

**2026 年度
福州市民政局
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	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2026 年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
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	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	30
八、其他重要事项说明	105
第四部分 名词解释	106

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施我市民政工作的地方性法规、规章和政策，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施，按照登记管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。指导各地社会组织登记管理和执法监督工作，负责行政审批有关工作，承担行政审批窗口工作，负责行政审批制度改革有关工作。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）承担市老龄工作委员会办公室的具体工作；承担贯彻落实国家和省有关应对人口老龄化政策以及老年人社会参与政策；组织拟订并协调落实相关政策措施；指导、协调老年人权益保障工作；组织开展人口老龄化国情宣传教育；承担全市老年人口状况、老龄事业发展的统计调查等工作。

（五）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟订行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理办法。指导和审核市内各级行政区域需报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事项。组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理相关工作。

（七）拟订残疾人权益保护政策并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。协调督促福利彩票管理制度的落实，按规定负责福利彩票监督管理相关工作。

（八）指导全市婚姻登记管理工作，办理涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（九）负责全市殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。

（十一）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体

系和困境儿童保障制度。牵头组织拟订和实施未成年人保护相关政策和标准；检查、督促未成年人保护有关法律法规的贯彻实施，指导县（市）区依法做好未成年人保护工作；承担市未成年人保护委员会的日常工作。

（十二）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市民政局包括 12 个机关行政处（科、股）室及 10 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
（一）	福州市民政局（本级）
（二）	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）
（三）	福州市第二社会福利院
（四）	福州市精神病人疗养院
（五）	福州市儿童福利院
（六）	福州市殡仪馆
（七）	福州市救助站
（八）	福州市殡葬事务中心
（九）	福州市按摩医院
（十）	福州市行政区域界线信息中心

(十一)	福州市涉外婚姻登记中心
------	-------------

三、部门主要工作任务

2026年，福州市民政局主要任务是：抓实民生兜底保障，深化养老服务改革，提升社会事务管理、社会组织建设、加快老区扶建等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 织密社会救助保障网。一是持续健全救助体系。履行民生兜底职责，建立健全“大数据+铁脚板+网格化”救助机制，加强跨部门协作，通过数据比对、走访摸排等方式进一步强化低收入人口动态监测，及时主动发现并核实群众遇困风险，做到应保尽保、应救尽救。二是持续优化救助程序。推进“社会救助一件事”改革，进一步优化简化社会救助申办流程，实现社会救助服务网上办，提升救助申请便利性。三是持续强化基层力量。聚焦民生政策、特殊群体沟通、救助流程等核心内容，定期组织开展救助服务人员培训，提高救助服务人员的专业素质和服务意识。

(二) 加强各类特殊群体关爱服务。一是推动儿童福利服务提质增效。落实孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低养育标准自然增长机制，持续推进留守困境儿童关爱保护“福蕾行动计划”和心理健康关爱帮扶项目，提升流动留守困境儿童关爱服务能力水平。二是加强残疾人福利保障。全面落实残疾人两项补贴政策，通过强化保障力度、实施动态管理，确保补贴对象精准，借助数据赋能优化服务流程，全

方位提高助残服务质效。

（三）持续夯实养老服务基础。一是提升养老服务供给能力。鼓励中心城区大力发展嵌入式养老服务，以各类养老服务站点为依托，嵌入专业照护、助餐、智慧养老、家庭支持、康复辅具等服务，推广综合照护服务模式，建立健全贯通协调的居家、社区和机构养老服务供给格局。强化养老服务兜底保障，健全特殊困难老年人探访关爱服务机制，切实守护困难老年群体基本权益。推进3个乡镇敬老院转型升级区域养老服务中心，优化功能布局，提升服务能级，加强失能老年人照护服务，着力增加护理型床位供给。二是推动“一老一小”家政服务试点。组织鼓楼区和闽侯县开展县域“一老一小”家政服务项目综合试点，整合线上线下养老家政服务资源，开展企业培育、人员培训、“福见康养”公众服务平台应用、标准完善等工作，实现“直约式”一键点单服务，“一站式”满足老年人养老家政服务需求。三是加强人才队伍建设。开展养老从业人员分级分类培训，提升专业技能和职业素养。加大养老护理员、老年人能力评估师等职业技能培训和岗前培训力度，2026年培训养老护理员不少于2000人次。

（四）强化老龄事业统筹推进。一是进一步发挥老龄委工作机制作用，促进政策衔接，资源整合，推动形成上下贯通、左右协同、齐抓共管的老龄工作格局。二是开展积极应

对人口老龄化国情教育，科学编制“十五五”福州市老龄事业发展和养老服务体系规划，发布2025年福州市老龄事业发展公报。三是组织开展“敬老月”活动，大力宣传敬老孝亲先进典型，深化落实全国示范性老年友好型社区创建工作。

（五）提升社会事务管理服务质效。一是促进殡葬事业改革发展。持续开展违建坟墓整治成果巩固提升三年行动，杜绝增量，消减存量。倡导文明殡葬，推进移风易俗，组织“眠海”公益性骨灰撒海暨公祭活动。持续推进全市8个城市公益性公墓建设，加快补齐乡村公益性殡葬设施短板。二是完善婚姻管理服务。推进鼓楼区、福清市婚俗改革试点工作，同步打造特色婚姻登记场所，增设户外颁证点，丰富服务场景。持续做好涉台婚姻登记和涉台公证事项联办服务工作，开展两岸婚姻家庭交流活动。三是严格规范行政区划和地名管理。加强行政区划设置优化调研和指导，稳妥有序推进行政区划调整、界线联检、界桩管护等工作。持续开展地名命（更）名、地名文化宣传、“乡村著名行动”等，助力城乡融合。

（六）加强社会组织规范管理。一是推进社会组织登记规范化建设。加强对社会组织名称的规范性、完整性和名实一致性审查，清理、纠正违规社会组织名称。二是推进社会组织治理规范化建设。开展社会组织等级评估工作。加强对

社会组织年度工作报告的审查，对存在问题督促落实整改。持续清理“僵尸型”社会组织，优化社会组织结构，防范化解社会组织领域风险。三是提升社会组织行政执法能力。开展社会组织“双随机、一公开”检查工作。加大违法行为查处力度。依法严肃查处社会组织违法违规行为，规范社会组织行政执法文书格式，促进社会组织执法规范化、法治化、标准化。

（七）大力发展公益慈善事业。一是强化慈善领域监督管理，不断提高慈善组织内部治理与行业自律水平。二是充分发挥慈善力量。聚焦“一老一小”关爱、乡村振兴等重点领域，实施“银龄关爱”、“福蕾助学”行动，探索多维助农帮扶模式，推动政府救助与慈善帮扶有效衔接，以精准施策推动慈善资源靶向配置。三是汇聚社会向善力量。持续培育优质慈善项目，通过树典型、彰善举、激活力，大力弘扬慈善文化、激发社会向善动能，促进公益慈善事业高质量发展。

（八）加快老区振兴发展。一是夯实发展基础。用足用好老区扶建支持政策，积极争取各级老区扶建专项资金，加强资金规范管理使用，补助帮扶老区村基础设施建设。结合老区村实际需求，有针对性地组织老区农村实用技术培训，为老区村振兴发展提供智力支持。二是弘扬红色文化。加强红色文化遗存保护利用，争取更多未列入革命文物红色文化

遗存保护利用项目落地实施。赓续红色血脉，传承老区精神，持续在市级新闻媒体刊发老区红色文化专版宣传报道。三是落实革命“五老”人员政策保障。做好健在革命“五老”人员动态管理工作，及时足额按月发放健在革命“五老”人员定期生活补助经费。

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	16366.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1618.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	4058.03	四、公共安全支出	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19264.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	1136.86
		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	1618.00
		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	22042.36	本年支出合计	22072.36
上年结转结余	30.00	结转下年支出	0.00
收入合计	22072.36	支出合计	22072.36

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	22072.36	16366.33	1618.00	0.00	4058.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
福州市儿童福利院	2810.98	2696.23			114.75						
福州市按摩医院	1954.63	797.19	834.44		323.00						
福州市救助站	942.73	942.73									
福州市殡仪馆	4200.00	2300.00			1900.00						
福州市殡葬事务中心	280.43	280.43									
福州市民政局	2249.92	2144.92	75.00								30.00
福州市涉外婚姻登记中心	220.93	220.93									
福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	3739.02	1825.21	708.56		1205.25						
福州市第二社会福利院	2010.70	2007.80			2.90						
福州市精神病人疗养院	3573.50	3061.37			512.13						
福州市行政	89.52	89.52									

区域界线信 息中心											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		22072.36	9864.55	12207.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19264.50	8728.29	10536.21			
20802	民政管理事务	1881.79	1081.51	800.28			
2080201	行政运行	993.77	913.77	80.00			
2080207	行政区划和地名管理	64.19	53.59	10.60			
2080299	其他民政管理事务支出	823.83	114.15	709.68			
20805	行政事业单位养老支出	2044.94	2044.94				
2080501	行政单位离退休	322.47	322.47				
2080502	事业单位离退休	932.36	932.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.74	526.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.37	263.37				
20810	社会福利	14393.34	5107.63	9285.71			
2081001	儿童福利	256.15		256.15			
2081004	殡葬	4161.60	1162.92	2998.68			
2081005	社会福利事业单位	9975.59	3944.71	6030.88			
20820	临时救助	698.43	494.21	204.22			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	698.43	494.21	204.22			
20899	其他社会保障和就业支出	246.00		246.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	246.00		246.00			
210	卫生健康支出	53.00		53.00			
21013	医疗救助	53.00		53.00			
2101301	城乡医疗救助	53.00		53.00			
221	住房保障支出	1136.86	1136.26	0.60			
22101	保障性安居工程支出	0.60		0.60			

2210111	配租型住房保障	0.60		0.60			
22102	住房改革支出	1136.26	1136.26				
2210201	住房公积金	613.52	613.52				
2210202	提租补贴	111.89	111.89				
2210203	购房补贴	410.85	410.85				
229	其他支出	1618.00		1618.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1618.00		1618.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1618.00		1618.00			

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	16366.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1618.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15176.47
		九、卫生健康支出	53.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	1136.86
		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	1618.00
		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	17984.33	支出合计	17984.33

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	16366.33	9106.13	7260.20
208	社会保障和就业支出	15176.47	7969.87	7206.60
20802	民政管理事务	1851.79	1081.51	770.28
2080201	行政运行	993.77	913.77	80.00
2080207	行政区划和地名管理	64.19	53.59	10.60
2080299	其他民政管理事务支出	793.83	114.15	679.68
20805	行政事业单位养老支出	2044.94	2044.94	
2080501	行政单位离退休	322.47	322.47	
2080502	事业单位离退休	932.36	932.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.74	526.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.37	263.37	
20810	社会福利	10335.31	4349.21	5986.10
2081001	儿童福利	211.00		211.00
2081004	殡葬	2261.60	479.62	1781.98
2081005	社会福利事业单位	7862.71	3869.59	3993.12
20820	临时救助	698.43	494.21	204.22
2082002	流浪乞讨人员救助支出	698.43	494.21	204.22
20899	其他社会保障和就业支出	246.00		246.00
2089999	其他社会保障和就业支出	246.00		246.00
210	卫生健康支出	53.00		53.00
21013	医疗救助	53.00		53.00
2101301	城乡医疗救助	53.00		53.00
221	住房保障支出	1136.86	1136.26	0.60
22101	保障性安居工程支出	0.60		0.60
2210111	配租型住房保障	0.60		0.60
22102	住房改革支出	1136.26	1136.26	
2210201	住房公积金	613.52	613.52	
2210202	提租补贴	111.89	111.89	
2210203	购房补贴	410.85	410.85	

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		1618.00	0.00	1618.00
229	其他支出	1618.00		1618.00
22960	彩票公益金安排的支出	1618.00		1618.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1618.00		1618.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		16366.33
301	工资福利支出	10723.76
302	商品和服务支出	3089.53
303	对个人和家庭的补助	2446.54
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	106.50
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		9106.13
301	工资福利支出	7320.18
30101	基本工资	1580.15
30102	津贴补贴	879.16
30103	奖金	1983.38
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1004.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.74
30109	职业年金缴费	263.37
30110	职工基本医疗保险缴费	253.48
30111	公务员医疗补助缴费	191.19
30112	其他社会保障缴费	5.84
30113	住房公积金	613.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.20
302	商品和服务支出	564.56
30201	办公费	83.57
30202	印刷费	4.20
30204	手续费	0.25
30205	水费	0.95
30206	电费	11.02
30207	邮电费	3.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.90
30212	因公出国（境）费用	7.05
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.30
30217	公务接待费	10.00
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	72.47

30231	公务用车运行维护费	27.40
30239	其他交通费用	59.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	267.37
303	对个人和家庭的补助	1219.29
30301	离休费	
30302	退休费	156.65
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.60
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	1056.04
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	2.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.10
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	
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	69.95
1、因公出国（境）费用	7.05
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	52.90
其中：（1）公务用车购置费	23.00
（2）公务用车运行费	29.90

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，福州市民政局收入预算为22072.36万元，比上年减少56.03万元，下降0.25%，主要原因是市社会福利院养老服务指导中心运维费项目、市殡仪馆经营及人员成本支出项目预算减少等。其中：一般公共预算拨款收入16366.33万元、政府性基金预算拨款收入1618.00万元、财政专户管理资金收入4058.03万元、上年结转结余30.00万元。

相应安排支出预算22072.36万元，比上年减少56.03万元，下降0.25%，主要原因是市社会福利院养老服务指导中心运维费项目、市殡仪馆经营及人员成本支出项目预算减少等。其中：基本支出9864.55万元、项目支出12207.81万元。

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16366.33万元，比上年减少536.43万元，下降3.17%，主要原因是按照中央、省、市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，重点压减了在职人员定额公用经费、维修维护费、市社会福利院养老服务指导中心运维费项目、市殡仪馆经营及人员成本支出项目等，同时合理保障了常规业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080201-行政运行 993.77万元。主要用于局机关人员支出及公用经费支出。

（二）2080207-行政区划和地名管理 64.19万元。主要用于

行政区域界线信息中心人员经费、公用经费支出。

(三) 2080299-其他民政管理事务支出 793.83 万元。主要用于社会组织管理、社会组织孵化基地运营、民政系统综合业务项目及涉外婚姻登记中心人员、公用经费和专项业务支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 322.47 万元。主要用于民政系统行政机关及参公事业单位离退休人员支出及公用经费支出。

(五) 2080502-事业单位离退休 932.36 万元。主要用于民政系统事业单位离退休人员支出及公用经费支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 526.74 万元。主要用于民政系统在职人员养老保险支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 263.37 万元。主要用于民政系统在职人员职业年金支出。

(八) 2081001-儿童福利 211.00 万元。主要用于市儿童福利院集中供养人员给养及医疗支出。

(九) 2081004-殡葬 2261.60 万元。主要用于基本殡葬服务补助及民政系统殡葬事业单位人员支出、公用支出及项目支出。

(十) 2081005-社会福利事业单位 7862.71 万元。主要用于民政系统社会福利事业单位人员支出、公用支出及集中供养人员基本生活和医疗护理、外聘人员费用、修缮维保、设备购置等支出。

(十一) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 698.43 万元。主要用于市救助站工作人员支出、公用支出、设备购置、流浪乞

讨人员救助等支出。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 246.00 万元。主要用于中央及省级提前下达的困难群众救助补助资金支出。

（十三）2101301-城乡医疗救助 53.00 万元。主要用于市精神病人疗养院集中供养人员医疗支出。

（十四）2210111-配租型住房保障 0.60 万元。主要用于市第二社会福利院公房拆迁安置人员房租补贴支出。

（十五）2210201-住房公积金 613.52 万元。主要用于民政系统在职人员住房公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 111.89 万元。主要用于民政系统在职人员提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 410.85 万元。主要用于民政系统在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 1618.00 万元，比上年增加 1218.00 万元，增长 304.50%，主要原因是增加了市社会福利院综合提升改造项目、市按摩医院综合大楼建设项目预算资金。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 1618.00 万元。主要用于市慈善总会开展“白内障”、“血友病”患者医疗救助项目、市社会福利院综合提升改造项目、市社会福利院老年公寓 2 号楼消防改造项目、市按摩医院综合大楼建设项目支出。

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 9106.13 万元,其中:

(一) 人员经费 8539.47 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 566.66 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 7.05 万元,与上年持平。主要是保障外出交流、学习需要。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 10.00 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 2.44%。主要原因是：加强“三公”经费管理，严控公务接待数量和费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 52.90 万元，其中：公务用车运行费 29.90 万元，比上年减少 2.73 万元，下降 8.37%；公务用车购置费 23.00 万元，比上年增加 23.00 万元，增长 100%。主要原因是：市第二社会福利院购置救护车一部。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市民政局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

e 福州留守困境儿童关爱帮扶专栏项目绩效目标表				
项目名称	e 福州留守困境儿童关爱帮扶专栏			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	21.50		
	财政拨款	21.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过专栏畅通帮扶渠道，汇聚更多社会力量关心关爱特殊少年群体，提升全市孤弃儿童、农村留守困境儿童福利保障和关爱服务能力水平。			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥3 篇
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=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	实现“微心愿”数	≥800 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

白内障、血友病患者医疗救助费用项目绩效目标表				
项目名称	白内障、血友病患者医疗救助费用			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	75.00		
	财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效减轻白内障、血友病患者在治疗中的经济压力。			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	≥325人、户
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	项目完成的及时率(%)	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥325人、户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
备注				

办公楼租金及物业项目绩效目标表

项目名称	办公楼租金及物业			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	133.78		
	财政拨款	133.78		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障市民政局办公需求，及时缴纳租金及物业费。			
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	租金及物业费 成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积 数	=2873.46 平方米
		质量指标	当年租金合同 标准执行准确 率	≥100%
		时效指标	当年租金及时 支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥44 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	单位员工满意 度	≥95%
备注				

残疾人福利事业项目市级补助经费项目绩效目标表

项目名称	残疾人福利事业项目市级补助经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
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	残疾人福利类：支持试点县（市）区通过购买服务方式加强重度残疾人照护服务和精神障碍社区康复服务能力。			
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	资金总投入	≤100 万元
	产出指标	数量指标	开展残疾人照护服务项目数	≥1 个
			开展精神障碍社区康复服务项目数	≥2 个
		质量指标	数据准确率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助受益人数	≥120 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

慈善总会及老促会业务费项目绩效目标表

项目名称	慈善总会及老促会业务费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
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	发展慈善事业，帮扶弱势群体；补助老促会开展业务活动。			
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	老促会培训总投入	≤2.5 万元
	产出指标	数量指标	慈善总会慰问困难群众数	≥10 人
			老促会培训班次	≥1 场
		质量指标	老促会培训出勤率	≥100%
		时效指标	市慈善总会慰问困难群众资金拨付及时率	≥100%
	老促会培训完成时间截止月份		≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	老促会培训受益人数	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	市慈善总会聘用人员满意度	=100%
			老促会培训参训学员满意度	≥90%
备注				

福蕾行动计划项目资金项目绩效目标表				
项目名称	福蕾行动计划项目资金			
主管部门	福州市民政局		实施单位	福州市民政局
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	通过政府购买服务方式引进专业社会组织，发挥专业社会组织作用，为留守困境儿童提供心理辅导、亲情陪护、结对帮扶等关爱服务。			
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	“福蕾行动计划” “项目成本控制率”	≤100%
	产出指标	数量指标	“福蕾行动计划” 项目覆盖县区数	≥6 个
		质量指标	农村留守儿童、 困境儿童纳入 监测范围率	≥85%
		时效指标	合同签订及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	留守困境儿童 关爱帮扶率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

革命“五老”人员定期生活和医疗补助市级配套项目绩效目标表				
项目名称	革命“五老”人员定期生活和医疗补助市级配套			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	47.68		
	财政拨款	47.68		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于保障革命“五老”人员基本生活，实现革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助全覆盖。保障革命“五老”人员基本生活和医疗待遇，体现政府对革命“五老”人员的关心、关怀、关爱。			
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	资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤80 人
		质量指标	补助标准	≥2110 元
		时效指标	资金结算（拨付、下达、发放）及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	革命“五老”人员定期生活补助市级标准同比增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助市级配套项目）项目绩效目标表				
项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助市级配套项目）			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 （万元）	资金总额	10910.00		
	财政拨款	10910.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障和改善我市困难及重度残疾人基本生活：提高困难残疾人基本生活保障水平，提高重度残疾人护理水平。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数	≥90000 人
		质量指标	补助标准执行正确率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥1050000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

困难群众节日慰问金和价格补贴项目绩效目标表

项目名称	困难群众节日慰问金和价格补贴			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6500.00		
	财政拨款	6500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为保障困难群众基本生活，消除物价上涨对困难群众的影响，保障困难群众在节日期间的 basic 生活，福州市对各类在册对象发放过节费、节日性价格补贴、物价补贴等。			
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	补贴标准	≥500 元/次
	产出指标	数量指标	补助人数	≥70000 人
			补助县（市）区数	≥13 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	过节费受益群众数	≥70000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件投诉件数	≤0 件
备注				

老龄事业发展资金项目绩效目标表

项目名称	老龄事业发展资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	22.00		
	财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	支持和补助全国示范性老年友好型社区完善基础设施建设，提升社区环境适老程度，减轻创建工作成本负担，激发社区创建工作积极性。			
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	全国示范性老年友好型社区创建补贴发放总额	≤22 万元
	产出指标	数量指标	全国示范性老年友好型社区创建补贴发放覆盖率	=100%
		质量指标	全国示范性老年友好型社区创建补贴发放准确率	=100%
		时效指标	全国示范性老年友好型社区创建补贴发放的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补贴发放相关宣传报道阅读播放量	≥100 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助社区老年人满意度	≥90%
备注				

民政服务对象慰问金项目绩效目标表

项目名称	民政服务对象慰问金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
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	安排资金用于对不少于 550 名民政服务对象进行慰问，传递党和政府的关怀，促进社会和谐稳定。			
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	慰问县区困难群众的标准	≥1000 元/人
			资金总投入	≤20 万元
	产出指标	数量指标	开展民政服务对象慰问活动单位数	≥16 个
		质量指标	慰问金发放准确率	≥100%
		时效指标	“两节”慰问及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	慰问困难群体人数	≥550 人
满意度指标	服务对象满意度指标	关于“两节”慰问的 12345 诉求件数	≤2 件	
备注				

民政系统综合业务管理项目绩效目标表				
项目名称	民政系统综合业务管理			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	180.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	30.00		
年度目标	保障民政各项职能工作开展。			
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	培训总投入	≤30 万元
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥3 篇
		质量指标	设备采购验收合格率	=100%
			“福蕾行动”项目督导覆盖率	≥100
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥500 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥98%	
备注				

社会救助协管员、协理员工资报酬补助经费项目 绩效目标表				
项目名称	社会救助协管员、协理员工资报酬补助 经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	571.17		
	财政拨款	571.17		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时、足额保障社会救助协管员、村（社区）民政协管员（社会救助协理员）补助发放到位。			
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	人均救助费标准	≤22500 元/年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥172 人
			补助县（市）区数	≥8 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
			补助标准执行准确率	≥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	补助纠纷数	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	
备注				

社会组织孵化基地运营经费项目绩效目标表				
项目名称	社会组织孵化基地运营经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加快推进社会组织的培育与发展，建设可持续发展的社会组织展示中心，建成示范性的社会组织孵化基地。			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	一对一辅导社会组织数量	≥10 个
			年度服务场次	≥10 场次
		质量指标	项目执行人员本科占比	≥90%
		时效指标	项目终期报告提交及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	孵化基地活动参与总人数	≥500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
备注				

社会组织管理工作经费项目绩效目标表				
项目名称	社会组织管理工作经费			
主管部门	福州市民政局		实施单位	福州市民政局
专项资金情况 (万元)	资金总额		38.00	
	财政拨款		38.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展社会组织年检年报、监督检查、财务审计、等级评估、业务培训、档案管理、购买社会组织登记证书等，规范社会组织管理，提升社会组织服务水平。			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	制定工作方案数	≥1 份
		质量指标	社会组织年检年报项目资金拨付准确率	≥95%
		时效指标	社会组织等级评估工作完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会组织培训受益人数	≥30 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年度收到的12345诉求件	≤2 件
备注				

市级扶持老区建设专项资金项目绩效目标表				
项目名称	市级扶持老区建设专项资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1100.00		
	财政拨款	1100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	支持和补助革命老区村水、路（村道等）、路灯等基础设施建设，改善老区村和老区群众生产生活条件。夯实老区村发展基础，助力老区乡村振兴发展。			
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	项目投入资金	≤1100 万元
	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥65 个
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	县（市）区资金下达及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%
备注				

市级困难群众救助补助金项目绩效目标表

项目名称	市级困难群众救助补助金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	16000.00		
	财政拨款	16000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时、足额保障困难群众救助补助资金发放。			
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	人均补助标准	≥750 元/月
			城乡特困人员救助供养标准	≥1340 元/月
	产出指标	数量指标	补助人数	≥23000 人
			补助县区数	≥8 个
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
			时效指标	补助资金发放及时率
		补助资金下达及时性		≥100%
	效益指标	社会效益指标	发放补助种类	≥2 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥95%
备注				

提前下达 2026 年省革命老区发展（未列入革命红色文化文物遗存保护利用）专项资金项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年省革命老区发展（未列入革命红色文化文物遗存保护利用）专项资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	245.00		
	财政拨款	245.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	贯彻落实习近平总书记关于“要把老区红色资源利用好、把红色传统发挥好”“要让红色基因代代相传”的重要指示精神和国务院《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《福建省红色文化遗存保护条例》等政策法规中对加强红色文化遗存的保护、开发和利用提出的具体要求，加强未列入革命文物不可移动红色文化遗存保护利用工作，补助革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施的修缮、维护、布展等保护利用项目。			
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	资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	专项资金补助的项目数量	=5 个
			红色文化遗存进行展示陈列的项目数量	=3 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	当年完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	完成修缮维护并达到开放条件的红色文化遗存对外开放比例	≥90%
			对修缮维护的红色文化遗存设置保护标志的覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目建设情况的满意度	≥90%	

备注	
----	--

提前下达2026年省级百岁老人慰问经费项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年省级百岁老人慰问经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		112.20	
	财政拨款		112.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。			
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	省级百岁及以上老年人慰问款标准	=1500 元/人
	产出指标	数量指标	慰问百岁及以上老年人数量	≥748 人
		质量指标	慰问对象年龄	≥100 岁
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	百岁及以上老年人慰问覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥80%
备注				

提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金 (支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助 方向)项目绩效目标表

项目名称	提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	309.00		
	财政拨款	309.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.开展经济困难失能老年人群体集中照护工作,合理确定服务保障标准,使有意愿的经济困难失能老年人等群体集中照护需求得到有效保障。 2.统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准,合理确定保障标准。 3.规范实施基本养老服务政策,实现及时高效、保障到位。 4.引导地方积极发展服务类社会救助,提高经济困难失能老年人等群体集中照护水平,探索构建可持续、可推广的经济困难老年人群体基本养老服务模式和保障机制。			
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	集中照护服务救助总成本	≤309 万元
	产出指标	数量指标	申请补助对象老年人能力评估覆盖率	=100%
		质量指标	养老机构护理人员数配备比例	≥20%
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年中央财政衔接推进老区乡村振兴 补助资金项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年中央财政衔接推进老 区乡村振兴补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，补齐必要的小型公益性基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力。			
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	资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	资金补助项目 个数	=4 个
		质量指标	项目验收合格 率	=100%
		时效指标	项目当年完工 率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	惠及老区村数 量	=4 个
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度	≥90%
备注				

维修维护费项目绩效目标表

项目名称	维修维护费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
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	用于市社会福利院、市第二社会福利院、市儿童福利院、市救助站内部修缮、设备维护、消防整改等。			
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥4个、所
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	按时完工率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

养老事业发展资金项目绩效目标表

项目名称	养老事业发展资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3300.00		
	财政拨款	3300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	贯彻落实《关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神 打响“有福之州幸福老人”品牌行动方案》，聚焦“一定要让老年人有一个幸福的晚年”目标，全力推进养老服务补短板、强弱项、提品质。			
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	市级百岁老人慰问金补助标准	≥1500元/人/年
	产出指标	数量指标	补助居家养老服务中心站点数	≥400个
			补助养老机构数	≥25个
			建设农村区域性养老服务中心项目数量	≥2个
		质量指标	单个农村区域性养老服务中心建设项目拥有床位数	≥80张/个
	时效指标	市级百岁老人慰问金发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥80%
备注				

自闭症儿童康复机构服务量化补助资金项目绩效目标表				
项目名称	自闭症儿童康复机构服务量化补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
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	对定点民办(含营利性和非营利性)自闭症康复机构以服务儿童数量为基数进行资金补助, 每服务 1 名自闭症儿童满 1 个月给予 300 元补助。加大对自闭症康复服务机构的扶持力度, 进一步鼓励和引导社会力量参与自闭症儿童康复服务事业。			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县(市)区数	≥1 个
		质量指标	补助标准执行准确率	=100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益机构数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

集中供养人员给养及医疗费项目绩效目标表

项目名称	集中供养人员给养及医疗费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况 （万元）	资金总额	112.25		
	财政拨款	102.75		
	其他资金	9.50		
年度目标	通过保障集中供养人员生活开支、医疗费、体检、丧葬等，确保集中供养人员的日常生活。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人
	产出指标	数量指标	集中供养人员健康体检率	≥90%
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 个
		时效指标	送医及时性	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

寄养老人伙食、医疗及日常开支项目绩效目标表				
项目名称	寄养老人伙食、医疗及日常开支			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况 （万元）	资金总额	398.25		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	398.25		
年度目标	通过支付寄养老人伙食费、医疗费及日常开支，保障院内老人营养膳食、健康医疗等。			
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	人均伙食费标准	≤26 元
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	≥200 人
		质量指标	医疗废物处置率	≥100%
		时效指标	培训完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥90%
备注				

老年公寓 2 号楼消防改造（含增设无障碍消防逃生多功能电梯）项目项目绩效目标表				
项目名称	老年公寓 2 号楼消防改造（含增设无障碍消防逃生多功能电梯）项目			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况（万元）	资金总额	23.07		
	财政拨款	23.07		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过增设无障碍消防逃生多功能电梯等消防设施，为院内长者日常出行提供便利、提高消防安全等级、提高紧急情况下的逃生效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支付工程款数量	≥1 项
		质量指标	电梯设备完好率	≥100%
		时效指标	电梯设备维保及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥240 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%
备注				

设备购置维保及社工监管等综合工作经费项目绩效目标表				
项目名称	设备购置维保及社工监管等综合工作经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况（万元）	资金总额	152.30		
	财政拨款	43.00		
	其他资金	109.30		
年度目标	通过院内设备更新添置、维保维修及安全维护等，保障全院工作的正常运行；机构责任险参保有效化解养老机构意外责任风险，为养老机构健康可持续发展提供有力保障；社工活动充实院内文化生活，增强长者体质,丰富院内长者精神生活；委托第三方审计，有效监管福利中心专款专用情况，有效推进养老服务工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥8 场
			日常巡查维修及时率	≥100%
		质量指标	组织长者参与各类活动人次	≥180 人次
	时效指标	业务处理及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	入住人员参保率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
备注				

提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况 （万元）	资金总额	2.76		
	财政拨款	2.76		
	其他资金	0.00		
年度目标	安排提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金，用于特困人员伙食费等日常开支，保障特困老人日常生活需求。			
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	人均补助金额	≥1314 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥19 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	特困人员伙食补助完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	市级生活不能自理特困人员的占比	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%
备注				

养老服务指导中心运维费项目绩效目标表

项目名称	养老服务指导中心运维费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况 （万元）	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	促进我市养老服务机构服务质量提升。			
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	平台运营维护成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	年度宣传推广专题活动数	≥3 场
		质量指标	抽检养老服务机构的数量	≥50 家
		时效指标	等保测评项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平台入驻率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市）区民政局满意度	≥80%
备注				

医护及后勤人员经费项目绩效目标表

项目名称	医护及后勤人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况 （万元）	资金总额		1431.68	
	财政拨款		788.00	
	其他资金		643.68	
年度目标	通过支付养老服务补充性岗位人员经费，有效保障养老服务补充性岗位人员待遇，保障院区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。			
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	年度支出服务金额	≥480000 元
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥2000 次
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%
		时效指标	本月服务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥110 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%
备注				

综合提升改造项目项目绩效目标表

项目名称	综合提升改造项目			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况 （万元）	资金总额	685.49		
	财政拨款	685.49		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过对院内环境改造、增加人车分流的休闲步道、新建院史馆、食堂等活动配套设施,进一步完善院内养老服务设施,增加长者休闲娱乐场所、美化院区环境、提高长者与家属出行安全、优化长者用餐环境。			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支付工程款数量	≥1 项
		质量指标	绿化树木存活率	≥80%
		时效指标	电梯设备维保及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥240 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%
备注				

购置救护车项目绩效目标表				
项目名称	购置救护车			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
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	购置一辆救护车。			
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	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	采购货物数量	=1 辆
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%
备注				

集中供养人员给养及医疗护理费项目绩效目标表

项目名称	集中供养人员给养及医疗护理费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
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	为集中供养人员提供基本生活，疾病治疗等方面保障。			
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	人均经费标准	≥550 元/月
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥2 次
		质量指标	集中供养对象 人均伙食费标准	≥900 元/月
		时效指标	送医及时性	≤48 小时
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%
备注				

康复教学、社工经费及院民开支项目绩效目标表				
项目名称	康复教学、社工经费及院民开支			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		17.15	
	财政拨款		14.25	
	其他资金		2.90	
年度目标	通过康复教学、社工工作开展，促进服务对象德智体美劳及身心健康全面发展。提升服务对象的生活及职业技能，丰富服务对象的精神生活，实现社会化成长。			
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	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	社工活动次数	≥10 次
		质量指标	服务覆盖率	≥75%
		时效指标	活动完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%
备注				

集中供养人员给养及医疗护理费（非三保）项目 绩效目标表				
项目名称	集中供养人员给养及医疗护理费（非三保）			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为集中供养人员提供基本生活，疾病治疗等方面保障。			
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	参与项目实施的本单位人数	≥11 人
	产出指标	数量指标	医疗救助人次 数	≥100 人次
		质量指标	慢性病患者健 康管理率	≥90%
		时效指标	送医及时性	≤48 小时
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥180 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务群体满意 度	≥95%
备注				

提前下达2026年省级困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年省级困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
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	为特困人员提供伙食供应方面保障，维护他们的基本生活权益，落实资金保障。			
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	集中供养特困人员人均伙食费标准	≥700 元
	产出指标	数量指标	受益人数	≥120 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受助人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%
备注				

提前下达2026年中央困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		54.88	
	财政拨款		54.88	
	其他资金		0.00	
年度目标	为特困人员提供伙食供应方面保障，维护他们的基本生活权益，落实资金保障。			
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	集中供养特困人员人均伙食费标准	≥700 元
	产出指标	数量指标	受益人数	≥120 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受助人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%
备注				

医护及后勤人员经费项目绩效目标表

项目名称	医护及后勤人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		773.90	
	财政拨款		773.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步提高职工的工作积极性、主动性、归属感和安全感，以更好的为供养服务对象提供服务，促进民政福利事业发展再上新台阶。			
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	人均工资标准	≥5400 元/人/月
	产出指标	数量指标	补充性岗位人员数量	≥100 人
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	补充性岗位人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补充性岗位人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补充性岗位人员满意度	≥90%
备注				

综合办公经费（其他办公经费、设备购置及维保等）项目绩效目标表				
项目名称	综合办公经费（其他办公经费、设备购置及维保等）			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
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	<p>（1）设备购置：中速多功能一体机、空调、壁扇、高压清洗机。</p> <p>（2）网络项目，包含信息系统安全运维、终端安全服务，机房管理服务，信息系统软件运维服务。</p> <p>（3）维护维保，每年度须进行消防维保、消防联网、监控（门禁）维保、电梯维保、电梯年检（检测）、污水处理系统维保（含管道疏通、化粪池抽粪）、建筑电气消防安全检测及电气试验、发电机维保、食堂设备清洗、生活水池清洗、空调清洗，防雷检测和电梯砝码测试（若需）。</p> <p>（4）医疗、办公、空调等设备维修。</p> <p>（5）垃圾清运服务（含每年垃圾桶更换）、医疗垃圾回收、鼠虫害消杀、法律顾问、食品安全责任险、发电机柴油、净水器更换滤芯、树木修剪服务、驱蛇粉、除草剂、购买五金等维修用品。</p> <p>（6）缴纳水费（含生活用水、消防用水、垃圾处理）、电费、电话费、宽带费、智网年费、数字电视费、邮寄费。</p> <p>（7）房租补贴，支付林秀玲周文中夫妇、陈令坤、陈宝玉三户 2026 年度房租。</p>			
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	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次
备注				

“六位一体”病区改造项目绩效目标表				
项目名称	“六位一体”病区改造			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	29.90		
	财政拨款	29.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	对住院病房进行硬件设施设备改造，通过以上各项目的实施，提高全护理病人服务保障，既促进医院整体形象的提升。			
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	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程数	≥1 个
		质量指标	项目建设进度	≥100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%
备注				

集中供给人员给养及医疗费项目绩效目标表					
项目名称	集中供给人员给养及医疗费				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院		
专项资金情况 (万元)	资金总额		160.00		
	财政拨款		160.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	该资金用于集中供给人员病人伙食、外诊等。保障病人生活品质，确保病人在治疗期间获得充足且优质的生活物资，从营养均衡的三餐，到舒适的生活用品。医疗费用于外送病人超出本院治疗范围的疾病，使病人病情得到及时有效的治疗，为病人的健康保驾护航，使病人感受到政府的温暖，提升病人的幸福感。				
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	总支出成本控制率	≤90%	
		产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%
			质量指标	项目执行公开率	≥90%
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥45 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	
备注					

精神卫生专项补助项目绩效目标表

项目名称	精神卫生专项补助			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	197.00		
	财政拨款	197.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于按时发放医护人员医技补贴及在院精神病患者伙食补助,有效保障医护人员工作的正常开展,同时改善在院精神病人伙食水平,促进单位医疗质量和服务的提升,让患者感受到政府的温暖。			
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	人均补助标准	≤2000 元
	产出指标	数量指标	精神病人伙食 补贴人数	≥200 人次
		质量指标	补贴发放对象 合规率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及 及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥59 人
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位员工满意度	≥90%
备注				

零星修缮、办公及设备购置经费项目绩效目标表				
项目名称	零星修缮、办公及设备购置经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	218.96		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	193.96		
年度目标	完成全院范围内的设备维护、房屋修缮等，保障医院办公环境，同时完成消防维保和办公设备、医疗设备的采购，进一步完善院内信息系统，提升医院应急处置能力。			
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	设备购置成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程数	≥20 个
		质量指标	设施维护标准达标率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年省级困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年省级困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
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	改善特困人员衣食住等各方面条件，感受政府温暖。			
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	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%
		质量指标	项目执行公开率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%
备注				

提前下达2026年中央困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	14.36		
	财政拨款	14.36		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于改善特困人员衣食住等各方面条件，感受政府温暖。			
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	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%
		质量指标	项目执行公开率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%
备注				

医护及后勤人员经费项目绩效目标表

项目名称	医护及后勤人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		785.67	
	财政拨款		555.67	
	其他资金		230.00	
年度目标	为落实政策要求，满足工作需要，足额配备照料护理等工作人员，聘请医护及后勤人员保障单位医疗护理、行政等工作正常运转，促进单位医疗护理规范管理，提升医疗服务水平和效率，同时提供更多就业岗位；聘请专业保安维护单位安全，提供安全防范等服务，在发生突发事件时，保安人员迅速响应，进行现场处置，维护正常医疗秩序，保护医护人员和服务对象的人身安全。			
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	人均工资标准	≤4500 元
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2 次
		质量指标	运营费用结算 准确率	≤100%
		时效指标	支付（结算）及 及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥85 人
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%
备注				

医院信息系统软件开发及二级等保安全运维服务项目绩效目标表				
项目名称	医院信息系统软件开发及二级等保安全运维服务			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		75.00	
	财政拨款		75.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《福建省卫健委医政处关于开展门(急)诊诊疗数据报告有关工作的通知》、根据榕卫信息〔2021〕20号、根据闽卫规划〔2022〕27号、根据闽卫规划发明电〔2020〕295号等文件要求,完成院内各系统数据与卫健委各平台上报数据的衔接,同时,做好院内网络安全的各项保障。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
	产出指标	数量指标	软件配置完成率	≥90%
		质量指标	政府采购率	≥100%
		时效指标	当年开工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0件
备注				

自费病人医药费、病人康复活动及第三方检测费用项目绩效目标表				
项目名称	自费病人医药费、病人康复活动及第三方检测费用			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		88.17	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		88.17	
年度目标	保证药品、医疗耗材正常的采购与供应，确保治疗、康复等各项工作的有序开展，让病人可接受合理的康复治疗 and 护理。病人通过开展康复活动，改善住院患者心理状态，增强对生活的信心和积极态度，身心健康显著提升，让病人切实感受到政府的温暖，提升病人的幸福感。			
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	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%
		质量指标	项目执行公开率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	
备注				

单位行政后勤及社工活动经费项目绩效目标表					
项目名称	单位行政后勤及社工活动经费				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院		
专项资金情况 (万元)	资金总额		57.00		
	财政拨款		57.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	维持单位正常运转。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	法律顾问成本控制率	≤3 万元
		数量指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥18 次
			质量指标	社工公益活动场次	≥9 场
	时效指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
备注					

福利单位在职人员补贴项目绩效目标表				
项目名称	福利单位在职人员补贴			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	123.12		
	财政拨款	123.12		
	其他资金	0.00		
年度目标	足额保障在职人员补贴发放到位。			
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	特教补贴人均补助金额	≥1450 元
	产出指标	数量指标	补贴发放率	=100%
		质量指标	特岗补贴发放对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	12345 网站投诉	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
备注				

集中供养人员给养及医疗费项目绩效目标表				
项目名称	集中供养人员给养及医疗费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		256.15	
	财政拨款		211.00	
	其他资金		45.15	
年度目标	儿童生活、医疗、教育得到保障。			
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	孤儿基本生活保障标准	≥2335 元/人.月
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥130 人
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%
		时效指标	送医及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年中央困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		144.00	
	财政拨款		144.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过优化养育条件、落实补贴，保障儿童生活需求、提升生活质量；通过医疗保障、强化康疗，保障儿童疾病早诊早治、守护身体健康；通过分类施教推进康教融合，确保孤残儿童应学尽学、提升综合素养。			
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	孤儿基本生活保障标准	≥2335 元/人.月
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥130 人
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%
		时效指标	送医及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%
备注				

医护及后勤人员经费项目绩效目标表

项目名称	医护及后勤人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		642.13	
	财政拨款		572.53	
	其他资金		69.60	
年度目标	提高养护教整体水平。			
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	人均补助金额	≤5800 元
	产出指标	数量指标	医护及后勤人员数量	≥83 人
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	医护及后勤人员费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医护及后勤人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护及后勤人员满意度	≥95%
备注				

各类购置、物业管理及维修维护费项目绩效目标表					
项目名称	各类购置、物业管理及维修维护费				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市殡仪馆		
专项资金情况 (万元)	资金总额		900.00		
	财政拨款		0.00		
	其他资金		900.00		
年度目标	2026年通过合理使用资金，保证我馆的火化炉、物业、消防工程及馆内零星修缮等工作能够顺利开展，维持本馆的各个机构正常运行，同时，在寄存费催缴开发、软件服务等方面的支出，也是为了提升和维护本馆业务系统的功能，确保信息系统的正常运行。				
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	家具购置总成本	≤28万元/批	
		产出指标	数量指标	采购设备物品及服务数量	≥50个
			质量指标	购置验收通过率	=100%
	时效指标	付款及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	采购节约率	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
备注					

惠民殡葬补助资金支出项目绩效目标表					
项目名称	惠民殡葬补助资金支出				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市殡仪馆		
专项资金情况 (万元)	资金总额		1600.00		
	财政拨款		1600.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2026年用于本馆实际经营需求开支，主要使用范围为非在编人员工资福利支出及购买专用燃料柴油用于遗体火化，购买业务科日常销售的根据群众不同需求采购不同材质的骨灰盒罐、卫生棺和花环等，实现遗体从入殓到火化这一过程中满足正常经营需求的支出。				
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	卫生棺采购成本控制率	≤100%	
		产出指标	数量指标	采购卫生棺数量	≥9000个
			质量指标	采购卫生棺完好达标率	≥95%
	时效指标	采购计划完成及时率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	卫生棺销售金额	≥400万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	
备注					

经营及人员成本支出项目绩效目标表

项目名称	经营及人员成本支出			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市殡仪馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额		423.68	
	财政拨款		106.98	
	其他资金		316.70	
年度目标	2026年用于本馆实际经营需求开支，主要使用范围为非在编人员工资福利支出及购买专用燃料柴油用于遗体火化，购买业务科日常销售的根据群众不同需求采购不同材质的骨灰盒罐、卫生棺和花环等，实现遗体从入殓到火化这一过程中满足正常经营需求的支出。			
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	人均工资标准	≤7351.98元/人、月
	产出指标	数量指标	非在编聘用人员数量	≥98人
		质量指标	非在编人员费用发放正确率	=100%
		时效指标	非在编人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	非在编人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编聘用人员满意度	≥90%
备注				

救助业务及后勤保障人员经费项目绩效目标表				
项目名称	救助业务及后勤保障人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市救助站	
专项资金情况 (万元)	资金总额		101.30	
	财政拨款		101.30	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于聘请保安、未保中心信息摸排采集联络员、电工、司勤、保洁员等补充性岗位人员工资。			
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	人均工资标准	≤5400 元/人月
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥13 人
		质量指标	临聘人员费用 发放零差错率	≤0%
		时效指标	临聘人员费用 发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇 落实率	≥100%
			临聘人员上访 事件发生率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工投诉数	≤3 次	
备注				

流浪乞讨人员救助救济费项目绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助救济费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市救助站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	88.00		
	财政拨款	88.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>总体任务：为流浪乞讨及临时遇困人员提供生活、医疗、返乡等救助，通过街面巡查实现全员覆盖。预计产出：年度巡查约 15 次，覆盖重点区域 5 处；救助约 1000 人次（含生活 35 元/人/天、返乡 95%），受益约 1000 人。效益目标：保障需求，满意度≥88%，实现服务范围、效果可衡量可追溯，提升管理精细化水平。</p>			
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/天
	产出指标	数量指标	护送返乡率	≥95%
		质量指标	流浪乞讨人员救助率	=100%
		时效指标	街面巡查开展次数	≥15 次数
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
备注				

设备购置和维维护费项目绩效目标表

项目名称	设备购置和维维护费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市救助站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	14.92		
	财政拨款	14.92		
	其他资金	0.00		
年度目标	购置、更新办公设备，绿化、水电、电梯等日常设施维护。			
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	设备采购成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥15 人次
			年度完成消杀次数	≥3 次
		质量指标	特检设备定检完成率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉件数	≤3 件
备注				

殡葬业务工作经费项目绩效目标表

项目名称	殡葬业务工作经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市殡葬事务中心	
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	保障清明祭扫安全，过平和、安全、绿色清明节。			
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	违建坟墓执法 资金支出率	≤10%
	产出指标	数量指标	举办移风易俗 宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	经营性陵园年 检抽检合格率	≥95%
		时效指标	跨区接运业务 办理时限	≤1 日
	效益指标	社会效益指标	清明祭扫安全 率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	殡葬服务群众 满意率	≥95%
备注				

节地生态安葬奖补金项目绩效目标表

项目名称	节地生态安葬奖补金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市殡葬事务中心	
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	通过经济手段有效激励群众参与殡葬改革的积极性,吸引市民群众参加节地生态安葬活动,推进我市殡葬改革。			
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	节地生态安葬奖补金标准	=3000 元
	产出指标	数量指标	新闻报道次数	≥2 次
		质量指标	节地生态安葬奖补对象准确率	≥95%
		时效指标	奖补金支付(结算)及时性	≤3 个
	效益指标	社会效益指标	节地生态安葬活动参与率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

按摩医院综合大楼建设项目绩效目标表				
项目名称	按摩医院综合大楼建设			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	834.44		
	财政拨款	834.44		
	其他资金	0.00		
年度目标	扩大按摩医院的规模，改善医院的医疗服务环境，加快按摩医院现代化步伐，充分发展公立中医专科医院在维护和促进人民健康中的独特作用，满足人民群众日益增长的医疗、健康需求。			
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	生态环境成本指标	因环保问题被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤1 次
	产出指标	数量指标	建设规模	≥4620 m ²
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经济收入	≥100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

医护及后勤人员经费项目绩效目标表

项目名称	医护及后勤人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		243.00	
	财政拨款		27.60	
	其他资金		215.40	
年度目标	保障补充性岗位人员经费支出，维护人员结构稳定性。			
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	社会成本指标	医疗纠纷发生次数	≤1 次
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥20 人
		质量指标	外聘人员经费结算准确率	≥95%
		时效指标	编外人员费用发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
备注				

综合楼设备购置及维护管理费等项目绩效目标表

项目名称	综合楼设备购置及维护管理费等			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	77.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	77.00		
年度目标	搬迁新楼，配置新大楼相关设施,购置设备，外包大楼物业管理等，保障人员在新综合大楼正常营业。			
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	设置购置成本控制率	<100%
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥8台、套
		质量指标	购置设备验收通过率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥92%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	>0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
备注				

行政区域界线管理及平安边界建设工作项目绩效目标表				
项目名称	行政区域界线管理及平安边界建设工作			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市行政区域界线信息中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	10.60		
	财政拨款	10.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	年内对全市界线界桩维护情况进行抽查, 全面完成全市县乡两级行政区域界线联合检查及档案整理工作, 按时将工作成果上报上级主管部门。			
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	联席会议经费使用标准	≤450 元/人
			检查频次	≥2 次
	产出指标	数量指标	聘请编外人数	=2 名
			质量指标	会议出勤率
		时效指标	按时完成政府报告报送	=3 份
			临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平安边界宣传成效	≥300 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理 及平安边界建设工作项目绩效目标表				
项目名称	市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市行政区域界线信息中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4.32		
	财政拨款	4.32		
	其他资金	0.00		
年度目标	预算资金于年初下达至各县(市),用于市间界线界桩标识物和方位物维护、聘任界线界桩管护员以及平安边界宣传,每季度开展一次界线界线界桩巡查维护与界线纠纷隐患排查,确保市间县级边界地区不发生因界线界桩标识物方位物维护不到位而产生的边界争议。			
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	单体市间县级界线界桩标识物及方位物维护资金	=43200 元
	产出指标	数量指标	界桩管护员巡查频率	=4 次
		质量指标	补助县(市)区县数	=5 个
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	村民占界桩管护员的比重	≥80%
			因界桩项目实施引起的边界纠纷	≤1 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	
备注				

窗口工作人员经费项目绩效目标表

项目名称	窗口工作人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市涉外婚姻登记中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		44.70	
	财政拨款		44.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	本年度结束前完成窗口工作人员工资、年度奖金的发放，根据单位实际情况保障窗口服务一线人员薪酬待遇，充分调动人员工作积极性，促进窗口更好服务办事群众，提升窗口形象。			
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	窗口工作人员月岗位津贴	≤400 元
	产出指标	数量指标	窗口工作人员数量	≥5 人
		质量指标	参加婚姻登记业务培训情况	≥20 人次
		时效指标	窗口工作人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	窗口工作人员待遇落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥90%
备注				

服务大厅管理费项目绩效目标表

项目名称	服务大厅管理费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市涉外婚姻登记中心	
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	总体上要求在本年度结束前完成对登记场所软硬件设施、计算机和网络运行维护、卫生保洁费用等支付, 预计为办事群众提供高服务质效的服务环境、营造浓厚婚姻文化宣传氛围, 擦亮民政服务窗口, 树立婚姻登记机关良好形象。			
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	登记场所卫生保洁成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织颁证活动次数	≥1 次
		质量指标	消防安全培训班次完成率	≥90%
		时效指标	卫生保洁费支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参加日常结婚登记颁证服务人数	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记(收养)当事人满意度	≥90%
备注				

海峡两岸婚姻家庭服务工作经费项目绩效目标表

项目名称	海峡两岸婚姻家庭服务工作经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市涉外婚姻登记中心	
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	总体上在本年度结束之前完成闽台婚姻家庭交流活动的举办, 通过支持拓展榕台民间交流, 搭建服务平台和沟通桥梁, 为福建省福州市打造台胞台青第一家园作出积极贡献。			
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	海峡两岸婚姻家庭服务工作经费总成本	≤6 万元
	产出指标	数量指标	举办海峡两岸婚姻家庭活动次数	≥1 次
		质量指标	海峡两岸婚姻家庭活动完成率	≥90%
		时效指标	活动资金支付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	举办海峡两岸婚姻家庭活动资金节约率	≥0.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%
备注				

婚姻登记档案制作费项目绩效目标表				
项目名称	婚姻登记档案制作费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市涉外婚姻登记中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		8.50	
	财政拨款		8.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	总体上本年度结束前完成婚姻登记证件采购、复印纸以及 2025 年档案移存工作，保证窗口婚姻登记档案顺利移交成册，保障窗口婚姻登记服务工作顺利推进，完成既定目标。			
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	档案移存总成本	≤8.5 万元
	产出指标	数量指标	婚姻登记证采购数量	≥1000 本
		质量指标	抽检档案扫描完整率	≥95%
		时效指标	档案移存完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记数量	≥500 对
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记（收养）当事人满意度	≥90%
备注				

设备购置费项目绩效目标表				
项目名称	设备购置费			
主管部门	福州市民政局		实施单位	福州市涉外婚姻登记中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		2.20	
	财政拨款		2.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	总体上在本年度结束之前完成采购计算机、多功能一体机和身份证阅读器的采购任务，预计为窗口业务和办公室工作提供有效硬件支持，促进涉外婚姻登记中心窗口服务质量和工作效率的提高。			
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	多功能一体机购置成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	采购设备及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记数量	≥500对
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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，福州市民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出181.12万元，比上年增加15.41万元，增长9.30%。主要原因是在职及退休人员增加造成。

（二）政府采购情况

2026年，福州市民政局政府采购预算总额2038.13万元，其中：政府采购货物预算1155.67万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算782.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市民政局共有车辆40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26辆、离退休干部用车1辆、其他用车13辆。单位价值100万元（含）以上设备8台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆2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）。

（四）委托业务费情况

2026年，福州市民政局委托业务费预算总额425.49万元。

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。