

2026 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 2026 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	38

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。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，设在区农业农村和水利局。

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和水利局包括 4 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州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

三、部门主要工作任务

2026 年，泉州市鲤城区农业农村和水利局主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实中央、省委、市委农村工作会议部署要求，紧紧围绕中心工作大局，立足农水部门职能定位，以高度的责任感和使命感，

有效应对各种“三农”新挑战。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）立标立杆持续彰显党建引领力

1. 政治引领推动党业深度融合。深化理论武装，推动理论学习成果转化为谋划发展的思路、破解难题的举措、服务“三农”的实际成效，确保农水工作始终沿着正确方向前进。深化“党建+农水”品牌创建，推动党建工作与业务工作深度融合，打造具有辨识度的党建亮点。

2. 锲而不舍深化作风建设。将廉政工作贯穿本部门各项工作的始终，持续加强纪律教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，引导党员干部自觉用党章党规党纪约束言行。不断加强机关党建、意识形态（网络意识形态）、保密管理，网络安全和绩效考评等各项工作。

3. 提升机关管理效能。继续深化文明单位创建，创新开展形式多样、内容丰富的文明实践活动。立足部门职责实际，切实维护社会和谐稳定，统筹抓好平安建设（综治工作）、安全生产及消防、信访、扫黑除恶、禁毒等重点工作，为农水事业高质量发展营造良好环境、提供坚强保障。

（二）抓严抓实“三农”各项工作落地见效

1. 完成农林牧渔业总产值增长5%以上，全面超额完成粮油生产约束性任务。一是加强跨部门和街道的沟通协调，全面摸排花卉、盆景园艺等可纳统产量与面积，做到应统尽统，确保数据准确性。二是层层压紧压实区、街道、社区各级责

任，加强任务分解和深入田间地头指导工作。三是继续加大科学施肥、病虫害绿色防控等农业绿色生产技术的推广力度，提升粮油生产技术水平。四是推广抗病品种，减轻病虫害影响，及时发布灾害预警，指导农户落实防灾措施、适时采收，降低灾害损失。

2. 有序有效推进现代都市农业发展，深化农文旅商融合发展。进一步支持发展壮大带动能力强、发展潜力大的农业龙头企业，加强农业品牌建设。依托“城南庙会”“乡村振兴市集”等，2026年拟在古城世遗点开展10场以上“世遗味到”“百镇千场·千村万品”主题展销会，在全省名特优农产品进古城活动的基础上，拟将全国名特优农产品汇聚古城展销，聚商气促消费，深化农文旅商融合发展。

3. 从严从实巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治新成效。持续深化社区集体“三资”管理专项整治，进一步加强财务、资产、合同管理，推动社区财务阳光公开，压紧街道监管主体责任，着力化解管理中的“堵点痛点”。

4. 严格落实农产品质量安全监管，坚决杜绝发生农产品质量安全事故。一是扎实开展质量安全监测，制定并实施农产品质量安全监测抽样方案，压实监管责任，加强日常巡查与专项检查，按时保质完成各项检测任务，筑牢安全防线。二是深入推进农资打假与保供，扎实开展农资打假专项治理行动，同时做好农资储备调度，确保农资供应，保障农业生产需求。三是组织放心农资下乡进村宣传，通过多种形式普

及农资识假辨假知识，增强农民质量安全意识和依法维权意识。

5. 严管严控抓好渔船安全监管，持续筑牢渔业船舶安全屏障。区、街两级继续加强渔船和乡镇船舶监管工作，压紧压实属地责任，持续开展“三无”船舶清理整治工作，在2025年获得省海洋与渔业局海上船舶安全专项整治正向激励的工作基础上，进一步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。

6. 依法依规做好社区集体经济组织换届选举工作。会同相关部门和街道在2026年4月前完成社区干部和社区集体经济组织负责人任期和离任经济责任审计工作，2026年12月底前做好社区集体经济组织换届选举工作。

（三）聚心聚力绘就人水和谐新画卷

1. 以水资源管理和保护为重点，力争市对区绩效考核继续保持前列。一是加强水资源刚性约束。以落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”管理为着力点和抓手，实行最严格的水资源管理制度。二是加强水资源保护宣传。在全社会形成爱水、护水、节水、共同参与管理水的良好氛围，进一步提高全民水忧患意识和水资源节约保护意识，确保全年地区生产总值用水量控制在1亿立方米以内。

2. 河湖长制实施成效继续进位争先。一是认真落实水质

监测和综合评价工作，发挥河长办督促、协调作用，协同相关职能部门和街道以断面水质提升为目标，加快江南水质净化中心、南低渠水系改造等污水治理项目建设。二是深化河道综合整治，扎实开展“清四乱”专项行动，加强渠道常态化巡查管护，对侵占河道、非法采砂等涉水违法行为坚持“零容忍”，做到发现一起、查处一起。三是拓展河湖共治格局，完善人大代表、政协委员等民间河长队伍建设，广泛凝聚社会护水力量。四是落实生产开发建设项目水土保持“三同时”制度，确保水土流失控制率继续位居全市第一。五是创新水旅融合路径，持续优化水文旅协同工作机制，探索生态产品价值实现形式，拟在水系周边打造具有河长制元素的文旅网红打卡点，着力打造具有鲤城特色的“水韵文旅”新模式。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	964.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	85.46
九、其他收入	0.00	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	0.00
		十二、农林水支出	852.06
		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	27.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	964.52	本年支出合计	964.52
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	964.52	支出合计	964.52

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
合计	964.52	964.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市鲤城区农业农村和水利局	964.52	964.52	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

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		964.52	469.22	495.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	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	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	230.82	230.82	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.50	0.00	7.50	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	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	189.40	0.00	189.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	964.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	85.46
		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	0.00
		十二、农林水支出	852.06
		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	27.00
		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	964.52	支出合计	964.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		964.52	469.22	495.30
2080501	行政单位离退休	44.13	44.13	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	0.00
2130101	行政运行	152.93	152.93	0.00
2130104	事业运行	230.82	230.82	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	7.50	0.00	7.50
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
2130153	耕地建设与利用	23.00	0.00	23.00
2130199	其他农业农村支出	105.00	0.00	105.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	70.40	0.00	70.40
2130399	其他水利支出	189.40	0.00	189.40
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	27.00	0.00	27.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		964.52
301	工资福利支出	382.77
302	商品和服务支出	523.14
303	对个人和家庭的补助	58.61
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	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

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		469.22
301	工资福利支出	382.77
30101	基本工资	70.72
30102	津贴补贴	43.68
30103	奖金	28.98
30107	绩效工资	100.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76
30112	其他社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	30.84
30199	其他工资福利支出	61.05
302	商品和服务支出	27.84
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	3.15
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	9.72
30299	其他商品和服务支出	10.77
303	对个人和家庭的补助	58.61
30301	离休费	0.36
30302	退休费	54.73
30305	生活补助	2.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.40

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门收入预算为 964.52 万元，比上年增加 250.67 万元，主要原因是增加社区审计工作经费、“三资”监管系统项目服务及政务云费用、防汛系统密码改造及运维保障、高空监测预警项目等。其中：一般公共预算拨款收入 964.52 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 964.52 万元，比上年增加 250.67 万元，主要原因是增加社区审计工作经费、“三资”监管系统项目服务及政务云费用、防汛系统密码改造及运维保障、高空监测预警项目等。其中：基本支出 469.22 万元、项目支出 495.30 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，结转下年支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 964.52 万元，比上年增加 296.67 万元，增长 44.42%，主要原因是：增加社区审计工作经费、“三资”监管系统项目服务及政务云费用、防汛系统

密码改造及运维保障、高空监测预警项目等。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，重点压减了接待费用等，同时合理保障了项目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 44.13 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 11.66 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 29.67 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 152.93 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 230.82 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）2130108-病虫害控制 3.00 万元。主要用于病虫害防控支出。

（七）2130109-农产品质量安全 20.00 万元。主要用于开展农产品质量安全检测服务及农产品质量安全宣传支出。

（八）2130122-农业生产发展 7.50 万元。主要用于采购应急储备种子支出。

（九）2130125-农产品加工与促销 10.00 万元。主要用于农产品展示展销活动支出。

（十）2130153-耕地建设与利用23.00万元。主要用于耕地安全利用项目耕地等级评价项目第三次全国土壤普查项目支出。

（十一）2130199-其他农业农村支出105.00万元。主要用于农体协经费补助、鲤城区“三资”监管系统项目服务及政务云费用、社区审计工作经费支出。

（十二）2130310-水土保持30.00万元。主要用于“十五五”水土保持规划编制、水土保持监督性监测、专家评审等项目支出。

（十三）2130311-水资源节约管理与保护6.00万元。主要用于水浮莲清理及水利专网费用等项目支出。

（十四）2130314-防汛70.40万元。主要用于城乡基层防汛预报预警体系建设平台商用密码应用改造、防汛高清视频系统运维保障、政务云服务等项目支出。

（十五）2130399-其他水利支出189.40万元。主要用于互花米草除治及验收、无人机自动巡河、高空监测预警、宣传视频摄制、河长制公示栏维护更新等水利相关支出。

（十六）2139999-其他农林水支出4.00万元。主要用于渔业工作经费等支出。

（十七）2299999-其他支出27.00万元。主要用于执法及律师服务购买等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026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 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 469.22 万元，其中：

（一）人员经费 441.38 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 27.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 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

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.40 万元，其中：公务用车运行费 2.40 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 20.00%；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：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

2026 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

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_区级病虫害 控制绩效目标表

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。			
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	绿色防控推广面积	0.8 万亩次
		质量指标	绿色防控覆盖率	58%
	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%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_区级农产品 加工与促销绩效目标表

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，聚商气促销费，打造农文旅融合特色。			
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	社会效益指标	项目服务覆盖人数	100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	80%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_区级农产品 质量安全绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展农产品质量安全与监管，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	群众满意度	80%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_耕地建设与 利用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	23.00		
	财政拨款：	23.00		
	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成果评价，开展受污染耕地安全利用，受污染耕地安全利用率达 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	60%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	60%
		数量指标	普查成果评价报告数量	7 份
		质量指标	耕地安全利用覆盖率	80%
	效益指标	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	90%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_农业生产发 展绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.50		
	财政拨款：	7.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好救灾备荒种子储备轮换工作，保障农业生产			
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	90%
		数量指标	储备种子数量	3750 公斤
		质量指标	种子质量合格率	90%
	效益指标	社会效益指标	救灾储备种子保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	轮换储备种子对象满意率	90%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_区级其他农 业农村支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	105.00		
	财政拨款：	105.00		
	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，开展社区干部和社区集体经济组织负责人任期和离任经济责任审计工作。			
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	资金支出率	60%
	产出指标	时效指标	项目完工率	80%
		数量指标	开展审计社区数	81 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%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_区级其他农 林水支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	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	60%
	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%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_防汛绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	70.40		
	财政拨款：	70.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	鲤城区城乡基层防汛预报预警体系建设平台商用密码应用改造、防汛高清视频系统运维保持、政务云服务等项目			
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%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_水土保持 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	编制我区水土保持“十五五”规划，开展生产建设项目水土保持监督检查、专家评审等工作			
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	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	5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%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_水资源节约 管理与保护绩效目标表

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		
项目实施期目标	开展水浮莲清理、水利专网等项目支出			
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%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_其他水利支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	189.40		
	财政拨款：	189.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展重点流域平台项目、完成无人机巡河、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、进行河长日、世界水日、水土保持日宣传等水利相关工作，推动水利保护			
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	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

201001_泉州市鲤城区农业农村和水利局_其他支出 (移民、律师费用) 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款：	27.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展移民春节慰问、项目、工作、及维稳经费，执法及律师服务购买			
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	完成工作及时率	90%
		数量指标	慰问人数	33 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	10 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

(2026 年度)

部门名称	泉州市鲤城区农业农村局	部门预算编码	201	
年度预算安排（万元）	资金总额	964.52		
	项目支出	495.30		
	基本支出	469.22		
	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
	产出指标	数量指标	蔬菜快检数	≥1000批次
		质量指标	巡河率	≥95%
		时效指标	项目完工率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%
	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

2026 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 27.84 万元，比上年减少 3.66 万元，降低 11.62%。主要原因是：接待费、公务用车运行维护费等减少。

（二）政府采购情况

2026 年泉州市鲤城区农业农村和水利局政府采购预算总额 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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 2025 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，泉州市鲤城区农业农村和水利局委托业务费预算总额 1.80 万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。