

深圳市福田区民政局 2021 年部门预算报告

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我局承担的主要职能共 14 项：贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策，拟订民政事业发展规划、政策和标准并组织实施；拟订社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导居民家庭经济状况核对工作；拟订基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设；负责街道、社区、居委会的设立、命名、变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责区际行政区域界线的勘定和管理工作，调处街道行政区域界线的边界争议；负责婚姻登记、宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗工作；落实殡葬管理政策、事业发展规划、服务规范，推进殡葬改革；拟订养老服务发展规划和政策，落实养老服务体系标准，督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特困老年人救助工作；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，落实困境儿童保障制度；组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，统筹指导福利彩票公益金管理工作；拟订社会工作发展规划、政策和标准，协同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责社会组织登记、管理和监督工作，负责社会组织党建工作；负责民政相关政务服务和行政执法工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区民政局（本级）包括深圳市福田区民政局（本级）共 1 基层单位。行政编制总数 19 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；退休 16 人；老工勤 1 人、雇员 5 人、劳务派遣人员 18 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区民政局 2021 年主要工作目标包括：2021 年工作目标及任务：（一）对标一流标准，打造“老有颐养”新品牌。（二）健全帮扶体系，探索“弱有众扶”新路径。（三）赋能基层主体，激发社区治理新活力。（四）不忘初心使命，落实加强党的建设新要求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区民政局(本级)部门预算收入 4634.78 万元,比 2020 年减少 945.15

万元，减少 16.93%，全部政府预算拨款 4634.78 万元。

2021 年深圳市福田区民政局(本级)部门预算支出 4634.78 万元，比 2020 年减少 945.15 万元，减少 16.93%。其中：人员支出 745.04 万元、公用支出 92.54 万元、离退休人员支出 36.74 万元、项目支出 3,760.46 万元。

预算收支减少主要原因说明：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，压减各项经费；退休人员经费改革，减少了对个人与家庭补助的支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区民政局（本级）

深圳市福田区民政局（本级）预算 4,634.78 万元，包括人员支出 745.04 万元、公用支出 92.54 万元、离退休人员支出 36.74 万元、项目支出 3,760.46 万元。

（一）人员支出 745.04 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 92.54 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 36.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,760.46 万元，具体包括：

1. 购置费 8.08 万元，主要用于办公自动化设备购置，包括台式电脑、碎纸机、壁挂空调、立式空调、黑白激光打印机、笔记本电脑等。

2. 修缮费 38.00 万元，主要用于办公场所维护维修，婚姻登记处修缮，信托花园装修等。

3. 一般管理事务 1,060.01 万元，主要用于劳务派遣人员经费，公务接待费，培训费，公务交通补贴，党建经费和其他一般管理事务等支出。

4. 基层政权 1,171.21 万元，主要用于政府采购平台建设维护经费，社工工作经费和综合业务经费。

5. 民间组织 180.50 万元，主要用于社会组织管理服务业务及党建工作。

6. 其他民政管理事务支出 908.66 万元，主要用于婚姻登记业务，其他社会事务，其他社会救助，原基建工程兵及其配偶补贴，其他社会福利。

7. 其他社会保障和就业支出 321.00 万元，主要用于慰问辖区低保、低保边缘和社会散居孤儿、困境儿童等困难群体。

8. 殡葬管理 73.00 万元，主要用于墓园维护改造，殡葬管理综合业务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区民政局（本级）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,076.08 万元，其中：货物采购 5.28 万元、服务采购 1,070.80 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

深圳市福田区民政局（本级）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民政局本级共 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 9.34 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。

（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 2 万元，与 2020 年预算数持平。为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平，没有新增购置车辆；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，与 2020 年预算数持平。截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 2 辆，都是一般公务用车，主要用于开展民政工作等业务活动开支的公务用车运行支出。

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

深圳市福田区民政局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区民政局（本级）共 1 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，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 年深圳市福田区民政局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金

3760.46 万元，设置并编报 8 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

2021 年深圳市福田区民政局机关运行经费财政拨款预算 60.55 万元，比 2020 年预算减少 5.85 万元，减少 8.81%。主要是经费减少原因是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支。

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 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），总金额为 66.17 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 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 1 台（套），总金额为 66.17 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 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，无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区民政局 2021 年上级专项转移支付支出预算为 111.00 万元，主要用于孤儿基本生活保障（中央补助）项目 11 万元，最低生活保障金（中央补助）项目 100 万元。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

四、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、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。

七、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

八、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。

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
15. 预算项目支出绩效目标申报表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区民政局（本级）

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、财政预算拨款	4,634.7817	一、社会保障和就业支出	4,487.0617
一般公共预算拨款	4,634.7817	民政管理事务	3,860.9605
一般性经费拨款	4,634.7817	行政运行	605.49767
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	1,106.09283
政府投资项目拨款	0	社会组织管理	180.5
政府性基金预算拨款	0	基层政权建设和社区治理	1,171.21
国有资本经营预算拨款	0	其他民政管理事务支出	797.66
财政专户拨款	0	行政事业单位养老支出	121.1012
二、事业收入	0	行政单位离退休	36.7412
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
四、其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36
		社会福利	505
		殡葬	73
		其他社会福利支出	432
		二、卫生健康支出	22.8
		行政事业单位医疗	22.8
		行政单位医疗	22.8
		三、住房保障支出	124.92
		住房改革支出	124.92
		住房公积金	79.8
		购房补贴	45.12

本年收入合计	4,634.7817	本年支出合计	4,634.7817
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	4,634.7817	支 出 总 计	4,634.7817

部门收入预算总表

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区民政局

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				2021年政府 采购项目
深圳市福田区民政局	4,634.7817	874.31887	3,760.46283	1,078.88
深圳市福田区民政局（本级）	4,634.7817	874.31887	3,760.46283	1078.88

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65,536}$ $\frac{1}{65,536} \times \frac{1}{65,536} = \frac{1}{4,294,967,296}$ $\frac{1}{4,294,967,296} \times \frac{1}{4,294,967,296} = \frac{1}{18,446,744,073,709,551,616}$	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65,536}$ $\frac{1}{65,536} \times \frac{1}{65,536} = \frac{1}{4,294,967,296}$ $\frac{1}{4,294,967,296} \times \frac{1}{4,294,967,296} = \frac{1}{18,446,744,073,709,551,616}$
--	--

[illegible]

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区民政局

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市福田区民政局

收	入	支	出
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	4,634.7817	一、社会保障和就业支出	4,487.0617
一般性经费拨款	4,634.7817	民政管理事务	3,860.9605
财政专项资金拨款	0	行政运行	605.49767
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	1,106.09283
二、政府性基金预算拨款	0	社会组织管理	180.5
三、国有资本经营预算拨款	0	基层政权建设和社区治理	1,171.21
四、财政专户拨款	0	其他民政管理事务支出	797.66
		行政事业单位离退休	0
		行政单位离退休	36.7412
		机关事业单位基本养老保险缴	57
		机关事业单位职业年金缴费支	27.36
		社会福利	505
		殡葬	73
		其他社会福利支出	432
		二、卫生健康支出	22.8
		行政事业单位医疗	22.8
		行政单位医疗	22.8
		三、住房保障支出	124.92
		住房改革支出	124.92
		住房公积金	79.8
		购房补贴	45.12
本年收入合计	4,634.7817	本年支出合计	4,634.7817
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	4,634.7817	支 出 总 计	4,634.7817

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区民政局

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			4,634.7817	874.31887	3,760.46283
深圳市福田区民政局（本级）			4,634.7817	874.31887	3,760.46283
	208	社会保障和就业支出	4,487.0617	726.59887	3,760.46283
	20802	民政管理事务	3,860.9605	605.49767	3,255.46283
	2080201	行政运行	605.49767	605.49767	0
	2080202	一般行政管理事务	1,106.09283	0	1,106.09283
	2080206	社会组织管理	180.5	0	180.5
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,171.21	0	1,171.21
	2080299	其他民政管理事务支出	797.66	0	797.66
	20805	行政事业单位养老支出	121.1012	121.1012	0
	2080501	行政单位离退休	36.7412	36.7412	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0
	20810	社会福利	505	0	505
	2081004	殡葬	73	0	73
	2081099	其他社会福利支出	432	0	432
	210	卫生健康支出	22.8	22.8	0
	21011	行政事业单位医疗	22.8	22.8	0
	2101101	行政单位医疗	22.8	22.8	0
	221	住房保障支出	124.92	124.92	0
	22102	住房改革支出	124.92	124.92	0
	2210201	住房公积金	79.8	79.8	0
	2210203	购房补贴	45.12	45.12	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市福田区民政局

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区民政局				111
				111
	208	社会保障和就业支出		111
	20810	社会福利		111
	2081099	其他社会福利支出	最低生活保障金（中央补助）	100
	2081099	其他社会福利支出	孤儿基本生活保障（中央补助）	11

表11

年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区民政局（本级）

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区民政局			1, 076. 08
深圳市福田区民政局（本级）			1, 076. 08
		A货物	5. 28
		A02通用设备	8. 08
		A0201计算机设备及软件	6. 4
		A020101计算机设备	5. 2
	采购台式计算机	A02010104台式计算机	3. 6
	购买笔记本电脑	A02010105便携式计算机	1. 6
		A020106输入输出设备	1. 2
		A02010601打印设备	1. 2
	采购普通激光式	激光打印机	1. 2
		A0202办公设备	0. 08
		A020211销毁设备	0. 08
	采购碎纸机	A02021101碎纸机	0. 08
		A0206电气设备	1. 6
		A020618生活用电器	1. 6
		A02061802空气调节电器	1. 6
	采购壁挂空调	空调机	0. 6
	采购立式空调	空调机	1
		C服务	1, 070. 8
	平台建设维护	C99其他服务	140. 8
	社工工作	C99其他服务	930
注：本表只反映[#预算年度#]年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

单位名称：深圳市福田区民政局

单位名称：深圳市福田区民政局

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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	9.33902	0	2	7.33902	0	7.33902
深圳市福田区民政局	2021	9.33902	0	2	7.33902	0	7.33902
深圳市福田区民政局（本级）	2020	9.33902	0	2	7.33902	0	7.33902
深圳市福田区民政局（本级）	2021	9.33902	0	2	7.33902	0	7.33902

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

绩效管理项目表

单位名称：深圳市福田区民政局（本级）

实施单位	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	
深圳市福田区民政局（本级）	社工工作	930	930	0	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		深圳市福田区民政局（本级）	主管部门		
年度总体目标		目标 1：加大扶持力度，有效推进民办养老机构的发展，鼓励日照中心转型升级为颐康之家，加大养老政策研究、服务监督、宣传等工作，全面提升养老服务品质和居民养老观念；目标 2：社工岗位覆盖、体量发展总体控制稳步、有序，服务总体成效稳步提升、专业价值进一步获得认可和肯定；目标 3：解决特殊群体一定困难，保障、改善其生活状况，使其共享我区改革开放发展成果，让特殊群体切身感受到党和政府关怀，提升获得感和幸福感，维护社会和谐稳定；目标 4：以现有“福田区智慧大管家服务平台”为基础，对接福田区民政局、区智慧办、区信息中心、义工联、团委及其他社会组织资源平台，通过智慧客服平台的升级改造、线上微信平台（此 APP 平台或微信公众号初步计划由供应商自主投入开发）的深入开发应用、线下地面活动的策划与推广、家庭签约管家服务模式推广，转型升级为福田区“智慧社区”、“智慧养老”、“智慧公益”和“民生微事通”（三智一通）社区民生综合服务平台。			
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.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	874	874	0
	社工工作	岗位社工 100 名经费 930 万元：2019.8.2-2020.8.1 年度合同款第二笔 465 万元，第三 笔 186 万 元 ；2020.8.2-2021.8.1 年度合同款第一笔 279 万元，三笔款共计 930 万元。	930	930	0
	其他社会福利	1、节日慰问经费：200,000 元。 慰问特儿机构：4 家×50,000 元=200,000 元 2、民办养老机构资助费用 2,202,600 元：（1）护理补贴：190.26 万元。养老机构收住本市户籍 60 周岁及以上老年人，按照入住满 30	395	395	0

		天的实际使用的床位数，给予护理服务资助：190.26 万元； ①一级护理收住重度失能老年人每人每月资助 600 元：152/人×12/月×600/元=1094400 元； ②二级护理收住重度、轻度失能老人每人每月资助 450 元：55/人×12/月×450/元=297000 元； ③三级护理收住能力完成好的老年人每人每月 300 元：142/人×12/月×300/元=511200 元； （2）医养结合一次性资助：30 万元。具备医保定点资格的医养结合养老机构资助 30 万元；未具备医保定点资格的医养结合养老机构资助 20 万元，取得医保定点资格补差资助 10 万元：1×30=30 万元； 3、业务宣传经费:45,000 元。印制分派各街道、社区宣传宣传单张：30000 张×1.5 元=45,000 元；			
	帮扶对象经费	保障困难群众基本生活，提高困难群体满意度；“帮扶特殊群体慰问金 321 万元：（1）低保户数 455 户×6000 元=273 万元；（2）低保边缘户数 60×3000 元=18 万元；（3）孤儿、困境儿童、特困等：50×6000 元=30 万元。	321	321	0
	业务费	1.2020 年度社会组织年度报告经费 22 万元（含 830 家社会组织年报动员及年度报告专项工作讲解会议经费 9 万；年度报告初审、材料整理、上传、年报结论分析及处理等费用 13 万） 2.开展社会组织抽查工作，对已登记社会组织总数的 10%，进行全面检查，经费 30 万。	2,069	2,069	0

		3.开展社会组织评等级估工作，经费 16 万元。（含评估动员培训工作会议、实地走访、专家评审等费用） 4.开展具备承接政府职能转移和购买服务资质社会组织的资质确认及目录编制工作，经费 12 万元。（含实地走访、专家评审等费用） 5.开展社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计工作，出具专项审计报告，经费 32 万。 6.党建工作经费 63.5 万元，含宣传经费 13 万、党支部书记补贴 24 万元（40 人*500 元/月*12 个月=24 万），党员活动经费 10 万（200 人*500=10 万），党支部工作活动补贴经费 16.5 万元（10 名以上党员的党支部补贴 10000 元*3 个=3 万元，10 名以下党员（含 10 名）党支部补贴 5000 元*27 个=13.5 万元）。 7.对管理中发现问题的、有投诉举报的、重复未进行年度报告的机构以及开展社会组织抽查监督工作等，开展行政检查行政执法经费 10 万元。			
	修缮费	1.对办公场所进行日常维护维修 3 万元。 2.婚姻登记处建筑外观保养修缮 30 万元（建筑防水修补、老化翻新、线路保养等）； 3.建筑外围艺术装置隔断 18 万元（现花箱老化、同时增加非标定制类隔断门 2 个）； 4.中式颁证厅环境提升 23 万元（背景装置设计制作 15 万、颁证服务氛围打造 8 万）； 5.西式颁证厅环境提升及艺术装置设计安装 25 万元； 6.信托花	38	38	0

		园装修尾款 5 万元。			
	购置费	1.台式电脑 6 台：0.6 万元/台×6 台=3.6 万元（福利科 1 台、婚姻登记处 1 台、办公室 3 台、基层事物科 1 台）； 2.碎纸机 1 台：0.08 万元/台，（政务科 1 台）； 3.壁挂空调 2 台：0.3 万元/台×2 台=0.6 万元（婚姻登记处 2 台）； 4.立式空调 4 匹以上 1 台：1 万元/台（婚姻登记处 1 台）； 5.黑白激光打印机 6 台：0.2 万元/台×6=1.2 万元（政务科 1 台、婚姻登记处 2 台、办公室 3 台）； 6.笔记本电脑 2 台：0.8 万元/台×2 台=1.6 万元（办公室 2 台）。	8	8	0
	合计		4,635	4,635	0
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	1、民办养老机构资助费用 2,202,600 元：（1）护理补贴：190.26 万元。养老机构收住本市户籍 60 周岁及以上老年人，按照入住满 30 天的实际使用的床位数，给予护理服务资助：190.26 万元；①一级护理收住重度失能老年人每人每月资助 600 元：152/人×12/月×600/元=1094400 元；②二级护理收住重度、轻度失能老人每人每月资助 450 元：55/人×12/月×450/元=297000 元；③三级护理收住能力完成好的老年人每人每月 300 元：142/人×12/月×300/元=511200 元；		1、民办养老机构资助费用 2,202,600 元：（1）护理补贴：190.26 万元。养老机构收住本市户籍 60 周岁及以上老年人，按照入住满 30 天的实际使用的床位数，给予护理服务资助：190.26 万元；①一级护理收住重度失能老年人每人每月资助 600 元：152/人

		(2) 医养结合一次性资助：30 万元。具备医保定点资格的医养结合养老机构资助 30 万元；未具备医保定点资格的医养结合养老机构资助 20 万元，取得医保定点资格补贴资助 10 万元：$1 \times 30 = 30$ 万元； 2、业务宣传经费:45,000 元。印制分派各街道、社区宣传宣传单张：30000 张$\times 1.5$ 元$= 45,000$ 元； 3、向第三方购买养老咨询、评估、考核、监督服务费，养老宣传登报费及宣传资料印制费等 500,000 元（1）向第三方购买养老咨询、评估、考核、监督、课题服务费 3 次$\times 100,000$ 元/次$= 300,000$ 元；（2）养老宣传登报费 1 次$\times 50,000$ 元$= 50,000$ 元；（3）养老宣传资料费用 100,000 元；（4）养老宣传活动：1 次$\times 50,000$ 元$= 50,000$ 元 4、福田养老 APP 运营配套经费：200,000 元 5、聘请第三方负责原建设工程兵及其配偶补贴受理、发放、管理等工作 150,000 元 6、政策型床位补贴 850000 元。	$\times 12/\text{月}$ $\times 600/\text{元}$ $= 1094400$ 元； ②二级护理收住重度、轻度失能老人每人每月资助 450 元：55/人$\times 12/\text{月}$ $\times 450/\text{元}$ $= 297000$ 元； ③三级护理收住能力完成好的老年人每人每月 300 元：142/人$\times 12/\text{月}$ $\times 300/\text{元}$ $= 511200$ 元；（2）医养结合一次性资助：30 万元。具备医保定点资格的医养结合养老机构资助 30 万元；未具备医保定点资格的医养结合养老机构资助 20 万元，取得医保定点资格补贴资助 10 万元：$1 \times 30 = 30$ 万元； 2、业务宣传经费:45,000 元。印制分派各街道、
--	--	---	--

				社区宣传宣 传单张： 30000 张 ×1.5 元 =45,000 元； 3、向第三方 购买养老咨 询、评估、 考核、监督 服务费，养 老宣传登报 费及宣传资 料印制费等 500,000 元 （1）向第三 方购买养老 咨询、评估、 考核、监督、 课题服务费 3 次 ×100,000 元 /次=300,000 元； （2） 养老宣传登 报费 1 次 ×50,000 元 =50,000 元； （3）养老宣 传资料费用 100,000 元； （4）养老宣 传活动： 1 次×50,000 元=50,000 元 4、福田养老 APP 运营配 套经费： 200,000 元 5、聘请第三 方负责原基 建工程兵及 其配偶补贴 受理、发放、
--	--	--	--	--

				管理等工作 150,000 元 6、政策型床位补贴 850000 元。
			社工工作：购买社工 岗位个数	100 个
			帮扶对象经费：为符合 条件的困难群众发 放慰问帮扶金	对符合条件的 帮扶对象 依法依规发 放慰问经 费，发放到 位率 100%
			其他社会福利： 1、 有效推动日照中心转 型升级为颐康之家； 2、有效推进民办养老 机构的发展	根据文件要 求，为辖区 符合条件的 8 家养老机 构予以发放 相关资助
	质量指标		帮扶对象经费：及时 足额发放	对 2021 年 预计 455 户 在册困难群 众给予一次 性帮扶，保 障、改善困 难群体基本 生活，进一 步增强人民 群众幸福感和 获得感。
			时效指标	社工工作：2021 年底 前完成 100%
			成本指标	支出进度达标率 >90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社工工作：为服务对 象提供专业化服务	目前 95 家 社区党群服 务中心政府 购买项目已 实现 95 个 社区社会服 务全覆盖。

				提升社会工作服务机构专业组织服务能力和公信力，系统化培训计划提升社工专业素质。
			帮扶对象经费	提高困难群体生活水平
			帮扶对象经费：增强我区困难群体幸福感	我区困难群体幸福感增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	社工工作：具备社会工作的专业理念、掌握基本的专业助人方法，并以专业实践活动有效满足服务人群的需求	辖区专业社工人数不断增长，到2025年，达到每万名常住人口拥有注册社工人数15人，并建立对社工队伍的高效服务和支持网络。
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象经费：提高困难群体满意度	≥90%
			其他社会福利：老年人满意度高，认可度高	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社工工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区民政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区民政局（本级）				
项目资金	930	其中：财政拨款	930	其他资金	0
项目中长期目标	社工岗位覆盖、体量发展总体控制稳步、有序，服务总体成效稳步提升、专业价值进一步获得认可和肯定。多种形式推进过程管理，保障监管及时、规范，提高社工岗位的有效性和针对性。				
项目年度目标	为服务对象提供专业化服务。遵循助人自助的社工理念，透过专业化、规范化、标准化的社工服务，使服务对象在身体、心理、社交等方面得到全面、优质、持续的服务。				
	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	根据《深圳市福田区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》(福办发〔2019〕15号)规定，拟定专业社会工作发展规划、政策，统筹监督指导政府购买社工服务属民政局部门职责。区民政局按照统一标准9.3万/年/人统一采购百名社工岗位，并统筹监督指导。中标通知书实际中标价格为：9247980元。		
		资金支出进度	第一笔（20%）1849595.99元；第二笔（50%）4623990.01元；第三笔（30%）2774394元。		
		数量指标	购买社工岗位个数。		100个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	社工岗位覆盖、体量发展总体控制稳步、有序，服务总体成效稳步提升、专业价值进一步获得认可和肯定。	遵循助人自助的社工理念，透过专业化、规范化、标准化的社工服务，使服务对象在身体、心理、社交等方面得到全面、优质、持续的服务。
		工作时效	根据合同要求，2021年8月1日前底完成。	2021年8月1日前采购完成全区100个社工岗位，签订共计23个采购合同。

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为服务对象提供专业化服务，使服务对象在身体、心理、社交等方面得到全面、优质、持续的服务。	政府购买社会工作服务已经成为政府公共服务职能转移和社会服务体制改革的重要手段。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	具备社会工作的专业理念、掌握基本的专业助人方法，并以专业实践活动有效满足服务人群的需求。	推动社会工作专业化、职业化、本土化发展的重要基础。
		服务对象满意度指标	按照区民政局与社工用人单位、中标机构三方共同签订的《福田区购买社会工作专业化服务协议书》相关服务指标要求执行。	按照《福田区社工岗位服务履约评估操作细则》和《福田区社工岗位服务履约评估指标体系》设置执行，委托第三方机构对100个社工岗位（共计23个采购合同）开展年度绩效评估，在服务管理、服务成效、财务管理等方面综合评定并出具评估报告。