

**2025 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 .....	1
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 .....	6
2025 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 .....	19
2025 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 .....	22
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 .....	32
第四部分 .....	34
名词解释 .....	34

# 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）单位的主要职责是：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）单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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

2025 年，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）单位主要任务是：以打造省级公立养老机构“示范标杆”为目标，全方位推进福利院各项工作迈向新台阶，书写养老事业发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦养老品质提升，抓好主责主业

1、优化设施供给，提升服务质效

对现有的基础设施进行进一步的优化升级，力求为老人提供更为优质的养老环境。一是院区改造验收扫尾。完成院区综合改造提升工程验收工作，促成新食堂尽快投入使用。二是护理区扩容提质。积极回应社会养老需求，在2号楼消防喷淋改造验收后，增开该楼栋第3楼层为全护理区，预计增加护理型床位近50张，全院护理型床位占比预计提高至82.5%。三是院容院貌人文提升。拟征集方案，在院内植入富有福州特色、养老特色的诗词、楹联、名家画作等文化元素，不断丰富福利院人文内涵，满足老人精神、文化需求。

## 2、细化照护服务，增强幸福指数

继续深化“三无九有”工作举措，努力打造“幸福享老”机构样板。一是生活照料上，护理方面，坚持实行“全护理、半护理、自理”分级分区管理，持续开展护理部门每月护理质量自控、评比及理论、实操培训，并在日常护理中进一步总结提炼出更加科学、规范护理方式。膳食服务方面，持续为糖尿病等有特殊需求的老人提供个性化膳食服务并借助院内膳食委员会，征求老人意见，深化服务开展。同时创新食堂菜色，争取打造院特色菜、品牌菜，丰富老人饮食体验。二是医疗养护上，持续深化“床边巡诊”服务方式，不断发挥院内医疗会诊小组作用，动态更新重点监护老人名单，为老人提供更加精准、专业的医疗服务。同时，持续加强与医联体单位的协作，满足老人对老年常见病巡诊、突发重大疾病转诊的需求。三是精神颐养上，持续构建“社工+志愿者”

模式，不断提升老人幸福感。社工服务方面，坚持提供“课程式”活动安排并不断创新课程开设与活动策划，同时灵活拓展“福储”存折机制，提升参与的积极性、趣味性。志愿者服务方面，持续发挥院内“别样红”志愿服务队示范带动作用及幼高专、市歌舞团等 17 支志愿队伍的专业优势与爱心力量，不断拓宽精神颐养的形式与内容。

### 3、强化数字赋能，探索智慧养老

一是院养老服务系统的验收与提升。继续推进福利院养老服务信息系统验收工作，并积极对接有关技术、职能部门，推动本院养老系统与市养老系统在数据、功能等方面实现兼容共享。二是智慧养老的初步探索。合理调剂附属楼一楼等综合办公场所，谋划建设集监控研判、应急处置、联调联控等为一体的“智慧养老”指挥监控中心，初步探索智慧养老。

#### （二）聚焦养老基础夯实，筑牢服务根基

1、严格落实平安建设。一是加强安全意识培育，通过定期举办安全知识讲座，开展消防培训演练等，不断筑牢院干部职工安全思想防线。二是加强日常安全管控，紧盯院内水电、食品、设施等重点部位，严格做好日常安全排查、管护，及时消除潜在隐患。三是完善安全配套设施。加大对安全设施设备的投入，定期进行升级改造，确保水电等供应的稳定性与安全性。

2、加强人才队伍储备。一是充实队伍力量。在护理区扩容的基础上，拟新增招收护理员 16 名，满足福利院服务

需求。二是强化技能培训。定期开展医护人员实操与技能培训，畅通与共建单位建立的进修培养渠道，不断提升医护人员救护能力。三是完善激励机制。建立护理员星级评比制度，优化干部评优评先机制，积极向上推送优秀人才，不断激发干部职工积极性和创造力。

3、持续培育文明院风。一方面发挥行业优势，在重阳节、春节、拗九节等传统节日，结合文明餐桌、文明新福建等主题与共建单位积极开展相关活动，造浓文明氛围。另一方面，加强干部职工廉洁教育，严禁收受老人及家属红包、礼品等，打造清正服务环境。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	1967.67	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	1196.75	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	3093.19
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	71.23
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3164.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>3164.42</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>3164.42</b>	<b>1967.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1196.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3093.19	1896.44			1196.75						
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03									
2080502	事业单位离退休	85.77	85.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42									
20810	社会福利	2951.40	1754.65			1196.75						
2081005	社会福利事业单位	2951.40	1754.65			1196.75						
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	71.23	71.23									
22102	住房改革支出	71.23	71.23									
2210201	住房公积金	40.00	40.00									
2210202	提租补贴	7.49	7.49									
2210203	购房补贴	23.74	23.74									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		3164.42	641.16	2523.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3093.19	569.93	2523.26			
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03				
2080502	事业单位离退休	85.77	85.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42				
20810	社会福利	2951.40	440.90	2510.50			
2081005	社会福利事业单位	2951.40	440.90	2510.50			
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	71.23	71.23				
22102	住房改革支出	71.23	71.23				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
2210202	提租补贴	7.49	7.49				
2210203	购房补贴	23.74	23.74				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	1967.67	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	1896.44
		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	71.23
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1967.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>1967.67</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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		1967.67	591.16	1376.51
208	社会保障和就业支出	1896.44	519.93	1376.51
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	
2080502	事业单位离退休	85.77	85.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	
20810	社会福利	1754.65	390.90	1363.75
2081005	社会福利事业单位	1754.65	390.90	1363.75
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	71.23	71.23	
22102	住房改革支出	71.23	71.23	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2210202	提租补贴	7.49	7.49	
2210203	购房补贴	23.74	23.74	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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 2025 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

### 2025 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 2025 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

### 2025 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		1967.67
301	工资福利支出	1206.97
302	商品和服务支出	302.67
303	对个人和家庭的补助	197.88
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	260.15
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

### 2025 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		<b>591.16</b>
301	工资福利支出	469.01
30101	基本工资	89.34
30102	津贴补贴	31.23
30103	奖金	145.60
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	90.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84
30109	职业年金缴费	14.42
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68
30111	公务员医疗补助缴费	12.62
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	40.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	39.78
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
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	0.24
30217	公务接待费	1.25
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	6.31

30229	福利费	
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	20.28
303	对个人和家庭的补助	82.37
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	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

### 2025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	3.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.25
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

# 2025 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。2025年，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）单位收入预算为3164.42万元，比上年减少4985.82万元，主要原因是减少综合提升改造项目土地款一次性费用。其中：一般公共预算拨款收入1967.67万元、财政专户管理资金收入1196.75万元。

相应安排支出预算3164.42万元，比上年减少4985.82万元，主要原因是减少综合提升改造项目土地款一次性费用。其中：基本支出641.16万元、项目支出2523.26万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1967.67万元，比上年减少5067.57万元，下降72.03%，主要原因是减少综合提升改造项目土地款一次性费用。按照党中央、国务院和省委、省政府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 85.77 万元。主要用于退休人员支出及公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.84 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 14.42 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 1754.65 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医疗费、设备购置维保、社工、监管、养老服务指导中心运维、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)、综合提升改造项目等支出。

（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 40.00 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 7.49 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 23.74 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**

本单位 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 591.16 万元，其中：

（一）人员经费 551.38 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 39.78 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**

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 1.25 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是：省内外前来考察、学习的批次增加。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 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**

2025 年，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）单位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

集中供养人员给养及医疗费				
项目名称				
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%
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	<b>寄养老人伙食、医疗及日常开支</b>			
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	400.21		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	400.21		
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	≥93%
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	<b>设备购置维保及社工监管等综合工作经费</b>			
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	139.14		
	财政拨款	43.00		
	其他资金	96.14		
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				

## 外聘人员经费项目绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
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	1428.90		
	财政拨款	788.00		
	其他资金	640.90		
年度目标	通过支付外聘人员工资、护理费、安保人员费用等，有效保障外聘人员工资待遇，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	≥1460 次
			受益人口数量	≥105 人次
		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	年末非在编人员在岗人数	≥105 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				

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	120.00		
	财政拨款	120.00		
	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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	产出指标	数量指标	无障碍消防逃生多功能电梯故障次数	≤2 次
		质量指标	结算审核合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥80 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				

## 提前下达 2025 年省级困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	<b>提前下达 2025 年省级困难群众救助补助资金</b>			
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	12.76		
	财政拨款	12.76		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于特困人员伙食费等，保障特困老人的日常生活需求。			
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	≥5300 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 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	受益人数	≥20 人
	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	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过建设养老综合管理系统，提高养老服务单位的信息流通、增强服务资源的复用，进一步推动“服务型政府”的建设。			
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	≥12场
		质量指标	抽检养老服务机构的数量	≥200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				

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	110.00			
	财政拨款	110.00			
	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，使院内长者生活环境得到改善。				
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	≥4人	
		产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份
			质量指标	财审合格率	=100%
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%		
	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	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

2025年，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加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

2025年，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）单位政府采购预算总额458.54万元，其中：政府采购货物预算32.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算425.89万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）单位共有车辆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）。

2025年单位预算安排购置车辆0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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。