

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	2,453.859505	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	8.484913
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	490.997112
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.711155
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,820.666325
		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	2,453.859505	本年支出合计	2,453.859505
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,453.859505	支出总计	2,453.859505

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

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	8.484913	8.484913				
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	11.404000	11.404000				
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	205.740600	205.740600				
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	135.331008	135.331008				
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	67.665504	67.665504				
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	133.711155	133.711155				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	271.993200	271.993200				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	215.984200	215.984200				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	660.225600	660.225600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.312329	7.312329				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	125.354208	125.354208				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.085000	5.085000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.638500	1.638500				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.955000	13.955000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.260000	2.260000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.100500	39.100500				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	151.096200	151.096200				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.565000	0.565000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.130000	1.130000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.460195	0.460195				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.442225	0.442225				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.892368	20.892368				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.856800	18.856800				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.825000	8.825000				
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	4.500000		4.500000		
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	0.440000		0.440000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.400000		10.400000		
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	13.300000		13.300000		
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		
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	10.000000		10.000000		
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	21.000000		21.000000		
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		
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	107.690000		107.690000		
合 计			2,453.859505	2,178.369505	275.490000		

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		
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	植物病虫害草鼠测报与防治	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							
705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关	22-公益一类	都市型阳台菜园有机栽培综合技术研究示范	2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.500000	0.500000							
705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关	22-公益一类	都市型阳台菜园有机栽培综合技术研究示范	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							
705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关	22-公益一类	都市型阳台菜园有机栽培综合技术研究示范	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	0.500000	0.500000							

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	0.423750
C-服务	121.392600
合 计	121.816350

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	2,453.859505	一、本年支出	2,453.859505
（一）一般公共预算资金	2,453.859505	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	8.484913
		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	490.997112
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.711155
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,820.666325
		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	2,453.859505	支出总计	2,453.859505

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
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
		合 计	2,453.859505	2,178.369505	1,894.173804	284.195701	275.490000	275.490000

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	271.993200	271.993200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	215.984200	215.984200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	660.225600	660.225600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	135.331008	135.331008	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.665504	67.665504	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	133.711155	133.711155	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.312329	7.312329	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	125.354208	125.354208	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.085000		5.085000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.638500		1.638500
50502-商品和服务支出	30206-电费	13.955000		13.955000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.260000		2.260000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.100500		39.100500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	151.096200		151.096200
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.565000		0.565000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.130000		1.130000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.460195		0.460195
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.484913		8.484913
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.442225		0.442225
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.892368		20.892368
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.856800		18.856800
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.825000		8.825000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.404000		11.404000
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	205.740600	205.740600	
	合 计	2,178.369505	1,894.173804	284.195701

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：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	
				小计	公务用车购置费 公务用车运行维护费
2022	7.605500		0.465500	7.140000	7.140000
2023	9.267225		0.442225	8.825	8.825

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
						财政资金	其他资金							
	11010522T0000000403310-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	
	11010522T0000000404785-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社会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-植物病虫草鼠测报与防治	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、新药械、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	
								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	
							在我区的重点农业生产基地和重要地块设置植物	产出指标	数量指标	培训人数	=	30	人/次

11010522T00000040 5461-植物检疫及疫情监测	31-部门项目	马晓川	67785422	2.830000	2.830000	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。	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
							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	
						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	产出指标	质量指标	数据上报及时准确	定性	优良中低差	

11010522T00000040 5493-农情信息调查与上报	31-部门项目	杨育才	65493070	1.700000	1.700000	<p>上市量及上市金额调查及其它临时性调查、汇总、上报任务。</p> <p>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。</p> <p>3、做好上级部门各类调研报告、工作总结、信息报送等工作。</p> <p>4、全年上报数据完成3万以上。</p> <p>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>	产出指标	数量指标	蔬菜播种调查次数（季度）	=	4	次
							产出指标	数量指标	蔬菜普查数据修正次数	=	1	次
							满意度指标	服务对象满意度指标	数据接收部门满意度	≥	90	%

11010522T00000040 5497-惠农政策宣传与培训	31-部门项目	冯丽静	65492822	0.800000	0.800000	<p>认真贯彻落实好此项目,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、农机报废更新补贴政策的实施,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>	产出指标	质量指标	农民自愿参保人数同比提高	定性	高中低	
							产出指标	数量指标	政策宣传与培训人数	≥	25	人
							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	
							效益指标	社会效益指标	减少当地耗能高、污染重、安全性能低的农机具	定性	高中低	
							产出指标	数量指标	农产品质量监测指标项	=	5	个

11010522T00000040 6510-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	球巴生产、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 息通报和共享， 为监管工作提供 有力的技术支持 的要求，进行朝 阳区农产品质量 安全监管追溯体 系建设。	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	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	监管部门满意度	≥	90	%
11010522T00000040 6511-农产品质量体	31-部门项目	马克江	65493706	66.650000	66.650000	按照市、区 农业农村局2022 年农产品质量安 全工作要点中， “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	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	%

11010522T00000040 7090-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	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	质量指标	新品种、新技术 应用数量	≥	3	个
							效益指标	社会效益指标	提高当地都市型 现代农业景观建 设水平	定性	优良中低差	
							效益指标	经济效益指标	提高都市农业经 济收益	定性	优良中低差	
11010522T00000040 7093-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	31-部门项目	刘士勇	65492971	4.000000	4.000000	1、引进适用的 蔬菜品种10个 以上。 2、研究形成家 庭蔬菜栽培病虫 害安全、无害化 防治技术。 3、筛选提高景 观观赏度适用的 辅助性的栽培设 施。 4、摸索阳台菜 园各种蔬菜栽培 技术。 5、通过试验示	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	

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>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>	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	
11010522T000000407095-生态农业种植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	<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、机关单位等推广五谷、蔬菜等配套种植技术，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。</p> <p>4、用种植五谷、蔬菜，代替树</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
							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，成为中小学生学习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	

							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	经济效益指标	提高当地五谷、蔬菜供给	定性	优良中低差	
11010522T000000407120-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	
11010522T000000407137-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	%
							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、	产出指标	质量指标	内容发布及时、合规	定性	优良中低差	

11010522T00000040 7143-宣传经费	31-部门项目	曹青	65492373	19.640000	19.640000	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。	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 市农业生活的生 活方式和单位的 社会影响力。	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	由于中心下属企 业脱钩各管区原 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	效益指标	经济效益指标	保障管区安全	定性	优良中低差	
							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

11010523T000001947077-动物防疫宣传	31-部门项目	张长林	65495626	7.000000	7.000000	为做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	%
11010523T000001947247-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，构建国际一流和北京	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	流和涪且唐之都，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	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(年度)

部门(单位)名称							
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
整体绩效目标		整体绩效目标					
		其他说明					
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	