

2026 年度
福州市第二社会福利院
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市第二社会福利院的主要职责是：集中收养孤残、智障特困人员为主的社会福利事业单位，主要收养从市儿童福利院转安置的年满 18 周岁特困残疾人员、救助站转入的无法查明原籍和经市民政局认定的其他政府供养对象。目前，我院已初步形成养、治、特教、康复、文化体育、就业、维权等为一体的服务体系，得到社会各界的充分肯定。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市第二社会福利院包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市第二社会福利院

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市第二社会福利院主要任务是：进一步深入推进推进各项工作，提高服务质量和管理水平，为建设综合型福利院，推动我市孤残福利事业发展作出新努力新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 以服务质量提升为重点，抓好各项日常工作。一是持续提升医疗保健、生活护理水平。继续在各护理区开展多专业人员交班工作，加强院民的思想教育、安全教育、健康知识教育；日常做好院民体格检查、生化检查、血常规

检测、尿常规检测、心电图检测等工作。二是持续推进康复、特教、社工项目开展，加强多学科协作服务模式，增加康复教育工作覆盖面，提升责任社工、责任教师服务的专业化、标准化；链接资源，拓展职业技能培训课程，推进院民职业化启蒙教育，巩固“星蜗”支持性就业项目成果；加强体能康复教育，全面提升院民体质，全民健身运动覆盖全院。

（二）进一步推进日常管理工作。一是抓好后勤保障工作。做好采购工作，进一步优化验收流程监管；加强食堂管理，抓好食材验收和卫生管理；做好工程建设保修管理，优化零星修缮管理流程；二是切实推动标准化、信息化建设，继续推动相关标准修订。

第二部分
2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2007.80	一、一般公共服务支出	
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	
四、财政专户管理资金收入	2.90	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	1911.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	99.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2010.70	本年支出合计	2010.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2010.70	支出合计	2010.70

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 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	2010.70	2007.80	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市第二 社会福利院	2010.70	2007.80			2.90						

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		2010.70	762.77	1247.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1911.17	663.84	1247.33			
20805	行政事业单位养老支出	166.61	166.61				
2080502	事业单位离退休	108.41	108.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40				
20810	社会福利	1679.68	497.23	1182.45			
2081005	社会福利事业单位	1679.68	497.23	1182.45			
20899	其他社会保障和就业支出	64.88		64.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.88		64.88			
221	住房保障支出	99.53	98.93	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	98.93	98.93				
2210201	住房公积金	51.14	51.14				
2210202	提租补贴	9.34	9.34				
2210203	购房补贴	38.45	38.45				

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	2007.80	一、一般公共服务支出	
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	
		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	1908.27
		九、卫生健康支出	
		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	99.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2007.80	支出合计	2007.80

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		2007.80	762.77	1245.03
208	社会保障和就业支出	1908.27	663.84	1244.43
20805	行政事业单位养老支出	166.61	166.61	
2080502	事业单位离退休	108.41	108.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
20810	社会福利	1676.78	497.23	1179.55
2081005	社会福利事业单位	1676.78	497.23	1179.55
20899	其他社会保障和就业支出	64.88		64.88
2089999	其他社会保障和就业支出	64.88		64.88
221	住房保障支出	99.53	98.93	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	98.93	98.93	
2210201	住房公积金	51.14	51.14	
2210202	提租补贴	9.34	9.34	
2210203	购房补贴	38.45	38.45	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2007.80
301	工资福利支出	1386.48
302	商品和服务支出	120.71
303	对个人和家庭的补助	470.81
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	29.80
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		762.77
301	工资福利支出	612.58
30101	基本工资	133.91
30102	津贴补贴	47.79
30103	奖金	174.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	108.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80
30109	职业年金缴费	19.40
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10
30111	公务员医疗补助缴费	16.98
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	51.14
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	44.26
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	
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	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
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	30.26
303	对个人和家庭的补助	105.93
30301	离休费	
30302	退休费	13.42
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.64
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	89.87
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	

31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
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	26.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	26.00
其中：（1）公务用车购置费	23.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市第二社会福利院收入预算为2010.70万元，比上年减少88.11万元，下降4.20%，主要原因是集中供养人员给养及医疗护理费项目2026年度预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入2007.80万元、财政专户管理资金收入2.90万元。

相应安排支出预算2010.70万元，比上年减少88.11万元，下降4.20%，主要原因是集中供养人员给养及医疗护理费项目2026年度预算安排减少。其中：基本支出762.77万元、项目支出1247.93万元。

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2007.80万元，比上年减少86.31万元，下降4.12%，主要原因是集中供养人员给养及医疗护理费项目2026年度预算安排减少。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，同时合理保障了日常工作正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休108.41万元。主要用于退休人员公用及人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.80万元。主要用于缴纳在编人员养老保险费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出19.40万元。

主要用于缴纳在编人员职业年金支出。

（四）2081005-社会福利事业单位 1676.78 万元。主要用于集中供养人员日常生活及外出就诊支出、人员支出、公用支出及改造等支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 64.88 万元。主要用于特困人员伙食费支出。

（六）2210111-配租型住房保障 0.60 万元。主要用于公房拆迁安置人员房租补贴支出。

（七）2210201-住房公积金 51.14 万元。主要用于缴纳在编人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 9.34 万元。主要用于发放在编人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 38.45 万元。主要用于缴纳在编人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 762.77 万元，其中：

（一）人员经费 718.51 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 44.26 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 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 26.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 2.60%；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：原救护车已使用 15 年，达到规定使用年限，需报废新购一辆用于接送集中供养人员外出就医等。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市第二社会福利院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

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					

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				

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	
	产出指标	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
		数量指标	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	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				

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福州市第二社会福利院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福州市第二社会福利院政府采购预算总额283.41万元，其中：政府采购货物预算30.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算253.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市第二社会福利院共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市第二社会福利院委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 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。