

2025 年度
泉州市鲤城区农业农村和
水利局
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 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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 年度部门预算情况说明	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.....	19

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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区农业农村局的主要职责是：

贯彻落实上级有关“三农”工作战略、规划、政策和法律法规，承担水利、渔业、移民等相关职责，拟定并组织实施我区农业农村、水利、渔业、移民工作政策，依法履行我区农业农村、水利、渔业主管部门的行政权责事项。加挂泉州市鲤城区乡村振兴局牌子。中共泉州市鲤城区委农村工作领导小组办公室，设在区农业农村局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区农业农村局包括4个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2025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	泉州市鲤城区农业农村局
2	泉州市鲤城区农业农村局水利渔业综合服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，泉州市鲤城区农业农村局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述，按照中央、省委、市委农业农村工作会议及有关文件精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕区委、区政

府中心工作，立足部门职责，全力抓好上级下达的重点工作及部门职能工作，竭力为推进中国式现代化鲤城实践展现农水担当、贡献农水力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续推进社区集体“三资”管理不规范问题专项整治。有序推进建设区级“三资”管理平台，构建区、街道、社区三级智慧服务体系。推进加强社区集体财务管理、健全社区集体资产资源管理、完善社区集体经济合同管理制度、深化社区财务阳光公开，并督促街道严格落实监管主体责任，以“发现问题、解决问题、展现成果”为主线，持续化解“三资”管理“堵点痛点”。

（二）抓牢抓实农业指标任务落实。完成上级下达的粮食生产目标、农林牧渔业总产值增长4%、受污染耕地安全利用及鲤城区耕地质量监测网络建设工作任务。强化农产品质量安全监管，强化“产”“管”两方面力量联动，加强科学用药宣传指导，扎实开展农资打假专项治理，确保完成年度检测任务。做好高致病性禽流感、红火蚁等重大动植物疫病防控工作，确保无重大动物疫情和重大动物产品质量安全问题事件发生。

（三）不断深化河长制及水利日常监管。以晋江河道浔埔断面提升水质为目标，继续开展河长制工作，推进实施“委员河长”，凝聚乡贤委员治理河湖的新力量。开展水行政执法工作，继续加强巡查严格执法，严厉打击破坏水环境、侵占河道等违法行为。加强水资源管理，以水资源管理和保

护为重点，建立健全水资源监控和执法体系，加大水资源管理投入，积极推进最严格水资源管理工作。敦促建设单位开展建设项目水土保持方案报批工作，落实开发建设项目水土保持“三同时”制度。

（四）持续做好渔船安全监管。区街两级继续加强乡镇船舶监管工作，压紧压实属地责任，持续开展“三无”船舶清理整治工作，巩固提升专项整治成效，从重打击违法违规行为，切实守牢安全稳定底线红线，切实维护海上安全秩序和安全稳定。

（五）扎实推进社会综合治理。认真做好被征地人员养老保障对象审核工作。坚持抓好库区移民后期帮扶工作，督促属地街道加强做好赤土社区赤土街改造提升项目及赤土社区智慧停车系统项目运营，把项目产生的收益用于改善移民生产生活条件，切实维护好库区移民安置地社会和谐稳定。立足部门职责，切实抓好普法、平安建设（综治工作）、信访、安全生产及消防、禁毒、扫黑除恶等工作任务落实。

（六）持续推动作风转变。不断加强机关党建、意识形态（网络意识形态）、精神文明创建、机关效能建设、党风廉政建设和绩效管理考评等工作。持续深化巩固党纪学习教育成果，落实好各项规章制度，切实抓好干部职工思想品德、职业道德教育和专业技能、法律法规、党内法规等方面的学习教育培训，不断规范行政权力运行，进一步改进机关工作作风。

第二部分

2025 年度部门预算表

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	667.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	46.00	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	81.49
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46.00
		十二、农林水支出	558.36
		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	28.00
		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	713.85	支出合计	713.85

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		713.85	667.85	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	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	27.24	27.24	0.00	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	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	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
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.00	2.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	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	99.90	99.90	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.00	28.00	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		713.85	402.35	311.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	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
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.00	0.00	28.00	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	667.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	46.00	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	81.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46.00
		十二、农林水支出	558.36
		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	28.00
		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	713.85	支出合计	713.85

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		667.85	402.35	265.50
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	0.00
2130101	行政运行	111.23	111.23	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2130104	事业运行	209.63	209.63	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
2130153	耕地建设与利用	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.50	0.00	6.50
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	99.90	0.00	99.90
2139999	其他农林水支出	46.00	0.00	46.00
2299999	其他支出	28.00	0.00	28.00

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		46.00	0.00	46.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.00	0.00	46.00

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：本部门 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		667.85
301	工资福利支出	312.37
302	商品和服务支出	296.90
303	对个人和家庭的补助	58.48
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	0.10
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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		402.35
301	工资福利支出	312.37
30101	基本工资	59.25
30102	津贴补贴	25.95
30103	奖金	28.22
30107	绩效工资	116.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49
30111	公务员医疗补助缴费	6.69
30112	其他社会保障缴费	3.38
30113	住房公积金	25.79
30199	其他工资福利支出	8.66
302	商品和服务支出	31.50
30201	办公费	11.65
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	4.83
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	9.72
303	对个人和家庭的补助	58.48
30302	退休费	54.25
30305	生活补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70

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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2025 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。2025年，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门收入预算为713.85万元，比上年减少1588.17万元，主要原因是职能变更，山海协作资金预算减少。其中：一般公共预算拨款收入667.85万元、政府性基金预算财政拨款收入46.00万元、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713.85万元，比上年减少1588.17万元，主要原因是职能变更，山海协作资金预算减少。其中：基本支出402.35万元、项目支出311.50万元、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667.85万元，比上年减少1362.17万元，降低67.10%，主要原因是：职能变更，山海协作资金预算减少。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，重点压减了山海协作资金，同时合理保障了人员支出、农业专项支出、水利专项支出等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 40.36 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 13.89 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.24 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2130101-行政运行 111.23 万元。主要用于人员经费及单位各项日常支出。

（五）2130102-一般行政管理事务 0.10 万元。主要用于购碎纸机支出。

（六）2130104-事业运行 209.63 万元。主要用于工作人员工资及工会经费、职工教育经费、在职人员福利费等支出。

（七）2130108-病虫害控制 3.00 万元。主要用于病虫害控制支出。

（八）2130109-农产品质量安全 15.00 万元。主要用于农产品质量安全检测等相关工作支出。

（九）2130125-农产品加工与促销 10.00 万元。主要用于农产品加工与促销支出。

（十）2130153-耕地建设与利用 2.00 万元。主要用于耕地质量等级评价支出。

（十一）2130199-其他农业农村支出 25.00 万元。主要用于三资监管、产权制度改革、农体协等工作经费支出。

(十二) 2130310-水土保持 15.00 万元。主要用于监督检查、专家评审等支出。

(十三) 2130311-水资源节约管理与保护 6.50 万元。主要用于水浮莲清理、水利专网费用支出。

(十四) 2130314-防汛 15.00 万元。主要用于政务云服务、防汛高清视频系统运维服务支出。

(十五) 2130399-其他水利支出 99.90 万元。主要用于无人机巡河、专管员奖补、短视频拍摄、一河一档一策、河长制公示牌维护更新、广电云平台、巡河平台维护及通讯费、河道专管员人员工资、重点流域平台网络服务等河长制相关工作支出。

(十六) 2139999-其他农林水支出 46.00 万元。主要用于渔业工作支出。

(十七) 2299999-其他支出 28.00 万元。主要用于律师咨询费用、移民工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 46.00 万元,比上年减少 226.00 万元,降低 83.09%, 主要原因是: 土壤普查项目资金需求降低, 相关项目减少。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, 重点压减了山海协作资金, 同时合理保障了人员支出、农业专项支出、水利专项支出等工作的支出需求, 体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

（一）2120816-农业农村生态环境支出 46.00 万元。主要用于土壤普查支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 402.35 万元，其中：

（一）人员经费 370.85 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 31.50 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障来访接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年减少0.34万元，下降10.18%；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：根据去年公务用车运行情况调减，减少公务用车出行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，泉州市鲤城区农业农村和水利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

区级病虫害控制项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展农作物病虫害控制、防治宣传, 购买红火蚁杀蚁饵剂。			
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	资金支出率	≥40%
	产出指标	时效指标	项目完工率	≥80%
		数量指标	病虫害防治面积	≥0.8 万亩次
		质量指标	农药使用减量	≥2%
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%

区级农产品加工与促销项目绩效目标表

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	通过开展或参与展销特色农产品、农业产业化龙头企业精深加工产品、乡村老字号等农特产品，充分展示福建省实施乡村振兴战略，展示推广名特优新农产品。				
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	≥80%	
	产出指标	时效指标	参与或开展展销会活动开展及时率		≥90%
		数量指标	参与或开展展销会数		≥3 个
		质量指标	参与或开展展销活动有效率		=100%
	效益指标	经济效益指 标	展销活动摊位数		≥3 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	街道满意度		≥80%

区级农产品质量安全项目绩效目标表

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与监管, 区级农产品质量安全快检达 1000 批次以上, 实现重大农产品质量安全事故零发生。			
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	资金支出率	≥70%
	产出指标	时效指标	项目完工率	=100%
		数量指标	蔬菜快检数	≥1000 批次
		质量指标	快检合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

农业农村生态环境支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	46.00		
	财政拨款:	46.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	做好鲤城区第三次全国土壤普查，主要开展对鲤城区耕地、园地、林地、草地等对象的普查。开展受污染耕地安全利用工作，完成耕地安全利用亩数 502 亩，受污染耕地安全利用率达到 93%以上。			
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	工作完成及时率	≥80%
		数量指标	耕地安全利用亩数	=502 亩
		质量指标	普查覆盖率	≥80%
	效益指标	生态效益指 标	受污染耕地安全利用率	≥93%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	普查对象满意度	≥90%

农业资源保护修复与利用项目绩效目标表

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	进行耕地质量的评价,掌握不同区域、不同利用方式下耕地质量的变化特征与规律,明确耕地质量等级,提高农产品生产质量。			
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	≥65%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥80%
		数量指标	耕地等级评价公顷数	=214.76 公顷
		质量指标	等级评价覆盖率	≥80%
	效益指标	生态效益指 标	耕地等级评价提升率	≥2%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	耕地等级对象的满意度	≥90%

区级其他农业农村支出项目绩效目标表

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	建设一个区级“三资”管理平台。			
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	资金支出率	≥80%
	产出指标	时效指标	项目完工率	≥80%
		数量指标	建设平台数量	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	平台使用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	平台使用人员满意度	≥80%

水土保持项目绩效目标表

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	开展生产建设项目水土保持监督检查、专家评审及禁止开垦坡地范围划定工作			
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	≥60%
	产出指标	时效指标	工作及时率	≥80%
		数量指标	水土保持监督检查项目数	≥14 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
	效益指标	生态效益指 标	水土保持问题解决率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%

水资源节约管理与保护项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6.50		
	财政拨款:	6.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展水资源管理、河道水浮莲清理及水利专网等工作			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	水浮莲清理及时率	≥80%
		数量指标	管护河道长度	≥1.9 公里
		质量指标	巡河率	≥95%
	效益指标	生态效益指 标	水浮莲清理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%

防汛项目绩效目标表

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	开展防汛高清视频系统运维服务及政务云服务			
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	≥60%
	产出指标	时效指标	会议保障及时率	≥80%
		数量指标	网络线路数量	≥5 条
		质量指标	巡检完成率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	系统发生故障次数	≤6 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%

其他水利支出项目绩效目标表

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	开展河长制公示牌维护更新、广电云平台、智慧河长综合管理平台维护及通讯费、流域水质断面监测、重点流域平台项目、无人机巡河、高空监控、河道专管员奖补、宣传段视频摄制、互花米草除治验收及生态修复相关工作、河长日、世界水日、水土保持日宣传等项目支出。采购碎纸机。			
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	≥60%
	产出指标	时效指标	各项工作开展及时率	≥90%
		数量指标	河道公示牌更新量	≥10 块次
		质量指标	河道专管员巡河率	≥95%
	效益指标	生态效益指 标	河道问题解决率	≥95%
		社会效益指 标	宣传信息简讯被上级部门采用条数	≥10 条
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%

区级其他农林水支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	46.00		
	财政拨款:	46.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	落实渔业船舶日常监管，从严打击渔船违法违规行为，有效遏制各类渔船事故发生。			
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	资金支出率	≥65%
	产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥90%
		数量指标	点验人员数	≥5 人
		质量指标	渔船在线率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	安全事件发生数	=0 起
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%

其他支出（移民、律师费用）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	28.00		
	财政拨款：	28.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展移民春节慰问、项目建设、工作及维稳经费，购买执法及律师服务			
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	人均慰问金额	≥300 元/人
	产出指标	时效指标	完成工作的及时率	≥90%
		数量指标	慰问人数	≥32 人
		质量指标	慰问覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目帮扶受益户数	≥11 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥85%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	泉州市鲤城区农业农村和水利局	部门预算编码	201	
年度预算安排(万元)	资金总额	713.85		
	项目支出	311.50		
	基本支出	402.35		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障在职职工工资福利发放、“四险一金”缴纳;保障退休人员与遗属人员待遇,保障单位日常工作开展,确保单位持续高效运转,贯彻落实中央有关“三农”工作战略、规划、政策、法律法规和省市有关工作意见,拟定我区农业农村、水利工作发展规划和措施,依法监督管理我区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农产品质量安全、水土保持监督、水资源管理等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥70%
	产出指标	时效指标	水浮莲清理及时率	≥80%
		数量指标	病虫害防治面积	≥0.8万亩次
		质量指标	快检合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	系统发生故障次数	≤6次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

3. 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

2025年泉州市鲤城区农业农村和水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.50万元，比上年减少8.85万元，降低21.93%。主要原因是：人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025年泉州市鲤城区农业农村和水利局政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、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2024年12月31日，泉州市鲤城区农业农村和水利局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要信用车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。