

2022 年度  
福州市精神病人疗养院  
预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	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 .....	9
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 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	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·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市精神病人疗养院的主要职责是：收治我市五城区“无家可归、无依无靠、无生活来源”的“三无”精神病人、复员退伍军人、低保、特困精神病人以及公安、救助站送来的流浪乞讨精神病人。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市精神病人疗养院包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市精神病人疗养院	全额拨款	70

## 三、单位主要工作任务

2022 年，福州市精神病人疗养院主要任务是：第一，党建方面，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及中央、省、市重大决策部署。第二，业务方面，承担政府对象收治任务，确保医疗护理工作安全，开展相关救治、康复工作。第三，行政后勤保障方面，加大对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控，规范执行后勤相关采购、修缮工作，严格落实消防

安全相关工作，努力实现消防系统零缺陷、管理零漏洞、现场零隐患、工作零失误，确保安全零事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实全面从严治党，强化意识形态建设，牢固树立责任担当、激情创业的排头兵意识，层层压实责任，切实加强思想、组织、作风、制度、廉政和纪律建设，以党建引领，推动院内各项工作全面进步、全面过硬。

（二）持续抓好队伍建设，构建和完善长效机制，不断提高工作人员的业务能力，加强医技科室建设，坚持服务创新，融入人文关怀，加强病人康复，为病人开展多方位针对性的康复训练，营造更高层次的服务理念和人文关怀，从真正意义上尊重每一位病人，帮助病人树立战胜疾病的信心。

（三）严格落实平安（综治）建设相关工作，保障关键领域安全经费投入，层层签订责任状，确保院内安全零事故。严格规范执行后勤相关采购、修缮工作，确保院内平稳运行。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	3026.54	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	689.10	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	3328.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	130.00
十、上年结转结余		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	257.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3715.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>3715.64</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	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		3715.64	3026.54					689.10				
		3715.64	3026.54					689.10				
	501005	3715.64	3026.54					689.10				
2080502	501005	74.76	74.76									
2080505	501005	87.49	87.49									
2080506	501005	43.74	43.74									
2081005	501005	3122.42	2433.32					689.10				
2101301	501005	130.00	130.00									
2210201	501005	122.10	122.10									
2210202	501005	27.34	27.34									
2210203	501005	107.79	107.79									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户、 经营服务 收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结 转结余资金
		合计	1266.70	325.02	109.85	2014.07	3715.64	3026.54			689.10		
		福州市民政局	1266.70	325.02	109.85	2014.07	3715.64	3026.54			689.10		
	501005	福州市精神病 人疗养院	1266.70	325.02	109.85	2014.07	3715.64	3026.54			689.10		
2080502	501005	事业单位离退休		66.76	8.00		74.76	74.76					
2080505	501005	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	87.49				87.49	87.49					
2080506	501005	机关事业单 位职业年金缴费 支出	43.74				43.74	43.74					

2081005	501005	社会福利事 业单位	1135.47	1.03	101.85	1884.07	3122.42	2433.32			689.10		
2101301	501005	城乡医疗救 助				130.00	130.00	130.00					
2210201	501005	住房公积金		122.10			122.10	122.10					
2210202	501005	提租补贴		27.34			27.34	27.34					
2210203	501005	购房补贴		107.79			107.79	107.79					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	3,026.54	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	2639.31
		九、卫生健康支出	130.00
		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	257.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3026.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>3026.54</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3026.54	1701.57	1324.97
208	社会保障和就业支出	2639.31	1444.34	1194.97
20805	行政事业单位养老支出	205.99	205.99	
2080502	事业单位离退休	74.76	74.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	
20810	社会福利	2433.32	1238.35	1194.97
2081005	社会福利事业单位	2433.32	1238.35	1194.97
210	卫生健康支出	130.00		130.00
21013	医疗救助	130.00		130.00
2101301	城乡医疗救助	130.00		130.00
221	住房保障支出	257.23	257.23	
22102	住房改革支出	257.23	257.23	
2210201	住房公积金	122.10	122.10	
2210202	提租补贴	27.34	27.34	
2210203	购房补贴	107.79	107.79	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

### 2022 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		3026.54
301	工资福利支出	2327.53
302	商品和服务支出	79.85
303	对个人和家庭的补助	457.45
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	161.71
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

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1701.57</b>	<b>1591.72</b>	<b>109.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1553.93</b>	<b>1523.93</b>	<b>30.00</b>
30101	基本工资	416.01	416.01	
30102	津贴补贴	245.27	245.27	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	140	140	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.49	87.49	
30109	职业年金缴费	43.74	43.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	47.57	
30111	公务员医疗补助缴费	38.28	38.28	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	122.10	122.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	412.92	382.92	30.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.85</b>		<b>79.85</b>
30201	办公费	28.00		28.00
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	5.00		5.00
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	5.00		5.00
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	6.00		6.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
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	30.85		30.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.79</b>	<b>67.79</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.06	2.06	
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	65.73	65.73	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

### 2022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	5.00
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	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

## 第三部分

### 2022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。2022年，福州市精神病人疗养院收入预算为3715.64万元，比上年增加80.04万元，主要原因是职工工资待遇提高、院内等保系统升级改造。其中：一般公共预算拨款收入3026.54万元、事业单位经营收入689.10万元。

相应安排支出预算3715.64万元，比上年增加80.04万元，主要原因是职工工资待遇提高、院内等保系统升级改造。其中：基本支出1701.57万元、项目支出2014.07万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3026.54万元，比上年增加325.69万元，增长12.06%，主要原因是职工工资待遇提高、院内等保系统升级改造，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 74.76万元。主要用于事业单位离退休支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.49万元。主要用于基本养老保险缴费。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.74万元。主要用于职业年金缴费。

(四) 2081005-社会福利事业单位 2433.32万元。主要用于主要用于精神病人救治以及机构日常运行支出。

(五) 2101301-医疗救助 130.00万元。主要用于特困、

流浪乞讨病人救治支出。

（六）2210201-住房公积金 122.10 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 27.34 万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 107.79 万元。主要用于购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1701.57 万元，其中：

（一）人员经费 1591.72 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 109.85 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**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年减少 1 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车油费和修理维护费降低。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，福州市精神病人疗养院共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1324.97 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 单位整体目标表**

无。

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 110 流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1 家
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	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	患者满意度	≥90%

### 福利单位在职职工岗位补贴及夜班费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥70 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%

### 精神病患者伙食补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.88		
	财政拨款：	63.88		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%
			时效指标	前三季度支出进度
	成本指标	资金使用率	≈80%	
	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	患者满意度	≥90%

### 聘请专业保安人员费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.00		
	财政拨款：	63.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	安全事故发生率下降	≥0%
			时效指标	前三季度支出进度
		成本指标	资金使用率	≈75%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

### 特困、流浪乞讨人员及 110 精神病人医药费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥80%
		时效指标	前三季度支出进度	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
			重性精神病患者稳定率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

### 特困人员基本生活及医疗护理支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	115.18		
	财政拨款：	115.18		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1 家
		质量指标	资金拨付率	≥80%
		时效指标	前三季度支出进度	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤52 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

### 特困人员以奖代补专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.60		
	财政拨款：	15.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1 家
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥10%
		时效指标	前三季度支出进度	≥10%
		成本指标	资金使用率	≥10%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤52 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

### 外聘人员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	733.80		
	财政拨款：	543.80		
	其他资金：	190.00		
总体目标	2022 年足额发放 90 名外聘工作者，保障医疗护理正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥90 人
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	

### 网络机房搬迁改造及信息系统集成服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	121.71		
	财政拨款：	121.71		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≧1 家
		质量指标	项目竣工验收合格率	≧100%
		时效指标	前三季度支出进度	≧60%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务水平	≧90%
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≦3 次
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≧90%	

### 新旧院区改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≧1 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≧100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≧3 人
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≧1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≦0 件

**医技人员特岗补贴绩效目标表**

项目资金（万元）	资金总额：	124.80		
	财政拨款：	124.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥ 1 家
		质量指标	资金拨付合规性	≥ 100%
		时效指标	前三季度支出进度	≥ 60%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 52 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

### 3. 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

2022 年，福州市精神病人疗养院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，福州市精神病人疗养院政府采购预算总额 182.99 万元，其中：政府采购货物预算 55.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 127.51 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市精神病人疗养院共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 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送的支出。

**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。