

2022 年度
福州市第二社会福利院
预算

目 录

第一部分 单位概况	5
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	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2022年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23

二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释·····	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市第二社会福利院主要职责是：集中收养孤残、智障特困人员，主要收养从市儿童福利院转院的满 18 周岁以上男女残疾人员、部分救助站转来的无法查找原籍的智障残疾人员和本市特困残疾人员。目前，我院已初步形成养、治、特教、康复、文化体育、就业、维权等为一体的服务体系，得到社会各界的充分肯定。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市第二社会福利院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
福州市第二社会福利院	财政补助	32

三、单位主要工作任务

2022 年，福州市第二社会福利院主要任务是：进一步深入推进各项工作，提高服务质量和管理水平，为建设综合型福利院，推动我市孤残福利事业发展作出新努力新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着眼党建引领，提升队伍素质。一是发挥党建引领作用，巩固党史学习教育成果，提高党员干部服务特困人员的自觉性和主动性。二是认真履行意识形态主体责任，切

实加强意识形态工作。三是开展市级文明单位创建活动，迎接市委文明办届中考评。四是强化干部职工理论学习、业务培训、职业道德培训、继续教育、安全教育等工作，提升队伍整体素质。五是进一步抓好各类职工权益保障工作，做好医疗互助、温暖工程及重大节日慰问等。组织开展参观学习、知识讲座、职工运动会等文体活动，丰富职工文化生活。

（二）着眼安全发展，提升保障能力。一是严格落实安全责任，积极开展“平安单位”创建、安全隐患排查整改、安全知识教育培训等工作，树牢安全发展理念，加大日常安全监督检查力度。二是继续开展标准修订及动态管理工作，并开展标准复审工作。三是按照采购办和民政局的规定，抓好政府采购意向公开、参数编写、标书写作、合同编写、履约验收、材料归档等环节工作。四是加强食堂伙食供应、零星修缮、环境保洁、垃圾分类及其他日常行政后勤保障工作。

（三）着眼项目建设，推动单位发展。一是加快推进院区提升改造工程总平规划方案调整报批进度，联系自规、协调设计等部门，按照规划部门相关规定调整完善规划方案，尽快完成总平调整审批并进入可行性研究方案。二是抓紧院民楼消防验收整改及蓄水池项目工程招标前工作，确定工程实施方案，加强项目管理，及时完工验收投用，解决院民楼安全隐患及产权登记问题。三是加快电动汽车充电桩采购安装事项，做好采购任务安排，保证项目实施进度。四是做好2021年已完工项目跟踪工作，落实跟进工程质量保修和回

访，及时结清项目款项。五是全面有序落实项目管理制度化、标准化、程序化工作，为年度项目推进、管理、效益提供制度遵循。

（四）着眼特色服务，优化服务质量。一是更加关注院内残障人员需求，链接社会志愿资源，为全方位助残服务提供指导与支持。开展个案小组研究，保障服务精准；组织策划公益活动，丰富特困人员精神文化生活，增进其与周围环境互动的能力；继续以“五育”和职业技能教育为抓手，针对服务对象特点和需求，精准开设康复培训课程，增设、扩大就业创业项目。二是进一步加强院民医疗保健和生活护理工作，强化院民的思想及安全教育，有院民转入转出时做好入院、转出相关工作；完成全体院民例行体检一次，包括体格检查、血常规检测、尿常规检测、心电图检测等；组织院民接种第三针新冠疫苗，并做好院民、职工的二次肺结核筛查工作。

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	2133.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.10	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	14.00	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	2072.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	18.05	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	93.68
		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	20.10
		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	2186.02	支出合计	2186.02

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		2186.02	2,133.87	20.10				14.00				18.05
		2186.02	2,133.87	20.10				14.00				18.05
	501004	2186.02	2133.87	20.10				14.00				18.05
2080502	501004	25.57	25.57									
2080505	501004	36.27	36.27									
2080506	501004	18.13	18.13									
2081005	501004	1992.27	1960.22					14.00				18.05

2210201	501004	48.07	48.07									
2210202	501004	11.33	11.33									
2210203	501004	34.28	34.28									
2296002	501004	20.10		20.10								

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	452.23	116.69	50.16	1,566.94	2,186.02	2,133.87	20.10		14.00	18.05	18.05
		福州市民政局	452.23	116.69	50.16	1,566.94	2,186.02	2,133.87	20.10		14.00	18.05	18.05
	501004	福州市第二 社会福利院	452.23	116.69	50.16	1,566.94	2,186.02	2,133.87	20.10		14.00	18.05	18.05
2080502	501004	事业单位 离退休		21.97	3.60		25.57	25.57					
2080505	501004	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	36.27				36.27	36.27					

2080506	501004	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13				18.13	18.13					
2081005	501004	社会福利事业单位	397.83	1.04	46.56	1,546.84	1,992.27	1,960.22			14.00	18.05	18.05
2210201	501004	住房公积金		48.07			48.07	48.07					
2210202	501004	提租补贴		11.33			11.33	11.33					
2210203	501004	购房补贴		34.28			34.28	34.28					
2296002	501004	用于社会福利的彩票公益金支出				20.10	20.10		20.10				

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	2133.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.10	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	2040.19
		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	93.68
		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	20.10
		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	2153.97	支出合计	2153.97

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		2,133.87	619.08	1,514.79
208	社会保障和就业支出	2,040.19	525.40	1,514.79
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97	
2080502	事业单位离退休	25.57	25.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	
20810	社会福利	1,960.22	445.43	1,514.79
2081005	社会福利事业单位	1,960.22	445.43	1,514.79
221	住房保障支出	93.68	93.68	
22102	住房改革支出	93.68	93.68	
2210201	住房公积金	48.07	48.07	
2210202	提租补贴	11.33	11.33	
2210203	购房补贴	34.28	34.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

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		20.10		20.10
229	其他支出	20.10		20.10
22960	彩票公益金安排的支出	20.10		20.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.10		20.10

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				

说明：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算拨款支出预算。

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		2133.87
301	工资福利支出	1370.66
302	商品和服务支出	231.04
303	对个人和家庭的补助	522.17
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	10.00
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	619.08	568.92	50.16
301	工资福利支出	552.03	545.91	6.12
30101	基本工资	109.32	109.32	
30102	津贴补贴	93.55	93.55	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	64.00	64.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	36.27	
30109	职业年金缴费	18.13	18.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30111	公务员医疗补助缴费	15.87	15.87	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	48.07	48.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	146.87	140.75	6.12
302	商品和服务支出	44.04		44.04
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	3.50		3.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.60		25.60
303	对个人和家庭的补助	23.01	23.01	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.08	2.08	
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	20.93	20.93	
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	3.74
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.24
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.24

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，福州市第二社会福利院收入预算为2186.02万元，比上年增加414.49万元，主要原因是编外人员工资标准提高及供养院民人数增加。其中：一般公共预算拨款收入2133.87万元、政府性基金预算拨款收入20.10万元、事业单位经营收入14.00万元、上年结转结余18.05万元。

相应安排支出预算2186.02万元，比上年增加414.49万元，主要原因是编外人员工资标准提高及供养院民人数增加。其中：基本支出619.08万元、项目支出1566.94万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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2133.87万元，比上年增加646.71万元，增长43.49%，主要原因是编外人员工资标准提高及供养院民人数增加，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25.57万元。主要用于单位离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36.27万元。主要用于缴纳单位在职人员的养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18.13

万元。主要用于缴纳单位在职人员的职业年金支出。

(四) 2081005-社会福利事业单位 1960.22 万元。主要用于单位人员支出、公用支出及特困人员基本生活及医疗护理支出、外聘人员工资及保安服务费支出、修缮、设备购置等支出。

(五) 2210201-住房公积金 48.07 万元。用于缴纳单位在职员工住房公积金。

(六) 2210202-提租补贴 11.33 万元。用于发放单位在职员工提租补贴。

(七) 2210203-购房补贴 34.28 万元。用于支付单位在职员工购房补贴支出。

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 20.10 万元，比上年减少 250.27 万元，降低 92.57%，主要原因是 2021 年 1 号楼装修工程项目已竣工评审支付至 95%，另 2021 年安排了以前年度完工尚未支付的款项，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 20.10 万元。主要用于 1 号院民楼装修工程质量保证金及监理费支出，建设院外约 683 米管道和院内自来水管道的工程尾款、设计费等支出。

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 619.08 万元，其中：

（一）人员经费 568.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.16 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.50 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.24 万元，其中：公务用车运行费

3.24 万元，比上年增加 1 万元，增长 44.64%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：供养院民外出就诊增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市第二社会福利院共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1534.89 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

（1）1 号楼装修工程

1 号楼装修工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.00	
	财政拨款:		9.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善居住无障碍设施，改善院民居住条件，提升服务对象幸福感。			
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	≥2 家
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%

		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥8.96 万元
		社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

(2) 福利单位在职人员岗位补贴

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:		7.68	
	财政拨款:		7.68	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我院现有 32 名在编人员,工作人员每人每月给予 200 元特岗补贴,全年共计 7.68 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	资金发放人数	=32 人
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤1 起	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------	------

(3) 康复教学及社工经费

康复教学及社工经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		16.00	
	财政拨款:		16.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过康复教学、社工工作开展,促进服务对象德智体美劳及身心健康全面发展,提升服务对象的生活及职业技能,丰富服务对象的精神生活,实现社会化成长。			
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	社工活动次数	≥15次
		质量指标	服务覆盖率	≥75%
		时效指标	活动完成时间	≤12月
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

(4) 其他办公经费

其他办公经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		28.00	
	财政拨款:		21.00	
	其他资金:		7.00	

总体目标	确保院民生活和院内办公正常运转，用于保障水电和邮电缴费、电话和有线电视服务，虫害消杀、垃圾清运和医疗垃圾回收、购买食品安全责任险；聘请法律和会计服务、制作廉政文化长廊和日常广告等宣传费用。			
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	项目完结率	≥95%
		质量指标	项目执行公开率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥310人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次	

（5）设备购置

设备购置绩效目标表

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	购置用于保障院民生活和院内办公所需的一体机、录音笔、风扇、厨房用具及操作台、电炉灶、冰箱、送餐车、深水泵、充电桩			
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	≥26台、件、量、套
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
成本指标		成本节约率	≥5%	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥310 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次

(6) 特困人员给养费

特困人员给养费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		499.16	
	财政拨款:		499.16	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为特困人员提供基本生活、疾病治疗等方面保障			
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	组织招标次数	≥2 次
		质量指标	集中供养对象人均伙食费标准	≥750 元/月
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
		成本指标	人均经费标准	≥1500 元/月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥180 人
		可持续影响指标	特困人员健康管理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

(7) 外聘临时工工资

外聘临时工工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		810.95	
	财政拨款:		810.95	

	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步提高职工的工作积极性、主动性、归属感和安全感,以更好的为供养服务对象提供服务,促进民政福利事业发展再上新台阶。			
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	资金发放人数	≥105 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	=100%
		成本指标	人均工资标准	≥5400 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
			吸引就业人员	≥5 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

(8) 维保及零星修缮

维保及零星修缮绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保院内基础设施、设备的正常使用。			
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	组织招标次数	≥1 次

		质量指标	签订的购买合同（委托协议） 执行违规率	≤5%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥310 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次

（9）消防验收整改及蓄水池工程

消防验收整改及蓄水池工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决消防安全隐患和生活储备用水不足问题，保障院民正常生活和院区稳定运行。			
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	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤6 月
		成本指标	资金使用率	≥95%
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起	

		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

(10) 自来水工程

自来水工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.10	
	财政拨款:		11.10	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建设约 683 米的市政自来水给水管道工程和院内给水管道, 解决院区自来水用水困难。			
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	≥5 家
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥11 万元
		社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

3. 有关情况说明

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

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州市第二社会福利院政府采购预算总额578万元，其中：政府采购货物预算55.28万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算452.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市第二社会福利院共有车辆2辆，其中：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年福州市第二社会福利院预算安排购置车辆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。