

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	10,410.221230	一、一般公共服务支出	49.990000
二、政府性基金预算拨款收入	3,830.301100	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	4.185000
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	435.950056
九、其他收入		九、卫生健康支出	296.908633
		十、节能环保支出	450.000000
		十一、城乡社区支出	3,830.301100
		十二、农林水支出	8,938.434496
		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	517.587045
		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	48.628300
		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>14,240.522330</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,571.984630</b>
上年结转结余	331.462300	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,571.984630</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,571.984630</b>

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
106	北京市丰台区农业农村局	14,571.984630	14,240.522330	10,410.221230	3,830.301100								331.462300	331.462300				
106001	北京市丰台区农业农村局(本级)	14,571.984630	14,240.522330	10,410.221230	3,830.301100								331.462300	331.462300				
	<b>合 计</b>	<b>14,571.984630</b>	<b>14,240.522330</b>	<b>10,410.221230</b>	<b>3,830.301100</b>								<b>331.462300</b>	<b>331.462300</b>				

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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.990000		49.990000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.185000	4.185000				
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.833000	17.833000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	44.380200	44.380200				
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	249.157904	249.157904				
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	124.578952	124.578952				
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	296.908633	296.908633				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	450.000000		450.000000			
2120814-农业生产发展支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.500000		43.500000			
2120815-农村社会事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	191.601100		191.601100			
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	109.600000		109.600000			
2120816-农业农村生态环境支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,485.600000		3,485.600000			
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	475.110000	475.110000				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	890.608558	890.608558				
2130101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	680.281400	680.281400				
2130101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.639197	4.639197				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.392000	13.392000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.255500	1.255500				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.600000	0.600000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.370000	5.370000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.876000	6.876000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	6.518475	6.518475				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.837000	0.837000				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	40.943947	40.943947				
2130101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.700000	74.700000				
2130101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.511000	2.511000				
2130101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.000000	25.000000				

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	9.360000	9.360000			
2130101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.432320	4.432320			
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	35.876399	35.876399			
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	18.412400	18.412400			
2130102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.000000		5.000000		
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	24.028800		24.028800		
2130102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	89.199200		89.199200		
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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.720000		0.720000		
2130110-执法监管	50201-办公经费	30201-办公费	20.000000		20.000000		
2130110-执法监管	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.500000		18.500000		
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	140.000000		140.000000		
2130122-农业生产发展	50205-委托业务费	30227-委托业务费	458.676400		458.676400		
2130122-农业生产发展	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,000.000000		1,000.000000		
2130122-农业生产发展	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,100.000000		1,100.000000		
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	157.885900		157.885900		
2130126-农村社会事业	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	86.400000		86.400000		
2130153-耕地建设与利用	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.500000		5.500000		
2130504-农村基础设施建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,534.000000		3,534.000000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	251.795795	251.795795			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	265.791250	265.791250			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.628300		48.628300		
<b>合 计</b>			<b>14,571.984630</b>	<b>3,551.354930</b>	<b>11,020.629700</b>		

预算04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、一般公共预算资金	10,410.221230	一、一般公共服务支出	49.990000
二、政府性基金预算资金	3,830.301100	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	4.185000
		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	435.950056
		九、卫生健康支出	296.908633
		十、节能环保支出	450.000000
		十一、城乡社区支出	3,830.301100
		十二、农林水支出	8,938.434496
		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	517.587045
		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	48.628300
		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>14,240.522330</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,571.984630</b>
上年结转结余	331.462300	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	331.462300		
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>14,571.984630</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,571.984630</b>

预算05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
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2013202	一般行政管理事务	49.990000				49.990000	49.990000
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2050803	培训支出	4.185000	4.185000		4.185000		
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	17.833000	17.833000	17.833000			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2080501	行政单位离退休	44.380200	44.380200	44.380200			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.157904	249.157904	249.157904			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.578952	124.578952	124.578952			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2101101	行政单位医疗	296.908633	296.908633	296.908633			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2110301	大气	450.000000				450.000000	450.000000
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130101	行政运行	2,296.724196	2,296.724196	2,050.639155	246.085041		
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130102	一般行政管理事务	120.748000				120.748000	120.748000
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130110	执法监管	38.500000				38.500000	38.500000
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130120	稳定农民收入补贴	140.000000				140.000000	140.000000
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130122	农业生产发展	2,390.600000				2,390.600000	2,390.600000
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130126	农村社会事业	86.400000				86.400000	86.400000
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2130504	农村基础设施建设	3,534.000000				3,534.000000	3,534.000000
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2210201	住房公积金	251.795795	251.795795	251.795795			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2210203	购房补贴	265.791250	265.791250	265.791250			
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2240106	安全监管	48.628300				48.628300	48.628300
		<b>合 计</b>	<b>10,410.221230</b>	<b>3,551.354930</b>	<b>3,301.084889</b>	<b>250.270041</b>	<b>6,858.866300</b>	<b>6,858.866300</b>

预算06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	475.110000	475.110000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,156.399808	1,156.399808	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	680.281400	680.281400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	249.157904	249.157904	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	124.578952	124.578952	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	296.908633	296.908633	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.639197	4.639197	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	251.795795	251.795795	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.833000	17.833000	
50201-办公经费	30201-办公费	13.392000		13.392000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.255500		1.255500
50201-办公经费	30205-水费	0.600000		0.600000
50201-办公经费	30206-电费	5.370000		5.370000
50201-办公经费	30207-邮电费	6.876000		6.876000
50201-办公经费	30208-取暖费	6.518475		6.518475
50201-办公经费	30211-差旅费	0.837000		0.837000
50201-办公经费	30228-工会经费	40.943947		40.943947
50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.700000		74.700000
50202-会议费	30215-会议费	2.511000		2.511000
50203-培训费	30216-培训费	4.185000		4.185000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.000000		25.000000

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.360000		9.360000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.432320		4.432320
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.876399		35.876399
50905-离退休费	30302-退休费	44.380200	44.380200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.412400		18.412400
	<b>合 计</b>	<b>3,551.354930</b>	<b>3,301.084889</b>	<b>250.270041</b>

预算07表 政府性基金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
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2120814	农业生产发展支出	43.500000		43.500000
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2120815	农村社会事业支出	191.601100		191.601100
106001-北京市丰台区农业农村局（本级）	2120816	农业农村生态环境支出	3,595.200000		3,595.200000
		合 计	<b>3,830.301100</b>		<b>3,830.301100</b>

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

“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
27.860000			27.860000	18.500000	9.360000

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
A-货物	18.500000
C-服务	26.799200
合 计	<b>45.299200</b>

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
合 计			532.030300	
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	213-农林水支出	0.500000
	0112-农业、林业和水利公共服务	农业绿色发展和可持续发展服务	201-一般公共服务支出	31.500000
		农业资源与环境保护服务	201-一般公共服务支出	98.000000
		动物疫病防治服务	213-农林水支出	3.000000
	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	54.000000
		群众文化活动服务	213-农林水支出	76.500000
	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	213-农林水支出	9.600000
0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	213-农林水支出	16.970000	
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	12.480000
		租赁服务	213-农林水支出	0.800000
	0210-信息化服务	网络接入服务	213-农林水支出	15.799200
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	213-农林水支出	80.000000
	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	18.881100
	0203-会计审计服务	审计服务	213-农林水支出	20.000000
			201-一般公共服务支出	40.000000
	0202-课题研究和调查服务	社会调查服务	213-农林水支出	2.000000
		课题研究服务	213-农林水支出	12.000000
			201-一般公共服务支出	20.000000
0201-法律服务	法律顾问服务	213-农林水支出	20.000000	

预算表12 年度项目支出绩效目标表

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							
	11010626T00000375 5728-2026年中国农民丰收节丰台区庆祝活动	76.500000	76.500000		为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，按照农业农村部办公厅《关于做好中国农民丰收节组织实施工作的指导意见》、北京市农业农村局相关工作要 求，各区需结合工作实际，突出农民主体地位，组织开展丰富多彩的庆祝丰收活动，集中展示实施乡村振兴战略成效成果，提振促进城乡消费，传承弘扬优秀农耕文化，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，充分展现农业农村发展成就。	效益指标	社会效益指标	以优质丰收节活动的开展，促进城乡融合、农民增收	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	85	%
						产出指标	时效指标	11月底前完成支出	≤	11	月
						产出指标	质量指标	进一步挖掘产业资源，形成融合多元素的活动品牌，发展壮大农村集体经济，促进农民增收。	≥	1	项
						产出指标	数量指标	举办一场丰收节庆祝活动	=	1	场
						成本指标	经济成本指标	场地搭建等费用	≤	70	万元
						成本指标	经济成本指标	将资金控制在总额范围内	≤	2	万

11010626T00000376 0957-2026年农村劳动力安置人口情况抽样调查	15.000000	15.000000	按照《北京城市总体规划（2016年—2035年）》和《丰台区规划（国土空间规划）（2017—2035年）》关于绿隔地区减量发展、留白增绿、严控成本的工作要求，依据王四营乡试点经验，严格劳动力安置人口核定程序，强化监督，落实责任，推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用，促进集体经济高质量发展，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。	产出指标	时效指标	是否按要求完成工作	≤	12	月
				产出指标	数量指标	核查人数不少于申报人数的三分之一；出具正式核查报告	≥	1	份
				产出指标	质量指标	报告涵盖概况、目的及意义、评估依据、结论与建议等	≥	1	份
				效益指标	社会效益指标	依据王四营乡试点经验，严格劳动力安置人口核定程序，强化监督，落实责任，推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用，促进集体经济高质量发展，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关街镇满意度	≥	85	%
				产出指标	质量指标	报告涵盖概况、目的及意义、评估依据、结论与建议等	≥	1	份
				产出指标	时效指标	是否按要求完成工作	≤	12	月
				产出指标	数量指标	完成检查结果的产出	≥	1	份
			为加强对我区美丽乡村运维的监督管理，本着对问题及时发现、	成本指标	经济成本指标	将日常检查资金及报告控制范围内	≤	80	万

11010626T00000376 0959-农村人居环境 长效管护提质	100.000000	100.000000		及时解决宗旨，我局拟通过三方比选后委托一家公司对2026年农村人居环境日常检查考核开展工作，借此强化美丽乡村运维监管机制，明确各街道对资金使用和日常工作开展的具体情况。	满意度指标	服务对象满意度指标	是否按要求完成工作	≥	85	%
11010626T00000376 0964-美丽乡村运维 规范提升工作经费	40.000000	40.000000		为加强对我区美丽乡村运维资金的监督管理，本着对问题及时发现、及时解决的宗旨，我局拟通过三方比选后委托一家会计师事务所对局系统2025年度的美丽乡村运维资金进行审计核查工作，借此强化美丽乡村运维资金监管机制，明确项目申报、审批、验收等环节以及资金管理过程中的潜在风险点。	成本指标	经济成本指标	在美丽乡村资金审计标准范围内	≤	10	万
					产出指标	质量指标	报告涵盖概况、目的及意义、评估依据、结论与建议等	≥	1	份
					产出指标	时效指标	是否按要求完成工作	≤	12	月
					产出指标	数量指标	核查全区20个村资金情况	≤	20	个
					效益指标	社会效益指标	保障美丽乡村运维资金有序高效使用	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	核查全区20个村资金情况	≥	85	%
				为深入贯彻落实中共中央办公厅	效益指标	社会效益指标	进一步巩固农村人居环境整治成果	=	8	个

11010626T00000376 0972-丰台区2026年 美丽乡村农村基础设 施管护资金项目（市 级）	3,534.000000	3,534.000000	、国务院办公厅 印发《农村人居环境 整治提升五年行动 方案（2021—2025 年）》和《北京市 “十四五”时期 提升农村人居环境 建设美丽乡村行 动方案》，按照《 丰台区“十四五” 时期提升农村人 居环境建设美丽 乡村行动方案》， 扎实推进农村人 居环境，建立健 全农村地区基础 设施运维长效管 护机制，保障基 础设施长期有效 发挥作用。	成本指标	经济成本指标	在路灯管护标准 内完成	≤	311400	元
				成本指标	经济成本指标	在户厕清掏管护 标准内完成	≤	240880	元
				产出指标	时效指标	按计划完成	≤	12	月
				产出指标	质量指标	按时保质保量完 成	定性	良	
				产出指标	数量指标	8个涉农街镇	=	8	个
				满意度指标	服务对象满意度 指标	相关街镇满意度	≥	85	%
11010626T00000376 0977-丰台区2026年 美丽乡村农村基础设 施管护资金项目（区 级）	3,446.000000	3,446.000000	为深入贯彻落实 中共中央办公厅、 国务院办公厅印 发《农村人居环境 整治提升五年行 动方案（2021— 2025年）》和《 北京市“十四五” 时期提升农村人 居环境建设美丽 乡村行动方案》， 按照《丰台区“ 十四五”时期提 升农村人居环境 建设美丽乡村行 动方案》，扎实 推进农村人居环境 ，建立健全农村 地区基础设施维 运长效管护机	产出指标	质量指标	按时保质保量完 成	定性	良	
				产出指标	时效指标	按计划完成	≤	12	月
				产出指标	数量指标	8个涉农街镇	=	8	个
				效益指标	社会效益指标	进一步巩固农村 人居环境整治成 果	=	8	个
				满意度指标	服务对象满意度 指标	相关街镇满意度	≥	85	%

				制，保障基础设施长期有效发挥作用。	成本指标	经济成本指标	在路灯管护标准内完成	≤	311376	元
11010626T00000376 1135-2026年丰台区农村地区老旧“煤改电”设备更新（区级资金）	360.000000	360.000000		按照《北京市丰台区农村地区清洁取暖设备更新工作实施方案（试行）》及相关市级政策文件，按需求做好农村地区住户清洁取暖设备更换工作，保障相关住户稳定、清洁取暖。	产出指标	质量指标	清洁取暖设备机组能效	定性	符合一级能效	
					产出指标	时效指标	在规定时效范围内	≤	12	月
					产出指标	数量指标	完成设备更新户数	≤	1200	户
					效益指标	社会效益指标	保障9个涉及清洁取暖设备更新的街镇按需完成设备更新	≤	9	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	更新每户的补贴标准	≤	3000	元/户
11010626T00000376 1140-2026年丰台区农村地区老旧“煤改电”设备更新（市级资金）	450.000000	450.000000		按照《北京市丰台区农村地区清洁取暖设备更新工作实施方案（试行）》及相关市级政策文件，按需求做好农村地区住户清洁取暖设备更换工作，保障相关住户稳定、清洁取暖。	产出指标	数量指标	完成设备更新户数	≤	1500	户
					产出指标	时效指标	在规定时效范围内	≤	12	月
					产出指标	质量指标	清洁取暖设备机组能效	定性	符合一级能效	
					效益指标	社会效益指标	保障9个涉及清洁取暖设备更新的街镇按需完成设备更新	≤	9	个
					成本指标	经济成本指标	每季度在预算范围内	≤	1125000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
11010626T00000376 1153-农村地区清洁取暖设备更新	9.600000	9.600000		为落实《北京市丰台区农村地区清洁取暖设备更新工作实施方案（试行）》，委托第三方服务公司协助对农村住户清洁取暖设备更新申报/更新/验收等环节进行	成本指标	经济成本指标	更新每户的服务标准	≤	80	元/户
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	按实际需求协助完成9个涉农街镇的设备更新全程服务	≤	9	个
					产出指标	数量指标	完成设备更新户数	≤	1200	个

				提供全过程服务，确保设备更新工作顺利开展。	产出指标	质量指标	设备更新住户顺利完成设备申请/选购/安装	定性	优	
					产出指标	时效指标	在规定时效范围内	≤	12	月
11010626T00000377 9309-2026年执法办案费	20.000000	20.000000		为保障日常执法工作开展，需要执法办案费进行执法设备购买更新及运行维护、执法人员培训学习、执法过程中异地核查及调查取证、执法检查罚没危险废物的处置、普法宣传品印制、案件办理过程中的检测鉴定、执法服装采购及其他行政执法相关活动开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	相对人满意率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序	定性	良好	
					产出指标	质量指标	保质保量完成执法工作	≥	100	次
					产出指标	时效指标	按计划执行	≤	12	月
					产出指标	数量指标	购买的执法装备及执法用品，设备的运行维护，开展的普法宣传次数等满足执法工作需要	≤	4	次
					成本指标	经济成本指标	执法监督检查费用	≤	17.4	万元
11010626T00000377 9313-采样费	5.000000	5.000000		为保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序，按照市区工作要求对辖区农产品及农业投入品开展监督抽查，需对所采样品支付采样费用。	产出指标	数量指标	根据市、区采样计划，完成采样工作。	≥	500	份
					产出指标	时效指标	项目于11月底完成	≤	11	月
					产出指标	质量指标	根据市、区采样计划，完成采样工作，并完成费用支付。	≥	3	次
					效益指标	社会效益指标	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序	定性	良好	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	4.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%
				依照市级设施农用地建设标准	产出指标	质量指标	符合设施建设质量要求项目个数	≥	1	个

106001-北京市丰台	11010626T000003830756-2026年设施农业以奖代补	1,100.000000	1,100.000000	业发展以奖代补政策,结合我区设施建设需求,积极申请市级奖补资金,为我区农业设施建设提供资金支持,为蔬菜生产提供优良的设施基础,提升我区蔬菜产量。	产出指标	时效指标	支持资金拨付时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	支持设施建设项目个数	≥	1	个	
					效益指标	社会效益指标	为蔬菜生产提供优良的设施基础	定性	良		
					成本指标	经济成本指标	一般项目以奖代补资金补贴比例	≤	50	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	奖补项目支持主体满意度	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	项目安装费	≤	3000	元	
					产出指标	时效指标	在规定时间内安装完成	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	三普成果展板数量	≥	5	个	
					产出指标	质量指标	符合质量要求展板数量	≥	5	个	
					效益指标	社会效益指标	充分展示土壤普查成果,让公众直观了解我区土壤状况,加强耕地保护意识	定性	良		
					产出指标	数量指标	异地抽检及区级定量抽检数量	=	580	批次	
					产出指标	时效指标	2026年12月底前完成	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	监督抽查合格率	≥	98	%	
					成本指标	经济成本指标	异地监督抽查专项成本	≤	1000	元/个	
					效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
		11010626T000003830877-档案馆第三次土壤普查成果展示项目	1.250000	1.250000	第三次全国土壤普查是时隔40年开展的重要调查,形成的数据、资料、土壤样品等成果,是未来土壤研究的核心基础,为精准施策提供了科学依据。为充分发挥普查成果价值,结合区域总体规划,依托区档案馆展厅,将土壤三普成果融入展示,让公众直观了解土壤资源状况。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目安装费	≤	3000	元
						产出指标	时效指标	在规定时间内安装完成	≤	12	月
						产出指标	数量指标	三普成果展板数量	≥	5	个
						产出指标	质量指标	符合质量要求展板数量	≥	5	个
						效益指标	社会效益指标	充分展示土壤普查成果,让公众直观了解我区土壤状况,加强耕地保护意识	定性	良	
		11010626T000003833338-农产品质量安全监管能力和水平提升(2026)	2.000000	2.000000	根据相关工作部署,开展2026年度全区农产品质量安全相关重点工作,完成农产品质量安全监测任务,推进基层农产品质量安全监管职责和工作落实,提升基层监管能力和水平。	产出指标	数量指标	异地抽检及区级定量抽检数量	=	580	批次
						产出指标	时效指标	2026年12月底前完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	监督抽查合格率	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	异地监督抽查专项成本	≤	1000	元/个
						效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%

区农业农村局（本  
级）

11010626T00000383 3562-2026年丰台区 耕地质量等级评价项 目	35.000000	35.000000		为推进生态文明 建设、有效保护 和永续利用自然 资源提供信息基 础、监测预警和 决策支持，摸清 北京市自然资源 资产“家底”及 其变动情况，北 京市农业农村局 要求2020年起各 区开展耕地质量 等级调查工作， 完成《丰台区耕 地质量等级及变 动表》，提供《 耕地资源资产负 债表》所需的基 础数据，配合统 计部门编制《自 然资源资产负债 表》，同时全面 掌握丰台区耕地 质量现状及变化 情况。	产出指标	质量指标	专家验收意见	=	1	张
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	完成《耕地质量 等级评价报告》 及《丰台区耕地 质量等级及变动 表》	=	1	套
					效益指标	可持续影响指标	为针对性加强耕 地质量保护与提 升，提高耕地内 在质量提供数据 支撑	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	实施方案编制， 指标测试及成果 报告编制与图件 制作费用	≤	200000	元
11010626T00000383 6937-2026年产业综 合发展资金	1,000.000000	1,000.000000	支持开展3个产 业综合发展项目 建设，通过产业 发展，实现农业 产业产值增长， 带动农民收入提 升，同时促进农 业产业结构优 化，确保项目在 促进农业产业可 持续发展和乡村 振兴中发挥显著 作用。	产出指标	时效指标	截至2026年12月 31日资金支出进 度	≥	50	%	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	培育提升新主体 数量	≥	3	个	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	收益主体满意率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	项目实施带动游 客数量提升率	≥	10	%	
				效益指标	可持续影响指标	项目实施后对生 态宜居宜业环境 持续改善	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	单个项目成本不 超过900万元	≤	900	万元	

11010626T00000383 7258-2026年耕地地力保护补贴	72.000000	72.000000		通过发放耕地地力保护补贴,保护和改善耕地地力,支持耕地地力提升,提高农业生产能力,保障粮食蔬菜生产任务,提升农业种粮积极性,促进农业发展和农民增收。	满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度评价	≥	90	%
					产出指标	数量指标	补贴覆盖耕地面积	≥	2000	亩
					产出指标	质量指标	按一卡通程序发放比例	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年底	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	=	300	元/亩
					效益指标	社会效益指标	全年粮食产量较上年稳定或增加	定性	良	
11010626T00000383 7298-菜田补贴 (2025年度蔬菜生产补贴)	110.000000	110.000000		为进一步提升并稳定本区蔬菜生产面积,增加绿色优质蔬菜产量,加大菜田补贴力度,提高种植主体积极性,支持蔬菜产业健康有序发展,落实丰台区菜田补贴。	成本指标	经济成本指标	亩均菜田补贴成本	≤	600	元/亩
					产出指标	数量指标	菜田补贴面积	≥	1300	亩
					产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
					产出指标	质量指标	满足一卡通发放比例	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	完成蔬菜生产任务	≥	4200	吨
					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主体	≥	90	%
11010626T00000383 7330-丰台区第三批新增耕地农业生产符合性评价项目 (2026)	12.000000	12.000000		根据北京市规划和自然资源委员会和北京市农业农村局联合印发的《北京市新增耕地验收工作流程及技术规范(试行)》(京规自发(2022)93号),自然资源和农业农村部门共同推进新增耕地联合验收工作机制,新增耕地验收需由农业农村部门	产出指标	质量指标	符合《北京市新增耕地验收工作流程及技术规范(试行)》	=	1	份
					产出指标	数量指标	完成评估报告	=	1	份
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	全年每月平均支出数	≤	10000	元

				开展农业生产符合性评价工作。为做好我区新增耕地验收工作，拟聘请专业技术公司，评估并完成新增耕地农业生产符合性评价报告。	效益指标	社会效益指标	完成联合验收后增加的耕地是对丰台区耕地资源的有效补充，为粮食安全提供重要保障。	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥	90	%
11010626T000003837347-农作物展示品种评价推介	178.600000	178.600000		在丰台区开展第三十三届中国北京种业大会田间蔬菜新品种展示工作，开展春茬蔬菜新品种展示/杂交小麦示范展示和秋茬种业大会蔬菜征集品种田间展示，展示蔬菜品种400个左右，展示面积不少于50亩，联合市种子管理站对100个蔬菜作物品种开展展示评价，发布适宜北京市农业发展的“优新特稀”蔬菜品种推荐目录。	产出指标	数量指标	展示品种数（蔬菜）	≥	400	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	任务截至12月31日完成进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	遴选优秀新品种数	≥	20	个（台、套、件、辆）
					成本指标	经济成本指标	杂交小麦补贴	=	50	元/亩
					效益指标	社会效益指标	现场参与观摩评价/宣传培训活动	≥	300	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					11010626T000003837738-2026年村级公益事业补助	86.400000	86.400000		进一步贯彻落实市级公益事业金补助制度要求，确保村级公益事业正常运转，发挥兜底作用，保障农村社会管理、农村社会事业，宣传贯彻党在农村的方针政策。	产出指标
产出指标	数量指标	完成56个行政村的公益事业保障	=	56						个
产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	优						
效益指标	社会效益指标	进一步提升56个行政村的公益事业	=	56						个
成本指标	经济成本指标	按照每个村的最低补贴标准进行补贴	≥	6.4						万元

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
11010626T00000384 0899-农村法律及文化宣传工作经费	24.000000	24.000000		按照北京市委农工委、市农业农村局通知要求，各涉农区需要参加农民体育活动等，同时为深入贯彻普法和文化宣传相关工作要求，提升丰台农村地区法律意识及文化素养，围绕相关法律法规开展普法工作等，结合线上新媒体平台开展文化宣传等工作，构建全方位宣传体系，将党的好政策、新成就送进农村，丰富群众文化生活，助力乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	将党的好政策、新成就送进农村，丰富群众文化生活，推广宣传农村工作特色做法，助力乡村振兴。	定性	良	级
					成本指标	经济成本指标	平台运维及视频制作	≤	220000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥	90	%
					产出指标	数量指标	举办1场学用法示范户培训。	=	1	次
					产出指标	质量指标	做好文化宣传和法律宣传等工作，及时发布宣传信息。	≥	200	条
					产出指标	时效指标	在11月底前完成支出。	≤	11	月
11010626T00000384				根据北京市委农工委、市农业农村局通知要求，每年均需各涉农区开展北京市农民艺术节系列活动，包括“乡村大舞台”专场演出活动等。	效益指标	社会效益指标	搭建农民文化展示交流平台，通过群众喜闻乐见的形式，营造文明和谐的乡村氛围，充分推动农村地区精神文明建设，助力乡村振兴。	定性	良	级
					成本指标	经济成本指标	场地搭建设备、演出节目安排费用等	≤	250000	元

0902-农村精神文明建设 建设工作经费	30.000000	30.000000		出活动寺，活动将搭建农村文化展示交流平台，通过群众喜闻乐见的形式，营造文明和谐的乡村氛围，充分推动农村地区精神文明建设，助力乡村振兴。	产出指标 质量指标	充分推动农村地区精神文明建设，及时发布宣传信息。	≥	5	条
					产出指标 时效指标	在11月底前完成支出	≤	11	月
					产出指标 数量指标	举办第37届农民艺术节乡村大舞台专场演出	=	1	次
					满意度指标 服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥	90	%
11010626T00000384 3745-2026年农业领域 安全生产经费	2.000000	2.000000		贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产工作；落实落细委局治本攻坚三年行动。切实提高全局系统、农业行业从业人员安全生产及消防安全技能。对全区农业行业从业人员开展全覆盖宣传教育培训工作。	产出指标 质量指标	高质高质量举办培训场次	≥	1	次
					产出指标 数量指标	培训人数	≥	200	人
					产出指标 时效指标	在规定时效范围内	≤	12	月
					效益指标 可持续影响指标	是否提升学员能力	定性	是	
					满意度指标 服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					成本指标 经济成本指标	用于安全生产宣传经费	≤	6000	元
					满意度指标 服务对象满意度指标	2026年青苗培优计划共有70个村级集体经济组织和7个乡级集体经济组织开展岗位招聘	≥	85	%
				为深入贯彻落实《丰台区“青苗培优”计划指导意见（试行）》（丰农发〔2025〕19号）及	产出指标 时效指标	2026年青苗培优计划共有70个村级集体经济组织和7个乡级集体经济组织开展岗位招聘	=	12	月

11010626T00000384 7474-“青苗”计划 工作经费	36.250000	36.250000	《丰台区“青苗培 培”计划实施 办法》（丰农发 [2025]18号）工 作要求， 2026年，我区将 统筹7个乡镇级 及70个村级集 体经济组织（含 已撤村的集体 经济组织），面 向本科及以上 高校毕业生及 青年人才，选 拔政治素质过 硬、愿意扎根 基层、服务乡 村的优秀青年 到农村集体经 济组织任职。	产出指标	质量指标	2026年青苗培 培计划共有70 个村级集体经 济组织和7个 乡级集体经 济组织开展岗 位招聘	<	100	人
				产出指标	数量指标	2026年青苗培 培计划共有70 个村级集体经 济组织和7个 乡级集体经 济组织开展岗 位招聘	<	77	所
				效益指标	社会效益指标	2026年青苗培 培计划共有70 个村级集体经 济组织和7个 乡级集体经 济组织开展岗 位招聘	定性	85	%
				成本指标	社会成本指标	2026年青苗培 培计划共有70 个村级集体经 济组织和7个 乡级集体经 济组织开展岗 位招聘	=	100	元/人
11010626T00000384 7518-2026农村党 建、农村干部人 才培训、党风廉 政建设经费	18.975000	18.975000	分层分类组织开 展示范培训， 不断加强农村 基层干部队伍 建设，进一步 提高农村基层 组织建设质量 。加强党对农 村工作的全面 领导，抓实抓 细村级中青年 人才及“青苗 人才”挂岗锻 炼等工作，不 断加强农村基 层干部队伍建 设，进一步提升 农村基层干部 能力素质。	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	180000	元
				效益指标	社会效益指标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	定性	满足基层培训 需求，提升干部 素质	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	场次
				产出指标	质量指标	培训天数	≥	5	天
				产出指标	时效指标	按照培训方案 按时完成率	≥	95	%
			通过发放耕地地	成本指标	经济成本指标	耕地地力保护 补贴标准	=	300	元/亩



预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称								
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	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

本单位不涉及