

2026 年重点项目预算绩效目标

福州市财政局

2026 年 1 月

目 录

- 一、内河管养保洁费项目绩效目标表
- 二、水利工程建设经费项目绩效目标表
- 三、数字中国建设峰会服务项目项目绩效目标表
- 四、食品安全监管专项经费项目绩效目标表
- 五、公交补助项目绩效目标表
- 六、农业产业发展扶持项目绩效目标表
- 七、文化产业发展专项资金项目绩效目标表
- 八、软件产业发展专项项目绩效目标表
- 九、市政维护设施大修和整治项目费用项目绩效目标表
- 十、海洋与渔业结构调整项目绩效目标表

内河管养保洁费项目绩效目标表

| | | |
|------------|---|---|
| 单位名称 | 福州市内河管理处 | |
| 单位编码 | 608017 | |
| 项目类别 | 311-本级发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>开展内河管养保洁工作，作业内容包括水域河面保洁、截污系统及水利调度设施运营维护管养、公共设施的管理及维护、河道安全警示标识及救援物资的设置、维护、安全生产及安全管理等。</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 根据市十六届政府第79次常务会议纪要〔2023〕47号，开展政府独立实施治理的7条河道运营管养工作。 |
| | 项目申报可行性 | 该项目为内河管理处常年项目，主要是对政府独立实施河道开展水域河面保洁、截污系统及水利调度设施运营维护管养、公共设施的管理维护、河道安全警示标识及救援物资的设置、维护、安全生产及安全管理等工作。该项目现场条件完备、管理制度成熟、市民群众欢迎、社会效益显著，具有必要性和可行性。该项目的实施将实现管养河道水清，河畅，岸绿，景美，提升城市区域环境形象与公众居住幸福感。 |
| 项目实施期目标 | <p>对纳入日常管理的河道及岸线进行保洁管养，通过对运维机制、组织架构、河长制落实情况、环卫保洁、水质及污染源防控、占用河道、沿河岸线及步道通行情况、市容市貌、水系安全及应急处置等方面进行综合管理，实现水清河畅、岸绿景美的河道景观，提升城市区域环境形象与公众居住幸福感。</p> | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额： | 1500 |
| | 其中：财政拨款 | 1500 |
| | 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 | 指标计算公式或方 法 | 指标方向 | 目标值 | 计量 单位 |
|------------|-------|---------------|----------------------|--|-------------------------------------|------|---------|----------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 内河运营 管养成本 控制率 | 反映内河运营 管养成本的实 际支出金额是 否超出预算金 额的情况 | 实际成本金额/预算 金额×100% | 小于等于 | 100 | % |
| | | | 内河保洁 水域面积 | 反映内河保洁 水域面积情况 | 统计法 | 大于等于 | 1800000 | m ² |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内河保洁 投入的环 卫船只数 | 反映内河保洁 投入的环卫船 只数情况 | 统计法 | 大于等于 | 28 | 条 |
| | | | 环卫考评 月平均得 分 | 反映环卫考评 月平均得分情 况 | 统计法 | 大于等于 | 90 | 分 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 日常河道 管养及时 率 | 反映日常河道 管养及时率情 况 | 及时进行日常河道 管养次数/日常河道 管养总次数×100% | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 内河水质 透明度 | 反映内河水质 透明度情况 | 统计法 | 大于等于 | 25 | cm |
| | 效益指标 | 生态效益 指标 | 民众满意 度 | 反映民众对内 河水系统综合 治理的满意度 情况 | 抽样调查法，满意度=满意人数/有效 调查人数×100% | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | | | | |

水利工程建设经费项目绩效目标表

| | | |
|------------|--|--|
| 单位名称 | 福州市水利局 | |
| 单位编码 | 709001 | |
| 项目类别 | 311-本级发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>由闽江下游防洪工程、江北城区山洪防治及生态补水工程（该预算含专项债利息）、湾边排涝闸站工程、盖山义序整修项目、鳌峰水闸改建工程、闽江干流防洪提升工程、福州市彬德排涝站、林浦排涝闸站抢险救灾工程等项目统筹使用。</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 闽发改农业〔2008〕700号、〔2012〕1202号、〔2013〕757号、榕发改审批〔2016〕32号、榕发改审批〔2014〕264号、榕发改审批〔2017〕195号、榕水利建管〔2019〕43号、榕水利批〔2021〕79号、榕水利批〔2021〕91号、闽发改网审农业〔2022〕118号、榕水利批〔2021〕83号 |
| | 项目申报可行性 | 工程建设主隧洞28.99公里，并在主隧洞沿线设置8个控制闸，新建12个截洪枢纽工程（含截洪坝、拦挡坝、库周护岸、进水口、排洪支洞等），同时实施补水工程（含新建五矿补水泵站、补水支洞2.96公里和补水管道4.47公里）。 |
| 项目实施期目标 | <p>工程建设主隧洞28.99公里，并在主隧洞沿线设置8个控制闸，新建12个截洪枢纽工程（含截洪坝、拦挡坝、库周护岸、进水口、排洪支洞等），同时实施补水工程（含新建五矿补水泵站、补水支洞2.96公里和补水管道4.47公里）。</p> | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额： | 8000 |
| | 其中：财政拨款 | 8000 |
| | 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 | 指标计算公式或方 法 | 指标方向 | 目标值 | 计量 单位 |
|------------|-----------|-------------------|--------------------|---|-------------------------------|------|-------|----------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制 率 | 反映项目如期 、保质、保量 完成既定工作 目标的同时， 成本控制的情 况 | 实际成本/计划成本 ×100% | 小于等于 | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | | 泵站建设 完成数量 | 反映泵站建设 完成数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 1 | 个 |
| | | | 截洪枢纽 工程建设 数 | 反映截洪枢纽 工程建设完成 数量情况 | 统计法 | 等于 | 12 | 个 |
| | | | 控制闸建设 数 | 反映控制闸建 设完成数量情 况 | 统计法 | 等于 | 8 | 个 |
| | | | 主隧洞建设 里程数 | 反映主隧洞建 设完成数量情 况 | 统计法 | 等于 | 28.99 | 公里 |
| | | | 补水支洞 建设里程 数 | 反映补水支洞 建设里程数情 况 | 统计法 | 等于 | 2.96 | 公里 |
| | | 质量指标 | 补水管道 建设里程 数 | 反映补水管道 建设里程数情 况 | 统计法 | 等于 | 4.47 | 公里 |
| | | | 项目建设 检测合格 率 | 反映项目建设 质量的检测达 标情况 | 抽检合格的项目数 量/项目检测总量 ×100% | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 水利工程 事故发生 次数 | 反映施工过 程中发生事故 次数情况 | 统计法 | 大于等于 | 85 | % |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益群众 满意度 | 反映受益群众 满意度情况 | 满意对象数/满意度 调查总数×100% | 小于等于 | 0 | 次 |

数字中国建设峰会服务项目项目绩效目标表

| | | |
|------------|---|--|
| 单位名称 | 福州市大数据服务中心 | |
| 单位编码 | 130003 | |
| 项目类别 | 311-本级发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>本项目经费主要用于以下两个方面：1. 第九届数字中国建设峰会服务项目经费（如会议论坛部分综合保障费用）；2. 峰会综合服务经费，如预决算评审相关费用（包括峰会相关项目送财政投资评审中心审核费用、第三方造价及专家评审费用等）、峰会相关活动服务保障经费、历届峰会不可预见支出所需的服务费用等。</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 《市十六届政府第85次常务会议纪要》（常务会议纪要〔2024〕3号）、福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2023JH00322号） |
| | 项目申报可行性 | 第九届数字中国建设峰会将于2026年上半年举行，主要包括开幕式、主论坛、分论坛、数字中国创新大赛、行业生态大会、专业工作会议、项目签约等系列活动，并设置现场体验区、户外数字应用场景等。本项目的设立旨在保障第九届数字峰会的顺利举办，可行性主要体现在以下三个方面：1. 技术可行性：数字峰会已成功举办了八届，有成熟稳定的运营管理团队；2. 经济可行性：在参考前两届峰会的结算情况后编制了项目预算；3. 政策可行性：符合政策要求，对社会影响有积极的引导作用。 |
| 项目实施期目标 | <p>1. 通过提供高质量服务保障，确保第九届数字中国建设峰会成功举办；2. 提高峰会资金的使用效率，并确保资金使用规范化。</p> | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额： | 2700 |
| | 其中：财政拨款 | 2700 |
| | 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 | 指标计算公式 或方法 | 指标方向 | 目标值 | 计量 单位 |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------|------|----------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 服务费用 控制率 | 反映第九届数 字中国建设峰 会服务项目费 用控制情况 | 实际成本金额/ 预算金额 ×100% | 小于等于 | 100 | % |
| | | | 搭建会场 数量 | 反映峰会搭建 会场（含开幕 式、主论坛、 分论坛等场 地）的数量情 况 | 统计法 | 大于等于 | 15 | 个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 峰会官方 自媒体更 新数量 | 反映峰会期间 官方自媒体如 微信公众号、 微博发表推文 、博文数量情 况 | 统计法 | 大于等于 | 225 | 篇 |
| | | | 食宿保障 参会人员 数量 | 反映峰会期间 食宿保障人员 （含参会嘉宾 、参会代表、 国家部委提前 来榕人员、媒 体记者）的数 量情况 | 统计法 | 大于等于 | 1200 | 人 |
| | | 举办分论 坛及对话 交流活动 的数量 | 反映峰会举办 分论坛及对话 交流活动的数 量情况 | 统计法 | 大于等于 | 20 | 场 | |
| | 质量指标 | 项目验收 通过率 | 反映各项目验 收通过的情况 | 验收通过的项 目数/组织验 收项目数×100% | 等于 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 会场搭建 完成提前 期 | 反映峰会会场 搭建工作全部 完成早于峰会 开幕日的天数 情况 | 统计法 | 大于等于 | 2 | 天 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 现场体验 区线下参 观人数 | 反映峰会现场 体验区线下参 观总人数情况 | 统计法 | 大于等于 | 25 | 万人次 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 参展企业 满意度 | 反映峰会现场 体验区的参展 企业满意度情 况 | 抽样调查，满 意企业数/调查 有效企业数 ×100% | 大于等于 | 85 | % |

食品安全监管专项经费项目绩效目标表

| | | |
|------------|---|--|
| 单位名称 | 福州市市场监督管理局 | |
| 单位编码 | 143001 | |
| 项目类别 | 311-本级发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>1. 依据市政府2020年第38次常务会议纪要、《福建省食品安全委员会工作规则》《福建省食品安全敏感舆情事件应急处置规定》、十一届市委常委会第168次会议纪要, 以及省对市食品安全工作评议考核要求, 开展以下工作: 食品安全满意度调查、食品安全宣传周活动、食品安全应急演练及培训、新闻宣传策划及五进科普活动、食品安全监督抽检、食品安全风险隐患排查。</p> <p>2. 依据榕政办规〔2024〕18号文件, 经费用于批发市场、特定食品零售经营者的水产品检测及果蔬批检奖补。</p> <p>3. 具体经费安排如下: 委托第三方机构对高风险餐饮服务单位开展食品安全评估及重大活动食品安全隐患排查工作, 经费65万元; 数字中国建设峰会食材检测项目, 经费60万元; “鼓岭缘”、中国侨智大会、世界航海装备大会等重大活动保障食材检测项目, 经费15万元。</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 本项目依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》(国家市场监督管理总局令第15号)、《食用农产品销售质量安全监督管理办法》(国家市场监督管理总局2023年第81号)、《福州市2021-2023年批发市场、特定食品零售经营者自建快检实验室检测试剂奖补方案》(榕政办发〔2021〕6号)、《2024-2026年批发市场、特定食品零售经营者自建快检实验室检测试剂奖补方案》及食品安全监管工作需要开展。 |
| | 项目申报可行性 | <p>1. 本项目依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》(国家市场监督管理总局令第15号)、食品安全监管工作需要的要求, 不断强化食品抽检力度, 助力食品安全监管, 助推提高人民群众对食品安全工作的满意度, 确保创建国家食品安全示范城市工作的有序开展。</p> <p>2. 本项目根据《福州市人民政府办公厅关于印发2024—2026年批发市场、特定食品零售经营者自建快检实验室检测试剂奖补方案的通知》(榕政办规〔2024〕18号)精神实施, 进一步落实食品安全属地责任、监管责任、生产经营者主体责任, 激励食品销售企业不断强化自检能力建设, 做好食用农产品准出准入衔接, 提升全市流通环节食用农产品安全保障水平, 对批发市场、特定食品零售经营者自建快检实验室开展检测试剂奖补工作。</p> <p>综上, 本项目在资金支持、实施方案、产出效益、组织机构等方面均有相应保障, 对于完成项目实施期目标是切实可行的。</p> |
| 项目实施期目标 | 通过对现代物流业、会展业、服务业稳增长、商贸行业稳增长、促进平台经济发展、家政服务业、闽菜(福州)技艺文化保护、电子商务、废旧物资回收体系建设、商业品牌首店进驻、国际消费中心城市建设和汽车以旧换新等项目补助, 鼓励企业做大做强, 促进全市商贸服务业稳步发展。 | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额: | 1400 |
| | 其中: 财政拨款 | 1400 |
| | 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 | 指标计算公式或方法 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
|--------|-------|------------------|------------------------------|--|--------------------|------|------|------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 检测试剂奖补标准 | 反映检测试剂奖补标准的情况 | 统计法 | 小于等于 | 10 | 元/批次 |
| | | | 食品抽检监测每批次样品均价 | 反映食品抽检监测每批次样品均价情况 | 抽检监测总费用/抽检监测总批次 | 小于等于 | 1900 | 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食品快检批次 | 反映食品安全风险隐患排查批次数情况 | 统计法 | 大于等于 | 4000 | 批次 |
| | | | 食品抽检监测批次 | 反映食品抽检监测批次数情况 | 统计法 | 大于等于 | 3000 | 批次 |
| | | 举办培训活动次数 | 反映举办食品安全应急演练暨敏感舆情处置培训活动的情况 | 统计法 | 等于 | 1 | 次 | |
| | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 反映补助资金覆盖的情况 | 已补助单位或人数/应补助单位或人数×100% | 大于等于 | 80 | % | |
| | | 抽检不合格食品核查处置率 | 反映抽检不合格食品核查处置情况 | 不合格食品核查处置批次数/不合格食品批次数×100% | 大于等于 | 100 | % | |
| | 时效指标 | 年度食品安全宣传周活动启动及时性 | 反映本年度食品安全宣传周活动启动及时性情况 | 按计划及时启动的活动数/计划活动总数 | 大于等于 | 100 | % | |
| | | 重大活动食材快检完成及时性 | 反映完成对重大活动相关接待酒店所购食材进行快检的及时情况 | 统计法 | 小于等于 | 24 | 小时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全风险评价数 | 反映对全市集体配餐企业、部分学校食堂、中央厨房、特大型餐饮主体进行风险评价的情况 | 统计法 | 大于等于 | 190 | 家 |
| | | 社会效益指标 | 发生食品安全事件数量 | 反映发生造成不良社会影响，引发省内外广泛关注的食品安全事件的情况 | 统计法 | 小于等于 | 0 | 起 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对食品安全工作的满意程度情况 | 满意问卷数/发出调查问卷数×100% | 大于等于 | 80 | % |

公交补助项目绩效目标表

| | | |
|------------|---|---|
| 单位名称 | 福州市道路运输事业发展中心 | |
| 单位编码 | 139003 | |
| 项目类别 | 311-本级发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>按照《福州市城市公共交通客运服务成本规制实施办法》等三个办法（榕交公〔2023〕81号）对市区三家公交企业实施成本规制，保障城市公共交通基本服务供给，充分调动城市公共汽电车运营企业合理控制运营成本、提升服务质量的积极性。专项用于公交成本规制补助，包括公交企业人工成本、能耗费、资产折旧、保养修理费、轮胎费、保险费、安全费等。</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 根据部门职能及事业发展规划以及《福州市城市公共交通客运服务成本规制实施办法》《福州市城市公共交通客运财政补贴办法》《福州市城市公共汽电车运营服务质量考核办法》（榕交公〔2023〕81号）。 |
| | 项目申报可行性 | 根据部门职能及事业发展规划以及《福州市城市公共交通客运服务成本规制实施办法》《福州市城市公共交通客运财政补贴办法》《福州市城市公共汽电车运营服务质量考核办法》（榕交公〔2023〕81号）等文件要求，对公交企业运营亏损进行补贴。 |
| 项目实施期目标 | <p>贯彻落实公交优先发展战略，保障市民公交基本出行需求，在财政可承受范围内不断提高城市公共汽电车运营服务质量与水平。对公交企业实施低票价、减免票、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，通过成本规制核定运营成本后予以政府补贴，保障城市公共汽电车运营服务与财政补贴可持续，促进公交行业健康稳定发展。</p> | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额: | 100000 |
| | 其中：财政拨款 | 100000 |
| | 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 | 指标计算公式 或方法 | 指标方向 | 目标值 | 计量 单位 |
|------------|------------|---------------------|------------------------|--|--|------|--------|-----------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 指标 | 公共汽车百 万里死亡率 | 反映公共交通每行 驶相应里程发生的 同等及以上责任的 交通事故死亡人数 情况 | 公共汽电车责 任事故死亡人 数/公共汽电 车运营总里程 $\times 100\%$ | 小于等于 | 0.05 | 人次/ 百万 公里 |
| | | | | 反映对公交企业运 营亏损实际补贴金 额情况 | 统计法 | 小于等于 | 100000 | 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划运营里 程完成率 | 反映计划运营里程 完成率的情况。 | 实际完成里程 数/计划里程 数 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | | 反映新建场站或新 增优化公交线路项 目完成数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 1 | 个 |
| | 质量指标 | 投诉案件数 占客运量比 率 | | 反映投诉案件数占 客运量比率的情况 。 | 投诉案件数/ 客运量 (百万人) | 小于等于 | 2 | 次/百 万人次 |
| | | | | 反映日常服务质量 考核中, 抽查的公 交车内设施设备完 备率情况 | 抽查的公交车内 设施正常的数 量/抽查的全 部公交车设 施数量 $\times 100\%$ | 大于等于 | 90 | % |
| | | 为民办实事 任务达标率 | | 反映为民办实事任 务达标情况 | 验收达标的为 民办实事任 务数/年度为 民办实事任 务总数 $\times 100\%$ | 大于等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | 调整线路实 时通告率 | | 反映调整线路实 时通告率的情况。 | 实时通告的调 整线路数/总 调整线路数 | 大于等于 | 100 | % |
| | | 公交车辆高 峰发车间隔 | | 反映常规公交车辆 高峰期发车间隔 情况 | 统计法 | 小于等于 | 13 | 分 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 千公里客流 | | 反映公共汽电车千 公里客流情况 | 公共汽车电年 总客流/公共 场车年总运营 里程 | 大于等于 | 1200 | 人/千 公里 |
| | | | | 反映敬老卡刷卡客 运量情况 | 统计法 | 大于等于 | 6500 | 万人 次 |
| | | 公共交通保 障执行率 | | 反映公共交通保障 任务执行情况 | 年执行公共交 通保障的次数 /年要求执行 公共交通保障 的重要节假日 、活动总次数 $\times 100\%$ | 大于等于 | 100 | % |
| | | | | 反映常规公交出行 单人次平均票价情 况 | 运营收入/客 运量 | 小于等于 | 1 | 元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共汽电车 来车信息实 时预报率 | 反映截止统计期 末, 可提供来车信 息实时预报服务的 城市公共汽车电车 线路数占城市公共 汽车电线路数总 数情况 | 提供来车信息 实时预报服务的 城市公共汽 电车线路数 /城市公共汽 电线路数总 数 $\times 100\%$ | 大于等于 | 100 | % |

| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 内涵解释 | 指标计算公式 或方法 | 指标方向 | 目标值 | 计量 单位 |
|------------|------------|-------------------|---|-----------------------------------|---|------|-----|----------|
| 绩效指标 | 社会效益 指标 | 万人公交车 辆保有量 | 反映每万人实际配 有的公交标台数量 情况 | 公交车辆标台 数/常住人口 (标台/万人) | 大于等于 | 14 | 标台 | |
| | | 新能源公交 比例 | 反映公交车辆保有 量中新能源公交比 例情况 | 新能源公交辆 数/公交车辆 保有量×100% | 大于等于 | 90 | % | |
| | 生态效益 指标 | 绿色出行比 例 | 反映城市居民使用 城市轨道交通、公 共汽电车、自行车 (包括电动车自行 车)和步行等绿色 方式的出行量占城 市总出行量比例情 况 | 绿色出行方式 出行量/城市 出行总量 ×100% | 大于等于 | 80 | % | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 居民对城市 公共交通服 务的满意率 | 反映居民对城市公 共交通服务的满 意度情况 | 抽样调查, 表 示满意的乘客 人数/有效调 查的乘客总人 数×100% | 大于等于 | 80 | % |

农业产业发展扶持项目绩效目标表

| | | |
|------------|--|---|
| 单位名称 | 福州市农业农村局 | |
| 单位编码 | 700001 | |
| 项目类别 | 312-对下发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>统筹用于现代农业十条措施、茉莉花九条措施、粮食8条措施、农业节庆、畜牧产业发展、海峡两岸农业合作、高标准农田配套、农业生产保险、农业保险大灾风险金、耕地保护和粮食安全考核等。</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 根据榕政规〔2023〕11号、榕政规〔2023〕4号、榕政规〔2022〕10号等文件，统筹用于现代农业十条、茉莉花九条、粮食八条、闽台农业合作、耕地地力保护和粮食安全责任制考核等。 |
| | 项目申报可行性 | 项目以榕政规〔2023〕11号、榕政规〔2023〕4号、榕政规〔2022〕10号等文件为立项依据，聚焦现代农业发展、茉莉花茶产业扶持、粮食安全等重点任务，通过统筹资金与明确任务方向，可有效保障项目落地，助力农业产业提质与粮食安全保障。 |
| 项目实施期目标 | <p>落实加快我市特色现代农业发展项目实施，用于农业保险，海峡两岸合作、农业品牌推广、茉莉花产业发展、高标准农田建设、粮食安全省长责任制考、畜牧产业发展、海峡两岸农业合作等。</p> | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额: | 6100 |
| | 其中: 财政拨款 | 6100 |
| | 其他资金 | 0 |

| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 内涵解释 | 指标计算公式或方 法 | 指标方向 | 目标值 | 计量 单位 |
|------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------|---------|----------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 绿色生态 茶园亩均 补助标准 | 反映绿色生态 茶园亩均补助 标准情况 | 统计法 | 大于等于 | 1000 | 元 |
| | | | 新植茉莉 花基地亩 均补助标 准 | 反映新植茉莉 花基地亩均补 助标准情况 | 统计法 | 大于等于 | 3000 | 元 |
| | | | 高标准农 田建设项 目亩均补 助标准 | 反映高标准农 田建设各级财 政亩均补助标 准情况 | 统计法 | 大于等于 | 3000 | 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 粮食作物 总产量 | 反映当年粮 食作物总产量 情况 | 统计法 | 大于等于 | 470000 | 吨 |
| | | | 补助设施 大棚蔬菜 种植面积 | 反映补助设施 大棚蔬菜种植 面积情况 | 统计法 | 大于等于 | 200 | 亩 |
| | | | 补助企业 数 | 反映当年实际 补助企业数情 况 | 统计法 | 大于等于 | 100 | 个 |
| | | | 高标准农 田建设面 积 | 反映当年高 标准农田建设 面积数情况 | 统计法 | 大于等于 | 40000 | 亩 |
| | | | 建设示范 点数量 | 反映耕地质量 监测示范点个 数情况 | 统计法 | 大于等于 | 15 | 个 |
| | | | 农产品种 植承保面 积 | 反映当年农 产品种植承保面 积情况 | 统计法 | 大于等于 | 400000 | 亩 |
| | | | 期末累计 拨付农业 物联网应 用点数量 | 反映期末累计 拨付农业物联 网应用点数量 情况 | 统计法 | 大于等于 | 15 | 家 |
| | | | 养殖业投 保数量 | 反映当年养 殖业投保数量情 况 | 统计法 | 大于等于 | 4000000 | 头 (只) |
| | | | 闽台农业 合作重点 示范项目 | 反映闽台农业 合作重点示范 项目数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 1 | 个 |
| | | | 新增“三 品一标” 获证产品 | 反映新增“三 品一标”获证 产品数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 60 | 个 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------|-------------------------------|--|------------------------------|------|-----|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率 | 反映高标准农田建设项目验收合格率情况 | 通过验收的工程数量/建设、改造、修缮的工程总量×100% | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 农业保险补助覆盖率 | 反映农业保险补助覆盖率情况 | 享受保费补贴的签约农户数/签约农户总数×100% | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 设施大棚建设达标率 | 反映设施大棚建设达标率情况 | 建设达标的设施大棚数/设施大棚建设总数×100% | 大于等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | 闽台农业合作项目签约及时率 | 反映按时签约的闽台农业合作重点示范项目数情况 | 按时完成签约的项目数 / 年度计划签约项目总数×100% | 大于等于 | 100 | % | |
| | | 高标准农田当年项目开工率 | 反映高标准农田立项当年10月底前开工项目数量比例情况 | 按时开工的项目数/应开工项目总数×100% | 大于等于 | 100 | % | |
| | 经济效益指标 | 引进示范闽台农业“五新”数量 | 反映引进台湾五新技术（品种）数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 1 | 个 | |
| | | 节庆活动影响力 | 反映节庆活动影响力情况 | 累计客流量/线上浏览量 | 大于等于 | 2000 | 人次 | |
| | | 获得省著名、市知名农业品牌 | 反映获得省著名、市知名农业品牌数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 8 | 个 | |
| | 社会效益指标 | 带动科技示范主体 | 反映带动科技示范主体数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 30 | 户 | |
| | | 抛荒撂荒地复耕复种率 | 反映抛荒撂荒地复耕复种率情况 | 实现复耕复种的抛荒撂荒地面积/抛荒撂荒地面积总数×100% | 大于等于 | 100 | % | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 灌溉水资源利用率 | 反映高标准农田建设项目区实施后农田灌溉水利用率提高比例情况 | (项目实施后灌溉水利用率-项目实施前灌溉水利用率)/项目实施前灌溉水利用率×100% | 大于等于 | 10 | % | |
| | | 农用化肥使用降低率 | 反映每个项目县减少农用化肥使用量情况 | (实施前农工化肥使用量-实施后农用化肥使用量)/实施前化肥使用量×100% | 大于等于 | 2 | % | |
| 绩效指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率情况 | 调查中满意和较满意的企业数/全部调查企业数×100% | 大于等于 | 90 | % | |
| | | 受益台胞台企满意度 | 反映受益台胞台企满意度情况 | 调查中满意和较满意的台胞台企数/全部参与调查的台胞台企数×100% | 大于等于 | 90 | % | |

文化产业发展专项资金项目绩效目标表

| | | |
|------------|--|---|
| 单位名称 | 中国共产党福州市委员会宣传部 | |
| 单位编码 | 107001 | |
| 项目类别 | 311-本级发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>项目总资金1000万元来源于一般公共预算拨款，其中文化产业发展专项资金800万元、“书香榕城”专项工作经费200万元。项目依据《福州市“十三五”文化事业发展专项规划》及相关决策部署，围绕文化产业培育与全民阅读推广两大方向，通过开展特色文化活动、产业培训、打造有声文化产品等举措，丰富市民文化供给，助力城市发展。</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 《福州市“十三五”文化事业发展专项规划》以及党委、政府决策部署 |
| | 项目申报可行性 | 依据《福州市“十三五”文化事业发展专项规划》文件精神，文化产业发展专项资金主要用于举办各类文化活动，推动文化产业发展。 |
| 项目实施期目标 | <p>在活动组织上，计划举办1场文创设计大赛、1场文化产业相关会议（活动）、20次读书分享会及1期文化产业创新与发展专题培训班，同步推出20期“有福之州书香榕城”系列有声书产品；在质量与时效保障上，实现参训学员结业率100%、专题培训班开展及时性达100%；在社会影响力提升上，推动市级及以上官方媒体“有福之州 书香榕城”专栏宣推≥30次、文创大赛征集作品≥300件，同时确保服务对象投诉与市民对“书香榕城”项目投诉均0次，全方位提升文化服务效能与市民文化获得感。</p> | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额： | 1000 |
| | 其中：财政拨款 | 1000 |
| | 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 | 指标计算公式或方法 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
|--------|-------|-----------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|------|-----|------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文创设计大赛成本控制率 | 反映文创设计大赛成本的实际支出金额是否超出预算金额的情况 | 实际成本金额/预算金额×100% | 小于等于 | 100 | % |
| | | | 举办文创比赛数量 | 反映举办文创大赛数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 1 | 场 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织举办会议(活动)数 | 反映举办文化产业相关活动数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 1 | 场 |
| | | | 举办读书分享会次数 | 反映举办读书分享会次数情况 | 统计法 | 大于等于 | 20 | 次 |
| | | | 组织专题培训班期数 | 反映组织文化产业创新与发展培训班期数情况 | 统计法 | 大于等于 | 1 | 期 |
| | | | 推出有声书产品期数 | 反映打造“有福之州 书香榕城”系列有声书期数情况 | 统计法 | 大于等于 | 20 | 期 |
| | | 质量指标 | 参训学员结业率 | 反映参训学员结业率情况 | 结业人数/参训总人数×100% | 大于等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | | 专题培训班开展及时性 | 反映专题培训班开展及时性情况 | 及时开展的专题培训班数量/应开展的专题培训班总数量×100% | 大于等于 | 100 | % |
| | | | 媒体报道次数 | 反映在市级及以上官方媒体开设“有福之州 书香榕城”专栏的宣推次数情况 | 统计法 | 大于等于 | 30 | 次 |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 文创大赛征集作品数量 | 反映文创大赛征集作品数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 300 | 件 |
| | | | 服务对象投诉次数 | 反映服务对象投诉次数情况 | 统计法 | 小于等于 | 0 | 次 |
| | | 服务对象满意度指标 | 市民投诉件数 | 反映市民对“有福之州 书香榕城”项目投诉情况 | 统计法 | 小于等于 | 0 | 件 |

软件产业发展专项项目绩效目标表

| | | |
|------------|---|---|
| 单位名称 | 福州市工业和信息化局 | |
| 单位编码 | 153001 | |
| 项目类别 | 311-本级发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>根据《关于第三届数字中国建设峰会市筹备组综合协调组第1次例会以及推动福州市数字经济发展第35次例会纪要》（福州市人民政府专题会议纪要〔2020〕229号）文件，从2021年起每年预算安排2500万元，五年共计12500万元，扶持鲲鹏软件生态及产业发展。</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 《关于第三届数字中国建设峰会市筹备组综合协调组第1次例会以及推动福州市数字经济发展第35次例会纪要》（福州市人民政府专题会议纪要〔2020〕229号） |
| | 项目申报可行性 | 通过鲲鹏云资源、人才培养服务、专业技术服务，孵化鲲鹏技术路线的软件生态，支持福州鲲鹏计算产业的发展 通过可行性评估。 |
| 项目实施期目标 | <p>在项目执行时效上，确保从资金下达到各项指标完成的时间不超过年；在产业生态培育上，举办生态培育活动数10场，推动生态伙伴数达30个，鲲鹏中心年度适配软件数量达120个，进一步完善技术适配体系；同时注重服务质量提升，通过优化资源供给与服务流程，保障受益对象满意率不低于90%，全方位实现鲲鹏计算产业生态培育与服务效能提升的协同发展 为福州数字经济发展提供有力支撑。</p> | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额: | 2500 |
| | 其中：财政拨款 | 2500 |
| | 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 | 指标计算公式 或方法 | 指标方向 | 目标值 | 计量 单位 |
|------------|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---|------|------|----------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 年度运营成 本 | 反映鲲鹏中心年度 运营成本情况 | 统计法 | 小于等于 | 2500 | 万元 |
| | | 数量指标 | 组织举办生 态培育活动 数 | 反映组织举办生态 培育活动场次情况 | 统计法 | 大于等于 | 10 | 场 |
| | 产出指标 | | 培育生态伙 伴数 | 反映培育生态伙伴 数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 30 | 个 |
| | 质量指标 | 合作高校数 | 反映合作高校数量 情况 | 统计法 | 大于等于 | 2 | 个 | |
| | 时效指标 | 任务完成时 间 | 反映从资金下达到 项目指标完成的时 间情况 | 统计法 | 小于等于 | 1 | 年 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 适配软件数 | 反映鲲鹏中心年度 适配软件数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 120 | 个 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益对象满 意率 | 反映受益对象满 意度情况 | 受益对象评价 满意的个数/ 参与满意度测 评的受益对象 总数×100% | 大于等于 | 90 | % |

市政维护设施大修和整治项目费用项目绩效目标表

| | | |
|------------|--|--|
| 单位名称 | 福州市市政工程中心 | |
| 单位编码 | 191010 | |
| 项目类别 | 311-本级发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>城市的市政设施作为城市运行的重要载体，随着使用年限的不断增加，市政设施老旧破损。按照市政府职能分工和相关规范要求，由市政工程中心通过实施专项提升改造项目，对老旧破损的市政设施进行整治大修、加固，进而提升市政设施整体运行和管养水平。（2026年需支付当年大修项目进度款2800万元，另需支付往年大修项目尾款32629万元，2026年合计用款35429万元）</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 市政府办公厅文件办理告知单（GZ2013B0533CJ0187、GZ2015CJ00127）、福州市城乡建设委员会文件（榕建市政〔2013〕22号和榕建市政〔2014〕112号）以及《福州市全面推进城市品质提升实施方案》 |
| | 项目申报可行性 | 根据市政府办公厅文件办理告知单（GZ2013B0533CJ0187、GZ2015CJ00127）、福州市城乡建设委员会文件（榕建市政〔2013〕22号和榕建市政〔2014〕112号）以及《福州市全面推进城市品质提升实施方案》等文件精神，由市政工程中心实施市政设施改造提升专项，按照合同约定支付进度款，待财政评审中心（或第三方评审单位）审结支付工程尾款。 |
| 项目实施期目标 | 通过实施市政设施专项提升项目，对部分受损较严重的市政设施进行整治、大修，实现市政设施的提升完善；按照建设程序组织项目的招标、建设、竣工工作；按照合同约定，对已完成的项目进行项目结算和款项的支付。 | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额： | 10000 |
| | 其中：财政拨款 | 10000 |
| | 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 | 指标计算公式或方法 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
|--------|-----------|--------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 反映项目招标后资金的节约率情况 | 1- (项目中标价/招标控制(预算)价) × 100% | 大于等于 | 7 | % |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | 反映实施项目编制的设计方案数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 2 | 份 |
| | | | | | | | | |
| | | | 实施/建设项目数量 | 反映当期实施/建设项目数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 2 | 个 |
| | 质量指标 | | 组织招标次数 | 反映当期组织招标项目数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 项目竣工验收合格率 | 反映通过验收项目数量占总验收数量的比率情况 | 竣工项目验收合格数/竣工验收项目总数 × 100% | 大于等于 | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 建设项目手续办理进度 | 反映当期实施项目设计方案或招投标等手续办理进度情况 | 按时办理的手续数量/应办理的手续总数 × 100% | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 安全隐患消除数 | 反映通过数字城管平台反馈的隐患，通过维护改造消除的安全隐患数情况 | 统计法 | 大于等于 | 4000 | 个 |
| | | | | | | | | |
| | | | 12345诉求件回复满意度 | 反映单位或当期实施项目相关的12345诉求件满意度情况 | 12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数 × 100% | 大于等于 | 98 | % |
| | | | | | | | | |

海洋与渔业结构调整项目绩效目标表

| | | |
|------------|---|--|
| 单位名称 | 福州市海洋与渔业局 | |
| 单位编码 | 707001 | |
| 项目类别 | 311-本级发展性支出 | |
| 项目概况 | <p>1. 落实“十五五”市水产养殖奖补资金实施方案，支持新建设施渔业项目等500万元。2. 落实拟出台的“十五五”《种业六条措施》，支持地方优良品种保种等468万元。3. 落实市政府办公厅印发的《海上养殖转型升级行动方案》正向绩效激励3605万元。4. 福州市产地水产品质量安全监测招标采购73.5万元。5. 市级产地水产品质量安全监测招标采购45万元。6. 水产品质量安全监测招标项目复查验证20万元。7. 留存市本级用于水产品质量安全宣传、培训、“一品一码”追溯体系建设以及与项目相关的支出20万元。8. 补助各县区开展水产品质量安全监管相关工作经费86.5万元。9. 新增水产品加工生产线项目、新建或改建水产加工船项目资金590万元；10. 金鱼保种选育项目40万元。11. 标准化金鱼设施养殖基地建设资金160万元；12. 项目评审服务等工作经费10万元。</p> | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 《关于加快特色现代农业发展十条措施》、《农产品质量安全法》、《关于加快金鱼产业发展六条措施》、《福州市海洋与渔业结构调整专项资金管理办法》 |
| | 项目申报可行性 | 1、对县市补助资金中，采用因素法分配的，结合当年工作重点、渔业发展情况、工作任务等统筹安排；2、对县市补助资金中，采用项目法分配的，按照已制定下发的管理办法、实施方案，组织项目申报、专家评审等工作后进行分配。 |
| 项目实施期目标 | 在产业扶持上，计划补助不少于2个县（市）区、5个水产加工生产线项目，配合省市完成不少于235批次病害检测采样，同时保障项目执行标准合规度达100%；在服务质量上，通过优化补助流程与监管服务，确保受益企业满意度不低于80%，全方位实现海洋与渔业产业结构调整与高质量发展目标。 | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额： | 3400 |
| | 其中：财政拨款 | 3400 |
| | 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 | 指标计算公式或方 法 | 指标方向 | 目标值 | 计量 单位 |
|------------|-----------|-------------------|----------------------|--|---|------|-----|----------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 总成本控 制率 | 反映实际总成 本金额是否超 出预算金额的 情况 | 实际成本金额/预算 金额×100% | 小于等于 | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助县 (市)区 数 | 反映当年实际 补助县(市) 区数情况 | 统计法 | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | | 补助水产 加工生产 线项目数 | 反映补助水产 加工生产线项 目数量情况 | 统计法 | 大于等于 | 5 | 个 |
| | | | 病害检测 批次数 | 反映2026年配 合省市开展病 害检测采样的 批次情况 | 统计法 | 大于等于 | 235 | 批次 |
| | 质量指标 | | 执行标准 合规度 | 反映项目执行 过程中实际执 行标准与规 (约)定标准的 吻合情况 | 实际执行符合规 (约)定标准的项 数/执行标准检查总 项数×100% | 大于等于 | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 专家评审 会召开及 时率 | 反映专家评审 会及时召开情 况 | 及时召开的专家评 审会次数/应召开的 专家评审会总次数 ×100% | 大于等于 | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益县 (市)区 数量 | 反映补助资金 收益覆盖面情 况 | 统计法 | 大于等于 | 3 | 个 |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益企业 满意度 | 反映受益企业 满意度情况 | 抽样调查, 满意企 业/有效调查人数 ×100% | 大于等于 | 80 | % |