

2025 年度

泉州台商投资区管理委员会

会农林水与生态环境局

(本级)

单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2025 年度单位预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 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 |
| 第三部分 2025 年度单位预算情况说明 | 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..... | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 20 |
| 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 |
| 第四部分 名词解释..... | 49 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局（本级）的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委和管委会的各项决策部署，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、单位预算单位构成

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（本级）包括 5 个机关行政科（股）室，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 |

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局（本级）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）突出示范培育，大力发展特色农业。一是筑牢“粮食安全”保障。二是拓展村财增收项目。三是打造一批闽台合作示范。四是打造乡村振兴台商区特色样板。

（二）紧扣用林保障，着力推动林业发展。一是强化项目用林保障。二是高质发展林下经济。

（三）围绕产业发展，用力抓好渔业经济。一是加快海洋渔业产业升级。二是夯实渔业安全发展基础。

（四）聚焦国债争取，全力推进水利项目。一是谋划推进国债水利项目。二是强化水利服务保障。

（五）强化精准治理，聚力提升环境质量。一是不折不扣落实生态环境问题整改。二是健全环境质量监测体系。三是着力打造美丽河湖典型示范。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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 | 2688.15 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1777.00 | 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 | 14.52 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 7.52 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 864.93 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1777.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1801.18 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 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 | 4465.15 | 支出合计 | 4465.15 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 4465.15 | 2688.15 | 1777.00 | 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 | 14.52 | 14.52 | 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 | 4.66 | 4.66 | 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 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 176.05 | 176.05 | 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 | 238.00 | 238.00 | 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 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 30.88 | 30.88 | 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 | 343.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 8.40 | 8.40 | 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 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 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 | 1527.00 | 0.00 | 1527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 45.00 | 45.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 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 | 331.00 | 331.00 | 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 | 2.10 | 2.10 | 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 | 260.30 | 260.30 | 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 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 408.08 | 408.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.20 | 1.20 | 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 | 50.00 | 50.00 | 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 | 382.00 | 382.00 | 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 | 213.00 | 213.00 | 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

2025 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 |
|-----------|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 4465.15 | 338.09 | 4127.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 176.05 | 176.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 238.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 56.20 | 0.00 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 343.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 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 | 1527.00 | 0.00 | 1527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 331.00 | 0.00 | 331.00 | 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 | 260.30 | 0.00 | 260.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 408.08 | 0.00 | 408.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 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 | 213.00 | 140.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2025 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 | 2688.15 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1777.00 | 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 | 14.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.52 |
| | | 十、节能环保支出 | 864.93 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1777.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1801.18 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 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 | 4465.15 | 支出合计 | 4465.15 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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 |
| 合计 | | 2688.15 | 338.09 | 2350.06 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 176.05 | 176.05 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 238.00 | 0.00 | 238.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 56.20 | 0.00 | 56.20 |
| 2110301 | 大气 | 30.88 | 0.00 | 30.88 |
| 2110302 | 水体 | 12.40 | 0.00 | 12.40 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 343.00 | 0.00 | 343.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 331.00 | 0.00 | 331.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 260.30 | 0.00 | 260.30 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
| 2130316 | 农村水利 | 408.08 | 0.00 | 408.08 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 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 | 213.00 | 140.00 | 73.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 | | 1777.00 | 0.00 | 1777.00 |
| 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 | 1527.00 | 0.00 | 1527.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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：本单位 2025 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

2025 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 | | 2688.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 209.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2367.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.57 |
| 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 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 10.00 |
| 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

2025 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 | | 338.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 209.56 |
| 30101 | 基本工资 | 31.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.34 |
| 30103 | 奖金 | 50.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.28 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.86 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.96 |
| 30201 | 办公费 | 10.59 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.14 |
| 30229 | 福利费 | 0.11 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.57 |
| 30305 | 生活补助 | 7.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 94.57 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局（本级）单位收入预算为4465.15万元，比上年减少5126.98万元，主要原因是乡村振兴预算支出减少。其中：一般公共预算拨款收入2688.15万元、政府性基金预算财政拨款收入1777.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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4465.15万元，比上年减少5126.98万元，主要原因是乡村振兴预算支出减少。其中：基本支出338.09万元、项目支出4127.06万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出2688.15万元，比上年减少1857.31万元，降低40.86%，主要原因是：农林水支出减少。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 14.52 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 4.66 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 2.86 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（四）2110101-行政运行 176.05 万元。主要用于行政单位人员经费支出。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 238.00 万元。主要用于生态环境保护工作经费支出。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 56.20 万元。主要用于生态环境监测费支出。

（七）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。

（八）2110302-水体 12.40 万元。主要用于水质自动监测站运维费支出。

（九）2110399-其他污染防治支出 343.00 万元。主要用于环保专项支出。

（十）2110599-其他森林保护修复支出 8.40 万元。主要用于天然商品林停伐管护补助支出。

（十一）2130108-病虫害控制 13.00 万元。主要用于动物

疫病及动物产品检疫经费支出。

(十二) 2130109-农产品质量安全 15.00 万元。主要用于农产品质量安全相关工作支出。

(十三) 2130110-执法监管 45.00 万元。主要用于海洋与渔业安全生产监管工作经费支出。

(十四) 2130120-稳定农民收入补贴 40.00 万元。主要用于 2025 年中央耕地地力保护补贴资金支出。

(十五) 2130199-其他农业农村支出 331.00 万元。主要用于乡村振兴专项支出。

(十六) 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。

(十七) 2130234-林业草原防灾减灾 260.30 万元。主要用于互花米草清理费用等支出。

(十八) 2130299-其他林业和草原支出 40.50 万元。主要用于林业项目编制费用支出。

(十九) 2130316-农村水利 408.08 万元。主要用于河湖保洁经费支出。

(二十) 2130399-其他水利支出 1.20 万元。主要用于取水计量站点维护支出。

(二十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50.00 万元。主要用于巩固拓展脱贫成果专项资金支出。

(二十二) 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。

（二十三）2139999-其他农林水支出 213.00 万元。主要用于海洋与渔业专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 1777.00 万元，比上年减少 3269.67 万元，降低 64.79%，主要原因是：乡村振兴预算支出减少。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，同时合理保障了国债水利项目等工作的支出需求，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 1527.00 万元。主要用于国债水利项目专项支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 338.09 万元，其中：

（一）人员经费 311.13 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 26.96 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

2025 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

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20.00%。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

2025 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

2025 年,泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局(本级)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) 2025 年农产品质量安全专项资金项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| 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 | 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 | ≥15 万元 |
| | | | 开展胶体金农残快速检测样品数 (批次) | ≥1000 批次 |
| | 产出指标 | 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 |
| | | 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 | 资金使用违规违纪问题 | ≤0 起 |
| | | | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% |

福建省财政厅关于提前下达 2025 年农村公益事业建设财政奖补资金的通知 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 | 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 | 资金拨付成本控制 | ≤182 万元 |
| | | | 资金使用率 | =100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成年限 1 年 | ≤12 月 |
| | | 数量指标 | 支持村数 | ≥10 个 |
| | | | 支持道路建设不少于 2 条 | ≥2 条 |
| | 质量指标 | 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 | ≥1% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度情况 | ≥90% | |

2025 年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： | 212.00 | | | |
| | 财政拨款： | 212.00 | | | |
| | 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 | 数量指标 | 时效指标 | 项目服务时间 | ≤12 月 |
| | | | 提供服务人数 | ≤12 人 | |
| | | | 提供服务项目数 | ≥1 个 | |
| | | | 保障覆盖率 | ≤100% | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | |
| | | | 社会效益指标 | 单位运转率 | =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 | 服务对象满意程度 | ≥90% | | |

(提前下达) 2025 年特色现代农业发展专项资金 “五 新” (农机新机具) 示范推广项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|
| 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 | 推广蔬菜水果作物精密播种、高效移栽、机械化植保技术 | | | |
| 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 | =10 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | “五新” (农机新机具) 示范推广 任务完成率 | ≤12 月 |
| | | 数量指标 | 建设新机具新技术示范点 | ≥1 个 |
| | | | 新机具新技术现场培训总人数 | =100 人次 |
| | | | 新机具新技术现场培训场次 | ≥2 场 |
| | 质量指标 | 示范推广新技术 | =3 项 | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | “五新” (农机新机具) 示范推广 应用媒体宣传新机具新技术活动 | ≥3 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

国债水利项目专项项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|------------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 1527.00 | | |
| | 财政拨款: | 1527.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 实施台商投资区泄洪渠及护岸工程 | | | |
| 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 | 建设项目数量 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |
| | | | 工程监理标准 | =100% |
| | | | 工程设计施工标准 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 城市排水防涝能力提升 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

巩固拓展脱贫成果专项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 |
| | | | 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项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 45.00 | | |
| | 财政拨款: | 45.00 | | |
| | 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 | 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% |

河湖保洁经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 133.80 | | |
| | 财政拨款: | 133.80 | | |
| | 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 | 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 | 水环境检查 | ≥6 次 |
| | | | 河湖日常保洁 | =18 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 | ≤20 个 |
| | | 社会效益指 标 | 投诉举报 | ≤10 件 |
| | 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% |

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: | 60.00 | | |
| | 财政拨款: | 60.00 | | |
| | 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 | 保障大中型渔船天通应急指挥电话 通讯通畅次数 | ≥30 次 |
| | | 质量指标 | 开展养殖水域巡查 | ≥10 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 | 渔业经济生产总值增长率情况。 | ≥2% |
| | | 社会效益指 标 | 开展海洋水质监测保质海洋环境 | ≥10 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% |

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: | 185.30 | | |
| | 财政拨款: | 185.30 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 通过清理互花米草,有效保护我区湿地生态安全 | | | |
| 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% |
| | | | 项目总投资 | =190.3 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时限 | ≤12 月 |
| | | | 项目完成数 | ≥1 个 |
| | | 数量指标 | 互花米草清理面积 | ≥6290.7 亩 |
| | | | 质量指标 | 项目合格率 |
| | 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: | 43.28 | | |
| | 财政拨款: | 43.28 | | |
| | 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 | ≤20mg/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% |

环保专项（环保督查）项目绩效目标表

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-------------|--------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 320.00 | | | |
| | 财政拨款： | 320.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 通过实施水环境整治提升工程，基本消除我区黑臭水体，改善村庄水质，有助于美丽宜居乡村建设，增强人民群众的获得感和幸福感。 | | | | |
| 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 | 受益乡镇数量 | ≥4个 |
| | 质量指标 | | 项目验收合格率 | =100% | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村饮用水源水质达标率 | ≥90% | |
| | | | 黑臭水体水质达标率 | ≥95% | |
| | | 经济效益指标 | 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% | |

农田工作经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------------------|-----------|-------------|---------|
| 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 | 保质保量完成 2025 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 | =1680 亩 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| | 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 满意度指标 | ≥90% |

洛阳江水葫芦整治项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------------|-------|
| 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 | 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 | 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 | 洛阳江日常保洁 | =2 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 | 河湖保洁成效 | ≤10 个 |
| | | 社会效益指 标 | 投诉举报 | ≤5 件 |
| | 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% |

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: | 40.00 | | |
| | 财政拨款: | 40.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 确保顺利完成 2025 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 | 特色现代农业项目数量 | ≥3 个 |
| | | | 补助企业数量 | ≥2 家 |
| | | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

其他农业工作经费项目绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 93.00 | | | |
| | 财政拨款: | 93.00 | | | |
| | 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、土壤普查等工作任务。 | | | | |
| 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 | 举办中国农民丰收节活动 | | ≥1次 |
| | | | 编制《泉州台商投资区逐步将永久基本农田全部建成高标准农田实施方案》 | | ≥1份 |
| | | | 红火蚁防控乡镇数 | | =4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% | |

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: | 80.28 | | |
| | 财政拨款: | 80.28 | | |
| | 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 | 小型水库、物业式管理数量 | =4 座 |
| | | | 重点山塘物业式管理数量 | =12 座 |
| | 质量指标 | 水库巡查完成率 | ≥80% | |
| | 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 | ≥90% |
| | 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% |

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: | 56.20 | | |
| | 财政拨款: | 56.20 | | |
| | 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 | 经济成本指 标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | | 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 |
| | 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% |

提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资 金项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 专项资金情 况（万元） | 资金总额： | 8.40 | | |
| | 财政拨款： | 8.40 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 有效保护森林生态资源 | | | |
| 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 | 天然商品林停伐管护补助标准 | =23 元 |
| | | | 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 | 天然商品林管护面积 | ≥3654 亩 |
| | | | 天然商品林补助面积 | ≥3654 亩 |
| | 质量指标 | 天然商品林保有量 | ≥3654 亩 | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 天然商品林平均蓄积量变化 | ≤100% |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 天然商品林林权所有者满意度 | ≥80% | |

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: | 45.00 | | |
| | 财政拨款: | 45.00 | | |
| | 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 $\leq 0.38\%$ 和森林无 公害防治率 $\geq 85\%$,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 | =60 万元 |
| | | | 资金成本控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时限 | ≤ 12 月 |
| | | 数量指标 | 防治松林面积 | ≥ 4000 亩 |
| | | 质量指标 | 森林无公害防治率 | $\geq 85\%$ |
| | | | 质量合格率 | $\geq 90\%$ |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 林业有害生物成灾率 | $\leq 0.38\%$ |
| | 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 | $\geq 80\%$ |

乡村振兴促进会工作经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|-------|
| 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 | 为加快推进我区乡村振兴事业,不断增强“促进会”的凝聚力和向心力,有力推动乡村全面振兴作出积极贡献。 | | | |
| 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% |
| | | 社会成本指标 | 提供服务 | ≥10次 |
| | 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 | ≥30次 |
| | | 质量指标 | 开展乡村振兴交流合作 | ≥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 | ≥1次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥98% |

提前下达 2025 年省级第二批水利专项资金 (取水计量 站点维护) 项目绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 1.20 | | |
| | 财政拨款: | 1.20 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 对 3 个取水计量站点进行维护, 确保到报率达标 | | | |
| 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 | 省级财政专项资金投入成本控制率 (%) | ≤100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 取水在线监测设施按时运维率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 开展取水在线监测设施运维的数量 | =3 个 |
| | | 质量指标 | 取水在线监测设施数据到报率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 万元 GDP 用水量达标率 | =100% |
| | | 经济效益指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 社会效益指标 | 取水监测设施覆盖企业数量 | ≥2 家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度 | ≥90% |

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 | 推进乡村振兴示范创建 | | | |
| 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 | =100 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年内项目完工率 | ≤100% |
| | | 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 | ≥100 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 开展村庄清洁村占比 | =100% |
| | | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 10 万元比例 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 建有便民服务场所的村占比 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

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 | ≤12 月 |
| | | 数量指标 | 支持道路建设不少于 2 条 | ≥2 条 |
| | | 质量指标 | 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： | 13.00 | | |
| | 财政拨款： | 13.00 | | |
| | 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% |

2. 有关情况说明

本单位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

2025年泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境

局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.96 万元，比上年减少 8.72 万元，降低 24.44%。主要原因是：办公费用减少。

（二）政府采购情况

2025 年泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局（本级）政府采购预算总额 325.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.18 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 324.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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（本级）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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。