

北京市财政局关于批复2025年预算的函

京财 指〔2025〕 号

:

2025年市级预算已经北京市第十六届人民代表大会第三次会议批准。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《北京市预算审查监督条例》，以及预算公开的有关规定，现批复你部门2025年预算如下。

一、全年收入3,669.800819万元(以下内容金额为0也须保留)

- (一) 一般公共预算拨款3,636.947642万元。
- (二) 政府性基金预算拨款0.000000万元。
- (三) 国有资本经营预算拨款0.000000万元。
- (四) 财政专户管理资金收入0.000000万元。
- (五) 事业收入0.000000万元。
- (六) 上级补助收入0.000000万元。
- (七) 附属单位上缴收入0.000000万元。
- (八) 事业单位经营收入0.000000万元。
- (九) 其他收入0.120000万元。
- (十) 上年结转结余收入32.733177万元。

二、全年支出3,669.800819万元

(一) 基本支出3,027.830819万元。

(二) 项目支出641.970000万元。其中：上缴上级支出0.000000万元，事业单位经营支出0.000000万元，对附属单位补助支出0.000000万元。

(三) 年终结转结余0.000000万元。

预算批复具体情况见附件。

三、其他事项

(一) 政府采购预算。2025年你部门政府采购预算总额16.150000万元。

(二) 政府购买服务预算。2025年你部门政府购买服务预算总额305.350000万元。

(三) 绩效目标。批复你部门整体支出绩效目标和项目绩效目标。2025年，你部门填报绩效目标的项目支出预算623.970000万元。

四、有关要求

本次批复的预算是根据你部门主要职责、2025年主要工作任务及单位收支情况编制的，已将你部门2025年各项工作所需资金全部列入预算。请你部门结合批复的预算，统筹安排好2025年工作。请你部门从依法行政、依法理财的高度认真执行预算，完善内部预算管理及监督机制，进一步提升预算资金使用的规范性、时效性和效益性。

(一) 坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出

请你部门坚决落实政府过紧日子要求，把过紧日子作为常态化纪律要求和长期坚持的基本原则，深入推进节俭型机关建设，建立健全厉行节约长效机制，努力降低行政运行成本。从严控制“三公”经费等一般性支出，严格管理会议、培训、差旅、调研、论坛等活动。严格执行政府购买服务管理要求，加强委托外包项目管理，科学严谨地论证审核委托外包事项，避免将部门能够独立承担的工作事项委托第三方办理。严格执行资产配置标准，严控新购资产，新增资产配置需求优先调剂使用符合条件的“公物仓”资产。

（二）加强预算执行管理，合理把握支出进度

请你部门硬化预算执行刚性约束，严格执行市人大审查批准的预算，不得无预算、超预算列支。合理把握执行进度，做好全年特别是一季度统筹调度工作。结合本单位实际，合理加快项目预算执行，尽快形成实物工作量，确保实现“开门红”。同时，要切实加大财政拨款、非财政拨款等各类资金资源的统筹力度。

（三）加强预算调剂管理，提高预算管理规范性

请你部门严控预算追加和调剂。严控预算追加范围，年度预算经市人大审查批准后，在年初预算之外追加支出原则上限于因国家政策调整需增加的市本级预算支出，突发公共应急事件需增加的市本级预算支出，市委、市政府确定的新增重点项目，年初按一定比例批复的项目。严控年中预算调剂，申请预算项目调剂时，应同步调剂绩效目标、政府采购、政府购买服务、资产配置等信息；年度执行中严禁调剂预算资金用于非紧急非必须项目，严禁年底批量调剂、突击花钱。

（四）强化预算绩效管理，提升资金使用效益

请你部门牢固树立成本控制意识，全面实施全成本预算绩效管理。落实部门和单位主体责任，提高预算绩效管理各环节质量，杜绝项目支出中出现不控成本投入、资金使用绩效不高等问题。加强事前绩效评估，年度执行中的新增项目均要开展事前绩效评估。加强绩效目标管理，进一步完善行业内的分领域、分层次的核心绩效指标体系。充分发挥绩效目标的引导约束作用，绩效目标批复后不得随意调整，确需调整的，应随预算调剂流程同步办理。加强成本绩效分析，健全部门支出标准体系。强化绩效管理监控，对预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”。加大信息公开力度，推进绩效目标、绩效自评和绩效评价结果的“三公开”。强化绩效评价结果应用和问题整改工作。对于绩效评价中提出的问题和意见建议，你部门要指导督促所属单位认真研究、逐项完善，在规定时间内向市财政局提交问题整改报告。

（五）规范政府采购行为，发挥采购功能导向

请你部门严格执行《采购法》各项规定，加强采购行为管理。一是严格按照批复的政府采购预算，在系统中及时编制政府采购计划，按实际采购需求确立政府采购项目。采用“绿色通道”实施的项目、涉密政府采购项目等需对国家秘密信息做出脱密处理后，按照批复的预算编制采购计划、立项，并进行合同结果备案。二是预算追加、调剂的，所涉及的政府采购预算也应一并追加、调剂。没有政府采购预算的，无法正常开展政府采购活动。三是加大政府采购预算公开力度，按年度集中公开政府采购意向，你部门应在部门预算批复后60日内汇总本部门、本系统所属预算单位本年度采购意向集中公开。四是政府采购应体现优先采购本国产品、节能产品、环保产品，以及支持科技创新、中小微企业发展、监狱企业发展、残疾人企业、乡村产业振兴等政策要求，通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施支持中小企业发展。政府采购合同设定首付款支付方式的，除建设工程等国家另有规定外，首付款比例原则上不低于合同金额的30%，中小企业不低于50%；对于满足政府采购合同约定支付条件的，应自收到供应商发票后10日内，将资金支付到合同约定供应商账户；积极支持中小企业利用政府采购合同开展合同融资活动。

（六）严肃财经纪律，落实各项管理要求

请你部门牢固树立预算法治意识，管好用好各项财政资金，强化财税政策落实和预算管理监督，坚决防止截留挪用、骗取套取、贪污侵占财政资金。严禁建设政绩工程、形象工程，严禁违规兴建政府性楼堂馆所；严格执行预算批复和经费开支标准，不得无预算超预算列支，不得擅自扩大支出范围、提高支出标准；严禁自行出台工资、津贴补贴政策，严禁“吃空饷”“虚报冒领”；不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿公务接待费；严禁突击花钱，将已批复的预算调剂用于非紧急非必须项目；严格执行各项财务管理制度和内控要求；严格按照实际发生的经济业务事项进行会计核算；发现违法违规问题，严格按照有关部门职责在各自职权范围内依法进行处理处罚。

（七）其他要求

请你部门根据《预算法》规定，自市财政局批复你部门预算之日起15日内，向所属各单位批复预算。自市财政局批复你部门预算之日起20日内，除涉密信息外，主动公开部门预算，确保公开信息全面、真实、完整。请你部门做好部门所属单位预算公开的组织 and 指导工作，确保单位预算公开的数据和内容与部门预算有序衔接。

专此函达。

附表：01收支总表

02收入总表

03支出总表

04项目支出表

05政府采购预算明细表

06财拨总表

07一般公共预算财政拨款支出表

08一般公共预算财政拨款基本支出表

09政府性基金预算财政拨款支出表

10国有资本经营预算财政拨款支出表

11三公经费支出表

12政府购买服务预算财政拨款明细表

13项目支出绩效目标表

14部门整体支出绩效目标表

（批复时附件以电子版发送，请各处刻制光盘，一个部门一张光盘，随正文一并发送部门）

北京市财政局

2025年2月6日

（签发日期统一确定为2025年2月6日，由打字室填写，请处室仔细校对）

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	3,636.947642	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	185.300000
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	381.269624
九、其他收入	0.120000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.143740
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,935.087455
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	3,637.067642	本年支出合计	3,669.800819
上年结转结余	32.733177	年终结转结余	
收入总计	3,669.800819	支出总计	3,669.800819

预算02表 收入汇总表

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	3,669.800819	3,637.067642	3,636.947642								0.120000	32.733177	32.733177					
037001	中共北京市委农村工作委员会（本级）	3,669.800819	3,637.067642	3,636.947642								0.120000	32.733177	32.733177					
	合 计	3,669.800819	3,637.067642	3,636.947642								0.120000	32.733177	32.733177					

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	185.300000	15.500000	169.800000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	67.633400	67.633400				
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	209.090816	209.090816				
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	104.545408	104.545408				
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	168.143740	168.143740				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	371.025600	371.025600				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	787.518328	787.518328				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	488.838800	488.838800				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	65.000000	65.000000				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.397832	3.397832				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	193.185600	193.185600				
2130101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	93.000000	93.000000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	24.000000	24.000000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.480000	2.480000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.120000	0.120000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	17.980000	17.980000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	34.032904	34.032904				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	43.674777	43.674777				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.000000	72.000000				
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	30226-劳务费	20.000000	20.000000				
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	56.467614	56.467614				
2130101-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	36.000000	36.000000				
2130101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.054000	3.054000				
2130101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	134.992000	134.992000				
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.200000		5.200000			
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.200000		7.200000			
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	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	98.500000		98.500000		
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	1.800000		1.800000		
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	210.000000		210.000000		
2130106-科技转化与推广服务	50203-培训费	30216-培训费	18.000000		18.000000		
合 计			3,669.800819	3,027.830819	641.970000		

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	65.000000	65.000000							
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	30.000000	30.000000							
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	210.000000	210.000000							
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	30226-劳务费	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	中央转移支付乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目	2130106-科技转化与推广服务	50203-培训费	30216-培训费	18.000000			18.000000					
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	纪检监察派驻机构工作经费	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	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	纪检监察派驻机构工作经费	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.200000	5.200000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	纪检监察派驻机构工作经费	2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.200000	7.200000							
037001-中共北京市委农村工作委员会(本级)	1-行政单位	纪检监察派驻机构工作经费	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							
合计						641.970000	623.970000		18.000000					

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	16.150000
合 计	16.150000

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	3,636.947642	一、本年支出	3,669.680819
（一）一般公共预算资金	3,636.947642	（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	185.300000
		（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	381.269624
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	168.143740
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,934.967455
		（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	
		(三十一) 往来性支出	
二、上年结转	32.733177	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	32.733177		
(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	3,669.680819	支出总计	3,669.680819

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		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	185.300000	15.500000		15.500000	169.800000	169.800000
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	67.633400	67.633400	67.633400			
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	209.090816	209.090816	209.090816			
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	104.545408	104.545408	104.545408			
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	168.143740	168.143740	168.143740			
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2130101	行政运行	2,462.797455	2,462.797455	2,176.012160	286.785295		
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	454.170000				454.170000	454.170000
037001-中共北京市委农村工作委员会（本级）	2130106	科技转化与推广服务	18.000000				18.000000	18.000000
		合 计	3,669.680819	3,027.710819	2,725.425524	302.285295	641.970000	641.970000

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	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	371.025600	371.025600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	787.518328	787.518328	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	488.838800	488.838800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	65.000000	65.000000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209.090816	209.090816	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	104.545408	104.545408	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	168.143740	168.143740	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.397832	3.397832	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	193.185600	193.185600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	93.000000	93.000000	
50201-办公经费	30201-办公费	24.000000		24.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.480000		2.480000
50201-办公经费	3021101-差旅费	17.980000		17.980000
50201-办公经费	30228-工会经费	34.032904		34.032904
50201-办公经费	30229-福利费	43.674777		43.674777
50201-办公经费	30239-其他交通费用	72.000000		72.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	16.150000		16.150000
50203-培训费	30216-培训费	15.500000		15.500000
50205-委托业务费	30226-劳务费	20.000000		20.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.467614		56.467614
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	36.000000	36.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.054000	3.054000	

50905-离退休费	30302-退休费	67.633400	67.633400	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	134.992000	134.992000	
	合 计	3,027.710819	2,725.425524	302.285295

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	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	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
2024	48.470000	48.470000							
2025	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					305.350000
11000021Y000000010901-通用公用经费	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	213-农林水支出	15.500000
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	16.150000
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	65.000000
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	30.000000
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
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
11000024T0000002731868-纪检监察派驻机构工作经费	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	7.200000

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
						财政资金	其他资金							
合计					623.970000	623.970000								
	11000022T000000391736-课题研究类项目	31-部门项目	宣雅	55525104	65.000000	65.000000		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，完成调研报告，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	%
									产出指标	数量指标	课题数量	=	7	个
									产出指标	数量指标	每篇调研报告提出意见建议	≥	3	条
									产出指标	时效指标	按时结题率	=	100	%
									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	
									效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	30	%
									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	
									成本指标	经济成本指标	每个课题经费	≤	20	万元
									成本指标	经济成本指标	课题研究总成本	≤	65	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	%
	11000022T000000391740-因公出国（境）类项目	31-部门项目	屈宁宁	55525259	48.470000	48.470000		按照市委农工委的机构职能，落实乡村振兴的统筹思路，2025年我委根据工作需要安排两个自组出访团组，主要包括：1.赴具有法国、意大利等农业发达国家，考察学习农业科技创新体系建设及发展情况、国家乡村建设政策与经验，通过交流合作，提升我市“百千工程”改革效能，增强我市农业科技创新能力。2.赴欧盟农业发达国家，学习考察当地的农民组	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月
									产出指标	质量指标	交流活动参与率	≥	90	%
									产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≥	6	人
									产出指标	数量指标	因公出国（境）天数	≥	15	天
									产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	≥	2	次
									效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	2	份
									效益指标	可持续影响指标	交流成果转化率（合作达成率）	≥	80	%

037001-中共北京市委农村工作委员会 (本级)	11000022T00000045 2630-北京市农民培训及实用人才建设	31-部门项目	程序	83979243	408.000000	408.000000	织、农业保险、农业补贴等相关政策，为本市的农业农村建设提供发展思路。	成本指标	经济成本指标	组组平均成本	≤	24.3	万元
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	48.47	万元
								产出指标	时效指标	到2025年12月底完成及时率	=	100	%
								产出指标	数量指标	组织优秀项目评选资助，评选资助数量	=	30	个
								产出指标	数量指标	农民培训人次	≥	700	人次
								产出指标	质量指标	优秀项目评选资助率	=	100	%
								效益指标	社会效益指标	提升农民技能水平和综合素质	定性	优	
								效益指标	社会效益指标	征集评选项目覆盖涉农区	≥	13	个
								满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	85	%
									效益指标	社会效益指标			

开展2025年北京市农业技术系列

11000022T00000045 2646-农业技术系列 职称评审	31-部门项目	高飞	55525095	86.500000	86.500000	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。	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	优		
							产出指标	数量指标	完成评审人数	≥	800	人	
							产出指标	时效指标	职称评审工作完成及时率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	资格及材料审查完成率	=	100	%	
	11000024T00000273 1868-纪检监察派驻 机构工作经费	31-部门项目	姚希林	55525040	16.000000	16.000000	加强监督执纪问责，重点整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题，坚持有案必查、有腐必惩，确保办案安全，净化监督单位政治生态。通过预算执行，保障纪检监察组监督、执纪、问责工作正常开展，促进政治生态持续向好。	成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤	0.15	万元
								成本指标	经济成本指标	人均差旅费用	≤	0.433	万元
								效益指标	社会效益指标	提升监督单位党风廉政建设水平	定性	良	
							效益指标	社会效益指标	案件应查尽查率	≥	99	%	
							产出指标	数量指标	调查取证、监督检查天数	≥	160	天	
							产出指标	质量指标	纪检工作达标率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	案件办理完成及时率	≥	80	%	

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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
		3,669.800819	3,669.680819	3,027.710819	641.970000	0.120000	0.120000
整体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，在市委市政府坚强领导下，深入“三农”一线，分析存在问题，为问题解决打下基础；访问其他农业发达国家，增强北京市农业建设能力；强化农村实用人才建设，提升农业农村人才创业创新能力；开展农业技术系列专业技术资格评审工作，促进专业技术人员能力提升；加强监督执纪问责，促进政治生态环境向好；为北京率先基本实现社会主义现代化贡献“三农”力量。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		“三农”政策研究	产出指标时效指标按时结题率	=	100	%	
		“三农”政策研究	效益指标社会效益指标研究成果采纳率	≥	30	%	
		农业农村人才建设规划	产出指标质量指标优秀项目评选资助率	=	100	%	
		农业农村人才建设规划	产出指标质量指标资格及材料审查完成率	=	100	%	
		农业教育、职业技能开发	产出指标数量指标完成评审人数	≥	800	人	
		农村实用人才培养	产出指标数量指标农民培训人次	≥	700	人次	
		农村实用人才培养	满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意度	≥	85	%	
		农村实用人才培养	成本指标经济成本指标每个课题经费	≤	20	万元	
		纪律检查、党风廉政建设	产出指标时效指标案件办理完成及时率	≥	80	%	
		机构运行保障	效益指标社会效益指标成果要报数量	≥	2	份	