附件1

2026年度
福州市仓山区建新镇
人民政府（本级）
部门预算

目　录

第一部分 部门概况……4

一、部门主要职责……5

二、部门预算单位构成……5

三、部门主要工作任务……6

第二部分 2026年度部门预算表……7

一、收支预算总表……8

二、收入预算总表……9

三、支出预算总表……10

四、财政拨款收支预算总表……16

五、一般公共预算拨款支出预算表……17

六、政府性基金预算拨款支出预算表……21

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……22

八、一般公共预算支出经济分类情况表……23

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……25

十一、部门专项资金管理清单目录……26

第三部分 2026 年度部门预算情况说明……34

一、预算收支总体情况……35
二、一般公共预算拨款支出情况……35
三、政府性基金预算拨款支出情况……40
四、国有资本经营预算拨款支出情况……40
五、一般公共预算拨款基本支出情况……40
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……41
七、预算绩效目标情况……42
八、其他重要事项说明……93
第四部分 名词解释……95

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区建新镇人民政府的主要职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，按照省委十一届三次全会、市委十二届四次全会、区委十三届四次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持“3820”战略工程思想精髓，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，争当建设现代化国际城市先行示范区排头兵。

（一）聚焦项目稳增长，着力培育经济发展新动能。

（二）聚焦城乡抓统筹，着力营造宜居宜业新环境。

（三）聚焦民生增福祉，着力绘就品质生活新画卷。

（三）聚焦风险守底线，着力实现安全发展新格局。

（五）聚焦忠诚显担当，着力打造人民满意新政府。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区建新镇人民政府包括1个机关行政处（科）室，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	福州市仓山区建新镇人民政府

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市仓山区建新镇人民政府主要任务是：保持经济增长发展态势，推进园区综合治理，坚持协调发展推进项目征迁，拓展发展空间提升城市功能品质，提高公共服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）招商引资精准发力，营商环境持续优化。

（二）精准施策助推园区发展，多方联动保障园区安全，专项巡查打击园区违建。

（三）征迁项目扫尾加速推进，重大项目攻坚有力，商贸回购平稳有序。

（四）持续开展“护河爱水、清洁家园”行动，全面开展“河长日”“清四乱”专项行动，两违治理落到实处，常态化抓好市容市貌整治。

（五）强化治安防控体系建设，深化信访维稳化解机制，扎实开展人民调解工作。

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	9557.48	一、一般公共服务支出	2743.65
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	25.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1088.00
五、事业收入		五、教育支出	90.00
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	77.50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1919.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	150.00
		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	1791.20
		十二、农林水支出	126.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	400.00
		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	92.07
		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	117.00
		二十三、其他支出	806.46
		二十四、预备费	130.00
本年收入合计	**9557.48**	**本年支出合计**	**9557.48**
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	**9557.48**	**支出合计**	**9557.48**

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	9557.48	9557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市仓山区建新镇人民政府	9557.48	9557.48									

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		9557.48	1238.93	8318.55			
201	一般公共服务支出	2743.65	1013.18	1730.47			
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	2476.15	1013.18	1462.97			
2010301	行政运行	1388.15	1013.18	374.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1088.00		1088.00			
20105	统计信息事务	35.00		35.00			
2010599	其他统计信息事务支出	35.00		35.00			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00			

20113	商贸事务	8.00		8.00			
2011308	招商引资	8.00		8.00			
20129	群众团体事务	67.00		67.00			
2012906	工会事务	65.00		65.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
20133	宣传事务	50.00		50.00			
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00			
20138	市场监督管理事务	16.00		16.00			
2013816	食品安全监管	1.00		1.00			
2013899	其他市场监督管理事务	15.00		15.00			
20140	信访事务	69.00		69.00			
2014099	其他信访事务支出	69.00		69.00			
203	国防支出	25.00		25.00			
20306	国防动员	25.00		25.00			
2030607	民兵	25.00		25.00			
204	公共安全支出	1088.00		1088.00			
20402	公安	864.00		864.00			
2040219	信息化建设	2.00		2.00			

2040299	其他公安支出	862.00		862.00			
20406	司法	25.00		25.00			
2040699	其他司法支出	25.00		25.00			
20499	其他公共安全支出	199.00		199.00			
2049999	其他公共安全支出	199.00		199.00			
205	教育支出	90.00		90.00			
20501	教育管理事务	90.00		90.00			
2050199	其他教育管理事务支出	90.00		90.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.50		77.50			
20701	文化和旅游	22.50		22.50			
2070109	群众文化	22.50		22.50			
20702	文物	10.00		10.00			
2070204	文物保护	10.00		10.00			
20708	广播电视	45.00		45.00			
2070899	其他广播电视支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	1919.60	133.68	1785.92			
20802	民政管理事务	1511.50		1511.50			
2080206	社会组织管理	1484.00		1484.00			
2080209	老龄事务	7.50		7.50			
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00			

20805	行政事业单位养老支出	313.10	133.68	179.42			
2080501	行政单位离退休	260.81	81.39	179.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	0.00			
20809	退役安置	45.00		45.00			
2080999	其他退役安置支出	45.00		45.00			
20810	社会福利	25.00		25.00			
2081006	养老服务	25.00		25.00			
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	150.00		150.00			
21007	计划生育事务	30.00		30.00			
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00			
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00			
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21101	环境保护管理事务	1.00		1.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	1791.20		1791.20			
21201	城乡社区管理事务	507.00		507.00			

2120104	城管执法	506.00		506.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00			
21205	城乡社区环境卫生	1269.20		1269.20			
2120501	城乡社区环境卫生	1269.20		1269.20			
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	126.00		126.00			
21301	农业农村	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00			
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			

221	住房保障支出	92.07	92.07				
22102	住房改革支出	92.07	92.07				
2210201	住房公积金	49.13	49.13				
2210202	提租补贴	8.94	8.94				
2210203	购房补贴	34.00	34.00				
224	灾害防治及应急管理支出	117.00		117.00			
22401	应急管理事务	97.00		97.00			
2240106	安全监管	87.00		87.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	20.00		20.00			
2240299	其他消防救援事务支出	20.00		20.00			
229	其他支出	806.46		806.46			
22999	其他支出	806.46		806.46			
2299999	其他支出	806.46		806.46			
227	预备费	130.00		130.00			

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	9557.48	一、一般公共服务支出	2743.65
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	25.00
		四、公共安全支出	1088.00
		五、教育支出	90.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.50
		八、社会保障和就业支出	1919.60
		九、卫生健康支出	150.00
		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	1791.20
		十二、农林水支出	126.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	400.00
		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	92.07
		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	117.00
		二十三、其他支出	806.46
		二十四、预备费	130.00
收入合计	**9557.48**	**支出合计**	**9557.48**

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		9557.48	1238.93	8188.55
201	一般公共服务支出	2743.65	1013.18	1730.47
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	2476.15	1013.18	1462.97
2010301	行政运行	1388.15	1013.18	374.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1088.00		1088.00
20105	统计信息事务	35.00		35.00
2010599	其他统计信息事务支出	35.00		35.00
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
20129	群众团体事务	67.00		67.00
2012906	工会事务	65.00		65.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
20133	宣传事务	50.00		50.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00
20138	市场监督管理事务	16.00		16.00
2013816	食品安全监管	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00		15.00
20140	信访事务	69.00		69.00

2014099	其他信访事务支出	69.00		69.00
203	国防支出	25.00		25.00
20306	国防动员	25.00		25.00
2030607	民兵	25.00		25.00
204	公共安全支出	1088.00		1088.00
20402	公安	864.00		864.00
2040219	信息化建设	2.00		2.00
2040299	其他公安支出	862.00		862.00
20406	司法	25.00		25.00
2040699	其他司法支出	25.00		25.00
20499	其他公共安全支出	199.00		199.00
2049999	其他公共安全支出	199.00		199.00
205	教育支出	90.00		90.00
20501	教育管理事务	90.00		90.00
2050199	其他教育管理事务支出	90.00		90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.50		77.50
20701	文化和旅游	22.50		22.50
2070109	群众文化	22.50		22.50
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
20708	广播电视	45.00		45.00
2070899	其他广播电视支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	1919.60	133.68	1785.92
20802	民政管理事务	1511.50		1511.5
2080206	社会组织管理	1484.00		1484.00
2080209	老龄事务	7.50		7.50
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	313.10	133.68	179.42
2080501	行政单位离退休	260.81	81.39	179.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	
20809	退役安置	45.00		45.00
2080999	其他退役安置支出	45.00		45.00
20810	社会福利	25.00		25.00

2081006	养老服务	25.00		25.00
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	150.00		150.00
21007	计划生育事务	30.00		30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00
211	节能环保支出	1.00		1.00
21101	环境保护管理事务	1.00		1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00		1.00
212	城乡社区支出	1791.20		1791.20
21201	城乡社区管理事务	507.00		507.00
2120104	城管执法	506.00		506.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	1269.20		1269.20
2120501	城乡社区环境卫生	1269.20		1269.20
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00
213	农林水支出	126.00		126.00
21301	农业农村	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
21307	农村综合改革	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00		80.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管	400.00		400.00

	理支出			
221	住房保障支出	92.07	92.07	
22102	住房改革支出	92.07	92.07	
2210201	住房公积金	49.13	49.13	
2210202	提租补贴	8.94	8.94	
2210203	购房补贴	34.00	34.00	
224	灾害防治及应急管理支出	117.00		117.00
22401	应急管理事务	97.00		97.00
2240106	安全监管	87.00		87.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	20.00		20.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00		20.00
227	预备费	130.00		130.00
229	其他支出	806.46		806.46
22999	其他支出	806.46		806.46
2299999	其他支出	806.46		806.46

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				

备注：本部门 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				

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		9557.48
301	工资福利支出	2487.91
302	商品和服务支出	6488.7
303	对个人和家庭的补助	450.87
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	130.00

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		**1238.93**
301	**工资福利支出**	**579.84**
30101	基本工资	114.44
30102	津贴补贴	135.01
30103	奖金	193.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.29
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88
30111	公务员医疗补助缴费	15.12
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	49.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	**574.64**
30226	劳务费	512.3
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.32
30299	其他商品和服务支出	58.02
303	**对个人和家庭的补助**	**84.45**
30301	离休费	
30302	退休费	81.39
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06

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	1.90
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	1.90
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.90

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							8318.55	8318.55			
建新镇人民政府	城建综合工作经费	城建综合工作经费	1	城建综合工作经费	用于城建综合工作经费支出		15.00	15.00			项目法
建新镇人民政府	基层政权建设和社区治理	基层政权建设和社区治理	1	基层政权建设和社区治理	用于基层政权建设和社区治理支出		31.00	31.00			项目法
建新镇人民政府	垃圾分类市场化服务费	垃圾分类市场化服务费	1	垃圾分类市场化服务费	用于垃圾分类市场化服务费支出		456.00	456.00			项目法
建新镇人民政府	妇联工作经费	妇联工作经费	1	妇联工作经费	用于妇联工作经费支出，保障工作顺利开展		1.00	1.00			项目法
建新镇人民政府	信访工作经费	信访工作经费	1	信访工作经费	用于信访工作经费支出		69.00	69.00			项目法

建新镇人民政府	预备费	预备费	1	预备费	预备费		130.00	130.00			项目法
建新镇人民政府	交通协管员补助	交通协管员补助	1	交通协管员补助	用于交通协管员补助支出		30.00	30.00			项目法
建新镇人民政府	农林水工作经费	农林水工作经费	1	农林水工作经费	用于农林水工作经费支出		8.00	8.00			项目法
建新镇人民政府	征地拆迁费用	征地拆迁费用	1	征地拆迁费用	用于征地拆迁费用支出		30.00	30.00			项目法
建新镇人民政府	智慧网格平台工作经费	智慧网格平台工作经费	1	智慧网格平台工作经费	用于智慧网格平台工作经费支出		2.00	2.00			项目法
建新镇人民政府	道安办工作经费	道安办工作经费	1	道安办工作经费	用于道安办工作经费支出，保障工作顺利开展		6.00	6.00			项目法
建新镇人民政府	环保站综合工作经费	环保站综合工作经费	1	环保站综合工作经费	用于环保站综合工作经费支出		1.00	1.00			项目法
建新镇人民政府	派出所工作经费	派出所工作经费	1	派出所工作经费	用于派出所工作经费支出，保障工作顺利开展		25.00	25.00			项目法
建新镇人民政府	修缮费	修缮费	1	修缮费	用于单位修缮费用支出		100.00	100.00			项目法
建新镇人民政府	灾害防治及应急管理工作经费	灾害防治及应急管理工作经费	1	灾害防治及应急管理工作经费	用于灾害防治及应急管理工作经费支出		10.00	10.00			项目法
建新镇人民政府	公务员交补、通讯补等津补贴		1	公务员交补、通讯补等津补贴			23.07	23.07			项目法

建新镇人民政府	固定资产购置	固定资产购置	1	固定资产购置	用于单位固定资产购置费用支出		191.00	191.00			项目法
建新镇人民政府	安全监管保安经费	安全监管保安经费	1	安全监管保安经费	用于安全监管保安经费支出		36.00	36.00			项目法
建新镇人民政府	政府临时性工作经费	政府临时性工作经费	1	政府临时性工作经费	用于临时工作项目补助支出		806.46	806.46			项目法
建新镇人民政府	城管保安经费	城管保安经费	1	城管保安经费	用于城管保安经费支出		456.00	456.00			项目法
建新镇人民政府	集体退休人员经费		1	集体退休人员经费			154.00	154.00			项目法
建新镇人民政府	河长制工作经费	河长制工作经费	1	河长制工作经费	用于河长制工作经费支出		2.00	2.00			项目法
建新镇人民政府	安全生产监管综合工作经费	安全生产监管综合工作经费	1	安全生产监管综合工作经费	用于安全生产监管综合工作经费支出		15.00	15.00			项目法
建新镇人民政府	计生人员经费	计生人员经费	1	计生人员经费	计生人员经费		30.00	30.00			项目法
建新镇人民政府	司法所工作经费	司法所工作经费	1	司法所工作经费	用于司法所工作经费支出		25.00	25.00			项目法
建新镇人民政府	组织事务工作经费	组织事务工作经费	1	组织事务工作经费	用于组织事务工作经费支出，保障工作顺利开展		1.50	1.50			项目法
建新镇人民政府	公车运行维护费	公车运行维护费	1	公车运行维护费	用于单位公务用车加油，维修等费用支出		1.90	1.90			项目法

建新镇人民政府	林长制工作经费	林长制工作经费	1	林长制工作经费	用于林长制工作经费支出		1.00	1.00			项目法
建新镇人民政府	统计综合工作经费	统计综合工作经费	1	统计综合工作经费	用于统计综合工作经费支出，保障工作顺利开展		10.00	10.00			项目法
建新镇人民政府	教育经费	教育经费	1	教育经费	用于教育经费支出		90.00	90.00			项目法
建新镇人民政府	卫生与健康工作经费	卫生与健康工作经费	1	爱卫工作经费	用于卫生与健康工作经费支出		100.00	100.00			项目法
建新镇人民政府	帮扶经费	帮扶经费	1	帮扶经费	用于帮扶经费支出		33.00	33.00			项目法
建新镇人民政府	市场化道路服务费	市场化道路服务费	1	市场化道路服务费	用于市场化道路服务费支出		808.00	808.00			项目法
建新镇人民政府	环卫所工作经费	环卫所工作经费	1	环卫所工作经费	用于环卫所工作经费支出		0.20	0.20			项目法
建新镇人民政府	综合文化站工作经费	综合文化站工作经费	1	综合文化站工作经费	用于综合文化站工作经费支出		20.00	20.00			项目法
建新镇人民政府	城管综合工作经费	城管综合工作经费	1	城管综合工作经费	用于城管综合工作经费支出		50.00	50.00			项目法
建新镇人民政府	花卉养护费	花卉养护费	1	花卉养护费	用于花卉养护费支出		10.00	10.00			项目法
建新镇人民政府	工会工作经费	用于工会工作经费支出	1	工会工作经费	用于工会工作经费支出		65.00	65.00			项目法
建新镇人民政府	特种设备管理员工资	特种设备管理员工资	1	特种设备管理员工资	用于特种设备管理员工资发放		15.00	15.00			项目法

建新镇人民政府	城乡社区居家养老专业化服务费	城乡社区居家养老专业化服务费	1	城乡社区居家养老专业化服务费	用于城乡社区居家养老专业化服务费支出		25.00	25.00			项目法
建新镇人民政府	食安办工作经费	食安办工作经费	1	食安办工作经费	用于食安办工作经费支出		1.00	1.00			项目法
建新镇人民政府	社区退岗干部工资	社区退岗干部工资	1	社区退岗干部工资	社区退岗干部工资		3.00	3.00			项目法
建新镇人民政府	纪检监察工作经费	纪检监察工作经费	1	纪检监察工作经费	用于纪检监察工作经费支出，保障工作顺利开展		1.00	1.00			项目法
建新镇人民政府	物业站工作经费	物业站工作经费	1	物业站工作经费	用于物业站工作经费支出		1.00	1.00			项目法
建新镇人民政府	劳模补贴	劳模补贴	1	劳模补贴	劳模补贴		0.42	0.42			项目法
建新镇人民政府	人武工作经费	人武工作经费	1	人武工作经费	用于人武工作经费工作支出		25.00	25.00			项目法
建新镇人民政府	宣传综合工作经费	宣传综合工作经费	1	宣传综合工作经费	用于镇宣传工作经费支出		50.00	50.00			项目法
建新镇人民政府	女职工卫生费（公用经费）	女职工卫生费（公用经费）	1	女职工卫生费（公用经费）	女职工卫生费（公用经费）		4.00	4.00			项目法
建新镇人民政府	退役军人服务站工作经费	退役军人服务站工作经费	1	退役军人服务站工作经费	用于退役军人服务站工作经费支出		25.00	25.00			项目法
建新镇人民政府	老龄委工作经费	老龄委工作经费	1	老龄委工作经费	用于老龄委工作经费支出		7.50	7.50			项目法

建新镇人民政府	应急广播体系建设经费	应急广播体系建设经费	1	应急广播体系建设经费	用于应急广播体系建设经费支出		45.00	45.00			项目法
建新镇人民政府	财政综合工作经费	财政综合工作经费	1	财政综合工作经费	用于财政工作经费支出，保障工作顺利开展		5.00	5.00			项目法
建新镇人民政府	综合文化站免费开放补助	综合文化站免费开放补助资金	1	综合文化站免费开放补助	用于综合文化站免费开放补助支出		2.50	2.50			项目法
建新镇人民政府	村干人员经费（含一懂两爱）	村干人员经费（含一懂两爱）	1	村干人员经费（含一懂两爱）	村干人员经费（含一懂两爱）		80.00	80.00			项目法
建新镇人民政府	农村基层集体资金资产资源监管中心工作经费	农村基层集体资金资产资源监管中心工作经费	1	农村基层集体资金资产资源监管中心工作经费	用于农村基层集体资金资产资源监管中心工作经费支出		15.00	15.00			项目法
建新镇人民政府	村居基础设施改造经费	村居基础设施改造经费	1	村居基础设施改造经费	用于村居基础设施改造经费支出		20.00	20.00			项目法
建新镇人民政府	统计人员经费	统计人员经费	1	统计人员经费	统计人员经费		25.00	25.00			项目法
建新镇人民政府	招商工作经费	招商工作经费	1	招商工作经费	用于招商工作经费支出		8.00	8.00			项目法
建新镇人民政府	民政综合工作经费	民政综合工作经费	1	民政综合工作经费	用于民政综合工作经费支出		20.00	20.00			项目法
建新镇人民政府	团委工作经费	团委工作经费	1	团委工作经费	用于团委工作经费支出，保障工作顺利开展		1.00	1.00			项目法

建新镇人民政府	社区人员经费	社区人员经费	1	社区人员经费	社区人员经费		1450.00	1450.00			项目法
建新镇人民政府	平安建设工作经费	平安建设工作经费	1	平安建设工作经费	用于平安建设工作经费支出		25.00	25.00			项目法
建新镇人民政府	预留人员增资		1	预留人员增资			420.00	420.00			项目法
建新镇人民政府	派出所保安经费	派出所保安经费	1	派出所保安经费	用于派出所保安经费支出		837.00	837.00			项目法
建新镇人民政府	支持中小企业扶持资金	支持中小企业扶持资金	1	支持中小企业扶持资金	用于支持中小企业扶持资金支出		400.00	400.00			项目法
建新镇人民政府	公用经费	公用经费	1	公用经费	用于单位公用经费支出，保障工作顺利开展		300.00	300.00			项目法
建新镇人民政府	清洁家园工作经费	年初预算	1	清洁家园工作经费	用于清洁家园支出		5.00	5.00			项目法
建新镇人民政府	文物安全经费	文物安全经费	1	文物安全经费	用于文物安全经费支出		10.00	10.00			项目法
建新镇人民政府	卫计工作经费	卫计工作经费	1	卫计工作经费	用于卫计办工作经费支出，保障工作顺利开展		20.00	20.00			项目法
建新镇人民政府	消防事务工作经费	消防事务工作经费	1	消防事务工作经费	用于消防事务工作经费支出		20.00	20.00			项目法
建新镇人民政府	综治保安经费	综治保安经费	1	综治保安经费	用于综治保安经费支出		174.00	174.00			项目法
建新镇人民政府	人大工作经费	人大工作经费	1	人大工作经费	用于人大工作经费支出，保障工作		15.00	15.00			项目法

					顺利开展						
建新镇人民政府	编外人员经费		1	编外人员经费			350.00	350.00			项目法
建新镇人民政府	镇聘、自收自支体检；退休人员医疗费		1	镇聘、自收自支体检；退休人员医疗费			25.00	25.00			项目法
建新镇人民政府	越战参战退役人员经费	越战参战退役人员经费	1	越战参战退役人员经费	越战参战退役人员经费		45.00	45.00			项目法

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，福州市仓山区建新镇人民政府收入预算为 9557.48 万元，比上年减少 291.21 万元，主要原因是本年度工作经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 9557.48 万元。

相应安排支出预算 9557.48 万元，比上年减少 291.21 万元，主要原因是本年度工作经费减少。其中：基本支出 1238.93 万元、项目支出 8318.55 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 9557.48 万元，比上年减少 291.21 万元，降低 2.96%，主要原因是本年度工作经费减少。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，同时合理保障了镇政府及镇内民生保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010199-其他人大事业支出 15 万元。主要用于人大会议支出。

（二）2010301-行政运行 1388.15 万元。主要用于公车运行、行政人员工资、奖金等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出1088万元。主要用于日常办公、食堂支出、抚恤慰问、非在编人员经费等支出支出。

（四）2010599-其他统计信息事务支出35万元。主要用于统计综合工作经费、统计人员经费等支出。

（五）2010699-其他财政事务支出5万元。主要用于财政综合工作经费支出。

（六）2011199-其他纪检监察事务支出1万元。主要用于纪检监察工作经费支出。

（七）2011308-招商引资8万元。主要用于招商工作经费支出。

（八）2012906-工会事务65万元。主要用于工会工作经费支出。

（九）2012999-其他群众团体事务支出2万元。主要用于老龄委工作经费支出。

（十）2013299-其他组织事务支出1.5万元。主要用于组织事务工作经费支出。

（十一）2013399-其他宣传事务支出50万元。主要用于宣传综合工作经费支出。

（十二）2013816-食品安全监管1万元。主要用于食安办工作经费支出。

（十三）2013899-其他市场监督管理事务15万元。主要用于特种设备管理员工资支出。

（十四）2014099-其他信访事务支出69万元。主要用

于信访工作经费支出。

（十五）2030607-民兵25万元。主要用于人武工作经费支出。

（十六）2040219-信息化建设2万元。主要用于智慧网格平台工作经费支出。

（十七）2040299-其他公安支出862万元。主要用于派出所保安经费支出。

（十八）2040699-其他司法支出25万元。主要用于派出所工作经费支出。

（十九）2049999-其他公共安全支出199万元。主要用于平安建设工作经费、综治保安经费支出。

（二十）2050199-其他教育管理事务支出90万元。主要用于教育经费支出。

（二十一）2070109-群众文化22.5万元。主要用于综合文化站工作经费、综合文化站免费开放补助支出。

（二十二）2070204-文物保护10万元。主要用于文物安全工作经费支出。

（二十三）2070899-其他广播电视支出45万元。主要用于应急广播体系建设经费支出。

（二十四）2080206-社会组织管理1484万元。主要用于社区人员经费、基层政权建设和社区治理支出。

（二十五）2080209-老龄事务7.5万元。主要用于老龄委工作经费支出。

（二十六）2080299-其他民政管理事务支出20万元。主要用于民政综合工作经费支出。

（二十七）2080501-行政单位离退休260.81万元。主要用于行政离退休人员支出。

（二十八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.29万元。主要用于行政在职人员养老保险费支出。

（二十九）2080999-其他退役安置支出45万元。主要用于越战参战退役人员经费支出。

（三十）2081006-养老服务25万元。主要用于城乡社区居家养老专业化服务费支出。

（三十一）2082899-其他退役军人事务管理支出25万元。主要用于退役军人服务站工作经费支出。

（三十二）2100799-其他计划生育事务支出30万元。主要用于卫计办工作经费支出。

（三十三）2109999-其他卫生健康支出120万元。主要用于卫生与健康工作经费支出。

（三十四）2110199-其他环境保护管理事务支出1.00万元。主要用于环保站综合工作经费支出。

（三十五）2120104-城管执法506万元。主要用于城管保安经费、城管综合工作经费支出。

（三十六）2120199-其他城乡社区管理事务支出1.00万元。主要用于卫生整治等支出。

（三十七）2120501-城乡社区环境卫生1269.2万元。

主要用于道路清扫专项经费、垃圾处理费、垃圾分类市场化服务费等支出。

（三十八）2129999-其他城乡社区支出15万元。主要用于项目日常工作经费支出。

（三十九）2130199-其他农业农村支出25万元。主要用于其他农村综合改革支出。

（四十）2130299-其他林业和草原支出1万元。主要用于林长制工作经费支出。

（四十一）2130504-农村基础设施建设20万元。主要用于村居基础设施改造经费支出。

（四十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助80万元。主要用于村干人员经费支出。

（四十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出400万元。主要用于支持中小企业扶持资金支出。

（四十四）2210201-住房公积金49.13万元。主要用于住房公积金支出。

（四十五）2210202-提租补贴8.94万元。主要用于提租补贴支出。

（四十六）2210203-购房补贴34万元。主要用于购房补贴支出。

（四十七）2240106-安全监管87万元。主要用于安全监管保安经费、安全生产监管综合工作经费支出。

（四十八）2240199-其他应急管理支出10万元。主要

用于灾害防治及应急管理工作经费支出。

（四十九）2240299-其他消防救援事务支出20万元。主要用于消防事务工作经费支出。

（五十）227-预备费130万元。主要用于预备临时项目支出。

（五十一）2299999-其他支出806.46万元。主要用于临时工作项目补助支出。

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1238.93万元，其中：

（一）人员经费664.29万元，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574.64万元，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 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 1.9 万元，其中：公务用车运行费 1.9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市仓山区建新镇人民政府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

帮扶经费项目绩效目标表

项目名称	帮扶经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		33.00	
	财政拨款		33.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于帮扶经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	地区帮扶次数	≥1 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

安全监管保安经费项目绩效目标表

项目名称	安全监管保安经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		36.00	
	财政拨款		36.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于安全监管保安经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥10 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

安全生产监管综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	安全生产监管综合工作经费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于安全生产监管综合工作经费支出		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴	=100%

			及时性	
	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	职工满意度	≥80%
备注				

财政综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	财政综合工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于财政工作经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

城管保安经费项目绩效目标表

项目名称	城管保安经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		456.00	
	财政拨款		456.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于城管保安经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥50 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

城管综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	城管综合工作经费

主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于城管综合工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥50 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

城建综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	城建综合工作经费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于城建综合工作经费支出		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

城乡社区居家养老专业化服务费项目绩效目标表

项目名称	城乡社区居家养老专业化服务费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于城乡社区居家养老专业化服务费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%
备注				

村干人员经费（含一懂两爱）项目绩效目标表

项目名称	村干人员经费（含一懂两爱）			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	村干人员经费（含一懂两爱）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=5 人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥80%
备注				

村居基础设施改造经费项目绩效目标表

项目名称	村居基础设施改造经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于村居基础设施改造经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	村居基础设施改造数	≥5 个
		质量指标	村居基础设施改造完成率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

道安办工作经费项目绩效目标表			
项目名称	道安办工作经费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额	6.00	
	财政拨款	6.00	

	其他资金		0.00	
年度目标	用于道安办工作经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥80%
备注				

妇联工作经费项目绩效目标表

项目名称	妇联工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于妇联工作经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

工会工作经费项目绩效目标表

项目名称	工会工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		65.00	
	财政拨款		65.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于工会工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥5 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

公车运行维护费项目绩效目标表

项目名称	公车运行维护费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情	资金总额		1.90	

况（万元）	财政拨款		1.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于单位公务用车加油，维修等费用支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥1 辆
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

公用经费项目绩效目标表

项目名称	公用经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于单位公用经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助工作项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

固定资产购置项目绩效目标表

项目名称	固定资产购置			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		191.00	
	财政拨款		191.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于单位固定资产购置费用支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥2 台
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

河长制工作经费项目绩效目标表

项目名称	河长制工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府

专项资金情况（万元）	资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于河长制工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	群众满意度	≥80%
备注				

花卉养护费项目绩效目标表

项目名称	花卉养护费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于花卉养护费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

环保站综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	环保站综合工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于环保站综合工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

环卫所工作经费项目绩效目标表

项目名称	环卫所工作经费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府

专项资金情况（万元）	资金总额		0.20	
	财政拨款		0.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于环卫所工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

基层政权建设和社区治理项目绩效目标表

项目名称	基层政权建设和社区治理			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		31.00	
	财政拨款		31.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于基层政权建设和社区治理支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助涵盖社区数	=5 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%

	效益指标	社会效益指标	受益社区数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%
备注				

计生人员经费项目绩效目标表

项目名称	计生人员经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	计生人员经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=5 人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥80%
备注				

纪检监察工作经费项目绩效目标表

项目名称	纪检监察工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情	资金总额		1.00	

况（万元）	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于纪检监察工作经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

交通协管员补助项目绩效目标表

项目名称	交通协管员补助			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于交通协管员补助支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=5 人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%

	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	职工满意度	≥80%
备注				

教育经费项目绩效目标表

项目名称	教育经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		90.00	
	财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于教育经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

垃圾分类市场化服务费项目绩效目标表

项目名称	垃圾分类市场化服务费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情	资金总额	456.00	

况（万元）	财政拨款		456.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于垃圾分类市场化服务费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

劳模补贴项目绩效目标表

项目名称	劳模补贴			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		0.42	
	财政拨款		0.42	
	其他资金		0.00	
年度目标	劳模补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=1 人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

老龄委工作经费项目绩效目标表

项目名称	老龄委工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		7.50	
	财政拨款		7.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于老龄委工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥1 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥80%
备注				

林长制工作经费项目绩效目标表

项目名称	林长制工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情	资金总额		1.00	

况（万元）	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于林长制工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

民政综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	民政综合工作经费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于民政综合工作经费支出		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥90%
备注				

农村基层集体资金资产资源监管中心工作经费项目绩效目标表

项目名称	农村基层集体资金资产资源监管中心工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于农村基层集体资金资产资源监管中心工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥2 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

农林水工作经费项目绩效目标表

项目名称	**农林水工作经费**			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于农林水工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

女职工卫生费（公用经费）项目绩效目标表

项目名称	**女职工卫生费（公用经费）**		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	女职工卫生费（公用经费）		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助工作项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

派出所保安经费项目绩效目标表

项目名称	派出所保安经费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额	837.00	
	财政拨款	837.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	用于派出所保安经费支出		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥50 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

备注				
派出所工作经费项目绩效目标表				
项目名称	**派出所工作经费**			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于派出所工作经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				
平安建设工作经费项目绩效目标表				
项目名称	**平安建设工作经费**			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情	资金总额		25.00	

况（万元）	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于平安建设工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

普查工作经费项目绩效目标表

项目名称	普查工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于普查工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%

	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

清洁家园工作经费项目绩效目标表

项目名称	清洁家园工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于清洁家园支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%
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	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情	资金总额	15.00	

况（万元）	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于人大工作经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	人大会议次数	≥1 场
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障人大会议次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

人武工作经费项目绩效目标表

项目名称	人武工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于人武工作经费工作支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥3 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥80%
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	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		1450.00	
	财政拨款		1450.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	社区人员经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=50 人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

社区退岗干部工资项目绩效目标表

项目名称	社区退岗干部工资

主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	社区退岗干部工资			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=5 人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥80%
备注				

食安办工作经费项目绩效目标表

项目名称	食安办工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于食安办工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%

	产出指标	数量指标	工作经费	≥1 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

市场化道路服务费项目绩效目标表

项目名称	市场化道路服务费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		808.00	
	财政拨款		808.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于市场化道路服务费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

司法所工作经费项目绩效目标表

项目名称	**司法所工作经费**			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于司法所工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

特种设备管理员工资项目绩效目标表

项目名称	**特种设备管理员工资**		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于特种设备管理员工资发放		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=1 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

统计人员经费项目绩效目标表

项目名称	统计人员经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	统计人员经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=5 人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥80%

备注				

统计综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	统计综合工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于统计综合工作经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

团委工作经费项目绩效目标表

项目名称	团委工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于团委工作经费支出，保障工作顺利开展			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥1 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

退役军人服务站工作经费项目绩效目标表

项目名称	退役军人服务站工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于退役军人服务站工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

卫计工作经费项目绩效目标表

项目名称	卫计工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于卫计办工作经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

卫生与健康工作经费项目绩效目标表

项目名称	卫生与健康工作经费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00	
	财政拨款	100.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	用于卫生与健康工作经费支出		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%
备注				

文物安全经费项目绩效目标表

项目名称	文物安全经费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00	
	财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	用于文物安全经费支出		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%

	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

物业站工作经费项目绩效目标表

项目名称	物业站工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于物业站工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	物业管理办公室经费	≥2 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

消防事务工作经费项目绩效目标表

项目名称	**消防事务工作经费**			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于消防事务工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	实施的消防工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥80%
备注				

信访工作经费项目绩效目标表

项目名称	**信访工作经费**		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额	69.00	
	财政拨款	69.00	

	其他资金		0.00	
年度目标	用于信访工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥1 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

修缮费项目绩效目标表

项目名称	修缮费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于单位修缮费用支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	修缮工程项目数	≥1 项
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	修缮项目数	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

宣传综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	宣传综合工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于镇宣传工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	宣传资料数量	≥500 份
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传品发放数量	≥500 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

应急广播体系建设经费项目绩效目标表

项目名称	应急广播体系建设经费

主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		45.00	
	财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于应急广播体系建设经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

预备费项目绩效目标表

项目名称	预备费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		130.00	
	财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预备费			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥2 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	因资金缺口导致工作无法完成数	≤1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

越战参战退役人员经费项目绩效目标表

项目名称	越战参战退役人员经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		45.00	
	财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	越战参战退役人员经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=5 人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥80%

备注				
灾害防治及应急管理工作经费项目绩效目标表				
项目名称	**灾害防治及应急管理工作经费**			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于灾害防治及应急管理工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				
招商工作经费项目绩效目标表				
项目名称	**招商工作经费**			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情	资金总额		8.00	

况（万元）	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于招商工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	组织活动数	≥1 场
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

征地拆迁费用项目绩效目标表

项目名称	征地拆迁费用			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于征地拆迁费用支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

政府临时性工作经费项目绩效目标表

项目名称	政府临时性工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		806.46	
	财政拨款		806.46	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于临时工作项目补助支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥2 万元
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	因资金不足导致群体事件	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

支持中小企业扶持资金项目绩效目标表				
项目名称	支持中小企业扶持资金			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		400.00	
	财政拨款		400.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于支持中小企业扶持资金支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥5 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

智慧网格平台工作经费项目绩效目标表				
项目名称	智慧网格平台工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	

	其他资金		0.00	
年度目标	用于智慧网格平台工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%
备注				

综合文化站工作经费项目绩效目标表

项目名称	综合文化站工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于综合文化站工作经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥5 万元

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	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	职工满意度	≥80%
备注				

综合文化站免费开放补助项目绩效目标表

项目名称	综合文化站免费开放补助			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于综合文化站免费开放补助支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

综合文化站免费开放补助资金项目绩效目标表

项目名称	综合文化站免费开放补助资金			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
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	用于综合文化站免费开放补助支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

综治保安经费项目绩效目标表

项目名称	综治保安经费		
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府	实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额	174.00	
	财政拨款	174.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	用于综治保安经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥50 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
备注				

组织事务工作经费项目绩效目标表

项目名称	组织事务工作经费			
主管部门	福州市仓山区建新镇人民政府		实施单位	福州市仓山区建新镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		1.50	
	财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于组织事务工作经费支出，保障工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	工作项目	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
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，福州市仓山区建新镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出574.64万元，比上年增加482.45万元，增加83.96%。主要原因是保障机关日常工作开展需要，劳务费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市仓山区建新镇人民政府政府采购预算总额 184.83 万元，其中：政府采购货物预算 145.31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市仓山区建新镇人民政府共有车辆 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 1 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 1 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）。

2026 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，福州市仓山区建新镇人民政府委托业务费预算总额 2802 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。