

# 2021 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 部门预算报告

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）协助区民政局机关开展养老服务工作，为本区户籍政府优先保障人员提供基本养老服务。（二）负责养老服务需求评估、养老服务能力评估、居家养老（社区养老）机构和服务项目的监督评价、养老服务从业人员培训等工作。（三）负责区本级福利彩票公益金申报等具体事务性工作。（四）负责经常性社会捐助接收和社会捐助站（点）管理、来深建设者关爱基金受理初审、区慈善超市运营管理等工作。（五）协助区民政局机关做好各类民政服务对象相关信息、状况的核对核查工作。（六）协助区民政局机关做好养老服务、社会福利机构安全生产工作。（七）承担上级部门交办的其他工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心包括深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 4 人；老工勤 2 人、雇员 3 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2021 年主要工作目标包括：1. 持续深化福利中心 PPP 试点项目模式，完善区福利中心广东省五星级养老院各项标准和流程，引入万科集团养老业务全周期长者照料服务标准体系，打造“住、乐、食、护、康、医”六大服务模块。提升政府和社会资本合作水平。2. 推动落实福田区养老服务培训工程，依托区福捐中心培训主基地，加快全区养老服务人才队伍建设。3. 强化养老机构运营监管，加强日常检查督导，抓好老年人托养中心年度评估、居家养老消费券定点机构服务评估等工作，切实提高养老服务质量。4. 进一步完善区慈善超市社会化运营模式。形成政府支持、超市运营、社会助力的三方合力。5. 提高募捐效益，加快捐赠仓库设备购置的推进，明确捐赠物资出入库的办理程序，做好捐赠仓库物资整理与登记和捐赠物资接收与管理使用的信息公开工作。同时，采取多种形式加大捐赠的宣传力度，扩大捐赠物资的来源渠道。6. 继续聘请专业机构，加大对辖区养老服务、特儿康复机构等民政服务重点场所、重点部位的日常检查巡查、风险分级管控和隐患排查整治力度，深入开展辖区民政行业安全风险评估监管，

强化风险点、危险源排查整治。开展电气线路、消防设施、防雷设施等专项安全检测，筑牢基础设施安全防线。认真做好四个季度消防安全、安全生产培训及演练工作。切实推动民政系统安全生产监管水平迈上新台阶。 7. 继续做好来深建设者关爱基金的受理初审工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心部门预算收入 889.18 万元，比 2020 年增加 209.99 万元，增长 30.92%，其中：政府预算拨款 889.18 万元。

2021 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心部门预算支出 889.18 万元，比 2020 年增加 209.99 万元，增长 30.92%。其中：人员支出 383.68 万元、公用支出 17.70 万元、离退休人员支出 8.51 万元、项目支出 479.30 万元。

预算收支增加主要原因说明：机构改革，职能增加，人员及编制增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心预算 889.18 万元，包括人员支出 383.68 万元、公用支出 17.70 万元、离退休人员支出 8.51 万元、项目支出 479.30 万元。

一、人员支出 383.68 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 17.70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 8.51 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 479.30 万元，具体包括：

1. 购置费 0.30 万元，主要用于多功能一体机 1 台。

2. 一般管理事务 329.59 万元，主要用于劳务派遣人员经费 123.27 万元；公务接待费 0.01 万元；学习培训费 0.5 万元；单位全年绩效 141.36 万元；住房维修和物业管理补贴 64.45 万元。

3. 中心业务 149.41 万元，主要用于员工伙食补贴 7.29 万元；办公用品耗材 2 万元；安全消防宣传印刷费 0.5 万元；报刊杂志订购 0.06 万元；福利协会会费 1.3 万元；安全管理工作经费 29.47 万元；老年人能力评估费 4.05 万元；养老从业人员培训费 4 万元；托养机构服务年度评估 3 万元；来深建设者项目初审 7 万元；低保人员慈善超市物资款 85 万元；其他临时性支出 5.74 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.30 万元，其中：货物采购 0.30 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共 1 个基层单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.01 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 1.99 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.01 万元，比 2020 年减少 1.99 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 479.30 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财

政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2021 年无机关运行经费支出预算。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），总金额为 57.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），总金额为 57.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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、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。

十一、PPP 建设项目：是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

| 收入           |           | 支出               |           |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目           | 2021 年预算数 | 项目               | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款     | 889.18    | 社会保障和就业支出        | 819.83    |
| 1.一般公共预算拨款   | 889.18    | 行政事业单位养老支出       | 52.91     |
| 2.政府性基金预算拨款  |           | 事业单位离退休          | 8.51      |
| 3.国有资本经营预算拨款 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00     |
| 二、财政专户管理资金   |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.40     |
| 三、单位资金       |           | 社会福利             | 766.92    |
| 1.事业收入       |           | 社会福利事业单位         | 766.92    |
| 2.事业单位经营收入   |           | 卫生健康支出           | 12.00     |
|              |           | 行政事业单位医疗         | 12.00     |
|              |           | 事业单位医疗           | 12.00     |
|              |           | 住房保障支出           | 57.36     |
|              |           | 住房改革支出           | 57.36     |
|              |           | 住房公积金            | 42.00     |
|              |           | 购房补贴             | 15.36     |
| 3.上级补助收入     |           | 上缴上级支出           |           |
| 4.附属单位上缴收入   |           | 对附属单位补助支出        |           |
| 5.其他收入       |           |                  |           |
| 本年收入合计       | 889.18    | 本年支出合计           | 889.18    |
| 上年结余、结转      |           | 结转下年             |           |
| 收入总计         | 889.18    | 支出总计             | 889.18    |

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

| 预算单位                  | 收入总计   | 本年收入     |            |             |                  |                  |                           |                                                |                  |          |                      |                |                      |          | 上年<br>结<br>余、<br>结<br>转 |
|-----------------------|--------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-------------------------|
|                       |        | 政府预算拨款   |            |             |                  |                  |                           |                                                | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     |                      |                |                      |          |                         |
|                       |        | 一般公共预算拨款 |            |             |                  |                  | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款 |                  | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                         |
|                       |        | 小计       | 基本支出<br>拨款 | 履职类项<br>目拨款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                           |                                                |                  |          |                      |                |                      |          |                         |
| 深圳市福田区民政局             | 889.18 | 889.18   | 409.88     | 479.30      |                  |                  |                           |                                                |                  |          |                      |                |                      |          |                         |
| 深圳市福田区社会福利和<br>社会捐助中心 | 889.18 | 889.18   | 409.88     | 479.30      |                  |                  |                           |                                                |                  |          |                      |                |                      |          |                         |



表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

| 预算单位              | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   | 其中：    |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                   |        |        |        | 政府采购项目 |
| 深圳市福田区民政局         | 889.18 | 409.88 | 479.30 | 0.30   |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 | 889.18 | 409.88 | 479.30 | 0.30   |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

| 支出项目类别            | 总计     | 政府预算拨款 |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|-------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                   |        | 小计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 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 |         |
| 深圳市福田区民政局         | 409.88 | 409.88 | 409.88   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 | 409.88 | 409.88 | 409.88   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 工资福利支出            | 376.18 | 376.18 | 376.18   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 基本工资              | 216.35 | 216.35 | 216.35   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 津贴补贴              | 15.36  | 15.36  | 15.36    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 奖金                | 3.00   | 3.00   | 3.00     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费    | 30.00  | 30.00  | 30.00    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 职业年金缴费            | 14.40  | 14.40  | 14.40    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 职工基本医疗保险缴费        | 12.00  | 12.00  | 12.00    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 其他社会保障缴费          | 0.35   | 0.35   | 0.35     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 住房公积金             | 42.00  | 42.00  | 42.00    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 其他工资福利支出          | 42.72  | 42.72  | 42.72    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 商品和服务支出           | 17.70  | 17.70  | 17.70    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 办公费               | 2.00   | 2.00   | 2.00     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 水费                | 0.50   | 0.50   | 0.50     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |

|           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 电费        | 2.50  | 2.50  | 2.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮电费       | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费     | 4.00  | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费      | 7.10  | 7.10  | 7.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费       | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休费       | 8.51  | 8.51  | 8.51  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金       | 7.50  | 7.50  | 7.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

| 支出项目类别                | 总计     | 政府预算拨款   |             |              |              |                   |                        | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金     |                      |                |                      |          | 上年<br>结余、<br>结转 |
|-----------------------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-----------------|
|                       |        | 一般公共预算拨款 |             |              |              | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |              | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                 |
|                       |        | 小计       | 履职类项目<br>拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                 |
| 深圳市福田区民政局             | 479.30 | 479.30   | 479.30      |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                 |
| 深圳市福田区社会福利和<br>社会捐助中心 | 479.30 | 479.30   | 479.30      |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                 |
| 一般性项目                 | 479.30 | 479.30   | 479.30      |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                 |
| 购置费                   | 0.30   | 0.30     | 0.30        |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                 |
| 一般管理事务                | 329.59 | 329.59   | 329.59      |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                 |
| 中心业务                  | 149.41 | 149.41   | 149.41      |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                 |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2021 年预算数 | 项目               | 2021 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 889.18    | 社会保障和就业支出        | 819.82    |
| 一般公共预算拨款   | 889.18    | 行政事业单位养老支出       | 52.91     |
| 政府性基金预算拨款  |           | 事业单位离退休          | 8.51      |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00     |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.40     |
|            |           | 社会福利             | 766.92    |
|            |           | 社会福利事业单位         | 766.92    |
|            |           | 卫生健康支出           | 12.00     |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 12.00     |
|            |           | 事业单位医疗           | 12.00     |
|            |           | 住房保障支出           | 57.36     |
|            |           | 住房改革支出           | 57.36     |
|            |           | 住房公积金            | 42.00     |
|            |           | 购房补贴             | 15.36     |
| 本年收入合计     | 889.18    | 本年支出合计           | 889.18    |
| 上年结余、结转    |           | 结转下年             |           |
| 收入总计       | 889.18    | 支出总计             | 889.18    |

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

| 预算单位              | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
|-------------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市福田区民政局         |         |                  | 889.18 | 409.88 | 479.30 |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 |         |                  | 889.18 | 409.88 | 479.30 |
|                   | 208     | 社会保障和就业支出        | 819.82 | 340.52 | 479.30 |
|                   | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.91  | 52.91  |        |
|                   | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.51   | 8.51   |        |
|                   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00  | 30.00  |        |
|                   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.40  | 14.40  |        |
|                   | 20810   | 社会福利             | 766.92 | 287.61 | 479.30 |
|                   | 2081005 | 社会福利事业单位         | 766.92 | 287.61 | 479.30 |
|                   | 210     | 卫生健康支出           | 12.00  | 12.00  |        |
|                   | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.00  | 12.00  |        |
|                   | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.00  | 12.00  |        |
|                   | 221     | 住房保障支出           | 57.36  | 57.36  |        |
|                   | 22102   | 住房改革支出           | 57.36  | 57.36  |        |
|                   | 2210201 | 住房公积金            | 42.00  | 42.00  |        |
|                   | 2210203 | 购房补贴             | 15.36  | 15.36  |        |

表 8

政府性基金预算支出表

|                        |      |      |      |       |      |
|------------------------|------|------|------|-------|------|
| 单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 |      |      |      | 单位：万元 |      |
| 预算单位                   | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心      |      |      | 0    | 0     | 0    |

表 9

国有资本经营预算支出表

| 单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 |      |      |      | 单位：万元 |      |
|------------------------|------|------|------|-------|------|
| 预算单位                   | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心      |      |      | 0    | 0     | 0    |



表 10

上级专项转移支付支出表

|                        |      |      |      |       |
|------------------------|------|------|------|-------|
| 单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 |      |      |      | 单位：万元 |
| 预算单位                   | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额  |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心      |      |      |      | 0     |

表 11

政府采购项目支出表

| 单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 |     |      | 单位：万元 |
|------------------------|-----|------|-------|
| 单位                     | 编号  | 采购品目 | 金额    |
| 深圳市福田区民政局              |     |      | 0.30  |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心      |     |      | 0.30  |
|                        | A   | 货物   | 0.30  |
|                        | A02 | 通用设备 | 0.30  |

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

| 预算单位              | 年度   | 总计   | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|-------------------|------|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
|                   |      |      |          |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市福田区民政局         | 2020 | 2.00 |          | 2.00  |              |         |           |
| 深圳市福田区民政局         | 2021 | 0.01 |          | 0.01  |              |         |           |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 | 2020 | 2.00 |          | 2.00  |              |         |           |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 | 2021 | 0.01 |          | 0.01  |              |         |           |

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

| 预算单位              | 项目名称   | 预算金额   |          |      | 预算执行时间                |
|-------------------|--------|--------|----------|------|-----------------------|
|                   |        | 合计     | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                       |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 |        | 479.30 | 479.30   |      |                       |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 | 一般管理事务 | 329.59 | 329.59   |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 | 中心业务   | 149.41 | 149.41   |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 | 购置费    | 0.30   | 0.30     |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 2021 年度

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心                                                                                                                                                                                                                                                   | 主管部门     | 深圳市福田区民政局 |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| 年度总体目标   | 1. 持续深化福利中心 PPP 试点项目模式，完善区福利中心广东省五星级养老院各项标准和流程，引入万科集团养老业务全周期长者照料服务标准体系，打造“住、乐、食、护、康、医”六大服务模块。提升政府和社会资本合作水平。 2. 推动落实福田区养老服务培训工程，依托区福捐中心培训主基地，加快全区养老服务人才队伍建设。 3. 强化养老机构运营监管，加强日常检查督导，抓好老年人托养中心年度评估、居家养老消费券定点机构服务评估等工作，切实提高养老服务质量。 4. 进一步完善区慈善超市社会化运营模式。形成政府支持、超市运营、社会助力的三方合力。 5. 提高募捐效益，加快捐赠仓库设备购置的推进，明确捐赠物资出入库的办理程序,做好捐赠仓库物资整理与登记和捐赠物资接收与管理使用的信息公开工作。同时，采取多种形式加大捐赠的宣传力度，扩大捐赠物资的来源渠道。 6. 继续聘请专业机构，加大对辖区养老服务、特儿康复机构等民政服务重点场所、重点部位的日常检查巡查、风险分级管控和隐患排查整治力度，深入开展辖区民政行业安全风险评估监管，强化风险点、危险源排查整治。开展电气线路、消防设施、防雷设施等专项安全检测，筑牢基础设施安全防线。认真做好四个季度消防安全、安全生产培训及演练工作。切实推动民政系统安全生产监管水平迈上新台阶。 7. 继续做好来深建设者关爱基金的受理初审工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算金额（万元） |           |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 总额       | 财政拨款      | 其他资金 |
| 年度主要任务   | 基本支出事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1、根据单位本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费                                                                                                                                                                                                                                         | 409.88   | 409.88    | 0.00 |
|          | 业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 员工伙食补贴：72864 元，办公用品耗材：20000 元，消防安全宣传印刷费：5000 元，报刊杂志订购：600 元，福利协会会费：13000 元，安全管理工作经费：294700 元，老年人能力评估费：40548 元；养老从业人员培训费：40000 元；托养机构服务年度评估：30000；来深建设者项目初审：70000；其他临时性支出：57410 元；劳务派遣人员经费 1232693 元；公务接待费 100 元；学习培训费 5000 元；单位全年绩效 1413568 元；住房维修和物业管理补贴 644544 元。 | 394.00   | 394.00    | 0.00 |
|          | 购置费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 多功能一体机 1 台*3000 元=3000 元                                                                                                                                                                                                                                            | 0.30     | 0.30      | 0.00 |
|          | 慈善超市物资采购                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 根据福办发〔2012〕19 号 关于印发《2012 年建设幸福福田济困扶弱行动计划工作方案》的通知文                                                                                                                                                                                                                  | 85.00    | 85.00     | 0.00 |

|        |      |                                        |                                    |        |                                                                                          |
|--------|------|----------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | 件精神，每月为辖区 350 余户低保户提供 200-300 元/户生活必需品 |                                    |        |                                                                                          |
|        | 合计   |                                        | 889.18                             | 889.18 | 0.00                                                                                     |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                                   | 三级指标                               |        | 目标值                                                                                      |
|        | 产出指标 | 数量指标                                   | 每月为辖区低保户提供 200-300 元/户生活必需品        |        | 350 户                                                                                    |
|        |      |                                        | 消防安全排查托养服务机构                       |        | 16 家                                                                                     |
|        |      |                                        | 消防安全排查特儿康复中心                       |        | 4 家                                                                                      |
|        |      |                                        | 开展消防安全培训                           |        | 每个季度一次                                                                                   |
|        |      |                                        | 机构电器检测                             |        | 电器设备 44132.1 平方米；消防设备 44132.1 平方米；防雷设施 9000 平方米                                          |
|        |      | 质量指标                                   | 每月为辖区 350 余户低保户提供 200-300 元/户生活必需品 |        | 通过预算资金投入，探索建立适度普惠型社会福利制度路径，通过此项惠民举措，着力加强以保障和改善民生为重点的社会建设，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程，实现福田区慈善事业发展。 |
|        |      |                                        | 养老服务场所、特殊儿童机构的消防安全检查               |        | 保障福田辖区养老服务场所、特殊儿童机构的正常工作生产安全，消防设备设施的使用                                                   |
|        |      |                                        | 慈善超市物资采购 2021 年底完成                 |        | 90%                                                                                      |
|        |      | 时效指标                                   | 业务费经费支出 2021 年底完成                  |        | 90%                                                                                      |
|        |      |                                        | 安全管理工作 2021 年底完成                   |        | 98%                                                                                      |

|  |       |           |                            |      |
|--|-------|-----------|----------------------------|------|
|  |       | 成本指标      | 预算执行率                      | 90%  |
|  |       |           | 支出进度达标率                    | 90%  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用                        |      |
|  |       | 社会效益指标    | 保障辖区低保户最低生活标准，保障低保户基本生活水平。 |      |
|  |       | 生态效益指标    | 不适用                        |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各机构对此项工作的满意度               | ≥95% |
|  |       |           | 辖区低保户对此项工作满意度              | ≥95% |
|  |       |           |                            |      |