

2026 年度

泉州台商投资区管理委员会

会农林水与生态环境局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	47
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>49</b>

# 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：贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委的各项决策部署，在履行职责中坚持和加强党对农业农村、林业、水利、海洋渔业、生态环境保护工作的领导。

## 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5个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局
2	泉州台商投资区农业农村发展服务中心

## 三、部门主要工作任务

2026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：坚持以绿色发展为导向，以服务高质量发展为中心，凝心聚力抓好主责主业，并全力以赴开展招商，以重点专项带动全局发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳定粮食生产，做好土地延包试点工作，发展农文旅融合新模式，持续推进乡村建设品质提升，推动农业产业发展。

（二）强化森林资源保护与恢复，建立完善的林业资源

档案和数据库，加强林区执法力度，进一步扶持林业产业发展。

（三）做好养殖技术服务，推进渔业结构调整，推广高价值品种养殖，大力发展水产种业和工厂化设施养殖，提高养殖效益。

（四）扎实推进水利项目建设，持续抓好河湖管护治理，做好水资源管理“五应五尽”工作，抓好水土流失综合治理和预防监督工作，加强水利工程项目质量安全监督。

（五）坚决抓好中央、省生态环保督察问题整改，高标准打好污染防治攻坚战，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，全面守牢生态环境安全底线。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	2863.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	750.00	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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.21
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.72
		十、节能环保支出	586.50
		十一、城乡社区支出	750.00
		十二、农林水支出	1867.28
		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	300.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	52.02
		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
本年收入合计	3613.73	本年支出合计	3613.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3613.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>3613.73</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	3613.73	2863.73	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区农业农村发展服务中心	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局	3330.23	2580.23	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>3613.73</b>	<b>630.20</b>	<b>2983.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.08	12.08	228.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	168.79	0.00	168.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	321.17	0.00	321.17	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	219.62	139.62	80.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	2863.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	750.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.21
		九、卫生健康支出	18.72
		十、节能环保支出	586.50
		十一、城乡社区支出	750.00
		十二、农林水支出	1867.28
		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	300.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	52.02
		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
<b>收入合计</b>	<b>3613.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>3613.73</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2863.73</b>	<b>630.20</b>	<b>2233.53</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00
2110101	行政运行	150.44	150.44	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	240.08	12.08	228.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.50	0.00	41.50
2110301	大气	30.88	0.00	30.88
2110302	水体	12.35	0.00	12.35
2110399	其他污染防治支出	111.25	0.00	111.25
2130104	事业运行	218.11	218.11	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130120	稳定农民收入补贴	30.00	0.00	30.00
2130124	农村合作经济	70.00	0.00	70.00
2130148	渔业发展	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	312.50	0.00	312.50
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00
2130209	森林生态效益补偿	2.10	0.00	2.10
2130234	林业草原防灾减灾	168.79	0.00	168.79
2130299	其他林业和草原支出	11.99	0.00	11.99
2130316	农村水利	321.17	0.00	321.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	382.00	0.00	382.00
2139999	其他农林水支出	219.62	139.62	80.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
2210201	住房公积金	40.74	40.74	0.00
2210202	提租补贴	11.28	11.28	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		750.00	0.00	750.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	0.00	250.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	0.00	500.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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		2863.73
301	工资福利支出	488.17
302	商品和服务支出	1796.86
303	对个人和家庭的补助	96.70
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	182.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	300.00
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

### 2026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
<b>合计</b>		<b>630.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>488.17</b>
30101	基本工资	92.46
30102	津贴补贴	67.68
30103	奖金	138.58
30107	绩效工资	35.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64
30111	公务员医疗补助缴费	7.09
30112	其他社会保障缴费	1.73
30113	住房公积金	40.74
30199	其他工资福利支出	55.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45.33</b>
30201	办公费	8.09
30207	邮电费	1.80
30212	因公出国（境）费用	1.00
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	3.15
30239	其他交通费用	6.08
30299	其他商品和服务支出	17.21
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>96.70</b>
30305	生活补助	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.70

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	3.00
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	2.00
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

# 2026 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。2026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3613.73万元，比上年减少1150.40万元，主要原因是减少泄洪渠及护岸工程区级配套资金。其中：一般公共预算拨款收入2863.73万元、政府性基金预算财政拨款收入750.00万元、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3613.73万元，比上年减少1150.40万元，主要原因是减少泄洪渠及护岸工程区级配套资金。其中：基本支出630.20万元、项目支出2983.53万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出2863.73万元，比上年减少123.40万元，降低4.13%，主要原因是：环保专项资金减少。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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.21 万元。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗 5.16 万元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 6.47 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 7.09 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（五）2110101-行政运行 150.44 万元。主要用于行政单位人员经费支出。

（六）2110199-其他环境保护管理事务支出 240.08 万元。主要用于生态环境保护工作经费支出。

（七）2110299-其他环境监测与监察支出 41.50 万元。主要用于生态环境监测费支出。

（八）2110301-大气 30.88 万元。主要用于环境空气自动监测站运维费支出。

（九）2110302-水体 12.35 万元。主要用于水质自动监测站运维费支出。

（十）2110399-其他污染防治支出 111.25 万元。主要用于环保专项支出。

（十一）2130104-事业运行 218.11 万元。主要用于事业

单位人员经费支出。

（十二）2130108-病虫害控制 6.00 万元。主要用于动物疫病及动物产品检疫经费支出。

（十三）2130109-农产品质量安全 20.00 万元。主要用于农产品质量安全相关工作支出。

（十四）2130120-稳定农民收入补贴 30.00 万元。主要用于扶持粮食生产补助支出。

（十五）2130124-农村合作经济 70.00 万元。主要用于土地确权延包及农村集体经营管理工作经费支出。

（十六）2130148-渔业发展 40.00 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）2130199-其他农业农村支出 312.50 万元。主要用于乡村振兴专项支出。

（十八）2130205-森林资源培育 15.00 万元。主要用于森林资源管理工作经费支出。

（十九）2130209-森林生态效益补偿 2.10 万元。主要用于森林生态效益补偿资金支出。

（二十）2130234-林业草原防灾减灾 168.79 万元。主要用于互花米草清理费用支出。

（二十一）2130299-其他林业和草原支出 11.99 万元。主要用于林业项目编制费用支出。

（二十二）2130316-农村水利 321.17 万元。主要用于河湖管理经费支出。

（二十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50.00 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（二十四）2130701-对村级公益事业建设的补助 382.00 万元。主要用于一事一议财政奖补资金支出。

（二十五）2139999-其他农林水支出 219.62 万元。主要用于海洋与渔业专项支出。

（二十六）2169999-其他商业服务业等支出 300.00 万元。主要用于原水运营补助支出。

（二十七）2210201-住房公积金 40.74 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（二十八）2210202-提租补贴 11.28 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 750.00 万元，比上年减少 1027.00 万元，降低 57.79%，主要原因是：减少泄洪渠及护岸工程区级配套资金。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，同时合理保障了重点水利项目建设等工作的支出需求，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 250.00 万元。主要用于乡村振兴支出。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 500.00 万元。主要用于重点水利项目建设支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 630.20 万元，其中：

(一) 人员经费 584.87 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 45.33 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

2026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**

2026年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：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**

2026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**

2026年，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## (提前下达) 2026 年农村公益事业建设财政奖补资金 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	182.00		
	财政拨款:	182.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2026 年村级一事一议项目补助, 提升村民幸福感			
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	≤182 万元
	产出指标	时效指标	项目完成年限	=1 年
			数量指标	支持道路建设不少于 2 条
		质量指标	项目验收合格率 100%	=100%
			资金投向合规率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	提升村民幸福感	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度情况	≥90%

## (提前下达) 2026 年农产品质量安全监管监测项目资 金项目绩效目标表

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	开展农产品质量安全监测、胶体金农残快速检测, 保障全区农产品质量安全。				
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	农产品质量安全与监管成本控制	≤20 万元	
	产出指标	时效指标		2026 年底任务完成率	=100%
		数量指标		农产品质量安全监测样本总量 (批 次)	≥100 批次
				开展胶体金农残快速检测样品数 (批次)	≥1000 批次
				辖区内平均每个种植养殖生产主体 年赋码出证数 (批次)	≥30 批次
		质量指标		食用农产品承诺达标合格证与一品 一码追溯并行系统巡查覆盖率 (%)	=100%
	效益指标	社会效益指 标		发生农产品质量安全重大事件个数 (个)	≤0 个
满意度指标	服务对象满 意度指标		农产品质量安全群众满意度	≥90%	

## 海洋与渔业专项经费项目绩效目标表

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	按照年度任务目标完成海洋与渔业，提升我区各项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	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	水产品检测合格率情况	≥98 次
		质量指标	举办渔旅融合活动	≥1 次
	效益指标	生态效益指 标	开展伏季休渔捕捞秩序管理工作	≤2 起
		经济效益指 标	渔业产量增长率情况	≥4%
		社会效益指 标	开展渔业安全生产知识培训	≥2 期
	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%

## 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目绩效目标表

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	成本控制率	≤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	≥3个
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
	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专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	40.00			
	财政拨款:	40.00			
	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、规划汇编等工作，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	成本控制率	≤100%	
		产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12月
			数量指标	完成海洋渔业统计数	=100%
	质量指标		保障大中型渔船天通在线率	≥90%	
	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%	

## (提前下达) 2026 年省级财政林业生态补偿补助资金 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1.27		
	财政拨款:	1.27		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过项目实施,有效保护我区森林生态资源			
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	资金成本控制率	≤100%
			省级以上自然保护地补助标准	=3 元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	项目管护面积	≥4246 亩
			项目补助面积	≥4246 亩
	质量指标	省级以上自然保护地保有量	≥4246 亩	
	效益指标	经济效益指 标	省级以上自然保护地林权所有者收 入增加	=3 元
满意度指标	服务对象满 意度指标	省级以上自然保护地林权所有者满 意度	≥90%	

## 农村集体经营管理专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成村干部离任经济责任审计和 3 个村的产权制度改革等工作。			
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	资金成本控制率	≤100%
			任务完成时限	≤12 月
	产出指标	数量指标	开展产权制度改革村数	=3 个
			开展村干部离任经济责任审计村数	=78 个
			开展股份经济合作社换届村数	=75 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 个
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 互花米草清理费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	119.79		
	财政拨款:	119.79		
	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	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	互花米草除治及时完成率	≥95%
			任务完成时限	≤12月
		数量指标	项目管护面积	≥9687亩
			项目清理面积	≥6290.7亩
	质量指标	互花米草防治验收合格率	≥90%	
	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	项目周边群众满意度	≥80%	

## 环境自动监测运维费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	43.23		
	财政拨款:	43.23		
	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。			
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	生态环境成本指标	空气优良天气比例	≥95%
		经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	空气自动监测站运维天数	≥350 天
		数量指标	PM2.5 不超过 20mg/m3	<20 mg/m3
		质量指标	水质自动监测站运维天数	≥350 天
	效益指标	生态效益指标	洛阳江-黄塘溪水质	≥95%
		经济效益指标	项目完成时间	≤12 月
	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%

## 农业亲清家园专项补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保顺利完成 2026 年度完成特色现代农业发展工作			
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	资金成本控制率	≤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
		质量指标	特色现代农业项目数量	≥3 个
			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 个
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 农田专项项目绩效目标表

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	保质保量完成 2026 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	资金控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
			改造提升项目完工率	=90%
		数量指标	高标准农田建设项目数量	=6000 亩
		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%

## 生态环境监测费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	41.50		
	财政拨款:	41.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成全区已知固定生态环境质量监测及日常常规监测。			
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	生态环境成本指标	开展农村生活污水处理设施水质监测数	≥6 个
		经济成本指标	成本控制率	≤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
		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%
		经济效益指标	入海排洪泄涝口水质监测	≥18 个
	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%

## 其他农业专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	75.00		
	财政拨款:	75.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保质保量完成宅基地管理、红火蚁防控等工作任务。			
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	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	红火蚁防控乡镇数	=4 个
			举办中国农民丰收节活动	=1 次
	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 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 全区河湖管理经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	190.00		
	财政拨款：	190.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展河道日常保洁，提升河道水环境面貌			
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	资金成本控制率	≤100%
			任务完成时限	≤12月
	产出指标	数量指标	河湖日常保洁	≥18条
			洛阳江水葫芦清理	≥4次
		质量指标	河湖巡查完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	投诉举报	≤10个
		社会效益指标	河湖保洁成效	≤20个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 全域水利工程管理经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	47.42			
	财政拨款:	47.42			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	提高水利工程安全运行和管理水平				
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	资金成本控制率	$\leq 100\%$	
	产出指标	数量指标	时效指标	任务完成时限	$\leq 12$ 月
			水库管护数量	$\geq 4$ 座	
			水利设施保险数量	$\geq 35$ 座	
			水利设施维修养护数量	$\geq 2$ 座	
		质量指标	水利工程质量合格率	$\geq 100\%$	
	效益指标	社会效益指 标	水库运行情况	=0 起	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$		

## 土地确权延包专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作。			
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	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	农村承包地确权登记面积 (亩)	≥35938 亩
		质量指标	村组启动延包工作比例	≥90%
			资金投向合规率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	第二轮土地承包到期后再延长 30 年 试点工作乡镇覆盖率	=4 个
			资金使用违规违纪问题	≤0 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 松材线虫病防控经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	34.00		
	财政拨款:	34.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过实施林业有害生物防治,有效保护我区森林生态资源			
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	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	松材线虫病疫情监测普查	=100%
			任务完成时限	≤12月
		数量指标	松墨天牛综合防治面积	≥4000亩
			林业有害生物防治面积	≥3.62万亩
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	
	效益指标	生态效益指 标	林业有害生物无公害防治率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥80%

## 乡村振兴促进会专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于实施乡村振兴战略的一系列决策部署，以提升村财收入和促进农民增收为目标，聚焦产业赋能，兼顾扶贫济困，强化宣传培训，扎实全面推进乡村振兴			
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	社会成本指标	提供服务	$\geq 10$ 次
		经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	时效指标	完成时间	$= 100\%$
		数量指标	开展乡村振兴调研活动	$\geq 30$ 次
		质量指标	开展乡村振兴交流合作	$\geq 2$ 次
	效益指标	生态效益指标	促进乡村振兴项目发展	$= 100\%$
		社会效益指标	协助开展辅导培训	$\geq 1$ 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	$\geq 100\%$

## 一事一议财政奖补资金项目绩效目标表

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	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	≤200 万元
	产出指标	时效指标	项目完成年限	=1 年
		数量指标	支持道路建设不少于 2 条	≥2 条
		质量指标	资金投向合规率	=100%
	项目验收合格率 100%		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%

## 渔工渔船保险区级财政配套补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	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	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12月
		数量指标	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	≥600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%

## 原水运营补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实施原水一体化管理			
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	供水价格与供水成本差额	≤1 元/吨
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	取用原水总量	≥800 万吨
			取用原水企业数量	≥1 家
		质量指标	已建供水工程是否存在质量问题	=0 个
	水量供应稳定性		≥90%	
	效益指标	社会效益指 标	供水设施运行情况	=0 起
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 重点水利项目建设项目绩效目标表

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	通过实施水利项目,进一步夯实和完善水利基础设施。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	实施水利项目数量	≥2 个
			编制水利项目方案	≥1 个
	质量指标	水利工程质量合格率	=100%	
		生态效益指 标	水利设施安全运行情况	=0 起
	效益指标	社会效益指 标	片区经济损失	≤1000 万元
		满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度

## 乡村振兴专项项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	435.00		
	财政拨款：	435.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	支持全区乡村振兴示范创建			
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	补助村平均补助标准	≥50 万元
	产出指标	时效指标	1 个年度内项目完工率	≥80%
		数量指标	实施乡村振兴项目平均每村数	≥1 个
		质量指标	平均每村完成乡村振兴项目投资金额	≥50 万元
	效益指标	生态效益指标	开展村庄清洁村占比	≥90%
		经济效益指标	村集体经济年收入 10 万元比例	≥90%
		社会效益指标	建有便民服务场所的村占比	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 政府购买服务专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	213.00		
	财政拨款:	213.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提高政府行政效能和服务水平			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目服务时间	≤12 月
			提供服务项目数	≥2 个
		数量指标	提供服务人数	≤12 人
			保障覆盖率	≤100%
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
	效益指标	社会效益指 标	单位运转率	=100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对像满意程度	≥90%	

## 环保专项项目绩效目标表

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	提升全区生态环境监管监测能力,开展美丽园区申报工作,完成东园镇秀涂村门兜西南400米入海排口整治工作,完成农村环境整治资金项目实施方案编制			
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	资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成时限	=12月
		数量指标	美丽园区申报数(个)	=1个
			入海排口整治工程(个)	=1个
	质量指标	工程验收合格率	=100%	
	效益指标	生态效益指 标	饮用水源水质达标率	≥90%
		经济效益指 标	工程设施稳定运行比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

### 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

2026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30.42万元,

比上年增加 3.46 万元，增长 12.83%。主要原因是：人员调入，办公经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2026 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 469.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 469.10 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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）。

2026 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）。

## **（四）委托业务费情况**

2026 年，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局委托业务费预算总额 6.00 万元。

## 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。