

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 | 2,034.592036 | 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 | |
| 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 | 5.179000 |
| 九、其他收入 | | 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 | 2,029.413036 |
| | | 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 | 2,034.592036 | 本年支出合计 | 2,034.592036 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,034.592036 | 支出总计 | 2,034.592036 |

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 |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 5.179000 | 5.179000 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 149.347200 | 149.347200 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 145.594992 | 145.594992 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 421.802400 | 421.802400 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.289600 | 77.289600 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 38.644800 | 38.644800 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 58.567200 | 58.567200 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 19.966800 | 19.966800 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.311200 | 11.311200 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 79.864800 | 79.864800 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 10.000000 | 10.000000 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.750000 | 0.750000 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.200000 | 0.200000 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 4.958872 | 4.958872 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 3.000000 | 3.000000 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 4.000000 | 4.000000 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.500000 | 2.500000 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 0.300000 | 0.300000 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 14.221752 | 14.221752 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.949765 | 4.949765 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 0.500000 | 0.500000 | | | | |
| 2130204-事业机构 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 28.317235 | 17.817235 | 10.500000 | | | |
| 2130204-事业机构 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 52.800000 | 52.800000 | | | | |
| 2130221-产业化管理 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.979000 | | 1.979000 | | | |
| 2130221-产业化管理 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 9.605000 | | 9.605000 | | | |
| 2130221-产业化管理 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 38.360000 | | 38.360000 | | | |
| 2130221-产业化管理 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 123.260000 | | 123.260000 | | | |
| 2130221-产业化管理 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 18.520000 | | 18.520000 | | | |
| 2130221-产业化管理 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 708.802420 | | 708.802420 | | | |
| 合 计 | | | 2,034.592036 | 1,123.565616 | 911.026420 | | | |

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 | 2,034.592036 | 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 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5.179000 |
| | | 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 | 2,029.413036 |
| | | 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 | 2,034.592036 | 本年支出合计 | 2,034.592036 |
| 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 | 2,034.592036 | 支出总计 | 2,034.592036 |

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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.179000 | 5.179000 | 5.179000 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 1,128.886616 | 1,118.386616 | 1,055.188992 | 63.197624 | 10.500000 | 10.500000 |
| 2130221 | 产业化管理 | 900.526420 | | | | 900.526420 | 900.526420 |
| | 合 计 | 2,034.592036 | 1,123.565616 | 1,060.367992 | 63.197624 | 911.026420 | 911.026420 |

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 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 149.347200 | 149.347200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 145.594992 | 145.594992 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 421.802400 | 421.802400 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.289600 | 77.289600 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 38.644800 | 38.644800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 58.567200 | 58.567200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 19.966800 | 19.966800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.311200 | 11.311200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 79.864800 | 79.864800 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 10.000000 | | 10.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.750000 | | 0.750000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.200000 | | 0.200000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 4.958872 | | 4.958872 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 3.000000 | | 3.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 4.000000 | | 4.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.500000 | | 2.500000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 0.300000 | | 0.300000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 14.221752 | | 14.221752 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.949765 | | 4.949765 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 0.500000 | | 0.500000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 17.817235 | | 17.817235 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 5.179000 | 5.179000 | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 52.800000 | 52.800000 | |
| | 合 计 | 1,123.565616 | 1,060.367992 | 63.197624 |

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 |
| 5.249765 | | 0.300000 | 4.949765 | | 4.949765 |

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 |
|------|------------|
| C-服务 | 227.378000 |
| 合计 | 227.378000 |

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 | | | | | | | |
| 11000024T000002784592-北京市园林绿化产业发展推介系列活动项目 | 97.788000 | 97.788000 | | 以服务首都“花园城市”建设和绿色高质量发展为核心任务，围绕打造首都园林绿化产业品牌、培育家庭园艺消费市场、提升生态文明宣传效能等重点方向，构建“品牌活动+产销宣传+消费引导+数据支撑”融合发展的园林绿化产业推介体系。通过组织开展“北京家庭园艺嘉年华”、特色产品产销活动、参加2026年举办的国内行业展会、开展花卉新优品种展览展示活动、花卉消费调研与监测、花开北京·全民赏花季活动等系列活动，持续增强园林绿化产业IP的公众影响力和行业引导力，推动首都园艺产品消费活跃、行业品牌形象提升和社会公众参与度提高。项目旨在形成具有北京特色的园艺品牌活动机制，提升家庭园艺消费热度，增强园林绿化行业的社会认知度、市场黏性与数据支撑能力，为推动首都园林绿化高质量发展注入活力，为建设美丽中国“北京样板”提供有力支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 花卉消费专项调研 | = | 1 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 家庭园艺嘉年华活动 | = | 1 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 特色产品产销宣传活动 | = | 6 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加2026年举办的国内行业展会 | = | 3 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 花卉消费监测 | = | 4 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 花开北京·全民赏花季活动 | = | 1 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 花卉新优品种展览展示活动 | = | 1 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 群众对首都园林绿化IP的认知度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动覆盖人群 | ≥ | 10000 | 人次 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动开始时间与计划时间偏离值 | ≤ | 5 | 天 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 特色产品产销宣传活动 | ≤ | 9.9 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 花卉消费调研与监测 | ≤ | 29.72 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 参加2026年举办的国内行业展会 | ≤ | 11.868 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭园艺嘉年华活动 | ≤ | 10 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 花开北京·全民赏花季活动 | ≤ | 20 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 花卉新优品种展示活动 | ≤ | 16.3 | 万元 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造北京花园城市建设的群众基础与市场基础 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 对外展现了首都生态文明建设成果 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体宣传曝光量 | ≥ | 18 | 次 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|-------|-----------|---|---|---------|----|
| 11000024T0000028093 55-食用林产品质量安全监管 | 238.159000 | 238.159000 | 为了实现加强食用林产品质量安全监管，强化快速通报和快速反应的工作要求，大力推进食用林产品安全的监测、监督、管理工作，全方位保障食用林产品质量安全，完成以下工作：1.完成食用林产品质量安全检测。2.开展食用林产品品质监测，分析营养成分、风味物质等特性，支撑“京·花果蜜”品牌建设。3.通过组织食用林产品质量安全监管培训，加强监管队伍能力建设，掌握最新监管理念，汲取先进经验，进一步推动首都食用林产品安全监测等工作。4.通过完善食用林产品质量安全追溯平台，实现食用林产品质量安全监测分析可视化效果，落实承诺达标合格证制度，提高监管能力，落实承诺达标合格证制度，加强监管效能，提高监管能力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤ | 15.44 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 样品费及检测费 | ≤ | 187.939 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 耗材 | ≤ | 19.98 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食用林产品质量安全监管培训参与率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 依据相关国家标准、公告，进行检测和判定，符合标准 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织技术培训 | = | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制定2026年度《北京市食用林产品抽样检测方案》 | = | 1 | 套 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成食用林产品的品质监测 | = | 200 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 撰写品质监测报告 | = | 1 | 套 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对全市食用林产品进行定性检测 | = | 1000 | 批次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对全市13类食用林产品进行定量检测 | = | 1500 | 批次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 撰写年度监测数据分析报告 | = | 1 | 套 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完善食用林产品监管模块，实现分析可视化；完善承诺达标合格证模块，实现后台监控合格证开具使用情况 | = | 1 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | ≤ | 200 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成方案制定、招标准备 | ≤ | 4 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成食用林产品质量安全监测，完善食用林产品监管模块，实现分析可视化，完成食用林产品质量安全培训 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成数据处理，撰写分析报告 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食用林产品检测合格率 | ≥ | 98 | % | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保2026年度全市食用林产品质量安全可控,不发生重大食用林产品安全事故 | 定性 | 好 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------|--------|----------------------|----|--------|----|
| 11000026T0000037356 63-“京·花果蜜”品牌培育与提升 | 128.255000 | 128.255000 | 围绕“京·花果蜜”品牌培育、推广与提升，利用数字技术对品牌的培育、保护、宣传、推广、营销进行服务，形成“建设与保护共进、培育与推广共济”的品牌数字化发展新格局，以数字化赋能“京·花果蜜”品牌，显著提升“京·花果蜜”品牌价值，推进“京·花果蜜”品牌全产业链转型与发展。1. 品牌知名度：通过全年系列宣传推广活动，使“京·花果蜜”知名度显著提升；2. 产品品质与标准化：完善果品全产业链追溯体系，确保授权产品100%可追溯；3. 市场拓展：与至少1家大型电商平台或连锁商超建立长期稳定合作，拓展线上线下销售渠道，提升品牌产品知名度和影响力；4. 产业带动：培育5家品牌示范企业，带动区域内合作社50+农户增收，助力乡村产业振兴，推动北京林果产业新质生产力发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 品牌服务与宣传 | ≤ | 38.695 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 检测费 | ≤ | 12.58 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 品牌授权基地绿色低碳配套措施 | ≤ | 63.05 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 品牌授权企业溯源管理与服务 | ≤ | 11.83 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 短视频平均播放量、点赞 | ≥ | 5000 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 严格管控园地果品、土壤、水、肥样品检测率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 园地分类管理要求达标率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 线上线下互动参与率 | ≥ | 75 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目总结 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 园地协同监测 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 所有授权责任主体的宣传视频拍摄 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 展销、推介等活动 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 试点果园面积果品品质、地力提升 | ≥ | 1000 | 亩 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传短视频 | ≥ | 8 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加国际国内大型行业展会 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 线上线下平台开展专项品牌展销推介 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | “京·花果蜜”品牌试点数量 | ≥ | 8 | 家 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监测样品 | = | 104 | 个 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 授权产品可追溯率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 京字号花果蜜知名度和影响力 | 定性 | 高 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从业人员对品牌工作的重视，加强食用林产品质量安全 | 定性 | 高 | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 拓展线上线下销售渠道建立长期稳定合作平台商超数量 | ≥ | 1 | 个 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培育品牌示范企业 | = | 5 | 家 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点企业满意度 | ≥ | 95 | % | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-------|-----------|-----------------------|----|-------|----|
| 11000026T0000037362 80-北京市园林绿化产业企业信用体系建设 | 25.845000 | 25.845000 | 为贯彻落实国务院“放管服”改革要求，加快构建以信用管理和事中事后监管为核心的新型市场监管机制，促进北京市花卉产业规范发展，孵化优秀品牌，加快产业升级和结构优化，拟建立北京市花卉产业企业信用评价体系，研究制订适用于花卉产业企业的信用评价指标，规范信用信息采集、信用评级、信用发布、信用惩戒、信用修复等流程，形成《北京市花卉产业企业信用管理指导意见》。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 物料费 | ≤ | 0.045 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费 | ≤ | 23.8 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公开信用评价结果，提升社会监督参与度 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业履约率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升企业对信用评价体系的认知度 | 定性 | 好 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信用评价体系数据准确率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信用评价体系指标数量 | ≥ | 5 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 北京市花卉产业企业信用管理指导意见 | = | 1 | 项 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立北京市花卉产业企业信用评价体系 | = | 1 | 套 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 北京市花卉产业企业信用评价体系完成时限 | ≤ | 6 | 月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门及公众满意度 | ≥ | 90 | % | | | | |
| 11000026T0000037362 89-“世界林产品及木制品展”北京林业形象馆布展及实施项目 | 47.945000 | 47.945000 | 本项目以搭建“北京林业形象馆”全面展示我市林业发展新成果、新技术、新业态，展示花园城市建设、森林城市建设、京津冀协同发展的系列成果，宣传展示北京形象，进一步巩固并提升北京林业产业发展在国际、国内的影响力。同时组织我市优质林业企业积极参与布展，为其搭建学习交流的平台，让其了解最新的行业趋势、技术创新和市场动态，为其提供国内外同行、上下游产业的合作契机，提升品牌知名度，促进北京特色林业产业可持续发展，助力北京生态文明建设高质量发展。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造北京花园城市建设的群众基础与市场基础 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进北京与参展省市的交流 | ≥ | 5 | 个 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 对外展现了首都生态文明建设成果 | 定性 | 良 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动覆盖人群 | ≥ | 10000 | 人次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 场馆搭建质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动开始时间与计划时间偏离值 | ≤ | 5 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | “世界林产品及木制品展”北京林草形象馆参展 | = | 1 | 个 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 展览展示设计布展搭建 | ≤ | 33.56 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 运营管理维护 | ≤ | 6.3 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 展品运输 | ≤ | 2 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总体策划设计 | ≤ | 1.87 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 布展植物材料 | ≤ | 1.27 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展人员满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|---|----|----------|----|
| 11000026T0000037365 87-促进北京市林果产业发展项目 | 92.682420 | 92.682420 | 项目围绕设施果树新品种应用示范、生产经营管理培训、“京果飘香”活动宣传与推介、“京果”擂台赛评比和宣传等方面开展工作，引进20亩设施果树新品种，组织开展“京果飘香”活动宣传与推介，开展“京果”擂台赛评比和宣传，制定果树设施建设规范等，促进全市林果产业提质增效和优质优价。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 试点示范成本 | ≤ | 41.21042 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | ≤ | 14.92 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传与推介成本 | ≤ | 30.56 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 深入分析产业发展现状、问题和典型案例，研究形成促进产业发展政策措施；促进行业经营主体生产管理技术水平提升 | 定性 | 优 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 形成全市200余家优质果园推介信息，通过微信公众号、官方媒体等渠道向市民推介，推动“京果飘香，树熟味道”理念；推动“京果”优质优价 | 定性 | 优 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 生产经营管理培训、设施果树新品种应用示范 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 北京市林果设施建设规范等 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | “京果”擂台赛评比和宣传、“京果飘香”活动宣传与推介 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项执行情况 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作按计划时间完成率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办果品评比活动 | = | 2 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 林果花卉生产经营管理技术培训 | = | 200 | 人次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施果树新品种引进和示范 | = | 20 | 亩 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | “京果飘香”活动宣传与推介 | = | 1 | 场 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 在设施果树新品种引进上形成良好示范 | 定性 | 优 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步实现新技术、新成果在产业中的应用，服务广大果农，推动果树产业和产业管理机制的不断优化发展，为实现可持续发展提供支持 | 定性 | 优 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 研究形成果树设施研究成果和果树产业发展政策研究成果，为我市设施林果产业发展和果业发展提供规范和政策支撑 | 定性 | 优 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过生产经营管理技术培训，提升生产经营管理水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范基地满意度、参加培训人员满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|---|-------|-----------|---|----|-------|----|
| 11000026T0000037375 21-北京市蜂产业基础保障和质量提升项目 | 104.940000 | 104.940000 | 开展蜜蜂良种繁育推广、北京城市公园传粉昆虫资源调查与生态服务评估、编制北京蜂业志和北京市城市养蜂新场景示范工作。摸清我市城市公园以蜂为代表的传粉昆虫本底信息和动态变化规律，提高蜜蜂优良蜂种率和蜂产品质量安全，进一步提升全市蜜蜂产业高质量发展程度，为首都花园城市建设和农业增产提质做出更大的贡献。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 北京城市公园传粉昆虫资源调查与生态服务评估 | ≤ | 21.33 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 蜜蜂良种繁育推广 | ≤ | 51.63 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制北京蜂业志 | ≤ | 11.52 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业政策技术培训 | ≤ | 8 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市城市养蜂新场景示范 | ≤ | 10.06 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 蜂王使用满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展蜂业政策技术培训 | = | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 推广应用良种蜂王 | = | 3000 | 只 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城市养蜂新场景示范点 | = | 1 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编制《北京蜂业志》 | = | 1 | 套 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设置传粉昆虫多样性监测点 | = | 10 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 起到推广应用和指导推动的示范作用 | 定性 | 好 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 繁育和推广良种蜂王 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 技术培训服务 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动蜜蜂种业发展，服务广大蜂农，推动传粉昆虫多样性发展，服务首都花园城市建设，推动蜂产业管理机制的不断优化发展，实现可持续发展 | 定性 | 好 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过蜂王繁育和推广，使蜂场的生产经营提质增效，增加蜂农的收入 | 定性 | 高 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市养蜂的社会认知度 | 定性 | 高 | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推动全市蜂产业种业优化；明确传粉昆虫对城市公园的生物多样性影响 | 定性 | 好 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|-------|-----------|-------------------|----|--------|----|
| 11000026T0000039042 84-2034年第34届国际 园艺大会项目 | 164.912000 | 164.912000 | 国际园艺大会由国际园艺学会主办，每4年一届，大会设有40余个园艺领域专题论坛，内容涉及众多，参会代表已发展至3000人左右，是园艺科学领域最受关注的国际大会。第32届国际园艺大会将于2026年8月23-28日在日本京都举办，届时将通过投票的方式确定第34届国际园艺大会的举办权。主要包括以下几个方面：一是国际园艺大会申办费；二是筹备国际园艺设计大赛；三是市民眼中花园城市理念与实践推介活动。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国际园艺大会申办材料费 | ≤ | 86 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 国际园艺设计大赛 | ≤ | 40 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市民眼中花园城市理念与实践推介活动 | ≤ | 38.912 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体宣传曝光次数 | ≥ | 5 | 个 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升国际影响力 | 定性 | 优 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 比赛规则符合国际赛事标准 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传片验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 筹备国际园艺设计大赛 | = | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 市民眼中花园城市理念与实践推介活动 | = | 4 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作国际园艺大会宣传片 | = | 1 | 个 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥ | 90 | % |