

2022 年度 福州市社会福利院 预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
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.....	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释·····	38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市社会福利院的主要职责是：充分发挥公办养老机构兜底保障作用，在满足当前和今后一段时期特困人员集中供养需求的前提下，重点为经济困难半失能、失能（失智）、计划生育特殊家庭老年人提供托养服务，优先满足劳动模范、退役军人和其他优抚对象养老服务需求。坚持公办养老机构公益属性。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市社会福利院包括 6 个科室及 0 个下属单位，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
福州市社会福利院	全额拨款事业单位	26

三、单位主要工作任务

2022 年，福州市社会福利院主要任务是：坚持在市民政局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕养老助老、疫情防控、消防安全等工作重心，不断完善基础设施配套，强化干部职工队伍建设，创新服务管理机制，努力提升为老服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升单位协作能力，提高领导干部责任感，以及不怕困难，勇于承担的工作态度，把工作做好做细，有规划，有依据，进一步优化我院工作氛围，为老人营造文明和谐、安心放心的居住环境。

（二）增强院内干部职工主动服务的欲望和意识，创新服务举措，不断提升服务水平，更好的树立并打造社会机构的品牌形象，为院内老人提供更热情、周到的服务，创建美好温馨的居住及工作氛围。

（三）继续做好我院护理人员队伍招收和培训，力争开放更多的居住楼层，使我院能招收接纳更多需要照顾的老人，为社会家庭分忧，为天下儿女尽孝。

（四）进一步创新院党支部组织建设工作。用心探索，大胆实践，结合为老养老业务，进一步创新院内党建工作思路，丰富党建活动形式，以第二个百年目标为动力，提升党建工作水平，迎接党的二十大胜利召开。

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	1352.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	52.00	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		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	1085.00	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	2367.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	70.17
		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	52.00
		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	
收入合计	2489.60	支出合计	2489.60

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		2489.60	1352.60	52.00				1085.00				
		2489.60	1352.60	52.00				1085.00				
	501003	2489.60	1352.60	52.00				1085.00				
2080502	501003	26.85	26.85									
2080505	501003	27.18	27.18									
2080506	501003	13.59	13.59									
2081005	501003	2299.81	1214.81					1085.00				
2210201	501003	37.30	37.30									
2210202	501003	8.49	8.49									
2210203	501003	24.38	24.38									
2296002	501003	52.00		52.00								

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	372.21	94.02	93.71	1929.66	2489.60	1352.60	52.00		1085.00		
		福州市民政局	372.21	94.02	93.71	1929.66	2489.60	1352.60	52.00		1085.00		
	501003	福州市社会福利院	372.21	94.02	93.71	1929.66	2489.60	1352.60	52.00		1085.00		
2080502	501003	事业单位离退休		23.85	3.00		26.85	26.85					
2080505	501003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.18				27.18	27.18					
2080506	501003	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.59				13.59	13.59					
2081005	501003	社会福利事业单位	331.44		90.71	1877.66	2299.81	1214.81			1085.00		
2210201	501003	住房公积金		37.30			37.30	37.30					

2210202	501003	提租补贴		8.49			8.49	8.49					
2210203	501003	购房补贴		24.38			24.38	24.38					
2296002	501003	用于社会福利的彩票公益金支出				52.00	52.00		52.00				

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	1352.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	52.00	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	1282.43
		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	70.17
		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	52.00
		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	
收入合计	1404.60	支出合计	1404.60

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	1352.60	507.06	845.54
208	社会保障和就业支出	1282.43	436.89	845.54
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	
2080502	事业单位离退休	26.85	26.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.18	27.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.59	13.59	
20810	社会福利	1214.81	369.27	845.54
2081005	社会福利事业单位	1214.81	369.27	845.54
221	住房保障支出	70.17	70.17	
22102	住房改革支出	70.17	70.17	
2210201	住房公积金	37.30	37.30	
2210202	提租补贴	8.49	8.49	
2210203	购房补贴	24.38	24.38	

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	52.00		52.00
229	其他支出	52.00		52.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.00		52.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00		52.00

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			

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		1352.60
301	工资福利支出	987.12
302	商品和服务支出	169.59
303	对个人和家庭的补助	166.83
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	29.06
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
	合计	507.06	466.23	40.83
301	工资福利支出	451.52	442.38	9.14
30101	基本工资	90.31	90.31	
30102	津贴补贴	71.07	71.07	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.00	52.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	
30109	职业年金缴费	13.59	13.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	37.30	37.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	133.23	124.09	9.14
302	商品和服务支出	31.69		31.69
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
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	0.50		0.50
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	2.75		2.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		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	22.24		22.24
303	对个人和家庭的补助	23.85	23.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
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	23.85	23.85	
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			
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			
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

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	2.00
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	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

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，福州市社会福利院收入预算为 2489.60 万元，比上年增加 195.34 万元，主要原因是新增项目及专项支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 1352.60 万元、政府性基金预算拨款收入 52.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 1085.00 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2489.60 万元，比上年增加 195.34 万元，主要原因是新增项目及专项支出增加。其中：基本支出 559.94 万元、项目支出 1929.66 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 1352.60 万元，比上年增加 249.84 万元，增长 22.66%，主要原因是社会福利事业单位项目支出的增加，主要支出项目包括：

（一）2080502-事业单位离退休 26.85 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 27.18 万元。主要用于机关事业单位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 13.59 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2081005-社会福利事业单位 1214.81 万元。主要用于社会福利事业单位中的人员工资奖金、公用经费、项目等支出。

（五）2210201-住房公积金 37.30 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 8.49 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 24.38 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

2022 年度政府性基金预算支出 52 万元，比上年减少 139.5 万元，降低 72.85%，主要原因是附属用房工程完成主体建设任务，资金安排减少。主要支出项目包括：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 52 万元。主要用于社会福利的彩票公益金老年公寓二期工程、附属用房工程、老年公寓 2 号楼消防喷淋系统改造项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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 507.06 万元，其中：

（一）人员经费 466.23 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 40.83 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。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车运行稳定。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市社会福利院共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 897.54 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

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：		142.98	
	财政拨款：		142.98	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障特困老人的生活			
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	特困人员健康体检率	≥100%
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	特困人员基本生活标准	≥1186 元/月
	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%
		可持续影响指标	药品损耗率	≤10%
	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	≥100%

养老机构责任保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.56	
	财政拨款：		6.56	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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			
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	保险赔付准确率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	入住人员参保率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

福利单位在职人员岗位补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.72	
	财政拨款：		6.72	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障在职人员薪资待遇			
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	补助个人（家庭）数量	≥25 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
		成本指标	人均补助金额	≥200 元/月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

外聘人员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1361.10	
	财政拨款：		528.88	
	其他资金：		832.22	
总体目标	有效保障外聘人员工资待遇			
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	临时聘用人员数量	≥95 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
		成本指标	人均工资标准	≥5000 元/月
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥95 人次
			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%

设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		29.06	
	财政拨款：		29.06	
	其他资金：		0.00	
总体目标	配备办公设备、厨房设备及医疗设备等，保障全院工作的正常运行。			
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	采购货物数量	≥30 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%

聘请保安费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53.40	
	财政拨款：		53.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障院区、宿舍区及消控室 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	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1460 次
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥95%

修缮费及设备维保维修绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		151.19	
	财政拨款：		70.94	
	其他资金：		80.25	
总体目标	保障院内办公设备、监控等维保维修，消除安全隐患，恢复使用功能。			
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	日常巡查维修及时率	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人
			重大质量事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

社工经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.65	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		5.65	
总体目标	充实院内文化生活，增强长者体质, 丰富院内长者精神生活			
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	举办活动数量	≥10 场
		质量指标	组织长者参与各类活动人数	≥150 人
		时效指标	各类文体活动完成时限	≥100%
		成本指标	社工节日主题活动经费控制数	≤7 万元
	效益指标	可持续影响指标	福利机构文体设施活动次数	≥35 人
	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	≥95%

福利中心、奥体颐养中心工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	预计完成奥体颐养中心的租金评估及运营管理的设备投入、运营收支及盈亏平衡点测算，有效改善福利中心专款专用情况			
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	审计报告数量	≥2 份
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	≥100%

老年公寓二期工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据榕发改审批[2012]111 号和市政府 2017 年第 2 次常务会议纪要，老年公寓二期工程项目总建筑面积为 11100 m²，主要建设内容包括老年公寓二号楼和食堂等，项目总投资约为 4212.01 万元，2022 年需完成财审及拨地绘测等，继续安排资金 10 万元。			
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	建设规模	≥2500 平方米
			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	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥9.5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

附属用房工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		29.00	
	财政拨款：		29.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022 年完成竣工图编制、规划核验、办公设备及办公家具购置等建设任务			
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	建设规模	≥523 平方米
			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	=100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	≥80%
			受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

老年公寓 2 号楼消防喷淋系统改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.00	
	财政拨款：		13.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	老年公寓二号楼喷淋等消防系统改造更新、设计、编制造价、造价审核等			
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	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 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	职工满意度	≥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

2022 年，福州市社会福利院政府采购预算总额 301.66 万元，其中：政府采购货物预算 35.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 266.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市社会福利院共有车辆 3 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 3 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。

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。