

# 2017 年深圳市民政局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性职能部门，贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策；承担社区建设、社会福利、社会救助、救灾救济、公益慈善、社会工作、优抚安置、双拥工作、老龄工作、社会组织管理、殡葬管理、福利彩票销售、行政区划、婚姻登记、收养登记等职能。民政工作具有服务群体广、服务领域宽、服务跨度大、服务关联度高等功能特点，解决民生、落实民权、维护民利构成民政工作的主线。

### 二、机构编制及交通工具情况

市民政局系统包括市民政局本级、深圳革命烈士陵园管理所、市社会福利中心、市社会福利中心康复医院、市社会福利中心老人颐养院、市殡葬管理所、市社会组织管理局、市军休服务管理中心、市老龄工作委员会办公室、市社会捐助接收管理服务中心、市军供站、市救助管理站、市军队离休退休干部第一休养所、市军队离休退休干部第二休养所、市民政局财务管理中心、市福利彩票发行中心共 16 家基层单位。系统总编制数 525 人，实有人数 462 人；离休 5 人，退休 169 人。具体如下：

1. 市民政局本级编制数 60 人，实有人数 60 人；离休 4 人，退休 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，全部为定编车辆。

2. 深圳革命烈士陵园管理所编制数 4 人，实有人数 3 人；无离休人员，退休 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，全部为定编车辆。

3. 市社会福利中心编制数 54 人，实有人数 49 人；无离休人员，退休 13 人。未实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，

包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 3 辆。

4. 市福利中心康复医院编制数 30 人，实有人数 28 人；无离休人员，退休 7 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆。

5. 市社会福利中心老人颐养院编制数 30 人，实有人数 25 人；无离休人员，退休 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，全部为定编车辆。

6. 市殡葬管理所编制数 74 人，实有人数 59 人；无离休人员，退休 27 人。未实行公务用车改革，实有车辆 48 辆，全部为定编车辆，其中 35 辆遗体收敛车。

7. 市社会组织管理局编制数 30 人，实有人数 27 人；无离休人员，退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，全部为定编车辆。

8. 市军休服务管理中心编制数 33 人，实有人数 31 人；无离休人员，退休 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，全部为定编车辆。

9. 市老龄工作委员会办公室编制数 7 人，实有人数 7 人；无离休人员，退休 3 人。已实行公务用车改革，无车辆。

10. 市社会捐助接收管理服务中心编制数 9 人，实有人数 9 人；无离休人员，退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 1 辆。

11. 市军供站编制数 13 人，实有人数 12 人；无离休人员，退休 3 人。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 4 辆，其中 4 辆军供保障车辆。

12. 市救助管理站编制数 95 人，实有人数 76 人；离休 1 人，退休 73 人。未实行公务用车改革，实有车辆 17 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 10 辆。

13. 市军队离休退休干部第一休养所事业编制数 7 人，实有人数 7 人；无离休人员，退休 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 1 辆。

14. 市军队离休退休干部第二休养所编制数 18 人，实有

人数 14 人；无离休人员，退休 5 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

15. 市民政局财务管理中心编制数 17 人，实有人数 13 人；无离休人员，退休 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，全部为定编车辆。

16. 市福利彩票发行中心编制数 44 人，实有人数 42 人；无离休人员，退休 11 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

### 三、2017 年主要工作目标

市民政局系统 2017 年主要工作目标包括：1. 加大力度发展养老服务，加快放开养老服务市场，加快推进养老设施建设，加快推动市区两级福利中心、原特区外街道敬老院等公办养老院管理体制、运营模式改革，加快构建以制度体系、设施体系、服务体系、关爱体系为主要内容的居家养老服务体系，加快推进医养融合发展，提高养老服务精准化、信息化水平，加强养老服务人才队伍建设；2. 加大力度推进基层治理创新，增强居委会综合功能，深化社区减负工作，深化社区党群服务中心、“一门式”社区政务服务平台等社区服务平台建设，深入实施民生微实事，健全基层组织联系和服务群众机制；3. 加大力度提升兜底保障水平，推动建立政府领导、民政部门牵头、各区和市有关部门各负其责的社会福利和社会救助政策综合协调机制，推动适度提高我市低保标准，进一步完善低保、专项救助、临时救助等制度，深入开展“救急难”试点，加快推进救助服务社会化，完善重大灾害防灾减灾救灾综合协调机制、社会动员机制；4. 加大力度发展公益慈善事业，深入贯彻落实《慈善法》，研究制定促进我市慈善事业发展的配套法规政策，推进全民慈善文化建设和市民群众感恩情怀培育，探索规范公开募捐、网络募捐行为，加快发展慈善信托、公益创投；5. 加大力度提升社会组织发展质量，推动社会组织党建标准化，加强社会组织登记把关，健全社会组织等级评估、承接政府职能转移和购买

服务社会组织推荐目录编制等机制，加强社会组织综合监管；6. 加大力度发展专业社会工作，推进社工服务机构向社会服务机构转型，推动完善社工服务招投标机制，加强社会工作岗位开发，推进社工服务评估体系创新，加强社工教育培训；7. 加大力度做好双拥优抚安置工作，增强服务国防和军队现代化建设的能力；8. 切实加强民政综合能力建设，提升直属事业单位发展活力和管理监督力度，提升民政机关内部管理水平，提升民政行业安全生产监管能力和水平，提升民政政策理论研究和法治化标准化信息化水平；9. 落实全面从严治党要求，进一步加强民政系统党的领导、党的建设、领导班子和干部队伍建设、党风廉政建设，努力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围，打造忠诚干净担当的民政队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市民政局部门预算收入 119,877 万元，比 2016 年减少 5,604 万元，减少 4%，其中：财政预算拨款 101,231 万元、事业收入 1,732 万元、事业单位经营收入 12,943 万元、上级补助收入 3,723 万元、用事业基金弥补收支差额 248 万元。

2017 年市民政局部门预算支出 119,877 万元，比 2016 年减少 5,604 万元，减少 4%。其中：人员支出 13,581 万元、公用支出 2,494 万元、对个人和家庭的补助支出 2,429 万元、项目支出 101,373 万元。

预算收支减少主要原因是：1. 2017 年预算编制口径变化，一是由我局主管的福彩公益金提前进行分配到市区及市直各单位，比 2016 年减少 3.7 亿元；二是根据预算编制要求，我局增加了政府投资项目 5,215 万元；三是 2017 年市殡葬管理所按全口径编制原则，将单位经营收入纳入预算；2. 市救助站由于受助人员数量的增加以及新增未成年人保

护的职能，受助人员医药费相关经费有所增长；3. 市福彩中心增加了彩票系统维护费；4. 市福利中心新址将于 2017 年启用，新增相关开办及运营经费；5. 军休单位因新接收军休干部人员的增加，相应新增了军休干部人员离退休费及生活待遇经费；6. 市社管局由于《慈善法》的实施新增部分职能，同时社工委划转部分工作，导致市社会组织管理局相关经费的增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、市民政局本级

市民政局本级预算 33,838 万元，包括人员支出 1,590 万元、公用支出 568 万元、对个人和家庭的补助支出 412 万元、项目支出 31,268 万元。

（一）人员支出 1,590 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 568 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 412 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 31,268 万元，具体包括：

1. 民政管理 5,898 万元，主要用于双拥管理、社区建设管理、区划管理、救灾管理、社工管理、慈善事业管理，开展拥军优属慰问、国防和双拥宣传教育及军民共建活动、社区管理体制创新、社会工作岗位开发和项目拓展、社区服务中心项目建设、购买深圳市 2017 年巨灾保险费用等业务。

2. 抚恤管理 40 万元，主要用于抚恤方面的业务。

3. 安置管理 30 万元，主要用于开展退役士兵就业及军休干部安置工作。

4. 社会福利工作 30 万元，主要用于开展社会福利工作业务。

5. 民政综合管理 2,281 万元，主要用于人事管理、物业管理、其他民政综合管理，如课题调研、宣传活动、业务培训、民政工作会议、日常办公购置零星、零星修缮、电子政务系统及办公自动化系统运维、保安清洁服务等业务。

6. 前期费 100 万元，主要用于养老创新服务政府投资项目的前期费。

7. 待支付以前年度采购项目 277 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

8. 信息化建设与运营 67 万元，主要用于民政电子政务系统维护费。

9. 严控类项目共计 32 万元，主要用于公务用车运行维护以及公务接待。

10. 预算准备金 2,000 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11. 政府性基金（福彩公益金）项目 15,315 万元，主要用于社会福利、社会救助、社区服务、公益慈善、社工服务等社会公益事业的支出。

12. 财政专项资金项目 1,152 万元，其中城市公共安全专项资金项目 1,130 万元、安全生产专项资金项目 22 万元，主要用于救灾物资储备和我局系统安全隐患排查整治工作。

13. 政府投资项目 4,046 万元，主要用于市殡仪馆的改扩建、市福利中心一期新址项目、养老创新服务中心、养老服务中心等项目。

## 二、深圳革命烈士陵园

深圳革命烈士陵园预算 265 万元，包括人员支出 59 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 158 万元。

（一）人员支出 59 万元，主要是在职人员工资福利支

出。

(二) 公用支出 42 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 6 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 158 万元，具体包括：

1. 抚恤管理 157 万元，主要用于举办悼念革命烈士活动、日常园林绿化维护、零星修缮等业务。

2. 严控类项目支出 1 万元，主要用于公务用车运行维护费以及公务接待。

### 三、市社会福利中心

市社会福利中心预算 8,515 万元，包括人员支出 1,328 万元、公用支出 166 万元、对个人和家庭的补助支出 146 万元、项目支出 6,875 万元。

(一) 人员支出 1,328 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 166 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 146 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 6,875 万元，具体包括：

1. 社会福利工作 6,103 万元，主要用于弃婴(童)的收养、档案整理、零星修缮购置以及西丽养老护理院物业管理等业务。

2. 待支付以前年度采购项目 479 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目支出 4 万元，主要用于公务用车运行维护费以及公务接待。

4. 政府性基金（福彩公益金）项目 289 万元，主要用于儿童脑瘫康复以及公办福利机构综合儿童补助支出。

#### 四、市社会福利中心康复医院

市社会福利中心康复医院预算 3,346 万元，包括人员支出 659 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 73 万元、项目支出 2,547 万元。

（一）人员支出 659 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 67 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 73 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 2,547 万元，具体包括：

1. 社会福利工作 1,938 万元，用于医院设备及药品购置、日常修缮维护、护理员劳务费和专项业务。

2. 政府性基金（福彩公益金）项目 609 万元，主要用于购置医疗设备。

#### 五、市社会福利中心老人颐养院

市社会福利中心老人颐养院预算 1,710 万元，包括人员支出 606 万元、公用支出 44 万元、对个人和家庭的补助支出 96 万元、项目支出 964 万元。

（一）人员支出 606 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 44 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 96 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 964 万元，具体包括：

1. 社会福利工作 840 万元，主要用于护理员劳务费及相

关业务。

2. 政府性基金（福彩公益金）项目 124 万元，主要用于老人颐养院购置清洗设备、自来水管、卫生间改造以及公务福利机构老人综合补助等。

## 六、市殡葬管理所

市殡葬管理所预算 17,002 万元，包括人员支出 2,636 万元、公用支出 536 万元、对个人和家庭的补助支出 526 万元、项目支出 13,304 万元。

（一）人员支出 2,636 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 536 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 526 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 13,304 万元，具体包括：

1. 民政管理 11,809 万元，主要用于遗体处理、专用燃料、骨灰安葬服务、殡葬改革宣传经费以及墓园改造、零星修缮等殡葬相关服务业务。

2. 待支付以前年度采购项目 28 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目支出 600 万元，主要用于更新购置 6 台遗体收殓车以及 35 台遗体收殓车的车辆燃油费、保险费、维修等运行费用。

4. 政府投资项目 867 万元，主要用于骨灰寄存小区政府投资项目。

## 七、市社会组织管理局

市社会组织管理局预算 3,255 万元，包括人员支出 668 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 109 万元、项目支出 2,383 万元。

(一) 人员支出 668 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 95 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 109 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 2,383 万元，具体包括：

1. 民间组织管理 1,971 万元，主要用于社会组织的登记、管理、培育发展、政策制订和执法监察、党群工作建设等业务。

2. 严控类项目支出 6 万元，主要用于公务用车运行维护费以及公务接待。

3. 政府性基金项目（福彩公益金）406 万元，主要用于深圳市社会组织创新示范基地以及待支付以前年度福彩公益金项目。

## 八、市军休服务管理中心

市军休服务管理中心预算 13,303 万元，包括人员支出 645 万元、公用支出 241 万元、对个人和家庭的补助支出 117 万元、项目支出 12,300 万元。

(一) 人员支出 645 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 241 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 117 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 12,300 万元，具体包括：

1. 安置管理 11,962 万元，主要用于按照国家规定保障的军休干部离退休费、落实地方各项生活待遇以及日常服务管理业务等。

2. 严控类项目支出 6 万元，主要用于公务用车运行维护费以及公务接待费。

3. 政府性基金（福彩公益金）项目 30 万元，主要用于军休干部医疗补助、无经济收入军休干部随迁家属医疗保险支出。

4. 政府投资项目 302 万元，主要用于军休中心综合服务用房购置项目。

### 九、市老龄工作委员会办公室

市老龄工作委员会办公室预算 909 万元，包括人员支出 256 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 573 万元。

（一）人员支出 256 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 57 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 23 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 573 万元，具体包括：

1. 老龄工作 123 万元，主要用于制作老年优待证、慰问百岁老人和困难老人以及老龄办业务。

2. 政府性基金（福彩公益金）项目 450 万元，主要用于开展“银龄行动”、对全市老龄骨干开展培训学习、举办专属于老年阶层的专题电视栏目、丰富老年社团活动等。

### 十、市社会捐助接收管理服务中心

市社会捐助接收管理服务中心预算 618 万元，包括人员支出 247 万元、公用支出 61 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 288 万元。

（一）人员支出 247 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 61 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 22 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 288 万元，具体包括：

1. 民政管理 257 万元，主要用于捐赠物资铁路运费、市内运输费、捐赠物资转仓业务。

2. 严控类项目支出 6 万元，主要用于公务用车运行维护费以及公务接待费。

3. 政府性基金（福彩公益金）项目 25 万元，主要用于资助慈善超市项目的开展。

## 十一、市军供站

市军供站预算 1,005 万元，包括人员支出 350 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 523 万元。

(一)人员支出 350 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 94 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 38 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 523 万元，具体包括：

1. 军供管理 502 万元，主要用于过往部队食宿保障、军供大楼的物业管理及水电费用、军供设备购置。

2. 严控类项目支出 21 万元，主要用于弥补 4 辆军供保障车运行维护费。

## 十二、市救助管理站

市会救助站预算 13,121 万元，包括人员支出 2,041 万元、公用支出 241 万元、对个人和家庭的补助支出 440 万元、项目支出 10,399 万元。

(一) 人员支出 2,041 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 241 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 440 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 10,399 万元，具体包括：

1. 社会救济 10,160 万元，主要用于流浪乞讨人员救助、救治和受助人员托管、交通、安置点运营、未成年人保护等日常安置服务保障业务。

2. 待支付以前年度采购项目 163 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 政府性基金（福彩公益金）项目 76 万元，主要用于“情暖鹏城”街面应急救助、“救急难”延伸社会救助试点项目以及长期滞留人员心理服务等项目。

### 十三、市军队离休退休干部第一休养所

市军队离休退休干部第一休养所预算 1,405 万元，包括人员支出 147 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 1,217 万元。

(一) 人员支出 147 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 21 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 20 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,217 万元，具体包括：

1. 安置管理 1,206 万元，主要用于军休干部离退休费、生活待遇及日常服务管理业务。

2. 严控类项目支出 6 万元，主要用于公务用车运行维护费以及公务接待费。

3. 政府性基金（福彩公益金）项目 5 万元，主要用于军休干部医疗补助、无经济收入军休干部随迁家属医疗保险支出。

#### 十四、市军队离休退休干部第二休养所

市军队离休退休干部第二休养所预算 3,535 万元，包括人员支出 329 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 36 万元、项目支出 3,130 万元。

（一）人员支出 329 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 40 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 36 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 3,130 万元，具体包括：

1. 安置管理 3,111 万元，主要用于军休干部离退休费、生活待遇及日常服务管理业务。

2. 严控类项目支出 8 万元，主要用于公务用车运行维护费以及公务接待费。

3. 政府性基金（福彩公益金）项目 11 万元，主要用于军休干部医疗补助、无经济收入军休干部随迁家属医疗保险支出。

#### 十五、市民政局财务管理中心

市民政局财务管理中心预算 656 万元，包括人员支出 351 万元、公用支出 58 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 199 万元。

（一）人员支出 351 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 58 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 48 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 199 万元，具体包括：

1. 民政综合管理 195 万元，主要用于财务人员业务培训，财务工作会议、审计工作及公益金项目专项审计业务。

2. 严控类项目支出 4 万元，主要用于公务用车运行维护费以及公务接待费。

## 十六、市福利彩票发行中心

市福利彩票发行中心预算 17,394 万元，包括人员支出 1,669 万元、公用支出 163 万元、对个人和家庭的补助支出 317 万元、项目支出 15,245 万元。

(一)人员支出 1,669 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 163 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 317 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 15,245 万元，具体包括：

1. 福利彩票管理支出 14,052 万元，主要用于福彩销售直营厅日常运营、销售渠道服务及激励、市场营销宣传、投注站培训、彩票销售系统合作项目、IT 系统运维及建设、彩票销售系统通讯专线、办公楼及仓库租赁等业务。

2. 政府性基金(福彩公益金)项目 250 万元，主要用于“爱心福彩资助来深建设者春节返乡”项目。

3. 严控类项目支出 4 万元，主要用于公务用车运行维护费以及公务接待费。

4. 待支付以前年度采购项目 639 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款

的政府采购项目。

5. 预算准备金 300 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

#### 第四部分 政府采购预算情况

市民政局政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 29,903 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 28,317 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,586 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

#### 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

##### 一、“三公”经费的单位范围

市民政局因公出国（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市民政局本级和 15 家基层单位。

##### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 890 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加 425 万元，主要原因是市殡葬管理所更新购置 6 辆遗体收敛特殊用车 180 万元以及增加了相应的车辆运行维护费 245 万元。

1. 因公出国（境）费用。2017 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 2017 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。

2. 公务接待费。2017 年预算数 43 万元，比 2016 年减少 6 万元。主要用于日常因公的业务招待。公务接待经费预算较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约

约。

3. **公务用车购置和运行维护费**。2017年预算数847万元，其中：公务用车购置费2017年预算数180万元，比2016年预算数增加180万元，主要是市殡葬管理所更新购置遗体收殓特殊用车6辆；公务用车运行维护费2017年预算数667万元，比2016年预算数增加251万元。其中：殡葬管理所增加遗体收殓特殊用车费用245万元；市军供站增加军供保障车辆运行费8万元；老人颐养院按定额标准增加3万元；其他单位公务车运行维护费减少5万元。市民政局实有车辆112辆，公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险、保养、停洗车费及过路过桥费等方面支出。

## 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

市民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市民政局本级、深圳革命烈士陵园管理所、市社会福利中心、市社会福利中心康复医院、市社会福利中心老人颐养院、市殡葬管理所、市社会组织管理局、市军休服务管理中心、市老龄工作委员会办公室、市社会捐助接收管理服务中心、市军供站、市救助管理站、市军队离休退休干部第一休养所、市军队离休退休干部第二休养所、市民政局财务管理中心、市福利彩票发行中心共16家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市民政局共16个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2017 年深圳市民政局机关运行经费财政拨款预算 720 万元，比 2016 年预算减少 24 万元，降低 3.33%。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

### 二、其他

2017 年深圳市民政局政府性基金预算支出 34,734 万元（见附表 8），上级专项转移支付支出预算 6,443 万元（见附表 10）。无国有资本经营预算支出。

。

## 第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、**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和公用支出。

十、**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。

十一、**“三公”经费**：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、 **机关运行经费**：为保障行政单位（含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。

十三、 **民政管理事务**：反映民政管理事务支出。

十四、 **财政对社会保险基金的补助**：反映财政对社会保险基金的补助支出。

十五、 **行政事业单位离退休**：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

十六、 **抚恤**：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十七、 **退役安置**：反映用于退伍军人的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十八、 **社会福利**：反映社会福利事务支出。

十九、 **其他城市生活救助**：反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

二十、 **医疗保障**：反映行政事业单位按照社保缴费基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

二十一、 **住房改革支出**：反映行政事业单位按照在职

职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	101,231	一、教育支出	189
一般公共预算拨款	66,497	进修及培训	189
一般性经费拨款	60,130	培训支出	189
财政专项资金拨款	1,152	二、社会保障和就业支出	83,998
政府投资项目拨款	5,215	民政管理事务	19,057
政府性基金预算拨款	34,734	行政运行	1,450
国有资本经营预算拨款		机关服务	1,039
财政专户拨款		拥军优属	1,353
二、事业收入	1,732	老龄事务	385
三、事业单位经营收入	12,943	民间组织管理	2,624
四、其他收入		行政区划和地名管理	424
		基层政权和社区建设	357
		部队供应	899
		其他民政管理事务支出	10,526
		行政事业单位离退休	2,632
		归口管理的行政单位离退休	207
		事业单位离退休	457
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437
		机关事业单位职业年金缴费支出	531
		抚恤	250
		优抚事业单位支出	207
		其他优抚支出	43
		退役安置	17,841
		军队移交政府的离退休人员安置	15,420
		军队移交政府离退休干部管理机构	2,421
		社会福利	30,854
		儿童福利	4,394
		老年福利	1,677
		殡葬	16,565
		社会福利事业单位	8,218

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
		自然灾害生活救助	1,130
		其他自然灾害生活救助支出	1,130
		临时救助	12,215
		流浪乞讨人员救助支出	12,215
		财政对其他社会保险基金的补助	19
		其他财政对社会保险基金的补助	19
		三、医疗卫生与计划生育支出	274
		行政事业单位医疗	274
		行政单位医疗	37
		事业单位医疗	237
		四、住房保障支出	1,303
		住房改革支出	1,303
		住房公积金	642
		购房补贴	661
		五、其他支出	34,113
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,523
		福利彩票发行机构的业务费支出	16,523
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,590
		用于社会福利的彩票公益金支出	17,590
本年收入合计	115,906	本年支出合计	119,877
上级补助收入	3,723	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	248	结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	119,877	支 出 总 计	119,877



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市民政局	119,877	18,504	101,373	28,317	1,586
深圳市民政局(行政)	33,838	2,570	31,268	12,099	277
深圳革命烈士陵园管理所	265	107	158	31	
深圳市社会福利中心	8,515	1,640	6,875	1,908	479
深圳市社会福利中心康复医院	3,346	799	2,547	1,205	
深圳市社会福利中心老人颐养院	1,710	746	964	466	
深圳市殡葬管理所	17,002	3,698	13,304	1,309	28
深圳市社会组织管理局	3,255	872	2,383	1,045	
深圳市军休服务管理中心	13,303	1,003	12,300	51	
深圳市老龄工作委员会办公室	909	336	573	157	
深圳市社会捐助接收管理服务中心	618	330	288	59	
深圳市军供站	1,005	482	523	130	
深圳市救助管理站	13,121	2,722	10,399	504	163
深圳市军队离休退休干部第一休养所	1,405	188	1,217	5	
深圳市军队离休退休干部第二休养所	3,535	405	3,130	265	
深圳市民政局财务管理中心	656	457	199	25	
深圳市福利彩票发行中心	17,394	2,149	15,245	9,058	639





表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
奖励金	25	25	25	25												
住房公积金	54	54	54	54												
购房补贴	62	62	62	62												
综合定额	5	5	5	5												
深圳市社会福利中心康复医院	799	664	664	664					135							
工资福利支出	659	567	567	567					92							
基本工资	512	426	426	426					86							
其他社会保障缴费	13	7	7	7					6							
机关事业单位基本养老保险缴费	99	99	99	99												
职业年金缴费	35	35	35	35												
商品和服务支出	67	63	63	63					4							
办公费	6	6	6	6												
手续费																
水费	6	6	6	6												
电费	12	12	12	12												
邮电费	4	4	4	4												
物业管理费	6	6	6	6												
差旅费	5	5	5	5												
培训费	6	6	6	6												
公务接待费																
委托业务费	1	1	1	1												
工会经费	9	5	5	5					4							
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	8	8	8	8												
其他商品和服务支出	1	1	1	1												
对个人和家庭的补助	73	33	33	33					40							
奖励金	12	12	12	12												
住房公积金	28	15	15	15					13							
购房补贴	30	3	3	3					27							

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
综合定额	3	3	3	3												
深圳市社会福利中心老人颐养院	746	746	746	746												
工资福利支出	606	606	606	606												
基本工资	474	474	474	474												
其他社会保障缴费	11	11	11	11												
机关事业单位基本养老保险缴费	93	93	93	93												
职业年金缴费	28	28	28	28												
商品和服务支出	44	44	44	44												
办公费	2	2	2	2												
手续费																
水费	5	5	5	5												
电费	5	5	5	5												
邮电费	3	3	3	3												
物业管理费	4	4	4	4												
差旅费	3	3	3	3												
维修（护）费	3	3	3	3												
培训费	2	2	2	2												
公务接待费																
委托业务费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他商品和服务支出	11	11	11	11												
对个人和家庭的补助	96	96	96	96												
退休费（新人新办法）	6	6	6	6												
退休综合补助（新人新办法）	16	16	16	16												
住房公积金	23	23	23	23												
购房补贴	49	49	49	49												
综合定额	2	2	2	2												
深圳市殡葬管理所	3,698	372	372	372						3,326						
工资福利支出	2,636	297	297	297						2,339						



















表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
合计	101,373	86,188	53,603	47,236	1,152	5,215	32,585			1,597	9,617		3,723		248
深圳市民政局	101,373	86,188	53,603	47,236	1,152	5,215	32,585			1,597	9,617		3,723		248
深圳市民政局(行政)	31,268	31,268	15,953	10,755	1,152	4,046	15,315								
民政管理	5,898	5,898	5,898	5,898											
双拥管理	2,477	2,477	2,477	2,477											
社区建设管理	372	372	372	372											
区划管理	424	424	424	424											
救灾管理	1,896	1,896	1,896	1,896											
社工管理	383	383	383	383											
慈善事业管理	346	346	346	346											
抚恤管理	40	40	40	40											
抚恤管理	40	40	40	40											
安置管理	30	30	30	30											
退役安置管理	30	30	30	30											
社会福利工作	30	30	30	30											
其他社会福利服务管理	30	30	30	30											
民政综合管理	2,281	2,281	2,281	2,281											
人事(党务)管理	46	46	46	46											
物业管理	90	90	90	90											
其他民政综合管理	2,145	2,145	2,145	2,145											
前期费	100	100	100	100											
前期费	100	100	100	100											
待支付以前年度采购项目	277	277	277	277											
待支付以前年度采购项目	277	277	277	277											
信息化建设与运行	67	67	67	67											
信息化维护	67	67	67	67											
严控类项目	32	32	32	32											
公务接待	22	22	22	22											
公务用车购置及运行	10	10	10	10											
预算准备金	2,000	2,000	2,000	2,000											
预算准备金	2,000	2,000	2,000	2,000											
政府性基金	15,315	15,315						15,315							

表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
政府性基金	15,315	15,315					15,315								
财政专项资金	1,152	1,152	1,152		1,152										
财政专项资金	1,152	1,152	1,152		1,152										
政府投资项目建设	4,046	4,046	4,046				4,046								
政府投资项目建设	4,046	4,046	4,046				4,046								
深圳革命烈士陵园管理所	158	158	158	158											
抚恤管理	157	157	157	157											
抚恤管理	157	157	157	157											
严控类项目	1	1	1	1											
公务用车购置及运行	1	1	1	1											
深圳市社会福利中心	6,875	6,875	6,586	6,586			289								
社会福利工作	6,103	6,103	6,103	6,103											
儿童福利管理	3,915	3,915	3,915	3,915											
老人福利管理	221	221	221	221											
其他社会福利服务管理	1,967	1,967	1,967	1,967											
待支付以前年度采购项目	479	479	479	479											
待支付以前年度采购项目	479	479	479	479											
严控类项目	4	4	4	4											
公务用车购置及运行	4	4	4	4											
政府性基金	289	289					289								
政府性基金	289	289					289								
深圳市社会福利中心康复医院	2,547	702	93	93			609		1,597					248	
社会福利工作	1,938	93	93	93					1,597					248	
其他社会福利服务管理	1,938	93	93	93					1,597					248	
政府性基金	609	609					609								
政府性基金	609	609					609								
深圳市社会福利中心老人颐养院	964	964	840	840			124								
社会福利工作	840	840	840	840											
老人福利管理	840	840	840	840											
政府性基金	124	124					124								
政府性基金	124	124					124								
深圳市殡葬管理所	13,304	3,687	3,687	2,820			867			9,617					
民政管理	11,809	2,192	2,192	2,192					9,617						







表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	66,497	一、教育支出	129
一般性经费拨款	60,130	进修及培训	129
财政专项资金拨款	1,152	培训支出	129
政府投资项目拨款	5,215	二、社会保障和就业支出	65,572
二、政府性基金拨款	34,734	民政管理事务	19,057
		行政运行	1,450
三、国有资本经营预算拨款		机关服务	1,039
四、财政专户拨款		拥军优属	1,353
		老龄事务	385
		民间组织管理	2,624
		行政区划和地名管理	424
		基层政权和社区建设	357
		部队供应	899
		其他民政管理事务支出	10,526
		行政事业单位离退休	2,438
		归口管理的行政单位离退休	207
		事业单位离退休	298
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402
		机关事业单位职业年金缴费支出	531
		抚恤	250
		优抚事业单位支出	207
		其他优抚支出	43
		退役安置	14,118
		军队移交政府的离退休人员安置	11,697
		军队移交政府离退休干部管理机构	2,421
		社会福利	16,346
		儿童福利	4,394
		老年福利	1,677
		殡葬	4,011
		社会福利事业单位	6,264
		自然灾害生活救助	1,130

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
		其他自然灾害生活救助支出	1,130
		临时救助	12,215
		流浪乞讨人员救助支出	12,215
		财政对其他社会保险基金的补助	18
		其他财政对社会保险基金的补助	18
		三、医疗卫生与计划生育支出	256
		行政事业单位医疗	256
		行政单位医疗	37
		事业单位医疗	219
		四、住房保障支出	1,161
		住房改革支出	1,161
		住房公积金	598
		购房补贴	563
		五、其他支出	34,113
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,523
		福利彩票发行机构的业务费支出	16,523
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,590
		用于社会福利的彩票公益金支出	17,590
本年收入合计	101,231	本年支出合计	101,231
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	101,231	支 出 总 计	101,231

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
深圳市民政局			66,497	12,894	53,603
深圳市民政局(行政)			18,523	2,570	15,953
	2050803	培训支出	100		100
	2080201	行政运行	1,450	1,204	246
	2080203	机关服务	696	696	
	2080204	拥军优属	1,353		1,353
	2080207	行政区划和地名管理	423		423
	2080208	基层政权和社区建设	357		357
	2080299	其他民政管理事务支出	10,344		10,344
	2080501	归口管理的行政单位离退休	201	201	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	
	2081002	老年福利	100		100
	2081005	社会福利事业单位	1,900		1,900
	2081599	其他自然灾害生活救助支出	1,130		1,130
	2210201	住房公积金	92	92	
	2210203	购房补贴	89	89	
深圳革命烈士陵园管理所			265	107	158
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
	2080804	优抚事业单位支出	207	49	158
	2080899	其他优抚支出	43	43	
	2101102	事业单位医疗	1	1	
	2210201	住房公积金	3	3	
深圳市社会福利中心			8,226	1,640	6,586
	2080501	归口管理的行政单位离退休	5	5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	
	2081001	儿童福利	4,394		4,394
	2081002	老年福利	221		221
	2081005	社会福利事业单位	3,245	1,274	1,971
	2101101	行政单位医疗	17	17	
	2210201	住房公积金	55	55	
	2210203	购房补贴	62	62	
深圳市社会福利中心康复医院			757	664	93
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	
	2081005	社会福利事业单位	598	505	93

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2210201	住房公积金	15	15	
	2210203	购房补贴	3	3	
深圳市社会福利中心老人颐养院			1,586	746	840
	2080502	事业单位离退休	24	24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	
	2081002	老年福利	1,358	518	840
	2101102	事业单位医疗	11	11	
	2210201	住房公积金	23	23	
	2210203	购房补贴	49	49	
深圳市殡葬管理所			4,059	372	3,687
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
	2081004	殡葬	4,012	325	3,687
	2210201	住房公积金	30	30	
深圳市社会组织管理局			2,849	872	1,977
	2080206	民间组织管理	2,623	646	1,977
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
	2101101	行政单位医疗	20	20	
	2210201	住房公积金	38	38	
	2210203	购房补贴	56	56	
深圳市军休服务管理中心			9,550	1,003	8,547
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,972		7,972
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,355	780	575
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	15	15	
	2210201	住房公积金	28	28	
	2210203	购房补贴	70	70	
深圳市老龄工作委员会办公室			459	336	123
	2080205	老龄事务	385	262	123
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
	2101102	事业单位医疗	8	8	
	2210201	住房公积金	15	15	
	2210203	购房补贴	3	3	
深圳市社会捐助接收管理服务中心			593	330	263
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
	2081005	社会福利事业单位	522	259	263
	2101102	事业单位医疗	13	13	
	2210201	住房公积金	9	9	
	2210203	购房补贴	6	6	
深圳市军供站			1,005	482	523
	2080209	部队供应	900	377	523
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2210201	住房公积金	15	15	
	2210203	购房补贴	12	12	
深圳市救助管理站			13,045	2,722	10,323
	2080502	事业单位离退休	196	196	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262	262	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105	
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	12,215	1,892	10,323
	2101102	事业单位医疗	82	82	
	2210201	住房公积金	87	87	
	2210203	购房补贴	98	98	
深圳市军队离休退休干部第一休养所			1,400	188	1,212
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,157		1,157
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	200	145	55
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
	2101102	事业单位医疗	2	2	
	2210201	住房公积金	6	6	
	2210203	购房补贴	9	9	
深圳市军队离休退休干部第二休养所			3,524	405	3,119
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,567		2,567
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	867	315	552
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2210201	住房公积金	15	15	
	2210203	购房补贴	10	10	
深圳市民政局财务管理中心			656	457	199
	2050803	培训支出	16		16
	2080203	机关服务	343	343	
	2080299	其他民政管理事务支出	183		183
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
	2101102	事业单位医疗	10	10	
	2210201	住房公积金	17	17	
	2210203	购房补贴	24	24	

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
合计			34,734	2,149	32,585
深圳市民政局			34,734	2,149	32,585
深圳市民政局(行政)			15,315		15,315
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15,315		15,315
深圳市社会福利中心			1,022		1,022
深圳市社会福利中心			289		289
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289		289
深圳市社会福利中心康复医院			609		609
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	609		609
深圳市社会福利中心老人颐养院			124		124
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	124		124
深圳市社会组织管理局			406		406
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	406		406
深圳市军休服务管理中心			30		30
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30		30
深圳市老龄工作委员会办公室			450		450
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450		450
深圳市社会捐助接收管理服务中心			25		25
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25		25
深圳市救助管理站			76		76
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76		76

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
深圳市军队离休退休干部第一休养所			5		5
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5		5
深圳市军队离休退休干部第二休养所			11		11
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11		11
深圳市福利彩票发行中心			17,394	2,149	15,245
	2050803	培训支出	13		13
	2080502	事业单位离退休	70	70	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71	71	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13	13	
	2101102	事业单位医疗	55	55	
	2210201	住房公积金	150	150	
	2210203	购房补贴	72	72	
	2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	16,523	1,541	14,982
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250		250

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

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
深圳市民政局			0	0	0
深圳市民政局(行政)			0	0	0
深圳革命烈士陵园管理所			0	0	0
深圳市社会福利中心			0	0	0
深圳市社会福利中心康复医院			0	0	0
深圳市社会福利中心老人颐养院			0	0	0
深圳市殡葬管理所			0	0	0
深圳市社会组织管理局			0	0	0
深圳市军休服务管理中心			0	0	0
深圳市老龄工作委员会办公室			0	0	0
深圳市社会捐助接收管理服务中心			0	0	0
深圳市军供站			0	0	0
深圳市救助管理站			0	0	0
深圳市军队离休退休干部第一休养所			0	0	0
深圳市军队离休退休干部第二休养所			0	0	0
深圳市民政局财务管理中心			0	0	0
深圳市福利彩票发行中心			0	0	0

表10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市民政局				6,443
深圳市社会福利中心				87
深圳市社会福利中心				87
	2081001	儿童福利		87
			中央财政孤儿基本生活保障补助	87
深圳市军休服务管理中心				5,470
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置		5,322
			军休干部中央安置经费	5,322
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		148
			中央补助军休机构服务管理费（财社[2016]170号）	20
			中央补助军休机构服务管理费（财社[2016]170号）	95
			中央补助军休机构服务管理费（财社[2016]170号）	33
深圳市救助管理站				820
	2082002	流浪乞讨人员救助支出		820
			2017年流浪乞讨人员救助补助资金	820
深圳市军队离休退休干部第一休养所				66
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置		66
			中央军委安置经费	66

表11

## 2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
合 计			29,903
深圳市民政局			29,903
深圳市民政局(行政)			12,376
	A	供货类	1,565
	A03	一般设备	29
	A06	物资	1,130
	A10	专用设备	6
	A9900	其他货物	400
	C	服务类	10,811
	C0500	保险	1,689
	C1000	物业管理	150
	C9900	其他服务	8,972
深圳革命烈士陵园管理所			31
	A	供货类	1
	A03	一般设备	1
	C	服务类	30
	C1000	物业管理	30
深圳市社会福利中心			2,386
	A	供货类	969
	A03	一般设备	436
	A0500	建筑、装饰材料	98
	A06	物资	244
	A10	专用设备	191
	B	工程类	59
	B1000	系统集成、网络工程	59
	C	服务类	1,358
	C1000	物业管理	753
	C1300	劳务派遣	605
深圳市社会福利中心康复医院			1,205

表11

## 2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A	供货类	725
	A03	一般设备	29
	A10	专用设备	696
	C	服务类	480
	C9900	其他服务	480
深圳市社会福利中心老人颐养院			466
	A	供货类	81
	A03	一般设备	1
	A10	专用设备	80
	C	服务类	386
	C1000	物业管理	137
	C1300	劳务派遣	249
深圳市殡葬管理所			1,337
	A	供货类	597
	A03	一般设备	281
	A07	专用材料	80
	A10	专用设备	56
	A11	交通工具	180
	B	工程类	340
	B0900	修缮、装饰工程	100
	B9900	其他种类工程	240
	C	服务类	400
	C1000	物业管理	400
深圳市社会组织管理局			1,045
	A	供货类	7
	A03	一般设备	7
	C	服务类	1,038
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	262
	C9900	其他服务	776
深圳市军休服务管理中心			51
	A	供货类	51

表11

## 2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A03	一般设备	9
	A10	专用设备	42
深圳市老龄工作委员会办公室			157
	A	供货类	7
	A03	一般设备	7
	C	服务类	150
	C9900	其他服务	150
深圳市社会捐助接收管理服务中心			59
	A	供货类	1
	A03	一般设备	1
	C	服务类	58
	C1000	物业管理	58
深圳市军供站			130
	A	供货类	4
	A03	一般设备	4
	C	服务类	126
	C1000	物业管理	126
深圳市救助管理站			667
	A	供货类	181
	A03	一般设备	181
	B	工程类	95
	B1000	系统集成、网络工程	95
	C	服务类	391
	C9900	其他服务	391
深圳市军队离休退休干部第一休养所			5
	A	供货类	5
	A03	一般设备	5
深圳市军队离休退休干部第二休养所			265
	A	供货类	30
	A03	一般设备	16
	A10	专用设备	14

表11

## 2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C	服务类	235
	C04	维修	235
深圳市民政局财务管理中心			25
	A	供货类	25
	A03	一般设备	5
	A10	专用设备	20
深圳市福利彩票发行中心			9,697
	A	供货类	1,025
	A03	一般设备	68
	A07	专用材料	548
	A9900	其他货物	409
	B	工程类	37
	B0900	修缮、装饰工程	37
	C	服务类	8,636
	C1000	物业管理	76
	C9900	其他服务	8,559

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

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
市民政局	2016年	465		49	416		416
	2017年	890		43	847	180	667
市民政局(行政)	2016年	46		22	24		24
	2017年	43		22	21		21
革命烈士陵园管理所	2016年	5			5		5
	2017年	5			5		5
市社会福利中心	2016年	44		4	40		40
	2017年	43		3	40		40
市社会福利中心康复医院	2016年	8			8		8
	2017年	8			8		8
市社会福利中心老人颐养院	2016年	1			1		1
	2017年	4			4		4
市殡葬管理所	2016年	177		2	175		175
	2017年	602		2	600	180	420
市民间组织管理局	2016年	11		4	7		7
	2017年	11		4	7		7
市军休服务管理中心	2016年	31		1	30		30
	2017年	31		1	30		30
市老龄工作委员会办公室	2016年						
	2017年						

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

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
市社会捐助接收管理服务中心	2016年	14			14		14
	2017年	14			14		14
市军供站	2016年	25			25		25
	2017年	33			33		33
市救助管理站	2016年	33		5	28		28
	2017年	33		5	28		28
市军队离休退休干部第一休养所	2016年	14			14		14
	2017年	14			14		14
市军队离休退休干部第二休养所	2016年	16			16		16
	2017年	16			16		16
市民政局财务管理中心	2016年	14		1	13		13
	2017年	12		1	11		11
市福利彩票发行中心	2016年	26		10	16		16
	2017年	21		5	16		16

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

序号	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	
1	深圳市民政局(行政)	2017年度深圳市巨灾保险续签保费	1,689	1,689		2017.1.1-2017.12.31
2	深圳革命烈士陵园管理所	烈士陵园园区活动区域道路及绿化改造	36	36		2017.1.1-2017.12.31
3	深圳市社会福利中心	弃婴经费项目	2,709	2,709		2017.1.1-2017.12.31
4	市社会福利中心康复医院	专项业务费	538	538		2017.1.1-2017.12.31
5	市社会福利中心老人颐养院	护理员护理费	164	164		2017.1.1-2017.12.31
6	深圳市殡葬管理所	遗体专用收殓车运行费	303	303		2017.1.1-2017.12.31
7	深圳市社会组织管理局	行业状况及行业报告白皮书	40	40		2017.1.1-2017.12.31
8	深圳市军休服务管理中心	军休干部安置经费	5,322	5,322		2017.1.1-2017.12.31
9	深圳市老龄工作委员会办公室	慰问百岁老人	27	27		2017.1.1-2017.12.31
10	深圳市社会捐助接收管理服务中心	捐赠业务管理	88	88		2017.1.1-2017.12.31
11	深圳市军供站	军供保障服务	104	104		2017.1.1-2017.12.31
12	深圳市救助管理站	受助人员医疗费	4,055	4,055		2017.1.1-2017.12.31
13	深圳市军队离休退休干部第一休养所	军休干部中央安置经费	702	702		2017.1.1-2017.12.31
14	深圳市军队离休退休干部第二休养所	军休干部中央安置经费	1,714	1,714		2017.1.1-2017.12.31
15	深圳市民政局财务管理中心	公益金管理业务经费	56	56		2017.1.1-2017.12.31
16	深圳市福利彩票发行中心	销售渠道管理配套服务项目	174	174		2017.1.1-2017.12.31

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	307001 深圳市民政局(行政)						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	巨灾保险		项目属性		新增项目 ( )	延续性项目 (√)
	预算金额	1689	原有资金	1689	财政拨款	1689	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值		
	投入	单位成本	年保险费		1689		
		总成本	年保险费		1689		
		年度资金使用进度安排	根据中标后与保险公司签订的合同进度支付 (预计在2017年第一季度)		根据中标后与承保公司所签订的合同金额进行支付		
	产出	数量	1批 (保险年度赔付数量按深圳市行政区域范围年度实际受灾情况统计)		1批 (保险年度赔付数量按深圳市行政区域范围年度实际受灾情况统计)		
		质量	按照《深圳市巨灾保险协议书》内容对深圳行政区域内的所有受灾的自然人按保险救助标准进行赔付, 其中, 人身伤亡救助: 每次事故责任限额人民币20亿元, 每人每次事故责任限额人民币10万元 (包含普通伤害、伤残和死亡); 核应急救助: 每次事故责任限额人民币5亿元, 每人每次事故责任限额人民币2500元; 住房损失补偿: 每次事故责任限额人民币2亿元, 每户每次事故责任限额人民币2万元。法律费用: 每次事故责任限额人民币10万元。上述责任限额均为每次事故的责任限额, 一年内如有多次事故, 每次事故的责任限额单独计算, 不累计。		按照《深圳市巨灾保险协议书》内容对深圳行政区域内的所有受灾的自然人按保险救助标准进行赔付, 其中, 人身伤亡救助: 每次事故责任限额人民币20亿元, 每人每次事故责任限额人民币10万元 (包含普通伤害、伤残和死亡); 核应急救助: 每次事故责任限额人民币5亿元, 每人每次事故责任限额人民币2500元; 住房损失补偿: 每次事故责任限额人民币2亿元, 每户每次事故责任限额人民币2万元。法律费用: 每次事故责任限额人民币10万元。上述责任限额均为每次事故的责任限额, 一年内如有多次事故, 每次事故的责任限额单独计算, 不累计。		
		工作实效	灾后24小时内进行现场查勘; 承保保险机构在受害方或政府部门提供完整资料单证后2个工作日内完成理算; 承保保险机构在收到受害方及有关民政部门确认文件后, 救助费用总额低于100万元, 2个工作日内支付, 救助费用100万元 (含) 以上1000万元以下, 5个工作日内支付, 救助费用1000万元 (含) 以上的, 在7个工作日内支付。		灾后24小时内进行现场查勘; 承保保险机构在受害方或政府部门提供完整资料单证后2个工作日内完成理算; 承保保险机构在收到受害方及有关民政部门确认文件后, 救助费用总额低于100万元, 2个工作日内支付, 救助费用100万元 (含) 以上1000万元以下, 5个工作日内支付, 救助费用1000万元 (含) 以上的, 在7个工作日内支付。		
	效益	服务对象满意度	受助方及时得到赔付		满意		
		社会效益	借助保险制度安排和发挥保险功能。实现从以政府财政为主的经济补偿模式向以政府财政、财会保险赔付等共同支撑的多元化补偿模式转变。能够迅速得到可预期、有标准和公平、规范的救助, 最大限度地降低灾害损失。		借助保险制度安排和发挥保险功能。实现从以政府财政为主的经济补偿模式向以政府财政、财会保险赔付等共同支撑的多元化补偿模式转变。能够迅速得到可预期、有标准和公平、规范的救助, 最大限度地降低灾害损失。		
		生态效益	无		无		
经济效益		减轻财政压力		减轻财政压力			
.....							
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话 (移动电话):	许桂东 (13923801268)	实施单位联络人及联系电话:	许桂东 (13923801268)	主管部门联络人及联系电话:	牛彩香 25832148	填报日期:	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	307003 深圳革命烈士陵园管理所						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	烈士陵园园区活动区域道路及绿化改造		项目属性		新增项目( )		延续性项目(√)
	预算金额	36	原有资金	36	财政拨款	36	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	施工成本			31		
			税金、管理及设计成本			5		
		总成本	改造总成本			36		
		年度资金使用进度安排	2017年7月			5		
			2017年7-8月			15		
			2017年10-11月			16		
	产出	数量	人工挖土方			56立方		
			混泥土回填			35立方		
			地面铺花岗岩			320平方米		
			砌筑花池及绿化改造			465平方米		
		质量	排水管、排水井及雨篷等			一批		
			道路			畅通		
	效益	工作实效	环境			改善		
服务对象满意度		施工完成时间			2017年10月底			
社会效益		来园群众满意度			100%			
生态效益		提高土地资源利用率			效果明显			
	经济效益	环境改善程度			效果明显			
		无			无			
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意							
填报人及联系电话(移动电话):	刘佳 13510506609	实施单位联系人及联系电话:	刘佳 13510506609	主管部门联系人及联系电话:	牛彩香 25832148	填报日期:		

**项目支出绩效目标表**  
(2017年)

实施单位:		307004001 深圳市社会福利中心					单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	弃婴经费项目		项目属性		新增项目( )		
	预算金额	2709.49	原有资金	2709.49	财政拨款	2709.49	其他资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容				目标值	
	投入	单位成本	1、弃婴医疗费:主要含,1)住院费,a、儿童住院费,b、新入院弃婴住院;2)门诊费;3)新入院弃婴观察费等。				1)儿童住院费90万、新入院弃婴住院90万;2)机构代养(含三家)300人儿童医疗费92.877万;3)门诊治疗费108万;4)新入院弃婴观察费36万;一年医疗费用共416.877万元。	
			2、弃婴生活费:主要含,1)伙食费;2)日常用品;3)房租;4)水电煤气费等。				在册儿童500人,月人均生活费1064.473元,其中伙食费人均800元,其他生活杂费/月均264.473元,生活费用一年共638.684万元。	
			3、弃婴教育费:主要含,1)学费;2)学杂费、课外辅导费等;3)寒暑假活动费等。				1、教学用品等13.646万;2、委托辅导费等35.424万;3、委托培训费21.6万;4、儿童心理辅导37.2万;5、在外学校住宿等费用13.495万;6、节假日及寒暑假活动经费68.37万。教育经费一年共189.735万元。	
			4、弃婴护理费:主要含,1)在院儿童,2模拟、新和、寄养家庭),3)机构代养,4)护理人员其他费用。				1、在院263名弃婴,日人均护理费100元*365天*263人=959.95万;2、代养机构月人均护理费450元*223人*12个月=120.42万;3、特殊岗位津贴等2.282万。护理费一年共1082.652万元。	
			5、弃婴其他:1)涉外送养;2)日常工作管理费等。				1、涉外送养儿童35名,赴广州交接费用28.276万,2、日常工作管理费等及培训费等94.2万;3、婴幼儿托育费16万;4、代养机构回访谈慰问费29.2万;5、儿童电脑维护及捐赠奖牌等费45.3万,6、弃婴机动经费80.773;7、弃婴其他经费87.793万。一年共381.542万元。	
	总成本	2017年度弃婴项目				2709.49万元		
	年度资金使用进度安排	按月均支付				225.79万元/月		
产出	数量	弃婴医疗方面				500名儿童		
		弃婴生活方面				500名儿童		
		弃婴教育方面				130名儿童		
		弃婴护理方面				500名儿童		
		弃婴其他方面				500名儿童		
	质量	1、弃婴医疗:(在册儿童500名)1)发现问题和病情及时处理。 2)按时督促他们就医、起床、睡眠、发现病情变化及时向医生报告, 3)对精神异常病人的药物及其它药物要放在儿童不宜触及的地方, 4)协助长期卧床的脑瘫儿童要定时翻身、定时做好儿童口腔卫生、保持皮肤干燥卫生无异味 5)协助医务人员做好重病人转送院和留医工作。搞好环境卫生,保持室内外整洁、无异味。				达到对弃婴医疗康复的保障		
		2、弃婴生活:(在册儿童500名)1)监督各生活区安全、卫生保健制度,夏季做好防暑降温,冬季做好防寒保暖。2)妥善管理弃婴的衣物和本区的设备、用具,爱护公物。3)负责帮助入住弃婴童的生活起居等日常工作服务,清理污染的尿片和衣物,保健等服务。4)做好每一餐饭菜,做到饭热菜香,保证饭菜质量与营养。				达到对弃婴童衣食住行的保障		
		3、弃婴教育:(在册儿童教育130名)1)抓好孤残儿童的教育,儿童的思想品德教育。 2)教师应根据教学部工作计划认真制订学期计划、课时计划并及时完成,上课不得无准备、无教具。合理安排好儿童的一日活动。 3)制定保教工作学期计划、月计划和周计划,完成教育任务。 4)认真实施计划并做好实施记录。认真备课、批改作业提高教育教学水平。				组织好弃婴童的常规,坚持一贯性、一致性和灵活性的原则,培养弃婴童文明礼貌、守纪律等良好习惯和初步的生活自理能力。		
		4、弃婴护理:(在册儿童500名)1)全面了解每个弃婴童的姓名、年龄、个性和健康状况;2)保证各区房舍、设备、环境的清洁卫生,个舒适、干净的环境;3)严格执行消毒制度的规定;4)监督检查保育员岗位职责执行情况,严格执行交接班制度,每天检查交接班情况。				实现护理水平不断提高,护理技能逐步强化,整体提升深圳的孤残儿童护理条件		
		5、弃婴其他:(涉外送养、国内领养约50名,日常工作服务50名)1)做好送养材料、档案管理和移交工作,如上报收养弃婴童的捡拾证明、户籍证明、成长情况报告和体检证明的复印件及照片等资料。2)配合做好孤残儿童的保、教、医、入住、入户及国内收养等工作。3)做好有关儿童后勤保障、安全教育、综合治理等工作。4)做好各部员工的考勤、考核、计划生育工作,督促各人员严格执行。				实现管理水平不断提高,管理质量逐步强化,整体提升深圳的孤残儿童的管理条件		
工作实效	项目实施				2017年1月-12月			
效益	服务对象满意度	受助儿童得到精心贴心服务				参照中心保育员管理办法批评投诉等情况,将影响相关个人年度考核评价,酌情扣除年度考核奖励。服务对象满意度,能做到对孩子们关心、精心、细心和体贴护理服务。得到社会和孩子们的认可。		
	社会效益	提高受助儿童的生活、教育水平,得到社会对受助儿童的认可				1、医疗:积极开展医疗康复工作,确保医疗康复水平的同时不断提高医疗康复率;2、生活:提高儿童的生活水平,不得低于养育标准,使孩子们能健康地成长;3、教育:提高儿童受教育的水平,满足他们对知识的追求;4、护理:积极开展护理工作,确保护理水平的同时不断提高保育员的护理技能;5、其他:积极开展工作,提高孤残儿童的整体生活水平。		
	生态效益	无				无		
	经济效益	无				无		
	.....							
其他需要补充说明	无							
一级预算单位审核意见	同意。							
填报人及联系电话(移动电话):	林木州,13602646512	实施单位联络人及联系电话:	何小玲0755-83310833	主管部门联络人及联系电话:	牛彩香.0755-25832148	填报日期:	2017-10-31	

## 项目支出绩效目标表 (2017年)

实施单位:	307004002 深圳市社会福利中心康复医院						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	医疗业务项目经费		项目属性		新增项目 ( )	延续性项目 (√)
	预算金额	537.80	原有资金	0	财政拨款	0	其他资金 537.80
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	药品等专用材料			459	
			日常医疗器械维护			9	
			员工技能培训出差等业务支出			69.8	
		总成本	医疗业务			537.80	
	年度资金使用进度安排	2017年第1季度			135		
		2017年第2季度			135		
		2017年第3季度			135		
		2017年第4季度			132.8		
	产出	数量	药品等专项材料			459	
			日常医疗器械维护			9	
			员工技能培训出差等业务支出			69.8	
		质量	符合国家药检标准			100%	
			为患者提供必要的医疗保障			100%	
			员工出差培训, 提高工作效率			100%	
工作时效	为患者服务			2017年1-12月			
效益	服务对象满意度	入住病人满意度			90%		
	社会效益	为院内孤儿老人提供基本的医疗保障			100%		
	生态效益	无			无		
	经济效益	为有需要的患者提供医疗服务			100%		
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话 (移动电话)	叶妙思 83315943	实施单位联络人及联系电话:	曾翔83310926	主管部门联络人及联系电话:	牛彩香 25832148	填报日期:	

## 项目支出绩效目标表 (2017年)

实施单位：	307004003 深圳市社会福利中心老人颐养院						单位：万元
年度绩效目标	项目名称	聘用护理员工资福利费等		项目属性		新增项目 ( )	延续性项目 (√)
	预算金额	164.8	原有资金	0	财政拨款	164.8	其他资金
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	护理员基本工资、院龄津贴、绩效、补贴等			120	
			医生和护士工资			44.8	
		总成本	2017年度聘用护理人员工资总额			164.8	
	产出	年度资金使用进度	2017年1-12月按月发放			13.7/月	
		数量	35名护理员			3900元/月*35/人*12个月=164.8	
			质量	护理老人起居生活			100%
		不断提高服务老人质量，整体提升护理员水平			100%		
		工作实效	2017年度1-12月			164.8	
	效益	服务对象满意度	入住老人满意度			100%	
		社会效益	入住老人			老有所乐,老有所养。	
生态效益		无			无		
经济效益		无			无		
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话(移动电话)：	赖小娟 83128796	实施单位联络人及联系电话：	李兴玲83118809	主管部门联络人及联系电话：	林木州83316033	填报日期：	2016-12-20

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	307005 深圳市殡葬管理所							单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	遗体专用收殓车运行费		项目属性		新增项目 ( )		延续性项目 (√)
	预算金额	303	原有资金	303	财政拨款	303	其他资金	无
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	维修成本			100		
			保险费			45		
			燃油费成本			100		
			年审成本			20		
			3台收殓车购置费用成本			38		
		总成本	遗体专用收殓车运行费			303		
	年度资金使用进度安排	第一季度费用			50			
		第二季度费用			120			
		第三季度费用			100			
		第四季度费用			33			
	产出	数量	收殓车每天接运人次			37		
		质量	出车响应率			100%		
完成时间			365天					
效益		服务对象满意度	家属满意度			100%		
	社会效益	无			无			
	生态效益	无			无			
	经济效益	无			无			
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意							
填报人及联系电话 (移动电话):	邱永城 13510762083	实施单位联系人及联系电话:		主管部门联系人及联系电话:	牛彩香 25832148	填报日期:		

**项目支出绩效目标表  
(2017年)**

实施单位:		307006 深圳市社会组织管理局					
项目名称	行业状况及行业报告白皮书		项目属性		新增项目 ( )		延续性项目 (√)
	预算金额	40	原有资金	35	财政拨款	40	其他资金 0
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入	单位成本	(一) 编制完成《深圳行业状况及行业协会报告白皮书》，共计19.5万元			1. 专家咨询费: 10,000元; 2. 稿费: 100,000元; 3. 中标单位调研交通费用: 7000元; 4. 调研费: 12,000元 5. 编辑费用: 16,000元 6. 设计及印刷费用: 50,000元		
		(二) 举办四次沙龙活动, 编辑《深圳行业协会经验交流沙龙活动集锦》, 为编制《深圳行业状况及行业协会报告白皮书》收集素材, 共计16万元			1. 专家咨询费: 40,000元 2. 场租: 60,000元 3. 编辑及印刷费用: 40,000元 4. 其他杂费20000元		
		(三) 编制《深圳行业状况及行业协会报告白皮书》和《深圳行业协会经验交流沙龙集锦》其他费用支出共计4.5万			管理费及税费335,000×14%=45000元		
	总成本	行业状况及行业报告白皮书			40万		
	年度资金使用进度安排	上半年完成政府采购招标, 选定中标单位。完成调研准备, 方案策划工作。开展征集稿件工作。			上半年预计支付60%的首期经费24万元		
		下半年完成评估项目			第四季度完成剩余的40%费用支付16万元		
年度绩效目标	数量	完成编印《深圳市行业状况及行业协会年度报告》工作。预计投稿不少于30篇, 举办沙龙活动4次。			预计完成征集稿件不少于30篇, 举办沙龙活动四次。		
		报告数量根据行业协会商会投稿数量, 予以精选而定。入围稿件不少于20篇。			入围稿件不少于20篇。并完成深圳市行业状况及行业协会分析报告一篇。		
	质量	《深圳市行业状况及行业协会年度报告》全面、系统地反映了我市支柱产业、传统优势行业年度运行的基本状况、存在问题、前景展望以及政策建议, 它是各行业协会为党政机关、企事业单位、研究机构和社会公众提供的一项公共产品, 也充分体现了行业协会服务政府、服务行业发展的功能作用。就已编印的《年度报告》的效果来看, 《年度报告》已成为政府经济决策的重要参考和社会各界了解我市行业发展状况重要资料来源。			编印《深圳市行业状况及行业协会年度报告》, 印刷500本。		
		编印《深圳市行业状况及行业协会年度报告》是2005年经市领导同意(办文编号SZ200503096, 详见附件), 由原市行业协会服务署(现为市民间组织管理局)采用购买服务的方式向我市行业协会购买行业年度研究报告, 并汇编成册。			编印《深圳市行业状况及行业协会年度报告》, 印刷500本。鼓励行业协会发挥熟悉行业、贴近企业的优势, 开展行业统计调查, 为企业提供经济信息、技术创新和企业管理咨询等服务, 为政府部门决策提供参考。		
	工作实效	分阶段完成项目工作内容, 按委托协议完成工作进程。			2017年度内完成		
服务对象满意度	鼓励行业协会发挥熟悉行业、贴近企业的优势, 开展行业统计调查, 为企业提供经济信息、技术创新和企业管理咨询等服务, 为政府部门决策提供参考。调查问卷等。			鼓励行业协会发挥熟悉行业、贴近企业的优势, 开展行业统计调查, 为企业提供经济信息、技术创新和企业管理咨询等服务, 为政府部门决策提供参考。提交年度报告的行业协会增长10%。			

效益	社会效益	通过《深圳市行业状况及行业协会年度报告》全面、系统地反映我市支柱产业、传统优势行业年度运行的基本状况、存在问题、前景展望以及政策建议，它是各行业协会为党政机关、企事业单位、研究机构和社会公众提供的一项公共产品，也充分体现了行业协会服务政府、服务行业发展的功能作用。也是政府经济决策的重要参考和社会各界了解我市行业发展状况重要资料来源。也可以鼓励行业协会发挥熟悉行业、贴近企业的优势，开展行业统计调查，为企业提供经济信息、技术创新和企业管理咨询等服务，为政府部门决策提供参考。为提升我市企业创新能力做出贡献。		《深圳市行业状况及行业协会年度报告》增加行业协会年度报告篇数5%。			
	生态效益	无		无			
	经济效益	为政府有关经济决策提供重要参考，作为社会各界了解我市行业发展状况重要资料来源。		《深圳市行业状况及行业协会年度报告》可以为有关部门决策提供参考，有助于提升我市企业的竞争力。促进我市经济发展。			
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话（移动电话）：	李祥杰 13510393780	实施单位联络人及联系电话：	李祥杰25835147	主管部门联络人及联系电话：	卞翔25832934	填报日期：	2016年10月

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	307007 深圳市军休服务管理中心						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	军休干部中央安置经费		项目属性		新增项目 ( )	延续性项目 (√)
	预算金额	5322.44	原有资金	5322.44	财政拨款	5322.44	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	每月军休干部离退休费			443.54	
		总成本	军休干部离退休费			5322.44	
		年度资金使用进度安排	2017.1-6			2661.22	
			2017.7-12			2661.22	
	产出	数量	军休干部离退休费			5322.44	
		质量	按时准确发放军休干部离退休费			5322.44	
		工作实效	军休干部离退休费			2017年1-12月	
	效益	服务对象满意度	军休干部对离退休费是否足额及时发放满意程度			满意	
		社会效益	军休干部各项生活待遇是否落实			落实	
		生态效益	无			无	
经济效益		无			无		
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话(移动电话):	张慧	实施单位联系人及联系电话:	张慧25589525	主管部门联系人及联系电话:	卞翔25832934	填报日期:	2016.10.12

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	307009 深圳市老龄工作委员会办公室						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	慰问百岁老人及困难老人		项目属性		新增项目 ( )	延续性项目 (√)
	预算金额	27	原有资金	27	财政拨款	27	其他资金 27
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	慰问百岁老人和困难老人			27	
		总成本	慰问总经费			27	
		年度资金使用进度安排	2017年1月			2	
			2017年10月			25	
	产出	数量	慰问百岁老人			预计130人	
			慰问困难户老人			预计5户	
		质量	体现了政府对百岁老人的关怀			体现了政府对百岁老人的关怀	
		工作实效	慰问困难老人			2017年1月	
	“老人节”慰问百岁老人			2017年10月			
	效益	服务对象满意度	接受慰问百岁老人			100%	
		社会效益	反映了政府对百岁老人的关心			反映了政府对百岁老人的关心	
		生态效益	无			无	
经济效益		无			无		
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话 (移动电话):	13798481037	实施单位联系人及联系电话:	25832620	主管部门联系人及联系电话:	牛彩香 25832148	填报日期:	2016年11月9日

**项目支出绩效目标表**  
(2017年)

实施单位:	307010 深圳市社会捐助接收管理服务中心							单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	捐赠业务管理		项目属性		新增项目 ( )		延续性项目 (√)
	预算金额	87.52	原有资金	87.52	财政拨款	87.52	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	捐赠日常业务开支			34.66		
			项目服务			19		
			接收物资人员劳务			7		
			宣传推广费			4.56		
			捐赠物资仓库修缮及维护费			22.3		
		总成本	捐赠业务管理			87.52		
	年度资金使用进度安排	2017年第一季度			21			
		2017年第二季度			21			
		2017年第三季度			21			
		2017年第四季度			24.52			
	产出	数量	宣传推广			2期		
			接收社会捐赠物资			价值800万		
			捐助贫困地区及灾区			物资价值800万		
			服务低保困难群众			4000人次/年		
		质量	公众知情率			95%		
			接收社会捐赠物资			100%		
			为低保人群提供专业服务率			95%		
工作实效		社会捐赠款物的常年接收和管理, 协助市民政部门指导区、镇(街道)的款物捐赠工作			2017.1.1—2017.12.31			
效益		服务对象满意度	捐助对象满意度, 服务低保对象满意度			95%		
		社会效益	了解贫困地区及灾区的物资需求, 了解低保对象的基本需求			精准帮扶, 精准救助		
	生态效益	无捐助价值的废旧衣物再生加工、循环利用			低碳、零排放、减少环境污染			
	经济效益	废旧衣物置换, 置换同等的价值救助物资			帮助到更多需要帮助的人			
其他需要补充说明的事项	捐赠业务费是用于社会捐赠款物的常年接收和管理, 协助市民政部门指导区、镇(街道)的款物捐赠工作。							
一级预算单位审核意见	同意							
填报人及联系电话(移动电话):	罗珊, 25832973	实施单位联络人及联系电话:	罗珊, 25832973	主管部门联络人及联系电话:	牛彩香 25832148	填报日期:		

# 项目支出绩效目标表

## ( 2017 年)

实施单位: 深圳市军供站

单位: 万元

	项目名称	军供保障服务		项目属性		新增项目 ( )		延续项目 ( )	
	预算金额	104	原有资金	104	财政拨款	104	其它资金		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
年度 绩效目标	投入	单位成本	人均供应成本 (食宿)			47.5元/人次			
			食品安全检验服务成本			500元/次			
			餐饮服务规范指导服务成本			30000元/年			
			大型演练、供应档案摄影服务成本			2000元/次			
			八一慰问部队成本			30000元/次			
		总成本	军供保障服务			104			
		年度资金使用进度安排	2017年第1季度			10			
	2017年第2季度			20					
	2017年第3季度			30					
	2017年第4季度			44					
		数量	供应数量			20000人次			
			食品安全检验服务数量			40次			
			餐饮服务规范指导服务数量			1年			
			大型演练、供应档案摄影服务数量			5次			
			慰问部队次数			1次			
	产出	接兵服务			快速、准确、优质、高效、安全、保密地完成军供保障任务				
		军供宿舍管理服务			快速、准确、优质、高效、安全、保密地完成军供保障任务				

质量

	公里	军供厨房管理服务	快速、准确、优质、高效、安全、保密地完成军供保障任务				
		慰问部队	快速、准确、优质、高效、安全、保密地完成军供保障任务				
		工作时效	接兵服务	2017年1月-12月			
			军供宿舍管理服务	2017年1月-12月			
			军供厨房管理服务	2017年1月-12月			
			慰问部队	2017年1月-12月			
	效益	服务对象满意度	向部队官兵发放军供服务问卷，了解满意度情况	95%以上满意			
		社会效益	加强军民融合发展，为过往深圳的官兵提供全面军供保障服务，提高官兵的战斗力。	全面落实军民深度融合发展			
		生态效益	无	无			
		经济效益	无	无			
	其他需要补充说明的事项	无					
	一级预算单位审核意见	同意					
填报人及联系电话	邹燕翔 18938882338	实施单位联络人及联系电话：	邹燕翔 18938882338	主管部门联络人及联	牛彩香 25832148	填报日期：	

### 项目支出绩效目标表 (2017年)

实施单位：	307012 深圳市救助管理站						单位：万元	
年度绩效目标	项目名称	受助人员医疗费		项目属性		新增项目 ( )		延续性项目 (√)
	预算金额	4055.95	原有资金	2026.7	财政拨款	4055.95	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	患病受助人员人均每月医疗费用			1万元/人.月		
		总成本	受助人员医疗费			4055.95		
		年度资金使用进度安排			第一季度末	1055.95		
					第二季度末	1000		
					第三季度末	1000		
	第四季度末				1000			
	产出	数量	年救助人次		1.9万			
			年救助患病人次		0.432万			
		质量	街面流浪人员死亡率		基本为0			
			送院后救助人员死亡率		约为1%			
		工作实效	救助站内无传染病的大面积流行		基本为0			
除突发事件外，救助站内基本无严重伤亡事件			基本为0					
效益	服务对象满意度	救治救助对象满意度		给我们送来锦旗或来信表扬等或100%				
	社会效益	1. 流浪人员得到救治救助，维护社会稳定，为政府减压。 2. 媒体正面报道增加。		1. 流浪人员得到救治救助，维护社会稳定，为政府减压。 2. 媒体正面报道增加。				
	生态效益	无		无				
	经济效益	无		无				
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意							
填报人及联系电话 (移动电话)：	胡映璇 13828842686	实施单位联系人及 联系电话：	胡映璇 82401727	主管部门联系人及 联系电话：	牛彩香 25832148	填报日期：		

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:		307013 深圳市军队离休退休干部第一休养所						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	军休干部中央安置经费		项目属性		新增项目 ( )		延续性项目 (√)	
	预算金额	701.54	原有资金	701.54	财政拨款	701.54	其他资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	每月支付军休干部离退休费			58.46			
		总成本	全年支付军休干部离退休费			701.54			
		年度资金使用进度安排	2017年1-11月每月支付			58.46*11=643.06			
			2017年12月			58.48			
	产出	数量	全年共计支出12个月			701.54			
			按月支付军休干部离退休费			58.46			
		质量	按时准确支付每月军休干部离退休费用			100%			
		工作实效	每月按时支付军休干部离退休费			2017.1-12月			
	效益	服务对象满意度	军休干部满意度			100%			
		社会效益	军休干部安享晚年			满意			
生态效益		无			无				
经济效益		无			无				
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	同意								
填报人及联系电话 (移动电话)	严慧 13691680312	实施单位联系人及联系电话:	严慧 13691680312	主管部门联系人及联系电话:	卞翔 25832934	填报日期:	2016年10月27日		

## 项目支出绩效目标表 (2017年)

实施单位:	307014 深圳市军队离休退休干部第二休养所						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	军休干部中央安置经费		项目属性		新增项目 ( )		延续性项目 (√)
	预算金额	1714	原有资金	1714	财政拨款	1714	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	每月军休干部离退休费用			142.83		
		总成本	军休干部中央安置经费			1714		
		年度资金使用进度安排	按月支付军休干部离退休费142.8万元/月			142.83万元*12月		
	产出	数量	军休干部离退休费			1714		
		质量	每月及时准确发放军休干部离退休费用			142.83		
		工作实效	军休干部离退休费			2017年1-12月		
效益	服务对象满意度	军休干部对离退休费是否足额及时发放满意程度			满意			
	社会效益	军休干部各项生活待遇是否落实			落实			
	生态效益	无			无			
	经济效益	无			无			
	.....							
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意							
填报人及联系电话 (移动电话):	周志龙 26794612	实施单位联系人及 联系电话:	陈抒意, 26794515		主管部门联系人及 联系电话:	牛彩香 25832148	填报日期:	

**项目支出绩效目标表  
(2017年)**

实施单位:	307015 深圳市民政局财务管理中心						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	公益金管理业务		项目属性		新增项目( )	延续性项目(√)
	预算金额	56	原有资金	56	财政拨款	56	其他资金
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	公益金项目审计费			10	
			公益金项目调查、考察费用			3	
			公益金项目绩效评价费用			20	
			公益金项目资料初审、整理等项目经费			18	
			信息系统维护费			5	
		总成本	公益金管理业务经费			56	
		年度资金使用进度安排	2017年第1季度			14	
			2017年第2季度			14	
	2017年第3季度			14			
	2017年第4季度			14			
	产出	数量	公益金项目审计			1-2个项目	
			公益金项目调查、考察			1-2个城市	
			公益金项目绩效评价			1-2个项目	
			公益金项目资料初审、整理等项目			40-50个项目	
			信息系统维护费			1个系统	
		质量	公益金项目审计完成率			100%	
			公益金项目调查、考察完成率			100%	
公益金项目绩效评价完成率			100%				
公益金项目资料初审、整理等项目完成率			100%				
信息系统维护完成率			100%				
工作实效		公益金项目审计			2017.6-2017.12		
		公益金项目调查、考察			2017.1-2017.12		
	公益金项目绩效评价			2017.1-2017.6			
	公益金项目资料初审、整理等项目			2017.1-2017.12			
	系统维护			2017.1-2017.12			
效益	服务对象满意度	项目单位满意度			100%		
	社会效益	项目单位满意度			100%		
	生态效益	无			无		
	经济效益	无			无		
	.....						
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话(移动电话):	丁爱霞 13808809943	实施单位联络人及联系电话:	丁爱霞13808809943	主管部门联络人及联系电话:	牛彩香 25832148	填报日期:	2016-11-7

项目支出绩效目标表

( 2017 年)

实施单位: 深圳市福利彩票发行中心

单位: 万元

项目名称	销售渠道管理配套服务项目		项目属性		新增项目 ( )		延续项目 ( √ )	
	预算金额	原有资金	173.65	财政拨款	173.65	其它资金	0	
年度绩效目标	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值			
	投入	单位成本	日常管理		15万元*4个月 (1800站点)			
			站点考核		14.5万元*4个月 (1800站点)			
			站点巡查		14万元*4个月 (1800站点)			
	投入	总成本	2017年度销售渠道管理配套服务		173.65			
		年度资金使用进度安排	销售渠道管理配套服务 (日常管理)		按照政府采购流程及合同规定, 2017年第四季度支付60万元			
			销售渠道管理配套服务 (站点考核)		按照政府采购流程及合同规定, 2017年第四季度支付58万元			
	销售渠道管理配套服务 (站点巡查)		按照政府采购流程及合同规定, 2017年第四季度支付56万元					
	产出	数量	日常管理		1800个站点			
			站点考核		1800个站点			
			站点巡查		1800个站点			
		质量	站点巡查率		100%			
			站点物资配送率		100%			
			站点投诉、问题处理率		80%			
	工作时效	日常管理		2017.9-2017.12				
站点考核		2017.9-2017.12						
站点巡查		2017.9-2017.12						
效益	服务对象满意度	为全市所有福彩站点提供销售渠道的服务及日常管理、考核, 处理投诉及违规现象等		投注站满意度≥80%				
	社会效益	改进对投注站及彩民的服务, 树立福彩规范化运作模式		打造深圳福彩专业化形象、提高福彩影响力				
	经济效益	提高对投注站服务的及时性, 提升福彩销售额		阻止持续销量下滑的态势, 稳定、缓步提升销量				
项目名称	销售渠道管理配套服务项目			预算总金额	394.6			
财政拨款	394.6	其它资金	0	起始年份	2017	结束年份	2018	
绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值				
总投入	单位成本	日常管理		11.4万元*12个月 (1800站点)				
		站点考核		10.9万元*12个月 (1800站点)				
		站点巡查		10.5万元*12个月 (1800站点)				

项目支出绩效目标表

( 2017 年)

实施单位: 深圳市福利彩票发行中心

单位: 万元

终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	总成本	2017-18年度销售渠道管理配套服务		394.6			
		实施期内资金使用进度安排	2017年销售渠道管理配套服务		预计支出173.65万元		
			2018年销售渠道管理配套服务		预计支出220.95万元		
	总产出	数量	日常管理		1800个站点		
			站点考核		1800个站点		
			站点巡查		1800个站点		
		质量	站点巡查率		100%		
			站点物资配送率		100%		
			站点投诉、问题处理率		80%		
	工作时效	日常管理		2017.9-2018.9			
		站点考核		2017.9-2018.9			
		站点巡查		2017.9-2018.9			
	总效益	服务对象满意度	为全市所有福彩站点提供销售渠道的服务及日常管理、考核, 处理投诉及违规现象等		投注站满意度≥80%		
社会效益		改进对投注站及彩民的服务, 树立福彩规范化运作模式		打造深圳福彩专业化形象、提高福彩影响力			
经济效益		提高对投注站服务的及时性, 提升福彩销售额		阻止持续销量下滑的态势, 稳定、缓步提升销量			
其他需要补充说明的事项	此项目属于政府采购项目, 按照业务需要每年实施。现根据2016年合作情况, 在合同条款和合作内容不变的情况下, 与现有合作单位续签合同						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话(移动电话)	丁俊昱 13609623091	实施单位联络人及联系电话:	施雅 25906406	主管部门联络人及联系电话:	牛彩香 25832148	填报日期:	2016-12-22