

2026 年度
福州市社会福利院（福州
市养老服务指导中心）
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.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
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.....	12
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.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）的主要职责是：坚持公办养老机构公益属性，充分发挥公办养老机构托底作用。

（一）主要为特困、低保、低保边缘户、孤寡、空巢、失独等特殊困难老年群体提供无偿或低偿供养服务。

（二）利用空余床位面向社会老人提供养老服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）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）	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）主要任务是：紧扣“奋勇争先突破年”这一主题，坚持问题导向，勇于改革探索，全力推动养老服务质效实现新跨越，努力为福州民政事业高质量发展贡献基层实践样本。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）锚定发展目标，锻造标杆品牌。

2026年，我院发展将聚焦三大核心目标，确保服务与发展同频共振，责任与特色协同彰显。

(1) 需求响应目标：构建全周期、多层次、高品质的服务供给体系。我院坚持以响应长者全方位需求为目标，重点聚焦特困、失能、高龄老人，同时将服务链延伸覆盖至独立生活、协助生活、失智失能照护乃至临终关怀等全阶段需求层次，实现从满足基本生理需求、到关怀精神心理需求、再到促进社会交往需求的全方位兼顾，推动养老服务从“生存保障型”向“生活品质型”迈进，让每一位在院长者都能享有尊严、体面和幸福的晚年生活。

(2) 服务管理目标：对标一流，实现服务能级与管理效能的同步跃升。积极响应福州“奋勇争先突破年”的发展脉搏，我院将以打造省级养老示范标杆为目标，全面检视并提升现有的服务水平与管理水平，在服务上，追求专业化、人性化、精细化；在管理上，追求规范化、科学化、高效化，确保机构整体运营水平与发展定位相匹配。

(3) 品牌建设目标：党建引领，塑造有影响力的公立养老标杆形象。我院将着力优化和深化既有服务品牌与文化品牌。重点突出党建对各项工作的全面引领，将“欢笑银龄党旗扬”“老党员之家”“别样红”志愿队等党建品牌进一步做实、做强、做亮，推动党建工作与业务工作深度融合，不断提升单位辨识度和美誉度。

(二) 规划实现路径，聚力攻坚突破。

为实现上述目标，我院将从以下路径，统筹推进，务求实效。

(1) 以岗位梳理与绩效改革为突破口，激发组织内生动力。针对内部管理存在的短板，我们将系统梳理、整合全院各岗位职责，特别是针对一线照护、医疗社工、行政后勤等关键序列，明确职能边界与协作流程。同时强化绩效管理，建立并实施以服务质量、安全运营、长者及家属满意度为核心导向的绩效考核体系。强化考核结果的刚性运用，将其与薪酬分配、星级评定、职务晋升等紧密挂钩，杜绝绩效管理“走过场”的状态，激发全员干事创业的积极性。

(2) 以流程优化和制度完善为基础，筑牢合规高效运营防线。我们将全面梳理与优化各项工作流程，从长者入住评估、医疗护理操作，到后勤保障、采购招标、财务报销等各个环节，确保程序合法、合规、合理、高效。在此基础上，系统修订并汇编内部管理制度，形成覆盖人事、财务、服务、安全等各领域的标准化管理手册，推动院内治理从“经验化管理”向“制度化、标准化管理”升级，为各项业务的规范运行和风险防控提供坚实保障。

(3) 以业务深耕与资源整合为抓手，推动服务提质扩容。围绕提升服务质量和扩大有效覆盖的核心任务，多措并举推进业务提质升级。一是深化医护康养融合。坚持分级分区管理，优化“床边巡诊”与应急响应机制，动态监

护重点老人，强化与医联体协作，引入专科护理指导，筑牢全方位健康屏障。同时，拓展颐养服务内涵，升级各区域社工课程，融入智能应用、非遗体验、感官疗愈等个性化内容，支持长者组建社团、参与院务，实现从“被动受服务”到“主动创价值”的转变。二是主动破解资源约束。面对经济下行压力，在加强内部成本核算、提升床位利用率的同时，积极主动“走出去”，探索整合社会资源、链接慈善力量，借助社会力量弥补资源短板，为服务升级和可持续发展开拓新的空间。

(4) 以紧缺岗位培育与梯队建设为保障，夯实人才支撑根基。我们将对关键岗位进行优化与人才储备。针对营养师、专业康复师、高素质医疗人员等当前紧缺岗位，提前谋划。通过内部培养、考录培育等多种方式，提升队伍人才素质。同时针对护理员短缺问题，通过拓宽招聘渠道，优化“星级护理员”奖评机制，建立院内技能培训与“传帮带”等举措，破解制约服务质量提升的人才瓶颈。

(5) 以智能化建设与数据融通为引擎，驱动管理模式智慧升级。我们将逐步推进管理智能化升级。首要任务是完善消防、监控等安防系统，筑牢安全技防网络。进而探索对院内老人健康数据、服务流程、设施运行的实时监测与智能预警，并长远规划构建全院统一的信息中心，实现中心化、可视化、智能化的辐射管理，提升决策科学性和运营精准度。

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	1825.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	708.56	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	1205.25	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	2926.59
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	103.87
		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	708.56
		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	3739.02	本年支出合计	3739.02
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3739.02	支出合计	3739.02

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	3739.02	1825.21	708.56	0.00	1205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						

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		3739.02	813.22	2925.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2926.59	709.35	2217.24			
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89				
2080502	事业单位离退休	100.45	100.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48				
20810	社会福利	2754.94	550.46	2204.48			
2081005	社会福利事业单位	2754.94	550.46	2204.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12.76		12.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.76		12.76			
221	住房保障支出	103.87	103.87				
22102	住房改革支出	103.87	103.87				
2210201	住房公积金	51.83	51.83				
2210202	提租补贴	9.37	9.37				
2210203	购房补贴	42.67	42.67				
229	其他支出	708.56		708.56			
22960	彩票公益金安排的支出	708.56		708.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	708.56		708.56			

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	1825.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	708.56	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	1721.34
		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	103.87
		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	708.56
		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	2533.77	支出合计	2533.77

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		1825.21	768.70	1056.51
208	社会保障和就业支出	1721.34	664.83	1056.51
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89	
2080502	事业单位离退休	100.45	100.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
20810	社会福利	1549.69	505.94	1043.75
2081005	社会福利事业单位	1549.69	505.94	1043.75
20899	其他社会保障和就业支出	12.76		12.76
2089999	其他社会保障和就业支出	12.76		12.76
221	住房保障支出	103.87	103.87	
22102	住房改革支出	103.87	103.87	
2210201	住房公积金	51.83	51.83	
2210202	提租补贴	9.37	9.37	
2210203	购房补贴	42.67	42.67	

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		708.56	0.00	708.56
229	其他支出	708.56		708.56
22960	彩票公益金安排的支出	708.56		708.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	708.56		708.56

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		1825.21
301	工资福利支出	1361.57
302	商品和服务支出	230.21
303	对个人和家庭的补助	212.56
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	20.87
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		768.70
301	工资福利支出	623.61
30101	基本工资	127.85
30102	津贴补贴	52.04
30103	奖金	179.03
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	115.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96
30109	职业年金缴费	19.48
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19
30111	公务员医疗补助缴费	17.05
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	51.83
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	48.04
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.20
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
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	0.20
30217	公务接待费	1.00
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	7.90

30231	公务用车运行维护费	2.00
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	28.49
303	对个人和家庭的补助	97.05
30301	离休费	
30302	退休费	14.68
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	82.37
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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

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，福州市社会福利院(福州市养老服务指导中心)收入预算为3739.02万元，比上年增加574.60万元，增长18.16%，主要原因是综合提升改造项目根据工程进度增加预算安排。其中：一般公共预算拨款收入1825.21万元、政府性基金预算拨款收入708.56万元、财政专户管理资金收入1205.25万元。

相应安排支出预算3739.02万元，比上年增加574.60万元，增长18.16%，主要原因是综合提升改造项目根据工程进度增加预算安排。其中：基本支出813.22万元、项目支出2925.80万元。

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1825.21万元，比上年减少142.46万元，下降7.24%，主要原因是老年公寓2号楼消防改造(含增设无障碍消防逃生多功能电梯)、养老服务指导中心运维费等项目减少预算安排。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 100.45 万元。主要用于退休人员生活补贴、提租补贴等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.96

万元。主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.48 万元。主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

(四) 2081005-社会福利事业单位 1549.69 万元。主要用于单位人员支出、公用经费及集中供养人员给养及医疗费、设备购置维保、社工、监管、养老服务指导中心运维等支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 12.76 万元。主要用于特困人员给养支出。

(六) 2210201-住房公积金 51.83 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 9.37 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 42.67 万元。主要用于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 708.56 万元，比上年增长 708.56 万元，增长 100%，主要原因是综合提升改造项目根据工程进度增加预算安排等。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 708.56 万元。主要用于综合提升改造及老年公寓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 768.70 万元，其中：

（一）人员经费 720.66 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 48.04 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 1.00 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 20.00%。主要原因是：根据年度实际工作计划列支。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排2.00万元，其中：公务用车运行费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障保障公务用车运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）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%

	标			
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	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于特困人员伙食费等日常开支，保障特困老人日常生活。			
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	人均补助金额	≥4761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	资金使用率	≥100%
	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率	≥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				

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率	≥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				

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，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）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，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）政府采购预算总额40.15万元，其中：政府采购货物预算34.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）共有车辆3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3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0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，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）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。