

2024 年度

泉州市鲤城区农业农村和

水利局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
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 2024 年度部门预算表.....</b>	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
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.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

# 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和水利局的主要职责是：

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。

## **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和水利局包括4个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2024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和水利局
2	泉州市鲤城区农业农村和水利渔业综合服务中心
3	泉州市鲤城区水政渔业执法大队

## **三、部门主要工作任务**

2024年，泉州市鲤城区农业农村和水利局主要任务是：有序落实好各项上级下达重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，创新河长制工作方法，强化社区集体“三资”监管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）打造乡村振兴新模式。借助福建省乡村振兴促进会集聚社会力量、汇聚社会资源，发挥世遗泉州古城载体平

台优势，在鲤城区打造乡村振兴“城乡融通大客厅”“乡村产业货品大展场”“农文商旅大秀场”“城乡人才对接大平台”等线上线下开放式平台和品牌项目，开展“百镇千场、千村万品”县域特色产品进古城系列活动，为助力我省乡村振兴战略建设鲤城模式。

（二）狠抓农业各项工作指标落实。完成年度粮油生产任务、耕地安全利用工作任务指标及第三次土壤普查工作。强化农产品质量安全监管和动植物疫情防控工作，保障农产品质量安全。持续做好与明溪县的山海协作工作，深化互促共进机制，强化资金帮扶，开展领导互访交流，帮助引进 2 家以上企业入驻，开展教育、医疗等专业技术交流工作，形成宽领域的帮扶工作格局。

（三）持续深化河长制工作。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。实施全区区域水质监测工作，并开展区域水质综合评价。进一步完善河长巡河制度，加大巡查力度，发现问题及时交办，明确责任单位及整改措施，限期整改到位。严肃查处涉河涉水违法犯罪，加大执法力度，依法严厉打击河道“四乱”等危害水安全的违法行为。

（四）切实加强水利日常监管。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。

（五）持续推进社会管理工作。配合开展城镇居民社会养老保险制度及被征地人员参保政策的宣传工作，认真做好江南新区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。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、禁毒、扫黑除恶等工作任务落实。

（六）扎实做好机关作风建设。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项工作，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

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024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	2030.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	272.00	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	82.63
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	272.00
		十二、农林水支出	731.39
		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	1216.00
		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	2302.02	支出合计	2302.02

## 二、收入预算总表

2024 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
	<b>合计</b>	<b>2302.02</b>	<b>2030.02</b>	<b>272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	40.41	40.41	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.00	0.00	170.00	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	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.00	6.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1.20	1.20	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	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	10.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	21.00	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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1216.00	1216.00	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

2024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	2302.02	420.82	1881.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.41	40.41	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00	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	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1216.00	0.00	1216.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	2030.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	272.00	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	82.63
		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	272.00
		十二、农林水支出	731.39
		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	1216.00
		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	2302.02	支出合计	2302.02

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	2030.02	420.82	1609.20
2080501	行政单位离退休	40.41	40.41	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	28.33	28.33	0.00
2130101	行政运行	105.40	105.40	0.00
2130104	事业运行	232.79	232.79	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	75.00	0.00	75.00
2130110	执法监管	6.00	0.00	6.00
2130125	农产品加工与促销	3.00	0.00	3.00
2130135	农业生态资源保护	1.20	0.00	1.20
2130199	其他农业农村支出	132.50	0.00	132.50
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.50	0.00	3.50
2130314	防汛	21.00	0.00	21.00
2130399	其他水利支出	124.00	0.00	124.00
2299999	其他支出	1216.00	0.00	1216.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024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	272.00	0.00	272.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.00	0.00	170.00
2120816	农业农村生态环境支出	102.00	0.00	102.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024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2024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

### 2024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		2030.02
301	工资福利支出	320.77
302	商品和服务支出	1626.36
303	对个人和家庭的补助	59.70
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	7.19
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	16.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024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	420.82
301	工资福利支出	320.77
30101	基本工资	62.12
30102	津贴补贴	24.48
30103	奖金	22.47
30107	绩效工资	128.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83
30111	公务员医疗补助缴费	5.63
30112	其他社会保障缴费	2.50
30113	住房公积金	29.84
30199	其他工资福利支出	8.44
302	商品和服务支出	33.16
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	5.46
30231	公务用车运行维护费	3.34
30239	其他交通费用	9.72
30299	其他商品和服务支出	12.34
303	对个人和家庭的补助	59.70
30302	退休费	55.00
30305	生活补助	4.70
310	资本性支出	7.19
31002	办公设备购置	7.19

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	3.84
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	3.34
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.34

## **第三部分**

# **2024 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。2024 年，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门收入预算为 2,302.02 万元，比上年减少 2,778.44 万元，主要原因是玉田渠项目完工，上年度资金结转。其中：一般公共预算拨款收入 2,030.02 万元、政府性基金预算财政拨款收入 272.00 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 2,302.02 万元，比上年减少 2,778.44 万元，主要原因是玉田渠项目完工，上年度资金结转。其中：基本支出 420.82 万元、项目支出 1,881.20 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**

2024 年度一般公共预算拨款支出 2,030.02 万元，比上年减少 3,050.44 万元，降低 60.04%，主要原因是：玉田渠项目完工，上年度资金结转。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，重点压减了玉田渠项目，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 40.41 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 28.33 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 105.40 万元。主要用于人员经费及单位各项日常支出。

（五）2130104-事业运行 232.79 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。

（六）2130106-科技转化与推广服务 4.00 万元。主要用于科技转化与推广服务支出。

（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 75.00 万元。主要用于农产品质量安全检测等相关工作支出。

（九）2130110-执法监管 6.00 万元。主要用于执法工作支出。

（十）2130125-农产品加工与促销 3.00 万元。主要用于农产品加工与促销支出。

（十一）2130135-农业生态资源保护 1.20 万元。主要用

于耕地质量等级评价支出。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 132.50 万元。主要用于三资监管、产权制度改革、渔业经费、农体协等工作经费支出。

(十三) 2130309-水利执法监督 10.00 万元。主要用于执法及律师服务购买支出。

(十四) 2130310-水土保持 10.00 万元。主要用于监督检查、专家评审等支出。

(十五) 2130311-水资源节约管理与保护 3.50 万元。主要用于水浮莲清理、水利专网费用支出。

(十六) 2130314-防汛 21.00 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。

(十七) 2130399-其他水利支出 124.00 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。

(十八) 2299999-其他支出 1,216.00 万元。主要用于明溪县对口帮扶资金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 272.00 万元，比上年净增加 272.00 万元，主要原因是：增加玉田渠河长制主题公园项目。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，重点压减了玉田渠项目完工，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）2120801-征地和拆迁补偿支出 170.00 万元。主要用于玉田渠河长制主题公园支出。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 102.00 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 420.82 万元，其中：

（一）人员经费 380.47 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 40.35 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**

2024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**

2024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：仍有山海协作党政领导互访交流。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024年预算安排3.34万元，其中：公务用车运行费3.34万元，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：用车需求没有大变动。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024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

## 鲤城区河道及水（旱）闸监测绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成 20 个视频监控设施建设，完成水位监测建设，监控数据正常并联网。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100%
		数量指标	视频监控设施建设数量。	20 个
		质量指标	项目完工验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指 标	工程产生水位监测数据的条数	200 条
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对工程的满意度调查	80%

## 农业专项资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	224.70		
	财政拨款:	224.70		
	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	60%
	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%

## 山海协作对口帮扶资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	1200.00		
	财政拨款:	1200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	拨付明溪县对口帮扶资金 1200 万元，帮助明溪县引进企业 2 家入驻共建产业园区			
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	拨付金额	1200 万元
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	80%
		数量指标	引进企业数	2 个
		质量指标	工作任务完成率	80%
	效益指标	社会效益指 标	专技人才交流数	1 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	对口帮扶县的满意度	80%

## 农业农村生态环境支出绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	102.00		
	财政拨款:	102.00		
	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90%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	30%
	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	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	普查对象满意度	90%

## 移民经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	发放春节库区移民慰问金，做好库区移民信访维稳工作，维护社会安宁稳定。			
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	100%
		数量指标	慰问人数	32 人
		质量指标	慰问覆盖率	80%
	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	80%

## 水利专项资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	168.50		
	财政拨款:	168.50		
	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；开展5G无人机巡河、专管员奖补、一河一档一策更新、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、重点流域平台网络服务、互花米草除治验收、2023政务云服务、执法及律师服务购买等相关工作。			
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	100%
		数量指标	河道公示牌更新量	10块
		质量指标	河道专管员巡河率	80%
	效益指标	社会效益指 标	宣传信息被上级部门采用情况	10篇
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	80%

## 玉田渠河长制主题公园绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2024 年度公园建设完成，包括宣传墙、文化景墙、民俗广场、健身平台、党建雕塑、游憩步道、景观树等，为群众提供休闲锻炼、寓教于乐、人水和谐的活动场所。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	公园完工及时率	100%
		数量指标	公园建设数量	1 个
		质量指标	公园完工验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指 标	公园投入使用率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度调查	80%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 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	2302.02		
	项目支出	1881.20		
	基本支出	420.82		
	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、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥60%
	产出指标	时效指标	工作及时率	≥100%
		数量指标	河道公示牌更新量	≥60%
		质量指标	快检合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	宣传信息被上级部门采用情况	≥10 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

2024 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 40.35 万元，比上年增加 5.97 万元，增长 17.36%。主要原因是：增加工会经费预算、代理记账费、工会职工医疗互助款。

### （二）政府采购情况

2024 年泉州市鲤城区农业农村和水利局政府采购预算总额 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 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 2023 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）。

2024 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。