

2022 年深圳市民政局 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性职能部门，承担基层群众自治建设和社区治理、养老服务、老年福利保障、老龄服务、儿童福利和未成年人保护、社会救助、公益慈善、社会工作、社会组织管理、殡葬管理、行政区划、婚姻登记、收养登记等职能。民政工作具有服务群体广、服务领域宽、服务跨度大、服务关联度高等功能特点，解决民生、落实民权、维护民利构成民政工作的主线。

二、机构设置情况

市民政局系统包括市民政局本级、市社会组织管理局、市居民家庭经济状况核对中心、市救助管理站、市社会福利服务指导中心、市福利彩票发行中心、市殡葬服务中心、市未成年人救助保护中心共 8 家基层单位。行政编制总数 83 人，实有在编人数 83 人；事业编制总数 275 人，员额编制数 70 人，实有在编人数 307 人；离休 4 人，退休 232 人。

本部门预算为汇总预算，包括：市民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 市民政局本级下设办公室、政策法规和规划财务处、社会

救助和社会事务处、基层政权建设和区划处、养老服务和儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、执法监督处、机关党委（人事处），共 8 个部门。行政编制数 61 人，实有在编人数 61 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 3 人，退休 41 人。

2. 市社会组织管理局下设综合处、登记管理处、党建处，共 3 个部门。行政编制数 22 人，实有在编人数 22 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 6 人。

3. 市居民家庭经济状况核对中心下设综合部、核对和信息部、会计部、预算和审核部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 30 人，实有在编人数 27 人；员额编制 5 人，实有 3 人；离休 0 人，退休 6 人。

4. 市救助管理站下设综合部、救助管理部、医务部、护送外联部、安置部、应急救助与庇护部、后勤服务部，共 7 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 25 人，员额编制数 50 人，实有在编人数 61 人；离休 1 人，退休 84 人。

5. 市社会福利服务指导中心下设综合部、党群人事部、后勤保障部、规划发展部、行业指导部、市儿童福利院、市社会福利安置院（市老人颐养院）、中心医院，共 8 个部门。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 96 人；离休 0 人，退休 48 人。

6. 市福利彩票发行中心下设综合部、技术部、市场部、销售部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编

制数 42 人，实有在编人数 40 人；离休 0 人，退休 15 人。

7. 市殡葬服务中心下设综合部、后勤部、墓园管理部、骨灰安置部、深圳殡仪馆，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 64 人，实有在编人数 64 人；离休 0 人，退休 32 人。

8. 市未成年人救助保护中心下设综合部、督导协调部、权益保障部，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 10 人；员额编制数 15 人，实有 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市民政局 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续加大改革创新力度，扎实推进综合改革试点工作。稳步推进“创新国际性产业与标准组织管理制度”工作。积极争取“探索公益慈善支持科技创新体制机制”“开展福利彩票发行销售和管理改革试点”纳入第二批授权事项清单；

2. 深入构建“弱有众扶”基本民生保障体系。制定“弱有众扶”社会救助体系工作方案、临时救助实施细则、特困人员供养实施办法等制度文件。全面推进居民家庭经济状况核对机制建设，打造核对工作“深圳样板”；

3. 深入构建“老有颐养”高水平养老服务体系。着力推动养老服务质量建设，打造养老服务“深圳品牌”，稳步推进“四级养老服务网络”建设等工作；

4. 深入构建高质量未成年人保护和儿童福利保障体系。完善市、区两级未成年人保护工作协调机制；

5. 坚持党建引领基层治理现代化建设。会同组织部门起草贯彻落实《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》的若干措施，全面推进基层治理体系和治理能力现代化的各项工作；

6. 持续打造全国示范的现代慈善创新发展高地。全力推动特区慈善立法工作。大力推动慈善行业公信力建设，创新慈善行业党建工作方式，完善慈善活动信息公开制度，支持社会各界对慈善事业的监督，引导慈善组织开展行业自律工作；

7. 继续当好中国特色社会工作的先行探索者。继续推进《深圳经济特区社会工作促进条例》立法调研；持续开展社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，以实施“双百工程”为抓手，全力打造具有深圳特色的兜底民生服务体系；

8. 深化社会组织领域改革发挥社会组织作用。继续加强社会组织党建“三同步”工作，优化提升“头雁工程”。加强社会组织党委自身建设，确保党委换届圆满成功，抓好社会组织统战和群团工作。组织开展社会组织“进乡村促振兴”专项行动；

9. 深入推进专项社会事务提升优化。进一步优化婚姻登记服务，推进婚姻登记机关进公园。全力提升殡葬管理服务水平，做好殡葬领域政策文件的修订制定工作。进一步推进残疾人福利制度，理顺残疾人两项补贴与救助等政策衔接问题；

10. 加强民政基础建设增强民政服务能力。全力推动民政“9+3”项目建设，加快构建布局合理、设施完善、功能齐全、服务全面的民政公共服务设施体系。加快“智慧民政”建设。努力形成多元供给、规范高效、便捷可及、优质均衡、安全可靠、法治保障的民政服务供给体系和网络。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市民政局部门预算收入 80,073 万元，比 2021 年减少 2,722 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 80,073 万元，比 2021 年减少 2,722 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：减少了 2021 年福彩公益金安排的一次性项目以及因 2022 年第十届中国慈展会暂停举办而核减相关项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市民政局本级

深圳市民政局本级预算 14,470 万元，包括人员支出 2,638 万元、公用支出 624 万元、对个人和家庭的补助支出 601 万元、项目支出 10,607 万元。

（一）人员支出 2,638 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、住房公积金等。

（二）公用支出 624 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 601 万元，主要包括：退休费、离休费、抚恤金、奖励金。

（四）项目支出 10,607 万元，具体包括：

1. 民政综合业务管理预算 3,081 万元，主要包括：慈善事业管理工作 161 万元，用于鹏城慈善奖、慈善组织的认定、编制慈善捐赠榜、中华慈善日、深圳慈善日、慈善月主题活动费用等；社工管理工作 394 万元，用于社工周宣传活动、社会工作行业综合配套服务、社会工作服务财务专项审计等；社会救助及殡葬业务管理工作 386 万元，用于生态葬补贴、建设工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体相关补贴及相关工作经费；社区建设管理工作 292 万元，用于社区建设工作经费、社区家园网的运营管理工作、“民生微实项目库”的建设管理等；养老及儿童福利管理工作 78 万元，用于养老及儿童福利工作经费；其他民政综合管理 1,770 万元，用于课题调研、宣传活动、培训、物业管理、保安清洁服务、信访、维稳等业务。较 2021 年预算减少 614 万元，下降 17%，主要原因是 2022 年暂停举办慈展会，相关经费减少。

2. 社工服务项目预算 1,074 万元，主要包括：用于建立一支优秀合理的民政领域社工人才队伍协助完善和深化社会救助、社

区服务、老年人、儿童、慈善等重点领域的社会工作服务政策建设，推进老年人、未成年人、流动人口、流浪乞讨人员、残疾人和低收入家庭等服务对象的社会工作服务开展，推动社会工作服务从关注弱势、特殊群体向更多有需要人群延伸，夯实社会工作在创新社会治理中的基础作用。较 2021 年预算增加 654 万元，增长 156%，主要原因是调整了社工服务项目购买主体，2022 年将市救助管理站、市福利中心、市未保中心社工服务项目转局本级申报预算。

3. 信息化系统运行维护预算 199 万元，主要包括：民政电子政务系统维护费及信息工作业务。较 2021 年预算减少 21 万元，下降 9%。

4. 福利彩票公益金项目预算 5,610 万元，主要包括：中国公益慈善会相关工作经费 695 万元，用于中国公益慈善大赛、中国慈展会相关工作等；社会福利救助工作相关经费 3,693 万元，用于资助来深建设者及子女重大疾病相关补贴、资助深圳市低保或低保边缘家庭学生相关补贴、养老机构一次性运营补贴；社工管理工作 922 万元，用于援疆社工站、社工培训补贴、社会工作心理支援服务等；公益金预算准备金 300 万元。较 2021 年预算减少 1,540 万元，下降 22%，主要原因是取消了部分项目福彩公益金资助。

5. 政府投资项目预算 143 万元，主要包括：居民家庭经济状况核对信息系统项目、深圳市生命主题文化园等项目。较 2021

年预算减少 848 万元,下降 86%,主要原因是 2022 年民政“9+3”项目的部分项目移交工务署建设。

7. 预算准备金预算 500 万元,主要包括:年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算无增减。

二、深圳市殡葬服务中心

深圳市殡葬服务中心预算 19,539 万元,包括人员支出 3,920 万元、公用支出 439 万元、对个人和家庭的补助支出 414 万元、项目支出 14,766 万元。

(一) 人员支出 3,920 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

(二) 公用支出 439 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 414 万元,主要包括:退休费、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 14,766 万元,具体包括:

1. 殡葬服务项目预算 14,261 万元,主要包括:遗体处理以及骨灰安放 8,657 万元,用于遗体处理燃料费、骨灰安葬服务以及丧葬用品开支;购买服务以及临聘人员 2,752 万元,用于临聘人员工资及福利支出以及劳务派遣人员和购买服务人员经费;后勤保障方面需 2,852 万元,用于中心殡葬后勤管理、零星工程维

修以及其他后勤保障管理开支。较 2021 年预算减少 8 万元，减少 0.1%，与上年基本持平。

2. 物业管理预算 505 万元，主要包括：全年物业管理清洁、保安、绿化等费用支出。较 2021 年预算无变动。

三、深圳市社会组织管理局

深圳市社会组织管理局预算 5,542 万元，包括人员支出 990 万元、公用支出 88 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 4,389 万元。

（一）人员支出 990 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 88 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要包括：退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 4,389 万元，具体包括：

1. 社会组织管理预算 4,050 万元，主要包括：综合服务工作 596 万元，用于宣传、业务培训、信访、保密机要、文件档案管理等日常后勤管理政务工作；社会组织登记管理工作 479 万元，用于社会组织评估、社会组织审计、全市性社会组织的登记、日常管理与服务工作等；社会组织基层党组织工作 2,797 万元，用

于社会组织基层党建工作；信息化系统运行维护及建设 178 万元，用于社会组织综合监管平台运营及维护、功能扩充及改造。较 2021 年预算增加 1,083 万元，增幅 37%。主要原因是社会组织基层党建工作经费增加。

2. 福利彩票公益金项目预算 339 万元，主要包括：深圳市社会组织展示交流服务。较 2021 年预算基本持平。

四、深圳市居民家庭经济状况核对中心

深圳市居民家庭经济状况核对中心预算 2,290 万元，包括人员支出 845 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 1,248 万元。

（一）人员支出 845 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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）公用支出 129 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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 68 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,248 万元，具体包括：

1. 民政综合业务管理预算 841 万元，主要包括：财务管理、核对业务运营、核对中心员额工资、西丽捐助仓库物业管理、信息化新建、办公设备采购等支出。较 2021 年预算减少 780 万元，

下降 48%，主要原因是核对业务运营项目执行周期调整。

2. 捐赠管理项目预算 377 万元，主要包括：捐赠业务管理、捐赠物资运输、鹏城慈善创益空间项目、后勤管理支出。较 2021 年预算基本持平。

3. 福利彩票公益金项目预算 30 万元，主要包括：资助户籍低保群众生活必需品（米、油等）的采购支出。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 20%，主要原因是每月低保发放物资的品种增加。

五、深圳市救助管理站

深圳市救助管理站预算 10,156 万元，包括人员支出 2,402 万元、公用支出 269 万元、对个人和家庭的补助支出 516 万元、项目支出 6,969 万元。

（一）人员支出 2,402 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 269 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 516 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（四）项目支出 6,969 万元，具体包括：

1. 救助服务项目预算 4,337 万元，主要包括：救助管理服务

1,225 万元，用于为流浪乞讨人员提供站内救助服务所必需的食材、衣被、桌椅、床具等物品购置、返乡车船票购买、食宿等方面的开支；医疗救治 2,964 万元，用于流浪乞讨人员的疾病救治等；困境儿童关爱服务及社会保护 50 万元，用于困境儿童关爱服务及社会保护开支；教育矫治 98 万元，用于社工服务，帮助服务对象链接救助资源、缓解困难、协助寻亲返乡等服务，帮助受助人员回归家庭和社会；较 2021 年预算减少 2,182 万元，减少 33%，主要原因是：一是国家开展精准扶贫，预计 2022 年全年救助人次有所下降；二是机构分设，部分职能划转至市未保中心；三是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，费用相应减少

2. 民政综合业务管理预算 2,632 万元，主要包括：日常救助人力保障 1,499 万元，用于员额人员工资、站内及在院受助人员护理服务；物业及保安 634 万元，用于站内安全生产等；改造修缮 338 万元，用于站内零星修缮和消防安全改造；其他业务费用 161 万元，用于其他业务保障管理。较 2021 年预算增加 387 万元，增长 17%，主要原因是一是疫情防控需要，增加保安人数；二是机构分设，受助人员宿舍、工作人员办公区域搬迁至 7 号楼需增加部分设备设施等相关费用；三是站内建筑消防安全改造。

六、深圳市福利彩票发行中心

深圳市福利彩票发行中心预算 11,781 万元，包括人员支出 2,291 万元、公用支出 145 万元、对个人和家庭的补助支出 115 万元、项目支出 9,230 万元。

（一）人员支出 2,291 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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）公用支出 145 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 115 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 9,230 万元，具体包括：

1. 福利彩票公益金项目预算 158 万元，主要包括：来深建设者返乡和常回家看看项目 158 万元，用于资助来深建设者春节返乡火车票及汽车票费用。较 2021 年预算减少 42 万元，减少 21%，主要原因是受疫情影响汽车客运项目暂不安排。

2. 福利彩票销售机构业务费项目预算 9,072 万元，主要包括：综合服务管理 2,838 万元，用于业务差旅、业务培训、委托咨询服务、后勤综合服务管理、聘用人员支出、热敏打印纸及福彩投注单采购等；市场营销宣传业务 2,303 万元，用于市场宣传推广、专题营销促销活动、平面媒体合作、广电媒体合作、营销活动奖品等；销售管理服务业务 1,062 万元，用于投注站安全生产检查和培训、销售员上岗培训、福彩销售渠道营销管理和物流配送服务项目等；彩票信息系统建设及运维 2,569 万元，用于信息系统安全服务、官方网址及微信平台建设及运维、彩票销售系统通讯专线、彩票销售系统合作项目等费用支出；预算准备

金 300 万元，用于临时性急需支出。较 2021 年预算增加 1,586 万元，增长 21%，主要原因是：一是该中心将于 2022 年逐步增设投注站点，加大专题营销促销力度，增加了市场营销经费；二是该中心拟于 2022 年搬迁至盐田区办公，由此新增了新办公楼物业管理、机房搬迁费用以及软硬件维护等系列采购费用。

七、深圳市未成年人救助保护中心

深圳市未成年人救助保护中心预算 1,783 万元，包括人员支出 246 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 1,491 万元。

（一）人员支出 246 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金和职工基本医疗保险缴费等在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：奖励金和对个人和家庭的其他补助支出。

（四）项目支出 1,491 万元，具体包括：

1. 救助服务项目预算 737 万元，主要包括：生活救助 218 万元，用于对未成年人救助、救治和受助人员托管、交通等日常救助服务；队伍建设、权益保障 239 万元，用于对中心救助的生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人提供个案服务；关爱服务 280 万元，用于培育社会力量，引导市场资源，构筑未成年人保护工作体系。较 2021 年预算增加 737 万元，

基数为零，不可比，主要原因是市未成年人救助保护中心为新单独设立的事业单位。

2. 民政综合管理预算 644 万元，主要包括：人事管理、物业管理、日常办公购置零星、安全检测、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。较 2021 年预算增加 644 万元，基数为零，不可比，主要原因是市未成年人救助保护中心为新单独设立的事业单位。

3. 物业维修维护预算 110 万元，主要包括：用于未保功能区提升和受助对象活动场地改造。较 2021 年预算增加 110 万元，基数为零，不可比，主要原因是市未成年人救助保护中心为新单独设立的事业单位。

八、深圳市社会福利服务指导中心

深圳市社会福利服务指导中心预算 14,512 万元，包括人员支出 3,729 万元、公用支出 265 万元、对个人和家庭的补助支出 377 万元、项目支出 10,141 万元。

（一）人员支出 3,729 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 265 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 377 万元，主要包括：退休费、

奖励金。

（四）项目支出 10,141 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 5,112 万元，主要包括：日常维修（护）及零星购置项目 201 万元，用于中心的日常维修（护）及零星购置等业务支出；消防安全项目 93 万元，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 1,760 万元；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 338 万元，主要用于中心服务对象及工作人员餐饮提供服务；院内服务对象养教康等人力资源保障项目 2,720 万元，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 2021 年预算增加 5,112 万元，基数为零，不可比，主要原因是事业单位改革，相关经费按预算编制要求调整至该项目。

2. 弃婴服务项目预算 2,380 万元，主要包括：弃婴童及孤残青年项目 1,999 万元，用于食堂食材采购配送、中心孤儿最低养育、中心孤儿养育补充、中心孤儿活动及业务开展、就业青年及全市儿童福利业务指导等业务；住院儿童青年陪护服务项目 381 万元，用于院外住院陪护及院内住院陪护等支出。较 2021 年预算减少 3,873 万元，减少 62%，主要原因是事业单位改革，相关经费按预算编制要求调整至综合管理项目。

3. 养老服务项目预算 1,278 万元，主要包括：深圳市养老护理院财政资助项目 822 万元，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 456 万元，用于中心老人活动及日常生活购置及全市养老服务业业务指导等业务支出。较 2021 年预算减少 1,125 万元，降少 47%。主要原因是事业单位改革，相关经费按预算编制要求调整至综合管理项目。

4. 民政综合业务管理预算 1,163 万元，主要包括：医用药材药品及设施设备 271 万元，用于医用药材药品及医用设施设备的采购支出；物业管理（非公用经费部分）630 万元，用于房屋建筑、公共设施设备、消防系统、公共区域、绿化养护、停车场、园区内四害消杀、公车驾驶、衣物洗涤、会议接待等项目实施专业化，一体化管理服务；其他业务管理 262 万元，用于院内其他综合业务管理支出。较 2021 年减少 907 万元，减少 44%，主要原因是事业单位改革，相关经费按预算编制要求调整至综合管理项目。

5. 福利彩票公益金项目预算 208 万元，主要包括：孤残青年和青年少儿医保 22 万元，用于孤儿医疗保险保障工作；深圳市养老护理员技能大赛 38 万元，用于市养老护理员技能大赛支出；乐龄服务大赛 148 万元，用于深圳市首届乐龄服务大赛举办支出。较 2021 年预算减少 367 万元，减少 64%。主要原因是事业单位改革，部分项目经费转为一般公共预算拨款保障。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市民政局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 20,014 万元，其中货物采购 6,019 万元、工程采购 367 万元、服务采购 13,628 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 288 万元，比 2021 年预算减少 11 万元，减少 4%，主要是计划报废老旧车辆，相应减少公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 30 万元，比 2021 年增加 2 万元，主要是新设事业单位市未成年人救助保护中心，相应增加公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 258 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是根据我局实际情况，无需购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 258 万元，比 2021 年预算数减少 13 万元，主要是计划报废老旧车辆，相应减少公务用车运行维护费；我局存量运行维护的车辆为 73 辆。

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、市社会组织管理局、市居民家庭经济状况核对中心、市救助管理站、市社会福利服务指导中心、市福利彩票发行中心、市殡葬服务中心、市未成年人救助保护中心共 8 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市民政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 58,841 万元，设置并编报 25 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

2022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
社工服务	1,074	1. 建立一支优秀合理的民政领域社工人才队伍协助完善和深化社会救助、社区服务、老年人、儿童、慈善等重点领域的社会工作服务政策建设；2. 推进老年人、未成年人、流动人口、流浪乞讨人员、残疾人和低收入家庭等服务对象的社会工作服务开展；3. 推动社会工作服务从关注弱势、特殊群体向更多有需要人群延伸夯实社会工作在创新社会治理中的基础作用。
弃婴服务	2,380	1. 完成2022年度193名孤儿基本生活保障工作；2. 实现就业青年的社会化安置；3. 通过对各区（新区）民政部门、儿童福利机构工作人员的业务培训，提高从业人员的业务能力、职业技能水平和服务意识，提升儿童福利事业服务质量。
养老服务	1,278	1. 保障市老人院服务顺利开展，保障在院老人的服务需求；2. 保障市养老护理院的正

		常运营,切实推动养老事业的发展,提高养老服务质量。
殡葬服务	14,261	1. 推进火化炉的尾气处理装备的采购与安装,按照省厅的通知要求节点完成整治; 2. 殡仪馆改扩建和生命文化园的建设以人文、教育、节地、生态为着力点进行环境提升; 3. 推进智慧民政之智慧殡葬落地,实现菜单式、预约式的掌上办丧; 4. 聚焦基本殡葬服务; 5. 聚焦生态葬的宣传及推广。
社会组织管理	4,050	1. 加强组织建设,贯彻落实好新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,推进社会组织党组织规范化标准化建设; 2. 持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,组织开展社会组织“进乡村促振兴”专项行动,充分发挥社会组织自身资源优势; 3. 持续开展社会组织专项行动,开展社区社会组织培育发展专项行动和规范社会组织法人治理专项整治; 4. 加快推动国际性产业与标准组织在深落地; 5. 积极打造社会组织交流展示平台。
救助服务	4,337	1. 对离家在外、自身无力解决食宿,正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员(不含未成年人)实施救助; 2. 对因寒流、

		<p>台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助;3. 对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员(不含未成年人)提供临时性庇护救助;4. 对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务;5. 承担长期滞留受助人员安置工作等。</p>
福利彩票销售机构业务费项目	9,072	<p>1. 落实投注站设立“核准制”试点,推进重点商业区渠道布局,拓展连锁渠道,扩大中高端彩民群体,探索布设投注站辅助类自助投注设备;2. 全面加强信息技术建设;3. 积极推动国有银行链路售彩项目,积极协调和推动财政部授权设立深圳市中国福利彩票发展综合创新试验区,支持深圳市率先探索中国福利彩票新渠道、新产品、新方式及运营新模式,为全国彩票行业创新发展提供“深圳方案”;4. 深化推进福彩品牌建设。推广“深圳40周年”主题即开票,并精心策划组织主题活动进行宣传营销。</p>

备注: 无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门本级、市社会组织管理局机关运行经费财政拨款预算 720 万元，比 2021 年预算增加 34 万元，增长 5%。主要是在职人员增加，相应增加运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市民政局共有车辆 73 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 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 2022 年政府性基金预算支出 17,968 万元，上级转移支付预算支出 150 万元，无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	64,292	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	46,324	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	17,968	一般行政管理事务	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	69
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	69
三、单位资金	15,411	培训支出	69
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	58,468
2. 事业单位经营收入	15,151	民政管理事务	12,571
3. 上级补助收入	150	行政运行	2,920
4. 附属单位上缴收入	0	社会组织管理	4,723
5. 其他收入	110	基层政权建设和社区治理	292

表 1

收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他民政管理事务支出	4,636
		行政事业单位养老支出	1,927
		行政单位离退休	55
		事业单位离退休	754
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	747
		机关事业单位职业年金缴费支出	371
		社会福利	33,764
		儿童福利	2,380
		老年福利	878
		殡葬	19,064
		社会福利事业单位	11,043
		养老服务	399
		临时救助	10,206

表 1

收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		临时救助支出	3,242
		流浪乞讨人员救助支出	6,964
		财政代缴社会保险费支出	0
		财政代缴其他社会保险费支出	0
		四、卫生健康支出	315
		行政事业单位医疗	315
		行政单位医疗	90
		事业单位医疗	225
		五、住房保障支出	3,536
		住房改革支出	3,536
		住房公积金	1,068
		购房补贴	2,468
		六、其他支出	17,685

表 1

收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,340
		福利彩票销售机构的业务费支出	11,340
		彩票公益金安排的支出	6,345
		用于社会福利的彩票公益金支出	6,345
本年收入合计	79,703	本年支出合计	80,073
上年结余、结转	370	结转下年	0
收入总计	80,073	支出总计	80,073

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 2

收入总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市民政局	80,073	46,324	14,732	31,449	0	143	17,968	0	0	0	15,151	150	0	110	370
深圳市民政局(行政)	14,470	8,860	3,863	4,854	0	143	5,610	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市殡葬服务中心	19,539	4,301	824	3,477	0	0	0	0	0	0	15,151	0	0	0	87
深圳市社会组织管理局	5,542	5,167	1,153	4,014	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	36
深圳市居民家庭经济状况核 对中心	2,290	2,161	1,042	1,119	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	99
深圳市救助管理站	10,156	9,958	3,187	6,771	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	148
深圳市福利彩票发行中心	11,781	0	0	0	0	0	11,781	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市未成年人救助保护中心	1,783	1,733	292	1,441	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
深圳市社会福利服务指导中心	14,512	14,144	4,371	9,773	0	0	208	0	0	0	0	50	0	110	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市民政局(行政)	14,470	3,863	10,607	2,319	696	418
深圳市殡葬服务中心	19,539	4,773	14,766	9,310	2,793	1,676
深圳市社会组织管理局	5,542	1,153	4,389	336	101	61
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2,290	1,042	1,248	626	188	113
深圳市救助管理站	10,156	3,187	6,969	1,079	324	194
深圳市福利彩票发行中心	11,781	2,551	9,230	4,133	1,240	744
深圳市未成年人救助保护中心	1,783	292	1,491	252	76	46
深圳市社会福利服务指导中心	14,512	4,371	10,141	1,959	588	353

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	601	601	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	409	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市殡葬服务中心	4,773	824	824	0	0	0	0	3,949	0	0	0	0
工资福利支出	3,920	780	780	0	0	0	0	3,140	0	0	0	0
基本工资	470	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0
津贴补贴	1,310	780	780	0	0	0	0	530	0	0	0	0
奖金	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
绩效工资	940	0	0	0	0	0	0	940	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	64,292	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	46,324	人大事务	0
政府性基金预算拨款	17,968	一般行政管理事务	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	69
		进修及培训	69
		培训支出	69
		三、社会保障和就业支出	43,532
		民政管理事务	12,571
		行政运行	2,920
		社会组织管理	4,723
		基层政权建设和社区治理	292
		其他民政管理事务支出	4,636
		行政事业单位养老支出	1,927
		行政单位离退休	55
		事业单位离退休	754
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	747

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	371
		社会福利	18,926
		儿童福利	2,220
		老年福利	878
		殡葬	4,389
		社会福利事业单位	11,040
		养老服务	399
		临时救助	10,108
		临时救助支出	3,193
		流浪乞讨人员救助支出	6,915
		财政代缴社会保险费支出	0
		财政代缴其他社会保险费支出	0
		四、卫生健康支出	315
		行政事业单位医疗	315
		行政单位医疗	90
		事业单位医疗	225
		五、住房保障支出	3,061

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	3,061
		住房公积金	1,068
		购房补贴	1,993
		六、其他支出	17,685
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,340
		福利彩票销售机构的业务费支出	11,340
		彩票公益金安排的支出	6,345
		用于社会福利的彩票公益金支出	6,345
本年收入合计	64,292	本年支出合计	64,662
上年结余、结转	370	结转下年	0
收入总计	64,662	支出总计	64,662

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			46,694	14,732	31,962
深圳市民政局(行政)			8,860	3,863	4,997
	205	教育支出	69	0	69
	20508	进修及培训	69	0	69
	2050803	培训支出	69	0	69
	208	社会保障和就业支出	7,955	3,026	4,928
	20802	民政管理事务	7,668	2,739	4,928
	2080201	行政运行	2,738	2,738	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	292	0	292
	2080299	其他民政管理事务支出	4,636	0	4,636
	20805	行政事业单位养老支出	287	287	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192	192	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	83	83	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0
	2101101	行政单位医疗	83	83	0
	221	住房保障支出	754	754	0
	22102	住房改革支出	754	754	0
	2210201	住房公积金	279	279	0
	2210203	购房补贴	476	476	0
深圳市殡葬服务中心			4,388	824	3,564
	208	社会保障和就业支出	4,388	824	3,564
	20810	社会福利	4,388	824	3,564
	2081004	殡葬	4,388	824	3,564
深圳市社会组织管理局			5,203	1,153	4,050
	208	社会保障和就业支出	4,885	835	4,050
	20802	民政管理事务	4,724	675	4,050

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080206	社会组织管理	4,725	675	4,050
	20805	行政事业单位养老支出	160	160	0
	2080501	行政单位离退休	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0
	221	住房保障支出	290	290	0
	22102	住房改革支出	290	290	0
	2210201	住房公积金	107	107	0
	2210203	购房补贴	183	183	0
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,260	1,042	1,218
	208	社会保障和就业支出	2,260	1,042	1,218

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20810	社会福利	2,260	1,042	1,218
	2081005	社会福利事业单位	2,260	1,042	1,218
深圳市救助管理站			10,106	3,187	6,919
	208	社会保障和就业支出	9,426	2,506	6,919
	20805	行政事业单位养老支出	728	728	0
	2080502	事业单位离退休	450	450	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0
	20820	临时救助	8,665	1,746	6,919
	2082001	临时救助支出	1,751	0	1,751
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,914	1,746	5,168
	210	卫生健康支出	78	78	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	635	635	0
	22102	住房改革支出	635	635	0
	2210201	住房公积金	257	257	0
	2210203	购房补贴	378	378	0
深圳市未成年人救助保护中心			1,733	292	1,441
	208	社会保障和就业支出	1,646	205	1,441
	20802	民政管理事务	181	181	0
	2080201	行政运行	181	181	0
	20805	行政事业单位养老支出	24	24	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	20820	临时救助	1,441	0	1,441
	2082001	临时救助支出	1,441	0	1,441
	210	卫生健康支出	7	7	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0
	2101101	行政单位医疗	7	7	0
	221	住房保障支出	80	80	0
	22102	住房改革支出	80	80	0
	2210201	住房公积金	25	25	0
	2210203	购房补贴	55	55	0
深圳市社会福利服务指导中心			14,144	4,371	9,773
	208	社会保障和就业支出	13,006	3,234	9,773
	20805	行政事业单位养老支出	727	727	0
	2080502	事业单位离退休	304	304	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282	282	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0
	20810	社会福利	12,281	2,508	9,773
	2081001	儿童福利	2,220	0	2,220

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2081002	老年福利	878	0	878
	2081005	社会福利事业单位	8,783	2,508	6,275
	2081006	养老服务	400	0	400
	210	卫生健康支出	119	119	0
	21011	行政事业单位医疗	119	119	0
	2101102	事业单位医疗	119	119	0
	221	住房保障支出	1,018	1,018	0
	22102	住房改革支出	1,018	1,018	0
	2210201	住房公积金	400	400	0
	2210203	购房补贴	618	618	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市民政局

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
深圳市民政局(行政)	2021 年	32	0	15	17	0	17
	2022 年	26	0	15	11	0	11
	增减变化金额	-6	0	0	-6	0	-6
深圳市殡葬服务中心	2021 年	182	0	2	180	0	180
	2022 年	162	0	2	160	0	160
	增减变化金额	-20	0	0	-20	0	-20
深圳市社会组织管理局	2021 年	4	0	4	0	0	0
	2022 年	10	0	4	6	0	6
	增减变化金额	6	0	0	6	0	6
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2021 年	5	0	1	4	0	4
	2022 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市民政局

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
深圳市救助管理站	2021 年	24	0	4	20	0	20
	2022 年	24	0	4	20	0	20
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市未成年人救助保护中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	8	0	2	6	0	6
	增减变化金额	8	0	2	6	0	6
深圳市社会福利服务指导中心	2021 年	52	0	2	50	0	50
	2022 年	49	0	2	47	0	47
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			17,968	2,551	15,417
深圳市民政局(行政)			5,610	0	5,610
	229	其他支出	5,610	0	5,610
	22960	彩票公益金安排的支出	5,610	0	5,610
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,610	0	5,610
深圳市社会组织管理局			339	0	339
	229	其他支出	339	0	339
	22960	彩票公益金安排的支出	339	0	339
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	339	0	339
深圳市居民家庭经济状况核对中心			30	0	30
	229	其他支出	30	0	30
	22960	彩票公益金安排的支出	30	0	30

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30	0	30
深圳市福利彩票发行中心			11,781	2,551	9,230
	221	住房保障支出	283	283	0
	22102	住房改革支出	283	283	0
	2210203	购房补贴	283	283	0
	229	其他支出	11,498	2,268	9,230
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,340	2,268	9,072
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,340	2,268	9,072
	22960	彩票公益金安排的支出	158	0	158
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158	0	158
深圳市社会福利服务指导中心			208	0	208
	229	其他支出	208	0	208
	22960	彩票公益金安排的支出	208	0	208

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208	0	208

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市民政局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市民政局			0	0	0
深圳市民政局(行政)			0	0	0
深圳市殡葬服务中心			0	0	0
深圳市社会组织管理局			0	0	0
深圳市居民家庭经济状况核对中心			0	0	0
深圳市救助管理站			0	0	0
深圳市福利彩票发行中心			0	0	0
深圳市未成年人救助保护中心			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 11-1

深圳市民政局（本级）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称	深圳市民政局（本级）		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	3,863	3,863	
	民政综合管理业务	主要用于各处室工作经费、会议、宣传、清洁、保安、课题、培训等日常支出	3,081	3,081	
	社工服务项目	主要开展民政领域社会工作支持服务、“双百工程”督导中心，主要是建立一支优秀合理的民政领域社工人才队伍协助完善和深化社会救助、社区服务、老年人、儿童、慈善等重点领域的社会工作服务政策建设，推进老年人、未成年人、流动人口、流浪乞讨人员、残疾人和低收入家庭等服务对象的社会工作开展	1,074	1,074	
	信息化系统运行维护	主要用于民政电子政务系统维护费及信息工作业务	199	199	
	预算准备金	机动经费，部门预算准备金	500	500	
	政府投资	主要用于居民家庭经济状况核对信息系统项目、深圳市生命主题文化园等项目	143	143	
	福彩公益金	主要用于中国公益慈善、援疆社工站、寻找帮助人、雏鹰展翅等福彩公益金项目	5,610	5,610	
金额合计			14,470	14,470	

年度总体目标	<p>1. 继续加大改革创新力度，扎实推进综合改革试点工作。稳步推进“创新国际性产业与标准组织管理制度”工作。积极争取“探索公益慈善支持科技创新体制机制”“开展福利彩票发行销售和管理改革试点”纳入第二批授权事项清单。</p> <p>2. 深入构建“弱有众扶”基本民生保障体系。制定“弱有众扶”社会救助体系工作方案、临时救助实施细则、特困人员供养实施办法等制度文件。全面推进居民家庭经济状况核对机制建设，打造核对工作“深圳样板”。</p> <p>3. 深入构建“老有颐养”高水平养老服务体系。着力推动养老服务质量建设，打造养老服务“深圳品牌”，稳步推进“四级养老服务网络”建设等工作。</p> <p>4. 深入构建高质量未成年人保护和儿童福利保障体系。完善市、区两级未成年人保护工作协调机制。</p> <p>5. 坚持党建引领基层治理现代化建设。会同组织部门起草贯彻落实《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》的若干措施，全面推进基层治理体系和治理能力现代化的各项工作。</p> <p>6. 持续打造全国示范的现代慈善创新发展高地。全力推动特区慈善立法工作。大力推动慈善行业公信力建设，创新慈善行业党建工作方式，完善慈善活动信息公开制度，支持社会各界对慈善事业的监督，引导慈善组织开展行业自律工作。</p> <p>7. 继续当好中国特色社会主义工作的先行探索者。继续推进《深圳经济特区社会工作促进条例》立法调研；持续开展社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，以实施“双百工程”为抓手，全力打造具有深圳特色的兜底民生服务体系。</p> <p>8. 深入推进专项社会事务提升优化。进一步优化婚姻登记服务，推进婚姻登记机关进公园。全力提升殡葬管理服务水平，做好殡葬领域政策文件的修订制定工作。进一步推进残疾人福利制度，理顺残疾人两项补贴与救助等政策衔接问题。</p> <p>9. 加强民政基础建设增强民政服务能力。全力推动民政“9+3”项目建设，加快构建布局合理、设施完善、功能齐全、服务全面的民政公共服务设施体系。加快建设“智慧民政”建设。努力形成多元供给、规范高效、便捷可及、优质均衡、安全可靠、法治保障的民政服务供给体系和网络。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	社工宣传周活动	1 场
			社工站数量	10 个
			民政工作改革创新宣传报道版面	10 个版面
			移动应用检测	≥12 次
			信息安全绩效监测综合服务	≥4 次
			职员招聘次数	2 次
			培训项目数量	12 个
			社区家园网线上主题宣传推广活动	≥22 场
			社区家园网社区级子网站	≥662 个
			基建工程兵项目优抚对象保障率	100%
			寻找需要帮助的人项目资助人数	2000 人
			慈善大赛项目申报	600 个
		质量指标	办公用品采购合格率	≥95%
			微信微博公众号运维验收合格率	≥95%

			局网络正常运行	全年	
			培训完成率	100%	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	社区家园网网站内容运维情况	网站及时进行优质信息和原创信息的维护和跟进,根据民政工作进行影音采编报道,可根据栏目要求制作专题节目	
			基建工程兵项目对各类优抚对象补助标准按规定执行率	100%	
			寻找需要帮助的人项目受资助人员政策符合率	100%	
			慈善大赛有效申报项目	480个	
			慈善大赛产出专业性的研究报告	1篇	
		时效指标	官方微信号发布及时率	≥95%	
			办公用品发放及时率	≥95%	
			通过官网及时发布信息	按照《信息发布审核管理办法》规定的时限发布信息	
			培训完成及时性	2022年12月31日前	
			社区家园网服务要求	通常工作日保持9:00—18:00电话热线技术服务,特殊情况下保持每日24小时电话热线服务;非特殊情况保持8:00—21:00QQ热线值班服务,即时答疑用户技术需求	
	基建工程兵项目优抚对象补助资金下拨时间		2022年12月31日前		
	寻找需要帮助的人项目资助完成及时性		2022年12月		
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关后勤服务保障率	≥95%
				培训费用支付率	100%
基建工程兵项目优抚对象生活水平达标率				≥90%	
寻找需要帮助的人项目资助资金足额发放率				100%	
慈善大赛媒体传播总量				不低于500万人次	
满意度指标		机关工作人员后勤工作满意度	≥95%		
		参训人员满意度	≥90%		

			基建工程兵项目目标对象满意度	≥9%
			寻找需要帮助的人项目资助对象群体的满意度	≥80%
			慈善大赛参与项目满意	≥80%

表 11-2

深圳市殡葬服务中心整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市殡葬服务中心		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	财政拨款	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。		4773	824	3949	
	殡葬管理	1. 推进火化炉尾气处理装备的采购与安装，按照省厅的通知要求节点完成整治；2. 殡仪馆改扩建和生命文化园的建设以人文、教育、节地、生态为着力点进行环境提升；3. 推进智慧民政之智慧殡葬落地，实现菜单式、预约式的掌上办丧；4. 聚焦基本殡葬服务；5. 聚焦生态葬的宣传及推广。		14261	3059	11202	
	物业管理	负责全中心绿化管理、保安、保洁等项目的开展。		505	505	0	
	金额合计：				19539	4388	15151
年度 总体 目标	<p>深圳市殡葬服务中心 2022 年主要工作目标包括：</p> <p>一是推进火化炉的尾气处理装备的采购与安装，按照省厅的通知要求节点完成整治。</p> <p>二是殡仪馆改扩建和生命文化园的建设以人文、教育、节地、生态为着力点进行环境提升。</p> <p>三是推进智慧民政之智慧殡葬落地，实现菜单式、预约式的掌上办丧。</p> <p>四是做好殡仪服务和殡葬用品招标。</p> <p>五是聚焦基本殡葬服务。</p> <p>六是聚焦生态葬的宣传及推广。</p>						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标		全年遗体火化率	100%		
				生态葬指标	全年 2 次		
	质量指标		殡葬服务质量保障方面	为使殡葬服务中心在顺应国家向服务型社会转变的过程中，为方便人民群众办丧事，同时使深圳殡仪馆以及吉田墓园的管理跟上社会的发展，满足家属多方面需求，殡葬服务质量要得到全方位的保障。强化责任落实，打赢疫情防控攻坚战；实现“三融合”，打造作风建设示范点；维护群众利益，规范殡仪服务市场；坚持多方研判，解决历史遗留问题；坚持惠民为民，树立文明祭祀新风；打造深圳生态葬品牌，推进殡葬标准化建设；启动智慧殡葬，推进殡			

				葬信息化建设；满足殡葬新需求，提高硬件设施水平；优化人力资源，提升殡葬队伍实力。
		时效指标	重点工作计划完成时限	2022 年全年
		成本指标	殡葬管理项目成本	与去年相比，基本持平
			经营成本指标	8000 万
	效益指标	社会效益指标	生态葬社会效益	生态殡葬也称“绿色殡葬”，绿色安葬象征着生命长绿、精神永存，节地生态安葬，促进殡葬领域生态文明建设。
			社会影响以及社会评价情况	通过在经济、政策、技术、模式、组织和人力资源等方面对殡葬服务中心管理系统的建设，抓住机遇在业务流程、殡仪服务、内部管理实现现代化，使殡仪馆实现文化建设、人性化建设，实现深圳殡葬服务中心达到社会影响力良性循环的效益。
		可持续影响指标	殡葬改革机制	持续进行
			殡葬政策效果	基本达标
		满意度指标	服务对象满意度指标	治丧家属满意度

表 11-3

深圳市社会组织管理局整体支出绩效目标表

2022 年度

名称		深圳市社会组织管理局	主管部门	0102007 深圳市民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,153	1,153	
	项目支出	主要用于社会组织的登记、管理、培育发展、政策制订和党群工作建设等业务	4,050	4,050	
	福利彩票公益金项目	深圳市社会组织展示交流服务	339	339	
	金额合计		5,542	5,542	
年度总体目标	1. 加强组织建设，贯彻落实好新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推进社会组织党组织规范化标准化建设。 2. 完成做好全市性社会组织的登记、日常管理与服务工作，提升服务能力。 3. 持续开展社会组织专项行动，开展社区社会组织培育发展专项行动和规范社会组织法人治理专项整治。 4. 进一步扩大我市社会组织的宣传力度和覆盖面，促进我市社会组织健康发展。 5. 积极打造社会组织交流展示平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	社会组织审计报告数量		270 件
			社会组织评估数量		≥60 家≤100 家
			社会组织新闻宣传专栏		30 期
			社会组织综合监管平台系统维护工作完成率		100%
			社会组织展示交流服务展示点		30 个
	质量指标	质量指标	社会组织审计报告验收合格率		≥90%
			社会组织评估完成率		≥90%
			社会组织宣传材料验收合格率		≥90%
			课题研究结题评审通过率		100%
后勤保障工作服务覆盖率			100%		
		社会组织综合监管平台运维服务合格率		合格	

		时效指标	委托会计师事务所开展市级社会组织财务审计及时性	及时	
			社会组织评估完成及时性	及时	
			解答社会组织相关问题咨询、疑问及时性	及时	
			处理投诉、举报、信访案件及时性	及时	
		成本指标		控制在预算以内	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高社会组织登记管理服务	提高	
			提高行政工作效率	提高	
			社会组织综合监管平台运行无故障率	小于2次	
			提高社会组织知晓度	提高	
			提高财政资金的使用效益	提高	
		可持续影响指标		培育具有时代特点和引领示范作用的优秀社会组织	发挥品牌社会组织的示范引领作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度评价	≥90%	
			服务对象满意度评价	≥90%	

表 11-4

深圳市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市居民家庭经济状况核对中心	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	主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。	1,042	1,042	
	民政综合业务管理	主要用于财务管理经费、核对业务运营项目、核对中心员额经费、西丽捐助仓库物业管理、信息化新建项目、办公设备采购。	841	841	
	捐赠管理项目	主要用于捐赠业务管理、捐赠物资运输费、鹏城慈善创益空间项目、后勤管理。	377	377	
	福利彩票公益	主要用于资助户籍低保群众生活必需品(米、油等)的采购，以满足低保群众的生活需求。	30	30	
金额合计			2,290	2,290	

年度总体目标	<p>1. 全面深入推进居民经济状况核对机制建设， 全力打造核对工作“深圳样本”。</p> <p>一是健全核对工作机制。二是完善核对制度体系建设。三是扩大核对应用范围。四是逐步推进跨域核对。五是持续挖掘数据价值。六是做好市大数据资源管 理中心的大数据资源平台建设完成情况，同步开展核对系统大数据平台迁移。七是高质量完成核对业务运营服务项目。</p> <p>2. 进一步创新捐助救助机制， 汇聚慈善力量， 助力共同富裕。</p> <p>一是高质量发展鹏城慈善创益空间项目。二是加强市、区捐助机构协同联动，并积极与社会组织协作，形成社会捐赠接收工作合力，立足本地， 拓宽救助帮 扶面。三是深入开展帮扶品牌项目， 实施温暖护边行动和智帮扶助学项目，发挥慈善在第三次分配中的作用，推动实现共同富裕。四是拓展信息化手段，开 展款物募捐。</p> <p>3. 进一步强化财务管理</p> <p>一是完善民政局公益金管理制度， 继续推进《深圳市福彩公益金管理办法》及 3 个配套办法的修订。二是全面加强市民政局预决算管理。加大对局系统各单 位预算执行监控，做好 2023 年预算编制工作、 2021 年度年终决算工作。三是加强福利彩票公益金的管理。做好 2023 年福彩公益金项目的评审等工作，发 挥好福彩公益金“种子基金”的作用。四是进一步夯实民政统计工作基础。举办 2022 年度全市民政统计工作培训班， 进一步提高统计数据质量。五是做好 内 控管理工作。编制汇总 2021 年局系统内控报告， 督促各单位对内控报告中存在的相关问题进行整改， 进一步完善我局系统内控管理制度。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	核对业务运营项目数据质量分析	1 次
			公益金资助项目绩效评价目标完成率	90%
			年终决算单位目标完成率	100%
			组织培训完成率	90%
			接收捐赠款物总数量/总价值	≥50 万件或≥1000 万元（含捐赠款）
			后勤管理工作完成率	80%
			为我中心提供办公区、仓库提供物业服务	仓库 7554 平方米
核对中心员额招聘人员人数	5 人			

	质量指标	购买大米、食用油、卫生纸等生活必需品数量	预计购买大米 3000 袋、食用油 3000 桶、卫生纸 3000 条
		核对业务运营项目安全风险及时改进率	100%
		公益金资助项目绩效评价整改率	90%
		年终决算准确率	90%
		培训出勤率	85%
		捐赠款物数量/总价值完成率	100%
		后勤管理验收合格率	90%
		物业管理项目 保证我中心办公区、仓库干净整洁	仓库 7554 平方米
		岗位需求条件符合率	100%
	目标任务质量与实际完成质量对比	预计完成目标任务的 100%	
	时效指标	核对业务运营项目工作计划完成及时性	100%
		绩效评价报告完成及时率	90%
		年终决算报告完成及时率	100%
		培训完成及时率	90%
		捐赠管理工作计划完成及时性	100%
后勤管理及时率		90%	
核对中心员额提供服务期限	一年		

			物业管理项目实施期限	2022年3月延续至 2022年7月31日
			鹏城慈善创益空间项目进度比率	项目实施进度比 率表，预计支出 比率 累计 100%
		成本指标	核对业务运营项目 预算执行率	≥90%
			财务管理项目预算执行率	80%
			捐赠管理项目预算执行率	预计预算执行率 为 100%
			后勤管理预算执行率	80%
			物业管理项目预算执行率	100%
			鹏城慈善创益空间项目预算执行率	预计预算执行率 为 100%
	效益指标	社会效益指标	核对业务完成率	≥95%
			核对业务准确率	≥90%
			公益金资助项目绩效评价开展次数	大于 1 即得满分
			年终决算财务报告覆盖率	100%
			培训覆盖率	80%
			捐赠管理项目受益人次数	≥2 万人次
安全事故次数			0	

			物业服务覆盖面	<p>1. 每天对仓库公共环境提供保洁、垃圾收集、清运服务；</p> <p>2. 全天候 24 小时保安监控服务；</p> <p>3. 对公共绿地、花木的管理与养护；</p> <p>4. 每月定期对办公及仓库区域设施进行维护管理、对破损残缺的设备及时更换修理；</p> <p>5. 办公区域交通车辆的行驶、停泊管理,对公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等。</p>
			鹏城慈善创益空间项目产生的预期社会效益	预计救助服务低保群众达五千余人
			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务运营项目核对委托单位满意度	≥85%
			培训投诉率	0%
			捐赠管理项目满意度	≥85%

			信息化系统使用投诉率	0%
			物业服务满意度	≥90%
			对核对中心员额满意度	≥90%

表 11-5

深圳市救助管理站整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市救助管理站	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	3,187	3,187	
	救助服务项目	主要用于受助人员救助管理服务、医疗救治、教育矫治等。	4,337	4,337	
	民政综合业务管理	主要用于日常救助人力资源保障、物业及保安、站内零星修缮、消防安全改造。	2,632	2,632	
	金额合计		10,156	10,156	
年度总体目标	提供救助服务，弘扬救助精神，对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助；对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务；承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作；协助对区流浪乞讨人员救助管理工作开展业务指导和检查；协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训；完成市民政局交办的其他任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	救助政策宣传活动场次		8 场次
			应救助人员覆盖率		100%
		质量指标	提供符合食品卫生要求的食物		符合
			提供符合基本条件的住处		符合
	时效指标	救助及时性		及时	

		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障受助对象基本生存权益（无安全责任事故；无非正常死亡事件、无查实侵害服务对象权益投诉。）	未发生列举事项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%

表 11-6

深圳市福利彩票发行中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福利彩票发行中心	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。	2,551	2,551	
	福利彩票销售机构业务费	主要用于综合服务管理、市场营销、销售管理、技术运维等方面的业务项目支出。	9,072	9,072	
	福利彩票公益金项目	主要用于来深建设者返乡和常回家看看项目。	158	158	
	金额合计		11,781	11,781	
年度总体目标	持续应对疫情影响，承担行业社会责任，立足福彩事业长远发展，全力促进我市福利彩票行业安全运行，健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量		15
		质量指标	项目使用程序规范率		100%
		时效指标	项目支付及时性		及时
		成本指标	控制在预算以内		≤100%
	效益指标	社会效益指标	公益金筹集目标达成率		95%
		可持续影响指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度		98%	

表 11-7

深圳市未成年人救助保护中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市未成年人救助保护中心	主管部门	深圳市民政局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	292	292		
生活救助	为受助儿童开展好生活照料及医疗服务	218	218	0	
队伍建设	做好全市儿童工作的队伍建设，提升服务儿童工作能力	98	98	0	
权益保障	按照《未成年人保护法》，维护未成年人合法权益。	141	141	0	
关爱服务	建立健全我市儿童关爱服务体系，鼓励和引导社会力量广泛参与我市儿童关爱服务先行	280	280	0	
后勤管理	开展物业管理、食堂运营、日常管理、专业顾问、安全整改等项目，保障中心后勤工作的日常开展。	644	644	0	
零星购置与修缮	通过开展基础及应急工程维修维护，保障中心的良好运营及基础设施建设。	110	110	0	
金额合计		1783	1783	0	

年度总体目标	依法合规开展中心各项工作，为中心救助的未成年人提供心理辅导、监护评估、法律援助及寻求等服务，进一步健全与我市经济发展水平相适应的儿童关爱服务体系，加快推动家庭尽责、政府主导、部门协作、社会参与的儿童关爱保护工作格局。			
	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	保障场所面积	7200 平米
			保障人员伙食供应	大于 600 人次全年
			基层儿童工作队伍培训参与人数	大于等于 74 人
			个案处置数	大于 20 个
			儿童关爱服务项目数量	大于等于 20 个
			未成年人保护综合宣传次数	大于等于 10 次
		质量	未保中心职能履行	充分有效保障业务开展
			为困境儿童群体提供专业服务情况	符合项目相关要求
			困境儿童救助保护质量	及时有效
			基层儿童工作队伍培训情况	符合政策要求
			评选出需求高、专业性强的儿童关爱服务项目	符合大赛相关要求
			及时消除隐患，确保中心平安，全年无安全事故发生	零事故
		时效	提供相应的心理辅导、监护评估、法律援助及寻求服务	履职情况良好
			儿童关爱项目实施进度良好	全年
			服务完成及时性	及时有效
		个案处置率	及时	

			完成年度工作安排及时率	及时
		成本	预算成本控制率	小于等于 100%
	效益	经济效益	提高设备设施完好率	保证中心高效运行
		社会效益	社会力量参与儿童服务	广泛参与
			开展各项后勤保障工作，提升工作人员安全感、幸福感的作用	得以保障

表 11-8

深圳市社会福利服务指导中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称	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	4,371	4,371	
	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、院内服务对象养教康等人力资源保障项目支出	5,112	5,112	
	弃婴服务项目	主要用于弃婴童及孤残青年项目、住院儿童青年陪护服务项目支出	2,380	2,270	110
	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	1,278	1,278	
	民政综合业务管理	主要用于医用药材药品及设施设备采购支出	1,163	1,163	
	福利彩票公益金项目	孤残青年和青年少儿医保、市养老护理院技能大赛、乐龄服务大赛	208	208	
	金额合计		14,512	14,402	110
年度总体目标	在册儿童生活水平、医疗水平、受教育水平不断提高，在院老人医疗、护理水平不断提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在院儿童/青年数量		448
			在院老人数量		121

		质量指标	护理率	100%
			疾病就诊率	100%
			食材合格率	≥95%
			采购物资验收合格率	≥95%
		时效指标	医疗、护理及时率	≥90%
			教育、活动及时率	≥90%
	成本指标	支出进度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	及时救治率	100%
			安全事故次数	无
			餐饮保障率	100%
		可持续影响指标	群体事件发生数	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%
受益人群满意度			≥85%	

