

预算01表 收支总表

部门：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	5,819.925276	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	6.070400
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	723.442904
九、其他收入		九、卫生健康支出	316.917184
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,773.494788
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,819.925276	本年支出合计	5,819.925276
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,819.925276	支出总计	5,819.925276

预算03表 支出预算总表

部门：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	6.070400	6.070400				
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	12.687000	12.687000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	247.664600	247.664600				
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	306.075536	306.075536				
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	153.037768	153.037768				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.978000	3.978000				
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	316.917184	316.917184				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	594.175200	594.175200				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	540.333000	540.333000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,529.674400	1,529.674400				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.331409	17.331409				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	297.109860	297.109860				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.660000	13.660000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.288050	7.288050				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	39.540000	39.540000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.507500	7.507500				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.306515	55.306515				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	97.594559	97.594559				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.465000	3.465000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.465000	3.465000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.090550	2.090550				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.866635	0.866635				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.518310	49.518310				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	22.048600	22.048600				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.760000	53.760000				
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000		4.000000			
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.000000		12.000000			

2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.100000		6.100000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.380000		17.380000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.300000		18.300000		
2130106-科技转化与推广服务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	7.500000		7.500000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.600000		2.600000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.100000		6.100000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.950000		3.950000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	25.362000		25.362000		
2130108-病虫害控制	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	87.233000		87.233000		
2130108-病虫害控制	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.000000		3.000000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	29.700000		29.700000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11.000000		11.000000		
2130109-农产品质量安全	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	108.000000		108.000000		
2130111-统计监测与信息服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.720000		0.720000		
2130122-农业生产发展	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	101.500000		101.500000		
2130126-农村社会事业	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.991200		4.991200		
2130126-农村社会事业	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.098800		0.098800		
2130135-农业生态资源保护	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.400000		4.400000		
2130148-渔业发展	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.800000		1.800000		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	31.000000		31.000000		
2130199-其他农业农村支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	916.025200		916.025200		
2130199-其他农业农村支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	36.000000		36.000000		
合 计			5,819.925276	4,381.165076	1,438.760200		

预算04表 政府采购预算明细表

部门：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	36.784000
C-服务	89.743959
合 计	126.527959

预算05表 财政拨款收支预算总表

部门：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	5,819.925276	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算资金	5,819.925276	二、外交支出	
（二）政府性基金预算资金		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算资金		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	6.070400
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	723.442904
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	316.917184
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,773.494788
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,819.925276	本年支出合计	5,819.925276
上年结转结余		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	5,819.925276	支出总计	5,819.925276

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

部门：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		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	1,653.755217	1,653.755217	1,455.721326	198.033891		
705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关	2130148	渔业发展	1.800000				1.800000	1.800000
705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关	2130135	农业生态资源保护	4.400000				4.400000	4.400000
705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.978000	3.978000	3.978000			
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	214.998600	214.998600	204.360600	10.638000		
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	878.146200				878.146200	878.146200
705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关	2130111	统计监测与信息服务	0.720000				0.720000	0.720000
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	30.220000				30.220000	30.220000
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	65.280000				65.280000	65.280000
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	154.205658	154.205658	154.205658			
705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关	2050803	培训支出	2.926800	2.926800		2.926800		
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	74.899176	74.899176	74.899176			
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	5.090000				5.090000	5.090000
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	40.000000				40.000000	40.000000
705001-北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关	2130122	农业生产发展	25.500000				25.500000	25.500000
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	149.798352	149.798352	149.798352			
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130108	病虫害控制	98.025000				98.025000	98.025000
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	104.879000				104.879000	104.879000

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	76.000000				76.000000	76.000000
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2130104	事业运行	1,680.979371	1,680.979371	1,522.902543	158.076828		
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	45.353000	45.353000	43.304000	2.049000		
705002-北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心	2050803	培训支出	3.143600	3.143600		3.143600		
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	108.700000				108.700000	108.700000
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	156.277184	156.277184	156.277184			
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	162.711526	162.711526	162.711526			
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	78.138592	78.138592	78.138592			
		合 计	5,819.925276	4,381.165076	4,006.296957	374.868119	1,438.760200	1,438.760200

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门：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	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	594.175200	594.175200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	540.333000	540.333000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,529.674400	1,529.674400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	306.075536	306.075536	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	153.037768	153.037768	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	316.917184	316.917184	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.331409	17.331409	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	297.109860	297.109860	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.660000		13.660000
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.288050		7.288050
50502-商品和服务支出	30206-电费	39.540000		39.540000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.507500		7.507500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.306515		55.306515
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	97.594559		97.594559
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.465000		3.465000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.465000		3.465000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.090550		2.090550
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.070400		6.070400
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.866635		0.866635
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.518310		49.518310
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	22.048600		22.048600

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.447000		66.447000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.978000	3.978000	
50905-离退休费	30302-退休费	247.664600	247.664600	
	合 计	4,381.165076	4,006.296957	374.868119

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门：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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门：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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10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：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

金额单位：万元

“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
58.915235		0.866635	58.048600	36.000000	22.048600

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门：北京市朝阳区农业农村综合服务中心

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		

预算12表 年度项目支出绩效表

部门：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							
	11010522T00000040 4785-农村实用人才培训费	5.090000	5.090000		开展朝阳区中高级农村实用人才带头人、社区干部及村干部、社会(文化)类、农业技术类人才培训工作，提升农村治理现代化，助力乡村振兴；挖掘农业生产技术人才，聘请专家有针对性地开展各类农业种植技术培训，为完成粮食蔬菜保供任务提供人才支持。开展人才评定工作，围绕乡村振兴，挖掘农村“文化能人”“种植能手”，培养适应“五宜”朝阳建设的新型人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥	85	%
						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	
						产出指标	数量指标	培训人数	≥	260	人
						产出指标	质量指标	培训考核通过率	≥	90	%
	11010522T00000040 4788-草地贪夜蛾监测防控	4.200000	4.200000	本年度需购买监测防控物资开展迁飞虫害监测、防控和技术指导，防治迁飞虫害爆发成灾，保障我区农业生产和农业生态安全。	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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	当地农户满意度	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	1或2种防控药剂	≥	100	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		

11010522T00000040 4851-朝阳区重大外来有害生物阻截带运行	6.100000	6.100000		我单位拟在4-11月，利用我区监测点开展监测，并开展周围2公里普查。监测重大外来有害生物及时准确，减少重大外来有害生物对当地环境破坏，避免重大外来有害生物对农业经济不良影响。	效益指标	社会效益指标	避免重大外来有害生物对农业经济不良影响	定性	高	
					效益指标	经济效益指标	减少重大外来有害生物对当地环境破坏	定性	高	
					产出指标	数量指标	设置外来有害生物阻截带监测点	=	4	个
					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	
11010522T00000040 5461-植物检疫及疫情监测	2.530000	2.530000		根据《生物安全法》和《植物检疫条例》开展植物检疫相关工作，宣传和培训农业有害生物监测和防控知识并在我区监测点开展专项监测和普查。确保外来有害生物及时准确，避免外来有害生物对当地农业造成不良影响。	产出指标	数量指标	专项监测点位	≥	5	处
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人
					产出指标	质量指标	外来有害生物监测及时准确	定性	优	
					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	
					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	

11010522T00000040 5493-农情信息调查 与上报	0.720000	0.720000		按照市农业农村局种植业管理处、数字农业农村促进中心等上级单位工作要求，完成我区主要蔬菜生产园区播种面积、产量等数据调查，完成农作物种业统计等农情调度系统平台数据审核等，协助区农业农村局完成农业资源调查和农情统计上报。	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	
					产出指标	质量指标	数据上报及时准确	定性	优	
					产出指标	数量指标	服务覆盖涉农主体数量	≥	13	个
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	0.719999	万元
11010522T00000040 6511-农产品优质优价管理服务	17.000000	17.000000		按照市、区农业农村局2025年农产品质量安全重点工作要点中，“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。”2026年继续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。	效益指标	可持续影响指标	提升农产品品质、提升品牌度	定性	优	
					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	
					效益指标	社会效益指标	保障重大活动及节日农产品安全工作	定性	优	
					产出指标	数量指标	检测淡水鱼样品数量	=	18	个
					产出指标	数量指标	抽测有机蔬菜品种数量	≥	50	个
					产出指标	质量指标	检测合格率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象的满意度	≥	90	%

705001-北京市朝阳区
区农业农村综合服务
中心

11010523T00000194 7247-金鱼小池精养	1.800000	1.800000		按照动物防疫科三定方案中，负责水产特色养殖技术引进推广，负责为观赏鱼产业带等渔业园区提供技术服务。计划于4月份1次全部支出采购饲料、鱼药、消毒剂等费用。	产出指标	数量指标	购入鱼饲料数量	≥	1000	公斤
					产出指标	质量指标	达到节水、节地、减少投入品目的	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观赏鱼养殖户满意度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	提高观赏鱼养殖户创收	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	促进产业转型健康发展	定性	优	
11010523T00000195 0666-景观水域水生生物资源养护	4.400000	4.400000		购买鲢鱼鱼种、鳊鱼鱼种等，合计4.4万元。通过水生生物资源养护实现修复水域生态环境，净化水质，水域生态环境优美，水生生物资源丰富，实现鱼水平衡的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对水域生态环境，水质，水域生态环境的满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	增殖放流区域水质达标	定性	优	
					产出指标	数量指标	水生生物资源养护增殖放流数量	≥	3000	公斤
					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	
					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	

11010524T000002815331-动物疫病防疫检疫培训	3.120000	3.120000		全面加强基层动物疫病防控水平，夯实基层基础，提升专业能力，突出技术支撑职能，提升综合防控能力。组织各街乡相关动物防疫人员、免疫定点单位执业兽医开展动物防疫培训。提升兽医人员综合素质和业务水平，立足于动物疫病防控和兽医服务实际需求，以开展对基层动物防疫人员、执业兽医、签约兽医继续教育活动为抓手，促进高水平兽医人才队伍发展，为保障社会公共卫生安全、助力乡村振兴提供有力支撑。	效益指标	社会效益指标	对动物防疫的认知及签约兽医进行能力提升	定性	优	
					产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人
					产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次
					成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	160	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥	95	%
11010524T000002815385-动物疫病防疫检疫宣传	4.990000	4.990000		根据《中华人民共和国动物防疫法》第十三条：各级人民政府和有关部门、新闻媒体，应当加强对法律法规和动物防疫知识的宣传。在三定方案中，动物防疫科负责畜牧兽医、水产行业宣传、培训、统计。为做好朝阳区动物疫病防控工作，更好地科普动物防疫法，宣传动物防疫知识，聚焦群众服务需求，采取线上、线下多形式、多渠道开展动物防疫宣传活动。结合“9.28世界狂犬病日”等重要节点，开展进社区、进校园、进养殖企业等宣传活动，经费用于定制动物防疫文创宣传品、在公园设置宣传阵地、购制新实施的法律法规书本、活动用品、活动场地租赁、租车等费用、制作宣传海报等，合计49900元。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	49899.99	元
					效益指标	社会效益指标	源头前端阻断人兽共患病的传播路径，有效提升市民防控意识	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民对宣传知识接受满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	全年宣传次数	≥	3	次

11010524T00000286 4945-车辆购置	12.000000	12.000000		我单位拟购置公务用车一辆，以满足我单位日常工作运转。	效益指标	社会效益指标	工作需要	定性	工作需要	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆的满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	购置车辆	=	1	辆
					成本指标	经济成本指标	预算资金	=	11.999999	万元
11010525T00000328 8198-都市型现代农业新品种新技术新肥料示范推广	8.300000	8.300000		根据《北京市乡村振兴促进条例》及粮食安全党政同责、“菜篮子”责任制等要求，持续加强粮食蔬菜生产管理，促进粮食大面积单产提升和蔬菜稳产保供，促进产业发展。结合朝阳区都市型现代农业建设，示范推广新品种、新技术、新肥料，促进良田、良机、良种、良法、良制的“五良”融合发展，落实北京市粮食蔬菜生产评价工作意见，推进朝阳区粮食蔬菜高产高效建设，为完成市里下达的粮食蔬菜生产任务提供技术保障。引进特色作物品种，打造农田景观，优化调整种植结构，实行“一调两增三促进”的种植策略，引进推广适合朝阳区种植的品质高、口感好的特色蔬菜品种及保留老北京风味的老北京蔬菜品种，促进新品种新技术的推广应用，助力种植者增产增效，赋能朝阳区蔬菜产业高质量发展	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
					效益指标	经济效益指标	粮食蔬菜高产高效发展，助力种植者增产增效	定性	优	
					效益指标	生态效益指标	立足首都城市战略定位，促进城乡融合发展，实现农业高质高效	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	落实北京市粮食蔬菜生产评价工作意见，推进朝阳区粮食蔬菜高产高效建设，赋能朝阳区蔬菜产业高质量发展	定性	优	
					产出指标	数量指标	引进新型肥料数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	引进特色蔬菜品种数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	引进粮食、蔬菜高产高效新品种数量	≥	6	个

11010525T00000328 8201-阳台菜园“六进工程”示范与推广	8.000000	8.000000	区农服中心结合区域功能定位和科技职能，以阳台菜园为载体，推进“六进工程”（即：进街乡、进机关、进公园、进社区、进学校、进家庭），引进10种及以上的适用的蔬菜、五谷品种、确保育苗成活率在90%以上，指导服务、培训等工作，并做好宣传展示推介，通过开展阳台菜园“六进工程”，用农作物代替绿植在城市空间进行生态建设，促进农业走进城市，进入家庭和社区，推进城市农业发展，加强景观生态建设，创造优美社会和生活空间，提升美化城市空间生态环境，提高居民的幸福指数。发挥农业田园观光、农耕体验、科普实践等业态，服务“五宜”朝阳建设。	效益指标	生态效益指标	通过开展阳台菜园“六进工程”，用农作物代替绿植在城市空间进行生态建设，促进农业走进城市，进入家庭和社区，推进城市农业发展，加强景观生态建设，创造优美社会和生活空间，提升美化城市空间生态环境，提高居民的幸福指数	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	通过开展阳台菜园“六进工程”，发挥农业田园观光、农耕体验、科普实践等业态，服务“五宜”朝阳建设	定性	优	
				效益指标	经济效益指标	发挥农业“生产、生态、生活”功能，使推广示范单位获得农业生产产品	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
				产出指标	质量指标	育苗成活率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	引进适用的蔬菜、五谷品种数量	≥	10	个

11010525T00000328 8207-朝阳区主要作物机收减损技术推广	0.380000	0.380000		在朝阳区主要农作物机收减损技术培训的项目基础上，本年推广到全区所涉农乡和国有农场，强化机收减损工作，重点监测小麦和玉米机收损失率，全面巩固机收减损成果，确保我区小麦机收损失率小于1%、玉米机收损失率小于2.1%的目标，减少机收损失，增产增收。	效益指标	可持续影响指标	推广到全区所涉农乡和国有农场，强化机收减损工作	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	减少机收损失，增产增收	定性	优	
					产出指标	数量指标	玉米机收损失率	<	2.1	%
					产出指标	数量指标	开展机收损失率田间检测品种数量	=	2	个
					产出指标	数量指标	小麦机收损失率	<	1	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010522T00000040 8143-防疫消毒材料	9.174000	9.174000		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，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度95%以上	≥	95	%
					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	≥	5	%
					产出指标	数量指标	开展工作使用及物资储备。	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	降低本区动物疫病和人畜共患动物疫病发生	定性	优	
					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	优	

11010522T00000040 8147-狂犬病免疫工作经费	35.600000	35.600000		狂犬病为人兽共患动物疫病，人多因被犬咬伤而感染，一旦发病死亡率为100%。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，《北京市农业农村局关于印发〈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，计划犬免疫数量1万条，进一步持续提升狂犬病预防免疫接种率，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。	产出指标	质量指标	购买狂犬疫苗	定性	优	
					产出指标	数量指标	犬免疫数量	≤	1	万条
					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	
					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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥	95	%
11010522T00000040 8204-防护用品费用	7.989000	7.989000		根据《中华人民共和国动物防疫法》及《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急需共患病防治工作中，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，工作人员日常下场到户、开展工作使用、防疫物资储备，有效避免感染人畜共患病，防护效果防疫人员满意度95%以上	效益指标	可持续影响指标	有效避免感染人畜共患病	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	有效避免感染人畜共患病	≥	99	%
					成本指标	生态环境成本指标	有效避免感染人畜共患病	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度95%以上	≥	95	%
					产出指标	数量指标	工作人员日常下场到户、开展工作使用、防疫物资储备	=	100	%
					产出指标	质量指标	有效避免感染人畜共患病	≥	99	%

11010523T00000194 7790-狂犬病免疫标识	7.106000	7.106000		根据《中华人民共和国畜牧法》和《北京市犬只狂犬病强制免疫管理办法》的有关规定，本年度计划制作免疫标识3.8万个，标识合格率98%以上，进一步提高本区狂犬病免疫标识佩戴率，让犬主满意度90%以上。	产出指标	数量指标	制作免疫标识3.8万个	=	3.8	万个
					产出指标	质量指标	标识合格率98%以上	定性	高	
					成本指标	社会成本指标	提高本区狂犬病免疫标识佩戴率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	提高本区狂犬病免疫标识佩戴率	定性	优	
					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	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	犬主满意度90%以上	≥	95	%
11010523T00000197 7567-马属动物检疫净化	3.000000	3.000000		依据国家及市级相关单位对马属动物检疫净化工作的具体安排，我单位对朝阳区马属动物进行春秋两季马鼻疽、马传贫“两病”检疫净化工作，作为新兴产业，存栏数量逐年增加，朝阳区的马属俱乐部数量、马术比赛场次等居全市首位，因此亟需强化马属动物疫病防控，进行春秋两季检疫净化，确保不发生人畜共患病事件，有效控制区域人兽共患病的发生和传播，及时发现阳性马匹，防控人兽共患病的发生和传播。	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	优	
					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	优	
					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	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	畜主对我单位检疫工作人员工作技术满意	≥	95	%

11010525T00000331 5758-公务用车购置费	24.000000	24.000000		为保障我单位公务用车正常使用，需购置公务用车2辆。	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	23.99998	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆的满意度	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	优	
					产出指标	数量指标	购置车辆	=	2	辆
11010526T00000380 9012-区级定量监测	70.000000	70.000000		对全区411批次农产品开展定量监测。	产出指标	质量指标	辖区农产品质量安全综合合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	对全区农产品开展定量监测	≥	411	家/个/批次
					效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	=	0	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	≥	100	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		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
		5,819.925276	5,819.925276	4,381.165076	1,438.760200		
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、植物病虫害鼠测报与防治等工作。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 and 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 and 管理工作。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	
后勤保障服务工作		产出指标数量指标项目支出个数		=	7	个	
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		
后勤保障服务工作		产出指标时效指标按照三定方案的职能要求，全面完成全年工作任务和区政府交办的其他工作任务		=	1	年	
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农村综合服务中心及基层单位的作用，促进中心及基层工作目标的完成		定性	优		
后勤保障服务工作		满意度指标服务对象满意度指标职工满意度		≥	85	%	
后勤保障服务工作		成本指标经济成本指标基本支出金额		≤	4381.165076	万元	
后勤保障服务工作		成本指标经济成本指标项目支出金额		≤	223.9155	万元	
党建、人事、宣传工作		产出指标数量指标微信公众号出版数量		≥	100	期	
党建、人事、宣传工作		产出指标质量指标内容发布合规率		=	100	%	
党建、人事、宣传工作		产出指标时效指标内容发布及时性		定性	及时		

整体绩效目标	党建、人事、宣传工作	效益指标社会效益指标提升全区现代都市农业生活方式和品质，提高都市农业的社会价值和社会影响力	定性	优	
	党建、人事、宣传工作	满意度指标服务对象满意度指标获得信息的受众满意度	≥	95	%
	党建、人事、宣传工作	成本指标经济成本指标项目支出金额	≤	17.5	万元
	生态农业	产出指标数量指标项目支出个数	=	9	个
	生态农业	产出指标质量指标高产高效技术推广及新品种、新技术推广任务	定性	优	
	生态农业	产出指标时效指标完成本年度任务，促进生态农业发展的良性循环	=	1	年
	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	定性	优	
	生态农业	效益指标生态效益指标充分发挥农业的生态服务价值，创造优良生态环境	定性	优	
	生态农业	满意度指标服务对象满意度指标（农民、农户、社区）群众对生态农业需求的满意度	≥	90	%
	生态农业	成本指标经济成本指标项目支出金额	≤	101.9	万元
	动植物疫病防控	产出指标数量指标项目支出个数	=	14	个
	动植物疫病防控	产出指标质量指标检测数据准确率	≥	99	%
	动植物疫病防控	产出指标时效指标确保全年不发生大规模动植物疫情	=	1	年
	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	
	动植物疫病防控	满意度指标服务对象满意度指标群众对动植物病虫害防控工作的满意度	≥	85	%
	动植物疫病防控	成本指标经济成本指标项目支出金额	≤	128.2450	万元
	农产品质量安全	产出指标数量指标项目支出个数	=	5	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、指标项准确及农产品综合合格率	≥	95	%
	农产品质量安全	产出指标时效指标确保本年度农产品质量监测信息数据、指标项准确，全年无食品安全事故	=	1	年

农产品质量安全	效益指标社会效益指标提升政务公开和信息化管理农安工作水平，共享成果，提升农产品品质、促进朝阳区农产品实现优质优价	定性	优	
农产品质量安全	效益指标可持续影响指标农产品质量安全全程监管持续性	定性	优	
农产品质量安全	满意度指标服务对象满意度指标统计、运行安全性；检测及时准确性及服务保障	≥	95	%
农产品质量安全	成本指标经济成本指标项目支出金额	≤	224.7	万元
农村实用人才服务管理	产出指标数量指标培训人数	≥	260	人
农村实用人才服务管理	产出指标数量指标项目支出个数	=	1	个
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	%
农村实用人才服务管理	产出指标时效指标确保完成本年度培训任务	=	1	年
农村实用人才服务管理	效益指标社会效益指标培养农村实用人才，提升技能，夯实乡村振兴。	定性	优	
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	≥	85	%
农村实用人才服务管理	成本指标经济成本指标项目支出金额	≤	5.09	万元
其他事项	产出指标数量指标项目支出个数	=	1	个
其他事项	产出指标质量指标维护出租出借单位环境安全	定性	优	
其他事项	产出指标时效指标确保本年度管区安全	定性	优	
其他事项	效益指标社会效益指标提升产权单位管理效果	定性	优	
其他事项	效益指标可持续影响指标国有资产长期保值增值	定性	优	
其他事项	满意度指标服务对象满意度指标出租出借单位满意度	≥	95	%
其他事项	成本指标经济成本指标项目支出金额	≤	16	万元