

# 2019 年深圳市民政局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章、和政策，经批准后组织实施；拟订民政事业和社会工作的发展规划。组织和指导拥军优属工作，承办烈士称号和因战因公伤残人员等级评定的申报和烈士褒扬有关服务工作。指导各区、军休单位做好承担军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工和复员干部、退伍士兵、伤残军人的接收安置工作。组织、协调救灾救济工作，推进自然灾害救助体系建设，组织核查并统一发布灾情，接收、管理、分配救灾捐赠物品，组织、指导救灾捐赠。承担组织实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助的责任，完善社会救助体系。创新慈善事业工作机制；负责社会福利工作，逐步建立普惠型社会福利制度，指导各类福利设施、机构、企业的建设和服务管理工作。指导社会福利彩票的发行与社会捐助；负责福彩公益金的管理、使用和发放；负责全市老龄工作。负责行政区划工作，承担区、街道的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批；负责市内各级行政区域的界线勘定和管理。推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织建设和社区建设，指导社区管理服务体系建设。推进殡葬改革；负责收养登记，指导婚姻登记管理；指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。完善社会工作制度，统筹协调社会工作，推进社会工作人才队伍建设。承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察的责任，深化社会组织管理体制改革。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

### 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。系统行政编制总数 93 人，实有在编人数 91 人；事业编制总数 429 人，实有在编人数 355 人；离休 5 人，退休 234 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）58 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 30 人。具体如下：

1. 市民政局本级行政编制数 59 人，实有在编人数 59 人；离休 4 人，退休 38 人；从基

本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，为定编车辆。

2. 深圳革命烈士陵园管理所事业编制数3人，实有在编人数3人；退休2人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

3. 市社会福利中心事业编制数51人，实有在编人数48人；退休25人。已实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆4辆。

4. 市福利中心康复医院事业编制数30人，实有在编人数24人；退休13人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

5. 市福利中心老人颐养院事业编制数29人，实有在编人数26人；退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

6. 市殡葬管理所事业编制数74人，实有在编人数58人；退休31人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆50辆，为定编车辆。

7. 市社会组织管理局行政编制数27人，实有在编人数26人；退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

8. 市军休服务管理中心事业编制数33人，实有在编人数29人；退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，为定编车辆。

9. 市老龄工作委员会办公室行政编制数7人，实有在编人数6人；退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，无车辆。

10. 市社会捐助和救灾物资储备中心事业编制数15人，实有在编人数12人；退休2人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

11. 市军供站事业编制数13人，实有在编人数12人；退休4人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

12. 市救助管理站事业编制数95人，实有在编人数68人；离休1人，退休81人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）44人、从基本支出工资福利列支的临聘员额27人。已实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆6辆。

13. 市军队离休退休干部第一休养所事业编制数7人，实有在编人数7人；退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，为定编车辆。

14. 市军队离休退休干部第二休养所事业编制数18人，实有在编人数11人；退休6人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人、从基本支出工资福利列支的临聘员

额 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 1 辆。

15. 市民政局财务管理中心事业编制数 17 人，实有在编人数 14 人；退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，为定编车辆。

16. 市福利彩票发行中心事业编制数 44 人，实有在编人数 43 人；退休 12 人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

### 三、2019 年主要工作目标

市民政局系统 2019 年主要工作目标包括：1. 进一步打造符合深圳特大城市特点和规律的新型民政。2. 进一步做好基本民生兜底保障工作。紧紧围绕“兜底线、织密网、建机制”的要求，进一步织密扎牢我市民生兜底保障网。3. 进一步推进社会养老服务体系建设。4. 进一步推进基层社区治理创新。5. 进一步提升社会组织发展质量。6. 进一步推进公益慈善事业创新发展。7. 进一步推动社工制度改革。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市民政局部门预算收入 124,913 万元，比 2018 年减少 4,554 万元，减少 4%，其中：财政预算拨款 104,338 万元、事业收入 2,091 万元；事业单位经营收入 16,084 万元、上级补助收入 2,400 万元。

2019 年市民政局部门预算支出 124,913 万元，比 2018 年减少 4,554 万元，减少 4%。其中：人员支出 19,505 万元、公用支出 2,522 万元、对个人和家庭的补助支出 1,982 万元、项目支出 100,904 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 根据相关文件规定编报，对个人和家庭补助经费增加离退休人员住房维修金和物业补贴；2. 巨灾保险增加 2,449 万元，根据市政府批示，2019 年增加承保灾种，新增保障项目，提高保障额度和防灾防损费用比例；3. 增加社会组织党建工作专项经费 497 万元；4. 增加社会组织综合监管平台项目经费 380 万元；5. 减少社区党群服务中心项目经费 1,282 万元；6. 减少市养老护理院设施设备购置（开办）项目资金 4,442 万元。

## 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（不含政府投资项目）32,204 万元，包括人员支出 2,398 万元、公用支出 567 万元、对个人和家庭的补助支出 541 万元、项目支出 28,698 万元。

(一) 人员支出 2,398 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 567 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 541 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 28,698 万元，具体包括：

1. 民政管理 7,822 万元，主要用于双拥管理、社区建设管理、救灾管理、社工管理、慈善事业管理，如开展拥军优属慰问、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、购买深圳市 2019 年巨灾保险费用等业务。

2. 社会福利工作 279 万元，主要用于海葬奖励和社会福利工作业务。

3. 民政综合管理 2,420 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。

4. 前期费 347 万元，主要用于军供站二期建设、捐助救灾物资储备库改造、第二殡仪馆、深汕生命文化园及社会福利院项目。

5. 待支付以前年度采购项目 321 万元，主要用于 2018 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。

6. 信息化建设与运营 80 万元，主要用于民政电子政务系统维护费。

7. 严控类项目共计 30 万元，主要用于公务用车运行维护以及公务接待。

8. 预算准备金 2,369 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

9. 政府性基金项目 14,563 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。

10. 政府投资项目建设结转 467 万元，主要用于革命烈士纪念馆、烈士陵园配套设施工程，救助站二期工程及消防安全整改等项目。

## 二、深圳革命烈士陵园

深圳革命烈士陵园预算 426 万元，包括人员支出 101 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 258 万元。

(一) 人员支出 101 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 53 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 14 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 258 万元，具体包括：

1. 抚恤管理 216 万元，主要用于举办悼念革命烈士活动、日常园林绿化维护、零星修缮改造等业务。

2. 民政综合管理 41 万元，主要用于园区物业管理。

3. 严控类项目支出 1 万元，主要用于公务用车运行维护费。

### **三、市社会福利中心**

市社会福利中心预算 10,366 万元，包括人员支出 1,800 万元、公用支出 174 万元、对个人和家庭的补助支出 172 万元、项目支出 8,220 万元。

(一) 人员支出 1,800 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 174 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 172 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 8,220 万元，具体包括：

1. 社会福利工作 6,952 万元，主要用于社会、儿童福利院弃婴项目（弃婴童的护理、教育、治疗康复、生活、日用品及其他业务）、护理员劳务费、零星修缮购置、新址日常办公及物业管理等业务。

2. 待支付以前年度采购项目 1 万元，主要用于 2018 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. 政府性基金项目 1,267 万元，主要用于西丽养老护理院设备设施采购、残疾儿童康复服务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 2,922 万元，包括人员支出 822 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 96 万元、项目支出 1,941 万元。

(一) 人员支出 822 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 63 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、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 1,941 万元，具体包括：

1. 社会福利工作 1,941 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。

### **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 2,304 万元，包括人员支出 767 万元、公用支出 34 万

元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 1,482 万元。

(一) 人员支出 767 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 34 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 21 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 1,482 万元，具体包括：

1. 社会福利工作 1,125 万元，主要用于护理员劳务费、老人活动日常生活购置及办公物业管理等有关工作。

2. 待支付以前年度采购项目 50 万元，主要用于 2018 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. 政府性基金项目 307 万元，主要用于智慧养老设备购买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 19,296 万元，包括人员支出 4,286 万元、公用支出 511 万元、对个人和家庭的补助支出 147 万元、项目支出 14,352 万元。

(一) 人员支出 4,286 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 511 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 147 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 14,352 万元，具体包括：

1. 民政管理 13,928 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 44 万元，主要用于 2018 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 380 万元，主要用于更新购置 6 台收殓车以及 50 台遗体收殓车的车辆燃油费、保险费、维修等运行费用。

## **七、市社会组织管理局**

市社会组织管理局预算 4,702 万元，包括人员支出 1,055 万元、公用支出 96 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出 3,499 万元。

(一) 人员支出 1,055 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 96 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 52 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 3,499 万元，具体包括：

1. 民间组织管理 2,731 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. 待支付以前年度采购项目 202 万元，主要用于 2018 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 3 万元，主要用于公务接待。

4. 政府性基金项目 563 万元，主要用于深圳市社会组织创新示范基地工作。

## **八、市军休服务管理中心**

市军休服务管理中心预算 13,874 万元，包括人员支出 946 万元、公用支出 243 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 12,640 万元。

(一) 人员支出 946 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 243 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 45 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 12,640 万元，具体包括：

1. 安置管理 12,608 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。

3. 政府性基金项目 26 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。

## **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 700 万元，包括人员支出 233 万元、公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、项目支出 377 万元。

(一) 人员支出 233 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 55 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 35 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 377 万元，具体包括：

1. 老龄工作 127 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. 政府性基金项目 250 万元，主要用于开展“银龄行动”及幸福老人计划。

#### **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 939 万元，包括人员支出 426 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 419 万元。

（一）人员支出 426 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 27 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

（四）项目支出 419 万元，具体包括：

1. 民政管理 388 万元，主要用于捐赠、救灾物资储备及物业管理等业务。
2. 严控类项目支出 6 万元，主要用于公务用车运行维护费。
3. 政府性基金项目 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 1,226 万元，包括人员支出 518 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 576 万元。

（一）人员支出 518 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 37 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

（四）项目支出 576 万元，具体包括：

1. 军供管理 559 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 17 万元，主要用于 3 辆军供保障车运行维护费。

#### **十二、市救助管理站**

市救助站预算 15,293 万元，包括人员支出 2,513 万元、公用支出 285 万元、对个人和家庭的补助支出 549 万元、项目支出 11,946 万元。

（一）人员支出 2,513 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 285 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 549 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房

维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 11,946 万元, 具体包括:

1. 社会救济 11,795 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 75 万元, 主要用于 2018 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. 政府性基金项目 76 万元, 主要用于“情暖鹏城”街面应急救助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 1,680 万元, 包括人员支出 212 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 1,410 万元。

(一) 人员支出 212 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 35 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、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 1,410 万元, 具体包括:

1. 安置管理 1,329 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. 待支付以前年度采购项目 71 万元, 主要用于 2018 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. 政府性基金项目 10 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和星光老年之家支出。

### **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 3,766 万元, 包括人员支出 321 万元、公用支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 3,354 万元。

(一) 人员支出 321 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 37 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 54 万元, 主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 3,354 万元, 具体包括:

1. 安置管理 3,336 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 7 万元, 主要用于公务用车运行维护费。

3. 政府性基金项目 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 812 万元，包括人员支出 475 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 262 万元。

（一）人员支出 475 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 52 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、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

（四）项目支出 262 万元，具体包括：

1. 民政综合管理 261 万元，主要用于财务人员业务培训，后勤管理、审计工作及公益金管理业务等。

2. 严控类项目支出 1 万元，主要用于公务接待费。

#### **十六、市福利彩票发行中心**

市福利彩票发行中心预算 14,403 万元，包括人员支出 2,632 万元、公用支出 156 万元、对个人和家庭的补助支出 145 万元、项目支出 11,470 万元。

（一）人员支出 2,632 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 156 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 145 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

（四）项目支出 11,470 万元，具体包括：

1. 政府性基金项目 11,470 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、福彩销售渠道营销管理和物流配送服务、市场营销宣传、彩票信息系统及运维、彩票销售系统中间业务平台、彩票销售系统项目维护及专用软件二次开发、办公楼及仓库租赁等业务。其中，待支付以前年度采购项目 1,283 万元，主要用于 2018 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。

## **第四部分 政府采购预算情况**

市民政局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 26,872 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 26,108 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 764 万元（待支

付以前年度政府采购项目主要用于 2018 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

2019年“三公”经费财政拨款预算632万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少44万元。

**1.因公出国（境）费用。**2019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2019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。**2019年预算数38万元，比2018年减少3万元。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。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数594万元，其中：公务用车购置费2019年预算数180万元，比2018年增加120万元，主要原因是市殡葬管理所2019年增加购置收敛车6台；公务用车运行维护费2019年预算数414万元，比2018年减少161万元，主要原因是实行公务用车改革，2019年实有车辆103辆，比2018年减少9辆，其中，市殡葬管理所公务用车运行维护费减少150万元，现有50台收验车中有10台正在申请报废，同时，预计2019年将有4台收敛车因里程数达上限或耗损严重申请报废，故收验车总体运行维护费相应减少。

## 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

2019 年市民政局所有项目支出纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，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 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

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：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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2019 年市民政局机关运行经费财政拨款预算 718 万元，比 2018 年预算减少 6 万元，降低 1%。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

## 二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 106 辆，其中：一般公务用车 85 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 17 辆。单位价值 50 万以上通用设备 28 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 9 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 6 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 2 台（套）。

## 三、其他

2019 年市民政局政府性基金预算支出 31,501 万元，上级专项转移支付支出预算 7,937 万元，无国有资本经营预算支出。

## 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. 重点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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	104,338	教育支出	250
公共财政预算拨款	72,837	进修及培训	250
一般性经费拨款	72,370	培训支出	250
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	88,659
政府投资项目拨款	467	民政管理事务	19,322
政府性基金预算拨款	31,501	行政运行	2,114
国有资本经营预算拨款		机关服务	3
财政专户拨款		民间组织管理	3,615
二、事业收入	2,091	基层政权和社区建设	361
三、事业单位经营收入	16,084	其他民政管理事务支出	13,229
四、其他收入		行政事业单位离退休	2,007
		归口管理的行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462
		机关事业单位职业年金缴费支出	535
		抚恤	395
		优抚事业单位支出	395
		退役安置	18,890
		军队移交政府的离退休人员安置	16,374
		军队移交政府离退休干部管理机构	2,516
		社会福利	30,805
		儿童福利	5,725
		老年福利	1,997
		殡葬	17,174
		社会福利事业单位	5,909
		临时救助	14,556
		流浪乞讨人员救助支出	14,556
		财政对其他社会保险基金的补助	0
		其他财政对社会保险基金的补助	0

## 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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		退役军人管理事务	2,684
		拥军优属	1,559
		部队供应	1,125
		卫生健康支出	398
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		老龄卫生健康事务	362
		其他卫生健康支出	362
		住房保障支出	4,987
		住房改革支出	4,987
		住房公积金	1,268
		购房补贴	3,719
		其他支出	30,619
		其他支出	30,619
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,071
		福利彩票销售机构的业务费支出	13,071
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,548
		用于社会福利的彩票公益金支出	17,548
本年收入合计	122,513	本年支出合计	124,913
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	
上级补助收入	2,400	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	124,913	支 出 总 计	124,913



表3

## 部门支出预算总表

单位名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中: 2019年 政府采购项目	待支付以前 年度采购项目
合计:				124,913	24,009	100,904	26,108	764
307001	深圳市民政局(行政)							
		2050803	培训支出	143	0	143	0	0
		2080201	行政运行	2,114	2,015	99	69	0
		2080208	基层政权和社区建设	361	0	361	250	0
		2080299	其他民政管理事务支出	12,560	587	11,973	4,656	321
		2082804	拥军优属	1,559	0	1,559	620	0
		2210201	住房公积金	228	228	0	0	0
		2210203	购房补贴	676	676	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,563	0	14,563	4,465	0
307003	深圳革命烈士陵园管理所							
		2080804	优抚事业单位支出	395	137	258	46	0
		2210201	住房公积金	9	9	0	0	0
		2210203	购房补贴	22	22	0	0	0
307004001	深圳市社会福利中心							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0	0	0
		2081001	儿童福利	5,726	0	5,725	2,431	1
		2081005	社会福利事业单位	2,568	1,340	1,228	535	0
		2210201	住房公积金	172	172	0	0	0
		2210203	购房补贴	407	407	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,267	0	1,267	500	0
307004002	深圳市社会福利中心康复医院							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0

表3

## 部门支出预算总表

单位名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中: 2019年 政府采购项目	待支付以前 年度采购项目
		2081005	社会福利事业单位	2,536	595	1,941	966	0
		2210201	住房公积金	75	75	0	0	0
		2210203	购房补贴	209	209	0	0	0
307004003	深圳市社会福利中心老人颐养院							
		2081002	老年福利	1,997	822	1,175	660	50
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	307	0	307	232	0
307005	深圳市殡葬管理所							
		2050803	培训支出	55	0	55	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835	835	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286	286	0	0	0
		2081004	殡葬	17,174	2,877	14,297	2,199	44
		2210201	住房公积金	320	320	0	0	0
		2210203	购房补贴	626	626	0	0	0
307006	深圳市社会组织管理局							
		2080206	民间组织管理	3,615	679	2,936	616	202
		2080501	归口管理的行政单位离退休	10	10	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0	0	0
		2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	36	36	0	0	0
		2210201	住房公积金	98	98	0	0	0
		2210203	购房补贴	232	232	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	563	0	563	494	0
307007	深圳市军休服务管理中心							
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,134	0	12,134	0	0

表3

## 部门支出预算总表

单位名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中: 2019年 政府采购项目	待支付以前 年度采购项目
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,492	1,012	480	14	0
		2210201	住房公积金	77	77	0	0	0
		2210203	购房补贴	145	145	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26	0	26	0	0
307009	深圳市老龄工作委员会办公室							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0
		2101601	其他卫生健康支出	363	236	127	1	0
		2210201	住房公积金	23	23	0	0	0
		2210203	购房补贴	33	33	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250	0	250	100	0
307010	深圳市社会捐助和救灾物资储备中心							
		2081005	社会福利事业单位	805	411	394	213	0
		2210201	住房公积金	37	37	0	0	0
		2210203	购房补贴	72	72	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25	0	25	0	0
307011	深圳市军供站							
		2082805	部队供应	1,125	549	576	179	0
		2210203	购房补贴	101	101	0	0	0
307012	深圳市救助管理站							
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	14,556	2,686	11,870	386	75
		2210203	购房补贴	661	661	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76	0	76	50	0
307013	深圳市军队离退休干部第一休养所							
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,285	0	1,285	0	0

表3

## 部门支出预算总表

单位名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中: 2019年 政府采购项目	待支付以前 年度采购项目
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	325	211	115	7	71
		2210203	购房补贴	41	41	0	0	0
		2210203	购房补贴	18	18	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	0	10	0	0
307014	深圳市军队离休退休干部第二休养所							
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,955	0	2,955	0	0
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	699	311	388	119	0
		2210203	购房补贴	74	74	0	0	0
		2210203	购房补贴	27	27	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11	0	11	0	0
307015	深圳市民政局财务管理中心							
		2050803	培训支出	26	0	26	0	0
		2080203	机关服务	3	0	3	3	0
		2080299	其他民政管理事务支出	669	436	233	0	0
		2210203	购房补贴	114	114	0	0	0
307016	深圳市福利彩票发行中心							
		2050803	培训支出	26	0	26	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263	263	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105	0	0	0
		2210201	住房公积金	227	227	0	0	0
		2210203	购房补贴	261	261	0	0	0
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,071	2,077	10,994	6,097	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450	0	450	200	0

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入								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		
						财政预算拨款						事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计					其他 收入	
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
					24009	19219	16286	16286			2933		201	4589					
			307001	深圳市民政局(行政)	3506	3506	3506	3506											
301				工资福利支出	2398	2398	2398	2398											
301	01			基本工资	1279	1279	1279	1279											
301	02			津贴补贴	519	519	519	519											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	213	213	213	213											
301	09			职业年金缴费	85	85	85	85											
301	10			职工基本医疗保险缴费	69	69	69	69											
301	12			其他社会保障缴费	5	5	5	5											
301	13			住房公积金	228	228	228	228											
302				商品和服务支出	567	567	567	567											
302	01			办公费	40	40	40	40											
302	05			水费	16	16	16	16											
302	06			电费	30	30	30	30											
302	09			物业管理费	293	293	293	293											
302	11			差旅费	60	60	60	60											
302	28			工会经费	15	15	15	15											
302	29			福利费	4	4	4	4											
302	31			公务用车运行维护费	11	11	11	11											
302	39			其他交通费用	61	61	61	61											
302	99			其他商品和服务支出	37	37	37	37											
303				对个人和家庭的补助	541	541	541	541											
303	01			离休费	114	114	114	114											
303	02			退休费	392	392	392	392											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入										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
						财政预算拨款							事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计	其他 收入				
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
303	09			奖励金	35	35	35	35											
			307003	深圳革命烈士陵园管理所	168	168	168	168											
301				工资福利支出	101	101	101	101											
301	01			基本工资	54	54	54	54											
301	02			津贴补贴	21	21	21	21											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	9	9	9	9											
301	09			职业年金缴费	4	4	4	4											
301	10			职工基本医疗保险缴费	3	3	3	3											
301	12			其他社会保障缴费	0	0	0												
301	13			住房公积金	9	9	9	9											
302				商品和服务支出	53	53	53	53											
302	05			水费	6	6	6	6											
302	06			电费	10	10	10	10											
302	09			物业管理费	29	29	29	29											
302	17			公务接待费	0	0	0												
302	28			工会经费	1	1	1	1											
302	29			福利费	0	0	0												
302	31			公务用车运行维护费	4	4	4	4											
302	99			其他商品和服务支出	3	3	3	3											
303				对个人和家庭的补助	14	14	14	14											
303	02			退休费	12	12	12	12											
303	09			奖励金	2	2	2	2											
303	99			其他对个人和家庭的补助	1	1	1	1											
			307004001	深圳市社会福利中心	2146	2146	2146	2146											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入										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
						财政预算拨款						事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计	其他 收入					
						小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 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				
301				工资福利支出	1800	1800	1800	1800											
301	01			基本工资	1005	1005	1005	1005											
301	02			津贴补贴	340	340	340	340											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	162	162	162	162											
301	09			职业年金缴费	65	65	65	65											
301	10			职工基本医疗保险缴费	51	51	51	51											
301	12			其他社会保障缴费	5	5	5	5											
301	13			住房公积金	172	172	172	172											
302				商品和服务支出	174	174	174	174											
302	05			水费	10	10	10	10											
302	06			电费	60	60	60	60											
302	17			公务接待费	3	3	3	3											
302	28			工会经费	13	13	13	13											
302	29			福利费	3	3	3	3											
302	31			公务用车运行维护费	36	36	36	36											
302	39			其他交通费用	4	4	4	4											
302	99			其他商品和服务支出	46	46	46	46											
303				对个人和家庭的补助	172	172	172	172											
303	02			退休费	143	143	143	143											
303	09			奖励金	28	28	28	28											
			307004002	深圳市社会福利中心康复医院	981	780	780	780				201							
301				工资福利支出	822	640	640	640				182							
301	01			基本工资	453	335	335	335				119							

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入										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
						财政预算拨款							事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入 小计	其他 收入				
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
301	02			津贴补贴	167	104	104	104					63						
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	73	73	73	73											
301	09			职业年金缴费	29	29	29	29											
301	10			职工基本医疗保险缴费	23	23	23	23											
301	12			其他社会保障缴费	2	2	2	2											
301	13			住房公积金	75	75	75	75											
302				商品和服务支出	63	60	60	60				3							
302	01			办公费	5	5	5	5											
302	04			手续费	0	0	0												
302	05			水费	6	6	6	6											
302	06			电费	12	12	12	12											
302	07			邮电费	4	4	4	4											
302	09			物业管理费	7	7	7	7											
302	11			差旅费	4	4	4	4											
302	16			培训费	5	5	5	5											
302	17			公务接待费	0	0	0												
302	27			委托业务费	2	2	2	2											
302	28			工会经费	6	3	3	3				3							
302	29			福利费	1	1	1	1											
302	31			公务用车运行维护费	8	8	8	8											
302	99			其他商品和服务支出	3	3	3	3											
303				对个人和家庭的补助	96	80	80	80				16							
303	02			退休费	83	67	67	67				16							
303	09			奖励金	13	13	13	13											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入											上年 结余、 结转		
						财政预算拨款							事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计	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
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
			307004003	深圳市社会福利中心老人颐养院	822	822	822	822											
301				工资福利支出	767	767	767	767											
301				工资福利支出	0	0	0												
301	01			基本工资	477	477	477	477											
301	02			津贴补贴	70	70	70	70											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	78	78	78	78											
301	09			职业年金缴费	30	30	30	30											
301	10			职工基本医疗保险缴费	23	23	23	23											
301	12			其他社会保障缴费	0	0	0												
301	13			住房公积金	89	89	89	89											
302				商品和服务支出	34	34	34	34											
302	01			办公费	2	2	2	2											
302	05			水费	5	5	5	5											
302	06			电费	5	5	5	5											
302	07			邮电费	3	3	3	3											
302	09			物业管理费	3	3	3	3											
302	11			差旅费	2	2	2	2											
302	13			维修（护）费	2	2	2	2											
302	16			培训费	4	4	4	4											
302	17			公务接待费	0	0	0												
302	27			委托业务费	1	1	1	1											
302	29			福利费	2	2	2	2											
302	31			公务用车运行维护费	4	4	4	4											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入										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
						财政预算拨款						事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计	其他 收入					
						小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨 款	财政专 项资 金拨 款								
							小计	一般性 经费 拨款	政府投 资项 目										
302	99			其他商品和服务支出	2	2	2	2											
303				对个人和家庭的补助	21	21	21	21											
303	02			退休费	5	5	5	5											
303	09			奖励金	16	16	16	16											
			307005	深圳市殡葬管理所	4944	355	355	355				4589							
301				工资福利支出	4286	342	342	342				3943							
301	01			基本工资	2141	325	325	325				1816							
301	02			津贴补贴	681	0	0					681							
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	835	17	17	17				818							
301	09			职业年金缴费	286	0	0					286							
301	10			职工基本医疗保险缴费	20	0	0					20							
301	12			其他社会保障缴费	3	0	0					3							
301	13			住房公积金	320	0	0					320							
302				商品和服务支出	511	12	12	12				499							
302	01			办公费	23	5	5	5				18							
302	05			水费	50	0	0					50							
302	06			电费	220	0	0					220							
302	07			邮电费	18	0	0					18							
302	11			差旅费	10	5	5	5				5							
302	17			公务接待费	2	2	2	2											
302	28			工会经费	85	0	0					85							
302	29			福利费	98	0	0					98							
302	99			其他商品和服务支出	5	0	0					5							
303				对个人和家庭的补助	147	0	0					147							

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入										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
						财政预算拨款							事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入 小计	其他 收入				
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
303	02			退休费	147	0	0							147					
303	99			其他对个人和家庭的补助	0	0	0												
			307006	深圳市社会组织管理局	1203	1203	1203	1203											
301				工资福利支出	1055	1055	1055	1055											
301	01			基本工资	544	544	544	544											
301	02			津贴补贴	229	229	229	229											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	107	107											
301	09			职业年金缴费	41	41	41	41											
301	10			职工基本医疗保险缴费	36	36	36	36											
301	12			其他社会保障缴费	0	0	0	0											
301	13			住房公积金	98	98	98	98											
302				商品和服务支出	96	96	96	96											
302	01			办公费	41	41	41	41											
302	05			水费	4	4	4	4											
302	11			差旅费	8	8	8	8											
302	15			会议费	3	3	3	3											
302	16			培训费	3	3	3	3											
302	17			公务接待费	1	1	1	1											
302	28			工会经费	7	7	7	7											
302	29			福利费	2	2	2	2											
302	31			公务用车运行维护费	4	4	4	4											
302	39			其他交通费用	24	24	24	24											
303				对个人和家庭的补助	52	52	52	52											
303	02			退休费	36	36	36	36											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入											上年 结余、 结转		
						财政预算拨款						事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入 小计	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	
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
303	09			奖励金	16	16	16	16											
			307007	深圳市军休服务管理中心	1234	1234	1234	1234											
301				工资福利支出	946	946	946	946											
301	01			基本工资	510	510	510	510											
301	02			津贴补贴	219	219	219	219											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	81	81											
301	09			职业年金缴费	31	31	31	31											
301	10			职工基本医疗保险缴费	25	25	25	25											
301	12			其他社会保障缴费	3	3	3	3											
301	13			住房公积金	77	77	77	77											
302				商品和服务支出	243	243	243	243											
302	05			水费	2	2	2	2											
302	06			电费	38	38	38	38											
302	09			物业管理费	142	142	142	142											
302	17			公务接待费	1	1	1	1											
302	28			工会经费	7	7	7	7											
302	29			福利费	2	2	2	2											
302	31			公务用车运行维护费	24	24	24	24											
302	99			其他商品和服务支出	28	28	28	28											
303				对个人和家庭的补助	45	45	45	45											
303	02			退休费	24	24	24	24											
303	09			奖励金	21	21	21	21											
			307009	深圳市老龄工作委员会办公室	323	323	323	323											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入										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
						财政预算拨款						事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计	其他 收入					
						小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 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				
301				工资福利支出	233	233	233	233											
301	01			基本工资	135	135	135	135											
301	02			津贴补贴	36	36	36	36											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	22	22											
301	09			职业年金缴费	9	9	9	9											
301	10			职工基本医疗保险缴费	7	7	7	7											
301	13			住房公积金	24	24	24	24											
302				商品和服务支出	55	55	55	55											
302				商品和服务支出	2	2	2	2											
302	01			办公费	11	11	11	11											
302	05			水费	1	1	1	1											
302	06			电费	3	3	3	3											
302	09			物业管理费	31	31	31	31											
302	28			工会经费	2	2	2	2											
302	29			福利费	0	0	0												
302	39			其他交通费用	5	5	5	5											
303				对个人和家庭的补助	35	35	35	35											
303				对个人和家庭的补助	25	25	25	25											
303	02			退休费	6	6	6	6											
303	09			奖励金	4	4	4	4											
			307010	深圳市社会捐助和救灾物资储备中心	520	520	520	520											
301				工资福利支出	426	426	426	426											
301	01			基本工资	228	228	228	228											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入										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
						财政预算拨款							事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入 小计	其他 收入				
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
301	02			津贴补贴	90	90	90	90											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	40	40											
301	09			职业年金缴费	16	16	16	16											
301	10			职工基本医疗保险缴费	14	14	14	14											
301	12			其他社会保障缴费	1	1	1	1											
301	13			住房公积金	37	37	37	37											
302				商品和服务支出	67	67	67	67											
302	05			水费	4	4	4	4											
302	06			电费	20	20	20	20											
302	09			物业管理费	20	20	20	20											
302	28			工会经费	3	3	3	3											
302	29			福利费	1	1	1	1											
302	31			公务用车运行维护费	8	8	8	8											
302	99			其他商品和服务支出	12	12	12	12											
303				对个人和家庭的补助	27	27	27	27											
303	02			退休费	19	19	19	19											
303	09			奖励金	8	8	8	8											
			307011	深圳市军供站	650	650	650	650											
301				工资福利支出	518	518	518	518											
301	01			基本工资	281	281	281	281											
301	02			津贴补贴	110	110	110	110											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	47	47	47	47											
301	09			职业年金缴费	19	19	19	19											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入											上年 结余、 结转			
						财政预算拨款								事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计	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
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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										
301	10			职工基本医疗保险缴费	15	15	15	15												
301	12			其他社会保障缴费	1	1	1	1												
301	13			住房公积金	45	45	45	45												
302				商品和服务支出	95	95	95	95												
302	01			办公费	13	13	13	13												
302	05			水费	2	2	2	2												
302	06			电费	12	12	12	12												
302	09			物业管理费	50	50	50	50												
302	17			公务接待费	1	1	1	1												
302	28			工会经费	4	4	4	4												
302	29			福利费	1	1	1	1												
302	31			公务用车运行维护费	12	12	12	12												
303				对个人和家庭的补助	37	37	37	37												
303	02			退休费	30	30	30	30												
303	09			奖励金	7	7	7	7												
			307012	深圳市救助管理站	3347	3347	3347	3347												
301				工资福利支出	2513	2513	2513	2513												
301	01			基本工资	1378	1378	1378	1378												
301	02			津贴补贴	486	486	486	486												
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	239	239	239	239												
301	09			职业年金缴费	96	96	96	96												
301	10			职工基本医疗保险缴费	75	75	75	75												
301	12			其他社会保障缴费	7	7	7	7												
301	13			住房公积金	231	231	231	231												

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入											上年 结余、 结转		
						财政预算拨款						事业 收入 小计	事业单 位经 营收入 小计	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	
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
302				商品和服务支出	285	285	285	285											
302	01			办公费	11	11	11	11											
302	05			水费	80	80	80	80											
302	06			电费	60	60	60	60											
302	09			物业管理费	28	28	28	28											
302	11			差旅费	2	2	2	2											
302	13			维修（护）费	2	2	2	2											
302	17			公务接待费	5	5	5	5											
302	28			工会经费	17	17	17	17											
302	29			福利费	4	4	4	4											
302	31			公务用车运行维护费	28	28	28	28											
302	99			其他商品和服务支出	48	48	48	48											
303				对个人和家庭的补助	549	549	549	549											
303				对个人和家庭的补助	0	0	0												
303	01			离休费	13	13	13	13											
303	02			退休费	480	480	480	480											
303	05			生活补助	15	15	15	15											
303	09			奖励金	40	40	40	40											
			307013	深圳市军队离休退休干部第一休养所	270	270	270	270											
301				工资福利支出	212	212	212	212											
301	01			基本工资	116	116	116	116											
301	02			津贴补贴	45	45	45	45											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	19	19	19	19											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入											上年 结余、 结转		
						财政预算拨款						事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计	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	
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
301	09			职业年金缴费	7	7	7	7											
301	10			职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6											
301	12			其他社会保障缴费	1	1	1	1											
301	13			住房公积金	18	18	18	18											
302				商品和服务支出	35	35	35	35											
302	01			办公费	7	7	7	7											
302	05			水费	2	2	2	2											
302	06			电费	7	7	7	7											
302	09			物业管理费	9	9	9	9											
302	28			工会经费	2	2	2	2											
302	29			福利费	0	0	0												
302	31			公务用车运行维护费	8	8	8	8											
303				对个人和家庭的补助	23	23	23	23											
303				对个人和家庭的补助	0	0	0												
303	02			退休费	19	19	19	19											
303	09			奖励金	4	4	4	4											
			307014	深圳市军队离休退休干部第二休养所	412	412	412	412											
301				工资福利支出	321	321	321	321											
301	01			基本工资	185	185	185	185											
301	02			津贴补贴	63	63	63	63											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	27	27											
301	09			职业年金缴费	10	10	10	10											
301	10			职工基本医疗保险缴费	8	8	8	8											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入										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
						财政预算拨款							事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计	其他 收入				
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨 款	财政专 户拨 款							
							小计	一般性 经费拨 款	财政专 项拨 款	政府投 资项 目									
301	12			其他社会保障缴费	1	1	1	1											
301	13			住房公积金	27	27	27	27											
302				商品和服务支出	37	37	37	37											
302	01			办公费	3	3	3	3											
302	05			水费	2	2	2	2											
302	06			电费	8	8	8	8											
302	09			物业管理费	5	5	5	5											
302	28			工会经费	3	3	3	3											
302	29			福利费	1	1	1	1											
302	31			公务用车运行维护费	8	8	8	8											
302	99			其他商品和服务支出	9	9	9	9											
303				对个人和家庭的补助	54	54	54	54											
303	01			离休费	0	0	0	0											
303	02			退休费	46	46	46	46											
303	99			其他对个人和家庭的补助	8	8	8	8											
			307015	深圳市民政局财务管理中心	550	550	550	550											
301				工资福利支出	475	475	475	475											
301	01			基本工资	266	266	266	266											
301	02			津贴补贴	101	101	101	101											
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	39	39											
301	09			职业年金缴费	16	16	16	16											
301	10			职工基本医疗保险缴费	12	12	12	12											
301	12			其他社会保障缴费	1	1	1	1											

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入											上年 结余、 结转		
						财政预算拨款						事业 收入 小计	事业单 位经 营收 入小 计	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	
						小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 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									
301	13			住房公积金	40	40	40	40											
302				商品和服务支出	52	52	52	52											
302	01			办公费	14	14	14	14											
302	05			水费	2	2	2	2											
302	06			电费	6	6	6	6											
302	09			物业管理费	22	22	22	22											
302	28			工会经费	4	4	4	4											
302	29			福利费	1	1	1	1											
302	31			公务用车运行维护费	4	4	4	4											
303				对个人和家庭的补助	23	23	23	23											
303	02			退休费	15	15	15	15											
303	09			奖励金	8	8	8	8											
			307016	深圳市福利彩票发行中心	2933	2933	0			2933									
301				工资福利支出	2632	2632	0			2632									
301				工资福利支出	0	0	0												
301	01			基本工资	1603	1603	0			1603									
301	02			津贴补贴	332	332	0			332									
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	263	263	0			263									
301	09			职业年金缴费	105	105	0			105									
301	10			职工基本医疗保险缴费	95	95	0			95									
301	12			其他社会保障缴费	7	7	0			7									
301	13			住房公积金	227	227	0			227									
302				商品和服务支出	156	156	0			156									

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入										上年 结余 、 结 转		
						财政预算拨款						事业 收入 小计	事业单 位 经营 收入 小计	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
						小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 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									
302	01			办公费	44	44	0				44							
302	05			水费	7	7	0				7							
302	06			电费	69	69	0				69							
302	17			公务接待费	1	1	0				1							
302	28			工会经费	25	25	0				25							
302	29			福利费	2	2	0				2							
302	31			公务用车运行维护费	8	8	0				8							
303				对个人和家庭的补助	145	145	0				145							
303				对个人和家庭的补助	0	0	0											
303	02			退休费	83	83	0				83							
303	04			抚恤金	20	20	0				20							
303	07			医疗费补助	13	13	0				13							
303	09			奖励金	26	26	0				26							
303	99			其他对个人和家庭的补助	3	3	0				3							

表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

代码	支出项目类别（按项目库一、二级项目分类填列）	总计	本年收入										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
			财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入				
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	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							
	深圳市民政局	100904	85119	56551	56084		467	28568		1890	11495		2400			
307001	深圳市民政局(行政)	28698	28698	14135	13668		467	14563								
AA30701	民政管理	7822	7822	7822	7822											
AA3070101	双拥管理	2704	2704	2704	2704											
AA3070102	社区建设管理	361	361	361	361											
AA3070105	救灾管理	3996	3996	3996	3996											
AA3070107	社工管理	242	242	242	242											
AA3070108	慈善事业管理	519	519	519	519											
AA30704	社会福利工作	279	279	279	279											
AA3070403	其他社会福利服务管理	279	279	279	279											
AA30710	民政综合管理	2420	2420	2420	2420											
AA3071001	人事（党务）管理	88	88	88	88											
AA3071003	物业管理	39	39	39	39											
AA3071004	其他民政综合管理	2293	2293	2293	2293											
AA30791	前期费	347	347	347	347											
AA3079101	前期费	347	347	347	347											
AA30792	待支付以前年度采购项目	321	321	321	321											
AA3079201	待支付以前年度采购项目	321	321	321	321											
AA30796	信息化建设与运行	80	80	80	80											
AA3079601	信息化维护	80	80	80	80											
AA30797	严控类项目	30	30	30	30											
AA3079702	公务接待	20	20	20	20											
AA3079703	公务用车购置及运行	10	10	10	10											
AA30798	预算准备金	2369	2369	2369	2369											
AA3079801	预算准备金	2369	2369	2369	2369											

表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

代码	支出项目类别（按项目库一、二级项目分类填列）	总计	本年收入										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	
			财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入					
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	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								
AA99701	政府性基金	14563	14563	0				14563									
AA9970101	政府性基金	14563	14563	0				14563									
AA99901	政府投资项目建设	467	467	467			467										
AA9990101	政府投资项目建设	467	467	467			467										
307003	深圳革命烈士陵园管理所	258	258	258	258												
AA30702	抚恤管理	216	216	216	216												
AA3070201	抚恤管理	216	216	216	216												
AA30710	民政综合管理	41	41	41	41												
AA3071003	物业管理	41	41	41	41												
AA30797	严控类项目	1	1	1	1												
AA3079703	公务用车购置及运行	1	1	1	1												
307004001	深圳市社会福利中心	8220	8220	6953	6953			1267									
AA30704	社会福利工作	6952	6952	6952	6952												
AA3070401	儿童福利管理	5582	5582	5582	5582												
AA3070403	其他社会福利服务管理	1370	1370	1370	1370												
AA30792	待支付以前年度采购项目	1	1	1	1												
AA3079201	待支付以前年度采购项目	1	1	1	1												
AA99701	政府性基金	1267	1267	0				1267									
AA9970101	政府性基金	1267	1267	0				1267									
307004002	深圳市社会福利中心康复医院	1941	51	51	51					1890							
AA30704	社会福利工作	1941	51	51	51					1890							
AA3070403	其他社会福利服务管理	1941	51	51	51					1890							
307004003	深圳市社会福利中心老人颐养院	1482	1482	1175	1175			307									
AA30704	社会福利工作	1125	1125	1125	1125												
AA3070402	老人福利管理	1125	1125	1125	1125												

表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

代码	支出项目类别（按项目库一、二级项目分类填列）	总计	本年收入										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	
			财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入					
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	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								
AA30792	待支付以前年度采购项目	50	50	50	50												
AA3079201	待支付以前年度采购项目	50	50	50	50												
AA99701	政府性基金	307	307	0				307									
AA9970101	政府性基金	307	307	0				307									
307005	深圳市殡葬管理所	14352	2857	2857	2857						11495						
AA30701	民政管理	13928	2433	2433	2433						11495						
AA3070109	殡葬管理	13928	2433	2433	2433						11495						
AA30792	待支付以前年度采购项目	44	44	44	44												
AA3079201	待支付以前年度采购项目	44	44	44	44												
AA30797	严控类项目	380	380	380	380												
AA3079703	公务用车购置及运行	380	380	380	380												
307006	深圳市社会组织管理局	3499	3499	2936	2936			563									
AA30706	民间组织管理	2731	2731	2731	2731												
AA3070601	民间组织管理	2731	2731	2731	2731												
AA30792	待支付以前年度采购项目	202	202	202	202												
AA3079201	待支付以前年度采购项目	202	202	202	202												
AA30797	严控类项目	3	3	3	3												
AA3079702	公务接待	3	3	3	3												
AA99701	政府性基金	563	563	0				563									
AA9970101	政府性基金	563	563	0				563									
307007	深圳市军休服务管理中心	12640	10240	10214	10214			26					2400				
AA30703	安置管理	12608	10208	10208	10208								2400				
AA3070302	军队离退休安置管理	12608	10208	10208	10208								2400				
AA30797	严控类项目	6	6	6	6												
AA3079703	公务用车购置及运行	6	6	6	6												

表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

代码	支出项目类别（按项目库一、二级项目分类填列）	总计	本年收入										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	
			财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入					
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	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								
AA99701	政府性基金	26	26	0				26									
AA9970101	政府性基金	26	26	0				26									
307009	深圳市老龄工作委员会办公室	377	377	127	127			250									
AA30707	老龄工作	127	127	127	127												
AA3070701	老龄工作管理	127	127	127	127												
AA99701	政府性基金	250	250	0				250									
AA9970101	政府性基金	250	250	0				250									
307010	深圳市社会捐助和救灾物资储备中心	419	419	394	394			25									
AA30701	民政管理	388	388	388	388												
AA3070106	捐赠管理	388	388	388	388												
AA30797	严控类项目	6	6	6	6												
AA3079703	公务用车购置及运行	6	6	6	6												
AA99701	政府性基金	25	25	0				25									
AA9970101	政府性基金	25	25	0				25									
307011	深圳市军供站	576	576	576	576												
AA30708	军供管理	559	559	559	559												
AA3070801	军供管理	559	559	559	559												
AA30797	严控类项目	17	17	17	17												
AA3079703	公务用车购置及运行	17	17	17	17												
307012	深圳市救助管理站	11946	11946	11870	11870			76									
AA30705	社会救济	11795	11795	11795	11795												
AA3070501	流浪乞讨人员救助管理	11795	11795	11795	11795												
AA30792	待支付以前年度采购项目	75	75	75	75												
AA3079201	待支付以前年度采购项目	75	75	75	75												
AA99701	政府性基金	76	76	0				76									

表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

代码	支出项目类别（按项目库一、二级项目分类填列）	总计	本年收入										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	
			财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入					
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	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								
AA9970101	政府性基金	76	76	0				76									
307013	深圳市军队离休退休干部第一休养所	1410	1410	1400	1400			10									
AA30703	安置管理	1329	1329	1329	1329												
AA3070302	军队离退休安置管理	1329	1329	1329	1329												
AA30792	待支付以前年度采购项目	71	71	71	71												
AA3079201	待支付以前年度采购项目	71	71	71	71												
AA99701	政府性基金	10	10	0				10									
AA9970101	政府性基金	10	10	0				10									
307014	深圳市军队离休退休干部第二休养所	3354	3354	3343	3343			11									
AA30703	安置管理	3336	3336	3336	3336												
AA3070302	军队离退休安置管理	3336	3336	3336	3336												
AA30797	严控类项目	7	7	7	7												
AA3079703	公务用车购置及运行	7	7	7	7												
AA99701	政府性基金	11	11	0				11									
AA9970101	政府性基金	11	11	0				11									
307015	深圳市民政局财务管理中心	262	262	262	262												
AA30710	民政综合管理	261	261	261	261												
AA3071002	财务管理	261	261	261	261												
AA30797	严控类项目	1	1	1	1												
AA3079702	公务接待	1	1	1	1												
307016	深圳市福利彩票发行中心	11470	11470	0				11470									
AA99701	政府性基金	11470	11470	0				11470									
AA9970101	政府性基金	11470	11470	0				11470									

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	2019预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	104,338	教育支出	195
一般性经费拨款	72,370	进修及培训	195
财政专项资金拨款		培训支出	195
政府投资项目拨款	467	社会保障和就业支出	69,162
二、政府性基金预算拨款	31,501	民政管理事务	19,322
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	2,114
四、财政专户拨款		机关服务	3
		民间组织管理	3,615
		基层政权和社区建设	361
		其他民政管理事务支出	13,229
		行政事业单位离退休	903
		归口管理的行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	644
		机关事业单位职业年金缴费支出	249
		抚恤	395
		优抚事业单位支出	395
		退役安置	16,490
		军队移交政府的离退休人员安置	13,974
		军队移交政府离退休干部管理机构	2,516
		社会福利	14,812
		儿童福利	5,725
		老年福利	1,997
		殡葬	3,195
		社会福利事业单位	3,895
		临时救助	14,556
		流浪乞讨人员救助支出	14,556
		财政对其他社会保险基金的补助	0

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	2019预算数	项目	2019年预算数
		其他财政对社会保险基金的补助	0
		退役军人管理事务	2,684
		拥军优属	1,559
		部队供应	1,125
		卫生健康支出	398
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		老龄卫生健康事务	362
		其他卫生健康支出	362
		住房保障支出	3,964
		住房改革支出	3,964
		住房公积金	948
		购房补贴	3,016
		其他支出	30,619
		其他支出	30,619
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,071
		福利彩票销售机构的业务费支出	13,071
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,548
		用于社会福利的彩票公益金支出	17,548
本年收入合计	104,338	本年支出合计	104,338
上年结余、结转		结转下年	0
收 入 总 计	104,338	支 出 总 计	104,338

## 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

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计：				72837	16286	56551
307001	深圳市民政局(行政)					
		2210203	购房补贴	676	676	
		2210201	住房公积金	228	228	
		2080299	其他民政管理事务支出	587	587	
		2080201	行政运行	2015	2015	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2080299	其他民政管理事务支出	11973		11973
		2080208	基层政权和社区建设	361		361
		2080204	拥军优属	1559		1559
		2080201	行政运行	99		99
		2050803	培训支出	143		143
307003	深圳革命烈士陵园管理所					
		2210203	购房补贴	22	22	
		2210201	住房公积金	9	9	
		2080804	优抚事业单位支出	137	137	
		2080804	优抚事业单位支出	258		258
307004001	深圳市社会福利中心					
		2210203	购房补贴	407	407	
		2210201	住房公积金	172	172	
		2081005	社会福利事业单位	1340	1340	
		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	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2081001	儿童福利	5725		5725

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

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
		2081005	社会福利事业单位	1228		1228
307004002	深圳市社会福利中心康复医院					
		2210203	购房补贴	132	132	
		2210201	住房公积金	75	75	
		2081005	社会福利事业单位	471	471	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	
		2081005	社会福利事业单位	51		51
307004003	深圳市社会福利中心老人颐养院					
		2081002	老年福利	822	822	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2081002	老年福利	1175		1175
307005	深圳市殡葬管理所					
		2210203	购房补贴			
		2210201	住房公积金			
		2081004	殡葬	338	338	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
		2081004	殡葬	2857		2857
		2050803	培训支出			
307006	深圳市社会组织管理局					
		2210203	购房补贴	232	232	
		2210201	住房公积金	98	98	
		2080206	民间组织管理	679	679	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	10	10	

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

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
		2101101	行政单位医疗	36	36	
		2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2080206	民间组织管理	2936		2936
307007	深圳市军休服务管理中心					
		2210203	购房补贴	145	145	
		2210201	住房公积金	77	77	
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1012	1012	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9734		9734
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	480		480
307009	深圳市老龄工作委员会办公室					
		2210203	购房补贴	33	33	
		2210201	住房公积金	23	23	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
		2101601	其他卫生健康支出	236	236	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2101601	其他卫生健康支出	127		127
307010	深圳市社会捐助和救灾物资储备中心					
		2210203	购房补贴	72	72	
		2210201	住房公积金	37	37	
		2081005	社会福利事业单位	411	411	

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

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
		2081005	社会福利事业单位	394		394
307011	深圳市军供站					
		2210203	购房补贴	101	101	
		2082805	部队供应	549	549	
		2082805	部队供应	576		576
307012	深圳市救助管理站			0		
		2210203	购房补贴	661	661	
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	2686	2686	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	11870		11870
307013	深圳市军队离休退休干部第一休养所					
		2210203	购房补贴	41	41	
		2210203	购房补贴	18	18	
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	211	211	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1285		1285
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	115		115
307014	深圳市军队离休退休干部第二休养所					
		2210203	购房补贴	74	74	
		2210203	购房补贴	27	27	
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	311	311	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2955		2955
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	388		388
307015	深圳市民政局财务管理中心					

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

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
		2210203	购房补贴	114	114	
		2080299	其他民政管理事务支出	436	436	
		2080299	其他民政管理事务支出	233		233
		2080203	机关服务	3		3
		2050803	培训支出	26		26
307016	深圳市福利彩票发行中心					
		2210203	购房补贴			
		2210203	购房补贴			
		2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
		2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
		2050803	培训支出			

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

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计：				31501	2933	28568
307001	深圳市民政局(行政)					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14563		14563
307004001	深圳市社会福利中心					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1267		1267
307004003	深圳市社会福利中心老人颐养院					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	307		307
307006	深圳市社会组织管理局					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	563		563
307007	深圳市军休服务管理中心					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26		26
307009	深圳市老龄工作委员会办公室					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250		250
307010	深圳市社会捐助和救灾物资储备中心					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25		25
307012	深圳市救助管理站					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76		76
307013	深圳市军队离休退休干部第一休养所					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10		10
307014	深圳市军队离休退休干部第二休养所					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11		11

## 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

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
307016	深圳市福利彩票发行中心					
		2210203	购房补贴	261	261	0
		2210201	住房公积金	227	227	0
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2077	2077	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263	263	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105	0
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10994		10994
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450		450
		2050803	培训支出	26		26



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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
合计：				7,937
深圳市军休服务管理中心				7,794
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	军休干部安置	5,393
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	上级补助军休干部中央安置	2,400
深圳市军队离休退休干部第一休养所				143
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	新增中央军休安置	143

表11

## 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

单位编码	单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
合计：				26108
307001	深圳市民政局(行政)			10060
		A	货物类	635
		A03	一般设备	15
		A9900	其他货物	620
		C	服务类	9425
		C0500	保险	3800
		C1000	物业管理	30
		C1300	劳务派遣	2790
		C1600	保安服务	39
		C9900	其他服务	2766
307003	深圳革命烈士陵园管理所			46
		A	货物类	5
		A03	一般设备	5
		C	服务类	41
		C1000	物业管理	41
307004001	深圳市社会福利中心			3466
		A	货物类	599
		A03	一般设备	32
		A10	专用设备	468
		A9900	其他货物	99
		C	服务类	2867
		C1000	物业管理	535
		C1300	劳务派遣	2132
		C9900	其他服务	200
307004002	深圳市社会福利中心康复医院			966
		A	货物类	14
		A03	一般设备	14

表11

## 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

单位编码	单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
		C	服务类	952
		C1300	劳务派遣	952
307004003	深圳市社会福利中心老人颐养院			892
		A	货物类	204
		A03	一般设备	171
		A10	专用设备	33
		C	服务类	688
		C04	维修	20
		C09	培训	8
		C1000	物业管理	137
		C1300	劳务派遣	523
307005	深圳市殡葬管理所			2199
		A	货物类	835
		A03	一般设备	131
		A07	专用材料	80
		A10	专用设备	444
		A11	交通工具	180
		B	工程类	834
		B0900	修缮、装饰工程	594
		B1000	系统集成、网络工程	240
		C	服务类	530
		C1000	物业管理	440
		C9900	其他服务	90
307006	深圳市社会组织管理局			1110
		A	货物类	54
		A03	一般设备	5
		A9900	其他货物	49
		C	服务类	1056

表11

## 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

单位编码	单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
		C02	专业咨询、工程监理、工程设计	131
		C9900	其他服务	925
307007	深圳市军休服务管理中心			14
		A	货物类	14
		A03	一般设备	11
		A10	专用设备	2
307009	深圳市老龄工作委员会办公室			101
		A	货物类	1
		A03	一般设备	1
		C	服务类	100
		C9900	其他服务	100
307010	深圳市社会捐助和救灾物资储备中心			213
		A	货物类	4
		A03	一般设备	4
		C	服务类	209
		C06	租赁	99
		C1000	物业管理	110
307011	深圳市军供站			179
		A	货物类	5
		A03	一般设备	5
		C	服务类	174
		C1000	物业管理	174
307012	深圳市救助管理站			436
		A	货物类	44
		A03	一般设备	44
		A10	专用设备	1
		C	服务类	392
		C1600	保安服务	275

## 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

单位编码	单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
		C9900	其他服务	117
307013	深圳市军队离休退休干部第一休养所			7
		A	货物类	7
		A03	一般设备	7
307014	深圳市军队离休退休干部第二休养所			119
		A	货物类	11
		A03	一般设备	11
		C	服务类	108
		C1000	物业管理	108
307015	深圳市民政局财务管理中心			3
		A	货物类	3
		A03	一般设备	3
307016	深圳市福利彩票发行中心			6297
		A	货物类	2063
		A03	一般设备	0
		A07	专用材料	487
		A10	专用设备	4
		A9900	其他货物	1572
		C	服务类	4234
		C1000	物业管理	30
		C9900	其他服务	4204

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	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
	深圳市民政局	2018	676	0	41	635	60	575
	深圳市民政局	2019	632	0	38	594	180	414
307001	深圳市民政局(行政)	2018	41	0	20	21	0	21
307001	深圳市民政局(行政)	2019	41	0	20	21	0	21
307003	深圳革命烈士陵园管理所	2018	5	0	0	5	0	5
307003	深圳革命烈士陵园管理所	2019	5	0	0	5	0	5
307004001	深圳市社会福利中心	2018	39	0	3	36	0	36
307004001	深圳市社会福利中心	2019	39	0	3	36	0	36
307004002	深圳市社会福利中心康复医院	2018	8	0	0	8	0	8
307004002	深圳市社会福利中心康复医院	2019	8	0	0	8	0	8
307004003	深圳市社会福利中心老人颐养院	2018	2	0	0	2	0	2
307004003	深圳市社会福利中心老人颐养院	2019	4	0	0	4	0	4
307005	深圳市殡葬管理所	2018	415	0	5	410	60	350
307005	深圳市殡葬管理所	2019	382	0	2	380	180	200
307006	深圳市社会组织管理局	2018	8	0	4	4	0	4
307006	深圳市社会组织管理局	2019	8	0	4	4	0	4
307007	深圳市军休服务管理中心	2018	31	0	1	30	0	30
307007	深圳市军休服务管理中心	2019	31	0	1	30	0	30
307009	深圳市老龄工作委员会办公室	2018	0	0	0	0	0	0
307009	深圳市老龄工作委员会办公室	2019	0	0	0	0	0	0
307010	深圳市社会捐助和救灾物资储备中心	2018	14	0	0	14	0	14
307010	深圳市社会捐助和救灾物资储备中心	2019	14	0	0	14	0	14

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	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	公务用车运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
307011	深圳市军供站	2018	30	0	1	29	0	29
307011	深圳市军供站	2019	30	0	1	29	0	29
307012	深圳市救助管理站	2018	33	0	5	28	0	28
307012	深圳市救助管理站	2019	33	0	5	28	0	28
307013	深圳市军队离休退休干部第一休养所	2018	8	0	0	8	0	8
307013	深圳市军队离休退休干部第一休养所	2019	8	0	0	8	0	8
307014	深圳市军队离休退休干部第二休养所	2018	16	0	0	16	0	16
307014	深圳市军队离休退休干部第二休养所	2019	15	0	0	15	0	15
307015	深圳市民政局财务管理中心	2018	9	0	1	8	0	8
307015	深圳市民政局财务管理中心	2019	5	0	1	4	0	4
307016	深圳市福利彩票发行中心	2018	17	0	1	16	0	16
307016	深圳市福利彩票发行中心	2019	9	0	1	8	0	8

## 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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市民政局(行政)	政府投资结转项目	467	467		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	购买社工服务	2,790	2,790		2018-03-01--2018-09-30
深圳市民政局(行政)	驻深部队官兵特殊困难救助	200	200		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	“致敬老兵，呵护眼睛”复明援助项目	100	100		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	残疾孤儿手术康复明天计划	117	117		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	市慈善会寻找需要帮助的人—来深建设者关爱基金	3,252	3,252		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	中国公益慈善项目交流展示会网站运营维护和项目管理	49	49		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	中国公益慈善项目交流展示会展务运营及搭建项目	274	274		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	中国公益慈善项目交流展示会公益资源交流对接平台运营项目	98	98		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	深圳市社区基金会培育发展计划	20	20		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	市慈善会“雏鹰展翅”计划	166	166		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	低收入家庭购买综合医疗保险	428	428		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	市灾害社会工作志愿队建设项目	49	49		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	社工督导人才队伍建设-协调监管项目	90	90		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	社工服务培训经费	278	278		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	援建新疆喀什地区民族社工站	146	146		2019-01-01--2019-12-31

## 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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市民政局(行政)	市慈善会“雏鹰展翅”计划工作经费	15	15		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	寻找需要帮助的人——来深建设者关爱基金工作经费	48	48		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	中国公益慈善项目交流展示会宣传项目	95	95		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	中国公益慈善项目交流展示会相关工作经费	140	140		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	第八届中国公益慈善项目大赛	450	450		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	中国公益慈善项目交流展示会草根慈善组织参展补贴费用	80	80		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	社工督导人才队伍建设-督导补贴	2,487	2,487		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	结转福彩公益金-2018年灾害社会工作志愿服务队项目	25	25		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	公益金项目预算准备金	3,063	3,063		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	结转福彩公益金-2018年公益慈善项目交流展示项目	104	104		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	民政管理	7,822	7,822		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	社会福利工作	279	279		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	民政综合管理	2,419	2,419		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	前期费	347	347		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	待支付以前年度采购项目	321	321		2019-01-01--2019-12-31

## 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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市民政局(行政)	信息化建设与运行	80	80		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	严控类项目	30	30		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局(行政)	预算准备金	2,369	2,369		2019-01-01--2019-12-31
深圳革命烈士陵园管理所	抚恤管理	216	216		2019-01-01--2019-12-31
深圳革命烈士陵园管理所	民政综合管理	41	41		2019-01-01--2019-12-31
深圳革命烈士陵园管理所	严控类项目	1	1		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心	公办福利机构综合补助（儿童）项目	101	101		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心	残疾儿童康复服务项目	666	666		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心	深圳市养老护理院设施设备采购（开办）项目（2018）	176	176		2018-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心	深圳市养老护理院设施设备采购（开办）项目（18年）	228	228		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心	深圳市养老护理院设施设备采购（开办）项目	64	64		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心	深圳市养老护理院设施设备采购（18年开办）项目	32	32		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心	社会福利工作	6,953	6,953		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心	待支付以前年度采购项目	1	1		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心康复医院	社会福利工作	1,941	51	1,890	2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心老人颐养院	智能化养老管理服务系统	192	192		2019-01-01--2019-12-31

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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市社会福利中心老人颐养院	老人院养老服务定额补助	54	54		2019-01-01--2019-12-30
深圳市社会福利中心老人颐养院	壁挂式紫外线空气消毒机	40	40		2019-01-01--2019-12-30
深圳市社会福利中心老人颐养院	院内美化和园艺治疗	21	21		2019-01-01--2019-12-30
深圳市社会福利中心老人颐养院	社会福利工作	1,125	1,125		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会福利中心老人颐养院	待支付以前年度采购项目	50	50		2019-01-01--2019-12-30
深圳市殡葬管理所	民政管理	13,929	2,434	11,495	2019-01-01--2019-12-31
深圳市殡葬管理所	待支付以前年度采购项目	44	44		2018-01-01--2019-12-31
深圳市殡葬管理所	严控类项目	380	380		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会组织管理局	深圳市社会组织创新示范基地	513	513		2019-07-01--2020-07-31
深圳市社会组织管理局	结转福彩公益金-2018年深圳市社会组织创新示范基地项目	49	49		2019-01-01--2019-07-31
深圳市社会组织管理局	民间组织管理	2,730	2,730		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会组织管理局	待支付以前年度采购项目	202	202		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会组织管理局	严控类项目	3	3		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军休服务管理中心	军休干部医疗补助、无经济收入军休干部家属医疗保险公益金	26	26		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军休服务管理中心	安置管理	12,608	10,208	2,400	2019-01-01--2019-12-31
深圳市军休服务管理中心	严控类项目	6	6		2019-01-01--2019-12-31
深圳市老龄工作委员会办公室	银龄行动	100	100		2019-01-01--2019-12-31
深圳市老龄工作委员会办公室	幸福老人计划	150	150		2019-01-01--2019-12-31

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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市老龄工作委员会办公室	老龄工作	127	127		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会捐助和救灾物资储备中心	民政管理	388	388		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会捐助和救灾物资储备中心	严控类项目	6	6		2019-01-01--2019-12-31
深圳市社会捐助和救灾物资储备中心	慈善超市	25	25		2019-01-01--2019-12-32
深圳市军供站	军供管理	559	559		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军供站	严控类项目	17	17		2019-01-01--2019-12-31
深圳市救助管理站	长期滞留受助人员心理服务项目	26	26		2019-01-01--2019-12-31
深圳市救助管理站	“情暖鹏程”街面应急救助	50	50		2019-01-01--2019-12-31
深圳市救助管理站	社会救济	11,795	11,795		2019-01-01--2019-12-31
深圳市救助管理站	待支付以前年度采购项目	75	75		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军队离休退休干部第一休养所	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	6	6		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军队离休退休干部第一休养所	星光老人之家	4	4		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军队离休退休干部第一休养所	安置管理	1,328	1,328		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军队离休退休干部第一休养所	待支付以前年度采购项目	71	71		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军队离休退休干部第二休养所	社会福利彩票公益金医疗补助费及无经济收入军休干部随军家属医疗保险公益金	11	11		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军队离休退休干部第二休养所	安置管理	3,336	3,336		2019-01-01--2019-12-31
深圳市军队离休退休干部第二休养所	严控类项目	7	7		2019-01-01--2019-12-31

## 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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市民政局财务管理中心	民政综合管理	261	261		2019-01-01--2019-12-31
深圳市民政局财务管理中心	严控类项目	1	1		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	待支付以前年度政府采购--2019	1,283	1,283		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	预算准备金（2019年）	100	100		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	业务会议	7	7		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	业务差旅（2019）	45	45		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	业务 培训	26	26		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	业务交通	3	3		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	委托业务及咨询（2019年）	308	308		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	后勤综合服务管理	326	326		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	在编、退休人员政策性支出	459	459		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	临聘人员支出（含直营厅）	1,467	1,467		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	市场营销宣传	1,392	1,392		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	销售渠道服务及激励（2019）	83	83		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	彩票信息系统建设及运维	437	437		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	直营厅运营（2019）	271	271		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	热敏打印纸（2018政府采购）	42	42		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	热敏打印纸（2019政府采购）	294	294		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	福彩投注单（2018政府采购）	24	24		2019-01-01--2019-12-31

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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福利彩票发行中心	中心办公楼物业管理（2019政府采购）	15	15		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	OA系统建设费（2018政府采购）	50	50		2018-12-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	办公设备购置（2019政府采购）	4	4		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	深圳风采摇奖摄制（政府采购）	67	67		2019-01-01--2020-10-31
深圳市福利彩票发行中心	爱心福彩资助来深建设者春节返乡（福彩公益金政府采购）	200	200		2019-12-01--2020-02-25
深圳市福利彩票发行中心	地铁列车广告发布（政府采购）	100	100		2019-01-01--2019-11-30
深圳市福利彩票发行中心	营销活动奖品（深圳通电子券——政府采购）	360	360		2019-04-01--2019-09-30
深圳市福利彩票发行中心	营销活动奖品（加油卡——政府采购）	180	180		2019-03-01--2019-09-30
深圳市福利彩票发行中心	公交车内广告发布（政府采购）	57	57		2019-02-28--2019-05-31
深圳市福利彩票发行中心	营销宣传品（利是封——政府采购）	72	72		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	福彩销售渠道营销管理和物流配送服务（政府采购）	1,200	1,200		2019-01-01--2019-11-30
深圳市福利彩票发行中心	神秘顾客暗访项目（政府采购）	112	112		2019-03-01--2020-03-31
深圳市福利彩票发行中心	深圳市福利彩票销售系统项目维护及专用软件二次开发（政府采购）	829	829		2019-01-01--2019-12-31
深圳市福利彩票发行中心	深圳福彩安全认证中心建设（2018政府采购）	17	17		2018-05-07--2019-05-09
深圳市福利彩票发行中心	机房迁移通用设备采购（2018政府采购）	434	434		2018-07-01--2020-09-30

## 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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福利彩票发行中心	双活灾备机房租赁（2018政府采购）	116	116		2018-10-01--2019-09-30
深圳市福利彩票发行中心	福彩中心彩票机房IDC租赁（政府采购）	32	32		2019-10-01--2020-09-30
深圳市福利彩票发行中心	VPN网关、统一管理平台设备、投注站互联网高速入口设备采购及安全通讯升级改造 项目（2018政府采购）	81	81		2018-11-01--2019-10-31
深圳市福利彩票发行中心	主机网络维护（2019政府采购）	150	150		2019-01-01--2020-01-01
深圳市福利彩票发行中心	深圳福彩官方网站及微信平台建设（2019 政府采购）	27	27		2018-10-01--2019-09-30
深圳市福利彩票发行中心	信息系统安全服务项目（2019政府采购）	34	34		2019-10-01--2020-09-30
深圳市福利彩票发行中心	福彩APP新增功能开发（政府采购）	48	48		2019-05-01--2020-06-30
深圳市福利彩票发行中心	深圳市福利彩票销售系统中间业务平台 （政府采购）	470	470		2019-08-01--2021-01-31
深圳市福利彩票发行中心	福彩公益金资助项目（非采购）	250	250		2019-02-15--2020-02-15

## 项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社会福利工作		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	向木杨/赵冰	负责人电话	82485942/82485942
联系人	金利平/李丽丽	联系人电话	25832113/25832171
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2793000.00	本年度项目金额	2793000.00
财政拨款资金	2793000.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>一、节地生态葬奖励经费： 为进一步深化殡葬改革，推行节地生态葬，节约土地资源，保护生态环境，促进社会文明进步，经市政府同意，现印发《深圳市节地生态安葬奖励办法》，按照根据民政部等九部委《关于推行节地生态安葬的指导意见》（民发〔2016〕21号）等文件规定，结合我市实际，我局制定并引发了《深圳市节地生态安葬奖励办法》（深民规〔2018〕1号），于2018年10月1日实施。</p> <p>二、福利工作业务经费 项目背景：习近平总书记在党的十九大报告明确提出，要“在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。”对照党的十九大报告要求，我市着眼全国以及深圳老龄化发展的实际，以深入推进全国养老服务业综合改革试点和国家级医养结合试点工作为抓手，加快做大做强养老服务业。</p> <p>项目内容：福利工作业务经费包括：1、差旅费；2、印刷费；3、委托业务费；4、劳务费。拥军优属慰问经费包括春节慰问我市15家街道敬老院、6家区福利中心和1家麻风病院。</p> <p>项目范围：全深圳市 涉及人员：福利处成员</p>		

项目用途	<p>一、节地生态葬奖励经费 根据《深圳市节地生态安葬奖励办法》每年所需海葬奖励金为78万元（260具×3000元/具）；其它节地生态葬奖励金为15万元（150具×1000元/具）；给予海葬组织单位的工作经费补贴为87万元（870具×1000元/具）。以上三项合计，每年需财政承担180万元。随着节地生态葬宣传的不断深入，每年经费预计有一定比例的增长。</p> <p>二、福利工作业务经费： 1. 差旅费10万；2、印刷费10万元；3、委托业务费70万元；4、劳务费：9.3万元。拥军优属慰问经费：根据我局春节慰问工作安排，街道敬老院13家，每家2万；麻风医院3万元；区福利中心5家，每家5万元，合计54万。</p>			
项目总(中期)目标	<p>一、节地生态葬奖励经费:及时发动各区民政部门、各区墓园开展宣传工作，提高其参与度；利用清明、重阳等节日开展应节宣传，提高市民知晓率和参与率；总项目执行率达到50%。</p> <p>二、福利工作业务经费：组织开展敬老院慰问工作，加强养老政策以及养老机构宣传，印刷养老文件汇编以及养老机构地图宣传手册。委托第三方监测管理“深圳市公办养老机构入住评估轮候平台”，总项目执行率达到50%。</p>			
年度绩效目标	<p>一、节地生态葬奖励经费:各区各部门开展宣传活动至少2场；做好各项新媒体、杂志的宣传工作；总项目执行率达到100%。</p> <p>二、福利工作业务经费：做好养老政策以及老年人福利的宣传工作，开展养老机构养老服务质量评估工作，提升深圳市养老机构服务质量水平，举办养老工作性会议至少2场。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	奖励经费申请次数	约410次	《深圳市节地生态安葬奖励办法》
	数量	出差考察调研	10次	工作计划
	数量	材料印刷	2次	工作计划
	数量	业务委托	3次	工作计划
	数量	劳务费	1次	工作计划
	质量	奖励经费用应付尽付率	100%	《深圳市节地生态安葬奖励办法》
	质量	出差考察调研费用应付尽付率	100%	工作计划
	质量	材料印刷费用应付尽付率	100%	工作计划
	质量	业务委托费用应付尽付率	100%	工作计划
	质量	劳务费用应付尽付率	100%	工作计划

	时效	经费用支付及时性	2019年12月	《深圳市节地生态安葬奖励办法》
	时效	出差考察调研费用支付及时性	2019年12月	工作计划
	时效	材料印刷费用支付及时性	2019年12月	工作计划
	时效	业务委托费用支付及时性	2019年12月	工作计划
	时效	劳务费用支付及时性	2019年12月	工作计划
效果目标	社会效益	考察调研研究成果转化率	≥90%	工作计划
	社会效益	相关业务委托研究成果转化率	≥90%	工作计划
	满意度	市民满意度	≥90	满意度调查
	满意度	工作人员满意度	≥90	满意度调查

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳革命烈士陵园管理所		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民政综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	410000.00	本年度项目金额	410000.00
财政拨款资金	410000.00	其他资金	0.00
项目概况	烈士陵园占地面积约57000平方米，绿化面积40000平方米，建筑面积1500平方米（包括烈士陵园办公室、会议室、资料室、陈列馆、芳名亭等），为了使我园园林绿化、环境卫生、水电维修、纪念馆、办公区域实行专业化、规范化和科学化管理，提高烈士陵园管理的整体水平，通过政府采购招标物业管理服务很有必要。		
项目用途	1. 烈士陵园园林绿化、美化、养护、修剪； 2. 烈士陵园环境卫生清洁管理（包括革命烈士纪念馆、办公室内、外墙玻璃、墙壁、地面、办公用品、走廊、门窗、屋顶、广场、道路、停车场和烈士纪念建筑物）； 3. 烈士陵园水电维修管理（包括烈士纪念馆中央空调供电系统，烈士陵园监控系统，消防系统，照明系统和给排水系统等）； 4. 协助烈士陵园在每年重要时间节点（清明、五一、五四、六一、七一、八一、十一等）特别是清明节、9.30烈士纪念日等做好祭扫接待服务、鲜花摆放、音响播放等工作； 5. 所有劳动用具（包括车辆、剪草机、绿篱机等）、农药、肥料、卫生清洁用品、用具购置费及垃圾运输费用。		
项目总(中期)目标	烈士陵园的园林绿化、环境卫生、水电维修、纪念馆、办公区域得到了专业化、规范化和科学化的管理，提高烈士陵园整体管理水平，为广大市民提供更好的缅怀烈士的环境。		

年度绩效目标	烈士陵园的园林绿化、环境卫生、水电维修、纪念馆、办公区域得到了专业化、规范化和科学化的管理，提高烈士陵园整体管理水平，为广大市民提供更好的缅怀烈士的环境。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	日常工作完成率	100%	年度工作计划
	质量	日常工作达标率	100%	年度工作计划
	时效	日常经费支付及时性	2019年12月	年度工作计划
效果目标	社会效益	机构正常运转率	100%	工作检查
	生态效益	设备正常运转率	100%	工作检查
	满意度	服务对象满意度	100%	问卷调查

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市社会福利中心		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社会福利工作		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	余文雨/何小玲/洪文若/李瑛	负责人电话	83108522/83310833/21038846/83103733
联系人	覃泓雁/邹利敏/朱华雄/莫丹彤	联系人电话	83311126/83120902/13590403630/83102566
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	69529535.49	本年度项目金额	69529535.49
财政拨款资金	69529535.49	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 特殊儿童教育培训项目：儿童院教学部针对院内学生的实际情况，拟引进蒙氏项目。2. 儿童福利院弃婴项目：在院儿童340人，其中集中养育儿童（少年）260人，模拟家庭80人。弃婴经费预算按照履行职能包括五部分，分别是在册儿童（少年）养育经费、儿童（少年）活动费、业务开展及管理工经费、集中养育儿童护理费、机动经费。3. 住院治疗项目：主要用于在院孩子生病住院费用。4. 观澜新址服务对象食堂外包：观澜新址服务对象食堂外包项目是一项延续性项目，委托广州中味餐饮服务有限公司在福利中心的场所内为福利中心提供餐饮服务。5. 观澜新址日常办公业务项目：观澜新址日常办公业务项目是为了让孤残儿童正常生活和院内职工正常工作的一项工程。目前，儿童院内工作生活人数共计750人。6. 观澜新址日常维修（护）及零星购置项目：主要用于新址零星购置（含食堂、洗衣房等），日常零星维修，零星修缮以及其他相关开支。7. 观澜新址物业服务管理项目：观澜新址物业服务管理项目是一项延续性项目，委托深圳市莲花物业管理有限责任公司对深圳市社会福利中心新址物业管理服务项目实施专业化、一体化的物业管理服务。8. 弃婴童纸尿裤采购项目：儿童福利院在院儿童340人，其中集中养育儿童（少年）260人，模拟家庭80人。院里90%以上的孩子属于残疾孩子，患有脑瘫、智力障碍、智力低下、两便失禁，无法自理，需要使用纸尿裤。9. 新增接收弃婴项目：根据以往的数据统计，预计2019年新增弃婴0-1岁:18名；1-3岁:12名；3-6岁:6名；6-14岁:3名；14岁以上:1名。按照院内同年龄孩子的抚养标准，需额外追加的弃婴费用。10. 梅林现址物业服务项目外包：市福利中心梅林现址项目总用地面积7523平方米，总建筑面积18900平方米，由2栋6层建筑组成，包含办公区，生活区、医疗区、篮球场、停车场、垃圾房等。11. 消防安全项目：确保中心梅林现址和观澜新址消防安全，根据国家及省市相关法律法规要求，中心作为消防安全责任主体，主要包括梅林现址和观澜新址开展消防安全评估，消防设施维保，消防检测、电气线路检测和防雷检测，油烟管道清洗，消防监控维保，采购消防设备器材等。12. 中心本级日常维修（护）项目：为了保障中心本级相关设施设备的正常运行，确保中心本级各项工作的顺利开展，中心本级日常维修（护）项目主要由零星购置（含食堂、洗衣房、电工工作人员工作服），中心零星修缮，中心日常维修（含零配件采购）。13. 中心日常业务管理：中心日常业务管理项目主要用于保障中心日常业务正常运行的各项开支，费用主要由中心办公室和明天计划办公室负责具体执行。14. 社会福利院弃婴项目：社会福利院172名孤残青少年的养育，主要包括养育经费、护理费、儿童活动费、日常工作办公经费等。15. 语言障碍儿童训练项目：儿童院目前有儿童340名，12岁及12岁以下有218名，95%以上为残疾儿童，其中唐氏综合症、脑瘫、自闭症儿童比例占有55%，这类儿童基本上都会存在语言发育迟缓、言语和语言障碍问题。而语言是特殊儿童学习、社会交往、个性发育中一个重要的能力。因此，对特殊儿童沟通障碍的早期发现、早期诊断和及时的治疗尤为重要。针对我院的实际情况需言语康复的孩子较多；儿童福利院还不具备具有专业言语治疗能力的言语治疗师、康复师和团队），我院拟聘请专业的言语康复团队来为福利院的急需进行语言康复的10名儿童进行第一批次的语言康复。16. 劳务派遣人员项目：劳务派遣人员项目上年延项目，项目资金均用于深圳市社会福利中心劳务派遣人员的薪资福利支出（包括工资、保险费、住房公积金、福利费、经济补偿金、赔偿金、违约金、增值税及管理服务费等）。</p>
------	---

项目用途

1. 特殊儿童教育培训项目100000元：主要给孩子创造更好的教育条件，同时也为了更好的开展特色教学活动，以及后续早幼教项目的顺利实施。2. 儿童福利院弃婴项目17233488元：包括五部分，分别是在册儿童养育经费、儿童活动费、业务开展及管理工作经费、集中养育儿童护理费、机动经费。3. 住院治疗项目600000元：主要用于在院孩子生病住院。4. 观澜新址服务对象食堂外包1998235.8元：主要为儿童院院内儿童和职工提供日常餐饮服务，对原材料进行监督，保障餐饮安全和卫生，从而保障儿童职工的健康安全。5. 观澜新址日常办公业务项目3696912元：主要用于支付儿童生活、日常办公中的水费、电费、燃气费、电话费、有线电视费、网络费、其他服务(网络及信息维护费)以及报刊订阅、后勤保障(在编伙食补助)、新址班车租赁费、人员培训以及其他日常业务工作的费用。6. 观澜新址日常维修(护)及零星购置项目570000元：主要用于儿童福利院院内日常修缮维护和零星购置，保障院内生活秩序。7. 观澜新址物业服务管理项目3009973.56元：为儿童院解决工程机电设施、设备问题，提供安全管理、环境卫生管理，保障院内儿童正常舒适地生活。8. 弃婴童纸尿裤采购项目993600元：主要用于生活不能自理的孩子，保障其更有质量的生活条件。9. 新增接收弃婴项目1139800元：主要用于新增弃婴的养育费用。10. 梅林现址物业服务项目外包2335692.13元：根据建设部33号令和深圳市有关物业管理法律法规，在平等、自愿、协商一致原则基础上，委托深圳市莲花物业管理有限公司对深圳市社会福利中心梅林现址房屋建筑、公共设备设施、消防系统、公共区域、绿化养护、停车场、园区内四害消杀等项目实施专业化、一体化管理服务。11. 消防安全项目1034000元：主要用于梅林现址和观澜新址开展消防安全评估，消防设施维保，消防检测、电气线路检测和防雷检测，油烟管道清洗，消防监控维保，采购消防设备器材、对讲机电池更换等内容。12. 中心本级日常维修(护)项目480000元：主要用于中心零星购置(含食堂、洗衣房、电工工作人员工作服)，中心零星修缮,中心日常维修(含零配件采购),零配件等。13. 中心日常业务管理1153300元：为了保障中心日常业务正常运行的各项开支，具体包括后勤保障；赴内地学习考察；专业人员业务培训；报刊等费用；缴纳残疾人就业保障金；中心宣传工作等费用；食堂及物业日用品；“明天计划办”经费；财务法律顾问、干部自选培训费；应急机动经费等。14. 社会福利院弃婴项目13664254元：用于社会福利院172名孤残青少年的基本养育(含生活、教育、医疗及康复)、护理、活动及相关办公经费等。15. 语言障碍儿童训练项目200000元：为了对儿童福利院内一些有言语障碍的孤残儿童进行专业的言语治疗和康复训练，使这些儿童言语能力能够达到或接近正常儿童言语能力的水平。增加他们与人交往的自信，提高他们各方面的能力，促进他们的为后续升学或就业，更好的融入社会。16. 劳务派遣人员项目21320280元：购买劳务派遣项目，用于支付派遣员工的包括工资、保险费、住房公积金、福利费、经济补偿金、赔偿金、违约金、增值税及管理服务费等)。

项目总(中期)目标	<p>1. 特殊儿童教育培训项目：要尽快安排添置蒙氏教具柜和教育柜，进行蒙氏教育法的专业培训，提高特殊儿童受益率，上半年项目执行率达50%。</p> <p>2. 儿童福利院弃婴项目：为完成上半年儿童福利院340名孩子的养育工作费用，中期目标：活动开展及时且活动开展主体符合要求，有需求的孩子及时就医，护理率和疾病就诊率符合要求，满足条件人员教育水平。项目执行率达45%。</p> <p>3. 住院治疗项目：中期目标：让有病孩子住院得到保障，让孩子的健康有所改善，项目执行率达45%。</p> <p>4. 观澜新址服务对象食堂外包：中期目标，安排工作人员数38人，按规定，工作人员健康保证率100%，原材料质量合格率达100%，就餐时间准时，食品卫生率达100%，就餐时间准时，满意度95%。项目执行率达50%。</p> <p>5. 观澜新址日常办公业务项目：中期目标：为保证观澜新址日常办公业务开展和机构正常运营。满足院内职工正常工作和弃婴童正常生活基本需求。项目执行率达45%。</p> <p>6. 观澜新址日常维修（护）及零星购置项目：中期目标：为保证新址维修工程完工率100%，设施设备验收合格率和维修工程验收合格率100%，日常零星维修（护）及时完成，项目执行率达50%。</p> <p>7. 观澜新址物业服务管理项目：为实现中期目标：每天清运垃圾次数2次，外墙清洗次数1次，设施修缮完成及时，设施设备维修合格率100%，24小时安保工作。环境卫生合格率和群众满意度95%，消防安全案件数0件。项目执行率达50%。</p> <p>8. 弃婴童纸尿裤采购项目：中期安排该项目采购，产品要符合标准，满足孩子生活需要，验收合格率100%。总项目执行率达100%</p> <p>9. 新增接收弃婴项目：为完成中期儿童福利院新接收孩子的养育工作，要重点养、护、治好弃婴服务，项目执行率达45%。</p> <p>10. 梅林现址物业服务项目外包：中期目标：客户满意率达98%以上；安全责任事故为零；责任范围维修率100%、确保设施设备正常运转；绿化无裸露无枯死现象；有效控制四害孳生，每月进行四次消杀；清洁卫生无尘无死角，项目执行率达50%。</p> <p>11. 消防安全项目：中期目标：年度绩效目标为保证梅林现址和观澜新址消防设施设备的正常稳定运行，全年消防安全事故发生次数为0，在梅林现址和观澜新址开展消防安全评估，消防设施维保，消防检测，消防监控维保，采购消防设备器材等工作、相关项目完工率和合格率均达到100%，受益人群满意度达到100%。项目执行率达50%。</p> <p>12. 中心本级日常维修（护）项目：中心本级日常维修（护）项目中期目标需达到：零星采购数量月均1次，日常维修、零星修缮及消防设备维护完工率和合格率实现100%，受益对象对项目服务满意度不小于95%。项目执行率达50%。</p> <p>13. 中心日常业务管理：中期目标：为保障中心日常业务实现后勤保障、对外考察、干部职工培训、工作开展、文稿印刷等绝大多数具体项目完成率和合格率达到100%，所有项目均及时完成，项目受益人群满意度达到100%。项目执行率达50%。</p> <p>14. 社会福利院弃婴项目：为完成上半年社会福利院172名孩子的养育工作，其中包含34名在学校就读儿童的教育培训工作。各项经费要按预算计划开支，项目执行率达45%。</p> <p>15. 语言障碍儿童训练项目：中期目标：对儿童福利院内的具有言语障碍的儿童进行评估和筛选，并进行辅助治疗和康复训练。项目执行率达50%。</p> <p>16. 劳务派遣人员项目：中期目标：劳务派遣项目经费按预算计划，以救助儿童护理率100%为目标，按相关标准要求的护理人员与救助儿童人员比例在70%的社会效益，以护理员持证上岗率达85%的服务质量和一年期合同的服务时效为目标，提升对服务质量，达到服务完成度≥90%的进度的同时，完成对劳务派遣项目服务质量达到90%的满意度。项目执行率达50%。</p>
-----------	---

年度绩效目标	<p>1. 特殊儿童教育培训项目：添置蒙氏教具柜和教育柜，7名教师进行蒙氏教育法的专业培训，并通过考核取得《蒙氏教育指导师》上岗资格证。项目总执行率达100%。</p> <p>2. 儿童福利院弃婴项目：完成全年度儿童福利院340名孩子的养育工作，包括正常的养育、教育、心理、行为和就医等各个成长环节。产出目标：活动开展及时且活动开展主体符合度100%，有需求的孩子及时就医，护理率和疾病就诊率100%，满足条件人员教育普及率100%。效果目标：项目总执行率达100%。</p> <p>3. 住院治疗项目：降低孩子年度的生病率，让孩子的健康程度有所改善。项目总执行率达100%。</p> <p>4. 观澜新址服务对象食堂外包：安排工作人员数38人，工作人员健康保证率100%，原材料质量合格率100%，就餐时间准时，食品卫生率100%，就餐时间准时，职工就完成率100%。餐满意度95%。项目总执行率达100%。</p> <p>5. 观澜新址日常办公业务项目：保证观澜新址日常办公业务开展和机构正常运营。满足院内职工正常工作和弃婴童正常生活基本需求。项目总执行率达100%。</p> <p>6. 观澜新址日常维修（护）及零星购置项目：保证新址维修工程完工率100%，设施设备验收合格率和维修工程验收合格率100%，日常零星维修（护）及时完成，安全事故发生数0。项目总执行率达100%。</p> <p>7. 观澜新址物业服务管理项目：产出目标每天清运垃圾次数2次，外墙清洗次数1次，设施修缮完成及时，设施设备维修合格率100%，24小时安保工作。效果目标环境卫生合格率和群众满意度95%，消防安全案件数0件。项目总执行率达100%。</p> <p>8. 弃婴童纸尿裤采购项目：采购产品满足孩子生活需要的同时，验收合格率100%，采购确保及时，无影响孩子生活的情况出现。项目总执行率达100%</p> <p>9. 新增接收弃婴项目：完成全年度儿童福利院新接收孩子的养育工作，包括正常的养育、教育、心理、行为和就医等各个成长环节。项目总执行率达100%。</p> <p>10. 梅林现址物业服务项目外包：客户满意率达98%以上；安全责任事故为零；责任范围维修率100%、确保设施设备正常运转；绿化无裸露无枯死现象；有效控制四害孳生，每月进行四次消杀；清洁卫生无尘无死角，节支降耗。项目总执行率达100%。</p> <p>11. 消防安全项目：年度绩效目标为保证梅林现址和观澜新址消防设施设备的正常稳定运行，全年消防安全事故发生次数为0，在梅林现址和观澜新址开展消防安全评估，消防设施维保，消防检测、电气线路检测和防雷检测，油烟管道清洗，消防监控维保，采购消防设备器材、对讲机电池更换工作，相关项目完工率和合格率均达到100%，受益人群满意度达到100%。项目总执行率达100%。</p> <p>12. 中心本级日常维修（护）项目：中心本级日常维修（护）项目年度绩效目标需达到：零星采购数量达到月均1次，日常维修、零星修缮及消防设备维护完工率和合格率实现100%，业务部门在提出上述维修或采购需求后15天内完成落实相关工作，受益对象对项目服务满意度不小于95%。项目总执行率达100%。</p> <p>13. 中心日常业务管理：为保障中心日常业务实现后勤保障、对外考察、干部职工培训、工作开展、文稿印刷等绝大多数具体项目完成率和合格率达到100%，所有项目均及时完成，项目受益人群满意度达到100%。项目总执行率达100%。</p> <p>14. 社会福利院弃婴项目：完成全年度社会福利院172名孩子的养育工作，其中包含34名在学校就读儿童的教育培训工作。项目总执行率达100%</p> <p>15. 语言障碍儿童训练项目：专业言语治疗和言语康复师个人及团队对儿童福利院内的具有言语障碍的儿童进行评估和筛选，并进行治疗和康复训练。项目总执行率达100%。</p> <p>16. 劳务派遣人员项目：现有劳务派遣项目人员206名，以救助儿童护理率100%为目标，儿童福利机构基本规范、《广东省社会福利机构等级认定办法》等相关标准要求的护理人员与救助儿童人员比例在70%的社会效益，以护理员持证上岗率达85%的服务质量和一年期合同的服务时效为目标，提升对服务质量，达到服务完成度≥90%的进度的同时，完成对劳务派遣项目服务质量达到90%的满意度。项目总执行率达100%。</p>
--------	---

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	园区内清洁卫生(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划
	数量	建筑公共使用设施设备维护保养完好率(梅林现址物业服务项目)	95%	工作计划
	数量	院内绿化成活率(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划

数量	驾驶服务出车趟数(梅林现址物业服务项目)	1680	工作计划
数量	除四害服务完成率(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划
数量	会务接待及消防演练完成率(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划
数量	中心外围安保工作(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划
数量	零星采购数量(中心本级日常维修(护)项目)	12	工作计划
数量	修缮工程完工率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划
数量	日常维修完工率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划
数量	消防设备维护完工率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划
数量	后勤保障覆盖率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	赴外考察完成率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	财务人员培训覆盖率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	报刊订阅期数(中心日常业务管理)	全年12期	工作计划
数量	计生工作完成率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	残疾人就业保障金覆盖率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	宣传工作完成率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	食堂及日用品采购完成率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	“明天计划办”资助儿童覆盖率	100%	工作计划
数量	法律、财务顾问审核率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	档案整理完工率(中心日常业务管理)	100%	工作计划

数量	其他费用率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	文稿印刷完工率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	干部自选培训完成率(中心日常业务管理)	90%	工作计划
数量	应急机动经费使用率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
数量	救助儿童护理率(劳务派遣人员项目)	100%	工作计划
数量	养育人数(社会福利院弃婴项目)	172	工作计划
数量	言语康复服务对象(言语障碍儿童训练项目)	10	新增预算计划
数量	言语治疗课程课时(言语障碍儿童训练项目)	410	新增预算计划
数量	家长及老师培训(言语障碍儿童训练项目)	5	新增预算计划
数量	总结会议(言语障碍儿童训练项目)	12	新增预算计划
数量	建成蒙氏室数量	1	新增预算计划
数量	采购蒙氏教具组合套装	1	新增预算计划
数量	各类蒙氏柜	20	新增预算计划
数量	参加蒙氏核心课程培训人数	7	新增预算计划
数量	养育人数(儿童福利院弃婴项目)	340	新增预算计划
数量	生病就诊率(住院治疗项目)	100%	新增预算计划
数量	安排工作人员数(观澜新址服务对象食堂外包)	38	工作计划
数量	培训开展次数(观澜新址日常办公业务项目)	4	工作计划
数量	维修工程完工率(观澜新址日常维修(护)及零星购置项目)	100%	工作计划

数量	每天清运垃圾次数	2	工作计划
数量	外墙清洗次数	1	工作计划
数量	采购品数量(弃婴童纸尿裤采购项目)	496800片	市政府采购中心相关规定
数量	消防设备维保完工率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	电气检测通过率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	消防评估通过率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	消防设备器材使用率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	防雷检测通过率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	消防检测通过率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	安全应急评估预案完成率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	清洗油烟管道完工率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	消防监控维保完工率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	消防监控设备维护完工率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
数量	对讲机电池使用率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防管理通过政府验收年检完好率(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划
质量	有效投诉率(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划
质量	环境卫生、消杀、绿化率(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划
质量	辖区案件案发率(梅林现址物业服务项目)	0	工作计划
质量	驾驶员出车及时率(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划

质量	零星修缮工程验收合格率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划
质量	日常维修工程验收合格率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划
质量	零星采购物资验收合格率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划
质量	消防设备维护验收合格率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划
质量	财务人员培训合格率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
质量	报刊订阅覆盖率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
质量	计生工作达标率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
质量	残疾人就业保障金受益人满意度	100%	工作计划
质量	宣传作品受众浏览率(中心日常业务管理)	85%	工作计划
质量	食堂及日用品采购验收合格率	100%	工作计划
质量	“明天计划办”受助儿童康复率	90%	工作计划
质量	法律、财务顾问已审核文件存疑率	0	工作计划
质量	档案整理合格率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
质量	计划生育奖发放准确率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
质量	文稿印刷合格率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
质量	干部自选培训合格率(中心日常业务管理)	90%	工作计划
质量	应急机动经费验收合格率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
质量	护理员持证上岗率(劳务派遣人员项目)	85%	工作计划
质量	护理率(社会福利院弃婴项目)	100%	工作计划

产出目标

质量	疾病就诊率(社会福利院弃婴项目)	100%	工作计划
质量	满足条件人员教育普及率(社会福利院弃婴项目)	100%	工作计划
质量	服务对象的言语率(言语障碍儿童训练项目)	100%	新增预算计划
质量	服务对象的语言进步(言语障碍儿童训练项目)	100%	新增预算计划
质量	总项目验收结果(特殊儿童教育培训项目)	优秀	新增预算计划
质量	培训合格率(特殊儿童教育培训项目)	86%	新增预算计划
质量	活动开展主体符合度(儿童福利院弃婴项目)	100%	工作计划
质量	护理率(儿童福利院弃婴项目)	100%	工作计划
质量	疾病就诊率(儿童福利院弃婴项目)	100%	工作计划
质量	满足条件人员教育普及率	100%	工作计划
质量	住院康复率(住院治疗项目)	100%	新增预算计划
质量	工作人员健康保证率	100%	新增预算计划
质量	原材料质量合格率(观澜新址服务对象食堂外包)	100%	工作计划
质量	燃气使用状况(观澜新址日常办公业务项目)	100%	工作计划
质量	用水、用电状况(观澜新址日常办公业务项目)	100%	工作计划
质量	设施设备验收合格率(观澜新址日常维修(护)及零星购置项目)	100%	工作计划
质量	维修工程验收合格率(观澜新址日常维修(护)及零星购置项目)	100%	工作计划
质量	智能化系统的运行率(观澜新址物业服务管理项目)	100%	工作计划
质量	设施设备维修合格率(观澜新址物业服务管理项目)	100%	工作计划

质量	采购验收合格率(弃婴童纸尿裤采购项目)	100%	市政府采购中心相关规定
质量	活动开展主体符合度(新增接收弃婴项目)	100%	新增预算计划
质量	护理率(新增接收弃婴项目)	100%	新增预算计划
质量	疾病就诊率(新增接收弃婴项目)	100%	新增预算计划
质量	消防设备维保验收合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	电气检测合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防评估合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防设备器材验收合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	防雷检测合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防检测合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	安全应急评估预案执行率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	清洗油烟管道验收合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防监控维保验收合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防监控设备维护验收合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	对讲机电池验收合格率(消防安全项目)	100%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	园区内清洁卫生及化粪池清理(梅林现址物业服务项目)	当天两次	工作计划
时效	设备维修保养(梅林现址物业服务项目)	当天	工作计划
时效	中心外围安保时长(梅林现址物业服务项目)	24小时	工作计划
时效	外墙清洗(梅林现址物业服务项目)	一年一次	工作计划

时效	零星采购完成及时性(中心本级日常维修(护)项目)	业务部门提出采购申请后15天内完成	工作计划
时效	零星修缮完成及时性(中心本级日常维修(护)项目)	业务部门提出采购申请后15天内完成	工作计划
时效	日常维修完成及时性(中心本级日常维修(护)项目)	业务部门提出采购申请后15天内完成	工作计划
时效	消防设备维护完成及时性(中心本级日常维修(护)项目)	业务部门提出采购申请后15天内完成	工作计划
时效	后勤保障及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	赴外考察及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	财务人员培训及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	报刊订阅及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	计生工作及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	残疾人就业保障金发放及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	“明天计划办”工作开展及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	法律、财务顾问审核及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	档案整理及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	计划生育奖发放及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	文稿印刷及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	干部自选培训及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	应急机动经费使用及时性(中心日常业务管理)	及时	工作计划
时效	合同服务期1年(劳务派遣人员项目)	1年	工作计划
时效	医疗完成及时率(社会福利院弃婴项目)	100%	工作计划

时效	教育完成及时率(社会福利院弃婴项目)	100%	工作计划
时效	言语治疗课安排及时性(言语障碍儿童训练项目)	及时	新增预算计划
时效	家长及老师培训课的及时性(言语障碍儿童训练项目)	及时	新增预算计划
时效	采购发生辅助器材及时性	及时	新增预算计划
时效	阶段总结会议的及时性(言语障碍儿童训练项目)	及时	新增预算计划
时效	蒙氏室建设计划完成率	95%	新增预算计划
时效	培训工作开展及时性(特殊儿童教育培训项目)	及时	新增预算计划
时效	蒙氏室建设 完成时效性	及时	新增预算计划
时效	医疗完成及时率(儿童福利院弃婴项目)	100%	工作计划
时效	活动开展及时性(儿童福利院弃婴项目)	及时	工作计划
时效	及时住院率(住院治疗项目)	100%	新增预算计划
时效	就餐时间准时性(观澜新址服务对象食堂外包)	100%	工作计划
时效	报刊订阅及时性	100%	工作计划
时效	班车及时性(观澜新址日常办公业务项目)	100%	工作计划
时效	维修工程完成及时性(观澜新址日常维修(护)及零星购置项目)	100%	工作计划
时效	设施修缮完成及时性(观澜新址物业服务管理项目)	100%	工作计划
时效	24小时安保工作	100%	工作计划
时效	白蚁、蚊虫、老鼠等害虫消杀	100%	工作计划
时效	物品采购及时性(弃婴童纸尿裤采购项目)	及时	市 政府采购中心相关规定

时效	医疗完成及时率(新增接收弃婴项目)	100%	新增预算计划
时效	教育完成及时率(新增接收弃婴项目)	100%	新增预算计划
时效	活动开展及时性(新增接收弃婴项目)	及时	新增预算计划
时效	消防设备维保及时性(消防安全项目)	根据消防安全规定定期维保	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	电气检测及时性(消防安全项目)	2019年一季度完成	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	消防评估及时性(消防安全项目)	2019年一季度完成	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	消防设备器材及时性(消防安全项目)	根据需求定期采购更新	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	防雷检测及时性(消防安全项目)	2019年一季度完成	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	消防检测及时性(消防安全项目)	2019年一季度完成	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	安全应急评估预案及时性(消防安全项目)	2019年一季度完成	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	清洗油烟管道及时性(消防安全项目)	根据消防安全规定定期清洗	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	消防监控维保及时性(消防安全项目)	根据消防安全规定定期维保	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	消防监控设备维护及时性(消防安全项目)	根据消防安全规定定期维保	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	对讲机电池及时性(消防安全项目)	根据需要定期更换	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
社会效益	言语治疗课程正常开展(言语障碍儿童训练项目)	100%	新增预算计划
社会效益	接受言语治疗的院内儿童项目前后言语能力有很大的提升	88%	新增预算计划
社会效益	采购器材、辅具使用率(言语障碍儿童训练项目)	100%	新增预算计划
社会效益	教师培训通过率(特殊儿童教育培训项目)	86%	新增预算计划
社会效益	学生接受蒙氏教育覆盖率	50%	新增预算计划

效果目标

社会效益	及时救治率(儿童福利院弃婴项目)	100%	工作计划
社会效益	群体性事件发生数(儿童福利院弃婴项目)	0	工作计划
社会效益	死亡率(儿童福利院弃婴项目)	≤2%	工作计划
社会效益	安全事故发生数(住院治疗项目)	0	新增预算计划
社会效益	食品卫生率(观澜新址服务对象食堂外包)	100%	工作计划
社会效益	受益人数(观澜新址日常办公业务项目)	750	工作计划
社会效益	安全事故发生数(观澜新址日常维修(护)及零星购置项目)	0	工作计划
社会效益	设备运转率(观澜新址日常维修(护)及零星购置项目)	100%	工作计划
社会效益	设备正常运转率(观澜新址物业服务管理项目)	100%	工作计划
社会效益	消防安全案件数(观澜新址物业服务管理项目)	0	工作计划
社会效益	采购物品投入使用率(弃婴童纸尿裤采购项目)	100%	市 政府采购中心相关规定
社会效益	及时救治率(新增接收弃婴项目)	100%	新增预算计划
社会效益	死亡率(新增接收弃婴项目)	≤2%	新增预算计划
社会效益	公共设备设施正常使用率(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划
社会效益	园林绿化提升	100%	工作计划
社会效益	保障中心正常办公,有序(梅林现址物业服务项目)	100%	工作计划
社会效益	零星采购物资使用率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划
社会效益	设施设备正常运转率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划
社会效益	消防设备正常运转率(中心本级日常维修(护)项目)	100%	工作计划

社会效益	安全事故发生次数(中心本级日常维修(护)项目)	0	工作计划
社会效益	中心日常业务正常开展率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
社会效益	宣传信息需求满足率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
社会效益	干部技能培训提升率(中心日常业务管理)	100%	工作计划
社会效益	护理人员与救助儿童人员比(劳务派遣人员项目)	70%	工作计划
社会效益	及时救治率(社会福利院弃婴项目)	100%	工作计划
社会效益	群体性事件发生数(社会福利院弃婴项目)	0	工作计划
社会效益	死亡率(社会福利院弃婴项目)	≤2%	工作计划
满意度	市民满意度	≥90%	满意度调查
满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：	深圳市社会福利中心康复医院	主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社会福利工作		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	曾翔	负责人电话	83310919
联系人	张敏	联系人电话	83310929
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	19407399.83	本年度项目金额	19407399.83
财政拨款资金	509999.83	其他资金	18897400.00
项目概况	<p>(1) 办公设备： 办公设备项目是康复医院2019年度的一般性支出项目，年度资金143999.83元。此项目资金均用于采购康复医院用的办公设备。</p> <p>(2) 劳务派遣人员项目： 劳务派遣人员项目是一般性支出项目，年度项目金额952.49万元，项目资金均用于康复医院劳务派遣人员的薪资福利支出、劳务派遣管理费支出。</p> <p>(3) 聘用人员项目： 临聘员工项目是一般性支出项目，年度项目金额438.25万元，项目资金均用于康复医院临聘员工的薪资福利支出。截止至2018年6月份，医院现有临聘人员25人。</p> <p>(4) 日常业务管理项目： 日常业务管理项目是一般性支出项目，年度项目金额366000元，项目资金均用于康复医院日常修缮及维护。</p> <p>(5) 医用药材药品项目： 医用药材药品项目是一般性支出项目，此项目资金用于购置康复医院2019年度所需的药材药品，年度项目资金为360万元整。</p> <p>(6) 专项业务管理项目： 专项业务项目是一般性支出项目，项目年度资金为139万元整。此项目资金用于康复医院专项业务开支：业务培训费，委托业务费，工会经费，福利费（护理员伙食补助等），其他日常管理、医疗及应急业务费，公务其他交通费，公务出差费。</p>		

项目用途	<p>(1) 办公设备： 用于购置康复医院办公设备</p> <p>(2) 劳务派遣人员项目： 用于康复医院劳务派遣人员的薪资福利支出、劳务派遣管理费支出</p> <p>(3) 聘用人员项目： 用于支付康复医院聘用员工2019年度薪资及福利。</p> <p>(4) 日常业务管理项目： 用于康复医院日常修缮及维护。</p> <p>(5) 医用药材药品项目： 用于购置康复医院2019年度所需的药材药品。</p> <p>(6) 专项业务管理项目： 此项目资金用于康复医院专项业务开支。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1、办公设备，中期目标采购完成率达到50%； 2、劳务派遣人员项目，中期目标项目完成度达到45%； 3、聘用人员项目，中期目标项目完成度达到45%； 4、日常业务管理项目，办公耗材、零星家具按需购置，中期目标项目完成度达到50%； 5、医用药材药品，按月度采购计划购置，中标目标支出180万元； 6、专项业务费，中期目标项目完成度达到45%。</p>			
年度绩效目标	<p>一、办公设备采购项目： 完成传真机、电脑等41件办公设备采购，项目执行率达到100%，办公设备验收合格率100%；</p> <p>二、劳务派遣人员项目： 本年度计划新招聘医疗技术人员26人，项目执行率达到90%，提升医院医疗服务能力，力争同比上升20%；</p> <p>三、聘用人员项目： 项目执行率达90%，做好聘用员工管理工作；</p> <p>四、日常业务管理项目： 日常业务管理项目执行率达到100%，做好医院局部修缮改造等工作，改善医院就医环境，让患者满意；</p> <p>五、医用药材药品项目： 医用药材药品采购执行率达到90%，验收合格率100%，药品质优价平，让患者满意；</p> <p>六、专项业务管理项目： 专项业务管理项目执行率达到90%，至少安排医务人员外出业务培训20人次，组织内部医疗业务培训10场以上，提升医护人员医疗服务水平；更新部分医疗器件，提高医疗质量。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	招聘劳务派遣人员(劳务派遣人员项目)	26	工作计划
	数量	采购物品数量(办公设备)	41台	2019年度预算
	数量	零星办公家具购置(日常业务管理项目)	按需购置	工作计划
	数量	办公耗材购置(日常业务管理项目)	按需购置	工作计划

产出目标	数量	聘用员工(聘用员工项目)	10	2019年度预算
	数量	药品药材采购数量(医用药材药品)	按需采购	工作计划
	数量	培训人员(专项业务管理项目)	30人次	工作计划
	数量	工会服务辐射人数(专项业务管理项目)	20人次	2019年度预算
	质量	招聘人员职业素养(劳务派遣人员项目)	具备岗位所需的资格证书	卫生局相关规定(限医务人员)
	质量	采购物品验收合格率(办公设备)	100%	工作计划
	质量	维护、修缮工程质量(日常业务管理项目)	验收合格	工作计划
	质量	人员职业素养(聘用员工项目)	具备岗位所需的资格证书	卫生局相关规定(限医务人员)
	质量	药材药品验收合格率(医用药材药品)	100%	工作计划
	质量	业务培训质量(专项业务管理项目)	培训人员业务能力提升	工作计划
	时效	项目时效(劳务派遣人员项目)	1年	市财委政采中心相关规定
	时效	物品采购及时性(办公设备)	2019年12月31日	市财委政采中心相关规定
	时效	办公耗材购置、零星办公家具购置、修缮工程、维护(日常业务管理项目)	1年	市财委相关规定
	时效	项目时效(聘用员工项目)	1年	市财委相关规定
	时效	药品药材采购及时性(医用药材药品)	2019年12月31日	市财委相关规定
	时效	项目执行时效(专项业务管理项目)	1年	市财委相关规定
	经济效益	项目完成程度(劳务派遣人员项目)	90%	工作计划
	经济效益	项目完成率(日常业务管理项目)	100%	工作计划
经济效益	项目完成程度(聘用员工项目)	90%	工作计划	
经济效益	项目完成率(医用药材药品)	90%	工作计划	
经济效益	项目完成率(专项业务管理项目)	90%	工作计划	

效果目标	社会效益	增聘人员增强医院服务能力(劳务派遣人员项目)	同比上升20%(含临聘人员)	工作计划
	社会效益	采购物品投入使用率(办公设备)	100%	工作计划
	社会效益	增强医院服务能力(修缮、维护、家具增购)(日常业务管理项目)	就诊环境改善	工作计划
	社会效益	增聘人员增强医院服务能力(聘用员工项目)	同比上升20%(含劳务派遣人员)	工作计划
	社会效益	采购药材药品投入使用率(医用药材药品)	90%	工作计划
	社会效益	项目资金投入使用(专项业务管理项目)	90%	工作计划
	满意度	劳务派遣服务满意度(劳务派遣人员项目)	90%	医院绩效考核制度
	满意度	工作人员满意度(办公设备)	100%	满意度调查
	满意度	日常修缮、维护服务(日常业务管理项目)	90%	满意度调查
	满意度	药品药材供应商服务质量(医用药材药品)	95%	满意度调查
满意度	工会服务质量(专项业务管理项目)	95%	满意度调查	

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市社会福利中心老人颐养院		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社会福利工作		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	张壮立	负责人电话	21018348
联系人	李兴玲	联系人电话	21016981
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	11245387.20	本年度项目金额	11245387.20
财政拨款资金	11245387.20	其他资金	0.00

项目概况	<p>(1) 劳务派遣人员项目： 为贯彻落实《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《广东省人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务暂行办法的通知》（粤府办〔2014〕33号）精神，结合中心实际，劳务派遣人员项目是一般性支出项目，年度项目金额21320280元，项目资金均用于深圳市社会福利中心劳务派遣人员的薪资福利支出（包括工资、保险费、住房公积金、福利费、经济补偿金、赔偿金、违约金、增值税及管理服务等）。</p> <p>(2) 观澜物业项目： 物业管理是指业主对区分所有建筑物共有部分以及建筑区划内共有建筑物、场所、设施的共同管理或者委托物业服务企业、其他管理人对业主共有的建筑物、设施、设备、场所、场地进行管理的活动；物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其他管理者进行管理。物业管理有狭义和广义之分；狭义的物业管理是指业主委托物业服务企业依据委托合同进行的房屋建筑及其设备，市政公用设施、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，修缮活动；广义的物业管理应当包括业主共同管理的过程，和委托物业服务企业或者其他管理人进行的管理过程。</p> <p>(3) 劳务派遣护理人员项目： 劳务派遣人员经费是向人力资源派遣服务机构根据用工需求，通过招聘员工与其签订劳动合同，将员工派遣到老人院服务老人工作，老人院向劳务派遣公司支付劳务费用并承担派遣员工薪资福利发放等专业化资源管理服务活动。</p> <p>(4) 老人护理： 老人护理是用于支付在院的护理人员工资福利等。</p> <p>(5) 老人活动及日常生活购置： 老人活动及日常生活购置是老人日常生活日用品的购置及参加节日活动费用开支。购买保险及聘请专家讲课。</p> <p>(6) 欠缴福利中心2016年垫支在编员工个人税、社保等： 用于归还欠缴福利中心在编员工个人所得税及社保。</p> <p>(7) 水电、煤气： 老人院的水电费及管道煤气费。</p> <p>(8) 医疗服务项目： 医疗服务项目是为了更好服务老人，服务管理需配备的医疗人员及服务项目。</p>
------	--

项目用途	<p>(1) 劳务派遣人员项目： 购买劳务派遣项目，用于支付派遣员工的包括工资、保险费、住房公积金、福利费、经济补偿金、赔偿金、违约金、增值税及管理服务费等)。</p> <p>(2) 观澜物业项目： 深圳市网上政府采购中标通知书2018年一年物业管理费是1369387.21元, 2019年1-9物业费不变，延用深圳市莲花物业公司支付物业管理费。第四季度重新招标。</p> <p>(3) 劳务派遣护理人员项目： 劳务派遣人员经费：7450元/月*12月*53人=473.6万元，具体包括基本工资、补贴，节日费等福利。</p> <p>(4) 老人护理： 1. 护理员劳务费：4000元/月*12月*25人=120万元。具体费用包括基本工资, 院龄津贴, 绩效工资, 奖励绩效, 夜餐补贴, 职务补贴, 职称补贴。过节费(10万元/年), 伙食补贴(300元/月*25*12=9万元), 住宿交通补贴(600/月*25*12=18万元) 高温补贴(150元*25*6个月=2.25万元), 年终奖(2000元/年*25=5万元), 计生奖(2900元*25=7.25万元/年), 公积金(280元/月*25*12=8.4万元), 社保(900元/月*25*12=25万元)。因为此项目一直延用2016年核定205万元给以拨款，近几年都不足以支付在院护理员工资福利。</p> <p>(5) 老人活动及日常生活购置： 过节外出活动租车费1200元/次*8=7600元，餐费50元*105人*8=42000元，智障老人区评估、购买课件1200*20次=24000元，聘请专家讲课一项2000元*10次=20000元，购买床位险300人*120=36000，购买老人生活用品3950元*12=47400元。</p> <p>(6) 欠缴福利中心2016年垫支在编员工个人税、社保等： 用于归还欠福利中心个人所得税及社保款36000元。</p> <p>(7) 水电、煤气： 1、水费、污水处理、垃圾费每立方/4.7元价格，按照每人月均使用12立方，293人计算：12立方/人/月*293*12月*4.7=19.8万元 2、电费每度0.72元计算，按每人每月使用300度计算，293人计算：300/人/月*293*12月*0.72=76万元 3、燃气费每立方3.7元计算，按每人每月使用2.5立方度计算：2.5立方/人/月*293*12月*3.7=3.3万元 4、电话费、有线电视费、网络费使用费66.7万元。 电话机35部*(26元月租+100元电话费)*12月=5.3万元 有线电视费28元/月*55部*12月=1.9万元 网络费40000元/月*12月=480000；其他服务(网络信息维护费)150000元。</p> <p>(8) 医疗服务项目： 人均10200元/月*4人=490000元；具体费用包括基本工资，院龄津贴，绩效工资，奖励绩效，夜餐补贴，职务补贴，职称补贴，过节费(5000元/年)，伙食补贴(300元/月)，住宿补贴(初定600元/月)，交通补贴(300元/月)，高温补贴(900元/年)，年终奖(2000元/年)，公积金(203元/月)，社保(按深户550元/月)。所以，该项目总资金额为49万元。</p>
项目总(中期)目标	提高老人服务质量，丰富老人生活，提升护理质量。在预算执行力度力求达到50%，推动各部门履职和管理服务水平。

年度绩效目标

(1) 劳务派遣人员项目：  
根据深府办（2014）15号文件精神，我中心现有劳务派遣项目人员206名，2019年将继续聘用此部分员工预计，新增儿童护理项目劳务派遣人员61名，其中：1、根据财委核拨规定，派遣人员工资全年支出约为17809794.6元，平均每月应发工资约为：1484149.55元。2、节日费、计生奖、考核奖等福利支出合计：2238808元，3、管理费约为306720元，4、非货币性福利（补贴1）约为766800元，5、五险一金约为：198157.4元，以上四项总计21320280元。以救助儿童护理率100%为目标，做到国家民政部（MZ010-2013）《儿童福利机构基本规范》、《广东省社会福利机构等级认定办法》等相关标准要求的护理人员与救助儿童人员比例在70%的社会效益，以护理员持证上岗率达85%的服务质量和一年期合同的服务时效为目标，提升对服务质量，达到服务完成度≥90%的进度的同时，完成对劳务派遣项目服务质量达到85%的满意度。

(2) 观澜物业项目：  
老人颐养院物业管理主要用于公用设施、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，为老人在院生活创建了一个优美的环境提供了保障，让老人住的更加舒适和健康。

(3) 劳务派遣护理人员项目：  
老人院以“尊老、敬老、爱老、养老”为宗旨，以老人健康长寿为目的，坚持物质赡养与精神赡养相结合。老人颐养院通过劳务派遣项目，不断提高养老服务水平，争做行业标杆，为老人提供越来越优质的养老服务，力争全面实现上述养老服务理念。

(4) 老人护理：  
老人院以“尊老、敬老、爱老、养老”为宗旨，以老人健康长寿为目的，坚持物质赡养与精神赡养相结合。老人颐养院通过老人护理项目，不断提高养老服务水平，争做行业标杆，为老人提供越来越优质的养老服务，力争全面实现上述养老服务理念。

(5) 老人活动及日常生活购置：  
覆盖老人颐养院所有老人，进一步提高老人生活水平，丰富老人晚年生活。让老人颐养院的所有老人“老有所养、老有所乐、老有所依”。

(6) 欠缴福利中心2016年垫支在编员工个人税、社保等：  
老人院为差额拨款单位，连年出现资金缺口，为了员工更加安心工作由中心垫付一部分工资福利，次年给予归还。

(7) 水电、煤气：  
保障老人院工作正常运转的支出。

(8) 医疗服务项目：  
随着新址搬迁完毕，老人入住人数上涨，配备更好服务管理，为各类养老机构提供示范，需配备医疗人员，更好服务老人身体健康。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	服务人数(劳务派遣护理人员项目)	80	工作计划
	数量	物业管理面积(观澜物业项目)	8040m <sup>2</sup>	工作计划
	数量	服务人数(老人护理)	30	工作计划
	数量	购买课件(老人活动及日常生活购置)	20次	工作计划
	数量	聘请专家(老人活动及日常生活购置)	10次	工作计划

产出目标

数量	购买床位险(老人活动及日常生活购置)	120个	工作计划
数量	购买老人生活用品(老人活动及日常生活购置)	12个	工作计划
数量	人数(欠缴福利中心项目)	28	工作计划
数量	面积(水电、煤气项目)	8040m <sup>2</sup>	工作计划
数量	服务人数(医疗服务项目)	20	工作计划
数量	维修工程完工率(零星维修维护)	100%	工作计划
质量	实现预设目标情况(劳务派遣护理人员项目)	完成	工作计划
质量	物业使用率(观澜物业项目)	80%	工作计划
质量	实现预设目标情况(老人护理)	完成	工作计划
质量	正常率(老人活动及日常生活购置)	>98%	工作计划
质量	差错率(老人活动及日常生活购置)	<2%	工作计划
质量	完成率(欠缴福利中心项目)	100%	工作计划
质量	使用率(水电、煤气项目)	80%	工作计划
质量	实现预设目标情况(医疗服务项目)	完成	工作计划
质量	维修工程验收合格率(零星维修维护)	100%	工作计划
时效	费用发放及时性(劳务派遣护理人员项目)	2019年12月	工作计划
时效	管理时效性(观澜物业项目)	2019年12月	工作计划
时效	费用发放及时性(老人护理)	2019年12月	工作计划
时效	延误率(老人活动及日常生活购置)	<2%	工作计划

	时效	费用结算周期(老人活动及日常生活购置)	<45天	工作计划
	时效	完成时间(欠缴福利中心项目)	及时	工作计划
	时效	及时性(水电、煤气项目)	2019年12月	工作计划
	时效	费用发放及时性(医疗服务项目)	2019年12月	工作计划
	时效	维修工程完成及时性(零星维修维护)	及时	工作计划
效果目标	经济效益	项目完成度(劳务派遣人员项目)	≥90%	工作计划
	社会效益	安全事故发生数(零星维修维护)	0	工作计划
	社会效益	有责投诉事件发生数(零星维修维护)	0	工作计划
	社会效益	受益人数(观澜物业项目)	200	工作计划
	社会效益	人均建筑面积(观澜物业项目)	18m <sup>2</sup>	工作计划
	社会效益	创造就业岗位数量(劳务派遣护理人员项目)	80个	工作计划
	社会效益	创造就业岗位数量(老人护理)	30个	工作计划
	社会效益	受益人数(水电、煤气项目)	200	工作计划
	社会效益	人均建筑面积(水电、煤气项目)	18m <sup>2</sup>	工作计划
	社会效益	创造就业岗位数量(医疗服务项目)	20个	工作计划
	满意度	劳务派遣项目服务质量满意度(劳务派遣人员项目)	≥85%	满意度调查
	满意度	工作人员满意度(零星维修维护)	90%	满意度调查
	满意度	老人满意度(观澜物业项目)	90%	满意度调查
	满意度	员工满意度(劳务派遣护理人员项目)	≥85%	满意度调查

满意度	员工满意度(老人护理)	≥85%	满意度调查
满意度	老人满意度(老人活动及日常生活购置)	>98%	满意度调查
满意度	满意度(水电、煤气项目)	100%	满意度调查
满意度	员工满意度(医疗服务项目)	≥85%	满意度调查

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市殡葬管理所		主管单位：深圳市民政局		
项目名称	民政管理			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
负责人			负责人电话	
联系人			联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	139287000.00		本年度项目金额	139287000.00
财政拨款资金	24341500.00		其他资金	114945500.00
项目概况	项目背景：全所运营费用 项目内容：经营成本6500万，其他各项目经费合计7400万。 项目范围：全所运营费用 项目组织架构：深圳市殡葬管理所			
项目用途	1、经营成本6500万    2、其他各项目经费合计7400万。			
项目总(中期)目标	1、期望能为市民为政府减轻压力，能给市民带来更方便更人性化的丧葬服务，能让冰冷的事情变的有温度。 2、殡仪馆改扩建工程能够在规定时间内圆满完成，给老百姓一个更好的环境。 3、通过生态葬及各项改革措施，能够产生一定的社会效应。			
年度绩效目标	通过本年度的各项经费，确保服务质量服务环境更好，服务质量得到提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	全年火化遗体1万5千具。	≥13000&&≤16000	工作计划
	质量	完善殡葬服务体系，提倡绿色殡葬。	>98%	工作计划
	时效	全年	=365	工作计划

效果目标	经济效益	达到预算金额	$\geq 140000000$	工作计划
	社会效益	免除基本殡葬服务费	$\geq 98\%$	工作计划
	生态效益	绿色殡葬，达到环保要求	$\geq 98\%$	工作计划
	满意度	让99%的家属满意	$\geq 99\%$	工作计划

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市社会组织管理局		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民间组织管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	孙景明	负责人电话	25904597
联系人	蔡绮琪	联系人电话	25832745
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	27303840.00	本年度项目金额	27303840.00
财政拨款资金	27303840.00	其他资金	0.00

项目概况	<p>深圳市社会组织管理局主要职责为贯彻执行党和国家有关社会组织工作的法律、法规、规章和方针政策，草拟我市社会组织的政策、法规和社会组织发展规划。负责全市性社会团体、民办非企业单位和基金会的登记和管理。负责监督社会团体和民办非企业单位的活动，依法实施年度检查工作，查处违法违规行为。负责查处本市范围内未经核准登记擅自以社会组织名义进行活动的非法社会组织。推动、支持社会组织参与社会管理和公共服务，促进社会组织依法、规范、有序地承接和履行政府部门转移或委托的有关职能。2019年项目包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、综合管理工作。主要用于社会组织管理信息化建设和信息发布，通过社会组织微信平台，社会组织观察电子杂志等方式宣传社会组织信息，为社会组织健康有序发展提供舆论支持。工作内容主要用于通过购买服务方式，委托社会组织、企业、事业单位等组织承接开展新媒体运营管理、主流媒体报刊专栏和综合协助服务；</li> <li>2、后勤管理。主要用于保障机关日常后勤工作，包括聘请市社会组织管理局法律顾、社会组织档案材料归类整理和数字化加工等内容；</li> <li>3、慈善组织登记认定及公开募捐资格工作。主要用于向社会购买劳务派遣人员服务，在人员编制暂无法到位的情况下，解决现有的人力难以应对增加的繁重工作任务；</li> <li>4、社会组织评估。委托第三方社会组织专业评估机构进行运作。开展社会组织规范化建设评估工作，是社会组织管理工作的一种制度创新，它能弥补“重登记、轻管理”的缺陷，推动社会组织管理工作由重入口登记，逐步向准入和日常管理并重转变，开展社会组织评估工作是社会组织持续健康发展的需要，是改进政府对社会组织监管方式、促进管理科学化和规范化的要求，党中央、国务院多次指出，要加强和改进对各类社会组织的管理和监督，引导各类社会组织加强自身建设，提高自律性和诚信度；</li> <li>5、编制深圳社会组织发展蓝皮书。主要用于编制深圳社会组织发展蓝皮书，通过对我市社会组织的发展现状、相关法规政策、热点专题、发展趋势等进行多角度研究，对社会组织管理提出相关政策建议，形成专题报告；</li> <li>6、社会组织管理服务。贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》及《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于深化社会组织管理制度改革促进社会组织健康有序发展的若干措施》的要求，以提升社会组织质量，促进社会组织健康有序发展为目标，完善社会组织管理服务。主要用于通过购买服务的方式，委托社会组织承接社会组织年报引导服务及异常名录编制处理工作、编制具备承接政府转移职能和购买服务资质的社会组织目录、社会组织人才培训、社会组织相关服务业统计调查报告和研究制定相关配套政策等工作，以进一步培育发展和规范管理社会组织，加强社会组织管理；</li> <li>7、社会组织登记服务工作。我市社会组织发展环境不断优化，社会组织得到了迅速发展。社会各方和市民纷纷到民政部门咨询有关社会组织申请成立等问题，对社会组织信息服务的多样化需求也日益增多，为提高行政服务效能，方便群众办事，特开展此项目，该项目主要用于通过购买服务方式，委托社会组织、企业、事业单位等组织承接开展社会组织信息服务、社会组织登记引导便民服务、“多证合一、一证一码”打证服务；</li> <li>8、社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告。主要用于委托会计师事务所开展法定代表人离任审计和注销清算审计；</li> <li>9、社会组织执法工作。主要用于切实履行市社会组织管理局的监管职责，受理对违法、违规社会组织的举报工作，及时掌握社会组织违法、违规信息，依法查处社会组织的违法、违规行为，查处和取缔以社会组织名义进行活动的非法社会组织，配合有关部门管理境外非政府组织在深活动；</li> <li>10、社会组织党建工作。主要用于社会组织党委工作开展，从党建工作覆盖、队伍建设、作用发挥、教育培训、责任落实等全方位保障社会组织党建工作发展，有利于社会组织党建工作整体水平的提高。内容包括基层党务干部和党员教育、新成立党（团）组织牌匾制作、基层党组织报刊杂志订购和纪检监察工作经；</li> <li>11、社会组织综合监管平台。主要用于社会组织综合监管平台建设，构建对社会组织全生命周期的规范性的监督指导，构建社会组织诚信体系与信息公开平台，实现更广泛意义上的对社会组织信息的共享与监管激励；</li> <li>12、社会组织党建工作专项项目。主要用于拨付党组织书记补贴经费、党员活动经费和20名以下党员的“两新”党组织党建工作补贴经费；</li> <li>13、办公设备购置。主要用于市社会组织管理局办公设备采购。</li> </ol> <p>2019年项目实施涉及到的处室包括综合信息处、登记处、管理服务处、执法监察处和社会组织党委办公室，受益人员范围包括市级社会组织、基层党组织、党员。</p>
项目用途	<p>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。包括综合管理工作；后勤管理；慈善组织登记认定及公开募捐资格工作；社会组织评估；编制深圳社会组织发展蓝皮书；社会组织管理服务；社会组织登记服务工作；社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告；社会组织执法工作；社会组织党建工作；社会组织综合监管平台；社会组织党建工作专项项目。</p>

项目总(中期)目标	<p>1、贯彻《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于深化社会组织管理制度改革促进社会组织健康有序发展的若干措施》的要求，推动我市社会组织从数量多向质量强的转变，以提升社会组织质量，促进社会组织健康有序发展为目标，加强社会组织登记审查工作为重点，开展我市社会组织登记工作。</p> <p>2、构建社会组织自身发展和发挥作用的服务体系，研究制定包括政府资助、购买服务、财税减免、金融扶持、人才待遇等方面政策。分行业制定社会组织准入鼓励发展和发挥作用政策。构建一个较为完善的社会组织服务体系，努力推动社会组织发展。</p> <p>3、健全和完善综合监管机制，明确社会组织登记管理机关、行业部门、业务主管单位各自职责，建立健全部门间信息共享、联合执法机制，逐步解决社会组织多头管理，多头不落实，仅有民政部门一家负责的局面。</p> <p>4、提升社会组织信息化建设，构建社会组织综合监管和服务信息平台。将社会组织运行全流程纳入监管平台，做到信息有迹可循，实现对社会组织事中事后有效监管。</p> <p>5、加强社会组织领域党的建设，继续推进18类行业联合党委的建设工作，实现党组织在市级行业协会的全覆盖。健全完善党组织和党员作用发挥机制，推动我市行业协会商会廉洁从业工作向纵深开展，引导社会组织健全内部监督机制，严格依法依规开展活动，自觉接受政府、会员和社会公众的监督。</p>			
年度绩效目标	<p>综合处： 1、通过综合管理工作、后勤管理、慈善组织登记认定及公开募捐资格工作的开展，保障常规工作的运行，保证常规工作目标的完成。 2、通过深圳市社会组织综合监管平台二期开展，建设专业、规范、标准化的社会组织管理和运作平台，辅助社会组织的管理和运作，提升社会组织的工作效率和业务规范，解决社会组织没有专业的工作平台、不懂管理不会运作的问题，实现对社会组织状况的基本监管覆盖。</p> <p>管理服务处： 1、通过对我市社会组织的发展现状、相关法规政策、热点专题、发展趋势等进行多角度研究，对社会组织管理提出相关政策建议。 2、充分运用评估的抓手作用，服务于社会组织的孵化、培育与发展工作，通过评估的深入开展，尽快树立一流社会组织的公信力。 3、提升社会组织质量，促进社会组织健康有序发展为目标，完善社会组织管理服务。</p> <p>登记处： 1、提供全年社会组织信息服务，社会组织登记引导便民服务，“多证合一，一证一码”打证及系统维护服务。 2、委托会计师事务所为法定代表人变更的社会组织提供离任审计，出具离任审计报告，合计210份；委托会计师事务所为注销的社会组织提供清算审计，出具清算审计报告，合计25份。</p> <p>执法监察处： 1、推进查处违法违规社会组织、打击整治取缔非法社会组织工作，全面加强社会组织监督管理工作。 2、通过加大力度查处违法违规社会组织、打击整治取缔非法社会组织，全面加强社会组织监督管理工作。</p> <p>市社会组织党委办公室： 1、确保市社会组织党委、市社会组织团委、市社会组织妇工委正常开展日常工作。 2、完成经费补贴下拨，确保市社会组织党委下属各党组织正常开展党组织生活、入党积极分子和发展对象培训等。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	采购服务量	=2项	综合信息处—综合管理工作项目计划

数量	社会组织宣传报纸专栏	=10版	综合信息处—综合管理工作项目计划
数量	日常工作完成率	=100%	综合信息处—后勤管理工作项目计划
数量	采购人员数量	=6人	综合信息处—慈善组织登记、认定及公开募捐资格工作
数量	采购物品数量	=11台	综合信息处—办公设备购置计划
数量	系统平台开发工作完成率	=100%	综合信息处—社会组织综合监管平台项目计划
数量	采购服务数量	=3项	登记处—社会组织登记服务工作项目采购请示
数量	审计报告	=235件	登记处—社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告采购请示
数量	《深圳社会组织发展蓝皮书》印刷本数	=500本	管理服务处—关于开展编制《2019年度深圳社会组织发展蓝皮书》项目工作方案
数量	参评社会组织个数	≥60&&≤100	管理服务处—招标文件
数量	政策材料宣传册	=2000本	管理服务处—关于开展社会组织管理服务工作方案
数量	抽查社会组织数量	=150家	执法监察处—社会组织执法工作项目计划
数量	对抽查的社会组织进行审计	=100家	执法监察处—社会组织执法工作项目计划
数量	社会组织执法案件档案立卷归档	=300宗	执法监察处—社会组织执法工作项目计划
数量	培训人数	=75人	社会组织党委办公室—根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
数量	牌匾数	=120个	社会组织党委办公室—根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
数量	报刊数	=300份	社会组织党委办公室—根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
数量	执法打假次数	=2次	社会组织党委办公室—根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）

产出目标

质量	服务实施情况符合招标条件率	=100%	综合信息处—综合管理工作项目计划
质量	宣传材料验收合格率	=100%	综合信息处—综合管理工作项目计划
质量	日常工作达标率	=100%	综合信息处—后勤管理工作项目计划
质量	人员符合招标条件率	=100%	综合信息处—慈善组织登记、认定及公开募捐资格工作
质量	采购物品验收合格率	=100%	综合信息处—办公设备购置计划
质量	系统平台建设验收合格率	=100%	综合信息处—社会组织综合监管平台项目计划
质量	采购服务符合招标条件比率	=100%	登记处—社会组织登记服务工作项目采购请示
质量	符合非营利会计制度	=100%	登记处—社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告项目采购请示
质量	总报告1篇、分类报告3篇、区域报告10篇、重点领域报告5篇，专题报告1篇	=100%	管理服务处—关于开展编制《2019年度深圳社会组织发展蓝皮书》项目工作方案
质量	数量完成率	=100%	管理服务处—招标文件
质量	委托社会组织承接管理服务工作费用应付尽付率	=100%	管理服务处—关于开展社会组织管理服务工作方案
质量	委托社会组织承接执法协助服务费用应付尽付率	=100%	执法监察处—社会组织执法工作项目计划
质量	培训人群覆盖率	=100%	社会组织党委办公室—根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
质量	牌匾验收合格率	=100%	社会组织党委办公室—根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
质量	报刊验收合格率	=100%	社会组织党委办公室—根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
时效	服务采购及时性	及时	综合信息处—综合管理工作项目计划
时效	宣传材料投放及时性	2019年12月	综合信息处—综合管理工作项目计划

时效	日常经费支付及时性	2019年12月	综合信息处—后勤管理工作项目计划
时效	人员费用支付及时性	及时	综合信息处—慈善组织登记、认定及公开募捐资格工作
时效	物品采购及时性	2019年6月	综合信息处—办公设备购置计划
时效	系统平台建设完成及时性	2019年12月	综合信息处—社会组织综合监管平台项目计划
时效	采购服务及时性	及时	登记处—社会组织登记服务工作项目采购请示
时效	审计服务采购及时性	及时	登记处—社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告项目采购请示
时效	《深圳社会组织发展蓝皮书》编写完成时间	2019年12月10日	管理服务处服务处—关于开展编制《2019年度深圳社会组织发展蓝皮书》项目工作方案
时效	评估总体分析报告完成及时性	2019年11月30日	管理服务处服务处—招标文件
时效	费用支付及时性	=100%	管理服务处—关于开展社会组织管理服务工作方案
时效	执法公告费用支付及时性	=100%	执法监察处—社会组织执法工作项目计划
时效	培训工作开展及时性	2019年9月	社会组织党委办公室—根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
社会效益	机构正常运转率	=100%	综合信息处—综合管理工作项目计划
社会效益	后勤正常运转率	=100%	综合信息处—后勤管理工作项目计划
社会效益	工作人员岗位服务率	>90%	综合信息处—慈善组织登记、认定及公开募捐资格工作
社会效益	采购物品投入使用率	=100%	综合信息处—办公设备购置计划
社会效益	平台正常运行率	=100%	综合信息处—社会组织综合监管平台项目计划
社会效益	对社会组织管理提出相关政策建议	=100%	管理服务处—《深圳社会组织发展蓝皮书》编印服务委托合同
社会效益	以评估促改革、促建设、促管理、促发展	=80%	管理服务处—招标文件

## 效果目标

社会效益	完善社会组织管理服务	≥90%	管理服务处—关于开展社会组织管理服务工作方案
社会效益	抽查社会组织	≥90%	执法监察处—社会组织执法工作项目计划
社会效益	执法公告信息发布及时性	≥90%	执法监察处—社会组织执法工作项目计划
社会效益	培训对象技能提升情况	提升	社会组织党委办公室—2019年政策目标和年度规划
社会效益	牌匾使用率	=100%	社会组织党委办公室—2019年政策目标和年度规划
社会效益	报刊使用率	=100%	社会组织党委办公室—2019年政策目标和年度规划
社会效益	非法集资事件减少率	=10%	社会组织党委办公室—2019年政策目标和年度规划
满意度	工作人员满意度	满意	综合信息处—办公设备购置计划
满意度	办事群众满意度	满意	登记处—社会组织登记服务工作项目采购请示 登记处—社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告采购请示
满意度	编印服务受托方的满意度	=90%	管理服务处—《深圳社会组织发展蓝皮书》编印服务委托合同
满意度	对评估单位的满意度	=80%	管理服务处—招标文件
满意度	对社会组织的管理服务	≥90%	管理服务处—关于开展社会组织管理服务工作方案
满意度	对抽查的社会组织审计满意度	≥90%	执法监察处—社会组织执法工作项目计划
满意度	执法协助服务	≥90%	执法监察处—社会组织执法工作项目计划
满意度	社会组织执法案件档案立卷归档规范率	≥90%	执法监察处—社会组织执法工作项目计划

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市军休服务管理中心		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	安置管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	陆春丰	负责人电话	25573203
联系人	张慧	联系人电话	25589525
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	126080876.00	本年度项目金额	126080876.00
财政拨款资金	102079534.00	其他资金	24001342.00
项目概况	<p>1、设立背景：根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发[2004]2号）、《关于移交我市安置军休干部生活待遇有关问题的意见》（深民[2002]121号）、《深圳市民政局关于规范我市军休干部地方补贴标准有关事项的通知》（深民函[2016]1290号）、《关于离退休干部健康疗养的通知》（深组通[2003]9号）、《关于调整我市处以下公职人员及二、三级保健对象体检项目的请示》（深财行[2012]102号）等文件要求，全面落实军休干部政治待遇和生活待遇，设立此项目。</p> <p>2、项目内容：我中心 负责服务安置管理2005年以后分散安置于深圳的军队离退休干部。安置管理主要内容为：按照相关文件要求，按时发放军休干部离退休费以及报销军休干部住院伙食补助、探亲路费等；严格执行有关待遇政策、文件规定，不折不扣落实军休干部慰问、体检、疗养、医保、生活补贴等生活待遇；组织军休干部参加时政理论学习、外出参观学习、健康讲座、节日茶话会及各项文娱活动，极大丰富了军休干部的退休生活；定期探望慰问军休干部了解军休干部所需所想，建立军休干部档案，时刻关心关怀军休干部，使党和政府的关怀真正落实到军休干部身上。</p> <p>3、项目范围：我中心2019年预计共接收安置军休干部累计人数563人，他们分散居住在全市8个区、63个街道、183个社区。</p> <p>4、组织架构：我中心为深圳市民政局直属正科级单位，中心设有主任1名、副主任3名，内设办公室、罗湖工作站、福田工作站、南山工作站共4个部门，3个工作站分别就近对军休干部进行服务，办公室负责统筹协调各项服务管理工作。</p>		
项目用途	<p>一、全面落实军休干部政治待遇及生活待遇：</p> <p>1、军休干部政治待遇：组织时政理论学习、节日慰问军休干部、定期开展两委会会议等；</p> <p>2、军休干部生活待遇：按照相关文件规定和标准，及时准确调整发放军休干部离退休费、生活补贴、节日慰问金及定期增资；落实有关医疗保险待遇、完成军休干部年度疗养、体检工作；组织军休干部开展外出参观、健康讲座、节日座谈以及参加各项文娱活动；</p> <p>二、规范管理，提升服务管理水平</p>		

项目总(中期)目标	按照相关文件规定及标准，完成以下工作： 1、按月及时足额发放所有接收安置的军休干部离退休费； 2、切实落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇； 3、使军休干部对中心的服务满意度达到97%以上。			
年度绩效目标	按照相关文件规定及标准，完成以下工作： 1、按月及时足额发放563名军休干部离退休费； 2、切实落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇； 3、使军休干部对中心的服务满意度达到97%以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度服务人数	=563人	2019年在深接收安置军休干部总人数
	质量	落实军休干部政治待遇和生活待遇	100%	军休干部离退休费及各项生活待遇
	时效	及时准确发放军休离退休费及各项待遇	=100%	按月发放军休干部离退休费及落实各项生活待遇
效果目标	满意度	服务对象满意度	≥97%	军休干部对服务工作的满意度调查

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市老龄工作委员会办公室		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	幸 福老人计划		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	杨树林	负责人电话	25832593
联系人	李日晴	联系人电话	25832620
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1500000.00	本年度项目金额	1500000.00
财政拨款资金	1500000.00	其他资金	
项目概况	<p>习近平在中共中央政治局第三十二次集体学习时强调党委领导政府主导社会参与全民行动推动老龄事业全面协调可持续发展。为了贯彻落实党的十八大提出的“积极应对人口老龄化，大力发展老龄服务事业和产业”战略要求，贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》、全国老龄办《关于加强基层老年协会建设的意见》（全国老龄办发〔2012〕1号）、中组部等16个部委《关于进一步加强老年文化建设的意见》（全国老龄办发〔2012〕60号）、全国老龄办2015年2月正式启动“乐龄工程”、全国老龄办、民政部《关于进一步加强城乡社区老年协会建设的通知》（全国老龄办发〔2015〕23号文）和《深圳市人民政府关于加快发展老龄服务事业和产业的意见》（深府〔2013〕54号）精神，积极倡导“积极、乐观、健康”的老年生活，不断丰富广大老年人精神文化生活，进一步推进全市各级各类老年社会组织的建设和发展，将继续实施“幸福老人”计划。为了适应老年人口的快速增长和创新社会管理的形势发展，我市从2007年率先在全国开始探索实施福彩公益金“老有所乐”、“老有所学”资助计划，2011年整合为“幸福老人”资助计划，由于本项目资助目的明确，注重打造品牌，资助对象广泛，面向基层倾斜，受益人群众多，社会效果明显，得到上级领导充分肯定和基层老年社会组织以及为广大老年人的广泛好评。2014年市政府常务会议五届一百一十六次会议决定了将市福彩公益金“幸福老人计划”项目经费预算从2013年的2500万元增至2014年的5000万元。按2014年市政府常务会议五届一百一十六次会议精神，市财委，市民政局制订了《关于加强市福彩公益金“幸福老人计划”项目的通知》（深民〔2015〕69号）进一步规范和完善本项目管理办法，加强管理和监督，使本项目发挥出更好社会效益。</p>		
项目用途	<p>项目资助金预算及用途 开展全市性老年大型专项活动和为老服务品牌项目，计划安排150万元。主要是“幸福老人计划”资助市属社团150万元，老年社会组织开展各项文娱活动，丰富老年人精神生活。</p>		
项目总(中期)目标	<p>福彩公益金幸福老人计划，让全市市属老年社团开展丰富多彩的老年文体活动和精神生活，实行普惠政策，针对2018年获得市省国家级比赛奖励的老年社团给予更高的资助，激励全市老年社会组织更上一台阶。</p>		

年度绩效目标	项目实施计划、社会效益预测、绩效总目标（预计覆盖面、受益人次）： 社会效益预测：一是有利于提升政府形象，让我市老年人共享经济社会发展成果；二是提高老年人的生活质量，提升在深居住生活老年人的幸福感，促进社会和谐和社会文明；三是提高全社会的公民意识和道德水平，老年人是社区建设群体的主体，也是最有影响力的群体，老年人组织活动能力的提高和基本素质的提升，有利于全社会公民意识和道德水平的提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	补助团体个数	29+	根据市社管局查询提供的合格团体
	质量	补助金额准确率	100%	经第三方评估公示
	质量	受益对象政策符合度	100%	经第三方评估公示
	时效	应补尽补率	100%	经第三方评估公示
	时效	补助资金到位及时率	及时	经第三方评估公示
效果目标	社会效益	社会团体团员增长率	10%	经第三方评估公示
	社会效益	举办活动受益人群数量	5000	经第三方评估公示
	满意度	受补团体满意度	100%	经第三方评估公示

## 项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民政管理		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3882000.00	本年度项目金额	3882000.00
财政拨款资金	3882000.00	其他资金	0.00
项目概况	捐助中心是负责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。		
项目用途	1、宣传推广费70000元，2、接收物资人员工作服费用4000元，3、接收物资人员劳务费180000元（90000元/人×2人=180000），4、员工工作用餐补助费120000元，5、捐赠日常业务开支100000元，6、捐赠物资仓库修缮及维护费200000元，7、捐助和救灾物资管理：289000元，（1）日常管理费用（含捐赠及救灾物资整理等）96000元（8000元/月*12月）；（2）装卸物资费（含日常装卸和启动自然灾害救助应急预案时调拨装卸工人到位）60000元（300元/车*200车）（3）捐赠物资清点、出入库、查验、打包等费100000元（1元/件×100000件）（4）救灾物资翻垛费33000元（0.55元/件×60000件）8、档案系统升级及管理20000元，9、绿化维护5000元，10、捐赠系统网络维护费45000元。11、政府采购类（台式电脑、空调）42000元。		
项目总(中期)目标	设立对口帮扶捐助项目，加大对口帮扶力度。加强救灾物资储备管理和防灾减灾宣传。实现实物储备由单一种类向多种类转变。同时，为仓储标准化建设打下坚实基础。		

年度绩效目标	大力募集社会捐赠款物，为捐赠者搭建奉献爱心的平台，着力开展对口帮扶工作，精准救助，推动社会慈善公益事业的发展，对构建和谐社会起到重要的作用。做好救灾物资储备管理工作，事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，确保灾害应急期间，受灾群众能得到及时、全面救助。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目数量	=11	项目申请数
	时效	救助及时率	=100%	受助地区及群众信息反馈表
效果目标	社会效益	受助群众满意度	=100%	受助地区及群众满意度调查表

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市军供站		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	军供管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	陈锦辉	负责人电话	28136060
联系人	刘佳	联系人电话	21008231
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5588700.00	本年度项目金额	5588700.00
财政拨款资金	5588700.00	其他资金	0.00

项目概况	<p><b>项目背景:</b> 根据国务院和中央军委批准并授权民政部和总后勤部联合发布的《军用饮食供应站供水站管理办法》、民政部和总后勤部发布的《军用饮食供应工作正规化建设规定》、《军供站现代化建设工作评估标准（试行）》以及《民政部财政部总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》的要求，军供站主要为过往深圳地区的部队官兵、新兵入伍、老兵退伍、抢险救灾部队提供饮食、住宿等综合服务。</p> <p><b>项目内容:</b> 1. 军供业务管理（主要用于军供业务培训、业务调研、聘请单位法律顾问、军供档案管理、临聘人员待遇、制作军供文化宣传长廊、购买宣传服务、零星采购、弱电维护费及设施设备更新）；2. 军供保障服务（主要用于过往官兵的饮食、住宿保障，在接兵工作中提供人性化精神层面的服务，聘请军供保障厨工人员协助餐饮制作，“八一”建军节慰问部队）；3. 军供设施设备（主要用于军供厨房的设备、易耗品的添置和更换，购置食品化验仪器和耗材，购置军供客房设施设备和用品，对军供大院内绿化进行维护，军供宿舍通讯和空调保养维护）；4. 军供演练（为提高军供保障能力，开展日常演练及大型应急演练）；5. 后勤保障（主要用于职工日常伙食及零星购置）；6. 办公及军供设施维修（主要用于军供大楼场地需进行零星修缮、改造及公共设施设备维护）；7. 劳务派遣（主要用于军供宿舍管理、厨师、二期工程建设管理员）；8. 安全生产（军供大楼设备房消防安全提升、配电房灭火气体更换、安全培训及演练等）；9. 军供大楼物业管理（根据2018年政府采购中标情况，继续购买物业管理服务）；10. 军供大楼水电（主要用于军供大楼的水电费用开支）；11. 购置办公设备（主要用于更新办公电脑、打印机、空调等）。</p> <p><b>项目服务范围:</b> 以上项目主要为过往我市及我市周边范围内的部队官兵提供餐饮、住宿、文化、医疗等综合服务，同时为工作人员提供必要的办公条件。</p> <p><b>项目的组织构架:</b> 本项目由深圳市军供站负责组织实施，其中供应科负责军供保障的餐饮、住宿以及相应的业务管理；办公室负责后勤保障、军供大楼物业管理、零星维修、购置设备等业务。</p>			
项目用途	<p>本项目主要围绕“服务国防建设、服务部队”的宗旨，为过往我市及我市周边范围内的部队官兵的饮食、住宿、文化、医疗等综合保障，主要开展军供保障、军供业务管理、军供设施设备维护更新、业务培训、物业管理、物资采购等，保障部队官兵满意、舒适。</p>			
项目总(中期)目标	<p>为平时过往我市的官兵提供食宿、交通服务；为我市开展双拥工作提供场地服务；紧密结合部队完成作战、演习、训练、调防、施工、兵员复补和抢险救灾；战时军队后勤补给支援。</p>			
年度绩效目标	<p>项目的实施主要目标是通过有效的管理、高质量的保障措施、优质的服务水平，确保快速、准确、优质、高效、安全、保密地完成年度预计2万人次的保障任务，确保过往部队官兵满意率达到98%，达到为部队服务、为国防建设服务的宗旨。同时，通过整合相关社会资源，协调相关部门，为过往部队官兵提供多样化、综合化的保障服务；通过设施设备的更新、改造，营造良好的军供保障环境，让部队官兵进驻后有温馨家园的感觉。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	供应数量	>20000人	工作计划
	数量	食品安全检验服务数量	>40次	工作计划

产出目标	数量	餐饮服务规范指导服务数量	≥2次	工作计划
	数量	大型供应摄影服务数量	5次	工作计划
	数量	慰问部队数量	2次	工作计划
	质量	接兵服务有效率	≥98%	工作计划
	质量	军供宿舍管理服务有效率	≥90%	工作计划
	质量	军供厨房管理服务有效率	≥90%	工作计划
	质量	慰问部队有效率	≥90%	工作计划
	时效	接兵服务、军供宿舍、军供厨房、慰问部队支付时效性	2019年1月-12月	工作计划
效果目标	社会效益	军供饮食供应正规化建设标准	评比标准	工作计划
	满意度	向部队官兵发动军供服务问卷，了解满意度情况	≥95%	工作计划

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市救助管理站		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社会救济		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	117952888.75	本年度项目金额	117952888.75
财政拨款资金	117952888.75	其他资金	0.00
项目概况	<p>深圳市救助管理站是深圳市民政局直属的正处级全额拨款事业单位，根据市编办批复加挂深圳市未成年人救助保护中心、深圳市灾害庇护中心、深圳市家庭暴力庇护中心牌子，实行四块牌子、一套人马工作。2013年，我站被民政部评为“全国一级站”。</p> <p>深圳市救助管理站主要承担以下职能：1、对因自身无力解决食宿，又无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助；2、对因寒流、台风、酷暑等自然灾害导致无家可归的人员提供临时庇护性救助；3、对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；4、对流浪未成年人提供救助保护，保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置；5、对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照料。</p> <p>2017年我站共接收流浪、乞讨人员198095人天次，全年折合2.3653万人次。其中大部分是自行来站求助者；公安、城管、民政联合执法护送来站573批次；为1735人购买返乡票，帮助212名未成年人成功返家、返校，护送不能自理人员返乡217人；救助保护未成年人231人；流浪危重病人1206人次，流浪精神病人2800人次。同时，救助安置滞留受助人员486人（含大鹏安置点303人）。</p>		

项目用途	根据国务院令第381号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部第24号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、民政部等19部委《关于加强流浪未成年人工作的意见》（民发〔2006〕11号）、民政部民发〔2012〕40号《民政部关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作情况的报告》、民政部民发〔2014〕132号《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》、广东省政府粤府〔2004〕10号《广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定》等文件精神。为生活无着的流浪、乞讨人员提供救助服务，充分履行“兜底线，保基本”的职责。			
项目总(中期)目标	保障救助人员来站救助或庇护所需伙食费用及在院人员伙食费用，为救助人员购火车、汽车票返乡，保障救助人员来站救助或庇护所需日常用品费用。用于对在城市生活无着的流浪、乞讨患病人员实行医疗救治救助，保障其基本生存权益。主要项目执行率达到45%。			
年度绩效目标	保障救助人员来站救助或庇护所需伙食费用及在院人员伙食费用，为救助人员购火车、汽车票返乡，保障救助人员来站救助或庇护所需日常用品费用。用于对在城市生活无着的流浪、乞讨患病人员实行医疗救治救助，保障其基本生存权益。主要项目执行率达到95%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	设备购置数量	57台	工作计划
	数量	救助人次	≥8000人次	工作计划
	数量	护送救助人员返乡数量	≥120人次	工作计划
	数量	救助人员购票返乡数量	≥1300	工作计划
	质量	设备验收合格率	100%	工作计划
	时效	设备购置及时性	及时	工作计划
	时效	救助及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	设备投入使用率	≥95%	工作计划
	社会效益	政策知晓率	≥90%	工作计划
	社会效益	临时性救助对象成功返乡率	≥90%	工作计划

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市军队离休退休干部第一休养所		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	安置管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	姚润贤	负责人电话	82240035
联系人	严慧	联系人电话	82249943
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	13282826.00	本年度项目金额	13282826.00
财政拨款资金	13282826.00	其他资金	0.00
项目概况	一、军休干部地方生活待遇：含军休干部生活补贴、体检、疗养、医疗、慰问及活动费等 二、军休干部中央安置：含军休干部离退休费、丧葬、福利费等。 三、军休机构服务管理业务：含服务管理业务、办公设备购置（政府采购）等。		
项目用途	一、军休干部地方生活待遇：含军休干部生活补贴、体检、疗养、医疗、慰问及活动费等 二、军休干部中央安置：含军休干部离退休费、丧葬、福利费等。 三、军休机构服务管理业务：含服务管理业务、办公设备购置（政府采购）等。		
项目总(中期)目标	结合市军休一所工作实际,我所将继续做好军休干部服务管理工作,按时足额发放军休干部离退休费\福利费等专项资金,全面落实军休干部的政治\生活\医疗等各项待遇.我所经费支出主要分为三个部分:一是军休干部地方生活待遇,主要用于军休干部每年一次的保健体检和疗养活动,一年两次的外出学习活动和每月一次党组织生活会,做好军休干部出院入院的上门探望慰问工作等;二是军休干部中央安置,确保每月及时足额发放军休干部离退休费和福利费等;三是军休机构服务管理业务,主要用于单位日常服务管理业务和办公设备购置等.市军休一所将本着“团结务实,服务创优”的工作方针,着重抓好为军休干部服务和组织军休干部为社会服务的“双项服务”,推进民政军休事业更好更快的发展。		

年度绩效目标	结合市军休一所工作实际,我所将继续做好军休干部服务管理工作,按时足额发放军休干部离退休费\福利费等专项资金,全面落实军休干部的政治\生活\医疗等各项待遇.我所经费支出主要分为三个部分:一是军休干部地方生活待遇,主要用于军休干部每年一次的保健体检和疗养活动,一年两次的外出学习活动和每月一次党组织生活会,做好军休干部出院入院的上门探望慰问工作等;二是军休干部中央安置,确保每月及时足额发放军休干部离退休费和福利费等;三是军休机构服务管理业务,主要用于单位日常服务管理业务和办公设备购置等.市军休一所将本着“团结务实,服务创优”的工作方针,着重抓好为军休干部服务和组织军休干部为社会服务的“双项服务”,推进民政军休事业更好更快的发展。预计2019年预算执行率达95%.			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训次数	≥1&&≤2	2019年工作计划,组织工作人员每年1-2次业务培训。
	数量	设备购置数量	18台	我所新建办公和军休干部配套服务用房(鹿丹名苑)现已装修完毕,预计2019年第二季度为新建办公场所设备购置,需购买8台挂式空调、5台柜式空调、3台打印机、1台冰箱用于医务室存放药品、1台洗衣机用于洗涤医务室护理毛巾床单等。
	数量	安置军休干部人数	59人	经与市民政局优抚安置处沟通,预计我所2019年新接收军休干部10人,因此按59人申请军休干部中央安置经费。
	质量	设备验收合格率	100%	根据2019年我所工作计划,严格按照政府采购相关要求,完成新建办公场所设备购置,验收合格后登记入库。
	质量	培训人员覆盖率	100%	2019年工作计划
	质量	军休干部安置资质率	100%	根据国家文件精神,严格按照市民政局优抚安置处分配我所的新接收军休干部人员指标,认真审核军休干部档案,保障落实军休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇。
	时效	培训工作开展及时性	及时全面	2019年工作计划
	时效	设备购置及时性	及时全面	2019年工作计划

	时效	军休干部安置及时性	及时全面	根据国家相关文件精神，与军休干部原部队做好交接工作，保障落实军休干部相关待遇。
效果目标	经济效益	设备投入使用率	100%	2019年办公设备购置全部用于新建办公场所使用，全部登记入库，设备投入使用率100%。
	社会效益	政策知晓率	100%	按照党支部“三会一课”制度，组织军休干部每月开展一次党组织生活会、开展党课专题辅导、保健讲座、消防安全讲座、党日外出学习参观等，组织工作人员定期学习党的方针政策和业务培训。
	满意度	培训对象满意度	100%	问卷调查
	满意度	军休干部满意度	98%	问卷调查

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市军队离休退休干部第二休养所		主管单位：深圳市民政局		
项目名称	安置管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	吕政	负责人电话	26798030	
联系人	陈抒意	联系人电话	26794515	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	33360666.90	本年度项目金额	33360666.90	
财政拨款资金	33360666.90	其他资金	0.00	
项目概况	单位以服务离休军休干部为主，按文件规定发放军休干部退休工资，和落实军休干部福利待遇。本项目分为二大块，第一是军休干部中央安置经费，第二是军休干部管理机构经费。			
项目用途	第一，发放军休干部离退休费。 第二，发放军休干部各项福利待遇（例如住院伙食补助等费用） 第三，落实军休干部体检疗养，超基本医疗等费用。 第四，核算发放军休干部病故丧葬等费用。 第五，缴交军休干部及家属医疗保险费用。			
项目总(中期)目标	按时准确发放军休干部离退休费用，落实军休干部的两个待遇,确保医疗保险准时上交。			
年度绩效目标	军休干部离退休费准确及时的发放到每一个人手中，各项福利待遇得到圆满的落实，军休干部的医疗保险及各项保障工作完成得更好。得到了军休干部一致好评，使军休干部在和谐军休家园里安享晚年。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	军休干部12个月的离退休费及福利	=333606666.9元	项目计划书
	质量	军休干部工资和福利发放的准确	100%准确及时	项目计划书
	时效	军休干部工资及福利发放及时性	100%及时	项目计划书
效果目标	经济效益	军休干部离退休费及福利满足军休干部生活	=100%准确	项目计划书
	社会效益	100%完成1-12月份军休干部离退休费及福利费	=100%及时	项目计划书
	满意度	军休干部十分满意	100%满意	根据军休干部满意程度

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市民政局财务管理中心		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民政综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	王玉林	负责人电话	25831625
联系人	吴伟红	联系人电话	82485746
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2611400.00	本年度项目金额	2611400.00
财政拨款资金	2611400.00	其他资金	0.00

项目概况

一、财务相关业务培训:1. 组织财务人员培训：为推进政府会计改革，构成统一、科学、规范的政府会计核算标准体系，财政部印发了《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号），要求自2019年1月1日起施行，鼓励部分行政事业单位提前执行。新制度实行权责发生制与收付实现制双基础进行核算；引入财务会计系统和预算会计系统适度分离并相互衔接的核算体系；对于涉及到财政资金业务，通过“平行记账”的方式进行会计处理；政府会计报告也是反映预算会计报告和财务会计报告双体系报告。为切实做好《政府会计制度》转化实施工作，更好理解、运用新制度要求，开展相关内容培训工作。2. 组织公益金管理项目人员培训：根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》对市福彩公益金管理中心职责的规定，为更好的落实对福彩公益金收支管理和监督，做好审计和绩效评价等工作，加强对申报单位的管理，对各单位负责人和经办人开展相关内容培训工作。3. 统计业务培训及年报汇审培训：根据民政部及民政厅对统计工作的要求，为了提升全市民政统计质量，提高统计人员业务水平，保证月报、季报、年报的高质量完成，对市局各业务处室、各直属单位各区统计人员及财务人员进行培训。4. 干部自选培训：根据组织部、人力资源局的有关要求，为了深入学习党的十九大精神，提高干部综合素养和履职能力，中心在编人员按要求参加培训。

二、财务管理:1. 财务系统维护及改造项目：为了确保新旧制度顺利衔接、平稳过渡，促进新制度的有效贯彻实施，我中心拟委托上海立成应用软件研究所有限公司对目前使用的公共财政资金管理系统进行升级，升级后的系统将实现双体系核算。2. 差旅费项目：计划组织财务人员外出学习，考察，人数6人，学习外单位先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容。3. 劳务派遣人员经费：会计部面临工作量大、人手紧张的问题，申请购买服务协助开展财务信息化管理和完成统管单位账务处理工作人员1名。4. 年终决算外包服务工作：计划参照市里其他单位做法，为了更好地按时完成决算任务，计划通过购买服务方式外包年终决算工作。

三、公益金管理业务 1. 公益金绩效审计：通过委托第三方事务所对公益金项目分别进行审计和绩效评价，达到内控制度要求，履行公益金管理职责，推动公益金项目良性发展。2. 公益金项目调查：走访调研市内公益金资助项目，了解和发现项目的亮点及问题，同时组织赴异地学习福彩公益金使用管理的先进经验。

四、审计业务：根据《深圳市内部审计办法》（深圳市人民政府令第217号）要求属于审计机关审计监督对象的单位，应当建立健全内部审计制度，开展内部审计工作，可以授权本单位内设机构履行内部审计职责，必要时可以聘请社会审计机构协助本单位进行内部审计工作。

五、民政统计业务：参加民政部、省民政厅组织的各类民政统计业务培训，订购统计制度、统计年鉴等统计资料。

六、档案管理劳务 1. 中心1名临聘人员工资。2. 财务、公益金管理档案。

七、后勤管理服务 1. 中心信息化维护：为了保证办公电脑的安全和正常运行，请第三方工作人员对办公电脑进行维护、杀毒和安装。2. 零星购置、零星修缮：主要对办公室进行修缮和购买办公用品的费用。3. 伙食费：用于中心工作人员在食堂用餐的费用。4. 妇科检查:每年组织中心在编女员工进行妇科检查，参照往年的检查项目标准。5. 其他交通费20000元，根据2018年中心公务用车改革方案，在公务用车不够前提下，为了保证工作调研和公务活动的正常开展，交通费主要用于租车和工作人员办公务乘公务用车的交通费。6. 党建活动经费为了提升党员素质、锤炼党性，丰富党员活动，开展学习和去爱国基地的活动经费。

八、政府采购：为满足相关部门工作需要，采购办公自动化设备。

项目用途	<p>一、财务相关业务培训： 1. 组织财务人员培训主要针对《政府会计制度》、会计人员继续教育、专业技术人员继续教育三方面培训开支。2. 公益金管理项目培训：主要用于对申报单位的负责人和经办人开展业务培训，深入学习公益金项目绩效评价管理办法和项目管理要求。 3. 统计业务培训及年报汇审培训主要是学习社会服务统计系统、明年统计系统的变化点、统计方面的新制度和统计年报汇审。4. 干部自选培训主要是培训习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神和综合素质的提升。</p> <p>二、财务管理：1. 委托上海立成应用软件研究有限公司对目前使用的公共财政资金管理系统进行升级，升级后的系统将实现双体系核算，提高内部管理的和控制的有效性，推进财政管理的科学化、规范化、信息化，做到“事前预算，事中控制，事后监督”。2. 外出学习外单位先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容。 3. 为满足业务需要，通过劳务派遣形式增加一名业务人员。4. 完成2018年16家会计核算单位年终决算外包服务工作。</p> <p>三、公益金管理：1. 对2018年开展的公益金项目进行绩效评价和审计，努力提高公益金资金使用效益，保障资金支出安全；2. 公益金项目调研费用：主要用于走访调研公益金资助项目8-12个；赴异地学习福彩公益金使用管理的先进经验。</p> <p>四、审计业务：用于2018年财务收支审计及离任审计。</p> <p>五、民政统计业务：主要用于参加民政部、省民政厅组织的各类民政统计业务培训的差旅费及订购统计制度、统计年鉴等统计资料。</p> <p>六、档案管理劳务：主要用于临聘人员工资、会计凭证和公益金管理项目资料的整理归档费用。</p> <p>七、后勤管理：主要用于办公用房的修缮、办公用品的采购、中心工作人员伙食费用、在编女员工妇检费、租车及公共交通费、党员活动等。</p> <p>八、政府采购：主要采购台式电脑3台、A4黑白激光打印机2台，A3黑白激光打印机1台。</p>
项目总(中期)目标	<p>一、财务相关培训： 1. 完成系统内16家会计核算单位《政府会计制度》转换、运用，完成局系统财务相关人员继续教育及专业技术教育培训工作。2. 完成全市各申报单位公益金业务管理培训。3. 完成全市各区、局各处室、各直属单位的2019年统计培训，全面提高统计人员的业务水平和统计质量。4. 完成中心在编人员的系列专题短训班培训。 二、财务管理：1. 合理保证深圳民政局经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果，现在在原会计电算化系统的基础上，建立公共财政资金安全管理系统，对深圳民政局预算管理的事前、事中、事后全过程进行规范和监控，更大程度地满足相关各方对深圳民政局公共资金的外部监督和内部管理要求。2. 完成到外单位学习先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容，提高财务管理水平和技能。3. 完成招聘一名劳务派遣人员，保证会计工作的顺利开展。4. 按质、按时完成2018年16家单位的决算工作。</p> <p>三、公益金管理：1. 提高公益金的使用效益、保证公益金支出安全，完成福彩公益金项目的绩效评价。2提高公益金管理水平，去公益金管理工作做得好的单位进行调研活动四、审计业务：确保局系统各单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果，完成审计业务。 五、民政统计业务：提高我中心统计人员业务水平，提高统计数据质量，参加民政部、民政厅组织的相关培训。</p> <p>六、档案管理劳务 1. 根据档案管理的要求，完成2018年会计凭证及公益金管理项目文件资料的整理归档。2. 每月按时支付中心临聘人员工资。</p> <p>七、后勤管理：做好中心后勤管理服务，及时提供办公用品、保障电脑等设备的安全通畅、保证工作人员工作餐、完成党员开展相关活动及保障公务活动的交通出行。</p> <p>八、政府采购 完成2019年采购计划，保障办公正常运行。</p>

年度绩效目标	<p>一、财务相关培训： 1. 完成系统内16家会计核算单位《政府会计制度》转换、运用，完成局系统财务相关人员继续教育及专业技术教育培训工作，掌握政府会计制度的新要点，不断提高财务人员的业务水平。2. 完成全市各申报单位公益金业务管理和绩效评价培训。3. 完成全市各区、局各处室、各直属单位的2019年统计培训和各区年报汇审培训，全面提高统计人员的业务水平和统计质量、按时按质完成2018年年报汇审工作。4. 提高中心人员综合素质培训，完成中心在编人员的系列专题短训班培训。</p> <p>二、财务管理： 1. 通过开发深圳市民政局公共财政资金管理系统，使局直属16家法人单位能够实现网上申请、审批和报销，完成民政局实行财务集中管理的要求，提高工作效率、规范工作流程、固化规章制度。2. 完成到外单位学习先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容，提高财务管理水平和技能。3. 完成招聘一名劳务派遣人员，保证会计工作的顺利开展。4. 按质、按时完成2018年16家单位的决算工作。</p> <p>三、公益金管理 1. 为了提高公益金的使用效益、保证公益金支出安全，完成对福彩公益金项目进行绩效评价。2. 提高公益金管理水平，完成到外单位学习公益金管理的调研活动。</p> <p>四、审计业务：完成局系统各单位2018年度财政财务收支情况审计、内控制度的建立及执行情况检查。</p> <p>五、民政统计业务：提高我中心统计人员业务水平和统计质量，参加民政部、省民政厅组织的年报布置会、年报会审会等培训两次或以上；订购2018年中国民政统计年鉴4本六、档案管理劳务 1. 根据档案管理的要求，完成800本2018年会计凭证及公益金管理项目文件资料的整理归档。2. 每月按时支付中心临聘人员工资。</p> <p>七、后勤管理：做好中心后勤管理服务，完成购买办公用品、墨盒、办公桌椅等；对电脑进行维护，保证设备的安全通畅；按时支付23工作人员的伙食费；完成党员开展学习和爱国教育的相关活动；完成在编女员工的妇检工作；保障公务用车的交通出行。</p> <p>八、政府采购 完成2019年采购计划，采购台式电脑3台、A4黑白激光打印机2台，A3黑白激光打印机1台，保障办公正常运行。</p>
--------	--

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	财务相关业务培训完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	财务管理工作效率	90%	根据项目计划文件
	数量	公益金管理工作完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	审计业务工作完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	民政统计业务完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	档案管理劳务完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	后勤管理工作完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	政府采购完成率	90%	根据项目计划文件

产出目标	质量	财务相关业务培训合格率	80%	根据项目计划文件
	质量	财务管理工作合格率	80%	根据项目计划文件
	质量	公益金管理工作合格率	80%	根据项目计划文件
	质量	审计业务工作达标率	80%	根据项目计划文件
	质量	档案管理劳务合格率	80%	根据项目计划文件
	质量	后勤管理工作合格率	80%	根据项目计划文件
	质量	政府采购合格率	80%	根据项目计划文件
	时效	财务相关业务培训及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	财务管理工作及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	公益金管理工作及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	审计业务工作及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	民政统计业务及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	档案管理劳务及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	后勤管理工作及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	政府采购及时性	及时	根据项目计划文件
社会效益	公益金项目绩效评价的分数	70分	根据《深圳市福利彩票公益金资助项目绩效评价管理办法》（深民规〔2017〕1号）第十六条	
社会效益	开展审计项目数量	2个	根据项目计划文件	

效果目标	社会效益	档案整理盒数	800盒	根据项目计划文件
	社会效益	民政统计参加培训次数	2次	根据项目计划文件
	满意度	财务相关业务培训对象满意度	满意	根据项目计划文件
	满意度	财务系统用户满意度	满意	根据项目计划文件
	满意度	后勤管理服务满意度	满意	根据项目计划文件
	满意度	政府采购使用者满意度	满意	根据项目计划文件

## 项目绩效目标表

(2019年 )

实施单位：深圳市福利彩票发行中心		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	福彩销售渠道营销管理和物流配送服务（政府采购）		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	曾莉	负责人电话	25896951
联系人	胡可	联系人电话	82475766
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-11-30
项目总金额	12000000.00	本年度项目金额	12000000.00
财政拨款资金	12000000.00	其他资金	
项目概况	<p>一、项目基本情况：为全面加强深圳福彩投注站日常运营管理，打造一体化的新营销体系和即开票物流配送及营销体系，促进深圳福利彩票市场的持续、健康、安全发展为全面加强投注站日常管理，我中心拟聘请一家合格供应商协助开展深圳区域内的福彩市场运营，承担的非关键业务工作具体包括：投注站日常运营服务辅助、营销宣传和市场拓展、组织业务培训、物流配送和配套客服、福彩投注站的安全生产培训及巡查服务等。</p> <p>二、具体工作内容：1. 投注站（含电脑票、即开票）日常运营服务辅助（组建不低于21人的投注站专管员团队）。2. （二）营销宣传和市场拓展（组建不低于3人的营销策划及市场推广专员团队。3. 组织投注站业务培训（配备1名培训专员）。4. 物流配送和配套客服（组建不低于11人的即开票物流配送人员团队，不低于3人的呼叫中心客服人员团队）。5. （五）提供福彩即开票展示柜服务（该项工作人员的人数由投标人自行确定）。</p>		
项目用途	<p>1. 项目人员（不低于40人）支出：554.8万元。</p> <p>2. 车辆及其他交通费用：204万元。</p> <p>3. 培训费用（含网点运营培训1轮，安全生产培训1轮）：30万元。</p> <p>4. 全市投注站安全生产巡查2轮（按每站每次200元计）：6万元。</p> <p>5. 办公（200平方米）及分拣中心、周转仓（600平方米）租赁：48万元。</p> <p>6. 配套软件（中心提供主软件接口）：20万元。</p> <p>7. 办公运营费用等：30万元。</p> <p>8. 即开票展示柜：50万元。</p> <p>9. 税费及管理成本：100万元。</p>		

项目总(中期)目标	<p>一、完成投注站巡查18000次以上。</p> <p>二、完成一轮投注站培训。</p> <p>三、推广即开票展示柜安装600台。</p> <p>四、彩票总销量(含电脑票、即开票及中福在线)不低于环比同期总销量;即开票销量环比增长50%及以上。</p>			
年度绩效目标	<p>一、即开票物流配送从订单提交系统成功起,24小时内送达投注站(计算时长不含国家或采购人发布的休市时间),投放准确率达到100%,及时率达到98%及以上。</p> <p>二、根据投注站实际销量及投注站宣传需求,按时按量完成物料(各类宣传物料、营销品、热敏纸、投注单等)配送任务,及时率、准确率达到95%及以上。</p> <p>三、投注站信息档案应完整并实时更新,每月进行校对存档并提交福彩中心,数据及时率、完整率、准确率达到99%及以上。</p> <p>四、专管员巡查福彩投注站次数不少于2次/站/月。</p> <p>五、协助采购人销售部门对投注站进行现场服务及处罚实施,1.实现投注站销售人员持证上岗率达到80%及以上,2.发现未持证上岗的销售员及时通知培训(当天),3.正常状态的投注站投注机开机销售至少每自然月进行一次以上销售(春节假期前后15天除外),4.处于正常状态的投注站的巡查指标(包括装修、面积、卫生、店内布置、设备管理、营销宣传、规范经营、安全生产等)合格率95%,5.对快开游戏的违法违规经营行为(特别是做“私庄”行为)的处理执行率100%。</p> <p>六、培训:投注站培训:全市投注站开展2轮培训,其中1轮投注站运营培训,1轮安全生产培训(不得以任何形式向投注站推销消防产品),每场培训30—100人,场次在15—50场之间,每场培训时间为半天(不少于3小时),参加培训投注站比例需达到90%以上(培训事项包含聘请讲师、场地租赁等,所聘讲师及课件需由采购人审核同意);专管员、物流配送人员、客服人员内部培训:不少于1次/月。</p> <p>七、投注站主题促销宣传应在活动开始日前一周内完成各项准备工作。</p> <p>八、配合采购人管理人员管理即开票中心仓库和各区周转仓库,每月进行一次库存盘点;至少每半月对全市各投注站进行一次即开票库存和销量跟踪,对即开票票种、库存量、销量未达中心标准的投注站提出配票建议和要求。</p> <p>九、及时受理投注站、彩民的咨询投诉,准确回复相关问题,合理合规处置质疑、投诉,将矛盾化解于福彩中心层面,避免矛盾激化和扩大;配合采购人进行舆情管理;建立问题彩民研究和应对机制。</p> <p>十、确保中心区域服务站日常运营管理和物流配送的车辆,并辅以其它合法交通工具。业务管理车辆的数量和标准:1.提供用于巡查投注站的粤B牌照的5座轿车不少于11辆,排量在1.4L以上(或同级别新能源电动车,并配相关设备),行李箱容积应大于450L(自用或租赁均可,提供购车发票或汽车租赁合);2.提供小型货车用于中心仓库向各区域周转仓库的物流运输,数量需能满足即开票物流配送要求。要求车况良好、车容整洁,车辆和驾驶员必须手续完备和证件齐全。</p> <p>十一、项目人员配置:项目负责人1人(本科及以上学历);营销策划及市场推广专员不低于3人(本科及以上学历);培训专员1人(本科及以上学历);投注站专管员不低于21人(其中主管1人需本科及以上学历,其他大专及以上学历,建议男性);即开票物流配送员不低于11人(其中主管1人需本科及以上学历,其他大专及以上学历,建议男性);呼叫中心客服不低于3人(大专及以上学历)。服务商(以下称“投标人”)应于项目合同生效之前与所有参与本项目的员工签订合法劳务用工合同,并根据国家有关法律法规保障员工的合法权益(如购买“五险一金”等,除项目负责人可由异地指派赴深、异地缴纳社保外,其他人员需全部在深圳购买社保)。除项目负责人、专管员主管、物流配送员主管以外的所有员工必须经过采购人面试筛选,需参加中心的销售员上岗培训及有关业务培训后才能开展项目工作,员工学历必须由深圳市指定学历认证机构(全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心)提供的《中国高等教育学历认证报告》纸质版原件。</p> <p>十二、对即开票物流配送、营销策划、渠道拓展、跨行业营销工作,及投注站运营管理工作,实施销量目标考核,合同期(合同期指的是合同生效之日起一年)。销量目标:合同期彩票总销量(含电脑票、即开票及中福在线)不低于环比同期总销量;合同期即开票销量环比增长50%及以上。</p> <p>十三、在采购人现有即开票销售渠道基础上,按上述服务内容约定,开展即开票市场营销和渠道拓展工作,确保合同有效期内即开票销量环比实现增长。</p> <p>十四、市场调研项目(并向采购人提交市场调研及动态分析报告)不少于1个/季度,每月向采购人提交专管员工作分析报告、投注站情况总结报告,服务机构应按季度向采购人提交工作情况总结报告。</p> <p>十五、合同生效之日起3个月内,投标人推广即开票展示柜安装存活率达投标人承诺数量的100%为合格(成活率标准为:投标人提供投注站签署的《即开票展示柜保管使用的承诺书》,并且投标人提供的即开票展示柜符合采购人的具体技术要求,以及该展示柜必须安装摆放到位)。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	日常管理	1500个投注站	工作计划

产出目标	数量	投注站考核	1500个投注站	工作计划
	数量	投注站巡查	1500个投注站	工作计划
	质量	投注站巡查率	100%	工作计划
	质量	投注站即开票和物资配送率	100%	工作计划
	质量	投注站投诉、问题处理率	≥80%	工作计划
	时效	日常管理	2019年	工作计划
	时效	投注站考核	2019年	工作计划
	时效	投注站巡查	2019年	工作计划
效果目标	满意度	服务对象（投注站）满意	≥80%	满意度调查
	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	工作计划