2026 年度

福州市马尾区琅岐镇人民政府

单位预算

目录

第一部分 单位概况.....1
一、单位主要职责.....2
二、单位预算单位构成.....2
三、单位主要工作任务.....3
第二部分 2026 年度单位预算表.....4
一、收支预算总表.....5
二、收入预算总表.....6
三、支出预算总表.....7
四、财政拨款收支预算总表.....10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....20
十一、部门专项资金管理清单目录.....21
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....69
一、预算收支总体情况.....70
二、一般公共预算拨款支出情况.....70
三、政府性基金预算拨款支出情况.....74
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....75
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....75
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....75
七、预算绩效目标情况.....76
八、其他重要事项说明.....103
第四部分 名词解释.....105

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区琅岐镇人民政府单位的主要职责是：

（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和生活质量。

（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,保护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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区琅岐镇人民政府单

位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市马尾区琅岐镇人民政府

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市马尾区琅岐镇人民政府单位主要任务是：坚决对标上级决策部署与工作要求，筑牢底线思维、精准洞察变革、科学应对挑战、主动谋划先机，全力建设“实力更强、动力更足、活力更旺、魅力更浓”的现代化琅岐岛。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）促进产业结构优化升级，推动特色产业逐“强”而进。

（二）聚力乡村振兴提升质效，推动城乡面貌向“美”而进。

（三）促进民生福祉暖心便民，推动生活品质朝“优”而进。

（四）促进基层治理共建共享，推动社会环境趋“和”而进。

（五）促进政务服务躬身践行，推动群众满意致“高”而进。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	3422.18	一、一般公共服务支出	1872.73
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	297.00
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	7.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	813.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	114.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.50
		十二、农林水支出	29.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	40.08
		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	229.12
		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	7.00
		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	
本年收入合计	3422.18	**本年支出合计**	3422.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3422.18	**支出合计**	3422.18

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	**3422.18**	**3422.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
合计	3422.18	3422.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区琅岐镇人民政府	3422.18	3422.18									

三、支出预算总表

2026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		3422.18	2524.50	897.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1872.73	1717.61	155.12			
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	1239.84	1236.84	3.00			
2010301	行政运行	391.94	391.94				
2010350	事业运行	778.59	778.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.31	66.31	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	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
20111	纪检监察事务	2.30	1.30	1.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.30	1.30	1.00			
20129	群众团体事务	21.61	19.61	2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	21.61	19.61	2.00			
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	560.48	459.86	100.62			
2019999	其他一般公共服务支出	560.48	459.86	100.62			
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	297.00		297.00			
20402	公安	233.00		233.00			
2040299	其他公安支出	233.00		233.00			
20499	其他公共安全支出	64.00		64.00			
2049999	其他公共安全支出	64.00		64.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	813.02	435.44	377.58			
20802	民政管理事务	104.58		104.58			
2080299	其他民政管理事务支出	104.58		104.58			
20805	行政事业单位养老支出	327.87	322.87	5.00			
2080501	行政单位离退休	48.71	48.71				
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94				
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	154.15	154.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07				
20810	社会福利	28.00		28.00			
2081004	殡葬	28.00		28.00			
20819	最低生活保障	240.00		240.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	240.00		240.00			
20899	其他社会保障和就业支出	112.57	112.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	112.57	112.57				
210	卫生健康支出	114.73	102.25	12.48			
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	102.25	102.25				
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48				

2101102	事业单位医疗	39.18	39.18				
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	10.50		10.50			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
21299	其他城乡社区支出	6.50		6.50			
2129999	其他城乡社区支出	6.50		6.50			
213	农林水支出	29.00		29.00			
21399	其他农林水支出	29.00		29.00			
2139999	其他农林水支出	29.00		29.00			
215	资源勘探工业信息等支出	40.08	40.08				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.08	40.08				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.08	40.08				
221	住房保障支出	229.12	229.12				
22102	住房改革支出	229.12	229.12				
2210201	住房公积金	120.22	120.22				
2210202	提租补贴	21.08	21.08				
2210203	购房补贴	87.82	87.82				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			

四、财政拨款收支预算总表

2026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	3422.18	一、一般公共服务支出	1872.73
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	297.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.00
		八、社会保障和就业支出	813.02
		九、卫生健康支出	114.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.50
		十二、农林水支出	29.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	40.08
		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	229.12
		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	7.00
		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	**3422.18**	**支出合计**	**3422.18**

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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		3422.18	2524.50	897.68
201	一般公共服务支出	1872.73	1717.61	155.12
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	1239.84	1236.84	3.00
2010301	行政运行	391.94	391.94	
2010350	事业运行	778.59	778.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.31	66.31	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	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	2.30	1.30	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.30	1.30	1.00
20129	群众团体事务	21.61	19.61	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.61	19.61	2.00
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	560.48	459.86	100.62
2019999	其他一般公共服务支出	560.48	459.86	100.62
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	297.00		297.00
20402	公安	233.00		233.00
2040299	其他公安支出	233.00		233.00
20499	其他公共安全支出	64.00		64.00
2049999	其他公共安全支出	64.00		64.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	813.02	435.44	377.58
20802	民政管理事务	104.58		104.58
2080299	其他民政管理事务支出	104.58		104.58
20805	行政事业单位养老支出	327.87	322.87	5.00
2080501	行政单位离退休	48.71	48.71	
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94	
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	154.15	154.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07	
20810	社会福利	28.00		28.00
2081004	殡葬	28.00		28.00
20819	最低生活保障	240.00		240.00
2081902	农村最低生活保障金支出	240.00		240.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.57	112.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	112.57	112.57	
210	卫生健康支出	114.73	102.25	12.48
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	102.25	102.25	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	39.18	39.18	
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	10.50		10.50
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
21299	其他城乡社区支出	6.50		6.50
2129999	其他城乡社区支出	6.50		6.50
213	农林水支出	29.00		29.00
21399	其他农林水支出	29.00		29.00
2139999	其他农林水支出	29.00		29.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.08	40.08	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.08	40.08	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.08	40.08	
221	住房保障支出	229.12	229.12	
22102	住房改革支出	229.12	229.12	
2210201	住房公积金	120.22	120.22	
2210202	提租补贴	21.08	21.08	
2210203	购房补贴	87.82	87.82	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026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：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026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		3422.18
301	工资福利支出	1794.91
302	商品和服务支出	985.19
303	对个人和家庭的补助	597.68
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	25.90
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	8.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	10.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026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		**2524.50**
301	工资福利支出	1794.91
30101	基本工资	333.13
30102	津贴补贴	315.78
30103	奖金	525.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	90.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.15
30109	职业年金缴费	77.07
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66
30111	公务员医疗补助缴费	45.59
30112	其他社会保障缴费	4.18
30113	住房公积金	120.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	72.83
302	商品和服务支出	474.47
30201	办公费	8.20
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.64
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修(护)费	4.32
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.50
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	331.51
30227	委托业务费	24.00
30228	工会经费	19.61

30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	17.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.00
303	对个人和家庭的补助	240.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.09
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	232.03
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	15.00
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	15.00
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

2026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	31.00
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	25.00
其中：（1）公务用车购置费	15.00
（2）公务用车运行费	10.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							897.68	897.68	0.00	0.00	
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		50.86	50.86			项目法

乡镇	规划建设环保运行经费	2026年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1.00	规划建设环保运行经费，含：1.规划建设环保办公室业务经费4.5万；2.征迁业务经费1.8万；3.环保工作经费0.9万；4.清违经费1.8万；5.综合行政执法队经费1.8万。	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产		6.50	6.50			项目法

					业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固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、要按照相关规定有序开展清违、征迁工作，尽可能避免冲突，保障相关工作顺利完成。						
乡镇	会计委托中心运行经费	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提		2.00	2.00			项目法

					升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法						

					治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要规范三资管理，完善三资台账和监管平台建设。						
乡镇	妇女、计生运行经费	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提		4.00	4.00			项目法

					升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法						

					治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要做好妇女、计生工作，保障妇女权益，加强政策宣传与优生指导，持续优化人口服务管理。						
乡镇	农业农村运行经费	2026 年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1.00	农业农村运行经费	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。		23.00	23.00			项目法

					三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正						

					文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。						
乡镇	巡逻队工资	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提		27.00	27.00			项目法

					升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法						

					治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要夯实基层力量，配备一只专职化巡逻队伍，优化巡逻路线，强化社会面动态管控。						
乡镇	慰问费	2026年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1.00	慰问费：	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治		10.00	10.00			项目法

					理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过						

					度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要精心组织慰问工作，及时了解并回应困难群众诉求，顺利完成困难户的补助。						
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	1.00	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		52.78	52.78			项目法

乡镇	严重精神障碍患者救治专项基金	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产		20.00	20.00			项目法

					业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固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	计生中心户组长补贴	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提		9.48	9.48			项目法

					升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法						

					治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要按规定落实计生中心户组长工作补贴，调动基层人员积极性，确保计生工作不断层、服务不掉线。						
乡镇	对越反击战人员工资20%配套	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。		5.28	5.28			项目法

					三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正						

					文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固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	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	廉政经费	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产		1.00	1.00			项目法

					业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要做好廉政建设，保障基层纪委工作进展顺利。						

乡镇	财政所业务经费	2026年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1.00	财政所业务经费	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产		1.00	1.00			项目法

					业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要严格按照规范做好基层财政工作，保障财政运转						

					正常。						
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	保障市场监管局琅岐分局顺利开展工作		30.00	30.00			项目法

乡镇	社会事务运行经费	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产		35.30	35.30			项目法

					业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要健全工作机制，统筹推进社会救助、养老服务等						

					各项民政工作，提升民生服务精准化、系统化水平。						
乡镇	安办运行经费	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提		7.00	7.00			项目法

					升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法						

					治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要确保应急保障工作顺利开展，做好安全生产、消防工作、防汛安全、防灾减灾工作，为人民安全筑牢防线。						
乡镇	人武运行经费	2026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，含：1.征兵经费2万。2.民兵经费2万。	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基		2.00	2.00			项目法

					本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精						

					神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要顺利完成征兵宣传工作工作和民兵训练工作。						
乡镇	环卫运行经费	2026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：用于环卫所日常工作经费，保障环卫所正常运转，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基		4.00	4.00			项目法

					本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精						

					神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。						
乡镇	村主干补助经费	2026年度琅岐镇人民政府工作计划及预算规划	1.00	村主干补助经费，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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居		92.00	92.00			项目法

					环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、						

					暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固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	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		40.88	40.88			项目法

乡镇	党政运行经费	2026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：水费4万，电费40万，报刊杂志征订费16.5万，通讯费12万，律师费2万，档案经费3万，体检费2万，办公用品及设备购置费14.33万，房屋租赁费20万，办公楼宿舍楼修缮维护费10万，人大经费4.5万，关工委工作经费2万，团委经费1万，组织党建、党性教育工作经费7万，宣传统战工作经费5.5万，琅岐镇侨联补助5.5万，退管会补助5万，南兜村科技特派员办公场所租赁费3万，办公场所租赁费3万。	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产		118.12	118.12			项目法

					业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。						

乡镇	经发运行经费	2026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，含：1.经发、招商、统计等工作经费6万；2.食安办业务经费1万。	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产		3.00	3.00			项目法

					业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要做好经济发展工作，大力优化营商环境，提升招						

					商质量，增加财政税收，为我镇发展注入强劲动力。						
乡镇	综治运行经费	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提		17.00	17.00			项目法

					升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法						

					治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。						
乡镇	文化运行经费	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提		7.00	7.00			项目法

					升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法						

					治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要组织好文化活动，满足我镇居民精神文化需求。						
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

乡镇	琅岐镇农村低保20%配套	2026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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产		240.00	240.00			项目法

					业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。						

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年,福州市马尾区琅岐镇人民政府单位收入预算为 3422.18 万元,比上年减少 49.79 万元，主要原因是经济结构转型导致税收增长减缓以及土地市场较为低迷等。其中：一般公共预算拨款收入 3422.18 万元。

相应安排支出预算 3422.18 万元,比上年减少 49.79 万元，主要原因是财政资金紧张，进一步减压非三保经费，用于保障三保支出。其中：基本支出 2524.50 万元、项目支出 897.68 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 3422.18 万元，比上年减少 49.79 万元，下降 1.43%，主要原因是财政资金紧张，进一步减压非三保经费，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等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了农业、民生、综治等工作的支出需求，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 391.94 万元。主要用于行政人员工资、年度考核奖、遗属补助、五险一金支出。

（三）2010350-事业运行 778.59 万元。主要用于失业人员

工资、事业单位奖励性绩效工资、年度考核奖、事业单位基础绩绩效奖、五险一金支出。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出69.31 万元。主要用于南兜村科技特派员办公场所租赁费、人员预备支出。

（五）2010599-其他统计信息事务支出 2.00 万元。主要用于经发、招商、统计等工作经费支出。

（六）2010699-其他财政事务支出 1.00 万元。主要用于财政业务经费支出。

（七）2011199-其他纪检监察事务支出 2.30 万元。主要用于纪检委员办案补贴支出、纪委廉政工作经费支出。

（八）2012999-其他群众团体事务支出 21.61 万元。主要用于镇机关干部职工工会经费、关工委、妇联、团委经费支出。

（九）2013299-其他组织事务支出 5.00 万元。主要用于组织党建经费、党性教育工作经费支出。

（十）2013399-其他宣传事务支出 2.00 万元。主要用于宣传、统战工作经费支出。

（十一）2013499-其他统战事务支出 5.50 万元。主要用于琅岐镇侨联补助经费支出。

（十二）2013899-其他市场监督管理事务 30.00 万元。主要用于市场监管局琅岐分局工作经费支出。

（十三）2019999-其他一般公共服务支出 560.48 万元。主要用于编外人员工资支出及镇政府机关办公运转支出。

（十四）2039999-其他国防支出 2.00 万元。主要用于民兵经费、征兵经费支出。

（十五）2040299-其他公安支出 233.00 万元。主要用于公安局琅岐分局协警人员经费、公安局琅岐分局办公楼租金、琅岐边防派出所辅警人员经费、公安局琅岐分局安保反恐巡逻队经费、海云边防派出所辅警人员经费支出。

（十六）2049999-其他公共安全支出 64.00 万元。主要用于巡逻队工资、严重精神障碍患者救治专项基金、司法经费、综治、信访、扫黑除恶、道安办业务经费、劝导站运营维护经费、路长制办公室业务经费等支出。

（十七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元。主要用于文物保护经费、文体活动、文体业务经费、罗溪书院运营经费支出。

（十八）2080299-其他民政管理事务支出 104.58 万元。主要用于民政工作经费、对越反击战人员工资 20%配套、村主干社保费用、八一活动经费、村主干年终奖、村级绩效考核奖励、退伍军人办经费、离任、退休、村主干工资等、农定、土改、困难人员补助、山头治理工作经费支出。

（十九）2080501-行政单位离退休 48.71 万元。主要用于行政退休人员经费支出。

（二十）2080502-事业单位离退休 42.94 万元。主要用于事业退休人员经费支出。

（二十一）2080503-离退休人员管理机构 5.00 万元。主要

用于退管会补助经费支出。

（二十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.15万元。主要用于行政及事业人员养老保险缴费支出。

（二十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出77.07万元。主要用于行政及事业人员职业年金缴费支出。

（二十四）2081004-殡葬28.00万元。主要用于殡仪服务站业务经费支出。

（二十五）2081902-农村最低生活保障金支出240.00万元。主要用于农村低保特困人员补助20%配套经费支支出。

（二十六）2089999-其他社会保障和就业支出112.57万元。主要用于集体退休人员工资、工伤保险、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17.48万元。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39.18万元。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45.59万元。主要用于行政及事业人员医疗补助支出。

（三十一）2109999-其他卫生健康支出 3.00 万元。主要用于卫健、合医办工作经费支出。

（三十二）2120501-城乡社区环境卫生 4.00 万元。主要用

于环卫所业务经费支出。

（三十三）2129999-其他城乡社区支出 6.50 万元。主要用于环保工作经费、规划建设环保办公室业务经费、清违经费、综合行政执法队经费、征迁业务经费支出。

（三十四）2139999-其他农林水支出 29.00 万元。主要用于森林防火经费、农业工作经费、林业养护经费、办公场所租赁费、春秋季动物免疫经费、会计委托中心运行经费、病死猪无害化处理工作经费、农业农村补助经费、食品安全工作经费、防汛、河长制等经费、支农经费支出。

（三十五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 40.08 万元。主要用于企业干部职工退休金、农械厂下岗职工困难补助支出。

（三十六）2210201-住房公积金 120.22 万元。主要用于行政及事业人员住房公积金支出。

（三十七）2210202-提租补贴 21.08 万元。主要用于行政及事业人员提租补贴支出。

（三十八）2210203-购房补贴 87.82 万元。主要用于行政及事业人员住房补贴支出。

（三十九）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 7.00 万元。主要用于应急救援队伍建设经费、安全、消防等应急工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2524.50 万元，其中：

（一）人员经费 2035.03 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 489.47 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

2026 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。主要是保障因公出国出境需要。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。主要是保障国内公务活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 25.00 万元，其中：公务用车运行费 10.00 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 33.33%；公务用车购置费 15.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 50.00%。主要原因是：更新待报废车辆需求减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市马尾区琅岐镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="4">安办运行经费项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">安办运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="3">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。
八、要确保应急保障工作顺利开展，做好安全生产、消防工作、防汛安全、防灾减灾工作，为人民安全筑牢防线。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急机构运转天数</td><td>≥365天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应急机构运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>森林火灾处置率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大灾害造成人员伤亡次数</td><td>≤3起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

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		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要严格按照规范做好基层财政工作，保障财政运转正常。			
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	≤1.5万元
	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	≤10起
备注				

村主干补助经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">村主干补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">92.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">92.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。
五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤124.7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助村居数</td><td>≥27个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村居运转天数</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村居运转正常率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大社会性事件发生次数</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

党政运行经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">党政运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">118.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">118.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。
五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤161万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党政机关正常运行天数</td><td>≥365天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党政机关正常运行率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>机关设备设施维护工作完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>低保户补助发放工作完成率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要做好妇女、计生工作，保障妇女权益，加强政策宣传与优生指导，持续优化人口服务管理。			
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	≤5.46万元
	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	≤79.56万元
	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	≤8.2万元
	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		40.88	
	财政拨款		40.88	
	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	≤40.88万元
	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				

规划建设环保运行经费项目绩效目标表

项目名称	规划建设环保运行经费			
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		6.50	
	财政拨款		6.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固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、要按照相关规定有序开展清违、征迁工作，尽可能避免冲突，保障相关工作顺利完成。			
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	≤10.8万元
	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				

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		50.86	
	财政拨款		50.86	
	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	≤50.86万元
	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		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固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	≤6.5万元
	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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">会计委托中心运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。
五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。
八、要规范三资管理，完善三资台账和监管平台建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务村（社区）数</td><td>≥27个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>核算中心运转天数</td><td>≥365天</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>核算中心正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>村（社区）正常运转天数</td><td>≥365天</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

计生中心户组长补贴项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">计生中心户组长补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">9.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">9.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。
五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。
八、要按规定落实计生中心户组长工作补贴，调动基层人员积极性，确保计生工作不断层、服务不掉线。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤9.48万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助对象数</td><td>≥79人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金覆盖率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>计划生育补助资金发放率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要做好经济发展工作，大力优化营商环境，提升招商质量，增加财政税收，为我镇发展注入强劲动力。			
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	财政投入总数	≤7万元
	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		52.78	
	财政拨款		52.78	
	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	≤52.78万元
	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		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要做好廉政建设，保障基层纪委工作进展顺利。			
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	财政投入总数	≤3万元
	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				

农业农村运行经费项目绩效目标表

项目名称	农业农村运行经费			
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、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固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	≤55万元
	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				

人武运行经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">人武运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。
五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。
八、要顺利完成征兵宣传工作工作和民兵训练工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征兵宣传次数</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征兵宣传完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>民兵训练次数</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

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		35.30	
	财政拨款		35.30	
	其他资金		0.00	
年度目标	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。 八、要健全工作机制，统筹推进社会救助、养老服务等各项民政工作，提升民生服务精准化、系统化水平。			
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	财政投入总数	≤43.79万元
	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	保障市场监管局琅岐分局顺利开展工作			
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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">慰问费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。
五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。
八、要精心组织慰问工作，及时了解并回应困难群众诉求，顺利完成困难户的补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问活动次数</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>慰问活动开展及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

文化运行经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文化运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。
五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。
八、要组织好文化活动，满足我镇居民精神文化需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文化活动开展次数</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>活动重大事故发生次数</td><td>≤5起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

巡逻队工资项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">巡逻队工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">27.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">27.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。
五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。
八、要夯实基层力量，配备一只专职化巡逻队伍，优化巡逻路线，强化社会面动态管控。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤27万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社会事件造成重大伤亡次数</td><td>≤4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会事件处置率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大精神病患者造成重大事故次数</td><td>≤5起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

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	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。 二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。 三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。 四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。 五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。 七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固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	≤38万元
	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次
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10起
备注				

<table>
<tr><td colspan="5">综治运行经费项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综治运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乡镇</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区琅岐镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">17.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">17.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、要聚焦效能提升，全力保障党政机关高效运转，着力提升政府机关内部纵向沟通与横向协作效率，为全镇各项工作开展提高坚强保障。
二、要筑牢民生底线，确保低保户补助资金及时、足额、准确发放到位，切实保障困难群众基本生活需求。
三、要深化环境治理，全面提升人居环境建设质量，提升环卫环保工作效率，推动人居环境整治成果持续巩固提升。
四、要聚力乡村振兴，做好农业农村工作衔接，强化涉农部门与经营主体协同，优化农业产业布局，擦亮琅岐镇“农业强镇”特色名片。
五、要创新社会治理，健全社会治安防控体系，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、要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格规范公正文明执法，严禁过度执法、逐利执法、暴力执法，建设法治政府。
七、要优先保障“三保”支出需求，同时不断减压非三保费用，牢固树立过紧日子的理念。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤22.9万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>综治宣传次数</td><td>≥4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传活动完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大精神病患者造成重大事故次数</td><td>≤5起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10起</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，福州市马尾区琅岐镇人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 53.352 万元，比上年减少 4.35 万元，下降 7.54%。主要原因是贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市马尾区琅岐镇人民政府单位政府采购预算总额 20.13 万元，其中：政府采购货物预算 20.133 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市马尾区琅岐镇人民政府单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市马尾区琅岐镇人民政府单位委托业务费预算总额 26 万元。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。