

2023 年度
泉州台商投资区管理委员会
农林水与生态环境局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	55
第四部分 名词解释.....	57

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局的主要职责是：

（一）负责区内环境保护管理工作。

（二）负责农业、林业、水利、海洋与渔业管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局	财政核拨	7
泉州台商投资区农业农村发展服务中心	财政核拨	15

三、部门主要工作任务

2023年，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局主要任务是：负责全区农林水渔与环保工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入推进污染防治。重点抓好畜禽养殖污染整治、入海排污口分类整治等任务，全力抓好辖区污水收集基础设施短板问题整改。落实落细污染防治攻坚各项工作措施，提高扬尘精细化管控水平，扎实有序推进“守护净土”重点监管企业排查整治工作，持续改善生态环境质量。聚焦

核与辐射、危险废物、饮用水源地、环境风险企业等重点领域、重点部位，深入排查治理安全隐患，确保区域环境安全。

（二）全面深化推进乡村振兴。加强党对农村工作的领导，坚持五级书记抓乡村振兴，科学谋划推进乡村振兴年度目标任务，强化落实“1338”防止返贫监测和帮扶机制，扶持发展村集体经济，全面推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点任务，凝聚各方资金资源要素保障，将乡村振兴与文旅经济融合推动，整镇推进乡村振兴，加强先进典型培育推广，争创省级乡村振兴示范村、示范乡镇，串点连线创建乡村振兴示范村、示范线。

（三）稳步推进农业农村工作。严格落实粮食安全责任，及时下达2023年粮食生产及大豆播种任务指标，推动按时完成2023年高标准农田建设任务。持续推进农业绿色发展，强化对种子、化肥、饲料等农业投入品的监管，建立畜禽粪污资源化利用可持续运行机制。全力推进第三次全国土壤普查工作，提升土壤资源保护和利用水平。继续深化农村宅基地改革，加强对乡镇、村级农村宅基地审批管理指导，全面推进农村宅基地信息管理系统应用，继续推进宅基地和村民建房线上审批，进一步规范农户建房秩序。

（四）扎实推动林业改革发展。着力推深做实林长制工作，进一步压紧压实各级林长责任，推动履职尽责，解决森林资源保护与发展难点问题。巩固互花米草除治成果，全面推进辖区内湿地生态修复工作。深入推进国土绿化和森林质

量提升，改善林分结构，提升森林质量。加快森林火灾综合防控能力建设，持续推进松林改造提升行动，遏制松材线虫病蔓延危害。严格森林、湿地、野生动植物资源保护，严厉打击涉林违法犯罪行为。加大林业招商引资力度，扶持特色现代林业产业发展，力争在提质增效上取得新突破，富裕林农，助力乡村振兴。

（五）高质高效发展水利行业。进一步完善“企业运作+政府监督”的管理模式，探索水利工程“社会化管理模式”全覆盖，推广延伸至水闸、堤防工程等，不断提升水利工程规范化、标准化管理水平。全力推动流域智慧化建设，创建以流域为单元，通过对水量、流量、水质等要素的实时在线监测，动态掌握并及时更新流域水资源总量、实际用水量等信息，提升流域水情测报和智能调度能力，为推进水资源集约利用及水旱灾害防御提供智慧决策支持。加大河湖水文化宣传造势，依托百崎湖流域河长办，积极推进百崎湖省级水利风景区创建工作，深层次挖掘和展示百崎湖水文化，努力打造水利风景区“台商区样板”。

（六）开展年度海洋经济产值核算工作，摸清海洋产业状况。强化对接，适时修编全区养殖规划，拓展养殖空间。推进渔港提升改造，推动完成浮山渔港文旅主题初步规划设计。加快“宽带入海”，实施近海渔船设施更新改造项目，配备大中型渔船高通量卫星服务终端，不断提升渔民安全保障能力。扎实做好渔港、渔船防灾减灾工作，保障海洋

捕捞生产平稳。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	4830.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2758.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	11.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	48.05
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.37
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	1140.03
		十一、城乡社区支出	2758.00
		十二、农林水支出	3556.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	11.19
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	42.17
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	7588.99	支出合计	7588.99

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		7588.99	4830.99	2758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	692.67	692.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	610.24	610.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	592.28	592.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	436.14	436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		7588.99	937.70	6651.29	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	692.67	0.00	692.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	610.24	0.00	610.24	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	81.52	0.00	81.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	450.30	0.00	450.30	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	592.28	0.00	592.28	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	436.14	0.00	436.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	323.00	150.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	4830.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2758.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.19
		八、社会保障和就业支出	48.05
		九、卫生健康支出	21.37
		十、节能环保支出	1140.03
		十一、城乡社区支出	2758.00
		十二、农林水支出	3556.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	11.19
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	42.17
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	7588.99	支出合计	7588.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4830.99	937.70	3893.29
2070111	文化创意与保护	6.90	0.00	6.90
2070199	其他文化和旅游支出	4.29	0.00	4.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00
2110101	行政运行	380.46	380.46	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	0.00	7.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	0.00	18.00
2110301	大气	24.50	0.00	24.50
2110302	水体	12.40	0.00	12.40
2110399	其他污染防治支出	692.67	0.00	692.67
2130104	事业运行	337.82	337.82	0.00
2130108	病虫害控制	32.00	0.00	32.00
2130110	执法监管	101.00	0.00	101.00
2130120	稳定农民收入补贴	80.00	0.00	80.00
2130148	渔业发展	1.81	0.00	1.81
2130199	其他农业农村支出	610.24	0.00	610.24
2130205	森林资源培育	81.52	0.00	81.52
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0.00	3.00
2130234	林业草原防灾减灾	450.30	0.00	450.30
2130299	其他林业和草原支出	592.28	0.00	592.28
2130316	农村水利	436.14	0.00	436.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.74	0.00	70.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	432.00	0.00	432.00
2130803	农业保险保费补贴	5.14	0.00	5.14
2139999	其他农林水支出	323.00	150.00	173.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.19	0.00	11.19
2200106	自然资源利用与保护	22.37	0.00	22.37
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.80	0.00	19.80

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2758.00	0.00	2758.00
2120804	农村基础设施建设支出	2500.00	0.00	2500.00
2120806	土地出让业务支出	58.00	0.00	58.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4830.99
301	工资福利支出	726.17
302	商品和服务支出	3892.02
303	对个人和家庭的补助	164.80
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	42.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		937.70
301	工资福利支出	726.17
30101	基本工资	101.65
30102	津贴补贴	81.90
30103	奖金	187.47
30107	绩效工资	53.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38
30111	公务员医疗补助缴费	8.25
30112	其他社会保障缴费	6.27
30113	住房公积金	52.56
30199	其他工资福利支出	174.52
302	商品和服务支出	47.95
30201	办公费	16.30
30212	因公出国（境）费用	1.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	5.19
30229	福利费	0.43
30239	其他交通费用	6.53
30299	其他商品和服务支出	16.00
303	对个人和家庭的补助	157.58
30302	退休费	2.30
30305	生活补助	5.28
30399	其他对个人和家庭的补助	150.00
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局部门收入预算为 7,588.99 万元，比上年增加 3,464.56 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增多。其中：一般公共预算拨款收入 4,830.99 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2,758.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 7,588.99 万元，比上年增加 3,464.56 万元，主要原因是乡村振兴预算支出增多。其中：基本支出 937.70 万元、项目支出 6,651.29 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 4,830.99 万元，比上年增加 706.56 万元，增长 17.13%，主要原因是：乡村振兴预算支出增多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了农业、林业、水利、

海洋渔业和生态环境等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070111-文化创意与保护 6.90 万元。主要用于 2023 年乡村振兴试点示范资金支出。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 4.29 万元。主要用于 2023 年乡村振兴试点示范资金支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.05 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.53 万元。主要用于缴纳行政单位人员医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 7.59 万元。主要用于缴纳事业单位人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 8.25 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2110101-行政运行 380.46 万元。主要用于行政单位日常经费支出。

（八）2110104-生态环境保护宣传 5.00 万元。主要用于环境保护宣传支出。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 7.00 万元。主要用于评估报告编制费用支出。

（十）2110299-其他环境监测与监察支出 18.00 万元。主要用于环境监测站能力建设及实验室运行费用支出。

（十一）2110301-大气 24.50 万元。主要用于环境空气质

量自动监测站第三方运维服务费用支出。

（十二）2110302-水体 12.40 万元。主要用于水质自动监测站第三方运维服务费用支出。

（十三）2110399-其他污染防治支出 692.67 万元。主要用于生猪养殖退出补助金支出。

（十四）2130104-事业运行 337.82 万元。主要用于事业单位日常经费支出。

（十五）2130108-病虫害控制 32.00 万元。主要用于动物防疫补助资金支出。支出。

（十六）2130110-执法监管 101.00 万元。主要用于海洋与渔业安全生产监管工作经费支出。

（十七）2130120-稳定农民收入补贴 80.00 万元。主要用于现代农业补助资金支出。

（十八）2130148-渔业发展 1.81 万元。主要用于 2023 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金支出。

（十九）2130199-其他农业农村支出 610.24 万元。主要用于 2023 年耕地地力保护补贴支出。

（二十）2130205-森林资源培育 81.52 万元。主要用于造林绿化支出。

（二十一）2130209-森林生态效益补偿 3.00 万元。主要用于森林生态效益补偿资金支出。

（二十二）2130234-林业草原防灾减灾 450.30 万元。主要用于松材线虫病防控经费支出。

（二十三）2130299-其他林业和草原支出 592.28 万元。主要用于互花米草除治修复补助资金支出。

（二十四）2130316-农村水利 436.14 万元。主要用于河流保洁经费、河长制专项支出。

（二十五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 70.74 万元。主要用于 2023 年乡村振兴试点示范资金支出。

（二十六）2130701-对村级公益事业建设的补助 432.00 万元。主要用于 2023 年农村公益事业建设财政奖补资金支出。

（二十七）2130803-农业保险保费补贴 5.14 万元。主要用于 2023 年森林综合保险财政保费补贴资金支出。

（二十八）2139999-其他农林水支出 323.00 万元。主要用于海洋与渔业专项经费支出。

（二十九）2169999-其他商业服务业等支出 11.19 万元。主要用于 2023 年乡村振兴试点示范资金支出。

（三十）2200106-自然资源利用与保护 22.37 万元。主要用于 2023 年乡村振兴试点示范资金支出。

（三十一）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 19.80 万元。主要用于近岸海域水质监测费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 2,758.00 万元，比上年净增加 2,758.00 万元，主要原因是：乡村振兴预算支出增多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，

厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了乡村振兴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 2,500.00 万元。主要用于乡村振兴支出。

（二）2120806-土地出让业务支出 58.00 万元。主要用于不动产登记档案规范化整理和数字化加工服务费支出。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 200.00 万元。主要用于安全生态水系建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 937.70 万元，其中：

（一）人员经费 883.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 53.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：参照往年费用水平，严格控制出国（境）活动。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约原则，参照往年费用水平，严格规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境

局共设置 29 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 5,236.77 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安全生态水系建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建设划定生态蓝线、改善河水、改良河床、修复河滩等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	改建、新建河道长度	≥10 公里
			河道整治数量	≥2 条
		质量指标	河道综合整治任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	水环境综合治理	≥100%
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防汛工作满意度	≥80%

第三次全国土壤普查经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照《泉州市第三次全国土壤普查实施方案》进度安排，结合我区实际，保质保量完成工作任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	选定外业调查采样服务单位数量	≥1 家
			选定检测实验室数量	≥1 家
			完成外业调查采样计划份数	≥1 份
			开展调查点外业取样数量	≥40 个
		质量指标	资金投向合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

不动产登记档案规范化整理和数字化加工服务费绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	58.00		
	财政拨款：	58.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照部、省、市对不动产信息化建设的要求，完成纸质档案扫描入库工作，实现规范化、电子化管理。保证档案规范管理的基础上，提高档案管理的便捷性，能够有效解决档案的管理与利用问题，提高档案整理工作效率和精细化管理水平，促进档案信息资源共享。推进智能化不动产登记建设，提质增效，提升群众和企业的获得感和满意度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	≤1 年
		数量指标	档案数字化处理加工、质检合格、准确率。	≥95%
			档案数字化处理加工、质检页数。	≥20727 宗
		质量指标	强化档案利用服务水平	≤1 天
	效益指标	生态效益指标	减少纸张的使用，资源的浪费，往无纸化办公方向发展	≤30%
		经济效益指标	档案调阅时间、档案资料保存时间。	≤0.5 小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

伏季休渔监管费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照年度任务目标完成伏季休渔监管工作，维护海洋捕捞安全稳定，不发生各类安全事故。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	开展渔船伏季休渔宣传普及场数	≥4 场
			监管伏季休渔渔船数	=300 艘
		质量指标	伏休期间按要求定点停泊港澳口数量	≤7 个
	效益指标	生态效益指标	违反休渔规定渔船数	≤0 起
		经济效益指标	全年海洋捕捞产量	≥2 万吨
		社会效益指标	发生违反伏季休渔规定事件数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋渔业管理服务满意度	≥80%

高标准农田工作经费及区级配套资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保质保量完成 2023 年高标准农田建设工作任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	补助企业数量	≥2 家
			高标准农田建设项目数量	≥2 个
		质量指标	资金投向合规率	=100%
			项目验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	≥90%

巩固拓展脱贫成果专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	支持低收入村、少数民族村、老区村、省派第一书记村等加强产业，改善基础设施建设和公共服务，巩固衔接补短板，发展壮大村集体经济等项目；扶持低收入农户改善住房条件、因病因灾因学因意外事故等造成的较大损失或支出的费用，防止低收入农户返贫致贫。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤1 年
		数量指标	支持低收入村、少数民族村、老区村、省派第一书记村	≥2 个
			扶持低收入农户	≥20 户
		质量指标	资金投向合规率	=100%
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年经营收入 20 万元比例	≥80%
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	≥90%

海洋与渔业安全生产监管工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照年度任务目标完成渔业安全生产、水产品质量安全、海洋经济核算等工作，保障区张坂渔船点验中心及浮山渔业信息站正常开展渔船安全生产点验、提醒、干预等监管工作，维护台商区渔区安全稳定，不发生各类安全事故。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	开展渔船安全隐患排查船舶数	≥10%
			完成海洋经济核算数	=100%
		质量指标	水产品质量安全监督与检测合格率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	违反休渔规定渔船数	≤0 起
		经济效益指标	海洋捕捞产量	≥2 万吨
		社会效益指标	发生进入限制海域被抓扣事件数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋渔业管理服务满意度	≥80%

海洋与渔业专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照年度任务目标完成海洋与渔业、海上入境疫情防控，提升我区海洋与渔业管理水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	推进渔船标准化提升改造数	≥100 艘
			保障大中型渔船天通应急指挥电话通讯通畅次数	≥35 次
		质量指标	海上疫情输入率	≤0%
	效益指标	生态效益指标	标准化提升 C 级以上渔船数	≥90 艘
		经济效益指标	渔业经济生产总值增长率情况。	≥2%
		社会效益指标	发生疫情防控不当发生疫情传播事件数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋渔业管理服务满意度	≥80%

河长制及农田水利设施建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好水利设施管护和河湖治理工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	农田水利设施建设	≥2 个
			河湖综合治理	≥2 条
		质量指标	项目质量合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	片区经济损失	≤1000 万元
		社会效益指标	保持水利设施防洪效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水利工作满意度	≥80%

河流保洁经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	118.80		
	财政拨款：	118.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实 18 条河湖保洁			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	河湖日常保洁	≥18 条
			水环境检查	≥6 次
		质量指标	河湖巡查完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	河湖保洁成效	≤20 个
		社会效益指标	投诉举报	≤5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水生态环境满意度	≥80%

河长制专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	105.00		
	财政拨款：	105.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	列支往年挂账财政预拨河长制工作经费 105 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	河湖综合治理	≥2 条
			农田水利设施建设	≥2 个
		质量指标	项目质量合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	片区经济损失	≤1000 万元
		社会效益指标	保持水利设施防洪效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水利工作满意度	≥80%

互花米草清理费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过清理互花米草，有效缓解和遏制湿地生态环境退化趋势，保护泉州湾河口湿地生态安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥70 万元
			资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	互花米草清理面积	≥6290.7 亩
			项目完成数	≥1 个
		质量指标	项目合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	有效保护泉州湾湿地生态安全	≥6290.7 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对互花米草除治工作满意度	≥80%

环保专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对生态环境保护重点项目、重点工作给予资金补助，支持和加强我区生态环境保护和污染防治工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≥12 月
		数量指标	海上环卫队伍个数	≥1 个
			空气站正常运行数量	≥2 次
			环境整治项目数量	≥4 个
		质量指标	直排海污染源水质达标率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	近岸海域水环境质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%

环境监测站能力建设及实验室运行费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成环境监测站能力建设及实验室运行工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 月
		数量指标	环境监测站仪器设备损坏	≤2 万元
			噪声监测次数	≥4 次
			仪器设备检定校准	≥20 件
		质量指标	考核样品达标	≥2 次
	效益指标	生态效益指标	饮用水源地水质	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%

洛阳江水葫芦整治绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	洛阳江水葫芦治理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	洛阳江水葫芦清理	≥4 次
			洛阳江日常保洁	≥2 条
		质量指标	河湖巡查完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	河湖保洁成效	≤10 个
		社会效益指标	投诉举报	≤5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水生态环境满意度	≥80%

环境自动监测运维费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	53. 57		
	财政拨款：	53. 57		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	完成环境空气、水质自动监测站运维，国控重点污染源企业第三方监控设施专业化运维。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 月
		数量指标	PM2. 5 不超过 20mg/m3	≤20mg/m3
			空气自动监测站运维天数	=350 天
			水质自动监测站运维天数	=350 天
		质量指标	运维报告报送	=12 次
	效益指标	生态效益指标	洛阳江-黄塘溪水质	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%

近岸海域水质监测费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.80		
	财政拨款：	19.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照年度任务目标完成 4 个监测站位近岸海域海水水质监测，提升我区海洋污染防治工作水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	近岸海域水质监测期数	≥10 期
			开展监测站位数	=4 次
		质量指标	水质达二类以上海域面积	≥200 公顷
	效益指标	生态效益指标	海水水质达标率	≥90%
		经济效益指标	未发生海域污染事件。	=0 起
		社会效益指标	未发生海域污染导致生物死亡。	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋渔业管理服务满意度	≥80%

生猪养殖退出补助金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成生猪养殖退出补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≥12 月
		数量指标	关闭拆除禁建区内生猪养殖场户数量	≥32 家
			关闭拆除禁养区百崎湖区域内生猪养殖场户数量	≥113 家
			关闭拆除禁养区百崎湖区域外生猪养殖场户数量	≥50 家
		质量指标	污染物总量减排	≥67%
	效益指标	生态效益指标	禁养区水质达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生猪退出工作的满意度	≥90%

水利设施物业式管理经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好水利设施管护和防汛备汛工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	重点山塘物业式管理数量	≥12 座
			小型水库、物业式管理数量	≥4 座
		质量指标	水库、山塘维修养护完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	片区经济损失	≤1000 万元
		社会效益指标	保持水库、山塘、水闸、海堤防洪效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水利工作满意度	≥80%

松材线虫病防控经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	197.00		
	财政拨款：	197.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过项目实施，有效防治我区林业有害生物，林业有害生物成灾率≤0.38%和森林无公害防治率≥85%，全区不发生松材线虫病疫情			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥69 万元
			资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	林业有害生物防治面积	≥4.02 万亩
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%
			质量合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.38%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业有害生物防治工作满意度	≥80%

松林改造提升工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	140.00		
	财政拨款：	140.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过实施松林改造提升行动，改善林分树种结构，遏制松材线虫病传播扩散，提高森林生态环境质量，保障森林生态安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥140 万元
			资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	松林改造完成面积	≥1363 亩
			项目完成数	≥1 个
		质量指标	项目合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	改造林分树种结构	≥1363 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对松林改造工作满意度	≥80%

外来物种普查绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成外来入侵物种的普查，全面摸清入侵物种数量、分布范围、危害程度等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	完成普查报告份数	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			资金投向合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	外来物种普查全区覆盖率	≥100%
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

现代农业补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障特色现代农业发展工作开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≥12 月
		数量指标	补助企业数量	≥2 家
			特色现代农业项目数量	≥2 个
		质量指标	资金投向合规率	≥100%
			项目验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业对特色现代农业发展工作的满意度	≥90%

乡村振兴试点村区级配套绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	78.60		
	财政拨款：	78.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实施全区乡村振兴战略，配套 2023 年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	支持乡村振兴整镇推进高质量发展项目数	≥4 个
			配套省级乡村振兴试点村项目建设数	≥4 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			资金投向合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

乡村振兴专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2100.00		
	财政拨款：	2100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实施全区乡村振兴战略，配套 2023 年省级乡村振兴试点村山内村、浮山村项目建设；延续巩固拓展脱贫成果财政政策，防止低收入农户返贫致贫；做好高标准农田设计、监理、预算、审核等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	支持乡村振兴整镇推进高质量发展项目数	≥4 个
			配套省级乡村振兴试点村项目建设数	≥4 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			资金投向合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

渔工渔船保险区级财政配套补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	21.00		
	财政拨款：	21.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照年度任务目标完成渔船渔工互助保险宣传、缴费收取、受灾理赔，维护渔民利益，减少经济损失。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	开展渔工互保服务宣传场数	≥3 场
			渔工渔船保险参保率	=100%
		质量指标	渔船渔工理赔到位率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	保障渔民正常生活	≥700 人
		经济效益指标	财政资金配套到位率	=100%
		社会效益指标	保障渔船正常生产	≥40 艘
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋渔业管理服务满意度	≥80%

智慧农田建设工作费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成“数字农田”系统建设工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	完成“数字农田”系统	=1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			资金投向合规率	≥100%
			数据查阅便利度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

一事一议财政奖补资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	促进乡村振兴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
			资金拨付成本控制	≤250 万元
	产出指标	时效指标	项目完成年限 1 年	≥12 月
		数量指标	支持道路建设不少于 2 条	≥2 条
			支持村数	≥10 个
			质量指标	项目验收合格率 100%
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%

重点污染源监督性监测、日常常规监测费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成全区重点污染源监督性监测及应急环境监测工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 月
		数量指标	重点污染源监督性监测次数	≥4 家
			入海排洪泄涝口水质监测	≥18 个
			开展农村生活污水处理设施水质监测数	≥6 个
		质量指标	辖区环境空气质量	≥90%
	效益指标	生态效益指标	饮用水源地水质	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.31 万元，比上年减少 22.84 万元，降低 39.28%。主要原因是：坚持精打细算、勤俭节约原则。

（二）政府采购情况

2023 年泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局政府采购预算总额 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。