

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 | 3,551.852311 | 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 | 188.762500 |
| 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 | 365.632048 |
| 九、其他收入 | 0.820000 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 173.884548 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 2,978.661215 |
| | | 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 | 3,552.672311 | 本年支出合计 | 3,706.940311 |
| 上年结转结余 | 154.268000 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,706.940311 | 支出总计 | 3,706.940311 |

预算02表 收入总表

金额单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 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 | 单位资金 |
| 037 | 中共北京市委农村工作委员会 | 3,706.940311 | 3,552.672311 | 3,551.852311 | | | | | | | | 0.820000 | 154.268000 | 154.268000 | | | | |
| 037001 | 中共北京市委农村工作委员会(本级) | 3,706.940311 | 3,552.672311 | 3,551.852311 | | | | | | | | 0.820000 | 154.268000 | 154.268000 | | | | |
| | 合 计 | 3,706.940311 | 3,552.672311 | 3,551.852311 | | | | | | | | 0.820000 | 154.268000 | 154.268000 | | | | |

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 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 188.762500 | 13.062500 | 175.700000 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.990000 | 1.990000 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 30.000000 | 30.000000 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 51.000000 | 51.000000 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.428032 | 188.428032 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 94.214016 | 94.214016 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 133.163948 | 133.163948 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 40.720600 | 40.720600 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 364.428000 | 364.428000 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,196.336984 | 1,196.336984 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 124.534500 | 124.534500 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.776216 | 2.776216 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 184.341600 | 184.341600 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30204-手续费 | 0.820000 | 0.820000 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 0.600000 | 0.600000 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 15.152500 | 15.152500 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 31.165650 | 31.165650 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 26.040000 | 26.040000 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 79.000000 | 79.000000 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50202-会议费 | 3021503-三类会议费 | 16.150000 | 16.150000 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50205-委托业务费 | 30203-咨询费 | 18.000000 | 18.000000 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 3.350000 | 3.350000 | | | | |
| 2130101-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 23.637765 | 23.637765 | | | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 3.000000 | | 3.000000 | | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 8.400000 | | 8.400000 | | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30203-咨询费 | 83.000000 | | 83.000000 | | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 192.370000 | | 192.370000 | | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 50207-因公出国(境)费用 | 3021202-其他因公出国(境)费用 | 48.470000 | | 48.470000 | | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 272.820000 | | 272.820000 | | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 50799-其他对企业补助 | 31299-其他对企业补助 | 130.000000 | | 130.000000 | | | |
| 2130106-科技成果转化与推广服务 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 154.268000 | | 154.268000 | | | |
| 合 计 | | | 3,706.940311 | 2,638.912311 | 1,068.028000 | | | |

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 | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 课题研究类项目 | 2130102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 70.370000 | 70.370000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 因公出国(境)类项目 | 2130102-一般行政管理事务 | 50207-因公出国(境)费用 | 3021202-其他因公出国(境)费用 | 48.470000 | 48.470000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 北京市农民培训及实用人才建设 | 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 168.000000 | 168.000000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 北京市农民培训及实用人才建设 | 2130102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 20.000000 | 20.000000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 北京市农民培训及实用人才建设 | 2130102-一般行政管理事务 | 50799-其他对企业补助 | 31299-其他对企业补助 | 100.000000 | 100.000000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 农业技术系列职称评审 | 2130102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30203-咨询费 | 83.000000 | 83.000000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 农业技术系列职称评审 | 2130102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 3.500000 | 3.500000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 内审经费 | 2130102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 98.500000 | 98.500000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 中央转移支付高素质农民培育项目 | 2130106-科技转化与推广服务 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 94.268000 | | | 94.268000 | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 中央转移支付乡村振兴带头人培育“头雁”项目 | 2130106-科技转化与推广服务 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 60.000000 | | | 60.000000 | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 纪检监察项目 | 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.700000 | 2.700000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 纪检监察项目 | 2130102-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 3.000000 | 3.000000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 纪检监察项目 | 2130102-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 8.400000 | 8.400000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 纪检监察项目 | 2130102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.800000 | 1.800000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 机关后勤综合保障项目 | 2130102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 257.040000 | 257.040000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 加强离退休干部三项建设发挥正能量项目 | 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 5.000000 | 5.000000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 加强离退休干部三项建设发挥正能量项目 | 2130102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 13.980000 | 13.980000 | | | | | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会(本级) | 1-行政单位 | 北京市有突出贡献的农村实用人才评选表彰 | 2130102-一般行政管理事务 | 50799-其他对企业补助 | 31299-其他对企业补助 | 30.000000 | 30.000000 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 1,068.028000 | 913.760000 | | | 154.268000 | | | | |

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 |
|------|-------------------|
| C-服务 | 117.310000 |
| 合 计 | 117.310000 |

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 | 3,551.852311 | 一、本年支出 | 3,706.120311 |
| (一) 一般公共预算资金 | 3,551.852311 | 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 | 188.762500 |
| | | 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 | 365.632048 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 173.884548 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 2,977.841215 |
| | | 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 | 154.268000 | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 154.268000 | | |
| (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 | 3,706.120311 | 支出总计 | 3,706.120311 |

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 |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会（本级） | 2050803 | 培训支出 | 188.762500 | 13.062500 | | 13.062500 | 175.700000 | 175.700000 |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会（本级） | 2080501 | 行政单位离退休 | 82.990000 | 82.990000 | 81.000000 | 1.990000 | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会（本级） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.428032 | 188.428032 | 188.428032 | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会（本级） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.214016 | 94.214016 | 94.214016 | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会（本级） | 2101101 | 行政单位医疗 | 173.884548 | 173.884548 | 173.884548 | | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会（本级） | 2130101 | 行政运行 | 2,085.513215 | 2,085.513215 | 1,872.417300 | 213.095915 | | |
| 037001-中共北京市委农村工作委员会（本级） | 2130102 | 一般行政管理事务 | 738.060000 | | | | 738.060000 | 738.060000 |
| | | 合 计 | 3,551.852311 | 2,638.092311 | 2,409.943896 | 228.148415 | 913.760000 | 913.760000 |

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 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 364.428000 | 364.428000 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,196.336984 | 1,196.336984 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 124.534500 | 124.534500 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.428032 | 188.428032 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 94.214016 | 94.214016 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 133.163948 | 133.163948 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 40.720600 | 40.720600 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.776216 | 2.776216 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 184.341600 | 184.341600 | |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 0.600000 | | 0.600000 |
| 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 15.152500 | | 15.152500 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 31.165650 | | 31.165650 |
| 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 26.040000 | | 26.040000 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 79.000000 | | 79.000000 |
| 50202-会议费 | 3021503-三类会议费 | 16.150000 | | 16.150000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 13.062500 | | 13.062500 |
| 50205-委托业务费 | 30203-咨询费 | 18.000000 | | 18.000000 |
| 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 3.350000 | | 3.350000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 25.627765 | | 25.627765 |
| 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 30.000000 | 30.000000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 51.000000 | 51.000000 | |
| | 合 计 | 2,638.092311 | 2,409.943896 | 228.148415 |

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：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 | 51.030000 | 51.030000 | | | | | | | |
| 2023 | 48.470000 | 48.470000 | | | | | | | |

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 | | | | | 395.930000 |
| 11000021Y000000010901-通用公用经费 | 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 213-农林水支出 | 3.350000 |
| 11000021Y000000010901-通用公用经费 | 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务 | 会议服务 | 213-农林水支出 | 18.810000 |
| 11000022T000000391736-课题研究类项目 | 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和社会调查服务 | 课题研究服务 | 213-农林水支出 | 70.370000 |
| 11000022T000000452630-北京市农民培训及实用人才建设 | 01-公共服务 | 0116-行业管理服务 | 行业人才培养服务 | 213-农林水支出 | 168.000000 |
| 11000022T000000452630-北京市农民培训及实用人才建设 | 01-公共服务 | 0103-就业公共服务 | 创业指导服务 | 213-农林水支出 | 20.000000 |
| 11000022T000000452646-农业技术系列职称评审 | 01-公共服务 | 0116-行业管理服务 | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 | 213-农林水支出 | 3.500000 |
| 11000022T000000464652-内审经费 | 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 审计服务 | 213-农林水支出 | 98.500000 |
| 11000022Y000000440247-纪检监察项目 | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 租赁服务 | 213-农林水支出 | 8.400000 |
| 11000022Y000000457179-加强离退休干部三项建设发挥正能量项目 | 02-政府履职辅助性服务 | 0209-机关工作人员培训服务 | 机关工作人员技术业务培训服务 | 213-农林水支出 | 5.000000 |

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 | 指标方向性 | |
|------|----------------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|------|---|-------|-----------|---------------------------------------|--------|---------|--------|-------|--|
| | | | | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 913.760000 | 913.760000 | | | | | | | | | | |
| | 11000022T000000391736-课题研究类项目 | 31-部门项目 | 贾寒智 | 83979232 | 70.370000 | 70.370000 | | 根据《关于加强调查研究提高调查研究实效的通知》（中办发〔2018〕20号）、《关于进一步改进调查研究工作提高调查研究实效的实施意见》（京农发〔2019〕16号）和《市委农工委市农业农村局课题经费管理实施细则》（京农发〔2020〕30号）文件要求，市农业农村局围绕推动地产品流通现代化发展、京津冀三农协同发展、农房质量提升、预制菜发展产业模式、农机装备应用、促进农民增收等问题，深入“三农”一线，认真听取基层经验，深入分析存在的问题，提出切实可行的措施建议，促进委局决策、执行、服务水平不断提升。 | 产出指标 | 质量指标 | 调研报告评审合格率 | = | 100 | % | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时结题率 | = | 100 | % | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每篇调研报告提出意见建议 | ≥ | 3 | 条 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研课题的数量 | = | 6 | 个 | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进委局决策、执行、服务水平不断提升 | 定性 | 良 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 深入“三农”一线，认真听取基层经验，深入分析存在的问题，为问题解决打下基础 | 定性 | 良 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤ | 70.37 | 万元 | | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研成果使用主体满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 | |
| | 11000022T000000391740-因公出国（境）类项目 | 31-部门项目 | 伍秋子 | 83979196 | 48.470000 | 48.470000 | | 秉承乡村振兴的理念，积极探寻我市强农惠农富农政策举措，2023年拟派出因公出国团组2个，前往欧洲、南美等地区，开展农业农村建 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 48.47 | 万元 | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出访团组 | ≤ | 2 | 个 | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年12月底前完成，项目完成的及时率 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 出访相关工作符合《因公出国管理工作办法》 | 定性 | 优 | | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|----|----------|------------|------------|--|---|-------|-----------|--|----|-----|----|------|
| | | | | | | | 设情况考察，并寻求合作，为北京农业农村的未来发展探索出路，预计完成出访报告2个。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 因公出国人员满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障首都农业农村工作顺利开展 | 定性 | 良 | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进北京全国农业科技创新中心建设 | 定性 | 良 | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发展壮大适应现代农业农村发展需求的乡村人才队伍，提升农民技能水平和综合素质。 | 定性 | 优 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 着力强化首都乡村振兴战略人才支撑、推进产业融合、运用先进农业科技等方面发挥主导与带动作用 | 定性 | 优 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11000022T00000045 | 31-部门项目 | 程序 | 83979243 | 288.000000 | 288.000000 | | 发挥市级统筹协调作用，引导鼓励农技推广机构、农广校等各类公益性事业单位发挥培训主体作用，支持并指导本市农民专业合作社、涉农企业、农业科研教学单位、农民实训基地、相关行业协会及专业培训机构等社会培训机构开展农民培训工作，鼓励优质教育培训机构长期稳定承担农民培训任务。围绕本市全面推进乡村振兴工作重点和高素质农民培育主要任务，聚焦农业全产业链，制定年度农民培育整体计划，培育高素质农民。举办北京市乡村振兴人才优秀创业项目评选资助暨北京市农村创新创业大赛活动，加强对北京市各涉农区农村实用人才优秀创业项目资助支持力度，提升农业农村人才创新创业能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 农民培训人数 | ≥ | 700 | 人 | 正向指标 |
| 2630-北京市农民培训及实用人才建设 | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 优秀项目评选资助数量 | = | 10 | 个 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 优秀项目评选资助率 | = | 100 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年12月底前完成率 | = | 100 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 288 | 万元 | |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 因评审工作出现失误导致投诉率 | ≤ | 15 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成评审人数 | ≥ | 800 | 人 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年底完成职称评审工作，评审完成的及时率 | = | 100 | % | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|-----|-------------|-----------|-----------|--|------|---------|---|----|------|----|------|
| 037001-中共北京市委农村工作委员会 (本级) | 11000022T00000045 2646-农业技术系列 职称评审 | 31-部门项目 | 程序 | 83979243 | 86.500000 | 86.500000 | 开展2023年北京市农业技术系列高级、中级专业技术资格评审工作。确保评审工作的公平、公正,激励农业专业技术人员参与职称评审工作,促进专业技术人员能力提升。 | 产出指标 | 质量指标 | 资格及材料审查完成率 | = | 100 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 严格执行职称评审各项制度规定,确保评审工作公平、公正。 | 定性 | 优 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘请行业专家讨论咨询高级、中级职称量化评价标准的制修订工作,促使制定的行业标准更符合实际,促进行业的发展。 | 定性 | 优 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | ≤ | 86.5 | 万元 | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计工作在11月底前完成及时率 | = | 100 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成所属部分单位党政负责人任期经济责任审计次数 | = | 8 | 人次 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成部分单位财务、项目经费审计个数 | = | 1 | 个 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合验收标准,达到《审计法》、《中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局所属单位主要领导干部经济责任审计办法(试行)的通知》(京农发〔2019〕11号)、《中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局内部审计工作管理办法(试行)的通知》(京农发〔2019〕29号)等文件要求 | 定性 | 优 | | 正向指标 |
| | 11000022T00000046 4652-内审经费 | 31-部门项目 | 王义洪 | 13001206392 | 98.500000 | 98.500000 | 为进一步规范农业农村局财务行为,保障国有资产的安全,提高财政资金的使用效率和效益。结合市委巡视组反馈意见中提出的存在问题,加大内部审计的监督力度,防范资金使用风险,进一步强化局属单位主要负责人经济责任、项目经费专项审计工作,借助社会中介机构力量,需委托会计师事务所办理审计局属单位主要负责人经济责任、转移支付资金的执行情况等,聘请相关人员对局属单位部分主要负责人经济责任、部分单位财务、项目经费进行审计监 | 产出指标 | 质量指标 | 审计报告符合要求率 | = | 100 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范农业农村局财务行为,保障国有资产的安全,提高财政资金的使用效率和效益 | 定性 | 优 | | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|----------|------------|------------|---|--------|-----------|--|------|--------|----|------|
| | | | | | | 督,充分发挥内部审计的职能作用 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 结合市委巡视组反馈意见中提出的存在问题,加大内部审计的监督力度,防范资金使用风险,进一步强化局属单位主要负责人经济责任、项目经费专项审计工作 | 定性 | 优 | | 正向指标 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业农村局满意度 | ≥ | 90 | % | 反向指标 |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 98.5 | 万元 | |
| 11000022Y00000044 0247-纪检监察项目 | 22-其他运转类 | 高歌 | 83979253 | 15.900000 | 15.900000 | 加大监督检查力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违纪违法案件,保持查办案件高压态势形成有力震慑。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成日期 2022年12月底之前及时率 | ≤ | 12 | 月 | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照时限完成案件 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 调查、取证、监督检查天数 | ≤ | 140 | 天 | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加次数 | ≤ | 30 | 人次 | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 外出调查取证次数 | ≤ | 5 | 次 | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置业务用书数量 | ≥ | 60 | 本 | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 调查完成率 | ≤ | 100 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训参加率 | ≤ | 100 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 业务用书验收合格率 | = | 100 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围,促进派驻单位党风廉政建设水平的提高 | 定性 | 良 | | 正向指标 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | ≤ | 15.9 | 万元 | | |
| 11000022Y00000044 1061-机关后勤综合保障项目 | 22-其他运转类 | 李亮 | 83979281 | 257.040000 | 257.040000 | 以2022委局机关在编干部职工人数为依据,2023年在编干部职工用餐人数按照255人估算(含驻委局纪检监察组),按照委局机关在编干部职工伙食补贴840元/人/月标准计算,用于保障干部职工用餐,满足职工用餐需求。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工用餐满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | ≤ | 257.04 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务干部职工人数 | ≤ | 255 | 人 | 反向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障用餐期限 | = | 12 | 月 | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 职工用餐保障率 | = | 100 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足职工用餐需求 | 定性 | 优 | | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|--|-------|-----------|-----------------------------|----|-------|----|------|
| 11000022Y000000457179-加强离退休干部三项建设发挥正能量项目 | 22-其他运转类 | 李景辉 | 68282670 | 18.980000 | 18.980000 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央关于《加强新时代离退休干部党的建设的意见》和北京市《实施意见》精神，围绕加强系统离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，提高离退休干部政治觉悟，保持政治的先进性，始终在思想上、行动上与中央保持一致，进一步凝聚共识、做到“两个维护”，为“三农事业”和建设国际一流的和谐宜居之都作出新贡献。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≧ | 40 | 人 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 刻录光盘 | = | 300 | 套 | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作展板 | = | 60 | 个 | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 相关工作按期完成率 | ≦ | 100 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 教师专业水平及能力相符性 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升离退休干部政治觉悟，在思想上、行动上与中央保持一致 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | ≧ | 90 | % | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≦ | 18.98 | 万元 | |
| 11000023T000002098356-北京市有突出贡献的农村实用人才评选表彰 | 31-部门项目 | 程序 | 83979243 | 30.000000 | 30.000000 | 发挥市级统筹协调作用，引导鼓励农技推广机构、农广校等各类公益性事业单位发挥培训主体作用，支持并指导本市农民专业合作社、涉农企业、农业科研教学单位、农民实训基地、相关行业协会及专业培训机构等社会承训机构开展农民培训，鼓励优质教育培训机构长期稳定承担农民培训任务。围绕本市全面推进乡村振兴工作重点和高素质农民培育主要任务，聚焦农业全产业链，制定年度农民培育整体计划，培育高素质农民。举办北京市乡村振兴人才 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村实用人才职业自豪感 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 着力强化首都乡村振兴战略人才支撑 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≦ | 30 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年12月底前完成率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 突出贡献的农村实用人才表彰奖励率 | = | 100 | % | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------------|------------------------------|---|----|---|--|
| | | | | | | | | <p>优秀创业项目评选资助暨北京市农村创新创业大赛活动，加强对北京市各涉农区农村实用人才优秀创业项目资助支持力度，提升农业农村人才创新创业能力。</p> | <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>表彰”北京市有突出贡献的农村实用人才“数量</p> | = | 10 | 人 | |
| | | | | | | | | | <p>满意度指标</p> | <p>服务对象满意度指标</p> | <p>因评选工作出现失误导致投诉率</p> | ≤ | 15 | % | |

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 | | 中共北京市委农村工作委员会 | | | | | |
| 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 |
| | | 3,706.940311 | 3,706.120311 | 2,638.092311 | 1,068.028000 | 0.820000 | 0.820000 |
| 整体绩效目标 | | 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,着力推动高质量发展,以新时代首都发展为统领,坚持“大城市带动大京郊、大京郊服务大城市”,不断强化党对“三农”工作的全面领导,扎实推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴,探索具有首都特点的乡村振兴路子,努力推动率先基本实现农业农村现代化迈出坚实步伐。加强党对“三农”工作的全面领导。全面落实“五级书记抓乡村振兴”要求,深入推进党建促乡村振兴。加强农村基层组织建设,不断增强政治功能和组织功能。 | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | |
| 活动 | | 绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |
| 机构运行保障 | | 成本指标经济成本指标项目预算控制总额项目预算控制总额 | | ≤ | 257.04 | 万 | |
| 机构运行保障 | | 产出指标数量指标服务干部职工人数服务干部职工人数 | | ≤ | 255 | 人数 | |
| 农业农村人才建设规划 | | 产出指标数量指标表彰“北京市有突出贡献的农村实用人才”数量 | | = | 10 | 人数 | |
| 机构运行保障 | | 产出指标时效指标保障用餐期限保障用餐期限 | | = | 12 | 月 | |
| 农村实用人才培养 | | 产出指标数量指标优秀项目评选资助工作 | | = | 1 | 项 | |
| 农村实用人才培养 | | 产出指标数量指标完成农村实用人才培养工作 | | = | 1 | 项 | |
| “三农”政策研究 | | 产出指标数量指标开展“三农”调查研究工作 | | = | 1 | 项 | |
| 纪律检查、党风廉政建设 | | 产出指标数量指标加大监督检查力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设 | | = | 1 | 项 | |
| 农业农村人才建设规划 | | 产出指标数量指标开展2023年北京市农业技术系列高级、中级专业技术资格评审工作 | | = | 1 | 项 | |
| 机构运行保障 | | 满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度 | | ≥ | 85 | % | |
| 农业农村人才建设规划 | | 满意度指标服务对象满意度指标因评审工作出现失误导致投诉率 | | ≤ | 15 | % | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|----|-------|----|
| 整体绩效目标 | 农村实用人才培养 | 满意度指标服务对象满意度指标学员满意度 | ≥ | 85 | % |
| | 农村实用人才培养 | 产出指标质量指标优秀项目评选资助率 | = | 100 | % |
| | “三农”政策研究 | 产出指标质量指标调研报告评审合格率 | = | 100 | % |
| | 机构运行保障 | 产出指标质量指标职工用餐保障率职工用餐保障率 | = | 100 | % |
| | 纪律检查、党风廉政建设 | 产出指标质量指标调查完成率 | ≥ | 95 | % |
| | 农业农村人才建设规划 | 产出指标质量指标突出贡献的农村实用人才表彰奖励率 | = | 100 | % |
| | “三农”政策研究 | 产出指标时效指标按时结题率 | = | 100 | % |
| | 农村实用人才培养 | 产出指标时效指标到2023年12月底完成率 | = | 100 | % |
| | 农业农村人才建设规划 | 产出指标时效指标2023年12月底前完成率 | = | 100 | % |
| | 农业农村人才建设规划 | 成本指标经济成本指标项目预算控制总额 | ≤ | 116.5 | 万元 |
| | “三农”政策研究 | 成本指标经济成本指标课题研究总成本 | ≤ | 70.37 | 万元 |
| | 农村实用人才培养 | 成本指标经济成本指标项目预算控制总额 | ≤ | 288 | 万元 |
| | “三农”政策研究 | 产出指标数量指标每篇调研报告提出意见建议数量 | ≥ | 3 | 条 |
| | 农业农村人才建设规划 | 效益指标社会效益指标严格执行职称评审各项制度规定；确保评审工作公平、公正 | 定性 | | |
| | 机构运行保障 | 效益指标社会效益指标满足职工用餐需求满足职工用餐需求 | 定性 | | |
| | 纪律检查、党风廉政建设 | 效益指标社会效益指标加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围；促进派驻单位党风廉政建设水平的提高 | 定性 | | |
| | 农村实用人才培养 | 效益指标社会效益指标发展壮大适应现代农业农村发展需求的乡村人才队伍，提升农民技能水平和综合素质。 | 定性 | | |
| | 农业农村人才建设规划 | 效益指标可持续影响指标激励农业专业技术人员参与职称评审工作，促进专业技术人员能力提升 | 定性 | | |
| 农村实用人才培养 | 效益指标可持续影响指标着力强化首都乡村振兴战略人才支撑 | 定性 | | | |