

深圳市福田区民政局 2021 年（汇总）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，落实养老服务体系建设标准，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包括深圳市福田区民政局（本级）共 2 家基层单位。行政编制总数 19 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 8 人；，退休 20 人；老工勤 3 人、雇员 8 人、劳务派遣人员 26 人。具体如下：

1. 深圳市福田区民政局（本级）行政编制数 19 人，实有在编人数 18 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。

2. 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心事业编制数 10 人，实有在编人数 8 人；退休 4 人；老工勤 2 人、雇员 3 人、劳务派遣人员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 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部门预算收入5,523.97万元，比2020年减少735.15万元，减少11.75%，全部政府预算拨款5,523.97万元。

2021年深圳市福田区民政局部门预算支出5,523.97万元，比2020年减少735.15万元，减少11.75%。其中：人员支出1,128.72万元、公用支出110.23万元、离退休人员支出45.25万元、项目支出4,239.77万元。

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台式电脑6台，碎纸机1台，壁挂空调2台，立式空调4匹以上1台，黑白激光打印机6台，笔记本电脑2台。

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。

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，其他一般管理事务和本单位党建费等经费支出。

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，原建设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。

二、深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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、对个人和家庭的补助支出 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) 对个人和家庭补助支出 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，主要用于购置多功能一体机 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

深圳市福田区民政局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,079.18 万元，其中：货物采购 8.38 万元、工程采购 0.00 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本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算9.35万元，比2020年“三公”经费预算减少1.99万元。主要用于接待各地区民政部门来访等业务活动开支的接待支出，为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支。

（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2.01万元，与2020年预算数减少1.99万元。主要用于接待各地区民政部门来访等业务活动开支的接待支出，为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支。

（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0.00万元，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）、深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共2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4,239.77万元，设置并编报11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79.20万元，比2020年预算减少6.68万元，减少8.43%。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、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2台（套），总金额为123.17万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2021年部门预算安排购置一般公务用车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；安排购置价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2021年本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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数量2台（套），总金额为123.17万元；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、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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)。

六、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。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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。

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

收支总表

单位名称：深圳市福田区民政局

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	5,523.97	社会保障和就业支出	5,306.89
1.一般公共预算拨款	5,523.97	民政管理事务	3,860.96
2.政府性基金预算拨款		行政运行	605.50
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,106.09
二、财政专户管理资金		社会组织管理	180.50
三、单位资金		基层政权建设和社区治理	1,171.21
1.事业收入		其他民政管理事务支出	797.66
2.事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	174.01
		行政单位离退休	36.74
		事业单位离退休	8.51
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.00
		机关事业单位职业年金缴费 支出	41.76
		社会福利	1,271.92
		殡葬	73.00
		社会福利事业单位	766.92
		其他社会福利支出	432.00
		卫生健康支出	34.80
		行政事业单位医疗	34.80
		行政单位医疗	22.80
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	182.28
		住房改革支出	182.28
		住房公积金	121.80
		购房补贴	60.48
3.上级补助收入		上缴上级支出	

单位名称：深圳市福田区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
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	5,523.97	本年支出合计	5,523.97
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,523.97	支出总计	5,523.97

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区民政局（本级）

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	5,523.97	1,284.20	4,239.77	1,079.18
深圳市福田区民政局（本级）	4,634.78	874.32	3,760.46	1,078.88
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 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区民政局

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	5,523.97	社会保障和就业支出	5,306.89
一般公共预算拨款	5,523.97	民政管理事务	3,860.96
政府性基金预算拨款		行政运行	605.50
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,106.09
		社会组织管理	180.50
		基层政权建设和社区治理	1,171.21
		其他民政管理事务支出	797.66
		行政事业单位养老支出	174.01
		行政单位离退休	36.74
		事业单位离退休	8.51
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.00
		机关事业单位职业年金缴费 支出	41.76
		社会福利	1,271.92
		殡葬	73.00
		社会福利事业单位	766.92
		其他社会福利支出	432.00
		卫生健康支出	34.80
		行政事业单位医疗	34.80
		行政单位医疗	22.80
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	182.28
		住房改革支出	182.28
		住房公积金	121.80
		购房补贴	60.48
本年收入合计	5,523.97	本年支出合计	5,523.97
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,523.97	支出总计	5,523.97

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

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			5,523.97	1,284.20	4,239.77
深圳市福田区民政局（本级）			4,634.78	874.32	3,760.46
	208	社会保障和就业支出	4,487.06	726.60	3,760.46
	20802	民政管理事务	3,860.96	605.50	3,255.46
	2080201	行政运行	605.50	605.50	
	2080202	一般行政管理事务	1,106.09		1,106.09
	2080206	社会组织管理	180.50		180.50
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,171.21		1,171.21
	2080299	其他民政管理事务支出	797.66		797.66
	20805	行政事业单位养老支出	121.10	121.10	
	2080501	行政单位离退休	36.74	36.74	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
	20810	社会福利	505.00		505.00
	2081004	殡葬	73.00		73.00
	2081099	其他社会福利支出	432.00		432.00
	210	卫生健康支出	22.80	22.80	
	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	
	221	住房保障支出	124.92	124.92	
	22102	住房改革支出	124.92	124.92	
	2210201	住房公积金	79.80	79.80	
	2210203	购房补贴	45.12	45.12	

单位名称：深圳市福田区民政局

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			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：深圳市福田区民政局

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			0	0	0
深圳市福田区民政局（本级）			0	0	0
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：深圳市福田区民政局

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			0	0	0
深圳市福田区民政局（本级）			0	0	0
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情况表

单位名称：深圳市福田区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区民政局				111.00
深圳市福田区民政局（本级）				111.00
	208	社会保障和就业支出		111.00
	20810	社会福利		111.00
	2081099	其他社会福利支出	最低生活保障金（中央补助）	100.00
	2081099	其他社会福利支出	孤儿基本生活保障（中央补助）	11.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区民政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区民政局			1,079.18
深圳市福田区民政局 (本级)			1,078.88
	A	货物	8.08
	A02	通用设备	8.08
	C	服务	1,070.80
	C99	其他服务	1,070.80
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：深圳市福田区民政局

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	11.34		4.00	7.34		7.34
深圳市福田区民政局	2021	9.35		2.01	7.34		7.34
深圳市福田区民政局 (本级)	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区民政局 (本级)	2021	9.34		2.00	7.34		7.34
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：深圳市福田区民政局

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	
深圳市福田区民政局（本级）		3,760.46	3,760.46		
深圳市福田区民政局（本级）	一般管理事务	1,060.01	1,060.01		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区民政局（本级）	修缮费	38.00	38.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区民政局（本级）	其他民政管理事务支出	797.66	797.66		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区民政局（本级）	其他民政管理事务支出	111.00	111.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区民政局（本级）	其他社会保障和就业支出	321.00	321.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区民政局（本级）	基层政权	1,171.21	1,171.21		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区民政局（本级）	殡葬管理	73.00	73.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区民政局（本级）	民间组织	180.50	180.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区民政局（本级）	购置费	8.08	8.08		2021.01.01-2021.12.31
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		深圳市福田区民政局（本级）		主管部门		
年度总体目标		<p>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。</p>				
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	

	<p>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；</p> <p>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；</p>			
帮扶对象经费	<p>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。</p>	321	321	0
业务费	<p>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）</p> <p>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。</p>	2,069	2,069	0

	<p>3.开展社会组织评等级估工作，经费 16 万元。（含评估动员培训会、实地走访、专家评审等费用）</p> <p>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）</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p>			
<p>修缮费</p>	<p>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</p>	<p>38</p>	<p>38</p>	<p>0</p>

		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	

			<p>(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：$1 \times 30 = 30$ 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。</p> <p>$\times 12/\text{月}$ $\times 600/\text{元}$ $=1094400$ 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差资助 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、</p>
--	--	--	---

				<p>社区宣传宣 传单张： 30000 张 ×1.5 元 =45,000 元；</p> <p>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</p> <p>(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；</p> <p>(3) 养老宣 传资料费用 100,000 元；</p> <p>(4) 养老宣 传活动： 1 次×50,000 元=50,000 元</p> <p>4、福田养老 APP 运营配 套经费： 200,000 元</p> <p>5、聘请第三 方负责原基 建工程兵及 其配偶补贴 受理、发放、</p>
--	--	--	--	---

				管理等工作 150,000 元 6、政策型床位补贴 850000 元。	
			社会工作：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	社会工作：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	社会工作：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		社会工作：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%	

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		
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	410	410	0
	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；	394	394	0

		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。			
	购置费	多功能一体机 1 台*3000 元=3000 元	0	0	0
	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	85	85	0
	合计		889	889	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	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	
		时效指标		慈善超市物资采购 2021 年底完成	90%
				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%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社会工作	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	项目类型	经常性项目			
项目总金额	930.00	本年预算金额 (万元)	930.00	其中：财政拨款资金 (万元)	930.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	930.00	
项目概况	根据市民政局《关于申报全市政府购买社工服务计划的通知》和《区长调研民政工作会议纪要》要求，以及全区社工岗位统筹规划，通过公开招标择优确定本项目的中标机构，将100名岗位社工投放到教育、民政、残联、司法等13个领域，为有需要人群提供专业化服务，助力推动国际化一流中心城区建设。					
项目用途	全区设置100个社工岗位，分别投放到教育、司法、民政、残联、社会事务、妇联、团区委、信访、劳资纠纷、禁毒、医务、民族宗教、未成年人犯罪等13个领域，为有需要人群提供专业社会服务。					
项目中期目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	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。			
	产出指标	数量指标	购买社工岗位个数。	100个		
		质量指标	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。		
工作时效		2021年底完成。				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为服务对象提供专业化服务。	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			
		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。	委托第三方机构开展年度绩效评估。	
审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他社会福利	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	363.76	本年预算金额(万元)	363.76	其中：财政拨款资金(万元)	363.76
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	123.50
项目概况	加大养老机构和特儿机构扶持力度，加强养老政策研究、服务监督和宣传，完善智慧养老服务体系建设，推动社会福利事业加快发展。				
项目用途	用于养老机构资助及特儿童机构补助、养老政策研究及宣传、原基建工程兵及其配偶补贴发放经费。				
项目中期目标	加大政策引导，构建多元完善的养老服务体系，打造都市社区养老服务品牌，切实提升辖区老年人的幸福感和获得感				
项目年度目标	加大扶持力度，加强福星车监管，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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
年度绩效指标	投入指标	测算明细	<p>1、节日慰问经费：200,000元。 慰问特儿机构：4家×50,000元=200,000元</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、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600,000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2次×50,000元=100,000元； (3) 养老宣传资料费用100,000元； (4) 养老宣传活动：2次×50,000元=100,000元</p> <p>5、辖区养老护理员健康体检140,000元。 200人×700元/人=140,000元</p> <p>6、福田养老APP运营配套经费：300,000元</p> <p>7、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</p>		
		资金支出进度	第一季度支付10万元；第二季度支付20万元；第三季度支付220.26万元；第三季度支付113.5万元。		

产出指标	数量指标	1. 节日慰问经费	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; (3) 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。	
		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;	
		4. 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600,000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2次×50,000元=100,000元; (3) 养老宣传资料费用100,000元; (4) 养老宣传活动: 2次×50,000元=100,000元	
		5. 辖区养老护理员健康体检140,000元	200人×700元/人=140,000元	
		6. 福田养老APP运营配套经费300,000	合同分期付款300,000元	
		7. 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	完成工作后, 支付150,000元	
	质量指标	1. 民办养老机构资助	有效推进民办养老机构的发展	
		2. 福田养老APP运营	智能化管理及监督	
	工作时效	民办养老机构资助, 有效推进民办养老机构的发展		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会福利事业	有效推动社会福利和慈善事业的发展
		生态效益		
		可持续影	福田区老龄化	有效应对老龄化危机
服务对象		老年人满意度高, 认可度高	≥90%	
审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	墓园维护改造	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	330.00	本年预算金额(万元)	330.00	其中:财政拨款资金(万元)	330.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	对于福田区股份合作公司深埋绿化地扶持补助				
项目用途	保持深埋绿化地公共配套设施完好和正常运行,有效防范安全事故发生				
项目中期目标	保持深埋绿化地公共配套设施完好和正常运行,有效防范安全事故发生				
项目年度目标	落实殡葬管理政策、事业发展规划、服务规范,推进殡葬改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	(1)现场管理类 1,500,000元;		
			(2)绿化维护类 800,000元;		
	产出指标	资金支出进度	年内支出完毕		
		数量指标			
		质量指标			
		工作时效	年内支出完毕		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持深埋绿化地公共配套设施完好和正常运行	有效防范安全事故发生	
		生态效益指标	深埋绿化地墓地必须填埋绿化	绿化率达到90%以上	
可持续影响					
服务对象满意度指					
审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	帮扶对象经费	项目属性名称	新增项目	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	321.00	本年预算金额(万元)	321.00	其中:财政拨款资金(万元)	321.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	对在册困难群众给予一次性帮扶。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	保障困难群众基本生活,提高困难群体满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	以2020年当月在册低保户等困难群体实际为准		
		资金支出进度	按规定时间完成		
	产出指标	数量指标	为符合条件的困难群众发放慰问帮扶金	100%及时发放	
		质量指标	及时足额发放	100%足额发放	
		工作时效	按规定时间完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升困难群众生活水		
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指	提高困难群体满意度				
审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	250.00	本年预算金额(万元)	250.00	其中:财政拨款资金(万元)	250.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	劳务派遣人员工资福利				
项目用途	保障局劳务派遣人员工资福利				
项目中期目标	保障局劳务派遣人员工资福利				
项目年度目标	保障局劳务派遣人员工资福利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 18名劳务派遣人员全年工资217.168万元; 2. 季度绩效考核30.24万元; 管理费120×18×12=2.592万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%, 第二季度完成50%, 第三季度完成75%, 第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	保障局劳务派遣人员工资福利		
		质量指标	保障局劳务派遣人员工资福利		
		工作时效	逐月发放		
	效益指标	经济效益指标	保障局劳务派遣人员工资福利		
		社会效益指标	保障局劳务派遣人员工资福利		
		生态效益指标	保障局劳务派遣人员工资福利		
		可持续影响	保障局劳务派遣人员工资福利		
		服务对象满意度指标	保障局劳务派遣人员工资福利		
	审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	平台建设维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区民政局	项目类型	经常性项目		
项目总其他资金(万元)	200.80	本年预算金额(万元)	200.80	其中:财政拨款资金(万元)	200.80
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	200.80
项目概况	福田智慧大管家社区民生服务平台于2018年9月由原“福田区大管家居民生活服务平台”升级建设而成,主要通过智慧客服平台的引入、线上社群及视频推广等应用、以及数据库建设与服务等手段,逐步实现面向福田辖区居民的“智慧社区、智慧养老、智慧公益和民生微事通”服务(即三智一通),为广大市民提供诸如婚登预约、社工咨询、养老服务监督等民政办事支撑便利,通过线上线下活动动员辖区居民自主参与社区治理,同时组织社区生活服务商资源为居民提供可信赖的生活服务便利与实惠,组织公益机构或志愿者等社会力量参与辖区治理或居民生活帮扶。				
项目用途	通过民政政务服务知识库衔接与更新维护、7*24热线服务机制建立旨在打造真正意义上的“不下班的民政局”;通过网站、热线、微信社群及线下社区活动4个窗口建设,数据库+服务商资源库建设,一方面为福田辖区居民提供社区生活资讯,另一方面为居民提供社区生活服务、公益帮扶服务资源转介,引导居民参与社区治理和自治。				
项目中期目标	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、其他政府部门及社会组织资源平台,通过大管家网站等互联网载体的深入开发应用、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。				
项目年度目标	<p>项目将在本年度预期达到以下目标:</p> <p>智慧社区:为辖区居民提供一站式社区生活服务,结合居民实际需求有效开展12场社区落地活动和10场线上主题活动;落实社区生活服务工单受理系统智慧化升级工作,提高为社区居民提供服务的智能化与便利性,将升级后的智慧客服平台中全渠道工单管理系统应用于社区生活服务派单;根据线下调研的居民需求统计分析结果,主动向智慧大管家签约管家家庭推送对应优惠服务并做好满意度调研。</p> <p>智慧养老:协助福田区社会福利科做好高龄老人津贴主动通知服务工作,并根据通知情况制作当月报告交至福利科对接人;建立与区民政局福利科、街道办、长者食堂等居家养老机构之间的日常沟通联络平台,按季度、年度通过电话回访,上门调研等方式完成甲方明确授权需进行考评的养老机构的评估工作,编制、提交有决策参考价值的评估报告;按照区民政局的指示和要求完成福星车及其他新置养老服务设施或福利的线下推广活动(结合在平台的服务进社区线下地面推广活动中一并实施);逐步完善老人数据库建设;按照区民政局要求通过短信、电话等方式针对性提供老人福利通知服务;在“福田社区民生服务网”上“智慧养老”板块中开发建设含养老设施、养老机构等内容地图,实现地址查询功能等服务。</p> <p>智慧公益:在现有智慧大管家公益服务队基础上尝试扩建2-3支60-70岁健康状况良好的老人志愿者队伍,以此为基础开始“时间银行”方案探索;继续开展以物易物等主题公益活动;加强与社工学院、党群中心和社会组织之间合作,以服务带动社工虚拟平台建设,创新公益品牌,扩大公益效应。</p> <p>民生微事通:开展2场民生微实事展示线上线下推介活动;开展民生微实事项目居民满意度调研活动;完善福田区婚姻登记业务咨询及预约专线服务、社工转介/投诉专线服务</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	96980呼叫中心 5 个7*24 小时坐席服务+1 个5*8小时服务费: 67.8万元; 号码使用费2.4万元; 业务宣传费用8万元; 运营人员成本75.7万元; 智慧线下落地服务, 公益活动费用(12场线下活动及10场线上活动): 14.6万元; 智慧客服平台: 6万元; 其他费用(办公费用+企业税金): 26.3万元。合计208.8万元。		
		资金支出进度	1、2020年10月, 完成支付30%费用, 即人民币陆拾万零贰仟肆佰圆整(¥602,400元)。 2、2021年3月, 完成支付50%费用, 即人民币壹佰万零肆仟圆整(¥1,004,000元)。 3、2021年9月, 项目经过验收后, 完成支付20%费用, 即人民币肆拾万零壹仟陆佰圆整(¥401,600元)。		

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 受理呼入呼出咨询、服务、反馈电话、在线客服线上人工服务	15万次		
			2. 网站点击率	80万次		
			3. 福田区服务用户数	4万户		
			4. 符合加盟资质的社区生活服务商	500家		
			5. 其中优质优选加盟服务商	200家		
			6. 平台签约社区服务管家式服务	300户		
	质量指标	质量指标	呼叫中心配置	具备IVR(自动语音应答)、ACD(自动话务分配)、CTI(计算机通信集成,即来电弹屏)、CMS(顾客或用户数据库管理)、录音等主要功能;保证每天24小时提供人工接听服务和系统的正常运营。		
			提供福田区智慧大管家民生服务平台整体运营服务	保证提供以下服务:①24小时热线服务(需提供五位数的热线特服号);②福田大管家网站服务;③福田大管家网站在线客服服务;④服务信息主动推送服务。		
			网站舆情监控	保障网站舆情监控及信息安全;保障大管家网站的运行稳定,及时修补技术漏洞		
			提供智慧养老服务	长者食堂支撑服务:继续为福田辖区居民提供长者食堂助餐福利政策咨询,服务网点、机构地址及联系方式等信息查询,受理居民长者食堂助餐服务相关投诉及建议,提供居民长者食堂助餐转介服务;受理政府养老、社区养老及居家养老服务信息咨询,征得养老机构或企业同意前提下提供服务预约、活动报名、投诉及建议,针对全区居家养老服务机构的为老服务工作开展评估考评服务,提供高频次、全方位的专业评估,实地上门,定点走访,按期编制提交居家养老机构评估报告;提供“福星车”福利政策咨询、服务投诉受理等热线支撑服务;在福田区民政局以及其它相关政府机构支持下逐步建设辖区老人数据库,并以该老人数据库为基础,通过电话、短信等渠道提供老人津贴信息主动通知服务。		
			智慧公益服务	组建公益服务队、组建对接公益服务资源、开展以物易物活动、重启社工2号键服务;		
			民生微事通	开展民生微实事项展示线上线下推介活动;开展民生微实事项项目居民满意度调研活动;完善婚姻登记等民生热线服务。		
			智慧大管家平台运营数据报告	按要求定期(月报、季报、年报等周期)或特定专题运营数据报告,包含呼叫中心话务及业务运营分析报告,网站及微信等线上服务运营数据报告,服务商社区服务管理报告,满意度调研、评估分析报告等。		
		工作时效	完成项目工作进度所用的时间(2020.9.6-2021.9.5)			
效益指标	效益指标	经济效益指标	智慧养老服务	加强福田养老服务监督服务,提升福田区养老服务智慧化水平;		
		社会效益指标	民微通	开展民生微实事项展示线上线下推介活动;开展民生微实事项项目居民满意度调研活动;完善婚姻登记等民生热线服务。		
		生态效益指标	政务类预约服务	节约用户办事成本,实现绿色环保服务		
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	社区生活服务居民满意度	>=90%		
		社工服务满意度	>=90%			
审核时	审核人	审核角色	操作类型	审核意见		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	民间管理业务	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	196.50	本年预算金额（万元）	196.50	其中：财政拨款资金（万元）	196.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	88.00
项目概况	加强对社会组织的监督管理，促进社会组织提升竞争力，实现社会组织规范、健康、有序运营，发挥参与社会治理的作用。				
项目用途	开展社会组织年度报告、社会组织抽查监督、社会组织等级评估、具备承接政府职能转移和购买服务资质的社会组织目录编制，社会组织法定代表人离任和注销清算审计以及社会组织执法工作。社会组织党建工作开展，提升“两个覆盖”率。				
项目中期目标	通过开展社会组织年度报告、社会组织抽查监督、社会组织等级评估、具备承接政府职能转移和购买服务资质的社会组织目录编制，社会组织法定代表人离任和注销清算审计以及社会组织执法工作，加强对社会组织的监督管理，实现社会组织规范化发展。				
项目年度目标	加强对社会组织监督管理，促进社会组织提高竞争力，坚持党建引领发展，实现社会组织规范化运营，积极参与社会治理，发挥作用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	186.00	本年预算金额（万元）	186.00	其中：财政拨款资金（万元）	186.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	住房维修和物业管理补贴				
项目用途	住房维修和物业管理补贴				
项目中期目标	保障局员工基本住房条件				
项目年度目标	保障局员工基本住房条件				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	婚姻登记	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	164.00	本年预算金额（万元）	164.00	其中：财政拨款资金（万元）	164.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	118.00
项目概况	做好婚姻登记服务相关工作。				
项目用途	用于印制婚姻登记证书，印制婚姻登记业务表格、卷宗封皮、档案盒等业务材料；做好婚姻登记办事指南及相关宣传工作；开展颁证服务、婚姻家庭辅导等婚姻登记延伸服务。				
项目中期目标	规范业务办理全流程，做实做细便民指引和延伸服务，做好婚姻登记服务工作。				
项目年度目标	加强婚姻登记工作规范管理，深化文明健康婚姻文化建设，提升婚姻登记便民服务水平。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	155.98	本年预算金额（万元）	155.98	其中：财政拨款资金（万元）	155.98
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	152.98
项目概况	组织员工和各业务领域工作人员培训				
项目用途	保障员工和各业务领域工作人员培训费用				
项目中期目标	提升员工和各业务领域工作人员专业素质				
项目年度目标	提升员工和各业务领域工作人员专业素质				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他社会事务	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	143.40	本年预算金额（万元）	143.40	其中：财政拨款资金（万元）	143.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	40.00
项目概况	节日慰问困难群体；困难群体健康体检；业务宣传；救助业务经办采购；流浪人员救助保障				
项目用途	改善困难群体基本生活；提高社会救管理宣传度；增强救助力量，提高救助水平				
项目中期目标	保障、改善困难群体基本生活；提高社会救助管理宣传度；困难群体健康体检；增强基层救助力量，提高救助服务水平，保障困难群众基本生活。				
项目年度目标	提高困难群体健康水平；业务宣传，提高民政救助的宣传度；增强基层救助力量，提高救助服务能力。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	原基建工程兵及其配偶补贴	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	130.50	本年预算金额（万元）	130.50	其中：财政拨款资金（万元）	130.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照2013年4月17日市政府党组会“关于对已经或者正在享受灵活就业援助政策和参战退役人员及重点优抚对象、市属基建工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体在享受灵活就业援助政策期满后，从就业援助对象中剥离，继续保持原灵活就业补贴待遇标准不下降，享受期满从停止享受原灵活就业援助政策之月起至法定退休年龄止”精神，为名单内基建工程兵及其配偶发放相关补贴资金。				
项目用途	原基建工程兵及其配偶补贴, 全年预计人数：87人，发放标准为每人每月1250元，全年即需：87×1250×12=1,305,000元。				
项目中期目标	指导区慈善会按季度进行发放补贴工作。				
项目年度目标	完成发放目标，妥善解决基建工程兵生活待遇问题，获得幸福感。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综合业务	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	130.41	本年预算金额（万元）	130.41	其中：财政拨款资金（万元）	130.41
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	59.20
项目概况	主要包括：居委会换届选举工作经费（40万元）、行政区域界桩管理费用5.2万元、社会工作宣传、检查评估费用54万元、民生微实事配套工作经费25万元。				
项目用途	属于部门履职需要的项目，根据省民政厅《关于做好调整村（居）委会换届选举时间有关工作的通知》（粤民发〔2019〕128号）、《深圳市民政局关于继续做好2020年行政区域界线界桩管理维护及相关工作的通知》、《福田区“民生微实事”项目工作指引》（福民〔2019〕23号）等文件要求做好相关工作。				
项目中期目标	做好新一届居委会换届选举工作，做好行政区划界限管理维护工作，做好社会工作宣传、检查评估，做好民生微实事相关配套工作。				
项目年度目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、依法依规依程序新一届居委会换届选举，选优配强居委会班子成员，提高居委会规范化建设。 2、开展行政区域界线联合检查、日常巡查、维护管理工作，消除界线纠纷隐患。 3、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。 4、促进民生微实项目规范化、标准化发展。 				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	130.00	本年预算金额（万元）	130.00	其中：财政拨款资金（万元）	130.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	68.00
项目概况	保障全局日常办公运作				
项目用途	保障全局日常办公运作				
项目中期目标	保障全局日常办公运作				
项目年度目标	保障全局日常办公运作				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	104.00	本年预算金额（万元）	104.00	其中：财政拨款资金（万元）	104.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	修缮局办公场所				
项目用途	保障局办公场所修缮经费				
项目中期目标	修缮局办公场所，保障正常办公				
项目年度目标	修缮局办公场所，保障正常办公				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	殡葬管理综合业务	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	23.00	本年预算金额（万元）	23.00	其中：财政拨款资金（万元）	23.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	移风易俗的宣传经费。				
项目用途	落实殡葬管理政策、事业发展规划、服务规范，推进殡葬改革。				
项目中期目标	做好年度殡葬移风易俗的宣传工作；协助殡仪馆做好遗体监管活动；妥善处置辖区突发事件的丧葬工作。				
项目年度目标	做好年度殡葬移风易俗的宣传工作；协助殡仪馆做好遗体监管活动；妥善处置辖区突发事件的丧葬工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	预算准备金	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障新增项目或补充预算资金不足				
项目用途	保障新增项目或补充预算资金不足				
项目中期目标	保障新增项目或补充预算资金不足				
项目年度目标	保障新增项目或补充预算资金不足				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务交通补贴	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	补贴局工作人员因公外出交通费用				
项目用途	补贴局工作人员因公外出交通费用				
项目中期目标	补贴局工作人员因公外出交通费用				
项目年度目标	补贴局工作人员因公外出交通费用				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.08	本年预算金额（万元）	10.08	其中：财政拨款资金（万元）	10.08
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障全局工作人员正常办公				
项目用途	保障全局工作人员正常办公				
项目中期目标	保障全局工作人员正常办公				
项目年度目标	保障全局工作人员正常办公				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	8.00	本年预算金额（万元）	8.00	其中：财政拨款资金（万元）	8.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	组织党员参加培训、党团活动				
项目用途	支付党员培训、党团活动经费				
项目中期目标	提升局党建水平，增加党组织凝聚力和战斗力。				
项目年度目标	提升党员干部综合素质。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他社会救助	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	突发事件社会救助。				
项目用途	针对突发的、重大的、紧急的事件采取先行救助。				
项目中期目标	保障因突发事件导致生活困难群体的基本生活。				
项目年度目标	保障因突发事件导致生活困难群体的基本生活。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	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	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	接待上级或外地工作检查、调研				
项目用途	保障接待上级或外地工作检查、调研经费				
项目中期目标	接待上级或外地工作检查、调研，推动工作发展。				
项目年度目标	接待上级或外地工作检查、调研，推动工作发展。				