

2025 年度
福州市琅岐经济区政府管理委
员会（汇总）部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 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	11
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
十一、部门专项资金管理清单目录	28
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	64
一、预算收支总体情况	65
二、一般公共预算拨款支出情况	65
三、政府性基金预算拨款支出情况	71
四、国有资本经营预算拨款支出情况	72
五、一般公共预算基本支出情况	72
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	72
七、预算绩效目标情况	73
八、其他重要事项说明	133
第四部分 名词解释	135

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市琅岐经济区管理委员会（汇总）的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家各项方针政策，认真落实上级党委、政府关于琅岐经济区的决策部署，统筹推进琅岐经济区的开发、建设和经济管理工作。

（二）参与编制并组织实施琅岐经济区总体规划、分区规划、控制性规划和专项规划，编制琅岐经济区年度工作计划；统筹琅岐经济区产业布局和重大项目开发建设；承担琅岐经济区土地、海域等自然资源利用、保护及开发建设项目的预审和申报等有关工作。

（三）负责琅岐经济区招商引资、投资促进工作，会同有关部门做好琅岐经济区对台、对外经贸等方面的交流与合作。

（四）负责琅岐经济区产业和工业信息化发展，推进产业转型升级；会同有关部门做好安全生产的监管。

（五）组织协调落实琅岐经济区建设规划，推动琅岐经济区交通和重大基础设施项目建设。

（六）会同有关部门做好琅岐经济区自然资源、生态保护等相关工作，协调马尾区直部门解决琅岐经济区开发建设和经济发展中的相关问题。

（七）协调推动琅岐经济区与琅岐镇的联动发展，推进新型城镇化建设。协调、配合琅岐镇做好辖区范围内的社会事务管理工作。

（八）负责琅岐经济区建设资金编制、申报和监管，协调落实投融资计划。做好财政管理、国有资产管理、统计工作。

（九）组织做好琅岐经济区综合服务工作，为琅岐经济区建设发展创造良好的环境。

（十）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市琅岐经济区管理委员会（汇总）包括 5 个机关行政处（科）室及 3 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：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市琅岐经济区综合协调处	财政核拨	8
福州市琅岐经济区经济发展局	财政核拨	2
福州市琅岐经济区财政局	财政核拨	4
福州市琅岐经济区规划建设局	财政核拨	1
福州市琅岐经济区总工会	财政核拨	1
福建船政文化管理委员会琅岐分中心	财政核拨	12
福州市马尾区琅岐镇人民政府	财政核拨	73
福州市琅岐经济区综合服务中心	财政核拨	13

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市琅岐经济区管理委员会（汇总）主要任务是：琅岐经济区党工委、管委会在市委市政府、区委区政府

府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣全年目标任务，统筹推进各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步完善规划

在《琅岐现代农业（种业）发展总体规划》的基础上，坚持“研发共享区”“孵化示范区”“种苗繁育区”三区协同合作与互相促进的理念，做好协调规划工作，全力将琅岐打造成具有完整产业链的现代化农业产业基地，以推动琅岐经济发展；同时，积极配合马尾区开展琅岐自贸区琅岐区块内环岛路以东、海航片区先行试点调规工作，计划将地块的用地性质由原规划的商业商务综合发展用地调整为产业发展用地，积极引入两岸融合、开放合作的农业上下游产业、战略新兴产业和未来产业，促进琅岐产业升级与经济发展。

（二）进一步扩大“种业创新”基地影响力。

以种子双交会为契机，依托科研院所打造现代生物技术、种质资源保存、DUS 测试等公共研发及服务平台，不断提高种业企业科技水平，形成种业集聚效应，进一步扩大琅岐“种业创新”基地影响力。

（三）积极推动文旅事业发展。

充分发挥琅岐研学旅游联盟和各级研学营地基地作用，全力推进研学旅游工作。同时，完成龙鼓度假村景区创 3A 级旅游景区工作。

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	5,583.78	一、一般公共服务支出	2,801.21
二、政府性基金预算拨款收入	98.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	337.79
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	439.04
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	980.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	202.85
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	295.00
		十二、农林水支出	54.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	39.69
		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	314.18
		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	14.50
		二十三、其他支出	200.00
		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	5,681.78	支出合计	5,681.78

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		5,681.78	5,583.78	98.00								
201	一般公共服务支出	2,801.21	2,801.21									
20101	人大事务	3.00	3.00									
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.40	1,672.40									
2010301	行政运行	832.51	832.51									
2010350	事业运行	698.27	698.27									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.62	141.62									
20104	发展与改革事务	63.83	63.83									
2010401	行政运行	63.83	63.83									
20105	统计信息事务	2.00	2.00									
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00									
20106	财政事务	88.50	88.50									
2010601	行政运行	46.17	46.17									
2010650	事业运行	40.83	40.83									
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50									
20111	纪检监察事务	2.80	2.80									
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80	2.80									
20113	商贸事务	218.47	218.47									
2011308	招商引资	40.00	40.00									
2011350	事业运行	178.47	178.47									
20129	群众团体事务	80.59	80.59									

2012901	行政运行	18.39	18.39									
2012999	其他群众团体事务支出	62.20	62.20									
20132	组织事务	5.00	5.00									
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00									
20133	宣传事务	2.00	2.00									
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00									
20134	统战事务	5.50	5.50									
2013499	其他统战事务支出	5.50	5.50									
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00									
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00									
20138	市场监督管理事务	30.00	30.00									
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	30.00									
20199	其他一般公共服务支出	619.12	619.12									
2019999	其他一般公共服务支出	619.12	619.12									
203	国防支出	2.00	2.00									
20399	其他国防支出	2.00	2.00									
2039999	其他国防支出	2.00	2.00									
204	公共安全支出	337.79	337.79									
20402	公安	232.79	232.79									
2040299	其他公安支出	232.79	232.79									
20499	其他公共安全支出	105.00	105.00									
2049999	其他公共安全支出	105.00	105.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	439.04	439.04									
20701	文化和旅游	435.04	435.04									
2070114	文化和旅游管理事务	173.19	173.19									
2070199	其他文化和旅游支出	261.85	261.85									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00									
208	社会保障和就业支出	980.57	980.57									
20802	民政管理事务	137.28	137.28									
2080299	其他民政管理事务支出	137.28	137.28									
20805	行政事业单位养老支出	466.85	466.85									
2080501	行政单位离退休	91.61	91.61									

2080502	事业单位离退休	42.84	42.84									
2080503	离退休人员管理机构	5.00	5.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.26	218.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.14	109.14									
20810	社会福利	20.00	20.00									
2081004	殡葬	20.00	20.00									
20819	最低生活保障	215.00	215.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	215.00	215.00									
20899	其他社会保障和就业支出	141.44	141.44									
2089999	其他社会保障和就业支出	141.44	141.44									
210	卫生健康支出	202.85	202.85									
21007	计划生育事务	9.48	9.48									
2100799	其他计划生育事务支出	9.48	9.48									
21011	行政事业单位医疗	140.37	140.37									
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44									
2101102	事业单位医疗	51.33	51.33									
2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60									
21099	其他卫生健康支出	53.00	53.00									
2109999	其他卫生健康支出	53.00	53.00									
212	城乡社区支出	295.00	197.00	98.00								
21201	城乡社区管理事务	63.11	63.11									
2120101	行政运行	28.11	28.11									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00									
21202	城乡社区规划与管理	34.86	34.86									
2120201	城乡社区规划与管理	34.86	34.86									
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00									
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00									
21214	污水处理费安排的支出	98.00		98.00								
2121402	代征手续费	31.00		31.00								
2121499	其他污水处理费安排的支出	67.00		67.00								
21299	其他城乡社区支出	93.03	93.03									
2129999	其他城乡社区支出	93.03	93.03									
213	农林水支出	54.95	54.95									

21301	农业农村	5.95	5.95									
2130199	其他农业农村支出	5.95	5.95									
21399	其他农林水支出	49.00	49.00									
2139999	其他农林水支出	49.00	49.00									
215	资源勘探工业信息等支出	39.69	39.69									
21599	其他资源勘探工业信息等支出	39.69	39.69									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	39.69	39.69									
221	住房保障支出	314.18	314.18									
22102	住房改革支出	314.18	314.18									
2210201	住房公积金	170.10	170.10									
2210202	提租补贴	28.93	28.93									
2210203	购房补贴	115.15	115.15									
224	灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50									
22401	应急管理事务	3.00	3.00									
2240106	安全监管	3.00	3.00									
22402	消防救援事务	1.50	1.50									
2240299	其他消防救援事务支出	1.50	1.50									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
229	其他支出	200.00	200.00									
22999	其他支出	200.00	200.00									
2299999	其他支出	200.00	200.00									

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		5,681.78	3,748.47	1,933.31			
201	一般公共服务支出	2,801.21	2,477.94	323.27			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.40	1,647.42	24.98			
2010301	行政运行	832.51	810.53	21.98			
2010350	事业运行	698.27	698.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.62	138.62	3.00			
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			
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010599	其他统计信息事务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	88.50	78.50	10.00			
2010601	行政运行	46.17	37.67	8.50			
2010650	事业运行	40.83	40.83				
2010699	其他财政事务支出	1.50		1.50			
20111	纪检监察事务	2.80	1.30	1.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80	1.30	1.50			
20113	商贸事务	218.47	178.47	40.00			
2011308	招商引资	40.00		40.00			
2011350	事业运行	178.47	178.47				
20129	群众团体事务	80.59	33.91	46.68			
2012901	行政运行	18.39	16.39	2.00			

2012999	其他群众团体事务支出	62.20	17.52	44.68			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
20134	统战事务	5.50		5.50			
2013499	其他统战事务支出	5.50		5.50			
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013699	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00			
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	619.12	479.11	140.01			
2019999	其他一般公共服务支出	619.12	479.11	140.01			
203	国防支出	2.00		2.00			
20399	其他国防支出	2.00		2.00			
2039999	其他国防支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	337.79		337.79			
20402	公安	232.79		232.79			
2040299	其他公安支出	232.79		232.79			
20499	其他公共安全支出	105.00		105.00			
2049999	其他公共安全支出	105.00		105.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	439.04	167.99	271.05			
20701	文化和旅游	435.04	167.99	267.05			
2070114	文化和旅游管理事务	173.19	167.99	5.20			
2070199	其他文化和旅游支出	261.85		261.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	980.57	586.49	394.08			
20802	民政管理事务	137.28		137.28			
2080299	其他民政管理事务支出	137.28		137.28			
20805	行政事业单位养老支出	466.85	461.85	5.00			
2080501	行政单位离退休	91.61	91.61				
2080502	事业单位离退休	42.84	42.84				

2080503	离退休人员管理机构	5.00		5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.26	218.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.14	109.14				
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081004	殡葬	20.00		20.00			
20819	最低生活保障	215.00		215.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	215.00		215.00			
20899	其他社会保障和就业支出	141.44	124.64	16.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	141.44	124.64	16.80			
210	卫生健康支出	202.85	140.37	62.48			
21007	计划生育事务	9.48		9.48			
2100799	其他计划生育事务支出	9.48		9.48			
21011	行政事业单位医疗	140.37	140.37				
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44				
2101102	事业单位医疗	51.33	51.33				
2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60				
21099	其他卫生健康支出	53.00		53.00			
2109999	其他卫生健康支出	53.00		53.00			
212	城乡社区支出	295.00	21.81	273.19			
21201	城乡社区管理事务	63.11	21.81	41.30			
2120101	行政运行	28.11	21.81	6.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00			
21202	城乡社区规划与管理	34.86		34.86			
2120201	城乡社区规划与管理	34.86		34.86			
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
21214	污水处理费安排的支出	98.00		98.00			
2121402	代征手续费	31.00		31.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	67.00		67.00			
21299	其他城乡社区支出	93.03		93.03			
2129999	其他城乡社区支出	93.03		93.03			
213	农林水支出	54.95		54.95			
21301	农业农村	5.95		5.95			

2130199	其他农业农村支出	5.95		5.95			
21399	其他农林水支出	49.00		49.00			
2139999	其他农林水支出	49.00		49.00			
215	资源勘探工业信息等支出	39.69	39.69				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	39.69	39.69				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	39.69	39.69				
221	住房保障支出	314.18	314.18				
22102	住房改革支出	314.18	314.18				
2210201	住房公积金	170.10	170.10				
2210202	提租补贴	28.93	28.93				
2210203	购房补贴	115.15	115.15				
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			
22402	消防救援事务	1.50		1.50			
2240299	其他消防救援事务支出	1.50		1.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
229	其他支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	200.00		200.00			
2299999	其他支出	200.00		200.00			

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	5,583.78	一、一般公共服务支出	2,801.21
二、政府性基金预算拨款收入	98.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	337.79
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	439.04
		八、社会保障和就业支出	980.57
		九、卫生健康支出	202.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	295.00
		十二、农林水支出	54.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	39.69
		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	314.18
		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	14.50
		二十三、其他支出	200.00
		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	5,681.78	支出合计	5,681.78

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		5,583.78	3,748.47	1,835.31
201	一般公共服务支出	2,801.21	2,477.94	323.27
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.40	1,647.42	24.98
2010301	行政运行	832.51	810.53	21.98
2010350	事业运行	698.27	698.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.62	138.62	3.00
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
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	88.50	78.50	10.00
2010601	行政运行	46.17	37.67	8.50
2010650	事业运行	40.83	40.83	
2010699	其他财政事务支出	1.50		1.50
20111	纪检监察事务	2.80	1.30	1.50
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80	1.30	1.50
20113	商贸事务	218.47	178.47	40.00
2011308	招商引资	40.00		40.00
2011350	事业运行	178.47	178.47	
20129	群众团体事务	80.59	33.91	46.68
2012901	行政运行	18.39	16.39	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	62.20	17.52	44.68
20132	组织事务	5.00		5.00

2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20134	统战事务	5.50		5.50
2013499	其他统战事务支出	5.50		5.50
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00		8.00
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	619.12	479.11	140.01
2019999	其他一般公共服务支出	619.12	479.11	140.01
203	国防支出	2.00		2.00
20399	其他国防支出	2.00		2.00
2039999	其他国防支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	337.79		337.79
20402	公安	232.79		232.79
2040299	其他公安支出	232.79		232.79
20499	其他公共安全支出	105.00		105.00
2049999	其他公共安全支出	105.00		105.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.04	167.99	271.05
20701	文化和旅游	435.04	167.99	267.05
2070114	文化和旅游管理事务	173.19	167.99	5.20
2070199	其他文化和旅游支出	261.85		261.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00

208	社会保障和就业支出	980.57	586.49	394.08
20802	民政管理事务	137.28		137.28
2080299	其他民政管理事务支出	137.28		137.28
20805	行政事业单位养老支出	466.85	461.85	5.00
2080501	行政单位离退休	91.61	91.61	
2080502	事业单位离退休	42.84	42.84	
2080503	离退休人员管理机构	5.00		5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.26	218.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.14	109.14	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081004	殡葬	20.00		20.00
20819	最低生活保障	215.00		215.00
2081902	农村最低生活保障金支出	215.00		215.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.44	124.64	16.80
2089999	其他社会保障和就业支出	141.44	124.64	16.80
210	卫生健康支出	202.85	140.37	62.48
21007	计划生育事务	9.48		9.48
2100799	其他计划生育事务支出	9.48		9.48
21011	行政事业单位医疗	140.37	140.37	
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	51.33	51.33	
2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60	
21099	其他卫生健康支出	53.00		53.00
2109999	其他卫生健康支出	53.00		53.00
212	城乡社区支出	197.00	21.81	175.19
21201	城乡社区管理事务	63.11	21.81	41.30

2120101	行政运行	28.11	21.81	6.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
21202	城乡社区规划与管理	34.86		34.86
2120201	城乡社区规划与管理	34.86		34.86
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
21299	其他城乡社区支出	93.03		93.03
2129999	其他城乡社区支出	93.03		93.03
213	农林水支出	54.95		54.95
21301	农业农村	5.95		5.95
2130199	其他农业农村支出	5.95		5.95
21399	其他农林水支出	49.00		49.00
2139999	其他农林水支出	49.00		49.00
215	资源勘探工业信息等支出	39.69	39.69	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	39.69	39.69	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	39.69	39.69	
221	住房保障支出	314.18	314.18	
22102	住房改革支出	314.18	314.18	
2210201	住房公积金	170.10	170.10	
2210202	提租补贴	28.93	28.93	
2210203	购房补贴	115.15	115.15	
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50
22401	应急管理事务	3.00		3.00

2240106	安全监管	3.00		3.00
22402	消防救援事务	1.50		1.50
2240299	其他消防救援事务支出	1.50		1.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

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		98.00		98.00
212	城乡社区支出	98.00		98.00
21214	污水处理费安排的支出	98.00		98.00
2121402	代征手续费	31.00		31.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	67.00		67.00

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

备注：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。

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		5,583.78
301	工资福利支出	2,529.16
302	商品和服务支出	2,103.71
303	对个人和家庭的补助	587.42
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	34.49
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	221.50
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	107.50

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		3748.47
301	工资福利支出	2,529.16
30101	基本工资	439.17
30102	津贴补贴	442.93
30103	奖金	724.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	127.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.26
30109	职业年金缴费	109.14
30110	职工基本医疗保险缴费	77.77
30111	公务员医疗补助缴费	62.60
30112	其他社会保障缴费	4.69
30113	住房公积金	170.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	153.14
302	商品和服务支出	900.47
30201	办公费	26.73
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	4.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.30
30212	因公出国（境）费用	13.00
30213	维修(护)费	12.00
30214	租赁费	6.50
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	9.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	543.67
30227	委托业务费	36.90

30228	工会经费	17.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	27.50
30239	其他交通费用	29.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	120.04
303	对个人和家庭的补助	288.84
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.20
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	281.64
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	30.00
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	30.00
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	81.50
1、因公出国（境）费用	13.00
2、公务接待费	11.00
3、公务用车购置及运行费	57.50
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	27.50

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

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							1,933.3 1	1,835.3 1	98.00	0.00	
福州市琅岐经 济区综合协调 处	机关党委 (2025)	保障区直机关党 委日常工作正常 顺利开展。	1	保障区直机关党委日 常工作正常顺利开展。	保障区直机关党委日常 工作正常顺利开展。		3.00	3.00			项目法
福州市琅岐经 济区文旅事业 发展中心	龙鼓文旅核 心区运营管 理工作专项 经费	根据 2023 年第 15 次会议纪要	1	为保障龙鼓文旅核心 区内治安、绿化、保洁、 海漂垃圾治理等工作 的顺利进行，给游客提 供良好的旅游体验。	为保障景区、绿化保洁、 安保、海漂垃圾治理工 作顺利进行，让游客体 验良好的旅游环境		86.55	86.55			项目法
福州市琅岐经 济区总工会	参加上级举 办的工会会 员活动经费	福建省总工会关 于转发《福建省基 层工会经费收支 管理实施办法》的 通知(闽工【2018】 158 号)	1	参加上级举办的工会 会员活动经费	机关工会参加上级工会 举办的活动的经费支出		1.00	1.00			项目法
福州市琅岐经	开展职工活	联席会议纪要	1	组织开展各项文体活	丰富职工业余文化生		8.00	8.00			项目法

济区总工会	动经费			动	活，增强职工干部团结凝聚力						
福州市琅岐经济 区规划建设局	琅岐星光湖 片区地形测 绘	琅岐经济区党工 委、管委会 2022 年第 19 次联席会 议纪要	1	为顺利开展星光片区 土地收储及开发利用 的工作，向福州市勘测 院购买星光湖片区地 块地形测绘服务，所需 费用由经济区财政拨 付	为顺利开展星光片区土 地收储及开发利用的工 作		6.65	6.65			项目法
乡镇	三农运行经 费	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1	三农运行经费	一、要全力保障党政机 关的工作正常开展，做 到政府机关内部纵向、 横向全方面工作效率提 升。 二、要保障低保户补助 资金正常发放，确保低 保户生活正常。 三、要全面提升人居环 境建设质量，提升环卫 环保工作工作效率 四、要做好农业农村工 作衔接，协调上级部门 与农业生产企业依计划 同步进行，打造琅岐镇 的“农业强镇”品牌价 值。		37.00	37.00			项目法

					五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。						
乡镇	人武运行经费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	人武运行经费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门	2.00	2.00				项目法

					与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、顺利完成本年度征兵宣传工作以及民兵训练工作。						
乡镇	财政所业务经费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	财政所业务经费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助		1.50	1.50			项目法

					资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好基层财政工作，严格监管财政资金						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

					使用。						
乡镇	妇女、计生 运行经费	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1	妇女、计生运行经费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设		4.00	4.00			项目法

					工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要发挥好计生协调机构的作用，促进全社会计生工作向高质量发展转变。 九、要积极发挥好妇女工作，增强妇女社会地位，为中国特色社会主义建设添砖加瓦。						
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， 注册场所租 卫生、修缮、 消费费	租赁合同	1	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 区规划建设局	琅岐岛东部 现代农业产业规划项目 地形图测绘	琅岐经济区党工委、 管委会 2022 年第 3 次 联席会议纪要	1	该费用用于向市勘测院 购买琅岐岛东部片区 地形图等相关材料	为促进东部片区开发建 设工作更好开展		28.21	28.21			项目法
乡镇	对越反击战 人员工资 20%配套	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1	对越反击战人员工资 20%配套	一、要全力保障党政机 关的工作正常开展，做 到政府机关内部纵向、		5.28	5.28			项目法

					横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发 展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

					的理念。 八、要做好退役越战老兵的安置工作，提高老兵满足感、幸福感。						
福州市琅岐经济 区文旅事业 发展中心	部门业务经 费		1	部门业务经费			5.20	5.20			项目法
福州市琅岐经 济区总工会	工会经费 (工资计 提)	(闽工【2018】158 号)福建省总工会 关于转发《福建省 基层工会经费收 支管理实施办法》 的通知	1	按照全国总工会规定, 按每月全部职工工资 总额的 2%计提缴纳	保障机关工会会员的切 身利益,是工会经费收 入的重要来源		15.06	15.06			项目法
乡镇	规划环保运 行经费	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1	规划环保运行经费	一、要全力保障党政机 关的工作正常开展,做 到政府机关内部纵向、 横向全方面工作效率提 升。 二、要保障低保户补助 资金正常发放,确保低 保户生活正常。 三、要全面提升人居环 境建设质量,提升环卫 环保工作工作效率 四、要做好农业农村工 作衔接,协调上级部门		9.00	9.00			项目法

					与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子理念。 八、要顺利完成本年度内耕地恢复工作。 九、要做好清理违章、违规、违法建筑工作，严禁过度执法、暴力执法、逐利执法，要按照法律法规有序开展清违工作，尽可能避免冲突发生。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

乡镇	文化运行经费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	文化运行经费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。		4.00	4.00			项目法
----	--------	-------------------------	---	--------	---	--	------	------	--	--	-----

					七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好文化活动有序开展工作。						
乡镇	环卫运行经费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	环卫运行经费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发		6.00	6.00			项目法

					展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。						
乡镇	社会事务运行经费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	社会事务运行经费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价	28.30	28.30				项目法

					值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要提升民政工作质量与效率，做好面对群众、帮助群众、呵护群众的工作。						
乡镇	党政运行经费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	党政运行经费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。		143.98	143.98			项目法

					三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发 展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执 政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。						
乡镇	市场监管局琅岐分局经费	琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转	1	市场监管局琅岐分局经费	要保障琅岐工商局顺利开展		30.00	30.00			项目法
乡镇	会计委托中	2025 年度琅岐镇	1	会计委托中心运行经	一、要全力保障党政机		3.00	3.00			项目法

					力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好农村三资工作衔接工作，提高监管监控三资效率。						
福州市琅岐经济区总工会	机关工会会员福利慰问品经费补助	(闽工【2018】158号)福建省总工会关于转发《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的通知	1	根据工会经费使用办法，由行政拨补的机关工会会员福利慰问品补助	让工会会员享受到应有的会员福利		8.60	8.60			项目法
福州市琅岐经济区综合服务中心	综治工作经费	部门工作目标及业务需要	1	综治工作经费	用于建设综治平安，开展综治平安活动经费		10.00	10.00			项目法
福州市琅岐经济区文旅事业发展中心	龙鼓度假村申报 3A 级旅游景区工作经费	根据 2024 年第 27 次会议纪要	1	完善景区配套设施，满足景区开展常态化活动需要，进一步提升服务品质，吸引更多游客来琅岐游玩，提升旅游景区口碑。	完善景区配套设施，满足景区开展常态化活动需要，进一步提升服务品质，吸引更多游客来琅岐游玩，提升旅游景区口碑。		40.00	40.00			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	招商引资工作经费	招商引资工作经费		10.00	10.00			项目法
福州市琅岐经济区财政局	财政业务经费		1	财政业务经费			3.50	3.50			项目法

福州市琅岐经济 济区规划建设 局	消防用水补 助	根据相关会议纪 要	1	根据相关文件，由政府 补助消防用水	保障消防用水及供水企 业合理费用。		1.50	1.50			项目法
乡镇	琅岐镇农村 低保 20%配 套	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1	琅岐镇农村低保 20% 配套	一、要全力保障党政机 关的工作正常开展，做 到政府机关内部纵向、 横向全方面工作效率提 升。 二、要保障低保户补助 资金正常发放，确保低 保户生活正常。 三、要全面提升人居环 境建设质量，提升环卫 环保工作工作效率 四、要做好农业农村工 作衔接，协调上级部门 与农业生产企业依计划 同步进行，打造琅岐镇 的“农业强镇”品牌价 值。 五、要促进综治能力提 高，全面提升社会治安 水平，促进和谐社会发 展。 六、要严禁过度执法、 逐利执法、暴力执法，		215.00	215.00			项目法

					必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。						
乡镇	村主干补助经费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	村（社区）补助经费，含： 1、村主干社保费用 39 万元 2、村主干年终奖 20 万元 3、村级绩效考核奖励 12.7 万元 4、离任、退休、村主干工资等 53 万元	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安		124.70	124.70			项目法

					水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子理念。 八、要保障村主干五险一金、绩效、奖金发放，做好村主干退休安置工作。						
乡镇	安保服务费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	安保服务费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率		19.53	19.53			项目法

					四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发 展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执 政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的 理念。 八、要做好镇机关单位安保工作，及时应对好突发事件，保障镇机关 正常运转。						
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	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 区总工会	生育、生病 住院等慰问 金	福建省总工会关 于转发《福建省基 层工会经费收支 管理实施办法》的 通知(闽工【2018】 158号)	1	机关工会会员生育、生 病住院等慰问支出	机关工会对生病、生育 等会员进行慰问,保障 会员的基本权益		1.00	1.00			项目法
福州市琅岐经 济区综合协调 处	党建经费 (2025)	为保证党建活动 的顺利开展。	1	为保证党建活动的顺 利开展。	保证党建活动的顺利开 展。		5.00	5.00			项目法
福州市琅岐经 济区规划建设 局	吴庄村幸福 水库管理费	根据相关会议纪 要	1	为保障供水安全,预留 吴庄村幸福水库作为 备用水库,以便必要时 储备水源,因此造成水 库无法用于水产养殖 等经济用途,故补助吴 庄村	占用吴庄幸福水库用作 备用水库,由于限制水 库其他用途,给予村适 当补助。		5.00	5.00			项目法
乡镇	公安局琅岐 分局协警人 员经费	琅岐经济区要求, 拟支持相关部门 在琅岐镇运转	1	公安局琅岐分局协警 人员经费	保障公安部门顺利开展 工作		39.24	39.24			项目法
福州市琅岐经 济区财政局	财政信息化 改革	根据财政系统电 子一体化后续维 护需求	1	实施财政信息化改革 的各种软件平台费用 及硬件维护费用。	通过财政一体化平台提 高财政信息化改革的深 度跟广度,提高财政资 金使用效率,确保财政 资金安全,提高监管水 平。		5.00	5.00			项目法
福州市琅岐经	机关大院绿	部门工作目标及	1	机关大院内绿化管养	院内绿化养护		21.98	21.98			项目法

济区综合协调处	化养护	业务需要		费用							
福州市琅岐经济 区规划建设局	福建省农作物 品种展示评价中心供 水建设工程	琅岐经济区党工 委、管委会 2022 年第9次联席会议 纪要	1	福建省农作物品种展 示评价中心供水建设 工程由通和水业供水 作为业主委托琅岐路 桥工程供水负责施工， 所需费用由琅岐经济 区财政预拨。	敷设自来水管道及附属 设备实施给水管道改造 工程。其中球墨铸铁管 （DN150）1425 米，内 涂塑复合钢管（DN150） 55 米，方形阀门井 （DN150）2 座，阀门井 （DN150）3 座，水表井 （DN150）2 座		84.03	84.03			阶段性项 目
乡镇	经发运行经 费	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1	经发运行经费	一、要全力保障党政机 关的工作正常开展，做 到政府机关内部纵向、 横向全方面工作效率提 升。 二、要保障低保户补助 资金正常发放，确保低 保户生活正常。 三、要全面提升人居环 境建设质量，提升环卫 环保工作工作效率 四、要做好农业农村工 作衔接，协调上级部门 与农业生产企业依计划 同步进行，打造琅岐镇		3.00	3.00			项目法

					的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子理念。 八、要做好经济发展工作，提高我镇招商工作质量，增加财政税收。						
乡镇	廉政经费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	廉政经费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。		1.50	1.50			项目法

					三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发 展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执 政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子 的理念。 八、要全面提升廉政工 作建设，做好基层纪委 工作。						
乡镇	计生中心户	2025 年度琅岐镇	1	计生中心户组长补贴	一、要全力保障党政机		9.48	9.48			项目法

					力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好计生中心户组长补贴，有效衔接好与村（社区）计生服务工作。						
乡镇	琅岐边防派出所辅警人员经费	琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转	1	琅岐边防派出所辅警人员经费	保障公安部门顺利开展工作		53.86	53.86			项目法
福州市琅岐经济区综合协调处	春节慰问经费	春节期间对单位及个人的慰问。	1	春节期间对单位及个人的慰问。	春节期间完成单位及个人的慰问。		16.80	16.80			项目法
福州市琅岐经济区总工会	退休劳模荣誉补贴	根据《福州市人民政府办公厅转发市总工会、市财政局关于提高和发放退休劳动模范荣誉津贴的通知》文件精神，省劳模每人每月 200 元，市劳模每人每月 150 元	1	琅岐镇共有 19 名退休劳模（4 名省劳模，每人每月 200 元，每年需 9600 元，15 名市劳模，每人每月 150 元，每年需 27000 元，合计 36600 元）	发放琅岐镇退休劳动模范荣誉津贴，保障津贴发放工作的正常进行		3.66	3.66			项目法
福州市琅岐经济区规划建设局	原水费补助	根据相关会议纪要	1	因自来水费低，不足以满足自来水厂运营，补助原水费	水费无法满足供水企业正常运营，财政补贴用于支付原水成本。		200.00	200.00			项目法

福州市琅岐经济 区规划建设局	部门业务经费		1	部门业务经费		6.30	6.30			项目法
福州市琅岐经济 区规划建设局	亮灯工程路灯电费及管 养维护费用	根据相关会议纪要	1	用于亮灯工程路灯电费支出、路桥市政公司路灯养护费用以及零星新建、维修费用	为了保障部分村道路灯照明，确保村民夜间出行需要。	30.00	30.00			项目法
乡镇	公安局琅岐分局办公楼租金	琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转	1	公安局琅岐分局办公楼租金	保障公安部门顺利开展工作	8.92	8.92			项目法
乡镇	海云边防派出所辅警人员经费	琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转	1	海云边防派出所辅警人员经费	保障公安部门顺利开展工作	51.22	51.22			项目法
福州市琅岐经济 区经济发展局	部门业务经费		1	部门业务经费		4.60	4.60			项目法
福州市琅岐经济 区文旅事业发展中心	英雄金砂片区运营管理 工作专项经费	根据 2023 年第 15 次会议纪要	1	为了确保红罇公社景区内各项事务安排有序，提升乡村旅游品质，游更好乡村旅游体验感。	为了确保红罇公社景区内各项事务安排有序，提升乡村旅游品质，给游客带来良好的体验感。	50.80	50.80			项目法
福州市琅岐经济 区文旅事业发展中心	红罇公社品牌推广服务费及文旅托 管服务费	根据 2020 年第 6 次会议纪要	1	为保障红罇公社整体工作运转有序，并通过各种文体活动造势，达到预期推广效益。	为保障红罇公社整体工作运转有序，并通过各种文体活动造势，达到预期推广效益。	84.50	84.50			项目法
福州市琅岐经济	村级工会主	根据《马尾区政府	1	琅岐镇共有 28 个村（社	发放琅岐镇 28 个村（社	3.36	3.36			项目法

济区总工会	席补贴	与区总工会联席会议纪要》文件精神,给予村(社区)工会主席每人每月 100 元补贴		区)工会主席,每人每月 100 元,每年需 33600 元	区)工会主席职务补贴						
乡镇	巡逻队工资	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	巡逻队工资	一、要全力保障党政机关的工作正常开展,做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放,确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量,提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接,协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行,打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高,全面提升社会治安水平,促进和谐社会发		27.00	27.00			项目法

					六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要将配备一支常规化巡逻队伍，及时发现、处置社会隐患。						
乡镇	扶持福州市第一医院（东院）发展工作专项经费	琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转	1	扶持福州市第一医院（东院）发展工作专项经费	保障市一医院发展补助工作		50.00	50.00			项目法
福州市琅岐经济区规划建设局	琅岐环岛路污水管道修复项目	琅岐经济区党工委、管委会 2023 年第 5 次联席会议纪要（分议题一）	1	琅岐环岛路东段污水管道检测修复由区振兴乡村公司负责实施，费用由琅岐经济区财政统筹安排	对琅岐环岛路东段污水管道进行检测修复，提升琅岐岛污水处理效率		67.00		67.00		阶段性项目
福州市琅岐经济区总工会	部门业务经费		1	部门业务经费			2.00	2.00			项目法
福州市琅岐经济区规划建设	省农科院琅岐现代种业	琅岐经济区党工委委员 2023 年第	1	用于省农科院琅岐现代种业科技园项目名	名称牌设立在省农科院项目地块，明确省农科		5.95	5.95			项目法

局	科技园项目 名称牌	18 次会议纪要		称牌设置	院琅岐现代种业科技园 项目位置及重要性						
乡镇	安办运行经 费	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1	安办运行经费	一、要全力保障党政机 关的工作正常开展，做 到政府机关内部纵向、 横向全方面工作效率提 升。 二、要保障低保户补助 资金正常发放，确保低 保户生活正常。 三、要全面提升人居环 境建设质量，提升环卫 环保工作工作效率 四、要做好农业农村工 作衔接，协调上级部门 与农业生产企业依计划 同步进行，打造琅岐镇 的“农业强镇”品牌价 值。 五、要促进综治能力提 高，全面提升社会治安 水平，促进和谐社会发 展。 六、要严禁过度执法、 逐利执法、暴力执法， 必须依法行政、依法执		10.00	10.00			项目法

					政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要确保全镇应急保障工作有序开展，降低火灾、洪水等造成的财产损失。						
乡镇	慰问费	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	慰问费	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价	10.00	10.00				项目法

					值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发 展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执 政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的 理念。 八、要顺利完成慰问工 作，及时完成困难户的 补助。						
乡镇	综治运行经 费	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1	综治运行经费	一、要全力保障党政机 关的工作正常开展，做 到政府机关内部纵向、 横向全方面工作效率提 升。 二、要保障低保户补助 资金正常发放，确保低 保户生活正常。 三、要全面提升人居环		23.00	23.00			项目法

					境建设质量，提升环境卫生工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。						
乡镇	严重精神障碍患者救治专项基金	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1	严重精神障碍患者救治专项基金	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。		45.00	45.00			项目法

					二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发 展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执 政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子 的理念。 八、要妥善安置好严重						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

					精神病人及其家属，确保严重精神病人不会造成重大社会性事件						
乡镇	公安局琅岐分局安保反恐巡逻队经费	琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转	1	公安局琅岐分局安保反恐巡逻队经费	保障公安部门顺利开展工作		79.56	79.56			项目法
福州市琅岐经济区规划建设局	代征污水处理费手续费	根据相关会议纪要	1	福州通和水业公司代收污水处理费产生的手续费	及时有效收缴污水处理费		31.00		31.00		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，福州市琅岐经济区管理委员会（汇总）收入预算为 5681.78 万元，比上年减少 138.50 万元，主要原因是财政资金紧张，进一步压减非三保，用于保障三保支出。其中：一般公共预算拨款收入 5583.78 万元、政府性基金预算财政拨款收入 98.00 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 5681.78 万元，比上年减少 138.50 万元，主要原因是财政资金紧张，进一步压减非三保，用于保障三保支出。其中：基本支出 3748.47 万元、项目支出 1933.31 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 5583.78 万元，比上年减少 219.50 万元，下降 3.78%，主要原因是财政资金紧张，进一步压减非三保，用于保障三保支出。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，同时合理保障了机关正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010199-其他人大事务支出 3.00 万元。主要用于人大经费支出。

（二）2010301-行政运行 832.51 万元。主要用于行政人员工资性及办公经费支出。

（三）2010350-事业运行 698.27 万元。主要用于事业人员工资性支出。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 141.62 万元。主要用于琅岐镇预防突发性事件与办公室工作事务支出。

（五）2010401-行政运行 63.83 万元。主要用于区经济发展局人员及办公经费支出。

（六）2010599-其他统计信息事务支出 2 万元。主要用于琅岐镇经济发展工作事务与统计事务支出。

（七）2010601-行政运行 46.17 万元。主要用于区财政局人员及办公经费支出。

（八）2010650-事业运行 40.83 万元。主要用于国库集中支付中心人员经费支出。

（九）2010699-其他财政事务支出 1.5 万元。主要用于琅岐镇机关财政工作开展支出。

（十）2011199-其他纪检监察事务支出 2.8 万元。主要用于琅岐镇纪检工作事务支出。

（十一）2011308-招商引资 40 万元。主要用于区经济发展局企业注册场所租金费，注册场所租卫生、修缮等及招商引资

工作经费支出。

（十二）2011350-事业运行 178.47 万元。主要用于区综合服务中心人员及办公经费支出。

（十三）2012901-行政运行 18.39 万元。主要用于区总工会人员及办公经费支出。

（十四）2012999-其他群众团体事务支出 62.2 万元。主要用于区总工会工会经费（工资计提）15.06 万元、退休劳模荣誉津贴 3.66 万元、村工会主席补贴 3.36 万元、开展职工活动经费 8 万元及琅岐镇妇联、团委工作事务与工会经费支出。

（十五）2013299-其他组织事务支出 5 万元。主要用于琅岐镇基层党建工作事务支出。

（十六）2013399-其他宣传事务支出 2 万元。主要用于琅岐镇宣传工作事务支出。

（十七）2013499-其他统战事务支出 5.50 万元。主要用于琅岐镇侨联工作事务支出。

（十八）2013699-其他共产党事务支出 8.00 万元。主要用于区综合协调处机关党委 3 万元、党建活动 5 万元支出。

（十九）2013899-其他市场监督管理事务 30.00 万元。主要用于保障琅岐镇市场监督管理工作事务支出。

（二十）2019999-其他一般公共服务支出 619.12 万元。主要用于琅岐镇机关运行事务与伙食补助、临时人员工资与奖金、机关水电邮电等基础保障性支出。

（二十一）2039999-其他国防支出 2 万元。主要用于琅岐

镇人武工作事务支出。

（二十二）2040299-其他公安支出 232.7894 万元。主要用于保障琅岐镇公共治安管理事务支出。

（二十三）2049999-其他公共安全支出 105 万元。主要用于琅岐镇综治工作事务与严重精神病救治等及区综合服务中心综治工作经费支出。

（二十四）2070114-文化和旅游管理事务 173.19 万元。主要用于福建船政文化管理委员会琅岐分中心人员及办公经费支出。

（二十五）2070199-其他文化和旅游支出 261.85 万元。主要用于福建船政文化管理委员会琅岐分中心龙鼓文旅核心区运营管理工作专项经费、英雄金砂片区运营管理工作专项经费、红蟮公社品牌推广服务费及文旅托管服务费及龙鼓度假村申报 3A 级旅游景区工作经费等支出。

（二十六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元。主要用于琅岐镇文化工作事务支出。

（二十七）2080299-其他民政管理事务支出 137.28 万元。主要用于琅岐镇村级补助事务与越战退伍兵安置等支出。

（二十八）2080501-行政单位离退休 91.6096 万元。主要用于行政退休人员生活补贴支出。

（二十九）2080502-事业单位离退休 42.8404 万元。主要用于事业退休人员生活补贴支出。

（三十）2080503-离退休人员管理机构 5 万元。主要用于

琅岐镇退管会补助支出。

（三十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.26 万元。主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出。

（三十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 109.14 万元。主要用于机关事业单位人员单位部分职业年金缴费支出。

（三十三）2081004-殡葬 20 万元。主要用于琅岐镇殡仪工作事务支出。

（三十四）2081902-农村最低生活保障金支出 215 万元。主要用于保障琅岐镇低保户基本生活支出。

（三十五）2089999-其他社会保障和就业支出 141.44 万元。主要用于琅岐镇工伤保险、失业保险、集体退休人员工资遗属补助及区综合协调处春节慰问经费支出。

（三十六）2100799-其他计划生育事务支出 9.48 万元。主要用于琅岐镇计生中心户组长补贴支出。

（三十七）2101101-行政单位医疗 26.44 万元。主要用于行政单位人员单位部分医疗保险缴费支出。

（三十八）2101102-事业单位医疗 51.33 万元。主要用于事业单位人员单位部分医疗保险缴费支出。

（三十九）2101103-公务员医疗补助 62.6 万元。主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（四十）2109999-其他卫生健康支出 53 万元。主要用于扶

持福州市第一医院（东院）发展工作专项经费，卫健、合医等经费支出。

（四十一）2120101-行政运行（城乡社区管理事务）28.11万元。主要用于区规划建设局人员及办公经费支出。

（四十二）2120199-其他城乡社区管理事务支出35万元。主要用于区规划建设局亮灯工程路灯电费及管养维护费用30万元、吴庄村幸福水库管理费5万元。

（四十三）2120201-城乡社区规划与管理34.86万元。主要用于区规划建设局琅岐星光湖片区地形测绘、琅岐岛东部现代农业产业规划项目地形图测绘支出。

（四十四）2120501-城乡社区环境卫生6万元。主要用于琅岐镇环卫运行经费支出。

（四十五）2129999-其他城乡社区支出93.03万元。主要用于区规划建设局福建省农作物品种展示评价中心供水建设工程及琅岐镇规划环保运行经费支出。

（四十六）2130199-其他农业农村支出5.95万元。主要用于区规划建设局省农科院琅岐现代种业科技园项目名称牌支出。

（四十七）2139999-其他农林水支出49万元。主要用于琅岐镇会计委托中心运行经费、食品安全工作经费、三农运行经费支出。

（四十八）2159999-其他资源勘探工业信息等支出39.69万元。主要用于琅岐镇企业干职工退休金、农械厂下岗职工困

难补助支出。

（四十九）2210201-住房公积金 170.1 万元。主要用于机关事业单位人员单位部分住房公积金支出。

（五十）2210202 提租补贴-28.93 万元。主要用于机关事业单位人员提租补贴支出。

（五十一）2210203-购房补贴 115.15 万元。主要用于机关事业单位新人单位部分住房补贴支出。

（五十二）2240106-安全监管 3 万元。主要用于区经济发展局安全生产工作专项经费。

（五十三）2240299-其他消防救援事务支出 1.5 万元。主要用于区规划建设局消防用水支出。

（五十四）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要用于琅岐镇安办运行经费支出。

（五十五）2299999-其他支出 200 万元。主要用于区规划建设局原水费补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 98.00 万元，比上年增加 81.00 万元，增长 476.47%，主要原因是区规划建设局新增琅岐环岛路污水管道修复项目。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121402-代征手续费 31.00 万元。主要用于区规划建设局代收污水费支出。

（二）2121499-其他污水处理费安排的支出 67 万元。主要用于区规划建设局琅岐环岛路污水管道修复项目支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3748.47 万元,其中:

(一) 人员经费 2818 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 930.47 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 预算安排 13.00 万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 预算安排 11.00 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 7.56%，主要原因是严格遵守八项规定制度，把公务接待费用控制在合理的区间内。

（三）公务用车购置及运行费

2025 预算安排 57.50 万元，其中：公务用车运行费 27.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 30.00 万元，与上年增加 30.00 万元，主要是琅岐镇待更换车辆为 2 辆，计划于 2025 年内更换完毕，购置车辆费用预计为 30 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市琅岐经济区管理委员会（汇总）共设置 59 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1911.72 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

春节慰问经费项目绩效目标表				
项目名称	春节慰问经费			
主管部门	福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位	福州市琅岐经济区综合协调处
专项资金情况 (万元)	资金总额		16.80	
	财政拨款		16.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	春节期间完成单位及个人的慰问。			
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	预决算偏离率	≤10%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥50 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥35 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

党建经费（2025）项目绩效目标表				
项目名称	党建经费（2025）			
主管部门	福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位	福州市琅岐经济区综合协调处
专项资金情况 （万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证党建活动的顺利开展。			
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	资金使用率	=50%
	产出指标	数量指标	组织举办活动数	≥1 场
		质量指标	补助对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%
备注				

机关大院绿化养护项目绩效目标表				
项目名称	机关大院绿化养护			
主管部门	福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位	福州市琅岐经济区综合协调处
专项资金情况 （万元）	资金总额		21.98	
	财政拨款		21.98	
	其他资金		0.00	
年度目标	院内绿化养护			
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	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	虫害持续时间	≤7 天
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	草地绿化率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

机关党委（2025）项目绩效目标表				
项目名称	机关党委（2025）			
主管部门	福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位	福州市琅岐经济区综合协调处
专项资金情况 （万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障区直机关党委日常工作正常顺利开展。			
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	资金使用率	=50%
	产出指标	数量指标	组织举办活动数	≥1 场
		质量指标	补助对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	≥90%
备注				

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			
主管部门	福州市琅岐经济区经济发展局	实施单位	福州市琅岐经济区经济发展局	
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	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。			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	新增企业数量	≥5 个
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	招商项目（企业）实际落地数	≥5 个、家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%
备注				

安全生产工作经费项目绩效目标表				
项目名称	安全生产工作经费			
主管部门	福州市琅岐经济区经济发展局		实施单位	福州市琅岐经济区经济发展局
专项资金情况 (万元)	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	安全生产工作经费			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	全年企业安全生产走访次数	≥10 次
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥85%
备注				

招商引资工作经费项目绩效目标表				
项目名称	招商引资工作经费			
主管部门	福州市琅岐经济区经济发展局		实施单位	福州市琅岐经济区经济发展局
专项资金情况 （万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	招商引资工作经费			
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	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	招商项目（企业）实际落地数	≥5个、家
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象的满意度	≥85%
备注				

财政信息化改革项目绩效目标表				
项目名称	财政信息化改革			
主管部门	福州市琅岐经济区财政局		实施单位	福州市琅岐经济区财政局
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过财政一体化平台提高财政信息化改革的深度跟广度，提高财政资金使用效率，确保财政资金安全，提高监管水平。			
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	单位购置成本	=20000 元/台、件、辆、套等
	产出指标	数量指标	预算管理一体化核算模块数量	≥7 套
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%
		时效指标	按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度	≥90%
备注				

琅岐岛东部现代农业产业规划项目地形图测绘项目绩效目标表				
项目名称	琅岐岛东部现代农业产业规划项目地形图测绘			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额		28.21	
	财政拨款		28.21	
	其他资金		0.00	
年度目标	为促进东部片区开发建设工作更好开展			
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	资金使用率	=70%
	产出指标	数量指标	测绘数据完成量	≥70%
		质量指标	测绘数据质量	=1 个
		时效指标	按时完成率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	土地征收引发的群访事件	≤5 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

琅岐星光湖片区地形测绘项目绩效目标表				
项目名称	琅岐星光湖片区地形测绘			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况 （万元）	资金总额		6.65	
	财政拨款		6.65	
	其他资金		0.00	
年度目标	为顺利开展星光片区土地收储及开发利用的工作			
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	资金使用率	≥70%
	产出指标	数量指标	测绘数据完成量	≥70%
		质量指标	测绘数据质量	=1 个
		时效指标	按时完成率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	土地征收引发的群访事件	≤5 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

福建省农作物品种展示评价中心供水建设工程项目绩效目标表				
项目名称	福建省农作物品种展示评价中心供水建设工程			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额		84.03	
	财政拨款		84.03	
	其他资金		0.00	
年度目标	敷设自来水管道路及附属设备实施给水管道路改造工程。其中球墨铸铁管（DN150）1425 米，内涂塑复合钢管（DN150）55 米，方形阀门井（DN150）2 座，阀门井（DN150）3 座，水表井（DN150）2 座			
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	项目工程成本	≤95 万元
	产出指标	数量指标	建成通车	>1 条
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤2 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=80%
备注				

琅岐环岛路污水管道修复项目项目绩效目标表				
项目名称	琅岐环岛路污水管道修复项目			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额		67.00	
	财政拨款		67.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对琅岐环岛路东段污水管道进行检测修复，提升琅岐岛污水处理效率			
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	项目工程成本	≤32.1 万元
	产出指标	数量指标	管道建成修复	=1 条
		质量指标	工程质量合格率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥50%
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故数量	<3 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥80%
备注				

亮灯工程路灯电费及管养维护费用项目绩效目标表				
项目名称	亮灯工程路灯电费及管养维护费用			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况 （万元）	资金总额		30	
	财政拨款		30	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了保障部分村道路灯照明，确保村民夜间出行需要。			
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	预算执行率	≥75%
	产出指标	数量指标	路灯设施安全检查次数	≥50 次/年（季.月.周）
		质量指标	亮灯城区数量	=900 个
		时效指标	资金下达及时率	≥75%
	效益指标	生态效益指标	路灯亮灯率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

吴庄村幸福水库管理费项目绩效目标表				
项目名称	吴庄村幸福水库管理费			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况 （万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	占用吴庄幸福水库用作备用水库，由于限制水库其他用途，给予村适当补助。			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	安全事故有效处理率	=100%
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件
备注				

消防用水补助项目绩效目标表				
项目名称	消防用水补助			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况(万元)	资金总额		1.50	
	财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障消防用水及供水企业合理费用。			
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	资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	安全事故有效处理率	=100%
		质量指标	供水事故	≤2 次
		时效指标	资金下达及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

原水费补助项目绩效目标表				
项目名称	原水费补助			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	水费无法满足供水企业正常运营，财政补贴用于支付原水成本。			
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	资金使用率	=60%
	产出指标	数量指标	年度供水量	≥3000 千吨
		质量指标	供水水质达标率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤20 件
备注				

代征污水处理费手续费项目绩效目标表				
项目名称	代征污水处理费手续费			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额		31.00	
	财政拨款		31.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时有效收缴污水处理费			
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	资金使用率	=60%
	产出指标	数量指标	污水处理完成率	≥50%
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥60%
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

省农科院琅岐现代种业科技园项目名称牌项目绩效目标表				
项目名称	省农科院琅岐现代种业科技园项目名称牌			
主管部门	福州市琅岐经济区规划建设局		实施单位	福州市琅岐经济区规划建设局
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.95	
	财政拨款		5.95	
	其他资金		0.00	
年度目标	名称牌设立在省农科院项目地块，明确省农科院琅岐现代种业科技园项目位置及重要性			
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	资金使用率	=70%
	产出指标	数量指标	名称牌数量	=17 个
		质量指标	质量合格率	≥80%
		时效指标	按时竣工率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	土地征收引发的群访事件	≤5 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

综治工作经费项目绩效目标表				
项目名称	综治工作经费			
主管部门	福州市琅岐经济区综合服务中心		实施单位	福州市琅岐经济区综合服务中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于建设综治平安，开展综治平安活动经费			
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	资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥4 次
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥75%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
备注				

红蟳公社品牌推广服务费及文旅托管服务费项目 绩效目标表				
项目名称	红蟳公社品牌推广服务费及文旅托管服务费			
主管部门	福建船政文化管理委员会琅岐分中心		实施单位	福建船政文化管理委员会琅岐分中心
专项资金情况（万元）	资金总额		84.50	
	财政拨款		84.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	为保障红蟳公社整体工作运转有序，并通过各种文体活动造势，达到预期推广效益。			
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	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	乡村旅游接待游客同比增长率	≥20%
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=98%
		时效指标	按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参观（接待）人数增长率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车乘客满意率	≥98%
备注				

龙鼓度假村申报 3A 级旅游景区工作经费项目绩效目标表				
项目名称	龙鼓度假村申报 3A 级旅游景区工作经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会琅岐分中心		实施单位	福建船政文化管理委员会琅岐分中心
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	完善景区配套设施，满足景区开展常态化活动需要，进一步提升服务品质，吸引更多游客来琅岐游玩，提升旅游景区口碑。			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	重点任务完成率	≥100%
		质量指标	项目质量等级划分与评定	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
备注				

龙鼓文旅核心区运营管理工作专项经费项目绩效目标表				
项目名称	龙鼓文旅核心区运营管理工作专项经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会琅岐分中心		实施单位	福建船政文化管理委员会琅岐分中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		86.55	
	财政拨款		86.55	
	其他资金		0.00	
年度目标	为保障景区、绿化保洁、安保、海漂垃圾治理工作顺利进行，让游客体验良好的旅游环境			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）完成率	≥100%
		质量指标	应急培训达标率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥20000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥100%
备注				

英雄金砂片区运营管理工作专项经费项目绩效目标表				
项目名称	英雄金砂片区运营管理工作专项经费			
主管部门	福建船政文化管理委员会琅岐分中心		实施单位	福建船政文化管理委员会琅岐分中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		50.80	
	财政拨款		50.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了确保红罇公社景区内各项事务安排有序，提升乡村旅游品质，给游客带来良好的体验感。			
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	年度支出服务金额	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥100%
		质量指标	保洁标准达标率	=100%
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%
备注				

开展职工活动经费项目绩效目标表				
项目名称	开展职工活动经费			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 （万元）	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	丰富职工业余文化生活，增强职工干部团结凝聚力			
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	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	产出指标	数量指标	开展活动的场次	≥2 次
			参赛人数	≥50 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	困难职工慰问人数	≥6 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意率	≥90%
备注	丰富职工业余文化生活，增强职工干部团结凝聚力			

村级工会主席补贴项目绩效目标表				
项目名称	村级工会主席补贴			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 （万元）	资金总额		3.36	
	财政拨款		3.36	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放琅岐镇 28 个村（社区）工会主席职务补贴			
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	村居工会主席补贴标准	≥100 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥28 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发补贴的次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意率	≥90%
备注	琅岐镇共有 28 个村（社区）工会主席			

退休劳模荣誉补贴项目绩效目标表				
项目名称	退休劳模荣誉补贴			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 (万元)	资金总额		3.66	
	财政拨款		3.66	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放琅岐镇退休劳动模范荣誉津贴，保障津贴发放工作的正常进行			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥18 人
			发放人数	≥18 人
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0%
			时效指标	完结时效性(完结及时率)
	效益指标	社会效益指标	召开劳模表彰会的次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率率	≥90%
备注	根据《福州市人民政府办公厅转发市总工会、市财政局关于提高和发放退休劳动模范荣誉津贴的通知》的文件精神			

参加上级举办的工会会员活动经费项目绩效目标表				
项目名称	参加上级举办的工会会员活动经费			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 （万元）	资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	机关工会参加上级工会举办的活动的经费支出			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	参加活动场次	≥1 次
			参赛人数	≥20 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	举办活动	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意率	≥90%
备注	丰富机关工会会员的业余生活，提升广大职工凝聚力和向心力			

工会经费（工资计提）项目绩效目标表				
项目名称	工会经费（工资计提）			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 （万元）	资金总额		15.06	
	财政拨款		15.06	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障机关工会会员的切身利益，是工会经费收入的重要来源			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	参会人数	≥80 人
			上缴次数	≥1 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意率	≥90%
备注	按照全国总工会规定，按每月全部职工工资总额的 2%计提缴纳			

机关工会会员福利慰问品经费补助项目绩效目标表				
项目名称	机关工会会员福利慰问品经费补助			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况 (万元)	资金总额		8.60	
	财政拨款		8.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	让工会会员享受到应有的会员福利			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	发放人数发放福利慰问品经费补	≥80 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=90%
	效益指标	社会效益指标	应慰问个人覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意率	≥90%
备注	让每位工会的会员每年享受到不高于 1800 元的工会福利			

生育、生病住院等慰问金项目绩效目标表				
项目名称	生育、生病住院等慰问金			
主管部门	福州市琅岐经济区总工会		实施单位	福州市琅岐经济区总工会
专项资金情况（万元）	资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	机关工会对生病、生育等会员进行慰问，保障会员的基本权益			
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	人均慰问金额	≥1000 元
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥10 人
		质量指标	慰问金覆盖率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

村主干补助经费项目绩效目标表				
项目名称	村主干补助经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	124.70		
	财政拨款	124.70		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要保障村主干五险一金、绩效、奖金发放，做好村主干退休安置工作。			
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	财政投入总数	≤124.7 万元
	产出指标	数量指标	补助村居数	≥27 个
		质量指标	村居运转天数	≥365 天
		时效指标	村居运转正常率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大社会性事件发生次数	≤10 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

对越反击战人员工资 20%配套项目绩效目标表				
项目名称	对越反击战人员工资 20%配套			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.28		
	财政拨款	5.28		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好退役越战老兵的安置工作，提高老兵满足感、幸福感。			
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	财政投入总数	≤5.28 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大社会性事件发生次数	≤10 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

计生中心户组长补贴项目绩效目标表				
项目名称	计生中心户组长补贴			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	9.48		
	财政拨款	9.48		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好计生中心户组长补贴，有效衔接好与村（社区）计生服务工作。			
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	财政投入总数	≤9.48 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥79 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	计划生育补助资金发放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

琅岐镇农村低保 20%配套项目绩效目标表				
项目名称	琅岐镇农村低保 20%配套			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	215.00		
	财政拨款	215.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。			
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	财政投入总数	≤215 万元
	产出指标	数量指标	农村低保户补助人数	≥1147 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	低保特困户覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

安办运行经费项目绩效目标表				
项目名称	安办运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要确保全镇应急保障工作有序开展，降低火灾、洪水等造成的财产损失。			
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	财政投入总数	≤10 万元
	产出指标	数量指标	应急机构运转天数	≥365 天
		质量指标	应急机构运转率	≥100%
		时效指标	森林火灾处置率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大灾害造成人员伤亡次数	≤3 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

安保服务费项目绩效目标表				
项目名称	安保服务费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	19.53		
	财政拨款	19.53		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好镇机关单位安保工作，及时应对好突发事件，保障镇机关正常运转。			
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	财政投入总数	≤19.53 万元
	产出指标	数量指标	安保服务合同签订数	≥1 个
		质量指标	合同签订及时率	≥100%
		时效指标	机关安保工作正常运行天数	≥365 天
	效益指标	社会效益指标	保安人员到岗率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

财政所业务经费项目绩效目标表				
项目名称	财政所业务经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.50		
	财政拨款	1.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好基层财政工作，严格监管财政资金使用。			
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	财政投入总数	≤2.5 万元
	产出指标	数量指标	财政所运转天数	≥365 天
		质量指标	财政所正常运转率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	低保户补助发放工作完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 起
备注				

党政运行经费项目绩效目标表				
项目名称	党政运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		143.98	
	财政拨款		143.98	
	其他资金		0.00	
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子理念。			
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	财政投入总数	≤205.68 万元
	产出指标	数量指标	党政机关正常运行天数	≥365 天
		质量指标	党政机关正常运行率	≥100%
		时效指标	机关设备设施维护工作完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	低保户补助发放工作完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥100%
备注				

扶持福州市第一医院（东院）发展工作专项经费 项目绩效目标表				
项目名称	扶持福州市第一医院（东院）发展工作 专项经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇 人民政府	
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	保障市一医院发展补助工作			
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	财政资金投入 总数	≤50 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖 率	≥95%
		时效指标	任务完成及时 率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	市一东院正常 运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥95%
备注				

妇女、计生运行经费项目绩效目标表				
项目名称	妇女、计生运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要发挥好计生协调机构的作用，促进全社会计生工作向高质量发展转变。 九、要积极发挥好妇女工作，增强妇女社会地位，为中国特色社会主义建设添砖加瓦。			
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	财政投入总数	≤4.2 万元
	产出指标	数量指标	宣传活动数	≥2 次
		质量指标	宣传活动完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

公安局琅岐分局安保反恐巡逻队经费项目绩效目标表				
项目名称	公安局琅岐分局安保反恐巡逻队经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	79.56		
	财政拨款	79.56		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障公安部门顺利开展工作			
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	财政资金投入总数	≤106.08 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
备注				

公安局琅岐分局办公楼租金项目绩效目标表				
项目名称	公安局琅岐分局办公楼租金			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	8.92		
	财政拨款	8.92		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障公安部门顺利开展工作			
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	财政资金投入总数	≤8.9174 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
备注				

公安局琅岐分局协警人员经费项目绩效目标表				
项目名称	公安局琅岐分局协警人员经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	39.24		
	财政拨款	39.24		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障公安部门顺利开展工作			
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	财政资金投入总数	≤39.24 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
备注				

规划环保运行经费项目绩效目标表				
项目名称	规划环保运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	9.00		
	财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要顺利完成本年度内耕地恢复工作。 九、要做好清理违章、违规、违法建筑工作，严禁过度执法、暴力执法、逐利执法，要按照法律法规有序开展清违工作，尽可能避免冲突发生。			
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	财政投入总数	≤9 万元
	产出指标	数量指标	清违面积处理率	≥80%
		质量指标	耕地恢复面积	≥2000 亩
		时效指标	任务完成及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	重大事发生次数	≤5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

海云边防派出所辅警人员经费项目绩效目标表				
项目名称	海云边防派出所辅警人员经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	51.22		
	财政拨款	51.22		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障公安部门顺利开展工作			
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	财政资金投入总数	≤51.216 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
备注				

环卫运行经费项目绩效目标表				
项目名称	环卫运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额	6.00		
	财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。			
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	财政投入总数	≤7.2 万元
	产出指标	数量指标	环卫所运转天数	≥365 天
		质量指标	环卫所运转正常率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	环卫清扫或垃圾分类工作评估分数	≥80 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

会计委托中心运行经费项目绩效目标表				
项目名称	会计委托中心运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	3.00		
	财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好农村三资工作衔接工作，提高监管监控三资效率。			
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	财政投入总数	≤3 万元
	产出指标	数量指标	服务村（社区）数	≥27 个
		质量指标	核算中心运转天数	≥365 天
		时效指标	核算中心正常运转率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	村（社区）正常运转天数	≥365 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 起
备注				

经发运行经费项目绩效目标表				
项目名称	经发运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	3.00		
	财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好经济发展工作，提高我镇招商工作质量，增加财政税收。			
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	财政投入总数	≤3 万元
	产出指标	数量指标	走访企业数	≥20 家
		质量指标	统计工作完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	企业落户率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

琅岐边防派出所辅警人员经费项目绩效目标表				
项目名称	琅岐边防派出所辅警人员经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	53.86		
	财政拨款	53.86		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障公安部门顺利开展工作			
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	财政资金投入总数	≤53.856 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
备注				

廉政经费项目绩效目标表				
项目名称	廉政经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.50		
	财政拨款	1.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要全面提升廉政工作建设，做好基层纪委工作。			
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	财政投入总数	≤2 万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2 次
		质量指标	宣传活动完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大违规违法次数	≤3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

人武运行经费项目绩效目标表				
项目名称	人武运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、顺利完成本年度征兵宣传工作以及民兵训练工作。			
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	财政投入总数	≤3.6 万元
	产出指标	数量指标	征兵宣传次数	≥1 次
		质量指标	征兵宣传完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	民兵训练次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

三农运行经费项目绩效目标表				
项目名称	三农运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	37.00		
	财政拨款	37.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。			
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	财政投入总数	≤37 万元
	产出指标	数量指标	重大动物疫病发生次数	≥3 起
		质量指标	重大疫病处置率	≥50%
		时效指标	农业生产恢复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大水利灾害造成伤亡次数	≤5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

社会事务运行经费项目绩效目标表				
项目名称	社会事务运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	28.30		
	财政拨款	28.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要提升民政工作质量与效率，做好面对群众、帮助群众、呵护群众的工作。			
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	财政投入总数	≤34.98 万元
	产出指标	数量指标	农村低保户补助人数	≥1147 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	低保特困户覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

市场监管局琅岐分局经费项目绩效目标表				
项目名称	市场监管局琅岐分局经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
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	要保障琅岐工商局顺利开展工作			
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	财政资金投入总数	≤30 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
备注				

慰问费项目绩效目标表				
项目名称	慰问费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要顺利完成慰问工作，及时完成困难户的补助。			
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	财政投入总数	≤10 万元
	产出指标	数量指标	慰问活动次数	≥1 次
		质量指标	活动完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	慰问活动开展及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

文化运行经费项目绩效目标表				
项目名称	文化运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要做好文化活动有序开展工作。			
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	财政投入总数	≤4 万元
	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥2 次
		质量指标	活动完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	活动重大事故发生次数	≤5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

巡逻队工资项目绩效目标表				
项目名称	巡逻队工资			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	27.00		
	财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要将配备一支常规化巡逻队伍，及时发现、处置社会隐患。			
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	财政投入总数	≤27 万元
	产出指标	数量指标	社会事件造成重大伤亡次数	≤4 次
		质量指标	社会事件处置率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大精神病患者造成重大事故次数	≤5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

严重精神障碍患者救治专项基金项目绩效目标表				
项目名称	严重精神障碍患者救治专项基金			
主管部门	乡镇	实施单位		福州市马尾区琅岐镇人民政府
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	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。 八、要妥善安置好严重精神病人及其家属，确保严重精神病人不会造成重大社会性事件			
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	财政投入总数	≤45 万元
	产出指标	数量指标	严重精神病人送医救治次数	≥4 次
		质量指标	严重精神病人救治率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	重大精神病患者造成重大事故次数	≤5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

综治运行经费项目绩效目标表				
项目名称	综治运行经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区琅岐镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	23.00		
	财政拨款	23.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要全力保障党政机关的工作正常开展，做到政府机关内部纵向、横向全方面工作效率提升。 二、要保障低保户补助资金正常发放，确保低保户生活正常。 三、要全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作工作效率 四、要做好农业农村工作衔接，协调上级部门与农业生产企业依计划同步进行，打造琅岐镇的“农业强镇”品牌价值。 五、要促进综治能力提高，全面提升社会治安水平，促进和谐社会发展。 六、要严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，必须依法行政、依法执政，完善法治政府建设工作。 七、要提升三保支出能力，同时不断减压非三保费用，树立过紧日子的理念。			
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	财政投入总数	≤97.9 万元

	产出指标	数量指标	综治宣传次数	≥4 次
		质量指标	宣传活动完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大精神病患者造成 重大事故次数	≤5 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 起
备注				

2. 有关情况说明

本部门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，福州市琅岐经济区管理委员会（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 260.7 万元，比上年减少 83.59 万元，下降 24.27%，主要原因是为确保工资、保民生等相关费用能够顺利支出，预算年度内对机关运行经费进行减压。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市琅岐经济区管理委员会（汇总）部门政府采购预算总额 193.67 万元，其中：政府采购货物预算 9.038 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 184.632 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市琅岐经济区管理委员会（汇总）部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车辆、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、离退休干部用车辆、其他用车 11 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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车辆、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、离退休干部用车辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。