

2025 年度
福州市琅岐经济区经济发
展局部门预算

目录

第一部分1

部门概况1

一、部门主要职责2

二、部门预算单位构成2

三、部门主要工作任务2

第二部分5

2025 年度部门预算表5

一、收支预算总表6

二、收入预算总表7

三、支出预算总表8

四、财政拨款收支预算总表9

五、一般公共预算拨款支出预算表.....10

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....11

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17

十一、部门专项资金管理清单目录.....18

第三部分19

2025 年度部门预算情况说明19

一、预算收支总体情况20

二、一般公共预算拨款支出情况20

三、政府性基金预算拨款支出情况21

四、国有资本经营预算拨款支出情况21

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22

七、预算绩效目标情况23

八、其他重要事项说明37

第四部分39

名词解释39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市琅岐经济区经济发展局部门的主要职责是：

（一）统筹推进琅岐经济区产业布局和重点项目开发建设，推进产业升级，落实新兴产业、现代服务业，工业信息化发展目标；负责琅岐经济区经济运行态势统计分析；负责推动琅岐经济区交通基础设施项目建设；配合做好琅岐经济区区属企业、引进服务管理的企业和重点项目的安全生产工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市琅岐经济区经济发展局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市琅岐经济区经济发展局

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市琅岐经济区经济发展局部门主要任务是：1、继续推进琅岐经济区农业产业项目建设工作。2、及时跟踪分析经济运行情况，为全区经济社会发展提供参考。积极对接马尾区统计局，努力做到依法统计，有统尽统，为区领导各项决策提供经济参考。3、积极推进招商引资，切实提升服务意识，尽力促进琅岐经济发展。4、积极落实“项目攻坚增效年”专项行动要求，配合重点项目建设，推进“琅

岐高质量发展”有力有序开展。5、加强安全生产工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续推进琅岐经济区农业产业项目建设工作。根据市委、市政府《坚持“3820”战略工程思想精髓加快建设现代化国际城市行动纲要》，大力推进“菜篮子”工程重点项目，奋力打造现代农业和乡村振兴两个示范区。

（二）及时跟踪分析经济运行情况，为全区经济社会发展提供参考。积极对接马尾区统计局，努力做到依法统计，有统尽统，为区领导各项决策提供经济参考。

（三）积极推进招商引资，切实提升服务意识，尽力促进琅岐经济发展。

1、继续加强招商引资工作，努力落实招商任务。积极发挥岛上资源，宣传琅岐，广交朋友，广泛搜集引资信息，有针对性、有重点地加强专题招商和对接洽谈，努力构建专业招商机构，拓宽招商思路，按照“两个示范区”产业发展导向，主攻大型央企、知名民企、跨国集团，力争完成马尾区下达招商任务。

2、积极推进企业扶持力度提升，努力改善投资环境。在抓好招商引资工作同时，一如既往地把企业服务作为工作的重中之重，积极落实各项优惠政策，积极扶持招商引资企业。为优化我区投资服务环境，主动走访招商企业，调查了解企业困难，积极协调区相关部门为企业排忧解难，为企业提供宽松的发展环境，不断巩固我区的财税基础。

（四）积极落实“项目攻坚增效年”专项行动要求，配合重点项目建设，推进“琅岐高质量发展”有力有序开展。

积极做好重点项目进度汇总、跟踪服务工作。按照福州市攻坚任务要求，省、市重点办和市海上办工作部署，根据马尾区委、区政府加快开发建设琅岐的总体要求，结合琅岐自身实际，及时组织跟踪汇总重点项目的进展情况，及时与上级部门、项目建设负责单位保持密切联系，为促进项目建设提供信息服务。

（五）加强全区安全生产工作。

紧紧围绕落实安全生产责任制要求，认真贯彻执行上级部门安全工作部署，全面推进重点行业领域专项整治行动，着力构建安全管理长效机制，加强宣传和教育培训，提高民众的安全理念，提升从业人员的安全意识和管理水平。

第二部分

2025 年度部门预算表

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	126.82	一、一般公共服务支出	103.83
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	11.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.29
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	
		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	4.93
		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	3.00
		二十三、其他支出	
		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	126.82	支出合计	126.82

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		126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.83	103.83									
20104	发展与改革事务	63.83	63.83									
2010401	行政运行	63.83	63.83									
20113	商贸事务	40.00	40.00									
2011308	招商引资	40.00	40.00									
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77									
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37									
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51									
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40									
210	卫生健康支出	3.29	3.29									
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29									
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82									
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47									
221	住房保障支出	4.93	4.93									
22102	住房改革支出	4.93	4.93									
2210201	住房公积金	4.01	4.01									
2210202	提租补贴	0.92	0.92									
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00									
22401	应急管理事务	3.00	3.00									
2240106	安全监管	3.00	3.00									

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		126.82	79.22	47.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.83	59.23	44.60			
20104	发展与改革事务	63.83	59.23	4.60			
2010401	行政运行	63.83	59.23	4.60			
20113	商贸事务	40.00		40.00			
2011308	招商引资	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77				
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37				
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
221	住房保障支出	4.93	4.93				
22102	住房改革支出	4.93	4.93				
2210201	住房公积金	4.01	4.01				
2210202	提租补贴	0.92	0.92				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			

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	126.82	一、一般公共服务支出	103.83
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	11.77
		九、卫生健康支出	3.29
		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	
		十九、住房保障支出	4.93
		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	3.00
		二十三、其他支出	
		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	126.82	支出合计	126.82

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	126.82	79.22	47.60
201	一般公共服务支出	103.83	59.23	44.60
20104	发展与改革事务	63.83	59.23	4.60
2010401	行政运行	63.83	59.23	4.60
20113	商贸事务	40.00		40.00
2011308	招商引资	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	住房保障支出	4.93	4.93	
22102	住房改革支出	4.93	4.93	
2210201	住房公积金	4.01	4.01	
2210202	提租补贴	0.92	0.92	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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		126.82
301	工资福利支出	46.75
302	商品和服务支出	76.23
303	对个人和家庭的补助	3.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		79.22
301	工资福利支出	46.75
30101	基本工资	11.16
30102	津贴补贴	9.81
30103	奖金	10.41
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	5.02
30109	职业年金缴费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82
30111	公务员医疗补助缴费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	4.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.48
302	商品和服务支出	28.63
30201	办公费	1.84
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.34
303	对个人和家庭的补助	3.84
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	3.84
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							47.60	47.60	0.00	0.00	
福州市琅岐经济区经济发展局	2025 年度企业注册场所租金费，注册场所卫生、修缮、消费费	租赁合同	1.00	2025 年度鸿鑫楼租金 16 万、福兴楼租金 13 万、企业注册场所卫生、修缮、消费专项经费 3.6 万。	2025 年度鸿鑫楼租金 16 万、福兴楼租金 13 万、企业注册场所卫生、修缮、消费专项经费 3.6 万。		30.00	30.00			项目法
福州市琅岐经济区经济发展局	招商引资工作经费	招商引资工作经费	1.00	招商引资工作经费	招商引资工作经费		10.00	10.00			项目法
福州市琅岐经济区经济发展局	安全生产工作经费	安全生产工作经费	1.00	安全生产工作经费	安全生产工作经费		3.00	3.00			项目法
福州市琅岐经济区经济发展局	部门业务经费		1.00	部门业务经费			4.60	4.60			项目法

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，福州市琅岐经济区经济发展局部门收入预算为 126.82 万元，比上年增加 1.11 万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 126.82 万元。

相应安排支出预算 126.82 万元，比上年增加 1.11 万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出 79.22 万元、项目支出 47.60 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 126.82 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 0.88%，主要原因是项目经费增加。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，同时合理保障了招商等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010401-行政运行 63.83 万元。主要用于行政运行支出。

（二）2011308-招商引资 40.00 万元。主要用于招商引资支出。

（三）2080501-行政单位离退休 3.84 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.02 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.51 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 0.40 万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

（七）2101101-行政单位医疗 1.82 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 1.47 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 4.01 万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 0.92 万元。主要用于提租补贴支出。

（十一）2240106-安全监管 3.00 万元。主要用于安全监管支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 79.22 万元,其中:

(一) 人员经费 50.93 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 28.29 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。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.50 万元, 与上年持平, 主要是保障公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市琅岐经济区经济发展局部门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

招商引资工作经费项目绩效目标表				
项目编码	350196250022210000005		项目名称	招商引资工作经费
单位编码	002001		单位名称	福州市琅岐经济区经济发展局
项目类别	2229-其他专项业务费			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	齐杰		联系电话	83901435
项目开始时间	20250101		项目结束时间	20251231
项目概况	招商引资工作经费			
项目立项情况	项目立项的依据	招商引资工作经费		
	项目申报的可行性	招商引资工作经费		
项目	招商引资工作经费			

实施期目标																
备注																
专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00													
	其中：财政拨款		10.00													
	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	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	经济成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	招商工作	成本控制率=实际支出金额/预算安排金额*100%	成本控制率=实际支出金额/预算安排金额*100%	是	成本指标				0	100	%	手动新增
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	反映工作覆盖保障情况	招商工作	保障覆盖率=实际覆盖的人员数量/应覆盖的人员数量*100%	保障覆盖率=实际覆盖的人员数量/应覆盖的人员数量*100%	否	产出指标				0	100	%	手动新增
		质量指标	服务费用结算及	本指标考核服务费用在时间前结算的情况	招商服务及费用结算率	本指标考核<em style='color:red'>服务	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分	是	质量指标				0	100	%	指标库推送

			时 率			m style=' color:r ed'> 费 <e m style=' color:r ed'> 用 在 规定时 间前<em style=' color:r ed'> 结 算 的情况	值											
			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%	财 政 拨 款	反映<em style=' color:r ed'> 资 金 <e m style=' color:r ed'> 下 达 <e m style=' color:r ed'> 及 时 情况。已 (拨 付 、 <em style=' color:r ed'> 下 达) <em style=' color:r ed'> 资 金 / 应 (拨 付 、 <em	正向指标, 全 部 完 成 得 满 分 , 未 完 成 得 分 = 实 际 完 成 值 / 目 标 值 × 指 标 分 值	是							0	1 0 0	%	指 标 库 推 送

					style='color:red'>下达) <em style='color:red'>资金*100%														
	效益指标	经济效益指标	招商项目（企业）实际落地数	琅岐区发展公成案 指经济注册完备 是岐经局司项目数量	在琅岐区发展局注册或完成项目数量	在琅岐区发展局注册或完成项目数量	正向指标，全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否						0	5				指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象的满意度	较的对象调的 和意对占数 满为救助数量总 意满为救数查比率	结算对象的满意度	<em style='color:red'>满意和较为 <em style='color:red'>满意的救助 <em style='color:red'>对象数量占调查总数的比率	正向指标，全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是						0	85	%			指标库推送

安全生产工作经费项目绩效目标表			
项目编码	3501962500222100000004		项目名称 安全生产工作经费
单位编码	002001		单位名称 福州市琅岐经济区经济发展局
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	郑杰	联系电话	83901435
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	安全生产工作经费		
项目立项情况	项目立项的依据	安全生产工作经费	
	项目申报的可行性	安全生产工作经费	
项目	安全生产工作经费		

实施期目标																
备注																
专项资金情况（万元）	资金总额：		3.00													
	其中：财政拨款		3.00													
	其他资金		0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	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	经济成本指标	资金使用率	当年预算对支出数/当年数×100%	费用结算	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向				0	100	%	指标库推送
	产出指标	数量指标	全年企业安全生产走访次数	全年企业安全生产走访次数	全年企业安全生产走访次数	全年企业安全生产走访次数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向				0	10	次	指标库推送

					付、 <em style='color:red'>下达) <em style='color:red'>资金/ 应（拨 付、<em style='color:red'>下达) <em style='color:red'>资金* 100%												
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	安全生产事故件数	安全生产事故件数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	否							0	0	起	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。	结算对象满意率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是							0	85	%	指标库推送

2025 年度企业注册场所租金费，注册场所租卫生、修缮、消费费项目绩效目标表

项目编码	350196250022210000002		项目名称	2025 年度企业注册场所租金费，注册场所租卫生、修缮、消费费
单位编码	002001		单位名称	福州市琅岐经济区经济发展局
项目类别	2229-其他专项业务费			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	陈浩		联系电话	83901435
项目开始时间	2025		项目结束时间	2025
项目概况	2025 年度鸿鑫楼租金 16 万、福兴楼租金 13 万、企业注册场所卫生、修缮、消费专项经费 3.6 万。			
项目立项情况	项目立项的依据	租赁合同		
	项目	租赁合同		

	申报的可行性														
项目实施期目标	2025 年度鸿鑫楼租金 16 万、福兴楼租金 13 万、企业注册场所卫生、修缮、消费专项经费 3.6 万。														
备注															
专项资金情况（万元）	资金总额：	32.60													
	其中：财政拨款	32.60													
	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	2023 年完成值	2024 年目标值	2025 年完成值	2025 年半年目标值	指标新增方式	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算数×100%	租金结算	当年预算对应的实际支出数/当年预算数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向指标				0	100%	指标库推送

产出指标	数量指标	新增企业数量	琅岐经济 区新增企业的 数量变化	新增企业数量	新增企业数量	正向指标， 全部完成 得分=未 完成得分= 实际完成 值/目标值 ×指标分 值	否						0	5	1	手动新增
	质量指标	服务费用 结算及时率	本指标考 核服务 费用在规 定时间前 结算的情况	租金结 算	本指标 考核 <em style= 'color 服 务 < em style= 'color 费 用在规 定时间 前结算 的情况	正向指标， 全部完成 得分=未 完成得分= 实际完成 值/目标值 ×指标分 值	是						0	100	%	指标库推送
	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%	财政拨 款	反 映 <em style= 'color 资 金 < em style= 'color 下 达 及时情 况。已 (拨付、 <em style= 'color 下 达 及时情 况。已 (拨付、	正向指标， 全部完成 得分=未 完成得分= 实际完成 值/目标值 ×指标分 值	否						0	100	%	指标库推送

					'color:red'>下 达 <em style='color:red'>资 金/应（拨 付、<em style='color:red'>下 达 <em style='color:red'>资 金* 100%											
	效益指标	经济效益指标	招商项目（企业）实际落地数	是指在琅岐经济区注册公司或备案数量	在琅岐经济区注册公司数量	正向指标，全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否					0	5			指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	抽样调查，调查中满意的占全部企业调查的比率	抽样调查，调查中满意的<em style='color:red'> <em style='color:red'>	正向指标，全部完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是					0	85	%		指标库推送

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福州市琅岐经济区经济发展局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市琅岐经济区经济发展局部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因是本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市琅岐经济区经济发展局部门共有车辆 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。