日光温室直接经济效益增加	≥	7200	元/年	
效益指标	生态效益指标	智能运输设备应用于用户智能采收、科学生产方面	定性			节约土地资源，不会造成土壤污染，使资源得到节约化利用，对发展集约化可持续的生态农业起到推动作用
满意度指标	服务对象满意度指标	园区用户满意度指标	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	项目财政投入总成本	≤	50	万元	
效益指标	社会效益指标	为领导及时了解食用菌产销情况、产业动态提供决策支撑。	定性			为领导及时了解食用菌产销情况、产业动态提供决策支撑。

11000023T000002137178-创新团队项目（产业经济与政策创新团队食用菌岗位专家工作经费）	31-部门项目	王晓东	13811102170	30.000000	30.000000		总体目标概括为一体系、一平台。一体系：即建立北京食用菌全产业链监测预警体系。一平台：即打造北京食用菌菌种交易信息平台。	<table border="1"> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>为食用菌生产经营主体了解市场行情、品种渠道提供信息参考。</td> <td>定性</td> <td>为食用菌生产经营主体了解市场行情、品种渠道提供信息参考。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>测试化验加工费按照询价或磋商结果结合质量标准确定</td> <td>定性</td> <td>测试化验加工费按照询价或磋商结果结合质量标准确定</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>劳务费按照信息员提供的信息数量和质量控制成本，执行本单位信息采集费考核发放相关办法或方案</td> <td>定性</td> <td>劳务费按照信息员提供的信息数量和质量控制成本，执行本单位信息采集费考核发放相关办法或方案</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>项目总成本</td> <td>≤</td> <td>30</td> <td>万元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>稳定食用菌产销监测点</td> <td>=</td> <td>30</td> <td>家</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>完成京津冀食用菌产业发展交流会商</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>次</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>完成北京食用菌“种业创新工程”专题调研报告</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>份</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>完成北京食用菌产业分析报告</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>份</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>完成北京食用菌优质、特色品种宣传材料制作</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>食用菌产销数据准确率</td> <td>≥</td> <td>80</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>2023年6月30日前完成食用菌“种业创新工程”专题调研方案的设计、问卷的制作，启动调研</td> <td>定性</td> <td>2023年6月30日前完成食用菌“种业创新工程”专题调研方案的设计、问卷的制作，启动调研</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>食用菌创新团队的满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> </tr> </table>	效益指标	社会效益指标	为食用菌生产经营主体了解市场行情、品种渠道提供信息参考。	定性	为食用菌生产经营主体了解市场行情、品种渠道提供信息参考。			成本指标	经济成本指标	测试化验加工费按照询价或磋商结果结合质量标准确定	定性	测试化验加工费按照询价或磋商结果结合质量标准确定			成本指标	经济成本指标	劳务费按照信息员提供的信息数量和质量控制成本，执行本单位信息采集费考核发放相关办法或方案	定性	劳务费按照信息员提供的信息数量和质量控制成本，执行本单位信息采集费考核发放相关办法或方案			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元		产出指标	数量指标	稳定食用菌产销监测点	=	30	家		产出指标	数量指标	完成京津冀食用菌产业发展交流会商	=	1	次		产出指标	数量指标	完成北京食用菌“种业创新工程”专题调研报告	=	1	份		产出指标	数量指标	完成北京食用菌产业分析报告	=	1	份		产出指标	数量指标	完成北京食用菌优质、特色品种宣传材料制作	=	1	期		产出指标	质量指标	食用菌产销数据准确率	≥	80	%		产出指标	时效指标	2023年6月30日前完成食用菌“种业创新工程”专题调研方案的设计、问卷的制作，启动调研	定性	2023年6月30日前完成食用菌“种业创新工程”专题调研方案的设计、问卷的制作，启动调研			满意度指标	服务对象满意度指标	食用菌创新团队的满意度	≥	90	%							
效益指标	社会效益指标	为食用菌生产经营主体了解市场行情、品种渠道提供信息参考。	定性	为食用菌生产经营主体了解市场行情、品种渠道提供信息参考。																																																																																														
成本指标	经济成本指标	测试化验加工费按照询价或磋商结果结合质量标准确定	定性	测试化验加工费按照询价或磋商结果结合质量标准确定																																																																																														
成本指标	经济成本指标	劳务费按照信息员提供的信息数量和质量控制成本，执行本单位信息采集费考核发放相关办法或方案	定性	劳务费按照信息员提供的信息数量和质量控制成本，执行本单位信息采集费考核发放相关办法或方案																																																																																														
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元																																																																																													
产出指标	数量指标	稳定食用菌产销监测点	=	30	家																																																																																													
产出指标	数量指标	完成京津冀食用菌产业发展交流会商	=	1	次																																																																																													
产出指标	数量指标	完成北京食用菌“种业创新工程”专题调研报告	=	1	份																																																																																													
产出指标	数量指标	完成北京食用菌产业分析报告	=	1	份																																																																																													
产出指标	数量指标	完成北京食用菌优质、特色品种宣传材料制作	=	1	期																																																																																													
产出指标	质量指标	食用菌产销数据准确率	≥	80	%																																																																																													
产出指标	时效指标	2023年6月30日前完成食用菌“种业创新工程”专题调研方案的设计、问卷的制作，启动调研	定性	2023年6月30日前完成食用菌“种业创新工程”专题调研方案的设计、问卷的制作，启动调研																																																																																														
满意度指标	服务对象满意度指标	食用菌创新团队的满意度	≥	90	%																																																																																													
11000023Y000002074136-信息化系统运维项目（等级保护三级测评和商用密码应用安全性评估）	22-其他运转类	陈洁	64866062	120.000000	120.000000		开展5个信息系统网络安全等级保护测评和商用密码安全性评估工作，出具5份《网络安全等级保护测评报告》和5份《商用密码应用安全性评估报告》。	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>《网络安全等级保护测评报告》</td> <td>定性</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>《商用密码应用安全性评估报告》</td> <td>定性</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>完成时间</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>测评数量</td> <td>≤</td> <td>5</td> <td>个（套）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>系统安全性</td> <td>定性</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>系统用户</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> </tr> </table>	产出指标	质量指标	《网络安全等级保护测评报告》	定性	1			产出指标	质量指标	《商用密码应用安全性评估报告》	定性	1			产出指标	时效指标	完成时间	=	100	%		产出指标	数量指标	测评数量	≤	5	个（套）		效益指标	可持续影响指标	系统安全性	定性	3			满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户	≥	90	%																																																	
产出指标	质量指标	《网络安全等级保护测评报告》	定性	1																																																																																														
产出指标	质量指标	《商用密码应用安全性评估报告》	定性	1																																																																																														
产出指标	时效指标	完成时间	=	100	%																																																																																													
产出指标	数量指标	测评数量	≤	5	个（套）																																																																																													
效益指标	可持续影响指标	系统安全性	定性	3																																																																																														
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户	≥	90	%																																																																																													
11000023Y000002076484-综合保障项目							保障上班时间的	<table border="1"> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>内部职工</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>全年完成</td> <td>=</td> <td>12</td> <td>月</td> <td></td> </tr> </table>	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工	≥	90	%		产出指标	时效指标	全年完成	=	12	月																																																																													
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工	≥	90	%																																																																																													
产出指标	时效指标	全年完成	=	12	月																																																																																													

(北京市数字农业农村促进中心机构运转)	22-其他运转类	马凤生	64866121	65.520000	1.125340	64.394660	职工用餐,支撑中心重点工作开展。	产出指标	质量指标	安全、有效	定性	优	项	
								产出指标	数量指标	服务职工人数	=	65	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	支撑单位稳定、高质量运转	定性	优	项	
11000023Y000002093228-信息系统运维类项目(软件系统运维项目)	22-其他运转类	梁建平	64866123	503.526600	503.526600		实现北京市农业农村局政府网站运维及监测、北京12316三农服务热线系统、北京市农机数据采集分析系统、信息进村入户工程综合管理服务云平台等27个运维子项的稳定安全运行。	产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≈	27	个	正向指标
								产出指标	数量指标	租用专线	=	33	条	正向指标
								产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	6	次	反向指标
								产出指标	质量指标	系统故障修复率	≈	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	6	次	反向指标
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≈	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	≈	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	6	小时	反向指标
								产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟	反向指标
								成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽成本	≤	15.114	万元	反向指标
								成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	14.7312	万元	反向指标
								成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	543.6814	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	≈	1	年	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	≈	95	%	正向指标								
11000023Y000002093350-信息化系统运维项目(硬件设施设备运维项目)	22-其他运转类	卢月静	64866130	469.405000	469.405000		确保三个办公区硬件设施设备安全稳定运行,确保加密视频会议、委局内部会议、应急指挥会议和乡村振兴会议的保障和视频会议系统软硬件运行维护。实现以下目标:1.保障网络设备的安全可靠、稳定运行。2.保障机房设备正常运转。3.保障视频会议正常进行。4.做好办公区终端各种运维。5.最短的时间内响应处理各类故障并恢复。	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≈	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	硬件维护数量	≈	155	个	正向指标
								产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时	反向指标
								产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟	反向指标
								效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≈	95	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	519.405	万元	反向指标
								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
11000023Y000002093428-信息系统运维	22-其他运转类	高田宁	64866130	45.000000	45.000000		为了保障日常工作,保证办公网络全年24小时畅通	产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	12	次	反向指标
								产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条	正向指标
								产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	120	分钟	反向指标

类项目（北区机关互联网接入费）	22-其他运转类	靳志宇	04800100	40.000000	40.000000	4-24小时开通，北区机关办公需要接入300兆互联网带宽。	成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽成本	≤	45	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	100	%	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
11000023Y000002093667-信息系统运维类项目（网络安全保障服务项目）	22-其他运转类	靳守业	64866062	314.371500	314.371500	保障业务系统的安全可靠、稳定运行，最短的时间响应处理信息安全事件或故障并恢复，为健全信息安全整体防护体系提供依据。	效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	60	个	正向指标
							产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	40	小时	反向指标
							产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	正向指标
11000023Y000002154493-信息系统运维类项目（信息系统云服务租赁）	22-其他运转类	王晓丽	64866030	1,081.960128	1,081.960128	为北京市农业农村局入云业务系统运行提供安全、稳定的云环境支撑，保障各系统全年稳定运行。	产出指标	数量指标	租用政务云服务系统数	≥	61	个	
							产出指标	质量指标	系统运行稳定性和安全性	≥	100	%	
							产出指标	时效指标	服务期	=	12	月	
							效益指标	社会效益指标	集约化管理效率	≥	60	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	
11000023T000002073427-生态建设项目（北京市水生野生动物资源调查项目）	31-部门项目	李博	13911037301	57.490000	57.490000	本次调查范围为蓟运河水系，根据蓟运河水系自然状况，选择12个代表性水库、河流和公园湿地作为调查对象，每个代表性水域设计2个采样点，调查蓟运河水系水生野生动物资源现状，项目全年开展全面调查3次，拟采集72组点位样本，进行水的理化指标、浮游生物、着生藻类、大型水生植物、底栖动物和鱼类等生物量测定，对蓟运河水系水生野生动物种群组成以及物种多样性情况进行分析，编制完成水生野生动物资源调查和评估报告。	产出指标	时效指标	采样时间	≤	11	月	
							产出指标	质量指标	样本鉴定率	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	样本采集率	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	采样点设置率	≥	100	%	
							产出指标	数量指标	完成调查报告	≥	1	月	
							产出指标	数量指标	采样点数量	≥	24	个（套）	
							产出指标	数量指标	采集样本数量	≥	72	个（套）	
							产出指标	数量指标	采样次数	≥	3	次	
							效益指标	可持续影响指标	根据调查物种数量和种群密度，对有经济价值的水生生物的有序保护提出合理化建议	≥	80	%	
							效益指标	生态效益指标	蓟运河水系水生野生动物资源现状了解程度	≥	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村行政主管部门	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	57.49	万元	

11000023T00000207 3604-中心基础设施 安全升级改造项目	31-部门项目	张树林	81198253	251.440000	251.440000	“目标1：完成中心监控系统改造，做到安全无死角，全覆盖，保证中心园区安全。目标2：完成中心综合档案室建设项目，实现中心基建、人事、财务等各类档案正规化管理。目标3：完成中心办公楼、库房、门卫等局部损毁部位修缮，排除安全隐患，保证员工有一个良好安全的工作环境。目标4：完成中心水生野生动物标本及其制品储藏室仓储管理系统，为藏品提供全方位、多角度保护，有效降低安全和廉政风险。”	效益指标	社会效益指标	满足机构正常运转及安全	≈	80	%	
							产出指标	数量指标	修缮室外鱼池	≈	3000	平方米	
							产出指标	数量指标	完成中心水生野生动物标本及其制品储藏室仓储管理系统	≈	1	套	
							产出指标	数量指标	完成中心办公楼、库房、门卫等局部损毁部位修缮，排除安全隐患	≈	2000	平米	
							产出指标	数量指标	完成监控系统升级改造	≈	50	个	
							产出指标	数量指标	完成综合档案室建设	≈	1	套	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	8	月	
							成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	251.44	万元	
						一、多样性调查：北京潮白河水系、北运河水系、大清河水系浮游生物、水生维管束植物、鱼类、底栖动物、两栖爬行类等水生动植物资源调查，初步设计点位150个，春、夏、秋调查三	产出指标	时效指标	救护采样时间	≤	11	月	
							产出指标	时效指标	循环水养殖设施改造	≤	12	月	
							产出指标	时效指标	样本鉴定率	≈	100	%	
							产出指标	时效指标	土著鱼类人工繁育	≤	6	月	
							产出指标	时效指标	采样时间	≤	11	月	
							产出指标	数量指标	采集样本数量	≈	450	个	
							产出指标	数量指标	完成调查报告	≈	1	份	
							产出指标	数量指标	土著鱼类保存设施改造	≈	1	次	
							产出指标	数量指标	救护体系采样点数量	≈	50	个	
							产出指标	数量指标	采样点数量	≈	150	个	
							产出指标	数量指标	采样次数	≈	3	次	
							产出指标	数量指标	人工繁育种类	≈	4	种	
							产出指标	数量指标	救护采集样本数量	≈	250	个	
产出指标	数量指标	循环水养殖设施改造	≈	1	次								

036024-北京市水生
野生动植物救护中心

11000023T00000212
8264-北京水生野生
动物多样性保护及恢
复项目

31-部门项目

杜迎春

13436934975

149.060000

149.060000

次，掌握重要土
著水生物种的
物种组成、分布
特点和资源种群
现状，特别是珍
稀濒危野生鱼类
资源和保护现状
，编制调查报告。
二、驯养繁育：
1. 开展多鳞白甲
鱼，细鳞鲑、瓦
氏雅罗鱼等国家
级和市级保护鱼
类的人工繁育技
术研究，开展孵
化和苗种培育；
2. 开展工厂化循
环水养殖设施和
土著鱼类活体保
存设施改造；
3. 开展马口鱼、
拉氏大吻鲈、赤
眼鲟、鲮鱼等土
著鱼类的亲鱼储
备。三、救护
体系建设：完成
延庆、怀柔、密
云、平谷、门头
沟5个生态涵养
区重要水生野生
动物主要威胁因
素、疫源疫病调
查。2、完成5个
区50个调查点位
250份样品的分
析任务。3、完
成收容救护设施
改造。4、完成
龟鳖常见外伤及
细菌类病原的诊
断救治。5、编
制龟鳖类动物收
容救护规程。

产出指标	数量指标	土著鱼类亲鱼收集	≥	4	种	
产出指标	质量指标	设施改造完成率	≥	100	%	
产出指标	质量指标	样本鉴定率	≥	100	%	
产出指标	质量指标	人工繁育孵化率	≥	75	%	
产出指标	质量指标	样本采集率	≥	100	%	
产出指标	质量指标	亲鱼储备完成率	≥	75	%	
产出指标	质量指标	采样点设置率	≥	100	%	
效益指标	可持续影响指标	根据调查结果，对水生野生动物的监测救护提供依据和支持	定性	0		
效益指标	可持续影响指标	根据调查物种数量和种群密度，对水生动植物的有序保护提出合理化建议	定性	0		
效益指标	可持续影响指标	多鳞白甲鱼，细鳞鲑、瓦氏雅罗鱼等国家和市级重点保护鱼类能够可持续产出苗种	≥	5	万尾（粒）	
效益指标	社会效益指标	设施改造后土著鱼类保存种类和适应性显著提高	≥	8	种	
效益指标	生态效益指标	掌握延庆、怀柔、密云、门头沟、平谷5个生态涵养区水生野生动物威胁因素和疫源疫病情况	定性	0		
效益指标	生态效益指标	潮白河水系、北运河水系、大清河、北运河水系水生野生动物资源现状了解程度	定性	0		
效益指标	生态效益指标	开展繁育后的苗种用于物种恢复，促进水域生物多样性保持稳定	≥	3	万尾（粒）	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村行政主管部门	≥	80	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对北京地区土著鱼类物种恢复效果满意度	≥	80	%	
成本指标	经济成本指标	单位成本或总成本	≤	149.06	万元	
产出指标	数量指标	监测病原种类	≥	5	个	

11000023Y00000207
2913-综合保障项目
(北京市水生野生动物
救护中心机构运转)

22-其他运转类

李小龙

81198253

238.024000

238.024000

目标1:救治市民捐赠和渔政、公安等部门罚没的水生野生动植物。目标2:保护北京地区的水生野生动植物物种资源。目标3:掌握潮白河水系的水质状况,监测该流域野生鱼类的疫病流行情况。项目调查范围包括五大水系自然状况,选择35个代表性水库、河流和湖泊,根据水生外来入侵物种普查技术规范选取约105个点位作为样点,计划开展调查活动8次,采集五大水系范围内外来入侵的藻类、水生维管束植物、底栖动物、两栖爬行类和鱼类样本,鉴定物种种类和测定种群优势度;根据调查结果,结合相关资料,系统评估水生外来入侵物种对我市农业生产 and 生物多样性等危害程度,并依据危害程度划分风险等级;根据我市水生外来物种入侵路径和特点,制定水生外来物种入侵防控方案。1.做好现有活体动物的日常驯养管理,包括日常饲养投喂

产出指标	数量指标	引进亲鱼数量	≧	400	对	
产出指标	数量指标	发放宣传品	≧	5000	份	
产出指标	数量指标	监测点位数量	≧	5	个	
产出指标	数量指标	驯养繁育的动物种类	≧	35	种	
产出指标	数量指标	监测水质理化指标数量	≧	15	个	
产出指标	数量指标	采样次数	≧	8	次	
产出指标	数量指标	提交潮白河水系的水质及疫病监测报告数量	≧	1	份	
产出指标	数量指标	举办活动次数	≧	3	次	
产出指标	数量指标	样本鉴定率	≧	100	%	
产出指标	数量指标	接收捐赠的动物数量	≧	70	只	
产出指标	数量指标	进行救治的动物种类	≧	8	种	
产出指标	数量指标	志愿者数量	≧	20	人	
产出指标	数量指标	展馆开放天数	≧	100	天	
产出指标	数量指标	收容救护水生野生动物数量	≧	120	只	
产出指标	数量指标	采样点数量	≧	35	个	
产出指标	数量指标	采集样本数量	≧	11200	个	
产出指标	数量指标	浸泡标本防腐剂更换	≧	70	个	
产出指标	时效指标	采样及检测分析完成时限	≧	100	%	
产出指标	时效指标	土著鱼类人工繁育	≧	7	月	
产出指标	时效指标	接收市民捐赠或执法部门移交的活体动物时限	≧	12	月	
产出指标	时效指标	引进亲鱼时间	≧	80	%	
产出指标	时效指标	采样完成时间	≧	11	月	
产出指标	时效指标	收容救护服务时间	≧	12	月	
产出指标	时效指标	进度过半	<	7	月	
产出指标	时效指标	水质及疫病监测报告完成率	≧	100	%	
产出指标	质量指标	动物孵化率	≧	75	%	
产出指标	质量指标	活动安全保障情况	定性	0	人/次	
产出指标	质量指标	接收动物存活率	≧	65	%	
产出指标	质量指标	水质理化指标检测率	≧	100	%	

							<p>区、市两级密切配合治疗，并重点加强对北京土著鱼类的人工繁育研究；2.按照流程接收市民捐赠和执法部门罚没的水生野生动物进行救护和饲养。其中，对出现疾病的动物进行隔离观察治疗（30天），对健康的动物进行正常饲养，对死亡个体进行记录归档；3.保障水生动物博物馆和驯养繁育车间内饲养设施和水处理系统正常运行，每年对水处理系统进行滤材更换。对室内外养殖设施进行维修，以保障养殖设施良好运转；4.对博物馆内由浸泡标本进行防腐剂更换，对剥制标本表面开裂进行处理，并开展标本防蛀、除霉等维护工作。</p> <p>1.更新宣传栏内容、印制宣传材料。2.开展水生野生动植物主题宣传教育活动，提升公众环保意识</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>样本采集率</p> <p>≥</p> <p>100</p> <p>%</p> <p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>监测点采样率</p> <p>≥</p> <p>100</p> <p>个</p> <p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>患病动物治愈率</p> <p>≥</p> <p>85</p> <p>%</p> <p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>采样点设置率</p> <p>≥</p> <p>100</p> <p>%</p> <p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>引进亲鱼成活率</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p> <p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>鱼苗孵化数量持续增加</p> <p>≥</p> <p>15</p> <p>只</p> <p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>系统评估水生外来入侵物种危害程度，并依据危害程度划分风险等级，制定水生外来物种入侵防控方案</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p> <p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>北京地区的水生野生动植物种质资源得到提升</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p> <p>效益指标</p> <p>生态效益指标</p> <p>患病动物存活率得到提升</p> <p>≥</p> <p>85</p> <p>%</p> <p>效益指标</p> <p>生态效益指标</p> <p>水生外来物种入侵现状了解程度得到提升，防范水生外来物种入侵能力</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p> <p>效益指标</p> <p>生态效益指标</p> <p>市民保护水生野生动物意识</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>丰富土著鱼类展示种类，使观赏性得到提升</p> <p>≥</p> <p>15</p> <p>种</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>收容救护市民捐赠和有关部门罚没的国家保护水生动植物，避免不合理放流带来的物种入侵等</p> <p>≥</p> <p>20</p> <p>只</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>受众人数</p> <p>≥</p> <p>5000</p> <p>人次</p> <p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>市民对动物博物馆和接收动物情况满意度</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p> <p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>捐赠市民满意度指标</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p> <p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>参与公众满意度</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p> <p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>农业农村行政主管部门</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p> <p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p> <p>总成本</p> <p>≤</p> <p>238.024</p> <p>万元</p>		
11000023Y000002235672-公务用车更新	22-其他运转类	张树林	13910433468	17.980000	17.980000	<p>为保障我中心业务工作的正常运转，更新购置公务用车1台，型号为北比亚迪牌</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p> <p>公务用车购置成本</p> <p>≤</p> <p>17.98</p> <p>万元</p> <p>反向指标</p> <p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>车辆验收合格率</p> <p>≥</p> <p>100</p> <p>%</p> <p>正向指标</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>采购数量</p> <p>≥</p> <p>1</p> <p>台</p> <p>正向指标</p>			

购置项目经费																	
036025-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心	11000023Y000002071945-综合保障项目(事务中心机构运转)	22-其他运转类	张庆华	82078459	416.156511	394.985400	21.171111	B1D04105BEV(宋PLUS_EV公务版),金额17.98万元。	效益指标	经济效益指标	满足日常公务活动用车	≥	100	%			
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	100	%	正向指标			
								产出指标	数量指标	春节国庆慰问人数	≤	552	人				
								产出指标	数量指标	体检人数	≤	240	人				
								产出指标	数量指标	文体活动人数	≥	300	人次				
								产出指标	质量指标	慰问及时率	≥	90	%				
								产出指标	质量指标	用餐人员保障率	=	100	%				
								效益指标	可持续影响指标	通过慰问、体检,促进老干部的身心健康,让老同志感受到组织的关怀。	定性	优					
								效益指标	可持续影响指标	持续为干部职工提供健康营养的饮食,助力提升干部职工的身心健康水平	定性	优					
								效益指标	社会效益指标	保证职工用餐质量和用餐安全,不出现食品卫生安全事故	定性	优					
效益指标	社会效益指标	促进离退休人员及其子女家庭和谐,促进社会稳定	定性	优													
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐满意度	≥	95	%												
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	95	%												
成本指标	经济成本指标	预算项目总额控制	≤	416.156511	万元	反向指标											
11000023Y000002072658-事务中心公务用车购置项目	22-其他运转类	郭瑞川	62020133	17.372389	17.372389		综合事务中心公务用车京Q2S273	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	100	%	正向指标			
							购于2005年5月,行驶里程207942公里,目前已行驶17年,车况很差,排放标准为国11,不能在城区内正常使用,特此申请车辆更新。	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台	正向指标			
							产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%	正向指标				
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优						
							成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.372389	万元	反向指标				
11000023T000002074706-信息化系统新建和升级改造项目(财务集中核算管理系统运行保障经费)	31-部门项目	范乃山	82997008	19.200000		19.200000	保障财务集中核算系统运行稳定,满足日常集中核算工作的需要。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	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				
							效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	100	%	正向指标				
							成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	19.2	万元	反向指标				

036026-中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心	11000023T000002095562-办公设备购置项目（委局核算中心办公设备购置项目）	31-部门项目	余京胜	82085018	9.000000	9.000000	及时完成采购，保障日常工作正常运转。	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
								效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	50	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	正向指标
								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	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年	正向指标
								产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	14	台/套	正向指标
								产出指标	时效指标	设备采购及时性	定性	6月30日前完成		
								成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	9	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	正向指标
	11000023Y000002068314-综合保障项目（委局财务核算中心机构运转）	22-其他运转类	余京胜	82085018	28.224000	28.224000	为了顺利开展财务核算等业务，保障工作人员正常就餐，特申请北京市农业农村局财务核算中心工作人员伙食补助	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对三餐质量满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	保障在职工工人数	≥	28	人	正向指标
								产出指标	质量指标	三餐的保障率	=	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	≤	28.224	万元	反向指标
	11000023Y000002073876-综合保障项目（委局财务核算中心集中核算业务运转）	22-其他运转类	范乃山	82997008	57.983600	57.983600	促进本中心职能职责顺利履行，保障日常办公能够正常运转。	产出指标	时效指标	内部审计、内控评价按时完成率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	购置的会计耗材合格率	≥	100	%	
								产出指标	数量指标	完成内部审计、内部控制评价	≥	2	次	
								效益指标	可持续影响指标	内控规范预计使用年限	≥	1	年	
								效益指标	社会效益指标	内控规范能够得到纳入单位认可数量	≥	10	个	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	
								成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	57.9836	万元	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市农业农村局					
总体资金情况(万元)		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
		126,879.041151	124,726.003013	56,113.032770	68,612.970243	2,153.038138	30.700000
整体绩效目标		<p>全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，以新时代首都发展为统领，坚持“大城市带动大京郊、大京郊服务大城市”，不断强化党对“三农”工作的全面领导，扎实推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，探索具有首都特点的乡村振兴路子，努力推动率先基本实现农业农村现代化迈出坚实步伐。一是严格落实粮食安全党政同责和“菜篮子”责任制。二是大力发展都市型现代农业。三是全面开展乡村建设行动。深入落实乡村建设行动实施方案、农村人居环境整治提升五年行动方案。持续推进农村户厕改造提升、生活垃圾和污水治理，基本完成美丽乡村建设任务村基础设施工程扫尾。四是深入推进农业农村重点领域改革。落实农村集体产权制度改革成果巩固提升文件，规范农村集体经济组织运行管理，健全成员登记备案制度，加快推进成员权证发放，完善成员集体资产收益权权能，探索进城落户农民依法自愿有偿退出集体收益分配权。五是千方百计促进农民增收。统筹各区各部门落实好农民增收若干措施，压实各涉农区主体责任，确保农村居民收入增速持续快于城镇居民。六是加强党对“三农”工作的全面领导。</p>					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
机构运行保障		产出指标数量指标预期举办农民艺术节“乡村大舞台”初赛13场，决赛1场		≥	14		场次
农业生产发展		成本指标社会成本指标项目预算控制数		≤	4458.99		万
农村社会事业		成本指标经济成本指标项目预算控制总额		≤	100		万
农村合作经济		成本指标经济成本指标项目预算控制总额		≤	69		万
机构运行保障		产出指标数量指标《乡村振兴风景线》广播节目日期数		≥	100		期/年
机构运行保障		产出指标数量指标《美丽乡村》专栏节目日期数		≥	50		期/年
机构运行保障		产出指标数量指标《北京乡村振兴故事》广播节目日期数		≥	50		期/年
机构运行保障		产出指标数量指标京郊特色乡村文化宣传活动		=	2		台

农田建设	产出指标数量指标完成新增耕地验收亩数	≤	4	万亩
农田建设	产出指标数量指标对永久基本农田开展巡查检查	≥	150	万亩
农业生产发展	产出指标数量指标卫星监测面积	≥	150	万亩
统计监测与信息服务	产出指标数量指标局北区互联网接入带宽	=	300	Mbps
农产品质量安全	效益指标经济效益指标绿色食品生产总量	≥	38	万吨
机构运行保障	产出指标数量指标组织、参加农村体育赛事活动	≥	16	次
机构运行保障	产出指标数量指标分别完成专项项目资金审计、部分单位财务、项目经费审计次数	=	1	次
农业保险保费补贴	产出指标数量指标参保农民（或农业生产经营组织）数量	≥	90000	次
农产品质量安全	产出指标数量指标开展地标农产品品牌推广活动	=	6	次
农产品质量安全	效益指标社会效益指标发生由北京市基地导致的农产品质量重大安全事故次数	=	0	次
病虫害控制	效益指标生态效益指标生物安全事故	=	0	次
机构运行保障	产出指标数量指标清洗执法服装数量	≥	5000	件
农田建设	产出指标数量指标完成高标准农田项目验收亩数	≥	10.2	亩
病虫害控制	效益指标生态效益指标高效生防产品应用示范区减少化学杀菌剂使用量	≤	0.5	斤
技术与研究开发	效益指标生态效益指标年减少化肥用量（折纯）	≥	100	吨
统计监测与信息服务	产出指标数量指标服务上云系统数量	=	61	个/套
农村综合改革	产出指标数量指标农村集体经济组织登记证书数量	=	3000	套
美丽乡村建设	产出指标数量指标开展传统村落保护、城乡结合部农村人居环境检查、农村厕所革命技术服务、集体经济薄弱村检查督导、农村能源设施安全管护指导和农村冬季清洁督导等工作	=	6	项
农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成增殖放流效果评估监理工作	=	1	项
农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成野生植物资源调查工作	=	1	项
农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成畜牧业生态安全及污染减排监测与评价工作	=	1	项
农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成农业环境保护与山区农民搬迁核查工作	=	1	项

农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成农药减量监测评价工作	=	1	项
农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成农田生态环境治理技术支持服务工作	=	1	项
农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成北京市渔业水域监测工作	=	1	项
农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成北京市水生野生动植物资源调查工作	=	1	项
农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成北京市耕地质量等级评价工作	=	1	项
农业资源保护修复与利用	产出指标数量指标完成北京市耕地环境质量监测工作	=	1	项
农田建设	产出指标数量指标完成北京市第三次全国土壤普查工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标组织完成种子生产经营许可及全市行业基础信息统计工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标组织完成全市南繁单位备案登记等工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标组织完成农作物种质资源保护单位确定及监督管理工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标组织完成北京市主要农作物品种试验及审定相关工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成特色作物团队建设	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成特色作物创新团队农机设备研发岗位专家工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成数字农业创新团队工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成食用菌创新团队岗位专家工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成设施蔬菜团队农机农艺融合岗位专家工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成粮食作物创新团队种养结合技术研发岗位专家工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成景观休闲农业团队岗位专家工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成家禽团队疫病净化岗位工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成家禽团队相关工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成家禽团队饲养工艺与环境控制岗位工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成家禽团队健康养殖岗位工作	=	1	项

技术与开发	产出指标数量指标完成创新团队渔业团队岗位专家工作	=	4	项
技术与开发	产出指标数量指标完成创新团队管理工作	=	1	项
技术与开发	产出指标数量指标完成北京市设施蔬菜创新团队建设	=	1	项
科技转化与推广服务	产出指标数量指标农业技术推广奖奖项数量	≤	80	项
农产品质量安全	产出指标数量指标完成种植产品、畜禽产品和水产品监督抽查工作	=	1	项
农产品质量安全	产出指标数量指标完成种植产品、畜禽产品和水产品风险评估工作	=	1	项
农产品质量安全	产出指标数量指标完成种植产品、畜禽产品和水产品风险监测工作	=	1	项
农产品质量安全	产出指标数量指标完成肥料风险监测工作	=	1	项
农产品质量安全	产出指标数量指标饲料风险监测及专项监测工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标猪用饲料中非洲猪瘟专项抽样工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标掌握潮白河水系的水质状况，监测该流域野生鱼类的疫病流行情况	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标现代农业产业园及农业现代化示范区监测工作	≥	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标完成主要农作物品种进行安全评价与利用、完成非主要农作物品种进行评价与利用、完成地方特色品种进行评价与利用、完成救灾备荒种子储备工作	=	4	项
农业生产发展	产出指标数量指标完成畜禽种质资源普查与评估工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标完成乡村产业提升工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标完成水产养殖种质资源普查工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标完成肥料登记证材料的受理、审核工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标完成非主要农作物品种登记初审及六种重要作物验证工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标完成长期定位监测点的监测工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标完成“十四五”规划实施情况及农业农村现代化评估工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标兽用生物制品批签发及兽药产品批准文号现场核查工作	=	1	项

农业生产发展	产出指标数量指标兽药生产和经营认证、饲料生产许可及饲料添加剂产品批准文号审批技术支持	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标兽药复核检验、兽药质量监督、抗菌药减量化及耐药性监测工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标开展优异种质资源展示交流	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标开展水培韭菜、新型基质栽培和新型肥料栽培蔬菜等试验示范新技术	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标救治市民捐赠和渔政、公安等部门罚没的水生野生动植物工作	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标北京市饲料中兽用抗菌药使用减量化行动	=	1	项
农业生产发展	产出指标数量指标保护北京地区的水生野生动植物种质资源工作	=	1	项
机构运行保障	产出指标数量指标做好涉农舆情监测与应对工作	=	1	项
机构运行保障	产出指标数量指标中央转移支付资金绩效管理工作	=	1	项
机构运行保障	产出指标数量指标中央预算内投资农业建设项目绩效管理	=	1	项
机构运行保障	产出指标数量指标宣传我市乡村振兴发展及成果工作	=	1	项
机构运行保障	产出指标数量指标完成委局部门预算全过程绩效管理	=	2	项
机构运行保障	产出指标数量指标完成风险评估工作	=	1	项
机构运行保障	产出指标数量指标市对区转移支付资金绩效管理工作	=	1	项
机构运行保障	产出指标数量指标解决单位内部临时发生的重大或紧急事项	≥	5	项
机构运行保障	产出指标数量指标分别开展初步设计与概算评估工作、可行性研究报告评估工作、重大项目进行前期论证工作数量	=	1	项
统计监测与信息服务	产出指标数量指标硬件设施设备运维工作	=	1	项
统计监测与信息服务	产出指标数量指标网络安全保障服务工作	=	1	项
统计监测与信息服务	产出指标数量指标完成信息化及统计培训和农业农村统计工作	≥	1	项
统计监测与信息服务	产出指标数量指标农产品市场信息采集维护工作	=	1	项
统计监测与信息服务	产出指标数量指标等级保护三级测评和商用密码应用安全性评估工作	=	1	项
统计监测与信息服务	产出指标数量指标“接诉即办”工作运行保障工作	=	1	项

执法监管	产出指标数量指标完成农业执法工作	≥	1	项
对外交流与合作	产出指标数量指标完成农业对外合作与交流 活动参展工作	=	1	项
美丽乡村建设	产出指标数量指标推进山区村庄煤改清洁能源工作	=	1	项
病虫害控制	产出指标数量指标完成农作物病虫害防控技术支持保障工作	=	1	项
病虫害控制	产出指标数量指标完成动物强制免疫工作	=	1	项
病虫害控制	产出指标数量指标完成北京市16个区动物及动物产品收运和处理工作	=	1	项
农产品质量安全	产出指标数量指标筛选评价我市安全优质农产品和食品生产企业工作	=	1	项
农产品质量安全	产出指标数量指标农业地方标准制修订数量	=	2	项
农产品质量安全	产出指标数量指标对获得质量证明标志的企业和产品进行监督监察	=	1	项
技术与研究开发	效益指标社会效益指标筛选奶牛瘤胃甲烷减排技术2项	=	2	项
机构运行保障	产出指标数量指标纸质档案数字化数量	≤	1000000	张
农业生产发展	产出指标数量指标调查机具产品数量	≥	4000	台/套
机构运行保障	产出指标数量指标购置办公设备、监控设备等数量	≥	29	台/套
机构运行保障	产出指标数量指标公务用车采购数量	≥	13	辆
统计监测与信息服务	产出指标质量指标信息系统网络安全等级保护测评和商用密码安全性评估	=	3	级
农业资源保护修复与利用	效益指标生态效益指标开展繁育后的苗种用于物种恢复，促进水域生物多样性保持稳定	≥	3	万尾（粒）
农业资源保护修复与利用	效益指标可持续影响指标多鳞白甲鱼，细鳞鲑、瓦氏雅罗鱼等国家和市级重点保护鱼类能够可持续产出苗种	≥	5	万尾（粒）
农业资源保护修复与利用	满意度指标服务对象满意度指标基层组织和涉及农民满意度	≥	90	%
病虫害控制	满意度指标服务对象满意度指标养殖场（小区、户）等单位满意程度	≥	90	%
农村合作经济	满意度指标服务对象满意度指标项目单位对成果满意度	≥	90	%
农田建设	满意度指标服务对象满意度指标农户满意度	≥	95	%
技术与研究开发	满意度指标服务对象满意度指标农户、养殖场满意度	≥	90	%
科技转化与推广服务	满意度指标服务对象满意度指标农业科研推广单位满意度	≥	90	%

农产品质量安全	满意度指标服务对象满意度指标培训主体、企业满意度	≥	90	%
机构运行保障	满意度指标服务对象满意度指标单位职工、相关企业、上级主管部门满意度	≥	90	%
统计监测与信息服务	满意度指标服务对象满意度指标系统使用者、农业生产者、行业管理者满意度	≥	90	%
农业保险保费补贴	满意度指标服务对象满意度指标参保农户（或农业生产经营组织）、保险经办机构满意度	≥	80	%
对外交流与合作	满意度指标服务对象满意度指标因公出国人员、基地经营主体、成果展示单位满意度	≥	85	%
美丽乡村建设	满意度指标服务对象满意度指标村民满意度	≥	80	%
农业生产发展	满意度指标服务对象满意度指标示范户、购机者、相关业务部门满意度	≥	90	%
机构运行保障	产出指标数量指标用餐人员保障率	=	100	%
机构运行保障	产出指标数量指标保障全年机构、业务、基地正常运转率	=	100	%
农业保险保费补贴	产出指标数量指标保育肥猪保险覆盖率	≥	75	%
农业保险保费补贴	产出指标数量指标三大粮食作物投保面积覆盖面	≥	40	%
农业资源保护修复与利用	产出指标质量指标中标供苗单位放流过程监控率	=	100	%
农业资源保护修复与利用	产出指标质量指标畜禽场监测养殖类别覆盖率(生猪、种猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡)	=	100	%
农业资源保护修复与利用	产出指标质量指标评估报告对增殖放流指导效果	=	100	%
农业资源保护修复与利用	产出指标质量指标检测符合检测标准率	=	100	%
农业资源保护修复与利用	产出指标质量指标耕地质量调查评价方法符合国家标准	=	100	%
农业资源保护修复与利用	产出指标质量指标报告验收通过率	≥	95	%
农村社会事业	产出指标质量指标验收合格率	=	100	%
农村合作经济	产出指标质量指标工作报告通过审查率	=	100	%
农田建设	产出指标质量指标高标准农田建设竣工验收报告内容全面。新增耕地、拆违腾退地块复核验意见客观真实。	≥	100	%
农业生产发展	产出指标质量指标收容救护动物存活率	≥	65	%
农业生产发展	产出指标质量指标农作物新品种评价报告完成率	=	100	%
农业生产发展	产出指标质量指标报告符合相关要求，验收合格率	=	100	%

整体绩效目标

农业生产发展	产出指标质量指标保存的遗传材料具有保存品种的遗传学特性	=	100	%
技术与研究开发	产出指标质量指标成员任务书指标完成率	=	100	%
科技转化与推广服务	产出指标质量指标奖金发放及时率	=	100	%
农产品质量安全	产出指标质量指标农产品质量安全监测北京市主要区覆盖率	=	100	%
农产品质量安全	产出指标质量指标绿色食品整体创建验收合格率	≥	80	%
农产品质量安全	产出指标质量指标检验检测数据质量合格率	=	100	%
农产品质量安全	产出指标质量指标基层检测技术人员培训考核通过率	≥	80	%
农产品质量安全	产出指标质量指标发放补贴资金准确率	=	100	%
农产品质量安全	产出指标质量指标地理标志北京鸭追溯应用提升率	≥	20	%
机构运行保障	产出指标质量指标组织农村大型群众文化活动原创节目比例	≥	60	%
机构运行保障	产出指标质量指标重大或紧急事项保障率	=	100	%
机构运行保障	产出指标质量指标纸质档案数字化错误率	≤	2	%
机构运行保障	产出指标质量指标职工餐质量合格率	=	100	%
机构运行保障	产出指标质量指标新媒体信息采集、编辑、加工率	≥	90	%
机构运行保障	产出指标质量指标农民参与率达	≥	70	%
机构运行保障	产出指标质量指标机构运转和基地运转保障率	=	100	%
机构运行保障	产出指标质量指标工程验收合格率	=	100	%
机构运行保障	产出指标质量指标各类设备及系统正常运行率	≥	90	%
机构运行保障	产出指标质量指标稿件自采自编率	≥	90	%
机构运行保障	产出指标质量指标采购商品验收合格率	=	100	%
统计监测与信息服务	产出指标质量指标运维软硬件覆盖率	=	100	%
统计监测与信息服务	产出指标质量指标信息准确性	≥	90	%
统计监测与信息服务	产出指标质量指标网络稳定率	≥	95	%
统计监测与信息服务	产出指标质量指标市政务服务热线接诉即办响应率、解决率	≥	95	%
统计监测与信息服务	产出指标质量指标软硬件安全性	=	100	%
农业保险保费补贴	产出指标质量指标中央补贴险种绝对免赔率	=	0	%
农业保险保费补贴	产出指标质量指标按照第三方审计机构审核后结算保费补贴，保险经办机构审计覆盖率	=	100	%

执法监管	产出指标质量指标执法检验质量合格率	≥	90	%
执法监管	产出指标质量指标监督抽样的样品合格率不低于95%	≥	95	%
对外交流与合作	产出指标质量指标应急情况下基地供货比例	≥	90	%
美丽乡村建设	产出指标质量指标报告合格率	≥	95	%
病虫害控制	产出指标质量指标疫情处置率	=	100	%
病虫害控制	产出指标质量指标免疫合格率	≥	70	%
病虫害控制	产出指标质量指标各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品得到及时的收运和处理，收运和处理率	=	100	%
农村综合改革	产出指标质量指标工作报告通过审查率	=	100	%
农业生产发展	产出指标质量指标主要农作物耕种收综合机械化率	≥	90	%
农业生产发展	产出指标质量指标驯养繁育水生动物孵化率	≥	75	%
农业生产发展	产出指标质量指标畜禽遗传资源分子身份证的整体鉴别准确率	≥	90	%
农业资源保护修复与利用	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
农村合作经济	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
农田建设	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
技术与开发	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
农产品质量安全	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
机构运行保障	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
统计监测与信息服务	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
农业保险保费补贴	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
执法监管	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
对外交流与合作	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
美丽乡村建设	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
病虫害控制	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%

农村综合改革	产出指标时效指标2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%
农业生产发展	产出指标时效指标2023年12月底前工作完成及时率	=	100	%
技术与开发	效益指标经济效益指标示范场蛋鸡料蛋比下降	≥	3	%
农业保险保费补贴	效益指标经济效益指标农业保险综合费用率	≤	20	%
农业生产发展	效益指标经济效益指标普通玉米示范田比当地主栽品种亩增产普通玉米示范田比当地主栽品种亩增产	≥	3	%
农村合作经济	效益指标社会效益指标结果运用率	≥	80	%
技术与开发	效益指标社会效益指标示范场鸡只死淘率降低	≥	1	%
机构运行保障	效益指标社会效益指标提高受众对首都三农发展建设情况的了解和甚至，促进农民增收，为乡村振兴营造良好氛围，宣传覆盖人群	=	98	%
机构运行保障	效益指标社会效益指标评估报告、隐患排查采纳率	≥	95	%
机构运行保障	效益指标社会效益指标反映时代精神，记录乡村振兴，社会影响力提升比例	≥	5	%
机构运行保障	效益指标社会效益指标保证职工用餐质量和用餐安全，不出现食品安全事故	≥	95	%
农业保险保费补贴	效益指标社会效益指标保险经办机构区级分支机构覆盖率	=	100	%
病虫害控制	效益指标社会效益指标配合农业农村部完成春秋防检查和现场采样的完成率	=	100	%
农村综合改革	效益指标社会效益指标结果运用率	≥	80	%
农业生产发展	效益指标生态效益指标留白增绿地块管控率	=	100	%
病虫害控制	效益指标可持续影响指标重大病虫害防治效果	≥	90	%
农业生产发展	效益指标可持续影响指标系统评估水生外来入侵物种危害程度，并依据危害程度划分风险等级，制定水生外来物种入侵防控方案	≥	80	%
技术与开发	效益指标经济效益指标全年每只蛋鸡经济效益	≥	1	元
农业资源保护修复与利用	成本指标经济成本指标项目预算控制总额	≤	776.84	万元
病虫害控制	成本指标经济成本指标总成本	≤	4441.54	万元
农田建设	成本指标经济成本指标控制预算数	≤	743.867	万元
技术与开发	成本指标经济成本指标项目预算控制总额	≤	3747	万元
科技转化与推广服务	成本指标经济成本指标奖金总额	≤	334	万元

农产品质量安全	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	911.08	万元
机构运行保障	成本指标经济成本指标总成本	≤	9509.01	万元
统计监测与信息服务	成本指标经济成本指标项目执行金额	≤	4146.32	万元
农业保险保费补贴	成本指标经济成本指标项目执行金额	≤	23843	万元
执法监管	成本指标经济成本指标项目预算控制数	≤	548.5837	万元
对外交流与合作	成本指标经济成本指标总成本	≤	2564.209	万元
美丽乡村建设	成本指标经济成本指标总金额	≤	2417.1	万元
农村综合改革	成本指标经济成本指标项目预算控制总额	≤	99.05	万元
技术与开发	效益指标经济效益指标通过产品应用、技术示范推广，产生预期经济效益	≥	1500	万元
机构运行保障	产出指标数量指标修缮办公楼、库房、门卫、室外鱼池面积	≥	5500	平方米
农产品质量安全	产出指标数量指标开展农产品质量安全培训人数	≥	940	人次
农村社会事业	产出指标数量指标征集农民致富能手和农民增收典型案例数量	=	30	个
农村社会事业	产出指标数量指标典型案例短视频拍摄数量	=	30	个
农田建设	产出指标数量指标复核拆违腾退地块图斑数量	≥	6000	个
农产品质量安全	产出指标数量指标完成第三方检测机构监督检查数量	≥	12	个
农产品质量安全	产出指标数量指标生猪定点屠宰企业补贴数量	≤	10	个
机构运行保障	产出指标数量指标全年审核行政处罚案卷和合同数量	≥	50	个
机构运行保障	产出指标数量指标监控系统升级改造数量	≥	50	个
统计监测与信息服务	产出指标数量指标应用系统维护数量	≥	60	个
农业保险保费补贴	产出指标数量指标政策性农业保险险种数量	≥	36	个
对外交流与合作	产出指标数量指标补贴基地个数	=	130	个
农产品质量安全	产出指标数量指标农业标准化基地备案数量	≥	800	个
农产品质量安全	产出指标数量指标绿色食品整体创建乡镇数量	≥	15	个
农产品质量安全	产出指标数量指标北京鸭产业链标准数量	=	1	个
农田建设	产出指标质量指标维护市级土壤样品库	=	1	个
农业资源保护修复与利用	效益指标经济效益指标提供村庄的典型经验，支持和促进农业绿色低碳发展	=	15	个

机构运行保障	效益指标社会效益指标提高市民、农民等受众对首都三农发展建设情况的了解和认知，促进农民增收、为乡村振兴营造良好氛围，宣传覆盖人群	>	7000	万人次
农村综合改革	产出指标数量指标分析、抽审及评价工作报告数量	≥	4	份
农村合作经济	产出指标数量指标评价工作报告数量	≥	15	份
美丽乡村建设	产出指标数量指标评选出优秀乡村振兴特色营造总体策划方案	=	30	份
美丽乡村建设	产出指标数量指标农村人居环境整治核查报告	=	12	份
农业保险保费补贴	产出指标质量指标中央补贴险种风险保障水平	定性		
对外交流与合作	产出指标质量指标展示效果良好；符合《因公出国管理工作办法》。	定性		
农业保险保费补贴	效益指标经济效益指标农业保险风险保障总额较上年提高	定性		
农业资源保护修复与利用	效益指标社会效益指标完成300个耕地质量等级评价点位的数据分析评价，掌握全市耕地质量基本情况，为耕地保护提供支持，落实《北京市土壤污染防治工作方案》，保障农产品质量安全，优化村庄产业发展环境。	定性		
农业资源保护修复与利用	效益指标社会效益指标通过对粪肥及农作物抗生素残留等有害物质的监测分析，指导养殖企业、种植企业科学合理生产和施用粪肥。	定性		
农村社会事业	效益指标社会效益指标通过典型示范，激发农民增收的积极性、主动性和创造性，营造全面推动农民增收的良好氛围	定性		
农田建设	效益指标社会效益指标土壤普查基础数据作支撑，指导农户和新型农业经营主体提高农业生产效率	定性		
农田建设	效益指标社会效益指标提高农业综合生产能力。把好新增耕地入口关，确保耕地质量	定性		
农田建设	效益指标社会效益指标保障农业生产空间	定性		
技术研究与开发	效益指标社会效益指标综合试验站配合各功能研究室开展产业需求调研，有效解决生产中存在的问题，提高生产水平	定性		
技术研究与开发	效益指标社会效益指标种猪优生优育技术研发与应用项目实施可降低遗传缺陷个体出生，提高猪群的健康水平，为猪场减少经济损失	定性		

技术与开发	效益指标社会效益指标为设施蔬菜、特色作物、休闲农业提供产业技术支撑	定性		
技术与开发	效益指标社会效益指标提升传统食品领域安全性的认识；有效提升生猪饲料行业精准配方水平	定性		
技术与开发	效益指标社会效益指标提高从业人员用药安全，达到进组用药	定性		
技术与开发	效益指标社会效益指标开拓新饲料资源，减少养殖场对进口原料、粮食原料的依赖度；抗菌药减量示范场抗菌药减量，提高禽产品质量安全	定性		
科技转化与推广服务	效益指标社会效益指标提高农业科技人员的积极性和创造性	定性		
农产品质量安全	效益指标社会效益指标生产主体质量安全自控能力得到提升	定性		
农产品质量安全	效益指标社会效益指标确保生猪产品质量安全，经检验检疫不可食用部分不得上市销售	定性		
农产品质量安全	效益指标社会效益指标监测生产、销售、使用等环节的肥料质量，确保肥料质量处于良好水平，保障农产品质量安全	定性		
机构运行保障	效益指标社会效益指标提高执法人员法律素养和业务能力，自觉规范执法行为，建设公正执法、严明纪律、忠诚担当、服务社会的农业综合行政执法队伍	定性		
机构运行保障	效益指标社会效益指标内控系统网上信息登记和文件流转效率	定性		
机构运行保障	效益指标社会效益指标充分保障中央及市委市政府的新增临时紧急项目；重点解决单位内部临时发生的重大或紧急事项	定性		
机构运行保障	效益指标社会效益指标办公网络稳定程度、工作运行效率和网络安全，得到有效保障	定性		
统计监测与信息服务	效益指标社会效益指标信息化运维稳定安全，保障重点工作顺利开展	定性		
统计监测与信息服务	效益指标社会效益指标为全市“菜篮子”市场供应稳定提供基础数据和决策参考，为蔬菜生产经营主体提供市场信息引导	定性		
统计监测与信息服务	效益指标社会效益指标扩大委局接诉即办分中心市民心中的认知度，不断增强服务意识，提高政策影响力	定性		
农业保险保费补贴	效益指标社会效益指标通过开展政策性农业保险工作，为农民（或农业生产经营组织）提供风险保障，减少其因灾损失，提升应对灾情风险的能力	定性		

执法监管	效益指标社会效益指标宣传材料的发放，提高执法相对人知法、懂法水平	定性		
执法监管	效益指标社会效益指标通过运维服务保障系统平稳高效运行，提升了监管能力和违法违规行为发现能力	定性		
执法监管	效益指标社会效益指标监督抽样提升北京市农产品的质量安全水平	定性		
对外交流与合作	效益指标社会效益指标提升城市应急保障水平；提升北京农业区域合作水平；保障首都农业农村工作顺利开展，支撑北京全国科技创新中心建设。	定性		
美丽乡村建设	效益指标社会效益指标推进农村人居环境整治、美丽乡村建设及农村基础设施长效管护工作	定性		
美丽乡村建设	效益指标社会效益指标解决乡村振兴过程中的发展瓶颈，形成示范效应	定性		
病虫害控制	效益指标社会效益指标确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求进行无害化处理，不进入流通环节	定性		
农业生产发展	效益指标社会效益指标促进粮菜生产和设施农业发展	定性		
农业生产发展	效益指标社会效益指标保证地方特色品种资源持续可用，促进地方特色品种应用	定性		
农业生产发展	效益指标社会效益指标把好企业准入关，品种准入关，种子质量关，为北京农业生产提供品种支撑；为种子行政管理、执法监管提供技术支撑；为农作物种业产业安全、品种安全、质量安全提供保障，推动北京现代种业健康发展	定性		
农业资源保护修复与利用	效益指标生态效益指标掌握相关水体水生生物主要组分现状，保持水环境稳定	定性		
农业资源保护修复与利用	效益指标生态效益指标对科学指导养殖场粪污治理、规范还田提供指导作用。	定性		
农田建设	效益指标生态效益指标全面掌握全市土壤性状、种植适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能	定性		
技术与开发	效益指标生态效益指标减少抗菌药使用通过减抗替抗推广应用，减少环境抗菌药使用，保护环境	定性		
农产品质量安全	效益指标生态效益指标全部实行高温高压灭菌的无害化处理方式，保护环境	定性		

病虫害控制	效益指标生态效益指标确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求进行无害化处理，不造成二次污染	定性		
技术研究与开发	效益指标可持续影响指标规范和加强专项资金管理，提高团队运行效果	定性		
机构运行保障	效益指标可持续影响指标宣传市委市政府支农惠农政策方针、美丽乡村建设经验成果、都市型现代农业亮点、京郊旅游经济发展特色等内容，为首都乡村振兴提供积极有力的舆论支撑	定性		
机构运行保障	效益指标可持续影响指标规范农业农村局财务行为，提高财政资金的使用效率和效益	定性		
机构运行保障	效益指标可持续影响指标持续为干部职工提供健康营养的饮食，助力提升干部职工身心健康水平	定性		
农业保险保费补贴	效益指标可持续影响指标将财政手段与市场机制相对接，创新政府救灾方式，提高财政资金使用效益，分散农业风险	定性		
美丽乡村建设	效益指标可持续影响指标保障煤改清洁能源工作有序推进	定性		
农业生产发展	效益指标可持续影响指标畜禽遗传材料的积累收集与保存，可丰富我市畜禽遗传材料的保有量，为持续做好畜禽生物多样性保护与开发奠定基础。	定性		
农业生产发展	效益指标可持续影响指标保护宫廷金鱼、鲟鱼种质资源，为未来观赏鱼、鲟鱼的种业发展提供种质基础	定性		
农业生产发展	效益指标可持续影响指标“京华乡韵”品牌影响力增长	定性		