

2026 年度
福州市仓山区仓山镇
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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2026年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
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	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	32
一、预算收支总体情况	33
二、一般公共预算拨款支出情况	33

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	36
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	37
七、预算绩效目标情况·····	37
八、其他重要事项说明·····	64
第四部分 名词解释 ·····	65

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仓山镇人民政府部门的主要职责是：执行本级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安，人民调解、安全生产监督管理等行政工作。

二、部门预算单位构成

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，仓山镇人民政府主要任务是：（一）经济发展提速增效；（二）城乡融合提档升级；（三）治理能力提标优化；（四）民生福祉提质扩面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚力项目攻坚，做优企业服务；
- （二）深化精细化管理，打造宜居环境；
- （三）完善服务供给，增进民生福祉；
- （四）强化综合治理，筑牢安全屏障；
- （五）锤炼过硬作风，提升政府效能。

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	3884.5	一、一般公共服务支出	2,642.18
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	9.43
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	126.30
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	79.40
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	202.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	452.74
		十二、农林水支出	69.60
		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	92.36
		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	117.50
		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	3884.5	本年支出合计	3884.5
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	3884.5	支出合计	3884.5

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	3884.5	3884.5									
福州市仓山区仓山镇人民政府	3884.5	3884.5									

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		3,884.50	1,172.12	2,712.38			
201	一般公共服务支出	2,642.18	927.38	1,714.80			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,833.31	927.38	905.93			
2010301	行政运行	973.25	927.38	45.87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	860.06		860.06			
20105	统计信息事务	34.60		34.60			
2010599	其他统计信息事务支出	34.60		34.60			
20111	纪检监察事务	3.10		3.10			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.10		3.10			
20129	群众团体事务	24.40		24.40			
2012906	工会事务	24.40		24.40			
20132	组织事务	20.00		20.00			

2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
20139	社会工作事务	481.77		481.77			
2013904	专项业务	481.77		481.77			
20140	信访事务	240.00		240.00			
2014099	其他信访事务支出	240.00		240.00			
203	国防支出	9.43		9.43			
20306	国防动员	9.43		9.43			
2030607	民兵	9.43		9.43			
204	公共安全支出	126.30		126.30			
20499	其他公共安全支出	126.30		126.30			
2049999	其他公共安全支出	126.30		126.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.40		79.40			
20701	文化和旅游	2.25		2.25			
2070109	群众文化	2.25		2.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.15		77.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.15		77.15			
208	社会保障和就业支出	202.11	152.38	49.73			
20802	民政管理事务	18.00		18.00			
2080299	其他民政管理事务支出	18.00		18.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.38	152.38				

2080501	行政单位离退休	97.60	97.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78				
20828	退役军人管理事务	31.73		31.73			
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.73		31.73			
210	卫生健康支出	92.88		92.88			
21003	基层医疗卫生机构	40.00		40.00			
2100302	乡镇卫生院	40.00		40.00			
21099	其他卫生健康支出	52.88		52.88			
2109999	其他卫生健康支出	52.88		52.88			
212	城乡社区支出	452.74		452.74			
21201	城乡社区管理事务	132.74		132.74			
2120104	城管执法	132.74		132.74			
21205	城乡社区环境卫生	269.00		269.00			
2120501	城乡社区环境卫生	269.00		269.00			
21299	其他城乡社区支出	51.00		51.00			
2129999	其他城乡社区支出	51.00		51.00			
213	农林水支出	69.60		69.60			
21301	农业农村	22.60		22.60			
2130199	其他农业农村支出	22.60		22.60			
21307	农村综合改革	47.00		47.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.00		47.00			
221	住房保障支出	92.36	92.36				
22102	住房改革支出	92.36	92.36				
2210201	住房公积金	51.47	51.47				
2210202	提租补贴	8.89	8.89				
2210203	购房补贴	32.00	32.00				
224	灾害防治及应急管理支出	117.50		117.50			
22401	应急管理事务	117.50		117.50			
2240106	安全监管	117.50		117.50			

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	3,884.50	一、一般公共服务支出	2,642.18
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	9.43
		四、公共安全支出	126.30
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	79.40
		八、社会保障和就业支出	202.11
		九、卫生健康支出	92.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	452.74
		十二、农林水支出	69.60
		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	92.36
		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	117.50
		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	3884.5	支出合计	3884.5

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		3,884.50	1,172.12	2,712.38
201	一般公共服务支出	2,642.18	927.38	1,714.80
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,833.31	927.38	905.93
2010301	行政运行	973.25	927.38	45.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	860.06		860.06
20105	统计信息事务	34.60		34.60
2010599	其他统计信息事务支出	34.60		34.60
20111	纪检监察事务	3.10		3.10
2011199	其他纪检监察事务支出	3.10		3.10
20129	群众团体事务	24.40		24.40
2012906	工会事务	24.40		24.40
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
20139	社会工作事务	481.77		481.77
2013904	专项业务	481.77		481.77
20140	信访事务	240.00		240.00
2014099	其他信访事务支出	240.00		240.00
203	国防支出	9.43		9.43
20306	国防动员	9.43		9.43
2030607	民兵	9.43		9.43
204	公共安全支出	126.30		126.30
20499	其他公共安全支出	126.30		126.30
2049999	其他公共安全支出	126.30		126.30
207	文化旅游体育与传媒支出	79.40		79.40

20701	文化和旅游	2.25		2.25
2070109	群众文化	2.25		2.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.15		77.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.15		77.15
208	社会保障和就业支出	202.11	152.38	49.73
20802	民政管理事务	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	152.38	152.38	
2080501	行政单位离退休	97.60	97.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	
20828	退役军人管理事务	31.73		31.73
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.73		31.73
210	卫生健康支出	92.88		92.88
21003	基层医疗卫生机构	40.00		40.00
2100302	乡镇卫生院	40.00		40.00
21099	其他卫生健康支出	52.88		52.88
2109999	其他卫生健康支出	52.88		52.88
212	城乡社区支出	452.74		452.74
21201	城乡社区管理事务	132.74		132.74
2120104	城管执法	132.74		132.74
21205	城乡社区环境卫生	269.00		269.00
2120501	城乡社区环境卫生	269.00		269.00
21299	其他城乡社区支出	51.00		51.00
2129999	其他城乡社区支出	51.00		51.00
213	农林水支出	69.60		69.60
21301	农业农村	22.60		22.60
2130199	其他农业农村支出	22.60		22.60
21307	农村综合改革	47.00		47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.00		47.00
221	住房保障支出	92.36	92.36	

22102	住房改革支出	92.36	92.36	
2210201	住房公积金	51.47	51.47	
2210202	提租补贴	8.89	8.89	
2210203	购房补贴	32.00	32.00	
224	灾害防治及应急管理支出	117.50		117.50
22401	应急管理事务	117.50		117.50
2240106	安全监管	117.50		117.50

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		3884.5
301	工资福利支出	1,290.97
302	商品和服务支出	2,367.35
303	对个人和家庭的补助	204.88
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	21.30
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		1172.12
301	工资福利支出	603.67
30101	基本工资	118.74
30102	津贴补贴	137.41
30103	奖金	204.80
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	54.78
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71
30111	公务员医疗补助缴费	15.76
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	51.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	468.44
30201	办公费	
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	346.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.50
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	117.94
303	对个人和家庭的补助	100.01
30301	离休费	
30302	退休费	97.6
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	2.41

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	2.77
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.77
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.77

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							2,762.38	2,762.38	0.00	0.00	
福州市仓山区仓山镇人民政府	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，保障设备完好		21.30	21.30			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	因公出国出境经费	因公出国出境经费	1	因公出国出境经费，50207 因公出国（境）费用，30212 因公出国（境）费用	用于因公出国出境经费支出		2.00	2.00			项目法
福州市仓山	信访工作经费	信访工作	1	北京慰问、	用于信访工		240.00	240.00			项目法

区仓山镇人民政府		经费		聘请保安	作支出，保障工作顺利开展						
福州市仓山区仓山镇人民政府	党政办工作经费	党政办工作经费	1	电费 20 万，电话网络费 10 万、日常办公用品 43 万，档案管理经费 1 万，便民经费 1.5 万，后勤保障 26.1 万，门卫保安 96 万，办公零星修缮 15 万，会议室装修改造 95 万，出国出境经费 2 万，会议费培训费 5 万，差旅费	用于镇日常公用经费支出		145.70	145.70			项目法

				4万，公车运行维护费5万，							
福州市仓山区仓山镇人民政府	综合文化站	年初预算	1	综合文化站	综合文化站		2.25	2.25			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	平安办工作及扫黑除恶工作经费	平安办工作及扫黑除恶工作经费	1	平安办工作及扫黑除恶工作经费	用于平安办工作及扫黑除恶日常工作费用支出，保障工作顺利开展		126.30	126.30			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费	1	乡村振兴工作经费，50299 其他商品和服务支出，30299 其他商品和服务支出	用于乡村振兴补助支出		22.60	22.60			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	协会两长津贴	协会两长津贴	1	协会两长津贴	协会两长津贴		2.88	2.88			项目法

福州市仓山区仓山镇人民政府	安办工作经费	安办工作经费	1	其中消防大队 10 万、宣传培训经费 1 万、补助各村购置消防设备 3 万、东西片区夜间消防巡逻服务 50.93 万、交通劝导 53.97 万	用于消防工作支出		117.50	117.50			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	参战退役军人补助、慰问经费	参战退役军人补助、慰问经费	1	参战退役军人补助、慰问经费	参战退役军人补助、慰问经费		31.73	31.73			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	人大会议经费	人大会议经费	1	代表补贴、餐费、材料印刷费等 10 万	用于保障人大会议正常召开		5.00	5.00			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	民兵营连长岗位津贴和优秀官兵奖励	民兵营连长岗位津贴和优秀官兵奖励	1	民兵营连长岗位津贴和优秀官兵奖励	民兵营连长岗位津贴和优秀官兵奖励		1.73	1.73			项目法

福州市仓山区仓山镇人民政府	在职人员经费	年初预算 在职人员 经费	1	在职人员经 费	用于职工薪 酬福利支出		213.30	213.30			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	慰问金和退休 人员经费及医 疗补助抚恤金	慰问金和 退休人员 经费及医 疗补助抚 恤金	1	慰问金和退 休人员经费 及医疗补助 抚恤金	慰问金和退 休人员经费 及医疗补助 抚恤金		68.53	68.53			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	卫健办工作经 费	卫健办工 作经费	1	免费孕前优 生检测 3 万、宣传活 动 1 万；报 刊计生刊物 刊登稿费 0.5 万、新 家庭工作经 费 0.5 万， 生育关怀工 作经费 15 万、爱卫工 作经费	用于卫健办 工作经费支 出，保障日 常工作顺利 开展		50.00	50.00			项目法
福州市仓山区仓山镇人	民政办工作经 费	民政办工 作经费	1	办公经费 1、墓地整治	用于墓地整 治、城乡社		18.00	18.00			项目法

民政府				经费 5、城 乡社区治理 4、农村幸福 院建设 3、 捐款 0.5	区治理、农 村幸福院建 设等费用支 出						
福州市仓山 区仓山镇人 民政府	公务用车运行 经费	年初预算	1	公务用车运 行经费	公务用车运 行经费		0.77	0.77			项目法
福州市仓山 区仓山镇人 民政府	工会补助经费	工会补助 经费	1	工会补助经 费，50299 其他商品和 服务支出， 30299 其他 商品和服务 支出	工会补助经 费		24.40	24.40			项目法
福州市仓山 区仓山镇人 民政府	社区工作补助 经费	社区工作 补助经费	1	联建社区 10.83 万， 三高社区 22.85 万， 双湖社区 17.09 万， 迎霞 47.2 万，建岭	用于社区补 助经费支出		94.77	94.77			项目法

				118.57 万							
福州市仓山区仓山镇人民政府	镇村建设办工作经费	镇村建设办工作经费	1	镇村建设办工作经费，政府经济分类 50299，部门经济分类 30299	用于建设办工作经费支出，保障部门工作顺利开展		51.00	51.00			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	城管中队工作经费	城管中队工作经费	1	市容整治、文明创建、数字城管及急要案处置	用于城管中队工作经费支出，保障部门工作顺利开展		132.74	132.74			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	卫生院人员经费补助	卫生院人员经费补助	1	卫生院人员经费补助	卫生院人员经费补助		40.00	40.00			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	村干补助经费	村干补助经费	1	村干补助经费	村干补助经费		47.00	47.00			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	纪委工作经费	纪委工作经费	1	办案经费 2 万，廉政专项工作经费 2 万，报刊	用于纪委办案支出，廉政专项工支出，报刊宣		3.10	3.10			项目法

				宣传经费 1.55 万，落 实上级工作 经费 3 万	传经费支 出，落实上 级工作等费 用支出						
福州市仓山 区仓山镇人 民政府	组织人事工作 经费	组织人事 工作经费	1	订刊 15 万、 公务员出任 培训 1.5 万、基层组 织建设 25 万、编外人 员招考 7.5 万，办公费 1 万	用于订刊、 公务员出任 培训、基层 组织建设、 编外人员招 考，办公费 支出		20.00	20.00			项目法
福州市仓山 区仓山镇人 民政府	社区人员补助 经费	社区人员 补助经费	1	社区人员补 助经费	社区人员补 助经费		387.00	387.00			项目法
福州市仓山 区仓山镇人 民政府	预备费	预备费	1	预备费	用于镇临时 补助，救援 项目支出		50.00	50.00			项目法
福州市仓山 区仓山镇人 民政府	社会事务办工 作经费	社会事务 办工作经 费	1	公益广告更 换，各项主 题及中心工	公益广告更 换，各项主 题及中心工		77.15	77.15			项目法

			作宣传布 置，文明创 建督查，聘 请文明劝导 员，志愿者 服装及补贴 等，党报党 刊、宣传图 书等征订， 办公耗材购 买，下拨文 化站经费、 下拨各村居 经费，开展 文化活动， 大型文体汇 演经费，幼 儿园建设经 费，普惠性 幼儿园补 助，建设老 年学校	作宣传布 置，文明创 建督查，聘 请文明劝导 员，志愿者 服装及补贴 等，党报党 刊、宣传图 书等征订， 办公耗材购 买，下拨文 化站经费、 下拨各村居 经费，开展 文化活动， 大型文体汇 演经费，幼 儿园建设经 费，普惠性 幼儿园补 助，建设老 年学校						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州市仓山区仓山镇人民政府	环卫所工作经费	环卫所工作经费	1	法院宿舍保洁 0.72、双湖新城等保洁 21.72、村道保洁 6、无物业小区垃圾收运补助 12、农村垃圾分类屋服务费 120 万、垃圾分类市场化服务费 13.74、新增四定垃圾分类管理员市场化服务 31.5、农村和社区的垃圾分类费用 192.35、应急道路保洁 100、垃圾屋	用于镇保洁费用支出以及垃圾屋升级改造		269.00	269.00			项目法
---------------	---------	---------	---	--	--------------------	--	--------	--------	--	--	-----

				建设和提升改造 225							
福州市仓山区仓山镇人民政府	武装部工作经费	武装部工作经费	1	报刊经费、民兵集训经费、征兵工作经费、基本武装部规范化建设、村（居）民兵营连部规范化建设经费、国防动员工作经费、民兵整组工作经费、双拥经费、服装，	用于报刊经费、民兵集训经费、征兵工作经费、基本武装部规范化建设、村（居）民兵营连部规范化建设经费、国防动员工作经费、民兵整组工作经费、双拥经费、服装支出		7.70	7.70			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	经济办工作经费	经济办工作经费	1	经济办工作经费，政府预算经济分类 50299，	用于经济办工作经费支出，保障部门工作顺利		34.60	34.60			项目法

				部门预算经济分类 30299	开展						
福州市仓山区仓山镇人民政府	镇综合工作经费	镇综合工作经费	1	镇综合工作经费	用于镇单位工作经费支出，保障镇工作顺利开展		409.23	409.23			项目法
福州市仓山区仓山镇人民政府	非在编人员经费	年初预算	1	非在编人员经费	非在编人员经费		45.10	45.10			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，仓山镇收入预算为 3884.5 万元，比上年增加 206.47 万元，主要原因是增加政府临时性应急预算支出。其中：一般公共预算拨款收入 3884.5 万元。

相应安排支出预算 3884.5 万元，比上年增加 206.47 万元，主要原因是增加政府临时性应急预算支出。其中：基本支出 1172.12 万元、项目支出 2712.38 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 3884.5 万元，比上年增加 206.47 万元，增长 5.61%，主要原因是增加政府临时性应急预算支出。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，重点压减了党政办工作经费、社会事务办工作经费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城管执法、城乡环境卫生、信访等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010104 人大会议 5 万元。主要用于人大会议方面支出

（二）2010301 行政运行 973.25 万元。主要用于行政人员经费方面支出。

（三）2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 860.06 万元。主要用于政府日常各项工作方面支出。

（四）2010599 其他统计信息事务支出 34.6 万元。主要用于统计事务方面支出。

（五）2011199 其他纪检监察事务支出 3.1 万元。主要用于纪检监察事务方面支出。

（六）2012906 工会事务支出 24.4 万元。主要用于工会经费补助。

（七）2013299 其他组织事务支出 20 万元。主要用于组织事务方面支出。

（八）2013904 专项业务支出 481.77 万元，主要用于基层社区各项经费支出。

（九）2014099 其他信访事务支出 240 万元，主要用于信访事务方面支出。

（十）2030607 民兵 9.43 万元。主要用于民兵事务方面支出。

（十一）2049999 其他公共安全支出 126.3 万元。主要用于公共安全有关事务方面支出。

（十二）2070109 群众文化 2.25 万元，主要用于文化站工作支出。

（十三）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 77.15 万元。主要用于文化宣传方面支出。

（十四）2080299 其他民政管理事务支出 18 万元。主要用于民政管理事务方面支出。

（十五）2080501 行政单位离退休支出 97.6 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.78 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（十七）2082899 其他退役军人事务管理支出 31.73 万元。主要用于退役军人补助等方面支出。

（十八）2100302 乡镇卫生院 40 万元。主要用于补助乡镇卫生院支出。

（十九）2109999 其他卫生健康支出 52.88 万元。主要用于卫生健康工作方面支出。

（二十）2120104 城管执法 132.74 万元，主要用于城管市容整治方面支出。

（二十一）2120501 城乡社区环境卫生 269 万元。主要用于环境卫生清洁工作方面支出。

（二十二）2129999 其他城乡社区支出 51 万元。主要用于城乡建设方面工作支出。

（二十三）2130199 其他农业农村支出 22.6 万元。主要用于乡村振兴、林长制、河长制有关工作方面支出。

（二十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 47 万元。主要用于对村级补助方面支出。

（二十五）2210201 住房公积金 51.47 万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

（二十六）2210202 提租补贴 8.89 万元。主要用于缴纳提租补贴支出。

（二十七）2210203 购房补贴 32 万元。主要用于缴纳购房补贴支出。

（二十八）2240106 安全监管 117.5 万元。主要用于安全生产监管工作方面支出。

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 1172.12 万元，其中：

（一）人员经费 703.68 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 468.44 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 2 万元，与上年持平，主要是保障临时性因公出国（境）差旅费等需要。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.77 万元，其中：公务用车运行费 0.77 万元，与上年持平，主要是保障公务用车保险、维修、油费等需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，仓山镇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

安办工作经费项目绩效目标表				
项目名称	安办工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		117.50	
	财政拨款		117.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于消防工作支出			
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	购置物资数量	≥1 批
		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	受益村（居）数	≥2 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				
参战退役军人补助、慰问经费项目绩效目标表				
项目名称	参战退役军人补助、慰问经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万	资金总额		31.73	
	财政拨款		31.73	

元)	其他资金		0.00	
年度目标	参战退役军人补助、慰问经费			
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	慰问人数	≥10 人
			每年慰问次数	≥1 次
		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				
城管中队工作经费项目绩效目标表				
项目名称	城管中队工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
专项资金 情况（万 元）	资金总额		132.74	
	财政拨款		132.74	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于城管中队工作经费支出，保障部门工作开展			
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				
村干补助经费项目绩效目标表				
项目名称	村干补助经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
专项资金 情况（万 元）	资金总额		47.00	
	财政拨款		47.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	村干补助经费			
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	补助人数	≥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				

党政办工作经费项目绩效目标表				
项目名称	党政办工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		145.70	
	财政拨款		145.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于镇日常公用经费支出			
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	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				
非在编人员经费项目绩效目标表				
项目名称	非在编人员经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万	资金总额		45.10	
	财政拨款		45.10	

元)	其他资金		0.00	
年度目标	非在编人员经费			
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	发放人数	≥50 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			发放覆盖率	=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	受益人数	≥0 人
满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥80%	
备注				
工会补助经费项目绩效目标表				
项目名称	工会补助经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
专项资金 情况（万 元）	资金总额		24.40	
	财政拨款		24.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	工会补助经费			
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	补助资金	≥37 万
		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	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥90%
备注				
公务用车运行经费项目绩效目标表				
项目名称	公务用车运行经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
专项资金 情况（万 元）	资金总额		0.77	
	财政拨款		0.77	
	其他资金		0.00	
年度目标	公务用车运行经费			
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	管理车辆数	≥1 辆
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金 金额	≤0 万元
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥80%
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	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		21.30	
	财政拨款		21.30	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于单位固定资产购置费用支出，保障设备完好			
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	设备采购数量	≥5 台
		质量指标	采购设备验收合格率	≥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				
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	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万	资金总额		269.00	
	财政拨款		269.00	

元)	其他资金		0.00	
年度目标	用于镇保洁费用支出以及垃圾屋升级改造			
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	垃圾分类屋提升改造数量	≥10 个
			保洁人员数	≥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				
纪委工作经费项目绩效目标表				
项目名称	纪委工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金 情况（万元）	资金总额		3.10	
	财政拨款		3.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于纪委办案支出，廉政专项工支出，报刊宣传经费支出，落实上级工作等费用支出			
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	组织宣传活动次数	≥1 次
		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				
经济办工作经费项目绩效目标表				
项目名称	经济办工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
专项资金 情况（万 元）	资金总额		34.60	
	财政拨款		34.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于经济办工作经费支出，保障部门工作开展			
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	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				

民兵营连长岗位津贴和优秀官兵奖励项目绩效目标表				
项目名称	民兵营连长岗位津贴和优秀官兵奖励			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		1.73	
	财政拨款		1.73	
	其他资金		0.00	
年度目标	民兵营连长岗位津贴和优秀官兵奖励			
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	补助人数	=5 人
		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	受益人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				
民政办工作经费项目绩效目标表				
项目名称	民政办工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金	资金总额		18.00	

情况（万元）	财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于墓地整治、城乡社区治理、农村幸福院建设等费用支出			
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	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				
平安办工作及扫黑除恶工作经费项目绩效目标表				
项目名称	平安办工作及扫黑除恶工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		126.30	
	财政拨款		126.30	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于平安办工作及扫黑除恶日常工作费用支出，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	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				
人大会议经费项目绩效目标表				
项目名称	人大会议经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
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	用于保障人大会议正常召开			
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	会议保障次数	≥1 次
		质量指标	会议故障次数	≤0 次
		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	保障重大活动次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥80%

备注				
社会事务办工作经费项目绩效目标表				
项目名称	社会事务办工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	77.15		
	财政拨款	77.15		
	其他资金	0.00		
年度目标	公益广告更换，各项主题及中心工作宣传布置，文明创建督查，聘请文明劝导员，志愿者服装及补贴等，党报党刊、宣传图书等征订，办公耗材购买，下拨文化站经费、下拨各村居经费，开展文化活动，大型文体汇演经费，幼儿园建设经费，普惠性幼儿园补助，建设老年学校			
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	职工满意度	≥90%
备注				
社区工作补助经费项目绩效目标表				
项目名称	社区工作补助经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府	
专项资金	资金总额	94.77		

情况（万元）	财政拨款		94.77	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于社区补助经费支出			
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	补助涵盖社区数	=5 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	受益社区数	≥5 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				
社区人员补助经费项目绩效目标表				
项目名称	社区人员补助经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		387.00	
	财政拨款		387.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	社区人员补助经费			
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	补助人数	≥100 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	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥90%
备注				
卫健办工作经费项目绩效目标表				
项目名称	卫健办工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
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	用于卫健办工作经费支出，保障日常工作顺利开展			
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				

卫生院人员经费补助项目绩效目标表				
项目名称	卫生院人员经费补助			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
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	卫生院人员经费补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥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	≥90%
备注				
慰问金和退休人员经费及医疗补助抚恤金项目绩效目标表				
项目名称	慰问金和退休人员经费及医疗补助抚恤金			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金	资金总额		68.53	

情况（万元）	财政拨款		68.53	
	其他资金		0.00	
年度目标	慰问金和退休人员经费及医疗补助抚恤金			
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	慰问人数	≥20 人
			每年慰问次数	≥2 次
		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	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				
武装部工作经费项目绩效目标表				
项目名称	武装部工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		7.70	
	财政拨款		7.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于报刊经费、民兵集训经费、征兵工作经费、基本武装部规范化建设、村（居）民兵营连部规范化建设经费、国防动员工作经费、民兵整组工作经费、双拥经费、服装支出			
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	武装部（民兵）集训次数	≥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	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				
乡村振兴工作经费项目绩效目标表				
项目名称	乡村振兴工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		22.60	
	财政拨款		22.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于乡村振兴补助支出			
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	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目惠及乡村数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

备注				
协会两长津贴项目绩效目标表				
项目名称	协会两长津贴			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.88		
	财政拨款	2.88		
	其他资金	0.00		
年度目标	协会两长津贴			
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	补助人数	≥2 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			发放覆盖率	=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	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	福州市仓山区仓山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府	

专项资金 情况（万 元）	资金总额		240.00	
	财政拨款		240.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于信访工作支出，保障工作开展			
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	聘用保安数量	≥100 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	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率	≥90%
备注				
因公出国出境经费项目绩效目标表				
项目名称	因公出国出境经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
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	用于因公出国出境经费支出			
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	成本控制率	≤100%
	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	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥90%
备注				
预备费项目绩效目标表				
项目名称	预备费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
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	用于镇临时补助，救援项目支出			
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	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	工作经费	≥10 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	因资金缺口导致实 施困难的不可预见 项目	≤0 个
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

		标		
备注				
在职人员经费项目绩效目标表				
项目名称	在职人员经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府	实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府	
专项资金情况（万元）	资金总额	213.30		
	财政拨款	213.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于职工薪酬福利支出			
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	发放人数	≥20 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			发放覆盖率	=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	受益人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				
镇村建设办工作经费项目绩效目标表				
项目名称	镇村建设办工作经费			

主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		51.00	
	财政拨款		51.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于建设办工作经费支出，保障部门工作顺利开展			
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	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				
镇综合工作经费项目绩效目标表				
项目名称	镇综合工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
专项资金情况（万元）	资金总额		409.23	
	财政拨款		409.23	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于镇单位工作经费支出，保障镇工作顺利开展			

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	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				
综合文化站项目绩效目标表				
项目名称	综合文化站			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓 山镇人民政府
专项资金 情况（万 元）	资金总额		2.25	
	财政拨款		2.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	综合文化站			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥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				
组织人事工作经费项目绩效目标表				
项目名称	组织人事工作经费			
主管部门	福州市仓山区仓山镇人民政府		实施单位	福州市仓山区仓山镇人民政府
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	用于订刊、公务员出任培训、基层组织建设、编外人员招考，办公费支出			
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	≥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. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		福州市仓山区仓山镇人民政府	部门预算编码	813001
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		3934. 50	
	项目支出		2762. 38	
	基本支出		1172. 12	
	其他支出		0. 00	
年度 总体 目标	仓山镇人民政府的主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 次
			每年慰问次数	≥2 次
			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%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费” 控制率	≤100%
			在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	受益地区数	≥1 个
			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%

			受益对象满意度	≥80%
--	--	--	---------	------

3. 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，仓山镇部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2712.38 万元，比上年增加 174.86 万元，增长 6.89%。主要原因是增加政府临时性应急经费预算安排。

（二）政府采购情况

2026 年，仓山镇政府采购预算总额 476.83 万元，其中：政府采购货物预算 21.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 455.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，仓山镇共有车辆 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 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年仓山镇预算安排购置车辆 0 辆。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。