

2026 年度
福州市供销合作社联合社
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026 年度部门预算表	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 年度部门预算情况说明	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	21
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	22
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市供销合作社联合社的主要职责是：全市供销合作社的联合组织，承担对全市供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作社的发展和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设和；指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体工作。

（三）指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(七) 指导全市供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

(八) 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(九) 代表本市供销合作社参加福建省供销合作社联合社、中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市供销合作社联合社包括 8 个机关行政处（科、股）室及 0 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)	福州市供销合作社联合社

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市供销合作社联合社主要任务是：聚焦政治引领，筑牢发展根基；聚焦改革深化，增强系统效能；聚焦队伍建设，激发系统活力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚焦政治引领，筑牢发展根基。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两

个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保上级各项决策部署在市供销社系统不折不扣落地生根。扎实推进巡察整改“后半篇文章”，持续抓好未完成问题，提升系统企业造血功能和自营能力，努力提升盈利水平。

（二）聚焦改革深化，增强系统效能。紧扣“十五五”发展规划，以全面落实省社“四张网络”提质增效为核心任务，统筹推进现代流通服务体系升级。农资综合服务网络：一是对现有农资网点实施标准化改造与功能升级，切实保障农业生产、助力乡村振兴；二是推动县（市、区）农资公司，通过股权合作、品牌共建、业务协同等方式，主动融入省、市农资与农业社会化服务体系，加深系统纵向合作，帮助小农户对接大市场，与农民形成紧密合作的利益共同体。农产品销售网络：一是推动供销市集超市模式标准化复制与推广，通过强化源头直采、发展自有品牌不断提升供应链能力，探索拓展社区团购等新零售渠道，打造便民生活点，织广织密农产品供应服务网络；二是依托供销大楼，重点打造“福州市供销农特产品展示展销中心”，联合各县（市、区）供销社，定期举办“山海联销”等产销活动，强化品牌宣传与产销对接，促进富农增收。再生资源回收网络：加快仓山、晋安智能分拣中心建设，力争早日投产；探索与中资环、中再生国央企合作机遇，健全县乡村三级回收网络，提升资源循环利用率。城乡社区服务网络：提升改造象园携城，打造“福州供销茶都”；持续做好酒店项目运营，补齐我市服务

业短板；提升祭酒岭供销养老院服务水平，为社区老年人创造更加幸福安康的晚年生活；积极拓展“海上供销”服务体系，进一步促进供销社沟通城乡，提升服务城市居民与促进农民增收的渠道和能力。

（三）聚焦队伍建设，激发系统活力。着力健全科学的激励与考核机制，强化人才支撑，用好用活薪酬激励机制，加大专业人才招引培育力度，为供销合作事业高质量长远发展提供坚实的人才支撑和队伍保障。

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	1925.83	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		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	383.48
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	1386.41
		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	155.94
		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	1925.83	本年支出合计	1925.83
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1925.83	支出合计	1925.83

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	1925.83	1925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市供销合作社联合社	1925.83	1925.83									

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		1925.83	1437.47	488.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.48	383.48				
20805	行政事业单位养老支出	383.48	383.48				
2080501	行政单位离退休	229.95	229.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18				
216	商业服务业等支出	1386.41	898.05	488.36			
21602	商业流通事务	1386.41	898.05	488.36			
2160201	行政运行	898.05	898.05				
2160299	其他商业流通事务支出	488.36		488.36			
221	住房保障支出	155.94	155.94				
22102	住房改革支出	155.94	155.94				
2210201	住房公积金	95.43	95.43				
2210202	提租补贴	16.63	16.63				
2210203	购房补贴	43.88	43.88				

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	1925.83	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	383.48
		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	1386.41
		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	155.94
		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	1925.83	支出合计	1925.83

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		1925.83	1437.47	488.36
208	社会保障和就业支出	383.48	383.48	
20805	行政事业单位养老支出	383.48	383.48	
2080501	行政单位离退休	229.95	229.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	
216	商业服务业等支出	1386.41	898.05	488.36
21602	商业流通事务	1386.41	898.05	488.36
2160201	行政运行	898.05	898.05	
2160299	其他商业流通事务支出	488.36		488.36
221	住房保障支出	155.94	155.94	
22102	住房改革支出	155.94	155.94	
2210201	住房公积金	95.43	95.43	
2210202	提租补贴	16.63	16.63	
2210203	购房补贴	43.88	43.88	

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		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		1925.83
301	工资福利支出	1123.70
302	商品和服务支出	222.78
303	对个人和家庭的补助	224.35
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	20.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	335.00
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		1437.47
301	工资福利支出	1123.70
30101	基本工资	233.28
30102	津贴补贴	266.30
30103	奖金	297.27
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	102.35
30109	职业年金缴费	51.18
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84
30111	公务员医疗补助缴费	29.64
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	95.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.56
302	商品和服务支出	89.42
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.30
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	0.63
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	9.00

30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	35.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.89
303	对个人和家庭的补助	224.35
30301	离休费	
30302	退休费	27.78
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.07
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	193.50
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	23.73
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.63
3、公务用车购置及运行费	23.10
其中：（1）公务用车购置费	19.10
（2）公务用车运行费	4.00

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，福州市供销合作社联合社收入预算为1925.83万元，比上年增加51.03万元，增长2.72%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1925.83万元。

相应安排支出预算1925.83万元，比上年增加51.03万元，增长2.72%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1437.47万元、项目支出488.36万元。

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1925.83万元，比上年增加51.03万元，增长2.72%，主要原因是人员经费增加。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，同时合理保障了为农服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休229.95万元。主要用于个人家庭补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.35万元。主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出51.18万元。主要用于机关在职人员职业年金缴费支出。

（四）2160201-行政运行898.05万元。主要用于机关在职人员办公经费、人员工资奖金、机关运行支出。

（五）2160299-其他商业流通事务支出488.36万元。主要

用于基层组织建设、三农服务支出。

(六) 2210201-住房公积金 95.43 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 16.63 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 43.88 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

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 1437.47 万元,其中:

(一) 人员经费 1348.05 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 89.42 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0.63万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排23.10万元，其中：公务用车运行费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费19.10万元，比上年增加19.10万元，增长100%。主要原因是：今年预计购买一辆新车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市供销合作社联合社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

基层组织建设工作经费项目绩效目标表	
项目名称	基层组织建设工作经费

主管部门	福州市供销合作社联合社		实施单位	福州市供销合作社联合社
专项资金情况 (万元)	资金总额		19.00	
	财政拨款		19.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	改制提升薄弱基层社,建设乡镇惠农综合服务中心,增强为农服务功能,提升基层社经济效益和社会效益,为促进农村繁荣、农业增效和农民增收发挥更大的作用,发展农民专业合作社,吸收农民社员,增强为农服务能力			
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	基层组织建设 项目成本控制 率	≤100%
	产出指标	数量指标	购买小型普通 客车	=1 辆
			建设乡镇惠农 综合服务中心 数量(省、市、 县级)	=3 个
		质量指标	评选农民专业 合作社示范社 通过率	≥90%
			基层组织建设 项目验收合格 率	=100%
	时效指标	基层组织建设 任务完成及时 性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提升改造后带 动农产品销售 额增加额	≥10 万元
	满意度指标	服务对象满意 度指标	消费者或农户 满意度	≥90%
备注				

化肥冬储定额补助项目绩效目标表

项目名称	化肥冬储定额补助			
主管部门	福州市供销合作社联合社	实施单位	福州市供销合作社联合社	
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	保障化肥农药价格稳定，服务农业生产。保障农民的切身利益。保障化肥农药供应充足，保障农业生产。			
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	化肥冬储成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	化肥冬储储备量	≥42000 吨
			市政府下达的化肥年度冬储任务完成率	≥100%
		质量指标	化肥农药合格率	≥100%
		时效指标	储备任务完成及时性	≥100%
	储备期限		≥6 月	
	效益指标	经济效益指标	冬储化肥销售金额	≥8400 万元
		社会效益指标	冬储化肥种类	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%
备注				

三农信息平台项目绩效目标表

项目名称	三农信息平台			
主管部门	福州市供销合作社联合社	实施单位	福州市供销合作社联合社	
专项资金情况 (万元)	资金总额	19.80		
	财政拨款	19.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	为农民提供准确及时的三农信息，提高农民收入，建立健全农产品信息服务网络。			
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%
			信息采集成本	<100 元/条
	产出指标	数量指标	三农信息发布数量	≥100 条
		质量指标	主流媒体信息采纳率	≥2%
		时效指标	价格信息更新频次	≥1 次/周
	效益指标	经济效益指标	农产品销售增长率	>2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>80%
备注				

福州市保供促销工程专项资金项目绩效目标表				
项目名称	福州市保供促销工程专项资金			
主管部门	福州市供销合作社联合社	实施单位	福州市供销合作社联合社	
专项资金情况 (万元)	资金总额		290.00	
	财政拨款		290.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	综合性、规模化的为农服务体系基本形成，合作制、规范化的基层组织体系健全巩固，联合社机关主导的行业指导体系 and 社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制基本建立。构建新型农业社会化服务体系。健全农产品流通服务体系。农村电子商务服务。农村电子商务服务。推进基层社分类改造。			
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	项目成本控制率	≤100%
			数量指标	流通服务网络体系建设
	产出指标	数量指标	基层经营服务网络建设	≥3个
			质量指标	项目建设质量达标率
		时效指标	项目建设进度	≥80%
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%
		社会效益指标	增加就业人数	≥4人
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90%
	备注	《中共福州市委 福州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》榕委发〔2016〕15号文		

三农拓展三大服务工作经费项目绩效目标表				
项目名称	三农拓展三大服务工作经费			
主管部门	福州市供销合作社联合社	实施单位	福州市供销合作社联合社	
专项资金情况 (万元)	资金总额		43.04	
	财政拨款		43.04	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开办展销会的带动农产品销售额增长，提高农民收入。助力乡村振兴。			
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%
			项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织参加农产品展销会的场次	≥2 场
			建设流通服务网络项目数	≥1 个
		质量指标	带动参展的农业企业及专业合作社的数量	≥20 个
			流通服务网络项目验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
			参展及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	参展农产品销售额	≥20 万元
		社会效益指标	经营网点辐射村镇数量	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90 百分比
	备注			

办公楼物业租金项目绩效目标表				
项目名称	办公楼物业租金			
主管部门	福州市供销合作社联合社	实施单位	福州市供销合作社联合社	
专项资金情况 (万元)	资金总额		71.52	
	财政拨款		71.52	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高物业服务质量，保障水电正常供应，环境干净卫生。投诉率低			
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	物业成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	服务面积	≥1611.08 m ²
			服务面积	≥293.54 m ²
			服务面积	≥784.11 m ²
		质量指标	发现问题及时处理率	≥95%
		时效指标	物业日均服务时间	≥24 小时/日
	效益指标	社会效益指标	日均被服务人次	≤10 次
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥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，福州市供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出898.05万元，比上年增加22.34万元，增长2.55%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州市供销合作社联合社政府采购预算总额21.58万元，其中：政府采购货物预算19.1783万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市供销合作社联合社共有车辆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年部门预算安排购置车辆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，福州市供销合作社联合社委托业务费预算总额 0 万元。

注：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。