

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	5,704.475020	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	12.225000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	104.600000
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	272.996776
九、其他收入	1.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.333056
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,446.225689
		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	5,705.475020	本年支出合计	5,975.380521
上年结转结余	269.905501	年终结转结余	
收入总计	5,975.380521	支出总计	5,975.380521

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	5,975.380521	5,705.475020	5,704.475020								1.000000	269.905501	206.510841				63.394660
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
	合 计	5,975.380521	5,705.475020	5,704.475020								1.000000	269.905501	206.510841				63.394660

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.225000	6.175000	6.050000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.200000		11.200000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.800000		1.800000			
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	0.924000		0.924000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.200000		17.200000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.500000		6.500000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.800000		38.800000			
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	28.176000		28.176000			
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	1.214000	1.214000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21.690200	21.690200				
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	166.728384	166.728384				
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	83.364192	83.364192				
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	95.791488	95.791488				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	32.656176	32.656176				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.885392	10.885392				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	313.638000	313.638000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	282.976160	282.976160				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,340.705217	1,340.705217				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.811424	7.811424				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.239796	29.239796				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.026000	157.026000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.350000	12.350000				

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
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.950000	1.950000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	5.000000	5.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.778750	2.778750				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	101.636000	101.636000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.900000	3.900000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.262500	7.262500				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.800000	7.800000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.880000	3.880000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.383381	32.383381				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.300000	27.300000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.150000	5.150000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.000000	8.000000				
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	64.473433	64.473433				
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.650000		0.650000			
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	0.080300		0.080300			
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			
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			

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
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			
合 计			5,975.380521	2,835.765493	3,139.615028			

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		
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	基于图像识别技术的北京市设施温室动态监测研究	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.650000				0.650000				
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	基于图像识别技术的北京市设施温室动态监测研究	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	0.080300				0.080300				
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	基于图像识别技术的北京市设施温室动态监测研究	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				
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	农产品市场信息采集维护项目	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.920000	1.920000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	农产品市场信息采集维护项目	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							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	农产品市场信息采集维护项目	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	95.000000	95.000000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	北京市农业农村局“接诉即办”工作运行保障经费	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							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	北京市农业农村局“接诉即办”工作运行保障经费	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	81.950500	81.950500							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	“北京优农”品牌服务工作经费	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.000000	2.000000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	“北京优农”品牌服务工作经费	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.000000	4.000000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	“北京优农”品牌服务工作经费	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.500000	18.500000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	“北京优农”品牌服务工作经费	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	53.500000	53.500000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	北京市参加第二届中国国际农产品交易会	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							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	北京市参加第二届中国国际农产品交易会	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.250000	0.250000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	北京市参加第二届中国国际农产品交易会	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							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	北京市参加第二届中国国际农产品交易会	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	45.750000	45.750000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	北京市参加第二届中国国际农产品交易会	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.750000	60.750000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	北京市参加第二届中国国际农产品交易会	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	14.200000	14.200000							

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		
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	2022年数字农业创新团队数字设施应用场景建设	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.600000				24.600000				
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	培训类项目（农产品产销信息员培训项目）	2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.050000	6.050000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	创新团队项目（数字农业创新团队2023年建设项目（设施））	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	1.000000	1.000000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	创新团队项目（数字农业创新团队2023年建设项目（设施））	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.200000	17.200000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	创新团队项目（数字农业创新团队2023年建设项目（设施））	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.500000	1.500000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	创新团队项目（数字农业创新团队2023年建设项目（设施））	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.800000	28.800000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	创新团队项目（数字农业创新团队2023年建设项目（设施））	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.500000	1.500000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	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）	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.200000	11.200000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	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）	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.800000	0.800000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	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）	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	0.924000	0.924000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	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）	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000	5.000000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	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）	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000	10.000000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	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）	2060499-其他技术与开发支	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.076000	2.076000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	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）	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	120.000000	120.000000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	综合保障项目（北京市数字农业农村促进中心机构运转）	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	65.520000	1.125340							64.394660
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	信息系统运维类项目（软件系统运维项目）	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	503.526600	503.526600							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	信息化系统运维项目（硬件设施设备运维项目）	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	469.405000	469.405000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	信息系统运维类项目（北区机关互联网接入费）	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	45.000000	45.000000							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	信息系统运维类项目（网络安全保障服务项目）	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	314.371500	314.371500							
036023-北京市数字农业农村促进中心	22-公益一类	信息系统运维类项目（信息系统云服务租赁）	2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,081.960128	1,081.960128							
合 计						3,139.615028	3,049.490068			25.730300				64.394660

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		



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
C-服务	2, 552. 293228
合 计	2, 552. 293228

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	5,704.475020	一、本年支出	5,910.985861
（一）一般公共预算资金	5,704.475020	（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	12.225000
		（六）科学技术支出	104.600000
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	272.996776
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	139.333056
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5,381.831029
		（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	206.510841	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	206.510841		
（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	5,910.985861	支出总计	5,910.985861

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
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
		合 计	5,704.475020	2,654.984952	2,361.731888	293.253064	3,049.490068	3,049.490068

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	313.638000	313.638000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	282.976160	282.976160	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,167.736100	1,167.736100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	166.728384	166.728384	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	83.364192	83.364192	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	95.791488	95.791488	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	32.656176	32.656176	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	40.125188	40.125188	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.026000	157.026000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.350000		12.350000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.950000		1.950000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.778750		2.778750
50502-商品和服务支出	30206-电费	101.636000		101.636000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.900000		3.900000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.262500		7.262500
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.800000		7.800000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.880000		3.880000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.175000		6.175000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.383381		32.383381
50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.300000		27.300000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.150000		5.150000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.000000		8.000000
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	65.687433		65.687433
50905-离退休费	30302-退休费	21.690200	21.690200	
	合 计	2,654.984952	2,361.731888	293.253064

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	11.744814		1.744814		10.000000	5.300000	1.700000	1.700000	1.300000
2023	5.150000				5.150000		0.650000	2.550000	1.950000

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	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
合计					3, 113. 884728	3, 049. 490068	64. 394660								
	11000022Y000000440973-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和上市期每周填报	=	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	
							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，承担诉求的转办、交办、督办和数据汇总、分析研判等具体工	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	专家解答咨询满意率	≥	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		
								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		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022Y00000441012-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		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	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	市民满意度	≥	95	分	
	11000022Y00000442659-“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，创响一批国际有名、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	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
									满意度指标	服务对象满意度指	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

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022Y00000442672-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	定性	良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指	参展企业满意度	≥	90	%	正向指标
	11000023T00002076191-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	%	
								项目针对目前设施农业运输装备存在的“	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	
									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	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
036023-北京市数字农业农村促进中心	11000023T000002097611-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		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	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	运输装备需要具有的功能	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发展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。		
									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		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	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。	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 2023年12月20前完成全部任务	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 2023年12月20前完成全部任务		
	11000023Y000002074136-信息化系统运维项目（等级保护测评）	22-其他项目	陈洁	64866	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	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	%	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	（等级保护三级测评和商用密码应用安全性评估）	其他运转类	陈浩	062	120.000000	120.000000		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》。	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（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	保障上班时间的职工用餐，支撑中心重点业务开展。	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	
									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

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									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
	11000023Y00002093350-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
	11000023Y00002093428-信息系统运维类项目（北区机关互联网接入费）	22-其他运转类	高思宇	64866130	45.000000	45.000000		为了保障日常信息互联工作的，保证办公网络全年24小时畅通，北区机关办公需要接入300兆互联网带宽。	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
									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
	11000023Y00002093667-信息系统运维类项目（网络安全保障服务）	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	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



单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	保障服务项目)							主整体防护体系提供依据。	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	%	