

附件1

2025 年度
福州高新技术产业开
发区农林水局（应急管
理局）部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025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.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2025年度部门预算情况说明	52
一、预算收支总体情况.....	53
二、一般公共预算拨款支出情况.....	53

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	55
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	56
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	56
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	57
七、预算绩效目标情况·····	57
八、其他重要事项说明·····	79
第四部分 名词解释 ·····	80

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区农林水局（应急管理局）的主要职责是：负责全区农业、林业、水利、应急管理及安全生产综合管理监督工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区农林水局（应急管理局）包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州高新技术产业开发区 农林水局（应急管理局）	全额财政拨款	0（内设机构 无人员编制）

三、部门主要工作任务

2025年，福州高新技术产业开发区农林水局（应急管理局）主要任务是：负责全区农业、林业、水利、应急管理及安全生产综合管理监督工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动辖区农业产业发展，依法依规开展农业执法及监管，开展动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警，承担农业救灾复产工作，深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度，并实施农业生态建设规划等事项。

（二）全区林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，承担林业生

态文明建设，林长制等有关工作。

（三）负责指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，水资源保护及防治水旱灾害，提出区水利建设投资安排建议并组织实施，全区河（湖）长制及全域治水工作。

（四）研究制订我区实施乡村振兴战略、农村人居环境整治工作的年度计划、实施方案、考核细则及相关制度规定的文件，按照各部门职责分工，分解各项指标任务。

（五）负责全区应急管理、安全生产综合监督管理工作，指导乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；统筹应急救援力量建设，组织协调安全生产和自然灾害类应急救援工作。承担应急值守工作，指导协调自然灾害综合监测预警、防治和综合风险评估等工作

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	2659.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	392.97	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	392.97
		十二、农林水支出	1474.73
		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	
		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	1185.21
		二十三、其他支出	
		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	3052.91	支出合计	3052.91

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	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		3052.91	2659.94	392.97								
212	城乡社区支出	392.97		392.97								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	392.97		392.97								
2120803	城市建设支出	223.06		223.06								
2120804	农村基础设施建设支出	169.91		169.91								
213	农林水支出	1474.73	1474.73									
21301	农业农村	612.22	612.22									

2130101	行政运行	371.39	371.39									
2130102	一般行政管理事务	12	12									
2130112	一般行政管理事务	101.83	101.83									
2130124	农村合作经济	127	127									
21302	林业和草原	128.04	128.04									
2130202	一般行政管理事务	4	4									
2130299	其他林业和草原支出	124.04	124.04									
21303	水利	732.47	732.47									
2130302	一般行政管理事务	85	85									
2130304	水利行业业务管理	209.2	209.2									
2130306	水利工程运行与维护	438.27	438.27									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2	2									

	振兴											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2	2									
224	灾害防治及应急管理支出	1185.21	1185.21									
22401	应急管理事务	309.37	309.37									
2240102	一般行政管理事务	43.54	43.54									
2240109	应急管理	242.83	242.83									
2240199	其他应急管理支出	23	23									
22402	消防救援事务	875.84	875.84									
2240202	一般行政管理事务	2	2									
2240299	其他消防救援事务支出	873.84	873.84									

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	合计	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		3052.91	371.39	2681.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	392.97		392.97			
2120803	城市建设支出	223.06		223.06			
2120804	农村基础设施建设支出	169.91		169.91			
213	农林水支出	1474.73	371.39	1103.34			
21301	农业农村	612.22	371.39	240.83			
2130101	行政运行	371.39	371.39				
2130102	一般行政管理事务	12		12			
2130112	行业业务管理	101.83		101.83			
2130124	农村合作经济	127		127			
21302	林业和草原	128.04		128.04			
2130202	一般行政管理事务	4		4			
2130299	其他林业和草原支出	124.04		124.04			
21303	水利	732.47		732.47			

2130302	一般行政管理事务	85		85		
2130304	水利行业业务管理	209.2		209.2		
2130306	水利工程运行与维护	438.27		438.27		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2		2		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2		2		
224	灾害防治及应急管理支出	1185.21		1185.21		
22401	应急管理事务	309.37		309.37		
2240102	一般行政管理事务	43.54		43.54		
2240109	应急管理	242.83		242.83		
2240199	其他应急管理支出	23		23		
22402	消防救援事务	875.84		875.84		
2240202	一般行政管理事务	2		2		
2240299	其他消防救援事务支出	873.84		873.84		

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	2659.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	392.97	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	392.97
		十二、农林水支出	1474.73
		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	
		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	1185.21
		二十三、其他支出	
		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	3052.91	支出合计	3052.91

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2659.94	371.39	2288.55
213	农林水支出	1474.73	371.39	1103.34
21301	农业农村	612.22	371.39	240.83
2130101	行政运行	371.39	371.39	
2130102	一般行政管理事务	12		12
2130112	行业业务管理	101.83		101.83
2130124	农村合作经济	127		127
21302	林业和草原	128.04		128.04
2130202	一般行政管理事务	4		4
2130299	其他林业和草原支出	124.04		124.04
21303	水利	732.47		732.47
2130302	一般行政管理事务	85		85
2130304	水利行业业务管理	209.2		209.2
2130306	水利工程运行与维护	438.27		438.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2		2
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2		2
224	灾害防治及应急管理支出	1185.21		1185.21
22401	应急管理事务	309.37		309.37
2240102	一般行政管理事务	43.54		43.54
2240109	应急管理	242.83		242.83
2240199	其他应急管理支出	23		23
22402	消防救援事务	875.84		875.84
2240202	一般行政管理事务	2		2
2240299	其他消防救援事务支出	873.84		873.84

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	392.97		392.97
212	城乡社区支出	392.97		392.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	392.97		392.97
2120803	城市建设支出	223.06		223.06
2120804	农村基础设施建设支出	169.91		169.91

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		2659.94
301	工资福利支出	302.85
302	商品和服务支出	2230.09
303	对个人和家庭的补助	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	127
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		371.39
301	工资福利支出	302.85
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	302.85
302	商品和服务支出	68.54
30201	办公费	46.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.51
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	
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	
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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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							2681.52	2288.55	392.97	0	
福州高新技术产业开发区农林水局	林长制工作经费		1	林长制工作经费			2	2			项目法
福州高新技术产业开发区农林水局	应急管理专项经费	党工委（扩大）会议纪要（2024）13号、专题会议纪要（2024）122号、福州高新区安全生产委员会	1	应急管理日常工作所需经费，包括安全监管、应急指挥、自然	我区应急管理工作有序开展，提升我区应急管理处置能力。		242.83	242.83			项目法

		关于印发福州高新区“五个一百”公共安全保障提升工程实施方案的通知（榕高新区安委〔2024〕3号）等		灾害避 避灾点、 防汛、森 林防火、 应急救援、 防震 减灾、气 象等应 急管理 工作经 费							
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	党建经费		1	党建经 费			5	5			项目法
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	排涝站办公 运转经费		1	1. 政务 外网租 赁服务 费 680 元 /月，共 计 0.816 万元。 2. 排涝 站物业 费 12.6			78	78			项目法

				万。根据 村镇办 (2020)6 号文件 依据，委 托福州 锦溪物 业有限 公司对 厚庭排 涝站(农 林水局) 办公区 内绿化、 保洁进 行日常 管理，绿 化和保 洁人员 统一按 照每人 3500 元/ 月包干， 3 人共计 10500 元 /月，全							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>年费用 12.6 万 元。 3. 全区排 涝闸闸 站、堤管 所日常 费用 77.28 万 元。排涝 站（厚 庭，江 口，南 屿，六十 份，葛 岐）固话 1.8 万元 /年，专 线 2.88 万/年， 厚庭办 公室固 话及专 线 1.3 万 /年，全 区排涝</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				闸闸站、堤管所日常办公费用 5 万、水费 3 万、电费(含排涝机组水泵抽排电费) 50 万、卫生清理费用 5 万、零星修缮费用 5 万。)							
福州高新技术产业开发区农林水局	区镇河长制工作经费		1	河道“四乱”问题清理整治 9 万元、全区河长制公示牌更新制作费用 1			7	7			项目法

				万元、警示牌更新维护费用1万元、河长制宣传活动费用1万元、专管员培训费用0.5万元、巡逻艇年度保养维护费用1万元、巡逻艇每月巡河油费和船员费用1万元、河长巡河记录本印发更新费用							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				0.5 万元。							
福州高新技术产业开发区农林水局	安全生产监管工作经费		1	“安全生产月”宣传活动5万元			5	5			项目法
福州高新技术产业开发区农林水局	蓬莱溪（旗山文城社区河段）河道整治工程	（党工委会议纪要〔2024〕24号）	1	清理河道淤积泥沙	确保2024年安全度汛，恢复蓬莱溪（旗山文城社区河段）河道过流能力。		11.63	11.63			项目法
福州高新技术产业开发区农林水局	农业工作经费		1	农业工作经费			2	2			项目法
福州高新技术产业开发区农林水局	消防工作经费		1	“消防宣传月”宣传活动5万元			5	5			项目法

林水局											
福州高新技术产业开发区农林水局	农业专项经费	(专题会议纪要(2024)433号)、(专题会议纪要(2024)333号)、(专题会议纪要(2022)310号)、第三次全国土壤普查外业调查采样请示、第三次土壤普查工作内页样品检测请示、(专题会议纪要(2024)139号)、福州市农业农村局关于第三次全国土壤普查成果评价签订政府采购合同的函、	1	2025年农业专项经费下设11个项目,推进辖区农业发展。	通过服务外包、政策奖励等方式保障我区农业平稳发展。		101.83	101.83			项目法

		村镇办纪〔2024〕9号）、（榕高新区规〔2024〕2号）等10份文件。									
福州高新技术产业开发区农林水局	水利专项经费	福州高新区管委会专题会议纪要（〔2022〕206号） 管委会专题会议纪要〔2023〕287号 管委会专题会议纪要〔2023〕460号、榕高新区农林水〔2024〕188号关于开展福州高新区2024年度水利工程白蚁等害堤动物	1	开展福州高新区水利专项工作	进一步推进水利工作开展，加快水利项目建设，促进水利发展。		209.2	209.2			项目法

		防治和蚁情检查事宜的请示(区领导签字)等									
福州高新技术产业开发区农林水利局	150 亩城乡一重山林相改造提升	区专题纪要（〔2024〕69号）	1	每亩套种阔叶树种不少于 42 株，折算成造林面积 150 亩。	一重山林相改造 150 亩		3		3		项目法
福州高新技术产业开发区农林水利局	乡村振兴工程配套经费	专题会议纪要（2023）347 号，专题会议纪要（2022）233 号、主任办公会议纪要（2022）13 号，专题会议纪要（2024）129 号，专题会议纪要（2022）184 号、管委会会议纪要	1	1. 保恩轮渡码头提升 2. 浦口轮渡码头提升 3. 双龙村停车场 4. 印象双龙无边旅社 5. 五都双院士旧居	提升人居环境，安全提升，带动村集体收入。		169.91		169.91		项目法

		<p>(2022) 11号、党工委会议纪要</p> <p>(2022) 16号，专题会议纪要 (2023) 347 号等</p>		<p>文创研学基地项目 6. 双龙村温泉澡堂拆除重建工程 7. 双龙村澡堂道路提升改造配套项目工程 8. 双院士文化展馆提升暨省级科学家精神基地创建项目 9. 五都村村BA 体育公园项目 10. 五</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				都双院士研学基地民宿楼配套工程项目 11. 五都村宁观山地休闲公园项目 12. 五都村研学基地周边景观亮化提升项目							
福州高新技术产业开发区农林水利局	轮船港驳岸应急修复项目	管委会专题会议纪要(2023)344号	1	修复轮船港驳岸塌陷处	修复轮船港驳岸塌陷处		25.61		25.61		项目法
福州高新技术产业开发区农林水利局	新南公司小规模水利建设项目	高新区管委会专题会议纪要(2020)202号(2022)	1	1. 桐南溪武山段临时钢便桥	通过本次钢便桥建设解决河道堵点问		109.59		109.59		项目法

林水局		301号专题会议纪要、17次主任办公会议纪要(2022)17号(分议题二)专题纪要(2022)63号专题会议纪要(2024)333号专题会议纪要(2023)447号等		工程(新南)2.柳江桥涵洞拆除及新建临时钢便桥工程3.福永互通桥下清淤工程(新南)4.后山连流洲小桥拆除工程(新南)5.浦口水闸拆除工程(新南)6.高新区南屿镇五溪河道安全生态	题,通过对良浩水库右侧坝肩开挖增设泄洪洞,提升良浩水库汛期防汛库容调度能力,提升下游蓬莱溪河道防洪年限,畅通117县道河道,沿园区真兰水表企业北侧规划桐南溪河道范围内开挖零食河道762m,开挖完成将真兰水表						
-----	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				<p>水系建设项目（新南）</p> <p>7. 五溪南前村河段堵点整治工程（新南）</p> <p>8. 蓬莱溪（南旗段）河道整治工程（新南）</p> <p>9. 虎秀路延伸段截洪便道工程（新南）</p> <p>10. 中溪村排水渠疏浚及防倒灌工程（新南）</p> <p>11. 蓬莱溪</p>	<p>地块的天然河道改道至临时河河道内，解决河道排水及企业建设问题。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				(117 县道桥上 游侧)堵 点治理 工程(新 南) 12. 蓬莱溪 (117 县 道至南 井旧桥 头)段河 道整治 工程(新 南) 13. 良浩水 库改造 工程(新 南) 14. 117 县道 K2 桥应急 疏浚工 程(新 南) 15. 桐南溪 久策后							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				门进出 厂道路 自来水 管道迁 改工程 (新南)							
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	福州高新 区中心 共享消 防站(高 投)	区管委 会专题 会议纪要 (2022) 234号、 主任办 公会纪 要(2023) 1号、 区党工 委会(2023) 2号	1	高新 区中心 共享消 防站	完成地 下室结 构施工, 充分考 虑各种 相关制 约因素, 配套措 施完善		663.84	663.84			项目法
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	林业工 作经费		1	林业工 作经费			2	2			项目法
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	厚庭水 闸2021 年维修 养护工 程	管委 会专题 会议纪 要(2021) 474号	1	完善 厚庭水 闸维修 养护工 作	完善 厚庭水 闸维修 养护工 作		4.16		4.16		项目法
福州高 新技术	虎秀山 生态修 复基地 蓄	区专题 纪要(2024) 276	1	虎秀山 生态修	建设消 防灌溉 两用		5.14		5.14		项目法

产业开 发区农 林水局	水消防灌溉 两用水池建 设	号)		复基地 蓄水消 防灌溉 两用水 池建设	水池						
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	大学城和福 银高速林相 改造提升	区专题纪要 (〔2023〕76 号)、主任办 公会议纪要 (〔2023〕5 号)	1	每亩套 种阔叶 树种不 少于42 株,折算 成造林 面积300 亩。	一重山林 相改造 300亩		15.5		15.5		项目法
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	法律服务经 费		1	基础法 律顾问 费5万元 /年。			5	5			项目法
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	排涝站运行 维护费	管委会专题 会议纪要 (2023)137 号、管委会专 题会议纪要 (2023)214 号、管委会专 题会议纪要	1	开展福 州高新 区排涝 闸站电 力设备 预防性 试验、日 常巡检	进一步抓 好排涝站 设施运 行,维护 排涝设施 管护及其 正常运 转。		209.61	209.61			项目法

		(2024) 201号、管委会专题会议纪要(2024) 406号		服务、沿江水利设施运行服务等项目							
福州高新技术产业开发区农林水局	消防专项经费	闽侯县消防救援大队关于2024年度消防经费保障的请示(侯消〔2024〕65号)	1	闽侯县消防救援大队开展抢险救援、火灾预防、灭火战斗等工作经费	增强我区消防抢险救援、火灾预防、灭火战斗能力等,保障我区消防安全形势稳定		210	210			项目法
福州高新技术产业开发区农林水局	林业专项资金	区专题纪要((2021) 387号)、区专题纪要((2024) 138号)、区专题纪要((2024) 66号)、《福建省自然资源厅福建省林业局关于开	1	用于护林员工资、松材线虫病防控、义务植树活动、森林督查、森林防火、森林保险等	全区护林巡护、松材线虫病防控、举办义务植树活动、村庄绿化、四旁绿化、开展森林资源普查、		124.04	124.04			项目法

		展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》 (闽自然资发〔2024〕29号)及区专题纪要(〔2023〕553号)、《福州市林业局关于进一步加强森林防火管理工作的通知》等			督查、加强森林防火、森林投保等						
福州高新技术产业开发区农林水局	南屿新防洪堤(江口村一六十份村)2021年维修养护	专题会议纪要(2021)387号	1	完善南屿新防洪堤维修养护工作	完善南屿新防洪堤维修养护工作		8.44		8.44		项目法
福州高新技术产业开发区农林水局	应急办公室运转经费		1	根据《关于区直机关事业单位办公用房统一租赁事			22.8	22.8			项目法

				<p>宜的通知》(榕高新区办(2024)17号)文件依据,租金标准45元/平方米,租赁面积322.37平方米,租金预计17.41万元/年。物业费标准3.6元/平方米,面积322.37平方米,物业费预计1.4</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				万元。保洁费标准 1160 元/月，费用预计 1.4 万元。水电费约 3000 元/月，预计 3.6 万。							
福州高新技术产业开发区农林水利局	农业产业化资金扶持	福建省农业产业化省级重点龙头企业认定和运行监测管理办法（闽农综〔2019〕115 号） 福州市农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法（榕农综〔2020〕58	1	通过开展农业产业化项目扶持，按照管理办法补助标准，对辖区省级、市级、区级农业产业化龙头企业进行帮	进一步推进农业产业化经营，加快现代农业发展，促进农业增效农民增收。		127	127			项目法

		号) 福州高新区 农业产业化 龙头企业(重 点基地评审、 认定、监测和 财政扶持项 目资金管理 办法(榕高新 区办(2022) 62号)		扶。							
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	应急管理工 作经费		1	应急管 理工作 经费			5	5			项目法
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	乡村振兴工 作经费		1	人居办 工作经 费			2	2			项目法
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	橘园洲桥下 杂地市果福 桔种植	福州市市树 市花市果保 护与发展工 作方案(榕委 发(2023)4	1	种植 2000株 市果福 桔,建立 一座市	建立一座 市果福桔 园		7.1		7.1		项目法

		号) 关于研究协调推进福州高新区乡村振兴滞后工作等事宜专题会议纪要(专题会议纪要(2024) 69号)		果福桔园。							
福州高新技术产业开发区农林水局	乌龙江江面保洁项目	管委会专题会议纪要(2024) 328号、2024年度第35次党工委(扩大)会议纪要(2024) 35号	1	对乌龙江江面进行保洁工作。江面保洁范围为乌龙江橘园洲桥至大樟溪口(不含冠洲村河段), 保洁长度约9公	继续我区江面保洁上一轮取得的成效, 持续做好“两江四岸”水域环境, 进一步推进乌龙江橘园洲大桥-大樟溪口的江面保洁工作		100	100			项目法

				里,江域 面积共 8.46平 方公里							
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	河湖物业化 项目	管委会专题 会议纪要 (2024) 328 号、2024年度 第35次党工 委(扩大)会 议纪要 (2024) 35号	1	巡查、维 护河道, 保障河 道环境 与安全。 (包括 辖区内 河道16 条,辖内 河流总 长度 84.934 公里)	通过河湖 物业化管 理平台打 造有效的 河湖管护 机制,落 实我区河 湖长制工 作制度,问 题处置闭 环管理, 实现“河 畅、水清、 岸绿、景 美”的任 务目标。		128.66	128.66			项目法
福州高 新技术 产业开 发区农 林水局	物资储备仓 库运转经费		1	根据《关 于区直 机关事 业单位 办公用 房统一			10.74	10.74			项目法

				<p>租赁事宜的通知》(榕高新区办(2024)17号)文件依据,租金标准55元/平方米,租赁面积143.52平方米,租金预计9.5万元。物业费标准6.5元/平方米,面积143.52平方米,物业费预计</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				1.12万元。水电费约100元/月，预计0.12万元。							
福州高新技术产业开发区农林水局	安全生产监管专项	专题会议纪要（（2023）18号）、关于申请拨付安全技术服务采购项目款的请示（榕高新区经发（2024）25号）、关于申请发放南屿镇安全协管员岗位津贴的请示（榕高新区经发（2023）420号）	1	安全生产监管日常工作所需经费	较好地完成全年安全生产工作，防范安全生产事故发生，做好安全生产检查工作，确保我区安全生产形势稳定。		23	23			项目法
福州高新技术产业开发区	“五个一百”公共安全	党工委(扩大)会议纪要	1	“五个一百”公	及时完成省应急厅		32.89		32.89		项目法

<p>产业开 发区农 林水局</p>	<p>全保障提升 工程</p>	<p>(2024) 13 号、专题会议 纪要 (2024) 122 号、专题 会议纪要 (2024) 333 号 福州高新区 安全生产委 员会关于印 发福州高新 区“五个一 百”公共安全 保障提升工 程实施方案 的通知(榕高 新区安委 (2024) 3 号)</p>		<p>共安全 保障提 升工程 是今年 省、市为 民办实 事项目， 要求今 年 9 月 30 日前 建成，即 完成组 织一场 防灾减 灾演练、 提档升 级 1 个应 急避灾 点、打 造 1 个应 急物资 储备站、 组建 1 个 基层应 急指挥 服务站、建</p>	<p>安排的建 设任务， 及时验收 结算，正 常投入使 用，提升 我区应急 管理及公 共安全保 障能力。</p>						
----------------------------	---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				设1个安全文化宣教基地以及实施全区中小学校防灾避险演练100%全覆盖等任务。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，福州高新技术产业开发区农林水局（应急管理局）部门收入预算为3052.91万元，比上年减少902.68万元，主要原因是按照精简节约的原则，缩减开支，项目减少。其中：一般公共预算拨款收入2659.94万元、政府性基金预算拨款收入392.97万元、国有资本经营预算拨款收入/万元、财政专户管理资金收入/万元、事业收入/万元、事业单位经营收入/万元、上级补助收入/万元、附属单位上缴收入/万元、其他收入/万元、上年结转结余/万元。

相应安排支出预算3052.91万元，比上年减少902.68万元，主要原因是按照精简节约的原则，缩减开支，项目减少。其中：基本支出371.39万元、项目支出2681.52万元、事业单位经营支出/万元、上缴上级支出/万元、对附属单位补助支出/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2659.94万元，比上年减少96.86万元，降低3.5%，主要原因是按照精简节约的原则，缩减开支。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，重点压减了村、社区管理经费，同时合理保障了农业、林业、水利及应急管理等工作支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130101-行政运行（农业农村）371.39万元。主要用于公用支出、人工薪酬等支出。

（二）2130102-一般行政管理事务（农业农村）12万元。主要用于党建经费、法律服务费和农业工作经费等支出。

（三）2130112-行业业务管理（农业农村）101.83万元。主要用于农业专项经费支出。

（四）2130124-农村合作经济（农业农村）127万元。主要用于农业产业化资金扶持支出。

（五）2130202-一般行政管理事务（林业和草原）4万元。主要用于林业工作经费和林长制工作经费等支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出（林业和草原）124.04万元。主要用于林业专项资金、护林监测中心建设和运行经费、护林员工资等支出。

（七）2130302-一般行政管理事务（水利）85万元，主要用于区镇河长制工作经费和排涝站办公运转经费等支出。

（八）2130304-水利行业业务管理（水利）209.2万元。主要用于水利专项经费支出。

（九）2130306-水利工程运行与维护（水利）438.27万元。主要用于排涝站运行维护费、河湖物业化项目和乌龙江江面保洁项目等支出。

（十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）2万元。主要用于乡

村振兴工作经费支出。

（十一）2240102-一般行政管理事务（应急管理事务）43.54万元。主要用于应急办公室运转经费、物资储备仓库运转经费和应急管理工作经费等支出。

（十二）2240109-应急管理（应急管理事务）242.83万元。主要用于应急管理专项经费支出。

（十三）2240199-其他应急管理支出（应急管理事务）23万元，主要用于安全生产监管专项经费支出。

（十四）2240202-一般行政管理事务（消防救援事务）2万元，主要用于消防工作经费支出。

（十五）2240299-其他消防救援事务支出（消防救援事务）873.84万元，主要用于消防专项经费和共享中心消防站建设等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出392.97万元，比上年减少755.82万元，降低65.79%，主要原因是项目减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）223.06万元。主要用于水利工程项目和林相改造项目等支出。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 169.91 万元。主要用于乡村振兴工程配套经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出/万元,比上年增加(减少)/万元,增长(降低)/%,主要原因是/,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) / (项级科目编码-名称) /万元,主要用于/。

(二) / (项级科目编码-名称) /万元,主要用于/。

(三) / (项级科目编码-名称) /万元,主要用于/。

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 371.39 万元,其中:

(一) 人员经费 302.85 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 302.85 万元、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 68.54 万元，主要包括：办公费 46.15 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 3.88 万元、其他商品和服务支出 16.51 万元。

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/万元，比上年减少(增加)/万元，降低(增长)/%。主要原因是: /。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 1.75 万元，降低 100%；公务用车购置费/万元，比上年减少(增加)/万元，降低(增长)/%。主要原因是：机构调整，原村镇办公车不再安排资金。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福州高新技术产业开发区农林水局（应急管理局）部门共设置 22 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2532.98 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“五个一百”公共安全保障提升工程项目绩效 目标表

项目名称	“五个一百”公共安全保障提升工程			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	32.89		
	财政拨款	32.89		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时完成省应急厅安排的建设任务，及时验收结算，正常投入使用，提升我区应急管理及公共安全保障能力。			
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	工程费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	工程验收及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

150 亩城乡一重山林相改造提升项目绩效目标 表

项目名称	150 亩城乡一重山林相改造提升				
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局		
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	一重山林相改造 150 亩				
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	工程费控制率	≤100%	
		产出指标	数量指标	工程量完成率	≥85%
			质量指标	竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	工程验收及时性	≥85%		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	
备注					

安全生产监管专项项目绩效目标表

项目名称	安全生产监管专项			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
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		
年度目标	较好地完成全年安全生产工作，防范安全生产事故发生，做好安全生产检查工作，确保我区安全生产形势稳定。			
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	安全生产监督成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织安全培训次数	≥2次
		质量指标	安全隐患整改率	≥100%
		时效指标	隐患整改及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%
备注				

大学城和福银高速林相改造提升项目绩效目标表

项目名称	大学城和福银高速林相改造提升			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	15.50		
	财政拨款	15.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	一重山林相改造 300 亩			
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	高速林相工程费控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	高速林相工程量完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	高速林相竣工验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	高速林相工程验收及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	$\geq 90\%$
备注				

福州高新区中心共享消防站（高投）项目绩效 目标表

项目名称	福州高新区中心共享消防站（高投）			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	663.84		
	财政拨款	663.84		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成地下室结构施工，充分考虑各种相关制约因素，配套措施完善			
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	共享消防站工程费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	共享消防站工程量完成率	≥100%
		质量指标	完成地下室结构施工合格率	≥100%
		时效指标	工程验收及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%
备注				

河湖物业化项目项目绩效目标表

项目名称	河湖物业化项目			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	128.66		
	财政拨款	128.66		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过河湖物业化管理平台打造有效的河湖管护机制，落实我区河湖长工作制度，问题处置闭环管理，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的任务目标。			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	河道专管员数量	≥32人
		质量指标	巡河率	≥95%
		时效指标	考核结果报送及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	每月巡河累计公里数	≥84.934公里/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
备注				

厚庭水闸 2021 年维修养护工程项目绩效目标表

项目名称	厚庭水闸 2021 年维修养护工程			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.16		
	财政拨款	4.16		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善厚庭水闸维修养护工作			
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	厚庭水闸维修养护工程费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	厚庭水闸维修养护工程量完成率	≥100%
		质量指标	厚庭水闸维修养护竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	厚庭水闸维修养护工程验收及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
备注				

虎秀山生态修复基地蓄水消防灌溉两用水池建设 项目绩效目标表

项目名称	虎秀山生态修复基地蓄水消防灌溉两用水池建设			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水利局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水利局	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.14		
	财政拨款	5.14		
	其他资金	0.00		
年度目标	建设消防灌溉两用水池			
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	消防灌溉两用水池工程费控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	消防灌溉两用水池工程量完成率	$\geq 80\%$
		质量指标	消防灌溉两用水池竣工验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	消防灌溉两用水池工程验收及时性	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	$\geq 90\%$
备注				

橘园洲桥下杂地市果福桔种植项目绩效目标表

项目名称	橘园洲桥下杂地市果福桔种植				
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局		
专项资金情况（万元）	资金总额	7.10			
	财政拨款	7.10			
	其他资金	0.00			
年度目标	建立一座市果福桔园				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	果福桔园工程费控制率	≤100%
		数量指标	数量指标	果福桔园工程量完成率	≥100%
			质量指标	果福桔园竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	时效指标	果福桔园工程验收及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	
备注					

林业专项资金项目绩效目标表

项目名称	林业专项资金			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	124.04		
	财政拨款	124.04		
	其他资金	0.00		
年度目标	全区护林巡护、松材线虫病防控、举办义务植树活动、村庄绿化、四旁绿化、开展森林资源普查、督查、加强森林防火、森林投保等			
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	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	举办植树活动场次	≥1 场
			开展护林巡护的乡镇	≥2 个
			松材线虫病防控的乡镇	≥2 个
	质量指标	质量指标	护林员巡护率	≥100%
			森林无公害防治率	≥90%
			时效指标	护林员巡护及时率
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾天数	≤10 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

南屿新防洪堤（江口村一六十份村）2021 年维 修养护项目绩效目标表

项目名称	南屿新防洪堤（江口村一六十份村）2021 年维修养护			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	8.44		
	财政拨款	8.44		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善南屿新防洪堤维修养护工作			
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	工程费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	工程验收及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≥0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
备注				

农业产业化资金扶持项目绩效目标表

项目名称	农业产业化资金扶持			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	127.00		
	财政拨款	127.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步推进农业产业化经营，加快现代农业发展，促进农业增效农民增收。			
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	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥17 个
		质量指标	补贴发放企业合规率	≥90%
		时效指标	补助资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	带动农户数 100 户以上	≥100 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

农业专项经费项目绩效目标表

项目名称	农业专项经费			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	101.83		
	财政拨款	101.83		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过服务外包、政策奖励等方式保障我区农业平稳发展。			
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	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	土壤普查采样次数	≥30次
		质量指标	项目资金覆盖率	≥90%
		时效指标	项目资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	发生农业灾害性事件	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

排涝站运行维护费项目绩效目标表

项目名称	排涝站运行维护费			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	209.61		
	财政拨款	209.61		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步抓好排涝站设施运行，维护排涝设施管护及其正常运转。			
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	维护成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	维护水闸数量	≥ 6 座
		质量指标	防洪设施维护检查合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	防洪设施维护频次	≥ 1 次/季度
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$
备注				

蓬莱溪（旗山文城社区河段）河道整治工程项目绩效目标表

项目名称	蓬莱溪（旗山文城社区河段）河道整治工程			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水利局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水利局	
专项资金情况（万元）	资金总额	11.63		
	财政拨款	11.63		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保 2024 年安全度汛，恢复蓬莱溪（旗山文城社区河段）河道过流能力。			
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	河道整治工程费控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	河道整治工程量完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	河道整治竣工验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	河道整治项目完成及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$
备注				

水利专项经费项目绩效目标表

项目名称	水利专项经费			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	209.20		
	财政拨款	209.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步推进水利工作开展，加快水利项目建设，促进水利发展。			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥5次
		质量指标	修缮合格率	≥90%
		时效指标	白蚁防治及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	汛期安全渡汛天数	≥170天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

乌龙江江面保洁项目项目绩效目标表

项目名称	乌龙江江面保洁项目			
主管部门	福州高新技术产业开发区 农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区 农林水局	
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	继续我区江面保洁上一轮取得的成效，持续做好“两江四岸”水域环境，进一步推进乌龙江橘园洲大桥-大樟溪口的江面保洁工作			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	聘请河道保洁员数 量	≥26 人
		质量指标	保洁率	≥90%
		时效指标	垃圾整改及时率	≥90%
	效益指标	生态效益 指标	每日乌龙江江面保 洁江域面积数	≥8.46 日/平方公里
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%
备注				

乡村振兴工程配套经费项目绩效目标表

项目名称	乡村振兴工程配套经费			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	169.91		
	财政拨款	169.91		
	其他资金	0.00		
年度目标	提升人居环境，安全提升，带动村集体收入。			
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	工程费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	工程验收及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%
备注				

消防专项经费项目绩效目标表

项目名称	消防专项经费			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	210.00		
	财政拨款	210.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	增强我区消防抢险救援、火灾预防、灭火战斗能力等，保障我区消防安全形势稳定			
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	防火宣传成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织防火宣传活动次数	≥2次
		质量指标	森林火灾24小时扑灭率	≥100%
		时效指标	森林火灾响应时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%
备注				

新南公司小规模水利建设项目项目绩效目标表

项目名称	新南公司小规模水利建设项目			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	109.59		
	财政拨款	109.59		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过本次钢便桥建设解决河道堵点问题，通过对良浩水库右侧坝肩开挖增设泄洪洞，提升良浩水库汛期防汛库容调度能力，提升下游蓬莱溪河道防洪年限，畅通 117 县道河道，沿园区真兰水表企业北侧规划桐南溪河道范围内开挖零食河道 762m，开挖完成将真兰水表地块的天然河道改道至临时河河道内，解决河道排水及企业建设问题。			
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	水利建设工程费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水利建设工程量完成率	≥100%
		质量指标	水利建设竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	水利建设工程验收及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%
备注				

应急管理专项经费项目绩效目标表

项目名称	应急管理专项经费			
主管部门	福州高新技术产业开发区农林水局	实施单位	福州高新技术产业开发区农林水局	
专项资金情况（万元）	资金总额	242.83		
	财政拨款	242.83		
	其他资金	0.00		
年度目标	我区应急管理工作有序开展，提升我去应急管理处置能力。			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织演练次数	≥5次
		质量指标	救援设备设施完好率	≥100%
		时效指标	物资调动响应及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	自然灾害避灾点覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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，福州高新技术产业开发区农林水局（应急管理局）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.54万元，比上年减少54.34万元，降低44.22%。主要原因是机构调整，人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，福州高新技术产业开发区农林水局（应急管理局）部门政府采购预算总额9.56万元，其中：政府采购货物预算9.36万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算/万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州高新技术产业开发区农林水局（应急管理局）部门共有车辆/辆，其中：省部级领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆。单位价值100万元（含）以上设备/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。