2023 年深圳市福田区社会福利和社会
捐助中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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、机构设置情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合福利部和捐助事务部，共两个部门。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 9 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2023 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。

阶。7. 继续做好来深建设者关爱基金的受理初审工作。8. 建设运营未成年人救助保护中心，为全区符合条件的未成年人、困境儿童提供救助、关爱、保护活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 部门预算收入 1,218 万元，比 2022 年增加 255 万元，增长 26%。2023 年部门预算支出 1,218 万元，比 2022 年增加 255 万元，增长 26%。

预算收支增加主要原因：未成年人救助保护工作业务职能增加。其中， 未成年人救助保护中心建设及运营一般公共预算增加 100 万元，政府性基金预算增加 200 万元。

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 1,218 万元，包括人员支出 564 万元、公用支出 20 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 594 万元。

（一）人员支出 564 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 20 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 40 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 594 万元，具体包括：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出 200 万元，主要用于建设运营新未成年人救助保护中心，为全区符合条件的 270 余名未成年人、困境儿童提供救助、关爱、保护活动。

2. 中心业务 267 万元，主要用于（1）慈善超市物资采购 85 万元，每月为辖区低保户提供 200 至 300 元物资；（2）专项业务 82 万元（员工伙食补贴 6.6792 万元，测算方式为 11 人*506 元/人/月*12 个月；办公用品耗材 2 万元；消防安全宣传费 1 万元；报刊杂志订购、福利协会会费共 1.5 万元；安全管理工作经费 33 万元；民政服务机构事故灾难风险评估 5 万元；编制福利中心应急预案 3 万元；老年人能力评估费用 2.0508 万元；养老从业人员培训费 4 万元；托养机构服务年度评估 4 万元；来深建设者项目初审 7 万元；居家养老服务评估工作 1 万元；其他临时性支出 12 万元）。（3）未成年人救助保护中心建设及运营 100 万，主要用于建设运营新未成年人救助保护中心，为全区符合条件的 270 余名未成年人、困境儿童提供救助、关爱、保护活动。

3. 一般管理事务 127 万元，主要用于（1）离退休干部节日慰问金 1 万元，用于发放 4 名退休干部重阳节和春节慰问金；（2）劳务派遣人员经费 125 万元；（3）培训费 1 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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.9 万元，比 2022 年预算增加 3.9 万元，基数为 0，不可比，主要是公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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 2023 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。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.9 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是无增减；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.9 万元，比 2022 年预算数增加 3.9 万元，主要是本单位公务用车于 2014 年纳入区民政局统一调度使用，使用期间相关费用从区民政局支出，在《深圳市福田区审计局审计报告》深福审经[2021]9 号文中指出，“区民政局应退回上述车辆至原单位区福捐中心，今后应当按标准严格执行公务用车制度”，因此 2023 年增加公车运维费支出 3.9 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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 594 万元，

设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
用于社会福利的彩票公益金支出	200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建设运营 1 个区未成年人救助保护中心； 2. 为全区摸排统计的约 270 名未成年人、困境儿童提供救助、关爱、保护活动，为更好保护未成年人健康成长提供坚强保障。
中心业务	267	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格落实文件要求，每月为辖区低保人员提供 200-300 元/户生活必需品； 2. 保障辖区低保户最低生活标准和基本生活水平； 3. 提高辖区低保户生活满意度； 4. 为全区摸排统计的约 270 名未成年人、困境儿童提供救助、关爱、保护活动，为更好保护未成年人健康成长提供坚强保障； 5. 消防安全排查托养服务机构 16 家、特儿机构 4 家； 6. 电器检测机构 20 家； 7. 确保中心工作正常运转，落实消防安全管理各项规定，安全生产无事故。

一般管理事务	127	1. 按时足额发放离退休干部节日慰问金； 2. 保障劳务派遣人员数量充足，保障单位业务正常运转； 3. 提供在职人员参加培训学习的机会。
--------	-----	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

政府性基金预算支出 200 万元，用于建设运营未成年人救助保护中心，为全区符合条件的未成年人、困境儿童提供救助、关爱、保护活动。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,218	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	1,018	其他一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算拨款	200	其他一般公共服务支出	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	942
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	88
三、单位资金	0	事业单位离退休	40
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
3. 上级补助收入	0	社会福利	854
4. 附属单位上缴收入	0	社会福利事业单位	854
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	1

表 1

收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	14
		行政事业单位医疗	14
		事业单位医疗	14
		四、住房保障支出	63
		住房改革支出	63
		住房公积金	45
		购房补贴	17
		五、其他支出	200
		彩票公益金安排的支出	200
		用于社会福利的彩票公益金支出	200
本年收入合计	1,218	本年支出合计	1,218
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	1,218	支出总计	1,218

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心			1,218	624	594	0	0	0
	201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	943	549	394	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	88	88	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	40	40	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	20810	社会福利	854	460	394	0	0	0
	2081005	社会福利事业单位	854	460	394	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	14	14	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	221	住房保障支出	62	62	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	62	62	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	45	45	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	17	17	0	0	0	0
	229	其他支出	200	0	200	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	200	0	200	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	0	200	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,218	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	1,018	其他一般公共服务支出	0
政府性基金预算拨款	200	其他一般公共服务支出	0
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	942
		行政事业单位养老支出	88
		事业单位离退休	40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		社会福利	854
		社会福利事业单位	854
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	14
		行政事业单位医疗	14
		事业单位医疗	14
		四、住房保障支出	63

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	63
		住房公积金	45
		购房补贴	17
		五、其他支出	200
		彩票公益金安排的支出	200
		用于社会福利的彩票公益金支出	200
本年收入合计	1,218	本年支出合计	1,218
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,218	支出总计	1,218

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			1,018	624	394
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	942	548	394
	20805	行政事业单位养老支出	88	88	0
	2080502	事业单位离退休	40	40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	20810	社会福利	854	460	394
	2081005	社会福利事业单位	854	460	394
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	14	14	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	221	住房保障支出	62	62	0
	22102	住房改革支出	62	62	0
	2210201	住房公积金	45	45	0
	2210203	购房补贴	17	17	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			1,018	624	394
	301	工资福利支出	565	565	0
	30101	基本工资	254	254	0
	30102	津贴补贴	77	77	0
	30103	奖金	53	53	0
	30107	绩效工资	4	4	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	45	45	0
	30199	其他工资福利支出	69	69	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	302	商品和服务支出	413	20	393
	30201	办公费	2	2	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30216	培训费	1	0	1
	30226	劳务费	125	0	125
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	267	0	267
	303	对个人和家庭的补助	41	40	1
	30302	退休费	40	40	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	3.9	0	0	3.9	0	3.9
	增减变化金额	3.9	0	0	3.9	0	3.9

注：本单位公务用车于 2014 年纳入区民政局统一调度使用，使用期间相关费用从区民政局支出，在《深圳市福田区审计局审计报告》深福审经[2021]9 号文中指出，“区民政局应退回

上述车辆至原单位区福捐中心，今后应当按标准严格执行公务用车制度”，因此 2023 年增加公车运维费支出 3.9 万元。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			200	0	200
	22960	其他支出	200	0	200
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	0	200

注：用于建设运营新未成年人救助保护中心，为全区符合条件的 270 余名未成年人、困境儿童提供救助、关爱、保护活动。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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

注：本表本年无发生额。

表十二：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员类经费、公用经费支出等	624	624	0	
慈善超市物资采购	依据《2012 年建设幸福福田济困扶弱行动计划工作方案》的通知，福田区每月为辖区低保户提供 200 至 300 元物资，预计辖区低保户数 350 户，结合领取户数实际情况，总预算约 85 万元。	85	85	0	
（一般公共预算）未成年人救助保护中心建设及运营项目	1. 未成年人救助保护中心建设及运营项目：区属物业场地（主要为场地装修、改造，救助场所基础设施设备及日常办公设备采购、物业管理、水电费等）。 2. 加强运营管理，购买第三方服务，协助开展区未成年人救助保护工作，做好监护评估、个案会商、服务转介、宣传培训等工作，确保有效履行区级未成年人救助保护机构未成年人临时监护等职责。	100	100	0	
其他业务费	1. 一般管理事务 126.76 万元，劳务派遣 124.76 万元、离退休干部节日慰问金（科级及以下）1 万元，培训费 1 万元；2. 专项业务 82.23 万元：员工伙食补贴 6.6792 万元，测算方式为 11 人*506 元/人/月*12 个月；办公用品耗材 2 万元；消防安全宣传费 1 万元；报刊杂志订购 0.2 万元；福利协会会费 1.3 万元；安全管理工作经费 33 万元；民政服务机构事故灾难风险评估 5 万元；编制福利中心应急预案 3 万元；老年人能力评估费用 2.0508 万元；养老从业人员培训费 4 万元；	209	209	0	

		托养机构服务年度评估 4 万元；来深建设者项目初审 7 万元；居家养老服务评估工作 1 万元；其他临时性支出 12 万元。			
	(福彩公益金) 未成年人救助保护中心建设及运营项目	1. 未成年人救助保护中心建设及运营项目：区属物业场地（主要为场地装修、改造，救助场所基础设施设备及日常办公设备采购、物业管理、水电费等）。 2. 加强运营管理，购买第三方服务，协助开展区未成年人救助保护工作，做好监护评估、个案会商、服务转介、宣传培训等工作，确保有效履行区级未成年人救助保护机构未成年人临时监护等职责。	200	200	0
	金额合计		1,218	1,218	0
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 进一步完善区慈善超市“政府统筹+市场运营+社会力量参与”新运作模式。</p> <p>5. 提高募捐效益，进一步规范捐赠物资出入库的办理程序,做好捐赠物资接收、管理、使用及相关信息公开工作。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。</p> <p>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不断提升。</p> <p>7. 继续做好来深建设者关爱基金的受理初审相关工作。</p> <p>8. 开展区未成年人救助保护工作，做好监护评估、个案会商、服务转介、宣传培训等工作，确保有效履行区级未成年人救助保护机构未成年人临时监护等职责。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	每月为辖区约 270 名各类困境儿童提供救助、关爱	270 余名	
			每月为辖区低保户提供 200-300 元/户生活必需品	300 余户	
			养老机构安全生产检查数量	16 家	
			特儿康复机构安全生产检查数量	4 家	
			养老机构、特儿康复机构消防安全生产检测次数	每年一次	
			安全生产培训次数	每年两次	
			养老机构、特儿康复机构电气安全生产检测次数	每年一次	
		质量	辖区困境儿童救助和关爱	≥95%	
			提高辖区低保户生活质量	≥95%	
			养老机构、特儿康复机构安全管理	100%	
		时效	未成年人保护救助工作 2023 年底完成	95%	
			慈善超市物资 2023 年底完成	90%	
			安全管理工作 2023 年底完成	96%	
			业务经费支出 2023 年底完成	90%	
		成本	支出进度达标率	90%	
		效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	保障辖区低保户最低生活标准和基本生活水平	有效
			促进辖区困境儿童的救助和关爱	有效
			预防安全生产事故发生率	有效
		可持续影响	促进养老行业可持续发展	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	各养老服务、特儿康复机构对安全管理工作的满意度	95%
			辖区低保户对慈善超市工作满意度	95%
			辖区困境儿童对救助及关爱工作满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用