

2025 年重点项目预算绩效目标

福州市财政局

2025 年 1 月

目 录

- 一、产业升级与数字化转型专项（转移支付）项目绩效目标表
- 二、公交场站建设项目绩效目标表
- 三、教师（人才）队伍建设（教育强市补短板）项目绩效目标表
- 四、民航扶持资金项目绩效目标表
- 五、乡村振兴示范专项项目绩效目标表
- 六、商务发展资金（内贸）项目绩效目标表
- 七、生态环境管理项目绩效目标表
- 八、文化旅游发展专项资金项目绩效目标表
- 九、引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费项目绩效目标表
- 十、职业教育发展专项资金（教育强市补短板）项目绩效目标表

产业升级与数字化转型专项（转移支付） 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	转移支付	
项目概况	<p>为加快推进我市工业产业升级与数字化转型，根据《福州市人民政府办公厅印发关于推进工业数字化转型八条措施的通知》（榕政办规〔2024〕13号）《福州市人民政府办公厅印发关于支持光电产业发展措施的通知》（榕政办规〔2023〕6号）等政策措施，通过奖补符合条件的服务型制造示范企业（项目、平台）、工业互联网项目、数字化转型应用标杆项目、光电企业等，推动工业企业持续做大做强，促进我市工业产业高质量发展。</p>	
项目立项情况	项目立项依据	<p>《福州市人民政府办公厅印发关于推进工业数字化转型八条措施的通知》（榕政办规〔2024〕13号）《福州市人民政府办公厅印发关于支持光电产业发展措施的通知》（榕政办规〔2023〕6号）《关于印发〈关于加快推进福州市服务型制造发展的实施方案〉的通知》（榕工信消费〔2022〕81号）等。</p>
	项目申报可行性	<p>按照政策规定，奖补符合条件的服务型制造示范企业（项目、平台）、工业互联网项目、数字化转型应用标杆项目、光电企业等，引导企业加快产业升级与数字化转型，推动我市工业经济高质量发展。</p>
项目实施期目标	<p>通过推动重点项目库中投产项目不低于 80%、力争技改投资增长率及工业固投比增长率均能达到预期目标、提高智能化技改占比，推动企业技术改造，推动制造业由生产型向生产服务型转变，加快企业转型升级、高质量发展步伐。</p>	
专项资金情况(万元)	资金总额：	12100
	其中：财政拨款	12100
	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	奖补成本控制数	反映实际对下转移支付奖补资金控制情况	统计法	小于等于	12100	万元
	产出指标	数量指标	扶持光电产业项目数	反映奖补光电产业项目数量情况	统计法	大于等于	1	个
			补助实施技改企业数	反映实际补助实施技改的企业数量情况	统计法	大于等于	80	家
			数字化转型企业数	反映数字化转型企业数量情况	统计法	大于等于	20	家
		质量指标	奖补标准执行准确率	反映奖补标准执行准确度情况	按奖补标准执行的资金额/执行的资金总额×100%	等于	100	%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	反映资金拨付及时性情况	及时下达的奖补资金/应下达奖补资金总额×100%	大于等于	90	%
	效益指标	经济效益指标	重点项目完成年度投资额	反映工业领域投资情况	统计法	大于等于	300	亿
			技改投资增长率	反映技改投资增长情况	$\frac{\text{本年度技改投资额} - \text{上年度技改投资额}}{\text{上年度技改投资额}} \times 100\%$	大于等于	6	%
			工业固投比增率	反映工业固投增长情况	$\frac{\text{本年度工业固投量} - \text{上年度工业固投量}}{\text{上年度工业固投量}} \times 100\%$	大于等于	6	%
			奖补光电企业年主营业务收入增长率	反映奖补光电企业年主营业务收入增长情况	$\frac{\text{本年度光电产业扶持企业主营业务收入} - \text{上年度光电产业扶持企业主营业务收入}}{\text{上年度光电产业扶持企业主营业务收入}} \times 100\%$	大于等于	5	%
		社会效益指标	新增省级以上应用标杆企业	反映省级以上应用标杆企业培育情况	统计法	大于等于	10	家
			新增服务型制造示范企业	反映获评服务型制造示范企业的数量情况	统计法	大于等于	3	家
			市工业重点项目推动数	反映推动市工业重点项目建设数量	统计法	大于等于	200	个
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	反映受益企业对奖补资金申报等组织管理的满意度情况	抽样调查法，满意度=满意人数/有效调查人数×100%	大于等于	90	%

公交场站建设项目绩效目标表

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>根据《关于进一步做好市本级公交行业有关资金申报和拨付工作的通知》（榕交运便笺〔2021〕145号），公交场站建设资金主要用于提升公交运营效率、改善乘客出行体验、促进城市交通发展、缓解城市交通压力、提高公共交通分担率、满足市民日益增长的出行需求。</p>	
项目立项情况	项目立项依据	<p>根据市政府办公厅GZ2019GJ00511号告知单和《福州市交通运输局关于印发〈福州市公交场站专项规划（2017-2035）〉和〈福州市近期公交场站建设项目清单〉的通知》、（榕交公〔2019〕149号）、榕发改审批（2018）4号、榕发改审批（2020）91号、榕发改审批（2020）150号、榕发改审批（2021）21号、榕发改审批（2022）39号。</p>
	项目申报可行性	<p>根据市政府办公厅GZ2019GJ00511号告知单和《福州市交通运输局关于印发〈福州市公交场站专项规划（2017-2035）〉和〈福州市近期公交场站建设项目清单〉的通知》（榕交公〔2019〕149号），依据文件要求对各项目进行可行性研究并报发改委审批。</p>
项目实施期目标	<p>推进义序公交综合车场、东部办公区公交首末站等项目建设，通过年度内新建充电桩11个、新建公交场站1个、改建提升公交示范站2个、新增公交车泊位14个，达到公交场站建设进度要求。</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	财政投入总数	反映项目建设实际投入资金	统计法，项目建设实际投入资金	小于等于	8000	万元
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	反映当年建设停车场造成环境破坏次数	统计法	等于	0	件
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	反映当年建设停车场安全生产事故发生次数	统计法	等于	0	件
	产出指标	数量指标	新建充电桩	反映当年新建充电桩的数量	统计法，当年实际完成新增数量	大于等于	11	个
			新建公交场站数量	反映当年新建公交场站数量	统计法，每月为民办实事数据统计	大于等于	1	个
			新增公交场站面积	反映当年新增公交场站面积	统计法，当年实际完成新增数量	大于等于	3769	平方米
			新增改建提升公交示范站	反映当年新增公交示范站	统计法，当年实际完成新增数量	大于等于	2	个
			新增公交车泊位数量	反映新增公交车泊位数量情况	统计法，当年实际完成新增数量	大于等于	14	个
		质量指标	年度为民办实项目数	反映新建公交场站项目	$(\text{本年度工业固投量}-\text{上年度工业固投量})/\text{上年度工业固投量}\times 100\%$	大于等于	1	个
			项目（工程）验收合格率	反映实际验收合格场站数量占比	$\text{实际验收合格场站数量}/\text{当年新建场站数量}\times 100\%$	等于	100	%
			时效指标	项目完工及时率	反映统计期内，项目按期完工数与项目计划数之比	$\text{实际完工数量}/\text{按期应完工数量}\times 100\%$	等于	100
		为民办实任务完成及时性		反映为民办实任务完成及时性情况	$\text{规定时限内完成的民办实任务数}/\text{目标时限内为民办实任务总数}\times 100\%$	等于	100	%
		效益指标	经济效益指标	目标营收达成率	反映当年营业总收入	统计法，当年实际完成营业总收入	大于等于	7500
	社会效益指标		公益广告播放率	反映具备刊播公益广告条件的公交场站公益广告刊播率	$\text{公益广告完成个数}/\text{广告播出总个数}\times 100\%$	大于等于	80	%
			新增社会车辆停车位数量	反映当年新增社会车辆停车位数量情况	统计法，当年实际完成新增数量	大于等于	24	个
			新增公共厕所数量	反映当年新增公共厕所数量	统计法，当年实际完成新增数量	大于等于	1	个

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	效益指标	生态效益 指标	充电停车 位配置情 况	反映新建充电 停车位的占比	新建充电停车 位数量/总机动 车停车位数量 ×100%	大于	20	%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公交企业 满意度	反映受益公交 企业满意度均 值	受益公交企业 满意度均值	大于等于	80	%

教师（人才）队伍建设（教育强市补短板）项目绩效目标表

单位名称	福州市教育局	
单位编码	200001	
项目类别	321-本级补贴清算类支出	
项目概况	<p>统筹用于参聘制管理等教师工资、校长（教师）年度绩效考核奖励、新任教师生活补助、青年人才补助、教师招考、技能遴选、职称评审人才认定、名师工作室和乡村教师生活补助、引进台湾教师等教师队伍建设、市属学校班主任等级考评奖励（教育强市补短板）等支出。</p>	
项目立项情况	项目立项依据	<p>根据榕委发[2017]13、18号文，闽教师[2017]3号，闽教办师[2017]22号，市政府[2019]239号专题会议纪要，市政府[2013]17号常委会议纪要，榕政综[2015]76号，闽教师[2018]68、91号、闽发改服价[2020]470号、榕教[2020]143号、《福州市教育局 福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局 福州市住房保障和房产管理局印发<关于提高教师待遇的若干措施>的通知》（榕教综〔2021〕8号）和《福州市教育局等十部门印发<福州市学校心理健康教育行动计划>的通知》（榕教综〔2021〕15号）等文件。</p>
	项目申报可行性	<p>依据上述文件，用于开展各类教师队伍建设活动，项目制度健全，分工明确。</p>
项目实施期目标	<p>缓解中小学幼儿园、中职校缺编及专业教师紧缺困难，鼓励吸收优秀教师人才来榕任教，通过教师招考渠道补充师资人才，提高毕业生就业率，提高教师队伍素质。通过对学校一学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神；加强班主任、心理健康精神工作积极性，推动我市思政德育和学生心理健康工作发展。</p>	
专项资金情况(万元)	资金总额：	12550
	其中：财政拨款	12550
	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	绩效考核奖励标准	反映校长书记绩效考核奖励金发放标准	统计法	小于等于	5	万元
	产出指标	数量指标	名师工作室建设数量	反映名师工作室数量	统计法	大于等于	32	个
			名师工作室成员数量	反映名师工作室成员数	统计法	大于等于	600	人
			教师招考录用学校数量	反映招聘教师学校数量	统计法	大于等于	42	所
			教师招考录用人数	反映招聘教师人员数量	统计法	大于等于	420	人
			考评单位数	反映实施班主任等级考评奖励的学校数量	统计法	大于等于	40	所
		质量指标	考核通过率	反映市属学校教职工年度考核合格率	考核合格以上人数/参加考核总教职工人数×100%	大于等于	90	%
			考评合格率	反映班主任考评等级为称职以上的人员占比	考评优秀、称职人数/参加考评总人数×100%	大于等于	98	%
	时效指标	资金拨付及时率	反映是否在规定时间内按时拨付	(本年度工业固投量-上年度工业固投量)/上年度工业固投量×100%	等于	100	%	
	效益指标	社会效益指标	受益领导干部数	反映参与考核人数	统计法	大于等于	220	人
			新增人员优秀比重	反映引进及培养的人才的素质	新增人员优秀人数/新增人员总数×100%	大于等于	20	%
			受益班主任数	反映班主任等级考评奖励人数	统计法	大于等于	2500	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对新聘用人员满意度	反映用人单位对新聘用人员满意度	抽样调查，表示满意和较满意的数量/调查总人数×100%	大于等于	90	%

民航扶持资金项目绩效目标表

单位名称	福州市发展和改革委员会	
单位编码	150001	
项目类别	311-本级发展性支出	
项目概况	为推动福州民航事业高质量发展，促进福州机场客货运吞吐量快速增长，全面落实强省会战略。福州市财政预算统筹安排民航扶持资金用于支持航线航班开发、过夜运力引进、客货运流量提升，以及解决与民航发展相关经费的开支。	
项目立项情况	项目立项依据	<p>1. 政策依据：《福州市人民政府印发关于促进民航发展实施办法的通知》（榕政规〔2024〕2号）、民航福建空管分局建设补助资金（市政府办公厅文件办理告知单（编号GZ2022GJ00967））、《福州市发展和改革委员会 中国民用航空厦门空中交通管理站 元翔（福州）国际航空港有限公司〈战略合作框架协议〉》、《福州市人民政府与成都航空有限公司合作协议》，以及解决与民航发展相关经费的开支。</p> <p>2. 历史货运补贴依据：《市十六届政府第108次常务会议纪要（二）》（〔2024〕36号）</p>
	项目申报可行性	<p>根据《福州市人民政府印发关于促进民航发展实施办法的通知》（榕政规〔2024〕2号）等文件，设立民航扶持专项资金，专项用于支持航线航班开发、过夜运力引进、客货运流量提升补助。</p> <p>建立民航发展联合会商机制，落实民航补贴政策及绩效考核，协调解决民航客货运补贴兑现及发展等有关问题。</p> <p>航空城管委会负责会同元翔福州空港公司开展招引民航发展相关企业洽谈合作事项；负责组织申请主体开展民航扶持资金申报工作，对申报材料及申报金额进行符合性、准确性、合规性审核。</p> <p>元翔福州空港公司负责对编制年度实施细则的民航发展目标、发展措施、配套资金使用方向等提出意见建议；负责对接民航相关企业，接洽提升客货运吞吐量的相关业务；对申请主体提交的民航扶持资金申报数据进行校核并出具证明材料。</p> <p>事前做好评估，事中严密监控，出现较大的偏差，及时进行纠偏。</p>
项目实施期目标	通过对新开定期客运航线补贴、新开货运航线补贴、新设立航空物流中心补贴、旅客吞吐量增量补贴等措施，将福州机场打造成规划合理、配套完善、航线网络日益完善、基地航空多元化的国内一流枢纽机场，推动福州民航高质量发展。	
专项资金情况(万元)	资金总额：	30000.00
	其中：财政拨款	30000.00
	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	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	补助总额	反映补助总额情况	统计法	小于等于	30000	万元
	产出指标	数量指标	补助民航 业企业数 量	反映享受补贴的航空客货 运相关企业数量情况	统计法	大于等于	16	家
			福州机场 保有航点 数	反映2025年福州机场通航 航点情况	统计法	大于等于	102	个
			国际全货 机航线数	反映福州机场当年执飞的 国际全货机航线数情况	统计法	大于等于	2	条
			新开空白 航点数	反映福州机场新开境内、 台湾地区、亚洲及洲际空 白航点数情况	统计法	大于等于	3	个
		质量指标	奖补标准 执行准确 率	反映奖补标准执行准确率 情况	按奖补标准执行的资金额/ 执行的资金总 额×100%	大于等于	95	%
		时效指标	项目启动 及时性	反映奖补工作启动及时性 情况	及时启动的项 目数/项目总 数×100%	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益 指标	福州机场 运输总架 次	反映福州机场运输总架次 情况	(本年度工业 固投资-上年 度工业固投 量)÷(上年度	大于等于	11	万架次
			福州机场 旅客吞吐 量	反映福州机场旅客吞吐量 情况	统计法	大于等于	1600	万人次
			福州机场 货邮吞吐 量	反映福州机场货邮吞吐量 情况	统计法	大于等于	11.3	万吨
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益企业 满意度	反映奖补企业对扶持政策 执行的满意度情况	抽样调查法, 满意度=满意 企业数/调查 的企业总数 ×100%	大于等于	95	%

乡村振兴示范专项项目绩效目标表

单位名称	福州市农业农村局	
单位编码	700001	
项目类别	转移支付	
项目概况	<p>为贯彻中央、省委和市委关于实施乡村振兴战略的决策部署，集中财力支持乡村振兴战略的实施，福州市安排乡村振兴专项资金用于实施乡村振兴战略试点工作，用于奖补省级示范村、乡村振兴星级村以及积分制奖励等多个方面。</p>	
项目立项情况	项目立项依据	<p>榕委振兴组〔2022〕4号《关于印发《福州市乡村振兴星级村建设考评办法》的通知》、榕委振兴组〔2022〕3号《关于印发《福州市推行农村人居环境整治积分制行动方案》的通知》、榕委振兴组〔2022〕2号《关于印发《福州市特色现代农业（产业）园区建设行动方案》的通知》、《关于印发福州市乡村振兴专项资金管理办法的通知》。</p>
	项目申报可行性	<p>该项目有充足的资金支持，申报可行性高，符合《福州市乡村振兴星级村建设考评办法》等政策文件要求，同时拥有明确的组织实施计划，涵盖了奖补省级示范村、乡村振兴星级村以及积分制奖励等多个方面，确保了项目能够顺利推进并实现既定目标。</p>
项目实施期目标	<p>实现至少70个村（居）和3个乡镇的补助，确保产业项目资金占比不低于40%，保持项目建设主体重大安全生产事故次数为零，实现村级报账员工作任务完成率不低于90%，以及资金下达及时率达到100%，从而有效推动乡村振兴示范村建设，提升农村集体经济收入，增强农村居民的获得感和满意度。</p>	
专项资金情况(万元)	资金总额:	19450
	其中: 财政拨款	19450
	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	村级报账员市级月补助标准	反映村级报账员市级每人每月补助标准情况	统计法	等于	100	元
			财政总投入	反映财政总投入情况	统计法	小于等于	19450	万元
	产出指标	数量指标	补助村(居)数	反映省级乡村振兴示范村创建数量情况	统计法	大于等于	70	个
			补助乡镇数	反映当年实际补助市级农业产业强镇数量情况	统计法	大于等于	3	个
		质量指标	安排产业项目的资金占比	反映示范创建财政补助资金用于产业项目情况	用于产业的资金金额/补助资金总额×100%	大于等于	40	%
			项目建设主体出现重大安全生产事故次数	反映四类特色现代农业(产业)园区项目建设主体出现重大安全生产事故情况	统计法	等于	0	次
			村级报账员工作任务完成率	反映当年村级报账员工作任务完成率	完成任务数/目标任务数×100%	大于等于	90	%
		时效指标	资金下达及时率	反映资金下达及时情况	已(拨付、下达)资金/应(拨付、下达)资金×100%	大于等于	95	%
	效益指标	经济效益指标	平均每村村集体经济经营性收入	反映平均每村村集体经济经营性收入情况	(本年度工业固投量-上年度工业固投量)/上年度工业固投量×100%	大于等于	10	万元
			带动社会各类资本投入	反映四类特色现代农业(产业)园区带动社会各类资本投入情况	统计法	大于等于	500	万元
		社会效益指标	省级以上媒体正面宣传报道福州乡村振兴	反映福州乡村振兴工作及成效在国家级、省级媒体正面宣传报道数量情况	统计法	大于等于	50	篇
			可实施行政村开展积分制覆盖率	反映可实施行政村开展积分制覆盖率情况	积分制覆盖村数/行政村总数×100%	等于	100	%
			受补助村的农村集体“三资”网上公开率	反映受补助村的农村集体“三资”网上公开率情况	“三资”公开的农村集体数/农村集体总数×100%	大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设主体满意度	反映四类特色现代农业(产业)园区项目建设主体满意度情况	抽样调查法, 满意度=满意人数/有效调查人数×100%	大于等于	90	%

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	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	示范村创建 对象满意度	反映省级乡村振兴 示范村创建对象对 示范创建工作满意 的村占比	抽样调查法, 满意度=满意 人数/有效调 查人数×100%	大于等于	80	%
			村民满意度	反映村民满意度情 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	%
			村级报账员 满意度	反映受补助的村级 报账员满意度情况	抽样调查法, 满意度=满意 人数/有效调 查人数×100%	大于等于	90	%

商务发展资金（内贸）项目绩效目标表

单位名称	福州市商务局	
单位编码	171001	
项目类别	311-本级发展性支出	
项目概况	包含：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经费。	
项目立项情况	项目立项依据	根据《福州市促进现代物流业高质量发展若干措施》（暂定）、《福州市展会发展专项资金管理办法》、《福州市人民政府办公厅关于印发系列惠企政策的通知》、《福州市商务局 福州市财政局关于印发批发业稳定发展的通知》、《关于应对疫情影响促进服务业发展四条措施》、《福州市人民政府办公厅印发关于促进平台经济发展若干措施的通知》、《福州市推动家政服务业高质量发展的若干措施》、《福州市闽菜技艺文化保护规定》、市政府办公厅文件办理告知单（GZ2021SM00176）、《福州市促进电子商务产业加快发展的若干措施》、《关于印发福州市生活垃圾可回收物回收体系建设实施方案的通知》、《福州市人民政府办公厅印发关于促进商业品牌首店进驻示范步行街若干措施的通知》、《福州市人民政府办公厅关于印发福州市培育建设国际消费中心城市实施方案的通知》。
	项目申报可行性	项目实施有福州市政府的多项政策文件支持，包括但不限于《福州市促进现代物流业高质量发展若干措施》（暂定）和《福州市展会发展专项资金管理办法》，立项依据充分，目标明确，并设立了专项资金，由福州市商务局统筹推进项目进度，建立了详细的实施方案，组织、人员、制度和风险防控制度健全，能够保障项目的顺利进行。
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：	4200.00
	其中：财政拨款	4200.00
	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	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	财政投入总数	反映财政投入总数情况	统计法	小于等于	4200	万元	
			数量指标	展览总面积	反映展览组织单位租赁展馆（室内外）并实际用于展览活动的所有场地面积情况	展览总面积=Σ（各次展览室内租用面积）	大于等于	65	万平方米
	奖补企业数（新增企业数）	反映奖补企业数（新增企业数）量情况		统计法	大于等于	800	家		
	奖补企业数（提质增效存量企业数）	反映奖补企业数（提质增效存量企业数）情况		统计法	大于等于	100	家		
	新增认定平台企业总数	反映全市新增平台企业数情况。		统计法	大于等于	15	家		
	开展家政服务培训期数	反映实际开展家政服务培训期数情况		统计法	大于等于	30	期		
	资助展会场次	反映本年度所资助的各类会展活动场次数情况		统计法	大于等于	20	个		
	开展闽菜宣传推介活动次数	反映闽菜宣传推介活动的次数情况		$(\text{本年度工业固投量}-\text{上年度工业固投量})/\text{上年度工业固投量}\times 100\%$	大于等于	1	次		
	扶持现代物流业建设项目数量	反映所扶持的现代物流业建设项目数量情况		统计法	大于等于	4	个		
	质量指标	奖补标准执行准确率		反映奖补标准执行准确度情况	按奖补标准执行的资金额/执行的资金总额 $\times 100\%$	等于	100	%	
		规模以上的展览场次		反映本年度所资助的规模以上（3万平方米以上）的展览场次情况	统计法	大于等于	5	次	
		时效指标	补助资金及时发放率	反映补助资金及时发放率情况	及时发放的补助资金/补助资金总金额 $\times 100\%$	等于	100	%	
	培训开展及时性		反映家政服务等相关的培训活动开展及时性	及时开展的培训场次/培训总场次数 $\times 100\%$	大于等于	100	%		
	效益指标	经济效益指标	通过平台企业实现的商品销售额	反映全市累计网络零售额情况	统计法	大于等于	1000	亿元	
	产出指标								

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	效益指标	经济效益 指标	福州市服务业增速与全市GDP增速的比值	反映福州市服务业增速与全市GDP增速的比值情况	福州市服务业增速/全市GDP增速×100%	大于等于	100	%
			物流业实现增加值	反映本年度物流业所实现的增加值情况	本年物流业值-上年物流业值	大于等于	890	亿元
			服务业增加值	反映本年度服务业所实现的增加值情况	本年服务业值-上年服务业值	大于等于	7500	亿元
		社会效益 指标	新增全市A级以上物流企业数量	反映至预算年度前一年年末全市A级以上物流企业新增数量情况	统计法	大于等于	5	家
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象 满意度	反映补助对象对项目实施的满意度情况	抽样调查法， 满意度=满意人数/有效调查人数×100%	大于等于	90	%

生态环境管理项目绩效目标表

单位名称	福州市生态环境局	
单位编码	173001	
项目类别	311-本级发展性支出	
项目概况	主要用于生态环境保护综合整治、美丽福州建设规划纲要和行动方案、生态环保主题视频（音频）拍摄制作及宣传推广、交通污染专项监测能力建设、“绿盈乡村”创建以奖促治等项目。	
项目立项情况	项目立项依据	《福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》（闽政办〔2020〕24号）、《2024年福建省生态环境监测工作方案》、《福建省核应急预案》、《福建省生物多样性保护战略与行动计划（2014-2030年）》《福州市国家生态文明建设示范市规划（2018-2025年）》、《关于印发第三次海洋污染基线调查福建省海湾精细化调查实施方案的通知》。
	项目申报可行性	根据年度国家、省、市生态环境重点工作决策部署和我市年度工作要求，由市局业务处室、直属各单位和县（市）区生态环境局提出预算安排，市局资金审查小组初审和局党组审定后，按照福州市生态环境保护专项资金管理办法的资金投向和审批程序要求实施。
项目实施期目标	通过开展福州市“十五五”生态环境保护规划、福州市2025年新污染物试点监测、福州市生态文明建设和生物多样性保护典型案例及宣传服务等项目，完成188家市级发证单位和核技术利用单位安全隐患排查及监测，完成1个专项课题研究和规划，编制福州市生态文明建设和生物多样性保护典型案例，按时完成新污染物试点监测任务，落实党政领导目标责任书要求，推进生态环境质量不断提高。	
专项资金情况(万元)	资金总额:	3830.00
	其中: 财政拨款	3830.00
	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	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	财政投入 成本控制 率	反映市级财政 资金投入该项 目的情况	投入该项目的 市级财政资金 /预算资金 ×100%	小于等于	100	%
			数量指标	开展隐患 排查企业 数	反映开展市级 发证单位和核 技术利用单位 安全隐患排查 与监督性监测 的企业数	统计法	大于等于	188
	开展核与 辐射宣传 活动	反映本年度开 展核与辐射宣 传活动的次数		统计法	大于等于	3	次	
	完成专项 课题研究 数	反映本年度完 成的环境监测 专项课题研究 数量		统计法	大于等于	1	个	
	编制典型 案例数	反映编制的福 州市生态文明 建设和生物多 样性保护典型 案例数量		统计法	大于等于	2	个	
	完成规划 数	反映本年度完 成的“十五五 ”生态环境保 护规划数量		统计法	大于等于	1	个	
	产出指标	质量指标	专家评审 通过率	反映本年度“ 十五五”生态 环境规划专家 评审情况	通过评审的规 划数/评审的 规划数×100%	等于	100	%
			监测任务 完成率	反映2025年度 新污染物试点 监测任务完成 情况	完成的新污染 物试点监测任 务数量/试点 监测任务数量 ×100%	等于	100	%
			专家评审 通过率	反映编制的福 州市生态文明 建设和生物多 样性保护典型 案例专家评审 情况	(本年度工业 固投量-上年 度工业固投 量)/上年度 工业固投量 ×100%	等于	100	%
			考核验收 合格率	反映福州市海 洋精细化调查 项目通过省级 考核验收情况	通过省级考核 验收的项目数 /考核验收的 项目数×100%	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	产出指标	时效指标	监测站建设按时完成率	反映魁岐、大樟溪口水质自动监测站建设情况	按时完成建设的水质自动监测站（2025年底）/完成建设的水质自动监测站×100%	等于	100	%
			故障应急响应及时率	反映网络系统优化提升项目故障应急响应是否及时	年度故障响应及时次数/故障总次数×100%	大于等于	90	%
			宣传工作按时开展率	反映福州市生物多样性保护宣传情况	按时完成宣传工作次数（2025年底前）/完成的宣传工作次数×100%	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生次数	反映本年度内发生重特大环境事件的次数	统计法	等于	0	次
			党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	党政领导生态环境保护目标责任书排名情况	小于等于	3	名
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	反映福州市公众对生态环境满意度情况	表示满意或较满意的人数/有效调查人数×100%	大于等于	80	%

文化旅游发展专项资金项目绩效目标表

单位名称	福州市文化和旅游局	
单位编码	177001	
项目类别	311-本级发展性支出	
项目概况	<p>根据《福州市人民政府关于促进旅游业高质量发展的实施意见》（榕政综〔2021〕385号）、《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发〈推进福州文旅经济高质量发展行动方案〉的通知》（榕委办发〔2022〕7号）、《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》等文件精神，用于福州市文化和旅游融合发展专项。主要涵盖以下几个方面支出：一是用于旅游宣传、文化旅游服务质量提升、旅游业统计调查等5140万元；二是用于筹备第十三届中国大学生电视节目相关支出1000万元；三是用于海丝国际旅游中心运营服务60万元；四是助推福州市文化事业发展，繁荣文化艺术创作生产、优化文化公共服务供给、加强文化遗产保护传承和活化利用等方面支出2000万元。</p>	
项目立项情况	项目立项依据	《福州市人民政府关于促进旅游业高质量发展的实施意见》（榕政综〔2021〕385号）、《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发〈推进福州文旅经济高质量发展行动方案〉的通知》（榕委办发〔2022〕7号）、《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》等文件精神 and 部门职能及事业发展规划
	项目申报可行性	根据财政要求，安排用于：1. 传统媒体宣传、本地市场营销宣传、文旅宣传品制作、网络宣传经费、国内旅游市场开拓、海外旅游市场开拓、旅游节庆活动等旅游宣传开支；2. 服务质量提升、旅游业统计调查、机场游客中心运营等经费；3. 文化事业资金、大学生电视节、海丝国际旅游中心运营服务等经费。福州市文化和旅游局联合福州市财政局制定了《福州市文化旅游发展专项资金使用管理办法》（榕文旅综〔2024〕52号），对资金的使用和管理提出了明确要求。旅游发展资金由市文旅局、市财政局共同管理，严格执行专项资金管理制度，履行相应管理职责。
项目实施期目标	<p>实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度及福州旅游城市形象，促进福州市旅游业的发展。争取实现旅游总收入1200亿元，接待游客总人数1.35亿人次。旅游人数增长9%，旅游业收入增长10%。</p>	
专项资金情况(万元)	资金总额:	8900.00
	其中: 财政拨款	8900.00
	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	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	宣传成本控制率	反映宣传成本的 实际支出金额是否超 出预算金额	宣传成本控制 率=实际成本 金额/预算金 额×100%	小于等于	100	%
			产出指标	数量指标	报纸媒体投 放版面	报纸媒体投放版面 情况	统计法	大于等于
	广告播放天 数	反映在央视、省台 播出广告的天数情 况			统计法	大于等于	150	天
	通知短信发 送条数	反映通过运营商向 来榕游客发送短信 的条数情况			统计法	大于等于	250000 00	条
	组织举办文 旅活动数量	反映组织举办文旅 活动次数情况			统计法	大于等于	4	场
	组织推介活 动数量	反映组织举办赴外 推介活动、参加展 会活动次数的情况			统计法	大于等于	2	场
	抖音号发布 视频数量	反映在“遇见福州 ”官方抖音号发布 视频数量的情况			统计法	大于等于	300	条
	印制宣传品 数量	反映印刷、制作宣 传品数量情况			统计法	大于等于	3000	份
	培训班次	反映组织培训的次 数的情况			(本年度工业 固投资-上年 度工业固投	大于等于	3	场
	质量指标	奖补标准执 行准确率	反映奖补标准执行 准确率情况	执行准确的奖 补标准数量/ 奖补标准总数 量×100%	等于	100	%	
		时效指标	补助资金发 放及时率	反映补助资金发放 及时性情况	补助资金发放 及时率=及时 发放的补助资 金/应发放的 补助资金总额 ×100%	大于等于	80	%
	效益指标	经济效益 指标	旅游总收入	反映旅游总收入情 况	统计法	大于等于	1200	亿元
			旅游业收入 增长率	反映旅游业收入增 长率情况	旅游业收入增 长率=(本期 旅游收入-上 期旅游收入) /上期旅游收 入×100%	大于等于	10	%
		社会效益 指标	接待游客总 人数	反映接待游客总人 数情况	统计法	大于等于	1.35	亿人次
			旅游人数增 长率	反映旅游人数增长 率情况	旅游人数增长 率=(本期旅 游人数-上期 旅游人数)/ 上期旅游人数 ×100%	大于等于	9	%

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	效益指标	社会效益 指标	微信粉丝数 增长率	反映微信公众号粉 丝数比上一年增长 的情况	微信粉丝数增 长率=（本年 数-上年 数）/上年数 ×100%	大于	5	%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	旅游投诉电 话热线满意 率	反映旅游投诉电话 热线满意度情况	旅游投诉电话 热线满意率= 旅游投诉电话 调查满意数/ 旅游投诉电话 调查数×100% （抽样调查）	等于	100	%

引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费 项目绩效目标表

单位名称	福州市城区水系联排联调中心	
单位编码	608020	
项目类别	311-本级发展性支出	
项目概况	<p>主要用于：内河引水、沿江排涝设备运行水电费；库湖闸站设施（含土建、水闸、机器设备等）日常运行维护及中、小修专项改造；引水、排涝设备采购、维修保养及主要构件更换，库湖闸站社会化服务、标准化管理及信息化建设；防汛应急预案编制、项目勘察设计、咨询及监理等服务；视频网络专线费、项目验收尾款及工程质保金等。</p>	
项目立项情况	项目立项依据	<p>根据市委办公厅榕委办【2017】23号文件规定，对我中心的工作职责作了明确划分，其中包含了对城区水库、湖泊、内河、调蓄池等闸站的运行、管理、调控工作；承担城区水系水质保持、水量调度等日常工作。</p>
	项目申报可行性	<p>本项目主要用于引水、闸站、库湖的日常维护运营，保障内河引水、沿江排涝设备运行；库湖闸站土建设施日常维护；库湖闸站社会化运营，绿化养护管理、水域垃圾清理，反恐安保、沉降位移观测、安全鉴定、标准化建设、“四害”消杀、库湖闸站应急预案编制等；引水排涝机器设备专项技改；无人机河道巡查等。</p>
项目实施期目标	<p>对引水库湖及沿江闸站的设备进行日常检修维护、引水排涝设备专项改造、大型设备应急抢修更换等，保证内河引水、沿江排涝设备正常运行。</p>	
专项资金情况(万元)	资金总额：	6000.00
	其中：财政拨款	6000.00
	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	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	水域垃圾 清理月平 均综合成 本单价	反映水域垃圾 清理项目成 本节约情况	(实际成本/ 服务面积)/ 服务月份数	小于等于	0.16	元/平 方米	
	产出指标	数量指标	开展社会 化管理站 点数量	反映站点开展 社会化管理情 况	统计法	大于等于	16	座	
			开展设备 预防性试 验站点	反映设备预防 性试验开展情 况	统计法	大于等于	10	座	
			设备大中 修数量	反映对设备进 行大中修的情 况	统计法	大于等于	10	台	
			水库沉降 位移观测 数量	反映对水库沉 降位移观测的 情况	统计法	大于等于	3	座	
		质量指标	设备大中 修合格率	库湖闸站设备 大中修合格率	设备大中修合 格数/设备大 中修数量 ×100%	大于等于	100	%	
			水系要素 绿化管养 服务优秀 率	对水系要素绿 化服务情况进 行评估	考核优秀月度 或季度数量 / 实际考核月度 或季度数量 ×100%	大于等于	90	%	
			时效指标	水系要素 绿化管养 计划完成 及时率	反映水系要素 绿化管养进度 是否按计划完 成	每月或每季度 及时完成数量 /月或季度计 划数量×100%	大于等于	90	%
				社会效益 指标	引水泵站 正常运转 率	反映引水泵站 正常工作情况	(本年度工业 固投资-上年 度工业固投资)/上年度 工业固投资 ×100%	大于等于	90
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345投 诉件回复 满意度	反映群众通过 12345平台对引 水、闸站等运 行进行投诉的 情况	根据闽政办 [2018]57号, 12345投诉件 回复满意件数 /12345投诉件 总件数×100%	大于等于	98	%	

职业教育发展专项资金（教育强市补短板） 项目绩效目标表

单位名称	福州市教育局	
单位编码	200001	
项目类别	311-本级发展性支出	
项目概况	<p>为深入贯彻落实市委市政府教育强市的工作部署，进一步加快我市教育事业发展，补齐教育短板，扩容学位，推进教育质量提升攻坚、教育普惠扩容攻坚，当好带动全省教育发展的排头兵。2025年度计划用于中职学校校舍建设资金8000万、用于中职学校教学设施资金1000万。</p>	
项目立项情况	项目立项依据	<p>《福建省教育厅 福建省财政厅关于印发福建省高水平职业院校和专业建设计划实施方案的通知》、《福建省教育厅 福建省财政厅关于公布“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位名单的通知》部门职能及事业发展规划，教育费附加安排支出等。</p>
	项目申报可行性	<p>依据上述文件精神，开展中等职业学校提升建设，提升市属学校硬件配备水平，开展各类项目、活动，制度健全，机制完善，分工明确。</p>
项目实施期目标	<p>开展中等职业学校提升建设，确保中等职业学校基本办学条件达到省级达标中等职业学校标准，加强中等职业学校特色发展，并提供综合高中学位。通过实施各类教学设施设备采购，有效改善办学水平。</p>	
专项资金情况(万元)	资金总额：	9000
	其中：财政拨款	9000
	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	中职设施 项目资金 总投入	反映该项目 实际投入资 金情况	统计法	小于等于	1000	万元
			新建校舍 项目单位 成本	反映新建校 舍项目每平 方米建设成 本情况	新建项目建安 总投资/建设面 积	小于等于	7000	元/平方 米
			修缮改造 项目单位 成本	反映改造、 修缮项目每 平方米建设 成本情况	改造、修缮项 目总投资/建设 面积	小于等于	3000	元/平方 米
	产出指标	数量指标	新建、改 造、维修 学校数	反映市属学 校实施新建 、改造、维 修学校数情 况	统计法	大于等于	3	个
			新建、改 造、维修 项目数	反映市属学 校实施新建 、改造、维 修项目数情 况	统计法	大于等于	5	个
			更新改造 教学设施 项目计划 完成率	反映年度更 新改造教学 设施项目计 划完成率情 况	完成项目数/计 划项目数 ×100%	等于	100	%
			年度设备 更新计划 完成率	反映年度设 备更新计划 完成率情况	年度更新设备 数/计划更新的 设备数×100%	等于	100	%
			新建、改 造、维修 项目验收 合格率	反映新建、 改造、维修 项目验收合 格率情况	验收合格的新 建、改造、维 修项目数/验收 合格的新建、 改造、维修项 目总数×100%	等于	100	%
			教学设施 设备验收 合格率	反映教学设 施设备验收 合格率情况	(本年度工业 固投量-上年度 工业固投量)/ 上年度工业固 投量×100%	等于	100	%
			新建、改 造、维修 项目及时 率	反映新建、 改造、维修 年度目标任 务完成及时 性情况	当年及时完成 年度任务项目 数/年度计划实 施项目数 ×100%	大于等于	75	%

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	产出指标	时效指标	年度设备更新计划完成及时率	反映年度设备更新计划完成及时率情况	及时完成的采购数量/时限内计划完成的采购数量×100%	等于	100	%
			教学设施项目完成及时性	反映年度内计购采购的教学设施项目完成及时性情况	及时完成的教学设施项目/计划完成的教学设施项目数×100%	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	市属中职学校综合高中学位数	反映市属中职学校提供综合高中学位情况	统计法	大于等于	400	个
			中职设施受益学生数	反映设施设备受益学生总数情况	统计法	大于等于	4700	人
			中职学生就业率	反映毕业班学生就业及升学比例情况	就业（含升学）学生数/毕业班学生总数×100%	大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	反映服务对象满意情况	12345诉求件回复满意、较满意件数/12345诉求件总件数×100%	大于等于	98	%