

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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 | 5,279.151931 | 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 | 18.510465 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 759.423240 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 291.700768 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 4,209.517458 |
| | | 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 | 5,279.151931 | 本年支出合计 | 5,279.151931 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,279.151931 | 支出总计 | 5,279.151931 |

金额单位：万元

| 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 | 单位资金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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 | 18.510465 | 18.510465 | | | | |
| 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 | 12.892000 | 12.892000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 4.407600 | 4.407600 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 18.000000 | 18.000000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 48.448400 | 48.448400 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 237.042600 | 237.042600 | | | | |
| 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 | 292.421760 | 292.421760 | | | | |
| 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 | 146.210880 | 146.210880 | | | | |
| 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 | 291.700768 | 291.700768 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 582.964800 | 582.964800 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 510.496400 | 510.496400 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,436.671200 | 1,436.671200 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 15.952386 | 15.952386 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 273.469470 | 273.469470 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 11.205000 | 11.205000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.610500 | 3.610500 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 23.715000 | 23.715000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 4.980000 | 4.980000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 72.234000 | 72.234000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 252.705600 | 252.705600 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.245000 | 1.245000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 2.490000 | 2.490000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 1.014057 | 1.014057 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 1.010800 | 1.010800 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 45.578245 | 45.578245 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 41.904000 | 41.904000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 30.005000 | 30.005000 | | | | |
| 2130106-科技转化与推广服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 3.000000 | | 3.000000 | | | |
| 2130106-科技转化与推广服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 3.000000 | | 3.000000 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| 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 | 21.900000 | | 21.900000 | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 12.830000 | | 12.830000 | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.800000 | | 0.800000 | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 12.200000 | | 12.200000 | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 258.796000 | | 258.796000 | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 1.680000 | | 1.680000 | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 5.910000 | | 5.910000 | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 42.900000 | | 42.900000 | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.800000 | | 0.800000 | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 139.500000 | | 139.500000 | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.800000 | | 0.800000 | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 129.855000 | | 129.855000 | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 0.200000 | | 0.200000 | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 2.850000 | | 2.850000 | | |
| 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 | 28.600000 | | 28.600000 | | |
| 2130112-行业业务管理 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.200000 | | 1.200000 | | |
| 2130112-行业业务管理 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.200000 | | 0.200000 | | |
| 2130112-行业业务管理 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 0.200000 | | 0.200000 | | |
| 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 | 0.900000 | | 0.900000 | | |
| 2130122-农业生产发展 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 27.000000 | | 27.000000 | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 5.550000 | | 5.550000 | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.850000 | | 2.850000 | | |
| 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 | 4.400000 | | 4.400000 | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 14.000000 | | 14.000000 | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.900000 | | 1.900000 | | |
| 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 | 109.195000 | | 109.195000 | | |
| 2139999-其他农林水支出 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 3.000000 | | 3.000000 | | |
| 2139999-其他农林水支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 11.500000 | | 11.500000 | | |
| 2139999-其他农林水支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50.750000 | | 50.750000 | | |
| 合 计 | | | 5,279.151931 | 4,380.885931 | 898.266000 | | |

预算04表 项目支出表

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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 | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 聘请常年法律顾问 | 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 | 10.000000 | 10.000000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 农村实用人才培训费 | 2130126-农村社会事业 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 5.550000 | 5.550000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 农村实用人才培训费 | 2130126-农村社会事业 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.850000 | 2.850000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 草地贪夜蛾监测防控 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.210000 | 0.210000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 草地贪夜蛾监测防控 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 8.600000 | 8.600000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 朝阳区重大外来有害生物阻截带运行 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.800000 | 0.800000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 朝阳区重大外来有害生物阻截带运行 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 5.910000 | 5.910000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 植物病虫害鼠测报与防治 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.000000 | 10.000000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 植物检疫及疫情监测 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.230000 | 0.230000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 植物检疫及疫情监测 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 1.800000 | 1.800000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 植物检疫及疫情监测 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.800000 | 0.800000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 农情信息调查与上报 | 2130112-行业业务管理 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.600000 | 0.600000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 农情信息调查与上报 | 2130112-行业业务管理 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 0.200000 | 0.200000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 农情信息调查与上报 | 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 | 0.900000 | 0.900000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 惠农政策宣传与培训 | 2130112-行业业务管理 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.600000 | 0.600000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 惠农政策宣传与培训 | 2130112-行业业务管理 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.200000 | 0.200000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设 | 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 38.500000 | 38.500000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设 | 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 10.000000 | 10.000000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设 | 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 0.200000 | 0.200000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设 | 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 | 18.000000 | 18.000000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 农产品优质优价管理服务 | 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.800000 | 0.800000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 农产品优质优价管理服务 | 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 2.850000 | 2.850000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 农产品优质优价管理服务 | 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 | 3.000000 | 3.000000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 党组织建设 | 2130199-其他农业农村支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.900000 | 1.900000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 都市农业特色产业开发与应用 | 2130106-科技转化与推广服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 1.500000 | 1.500000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 都市农业特色产业开发与应用 | 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 | 1.600000 | 1.600000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 菜篮子工程建设蔬菜高产高效技术示范与推广 | 2130106-科技转化与推广服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 1.000000 | 1.000000 | | | | | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 22-公益一类 | 菜篮子工程建设蔬菜高产高效技术示范与推广 | 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 | 1.000000 | 1.000000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 后勤保障经费 | 2139999-其他农林水支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50.750000 | 50.750000 | | | | | | | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 防疫宣传培训费用 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 2.310000 | 2.310000 | | | | | | | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 狂犬病免疫标识 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 13.464000 | 13.464000 | | | | | | | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 检疫票证 | 2130109-农产品质量安全 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.800000 | 0.800000 | | | | | | | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 马属动物检疫净化 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 5.525000 | 5.525000 | | | | | | | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 马属动物检疫净化 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.100000 | 3.100000 | | | | | | | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 农产品质量安全-市级异地监督抽查2023 | 2130122-农业生产发展 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 27.000000 | 27.000000 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 898.266000 | 898.266000 | | | | | | | | |

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|-------------------|
| A-货物 | 0.423750 |
| C-服务 | 239.332000 |
| 合 计 | 239.755750 |

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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 | 5,279.151931 | 一、本年支出 | 5,279.151931 |
| (一) 一般公共预算资金 | 5,279.151931 | 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 | 18.510465 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 759.423240 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 291.700768 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 4,209.517458 |
| | | 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 | | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | |
| (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 | 5,279.151931 | 支出总计 | 5,279.151931 |

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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 |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2130104 | 事业运行 | 1,545.176325 | 1,545.176325 | 1,280.869537 | 264.306788 | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2130109 | 农产品质量安全 | 73.350000 | | | | 73.350000 | 73.350000 |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2130112 | 行业业务管理 | 2.500000 | | | | 2.500000 | 2.500000 |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2080502 | 事业单位离退休 | 288.000600 | 288.000600 | 276.596600 | 11.404000 | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2130108 | 病虫害控制 | 35.350000 | | | | 35.350000 | 35.350000 |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 27.900000 | | | | 27.900000 | 27.900000 |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 123.590000 | | | | 123.590000 | 123.590000 |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2101102 | 事业单位医疗 | 133.711155 | 133.711155 | 133.711155 | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2050803 | 培训支出 | 8.484913 | 8.484913 | | 8.484913 | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.400000 | | | | 8.400000 | 8.400000 |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.665504 | 67.665504 | 67.665504 | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.331008 | 135.331008 | 135.331008 | | | |
| 705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.400000 | | | | 4.400000 | 4.400000 |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2130122 | 农业生产发展 | 27.000000 | | | | 27.000000 | 27.000000 |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2130104 | 事业运行 | 1,766.075133 | 1,766.075133 | 1,538.684719 | 227.390414 | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2130108 | 病虫害控制 | 299.766000 | | | | 299.766000 | 299.766000 |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2130109 | 农产品质量安全 | 229.255000 | | | | 229.255000 | 229.255000 |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.790000 | 32.790000 | 31.302000 | 1.488000 | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2050803 | 培训支出 | 10.025552 | 10.025552 | | 10.025552 | | |
| 705002-北京市朝阳区动植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 | 157.090752 | 157.090752 | 157.090752 | | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2139999 | 其他农林水支出 | 65.250000 | | | | 65.250000 | 65.250000 |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 157.989613 | 157.989613 | 157.989613 | | | |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.505000 | | | | 1.505000 | 1.505000 |
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.545376 | 78.545376 | 78.545376 | | | |
| | | 合 计 | 5,279.151931 | 4,380.885931 | 3,857.786264 | 523.099667 | 898.266000 | 898.266000 |

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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 | 582.964800 | 582.964800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 510.496400 | 510.496400 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,436.671200 | 1,436.671200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.421760 | 292.421760 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 146.210880 | 146.210880 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 291.700768 | 291.700768 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 15.952386 | 15.952386 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 273.469470 | 273.469470 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 11.205000 | | 11.205000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.610500 | | 3.610500 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 23.715000 | | 23.715000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 4.980000 | | 4.980000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 72.234000 | | 72.234000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 252.705600 | | 252.705600 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.245000 | | 1.245000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 2.490000 | | 2.490000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 1.014057 | | 1.014057 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 18.510465 | | 18.510465 |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 1.010800 | | 1.010800 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 45.578245 | | 45.578245 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 41.904000 | | 41.904000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 30.005000 | | 30.005000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 12.892000 | | 12.892000 |
| 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 4.407600 | 4.407600 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 18.000000 | 18.000000 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 48.448400 | 48.448400 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 237.042600 | 237.042600 | |
| | 合 计 | 4,380.885931 | 3,857.786264 | 523.099667 |

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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 | 1.064000 | | 1.064000 | | 30.345 | 12.4 | 8.4 | 6.8 | 2.745 |
| 2023 | 1.010800 | | 1.010800 | | 21.18 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 1.98 |

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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

部门/单位：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

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 |
|------|---------------------------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|--|--|--------|---------------|-----------------|--------|---------|--------|
| | | | | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010522T000000403310-聘请常年法律顾问 | 31-部门项目 | 陈彦 | 65492853 | 10.000000 | 10.000000 | | 为保障中心各项工作事务合法、合规，建立完善依法合规机制，进一步提高相关工作人员的法律意识，建立具有我单位特色的依法合规长效机制，尤其是为中心在全区国有资产出租出借工作中提供法律支持，聘请具有资质的第三方中心工作事务进行审核把关。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合同经办部门满意率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 对外签订的合同均进行合规性审核 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 审核对外签订的合同份数 | ≥ | 30 | 份 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护国家及中心利益不受损害 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 11010522T000000404785-农村实用人才培训费 | 31-部门项目 | 康雪茹 | 65489510 | 8.400000 | 8.400000 | 进一步完善农村实用人才工作机制，搭建人才工作平台；提高现有人才队伍能力素质，激励发挥人才作用；发掘优秀人才，扩大人才总量；为朝阳区农村地区培养一支优秀的农村实用人才队伍；推动形成尊重人才，爱护人才，渴望成才的社会氛围。提高各类农村实用人才的专业能力及综合素质，发挥示范带头作用。发挥人才作用，推动朝阳区农村地区经济社会发 | 产出指标 | 质量指标 | 培训考核通过率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | = | 236 | 人 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地区培养一批农村实用人才 | 定性 | 优良中差 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|----------|-----------|-----------|---|---|-----------|------------------------|---------|------|----|-----|
| | | | | | | | 展。人才培养工作将将在人才库里占比最大的社会管理类和文体类人才为主要培训对象， | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意率 | ≥ | 90 | % |
| 11010522T000000404788-草地贪夜蛾监测防控 | 31-部门项目 | 马晓川 | 67785422 | 8.810000 | 8.810000 | 对草地贪夜蛾进行监测预警，防止爆发成灾，保障农业生产和农业生态安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买药剂 | = | 200 | | 公斤 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买诱捕器及诱芯 | = | 200 | | 套 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 防止爆发成灾 | 定性 | 优良中差 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当地农业生产和农业生态安全 | 定性 | 优良中差 | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地农户满意度 | ≥ | 90 | | % |
| 11010522T000000404851-朝阳区重大外来有害生物阻截带运行 | 31-部门项目 | 马晓川 | 67785422 | 6.710000 | 6.710000 | 通过监测点的运行，对监测对象进行调查，掌握疫情发生动态，及时上报监测数据。 | 产出指标 | 质量指标 | 监测重大外来有害生物及时准确 | 定性 | 高中低 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设置外来有害生物阻截带监测点 | = | 4 | | 个 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免重大外来有害生物对农业经济不良影响 | 定性 | 高中低 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少重大外来有害生物对当地环境破坏 | 定性 | 高中低 | | |
| 11010522T000000405434-植物病虫害鼠测报与防治 | 31-部门项目 | 马晓川 | 67785422 | 10.000000 | 10.000000 | 1.开展农作物病虫害预测预报，防控指导，发布病虫信息等工作。 2.开展农区灭鼠工作。 3.开展推广植物保护新技术、新药剂、绿色防控技术等。 4.做好农业环境监测等工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 监测农作物病虫害时长 | = | 3 | | 月 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重点农业生产基地和重要地块设置植物疫情监测点 | = | 5 | | 处 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 外来有害生物监测及时准确率 | ≥ | 90 | | % |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免外来有害生物对当地农业造成不良影响 | 定性 | 优良中差 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少外来有害生物对当地生态破坏 | 定性 | 优良中差 | | |
| 11010522T000000405461-植物检疫及疫情监测 | 31-部门项目 | 马晓川 | 67785422 | 2.830000 | 2.830000 | 在我区的重点农业生产基地和重要地块设置植物疫情监测点，对外来有害生物进行监测，指导园区进行防控，同 | 产出指标 | 质量指标 | 外来有害生物监测及时准确 | 定性 | 优良中差 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | = | 30 | | 人/次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重点农业生产基地和重要地块设置植物疫情监测点 | = | 5 | | 处 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----|----------|----------|----------|----------|---|------|--------|---------------------|----|-------|---|--|
| | | | | | | | 时配合农业农村局开展植物检疫行政许可，宣传植物检疫知识。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免外来有害生物对当地农业造成不良影响 | 定性 | 优良中差 | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少外来有害生物对当地生态破坏 | 定性 | 优良中差 | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为管理部门提供准确的决策数据信息 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数据上报及时准确 | 定性 | 优良中低差 | | |
| 11010522T000000405493-农情信息调查与上报 | 31-部门项目 | 杨育才 | 65493070 | 1.700000 | 1.700000 | 1.700000 | 1、按照市农业局种植业管理处市场与信息化处的要求，完成每年一次的蔬菜普查数据修正；四季蔬菜播种面积调查；每月蔬菜上市量及上市金额调查及其它临时性调查、汇总、上报任务。 2、按照市农业局种植业管理处、市场与信息化处的要求，完成农情调度系统平台每年120张左右报表的调查汇总与上报任务。 3、做好上级部门各类调研报告、工作总结、信 | 产出指标 | 数量指标 | 蔬菜播种调查次数（季度） | = | 4 | 次 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------|-------|----------|----------|--|--------------|------------------|---------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | | | <p>息报送等工作。 4、全年上报数据完成3万以上。 5、针对重大产业结构调整 and 园区项目建设进行实地调查。</p> | <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>蔬菜普查数据修正次数</p> | <p>=</p> | <p>1</p> | <p>次</p> |
| | | | | | | | <p>满意度指标</p> | <p>服务对象满意度指标</p> | <p>数据接收部门满意度</p> | <p>≥</p> | <p>90</p> | <p>%</p> |
| | | | | | | <p>认真落实好此项目,做到组织到位、宣传到位,把党和政府的惠农政策送到每一个农业企业和农户,切实为农民做好服务。1、农机购置补贴政策实施,引导各乡合理更新、配置机具,不盲目申请购置国补机械。做到购置机具符合国家质量标准,机具性能符合农业生产的需要,技术服务到位。2、农机</p> | <p>产出指标</p> | <p>质量指标</p> | <p>农民自愿参保人数同比提高</p> | <p>定性</p> | <p>高中低</p> | |
| 11010522T00000040 | 5407 惠农政策宣传 | 01 部门项目 | 01 项目 | 65400000 | 0.000000 | 0.000000 | <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>政策宣传与培训人数</p> | <p>≥</p> | <p>25</p> | <p>人</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|----------|-----------|-----------|---|------|--------|------------------------|----|-----|---|
| 0121-总农政策宣传与培训 | 01-部门项目 | 冯丽群 | 00492022 | 0.000000 | 0.000000 | <p>2、农机报废更新补贴政策实施，引导各乡优化农机装备结构，加快耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机具以旧换新和升级换代，推动农机减排、节能降碳。3、政策性保险工作，做到宣传到位，引导更多的农业企业和农民自愿参保，逐年扩大朝阳区政策性农业保险覆盖面。</p> | 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助农业企业和农户充分理解政策支持，最终受益 | 定性 | 高中低 | |
| 11010522T000000406510-朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设 | 31-部门项目 | 马克江 | 65493706 | 66.700000 | 66.700000 | <p>进一步提升生产源头农产品质量安全控制能力和水平，强化属地监管责任落实和行业一体化管理，促进农产品绿色生产、全程监管、优质安全、确保我区农产品综合合格率达98%以上，绿色有机认证产量增长10%，各项重大活动保障任务圆满完成，全年不发生重大农产品质量安全事故。”要求，2023年继续强化技术支撑，深化推进“四位一体”监测机制，综合应用各类监测结果，积极推进质量安全智慧监管，加强监测信</p> | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量监测指标项 | = | 5 | 个 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农产品质量监测信息数据准确 | 定性 | 高中低 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地生产源头农产品质量安全控制能力和水平 | 定性 | 高中低 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----|----------|----------|----------|---|---|--------|---------------------------|---------|-------|----|---|
| | | | | | | | 信息通报和共享，为监管工作提供有力的技术支撑的要求，进行朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管部门满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11010522T00000040 6511-农产品优质优价管理服务 | 31-部门项目 | 马克江 | 65493706 | 6.650000 | 6.650000 | 按照市、区农业农村局2022年农产品质量安全工作中， “进一步提升生产源头农产品质量安全控制能力和水平，强化属地监管责任落实和行业一体化管理，促进农产品绿色生产、全程监管、优质安全、确保我区农产品综合合格率达98%以上，绿色有机认证产量增长10%，各项重大活动保障任务圆满完成，全年不发生重大农产品质量安全事故。”要求，提高朝阳区农产品品质、提升品牌度，拓宽农产品销售渠道，促进朝阳区农产品实现优质优价。 | 产出指标 | 质量指标 | 农产品综合合格率 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿色有机认证产量增长率 | ≥ | 10 | % | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 拓宽农产品销售渠道，促进朝阳区农产品实现优质优价。 | 定性 | 优良中低差 | % | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品品质、提升品牌度 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员模范作用 | 定性 | 优良中差 | | |
| | | | | | | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实《朝阳区关于贯彻落实〈 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员模范作用 | 定性 | 优良中差 | | |

705001-北京中朝阳区农业农村综合服务中心机关

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----------|----------|----------|--|------|--------|----------------|----|------|---|
| 11010522T000000406619-党组织建设 | 31-部门项目 | 黄晓明 | 65491227 | 1.900000 | 1.900000 | 2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》和北京市若干措施的实施方 案》，切实提高党员教育培训水平，进一步加强全区党员队伍建设，着力解决基层基础薄弱问题，推动党员教育全 覆盖无盲区，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员模范作 用，为中心各项 工作开展提供强 有力的政治保障、思想保障、组织保障。 | 产出指标 | 质量指标 | 培训考核通过率 | ≥ | 90 | % |
| 11010522T000000407090-都市农业特色 产业开发与应用 | 31-部门项目 | 刘士勇 | 65492971 | 3.100000 | 3.100000 | 1、引进优新品种、推广新技术 5 个以上，为开展休闲农业、生态农业提供特色品种和实用技术。2、请专家进行 现场指导一次以上。3、通过都市型现代农业景观建设，改善社会生态环境， 并为市民旅游休闲提供好去处。4、加强景观生态建设，充分发挥农业的生态服 务价值。 | 产出指标 | 数量指标 | 引进优质新品种 | ≥ | 5 | 个 |
| 11010522T000000407093-菜篮子工程建设蔬菜高产高效技术 示范与推广 | 31-部门项目 | 刘士勇 | 65492971 | 2.000000 | 2.000000 | 1、引进蔬菜高产优质新品种、新技术 6 个以上。2、开展蔬菜种植技术现场交 流一次，发放蔬菜专业技术材料。3、做好蔬菜质量安全指导服 务工作，提高蔬菜质量安全性。 | 产出指标 | 质量指标 | 蔬菜高产高效技术推广应用数量 | 定性 | 优良中差 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 引进优质新品种 | ≥ | 6 | 个 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高蔬菜高产高效 | 定性 | 优良中差 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高当地蔬菜质量安全水平 | 定性 | 优良中差 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|----------|----------|----------|--|------|--------|--------------------------------|----|-------|---|
| 11010522T00000040 7094-都市型阳台菜园有机栽培综合技术研究与示范 | 31-部门项目 | 刘士勇 | 65492971 | 4.000000 | 4.000000 | <p>1、引进适用的蔬菜品种10个以上。</p> <p>2、研究形成家庭蔬菜栽培病虫害安全、无害化防治技术。</p> <p>3、筛选提高景观观赏度适用的辅助性的栽培设施。</p> <p>4、摸索阳台菜园各种蔬菜栽培技术。</p> <p>5、通过试验示范形成完善的阳台菜园景观设计种植模式。</p> <p>6、通过开展阳台菜园试验示范，促进农业进入家庭和社区，推进城市农业发展。</p> <p>7、推进农业进社区、进家庭，通过景观生态建设，创造优美生活空间，提高居民的幸福指数。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 引进适用的蔬菜品种10个以上 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 都市型阳台菜园有机栽培应用 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少家庭蔬菜病虫害，促进农业进入家庭和社区，推进城市农业发展 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地蔬菜供给 | 定性 | 优良中低差 | |
| 11010522T00000040 7095-生态农业种植 | | | | | | <p>1、引进优新品种、推广新技术10个以上，为开展生态农业、景观农业、农耕文化教育提供特色品种和实用技术。</p> <p>2、请专家进行现场指导一次以上。</p> <p>3、通过在基本农田、农业园区、公园、学校、社区、机关单位</p> | 产出指标 | 数量指标 | 引进新技术新品种 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 五谷、蔬菜等配套种植地块 | = | 10 | 块 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|----------|-----------|-----------|---|-------|---------------|--|----|-------|----|
| 11010522T00000040 生态农艺技术在城乡一体化进 程中的推广与应用 | 31-部门项目 | 刘士勇 | 65492971 | 2.000000 | 2.000000 | 可研、设计、施 工、验收、竣 工、评价、维 修、保养、配 菜等配套种植技 术，将五谷、蔬 菜等农作物做景 观，加强生态建 设，提升生态环 境，并为农艺体 验、传承农业文 明提供园地。 4、用种植五谷 、蔬菜，代替树 木绿植作为乡村 和城市生态建 设，增加乡村和 城市农业元素， 充分发挥农业的 生态服务价值。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过种植五谷蔬 菜作物，打造农 耕文化传承和示 范园地，成为中 小学生学农实践 增加乡村和城市 农业元素，充分 发挥农业的生态 服务价值 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地五谷、 蔬菜供给 | 定性 | 优良中低差 | |
| 11010522T00000040 7120-变压器维护保 养 | 31-部门项目 | 董托祥 | 85394701 | 14.000000 | 14.000000 | 按要国家电网公 司要求，对所属 办公区及管区的 5台变压器进行 打压试验，测试 变压器常规组件 安全隐患，及时 发现预知可能存 在的问题；开展 变压器维修，排 除用电隐患，保 持变压相关设备 良好的工作状 态，保障正常办 公。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公区变压器维 护 | = | 5 | 台 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 将台洼管区配电 柜更换 | = | 1 | 台套 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维护保养项目全 部落实并通过验 收 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 用电设备更经济 合理运行 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 延长国有资产使 用年限 | 定性 | 优良中低差 | |
| 11010522T00000040 7137-综合保障经费 | 31-部门项目 | 董托祥 | 85394701 | 61.250000 | 61.250000 | 保障中心日常工 作正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 保障服务职工人 数 | = | 56 | 人 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 为中心各项工作 开展提供必要的 资源保障 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 更有效发挥农业 综合服务中心的 作用，促进中心 工作目标的完成 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 中心各部门满意 度90%以上 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----|----------|-----------|-----------|--|-------|-----------|----------------------------|----|-------|---|
| 11010522T00000040 7143-宣传经费 | 31-部门项目 | 曹青 | 65492373 | 19.640000 | 19.640000 | <p>依靠内宣和外宣相结合的方式，加大区农服中心工作宣传力度，特别是结合朝阳区农业现状和特点，普及宣传现代都市农业生活理念，依靠开发微信公众号、上报信息、橱窗、展板等举措，提升全区现代都市农业生活的方式和单位的 社会影响力。认真落实项目实施，创新、加大宣传工作开展举措和力度，使党和国家政策及现代都市农业生活理念深入人心，在全区范围内提升现代都市农业的认知度和普及率。通过微信公众号，扩大现代都市农业生活知识覆盖面，提升全区生活理念；进一步规范宣传橱窗内容、设计、制作的工作流程和精致度，切实发挥其作用，成为中心职工学习、了解党和国家政策及中心内部工作、精神的窗口，成为职工间互相学习的平台；创新宣传形式，读书籍、听讲座，注重实效。完善信息、论文采纳奖励机制，营造积极向上的舆论氛围。</p> | 产出指标 | 质量指标 | 内容发布及时、合规 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 微信公众号出版100期以上 | ≥ | 100 | 期 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众获得信息满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区现代都市农业生活的方式和单位的 社会影响力。 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | 由于中心下属企业脱钩各管区原 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障管区安全 | 定性 | 优良中低差 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-----------|---|-------|-----------|--------------------|----|-------|-------|
| 11010522T00000042 3964-管区安保费 | 31-部门项目 | 陈彦 | 65492853 | 16.800000 | 16.800000 | 企业人员分流无人值守,为保障管区安全需聘请安保人员24小时值守看护,特聘请4名安保人员 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安服务满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 管区安全无安全事故 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 4名安保人员 | = | 4 | 人 |
| 11010523T00000194 7077-动物防疫宣传 | 31-部门项目 | 张长林 | 65495626 | 7.000000 | 7.000000 | 为作好我区动物疫病防控工作,提高狂犬病等重大动物疫病防控水平,增强我区从业人员及市民的动物防疫意识,进一步提高全社会对犬类狂犬病防控工作的重视,普及狂犬病防控知识,提高群众对狂犬病防控知识的知晓率,确保辖区居民身体健康和生命安全 | 产出指标 | 质量指标 | 信息普及人数 | ≥ | 800 | 人次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息资料发放份数 | ≥ | 4000 | 份 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | = | 3 | 次 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强我区从业人员及市民的动物防疫意识 | 定性 | 优良中差 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11010523T00000194 7247-金鱼小池精养 | 31-部门项目 | 张长林 | 65495626 | 1.800000 | 1.800000 | 依据北京市委、市政府《关于调结构转方式发展高效节水农业的意见》(京发〔2014〕16号)及动物防疫科三定方案。随着朝阳区农村城市化的进程的加快,水产养殖池塘养殖面积逐步缩小,发展节水养殖技术势在必行,金鱼养殖是我区传统养殖品种,通过开展金鱼小池精养技术达到节水、节地、减少投入品等目的,引进名优金鱼苗种,引导观赏鱼养殖户转型发展增收致富。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业转型健康发展 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高观赏鱼养殖户创收 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 引种名贵金鱼尾数 | ≥ | 0.05 | 万尾(粒) |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 名贵金鱼成活率 | ≥ | 80 | % |
| 11010523T00000195 | | | | | | 促进生态文明建设,构建国际一流和谐宜居之 | 产出指标 | 数量指标 | 水生生物资源养护增殖放流数量 | ≥ | 300 | 公斤 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 增殖放流区域水质达标 | 定性 | 优良中低差 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----------|-----------|-----------|--|-------|-----------|---|----|-------|----|
| 0666-景观水域水生生物资源养护 | 31-部门项目 | 张长林 | 65495626 | 4.400000 | 4.400000 | 昌平区且居之都，强化本市水生生物资源增殖养护工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地区经济发展创造良好环境 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高区域景观水域质量及美观 | 定性 | 优良中低差 | |
| 11010523T000002069092-科普示范园维护费用（原示范园生产费用） | 31-部门项目 | 董托祥 | 85394701 | 15.000000 | 15.000000 | 开展农业示范园建设，主要用于科普培训、宣传（植物疫病鉴别及防控宣传培训、植物栽培技术培训、育苗、发放科普宣传资料），建立加温设施、补光系统，完善配电箱设施及其他运维支持。建设一个充满农业元素的农耕文化展示、农作物种植示范、农业生产劳动教育的平台，发挥农业科技的生态、示范、教育、文化传承作用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 示范园配套设施建设通过验收 | 定性 | 优良中差 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对外参观人数 | ≥ | 500 | 人 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设农耕文化展示、农作物种植示范、农业生产劳动教育的平台，发挥农业科技的生态、示范、教育、文化传承作用 | 定性 | 优良中差 | |
| 11010522T00000040 | 31-部门项目 | 张楠志 | 04500040 | 40.000000 | 40.000000 | 根据《中华人民共和国动物防疫条例》、《北京市动物防疫条例》、北京市农业局京农政发【2022】18号《北京市农业农村局关于印发〈北京市动物免疫强制免疫计划（2022-2025年）的通知〉》同时结合我区养殖特点，我区以都市休闲农业为主，养殖动物与人密切接触， | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低本区动物疫病和人畜共患动物疫病发生 | 定性 | 好坏 | 年 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度95%以上 | 定性 | 高中低 | 人次 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----|----------|------------|------------|--|------|---------|---|----|-------|----|
| 8143-防疫消毒材料 | 31-部门项目 | 张柳青 | 84598042 | 40.001000 | 40.001000 | 近年来小动物游乐园、马场逐渐增多，为防止动物疫病和降低人畜共患动物疫病发生，保障市民与动物密切接触时人身安全和公共卫生安全，需要加大以上场所的消毒力度，提升消毒效果，因此针对养殖场户、野鸟栖息地等环境发放消毒药及消毒器械，开展消毒灭源工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 消毒药及消毒器械合格率100%，消毒药及消毒器械发放率95%以上 | 定性 | 高低 | 场 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 为72家养殖场户发放消毒药及消毒器械，为野鸟栖息地10处以上进行消杀 | = | 72 | 户 |
| 11010522T00000040 8147-狂犬病免疫工作经费 | 31-部门项目 | 张柳青 | 84598042 | 170.000000 | 170.000000 | 为防止狂犬病疫情发生，依据《中华人民共和国动物防疫法》、《北京市养犬管理规定》《北京市动物防疫条例》的规定，《北京市农业局关于印发〈北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法的通知〉》的文件要求，开展狂犬病预防免疫工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 下拨乡、社会定点医院狂犬疫苗3.7万头份，购买犬防疫物资3.7万头份；发放宣传片5000份以上；培训1000人次； | ≥ | 37000 | 头次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 下拨数据准确，提高；狂犬病预防免疫宣传效果，同时有所增长 | 定性 | 好坏 | 头次 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众狂犬病预防免疫意识，提高狂犬病预防免疫接种效果 | 定性 | 优良中低差 | 头次 |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升狂犬病预防免疫接种率 | 定性 | 高低 | 头次 |
| 11010522T00000040 8140-狂犬病预防小 | 31-部门项目 | 张柳青 | 84598042 | 2.000000 | 2.000000 | 为防止狂犬病疫情发生，依据《中华人民共和国动物防疫法》、《北京市动物防疫条例》及北京市农业局京农发【2014】260号《北京市农业局关于印发〈北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过扩大宣传，提高居民对狂犬病的认知并采取有效措施有效预防狂犬病 | 定性 | 高低 | 户 |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过宣传狂犬病预防免疫，持续增强百姓参与度 | 定性 | 高低 | 条 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|-----|-------------|-----------|-----------|---|-------|-----------|-----------------------------|----|-----|------|
| 0145-公共信用信息小程序服务费 | | | | 2.000000 | 2.000000 | 的通知》的文件要求,开展狂犬病预防免疫工作,在社会化服务在政策宣传和服务推广形式上进行创新和拓展,加大在网络、自媒体的宣传力度。狂犬病免疫微信小程序服务费2万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年发布内容60条以上 | ≥ | 60 | 篇 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 内容发布及时,无差错 | 定性 | 好坏 | 条 |
| 11010522T000000408204-防护用品费用 | 31-部门项目 | 张柳青 | 84598042 | 33.000000 | 33.000000 | 根据《中华人民共和国动物防疫法》,北京市农业农村局京农政发【2022】18号《北京市农业农村局关于印发〈北京市动物免疫强制免疫计划(2022-2025年)的通知》等文件,关于做好一线防疫人员自身防护工作的要求,保障在狂犬病、布鲁氏菌病及炭疽等人畜共患病防治工作中,村级防疫员、街乡防疫人员及签约兽医等各级防疫人员的个人安全,配备必要的防护设备、消毒用品。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效避免感染人畜共患病 | 定性 | 好坏 | 户(套) |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 村级防疫员、街乡防疫人员及签约兽医配备防护用品100% | 定性 | 好坏 | 户(套) |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫人员满意度95%以上 | 定性 | 高中低 | 户(套) |
| 11010522T000000400900-检验检疫报检 | 31-部门项目 | 李磊 | 19811920042 | 4.000000 | 4.000000 | 为确保我区不发生重大动物疫病和动物源性食品安全事件,依据《中华人民共和国动物防疫法》、《北京市动物防疫条例》和《动物检疫管理办法》等法律法规 | 产出指标 | 质量指标 | 兽医室设备设施维修及时率90%以上 | 定性 | 好坏 | 次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 签约兽医培训30人次 | ≥ | 30 | 人次 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----|-------------|-----------|-----------|---|-------|-----------|---------------------|----|------|---------|
| 0200-设备购置及维修费 | 31-部门项目 | 张柳青 | 10011200790 | 4.000000 | 4.000000 | 按照《北京市兽医所要求设立官方兽医室，对进出县境的各种动物及动物产品疫病进行检疫及监测。官方兽医室设备设施维修维护，官方兽医规范建设，签约兽医培训。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约兽医满意度90%以上 | 定性 | 高中低 | 次 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高官方兽医室对外形象 | 定性 | 好坏 | 次 |
| 11010522T000000408212-无害化处理日常运转费用 | 31-部门项目 | 张柳青 | 84598042 | 17.500000 | 17.500000 | 按照农业部、财政部《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》《北京市建立病死动物无害化处理长效机制试点实施方案》的要求，结合我区实际情况，建立朝阳区病死动物无害化处理长效机制，实现病死动物封闭运输、处理。计划由区动物疫病预防控制中心负责病死动物的收集、暂存，由北京市一清百玛士绿色能源有限公司焚化处理。 | 产出指标 | 质量指标 | 收集、暂存病死动物进行无害化处理 | 定性 | 高低 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传册2500册 | ≥ | 2500 | 册 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 避免病死动物对环境污染 | 定性 | 好坏 | 头/只 |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立与完善病死动物无害化处理长效机制 | 定性 | 好坏 | 次 |
| 11010522T000000408226-食堂净水器净化膜 | 31-部门项目 | 臧磊 | 84594092 | 1.500000 | 1.500000 | 为了保证饮用水安全和职工身体健康，安装了过滤饮水机，现每季度需更换净化膜1次，全年4次及所需配件等费用。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 使用净水器降低饮用水外购 | 定性 | 高低 | 年 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 更换净化膜4次(季) | = | 4 | 频率(频道)次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 及时更换净水膜，保障水质安全 | 定性 | 好坏 | 月 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障职工身体健康，职工满意度90%以上 | 定性 | 高低 | 年 |
| 11010522T000000408229-党员教育培训 | 31-部门项目 | 张柳青 | 84598042 | 1.500000 | 1.500000 | 全员素质教育、爱岗敬业培训，应急响应能力培训，组织爱国主义教育、警示教育、增强职工忠诚担当敬业能力 | 产出指标 | 质量指标 | 增强党员及全员综合素质 | 定性 | 好坏 | 人次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 党员学习活动30次以上 | ≥ | 30 | 人次 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|----|----------|----------|----------|--|-------|-----------|---|----|----|----|
| 705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心 | 04-09-基层党建工作经费 | 31-部门项目 | 臧磊 | 8499042 | 1.000000 | 1.000000 | 能力建设。培训相关费用包括：器具费用、租车费、老师讲课费等其他党建活动费用，总计15050元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度90%以上 | 定性 | 好坏 | 人次 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员干部四个意识 and 综合素质 | 定性 | 好坏 | 人次 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员干部四个意识 and 综合素质，合同签订前预控风险，实现中心价值最大化 | 定性 | 高低 | 条 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送审合同满意度90%以上 | 定性 | 好坏 | 条 |
| | 11010522T000000408239-动物疫病预防与控制法律服务 | 31-部门项目 | 臧磊 | 84994092 | 3.000000 | 3.000000 | 新形势下与动物疫病预防与控制业务有关法律法规及其要求也持续变化，为实现科学防疫、依法治疫，及时收集有关法律法规要求，需要聘请第三方服务机构依法依规评审动物疫控有关供应商所签订的各类文件，从产品与服务供应渠道上严控风险，确保中心所使用的任何与动物疫病预防与控制的产产品、服务以及项目满足法律法规要求，满足朝阳区动物疫病预防与控制工作实际。第三方合规审查服务2500元/月（7500元/季度），全年共计30000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 合同合规性审查60份以上 | > | 60 | 份 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合同审核率100%，全年不发生因合同产生的法律纠纷 | 定性 | 高低 | 条 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫控中心办公工作需要 | 定性 | 好坏 | 项 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-------------|------------|------------|--|--|-------|-----------|-------------------------------------|----|-------|---|
| 11010522T00000040 8254-维修维护运转费用 | 31-部门项目 | 李勇 | 13811238946 | 10.000000 | 10.000000 | | 管道维修清理、门窗、门锁、灯管、太阳能、水塔、热水器、取暖锅炉、暖气管道、燃气设施、太阳能设施、制冷设备等电器维修、消防器材、网络监控设备设施维修保养、化粪池、烟道清理等费用。弥补将台洼办公区、东坝实验室、大郊亭办公区水、电运行保障费用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度90%以上 | 定性 | 好坏 | 年 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障单位工作正常开展，保障公共设备设施故障维修及时率90%以上 | 定性 | 好坏 | 项 |
| 11010522T00000041 8998-农产品质量安全及动植物疫病检测项目 | 31-部门项目 | 徐年琼 | 13641387888 | 228.455000 | 228.455000 | | 为进一步加强我区动物及动物产品安全监管工作，深入贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》《北京市动物防疫条例》检疫管理办法等法律法规，努力推进由以保护动物健康和畜牧业发展为重点，向以保护人类健康为核心的转变，继续加强畜禽养殖、加工、运输、仓储、经营各环节动物及动物产品在动物疫病和药物残留方面的检验力度，达到提高我区动物卫生和动物产品安全监管水平，保障上市动物及动物产品安全和广大人民群众健康的目的。 | 产出指标 | 质量指标 | 检测数据准确率99.5%以上 | 定性 | 优良中低差 | 项 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 药残检测200份以上；农残检测6300份以上；兽医检测4700份以上； | ≥ | 200 | 份 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测数据接收部门满意度95%以上 | 定性 | 好坏 | % |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区动物卫生和动物产品安全监管水平 | 定性 | 好坏 | 项 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐健康安全 | 定性 | 好坏 | 次 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-----------|---|-------|-----------|---------------------------------|----|-------|-----|
| 11010522T000000426181-后勤保障经费 | 31-部门项目 | 臧磊 | 84594092 | 50.750000 | 50.750000 | 保障职工身体健康，正常工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障66名职工就餐 | = | 22 | 月 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 职工餐安全健康 | 定性 | 好坏 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度95%以上 | 定性 | 优良中低差 | 人/天 |
| 11010523T000001947787-防疫宣传培训费用 | 31-部门项目 | 张柳青 | 84598042 | 2.310000 | 2.310000 | 为防止动物疫情发生，依据《中华人民共和国动物防疫法》、《北京市动物防疫条例》北京市农业农村局京农政发【2022】18号《北京市农业农村局关于印发〈北京市动物免疫强制免疫计划（2022-2025年）的通知〉的文件要求，需要印刷培训材料，即购防疫工作日志23100元（1000册*23.1元/册），对在职员工、街乡防疫员培训、动物医院从业人员进行培训，提升专业素养，更好的服务现代都市休闲农业。 | 产出指标 | 质量指标 | 培训参加人数800人以上 | 定性 | 好坏 | 场次 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升街乡防疫员、在职人员专业能力与素养 | 定性 | 好坏 | 人次 |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 根据政策变化及防疫要求，街乡防疫员在职人员持续满足未来发展需要 | 定性 | 高低 | 人次 |
| | | | | | | 根据2015年修正的（主席令四十五号）《中华人民共和国畜牧法》第四十五条规定。“畜牧兽医行政主管部门提供标识不得收费。所需费用列 | 产出指标 | 质量指标 | 标识合格率98%以上 | 定性 | 高低 | 只 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----|-------------|-----------|-----------|---|-------|-----------|------------------------|----|-------|----|
| 11010523T00000194 7790-狂犬病免疫标识 | 31-部门项目 | 张柳青 | 84598042 | 13.464000 | 13.464000 | <p>入省级人民政府财政预算。”根据《北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法》第十五条,“区、县兽医行政主管部门负责做好本行政区域内狂犬病免疫标识的制作、发放和监督管理工作”。同时改规定第十八条规定“对于免疫标识和免疫证明遗失或损毁的,犬主须携犬到取得免疫标识和免疫证明的免疫点申请补领,免疫点核实后免费发放。”2023年度需要制作7.2万条犬标识,其中包含增加和补领数。每个免疫标识为1.87元,需要13.464万元。72000个*1.87元=134640元</p> | 产出指标 | 数量指标 | 制作免疫标识7.2万枚 | = | 72000 | 只 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本区狂犬病免疫标识佩戴率 | 定性 | 高低 | 只 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 犬主满意度90%以上 | 定性 | 好坏 | 条 |
| 11010523T00000194 7800-检疫票证 | 31-部门项目 | 李勇 | 13811238946 | 0.800000 | 0.800000 | <p>依据《动物检疫管理办法》、《检疫证章填写规范》等有关要求,为检疫合格的动物及动物产品出具检疫合格证明,票证使用人满意度90%以上。</p> | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 票证使用人满意度90%以上 | 定性 | 高低 | 批次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印制检疫票证1000份以上 | = | 1000 | 份 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 票证合格率99%以上 | 定性 | 好坏 | 份 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为检疫合格的动物及动物产品出具检疫合格证明 | 定性 | 好坏 | 项 |
| 11010523T00000197 7567-马属动物检疫净化 | 31-部门项目 | 张柳青 | 84598042 | 8.625000 | 8.625000 | <p>依据市疾控中心对马属动物检疫净化工作的具体安排,我单位对我区马属动物进行春秋两季检疫</p> | 产出指标 | 数量指标 | 检疫净化春秋2季 | = | 2 | 批次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 检疫净化操作规范合格,不漏检 | 定性 | 高低 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现阳性马匹,防控人兽共患病的发生和传播 | 定性 | 好坏 | 项 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|----------|-----------|-----------|--|---|-------|-----------|-----------------------------|----|----|--------|
| | | | | | | | 净化工作。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效控制区域人兽共患病的发生和传播 | 定性 | 好坏 | 户 |
| 11010523T000002174490-农产品质量安全-市级异地监督抽查2023 | 31-部门项目 | 左文汐 | 85486889 | 27.000000 | 27.000000 | | 组织所有获得“双认证”的区级综合质检站，对全市开展异地监督抽检。检测费、抽样费、试剂耗材费、交通费、仪器维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 组织8个有资质的区级综合质检站对其他区开展异地监督抽查 | = | 8 | 家/个/批次 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 辖区农产品质量安全综合合格率 | = | 98 | % |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大农产品质量安全事故 | = | 8 | 项 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济满意度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 0 | % |

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 | | 北京市朝阳区农业农村综合服务中心 | | | | | |
| 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 |
| | | 5,279.151931 | 5,279.151931 | 4,380.885931 | 898.266000 | | |
| 整体绩效目标 | | 保障单位机构正常运转，按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设、都市型现代农业特色产业开发与应用、景观水域水生生物资源养护项目、动物防疫监督检查管理等工作；完成蔬菜、果品农药残留检测、植物病虫害测报与防治等工作。贯彻执行国家和北京市有关农业、畜牧兽医、农机、水产业等方面的法律、法规和方针、政策，实施本区动物防疫、农作物检疫工作。贯彻落实中央和市、区下达的重大动物、农作物疫病的防疫、检测和强制免疫工作。负责人、畜共患重大动物疫病、农作物疫病的诊断，疫情检测、疫病净化、动物疫情预报、预测以及强制免疫用药供应，应急防疫物资、技术储备和重大动物疫病扑灭工作。负责动物源性食品的安全，农作物种子及产品产地检疫，水产品的产地检疫，以及外阜进京动物源性食品和农作物种子及产品的复检工作。负责农业新产品、新技术的引进、示范、推广，以及农业综合信息平台 and 农村远程教育信息服务系统的建立、维护和管理的工作。负责农情信息调查、农作物病虫害的预报和防治工作。负责实用农产品质量安全检测工作、负责重大疫病的诊断监测、疫情预报预测统计及动物加强免疫防疫检疫工作。负责全区农作物病虫害测报，植保新技术推广示范，植物种子检疫，食用农产品的安全监测检测工作 | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | |
| 活动 | | 绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 |
| 农村实用人才服务管理 | | 满意度指标服务对象满意度指标培训对象满意度 | | ≥ | 90 | | % |
| 农产品质量安全 | | 满意度指标服务对象满意度指标检测数据接收部门满意度 | | ≥ | 95 | | % |
| 党建、人事、宣传工作 | | 满意度指标服务对象满意度指标党员满意度 | | ≥ | 90 | | % |
| 后勤保障服务工作 | | 满意度指标服务对象满意度指标中心各部门满意度 | | ≥ | 95 | | % |
| 农村实用人才服务管理 | | 产出指标质量指标培训考核通过率 | | ≥ | 90 | | % |
| 动植物疫病防控 | | 产出指标质量指标检测数据准确率 | | ≥ | 99.5 | | % |
| 党建、人事、宣传工作 | | 产出指标质量指标培训考核通过率 | | ≥ | 95 | | % |
| 农产品质量安全 | | 成本指标经济成本指标项目金额 | | = | 235.106 | | 万元 |
| 动植物疫病防控 | | 成本指标经济成本指标项目金额 | | = | 235.106 | | 万元 |
| 生态农业 | | 成本指标经济成本指标项目金额 | | = | 408.816 | | 万元 |

| | | | | | |
|----------|---|---|-------|-------|----|
| 整体绩效目标 | 后勤保障服务工作 | 成本指标经济成本指标项目金额 | = | 167.3 | 万元 |
| | 生态农业 | 效益指标社会效益指标提高当地蔬菜质量安全水平，打造农耕文化传承和示范园地，充分发挥农业的生态服务价值，减少家庭蔬菜病虫害，促进农业进入家庭和社区，推进城市农业发展，提高当地都市型现代农业景观建设水平 | 定性 | 优良中低差 | 万元 |
| | 农村实用人才服务管理 | 产出指标数量指标培训人数 | = | 236 | 人 |
| | 党建、人事、宣传工作 | 产出指标数量指标全年培训人数 | ≥ | 230 | 人 |
| | 农产品质量安全 | 产出指标数量指标项目个数 | = | 2 | 个 |
| | 动植物疫病防控 | 产出指标数量指标项目个数 | = | 18 | 个 |
| | 生态农业 | 产出指标数量指标项目个数 | = | 7 | 个 |
| | 后勤保障服务工作 | 产出指标数量指标项目个数 | = | 8 | 个 |
| | 农产品质量安全 | 产出指标质量指标农产品质量监测信息数据、指标项准确 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 生态农业 | 产出指标质量指标高产高效技术推广及新品种、新技术应用 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 后勤保障服务工作 | 产出指标质量指标为单位各项工作开展提供必要的资金保障 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 农村实用人才服务管理 | 效益指标社会效益指标为地区培养一批农村实用人才 | 定性 | 高中低 | |
| | 农产品质量安全 | 效益指标社会效益指标提升当地生产源头农产品质量安全控制能力和水平 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 动植物疫病防控 | 效益指标社会效益指标提高全区动物卫生和动物产品安全监管水平 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 党建、人事、宣传工作 | 效益指标社会效益指标发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员模范作用 | 定性 | 高中低 | |
| 后勤保障服务工作 | 效益指标社会效益指标更有效发挥农业综合服务中心及基层单位的作用，促进中心工作目标的完成 | 定性 | 优良中低差 | | |