

2025 年度龙岩市
新罗区农业农村局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
第二部分 2025年度单位预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	61
第四部分 名词解释 ·····	62

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区农业农村局单位的主要职责是：统筹研究起草和组织实施“三农”和水利工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草农业农村、水利地方性法规、政府规章和政策。

（一）组织、指导农业、水利综合执法工作。参与拟定涉农、水利政策。承担区委农村工作领导小组和区委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和管理财务工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）承担区扶贫开发领导小组办公室的日常工作；研究拟定并组织实施扶贫开发和山海协作发展规划、政策。按分工组织、协调、实施有关扶贫开发工程 and 项目。牵头组织实施区内山海协作，协调开展社会扶贫、区直有关单位挂钩帮扶工作。负责有关扶贫的对外交流与合作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展

工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责双多边渔业谈判和履约工作。负责淡水渔业管理。

（七）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定地方标准并会同有关单位组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、淡水渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不含林木资源、陆生野生动物物种）。负责水资源的合理开发利用，实施水资源的统一监督管理，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责主要流域、区域以及调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和各镇供水工作。

（九）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，

会同环境保护行政主管部门和其他有关单位组织拟订主要江河的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水水资源管理保护工作。负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，按照有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（十）负责全区涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调镇、街间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全区河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

（十一）审查管理权限内综合利用的水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家、省规定的基本建设程序办理审批手续；组织水利科学研究和技术推广。

（十二）组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河流治理和开发，负责城乡防洪体系建设与管理工作，配合市水利局共同做好中心城区的防洪体系建设；在职责范围内对全区水利水电建设工程进行管理。组织建设、指导和管理具有控制性的或跨镇、街的重要水利工程。

（十三）指导农村水利工作；组织和指导农村饮水安全、节水灌溉、山地水利等工程；组织和指导全区水电建设与管理，组织协调农村水电电气化工作；审查地方水电项目的设计文件，并按国家规定的程序办理报批手续。

（十四）负责水利水电工程移民管理工作。拟定水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工

程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央、省级和市、区级水库移民扶持基金使用管理。

（十五）承担区水土保持委员会的日常工作，组织协调、监督和指导全区水土保持工作，研究制定水土保持生态环境建设规划和工程措施规划，实施水土保持监督宣传和执法，组织实施水土流失的监测预报和综合防治；按规定收取水土保持补偿费。

（十六）负责河长制，湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执行检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（十七）负责按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准 and 设计文件，指导开展水利建设工程质量的监督管理、指导水利建设市场的监督管理的信用体系建设。

（十八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并监督实施，参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（十九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物（不含森林植物、花卉、野生动植物）防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制主要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按有关规定承担安全生产相关职责。

（二十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。对区级水利资金的使用提出安排建议并组织实施。

（二十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导全区水利队伍的建设；负责全区水利方面的科技工作。

（二十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业技能开发，指导新型

职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（二十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进。牵头研究拟定龙台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。参与研究拟定农业利用外资政策、规划并组织实施。

（二十四）承担区委创新农村工作机制领导小组办公室的日常工作；统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设；会同有关单位推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业及农村社会化服务体系建设；会同有关单位拟定并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关单位推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

（二十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位预算构成

列入 2025 年单位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
龙岩市新罗区农业农村局	财政核拨	10

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市新罗区农业农村局单位主要任务是：深入贯彻党的二十大精神以及中央农村工作会议精神，按照市委项目化推进工作落实机制要求，全面落实区委、区政府工

作部署，以乡村振兴为抓手，全力推进农业农村现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持高位推动，撬动粮食生产强劲动力

1.持续推广新品种优质稻。大力推广“福香占”等优质稻新品种，建立完善的技术指导和服务体系，加强与谢华安院士团队的合作，推广种植管理新技术，为粮食生产提供强有力的技术支撑，提高水稻产量和品质，切实增加农民收入。2025 年计划建立“福香占”等优质稻新品种集成高产栽培示范片 26 个，面积 2000 亩以上，辐射带动周边地区种植面积 2 万亩以上。

2.强化稳粮惠农政策扶持。加大对粮食生产的政策扶持力度，持续落实优质稻新品种引进种子种植补贴、规模种粮补贴、种植保险、农机具购置和社会化服务补贴等，降低农民种植成本。加强政策宣传，保障政策实施，持续提高农民种粮积极性。

3.全面推广“三三制”模式。持续探索农村通过农业产业托管增效增收的好途径、好方法，在解决耕地抛荒、保障粮食安全、促进村集体村民“双增收”上贡献力量，争创省级改革创新品牌。2025 年拟在全区进一步巩固拓展推广成果，打造再生稻、“烟一稻”、“稻-菜”、“稻一花生”、“稻一水果”、稻田综合养殖 6 种类型的示范样板村，推动“模式试点”向“场景应用”转变，力争“三三制”模式推广面积达 8000 亩。

4.着力打造“龙岩福香米”。积极推进品牌建设，推动粮食产业向高端化、品牌化发展，力争推广“福香占”等新品种

优质稻种植面积达 2 万亩，计划于 2027 年申请“龙岩福香米”地理标志商标。

（二）创新发展模式，驱动乡村振兴加速前行

1.探索创新乡村振兴模式。构建“村企共建”新模式，2025 年力争推广“振兴车间”至 40 个，新增带动农村劳动力就业 800 人，每村每年实现村集体增收 3.6 万元以上。

2.加快建设乡村振兴项目。持续推进江山、东肖两大片区建设，计划实施 15 个项目，力争完成投资 2.3 亿元。持续农村建设品质提升 6 大工程，拟在东肖镇龙泉村、红坊镇东埔村等 20 个行政村，深入开展农村人居环境整治提升行动。

3.持续开展“新农人”培育。贯彻落实《龙岩市加快“新农人”队伍建设十项措施》精神，组建“新农人”培育工作专班，出台细化方案，加强典型经验总结宣传，积极推进“新农人”队伍建设。

（三）践行大食物观，拓展延伸农业产业链条

1.做强做优畜禽产业链。一是稳定发展生猪产业，做好生猪“上大压小”相关工作，力争 2025 年累计实现生猪出栏 91.8 万头以上。二是发展特色优质产业。以白沙、适中为试点，大力发展肉鸽、鹌鹑、山麻鸭等特色优质产业，补齐生猪出栏急速下降缺口。三是加强肉禽产业建设。推广提升肉禽养殖规模化、标准化水平，鼓励企业加大对肉禽加工的投入，丰富产品种类，建强产业链条。四是建强特色产业链条。鼓励企业加大投（引）资力度，拓展产品精深加工，健全冷链物流等配套服务体系，延伸产业链条，争创名优品牌。

2.发展壮大绿色生态渔业。依托建设渔业绿色循环发展项目，策划水产品全产业链项目，建设一批一产水产品养殖基地，二产水产品加工生产中心，三产公共服务能力提升工程，2025 年力争实现各类水产品产量达 1 万吨，实现渔业产值达 5.95 亿元。

3.持续强化经营主体培育。2025 年力争新增培育区级、市级农业产业化龙头企业 3 家以上，新增培育区级以上农业产业化联合体 2 家以上，新增培育区级以上示范家庭农场 15 家。

4.紧盯三产融合建设项目。一是着力推进新罗区省级现代农业（生猪、优质肉禽）现代产业园项目竣工投产，完成投资 1.26 亿元，力争顺利通过省厅绩效评估和认定。二是积极推动闽西禽蛋产业集群、优质肉鸡产业集群项目建设，完成投资 2760 万元。三是紧盯产业强镇、“一村一品”、农产品产地加工等项目建设。积极主动与省、市对接，开展产业强镇“一村一品”、农产品产地加工项目建设申报。

（四）发展智慧农业，加快形成新质生产力

贯彻落实上级关于发展智慧农业的决策部署，着力解决农机装备支撑不足、农产品规模化、标准化、品牌化程度低等问题，着力推动龙岩市智慧农业创新应用示范基地建设项目各项任务，助力农业生产精准化、智能化、可视化、可控化发展，加快形成新质生产力。

1.加快建设水稻 AI 生态示范基地。拟在雁石镇厦中村建设 1000 亩优质水稻“福香占”绿色栽培技术智慧农业重点示

范基地，提升水稻数字化、机械化水平。

2.积极打造再生稻机械化示范点。邀请谢华安院士和华南农大罗锡文院士团队，指导建设雁石镇厦中村再生稻机械化示范点。引进低碾压再生稻联合收获机械装备，进一步完善闽西“优质稻品种+再生稻栽培技术”等农机和农艺集成模式，打造“无人农场”升级版。

3.聚焦推进“福香占”百亩示范基地项目。邀请谢华安院士团队指导应用绿色高效栽培技术体系，开展“福香占”水稻种植工作，种植面积约 108 亩，全程使用生物有机肥，实现水稻“高产、优质、高效、生态、安全”目标。

4.全力建设山麻鸭智慧农业重点示范基地。建设适中镇仁和村 3 万只山麻鸭智慧农业重点示范基地，推进种质资源保护、繁殖育种、精准饲喂、疫病监测、屠宰加工应用系统等工作有序开展，助力龙岩山麻鸭产业向智慧化、标准化发展。

（五）紧盯政策导向，积极争取项目资金

1.抓紧谋划政府性投资项目。加强对国家政策的研究，及时掌握资金投向，做足项目前期，积极向上对接，策划生成一批大项目、好项目，争取更多的项目资金支持。2025 年，力争策划新罗区渔业绿色循环发展项目等 11 个投资 1000 万元以上的项目，计划总投资 8.99 亿元，拟向上争取资金 5.03 亿元。

2.科学谋划产业性项目。紧紧围绕优质畜禽、水果等特色产业链，发展特色现代农业产业。一是突出龙岩山麻鸭种

质资源优势，建设国家级蛋禽品种资源保护及蛋禽产业体系，引进建设蛋禽、肉禽制品系列加工项目及产学研等系列项目。**二是**围绕闽台融合发展，策划超软籽石榴一二三产融合产业园等项目。2025 年力争策划投资 3000 万元以上产业性项目 7 个以上，争取完成投资 3000 万元以上的签约项目 3 个以上。

（六）探索改革路径，提升重点领域改革成效

1.积极推进“五票”试点改革，计划在白沙镇探索以农户土地经营权入股村股份经济合作社、农民合作社和农业企业的有效形式和经营模式的“地票”改革，2025 年力争全区土地经营权入股（地票）面积占土地流转总面积 15%以上。针对“房票”改革，计划在白沙镇、江山镇开展农村闲置住宅“房票”改革试点，2025 年初步形成改革的有效形式和经营模式。

2.探索乡村数字化改革。通过与中国联通合作，建立全省首个乡村振兴集体产业经济发展综合服务平台，2025 年计划在全区 13 个镇 56 个村进行部署运营，通过“数字+资源、服务、治理”等模式，整合乡镇农文旅产业及乡村产业配套公共数据资源。

第二部分

2025年度单位预算表

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	2,475.96	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	24.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.04
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	2,384.16
		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	12.20
		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	40.00
		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	2,475.96	支出合计	2,475.96

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		2,475.96	2,475.96									
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56									
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56									
210	卫生健康支出	15.04	15.04									
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04									
2101101	行政单位医	8.94	8.94									

	疗											
2101103	公务员医疗 补助	6.10	6.10									
213	农林水支出	2,384.16	2,384.16									
21301	农业农村	654.18	654.18									
2130101	行政运行	620.18	620.18									
2130108	病虫害控制	27.00	27.00									
2130199	其他农业农 村支出	7.00	7.00									
21303	水利	1,110.00	1,110.00									
2130305	水利工程建 设	215.00	215.00									
2130306	水利工程运 行与维护	130.00	130.00									
2130308	水利前期工 作	155.00	155.00									
2130310	水土保持	50.00	50.00									
2130311	水资源节约 管理与保护	50.00	50.00									
2130312	水质监测	20.00	20.00									
2130314	防汛	110.00	110.00									

2130319	江河湖库水系综合整治	110.00	110.00									
2130399	其他水利支出	270.00	270.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.98	619.98									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	619.98	619.98									
221	住房保障支出	12.20	12.20									
22102	住房改革支出	12.20	12.20									
2210201	住房公积金	12.20	12.20									
229	其他支出	40.00	40.00									
22999	其他支出	40.00	40.00									
2299999	其他支出	40.00	40.00									

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		2,475.96	671.98	1,803.98			
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56				
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56				
210	卫生健康支出	15.04	15.04				
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04				
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94				
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
213	农林水支出	2,384.16	620.18	1,763.98			
21301	农业农村	654.18	620.18	34.00			
2130101	行政运行	620.18	620.18				
2130108	病虫害控制	27.00		27.00			
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00			
21303	水利	1,110.00		1,110.00			

2130305	水利工程建设	215.00		215.00			
2130306	水利工程运行与维护	130.00		130.00			
2130308	水利前期工作	155.00		155.00			
2130310	水土保持	50.00		50.00			
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130314	防汛	110.00		110.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	110.00		110.00			
2130399	其他水利支出	270.00		270.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	619.98		619.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	619.98		619.98			
221	住房保障支出	12.20	12.20				
22102	住房改革支出	12.20	12.20				
2210201	住房公积金	12.20	12.20				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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	2,475.96	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	24.56
		九、卫生健康支出	15.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,384.16
		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	12.20
		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	40.00
		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	2,475.96	支出合计	2,475.96

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	2,475.96	671.98	1,803.98
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.56	24.56	
210	卫生健康支出	15.04	15.04	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	
213	农林水支出	2,384.16	620.18	1,763.98
21301	农业农村	654.18	620.18	34.00
2130101	行政运行	620.18	620.18	
2130108	病虫害控制	27.00		27.00
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00
21303	水利	1,110.00		1,110.00
2130305	水利工程建设	215.00		215.00
2130306	水利工程运行与维护	130.00		130.00
2130308	水利前期工作	155.00		155.00
2130310	水土保持	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130314	防汛	110.00		110.00
2130319	江河湖库水系综合整治	110.00		110.00
2130399	其他水利支出	270.00		270.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	619.98		619.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	619.98		619.98

221	住房保障支出	12.20	12.20	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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				

备注：本单位 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				

备注：本单位 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		2,475.96
301	工资福利支出	465.47
302	商品和服务支出	1,309.46
303	对个人和家庭的补助	156.13
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	544.90
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		671.98
301	工资福利支出	465.47
30101	基本工资	57.96
30102	津贴补贴	38.87
30103	奖金	62.18
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	24.56
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74
30111	公务员医疗补助缴费	6.10
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	12.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	254.66
302	商品和服务支出	50.38
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.94
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	34. 40
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	8. 88
303	对个人和家庭的补助	156. 13
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	32. 07
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	124. 06

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	34.40
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	34.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	34.40

第三部分

2025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。2025 年，龙岩市新罗区农业农村局单位收入预算为 2475.96 万元，比上年减少 5864.95 万元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 2475.96 万元。

相应安排支出预算 2475.96 万元，比上年减少 5864.95 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 671.98 万元、项目支出 1803.98 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 2475.96 万元，比上年减少 5864.95 万元，降低 70.32%，主要原因是项目支出减少。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了乡村振兴，扶贫，水利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.56 万元。主要用于养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗 8.94 万元。主要用于行政参公单位医疗支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 6.1 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(四)2130101-行政运行 620.18 万元。主要用于行政参公单位工资基础绩效支出。

(五)2130108-病虫害控制 27 万元。主要用于病虫害控制支出。

(六)2130199-其他农业农村支出 7 万元。主要用于其他农业农村支出。

(七)2130305-水利工程建设 215 万元。主要用于水利工程建设支出。

(八)2130306-水利工程运行与维护 130 万元。主要用于水利工程运行与维护支出。

(九)2130308-水利前期工作 155 万元。主要用于水利前期工作支出。

(十)2130310-水土保持 50 万元。主要用于水土保持支出。

(十一)2130311-水资源节约管理与保护 50.00 万元。主要用于水资源节约管理与保护支出。

(十二)2130312-水质监测 20.00 万元。主要用于水质监测支出。

(十三)2130314-防汛 110 万元。主要用于防汛支出。

(十四)2130319-江河湖库水系综合整治 110 万元。主要用于江河湖库水系综合整治支出。

(十五)2130399-其他水利支出 270 万元。主要用于其他水利支出。

(十六)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 619.98 万元。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(十七)2210201-住房公积金 12.2 万元。主要用于住房公积金支出。

(十八)2299999-其他支出 40 万元。主要用于其他支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 671.98 万元，其中：

(一) 人员经费 621.6 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 50.38 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 2.8 万元，降低 100%。主要原因是：严格执行公务接待管理办法。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 34.4 万元，其中：公务用车运行费 34.4 万元，比上年增加 20.57 万元，增长 148.73%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：包含平台执法执行车辆经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗区农业农村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

18 条流域综合规划、新罗区水网规划等编制费用 项目绩效目标表				
项目名称	18 条流域综合规划、新罗区水网规划等编制费用			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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	完成流域综合规划、水网规划编制			
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	编制资金投入	≤45 万元
	产出指标	数量指标	规划编制条数	≥1 条
		质量指标	完成规划编制	≥100%
		时效指标	项目及时开展	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善水环境生态	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
备注				

村级防汛信息员和锣长补助经费项目绩效目标表				
项目名称	村级防汛信息员和锣长补助经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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	促进防汛减灾事业的发展			
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	资金投入	≤30 万元
	产出指标	数量指标	村级防汛信息员和锣长补助人数	≥996 个
		质量指标	设备运行保障	≥100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保护人口	≥10.8 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%
备注				

村美水库大坝安全鉴定、防汛、管护维修等经费 项目绩效目标表

项目名称	村美水库大坝安全鉴定、防汛、管护维 养等经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位	龙岩市新罗区农业农 村局
专项资金情 况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成村美水库大坝安全鉴定工作			
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	安全鉴定投入资金	≥40 万元
	产出指标	数量指标	完成安全鉴定座数	≥1 座
		质量指标	项目验收合格率	≥80%
		时效指标	规定时间内完成	≥12 月
	效益指标	社会效益指 标	村美水库下游群众减 少洪涝灾害影响和农 业、工业用水	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	水库受益群众满意度	≥90%
备注				

高标准农田建设工作综合经费项目绩效目标表				
项目名称	高标准农田建设工作综合经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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		
年度目标	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
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	社会成本指标	田间道路通达率	≥90%
		经济成本指标	高标准农田建设亩均投资	≥2400 元
	产出指标	数量指标	新建高标准建设面积	≥8000 亩
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	≤1 年
	效益指标	生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5 个等级
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内服务对象满意度	≥95%
备注				

高标准农田建设项目及九龙江防洪工程项目绩效目标表				
项目名称	高标准农田建设项目及九龙江防洪工程			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
专项资金情况（万元）	资金总额	250.00		
	财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高耕地质量，提高粮食综合产量。			
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	粮食综合生产能力	≥10%
		经济成本指标	高标准农田建设亩均投资	≥2400 元
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥8000 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	≤1 年
	效益指标	生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5 个等级
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内服务对象满意度	≥95%
备注				

河湖管理和综合整治经费项目绩效目标表					
项目名称	河湖管理和综合整治经费				
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局		
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00			
	财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	完成“四乱”自查、上级下发“四乱”清单核查整改销号，开展河道清理整治，河道日常管理，保障行洪安全				
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	投入资金	≤50 万元	
		产出指标	数量指标	实际完成数	≥15 处
			质量指标	质量完成情况	≥100%
	时效指标		项目开展及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	未发生侵占河道行为	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	
备注					

美丽溪河道疏浚工程经费项目绩效目标表					
项目名称	美丽溪河道疏浚工程经费				
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局		
专项资金情况（万元）	资金总额	60.00			
	财政拨款	60.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	开展美丽溪河道疏浚工程，清理河道长度 3.577km。				
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	投入资金	≥60 万元	
		产出指标	数量指标	实际完成数	≥3.577km
			质量指标	质量完成情况	=100%
	时效指标		项目开展及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	美丽溪河道行洪通畅	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度指标	≥90%	
备注					

农村人饮巩固提升及水质安全日常管护项目绩效目标表				
项目名称	农村人饮巩固提升及水质安全日常管护			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位	龙岩市新罗区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	农村饮水运维工作稳中有进			
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	农村饮水工程管护改造个数	≥5 个
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	项目开展及时性	≤3 月
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖乡镇个数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村人饮巩固受益群众满意度	≥90%
备注				

农村饮水安全水质检查检测补助经费项目绩效目标表				
项目名称	农村饮水安全水质检查检测补助经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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		
年度目标	保障农村饮水水质安全			
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	成本控制数	≤20 万元
		数量指标	水质检测个数	≥300 个
			质量指标	按标准检测
	时效指标	检测工作按期完成率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	水质检测覆盖乡镇个数
	满意度指标	服务对象满意度指标	水质安全受益群众满意度	≥90%
备注				

山洪灾害工作经费项目绩效目标表				
项目名称	山洪灾害工作经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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	提升山洪灾害防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全			
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	资金投入	≤30 万元
	产出指标	数量指标	视频会商系统维护	≥1 个
		质量指标	设备运行保障	≥100%
		时效指标	项目及时完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	山洪监测站点维护	≥49 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
备注				

水库（山塘）管护及除险加固、安全建设、大坝安全鉴定和降等报废补助经费项目绩效目标表

项目名称	水库（山塘）管护及除险加固、安全建设、大坝安全鉴定和降等报废补助经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位	龙岩市新罗区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成水库（山塘）管护及除险加固、安全建设、大坝安全鉴定和降等报废			
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	水库（山塘）管护及除险加固、安全建设、大坝安全鉴定和降等报废	≤40 万元
	产出指标	数量指标	开展水库（山塘）管护及除险加固、安全建设、大坝安全鉴定和降等报废数量	≥18 座
		质量指标	项目初步验收率	≥100%
		时效指标	水利工程开工及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运转	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%
备注				

水利工程质量安全生产监督经费项目绩效目标表				
项目名称	水利工程质量安全生产监督经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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	经监督检测后，水利工程实体质量合格率 90%以上			
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	监督检查投入资金	≤15 万元
	产出指标	数量指标	质量飞检数量	≥60 组
		质量指标	工程合格率	≥90%
		时效指标	及时开展	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率 90% 以上	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程质量安全	≥90%
备注				

水利项目前期经费项目绩效目标表				
项目名称	水利项目前期经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
专项资金情况（万元）	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成全区水利项目前期规划			
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	投入资金	≤110 万元
	产出指标	数量指标	水利前期工作	≥1 项
		质量指标	完成前期工作	≥100%
		时效指标	项目开展及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	促进水利工作开展	≥80%
		生态效益指标	改善水生态环境	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利前期工作受益居民满意度	≥90%
备注				

水土保持等项目配套项目绩效目标表				
项目名称	水土保持等项目配套			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	增加综合治理面积≥10km2，打造更为生态的小流域。			
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	水土流失治理资金投入资金	≤50 万元
	产出指标	数量指标	综合治理面积	≥10km2
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目开展及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥3000 人
		生态效益指标	提高林草覆盖率	≥1‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土流失治理受益群众满意度	≥90%
备注				

水资源管理经费项目绩效目标表				
项目名称	水资源管理经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位	龙岩市新罗区农业农 村局
专项资金情 况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展水资源节约管理与保护，进一步加强水生态环境整治措施，促进河道水生态环境保护。			
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	水法宣传投入资金	≤50 万元
	产出指标	数量指标	水资源日常工作检查 次数	≥30 次
		质量指标	水法宣传到位率	≥90%
		时效指标	开展管理与保护、节 水措施完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	提高社会节水意识	≥85%
		生态效益指 标	提高水资源利用率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	水法宣传受益群众满 意度	≥85%
备注				

提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（动物疫病监测）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（动物疫病监测）			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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	提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的动物疫病监测项目。			
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	动物疫病监测财政投入	≤15 万元
	产出指标	数量指标	血清学样品数量	≥3000 份
		质量指标	监测数据每月上报率	=100%
		时效指标	当年度任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用发生违规违纪情况	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对本项目的满意度	≥90%
备注				

提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（农作物有害生物监测预警与防控）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（农作物有害生物监测预警与防控）			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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	提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的农作物有害生物监测预警与防控项目。			
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	绿色防控技术核心示范专项补助	≤40 元/亩
	产出指标	数量指标	植物疫情月报（期）	=12 期
		质量指标	资金使用发生违规违纪问题	=0 条
		时效指标	任务完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	绿色防控技术核心示范面积（亩）	≥1700 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥85%
备注				

提前下达 2025 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（实施“雨露计划”）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（实施“雨露计划”）			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
专项资金情况（万元）	资金总额	70.80		
	财政拨款	70.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	提前下达 2025 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的实施“雨露计划”项目。			
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	符合条件脱贫家庭子女助学标准	≤3000 元/人/学年
	产出指标	数量指标	符合条件脱贫户家庭子女就读中、高等职业院校补助人数	≥150 人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	计划发放时间	≤10 月
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	“雨露计划”对象的满意度	≥90%
备注				

提前下达 2025 年度省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金（支持脱贫人口发展生产稳定增收）项 目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫人口发展生产稳定增收）			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位	龙岩市新罗区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提前下达 2025 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的支持脱贫人口发展生产稳定增收项目。			
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	支持脱贫户自主经营、自主创业	≤10000 元/户
	产出指标	数量指标	支持脱贫人口发展生产稳定增收项目发放镇街个数	=15 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥90%
备注				

提前下达 2025 年特色现代农业发展专项资金（闽财农指【2024】76 号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年特色现代农业发展专项资金（闽财农指【2024】76 号）			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位	龙岩市新罗区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025 年特色现代农业发展专项资金的耕地质量监测网络。			
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	耕地质量监测网络建设省级财政补助	≤1 万元/个
	产出指标	数量指标	耕地质量监测点数	≥7 个
		质量指标	土壤肥力得到提升	=100%
		时效指标	当年度任务完成及时情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	摸清土壤理化性状	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%
备注				

提前下达省级 2025 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴转移支付资金（龙财预指【2024】7 号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达省级 2025 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴转移支付资金（龙财预指【2024】7 号）			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴转移支付资金的项目（农民技术员）。			
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	村级农民技术员补助资金	≤40 万元
	产出指标	数量指标	聘请村级农民技术员人数	≥840 人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	规定时间内完成	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级农民技术员满意度	≥95%
备注				

乡村振兴区级专项资金项目绩效目标表				
项目名称	乡村振兴区级专项资金			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
专项资金情况（万元）	资金总额	509.18		
	财政拨款	509.18		
	其他资金	0.00		
年度目标	乡村振兴示范村区级配套资金,用于发展我区乡村振兴事业,构建农业强、农村美、农民富的和美乡村。			
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	乡村振兴特派员生活补助标准	≤3000 元/人/月
	产出指标	数量指标	补助的乡村振兴特派员人数	≥23 人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴特派员满意度	≥90%
备注				

小型水利工程补助经费项目绩效目标表				
项目名称	小型水利工程补助经费			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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	实现小型水利工程维修养护			
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	小型水利工程投入金额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	小型水利工程（处）	≥50 处
		质量指标	项目初步验收率（%）	≥100%
		时效指标	截止 2025 年底，资金下达率（%）	≥100%
	效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运转	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修养护受益群众满意度	≥90%
备注				

易家邦渡槽改灌溉引水管项目绩效目标表				
项目名称	易家邦渡槽改灌溉引水管			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位	龙岩市新罗区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成易家邦渡槽改灌溉引水管			
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	易家邦渡槽改灌溉引水管改造资金投入（万元）	≤40 万元
	产出指标	数量指标	易家邦渡槽改灌溉引水管改造	≥1 处
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	资金下达及时率（%）	≥100%
	效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运转	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%
备注				

应急视频会商系统搬迁升级专项资金项目绩效 目标表

项目名称	应急视频会商系统搬迁升级专项资金			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局		实施单位	龙岩市新罗区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	应急视频会商系统从区交通大楼搬迁至数字办、并采购有关设备，用于支付相关费用			
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	资金投入	≤50 万元
	产出指标	数量指标	完成视频会商系统搬迁数量	≥1 套
		质量指标	设备运行保障	≥100%
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保护人口	≥10.8 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%
备注				

中小河流治理项目绩效目标表				
项目名称	中小河流治理			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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	完成中小河流治理河长任务 8 公里			
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	单价是否控制在批复概算单价内	≤100%
	产出指标	数量指标	治理中小河流长度	≥8km
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	≤0%
		时效指标	项目开展及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≥0.04 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%
备注				

重大水利项目建设征地费补助、堤防标准化管理 项目绩效目标表				
项目名称	重大水利项目建设征地费补助、堤防标准化管理			
主管部门	龙岩市新罗区农业农村局	实施单位	龙岩市新罗区农业农村局	
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	在 2025 年实施的项目建设中及时提供建设用地，顺利推进工程建设。			
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	投入资金	≤30 万元
	产出指标	数量指标	建设长度	≥10 公里
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目开展及时性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	改善项目建设所在地的水生态环境	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地周边群众满意度	≥90%
备注				

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

2025 年，龙岩市新罗区农业农村局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.38 万元，比上年减少 5.62 万元，降低 10.04%。主要原因是响应八项规定，压减开支。

（二）政府采购情况

2025 年，龙岩市新罗区农业农村局单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 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 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区农业农村局单位共有车辆 5 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 5 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）。

2025 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）。

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。