

2026 年度
金山街道办事处(汇总)
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
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.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2026年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	41
第四部分 名词解释 ·····	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区人民政府金山街道办事处的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内村居的工作,支持、帮助村居加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好村居文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作,积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的生育关怀服务工作。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内

社会管理综合治理工作，维护好辖区的安定稳定。

(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、拆迁安置等工作。

(十三)承办完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,金山街道办事处(汇总)包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	金山街道办事处
2	党群服务中心
3	综合技术保障中心

三、部门主要工作任务

2026年,金山街道的主要任务是:在区委、区政府的正

确领导下,负责本辖区的行政管理工作;宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;依法参与城区建设和管理,参与城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、防灾减灾等工作;加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,积极发展社区服务业;发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力;做好辖区内常住和流动人口的生育关怀服务工作;做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作;承办上级交办的其他各项工作等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 坚持稳中求进,推动经济平稳健康发展
- (二) 敢于攻坚克难,积极做好重点项目建设
- (三) 坚持以人为本,大力保障和改善民生
- (四) 坚持统筹兼顾,加强和创新社会管理
- (五) 持续深化党建,全面抓好基层组织建设

第二部分

2026年度部门预算表

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	5050.00	一、一般公共服务支出	3430.66
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	10.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	610.00
五、事业收入		五、教育支出	30.00
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	2.50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	156.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	620.00
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	109.28
		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	
		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	
		二十七、预备费	55
本年收入合计	5050.00	本年支出合计	5050.00
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	5050.00	支出合计	5050.00

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	5050	5050									
福州市仓山区金山街道党群服务中心	184.06	184.06									
福州市仓山区金山街道综合技术保障中心	177.23	177.23									
福州市仓山区人民政府金山街道办事处	4688.71	4,688.71									

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		5050.00	774.24	4,275.76			
201	一般公共服务支出	3,430.66	577.40	2,853.26			
20101	人大事务	15.00		15.00			
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.16	577.40	1,358.76			
2010301	行政运行	370.43	315.43	55.00			
2010350	事业运行	261.97	261.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,303.76		1,303.76			
20129	群众团体事务	80.00		80.00			
2012906	工会事务	80.00		80.00			
20139	社会工作事务	879.00		879.00			
2013904	专项业务	879.00		879.00			
20199	其他一般公共服务支出	520.50		520.50			

2019999	其他一般公共服务支出	520.50		520.50			
203	国防支出	10.00		10.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030699	其他国防动员支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	610.00		610.00			
20499	其他公共安全支出	610.00		610.00			
2049999	其他公共安全支出	610.00		610.00			
205	教育支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20701	文化和旅游	2.50		2.50			
2070109	群众文化	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	156.56	87.56	69.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56				
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39				
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45				
20899	其他社会保障和就业支出	69.00		69.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	69.00		69.00			
210	卫生健康支出	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	620.00		620.00			
21201	城乡社区管理事务	620.00		620.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	620.00		620.00			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21399	其他农林水支出	6.00		6.00			
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	109.28	109.28				
22102	住房改革支出	109.28	109.28				
2210201	住房公积金	59.05	59.05				
2210202	提租补贴	12.83	12.83				
2210203	购房补贴	37.40	37.40				
227	预备费	55.00		55.00			
227	预备费	55.00		55.00			
227	预备费	55.00		55.00			

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	5050.00	一、一般公共服务支出	3,430.66
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	10.00
		四、公共安全支出	610.00
		五、教育支出	30.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.50
		八、社会保障和就业支出	156.56
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	620.00
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	109.28
		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	
		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	
		二十七、预备费	55.00
收入合计	5050.00	支出合计	5050.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5050.00	774.24	4275.76
201	一般公共预算服务支出	3,430.66	577.40	2,853.26
20101	人大事务	15.00		15.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.16	577.40	1,358.76
2010301	行政运行	370.43	315.43	55.00
2010350	事业运行	261.97	261.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,303.76		1,303.76
20129	群众团体事务	80.00		80.00
2012906	工会事务	80.00		80.00
20139	社会工作事务	879.00		879.00
2013904	专项业务	879.00		879.00
20199	其他一般公共预算服务支出	520.50		520.50
2019999	其他一般公共预算服务支出	520.50		520.50
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	610.00		610.00
20499	其他公共安全支出	610.00		610.00
2049999	其他公共安全支出	610.00		610.00
205	教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070109	群众文化	2.50		2.50

208	社会保障和就业支出	156.56	87.56	69.00
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56	
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	
20899	其他社会保障和就业支出	69.00		69.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.00		69.00
210	卫生健康支出	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	620.00		620.00
21201	城乡社区管理事务	620.00		620.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	620.00		620.00
213	农林水支出	6.00		6.00
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	109.28	109.28	
22102	住房改革支出	109.28	109.28	
2210201	住房公积金	59.05	59.05	
2210202	提租补贴	12.83	12.83	
2210203	购房补贴	37.40	37.40	
227	预备费	55.00		55.00
227	预备费	55.00		55.00
227	预备费	55.00		55.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0		

备注：本部门 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		5,050.00
301	工资福利支出	1,344.20
302	商品和服务支出	2,794.50
303	对个人和家庭的补助	848.50
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	62.80
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		774.24
301	工资福利支出	695.92
30101	基本工资	147.71
30102	津贴补贴	126.36
30103	奖金	223.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35
30111	公务员医疗补助缴费	18.52
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	59.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	52.82
30201	办公费	33.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.04
303	对个人和家庭的补助	25.50
30301	离休费	
30302	退休费	25.50
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	

备注：本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2026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。2026年，金山街道办事处收入预算为5050万元，比上年减少450万元，主要原因是预计税收收入分成减少。其中：一般公共预算拨款收入5050万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5050万元，比上年减少450万元，主要原因是为了保证收入与支出相匹配，按照本年各部门用款计划安排所编制的预算。其中：基本支出774.24万元、项目支出4275.76万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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5050万元，比上年减少450万元，减少8.18%，主要原因是为了保证收入与支出相匹配，按照本年各部门用款计划安排所编制的预算。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资、基层治理等工作的支出需求，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 15 万元。主要用于人大代表开展各类主题调研、视察、学习等活动支出。

（二）2010301 行政运行 370.43 万元。主要用于公务员人员经费支出。

（三）2010350 事业运行 261.97 万元。主要用于技术保障中心、党群中心事业人员经费支出。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1303.76 万元，主要用于街道各项日常业务开展、临时工作、重大事件所需经费、不可预见支出。

（五）2012906 工会事务 80 万元，主要是开展职工服务和开展工会活动支出。

（六）2013904 专项业务 879 万元，主要是用于基层建设和社区工作经费。

（七）2019999 其他一般公共服务支出 520.5 万元，主要是安全生产、党建、宣传、经济等方面工作支出。

（八）2030699 其他国防动员支出 10 万元，主要用于征兵工作、规范化建设民办整组工作、退役工作、双拥工作、人防工作等支出。

（九）2049999 其他公共安全支出 610 万元，主要用于司法信访维稳等公共安全支出。

（十）2059999 其他教育支出 30 万元，主要用于街道文化教育支出。

（十一）2070109 群众文化支出 2.5 万元，主要用于乡

村（街道）综合文化站工作。

（十二）2080501 行政单位离退休 8.39 万元，主要用于行政离退休人员经费。

（十三）2080502 事业单位离退休 14.72 万元，主要用于技术保障中心、党群服务中心事业离退休人员经费。

（十四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.45 万元，主要用于编制人员基本养老保险。

（十五）2089999 其他社会保障和就业支出 69 万元，主要用于劳动保障、民政经费。

（十六）2109999 其他卫生健康支出 20 万元，主要用于城乡环境卫生、健康管理支出。

（十七）2120199 其他城乡管理事务支出 620 万元，主要用于城管、市容、垃圾分类、旧小区改造支出。

（十八）2139999 其他农林水支出 6 万元，主要用于护河爱水等支出。

（十九）2210201 住房公积金 59.05 万元，主要用于编制人员住房公积金。

（二十）2210202 提租补贴 12.83 万元，主要用于编制人员提租补贴。

（二十一）2210203 购房补贴 37.4 万元，主要用于编制人员购房补贴。

（二十二）227 预备费 55 万，用于预备使用。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 774.24 万元，其中：

（一）人员经费 721.42 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 52.82 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、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、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0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元。其中：比往年公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因：本部门没有公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，金山街道办事处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

安全河长网格工作经费项目绩效目标表			
项目名称	安全河长网格工作经费		
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处
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	有效筑牢安全屏障，推动辖区安全形势持续稳定向好；工作标准化，推进金山街道基层治理体系和治理能力现代化建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥2 万元
			购买防汛物资	≥1 批次
			资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金拨付准确率	≥10 百分比
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	防汛培训演练	≥1 次
			工作完成率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				
城管雇请保安费项目绩效目标表				
项目名称	城管雇请保安费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	330.00		
	财政拨款	330.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	落实贯彻上级工作部署、加强巡查力度，共同推动城市管理取得新成效			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%
	产出指标	数量指标	拆除违规广告牌数	≥50 面
		质量指标	资金拨付准确率	≥10 百分比
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥10%
	效益指标	社会效益指标	受益村(居)数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				
城建工作经费项目绩效目标表				
项目名称	城建工作经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
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	房屋使用安全、配套设施齐全、管理维护有效、环境整治优美的目标,切实改善旧住宅小区整体环境,增强人民群众的幸福感和满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥40%
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	≥1 家
			工作经费	≥2 万元

		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥30%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥50%
			受益村(居)数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥50%

备注

教育工作经费项目绩效目标表

项目名称	教育工作经费				
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
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	通过经费的支持,提升教育服务质量,促进教育公平,加强教育资源建设,促进教育与镇街发展相融合				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%
		数量指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥21次
			质量指标	宣传资料数量	≥800份
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥10%		
	效益指标	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道次数	≥1次	
			工作完成率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注					
经济财政市场监管工作经费项目绩效目标表					

项目名称	经济财政市场监管工作经费				
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
专项资金情况（万元）	资金总额	65.50			
	财政拨款	65.50			
	其他资金	0.00			
年度目标	优化我街营商环境				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥4%	
		产出指标	数量指标	工作经费	≥5.18 万元
			质量指标	资金拨付准确率	≥10 百分比
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥0%		
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥0 次	
			工作完成率	≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		
备注					
劳动便民妇联工作经费项目绩效目标表					
项目名称	劳动便民妇联工作经费				
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处		
专项资金情况（万元）	资金总额	7.00			
	财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	对困难妇女儿童进行走访帮扶，切实解决他们的实际困难。进行便民政务政策普及，为民服务；巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，提升经办工作积极性。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥5%	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥23 人	

			资金结算(拨付、下达) 单位数	≥2家
		质量指标	资金结算(拨付、下达) 准确率	≥5%
		时效指标	资金拨付(下达、结算) 及时率	≥5%
	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥23人
			工作完成率	≥50%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥100%

备注

民政工作经费项目绩效目标表

项目名称	民政工作经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办 事处	实施单位	福州市仓山区人民政 府金山街道办事处	
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	使工作能够顺利开展,让民政工作效率提高,管理更加健全完善			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≥2%
			数量指标	市级文明社区数量
	产出指标	质量指标	资金结算(拨付、下达) 准确率	≥2%
			资金使用合规率	≥100%
			时效指标	资金拨付(下达、结算) 及时率
	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥3人
			工作完成率	≥100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	
备注				

人大工作经费项目绩效目标表				
项目名称	人大工作经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	促进人大代表更好的联系群众，服务群众，提升代表履职能力			
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	预算执行率	≥20%
	产出指标	数量指标	人大会议次数	≥6场
		质量指标	资金拨付准确率	≥20百分比
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	企业调研	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
备注				
日常办公经费项目绩效目标表				
项目名称	日常办公经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	68.80		
	财政拨款	68.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	按计划和需求做好采购工作，保障后勤工作正常开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥40%

	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥40 台、件、辆、套等
		质量指标	购置质量合格率	≥100%
			固定资产政府采购率	≥40%
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	资产准确率	≥100%
		社会效益指标	受益人数	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥80%	

备注

日常公用经费项目绩效目标表

项目名称	日常公用经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况(万元)	资金总额	81.68		
	财政拨款	81.68		
	其他资金	0.00		
年度目标	按计划及需求进行采购,保障办公楼各类需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥40%
			数量指标	保洁人员数 报刊订阅数
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	≥100 百分比
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥140 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
	备注			

社区工作经费项目绩效目标表				
项目名称	社区工作经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	68.00		
	财政拨款	68.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	使员工认真对待工作，提高员工工作效率，单位管理更加完善、健全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥2%
	产出指标	数量指标	市级文明社区数量	≥5个
		质量指标	资金拨付准确率	≥2百分比
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
备注				
社区人员经费项目绩效目标表				
项目名称	社区人员经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	811.00		
	财政拨款	811.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	使员工认真对待工作，提高员工工作效率，单位管理更加完善、健全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%

	产出指标	数量指标	发放人数	≥229 人
		质量指标	资金拨付准确率	≥60 百分比
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥229 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
备注				

网格执法辅助服务项目绩效目标表

项目名称	网格执法辅助服务			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况(万元)	资金总额	8.00		
	财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	增强基层执法队伍力量, 更好的维护经济社会秩序。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥2 万元
		质量指标	资金拨付准确率	≥10 百分比
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥10%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥31 人
			工作完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注				

卫健工作经费项目绩效目标表

项目名称	卫健工作经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政	

	事处		府金山街道办事处	
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	控制四害密度，预防病媒生物疾病传播，增加特殊家庭生活幸福感			
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	预算执行率	≥20%
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥8次
		质量指标	资金拨付准确率	≥20百分比
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥90%
		生态效益指标	城区外环境统一灭鼠次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				
慰问补助经费项目绩效目标表				
项目名称	慰问补助经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	12.00		
	财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过走访慰问，让困难群众感受到政府关怀和温暖			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥5%
	产出指标	数量指标	发放人数	≥5人
		质量指标	资金拨付准确率	≥5百分比

		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5人
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%
备注				

文明城区建设经费项目绩效目标表

项目名称	文明城区建设经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况(万元)	资金总额	620.00		
	财政拨款	620.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推动文明城区的建设,提升城市品质,同时也是为了更好地满足人民对美好生活的向往。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%
	产出指标	数量指标	数字化城管平台建设率	≥50%
			拆除违规广告牌数	≥50面
		质量指标	资金拨付准确率	≥10百分比
	时效指标		资金拨付(下达、结算)及时率	≥10%
	效益指标	社会效益指标	受益村(居)数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%
备注				

乡村(街道)综合文化站项目绩效目标表

项目名称	乡村(街道)综合文化站			
主管部门	福州市仓山区金山街道办	实施单位	福州市仓山区人民政	

	事处		府金山街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.50	
	财政拨款		2.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过经费的投入可提升文化站的服务能力和水平，满足人民群众日益增长的文化需求，促进文化繁荣发展和社会和谐稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥20%
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥35项
		质量指标	满足居民群众的文化需求	≥90百分比
		时效指标	业务处理及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益村（居）数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

宣传统战工作经费项目绩效目标表

项目名称	宣传统战工作经费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展主题宣传、文明创建、文明建设等进一步完善辖区文化中心建设，开展系列活动，提升精神文明程度，促进社会和谐			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥5%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥80次
		质量指标	宣传资料数量	≥2000份
		时效指标	资金拨付（下达、结算）	≥0%

			及时率	
	效益指标	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道次数	≥6次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
备注				
综治公安雇请保安费项目绩效目标表				
项目名称	综治公安雇请保安费			
主管部门	福州市仓山区金山街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府金山街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提升平安“三率”及2022年街道辖区无进京及越级访事件			
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	预算执行率	≥50%
	产出指标	数量指标	赴京信访保障工作次数	≥1次
		质量指标	资金拨付准确率	≥100百分比
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	信访系统群众来信来访件及时办结率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
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

2026年，金山街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出205.48万元，比上年减少62.48万元，减少23.32%。主要原因是依据上级精神“过紧日子”，提高资金使用效率等。

（二）政府采购情况

2026年，金山街道办事处政府采购预算总额892.65万元，其中：政府采购货物预算62.65万元、政府采购服务预算830万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，金山街道办事处共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆；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，金山街道办事处委托业务预算总额为1956.5万元。

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。