

2023 年深圳市福田区民政局（本级）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) 部门（单位）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

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、机构设置情况

深圳市福田区民政局（本级）系统包括深圳市福田区民政局（本级）共 1 家基层单位。系统行政编制总数 18 人，实有在编人数 19 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 18 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区民政局（本级）2023 年主要工作目标包括：

（一）主动布局，聚焦国家发展战略，大力推动养老供给侧改革；（二）强力攻坚，聚焦基层民主自治，提升社区治理水平；（三）分层分类，聚焦强化兜底保障，完善社会救助服务体系；（四）履职担当，聚焦保育未来之花，构建“大未保”工作格局；（五）凝聚共识，聚焦“第三次分配”，激发慈善事业新活力；（六）标本兼治，聚焦培育监管并重，创造社会组织优质发展环境；（七）把牢方向，聚焦居民所盼所需，推动社会事务提档升级。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区民政局（本级）部门预算收入 3,660 万元，比 2022 年减少 507 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 3,660 万元，比 2022 年减少 507 万元，下降 12%。

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，压减其他民政管理事务支出、墓园维护改造补助经费。

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 3,660 万元，包括人员支出 974 万元、公用支出 113 万元、对个人和家庭的补助支出 161 万元、项目支出 2,413 万元。

（一）人员支出 974 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 113 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 161 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,413 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 614 万元，主要包括：（1）离退休人

员干部节日慰问金（科级及以下）0.3 万元；（2）办公设备采购 23.74 万元；（3）党组织建设 2 万元；（4）劳务派遣 421.42 万元；（5）其他一般管理事务 166.52 万元。较 2022 年度减少 25 万元。

2. 其他社会福利支出预算 251 万元，主要包括：帮扶对象经费。根据 2011 年以来每年帮扶情况，《福田区 2021 年帮扶低保家庭等困难实施方案》所需工作经费。较 2022 年度减少 19 万元，减少 7%。

3. 殡葬预算 8 万元，主要包括：根据《深圳经济特区殡葬管理条例》、《殡葬管理条例》实施项目所需工作经费。较 2022 年预算减少 184.4 万元，减少 96%，主要原因是更改了墓园维护改造补助拨款方式。

4. 基层政权建设和社区治理预算 449 万元，主要包括：综合业务 92.8 万元；社工工作 356.4 万元。根据广东省民政厅《关于印发广东兜底民生服务社会工作双百工程实施方案的通知》（粤民发〔2021〕3 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》。福田区人民政府办公室关于印发《福田区落实〈深圳市关于提升社会工作服务水平若干措施〉实施方案》的通知。《福田区“民生微实事”项目工作指引》（福民〔2019〕23 号）。《福田区社区居民委员会标准化建设实施方案》。《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规

〔2020〕11号）实施项目所需工作经费。较2022年度增加110万元，增加32%，原因是增加采购8名社工经费。

5. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算160万元，主要包括：婚登处优化扩容临时建筑150万元，局日常维护10万元。

6. 疫情防控（非政府投资项目）预算2万元，主要包括：采购防疫物资。与上年度持平。

7. 其他民政管理事务支出预算779万元，主要包括：其他社会福利486.89万元；原建设工程兵及其配偶补贴32.76万元；其他社会事务150.5万元；婚姻登记108.5万元。较2022年度减少346万元，减少31%。进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，压减各项业务经费。

8. 社会组织管理预算150万元，主要包括：根据①深圳市民政局关于印发《深圳市社会组织年度报告实施办法》的通知（深民规〔2022〕2号）；②民政部《社会组织抽查暂行办法》（民发〔2017〕45号）；③《社会组织评估管理办法》（中华人民共和国民政部令第39号）；④福田区机构编制委员会办公室关于发布《清理规范福田区政府部门行政职权涉及中介服务事项目录》的通知（福编办〔2017〕4号）；⑤《中共深圳市委办公厅关于明确财政拨付非公有制企业和社会组织党建工作经费有关事项的通知》（深办字〔2013〕13号）、《中共深圳市委组织部关于印发〈深圳市党支部标准化建设基本指标〉的通知》（深组通〔2019〕16号）、《关于做好2021年、2022年度两新组织

党建经费使用发放工作的通知》等相关文件，2023 年需开展社会组织工作事项经费。较 2022 年度减少 30.5 万元，减少 17%。

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 2023 年部门预算共计 380 万元，其中货物采购 24 万元、工程采购 0 万元、服务采购 356 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 5.9 万元，比 2022 年预算减少 3.44 万元，下降 36.8%，主要是调整公务用车运行维护预算安排。

。

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 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待各地区民政部门来访等业务活动开支的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。本单位共有车辆1辆，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2023年没有新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.9 万元，比 2022 年预算数减少 3.44 万元，主要是调整公务用车运行维护预算安排。

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 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3660 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，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
其他民政管理事务支出	779	1. 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、未成年人政策研究、服务监督、宣传等工作,全面提升养老、未成年人服务品质和居民养老观念及妥善解决基建工程兵生活待遇问题,获得幸福感; 2. 关爱困难群众健康状况,加强基层社会救助经办服务能力,提高救助帮扶信息化、智慧化管理水平; 3. 依法依规办理婚姻登记; 4. 为公众提供家庭责任、亲密关系、沟通技巧、家庭发展规划等方面的咨询辅导,以及离婚疏解、法律咨询、心理调试等危机干预服务; 5. 弘扬社会主义婚姻文明新风,倡导全社会形成正确的婚姻家庭价值取向。
其他社会福利支出	251	保障困难群众基本生活,提高困难群众满意度、幸福感。
基层政权	449	一、综合业务: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;开展社会工作检查评估,提升福田区社会工作服务水平;促进民生微实项目和居委会规范化、标准化发展。

		二、社会工作：社工服务总体成效稳步提升,为服务对象提供专业化服务,专业价值进一步获得认可和肯定。
殡葬管理	8	避免深埋绿化地安全事故发生
社会组织	150	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。
疫情和防控物资补助	2	设备和防控物资补助
小型工程类项目（非政府投资项目）	160	局本级日常维护修缮 10 万元、婚登处优化扩容临时建筑 150 万元。
一般管理事务	614	科级及以下离退休干部节日慰问金 0.3 万元;办公设备采购 23.74 万元;党组织建设 2 万元;劳务派遣费 421.42 万元;其他一般管理事务 166.52 万元。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算119万元，比2022年预算减少4万元，下降3%。主要是减少公车运维经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区民政局（本级）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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市福田区民政局（本级）

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	3,660	一、社会保障和就业支出	3,383
1. 一般公共预算拨款	3,660	民政管理事务	2,879
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	727
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	774
二、财政专户管理资金	0	社会组织管理	150
三、单位资金	0	基层政权建设和社区治理	449
1. 事业收入	0	其他民政管理事务支出	779
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	245
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	161
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	0
		社会福利	259
		殡葬	8
		其他社会福利支出	251
		二、卫生健康支出	25
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	23
		三、住房保障支出	252
		住房改革支出	252
		住房公积金	83
		购房补贴	169

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	3,660	本年支出合计	3,660
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,660	支出总计	3,660

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： 深圳市福田区民政局（本级）

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
深圳市福田区民政局（本级）			3,660	1,247	2,413	380	380	0
	208	社会保障和就业支出	3,383	972	2,411	380	380	0
	20802	民政管理事务	2,879	727	2,152	380	380	0
	2080201	行政运行	727	727	0	0	0	0
	2080202	一般行政管理事务	774	0	774	24	24	0
	2080206	社会组织管理	150	0	150	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	449	0	449	356	356	0
	2080299	其他民政管理事务支出	779	0	779	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	245	245	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	161	161	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）						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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0
	20810	社会福利	259	0	259	0	0	0
	2081004	殡葬	8	0	8	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	251	0	251	0	0	0
	210	卫生健康支出	25	23	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	23	23	0	0	0	0
	221	住房保障支出	252	252	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	252	252	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	83	83	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）

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
	2210203	购房补贴	169	169	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）

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	3,660	一、社会保障和就业支出	3,383
一般公共预算拨款	3,660	民政管理事务	2,879
政府性基金预算拨款	0	行政运行	727
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	774
		社会组织管理	150
		基层政权建设和社区治理	449
		其他民政管理事务支出	779
		行政事业单位养老支出	245
		行政单位离退休	161
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		其他行政事业单位养老支出	0
		社会福利	259
		殡葬	8
		其他社会福利支出	251
		二、卫生健康支出	25

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	23
		三、住房保障支出	252
		住房改革支出	252
		住房公积金	83
		购房补贴	169
本年收入合计	3,660	本年支出合计	3,660
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,660	支出总计	3,660

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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（本级）			3,660	1,247	2,413
	208	社会保障和就业支出	3,383	972	2,411
	20802	民政管理事务	2,879	727	2,152
	2080201	行政运行	727	727	0
	2080202	一般行政管理事务	774	0	774
	2080206	社会组织管理	150	0	150
	2080208	基层政权建设和社区治理	449	0	449
	2080299	其他民政管理事务支出	779	0	779
	20805	行政事业单位养老支出	245	245	0
	2080501	行政单位离退休	161	161	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	27	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0
	20810	社会福利	259	0	259
	2081004	殡葬	8	0	8
	2081099	其他社会福利支出	251	0	251
	210	卫生健康支出	25	23	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101101	行政单位医疗	23	23	0
	221	住房保障支出	252	252	0
	22102	住房改革支出	252	252	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	169	169	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）

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（本级）			3,660	1,247	2,413
	301	工资福利支出	974	974	0
	30101	基本工资	417	417	0
	30102	津贴补贴	182	182	0
	30103	奖金	98	98	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57	57	0
	30109	职业年金缴费	27	27	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30113	住房公积金	83	83	0
	30199	其他工资福利支出	86	86	0
	302	商品和服务支出	2,218	113	2,105
	30201	办公费	21	21	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）

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
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	36	36	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	162	2	160
	30216	培训费	57	0	57
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	416	0	416
	30227	委托业务费	356	0	356
	30228	工会经费	16	11	5
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	15	15	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）

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
	30299	其他商品和服务支出	1,115	5	1,110
	303	对个人和家庭的补助	445	161	284
	30302	退休费	161	161	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	284	0	284
	310	资本性支出	24	0	24
	31002	办公设备购置	24	0	24

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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（本级）	2022 年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	2023 年	5.9	0	2	3.9	0	3.9
	增减变化金额	-3.44	0	0	-3.44	0	-3.44

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区民政局（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区民政局（本级）	主管部门	深圳市福田区民政局	
年度主要任务	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
	<u>其他民政管理事务支出</u>	其他社会福利 486.89 万元；原基建工程兵及其配偶补贴 32.76 万元；其他社会事务 150.5 万元；婚姻登记 108.5 万元。	779	779	0

	<u>基层政权</u>	一、综合业务： （1）社会工作配套经费共 56.8 万元；（2）行政区域界桩管理费用 6 万元；（3）民生微实事项目、社区居委会、社会工作宣传、专家评估等费用 30 万元。 二、社工工作政府采购：按照计划采购 14 名民政领域社工，预算资金 228.2 万元，实际中标价为 226 万元。另未成年人保护已入库，需再采购 8 名岗位社工，预算资金 130.4 万元。	449	449	0
	<u>其他社会福利支出</u>	为低收入家庭、优抚对象、散居孤儿等特殊群体发放一次性慰问金，发放标准为低保家庭（含特困人员）6000 元/户，低保边缘家庭 3000 元/户，散居孤儿 6000 元/人，困境儿童 6000 元/人。	251	251	0
	<u>殡葬管理</u>	殡葬管理综合业务 8 万元	8	8	0
	<u>社会组织</u>	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。	150	150	0

	<u>疫情和防控物资补助</u>	设备和防控物资补助	2	2	0
	<u>小型工程类项目（非政府投资项目）</u>	局本级日常维护修缮 10 万元、婚登处优化扩容临时建筑 150 万元。	160	160	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及退休人员经费支出等	1, 247	1, 247	0
	<u>一般管理事务</u>	科级及以下离退休干部节日慰问金 0. 3 万元；办公设备采购 23. 74 万元；党组织建设 2 万元；劳务派遣费 421. 42 万元；其他一般管理事务 166. 52 万元。	614	614	0
	金额合计		3, 660	3, 660	0

年度总体目标	<u>（一）对标一流标准，推动“老有颐养”先行示范</u> <u>一是优化四级服务网络。提升辖区 10 家街道长者服务中心服务水平，加快社区长者服务站、小区服务点、家庭养老床位布局。二是推进床位供给侧改革。用活政府与公建民营养老机构签约的政策型床位，探索降低政策型养老床位准入门槛。三是推动服务创新示范。推进香蜜湖、福保街道长者服务中心“老有颐养”标准化示范点落地。开展“5G+AI”云上养老院项目。</u> <u>（二）健全救助体系，推动“弱有众扶”先行示范</u> <u>一是创新救助方式。推行“物质+服务”主动救助模式，提升福田社会救助服务能力和水平。深入推进广东省社会工作“双百工程”社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造一批具有福田特色、福田亮点的项目品牌。二是织密救助网络。继续推进“按户保”与“按人保”相结合的低保政策，将符合条件的非户籍家庭成员按规定程序纳入低保。探索对刚性支出型贫困家庭和因特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的家庭或个人给予救助。三是深化未成年人保护。进一步发挥街道儿童督导员、社区儿童主任作用。建立民政、司法、教育等部门联动机制，针对常住临时困境儿童进行个案跟踪，提供一站式服务。加强未保阵地建设，进一步扩容区未成年人救助保护中心。</u> <u>（三）注重精准发力，推动服务品牌先行示范</u> <u>一是深化社区治理能力建设。扎实开展社区居委会标准化建设，率先打造一批议事能力、治理能力、专业能力、居民服务以及亮点突出的五星级居委会。立项实施“民生微实事”项目 600 件以上，打造 5 个区、街道级示范项目。二是优化婚姻登记场所和服务模式。优化婚姻登记服务窗口功能布局，推进现代化服务型婚姻登记机关建设，建立婚姻登记全程电子化信息平台。建立新婚保鲜期、婚姻经营期、离婚冷静期婚姻家庭全周期支持服务体系。探索编制“幸福婚姻养成指南”手册。创新婚俗改革“福田”模式，争取顺利通过广东省第二批婚俗改革试验区验收，继续擦亮“最美婚登处”金字招牌。三是加强社会组织品牌建设。稳妥推进区社会组织党委换届工作。开展社会服务机构非营利监管、社会组织领域重大风险防范等专项行动，持续开展打击整治非法社会组织和“僵尸型”社会组织专项整治行动。支持品牌社会组织承接或开展公益项目，鼓励社会组织参加等级评估，带动社会组织整体水平提升。培育发展一批科技类、经济服务类、公益慈善类品牌社会组织。四是广泛推广食物银行试点。加强对接天虹、永辉超市、沃尔玛等食品流通企业对接，建立稳定充足的“食物联盟”供给机制，年内落实“食物银行”网点 10 处，覆盖全区各个街道。将从事“食物银行”投放食物、日常巡查的企业员工纳入志愿者管理，通过设置党员志愿者岗、推进施工志愿者“社志联动”、招募“见习小行长”，发挥“食物银行”社会治理效益。五是推进“智慧民政”建设。打造福田区民政服务综合管理平台，实现对帮扶对象的异常预警、主动发现和精准服务“一网通管”。整合业务审批及备案系统，实现服务对象申请补贴和服务“一键通办”。依托物联网技术，为服务机构及特殊群体提供健康管理、紧急救援、辅助照料等“一站式服务”。</u>
--------	---

	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	<u>5. 受理各项婚姻登记业务数量</u>	20000 宗
			<u>1. 养老课题研究次数</u>	3 次
			<u>2. 收养评估数</u>	10 次
			<u>6. 区政府购买社会工作服务项目评估抽检项目数量</u>	13 个
			<u>7. 全区党群服务中心项目评估抽检社区数量</u>	28 个
			<u>8. 托管维护界桩数量</u>	26 个
			<u>14. 党支部书记补贴发放人数</u>	60 人
			<u>4. 符合条件的困难群众纳入体检率</u>	100%
			<u>9. 购买民政领域社工岗位</u>	22 个
			<u>10. 开展年度报告工作社会组织数量</u>	775 家

			<u>11. 开展抽查监督工作社会组织数量</u>	77 家
			<u>12. 开展等级评估工作社会组织数量</u>	15 家
			<u>13. 开展离任审计和注销清算审计社会组织数量</u>	70 家
			<u>3. 基建工程兵及其配偶发放每季度预计发放人数</u>	30 人
		质量	<u>4. 综合业务完成合格率</u>	100%
			<u>8. 社会组织党建工作完成合格率</u>	100%
			<u>7. 社会组织执法工作完成合格率</u>	100%
			<u>6. 深埋绿化地扶持补助资金使用准确率</u>	100%
			<u>5. 深埋绿化地森林火灾事故消除率</u>	100%
			<u>3. 婚姻登记档案合格率</u>	100%
			<u>1. 民办养老机构资助发放准确率</u>	100%

			<u>2. 原基建工程兵及其配偶发放补贴准确率</u>	100%
		时效	<u>各项业务工作</u>	2023 年 12 月完成
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>9. 促进辖区社会组织发展</u>	有效
			<u>8. 防范深埋绿化地绿化安全事故发生</u>	有效
			<u>7. 改善困难群众生活</u>	有效
			<u>6. 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。</u>	有效
			<u>5. 全面加强基层兜底民生经办能力和社会工作服务能力建设。</u>	有效
			<u>4. 开展婚俗改革工作，促进婚姻幸福、家庭和谐，形成良好社会风尚</u>	有效
			<u>3. 改善困难群众生活</u>	有效

			2. 提高高原建设工程兵家庭的生活水平	有效
			1. 推动养老服务、未成年人保护、慈善事业发展	有效
		可持续影响	推动社会工作专业化、职业化、本土化发展的重要基础。	有效
			提升社会组织运营规范性	有效
		生态效益	避免因群众祭扫引发森林火灾	有效
	满意度	服务对象满意度	婚姻登记服务对象满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%
			社会组织党组织的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用