

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	12,859.940619	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,486.952605	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	7.100200
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	638.891332
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	411.697671
		十一、节能环保支出	835.125000
		十二、城乡社区支出	5,486.952605
		十三、农林水支出	10,967.126416
		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	18,346.893224	本年支出合计	18,346.893224
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,346.893224	支出总计	18,346.893224

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	7.100200	7.100200				
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	6.540000	6.540000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	50.467800	50.467800				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	46.588000	46.588000				
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	356.863688	356.863688				
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	178.431844	178.431844				
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	393.697671	393.697671				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
2110301-大气	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	835.125000		835.125000			
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50305-土地征迁补偿和安置支出	31009-土地补偿	5,486.952605		5,486.952605			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	333.345600	333.345600				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	744.214800	744.214800				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	461.773800	461.773800				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.989891	2.989891				
2130101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	179.393430	179.393430				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.520000	8.520000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.615000	4.615000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.130000	2.130000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	29.898906	29.898906				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	54.000000	54.000000				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.285100	1.285100				
2130101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.611287	0.611287				
2130101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.449400	9.449400				
2130101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.130000	2.130000				
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	30.342000	30.342000				
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	843.975560		843.975560			

2130102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.100000		2.100000		
2130102-一般行政管理事务	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	4,858.100000		4,858.100000		
2130110-执法监管	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	349.390800	349.390800			
2130110-执法监管	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	808.386600	808.386600			
2130110-执法监管	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	466.430900	466.430900			
2130110-执法监管	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.161636	3.161636			
2130110-执法监管	50103-住房公积金	30113-住房公积金	189.698136	189.698136			
2130110-执法监管	50201-办公经费	30201-办公费	8.400000	8.400000			
2130110-执法监管	50201-办公经费	30205-水费	4.417000	4.417000			
2130110-执法监管	50201-办公经费	30206-电费	5.600000	5.600000			
2130110-执法监管	50201-办公经费	30207-邮电费	7.250000	4.550000	2.700000		
2130110-执法监管	50201-办公经费	30208-取暖费	11.046015	11.046015			
2130110-执法监管	50201-办公经费	30209-物业管理费	98.794920	40.687920	58.107000		
2130110-执法监管	50201-办公经费	30211-差旅费	2.100000	2.100000			
2130110-执法监管	50201-办公经费	30228-工会经费	31.616356	31.616356			
2130110-执法监管	50201-办公经费	30239-其他交通费用	50.976000	50.976000			
2130110-执法监管	50202-会议费	30215-会议费	1.267000	1.267000			
2130110-执法监管	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	10.680000		10.680000		
2130110-执法监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	86.935000		86.935000		
2130110-执法监管	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.696403	0.696403			
2130110-执法监管	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.024300	11.024300			
2130110-执法监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.400000	2.100000	1.300000		
2130110-执法监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.808800	30.808800			
2130120-稳定农民收入补贴	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	429.000000		429.000000		
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	207.825176		207.825176		
2130122-农业生产发展	50903-个人农业生产补贴	30310-个人农业生产补贴	189.346600		189.346600		
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	390.000000		390.000000		
合 计			18,346.893224	4,944.746283	13,402.146941		

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	5.600000
C-服务	82.308300
合计	87.908300

预算05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	18,346.893224	一、本年支出	18,346.893224
（一）一般公共预算资金	12,859.940619	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	5,486.952605	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	7.100200
		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	638.891332
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	411.697671
		十一、节能环保支出	835.125000
		十二、城乡社区支出	5,486.952605
		十三、农林水支出	10,967.126416
		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		二、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	18,346.893224	支出总计	18,346.893224

预算06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
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2130102	一般行政管理事务	5,702.075560				5,702.075560	5,702.075560
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2130199	其他农业农村支出	390.000000				390.000000	390.000000
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.577380	87.577380	87.577380			
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2130101	行政运行	1,864.699214	1,864.699214	1,721.717521	142.981693		
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2101101	行政单位医疗	191.352993	191.352993	191.352993			
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2110301	大气	835.125000				835.125000	835.125000
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.154760	175.154760	175.154760			
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2130122	农业生产发展	397.171776				397.171776	397.171776
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2050803	培训支出	3.523000	3.523000		3.523000		
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2080501	行政单位离退休	91.291800	91.291800	86.135800	5.156000		
700001-北京市朝阳区农业农村局机关	2130120	稳定农民收入补贴	429.000000				429.000000	429.000000
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2130110	执法监管	2,182.079866	2,022.357866	1,817.068072	205.289794	159.722000	159.722000
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.708928	181.708928	181.708928			
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2080501	行政单位离退休	12.304000	12.304000	10.920000	1.384000		
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.854464	90.854464	90.854464			
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2130102	一般行政管理事务	2.100000				2.100000	2.100000
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2101101	行政单位医疗	202.344678	202.344678	202.344678			
700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	2050803	培训支出	3.577200	3.577200		3.577200		
		合 计	12,859.940619	4,944.746283	4,582.834596	361.911687	7,915.194336	7,915.194336

预算07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	682.736400	682.736400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,552.601400	1,552.601400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	928.204700	928.204700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	356.863688	356.863688	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	178.431844	178.431844	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	393.697671	393.697671	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.151527	6.151527	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	369.091566	369.091566	
50201-办公经费	30201-办公费	16.920000		16.920000
50201-办公经费	30205-水费	4.417000		4.417000
50201-办公经费	30206-电费	5.600000		5.600000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.165000		9.165000
50201-办公经费	30208-取暖费	11.046015		11.046015
50201-办公经费	30209-物业管理费	40.687920		40.687920
50201-办公经费	30211-差旅费	4.230000		4.230000
50201-办公经费	30228-工会经费	61.515262		61.515262
50201-办公经费	30239-其他交通费用	104.976000		104.976000
50202-会议费	30215-会议费	2.552100		2.552100
50203-培训费	30216-培训费	7.100200		7.100200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.307690		1.307690
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.473700		20.473700
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.230000		4.230000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.690800		67.690800
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	50.467800	50.467800	
50905-离退休费	30302-退休费	46.588000	46.588000	
	合 计	4,944.746283	4,582.834596	361.911687

预算08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
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50305-土地征迁补偿和安置支出	31009-土地补偿	5,486.952605		5,486.952605
		合 计	5,486.952605		5,486.952605

预算09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

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	21.781390		1.307690	20.473700		20.473700

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

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		
				772.822060
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	213-农林水支出	31.450000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	4.200000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	213-农林水支出	6.484600
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	29.486900
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服	公共公益宣传服务	213-农林水支出	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	213-农林水支出	0.300000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服 务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	213-农林水支出	58.107000
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	41.900000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价 服务	评估和评价服务	213-农林水支出	1.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服 务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	5.000000
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	12.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服 务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	1.350000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	213-农林水支出	4.375000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	213-农林水支出	24.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利 公共服务	动物疫病防治服务	213-农林水支出	3.000000

02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	213-农林水支出	21.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	213-农林水支出	5.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	农业资源与环境保护服务	213-农林水支出	4.000000
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	30.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	213-农林水支出	88.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	65.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	213-农林水支出	48.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	213-农林水支出	83.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	2.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	213-农林水支出	31.920000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	213-农林水支出	25.180560
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	213-农林水支出	27.776000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	社会调查服务	213-农林水支出	39.640000
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	6.000000
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	9.900000
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	22.252000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	213-农林水支出	2.500000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	214-交通运输支出	15.000000
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	20.000000

预算表12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							
11010522T00000042 2752-推进农村城市化进程专项工作经费	43.900000	43.900000			推动产业用地统筹、疏整促、拔钉子、手续专班、社会化治理、拆违、农产品质量安全、(村)社区精细化服务管理(含五宜社区创建、村庄物业化管理)、数字化农业、转居和文化文明、无违建社区(村)创建等工作。	产出指标	数量指标	做好农村地区重点工作	≥	1	项
						产出指标	质量指标	圆满完成相关工作	≥	1	项
						产出指标	时效指标	年底完成相关工作	≥	1	项
						成本指标	社会成本指标	财政预算资金	≤	439000	元/个
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	1	项
						效益指标	社会效益指标	大力推进农村地区发展	定性	优	
11010522T00000042 2756-农村地区环境治理工作经费	5.000000	5.000000			根据《中华人民共和国安全生产法》“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。农业农村部门作为农业行业主管部门，肩负着动物诊疗、兽药生产、水产养殖等农业农村领域安全生产监管职责，依法依规需保障安全生产工作的有效开展。特申请安全工作经费开展宣传等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	推进情况、支出进度	≤	100	%
						产出指标	质量指标	安全宣传工作完成情况	≥	1	项
						产出指标	数量指标	安全宣传工作	≥	1	项
						效益指标	社会效益指标	安全宣传工作开展情况	定性	优	
						成本指标	社会成本指标	财政预算资金	≤	5	万元/个
11010522T00000042 2774-推动农村地区整体发展工作经费	14.000000	14.000000			保障乡村振兴相关工作开展以及农业农村安全生产等相关事项。保障乡村振兴相关工作开展以及农业农村安全生产及安全宣传等相关事项。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	1	项
						效益指标	社会效益指标	大力推进农村地区发展	定性	优	
						产出指标	数量指标	做好农村地区重点工作	≥	1	项
						产出指标	质量指标	圆满完成相关工作	≥	1	项
						产出指标	时效指标	年底完成相关工作	≥	1	项
						成本指标	社会成本指标	财政预算资金	≤	140000	元/个
11010522T00000042 2777-业务保障费	58.107000	58.107000			落实保障中央、市、区各级政府的重点督办督查发生的各项支出。用于残保金支出。	产出指标	质量指标	圆满完成相关工作	≥	1	项
						产出指标	时效指标	年底完成相关工作	=	2026	年
						产出指标	数量指标	做好农村地区重点工作	≥	1	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	1	项
						效益指标	社会效益指标	大力推进农村地区发展	定性	优	
						成本指标	社会成本指标	财政预算资金	≤	581070	元/个

11010522T00000042 2857-行政许可、法制工作事项	1.300000	1.300000	所需经费应列入本行政机关的预算,由本级财政予以保障,确保农业许可审批各项工作顺利进行。	产出指标	质量指标	外埠种子基地核查	≥	1	项
				产出指标	数量指标	外埠种子基地核查	≥	1	项
				产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	项
				效益指标	社会效益指标	确保农业许可审批监管等各项工作顺利进行	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	财政资金预算	≤	13000	元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	1	项
11010522T00000042 3035-乡村振兴战略工作经费	24.000000	24.000000	提升我区永久基本农田及储备区和国家数字农业创新应用基地的土壤有机质含量,优化耕地质量等级。	产出指标	质量指标	出具实测数据及报告	=	1	项
				产出指标	时效指标	调查报告完成时间	=	2026	年
				产出指标	数量指标	地块实测涉及的乡	≥	13	个
				成本指标	经济成本指标	支付第三方服务费	≤	24	万元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	区农业农村局、各相关乡	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	准确掌握本次有机肥推广情况及土壤有机质提升情况	定性	好	
11010522T00000042 3057-重大动物疫病防控工作服务	3.000000	3.000000	主要用于现场或模拟应急演练策划及实施、重大动物疫情风险评估数据统计及专家分析、津冀地区联防联控实地调研及交流学习等经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	1	项
				产出指标	质量指标	开展应急演练	≥	1	项
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2026	年
				产出指标	数量指标	开展应急演练	≥	1	项
				成本指标	经济成本指标	财政资金预算	≤	30000	元/个
				效益指标	社会效益指标	开展应急演练	定性	优	
11010522T00000043 9068-农村地区信息公开及软件系统运行、城市管理相关服务	26.000000	26.000000	需聘请专业律师代理的诉讼案件,需聘请专业律师进行咨询、代理诉讼以及与案件发生相关的其他费用。	产出指标	质量指标	依法行政	≥	1	项
				产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	项
				产出指标	数量指标	全年顾问费用、行政诉讼、行政复议案件	≥	1	项
				成本指标	经济成本指标	财政资金预算	≤	260000	元/个
				效益指标	社会效益指标	聘请专业律师,维护合法	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	1	项
				产出指标	数量指标	辖区内收容救护的水生野生动物	≥	1	项
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2026	年

11010522T00000043 9165-农村地区动物防疫、救护饲养及农业执法工作服务	4.000000	4.000000	对需要救护的野生动物委托相关机构进行救护饲养。	产出指标	质量指标	水生野生动物生息繁衍的必要空间和卫生健康条件	≥	1	项
				效益指标	社会效益指标	规范执法机关罚没移交和公众移交水生野生动物的处置,依法、及时、科学、有效地开展朝阳区水生野生动物	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	1	项
				成本指标	经济成本指标	财政资金预算	≤	40000	元/个
11010522T00000044 3109-农村地区内审管理工作服务	30.000000	30.000000	提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用;促进勤政、廉政建设,提高财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	审计数量	≤	19	个
				产出指标	时效指标	审计进度	≤	19	个
				产出指标	质量指标	审计质量	≤	19	个
				成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	300000	元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≤	19	个
				效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	定性	优	
11010522T00000044 5131-农村地区文化体育系列活动	88.000000	88.000000	充分展示新农村建设进程中的朝阳农民良好精神风貌,丰富群众文化体育生活,提升农村地区群众助力乡村振兴的凝聚力和向心力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意度	≥	80	%
				产出指标	时效指标	项目推进情况	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目支出进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	活动参与单位	≥	24	个
				产出指标	数量指标	活动子项目数	=	3	项
				产出指标	质量指标	活动安全保障情况	=	0	次
				效益指标	社会效益指标	社会关注度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	参与居民人数	≥	10	万人
				成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	88	万元/个
11010522T00000044 5501-农村宣传思想及重点项目纪实工作	70.000000	70.000000	做好正面舆论引导,讲好朝阳农村故事。	效益指标	社会效益指标	组织十佳人物评选活动	定性	好	
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴重点专项制作	≥	1	项
				产出指标	数量指标	短视频摄制	≥	10	次
				产出指标	数量指标	专题宣传(《朝阳报》专	=	4	个
				产出指标	时效指标	组织宣讲活动10月31日前完	=	100	%
				产出指标	质量指标	重要工作过程记录和成果展	≥	20	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意度	=	6	项

					成本指标	经济成本指标	服务我区乡村振兴重点工作，做好正面舆论引导，讲好朝阳农村农业保险活动当事人	≤	700000	元/个
11010522T00000044 5636-政策性农业保险	46.000000	46.000000	发挥农业保险为农惠农的保障作用，保护农业保险活动当事人的合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产抗风险能力	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	定性	高			
				产出指标	时效指标	补贴发放进度	≤	10	月	
				产出指标	质量指标	补贴对象合规	=	100	%	
				产出指标	数量指标	防灾减灾救助资金拨付金额	≤	460000	元	
				成本指标	经济成本指标	享受保费补贴主体自付保费	≥	10	%	
11010522T00000044 5645-农口电子地图数据采集	48.000000	48.000000	准确把握耕地实测数据，为后续相关工作提供数据基础。	效益指标	社会效益指标	准确掌握我区永久基本农田及储备区利用现状，为我区农业领域政策制定提供决策	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	支付第三方服务费	≤	480000	元/个	
				产出指标	数量指标	地块实测涉及到的乡	≥	13	个	
				产出指标	时效指标	调查报告完成时间	=	2026	年	
				产出指标	质量指标	出具实测数据及报告	=	1	项	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农口电子地图数据使用者	≥	90	%	
11010522T00000044 5727-基本农田保护利用与监管专项补贴资金	4,102.100000	4,102.100000	全面提高我区基本农田保护利用水平，特申请基本农田保护利用与监管专项补贴资金。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤	5000	元/亩	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	补贴完成率	≥	80	%	
				产出指标	数量指标	补贴涉及的乡	≥	12	个	
				产出指标	时效指标	资金发放	≤	1	年	
				效益指标	社会效益指标	加强农田种植利用	定性	优		
11010522T00000044 6405-耕地质量检测等相关工作	83.000000	83.000000	为我区合理利用土地资源、保护耕地提供基础数据，进一步加强耕地环境保护，开展耕地质量等相关监测工作。	效益指标	社会效益指标	准确掌握我区耕地质量现状，为我区农业领域政策制定提供决策支	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	支付第三方服务费	≤	830000	元/个	
				产出指标	时效指标	调查报告完成时间	=	2026	年	
				产出指标	数量指标	耕地质量监测涉及到的乡	≥	12	个	

700001-北京市朝阳区农业农村局机关	11010522T00000127 8861-菜田补贴	120.000000	120.000000	进一步提升并稳定蔬菜生产面积。	产出指标	质量指标	出具实测数据及报告	≥	12	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者	≥	90	%
					产出指标	时效指标	菜田补贴补贴资金发放完成	≤	9	月
					产出指标	质量指标	市级蔬菜播种面积目标任务完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	菜田补贴面积	≥	2000	亩
					效益指标	社会效益指标	有序提升并稳定蔬菜生产面积	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	亩均菜田补贴成本	=	600	元/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的蔬菜实际生产经营经营者满意度	≥	90	%				
	11010523T00000203 6895-接诉即办工作经费	58.000000	58.000000	在坚持党建引领“吹哨报到”机制下，及时回应群众急难愁盼问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	580000	元/个
					产出指标	数量指标	接诉即办工作	≥	1	项
					产出指标	质量指标	按时完成相关工作	≥	1	项
					产出指标	时效指标	2026年底	≥	1	项
					效益指标	社会效益指标	及时回应并解决群众急难愁盼问题	定性	良	
	11010523T00000204 0529-温榆河公园全程纪实项目	31.920000	31.920000	忠实记录北京温榆河公园朝阳段发展过程形成全年纪实片。	成本指标	生态环境成本指标	节约生态环境影像资料留存	≥	50	%
					效益指标	经济效益指标	公园影像资料收集效率提升	≥	50	%
					效益指标	社会效益指标	公园社会影响力水平提升	≥	50	%
					产出指标	质量指标	照片质量	=	1	项
					产出指标	质量指标	视频质量	=	1	项
					产出指标	数量指标	全年拍摄照片	≥	5000	张
					产出指标	数量指标	全年拍摄视频	≥	1200	分钟
					产出指标	时效指标	半年完成产出任务过半	=	50	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园服务的满意度	≥	50	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	科室及主管部门满意度	≥	100	%
11010524T00000282 8620-高标准农田建			对工程项目进行收整管理 确保工程质量	满意度指标	服务对象满意度指标	各高标项目承担主体	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	调查报告完成时间	=	2027	年	
				产出指标	数量指标	服务的相关高标建设乡	≥	3	个	

00207-同德世公用建设监理、专家费(区级二类费)	52.956560	52.956560	为上述项目提供监理服务，确保工程质量。	产出指标	质量指标	出具实测数据及报告	≥	3	个
				成本指标	经济成本指标	支付第三方服务费	≤	52.96	万
				效益指标	社会效益指标	确保高标准建设项目保质保量按进度完成。	定性	优	
11010524T000002828741-数字农田、菜田监测建设	90.000000	90.000000	为朝阳区菜篮子稳产保供提供重要决策支撑，可持续推进朝阳区农业高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	区级农业部门满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	精准掌握朝阳区农业产业“种什么、谁在种、在哪种、种什么”的生产动态，为朝阳区菜篮子稳产保供提供重要支撑。	定性	优	
				产出指标	时效指标	2026年12月底完成	=	100	%
				产出指标	数量指标	建设农田物联网动态监测点	=	15	个
				产出指标	质量指标	设备运行率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	90	%
11010524T000002855489-农村地区人居环境监督评价项目服务	45.640000	45.640000	促进农村地区未拆迁村庄环境整治提升，提升人居环境涉及人居环境管理水平，保障长效管护资金合理合规支出。	产出指标	时效指标	推进情况	=	100	%
				产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	人居环境检查报告	≥	12	个
				产出指标	质量指标	人居环境检查报告	≥	12	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	提升整体环境、改善村内环	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	45.64	万元/个
11010524T000002926199-农业农村局数字农业农村平台系统运维项目	22.252000	22.252000	保障系统正常运行，整体提升系统性能，满足单位日常办公使用需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	222520	元/个
				效益指标	社会效益指标	系统性能	定性	1	
				产出指标	数量指标	运维系统数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	系统运营风险	=	0	次
				产出指标	时效指标	运维工作时间	≥	12	月
11010524T000002970252-设施农业以奖代补	600.000000	600.000000	支持我区老旧农业设施改造提升。	产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%
				产出指标	数量指标	以奖代补项目完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	任务完成及时	≤	2	年
				成本指标	经济成本指标	一般项目以奖代补项目补贴	≤	50	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	奖补对象设施蔬菜单产水平	≥	5	%
					成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	=	300	元/亩
11010524T000003070985-耕地地力保护补贴	309.000000	309.000000		实际发生以生产主体申请，区、乡、村三级审核，并报请区政府批准为准。不足部分由市农业农村局协调予以追加。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	耕地地力保护补贴补贴资金发放完成时限	定性	2026年6月30日前	
					产出指标	质量指标	按一卡通程序发放比例	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放补贴覆盖耕地面积	≥	9000	亩
					效益指标	社会效益指标	全年粮食产量	定性	单产考核达标	
11010525T000003345965-农村地区清洁取暖设备更新补贴	480.000000	480.000000		完成设备更新工作。	产出指标	时效指标	推进情况、支出进度	≥	100	户
					产出指标	数量指标	总体更新数量	≥	100	户
					产出指标	质量指标	清洁取暖更新工作完成情况	≥	100	户
					效益指标	社会效益指标	提升取暖质量	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	480	万元/个
11010525T000003413884-朝阳区设施农业发展以奖代补项目补贴资金	50.500000	50.500000		设施蔬菜产能得到有效提升，设施蔬菜质量得到有效保障，联农带农机制不断完善健全。	产出指标	质量指标	补贴对象合规	=	100	%
					产出指标	时效指标	补贴发放进度	≤	11	月
					产出指标	数量指标	补贴经营主体数量	≤	2	个
					效益指标	社会效益指标	设施蔬菜生产产能	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	拨付补贴资金	≤	48	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象	≥	90	%
11010525T000003413887-朝阳区“三品”和优级标准化基地奖励资金	110.000000	110.000000		绿色有机农产品产量稳步提升，优级农业标准化基地数量增加。	产出指标	质量指标	补贴对象合规	=	100	%
					产出指标	数量指标	补贴的经营主体数量	≤	13	个
					产出指标	时效指标	补贴发放进度	≤	10	月
					成本指标	经济成本指标	拨付奖励资金	≤	1100000	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴主体满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	促进认证企业持续开展绿色有机生产，提升绿色有机农产品有效供给	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	官廷金鱼补贴成本	≤	15	万元/场
11010525T00000341					效益指标	社会效益指标	特色种质资源得到有效保护	定性	优	

11010525T00000341 4077-北京市特色畜禽、水产种质资源保护资金	60.000000	60.000000	每个品种给予15万元资金补助，合计60万元。该项目自2025年至2027年持续三年。	满意度指标	服务对象满意度指标	资源保护单位满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	宫廷金鱼pic	≥	0.22	项
				产出指标	数量指标	宫廷金鱼核心群保护数量	≥	0.2	万尾（粒）
				产出指标	时效指标	任务按时间节点完成率	=	100	%
11010525T00000341 5912-农作物品种展示评价推介	1.500000	1.500000	对实际应用杂交小麦新品种的规模种植主体，给予每亩50元购种补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	种植主体满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	辐射带动规模种植主体数	≥	2	个
				产出指标	数量指标	杂交小麦示范面积	≥	290	亩
				产出指标	时效指标	播种任务按时完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	符合产业发展的新品种占示范品种总数的	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	杂交小麦补贴	=	50	元/亩
11010525T00000341 7051-产业综合发展资金	200.000000	200.000000	按照乡村振兴产业综合发展项目——新主体项目支持政策，市级财政资金给予项目总投资50%。	产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%
				产出指标	数量指标	培育提升新主体数量	≥	1	个
				产出指标	时效指标	任务按计划时间节点完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	生态宜居宜业环境持续改善	定性	优	
11010525T00000342 3561-村级公益事业补助（市级）	90.000000	90.000000	重点用于朝阳区村级公益事业正常运转的基本保障。	效益指标	社会效益指标	提高行政村管理能力水平	定性	优	
				产出指标	时效指标	补助资金拨付进度	=	2026	年
				产出指标	数量指标	主体数量	≤	87	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	拨付资金	≤	390	元/个
11010526T00000368 5976-农村地区冬季“煤改清洁能源”取暖设备长效管护体制机制建设区级经费	355.125000	355.125000	保障供暖工作正常开展。	产出指标	数量指标	运维设备数量	≤	23675	户
				产出指标	质量指标	运维工作完成情况	≤	23675	户
				产出指标	时效指标	推进情况、支出进度	=	2026	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	3551250	元/个
				效益指标	社会效益指标	维修工单完成情况	定性	好	
11010526T00000375 3796-乡级产权制度改革后集体经济组	15.000000	15.000000	为构建集体经济管理制	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	可持续性影响	定性	好	
				产出指标	质量指标	研究成果合格	=	100	%

织章程、制度课题研究				组织规范管理提供理论支持。	产出指标	时效指标	调研完成时间	=	11	月
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	4	个
					成本指标	经济成本指标	支付财政资金	≤	15	万元/个
11010526T00000375 3799-农村地区集体经济组织区级提级审计项目	20.000000	20.000000		落实市级部门关于集体经济发展的整体发展要求和专项整治相关工作安排。	满意度指标	服务对象满意度指标	报告结果满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	出具审计报告	≤	19	个
					产出指标	时效指标	审计报告完成时间	=	11	月
					产出指标	数量指标	集体经济组织负责人经济责任审计涉及到	≤	19	个
					成本指标	经济成本指标	支付第三方服务费	≤	20	万元/个
					效益指标	社会效益指标	准确掌握集体经济组织负责人经责审计情	定性	好	
11010521T00000036 7465-抽样检测费	33.950000	33.950000		1.蔬菜样品年度计划抽检重点企业4-5次/家，基本农田面积较大的乡2-3次/家，其他企业、其他涉农乡1-2次/家；每次计划抽检：重点企业3-5个样/家，基本农田面积较大的乡2-3个样/家，其他企业、其他涉农乡1-3个样/家。抽检形式为委托检测（合作方为农业农村部公布的具有检测资质的机构）。购检测试剂盒，积极推广应用胶体金速测。 2.物种单次鉴定一般需要两人同行；项目预算总额按4次往返行程（8人次）计算；鉴定形式为委托鉴定（合作方为农业农村部公布的具有检测资质的机构） 3.我区需要定期抽检的水产品养殖场共计3家；年度计划抽检18个鱼样，1个蟹样，2个水样；抽检形式为委托检测（合作方为农业农村部公布的具有检测资质的机构） 4.2026年度拟于春季（3-6月）和秋季（8-10月）共2次，对注册地在区内的19家农作物种子生产经营单位生产包装的15个种子品种进行抽样检测。 5.根据《农业农村部关于印发2025年兽药质量监督抽检和风险检测等3个计划的通	成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	339499	元
					产出指标	数量指标	抽样数量	≥	90	个
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					产出指标	质量指标	抽样质量	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	抽样满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	抽样效益	定性	优	
11010521T00000038 9068-异地检查经费	3.462000	3.462000		赴农作物种子生产经营企业外埠基地执法检查与抽查3次，每次2名执法人员。	产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					产出指标	数量指标	检查项数	≥	2	项
					产出指标	质量指标	项目质量	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	检查效益	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	34619	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查满意度	≥	90	%
				按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见>的通知	效益指标	社会效益指标	宣传效益	定性	优	
					产出指标	数量指标	宣传数量	≥	600	人次

700006-北京市朝阳区农业综合执法大队	11010522T00000041 3907-法制宣传费	3.000000	3.000000	法责任制的意见>》，行政执法机关应坚持系统内普法与社会普法并重，立足部门工作实际，结合部门工作特点，积极承担面向社会的普法责任，切实增强普法的针对性和实效性，增强社会公众的法治意识。推进法治政府建设，维护社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	宣传质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	29999	元
	11010522T00000041 7365-公路站办公经费	4.950000	4.950000	大队在京沈高速白鹿站设立白鹿公路动物防疫监督检查站，长期安排执法人员24小时值守，由于检查站远离市区，工作条件简陋，需要单独支付水、电、通讯费、办公用品、后勤保障用品等办公费用	产出指标	质量指标	检查质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					产出指标	数量指标	工作人数	≥	11	人
					效益指标	社会效益指标	检查效益	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	49499	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查满意度	≥	90	%
	11010522T00000041 7740-执法人员意外伤害保险	3.000000	3.000000	农业综合执法工作标准越来越高，加大对管理相对人违反法律法规查处力度，执法工作存在一定危险性，为完善执法人员人身安全保障措施。	效益指标	社会效益指标	保险效益	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	29999	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	保险质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	保险项目	≥	1	项
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
	11010522T00000041 7741-消毒通道维护	1.000000	1.000000	白鹿公路动物防疫监督检查站成立于2004年，是北京市政府公布的26个检疫通道之一，地址是在京沈高速白鹿收费站左侧服务区，主要负责对外埠进京的动物进行查证、验物；对运输车辆进行消毒，本站担负着对外埠进京的动物的检疫监督检查重任，24小时轮流值班，对过往车辆需进行消毒。	成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	9999	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	维护满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	维护项目数量	≥	1	项
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	好	
				产出指标	质量指标	维护质量	定性	好		
				效益指标	社会效益指标	设备使用效益	定性	好		
11010522T00000041 7742-监控系统维护	0.300000	0.300000	大队监控系统已过保修期，为保障大队监控系统正常运转工作，每年需进行维护。	成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	2999	元	
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	优		
				产出指标	数量指标	维护项目数量	≥	1	项	
				产出指标	质量指标	维护质量	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	监控正常运转	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	维护满意度	≥	90	%	
11010522T00000041 7745-农机事故应急	4.000000	4.000000	根据市农业局、市安监局、市公安局、市卫生局、市民政局五部门联合印发《关于印发〈北京市农业机械事故应急预案〉的通知》和《北京市农业机械事故应急预案》要求，“各级农机主管部门应当将事故应急处置所需经费列入年度财政预算，财政部门应当保障农机事故应急处置的专项经费，并加强对经费的监管”。经费用于：1.开展农机事故应急演练，协调布置演练工作。演练场地和参演车辆租用。激	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	优		
				产出指标	数量指标	农机项目	≥	3	项	

77-农机事故应急处置预案	7.000000	7.000000		邀请市、区专家现场培训讲解。2.根据“平安农机”创建条件要求，政府保障农机安全投入，用于农机安全作业联合巡检，制作农机安全宣传展板、教育警示片、警示彩旗、安全警示反光背心、作业现场禁止入内警示牌等各类宣传材料；3.全面落实农业机械安全生产隐患排查大整治巡查工作，开展以“六个一”为主要内容的农机安全宣传教育活动，做到墙上有标语、路口	产出指标	质量指标	项目质量	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	农机安全生产保障	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	39999	元
11010522T000000417758-运行保障经费	79.180000	79.180000		大队水电费、保安、保洁、垃圾清运、燃气、维修维护等保障单位日常运行资金缺口。	产出指标	数量指标	工作数量	≥	3	项
					产出指标	质量指标	运行运转质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	运行运转满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	791799	元
					效益指标	社会效益指标	保证大队各项工作正常运行	定性	优	
11010522T000000420735-执法业务费	7.500000	7.500000		为保证大队执法监督和服务保障工作的正常开展，同其他相关执法部门进行联合执法，加大执法检查 and 打击违法行为力度，以及其他工作运转运行费用。	效益指标	社会效益指标	执法效益	定性	优	
					产出指标	数量指标	保障数量	≥	4	项
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					产出指标	质量指标	保障质量	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	74999	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	≥	90	%
11010523T000001977592-新服装费	10.680000	10.680000		根据《北京市财政局北京市司法局转发<财政部司法部关于印发综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》（京财公检法〔2021〕900号）要求，对取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员配发制式服装和标志。配发制式服装和标志所需经费纳入综合行政执法部门的部门预算，由财政部门给予保障。56名执法人员在2022年配发的常服、春秋冬执勤服等制式服装，2026年到期需换发；1名执法人员在2023年配发的夏衬衣、单裤、单皮鞋和腰带等制式服装，2026年到期需换发；另有1名执法人员新	产出指标	数量指标	服装数量	≥	58	套
					产出指标	质量指标	服装质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	着装满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	着装效益	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	106799	元
11010523T000002036895-接诉即办工作经费	6.000000	6.000000		按照《北京市接诉即办工作条例》，围绕农产品安全、农资监管、非法捕捞、动物诊疗、动物检疫等方面，为落实对自然人、法人或者其他组织提出的咨询、求助、投诉、举报、建议等诉求给予快速响应、高效办理、及时反馈和主动治理的为民服务机制，需处理假劣种子、不合格农药、动物检疫不合格、农产品不安全等群众投诉后的执法核查，制作农业投入品使用、农产品安全标准、双禁农药的科普宣传手	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	接诉即办处理效益	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	59999	元
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					产出指标	质量指标	接诉即办处理质量	定性	优	

				农产品女王杯征、双察河堤的科首且传子册、手提袋等宣传品，购买快速检测工具	产出指标	数量指标	接诉即办数量	≥	900	个
11010524T00000286 3310-新终端流量套餐	2.700000	2.700000		根据执法终端配备数量，每台终端配SIM卡1张，流量套餐应满足实际业务需求。	产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					产出指标	质量指标	通讯质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	购卡数量	≤	45	张
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	整体成本	≤	26999	元
					效益指标	社会效益指标	使用效益	定性	优	
11010525T00000342 7332-能力提升设备采购项目	2.100000	2.100000		购置ak替换电脑	效益指标	社会效益指标	使用效益	定性	优	
					产出指标	数量指标	购置数量	≤	6	台（套）
					产出指标	质量指标	购置质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	每台成本	≤	0.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%

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局					
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
		18,346.893224	18,346.893224	4,944.746283	13,402.146941		
整体绩效目标	整体绩效目标	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，高质量推动“十五五”各项开局。圆满完成社区（村）“两委”换届，选优配强头雁队伍。加快在途城中村改造项目收尾。加快经济稳中提质。持续落实中央市级三资专项整治工作要求，落实经济组织法，健全集体经济制度，完成集体经济组织班子换届选举。对部分集体经济组织和集体企业开展区级提级审计。落实耕地保护与粮食安全责任，推进粮食产能提升与蔬菜结构优化，完成市级“菜篮子”保供及面源污染防治任务。推进建制撤销工作，实现与城市管理体制对接。优化社区规模，持续推进社区新建与调整。提升治理精细化水平，健全区乡村协商与居民自治体系，推动议事协商向楼门延伸。规范回迁小区治理，以“交房办证”为契机推进物业缴费。聚焦堆物堆料、垃圾分类、黑臭水体治理，持续改善过渡村庄人居环境					
	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		
	综合事务	产出指标数量指标总体更新数量	≥	100	户		
	综合事务	产出指标质量指标清洁取暖更新工作完成情况	≥	100	户		
	综合事务	产出指标时效指标推进情况、支出进度	≥	100	户		
	综合事务	效益指标社会效益指标提升取暖质量	定性	优			
	综合事务	满意度指标服务对象满意度指标村民满意	≥	80	%		
	综合事务	成本指标经济成本指标项目金额	≤	480	万元/个		
	农业产业发展	产出指标数量指标以奖代补项目完成率	=	100	%		
	农业产业发展	产出指标质量指标项目验收合格率	=	100	%		
	农业产业发展	产出指标时效指标任务完成及时性	≤	2	年		
	农业产业发展	效益指标社会效益指标奖补对象设施蔬菜单产水平提升	≥	5	%		
	农业产业发展	满意度指标服务对象满意度指标补贴对象满意度	≥	90	%		
	农业产业发展	成本指标经济成本指标一般项目以奖代补项目补贴比例	≤	50	%		
	农发资金管理及惠农政策	产出指标数量指标补贴涉及的乡	≥	12	个		
	农发资金管理及惠农政策	产出指标质量指标补贴完成率	≥	80	%		
	农发资金管理及惠农政策	产出指标时效指标资金发放	≤	1	年		
	农发资金管理及惠农政策	效益指标社会效益指标加强农田种植利用	定性	优			
	农发资金管理及惠农政策	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意	≥	90	%		
农发资金管理及惠农政策	成本指标经济成本指标补贴金额	≤	5000	元/亩			