

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	8,687.004507	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	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4,060.000000
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	593.486888
九、其他收入	2.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	265.534596
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,351.466623
		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	8,689.004507	本年支出合计	11,270.488107
上年结转结余	2,581.483600	年终结转结余	
收入总计	11,270.488107	支出总计	11,270.488107

预算02表 收入总表

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	11,270.488107	8,689.004507	8,687.004507								2.000000	2,581.483600	2,460.076400				121.407200
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
	合 计	11,270.488107	8,689.004507	8,687.004507								2.000000	2,581.483600	2,460.076400				121.407200

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
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.752000		7.752000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	23.360000		23.360000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.612600		9.612600			
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	14.124000		14.124000			
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	7.920000		7.920000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	415.574400		415.574400			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	82.534000		82.534000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,499.840000		1,499.840000			
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	1,967.683000		1,967.683000			
2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	31.600000		31.600000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	21.461600	21.461600				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	101.631720	101.631720				
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	313.595712	313.595712				
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	156.797856	156.797856				
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	198.025812	198.025812				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	67.508784	67.508784				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	556.089600	556.089600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	623.994995	623.994995				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,274.766735	2,274.766735				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	103.008712	103.008712				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	345.783470	345.783470				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.000000	16.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.090000	4.090000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	13.250000	13.000000	0.250000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	22.073655	16.503655	5.570000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	142.707301	60.957301	81.750000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.180000	7.180000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	42.054550	42.054550				

2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	197. 927536	197. 927536			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	16. 920000	14. 000000	2. 920000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	192. 404160	10. 000000	182. 404160		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	37. 252000		37. 252000		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7. 000000	7. 000000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10. 300000	10. 300000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	33. 366400		33. 366400		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	373. 892372		373. 892372		
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61. 952086	61. 952086			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	43. 260000	43. 260000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	20. 000000	20. 000000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7. 000000	7. 000000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1. 000000	1. 000000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55. 675862	53. 875862	1. 800000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	9. 933000		9. 933000		
2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	133. 500000		133. 500000		
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	34. 022389		34. 022389		
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	0. 614500	0. 614500			
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12. 693400		12. 693400		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	85. 520000		85. 520000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18. 277000		18. 277000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	102. 497300		102. 497300		
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	339. 999600		339. 999600		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	111. 378000		111. 378000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	54. 195000		54. 195000		
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	162. 655400		162. 655400		
合 计			11, 270. 488107	5, 349. 580486	5, 920. 907621		

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		
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	2022年创新团队-现代农业产业技术体系北京市特色作物创新团队建设项目	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	645.000000				645.000000				
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	2022年创新团队-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	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	1,070.000000				1,070.000000				
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	2022创新团队-景观休闲农业创新团队	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	100.000000				100.000000				
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	2022创新团队-食用菌创新团队岗位专家	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	100.000000				100.000000				
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	粮油蔬菜作物高产擂台赛及生产管理评价	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	15.960000				15.960000				
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	粮油蔬菜作物高产擂台赛及生产管理评价	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.200000				5.200000				
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	粮油蔬菜作物高产擂台赛及生产管理评价	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.000000				11.000000				
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	粮油蔬菜作物高产擂台赛及生产管理评价	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	9.916400				9.916400				
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全—风险调查（种植业））	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.950000	4.950000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全—风险调查（种植业））	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	16.000000	16.000000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全—风险调查（种植业））	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	26.850000	26.850000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	农产品质量安全项目（农产品质量安全—风险调查（种植业））	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	0.200000	0.200000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	北京市农业技术推广站办公设备购置	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	9.933000							9.933000	
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	北京市农业技术推广站办公设备购置	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	
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑(粮油作物种植业保障支撑)	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.123400	1.123400							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑(粮油作物种植业保障支撑)	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	22.160000	22.160000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑(粮油作物种植业保障支撑)	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	27.600000	27.600000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑(粮油作物种植业保障支撑)	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	119.048600	119.048600							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑(粮油作物种植业保障支撑)	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.268000	14.268000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑(粮油作物种植业保障支撑)	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	13.800000	13.800000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	生态建设项目（农田生态环境治理技术支持服务）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.770000	1.770000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	生态建设项目（农田生态环境治理技术支持服务）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	7.200000	7.200000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	生态建设项目（农田生态环境治理技术支持服务）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.140000	5.140000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	生态建设项目（农田生态环境治理技术支持服务）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.000000	2.000000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	生态建设项目（农田生态环境治理技术支持服务）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	62.760000	62.760000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	生态建设项目（农田生态环境治理技术支持服务）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.830000	16.830000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	生态建设项目（农田生态环境治理技术支持服务）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.000000	14.000000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队食用菌创新团队岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.160000	1.160000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队食用菌创新团队岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.600000	1.600000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队食用菌创新团队岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研差旅费	1.240000	1.240000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队食用菌创新团队岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	80.250000	80.250000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队食用菌创新团队岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.500000	10.500000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队食用菌创新团队岗位专家）	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.050000	3.050000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目（北京市创新团队食用菌创新团队岗位专家）	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	2.200000	2.200000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	培训项目（北京市农业技术推广站高素质农民培育项目）	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							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	其他维修改造项目（北京市农业技术推广站维修维护）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.309400							16.309400	
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	其他维修改造项目（北京市农业技术推广站维修维护）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.217800							4.217800	
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	其他维修改造项目（北京市农业技术推广站维修维护）	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	31.770600							31.770600	
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑（蔬菜作物生产监测及高产高效创建）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.750000	0.750000							

036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑（蔬菜作物生产监测及高产高效创建）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	17.600000	17.600000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑（蔬菜作物生产监测及高产高效创建）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.197000	3.197000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑（蔬菜作物生产监测及高产高效创建）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	84.413000	84.413000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑（蔬菜作物生产监测及高产高效创建）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	19.800000	19.800000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑（蔬菜作物生产监测及高产高效创建）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.325000	18.325000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	种植业保障支撑（蔬菜作物生产监测及高产高效创建）	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	15.915000	15.915000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(特色作物团队建设项	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	10.400000	10.400000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(特色作物团队建设项	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.612600	9.612600								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(特色作物团队建设项	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	3.360000	3.360000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(特色作物团队建设项	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	99.914400	99.914400								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(特色作物团队建设项	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	32.700000	32.700000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(特色作物团队建设项	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	439.200000	439.200000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(特色作物团队建设项	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	31.113000	31.113000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(特色作物团队建设项	2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	18.700000	18.700000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(景观休闲农业团队岗位专	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.800000	2.800000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(景观休闲农业团队岗位专	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.600000	1.600000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(景观休闲农业团队岗位专	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	4.250000	4.250000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(景观休闲农业团队岗位专	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	79.250000	79.250000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(景观休闲农业团队岗位专	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.300000	9.300000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(景观休闲农业团队岗位专	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.600000	0.600000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	创新团队项目(景观休闲农业团队岗位专	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	2.200000	2.200000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.792000	3.792000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	9.760000	9.760000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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	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	8.634000	8.634000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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	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	4.560000	4.560000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	156.160000	156.160000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.034000	30.034000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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	2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,056.990000	1,056.990000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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	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	17.170000	17.170000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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	2060499-其他技术与开发支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	12.900000	12.900000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	综合保障项目(北京市农业技术推广站机构运转	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.597300	18.597300								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	综合保障项目(北京市农业技术推广站机构运转	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	105.724000	105.724000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市农业技术推广站海南基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.000000	1.000000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市农业技术推广站海南基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.920000	2.920000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市农业技术推广站海南基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	19.974760	19.974760								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市农业技术推广站海南基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.448600	5.448600								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	综合保障项目（北京市农业技术推广站海南基地运转）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.290772	15.290772								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.250000	0.250000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.570000	5.570000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	80.750000	24.899600								55.850400
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	146.120000	146.120000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	37.252000	37.252000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	23.700000	23.700000								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	358.601600	358.601600								
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.800000	1.800000								

036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	133.500000	133.500000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	北京市农业技术推广站公务用车购置	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	16.650000	16.650000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.100000	4.100000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	6.600000	6.600000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.940000	9.940000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	49.100000	49.100000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	73.778000	73.778000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	33.630000	33.630000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.870000	10.870000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	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）	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	9.800000	9.800000							
036005-北京市农业技术推广站	22-公益一类	北京市农业技术推广站特种专业技术车辆购置	2130104-事业运行	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.372389	17.372389							
合 计						5,920.907621	3,842.424021			1,957.076400				121.407200

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	450.916989
B-工程	279.620000
C-服务	618.114636
合 计	1,348.651625

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	8,687.004507	一、本年支出	11,147.080907
（一）一般公共预算资金	8,687.004507	（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	
		（六）科学技术支出	4,060.000000
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	593.486888
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	265.534596
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	6,228.059423
		（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	2,460.076400	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	2,460.076400		
(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	11,147.080907	支出总计	11,147.080907

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
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
		合 计	8,687.004507	4,844.580486	4,260.279496	584.300990	3,842.424021	3,842.424021

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	556.089600	556.089600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	481.846800	481.846800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,929.170400	1,929.170400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	313.595712	313.595712	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	156.797856	156.797856	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	198.025812	198.025812	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	67.508784	67.508784	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	103.008712	103.008712	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	330.528000	330.528000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.090000		4.090000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	16.503655		16.503655
50502-商品和服务支出	30206-电费	60.957301		60.957301
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.180000		7.180000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	42.054550		42.054550
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	197.927536		197.927536
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.000000		14.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.300000		10.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.952086		61.952086
50502-商品和服务支出	30229-福利费	43.260000		43.260000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.875862		51.875862
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.614500	0.614500	
50905-离退休费	30301-离休费	21.461600	21.461600	
50905-离退休费	30302-退休费	101.631720	101.631720	
	合 计	4,844.580486	4,260.279496	584.300990

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	41.210000	4.500000		16.710000	20.000000	10.250000	4.250000	3.250000	2.250000
2023	54.022389			34.022389	20.000000	10.525000	4.441250	3.441250	1.592500

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					

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					3,963.831221	3,842.424021	121.407200								
	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	王琮	84637427	48.000000	48.000000	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	%									
								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，配备	产出指标	数量指标	采购数量	≥	49	台/套	
								产出指标	时效指标	到货时间	定性	按合同要求			

							11000023T000002076978-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	硬件系统，由值班班家具，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。	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
							11000023T000002082026-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		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%。	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	

11000023T000002083411-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	

							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	
							互联网和本地电路接入，保障北京市农业技术推广站网络畅通	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	1.提升互联网及政务外网连接畅通，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							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	%	
	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	2023年，围绕特色作物产业发展需求，组织开展种苗质量、土壤生态和病虫害监测，引进筛选特色作物新品种；研究特色作物光温肥水调控技术，筛选生物刺激素类功能性肥料；分离鉴定西甜瓜、草莓重要病害病原菌；优化天敌昆虫的高效利用技术；明确土壤核心微生物组成，分离有益微生物。集中示范推广优新品种、高效技术和模式，做好技术指导与服务。总结技术创新和示范推广成果，及时宣传报道。举办特色作物优品优园评选与推介，提高特色作物产业影响力。做好种苗供应、防灾减灾和其他应急工作，保障产业健康可持续发展，促进农民	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提高效率	≧	1	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≦	695	万元	
11000023T000002095832-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		
							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	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规范规模	≧	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	

	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	李红苓	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	本单位水肥岗示范点肥料利用率提高	≧	2.5	%	
								效益指标	生态效益指标	本单位节水岗示范区水分生产效率效率提高	≧	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
								满意度指标	服务对象满意度指标	试验人员满意度	≥	95	%	
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	引进农业新优品种	≥	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		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	787.5436	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	试验人员满意度	≥	95	%	
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	

							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	%	