

2025 年度
福州市马尾区农业农村局
(汇总)部门预算

目录

第一部分1

部门概况1

一、部门主要职责2

二、部门预算单位构成3

三、部门主要工作任务4

第二部分6

2025 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.....15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....16

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....21

十一、部门专项资金管理清单目录.....22

第三部分40

2025 年度部门预算情况说明40

一、预算收支总体情况41

二、一般公共预算拨款支出情况41

三、政府性基金预算拨款支出情况44

四、国有资本经营预算拨款支出情况44

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....44

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....45

七、预算绩效目标情况45

八、其他重要事项说明80

第四部分81

名词解释81

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区农业农村局(汇总)部门的主要职责是：宣传贯彻落实中央和省、市有关“三农”、水利、海洋与渔业工作战略、规划、政策和法律法规，拟订并组织实施我区农业农村、水利、海洋与渔业工作政策和规范性文件。。

（一）参与农村经济体制改革政策的制定与指导工作；指导农村集体经济组织的经营管理与建设，负责集体农村土地承包合同的管理，承担农民负担的监督管理、库区移民工作；牵头开展乡村振兴工作、扶贫开发、对口协作等工作。

（二）研究制定农业、水利、海洋与渔业的发展规划、计划，并组织实施；负责主管产业的结构布局调整，指导产业化、标准化、现代化生产。

（三）贯彻执行主管产业的科技、教育、技术推广的方针政策 and 法规，制订规划并组织实施；参与实施农科教结合工作，组织实施村级农民技术员培训与管理工作

（四）负责农业、水利、海洋与渔业等项目专项资金计划的预算安排及项目指导监督管理。

（五）依法承担农业、水利、渔业行政许可及执法工作。

（六）负责指导、监督、管理全区农业、水利、渔业等生产安全工作。

（七）负责管理和监督农业投入品（种子、农药、肥料、兽药、鱼药、饲料）及农产品质量，承担对内重大动植物疫病防控及动物和动物产品（不含野生动物）检疫、生猪屠宰工作。

（八）会同有关部门组织主管产业的对外经济技术交流及合作，强化对台农业合作工作，推动农业、水利、海洋与渔业对外开放

（九）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区农业农村局(汇总)部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 12 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
（一）	福州市马尾区农业农村局（本级）
（二）	福州市马尾区琅岐海堤所
（三）	福州市马尾区快安水利工作站
（四）	福州市马尾区亭江水利工作站
（五）	福州市马尾区畜牧站

(六)	福州市马尾区农村合作经济经营站
(七)	福州市马尾区农业技术推广站
(八)	福州市马尾区海洋经济发展中心
(九)	福州市马尾区水利中心
(十)	福州市马尾区农业综合执法大队
(十一)	福州市马尾区马尾镇畜牧兽医站
(十二)	福州市马尾区亭江镇畜牧兽医站
(十三)	福州市马尾区琅岐镇畜牧兽医站

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市马尾区农业农村局(汇总)部门主要任务是：严格落实粮食安全责任制考核，深化琅岐全岛“一核三区”种业规划，大力实施品牌强农战略，深入开展“护河爱水、清洁家园”专项行动，落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，加强重点领域治理，学习运用“千万工程”经验，大力实施乡村振兴“五大工程”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 压实重要农产品安全保障。
- (二) 加快打造琅岐种业创新基地。
- (三) 推进特色现代农业高质量发展。
- (四) 有力有效推进乡村全面振兴。
- (五) 全域提升农村人居环境风貌。

（六）巩固拓展脱贫攻坚成果。

（七）加强执法抓好安全生产。

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	5557.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	383.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	108.06
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4240.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	224.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	600.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5557.20	支出合计	5557.20

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		5557.20	5557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.77	383.77									
20805	行政事业单位养老支出	369.55	369.55									
2080501	行政单位离退休	55.17	55.17									
2080502	事业单位离退休	63.69	63.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57									
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22									
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22									
210	卫生健康支出	108.06	108.06									
21011	行政事业单位医疗	108.06	108.06									
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82									
2101102	事业单位医疗	38.05	38.05									
2101103	公务员医疗补助	48.19	48.19									
213	农林水支出	4240.93	4240.93									
21301	农业农村	1967.68	1967.68									
2130101	行政运行	597.74	597.74									
2130102	一般行政管理事务	25.00	25.00									
2130104	事业运行	385.32	385.32									
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00									
2130108	病虫害控制	31.40	31.40									
2130110	执法监管	151.00	151.00									
2130199	其他农业农村支出	771.22	771.22									
21303	水利	2209.24	2209.24									
2130304	水利行业业务管理	339.04	339.04									

2130305	水利工程建设	160.00	160.00									
2130306	水利工程运行与维护	844.30	844.30									
2130308	水利前期工作	252.00	252.00									
2130310	水土保持	5.00	5.00									
2130334	水利建设征地及移民支出	31.50	31.50									
2130399	其他水利支出	577.40	577.40									
21307	农村综合改革	64.00	64.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.00	64.00									
221	住房保障支出	224.45	224.45									
22102	住房改革支出	224.45	224.45									
2210201	住房公积金	130.75	130.75									
2210202	提租补贴	25.41	25.41									
2210203	购房补贴	68.29	68.29									
229	其他支出	600.00	600.00									
22999	其他支出	600.00	600.00									
2299999	其他支出	600.00	600.00									

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		5557.20	2193.58	3363.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.77	383.77				
20805	行政事业单位养老支出	369.55	369.55				
2080501	行政单位离退休	55.17	55.17				
2080502	事业单位离退休	63.69	63.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57				
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22				
210	卫生健康支出	108.06	108.06				
21011	行政事业单位医疗	108.06	108.06				
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82				
2101102	事业单位医疗	38.05	38.05				
2101103	公务员医疗补助	48.19	48.19				
213	农林水支出	4240.93	1477.31	2763.62			
21301	农业农村	1967.68	983.06	984.62			
2130101	行政运行	597.74	597.74				
2130102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2130104	事业运行	385.32	385.32				
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00			
2130108	病虫害控制	31.40		31.40			
2130110	执法监管	151.00		151.00			
2130199	其他农业农村支出	771.22		771.22			
21303	水利	2209.24	494.24	1715.00			

2130304	水利行业业务管理	339.04	339.04				
2130305	水利工程建设	160.00		160.00			
2130306	水利工程运行与维护	844.30	155.20	689.10			
2130308	水利前期工作	252.00		252.00			
2130310	水土保持	5.00		5.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	31.50		31.50			
2130399	其他水利支出	577.40		577.40			
21307	农村综合改革	64.00		64.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.00		64.00			
221	住房保障支出	224.45	224.45				
22102	住房改革支出	224.45	224.45				
2210201	住房公积金	130.75	130.75				
2210202	提租补贴	25.41	25.41				
2210203	购房补贴	68.29	68.29				
229	其他支出	600.00		600.00			
22999	其他支出	600.00		600.00			
2299999	其他支出	600.00		600.00			

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	5557.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	383.77
		九、卫生健康支出	108.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4240.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	224.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	600.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5557.20	支出合计	5557.20

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	5557.20	2193.58	3363.62
208	社会保障和就业支出	383.77	383.77	
20805	行政事业单位养老支出	369.55	369.55	
2080501	行政单位离退休	55.17	55.17	
2080502	事业单位离退休	63.69	63.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57	
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	108.06	108.06	
21011	行政事业单位医疗	108.06	108.06	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
2101102	事业单位医疗	38.05	38.05	
2101103	公务员医疗补助	48.19	48.19	
213	农林水支出	4240.93	1477.31	2763.62
21301	农业农村	1967.68	983.06	984.62
2130101	行政运行	597.74	597.74	
2130102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2130104	事业运行	385.32	385.32	
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00
2130108	病虫害控制	31.40		31.40
2130110	执法监管	151.00		151.00
2130199	其他农业农村支出	771.22		771.22
21303	水利	2209.24	494.24	1715.00
2130304	水利行业业务管理	339.04	339.04	
2130305	水利工程建设	160.00		160.00
2130306	水利工程运行与维护	844.30	155.20	689.10
2130308	水利前期工作	252.00		252.00
2130310	水土保持	5.00		5.00
2130334	水利建设征地及移民支出	31.50		31.50
2130399	其他水利支出	577.40		577.40
21307	农村综合改革	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.00		64.00
221	住房保障支出	224.45	224.45	
22102	住房改革支出	224.45	224.45	

2210201	住房公积金	130.75	130.75	
2210202	提租补贴	25.41	25.41	
2210203	购房补贴	68.29	68.29	
229	其他支出	600.00		600.00
22999	其他支出	600.00		600.00
2299999	其他支出	600.00		600.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		5557.20
301	工资福利支出	1631.87
302	商品和服务支出	3608.58
303	对个人和家庭的补助	121.76
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	195.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		2193.58
301	工资福利支出	1631.87
30101	基本工资	342.45
30102	津贴补贴	320.20
30103	奖金	375.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	93.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.13
30109	职业年金缴费	83.57
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87
30111	公务员医疗补助缴费	48.19
30112	其他社会保障缴费	4.30
30113	住房公积金	130.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.12
302	商品和服务支出	445.96
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	293.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.29

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.00
30239	其他交通费用	19.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	86.24
303	对个人和家庭的补助	115.76
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.04
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.72
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	29.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	25.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							3363.62	3363.62	0.00	0.00	
福州市马尾区农业农村局	★农村土地承包纠纷仲裁（支农）	规范土地承包经营纠纷调解仲裁工作，为建设平安乡村作贡献，推动新时代农村经济社会持续健康发展。	1.00	2025 年农村土地承包纠纷仲裁工作经费，其中农业农村局 0.4 万。罗星街道 0.1 万，马尾镇 0.1 万，亭江镇 0.2 万，琅岐镇 0.2 万。	规范土地承包经营纠纷调解仲裁工作，为建设平安乡村作贡献，推动新时代农村经济社会持续健康发展。		1.00	1.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	运行管理经费（支农）	福州亭江片区内国有水库、排涝站、防洪堤、排洪渠等公益性水利工程的日常运行（包括春节值班费用	1.00	福州亭江片区内国有水库、排涝站、防洪堤、排洪渠等公益性水利工程的日常运行（包括春节值班费用等）和维修养护，确保	福州亭江片区内国有水库、排涝站、防洪堤、排洪渠等公益性水利工程的日常运行（包括春节值班费用等）和维修养护，确保各		8.00	8.00			项目法

		等)和维修养护,确保各项工程安全运行。		各项工程安全运行。	项工程安全运行。						
福州市马尾区农业农村局	*农民技术人员津贴补助	根据榕财预(指)【2024】008号,下达农民技术人员津贴补助6万元	1.00	农民技术人员津贴补助(榕财预(指)【2024】008号)6万元给与马尾镇、亭江镇、罗星街道。	可行		6.00	6.00			阶段性项目
福州市马尾区农业农村局	屠宰监管经费、动物协检员工资及无害化处理	省市文件	1.00	协检人员津贴补贴,屠宰、养殖环节无害化区级补助经费,瘦肉精检测试剂经费等	进一步推进养殖屠宰环节病害猪无害化处理,不出现大规模乱抛病害生猪现象,有效避免未经处理的病害生猪污染环境、传播病原,保障我省生猪生产持续健康发展。		130.00	130.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	★建坂水闸维修加固工程	福州市马尾区人民政府专题会议纪要【2024】271号	1.00	根据《福州市马尾区人民政府专题会议纪要【2024】271号》精神建坂挡潮闸于现需进行修缮加固。方案为: 1. 对原砌石闸室及上下游连接	1. 对原砌石闸室及上下游连接段进行补强加固; 2. 更换原水泥闸位一体化钢闸门,更换一套双吊点启闭机及配电设备等。		35.00	35.00			项目法

				段进行补强加固； 2. 更换原水泥闸 位一体化钢闸门， 更换一套双吊点 启闭机及配电设 备等。							
福州市马尾 区农业农村 局	2025 年乡 镇农产品质 量安全网络 协管员队伍 建设经费	2025 年乡镇农 产品质量安全 网络协管员队 伍建设经费	1.00	协管员薪资（每人 每月 2500 元*12 月*6 人）其中每 人每月 300 元由 市财政承担，我区 财政承担剩余部 分每人每月 2200 元	2025 年乡镇农产 品质量安全网络协 管员队伍建设经费		15.84	15.84			项目法
福州市马尾 区农业农村 局	★农村“三 资”管理 （支农）	加强和规范农 村集体资金资 产资源的监督 管理，促进农村 集体经济发展。	1.00	2025 年农村“三 资”管理经费，农 业农村局 1 万。罗 星街道 1.4 万，马 尾镇 2.1 万，亭江 镇 2.5 万，琅岐镇 3 万。福州惠民资 金网维护费用 2 万。	加强和规范农村集 体资金资产资源的 监督管理，		12.00	12.00			项目法
福州市马尾 区农业农村	★农技业务 经费（支农）	用于举办农民 丰收节、邀请专	1.00	用于邀请专家验 收项目，用于参加	用于举办农民丰收 节、邀请专家验收		30.00	30.00			项目法

局		家验收项目,农技员配套补助经费、农药包装废弃物资源化利用。		市级节庆活动采购展品,用于接待费用支出,用于农村农技员配套补助经费,用于支付农药包装废弃物回收经费,用于举办福州市 2024 年中国农民丰收节马尾区分会场区级配套资金。	项目,农技员配套补助经费、农药包装废弃物资源化利用。						
福州市马尾区农业农村局	水库泵站委托管理费	未保障水利设施正常运行,将上德水库、下德水库、马鞍水库、上德栏污栅、龙门水闸、建板水闸,合计 6 个水利设施委托马尾镇当地村委会派人员进行托管	1.00	上德水库、下德水库、马鞍水库、上德栏污栅、龙门水闸、建板水闸,合计 6 个水利设施委托马尾镇当地村委会派人员进行托管。	上德水库、下德水库、马鞍水库、上德栏污栅、龙门水闸、建板水闸,合计 6 个水利设施全年正常运行		9.60	9.60			项目法
福州市马尾区农业农村局	行政事务管理经费		1.00	主要用于全局日常办公用品、低值易耗品的采购,固定资产及其他设			25.00	25.00			项目法

				备的维修维护, 报刊杂志的订阅等支出, 保障全局日常业务正常运转							
福州市马尾区农业农村局	★海洋与渔业业务经费(支农)	上年业务发生情况	1.00	水产品质量安全 5 万, 渔业安全 15 万, 海洋渔业环保 5 万, 渔业环保、项目评审等 5 万	与上年持平		30.00	30.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	运行管理经费(支农)		1.00	琅岐万亩片海堤、堤防维修养护、水闸和排涝站等水利工程及设施的日常运行(包括台风值班和春节值班费用等)与维修养护经费、水电费、人员补贴。			100.00	100.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	马尾区专职船管员经费	区级文件	1.00	马尾区专职船管员经费	新增 9 名专职船管员 按每人每年 6.5 万元包干使用		58.50	58.50			阶段性项目
福州市马尾区农业农村局	综合执法工作经费	执法工作实际需求。	1.00	林业执法大队并入, 鉴定测算案件一年约 30 件宣传、执法办案经费; 测	通过执法宣传, 测绘、鉴定等, 全面推进法治政府建设, 从而更高效的开展		15.00	15.00			阶段性项目

				绘、鉴定费用等	执法工作。						
福州市马尾区农业农村局	★乡村振兴专项经费	《中共福州市马尾区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室 福州市马尾区财政局关于印发〈福州市马尾区乡村振兴示范创建资金管理暂行办法〉的通知》（马委振兴办[2024]15号）、《关于印发2024年度福州市马尾区农村人居环境整治积分制工作考核办法的通知》（马委振兴办[2024]9号）	1.00	推动相关镇（街）开展乡村振兴示范创建、农村人居环境整治工作等。	推动相关镇（街）开展乡村振兴示范创建、农村人居环境工作等。		150.00	150.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	闽江北港北岸防洪堤（马尾段）	根据《福建省水利厅关于印发《福建省水利	1.00	根据《福建省水利厅关于印发《福建省水利工程标准	防洪堤标准化前期工作包含以下三部分内容：		15.00	15.00			项目法

	标准化管理项目	工程标准化管理实施方案》 《福建省水利工程标准化管理评价细则》 的通知》（闽水运管【2022】1号）的文件精神，我站拟开展闽江北港北岸防洪堤（马尾段）标准化管理工作。		化管理实施方案》 《福建省水利工程标准化管理评价细则》的通知》（闽水运管【2022】1号）的文件精神（附件1），我站拟开展闽江北港北岸防洪堤（马尾段）标准化管理工作（以下简称“防洪堤标准化”）。 防洪堤标准化前期工作主要包含以下三部分内容： 1、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）界桩实施； 2、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）水平、垂直位移监测； 3、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）安全评价。	1、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）界桩实施； 2、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）水平、垂直位移监测； 3、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）安全评价。						
--	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州市马尾区农业农村局	★防洪规划编制等前期经费	前期经费: 肫头片区、快安片区、岱溪流域防洪排涝规划编制费用(合计 150 万元)(专题纪要【2024】149 号); 全区防洪排涝规划汇编费用(50 万元); 肫头片区及岱溪水库可研编制费用(合计 200 万元)	1.00	前期经费: 肫头片区、快安片区、岱溪流域防洪排涝规划编制费用(合计 150 万元)(专题纪要【2024】149 号); 全区防洪排涝规划汇编费用(50 万元); 肫头片区及岱溪水库可研编制费用(合计 200 万元)	肫头片区、快安片区、岱溪流域防洪排涝规划编制; 全区防洪排涝规划汇编; 肫头片区及岱溪水库可研编制		252.00	252.00			因素法
福州市马尾区农业农村局	农业执法配备经费	省市文件	1.00	农业执法制服配备经费等。	全面提升执法规范化、文明化水平。		6.00	6.00			阶段性项目
福州市马尾区农业农村局	★水利工程维护(支农)	部门工作职能	1.00	通过除险加固、河道清淤整治, 解除隐患, 达到提高我区防灾减灾能力, 完善防洪体系, 减少自然灾害对群众生命财产的安全威胁的目的。	通过除险加固、河道清淤整治, 解除隐患, 达到提高我区防灾减灾能力, 完善防洪体系, 减少自然灾害对群众生命财产的安全威胁的目的。		100.00	100.00			项目法
福州市马尾	区委扶贫开	《中共福州市	1.00	用于乡村振兴、农	用于日常工作对接、		15.00	15.00			项目法

区农业农村 局	发成果巩固 与乡村振兴 工作领导小组 办公室工 作经费	马尾区委扶贫 开发成果巩固 与乡村振兴工 作领导小组办 公室 福州市马 尾区财政局关 于印发<福州市 马尾区乡村振 兴示范创建资 金管理暂行办 法>的通知》 (马委振兴办 [2024]15 号)		村人居环境及对 口协作等工作,用 于日常工作对接、 开展活动、宣传、 培训、接待、专项 审计等支出。	开展活动、宣传、 培训、接待、专项 审计等支出。						
福州市马尾 区农业农村 局	渔业互保区 级补助经费	省市下达文件	1.00	年终结转结余	预计承保沿海渔船 4 艘,沿海渔工 160 名,远洋渔船 80 艘, 远洋渔工 1000 名。		115.00	115.00			项目法
福州市马尾 区农业农村 局	★原州区帮 扶资金	《中共福州市 马尾区委员会 办公室 福州市 马尾区人民政 府办公室关于 印发<2024 年 福州市马尾区 闽宁协作重点 工作任务分工	1.00	落实闽宁协作精 神,帮助固原市原 州区实施公共基 础设施建设等,围 绕产业协作、劳务 协作、人才选派、 资金帮扶、消费帮 扶等方面开展工 作。	落实闽宁协作精神, 帮助固原市原州区 实施公共基础设施 建设等,落实帮扶 举措,确保完成帮 扶工作。		600.00	600.00			项目法

		方案>的通知》 (榕马委办综 [2024]20 号)									
福州市马尾 区农业农村局	★水利设 施维修维护 经费	燕雀除险加固 工程 18 万元 (区政府专题 会议纪要【2023】 221 号)、龙台 除险加固工程 37 万元(区政 府专题会议纪 要【2023】221 号)、幸福(67 万)水库除险 加固(区政府专 题会议纪要 【2020】3 号), 上溪山塘溢洪 道水毁修复 15 万元(区政府专 题会议纪要 【2023】202 号),君竹明渠 水毁修复(60 万元)(区政府 专题会议纪要	1.00	燕雀除险加固工 程 18 万元(区政 府专题会议纪要 【2023】221 号)、 龙台除险加固工 程 37 万元(区政 府专题会议纪要 【2023】221 号)、 幸福(67 万)水 库除险加固(区政 府专题会议纪要 【2020】3 号), 上溪山塘溢洪道 水毁修复 15 万元 (区政府专题会 议纪要【2023】202 号),君竹明渠水 毁修复(60 万元) (区政府专题会 议纪要【2023】202 号)等水利设施 维修维护。	燕雀除险加固工程 18 万元(区政府专 题会议纪要【2023】 221 号)、龙台除险 加固工程 37 万元 (区政府专题会 议纪要【2023】221 号)、幸福(67 万) 水库除险加固(区 政府专题会议纪要 【2020】3 号),上 溪山塘溢洪道水毁 修复 15 万元(区政 府专题会议纪要 【2023】202 号), 君竹明渠水毁修复 (60 万元)(区政 府专题会议纪要 【2023】202 号)等 水利设施维修维护。		200.00	200.00			项目法

		【2023】202 号） 等水利设施维 修维护。									
福州市马尾 区农业农村 局	水电费		1.00	为保障魁峰、兴安、 快安、儒江、华映 等 5 座泵站,林浦、 魁岐、磨溪、建板、 龙门等 5 个水闸 设施, 合计 10 个 用水用电设施点 防汛设施供电充 足,使其正常运行。			46.50	46.50			项目法
福州市马尾 区农业农村 局	固定资产数 字化服务经 费	《财政局关于 进一步加强和 改进行政事业 单位国有资产 管理工作的通 知》(财资 【2018】108 号)	1.00	用于固定资产明 细台账数据整理 等支出	为真实反映我局固 定资产和财务状况, 做好固定资产清查 核实工作		3.00	3.00			项目法
福州市马尾 区农业农村	★农村集体 “三资”报	根据区政府办 文件处理单	1.00	根据区政府办文 件处理单	2025 年 12 月前		14.88	14.88			项目法

局	账员补助	(QN20210665号)、《马尾区农村集体“三资”网上公开实施方案》、《财政局 2021 年马尾区农村集体“三资”报账员补助(区财政局请示)》精神,实行农村集体“三资”报账员专项工作补助。		(QN20210665号)、《马尾区农村集体“三资”网上公开实施方案》、《财政局 2021 年马尾区农村集体“三资”报账员补助(区财政局请示)》精神,实行农村集体“三资”报账员专项工作补助。补助标准为 200 元/月(我区 62 个村共有村级报账员 62 名,月需资金 12400 元),每年总计 148800 元。							
福州市马尾区农业农村局	★磨溪明渠上段水毁工程	区政府专题会议纪要([2023]202 号)	1.00	根据区政府专题会议纪要([2023]202 号)文件精神,区建发集团为代业主,工程概算总投资 380.67 万元。目前该工程已获得	目前,该工程正开展工程结算工作,建发集团预计资金总需求约 359 万元。特申请下拨剩余资金缺口 100 万。		100.00	100.00			项目法

				2023 年第二批中央水利救灾资金 197 万元指标； 2023 年第四批中央水利救灾资金 12 万元指标； 2023 年市级水利防灾减灾专项补助资金 50 万元指标 合计 259 万元。 目前，该工程正开展工程结算工作，建发集团预计资金总需求约 359 万元。特申请下拨剩余资金缺口 100 万。							
福州市马尾区农业农村局	★支农其他经费(支农)	省市文件	1.00	用于我区支农其他机动经费	完成年度计划		100.00	100.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	★智慧水利及河湖物业化管理	根据我区目前保洁经费及人员使用的要求	1.00	建设马尾区智慧水利及建设河湖物业化管理中心(每年合同价 479 万元)，转拨马尾镇河道保洁经费	整合保洁经费建设河湖物业化管理中心，建设马尾区智慧水利		500.00	500.00			项目法

				20 万元							
福州市马尾区农业农村局	2025 年水利业务经费	培训、接待及律师费等支出。	1.00	培训、接待及律师费等支出。	培训、接待及律师费等支出。		10.00	10.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	★动物疫病防控经费（支农）	动物疫病防控物资需及时更新，动物疫病流调监测为常年性项目，有利于防控公共卫生安全	1.00	畜牧疫苗配套款及防控物资购置费用，重大动物疫病防控费用（先打后补）、村级防疫员补助经费（支农）、育肥猪保险补助经费等 31.4 万。	进一步做好马尾区动物疫病防控工作，确保全区不发生重大动物疫情。		31.40	31.40			项目法
福州市马尾区农业农村局	运行管理费		1.00	负责闽江北港北岸江滨大道快安段防洪堤及沿线各水闸等水工建筑物的日常运行、维修维护等管理工作。负责魁峰、兴安、快安等三座中型排涝泵站及儒江、华映两座小型雨水泵站的日常运行、维修维护			40.00	40.00			项目法

				等管理工作。负责磨溪明渠、快安后山截洪沟、魁岐河道及其沿线水工设施的日常巡视、维修维护等管理工作。负责马尾科技园区北面山地马鞍、安民等五座水库的日常运行、维修维护等管理工作。							
福州市马尾区农业农村局	★马尾区快安片河道整治工程	马农[2024]206号文	1.00	该工程主要实施：1. 快安截洪沟加高加固；2. 快安排涝站出水口左岸侧墙拆除重建；3. 磨溪明渠护底冲毁重新铺设砌条石及侧墙勾缝等。预算总投资 90 万元，市级水利防灾减灾专项补助指标预计 30 万元，资金缺口 50 万。	该工程主要实施 1. 快安截洪沟加高加固；2. 快安排涝站出水口左岸侧墙拆除重建；3. 磨溪明渠护底冲毁重新铺设砌条石及侧墙勾缝等。预算总投资 90 万元，市级水利防灾减灾专项补助指标预计 30 万元，资金缺口 50 万。		45.00	45.00			项目法
福州市马尾	★现代农业	省市文件	1.00	1. 2024 年度特色	完成年度计划		226.00	226.00			项目法

区农业农村局	扶持资金 (支农)			农业、水稻、玉米等保险保费 65 万元；2. 2025 年耕地安全利用、农产品产地省级、国控监测点购买服务等 10 万元；3. 设施温室大棚区级配套 183 万元；4. 2025 年高标准农田区级建后管护资金 5 万元；5. 符合“粮九条”政策补助 20 万元等。							
福州市马尾区农业农村局	★琅岐镇库区移民生活补助资金	2017 年区管委会区政府第 13 次会议纪要	1.00	2017 年区管委会区政府第 13 次会议纪要，由琅岐镇按照上年度库区移民人口核定数每人每月 150 元标准发放补贴。	按 2024 年度三峡移民核定人口，应发尽发		31.50	31.50			项目法
福州市马尾区农业农村局	河长制办公室专项经费及临聘人员工资	用于支付办公经费，乡镇交接断面水质监测费用，临聘人员工资补贴，视频	1.00	镇街及办公经费，临聘人员工资补贴，新增乡镇交接断面水质监测费用，视频监控网络	用于支付办公经费，乡镇交接断面水质监测费用，临聘人员工资补贴，视频监控网络费，视频		67.40	67.40			项目法

		监控网络费,视频监控维保费用等		费,视频监控维保费用等	监控维保费用等						
福州市马尾区农业农村局	水土保持经费	水土保持方案审批评审费,水土保持监督性检测费三方费用等水土保持经费	1.00	水土保持方案审批评审费,水土保持监督性检测费三方费用等水土保持经费	当年完成预期任务		5.00	5.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	水利工程运行与维护经费项目	智慧水利监控平台 9.7 万,增设监控 15 万元,小型水库安全专业化管理 115 万,白眉水库管理和保护范围划界项目补助 50 万,天台水库安全鉴定(20 万元)等水利工程运行与维护类补助。	1.00	智慧水利监控平台 9.7 万,增设监控 15 万元,小型水库安全专业化管理 115 万,白眉水库管理和保护范围划界项目补助 50 万,天台水库安全鉴定(20 万元)等水利工程运行与维护类补助。	智慧水利监控平台 9.7 万,增设监控 15 万元,小型水库安全专业化管理 115 万,白眉水库管理和保护范围划界项目补助 50 万,天台水库安全鉴定(20 万元)等水利工程运行与维护类补助。		150.00	150.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	*村级组织运转经费转移支付补助	根据市级下达文件	1.00	提前下达 2025 年村级组织运转保障补助资金,推动	提前下达 2025 年村级组织运转保障补助资金,推动乡		64.00	64.00			项目法

				乡村振兴战略实施。	乡村振兴战略实施						
--	--	--	--	-----------	----------	--	--	--	--	--	--

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，福州市马尾区农业农村局(汇总)部门收入预算为 5557.20 万元，比上年减少 2841.12 万元，主要原因是专项预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 5557.20 万元。

相应安排支出预算 5557.20 万元，比上年减少 2841.12 万元，主要原因是专项预算支出减少。其中：基本支出 2193.58 万元、项目支出 3363.62 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 5557.20 万元，比上年减少 2841.12 万元，下降 33.83%，主要原因是专项预算支出安排减少。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，重点压减了帮扶及乡村振兴专项资金预算安排，同时合理保障了日常运转等工作的支出需求，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 55.17 万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 63.69 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.13 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 83.57 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 14.22 万元。主要用于在职人员工伤、残疾人就业保障金等支出。

（六）2101101-行政单位医疗 21.82 万元。主要用于行政在职人员医保及生育险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 38.05 万元。主要用于事业在职人员医保及生育险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 48.19 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（九）2130101-行政运行 597.74 万元。主要用于人员经费支出。

（十）2130102-一般行政管理事务 25.00 万元。主要用于办公用品购买等日常开支支出。

（十一）2130104-事业运行 385.32 万元。主要用于人员经费支出。

（十二）2130106-科技转化与推广服务 6.00 万元。主要用于项目经费支出。

（十三）2130108-病虫害控制 31.40 万元。主要用于动物疫病防控资金支出。

（十四）2130110-执法监管 151.00 万元。主要用于屠

宰监管经费、动物协检员工资及无害化处理支出。

（十五）2130199-其他农业农村支出 771.22 万元。主要用于乡村振兴专项经费等支出。

（十六）2130304-水利行业业务管理 339.04 万元。主要用于人员经费支出。

（十七）2130305-水利工程建设 160.00 万元。主要用于马尾区迷云山塘工程等支出。

（十八）2130306-水利工程运行与维护 844.30 万元。主要用于水利设施维护等支出。

（十九）2130308-水利前期工作 252.00 万元。主要用于水利工程项目前期工作经费支出。

（二十）2130310-水土保持 5.00 万元。主要用于水土保持经费支出。

（二十一）2130334-水利建设征地及移民支出 31.50 万元。主要用于琅岐镇 2024 年度三峡移民生活补助资金支出。

（二十二）2130399-其他水利支出 577.40 万元。主要用于智慧水利及河湖物业化管理等支出。

（二十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 64.00 万元。主要用于村级组织运转经费转移支付补助支出。

（二十四）2210201-住房公积金 130.75 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二十五）2210202-提租补贴 25.41 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（二十六）2210203-购房补贴 68.29 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

（二十七）2299999-其他支出 600.00 万元。主要用于原州区帮扶资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2193.58 万元，其中：

（一）人员经费 1747.62 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 445.96 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：工作需要，公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 25.00 万元，其中：公务用车运行费 25.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障日常公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市马尾区农业农村局(汇总)部门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

*村级组织运转经费转移支付补助项目绩效目标表				
项目名称	*村级组织运转经费转移支付补助			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业农村局本级
专项资金情况 （万元）	资金总额		64.00	
	财政拨款		64.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提前下达 2025 年村级组织运转保障补助资金，推动乡村振兴战略实施			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转保障平均补助标准	=1 万元/村（居）
	产出指标	数量指标	补助村数	≥62 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	下达补助资金完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	村级组织运转保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意率	≥90%
备注				

★乡村振兴专项经费项目绩效目标表				
项目名称	★乡村振兴专项经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业农村局本级
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	
年度目标	推动相关镇（街）开展乡村振兴示范创建、农村人居环境工作等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	开展乡村振兴示范创建村数	≥2 个
		质量指标	项目建设进度	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益镇村数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

★原州区帮扶资金项目绩效目标表				
项目名称	★原州区帮扶资金			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业农村局本级
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	
年度目标	落实闽宁协作精神，帮助固原市原州区实施公共基础设施建设等，落实帮扶举措，确保完成帮扶工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	实施帮扶项目数量	≥5 个
		质量指标	资金到位率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	帮扶项目建设	≥5 个
		社会效益指标	受益人数	≥3000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

★支农其他经费（支农）项目绩效目标表				
项目名称	★支农其他经费（支农）			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业农村局 本级
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	
年度目标	完成年度计划			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算占比	≥95%
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇	=4 个
		质量指标	支出完成	≥100%
		时效指标	工作任务	≥100%
	效益指标	经济效益指标	支出完成	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众	≥100%
备注				

固定资产数字化服务经费项目绩效目标表				
项目名称	固定资产数字化服务经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业农村局本级
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	
年度目标	为真实反映我局固定资产和财务状况，做好固定资产清查核实工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	固定资产数字化的数量	≥2000 件
		质量指标	固定资产数字化的完整性	≥90%
		时效指标	固定资产数字化完成进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人群数量	≥141 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组 办公室工作经费项目绩效目标表				
项目名称	区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作 领导小组办公室工作经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业农村局 局本级
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	
年度目标	用于日常工作对接、开展活动、宣传、培训、接待、专项审计等支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金支出率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
备注				

★马尾区快安片河道整治工程项目绩效目标表				
项目名称	★马尾区快安片河道整治工程			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区快安水利工作站
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	
年度目标	该工程主要实施：1. 快安截洪沟加高加固；2. 快安排涝站出水口左岸侧墙拆除重建；3. 磨溪明渠护底冲毁重新铺设砌条石及侧墙勾缝等。预算总投资 90 万元，市级水利防灾减灾专项补助指标预计 30 万元，资金缺口 50 万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	阶段性工程完成数量	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2 件
备注				

★磨溪明渠上段水毁工程项目绩效目标表				
项目名称	★磨溪明渠上段水毁工程			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区快安水利工作站
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	
年度目标	目前，该工程正开展工程结算工作，建发集团预计资金总需求约 359 万元。特申请下拨剩余资金缺口 100 万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2 件
备注				

★建坂水闸维修加固工程项目绩效目标表				
项目名称	★建坂水闸维修加固工程			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区快安水利工作站
专项资金情况（万元）	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 对原砌石闸室及上下游连接段进行补强加固；2. 更换原水泥闸位一体化钢闸门，更换一套双吊点启闭机及配电设备等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	阶段性工程完成数量	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2 件
备注				

闽江北港北岸防洪堤（马尾段）标准化管理项目项目 目绩效目标表

项目名称	闽江北港北岸防洪堤（马尾段）标准化管理项目			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区快安水利工作站
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	
年度目标	防洪堤标准化前期工作包含以下三部分内容： 1、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）界桩实施； 2、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）水平、垂直位移监测； 3、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）安全评价。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	阶段性工程完成数量	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2 件
备注				

水库泵站委托管理费项目绩效目标表				
项目名称	水库泵站委托管理费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区快安水利工作站
专项资金情况 (万元)	资金总额		9.60	
	财政拨款		9.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	上德水库、下德水库、马鞍水库、上德栏污栅、龙门水闸、建板水闸，合计6个水利设施全年正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	托管水利设施数量	=100%
		质量指标	托管水利设置正常运行率	=100%
		时效指标	水利设施正常运转天数	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤2 件
备注				

运行管理经费（支农）项目绩效目标表				
项目名称	运行管理经费（支农）			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区亭江水利工作站
专项资金情况(万元)	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	福州亭江片区内国有水库、排涝站、防洪堤、排洪渠等公益性水利工程的日常运行（包括春节值班费用等）和维修养护，确保各项工程安全运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥1 座、处等
		质量指标	修缮合格率	=100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥100%
备注				

★动物疫病防控经费（支农）项目绩效目标表				
项目名称	★动物疫病防控经费（支农）			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区畜牧站
专项资金情况(万元)	资金总额		31.40	
	财政拨款		31.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步做好马尾区动物疫病防控工作，确保全区不发生重大动物疫情。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员补贴	≥180%
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥63 人数
		质量指标	国家强制免疫合格率	≥80%
		时效指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	重大动物疫病发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意率	≥80%
备注				

★农村“三资”管理（支农）项目绩效目标表				
项目名称	★农村“三资”管理（支农）			
主管部门	福州市马尾区农业农村局	实施单位	福州市马尾区农村合作经济经营站	
专项资金情况（万元）	资金总额	12.00		
	财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强和规范农村集体资金资产资源的监督管理，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	受益村数	≥4 个
		质量指标	管理规范严格性	=1 项
		时效指标	完成时限	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥62 个
备注				

★农村集体“三资”报账员补助项目绩效目标表				
项目名称	★农村集体“三资”报账员补助			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农村合作经济经营站
专项资金情况 (万元)	资金总额		14.88	
	财政拨款		14.88	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025 年 12 月前			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级报账员补助经费	=14.88 万元
	产出指标	数量指标	62 个村报账员 62 人	=62 人
		质量指标	支出完成率	≥100 百分比
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助报账员人数	≥62 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%
备注				

★农村土地承包经营纠纷仲裁（支农）项目绩效目标表				
项目名称	★农村土地承包经营纠纷仲裁（支农）			
主管部门	福州市马尾区农业农村局	实施单位	福州市马尾区农村合作经济经营站	
专项资金情况 （万元）	资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	规范土地承包经营纠纷调解仲裁工作，为建设平安乡村作贡献,推动新时代农村经济社会持续健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	=4 个
		质量指标	接待规范率	=100%
		时效指标	完成时限	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥100%
备注				

*农民技术员津贴补助项目绩效目标表				
项目名称	*农民技术员津贴补助			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业技术推广站
专项资金情况（万元）	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	可行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=1000 元
	产出指标	数量指标	农民技术员数量	=88 人
		质量指标	及时率	=90%
		时效指标	拨付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升农民技术员技能	=1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民技术员满意度	≥90%
备注				

★农技业务经费（支农）项目绩效目标表				
项目名称	★农技业务经费（支农）			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业技术推广站
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	
年度目标	用于举办农民丰收节、邀请专家验收项目，农技员配套补助经费、农药包装废弃物资源化利用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	农民丰收节成本	≥10 万元
		经济成本指标	目标完成	≥85%
	产出指标	数量指标	农技员补助	=88 人
		质量指标	农民丰收节组织严密、群众参与、社会反响积极	≥1000 人次
		时效指标	时间效率比	=100%
	效益指标	社会效益指标	进一步提高农业节庆等活动影响力	≥1 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技员满意度	=90%
备注				

★现代农业扶持资金（支农）项目绩效目标表				
项目名称	★现代农业扶持资金（支农）			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业技术推广站
专项资金情况 （万元）	资金总额		226.00	
	财政拨款		226.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成年度计划			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传政策性农业保险	≥100%
	产出指标	数量指标	耕地安全利用利用率	≥93%
		质量指标	特色农业、种植业保险区级补贴	=644076.46 元
		时效指标	按时拨付符合“粮九条”政策补助	=100%
	效益指标	经济效益指标	落实农产品产地土壤环境监测工作任务部署	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%
备注				

2025 年乡镇农产品质量安全网络协管员队伍建设 经费项目绩效目标表				
项目名称	2025 年乡镇农产品质量安全网络协管员队伍建设经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局	实施单位	福州市马尾区农业技术推广站	
专项资金情况 (万元)	资金总额		15.84	
	财政拨款		15.84	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025 年乡镇农产品质量安全网络协管员队伍建设经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	产品或服务成本率	≥100%
	产出指标	数量指标	企业检查数量	=6 人
		质量指标	企业检查合格率	≥100%
		时效指标	企业检查总数	≥6 人
	效益指标	社会效益指标	企业安全事故次数	≥0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
备注				

★海洋与渔业业务经费（支农）项目绩效目标表				
项目名称	★海洋与渔业业务经费（支农）			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区海洋经济发展中心
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	
年度目标	与上年持平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	产品或服务成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水产品质量安全抽检批次	≥60 批次
		质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	任务完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	保障源头水产品质量安全	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民和养殖户满意度	≥100%
备注				

马尾区专职船管员经费项目绩效目标表				
项目名称	马尾区专职船管员经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局	实施单位	福州市马尾区海洋经济发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	58.50		
	财政拨款	58.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	新增 9 名专职船管员 按每人每年 6.5 万元包干使用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级财政补助资金	≥100%
	产出指标	数量指标	船管员数量	≥9 人
		质量指标	工作完成效率	≥95%
		时效指标	任务完成时限	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%
备注				

渔业互保区级补助经费项目绩效目标表				
项目名称	渔业互保区级补助经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区海洋经济发展中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		115.00	
	财政拨款		115.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预计承保沿海渔船 4 艘,沿海渔工 160 名,远洋渔船 80 艘,远洋渔工 1000 名。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实际投保金额补助	≥100 元
	产出指标	数量指标	承保沿海渔船渔工	≥100 人次
		质量指标	预计承保沿海渔船渔工覆盖率	≥100%
		时效指标	按时完成	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为投保渔船、人员补助	≥100 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%
备注				

★防洪规划编制等前期经费项目绩效目标表				
项目名称	★防洪规划编制等前期经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区水利中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		252.00	
	财政拨款		252.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	胪头片区、快安片区、岱溪流域防洪排涝规划编制；全区防洪排涝规划汇编)；胪头片区及岱溪水库可研编制			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥150 万元
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	=3 个
		质量指标	支出完成率	≥70 百分比
		时效指标	工作任务完成率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

★水利设施维修维护经费项目绩效目标表				
项目名称	★水利设施维修维护经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局	实施单位	福州市马尾区水利中心	
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		
年度目标	燕雀除险加固工程 18 万元（区政府专题会议纪要【2023】221 号）、龙台除险加固工程 37 万元（区政府专题会议纪要【2023】221 号）、幸福（67 万）水库除险加固（区政府专题会议纪要【2020】3 号），上溪山塘溢洪道水毁修复 15 万元(区政府专题会议纪要【2023】202 号)，君竹明渠水毁修复（60 万元）(区政府专题会议纪要【2023】202 号）等水利设施维修维护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	实施项目情况	≥5 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	年度内完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	≤0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工项目 满意度	≥90%
备注				

★琅岐镇库区移民生活补助资金项目绩效目标表				
项目名称	★琅岐镇库区移民生活补助资金			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区水利中心
专项资金情况（万元）	资金总额		31.50	
	财政拨款		31.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	按 2024 年度三峡移民核定人口，应发尽发			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	移民政策落实率	≥90%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	下拨经费及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
备注				

★水利工程维护(支农)项目绩效目标表				
项目名称	★水利工程维护(支农)			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区水利中心
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	
年度目标	通过除险加固、河道清淤整治，解除隐患，达到提高我区防灾减灾能力，完善防洪体系，减少自然灾害对群众生命财产的安全威胁的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	下达镇街	≥3个
			项目涉及乡镇数	≥3个
		质量指标	资金下达及时率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益镇街数	≥4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%
备注				

★智慧水利及河湖物业化管理项目绩效目标表				
项目名称	★智慧水利及河湖物业化管理			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区水利中心
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	
年度目标	整合保洁经费建设河湖物业化管理中心，建设马尾区智慧水利			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	=4 个
		质量指标	保洁标准达标率	=100%
		时效指标	投资计划完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥95%
备注				

2025 年水利业务经费项目绩效目标表				
项目名称	2025 年水利业务经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区水利中心
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	
年度目标	培训、接待及律师费等支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

河长制办公室专项经费及临聘人员工资项目绩效目标表				
项目名称	河长制办公室专项经费及临聘人员工资			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区水利中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		67.40	
	财政拨款		67.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于支付办公经费，乡镇交接断面水质监测费用，临聘人员工资补贴，视频监控网络费，视频监控维保费用等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	=4 个
		质量指标	保洁标准达标率	=98%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	城镇水域生态环境得分	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%
备注				

水利工程运行与维护经费项目项目绩效目标表				
项目名称	水利工程运行与维护经费项目			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区水利中心
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	
年度目标	智慧水利监控平台 9.7 万，增设监控 15 万元，小型水库安全专业化管理 115 万，白眉水库管理和保护范围划界项目补助 50 万，天台水库安全鉴定（20 万元）等水利工程运行与维护类补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	实施项目情况	≥5 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	年度内完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	不发生重大事故	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工满意率	≥90%
备注				

水土保持经费项目绩效目标表				
项目名称	水土保持经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区水利中心
专项资金情况(万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	当年完成预期任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	项目涉及乡镇数	≥4 个
		质量指标	资金下达及时率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益镇街数	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%
备注				

农业执法配备经费项目绩效目标表				
项目名称	农业执法配备经费			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业综合执法大队
专项资金情况 (万元)	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面提升执法规范化、文明化水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60000 元
	产出指标	数量指标	购买移动终端	≥5 台
		质量指标	满足执法工作要求	≥100%
		时效指标	购买装备时间是否满足工作要求	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升执法透明度情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%
备注				

屠宰监管经费、动物协检员工资及无害化处理项目绩效目标表

项目名称	屠宰监管经费、动物协检员工资及无害化处理			
主管部门	福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区农业综合执法大队
专项资金情况（万元）	资金总额		130.00	
	财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步推进养殖屠宰环节病害猪无害化处理，不出现大规模乱抛病害生猪现象，有效避免未经处理的病害生猪污染环境、传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	无害化处理费用承担情况	≥300000 元
	产出指标	数量指标	养殖、屠宰环节病死猪无害化处理补助头数	≥500 头
		质量指标	严格按照农业农村部技术规范对病害猪进行无害化处理	≥100%
		时效指标	补助资金及时下达率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 件
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度	≥90%
备注				

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

2025 年，福州市马尾区农业农村局(汇总)部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 225.49 万元，比上年增加 7.99 万元，增长 3.67%，主要原因是日常开支增加。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市马尾区农业农村局(汇总)部门政府采购预算总额 10.25 万元，其中：政府采购货物预算 7.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市马尾区农业农村局(汇总)部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

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。