

2025 年度
福州市马尾区琅岐镇人民
政府部门预算

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	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	54
一、预算收支总体情况	55
二、一般公共预算拨款支出情况	55
三、政府性基金预算拨款支出情况	59
四、国有资本经营预算拨款支出情况	59
五、一般公共预算基本支出情况	60
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	60
七、预算绩效目标情况	61
八、其他重要事项说明	92
第四部分 名词解释	94

2025 年部门预算经马尾区十一届人大四次会议审议通过，现将福州市马尾区琅岐镇人民政府 2025 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区琅岐镇人民政府的主要职责是：琅岐镇人民政府部门主要职责如下：

（一）执行上级国家行政机关的决定,命令和国家制定的 法令、法规。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产 业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民众 的生活水平 and 生活质量。

（三）开展社会主义民主法制宣传教育,保障公民的权利 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施, 维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划,发展教育,卫生,科技, 民政,广播电视,文化事业等, 推进社会保障、社会福利事业。

（五）加强镇级财政的监督和管理, 执行国家有关财经纪 体和政策。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业 务建设,促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划, 加强公用设施,水 利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保和 改善生活环境和生态环境。

（八）承办上级人民政府交办的其它事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区琅岐镇人民政府包括1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
福州市马尾区琅岐镇人民政府	财政核拨	76

三、部门主要工作任务

2025年，福州市马尾区琅岐镇人民政府主要任务是：

（一）在民生工作保障方面。一是继续深入走访农村困难户；二是加快社区养老服务建设；三是加强农村贫困户脱贫工作；四是进一步需求多渠道保障民生工作。

（二）在党建工作提高方面。一是持续加大党建宣传力度；二是积极走进人民群众，把党建工作带入到最基层中去；三是号召更多的人民群众参与到党建工作中来；四是在党建工作中融入更多元素，让党建工作“活起来”。

（三）在营商环境提升方面。一是坚持“打出去，引进来”，用好农业强镇的招牌，吸引更多企业入驻投资；二是做好“内外兼畜”平衡好本土企业和外来企业的市场资源分配；三是打造公平竞争，张弛有度的营商环境；四是做好市场指导价公示工作，进一步限制市场恶意价格波动。

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	3471.97	一、一般公共服务支出	1874.33
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	2.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	327.79
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	4.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	783.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	151.40
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	49.00
		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	215.60
		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	10.00
		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	3471.97	支出合计	3471.97

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3471.97	3471.97	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	1874.33	1874.33									
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	1181.89	1181.89									
2010301	行政运行	342.00	342.00									
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									
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	1.50	1.50									
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									
20129	群众团体事务	21.52	21.52									
2012999	其他群众团体事务支出	21.52	21.52									
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									
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	327.79	327.79									
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	95.00	95.00									
2049999	其他公共安全支出	95.00	95.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00									
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	783.16	783.16									
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	292.49	292.49									
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96									
2080502	事业单位离退休	38.32	38.32									
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	138.14	138.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.07	69.07									
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	118.39	118.39									
2089999	其他社会保障和就业支出	118.39	118.39									
210	卫生健康支出	151.40	151.40									
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	88.92	88.92									
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20									

2101102	事业单位医疗	34.07	34.07									
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65									
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	15.00	15.00									
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	9.00	9.00									
2129999	其他城乡社区支出	9.00	9.00									
213	农林水支出	49.00	49.00									
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	215.60	215.60									
22102	住房改革支出	215.60	215.60									
2210201	住房公积金	107.49	107.49									
2210202	提租补贴	19.63	19.63									
2210203	购房补贴	88.48	88.48									
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
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									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3471.97	2426.91	1045.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1874.33	1676.82	197.51			
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	1181.89	1178.89	3.00			
2010301	行政运行	342.00	342.00				
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			
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	1.50		1.50			
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			
20129	群众团体事务	21.52	17.52	4.00			
2012999	其他群众团体事务支出	21.52	17.52	4.00			
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			
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	327.79		327.79			
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	95.00		95.00			
2049999	其他公共安全支出	95.00		95.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
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	783.16	405.88	377.28			
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	292.49	287.49	5.00			
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96				
2080502	事业单位离退休	38.32	38.32				
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	138.14	138.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.07	69.07				
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	118.39	118.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	118.39	118.39				
210	卫生健康支出	151.40	88.92	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	88.92	88.92				
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20				

2101102	事业单位医疗	34.07	34.07				
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65				
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	15.00		15.00			
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	9.00		9.00			
2129999	其他城乡社区支出	9.00		9.00			
213	农林水支出	49.00		49.00			
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	215.60	215.60				
22102	住房改革支出	215.60	215.60				
2210201	住房公积金	107.49	107.49				
2210202	提租补贴	19.63	19.63				
2210203	购房补贴	88.48	88.48				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
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			

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	3471.97	一、一般公共服务支出	1874.33
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	2.00
		四、公共安全支出	327.79
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
		八、社会保障和就业支出	783.16
		九、卫生健康支出	151.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	49.00
		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	215.60
		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	10.00
		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	3471.97	支出合计	3471.97

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3471.97	2426.91	1045.06
201	一般公共服务支出	1874.33	1676.82	197.51
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	1181.89	1178.89	3.00
2010301	行政运行	342.00	342.00	
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
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	1.50		1.50
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
20129	群众团体事务	21.52	17.52	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.52	17.52	4.00
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
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	327.79		327.79
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	95.00		95.00
2049999	其他公共安全支出	95.00		95.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00

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	783.16	405.88	377.28
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	292.49	287.49	5.00
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96	
2080502	事业单位离退休	38.32	38.32	
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	138.14	138.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.07	69.07	
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	118.39	118.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	118.39	118.39	
210	卫生健康支出	151.40	88.92	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	88.92	88.92	
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07	
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65	
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	15.00		15.00
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	9.00		9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00		9.00
213	农林水支出	49.00		49.00
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	215.60	215.60	
22102	住房改革支出	215.60	215.60	
2210201	住房公积金	107.49	107.49	
2210202	提租补贴	19.63	19.63	
2210203	购房补贴	88.48	88.48	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
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
---------	---------------	-------	--	-------

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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		3471.97
301	工资福利支出	1700.61
302	商品和服务支出	1104.94
303	对个人和家庭的补助	509.43
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	20.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	102.50

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

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		2426.91
301	工资福利支出	1700.61
30101	基本工资	271.08
30102	津贴补贴	300.34
30103	奖金	488.80
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	83.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.14
30109	职业年金缴费	69.07
30110	职工基本医疗保险缴费	49.27
30111	公务员医疗补助缴费	39.65
30112	其他社会保障缴费	3.69
30113	住房公积金	107.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	149.66
302	商品和服务支出	461.63
30201	办公费	7.33
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	343.66
30227	委托业务费	4.50
30228	工会经费	17.52

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	17.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.25
303	对个人和家庭的补助	234.67
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	227.47
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	43.50
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	37.50
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	7.50

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							1045.0 6	1045.0 6	0.00	0.00	
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	1.00	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		37.00	37.00			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 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	1.00	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	2.00	2.00				项目法

					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。						
乡镇	财政所业务 经费	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计	1.00	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		1.50	1.50			项目法

		划及预算规划			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。						
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	1.00	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	4.00	4.00				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。 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。						
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	1.00	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		9.00	9.00			项目法

					保护生活正常。 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、依法行政，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。						
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	1.00	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、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	5.28	5.28				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 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。						
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	1.00	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	4.00	4.00				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、要做好文化活动有序开展工作。						
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	1.00	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		28.30	28.30			项目法

					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。						
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	1.00	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

					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	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	1.00	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。 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	143.98	143.98				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。						
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	1.00	市场监管局琅岐分局 经费	要保障琅岐工商局顺利 开展工作		30.00	30.00			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	1.00	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。		215.00	215.00			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	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	1.00	村（社区）补助经费， 含： 1、村主干社保费用 39	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、	124.70	124.70				项目法

				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	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。						
乡镇	会计委托中 心运行经费	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1.00	会计委托中心运行经 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		3.00	3.00			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。 八、要做好农村三资工作衔接工作，提高监管监控三资效率。						
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	1.00	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 四、要做好农业农村工	19.53	19.53				项目法

					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。						
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	1.00	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

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	1.00	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		3.00	3.00			项目法
----	--------	-----------------------------	------	--------	---	--	------	------	--	--	-----

					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。						
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	1.00	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。 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	1.50	1.50				项目法

					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 组长补贴	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1.00	计生中心户组长补贴	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	9.48	9.48				项目法

					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。						
乡镇	琅岐边防派	琅岐经济区要求，	1.00	琅岐边防派出所辅警	保障公安部门顺利开展		53.86	53.86			项目法

	出所辅警人员经费	拟支持相关部门在琅岐镇运转		人员经费	工作						
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	1.00	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	1.00	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
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	1.00	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		27.00	27.00			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、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	1.00	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

乡镇	慰问费	2025 年度琅岐镇 人民政府工作计 划及预算规划	1.00	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		10.00	10.00			项目法
----	-----	---------------------------------	------	-----	---	--	-------	-------	--	--	-----

					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、要顺利完成慰问工作，及时完成困难户的补助。						
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	1.00	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		10.00	10.00			项目法

					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开展，降低火灾、洪水等造成的财 产损失。						
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	1.00	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	1.00	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		45.00	45.00			项目法

					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						
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	1.00	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

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，福州市马尾区琅岐镇人民政府收入预算为 3471.97 万元，比上年增加 3471.97 万元，增长 100%，主要原因是因财政资金紧张，进一步减压非三保经费，用于保障三保支出。其中：一般公共预算拨款收入 3471.97 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3471.97 万元，比上年增加 3471.97 万元，增长 100%，主要原因是因财政资金紧张，进一步减压非三保经费，用于保障三保支出。其中：基本支出 2426.91 万元、项目支出 1045.06 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 3471.97 万元，比上年增加 3471.97 万元，增长 100%，主要原因是因财政资金紧张，进一步减压非三保经费，用于保障三保支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010199-其他人大事务支出 3.00 万元。主要用于人大工作事务支出。

（二）2010301-行政运行 342.00 万元。主要用于行政人员工资、补贴、绩效、奖金等支出。

（三）2010350-事业运行 698.27 万元。主要用于事业人员工资、补贴、绩效、奖金等支出。

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

（五）2010599-其他统计信息事务支出 2.00 万元。主要用于经济发展工作事务与统计事务支出。

（六）2010699-其他财政事务支出 1.50 万元。主要用于财政工作事务支出。

（七）2011199-其他纪检监察事务支出 2.80 万元。主要用于纪检工作事务支出。

（八）2012999-其他群众团体事务支出 21.52 万元。主要用于妇联、团委工作事务与工会经费支出。

（九）2013299-其他组织事务支出 5.00 万元。主要用于基层党建工作事务支出。

（十）2013399-其他宣传事务支出 2.00 万元。主要用于宣传工作事务支出。

（十一）2013499-其他统战事务支出 5.50 万元。主要用于侨联工作事务支出。

（十二）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。

（十三）2019999-其他一般公共服务支出 619.12 万元。
主要用于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。

（十四）2039999-其他国防支出 2.00 万元。主要用于
人武工作事务支出。

（十五）2040299-其他公安支出 232.79 万元。主要用于
保障琅岐镇公共治安管理事务支出。

（十六）2049999-其他公共安全支出 95.00 万元。主要
用于综治工作事务与严重精神病人救治等支出。

（十七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 4.00
万元。主要用于文化工作事务支出。

（十八）2080299-其他民政管理事务支出 137.28 万元。
主要用于村级补助事务与越战退伍兵安置等支出。

（十九）2080501-行政单位离退休 41.96 万元。主要用
于行政人员退休补助支出。

（二十）2080502-事业单位离退休 38.32 万元。主要用
于事业人员退休补助支出。

（二十一）2080503-离退休人员管理机构 5.00 万元。
主要用于退管会补助支出。

（二十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支
出 138.14 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴交

支出。

（二十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 69.07 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴交支出。

（二十四）2081004-殡葬 20.00 万元。主要用于殡仪工作事务支出。

（二十五）2081902-农村最低生活保障金支出 215.00 万元。主要用于保障琅岐镇低保户基本生活支出。

（二十六）2089999-其他社会保障和就业支出 118.39 万元。主要用于工伤保险、集体退休人员工资、失业保险、遗属补助支出

（二十七）2100799-其他计划生育事务支出 9.48 万元。主要用于计生中心户组长补贴支出。

（二十八）2101101-行政单位医疗支出 15.2 万元。主要用于行政人员基本医疗保险支出。

（二十九）2101102-事业单位医疗支出 34.07 万元。主要用于事业人员基本医疗保险支出。

（三十）2101103-公务员医疗补助支出 39.65 万元。主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出。

（三十一）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。

（三十二）2120501-城乡社区环境卫生 6 万元。主要用于环卫运行经费支出。

（三十三）2129999-其他城乡社区支出 9 万元。主要用于规划环保运行经费支出。

（三十四）2139999-其他农林水支出 49 万元。主要用于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。

（三十五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 39.69 万元。主要用于企业干职工退休金、农械厂下岗职工困难补助支出。

（三十六）2210201-住房公积金支出 107.49 万元。主要用于住房公积金支出。

（三十七）2210202-提租补贴支出 19.63 万元。主要用于提租补贴支出。

（三十八）2210203-购房补贴支出 88.48 万元。主要用于购房补贴支出。

（三十九）2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 10 万元。主要用于安办运行经费支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2426.91 万元，其中：

（一）人员经费 1935.28 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 491.63 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 3.00 万元，与上年持平。主要原因是：未增加出国出境计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。主要原因是：我单位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 年预算安排 37.50 万元，其中：公务用车运行费 7.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 30.00 万元，比上年增长 30.00 万元，增长 100%。主要原因是：我单位待更换车辆为 2 辆，计划于 2025 年内更换完毕，购置车辆的费用预计为 30 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市马尾区琅岐镇人民政府部门共设置 29 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1045.06 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安办运行经费项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。
专项资金情	资金总额	10.00

况（万元）	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				

村主干补助经费项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划

	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。		
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		
项目实施期目标	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				

安保服务费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	
	项目申报的可行性		一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。	
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				
项目立项情况	项目立项的依据		2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	
	项目申报的可行性		一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。	
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				

公安局琅岐分局协警人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转	
	项目申报的可行性		一、要支持公安部门工作开展 二、要保障边防所的正常运转 三、资金由琅岐经济区财政承担，我镇加强管理使用	
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				

党政运行经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	
	项目申报的可行性		一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。	
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	≤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	
----	--

对越反击战人员工资 20%配套项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	
	项目申报的可行性		一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。	
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				

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

项目立项情况	项目立项的依据		琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转	
	项目申报的可行性		一、要扶持福州市第一医院（东院）发展工作 二、要保障市一东院的正常运转 三、资金由琅岐经济区财政承担，我镇加强管理使用	
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
		数量指标	补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
	产出指标	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				
项目立项情况	项目立项的依据		2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	
	项目申报的可行性		一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。	
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	投诉量	≤10 起

		意度指标		
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				
项目立项情况	项目立项的依据		2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	
	项目申报的可行性		一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。	
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

项目立项情况	项目立项的依据		琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转	
	项目申报的可行性		一、要支持公安部门工作开展 二、要保障边防所的正常运转 三、资金由琅岐经济区财政承担，我镇加强管理使用	
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				

琅岐边防派出所辅警人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转		
	项目申报的可行性	一、要支持公安部门工作开展 二、要保障边防所的正常运转 三、资金由琅岐经济区财政承担，我镇加强管理使用		

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				

规划环保运行经费项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。
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

项目立项情况	项目立项的依据	琅岐经济区要求，拟支持相关部门在琅岐镇运转
	项目申报的可行性	一、要支持公安部门工作开展 二、要保障边防所的正常运转 三、资金由琅岐经济区财政承担，我镇加强管理使用
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		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。
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		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。
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				

计生中心户组长补贴项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。
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				

经发运行经费项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。
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				

慰问费项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。
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				

琅岐镇农村低保 20%配套项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。
专项资金情	资金总额	215.00

况（万元）	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				

廉政经费项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。
专项资金情	资金总额	1.50

况（万元）	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		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。

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

项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。

		三、本级预算由财政资金全额列支。		
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		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。

		二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。		
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		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划

	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。		
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				

综治运行经费项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。

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				

文化运行经费项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。

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		
项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障工作等。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。

		三、本级预算由财政资金全额列支。		
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

项目立项情况	项目立项的依据	2025 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划
--------	---------	-------------------------

	项目申报的可行性	一、根据琅岐镇人民政府工作计划，要顺利完成本年度内琅岐镇人民政府 2025 年度招商工作、民生保障等工作。 二、全力保障三保支出，尽可能减少非三保费用。 三、本级预算由财政资金全额列支。		
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				

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，福州市马尾区琅岐镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 57.7 万元，比上年减少-109.59 万元，较上年减少 65.5%。主要原因是：一方面为确保工资、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了一定减压，另一方面是因为本年度计算机运行经费为定额公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市马尾区琅岐镇人民政府部门政府采购预算总额 189.82 万元，其中：政府采购货物预算 5.188 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，福州市马尾区琅岐镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。