

2023 年深圳市社会福利服务指导中心 部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 为机关提供支持保障的职能

1. 参与拟订社会福利行业政策、标准等。
2. 承担社会福利行业政策宣传、政策研究、社会调研、决策咨询、信息发布等工作。
3. 承担全市养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构的业务指导、质量评价、培训交流等事务性工作。
4. 参与市属公办养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构前期筹建、运营等工作。
5. 承担统筹市场、社会资源参与社会福利事业等事务性工作。
6. 协助建设养老应急救援体系。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 为市民政部门依法监护的未成年人提供日常生活照料、医疗、康复、教育等服务。
2. 负责特困成年人员的集中安置工作。
3. 负责全市养老护理服务示范点建设等工作。
4. 为民政部门集中供养对象、周边社区居民提供医疗服务。

(三) 完成市民政局交办的其他任务

二、机构设置情况

市社会福利服务指导中心内设 5 个部门，包括：综合部、党群人事部、后勤保障部、规划发展部、行业指导部；下设 2 个机构：市儿童福利院和市社会福利安置院（市老人颐养院）；分支机构：市社会福利服务指导中心医院。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 100 人，实有在编人数 91 人；离休 0 人，退休 53 人。

三、2023 年主要工作目标

市社会福利服务指导中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续按照“高于社会面”标准抓好疫情防控；2. 继续全面推进开展福利服务指导工作；3. 着力提升儿童福利服务质量；4. 妥善做好“三无”成年人员养育安置；5. 大力推进医疗康复机构建设；6. 持续提升养老机构服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年市社会福利服务指导中心部门预算收入 13,259 万元，比 2022 年减少 1,252 万元，减少 8.6%。2023 年部门预算支

出 13,259 万元，比 2022 年减少 1,252 万元，减少 8.6%。

预算收支减少主要原因：1. 减少一般公共预算 1,256 万元，其中 2023 年日常办公业务项目核减 357 万元，服务对象人力资源保障项目核减 394 万元，深圳市养老护理院财政资助项目核减 317 万元；2. 增加政府性基金预算 134 万元，新增一个公益金项目智能安全照护项目；3. 减少单位资金 80 万元，其中婴幼儿抚育及康教融合项目（捐赠资金）减少资金 75 万元；4. 减少上级补助收入 50 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市社会福利服务指导中心

市社会福利服务指导中心预算 13,259 万元，包括人员支出 3,897 万元、公用支出 495 万元、对个人和家庭的补助支出 458 万元、项目支出 8,409 万元。

（一）人员支出 3,897 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 495 万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 458 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 8,409 万元，具体包括：

1. 弃婴服务项目预算 825 万元，主要包括：弃婴童基本养育经费 692 万元，主要用于食堂食材采购配送、中心孤儿最低养育业务；弃婴童业务项目 133 万元，主要用于中心孤儿养育补充、中心孤儿活动及业务开展、全市儿童福利业务指导等业务。较 2022 年预算减少 1,534 万元，减幅 65%，主要原因是将 2022 年弃婴服务项目中特困人员业务经费作为单独的一级项目。

2. 养老服务项目预算 907 万元，主要包括：深圳市养老护理院财政资助项目 505 万元，主要用于资助深圳市养老护理院日常运营和保障深圳市户籍重度失能老人所产生的不足部分；养老业务 402 万元，主要用于中心老人活动及日常生活购置及全市养老服务业务指导等业务支出。较 2022 年预算减少 334 万元，降幅 27%。主要原因是深圳市养老护理院财政资助项目缩减，并调减全市养老服务业务指导经费。

3. 福利彩票公益金项目预算 342 万元，主要包括：深圳市养老护理员技能大赛 40 万元，主要用市养老护理员技能大赛支出；乐龄服务大赛 106 万元，主要用于深圳市第一届乐龄服务大赛运营实施经费；深圳市养老服务应急救援队伍培训 18 万元，主要用于组建深圳市养老服务应急救援队伍，上下半年共开展 2 期培训；智能安全照护项目 178 万元，主要用于老人院、儿童院设置智能安全照护，对服务对象进行安全跌倒监测，综合健康管理等，实施院内定位，室外行为异常监测。较 2022 年预算增加 134 万

元，增幅 64%。主要原因是根据职能调整，增加一个智能安全照护项目。

4. 救助服务项目预算 768 万元，主要包括：特困人员经费项目 537 万元，主要用于食堂食材采购配送项目（特困人员）、特困人员集中供养项目；就业青年项目 231 万元，主要用于就业青年项目。较 2022 年预算增加 768 万元，增幅 100%。主要原因是将 2022 年弃婴服务项目中特困人员经费作为单独的一级项目。同时，特困人员养育标准较孤残儿童养育标准降低，缩减就业青年项目经费，调整活动及业务开展支出。

5. 综合管理类预算 5,567 万元，主要包括：日常维修（护）及零星购置项目 229 万元，用于中心的日常维修（护）及零星购置等业务支出；物业服务管理项目 570 万元，主要用于中心物业业务支出；消防安全项目 76 万元，主要用于开展消防安全评估，消防设施维保等业务支出；日常管理项目 696 万元；主要用于保障中心日常业务正常运行的各项开支；食堂外包项目 303 万元，主要用于中心服务对象及工作人员餐饮提供服务；服务对象养教康等人力资源保障项目 3,693 万元，主要用于中心内设机构、市儿童福利院、市社会福利安置院及中心医院服务对象养教康等人力资源保障业务支出。较 2022 年预算增加 5,567 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年进行了一级项目调整，将 2022 年综合管理项目、物业管理项目和民政综合业务管理项目调整至综合管理类。

第四部分 政府采购预算情况

市社会福利服务指导中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,475 万元，其中货物采购 333 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,142 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 42 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，下降 14.29%，主要是缩减公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要是较 2022 年无变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 40 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是较 2022 年无变动；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 40 万元，比 2022 年预算数减少 7 万元，主要是根据年度业务安排减少公务用车运行维护费。我中心现有车辆 10 辆，主要用于日常业务用车。

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

市社会福利服务指导中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括中心本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市社会福利服务指导中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,409 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
弃婴服务项目	825	2023年做好院内235名孩子的养育工作，包括正常的养育、教育、心理和基本医疗等各个成长环节，为全市儿童福利机构护理事员及其他从业人员开展相关培训。计划2023年12月前完成任务。
综合管理	5,567	完成日常维修（护）及零星购置、物业服务、消防安全、日常管理、食堂外包、院内服务对象养教康等人力资源保障等各项工作。计划2023年12月前完成任务。
养老服务项目	907	1. 资助深圳市养老护理院日常运营和保障深圳市户籍重度失能老人所产生的经费不足部分；2. 完成年度内培训及宣传计划，落实对养老机构的监督检查及测评工作；3. 通过开展老人活动，及日常生活物资采购，切实提高养老服务质量。计划2023年12月前完成任务。
救助服务项目	768	做好特困青年基本生活

		保障以及就业青年安置。计划 2023 年 12 月前完成任务。
福利彩票公益金项目	342	1. 深圳市养老服务应急救援队伍培训；2. 开展市养老护理员技能大赛；3. 举办深圳市首届乐龄服务大赛；4. 智能安全照护项目。计划 2023 年 12 月前完成任务。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市社会福利服务指导中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2022 年预算无变动。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，市社会福利服务指导中心共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

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

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资，津贴补贴，相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	13,229	一、教育支出	50
1. 一般公共预算拨款	12,888	进修及培训	50
2. 政府性基金预算拨款	342	培训支出	50
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	11,740
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	878
三、单位资金	30	事业单位离退休	482
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	132
3. 上级补助收入	0	社会福利	10,325
4. 附属单位上缴收入	0	儿童福利	822
5. 其他收入	30	社会福利事业单位	8,632

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		养老服务	871
		特困人员救助供养	537
		城市特困人员救助供养支出	537
		三、卫生健康支出	120
		行政事业单位医疗	120
		事业单位医疗	120
		四、住房保障支出	1,008
		住房改革支出	1,008
		住房公积金	384
		购房补贴	624
		五、其他支出	342
		彩票公益金安排的支出	342
		用于社会福利的彩票公益金支出	342

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	13,259	本年支出合计	13,259
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,259	支出总计	13,259

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市社会福利服务指导中心			13,259	4,851	8,409	2,475	451	0
	205	教育支出	50	0	50	0	0	0
	20508	进修及培训	50	0	50	0	0	0
	2050803	培训支出	50	0	50	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	11,740	3,723	8,017	2,297	451	0
	20805	行政事业单位养老支出	878	878	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	482	482	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264	264	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	0	0	0	0
	20810	社会福利	10,325	2,845	7,480	1,915	333	0
	2081001	儿童福利	822	0	822	397	130	0
	2081005	社会福利事业单位	8,632	2,845	5,787	1,492	177	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2081006	养老服务	871	0	871	26	26	0
	20821	特困人员救助供养	537	0	537	382	118	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	537	0	537	382	118	0
	210	卫生健康支出	120	120	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	120	120	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,008	1,008	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,008	1,008	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	384	384	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	624	624	0	0	0	0
	229	其他支出	342	0	342	178	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	342	0	342	178	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342	0	342	178	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	13,229	一、教育支出	50
一般公共预算拨款	12,888	进修及培训	50
政府性基金预算拨款	342	培训支出	50
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	11,710
		行政事业单位养老支出	878
		事业单位离退休	482
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264
		机关事业单位职业年金缴费支出	132
		社会福利	10,295
		儿童福利	797
		社会福利事业单位	8,632
		养老服务	866
		特困人员救助供养	537
		城市特困人员救助供养支出	537
		三、卫生健康支出	120
		行政事业单位医疗	120

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	120
		四、住房保障支出	1,008
		住房改革支出	1,008
		住房公积金	384
		购房补贴	624
		五、其他支出	342
		彩票公益金安排的支出	342
		用于社会福利的彩票公益金支出	342
本年收入合计	13,229	本年支出合计	13,229
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,229	支出总计	13,229

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			12,888	4,851	8,037
深圳市社会福利服务指导中心			12,888	4,851	8,037
	205	教育支出	50	0	50
	20508	进修及培训	50	0	50
	2050803	培训支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	11,710	3,723	7,987
	20805	行政事业单位养老支出	878	878	0
	2080502	事业单位离退休	482	482	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264	264	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	0
	20810	社会福利	10,295	2,845	7,450
	2081001	儿童福利	797	0	797
	2081005	社会福利事业单位	8,632	2,845	5,787

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2081006	养老服务	866	0	866
	20821	特困人员救助供养	537	0	537
	2082101	城市特困人员救助供养支出	537	0	537
	210	卫生健康支出	120	120	0
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0
	2101102	事业单位医疗	120	120	0
	221	住房保障支出	1,008	1,008	0
	22102	住房改革支出	1,008	1,008	0
	2210201	住房公积金	384	384	0
	2210203	购房补贴	624	624	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			12,888	4,851	8,037
深圳市社会福利服务指导中心			12,888	4,851	8,037
	301	工资福利支出	3,897	3,897	0
	30101	基本工资	2,341	2,341	0
	30102	津贴补贴	624	624	0
	30103	奖金	31	31	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264	264	0
	30109	职业年金缴费	132	132	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	120	120	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	384	384	0
	302	商品和服务支出	6,933	495	6,438
	30201	办公费	86	86	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	70	70	0
	30206	电费	210	210	0
	30209	物业管理费	570	0	570
	30211	差旅费	7	0	7
	30216	培训费	50	0	50
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	856	0	856
	30227	委托业务费	3,140	0	3,140
	30228	工会经费	58	58	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	40	40	0
	30299	其他商品和服务支出	1,839	24	1,815
	303	对个人和家庭的补助	1,985	458	1,527
	30302	退休费	458	458	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30306	救济费	537	0	537
	30399	其他对个人和家庭的补助	990	0	990
	310	资本性支出	72	0	72
	31002	办公设备购置	72	0	72

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市社会福利服务指导中心	2022 年	49	0	2	47	0	47
	2023 年	42	0	2	40	0	40
	增减变化金额	-7	0	-0	-7	0	-7

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			342	0	342
深圳市社会福利服务指导中心			342	0	342
	229	其他支出	342	0	342
	22960	彩票公益金安排的支出	342	0	342
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342	0	342

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			0	0	0
深圳市社会福利服务指导中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市社会福利服务指导中心	主管部门	深圳市民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,850	4,850	0
	综合管理	主要用于日常维修（护）及零星购置项目、消防安全项目、日常管理项目、食堂外包项目、服务对象养教康等人力资源保障项目支出	5,567	5,567	0
	福利彩票公益金项目	市养老护理院技能大赛、乐龄服务大赛、养老服务应急支援队伍培训、智能安全照护项目	342	342	0
	弃婴服务项目	主要用于弃婴童基本养育和弃婴童业务项目	825	800	25
	养老服务项目	主要用于深圳市养老护理院财政资助项目、养老业务支出	907	902	5
	救助服务项目	该项目主要内容为：一是根据《深圳市民政局 深圳市财政局关于发布 2022 年最低生活保障标准的通知》，特困人员基本生活供养金每人每月 2184 元。保障院内 205 名特困人员用餐、服装被褥日常用品教育等生活保障；二是保障 54 名就业青年安置及其他相关业务工作。	768	768	0
金额合计			13,259	13,229	30

年度总体目标	<p>1. 继续按照“高于社会面”标准抓好疫情防控。严格落实各级关于疫情防控工作的部署要求，按照“高于社会面”的防控标准，进一步强化落实防控措施，毫不松懈持续抓好常态化疫情防控工作，全力守住“疫情零感染”的工作底线。</p> <p>2. 继续全面推进开展福利服务指导工作。认真履行局机关支持保障职能，高标准开展全市社会福利服务指导工作。</p> <p>3. 着力提升儿童福利服务质量。深入推进养教康一体化养育，为孤弃儿童提供全方位的生活照料、医疗保健、康复教育、脱残助医、心理疏导、社会认知等服务，进一步提高儿童养育质量。</p> <p>4. 妥善做好“三无”成年人员养育安置。优化技能培训体系，打造青年个性化服务，推进成年孤儿社会化安置项目，持续跟进首批社会化安置的成年孤儿的社会适应程度，跟进做好过渡期的服务工作，帮助促进回归社会、融入社会。</p> <p>5. 大力推进医疗康复机构建设。整合医疗服务资源，开展医护人员业务培训，持续开展医疗服务，着力提升医疗服务质量。</p> <p>6. 持续提升养老机构服务质量。推进养老机构标准化建设，加强养老人才队伍建设，开展养老护理人才培养，积极探索医养结合，推行特色养老服务，持续提升养老服务质量。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	养育特困人员	205 人
			养育在院孤弃儿童人数	235 人
		质量	孤残儿童、青年、老人护理率	100%
			深圳市养老机构服务质量提升和护理员素质提升培训	17 天
			粤港澳大湾区养老服务论坛	1 次
			护理员大赛	1 场
			综合监督工作	246 家
			适老化改造项目成效评价	50 家
		儿童及特困人员疾病就诊率	100%	
		养老护理员培训人员合格率	100%	

			项目验收通过率	≥95%
		时效	后勤保障及时性	按规定时间完成
			医疗就诊、护理及时性	按规定时间完成
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益		
		社会效益	培训人员业务能力提升程度	90%
			群体性事件发生数	0
			发生消防安全事故次数	0
			政策宣传普及程度	90%
		生态效益		
	可持续影响			
	满意度	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%
		其他满意度	环境卫生满意度	≥90%
后勤保障满意度			≥90%	