

2026 年度
福州市马尾区农业农村局
（本级）
单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度单位预算表.....	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.....	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.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	47
第四部分 名词解释.....	49

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区农业农村局（本级）单位的主要职责是：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和法规，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、单位预算单位构成

从预算单位构成看,福州市马尾区农业农村局(本级)单位包括1个机关行政处(科、股)室及0个下属单位,其中:列入2026年单位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)

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，福州市马尾区农业农村局（本级）单位主要任务是：保障粮食安全和重要农产品供给，发展特色现代农业，开展招商引资，推动宜居宜业和美乡村建设，全力推进全域治水，深化农业农村改革，守牢筑稳安全底线。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续提升粮食及重要农产品综合生产能力。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持稳面积、增单产两手发力，持续提升粮食及重要农产品安全稳定供给能力。抓好农产品稳产保供，确保全年水果、蔬菜产量稳重有增。推动12艘原停产的印度洋项目过洋性渔船转场至印尼项目，促进远洋渔业保持增长态势。

（二）进一步延伸产业发展链条。深化实施种业振兴行动，落实琅岐“三个片区”种业规划，依托科研院所打造现代生物技术、种质资源保存、植物新品种测试等公共研发及服务平台，不断提高种业企业科技水平，形成种业集聚效应。

（三）有力有效推进乡村全面振兴。持续打造乡村振兴示范村，进一步提升我区示范创建水平，促进共富共美工作。巩固提升国家生态文明建设示范区成果，常态化开展村庄清洁行动、持续推进农村建设品质提升及农村人居环境整治积分制行动，扎实推动乡村振兴战略实施。

（四）持续推进水利工程建设。推进马尾区亭江镇排洪

渠工程（亭江中心区山洪排涝二期）建设单位做好、土地报批及环评审批工作，尽快复工。加快胙头片排水防涝工程（闸站部分）、快安片区中型排涝站机电设备技改提升工程等项目前期工作，力争早日开工建设。做好水利基础设施维养，实现维养工作的常态化、规范化与高效化运作。开展水利工程安全风险隐患专项整治活动，实现安全隐患动态清零。

（五）持续推进幸福河湖建设。推动编制我区幸福河湖建设实施方案，按照安全、健康、生态、文化、发展等5个维度建设内容，对闽江（马尾段）、闽江北港（马尾段）明确建设思路、建设目标、总体布局、建设措施、资金安排等。对乡镇交接断面河流再次开展全面排查，压实各镇（街）责任意识，推动谋划治污项目，统筹各部门形成合力，督促各部门履行职责，持续优化河长制各项机制。

（六）加强执法抓好安全生产。进一步完善行政处罚案卷规范标准，加强农业综合执法人员培训，提高执法办案能力。加强对渔业船舶执法检查，增加港口岸线巡查频率，强化海上联合执法力量，共同打击辖区渔船违规作业、赴敏感海域和海上违法行为。常态化开展加强与市场监管、公安等部门的配合和信息交流，形成农资管理合力切实净化农资市场环境。强化“瘦肉精”检测监督、“非洲猪瘟”检测监督、“无害化处理”过程监督，定期组织开展打击私宰滥宰专项执法行动。统筹强化农业农村安

全，全力抓好农业企业消防安全、农机作业、动植物防疫等安全工作，落实落细农业防灾减灾救灾举措。加强打击非法采砂和扫黑除恶专项斗争相结合，强化联合执法，建立长效机制，严厉打击河道非法采运砂行为，做好码头疏浚清淤工作日常巡查。

（七）稳步推进农业农村改革。持续推动完善制度，巩固专项整治工作成效，切实规范农村集体“三资”管理行为。组织开展农村集体“三资”精准清查工作，健全完善集体“三资”台账，深化农村“三资”专项整治，加强监督检查，持续规范“三资”管理。组织开展村干部和农村集体经济组织负责人任期和离任经济责任审计，检验村干部任期经济责任履行情况，为村级组织换届选举工作顺利进行打牢基础。

第二部分
2026 年度单位预算表

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	969.30	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	36.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	434.09
		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	13.08
		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	480.00
		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	
本年收入合计	969.30	本年支出合计	969.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	969.30	支出合计	969.30

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	969.30	969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区农业农村局本级	969.30	969.30									

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	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		969.30	162.30	807.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24				
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58				
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
213	农林水支出	434.09	107.09	327.00			
21301	农业农村	370.09	107.09	263.00			
2130101	行政运行	107.09	107.09				
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	243.00		243.00			
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	13.08	13.08				
22102	住房改革支出	13.08	13.08				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				
2210202	提租补贴	1.45	1.45				
2210203	购房补贴	4.32	4.32				

229	其他支出	480.00		480.00			
22999	其他支出	480.00		480.00			
2299999	其他支出	480.00		480.00			

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	969.30	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	36.24
		九、卫生健康支出	5.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	434.09
		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	13.08
		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	480.00
		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	969.30	支出合计	969.30

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		969.30	162.30	807.00
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
213	农林水支出	434.09	107.09	327.00
21301	农业农村	370.09	107.09	263.00
2130101	行政运行	107.09	107.09	
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	243.00		243.00
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	13.08	13.08	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	
2210202	提租补贴	1.45	1.45	
2210203	购房补贴	4.32	4.32	
229	其他支出	480.00		480.00
22999	其他支出	480.00		480.00
2299999	其他支出	480.00		480.00

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：本单位 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：本单位 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		969.30
301	工资福利支出	89.35
302	商品和服务支出	858.61
303	对个人和家庭的补助	21.35
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	
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

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		162.30
301	工资福利支出	89.35
30101	基本工资	19.63
30102	津贴补贴	22.21
30103	奖金	19.49
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	9.15
30109	职业年金缴费	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26
30111	公务员医疗补助缴费	2.63
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	7.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.96
302	商品和服务支出	51.61
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	36.82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.14

30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	2.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.19
303	对个人和家庭的补助	21.35
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	21.35
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

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	10.50
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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							807.00	807.00	0.00	0.00	
福州市马尾区农业农村局	乡村振兴专项资金	《福建省农业农村厅 福建省乡村振兴局关于公布第三批省级乡村振兴示范乡镇、示范村创建对象名单的通知》(闽农综[2025]45号)、《关于印发〈福建省乡村振兴示范创建资金管理暂行办法〉的通知》(闽委振兴办[2024]4号)	1.00	推动相关镇(街)开展乡村振兴省级示范创建工作、星级村项目建设工作与农村人居环境整治积分制工作;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	推动相关镇(街)开展乡村振兴省级示范创建工作、星级村项目建设工作与农村人居环境整治积分制工作;用于日常对接、开展活动、宣传、培训、接待、专项审计等支出		138.00	138.00			阶段性项目

福州市马尾区农业农村局	因公出国(境)费用		1.00	海洋渔业项目考察			2.00	2.00			项目法
福州市马尾区农业农村局	2026年村级组织运转保障补助资金	根据市级下达文件	1.00	闽财农指【2025】67号提前下达2026年村级组织运转保障补助资金。	提前下达2026年村级组织运转保障补助资金，推动乡村振兴战略实施		64.00	64.00			阶段性项目

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等			20.00	20.00			项目法
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	原州区帮扶资金	《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发〈原州区 2025 年闽宁协作项目实施方案〉的通知》	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，围绕产业协作、劳务协作、人才选派、资金拨付、消费帮扶等工作。		480.00	480.00			阶段性项目
福州市马尾区农业农村局	档案整理及档案数字化服务经费	榕马委办综【2023】13号关于做好到期档案移交区档案馆工作的通知	1.00	档案整理及档案数字化服务经费10万元	为切实加强档案资源建设，维护档案的完整与安全		3.00	3.00			项目法

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市马尾区农业农村局（本级）单位收入预算为969.30万元，比上年比上年减少143.07万元，下降12.86%，主要原因是专项预算收入安排减少。其中：一般公共预算拨款收入969.30万元。

相应安排支出预算969.30万元，比上年比上年减少143.07万元，下降12.86%，主要原因是专项预算支出安排减少。其中：基本支出162.30万元、项目支出807.00万元。

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969.30万元，比上年比上年减少143.07万元，下降12.86%，主要原因是专项预算支出安排减少。按照中央、省、市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，重点压减了乡村振兴专项资金，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21.85万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.15万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.58万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出0.65万元。主要用于在职人员工伤，残疾人就业保障金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 3.26 万元。主要用于在职人员医保及生育险支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 2.63 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(七) 2130101-行政运行 107.09 万元。主要用于人员经费支出。

(八) 2130102-一般行政管理事务 20.00 万元。主要用于办公用品购买等日常开支支出。

(九) 2130199-其他农业农村支出 243.00 万元。主要用于乡村振兴专项资金等支出。

(十) 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。

(十一) 2210201-住房公积金 7.31 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十二) 2210202-提租补贴 1.45 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十三) 2210203-购房补贴 4.32 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

(十四) 2299999-其他支出 480.00 万元。主要用于原州区帮扶资金等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 162.30 万元，其中：

（一）人员经费 111.24 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 51.06 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 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是：海洋渔业项目考察。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排7.50万元，其中：公务用车运行费7.50万元，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

2026年，福州市马尾区农业农村局（本级）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

063001_福州市马尾区农业农村局本级_乡村振兴专项资金项目绩效目标表			
项目编码	350105260633110000003	项目名称	063001_福州市马尾区农业农村局本级_乡村振兴专项资金
单位编码	063001	单位名称	福州市马尾区农业农村局本级
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	温景亮	联系电话	18344995108

项目开始时间	2026						项目结束时间	2026									
项目概况	推动相关镇（街）开展乡村振兴省级示范创建工作、星级村项目建设工作与农村人居环境整治积分制工作；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																
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省农业农村厅 福建省乡村振兴局关于公布第三批省级乡村振兴示范乡镇、示范村创建对象名单的通知》（闽农综[2025]45号）、《关于印发<福建省乡村振兴示范创建资金管理 办法>的通知》（闽委振兴办[2024]4号）															
	项目申报的可行性	《福建省农业农村厅 福建省乡村振兴局关于公布第三批省级乡村振兴示范乡镇、示范村创建对象名单的通知》（闽农综[2025]45号）、《关于印发<福建省乡村振兴示范创建资金管理 办法>的通知》（闽委振兴办[2024]4号）															
项目实施期目标	推动相关镇（街）开展乡村振兴省级示范创建工作、星级村项目建设工作与农村人居环境整治积分制工作；用于日常对接、开展活动、宣传、培训、接待、专项审计等支出																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	138.00															
	财政拨款	138.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式

			当年 预算到 位数*1 00%	的 通知》 (闽委 振 兴办[202 4]4号)	当年 预算到 位数*1 00%	=实际 完成值 /目标 值×指 标分值												
	社会效益指标	受益镇村（街）数	当年 对应的 实际支 出数/ 当年 预算到 位数*1 00%	《关于 印发<福 建省乡 村振兴 示范创 建资金 管 理办 法> 的 通知》 (闽委 振 兴办[202 4]4号)	当年 对应的 实际支 出数/ 当年 预算到 位数*1 00%	正向指 标,全 部完成 得满分 ,未完 成得分 =实际 完成值 /目标 值×指 标分值	是	正向	大于等于			0	2	个				指标库推送
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	当年 对应的 实际支 出数/ 当年 预算到 位数*1 00%	《关于 印发<福 建省乡 村振兴 示范创 建资金 管 理办 法> 的 通知》 (闽委 振 兴办[202 4]4号)	当年 对应的 实际支 出数/ 当年 预算到 位数*1 00%	正向指 标,全 部完成 得满分 ,未完 成得分 =实际 完成值 /目标 值×指 标分值	是	正向	大于等于			4	9	5	%			指标库推送

063001_福州市马尾区农业农村局本级_原州区帮扶资金项目绩效目标表			
项目编号	350105260633110000002	项目名称	063001_福州市马尾区农业农村局本级_原州区帮扶资金
单位编码	063001	单位名称	福州市马尾区农业农村局本级
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	林武辉	联系电话	15280710572
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	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。		
项目立项情况	项目立项的依据	《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发<原州区2025年闽宁协作项目实施方案>的通知》	
	项目申报的可行性	《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发<原州区2025年闽宁协作项目实施方案>的通知》	
项目实施期	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、资金拨付、消费帮扶等工作。		

标																	
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额		480.00														
	财政拨款		480.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发<原州区2025年闽宁协作项目实施方案>的通知》	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标, 全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				45	100	%	指标库推送
产出指标	数量指标	实施帮扶项目数量	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发<原州区2025年闽宁协作	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标, 全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				2	5	个	指标库推送	

				项目实施方案>的通知》															
质量指标	资金到位率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发<原州区2025年闽宁协作项目实施方案>的通知》	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于						45	100	%	指标库推送		
	任务完成及时率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发<原州区2025年闽宁协作项目实施方案>的通知》	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于						40	100	%	指标库推送		
	帮扶项目建设	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发<原州区2025年闽宁协作项目实施方案>的通知》	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于						2	5	个	指标库推送		
社会效益指标	受益人数	当年预算对应的实际支出数/当年	《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关	当年预算对应的实际支出数/当年	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际	是	正向	大于等于						1500	3000	人	指标库推送		

			预算到位数×100%	于印发<原州区2025年闽宁协作项目实施方案>的通知》	预算到位数×100%	完成值/目标值×指标分值												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	《中共原州区委办公室 区政府办公室关于印发<原州区2025年闽宁协作项目实施方案>的通知》	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于			40	95	%				指标库推送

063001_福州市马尾区农业农村局本级_支农其他经费（支农）项目绩效目标表			
项目编码	350105260632210000011	项目名称	063001_福州市马尾区农业农村局本级_支农其他经费（支农）
单位编码	063001	单位名称	福州市马尾区农业农村局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	陈庄	联系电话	83681296
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	用于我区支农其他机动经费		
项目立项情况	项目立项的依据	省市文件	
	项目申报的可行性	可行	
项目实施期目	完成年度计划		

标																	
备注																	
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														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	预算占比	年度预算	历年依据	统计法	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	95	%	指标库推送
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇	覆盖乡镇	历年标准	统计法	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	等于				2	4	个	指标库推送
		质量指标	支出完成	支出完成	历年依据	统计法	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	指标库推送
		时效指标	工作任务	工作任务	历年依据	统计法	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	指标库推送
	效益指标	经济效益	支出完成	支出完成	历年依据	统计法	正向指标,全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				50	100	%	指标库推

		指标				际完成值/目标值×指标分值												送
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众	收益群众满意度	统计法	统计法	正向指标，全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于			100	100	%			指标库推送

063001_福州市马尾区农业农村局本级_2026年村级组织运转保障补助资金项目绩效目标表			
项目编码	350105260633110000008		项目名称 063001_福州市马尾区农业农村局本级_2026年村级组织运转保障补助资金
单位编码	063001		单位名称 福州市马尾区农业农村局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	阶段性项目		
项目负责人	陈庄	联系电话	83681296
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	闽财农指【2025】67号 提前下达2026年村级组织运转保障补助资金。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据市级下达文件	
	项目申报的可行性	落实保障经费，执行保障标准，加强经费管理	
项目实施期目	提前下达2026年村级组织运转保障补助资金，推动乡村振兴战略实施		

标																	
备注																	
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														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	村级组织运转保障平均补助标准	根据村级组织自有收入为基数进行补助	根据市级下达文件	统计法	正向指标, 全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	等于				1	1	万元/村(居)	手动新增
			数量指标	补助村(居)数	当年实际补助(居)数	根据市级下达文件	统计法	正向指标, 全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				0	62	个
	质量指标	补助资金覆盖率	已补助单位或人/应补助单位或人	根据市级下达文件	已补助单位或人/应补助单位或人*	正向指标, 全部完成得分=实际完成值/目标值	是	正向	大于等于				0	95	%	指标库推送	

			*100%		100%	标值×指标分值												
	时效指标	补助资金下达完成率	反映补助资金下达情况	根据市级下达文件	是否在规定时间内办理	正向指标,全部完成得分,未得分=实际完成值/目标值×	否	正向	大于等于				50	90	%			指标库推送
	效益指标	村级组织运转保障率	反映村级组织运转情况	根据市级下达文件	统计法	正向指标,全部完成得分,未得分=实际完成值/目标值×	是	正向	大于等于				50	90	%			手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	部门职能	抽样调查,满意度=满意人数/有效调查人数×100%	正向指标,全部完成得分,未得分=实际完成值/目标值×	否	正向	大于等于				50	90	%			指标库推送

063001_福州市马尾区农业农村局本级_档案整理及档案数字化服务经费项目绩效目标表

项目编码	350105260632210000001	项目名称	063001_福州市马尾区农业农村局本级_档案整理及档案数字化服务经费
单位编码	063001	单位名称	福州市马尾区农业农村局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	阶段性项目		
项目负责人	吴启淦	联系电话	13459115909
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	档案整理及档案数字化服务经费10万元		
项目立项情况	项目立项的依据	榕马委办综【2023】13号关于做好到期档案移交区档案馆工作的通知	
	项目	为切实加强档案资源建设，维护档案的完整与安全	

	申报的可行性																
项目实施期目标	为切实加强档案资源建设，维护档案的完整与安全																
备注																	
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															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	历年标准及工作要求	统计法	完成为满分，未完成部分=实际使用资金/下达资金*指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增

产出指标	数量指标	档案归档数量完成率	档案归档的数量完成率	历年标准及工作要求	统计法	30年、永久档案全部归档为满分，未完成部分=实际归档数量/应归档数量*指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
	质量指标	档案归档的完整性	档案归档的完整性	历年标准及工作要求	统计法	30年、永久档案全部归档为满分，未完成部分=实际归档数量/应归档数量*指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
	时效指标	档案完成进度	档案完成进度	历年标准及工作要求	统计法	30年、永久档案全部归档为满分，未完成部分=实际归档数量/应归档数量*指标分值	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
	社会效益指标	受益人群数量	受益人群数量	历年标准及工作要求	统计法	全体受益为满分	否	正向	大于等于				0	141	人	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	历年标准及工作要求	统计法	全体满意为满分	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增

		指 标			要 求														
--	--	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 有关情况说明

本单位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，福州市马尾区农业农村局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.06万元，比上年增加1.01万元，增长2.02%。主要原因是单位日常开支增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区农业农村局（本级）单位政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区农业农村局（本级）单位共有车辆3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3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市马尾区农业农村局（本级）单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。