

2024 年度
福州市社会福利院
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	4
2024 年度单位预算表	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	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分	17
2024 年度单位预算情况说明	17
一、 预算收支总体情况	18
二、 一般公共预算拨款支出情况	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况	19
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、 一般公共预算基本支出情况	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、 预算绩效目标情况	21
八、 其他重要事项说明	31
第四部分	32
名词解释	32

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：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）重点为特困老人及低保、低保边缘户、孤寡、空巢和失独等困难老年群体提供无偿或低偿收费的供养、护理服务，充分发挥公办养老机构托底作用。同时利用空余床位面向社会老人提供寄养服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 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（含作业层）	财政核拨	23

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市社会福利院主要任务是：提高养老服务质量提升为老服务水平，切实解决在院老人急难愁盼问题。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升服务质量，打响“有福之州 幸福老人”品牌。结合单位实际工作，设置合理的薪酬体系及奖惩制度，招揽更多的人才，壮大我院队伍，提升养老服务质量，让老人们住得舒心，吃得放心。开放院区新建食堂、老人活动中心等场所投入使用，开展多样丰富的社工活动，进一步提升院内长者幸福感、安全感、归属感，以及满足社会老人对养老床

位的需求；继续探索失智老人专区建设，完善“养医结合”新模式合作试点项目。

（二）严格落实平安建设（综治工作）及消防安全工作标准化建设。严格按照市局年度平安建设（综治工作）责任清单及计划安排，在全年各个节点做好平安建设各项具体工作，继续按照市局平安建设宣传月工作要求，做好平安建设宣传工作，继续培育院义务消防队，重点做好惠老安全体系构建项目培育工作，作为年度综治项目开展。根据安全工作计划，深入开展消防安全工作标准化达标创建工作，对相关档案进行整理归纳，提升全院消防安全意识，树立全市养老行业消防安全标杆单位榜样。

（三）持续做好文明单位创建工作。要将文明创建工作作为重点工作持续开展，与业务工作同安排同部署，在各项工作中将文明创建贯穿其中。做好文明交通、文明餐桌、文明新福建、树行业新风等文明创建工作，动员全体干部职工根据文明办要求，积极参与到文明创建工作中来。开展中国梦宣传教育、弘扬社会新风尚、加强道德建设，发挥行业优势，在重阳节、春节、拗九节等开展敬老助老活动。与驻地社区、文明共建社区开展共建活动，积极参与，力争在新一届创建活动中取得优异成绩。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	7035.24	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	1115.00	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	8082.90
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	67.34
		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	8150.24	支出合计	8150.24

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		8150.24	7035.24			1115.00						
208	社会保障和就业支出	8082.90	6967.90			1115.00						
20805	行政事业单位养老支出	151.19	151.19									
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	43.61	43.61									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81									
20810	社会福利	7931.71	6816.71			1115.00						
2081005	社会福利事业单位	7931.71	6816.71			1115.00						
221	住房保障支出	67.34	67.34									
22102	住房改革支出	67.34	67.34									
2210201	住房公积金	36.90	36.90									
2210202	提租补贴	7.32	7.32									
2210203	购房补贴	23.12	23.12									

三、支出预算总表

2024 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		8150.24	629.38	7520.86			
208	社会保障和就业支出	8082.90	562.04	7520.86			
20805	行政事业单位养老支出	151.19	151.19				
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	43.61	43.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81				
20810	社会福利	7931.71	410.85	7520.86			
2081005	社会福利事业单位	7931.71	410.85	7520.86			
221	住房保障支出	67.34	67.34				
22102	住房改革支出	67.34	67.34				
2210201	住房公积金	36.90	36.90				
2210202	提租补贴	7.32	7.32				
2210203	购房补贴	23.12	23.12				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	7035.24	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	6967.90
		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	67.34
		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	7035.24	支出合计	7035.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	7035.24	579.58	6455.66
208	社会保障和就业支出	6967.90	512.24	6455.66
20805	行政事业单位养老支出	151.19	151.19	
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	43.61	43.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	
20810	社会福利	6816.71	361.05	6455.66
2081005	社会福利事业单位	6816.71	361.05	6455.66
221	住房保障支出	67.34	67.34	
22102	住房改革支出	67.34	67.34	
2210201	住房公积金	36.90	36.90	
2210202	提租补贴	7.32	7.32	
2210203	购房补贴	23.12	23.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

注：本单位 2024 年度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

2024 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

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		7035.24
301	工资福利支出	998.54
302	商品和服务支出	94.67
303	对个人和家庭的补助	172.53
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	5769.50
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		579.58
301	工资福利支出	460.34
30101	基本工资	87.22
30102	津贴补贴	64.89
30103	奖金	127.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	50.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61
30109	职业年金缴费	21.81
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99
30111	公务员医疗补助缴费	12.06
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	36.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	36.87
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
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	0.80
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	5.60

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	17.27
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

2024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

2024 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。2024年，福州市社会福利院收入预算为8150.24万元，比上年增加5843.66万元，增长253.35%，主要原因是需支付综合提升改造项目进度款、老年公寓2号楼消防喷淋系统改造进度款等。其中：一般公共预算拨款收入7035.24万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、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1115.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、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8150.24万元，比上年增加5843.66万元，增长253.35%，主要原因是支付综合提升改造项目进度款、老年公寓2号楼消防喷淋系统改造进度款等。其中：基本支出629.38万元、项目支出7520.86万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出7035.24万元，比上年增加5836.66万元，增长486.96%，主要原因是：支付综合提升改造项目进度款、老年公寓2号楼消防喷淋系统改造进度款等。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了养老日常等工作的支出需求，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。主要用于事业单位离退休人员的生活补贴、劳模津贴、公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.61 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 21.81 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 6816.71 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 36.90 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 7.32 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 23.12 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 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 579.58 万元，其中：

（一）人员经费 542.71 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 36.87 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市社会福利院共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6455.66 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

附属用房项目项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据榕发改审批[2018]90号	
	项目申报的可行性		建成后用于仓库、培训用房,更好地满足我院正常运营需求。	
专项资金情况(万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	建成后用于仓库、培训用房,更好地满足我院正常运营需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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	开展满意度调查内容项数	≥6项
		质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	正常运行时间	>366天
	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	单位员工满意度	≥90%	
备注				

老年公寓 2 号楼消防喷淋系统改造项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据仓消函[2022]21 号和 22 号文件。	
	项目申报的可行性		用于老年公寓二号楼喷淋等消防系统改造工程进度款、监理费、造价咨询费等。	
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	
项目实施期目标	用于老年公寓二号楼喷淋等消防系统改造工程进度款、监理费、造价咨询费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
			开展满意度调查内容项数	≥6 项
	产出指标	数量指标	项目执行公开率	≥100%
			当年开工率	≥100%
			社会效益指标	受益群众数
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	
备注				

综合提升改造项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据榕发改审批[2023]95号			
	项目申报的可行性	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。			
专项资金情况（万元）	资金总额	5545.00			
	财政拨款	5545.00			
	其他资金	0.00			
项目实施期目标	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	全年目标值	
	产出指标	成本指标	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0次
		数量指标	数量指标	新建场馆数量	≥1个
			质量指标	新增或改扩建面积达标率	≥100%
	时效指标	时效指标	完成时限	≤12月	
	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	长者满意度	≥90%		
备注					

集中供养人员给养及医疗费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		历年标准及工作要求。	
	项目申报的可行性		保障集中供养人员的生活。	
专项资金情况（万元）	资金总额		90.16	
	财政拨款		90.16	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	保障集中供养人员的生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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	集中供养人员突发重症送外就医及时性	≤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	入住养老机构的集中供养老年人满意度	≥100%
备注				

机构责任险、社工及院外监管工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕民（2016）220号文件及历年标准及工作要求及五星级养老机构设置标准。		
	项目申报的可行性		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；充实院内文化生活，增强长者体质，丰富院内长者精神生活；有效监管福利中心专款专用情况。		
专项资金情况（万元）	资金总额		13.06		
	财政拨款		7.50		
	其他资金		5.56		
项目实施期目标	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；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。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	社工节日主题活动经费控制数	≤7.09万元	
			数量指标	举办活动数量	≥8场
	产出指标	质量指标	审计报告数量	≥1份	
			时效指标	组织长者参与各类活动人次	≥180人次
				未按时完成的审计项目	≤0个
	效益指标	社会效益指标	业务处理及时性	=100%	
			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	入住人员参保率	≥100%	
			受益群体满意度	≥93%	
备注					

寄养老人医疗及日常开支项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		历年标准及工作要求。	
	项目申报的可行性		保障老年人的养老服务需求。	
专项资金情况（万元）	资金总额		139.20	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		139.20	
项目实施期目标	保障老年人的养老服务需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	氧气费成本控制率	≥100%
	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	健康体检结果出具时限	≤60 天
	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				

设备购置及维护费等项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		历年标准及工作要求。	
	项目申报的可行性		更新添置院内设备、院内设备维保维修及安全维护工作等，保障全院工作的正常运行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		132.24	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		112.24	
项目实施期目标	更新添置院内设备、院内设备维保维修及安全维护工作等，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目验收的本单位人员数	≥5 人
			数量指标	采购货物数量
	产出指标	质量指标	日常巡查维修及时率	≥100%
			项目（工程）验收合格率	=100%
			时效指标	完成时限
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	=0%
			受益群众数	≥100 人
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

项目立项情况	项目立项的依据		根据市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2023ZF00030 号）和历年标准及工作要求。		
	项目申报的可行性		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。		
专项资金情况（万元）	资金总额		1396.20		
	财政拨款		588.00		
	其他资金		808.20		
项目实施期目标	通过保障职工基本工资福利，提高安保力量，保障院区及消控室 24 小时的巡查工作，以此达到外聘人员的队伍稳定，提高养老服务质量，确保老人及院区安全。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	人均基础工资标准	≤5500 元	
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥105 人次	
			日常巡查次数	≥1460 次	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	本月服务完成及时率	≥90%
			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	群体性事件发生次数	≤0 次		
备注		单位员工满意度	≥90%		

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

2024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0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市社会福利院政府采购预算总额35.50万元，其中：政府采购货物预算32.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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

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。