

2025年度
湄洲岛国家旅游度假区
生态资源局单位预
算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

湄洲岛国家旅游度假区生态资源局的主要职责是：为湄洲岛国家旅游度假区管委会下设机构，负责度假区的生态环保、自然资源等工作，主要职责如下：

（一）生态职责：负责组织实施生态环境基本制度；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全区减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责生态保护红线划定后的相关监管工作；组织开展区级生态环境保护督查；负责配合市生态环境局生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与环境保护；负责参与有关生态环境保护专项资金的管理工作；生态资源局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划；负责在水污染防治实施统一监督管理；统一发布水环境质量信息，对信息的准确性、及时性负责。

（二）自然资源职责：根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源

的合理开发利用；配合建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全区地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全区矿产资源管理工作；负责拟定全区海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；负责全区测绘地理信息管理工作；推动全区自然资源领域科技发展；开展全区自然资源合作交流工作；根据授权，监督检查全区自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况；负责组织拟订并监督实施生态保护红线的划定、勘界定标、管控政策；负责加强本系统、本领域人才队伍建设；完成市自然资源局，党工委和管委会交办的其他任；要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引；负责牵头组织相关单位，根据国家、省级制定的自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一管理自然资源调查相关工作，做好国土、矿产等自然资源调查和监测工作，统一发布自然资源调查监测评价结果；负责对无采矿许可证和超越批准范围开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导，负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指

导；牵头会同相关单位组织指导并监督检查我区废弃矿井的治理工作；负责海域采砂用海的监督管理；负责永久基本农田划定管理、耕地占补平衡管理、土地开发复垦工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划和防护标准；负责全区地质灾害预防和治理，监督管理全区地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害；组织指导协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展地质灾害宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警等工作；指导开展全区地质灾害工程治理工作，配合做好地质灾害应急救援相关工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，湄洲岛国家旅游度假区生态资源局单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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	人员编制数	在职人数
湄洲岛国家旅游度假区生态资源局	财政全额拨款	2	1
合 计		2	1

三、单位主要工作任务

2025 年，我局将深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚定践行习近平总书记治理木兰溪的重要理念和关于保护好湄

洲岛的重要嘱托，持续围绕规划引领、要素保障、资源保护、生态文明建设等重大职责，努力为打造绿色高质量发展先行市厚植生态底色。具体推进以下几方面重点工作：

（一）持续抓好要素保障。

（二）坚持绿色低碳发展。

（三）持续加强环境质量改善。完成蓝天工程年度行动计划任务。

（四）持续加强自然生态保护。

（五）持续落实监管责任。

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	2613.57	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	19.73	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	2632.94
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2632.94	支出合计	2632.94

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		2632.94	2613.571									19.73
211	节能环保支出	166.00	166.00									
21101	环境保护管理事务	16.00	16.00									
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00	16.00									
21103	污染防治	120.00	120.00									
2110302	水体	120.00	120.00									
21104	自然生态保护	30.00	30.00									
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00									
220	自然资源海洋气象等支出	2,447.57	2,447.57									
22001	自然资源事务	2,303.27	2,303.27									
2200104	自然资源规划及管理	60.00	60.00									
2200106	自然资源利用与保护	2,200.00	2,200.00									
2200199	其他自然资源事务支出	43.27	43.27									
22099	其他自然资源海洋气象等支出	164.03	144.30									19.73
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	164.03	144.30									19.73

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		2,613.57	39.91	2,573.66			
211	节能环保支出	166.00		166.00			
21101	环境保护管理事务	16.00		16.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00		16.00			
21103	污染防治	120.00		120.00			
2110302	水体	120.00		120.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,447.57	39.91	2,407.66			
22001	自然资源事务	2,303.27	39.91	2,263.36			
2200104	自然资源规划及管理	60.00		60.00			
2200106	自然资源利用与保护	2,200.00		2,200.00			
2200199	其他自然资源事务支出	43.27	39.91	3.36			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	144.30		144.30			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	144.30		144.30			

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	2613. 57	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	2613. 57
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2613. 57	支出合计	2613. 57

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

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		2,613.57	39.91	2,573.66
211	节能环保支出	166.00		166.00
21101	环境保护管理事务	16.00		16.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00		16.00
21103	污染防治	120.00		120.00
2110302	水体	120.00		120.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,447.57	39.91	2,407.66
22001	自然资源事务	2,303.27	39.91	2,263.36
2200104	自然资源规划及管理	60.00		60.00
2200106	自然资源利用与保护	2,200.00		2,200.00
2200199	其他自然资源事务支出	43.27	39.91	3.36
22099	其他自然资源海洋气象等支出	144.30		144.30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	144.30		144.30

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				
	本表无数据			

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	本表无数据			

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		2613.57
301	工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	168.27
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	2415.30
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	合计	人员经费	公用经费
合计		39.91	30.00	9.91
301	工资福利支出	30.00	30.00	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金	30.00	30.00	
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	商品和服务支出	9.91		9.91
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.70		3.70
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	2.00		2.00
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	0.20		0.20
30228	工会经费	0.22		0.22
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 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	
	本表无数据										

备注：本单位 2025年度没有由本单位管理的专项资金。

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，湄洲岛国家旅游度假区生态资源局单位收入预算为 2632.94 万元，比上年减少7671.07万元，主要原因本年项目减少，预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 2613.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余19.73 万元。

相应安排支出预算 2632.94 万元，比上年减少7671.07 万元，主要原因是一体化改革，本年新增预算单位。其中：基本支出39.91 万元、项目支出 2593.39万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

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2613.57 万元，比上年减少7690.44万元，主要原因是一体化改革，本年项目减少，预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2200101 其他自然资源事务支出/行政运行 39.91 万元。主要用于人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费等公用经费支出，其他资本性支出。

（二）2110199 其他环境保护管理事务支出16.00万元。主要用空气自动监测站委托运维项目、湄洲岛水环境监测2023年度支出。2110302水体支出120.00万元。主要用于湄洲岛海漂垃圾综合治理支出。2110499其他自然生态保护支出30.00万元。主要用于湄洲岛“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建申报支出。2200104自然资源规划及管理支出60.00万元。主要用于湄洲岛高质量发展系列课题研究专题一、湄洲岛国土空间分区规划编制支出。2200106自然资源利用与保护2200.00万元。主要用于湄洲岛海洋生态保护修复项目（区级）支出。2209999其他自然资源海洋气象等支出144.30万元。主要用于关于农村乱占耕地建房疑似图斑问题测绘工作、和美海岛、围填海历史遗留问题编制费、湄洲岛海岸建筑后退线划定方案编制、湄洲岛入河入海排污口排查整治服务支出。2200199其他自然资源事务支出支出3.36万元。主要用于部门业务费支出。

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 39.91 万元，其中：

（一）人员经费30万元，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9.91万元，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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元。主要原因是：一体化改革，本年新增预算单位。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：一体化改革，本年新增预算单位。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，湄洲岛国家旅游度假区生态资源局单位共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2573.66 万元。

（二）**绩效目标表及说明**

1. 项目支出绩效目标表

关于农村乱占耕地建房疑似图斑问题测绘工作项目绩效目标表																	
项目编码	35097255043910000003						项目名称	关于农村乱占耕地建房疑似图斑问题测绘工作									
单位编码	504001						单位名称	湘洲岛国家森林公园管理局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																
申报状态	唐亚东						阶段项目										
项目负责人	唐亚东						联系电话	13969562776									
项目开始时间	2025						项目结束时间	2025									
项目概况	关于农村乱占耕地建房疑似图斑问题测绘工作																
项目立项的依据	《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办发〔2020〕1号）																
项目申报的可行性	《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办发〔2020〕1号）																
项目实施项目目标	按照预期目标，按时完成。																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:				5.00												
	其中:财政拨款				5.00												
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	可持续影响社	可持续影响社会	通用指标	统计法	达到或超过目否	正向	大于等于				0	0		人	手动新增
		经济成本指标	人员投入情况	人员投入情况	通用指标	统计法	达到或超过目否	正向	大于等于				10	15		人	手动新增
	产出指标	数量指标	完成评估宗数	是否乱占耕地建	通用指标	实际完成评	达到或超过目否	正向	大于等于				5	10		宗	手动新增
		质量指标	质量达标率	评估的宗数总体	通用指标	质量达标率	达到或超过目否	正向	大于等于				90	90		%	手动新增
			资金使用合规	整体项目资金是	通用指标	资金使用是	达到或超过目否	正向	大于等于				100	100		%	手动新增
		时效指标	完成及时性	业务的完成时效	通用指标	项目实施单	达到或超过目否	正向	大于等于				95	100		%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	资金总投入	资金的投入情况	通用指标	统计法	达到或超过目是	正向	大于等于				27	27		万元	手动新增
		社会效益指标	摸清乱占耕地	摸清乱占耕地情	通用指标	统计法	达到或超过目否	正向	大于等于				1282	2364		宗	手动新增
		生态效益指标	保护环境	保护环境	通用指标	对保护环境	达到或超过目否	正向	大于等于				5	10		%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	群众满意度	通用指标	（群众满意	达到或超过目是	正向	大于等于				95	95		%	手动新增

和美海岛项目绩效目标表																	
项目编码	350397255043910000008						项目名称	和美海岛									
单位编码	504001						单位名称	涠洲岛国家旅游度假区生态资源局									
项目类别	39-其他特殊目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	唐亚洪						联系电话	13959562776									
项目开始时间	2025						项目结束时间	2025									
项目概况	和美海岛																
项目立项的依据	《自然资源部办公厅关于开展和美海岛创建示范工作的通知》（自然资办函〔2022〕856号）																
项目申报的可行性	《自然资源部办公厅关于开展和美海岛创建示范工作的通知》（自然资办函〔2022〕856号）																
项目实施预期目标	按进度完成项目																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额						75.80										
	其中：财政拨款						75.80										
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资金总投入	反映资金总投入	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				0	75.8	万	手动新增
		经济成本指标	成本节约率	反映项目成本节约	通用指标	成本节约率	达到或超过目标	否	正向	大于等于				1	2	%	手动新增
	产出指标	数量指标	岸线退让距离	反映对海岛岸线	年度部门工	统计法	海岛岸线向陆	否	反向	小于等于				0	0	个	手动新增
			自然岸线保有	反映自然岸线保有	年度部门工	统计法	自然岸线保有	否	正向	大于等于				70	70	%	手动新增
		质量指标	资金使用合规	资金使用是否合规	通用指标	资金使用是	达到或超过目标	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	完成及时性	反映项目产出时	通用指标	项目实施单	达到或超过目标	否	正向	大于等于				45	95	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	海岛利用效率	反映海岛开发利	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				0	2	%	手动新增
		社会效益指标	岛陆开发程度	反映海岛开发利	年度部门工	统计法	岛陆开发程度是	否	反向	小于等于				0	40	%	手动新增
			人力总投入	反映人力投入情	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				3	5	人	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	反映公众满意度	通用指标	统计法	达到或超过目标	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

空气自动监测站委托运维项目项目绩效目标表																	
项目编码	350397255043910000005						项目名称	空气自动监测站委托运维项目									
单位编码	504001						单位名称	涪洲岛国家旅游度假区生态资源局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	黄湘琼						联系电话	15060005476									
项目开始时间	2025						项目结束时间	2025									
项目概况	空气自动监测站委托运维项目																
项目立项情况	项目立项的依据	《涪洲岛2024年度党政领导生态环境保护目标责任书》、《关于委托莆田市环境监测站代为运维管理涪洲岛空气自动监测站的函》（涪管政函〔2020〕30号）															
项目立项情况	项目申报的可行性	该项目于2021年4月开始，涪洲岛空气质量监测站委托市环境监测站统一运维管理，费用由涪洲岛管委会承担。															
项目实施期目标	2024年度空气质量优良率97.8%以上																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:						11.00										
	其中:财政拨款						11.00										
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年当年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	生态环境成本	11万元	每年运维费用约	委托市局统	根据市局考	有效监测天数	否	正向	大于等于				11	11	万元	手动新增
		经济成本指标	11万元	每年运维费用约	委托市局统	根据市局考	有效监测天数	否	正向	大于等于				11	11	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	97.8%	空气质量优良率	涪洲岛2024	优良率=优良	大于等于97.8	否	正向	大于等于				97.8	97.8	百分比	手动新增
			97.8%	空气质量优良率	涪洲岛2024	优良率=优良	大于等于97.8	否	正向	大于等于				97.8	97.8	百分比	手动新增
		质量指标	97.8%	空气质量优良率	涪洲岛2024	优良率=优良	大于等于97.8	否	正向	大于等于				97.8	97.8	百分比	手动新增
		时效指标	全年	全年空气质量优	涪洲岛2024	优良率=优良	大于等于97.8	否	正向	大于等于				97.8	97.8	百分比	手动新增
	效益指标	经济效益指标	97.8%	全年空气质量优	涪洲岛2024	优良率=优良	大于等于97.8	否	正向	大于等于				97.8	97.8	百分比	手动新增
		社会效益指标	11万元	每年运维费用约	委托市局统	根据市局考	有效监测天数	否	正向	大于等于				11	11	万元	手动新增
		生态效益指标	97.8%	全年空气质量优	涪洲岛2024	优良率=优良	大于等于97.8	是	正向	大于等于				97.8	97.8	百分比	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	100%	满意度100	服务对象满	满意度100	100%	是	正向	大于等于				97.8	97.8	百分比	手动新增

湄洲岛“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建申报项目绩效目标表																	
项目编码	350397255043910000015						项目名称	湄洲岛“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建申报									
单位编码	504001						单位名称	湄洲岛国家旅游度假区生态资源局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	吴碧莹						联系电话	18205950970									
项目开始时间	2025						项目结束时间	2025									
项目概况	湄洲岛“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建申报																
项目立项情况	项目立项的依据	根据近年党政领导生态环境保护目标责任书考核以及市生态环境局有关要求，湄洲岛拟申报“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，现需委托第三方协助开展示范创建工作。															
	项目申报的可行性	根据近年党政领导生态环境保护目标责任书考核以及市生态环境局有关要求，湄洲岛拟申报“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，现需委托第三方协助开展示范创建工作。															
项目实施期目标	按项目进度要求实施																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:						30.00										
	其中:财政拨款						30.00										
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资金投入情况	反映资金投入情况	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				0	100	万元	手动新增
		经济成本指标	成本总控制额	反映成本控制情况	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				10	20	%	手动新增
	产出指标	数量指标	编制申报文件	申报文件数量	年度工作任务	统计法	达到或超过目标	是	正向	等于				0	1	份	手动新增
			编制方案个数	方案编制数量	年度工作任务	统计法	达到或超过目标	否	正向	等于				0	1	个	手动新增
		质量指标	资金使用合规	反映资金使用合规	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	项目按时完成	反映项目完成情况	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				50	90	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增幅	反映旅游收入增幅	年度工作任务	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				1	3	%	手动新增
		社会效益指标	受益人口	反映受益人口情况	年度工作任务	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				4.8	4.8	万人	手动新增
		生态效益指标	创建两山费用	反映创建两山费用	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				0	100	万元	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	反映群众满意情况	通用指标	统计法	达到或超过目标	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

渭洲岛高质量发展系列课题研究专题一项目绩效目标表																	
项目编码	350397255043910000006						项目名称	渭洲岛高质量发展系列课题研究专题一									
单位编码	504001						单位名称	渭洲岛国家旅游度假区生态资源局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	高青青						阶段性项目	18396061011									
项目负责人	高青青						联系电话	18396061011									
项目开始时间	2025						项目结束时间	2025									
项目概况	渭洲岛高质量发展系列课题研究专题一																
项目立项的依据	主任办公会议纪要[2024]6号																
项目申报的可行性	课题的研究对保护好、发展好、建设好渭洲岛具有重要意义																
项目实施期目标备注	按项目规定完成																
专项资金情况(万元)	资金总额:						20.00										
	其中:财政拨款						20.00										
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	受益群众人数	反映课题规划惠	通用指标	统计法	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	30000	人	手动新增
			课题调研人员	反映课题调研人	通用指标	统计法	小于或等于目	是	反向	小于等于				5	5	人	手动新增
	产出指标	数量指标	全岛绿化数量	反映全年增加绿	通用指标	统计法	达到或超过目	是	正向	大于等于				10	60	棵	手动新增
			惠及行政村数	反映如何保护好	通用指标	统计法	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	11	个	手动新增
		质量指标	报告完成率	反映课题研究报	通用指标	完成率=已报	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
			建设资金拨付	反映课题规划所	通用指标	及时性=已支	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	带动游客进岛	反映全年游客进	通用指标	统计法	达到或超过目	是	正向	大于等于				5000	10000	人次	手动新增
		社会效益指标	报告宣传推广	反映课题发布情	通用指标	通报率=未报	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
			公共交通优化	反映渭洲岛公共	通用指标	统计法	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	3	项	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	对群众满意度调	通用指标	满意度=(接	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增

涪洲岛国土空间分区规划编制项目绩效目标表																	
项目编码	350397255043910000010						项目名称	涪洲岛国土空间分区规划编制									
单位编码	504001						单位名称	涪洲岛国家旅游度假区生态资源局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	唐亚陈						联系电话	13959562776									
项目开始时间	2025						项目结束时间	2025									
项目概况	涪洲岛国土空间分区规划编制																
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于涪洲岛“双轮”驱动项目现场对接会备忘录》，委托编制《涪洲岛国土空间分区规划》。															
	项目申报的可行性	根据《关于涪洲岛“双轮”驱动项目现场对接会备忘录》，委托编制《涪洲岛国土空间分区规划》。															
项目实施期目标	根据项目进度实施																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:						40.00										
	其中:财政拨款						40.00										
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本总控制额	反映成本控制情	年度部门工	统计法	达到或超过目	否	反向	小于等于				15	30	%	手动新增
		经济成本指标	资金总投入	反映资金投入情	年度部门工	统计法	达到或超过目	否	反向	小于等于				90	90	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	涪洲岛国土空	反映涪洲岛国土	年度部门工	统计法	根据进展情况	否	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
		质量指标	涪洲岛国土空	反映涪洲岛国土	年度部门工	统计法	根据成果质量	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
			国土空间结构	反映国土空间结	年度部门工	统计法	根据国土空间	否	正向	大于等于				80	80	%	手动新增
		时效指标	项目按时完成	反映项目完成情	年度部门工	统计法	达到或超过目	否	正向	大于等于				50	90	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增幅	反映旅游收入提	年度部门工	统计法	达到或超过目	是	正向	大于等于				1	2	%	手动新增
		社会效益指标	受益人口	年度部门工作任	年度部门工	统计法	达到或超过目	否	正向	大于等于				4.8	4.8	万人	手动新增
		生态效益指标	资源消耗	反映资源消耗情	年度部门工	统计法	达到或超过目	否	反向	小于等于				1	1	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	公众对相关规	反映群众满意情	通用指标	统计法	达到或超过目	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

湄洲岛海岸建筑后退线划定方案编制项目绩效目标表																	
项目编码	35039725504391000001					项目名称	湄洲岛海岸建筑后退线划定方案编制										
单位编码	504001					单位名称	湄洲岛国家旅游度假区生态资源局										
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	存续					阶段性项目											
项目负责人	曹亚珠					联系电话	13959562776										
项目开始时间	2025					项目结束时间	2025										
项目概况	湄洲岛海岸建筑后退线划定方案编制																
项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省海岸保护与利用管理条例》《关于开展省级海岸带综合保护与利用规划编制工作的通知》等有关文件要求，为配合推进国土空间分区规划编制，开展湄洲岛海岸建筑后退线划定方案编制及报批。															
	项目审批的可行性	根据《福建省海岸保护与利用管理条例》《关于开展省级海岸带综合保护与利用规划编制工作的通知》等有关文件要求，为配合推进国土空间分区规划编制，开展湄洲岛海岸建筑后退线划定方案编制及报批。															
项目实施期目标	完成湄洲岛海岸建筑后退线划定方案编制，指导湄洲岛海岸建筑建设。																
备注																	
	资金总额:					1.00											
	其中:财政拨款					1.00											
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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映项目成本节约	通用指标	通用指标	达到或超过目标	否	正向	大于等于				0	1	%	手动新增
		经济成本指标	资金总投入	反映资金总投入	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				0	7.5	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	编制方案	反映编制完成情况	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	等于				0	1	个	手动新增
		质量指标	项目验收合格	反映项目验收合格	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
			保护环境	反映是否保护环境	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
		时效指标	完成及时性	反映项目产出时	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	成果转化	反映成果转化情	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
		社会效益指标	受益人口	反映受益人口情	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				4.8	4.8	万人	手动新增
		生态效益指标	资源消耗	反映资源消耗情	年度部门工	统计法	达到或超过目标	是	反向	小于等于				1	1	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	反映公众满意度	年度部门工	统计法	达到或超过目标	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增

湄洲岛海漂垃圾综合治理项目绩效目标表																	
项目编码	350397255043910000016						项目名称	湄洲岛海漂垃圾综合治理									
单位编码	504001						单位名称	湄洲岛国家旅游度假区生态资源局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	吴碧莹						联系电话	18205950970									
项目开始时间	2025						项目结束时间	2025									
项目概况	湄洲岛海漂垃圾综合治理																
项目立项情况	项目立项的依据	主任办公会议纪要【2022】14号															
	项目申报的可行性	主任办公会议纪要【2022】14号															
项目实施期望目标	按项目进度顺利实施																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:						120.00										
	其中:财政拨款						120.00										
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	生态环境成本	进行生态修复	系统的进行生态	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				25	50	次	手动新增
		社会成本指标	投入人力数量	反映投入人力数	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				18	18	人	手动新增
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾	反映海漂垃圾清	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				250	550	吨	手动新增
			清理海漂垃圾	反映海漂垃圾清	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				100	100	平方米/公	手动新增
		质量指标	海漂垃圾分布	反映海漂垃圾分	根据年度部	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				100	100	平方米/公	手动新增
		时效指标	资金拨付及时	反映资金拨付进	根据年度部	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				50	90	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	省级资金补助	反映省级资金补	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				1	1	万元/公里	手动新增
		社会效益指标	受益人口	反映群众受益情	通用指标	统计法	达到或超过目标	是	正向	大于等于				4.8	4.8	万人	手动新增
		生态效益指标	近岸海域海漂	反映近岸海域水	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				1	1	件	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	反映群众满意情	通用指标	统计法	达到或超过目标	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

涠洲岛海洋生态保护修复项目（区级）项目绩效目标表																	
项目编码	350397255043910000001							项目名称	涠洲岛海洋生态保护修复项目（区级）								
单位编码	504001							单位名称	涠洲岛国家旅游度假区生态资源局								
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态								阶段性项目									
项目负责人	蔡秋妹							联系电话	15805936496								
项目开始时间	2025							项目结束时间	2025								
项目概况	海洋生态保护修复项目实施方案、可行性研究及相关专题、勘察设计及相关专题；生态修复跟踪监测及修复效果评估方案编制及实施；涠洲岛团难立地红树林造林及生态修复实践研究；进一步对涠洲岛海岸线																
项目立项情况	项目立项的依据	海管计统（2022）42号															
	项目申报的可行性	稳定区域生态系统稳定性、提升防灾减灾能力、改善生物多样性。															
项目实施期目标	完成项目各项前期工作，推进项目有序开展。解决区域沙滩侵蚀、岸线坍塌等问题，改善生态系统稳定性。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：							2200.00									
	其中：财政拨款							2200.00									
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目受益人数	反映项目受益人	通用指标	统计法	小于或等于目	是	反向	小于等于				80	80	人	手动新增
		经济成本指标	项目专项律师	反映项目专项律	通用指标	统计法	小于或等于目	是	反向	小于等于				10	10	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	新建生态管护	反映项目修复工	通用指标	按照实际发	达到或超过目	是	正向	大于等于				2	2	km	手动新增
			海洋生态春秋	反映项目前期进	通用指标	完成率=已完	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
		质量指标	项目可行性研	反映项目前期进	通用指标	通过率=已通	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
			时效指标	资金拨付及时	反映工程款拨付	通用指标	及时性=年度	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	80	%
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	反映项目实施过	通用指标	统计法	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	48000	人	手动新增
			生态修复惠及	反映生态修复惠	通用指标	统计法	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	3	个	手动新增
		生态效益指标	环评论证通过	反映项目对环境	通用指标	通过率=通过	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	公众满意度	对群众满意度调	通用指标	满意度=（满	达到或超过目	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增

湄洲岛入河入海排污口排查整治服务项目绩效目标表																		
项目编码		350397255043910000013					项目名称		湄洲岛入河入海排污口排查整治服务									
单位编码		504001					单位名称		湄洲岛国家旅游度假区生态环境局									
项目类别		39-其他特定目标类项目																
存续状态		阶段性项目																
项目负责人		唐亚珠					联系电话		13959562776									
项目开始时间		2025					项目结束时间		2025									
项目概况		湄洲岛入河入海排污口排查整治服务																
项目立项情况		项目立项的依据	按照《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市加强入河入海排污口监督管理工作方案的通知》（莆政办〔2022〕54号）文件要求以及主任办公会议纪要（2023）4号，实施第二轮“全口径”排查溯源。															
		项目申报的可行性	按照《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市加强入河入海排污口监督管理工作方案的通知》（莆政办〔2022〕54号）文件要求以及主任办公会议纪要（2023）4号，实施第二轮“全口径”排查溯源。															
项目实施项目目标		按项目要求进度实施																
备注																		
专项资金情况 (万元)		资金总额:					5.00											
		其中:财政拨款					5.00											
		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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标		成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映项目成本节约情况	通用指标	统计法	达到或超过目标	是	正向	大于等于				1	2	%	手动新增
			经济成本指标	资金总投入	反映资金总投入情况	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				8	29.9	万元	手动新增
		产出指标	数量指标	现场调查及水质检测次数	反映现场调查及水质检测次数	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				0	11	个	手动新增
			质量指标	资金使用合规性	资金使用是否合规	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	等于				100	100	%	手动新增
				成果验收通过率	成果验收通过情况	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	等于				100	100	%	手动新增
			时效指标	完成及时性	反映项目完成情况	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				40	90	%	手动新增
		效益指标	经济效益指标	减少环境污染	反映减少环境污染情况	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				8	29.9	万元	手动新增
			社会效益指标	受益人口	反映受益人口情况	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				4.8	4.8	万人	手动新增
			生态效益指标	资源消耗	反映资源消耗情况	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	反向	小于等于				1	1	%	手动新增
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映群众满意度	通用指标	统计法	达到或超过目标	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

涪洲岛水环境监测2023年度项目绩效目标表																	
项目编码	350397255043910000012						项目名称	涪洲岛水环境监测2023年度									
单位编码	504001						单位名称	涪洲岛国家旅游度假区生态资源局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	唐亚殊						联系电话	13859562776									
项目开始时间	2025						项目结束时间	2025									
项目概况	涪洲岛水环境监测2023年度																
项目立项情况	项目立项的依据	青政办【2018】74号、闽环保监测【2023】10号															
	项目申报的可行性	青政办【2018】74号、闽环保监测【2023】10号															
项目实施期目标	完成涪洲岛内河水环境监测，入海排污口水质监测																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:						5.00										
	其中:财政拨款						5.00										
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水质监测单价	反映水质监测每	通用指标	水质监测单	达到或超过目	否	正向	等于				1149	1149	元/点	手动新增
			水质监测费用	反映水质监测费	通用指标	水质监测费	达到或超过目	否	正向	等于				0	10	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	水质监测次数	反映涪洲岛内河	通用指标	统计法	达到或超过目	否	正向	大于等于				2	4	次	手动新增
			水质监测点位	反映涪洲岛内河	通用指标	统计法	达到或超过目	否	正向	大于等于				57	57	个	手动新增
		质量指标	成果验收通过	反映内河和入海	通用指标	统计法	(成果验收通	否	正向	大于等于				0	98	%	手动新增
			时效指标	项目完成及时	反映各项目完成	通用指标	统计法	达到或超过目	否	正向	大于等于				90	90	%
	效益指标	经济效益指标	减少环境污染	反映环境污染损	通用指标	统计法	达到或超过目	否	正向	大于等于				0	10	万元	手动新增
		社会效益指标	受益人口	反映减少环境污	通用指标	统计法	达到或超过目	否	正向	等于				4.8	4.8	万人	手动新增
		生态效益指标	环境污染	反映水污染情况	通用指标	统计法	达到或超过目	是	反向	小于等于				1	1	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映活动受益群	通用指标	统计法	(群众满意人	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增

围填海历史遗留问题编制费项目绩效目标表																	
项目编码	350997255043910000009						项目名称	围填海历史遗留问题编制费									
单位编码	504001						单位名称	漳州国家旅游度假区生态资源局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	唐亚珠						联系电话	13959562776									
项目开始时间	2025						项目结束时间	2025									
项目概况	围填海历史遗留问题编制费																
项目立项的依据	《福建省自然资源厅办公室关于做好“未批已填”类历史遗留问题围填海备案工作的通知》（闽自然资办〔2022〕46号）																
项目立项的可行性	《福建省自然资源厅办公室关于做好“未批已填”类历史遗留问题围填海备案工作的通知》（闽自然资办〔2022〕46号）																
项目实施期目标	形成漳州市围填海历史遗留问题处置方案和围填海历史遗留问题生态评估报告																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:						17.50										
	其中:财政拨款						17.50										
	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	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映项目成本节约	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				0	1	%	手动新增
		经济成本指标	资金总投入	反映资金总投入	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				0	17.5	万	手动新增
	产出指标	数量指标	编制方案	反映编制完成情况	年度部门工	统计法	达到或超过目标	是	正向	等于				1	1	个	手动新增
		质量指标	资金使用合规	资金使用是否合规	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
			项目验收合格	反映项目验收合格	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	完成及时性	反映项目产出及时	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				40	90	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	成果转化	反映成果转化情况	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
		社会效益指标	人力总投入	反映项目人力投入	通用指标	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				2	3	个	手动新增
		生态效益指标	保护环境	反映保护环境情况	年度部门工	统计法	达到或超过目标	否	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	反映公众满意度	通用指标	统计法	达到或超过目标	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增

部门业务费绩效目标申报表
2025年度

基本情况													
年度目标													
备注													
专项资金情况													
资金结构						预算安排金额（万元）							
其他资金						43.36							
						0.00							
						0.00							
资金总额						43.36							
绩效目标指标													
一级指标	二级指标	三级指标	内容解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关联指标（与前置次级指标挂钩的指	年度目标	目标值	指标来源	业务处室预算单元	绩效处室预算单元	
产出指标	数量指标	预算完成率	项目预算的预算产出数与计划产出数之比，用以反映预算支出产出数	年度部门工作任务	预算完成率=（预算产出数/计划产出数）×100%	预算完成率高于90%。达到100%。未达到90%的，每减少1个百分点，扣1分，达到100%。	是	大于等于90%	大于等于100%	是			
		质量指标	预算编制率	项目预算的预算编制产出数与计划产出数之比，用以反映预算支出产出数	年度部门工作任务	预算编制率=（预算编制产出数/计划产出数）×100%	是	大于等于90%	大于等于100%	是			
		安全指标	资金使用合规性	资金使用是否合规、合法、合理	通用指标	统计值	达到100%。未达到100%的，每减少1个百分点，扣1分，达到100%。	是	大于等于90%	大于等于100%	是		
		时效指标	项目及时完成率	反映项目及时完成情况	年度部门工作任务	统计值	达到100%。未达到100%的，每减少1个百分点，扣1分，达到100%。	是	大于等于90%	大于等于100%	是		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映成本节约情况	通用指标	统计值	达到100%。未达到100%的，每减少1个百分点，扣1分，达到100%。	是	大于等于90%	大于等于100%	是			
	社会成本指标	投入人力投入	反映投入人力情况	通用指标	统计值	达到100%。未达到100%的，每减少1个百分点，扣1分，达到100%。	是	大于等于90%	大于等于100%	是			
	生态环境成本指标												
效果指标	经济效益指标	减少环境污染投入	反映减少环境污染投入情况	年度部门工作任务	统计值	达到100%。未达到100%的，每减少1个百分点，扣1分，达到100%。	是	大于等于90%	大于等于100%	是			
	社会效益指标	减少人口	反映减少人口情况	年度部门工作任务	统计值	达到100%。未达到100%的，每减少1个百分点，扣1分，达到100%。	是	大于等于90%	大于等于100%	是			
	生态效益指标	减少资源投入	反映减少资源投入情况	年度部门工作任务	统计值	达到100%。未达到100%的，每减少1个百分点，扣1分，达到100%。	是	大于等于90%	大于等于100%	是			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意度	通用指标	统计值	达到100%。未达到100%的，每减少1个百分点，扣1分，达到100%。	是	大于等于90%	大于等于100%	是			

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		湖州国家旅游度假区生态资源局		部门预算编码		504			
年度预算安排(万元)	资金总额				2918.20				
	项目支出				2573.66				
	基本支出				344.54				
	其他支出				0.00				
年度总体目标		完成年初预算任务							
年度履职目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	公用经费		保障机关日常运行		公用支出		23.37		
	人员经费		保障职工基本工资福利		人员经费		321.17		
	项目支出		完成2025年度海漂垃圾治理、生态海岸线修复、异地土地新增指标和基本业务费		项目支出		2573.66		
一般性支出情况	指标名称		内涵解释		设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费控制率				“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100, 否则得0	≤100%	是
	“三公”经费违规使用次数				“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100, 否则得0	≤0次	是
	会议费、差旅费超标使用次数				会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100, 否则得0	≤0次	是
年度绩效指标	一级指标		内涵解释		设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	年底财政存量资金规模,用以反映部门存量	通用指标	部门存量资金率=部门存量资金/年末余额/	小于或等于目标值的,得满分;超过目标值	≤10%	是
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	一般公共预算本级支出决算数与一般公共预算	通用指标	一般公共预算编制准确率=一般公共预算本级	准确率在95%(含95%)~105%(含105%)以内	≥95%	是
			资金使用合规率	反映单位资金支出情况	通用指标	资金使用方式合规率	大于或等于目标值的,得满分;小于目标值	≥90%	是
		时效指标	部门预算公开及时性	用以反映和考核部门预算决算是否在财政批复后	通用指标	按照公开日期与财政批复日期的间隔天数统计	小于或等于目标值的,得满分;超过目标值	≤20日	是
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压缩率	反映一般性支出控制情况	《国务院关于印发深化预算管理制度改革的决定》(国发〔	一般性支出压缩率=(上一期一般性支出决	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值	≥10%	是
		社会成本指标	三公经费压缩率	反映三公经费支出控制情况	《国务院关于印发深化预算管理制度改革的决定》(国发〔	三公经费压缩率=(上一期三公经费决算数-	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值	≥5%	是
		经济效率指标	成果转化	反映成果转化情况	年度单位工作任务	统计法*100%	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值	≥90%	是
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	通用指标	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值	≥90%	是
		生态效益指标	生态效益指标生态环境改善度	反映项目实施后生态环境是否得到改善的程度	通用指标	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值	≥88%	是
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映群众满意度情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(青财委发	(表示满意的群众对象人数/参与满意度调查	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值	≥95%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位（单位名称）		湄洲岛国家旅游度假区生态资源局		单位预算编码	504001
年度预算安排（万元）	资金总额	合计	基本支出	项目支出	
	总额	2632.94	39.91	2593.39	
	一般公共预算拨款	2632.94	39.91	2573.66	
	基金预算拨款				
	财政专户拨款				
	上级补助资金				
	结转结余资金			19.73	
	其他				
年度总体目标	完成年初预算任务				
年度履职目标	单位职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	
	人员经费	保障职工基本工资福利	人员经费	30.00	
	公用经费	保障机关日常运行	公用支出	9.91	
	项目支出	完成 2025年度海漂垃圾治理、生态海岸线 修复、异地土地购增减指标和基本业务费	项目支出	2593.39	

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标权重	指标方向	指标类型	指标属性	计量单位	绩效目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数符合预期	年度单位工作任务	反映项目完成情况	统计法	10	正向	定量	核心	个	3
		质量指标	资金使用合规性	通用指标	反映资金使用合法、合规情况	资金使用是否合法合规	10	正向	定量	核心	%	100
			管理制度健全性	《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预〔2017〕159号）	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。	10	正向	定量	非核心	%	100
		时效指标	项目完成及时率	通用指标	反映项目产出时效目标的实现程度	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完	5	正向	定量	非核心	%	90

					。	成 项目所需的时 间。						
--	--	--	--	--	---	----------------	--	--	--	--	--	--

			工资福利发放及时率	年度单位工作任务	年内发放的工资福利是否及时发放，及时发放得满分，否则不得分。	5	正向	定量	核心	%	100
		成本指标	资金总投入	年度单位工作任务	反映资金总投入情况	10	正向	定量	核心	万元	10632.07
		社会效益指标	成果转化	年度单位工作任务	反映成果转化情况	10	正向	定量	核心	%	90
		生态效益指标	生态环境改善度	通用指标	反映项目实施后生态环境是否得到改善的程度	10	正向	定量	非核心	%	88
		可持续影响指标	投诉处理率	通用指标	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	10	正向	定量	非核心	%	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆城委发〔2019〕4号）	反映群众满意度情况	10	正向	定量	非核心	%	90

3. 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，湄洲岛国家旅游度假区生态资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.91万元，比 2024年减少 2.1 万元。主要原因是人员减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，湄洲岛国家旅游度假区生态资源局政府采购预算总额 2.19万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，湄洲岛国家旅游度假区生态资源局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。