

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	9,438.036000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	435.000000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,718.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10,721.036000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,156.036000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,156.036000</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>11,156.036000</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,156.036000</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
11,156.036000	11,156.036000	9,438.036000								1,718.000000					

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2060499-其他技术与开发支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	360.000000		360.000000			
2060499-其他技术与开发支出	59999-其他支出	39999-其他支出	75.000000		75.000000			
2130106-科技转化与推广服务	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,415.000000		1,415.000000			
2130106-科技转化与推广服务	59999-其他支出	39999-其他支出	1,558.000000		1,558.000000			
2130122-农业生产发展	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	3,018.116000		3,018.116000			
2130122-农业生产发展	59999-其他支出	39999-其他支出	160.000000		160.000000			
2130205-森林资源培育	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	4,569.920000		4,569.920000			
<b>合 计</b>			<b>11,156.036000</b>		<b>11,156.036000</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	9,438.036000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	435.000000
		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	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,003.036000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,438.036000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,438.036000</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>9,438.036000</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,438.036000</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2060499	其他技术与开发支出	435.000000				435.000000	435.000000
2130106	科技转化与推广服务	1,415.000000				1,415.000000	1,415.000000
2130122	农业生产发展	3,018.116000				3,018.116000	3,018.116000
2130205	森林资源培育	4,569.920000				4,569.920000	4,569.920000
	<b>合 计</b>	<b>9,438.036000</b>				<b>9,438.036000</b>	<b>9,438.036000</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合 计			

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

### 预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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								
110000261000003722632-首农食品集团第一道绿化隔离地区郊野公园养护项目	1,157,690000	1,157,690000		为加强和规范平原地区新增林木资源养护管理工作，巩固平原造林工程建成成果，根据北京市平原地区造林工程指挥部《关于加强平原地区造林工程新增林木资源养护管理工作的意见》（市总指发〔2013〕4号）和《北京市平原地区造林工程林木资源养护管理办法（试行）》相关要求，做好林木养护工作，改善区域生态环境。	产出指标	质量指标	外业	定性	良		
					产出指标	质量指标	内业	定性	良		
					产出指标	数量指标	保证林木资源面积	≥	2264.95	亩	
					产出指标	时效指标	浇水、施肥、修剪	≥	8	月	
					成本指标	经济成本指标	管理经费标准	=	6	元/米	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工对养护效果满意度	≥	95	%	
					效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境，保护丰富生物多样性。	定性	良		
110000261000003722670-首农食品集团平原造林（两轮百万亩造林）林地养护项目	1,651,940000	1,651,940000	为加强和规范平原地区新增林木资源养护管理工作，巩固平原造林工程建成成果，根据北京市平原地区造林工程指挥部《关于加强平原地区造林工程新增林木资源养护管理工作的意见》（市总指发〔2013〕4号）和《北京市平原地区造林工程林木资源养护管理办法（试行）》相关要求，做好林木养护工作，改善区域生态环境。	效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境，保护丰富生物多样性。	定性	良			
				产出指标	质量指标	外业	定性	良			
				产出指标	质量指标	内业	定性	良			
				产出指标	时效指标	浇水、施肥、修剪	≤	8	月		
				产出指标	数量指标	保证林木资源面积	≥	8117.13	亩		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对养护效果满意度	≥	95	%		
				成本指标	经济成本指标	管理经费标准	=	3.8	元/米		
110000261000003722684-首农食品集团生态补偿政策调标补助项目	1,760,290000	1,760,290000	为加强和规范平原地区新增林木资源养护管理工作，巩固平原造林工程建成成果，根据北京市平原地区造林工程指挥部《关于加强平原地区造林工程新增林木资源养护管理工作的意见》（市总指发〔2013〕4号）和《北京市平原地区造林工程林木资源养护管理办法（试行）》相关要求，做好林木养护工作，改善区域生态环境。	产出指标	质量指标	内业	定性	良			
				产出指标	质量指标	外业	定性	良			
				产出指标	时效指标	浇水、施肥、修剪	≤	6	月		
				产出指标	数量指标	保证林木资源面积	=	8131.61	亩		
				效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境，保护丰富生物多样性。	定性	良			
				成本指标	经济成本指标	管理经费标准	=	3.8	元/米		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对养护效果满意度	≥	95	%		
110000261000003725376-北京市创新团队-智能温室蔬菜创新团队	360,000000	360,000000	为技术体系构建和部分关键技术及装备研发与示范阶段，各岗位专家团队、综合试验站将围绕智能连栋温室蔬菜工厂化生产卡脖子技术环节，分别开展关键技术装备的研发与中试熟化，以及栽培技术模式的集成与示范，建立并完善适合北京地区智能连栋温室蔬菜工厂化生产模式。形成智能温室番茄随外界光照变化调整不同时期种植密度及对应营养液配方生产操作规程；制订并发布智能温室蔬菜新型病毒病预警报告范例；形成一套北京地区抗病毒栽培的整体技术方案（灌溉管理、水肥管理、植保管理、作物管理），初步搭建智能化协同管理平台。整合表型数据库、调控模型与设备控制系统，在翠湖玻璃温室进行初步尝试，实现种质创新与智能管理高效协同；进一步完善常规文洛式和半封闭型智能连栋温室的技术规程。聚焦植株管理与果实标准化采收，完善果实采收标准，实现全过程标准化，制定操作规范1套；研发耦合光温湿气的作物水肥需求智能预测模型1个，开发本土化专家决策支持系统DSS 1个；融合通用底座的温室环境果实作物巡检技术优化，数据交叉分析，形成巡检机器人，在翠湖温室及北京智能温室开展示范应用；开展国内外智能温室蔬菜产业调研，撰写完成报告5份；集成开发UVC紫外线植保机器人功能验证机，测试与优化植保机器人，提高行走范围、扩大波长范围，使其行走范围0.2m/s-1m/s范围内无板可漏，辐射波长220-280nm范围内；建设示范点1个，申请专利4-5件，撰写论文5-7篇。	产出指标	质量指标	形成智能温室番茄随外界光照变化调整不同时期种植密度及对应营养液配方生产操作规程	=	1	套		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		
				产出指标	数量指标	制订并发布智能温室蔬菜	≥	1	套		
				成本指标	经济成本指标	费用总额	≤	359	万元		
				效益指标	经济效益指标	通过杂交选育与现代生物技术结合人工智能，聚合耐逆高产品状，培育番茄新组合，提高单株产量，促进主体单位增产增收	=	5	%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	生产主体满意度	≥	90	%		
				成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤	75	万		
110000261000003745169-北京市创新团队-智能温室蔬菜创新团队首席综合试验站项目	75,000000	75,000000	为技术体系构建和部分关键技术及装备研发与示范阶段，各岗位专家团队、综合试验站将围绕智能连栋温室蔬菜工厂化生产卡脖子技术环节，分别开展关键技术装备的研发与中试熟化，以及栽培技术模式的集成与示范，建立并完善适合北京地区智能连栋温室蔬菜工厂化生产模式。形成智能温室番茄随外界光照变化调整不同时期种植密度及对应营养液配方生产操作规程；制订并发布智能温室蔬菜新型病毒病预警报告范例；形成一套北京地区抗病毒栽培的整体技术方案（灌溉管理、水肥管理、植保管理、作物管理），初步搭建智能化协同管理平台。整合表型数据库、调控模型与设备控制系统，在翠湖玻璃温室进行初步尝试，实现种质创新与智能管理高效协同；进一步完善常规文洛式和半封闭型智能连栋温室的技术规程。聚焦植株管理与果实标准化采收，完善果实采收标准，实现全过程标准化，制定操作规范1套；研发耦合光温湿气的作物水肥需求智能预测模型1个，开发本土化专家决策支持系统DSS 1个；融合通用底座的温室环境果实作物巡检技术优化，数据交叉分析，形成巡检机器人，在翠湖温室及北京智能温室开展示范应用；开展国内外智能温室蔬菜产业调研，撰写完成报告5份；集成开发UVC紫外线植保机器人功能验证机，测试与优化植保机器人，提高行走范围、扩大波长范围，使其行走范围0.2m/s-1m/s范围内无板可漏，辐射波长220-280nm范围内；建设示范点1个，申请专利4-5件，撰写论文5-7篇。	成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤	75	万		
				效益指标	经济效益指标	融合通用底座的温室环境果实作物巡检技术优化，数据交叉分析，形成巡检机器人，新设备在示范点推广使用，可有效降低作业管理劳动强度，提升作业效率，减少温室运营管理成本。	≥	10	%		
				产出指标	数量指标	制订并发布智能温室蔬菜新型病毒病预警报告范例	≥	2	套		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		
				产出指标	质量指标	形成智能温室番茄随外界光照变化调整不同时期种植密度及对应营养液配方生产操作规程	≥	2	套		
				满意度指标	服务对象满意度指标	生产主体满意度	≥	95	%		
				产出指标	质量指标	与翠湖工场2024年现有的生产条件下番茄产量提升	≥	5	%		
110000261000003757093-乡村振兴农业科技项目-智能连栋温室产业化（番茄）核心技术研究与应用项目	1,853,000000	855,000000	998,000000	开展智能连栋温室果实减损技术研究，建立环境-生长-产量/品质关系模型和作物水肥需求模型，优化智能连栋温室番茄适时补充光技术。建立与专用品种产量和品质匹配的栋温室番茄工厂化生产种植操作规范，与翠湖工场2024年现有的生产条件下番茄产量提升5%以上；研发温室数据中心系统和园区综合展示系统及数字化管理系统；展示温室虫害绿色高效综合防控技术，将上述技术在文洛式温室、半封闭温室进行规模化生产验证及示范应用。建立采收番茄不同成熟度减损技术规范，夏季掉粒缓解50%以上，商品性提高5%以上。	产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	原代乳腺细胞	≥	100	株	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	建立多基因编辑猪制备	≥	1	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	财政资金总成本	≤	210	万元	
					效益指标	经济效益指标	获得阳性胚胎2000枚	=	2000	个	
110000261000003757098-乡村振兴农业科技项目-乳腺细胞生产功能乳成分关键技术研究与创新	300,000000	150,000000	150,000000	项目目标（2026年01月01日—2026年12月31日）：（1）分离原代乳腺细胞100个以上，建立5-10株高表达乳成分基因编辑细胞，建立细胞资源库1个。（2）筛选1-2个乳腺特异安全港基因座，建立将目标基因及其调控元件精准导入系统。	产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	原代乳腺细胞	≥	100	株	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
					成本指标	经济成本指标	财政资金总成本	≤	150	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	高端乳品创新能力	≥	95	%	
					效益指标	生态效益指标	环境友好	定性	友好	%	
					成本指标	经济成本指标	节省企业人工成本	≥	50	万元	
110000261000003757100-乡村振兴农业科技项目-北京鸭屠宰产品智能评级设备及配套数字化系统研发	400,000000	200,000000	200,000000	1. 研制便携式柔性自动体测量设备。2. 研制基于光信号的自动评级设备。3. 研制5-10人、新设备人工成本50-100万元。	成本指标	经济成本指标	财政资金总成本	≤	200	万元	
					产出指标	质量指标	项目研制的评定设备符合预期目标	=	2	项	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	产成品	≥	2	台	
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目验收	=	100	%	