

深圳市民政局 2021 年部门预算

目 录

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	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1.收支总表
	2.收入总表
	3.支出总表
	4.基本支出总表
	5.项目支出总表
	6.政府预算拨款收支总表
	7.一般公共预算支出表
	8.政府性基金预算支出表
	9.国有资本经营预算支出表
	10.上级专项转移支付支出表
	11.政府采购项目支出表
	12.一般公共预算“三公”经费支出表
	13.部门预算绩效管理项目情况表
	14.部门（单位）整体支出绩效目标表
	15.一级项目支出绩效目标表

2021 年深圳市民政局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性职能部门，承担社区建设和基层民主政治建设、养老服务、老年福利保障、儿童福利和未成年人保护、社会救助、公益慈善、福利彩票销售、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、机构编制及交通工具情况

市民政局系统包括市民政局本级和 9 家基层单位，其中局本级内设 8 个处室，分别为：办公室、机关党委（人事处）、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、执法监督处、慈善事业促进和社会工作处；其中 9 家基层单位分别为：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、市社会捐助和救灾物资储备中心（市居民家庭经济状况核对中心）、市救助管理站、市民政局财务管理中心、市福利彩票发行中心。系统行政编制总数 76 人，实有在编人数 74 人；事业编制总数 350 人，实有在编人数 298 人；离休 4 人，退休 231 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）48 人。具体如下：

1.市民政局本级行政编制数 55 人，实有在编人数 54 人；离休 3 人，退休 41 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

2.市社会福利中心事业编制数 51 人，实有在编人数 48 人；退休 29 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆。

3.市福利中心康复医院事业编制数 30 人，实有在编人数 27 人；退休 15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

4.市福利中心老人颐养院事业编制数 29 人，实有在编人数 23 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。

5.市殡葬管理所事业编制数 71 人，实有在编人数 64 人；退休 32 人。已实行公务用车改革，实有车辆 50 辆。

6.市社会组织管理局行政编制数 21 人，实有在编人数 20 人；退休 6 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 0 辆。

7. 市社会捐助和救灾物资储备中心(市居民家庭经济状况核对中心)事业编制数 13 人，实有在编人数 13 人；退休 2 人，实有车辆 2 辆。

8.市救助管理站事业编制数 95 人，实有在编人数 66 人；离休 1 人，退休 85 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）39 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆。

9. 市民政局财务管理中心事业编制数 17 人，实有在编人数 15 人；退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

10.市福利彩票发行中心事业编制数 44 人，实有在编人数 42 人；退休 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

市民政局系统2021年主要工作目标包括：1.统筹谋划好“十四五”时期我市民政事业的改革发展；2.强力推进民政“9+3”项目和“智慧民政”项目的规划建设；3.全力推进构建“老有颐养”的1336养老服务体系；4.加快构建“弱有众扶”的基本民生保障体系；5.实施6000件民生微实事；6.加快推动关于构建以人民为中心党建引领基层治理政策文件出台。加强社区居委会规范化建设。持续推进全国街道服务管理创新实验区创建工作；7.出台《关于加强党对社会组织全面领导的实施意见》，形成完备的社会组织党建工作制度体系；8.做好我市《提升社会工作服务水平若干措施》的落地实施工作，加快出台系列配套政策，打造一支职业化专业化的社工人才队伍；9.积极推进社区、社会组织、社会工作、社区志愿服务、社会慈善资源“五社联动”，推动实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动；10.加快推动“在深设立国际性产业与标准组织”以及取得永久居留资格的国际人才担任科技类民办非企业单位负责人试点工作；11.创新办好第九届中国慈展会。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市民政局部门预算收入 82,795 万元，比 2020 年减少 2,869 万元，减少 3%，其中：政府预算拨款 66,096 万元、单位资金 16,699 万元。

2021 年市民政局部门预算支出 82,795 万元，比 2020 年减少 2,869 万元，减少 3%。其中：人员支出 18,375 万元、公用支出 1,905 万元、对个人和家庭的补助支出 1,537 万元、项目支出 60,978 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：根据深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施，按照“谁使用、谁购买”的原则，市民政部门预算不再统筹其他预算单位购买社工服务经费。

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 17,063 万元，包括人员支出 2,670 万元、公用支出 604 万元、对个人和家庭的补助支出 513 万元、项目支出 13,276 万元。

（一）人员支出 2,670 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 604 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 513 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 13,276 万元，具体包括：

1.福利彩票公益金项目 7,150 万元，主要包括：中国公益慈善会相关工作经费 1,318 万元，用于中国公益慈善大赛、中国慈展会会展搭建、中国慈展会宣传等；社会福利救助工作相关经费 4,766 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；社工管理工作 566 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。较 2020 年预算减少 4,231 万元，主要原因是根据深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施，按照“谁使用、谁购买”的原则，民政部门预算不再统筹其他预算单位购买社工服务经费。

2.民政综合业务管理 4,115 万元，主要包括：慈善事业管理工作 663 万元，用于第九届中国慈展会展馆租金及相关展会服务；社工管理工作 816 万元，用于购买社工服务、社会工作试点改革工作等；社区建设管理工作 341 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 153 万元，用于养老及儿童福利工作经费；社会救助及殡葬业务管理工作 121 万元，用于生态葬补贴及相关工作经费；其他民政综合管理 1,613 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 2020 年预算增加 292 万元。主要原因是购买社工服务经费由公益金转为一般财政预算保障。

3.信息化系统运行维护 220 万元，主要用于民政电子政务系统维护费及信息工作业务。较 2020 年预算增减变动不大。

4.政府投资项目 991 万元，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 9+3 项目。较 2020 年预算增加 153 万元，主要原因是根据项目 2020 年实际结余资金和工程进度情况进行结转。

5.预算准备金 800 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2020 年预算无变化。

二、市社会福利中心

市社会福利中心预算 11,003 万元，包括人员支出 2,100 万元、公用支出 175 万元、对个

人和家庭的补助支出 215 万元、项目支出 8,513 万元。

（一）人员支出 2,100 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 175 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 215 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,513 万元，具体包括：

1.福利彩票公益金项目 487 万元，主要用于残疾儿童康复服务。较 2020 年预算增减变动不大。

2.弃婴服务项目 6,253 万元，主要包括：弃婴童基本养育工作 1,421 万元，用于弃婴童生活、教育及日用品等；医疗护理经费 3,418 万元，用于弃婴童及孤残青年治疗康复、护理等；其他弃婴服务保障工作 1,414 万元，用于社工购买服务，服务场所管理等。较 2020 年预算增减变动不大。

3.养老服务项目 1,024 万元，主要用于深圳市养老护理院日常运营和保障。较 2020 年预算减少 323 万元，主要原因是根据运营方案减少财政补贴。

4.民政综合业务管理 749 万元，主要包括：物业管理 495 万元，主要用于物业管理专业化，一体化管理服务；消防安全管理 103 万元，主要用于开展消防安全业务及消防安全器材购置等；其他综合业务管理 151 万元，主要用于其他综合业务保障工作。较 2020 年预算增减变动不大。

三、市社会福利中心康复医院

市社会福利中心康复医院预算 2,604 万元,包括人员支出 1,112 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 119 万元、项目支出 1,321 万元。

（一）人员支出 1,112 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 119 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,321 万元，具体包括：

1.民政综合业务管理 1,321 万元，主要包括：医疗业务 748 万元，用于医院设备购置和购买医疗技术服务等；医用药材药品 240 万元，用于采购中、西药品和医用耗材；日常业务管理 333 万元，主要用于零星修缮、社工购买服务、后勤保障等日常管理业务支出。较 2020 年预算减少 371 万元，主要是因为疫情期间暂停对外医疗服务，减少医疗设备和药品购置。

四、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 2,465 万元，包括人员支出 914 万元、公用支出 44 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 1,467 万元。

（一）人员支出 914 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,467 万元，具体包括：

1.福利彩票公益金项目 88 万元主要包括：老人失智风险管控和干预治疗 44 万元，主要用于失智区老人治疗和防护；长者课堂及活动 44 万元，主要用于老人乐器培训及心理辅导等。较 2020 年预算增减变动不大。

2.养老服务项目 1,379 万元，主要包括：老人护理 858 万元，主要用于护理老人护理员、医务人员工资福利；日常生活 153 万元，主要用于老人节日活动及生活用品购置等支出；其他老人服务 368 万元，主要用于购买社工服务、其他养老服务保障、服务场所管理等。较 2020 年预算增加 261 万元，主要原因是购买社工服务经费由公益金转为一般财政预算保障。

五、市殡葬管理所

市殡葬管理所预算 19,311 万元，包括人员支出 4,108 万元、公用支出 418 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 14,774 万元。

（一）人员支出 4,108 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 418 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 11 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 14,774 万元，具体包括：

1.殡葬服务项目 14,774 万元，主要包括：遗体处理以及骨灰安放 7,256 万元，主要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 3,672 万元，主要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 3,846 万元，主要用于全所殡葬后勤管理、零星工程维修以及其他后勤保障管理开支。较 2020 年预算增加 4,563 万元，主要原因是殡葬服务市场环境改善导致经营收支预算增加以及新增新馆配套设施。

六、市社会组织管理局

市社会组织管理局预算 4,558 万元，包括人员支出 1,053 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 3,347 万元。

（一）人员支出 1,053 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 82 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 76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,347 万元，具体包括：

1.福利彩票公益金项目 380 万元，主要用于深圳市社会组织创新示范点展示交流服务项

目和社会组织能力建设与跟踪服务项目。较 2020 年预算增加 9 万元，主要原因是因深圳市社会组织创新示范基地场地问题，对项目服务内容、经费预算进行了调整。

2.社会组织管理 2,967 万元，主要包括：综合服务工作 614 万元，用于负责局机关综合文秘、重要会议、重要活动、宣传、业务培训、信访、保密机要、文件档案管理等机关日常后勤管理政务工作；社会组织管理专项工作 539 万元，用于对社会组织相关服务业统计调查、年报引导服务及异常名录编制处理、同时承接政府转移职能和购买服务社会组织推荐目录、社会组织管理配套政策制定及人员培训、社会组织活动异常名录管理及评估等工作。基层党组织工作 1814 万元，用于拨付基层党组织工作经费，以贯彻落实中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》的通知（深办发〔2018〕23 号）。较 2020 年预算增减变动不大。

七、市社会捐助和救灾物资储备中心（市居民家庭经济状况核对中心）

市社会捐助和救灾物资储备中心（市居民家庭经济状况核对中心）预算 2,237 万元，包括人员支出 516 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 1,646 万元。

（一）人员支出 516 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 50 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 25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,646 万元，具体包括：

1.福利彩票公益金项目 25 万元，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，较 2020 年预算无变化。

2.民政综合业务管理 1,621 万元，主要包括：核对业务管理 1,174 万元，主要用于核对平台的运营管理及完成核对申请家庭归档文件的专业修复、规范整理、著录目录等工作任务；捐赠业务管理 158 万元，主要用于捐赠物资运输费、捐赠业务管理、鹏城慈善创益空间项目等；其他业务管理 289 万元，主要用于其他保障服务。较 2020 年预算增加 1171 万元，主要原因是中心工作职能转变，增加核对业务工作。

八、市救助管理站

市救助站预算 12,313 万元，包括人员支出 2,810 万元、公用支出 271 万元、对个人和家庭的补助支出 468 万元、项目支出 8,764 万元。

（一）人员支出 2,810 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 271 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 468 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,764 万元，具体包括：

1.救助服务项目 6,519 万元，主要包括：救助管理服务 1,817 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、床具等物品购置费用、返乡车船费(含车辆接送费用)、食宿费等管理；临时安置费用 1,392 万元，用于为暂时查不到户籍、无家可归的精神疾病受助人员提供照料、护理及康复等临时安置服务；困境儿童关爱服务及社会保护 566 万元，用于困境儿童关爱服务及社会保护；医疗救治 2,121 万元，用于送达定点医院或就近医院的流浪乞讨人员的疾病救治等费用；教育矫治 623 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 2020 年预算减少 2,021 万元，主要原因是：（1）国家精准扶贫，深入开展脱贫攻坚战，流出地政府高度重视基本民生保障，全年救助人次数大幅下降，较 2019 年同比下降了 34.17%；（2）站新班子高度重视寻亲工作，2019 年 4 月成立了专门的寻亲工作组，全力核查滞留受助人员身份信息，2020 年共为 166 人成功寻亲，滞留人员相关费用减少；（3）部分政府采购项目进入收尾阶段。

2.民政综合业务管理 2,245 万元，主要包括：劳务派遣服务 1,488 万元，用于站内及在院受助人员护理服务；物业及保安 583 万元，用于站内安全生产等；其他业务费用 174 万元，用于其他业务保障管理。较 2020 年预算增减变动不大。

九、市民政局财务管理中心

市民政局财务管理中心预算 851 万元，包括人员支出 568 万元、公用支出 56 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 184 万元。

（一）人员支出 568 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 56 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 43 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 184 万元，具体包括：

1.民政综合业务管理 184 万元，主要用于财务管理、审计工作以及公益金管理业务等，较 2020 年预算增减变动不大。

十、市福利彩票发行中心

市福利彩票发行中心预算 10,390 万元，包括人员支出 2,524 万元、公用支出 153 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 7,686 万元。

（一）人员支出 2,524 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 153 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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及住房改革支出等。

（四）项目支出 7,686 万元，具体包括：

1.福利彩票公益金项目 200 万元，主要用于“福彩公益计划”项目，包括“资助来深建

设者春节返乡（火车客运服务）和常回家看看”项目100万元、“爱心福彩——资助来深建设者春节返乡（长途客车客运）”项目100万元。较2020年预算减少250万元，主要是因疫情影响，公益金可提取金额大幅减少，该项目相应调减压缩总体规模；同时，受新冠疫情影响，活动开展具有一定不确定性，故较上一年减少了整体服务人次及经费规模。

2.福利彩票销售机构业务费项目7,486万元，主要包括：综合服务业务2,748万元，主要用于业务差旅、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1,276万元，主要用于市场宣传推广、专题营销促销活动、平面媒体合作、广电媒体合作、深圳风采项目、营销活动奖品等；销售管理服务业务888万元，主要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2,274万元，主要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。较2020年预算减少489万元，主要原因是中心大规模政府集中采购项目2020年基本采购完毕，2021年支付金额降低；因疫情减轻了营销促销活动力度、缩减了营销活动奖品规模；同时，根据上级要求撤销了直营厅站点，取消了店铺租赁费、水电物业费、日常维修等费用。

第四部分 政府采购预算情况

市民政局政府采购项目纳入2021年部门预算共计11,860万元，其中货物采购1,423万元、工程采购682万元、服务采购9,755万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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9家基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算299万元，比2020年“三公”经费预算减少34万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021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。2021年预算数28万元，比2020年减少4万元。主要用于局本级及9个直属单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出。公务接待经

费预算较上年减少的主要原因是厉行节约原因。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数271万元，主要用于我局公务车购置和公务车维修、保险、运行等方面支出。其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数271万元，比2020年减少30万元，主要原因是公车改革减少了公务用车，运行维护费也相应减少。

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、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、市社会捐助和救灾物资储备中心（市居民家庭经济状况核对中心）、市救助管理站、市民政局财务管理中心、市福利彩票发行中心共10家基层单位。均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。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

2021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。涉及预算资金60,978万元，设置并编报22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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年本部门本级、深圳市社会组织管理局机关运行经费财政拨款预算686万元，比2020年预算增加66万元，增长10%。主要是因为办公场所变动原因导致水电物业等经费增加。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆79辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车46辆、其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2021 年市民政局政府性基金预算支出 18,520 万元,无上级专项转移支付支出，无国有资产经营预算支出。

第八部分 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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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。

附表：

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.基本支出总表

5.项目支出总表

6.政府预算拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.上级专项转移支付支出表

11.政府采购项目支出表

12.一般公共预算“三公”经费支出表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.部门(单位)整体支出绩效目标表

15.一级项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	66,096	一、教育支出	171
1.一般公共预算拨款	47,576	进修及培训	171
2.政府性基金预算拨款	18,520	培训支出	171
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	62,659
二、财政专户管理资金	0	民政管理事务	12,863
三、单位资金	16,699	行政运行	1,620
1.事业收入	1,339	机关服务	626
2.事业单位经营收入	15,360	社会组织管理	3,824
		基层政权建设和社区治理	340
		其他民政管理事务支出	6,453
		行政事业单位养老支出	1,282
		行政单位离退休	528
		事业单位离退休	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	485
		机关事业单位职业年金缴费支出	240
		社会福利	36,990
		儿童福利	5,470
		老年福利	3,401
		殡葬	19,281
		社会福利事业单位	8,838
		临时救助	11,524
		流浪乞讨人员救助支出	11,524
		三、卫生健康支出	213
		行政事业单位医疗	213
		行政单位医疗	112
		事业单位医疗	101
		四、住房保障支出	1,232
		住房改革支出	1,232
		住房公积金	616
		购房补贴	616
		五、其他支出	18,520
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,190
		福利彩票销售机构的业务费支出	10,190
		彩票公益金安排的支出	8,330
		用于社会福利的彩票公益金支出	8,330
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	82,795	本年支出合计	82,795
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	82,795	支 出 总 计	82,795

表2

收入总表

单位名称：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										
市民政局	82,795	47,576	14,794	31,791	-	991	18,520	-	-	1,339	15,360	-	-	-	-	
市民政局(行政)	17,063	9,913	3,787	5,135	-	991	7,150	-	-	-	-	-	-	-	-	
市社会福利中心	11,003	10,516	2,490	8,026	-	-	487	-	-	-	-	-	-	-	-	
市社会福利中心康复医院	2,604	1,265	1,087	178	-	-	-	-	-	1,339	-	-	-	-	-	
市社会福利中心老人颐养院	2,465	2,377	998	1,379	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	
市殡葬管理所	19,311	3,951	414	3,537	-	-	-	-	-	-	15,360	-	-	-	-	
市社会组织管理局	4,558	4,178	1,211	2,967	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-	
市社会捐助和救灾物资储备中心	2,237	2,212	591	1,621	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
市救助管理站	12,313	12,313	3,549	8,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市民政局财务管理中心	851	851	667	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市福利彩票发行中心	10,390	-	-	-	-	-	10,390	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3

支出总表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
市民政局	82,795	21,817	60,978	11,860	3,558	2,135
市民政局(行政)	17,063	3,787	13,276	2,107	632	379
市社会福利中心	11,003	2,490	8,513	1,654	496	298
市社会福利中心康复医院	2,604	1,283	1,321	-	-	-
市社会福利中心老人颐养院	2,465	998	1,467	278	83	50
市殡葬管理所	19,311	4,537	14,774	1,423	427	256
市社会组织管理局	4,558	1,211	3,347	840	252	151
市社会捐助和救灾物资储备中心	2,237	591	1,646	1,189	357	214
市救助管理站	12,313	3,549	8,764	1,595	479	287
市民政局财务管理中心	851	667	184	-	-	-
市福利彩票发行中心	10,390	2,704	7,686	2,774	832	499

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

[illegible]

公务接待费	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工会经费	11	9	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-
福利费	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公务用车运行维护费	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	119	102	102	-	-	-	17	-	-	-	-	-
退休费	97	80	80	-	-	-	17	-	-	-	-	-
奖励金	22	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市社会福利中心老人颐养院	998	998	998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工资福利支出	914	914	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本工资	813	813	813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津贴补贴	101	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品和服务支出	44	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
办公费	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工会经费	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福利费	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他交通费用	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退休费	22	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奖励金	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市殡葬管理所	4,537	414	414	-	-	-	-	4,123	-	-	-	-
工资福利支出	4,108	370	370	-	-	-	-	3,738	-	-	-	-
基本工资	1,170	370	370	-	-	-	-	800	-	-	-	-
津贴补贴	800	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险费	283	-	-	-	-	-	-	283	-	-	-	-
职业年金缴费	130	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-
其他社会保障缴费	158	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-	-
住房公积金	268	-	-	-	-	-	-	268	-	-	-	-
其他工资福利支出	1,299	-	-	-	-	-	-	1,299	-	-	-	-
商品和服务支出	418	44	44	-	-	-	-	374	-	-	-	-
办公费	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷费	22	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水费	60	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
电费	230	-	-	-	-	-	-	230	-	-	-	-

其他商品和服务支出	21	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	468	468	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-
离休费	31	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退休费	376	376	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活补助	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奖励金	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他个人和家庭的补助支出	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市民政局财务管理中心	667	667	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工资福利支出	568	568	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本工资	483	483	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津贴补贴	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品和服务支出	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
办公费	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水费	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电费	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物业管理费	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公务接待费	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工会经费	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福利费	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公务用车运行维护费	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退休费	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市福利彩票发行中心	2,704	2,704	-	2,704	-	-	-	-	-	-	-	-
工资福利支出	2,524	2,524	-	2,524	-	-	-	-	-	-	-	-
基本工资	1,450	1,450	-	1,450	-	-	-	-	-	-	-	-
津贴补贴	391	391	-	391	-	-	-	-	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险费	218	218	-	218	-	-	-	-	-	-	-	-
职业年金缴费	109	109	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-
职工基本医疗保险缴费	116	116	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
其他社会保障缴费	17	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	224	224	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-
商品和服务支出	153	153	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-
办公费	41	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-

水费	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
电费	71	71	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-
公务接待费	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
工会经费	30	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
福利费	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
公务用车运行维护费	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	27	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
退休费	27	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-

表5

项目支出总表

单位名称：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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
市民政局	60,978	32,782	31,791	—	991	15,816	—	—	1,143	11,237				
市民政局(行政)	13,276	6,126	5,135	—	991	7,150	—	—	—	—				
福利彩票公益金项目	7,150	—	—	—	—	7,150	—	—	—	—				
民政综合业务管理	4,115	4,115	4,115	—	—	—	—	—	—	—				
信息化系统运行维护	220	220	220	—	—	—	—	—	—	—				
政府投资项目	991	991	—	—	991	—	—	—	—	—				
预算准备金	800	800	800	—	—	—	—	—	—	—				
市社会福利中心	8,513	8,026	8,026	—	—	487	—	—	—	—				
福利彩票公益金项目	487	—	—	—	—	487	—	—	—	—				
弃婴服务项目	6,253	6,253	6,253	—	—	—	—	—	—	—				
养老服务项目	1,024	1,024	1,024	—	—	—	—	—	—	—				
民政综合业务管理	749	749	749	—	—	—	—	—	—	—				
市社会福利中心康复医院	1,321	178	178	—	—	—	—	—	1,143	—				
民政综合业务管理	1,321	178	178	—	—	—	—	—	1,143	—				
市社会福利中心老人颐养院	1,467	1,379	1,379	—	—	88	—	—	—	—				
福利彩票公益金项目	88	—	—	—	—	88	—	—	—	—				
养老服务项目	1,379	1,379	1,379	—	—	—	—	—	—	—				
市殡葬管理所	14,774	3,537	3,537	—	—	—	—	—	—	11,237				
殡葬服务项目	14,774	3,537	3,537	—	—	—	—	—	—	11,237				
市社会组织管理局	3,347	2,967	2,967	—	—	380	—	—	—	—				
福利彩票公益金项目	380	—	—	—	—	380	—	—	—	—				
社会组织管理	2,967	2,967	2,967	—	—	—	—	—	—	—				
市社会捐助和救灾物资储备中心	1,646	1,621	1,621	—	—	25	—	—	—	—				
福利彩票公益金项目	25	—	—	—	—	25	—	—	—	—				
民政综合业务管理	1,621	1,621	1,621	—	—	—	—	—	—	—				
市救助管理站	8,764	8,764	8,764	—	—	—	—	—	—	—				
救助服务项目	6,519	6,519	6,519	—	—	—	—	—	—	—				
民政综合业务管理	2,245	2,245	2,245	—	—	—	—	—	—	—				
市民政局财务管理中心	184	184	184	—	—	—	—	—	—	—				
民政综合业务管理	184	184	184	—	—	—	—	—	—	—				

市福利彩票发行中心	7,686	-	-	-	-	7,686	-	-	-	-				
福利彩票公益金项目	200	-	-	-	-	200	-	-	-	-				
福利彩票销售机构业务费项目	7,486	-	-	-	-	7,486	-	-	-	-				

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	66,096	一、教育支出	141
一般公共预算拨款	47,576	进修及培训	141
政府性基金预算拨款	18,520	培训支出	141
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	45,990
		民政管理事务	12,863
		行政运行	1,620
		机关服务	626
		社会组织管理	3,824
		基层政权建设和社区治理	340
		其他民政管理事务支出	6,453
		行政事业单位养老支出	1,282
		行政单位离退休	528
		事业单位离退休	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	485
		机关事业单位职业年金缴费支出	240
		社会福利	20,321
		儿童福利	5,470
		老年福利	3,401
		殡葬	3,951
		社会福利事业单位	7,499
		临时救助	11,524
		流浪乞讨人员救助支出	11,524
		三、卫生健康支出	213
		行政事业单位医疗	213
		行政单位医疗	112
		事业单位医疗	101
		四、住房保障支出	1,232
		住房改革支出	1,232
		住房公积金	616
		购房补贴	616
		五、其他支出	18,520
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,190
		福利彩票销售机构的业务费支出	10,190
		彩票公益金安排的支出	8,330
		用于社会福利的彩票公益金支出	8,330
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	66,096	本年支出合计	66,096
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	66,096	支 出 总 计	66,096

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市民政局			47,576	14,794	32,782
市民政局(行政)			9,913	3,787	6,126
	205	教育支出	129	0	129
	20508	进修及培训	129	0	129
	2050803	培训支出	129	0	129
	208	社会保障和就业支出	8,971	2,974	5,997
	20802	民政管理事务	8,227	2,230	5,997
	2080201	行政运行	1,621	1,615	6
	2080208	基层政权建设和社区治理	340	0	340
	2080299	其他民政管理事务支出	6,266	615	5,651
	20805	行政事业单位养老支出	744	744	0
	2080501	行政单位离退休	468	468	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	91	91	0
	210	卫生健康支出	81	81	0
	21011	行政事业单位医疗	81	81	0
	2101101	行政单位医疗	81	81	0
	221	住房保障支出	732	732	0
	22102	住房改革支出	732	732	0
	2210201	住房公积金	259	259	0
	2210203	购房补贴	473	473	0
市社会福利中心			10,516	2,490	8,026
	208	社会保障和就业支出	10,516	2,490	8,026
	20810	社会福利	10,516	2,490	8,026
	2081001	儿童福利	5,470	0	5,470
	2081002	老年福利	1,024	0	1,024
	2081005	社会福利事业单位	4,022	2,490	1,532
市社会福利中心康复医院			1,265	1,087	178
	208	社会保障和就业支出	1,265	1,087	178
	20810	社会福利	1,265	1,087	178
	2081005	社会福利事业单位	1,265	1,087	178
市社会福利中心老人颐养院			2,377	998	1,379
	208	社会保障和就业支出	2,377	998	1,379
	20810	社会福利	2,377	998	1,379
	2081002	老年福利	2,377	998	1,379
市殡葬管理所			3,951	414	3,537
	208	社会保障和就业支出	3,951	414	3,537
	20810	社会福利	3,951	414	3,537
	2081004	殡葬	3,951	414	3,537
市社会组织管理局			4,178	1,211	2,967
	208	社会保障和就业支出	3,997	1,030	2,967

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20802	民政管理事务	3,825	858	2,967
	2080206	社会组织管理	3,825	858	2,967
	20805	行政事业单位养老支出	172	172	0
	2080501	行政单位离退休	60	60	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	149	149	0
	22102	住房改革支出	149	149	0
	2210201	住房公积金	104	104	0
	2210203	购房补贴	45	45	0
市社会捐助和救灾物资储备中心			2,212	591	1,621
	208	社会保障和就业支出	2,212	591	1,621
	20810	社会福利	2,212	591	1,621
	2081005	社会福利事业单位	2,212	591	1,621
市救助管理站			12,313	3,549	8,764
	208	社会保障和就业支出	11,860	3,096	8,764
	20805	行政事业单位养老支出	336	336	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224	224	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	0
	20820	临时救助	11,524	2,760	8,764
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	11,524	2,760	8,764
	210	卫生健康支出	101	101	0
	21011	行政事业单位医疗	101	101	0
	2101102	事业单位医疗	101	101	0
	221	住房保障支出	352	352	0
	22102	住房改革支出	352	352	0
	2210201	住房公积金	253	253	0
	2210203	购房补贴	99	99	0
市民政局财务管理中心			851	667	184
	205	教育支出	11	0	11
	20508	进修及培训	11	0	11
	2050803	培训支出	11	0	11
	208	社会保障和就业支出	840	667	173
	20802	民政管理事务	811	638	173
	2080203	机关服务	624	624	0
	2080299	其他民政管理事务支出	187	14	173
	20805	行政事业单位养老支出	29	29	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
市福利彩票发行中心			0	0	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市民政局			18,520	2,704	15,816
市民政局(行政)			7,150	0	7,150
	229	其他支出	7,150	0	7,150
	22960	彩票公益金安排的支出	7,150	0	7,150
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,150	0	7,150
市社会福利中心			487	0	487
	229	其他支出	487	0	487
	22960	彩票公益金安排的支出	487	0	487
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	487	0	487
市社会福利中心老人颐养院			88	0	88
	229	其他支出	88	0	88
	22960	彩票公益金安排的支出	88	0	88
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88	0	88
市社会组织管理局			380	0	380
	229	其他支出	380	0	380
	22960	彩票公益金安排的支出	380	0	380
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	380	0	380
市社会捐助和救灾物资储备中心			25	0	25
	229	其他支出	25	0	25
	22960	彩票公益金安排的支出	25	0	25
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25	0	25

市福利彩票发行中心			10,390	2,704	7,686
	229	其他支出	10,390	2,704	7,686
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,190	2,704	7,486
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,190	2,704	7,486
	22960	彩票公益金安排的支出	200	0	200
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	0	200

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

备注：本年度本表无发生额

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

备注：本年度本表无发生额

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市民政局			11,860
市民政局(行政)			2,107
	A	货物	12
	A02010104	台式计算机	9
	A0201060102	激光打印机	3
	C	服务	2,095
	C1204	物业管理服务	152
	C99	其他服务	1,943
市社会福利中心			1,654
	A	货物	26
	A1501	农副食品，动、植物油制品	26
	C	服务	1,627
	C1204	物业管理服务	495
	C1902	社会服务	304
	C99	其他服务	828
市社会福利中心老人颐养院			278
	C	服务	278
	C1204	物业管理服务	135
	C99	其他服务	142
市殡葬管理所			1,423
	A	货物	636
	A02010201	路由器	1
	A02010202	交换设备	4
	A0201060102	激光打印机	3
	A0201060104	针式打印机	1
	A020202	投影仪	15
	A020204	多功能一体机	0
	A0202050102	通用照相机	8
	A02021101	碎纸机	0
	A020212	条码打印机	2
	A02030799	其他专用汽车	120
	A020523	制冷空调设备	13
	A02091102	通用摄像机	5
	A0329	殡葬设备及用品	465
	B	工程	282
	B07	装修工程	160
	B08	修缮工程	122
	C	服务	505
	C1204	物业管理服务	505
市社会组织管理局			840
	C	服务	840
	C0205	测试评估认证服务	125
	C99	其他服务	715
市社会捐助和救灾物资储备中心			1,189
	C	服务	1,189
	C0299	其他信息技术服务	999

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	C99	其他服务	190
市救助管理站			1,595
	A	货物	7
	A02010105	便携式计算机	6
	A0201060102	激光打印机	1
	A02081001	传真通信设备	0
	B	工程	400
	B08	修缮工程	400
	C	服务	1,189
	C0810	安全服务	275
	C1204	物业管理服务	307
	C99	其他服务	606
市福利彩票发行中心			2,774
	A	货物	741
	A02030799	其他专用汽车	288
	A99	其他货物	453
	C	服务	2,033
	C02010302	行业应用软件开发服务	280
	C99	其他服务	1,754

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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
市民政局	2020年	333	0	32	301	0	301
	2021年	299	0	28	271	0	271
市民政局(行政)	2020年	35	0	18	17	0	17
	2021年	32	0	15	17	0	17
市社会福利中心	2020年	62	0	2	60	0	60
	2021年	44	0	2	42	0	42
市社会福利中心康复医院	2020年	8	0	0.2	8	0	8
	2021年	8	0	0.2	8	0	8
市社会福利中心老人颐养院	2020年	4	0	0	4	0	4
	2021年	0	0	0	0	0	0
市殡葬管理所	2020年	182	0	2	180	0	180
	2021年	182	0	2	180	0	180
市社会组织管理局	2020年	4	0	4	0	0	0
	2021年	4	0	4	0	0	0
市社会捐助和救灾物资储备中心	2020年	0.5	0	0.5	0	0	0
	2021年	0.5	0	0.5	0	0	0
市救助管理站	2020年	33	0	5	28	0	28
	2021年	24	0	4	20	0	20
市民政局财务管理中心	2020年	5	0	0.5	4	0	4
	2021年	5	0	0.5	4	0	4
市福利彩票发行中心	2020年	0	0	0	0	0	0
	2021年	0	0	0	0	0	0

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

预算单位	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	
市民政局		60,978	32,782	28,196	
市民政局(行政)		13,276	6,126	7,150	
	福利彩票公益金项目	7,150	—	7,150	2021.1.1-2021.12.31
	民政综合业务管理	4,115	4,115	—	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	220	220	—	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	991	991	—	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	800	800	—	2021.1.1-2021.12.31
市社会福利中心		8,513	8,026	487	
	福利彩票公益金项目	487	—	487	2021.1.1-2021.12.31
	弃婴服务项目	6,253	6,253	—	2021.1.1-2021.12.31
	养老服务项目	1,024	1,024	—	2021.1.1-2021.12.31
	民政综合业务管理	749	749	—	2021.1.1-2021.12.31
市社会福利中心康复医院		1,321	178	1,143	
	民政综合业务管理	1,321	178	1,143	2021.1.1-2021.12.31
市社会福利中心老人颐养院		1,467	1,379	88	
	福利彩票公益金项目	88	—	88	2021.1.1-2021.12.31
	养老服务项目	1,379	1,379	—	2021.1.1-2021.12.31
市殡葬管理所		14,774	3,537	11,237	
	殡葬服务项目	14,774	3,537	11,237	2021.1.1-2021.12.31
市社会组织管理局		3,347	2,967	380	
	福利彩票公益金项目	380	—	380	2021.1.1-2021.12.31
	社会组织管理	2,967	2,967	—	2021.1.1-2021.12.31
市社会捐助和救灾物资储备中心		1,646	1,621	25	

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

预算单位	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	
	福利彩票公益金项目	25	-	25	2021.1.1-2021.12.31
	民政综合业务管理	1,621	1,621	-	2021.1.1-2021.12.31
市救助管理站		8,764	8,764	-	
	救助服务项目	6,519	6,519	-	2021.1.1-2021.12.31
	民政综合业务管理	2,245	2,245	-	2021.1.1-2021.12.31
市民政局财务管理中心		184	184	-	
	民政综合业务管理	184	184	-	2021.1.1-2021.12.31
市福利彩票发行中心		7,686	-	7,686	
	福利彩票公益金项目	200	-	200	2021.1.1-2021.12.31
	福利彩票销售机构业务费项目	7,486	-	7,486	2021.1.1-2021.12.31

表14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		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	3,787	3,787	
	福利彩票公益金项目	主要用于社会福利、社会救助、社区服务、公益慈善等社会公益事业	7,150	7,150	
	民政综合业务管理	主要用于社区建设管理、养老及儿童福利管理、社工管理、慈善事业管理、殡葬业务管理以及其他民政综合管理	4,115	4,115	
	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	220	220	
	政府投资项目	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9+3项目	991	991	
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作	800	800	
	金额合计		17,063	17,063	
年度总体目标	1.统筹谋划好“十四五”时期我市民政事业的改革发展；2.强力推进民政“9+3”项目和“智慧民政”项目的规划建设；3.全力推进构建“老有颐养”的1336养老服务体系；4.加快构建“弱有众扶”的基本民生保障体系；5.实施6000件民生微实事；6.加快推动关于构建以人民为中心党建引领基层治理政策文件出台。加强社区居委会规范化建设。持续推进全国街道服务管理创新实验区创建工作；7.出台《关于加强党对社会组织全面领导的实施意见》，形成完备的社会组织党建工作制度体系；8.做好我市《提升社会工作服务水平若干措施》的落地实施工作，加快出台系列配套政策，打造一支职业化专业化的社工人才队伍；9.积极推进社区、社会组织、社会工作、社区志愿服务、社会慈善资源“五社联动”，推动实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动；10.加快推动“在深设立国际性产业与标准组织”以及取得永久居留资格的国际人才担任科技类民办非企业单位负责人试点工作；11.创新办好第九届中国慈展会。				
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	
				办公用品采购合格率	≥95%

表14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

		质量指标	官网“民政在线”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更新，根据民生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	2021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—21:00 QQ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	2021年12月31日前
			寻找需要帮助的人项目资助完成及时性	2021年12月
			大赛举办时间	2021年12月31日前
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	≥90%
			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度	≥80%

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会福利中心	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	2,626	2,626	0
	深圳市养老护理院财政资助项目	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。	1,024	1,024	0
	中心日常维修（护）及零星购置项目	主要用于零星购置（含食堂、洗衣房等）、零星修缮等内容。	105	105	0
	住院儿童护理服务项目	一般性支出项目，项目资金均用于住院儿童护理服务费。	174	174	0
	观澜新址服务对象食堂外包	为深圳市社会福利中心服务对象及工作人员提供餐饮服务，中标方派驻专业服务团队到食堂驻点，负责早中晚三餐及其他供餐服务。	195	195	0
	观澜新址物业服务管理项目	对深圳市社会福利中心观澜新址房屋建筑、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。	495	495	0
	消防安全项目	包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，聘用第三方安全顾问，整改消防安全问题器材、对讲机维修及更换电池等内容	103	103	0
	弥补公务用车经费不足项目	用于公务用车加油费、维修保养费等费用。	14	14	0
	劳务派遣人员项目	一般性支出项目，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）	2,132	2,132	0
	中心日常办公业务项目	主要用于保障中心日常业务正常运行的各项开支，具体包括：各类日常业务管理，报刊订阅，中心资料印刷，档案整理，宣传，在编人员业务培训费、差旅费等，网络及信息维护，有线电视，法律顾问，仓储服务，租车，水电燃气、水费、污水处理、垃圾处理等项目。	611	611	0
	日常维修（护）项目	主要用于日常零星维修（护）、设施设备维保费用等项目，包括零星修缮监理、设计等服务支出。	30	30	0
	社工服务项目	一般性支出项目，项目资金均用于为儿童、青年服务对象开展个案服务。	304	304	0
	中心食堂食材采购配送项目	用于中心食堂肉类等伙食食材的采购，满足中心孤残儿童及中心工作人员用餐需求。	693	693	0
弃婴童及孤残青年项目	用于在册儿童、青年开展院内及院外活动、项目管理、其他综合开支、生活养育上浮补充部分开支、大病医疗等。	1,243	1,243	0	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会福利中心	主管部门	深圳市民政局	
	孤儿最低养育项目	年用于在册儿童、青年基本养育经费，含养育、教育、基本医疗及康复等。	766	766	0
	孤残儿童康复服务项目	通过康复及教育融合的训练方式，改善孤残儿童的躯体及认知功能水平，提升生活自理能力。	487	487	0
	金额合计		11,003	11,003	0
年度总体目标		目标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不足部分，保证养老护理院的正常运营，满足我市老人更多养老服务需求。 目标2：需达到零星采购数量达到月均1次，全年12次以上；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%。 目标3：护理住院儿童护理率100%，抽查考核评分达80分以上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，完成对住院儿童护理服务质量达到85%的满意度。 目标4：观澜新址服务对象食堂外包及时完成供餐，服务质量优良，客户满意率达到85%以上。 目标5：观澜新址物业服务管理项目客户满意率达98%以上；安全责任事故为零；责任范围维修率100%、房屋及公共配套设施、设备完好率95%以上、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。 目标6：主要包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，聘用第三方安全顾问，整改消防安全问题器材、对讲机维修及更换电池等内容。 目标7：公务用车正常运行，确保中心用车需求。 目标8：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。 目标9：保障中心日常业务全年正常开展运行，通过努力做好后勤保障，按期完成对外考察和干部职工培训，及时订阅报刊，发放相关补助和奖金，按需采购相关办公物品，利用各种媒介广泛宣传，按要求定期对档案进行整理，通勤班车后勤保障，完成内控、资产管理有关工作等，保障中心日常业务全年正常开展，进而服务好中心孤残儿童及老人。 目标10：以全年为服务对象开展个案数不少于18个，情绪疏导不少于200人次，开展小组活动不少于70节为目标，以每名社工专业工作服务不得低于该名社工工作量50%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，完成对服务对象质量达到85%的满意度。 目标11：保证全年中心食堂伙食食材的足量供应，满足中心孤残儿童及中心工作人员用餐需求。 目标12：完成全年度儿童福利院353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：群体性事件发生数0。 目标13：完成社会福利院129名孩子的养育工作，其中包含13名在校就读青年的教育培训工作及30名大龄青年的技能培训工作。 目标14：通过开展系统、专业、针对性强的康复训练，达到“孤残儿童人人享有康复服务”、“孤残儿童康复有效率达90%以上”的总目标。经过康复训练的轻度孤残儿可以回归社会、融入家庭，中度孤残儿可提升活动参与能力及生活满意度、重度孤残儿可更易于照料，减少对社会公共资源的消耗。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			年接收政策性床位数	180	
			年接收市场化床位数	210	
			零星采购数量	12	
			修缮工程完工率	100%	
			日常维修完工率	100%	
			住院儿童护理率	100%	
			确保菜量满足用餐人数	100%	
			每餐菜品数量	100%	
			园区内清洁卫生	100%	
			驾驶服务出车趟数	3500	
			建筑公共使用设施设备维护保养完好率	100%	
			除四害服务完成率	100%	
			洗衣房洗衣服务完成率	100%	
			中心外围安保工作	100%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会福利中心	主管部门	深圳市民政局
		数量指标	消防设备维保完工率	100%
			电气检测通过率	100%
			消防评估通过率	100%
			消防设备器材使用率	100%
			防雷检测通过率	100%
			消防检测通过率	100%
			安全应急评估预案完成率	100%
			清洗油烟管道完工率	100%
			消防监控维保完工率	100%
			聘用第三方安全顾问公司人员	100%
			对讲机电池使用率	100%
			公务用车完成率	100%
			公务用车运行安全率	100%
			救助儿童护理率	100%
			后勤保障覆盖率	100%
			日用品采购完成率	100%
			通勤班车任务完成次数	730
			开展个案数	≥18
			情绪疏导	≥200人次
			小组活动	≥70节
			保障就餐人员数量	597
			养育人数（儿童院）	353
			养育人数（社会院）	129
			康复服务对象人数	196
			康复对象治疗次数	每个对象不少于300次
			康复工作完成率	100%
		产出指标	护理服务合格率	100%
			零星修缮工程验收合格率	100%
			日常维修工程验收合格率	100%
			零星采购物资验收合格率	100%
			抽查考核评分	≥80分
			食品营养可口	80%
			消防管理通过政府验收年检完好率	100%
			有效投诉率	100%
			环境卫生、消杀、绿化率	100%
			辖区案件案发率	0
			驾驶员出车及时率	100%
			消防设备维保验收合格率	100%
			消防评估合格率	100%
			电气检测合格率	100%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会福利中心	主管部门	深圳市民政局
年度绩效指标	质量指标		消防设备器材验收合格率	100%
			防雷检测合格率	100%
			消防检测合格率	100%
			安全应急评估预案执行率	100%
			清洗油烟管道验收合格率	100%
			消防监控维保验收合格率	100%
			消防监控设备维护验收合格率	100%
			对讲机电池验收合格率	100%
			护理员持证上岗率	85%
			日用品采购验收合格率	100%
			通勤班车任务完成率	100%
			后勤保障满意度	95%
			每名社工专业工作服务不得低于该名社工工作量	≥50%
			食材合格率	100%
			活动开展主题符合度	100%
			护理率	100%
			疾病就诊率	100%
			满足条件人员教育普及率	100%
			康复治疗率	100%
			康复有效率	80%
	时效指标		护理服务及时性	98%
			零星采购完成及时性	业务部门提出采购申请后15天内完成
			零星修缮完成及时性	日常维修完成及时性日常维修完成及时
			日常维修完成及时性	日常维修完成及时性日常维修完成及时
			合同服务期	1年
			每天用餐及时性	≥90%
			园区内清洁卫生及化粪池清理	当天两次
			设备维修保养	当天
			中心外围安保工作	24小时
			外墙清洗	一年一次
			消防设备维保及时性	根据消防安全规定定期维保
			电气检测及时性	2020年一季度完成
			消防评估及时性	2020年一季度完成
			消防设备器材及时性	根据需求定期采购更新
			防雷检测及时性	2020年一季度完成
			消防检测及时性	2020年一季度完成
			安全应急评估预案及时性	2020年一季度完成
			清洗油烟管道及时性	根据消防安全规定定期清洗
			消防监控维保及时性	根据消防安全规定定期维保
			消防监控设备维护及时性	根据消防安全规定定期维保
			对讲机电池及时性	根据需要定期更换
			后勤保障及时性	及时
			合同服务期	1年

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会福利中心		主管部门	深圳市民政局
效益指标			通勤班车及时性		100%
			后勤保障及时性		100%
			合同服务期		1年
			食材配送时效		每日按时配送
			医疗完成及时率		100%
			活动开展及时性		100%
			康复治疗及时性		95%
			康复治疗方案拟定及时性		100%
			阶段性治疗总结会议的及时性		100%
		成本指标	预算执行率		≥95%
			支出进度达标率		≥95%
		经济效益指标	使养护院得到正常运营		100%
			项目完成度		≥90%
			消防监控设备正常运转率		100%
			劳务派遣项目完成度		≥90%
			社工项目完成度		≥90%
			食材折扣率		小于等于1
			社会福利政策知晓率		100%
		社会效益指标	零星采购物资使用率		100%
			设施设备正常运转率		100%
			安全事故发生次数		0
			保障中心正常餐饮需求		100%
			满足接待需求		100%
			公共设备设施正常使用率		100%
			园林绿化提升		100%
			保障中心正常办公，有序		100%
			消防设施设备正常运转率		100%
			发生消防安全事故次数		0
			中心日常业务正常开展率		100%
			公务用车任务完成		100%
			护理人员与救助儿童人员比		70%
			中心日常业务正常开展率		98%
			通勤班车任务完成		98%
			通勤班车车况及卫生		98%
			服务对象餐饮保障率		100%
			工作人员餐饮保障率		100%
			及时救治率		100%
			群体性事件发生率		0
			死亡率		2%
			康复对象覆盖率		100%
			降低后续康复费		≥2%
			维持以及提升服务对象自理能力率		≥80%
		生态效益指标	中心整体环境提升		100%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会福利中心	主管部门	深圳市民政局
		满意度指标	护理老人及时性	100%
			受益人员满意度	95%
			住院儿童服务质量满意度	≥85%
			节能减排情况	≥80%
			饭菜质量满意度	≥80%
			环境卫生满意度	≥95%
			物业工作人员服务满意度	≥98%
			物业人员及时解决问题	≥95%
			园区保卫满意度	≥95%
			消防安全受益人员满意度	100%
			公务车项目受益人群满意度	100%
			劳务派遣项目服务质量满意度	≥85%
			通勤班车安全舒适快捷满意度	≥98%
			受益人群满意度	≥95%
			社工服务对象质量满意度	≥85%
			救助对象满意度	98%
			救助对象满意度（社会院）	100%
			服务对象满意度	≥90%
			护理员满意度	≥90%
		可持续影响指标		

表14-3

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会福利中心康复医院		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	1,283	1,087	196		
	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	537	0	537		
	聘用员工项目	用于支付康复医院聘用员工2021年度薪资及福利。	212	0	212		
	专项业务管理项目	医疗相关业务费用	10	0	10		
	日常业务管理项目	用于康复医院专项业务开支：零星修缮，零星购置，业务培训费，委托业务费，工会经费，后勤保障经费（在编员工、护理员伙食补助等），其他日常管理业务费，差旅费、社工服务项目等。	322	178	144		
	医用药材药品	用于采购中西药材药品及医用卫生耗材。	240	0	240		
	金额合计		2,604	1,265	1,339		
年度总体目标	目标1：该项目内容为人力资源经费支出，所有劳务派遣人员需具备相关岗位证书，增强医院服务能力，项目目标完成率为90%以上。目标2：所有聘用人员需具备相关岗位证书，增强医院服务能力，项目目标完成率为90%以上。目标3：改善医疗就诊环境，更好的服务患者，项目目标完成率每年为90%以上。目标4：日常业务管理目标完成率为90%以上，工程类、零星货物类验收目标为“验收合格”，改善院内就诊环境；通过培训提高医护人员、行政等人员业务能力。目标5：根据医疗业务量需求，按需采购，提前一个月申请计划；由药房药剂专业人员验收，把控药品品质，实现药品药材采购验收合格率100%、投入使用率90%，用户满意度达95%以上。						
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	招聘劳务派遣人员（劳务派遣人员项目）		≥50人&&≤60人		
			聘用员工(聘用员工项目)		≤25人		
			工会服务辐射人数(专项业务管理项目)		≥25人		
			零星办公家具、小件医疗器材购置(日常业务管理项目)		按需购置		
			办公耗材购置(日常业务管理项目)		按需购置		
			委托业务（日常业务管理项目）		≥3次		
			培训人员(日常业务管理项目）		≥30人		
			药品药材采购数量(医用药材药品)		按需采购		
		质量指标	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		
			人员职业素养(聘用员工项目)		具备岗位所需的资格证书		
			改善就诊环境		逐步改善		
			确保医用品消毒质量		=100%		
			维护、修缮工程质量(日常业务管理项目)		验收合格		
			业务培训质量(日常业务管理项目)		培训人员业务能力提升		
			委托业务质量（日常业务管理项目）		提升员工财务和资产管理能力		
			药材药品验收合格率(医用药材药品)		=100%		
		时效指标	项目时效(劳务派遣人员项目)		1年		
			项目时效(聘用员工项目)		1年		
			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)		1年		
			药品药材采购及时性(医用药材药品)		2021年12月31日前		
		成本指标	支出进度达标率		≥90%		
			预算执行率		≥90%		
	社会效益指标	经济效益指标					
			增强医院服务能力(劳务派遣人员项目)		同比上升20%		
			增强医院服务能力(聘用员工项目)		同比上升		
			项目资金投入使用(专项业务管理项目)		≥90%		

	效益指标		增强医院服务能力（修缮、维护、家具等增购） (日常业务管理项目)	改善就诊环境
			采购药材药品投入使用率(医用药材药品)	≥90%
		生态效益指标		
		满意度指标	劳务派遣服务满意度(劳务派遣人员项目)	≥90%
			聘用人员服务满意度(聘用员工项目)	≥90%
			工会服务质量(专项业务管理项目)	≥90%
			日常修缮、维护服务(日常业务管理项目)	≥90%
			药品药材供应商服务质量(医用药材药品)	≥95%
		可持续影响指标		

表14-4

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称			深圳市社会福利中心老人颐养院	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	998	998	0
	项目支出		项目1：老人活动及日常生活购置18万元，主要用于购置老人日用品及活动支出；项目2：观澜物业项目135.1746万元，主要用于物业环境设施设备维护；项目3：老人护理项目213.05万元，主要用于支付在院护理人员工资福利；项目4：劳务派遣护理人员项目589.82万元，主要用于护理，医务人员工资福利。项目5：日常业务及后勤保障400.91万元，主要用于办公室行政支出，社工服务人员支出、养老机构星级评定设施改造修缮、维修、培训及食堂外包支出业务等等。	1,379	1,379	0
	政府性基金支出		政府基金项目88万元，主要用于老人失智管控及干预和长者课堂及活动支出。	88	88	0
	金额合计			2,465	2,465	0
年度总体目标	深圳市社会福利中心老人颐养院2021年主要工作目标包括：按照国家标准推进机构建设，完善整体运营系统，提高服务质量及安全要求，打造标准化、专业化、智能化的养老服务机构。					
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		按照老人300张床位		实行轮候制度，以实际招收为准
		质量指标		达标		达标
		时效指标		1年		1年
		成本指标		按照年度预算		按照年度预算
		效益指标	经济效益指标		按照政策目标及年度规划	
	社会效益指标		按照政策目标及年度规划		按照政策目标及年度规划	
	生态效益指标		达标		达标	
	满意度指标		》90%		》90%	
	可持续影响指标					

表14-5

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市殡葬管理所	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	4,537	414	4,123
	项目支出	主要用于全所开支以及经营成本开支。	14,774	3,537	11,237
	金额合计		19,311	3,951	15,360
年度总体目标	深圳市殡葬管理所2021年主要工作目标包括：1.智慧殡葬的开展以及实施；2.生命文化园建设；3.新馆改扩建工程；4.公安英烈园建设；5.深汕合作区第二殡仪馆建设。				
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	完成全年全部死亡人口火化量		≥15000具&≤18000具
		质量指标	项目完成情况		>90%
		时效指标	年内完成项目		100%
		成本指标	成本控制率		<100%
	效益指标	经济效益指标	-		-
		社会效益指标	市民投诉率		0
		生态效益指标	空气质量达标率		99%
		满意度指标	服务对象满意度		>90%

表14-6

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会组织管理局	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	1211	1211	0
	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	2967	2967	0
	政府性基金	社会组织能力建设与跟踪服务；社会组织创新示范点展示交流服务	380	380	0
	金额合计		4558	4558	0
年度总体目标	（一）坚持党建引领，在构建党对社会组织全面领导的制度体系方面先行示范 一是健全党对社会组织的领导制度。制定《深圳市社会组织党委加强党对社会组织全面领导的实施意见》、《深圳市社会组织负责人人选审核办法》及操作指引，加强对社会组织负责人审核把关。指导建立党组织参与社会组织重大决策工作机制，将党建工作要求和党组织的机构设置、职责任务、工作机制等写入社会组织章程，通过制度安排要求党组织书记参加（列席）社会组织管理层次会议、参与重大决策，党组织书记参与换届人选审查。二是健全完善社会组织党建工作机制。完善“三同步”、“五嵌入”机制，强化党建工作与登记、年报、等级评估、评优评先等工作联动机制。加强与业务主管单位以及各区党建工作联系，加强指导协调。构建党建摸排、组织建设和作用发挥长效机制，创新党组织设置方式，实现社会组织党建工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”提升。 三是优化提升“头雁工程”。选优配强社会组织党组织书记，推动党组织领导班子与社会组织管理层交叉任职、双向进入，力争用2-3年时间使交叉任职比例达到80%以上。加强对各级党组织书记的教育培训力度。加强市社会组织党委自身建设，筹备召开第二次党员代表大会，选举产生第二届党委、纪委领导班子。 四是积极开展党建重点活动。部署开展庆祝建党100周年系列活动，表彰一批社会组织党建工作优秀集体和个人，召开社会组织党建座谈研讨会，征集社会组织党建优秀案例，在全市培树一批社会组织党建工作示范点。 （二）坚持培育引导与监督管理并重，在推动社会组织高质量发展方面先行示范 一是加强社会组织登记审查，把好入口关。严格执行双重管理与直接登记并行的社会组织登记管理体制。严格社会组织登记审查，会同党建工作机构、公安、国家安全等部门，加强对发起人和拟任负责人的背景核查和资格审查，加强名称审核和业务范围审定，完善征求部门意见和组织专家评估机制。二是实施社区社会组织培育发展专项行动计划。落实民政部《培育发展社区社会组织专项行动方案（2021-2023年）》。制定我市培育发展社区社会组织专项行动实施方案，从2021年起用3年时间，实施社区社会组织培育发展计划、能力提升计划、作用发挥计划、规范管理计划。指导各区培育发展社区社会组织，培育社区社会组织品牌，推动社区社会组织有序参与基层治理。三是探索健全社会组织退出机制。开展规范社会组织法人治理专项行动。整治规范一批法人治理不健全、内部管理混乱、存在内控风险的社会组织，清理清退一批长期不参加年报、长期不开展业务活动、长期无人管理、名存实亡的社会组织。四是清理规范行业协会商会涉企收费。联合有关部门进一步规范行业协会商会收费行为，引导行业协会商会合理设定收费标准，组织对行业协会商会收费全面开展自查抽查。进一步规范社会组织开展评比达标表彰活动，助力优化营商环境。五是加强社会组织信用体系建设。修订《深圳市社会组织年度工作报告管理办法》《深圳市社会组织活动异常名录管理办法》。加大社会组织等级评估工作力度，强化评估结果运用。加强行业协会商会诚信建设，完善诚信管理和诚信自律机制。加强社会组织信用信息管理，推动实施联合激励和联合惩戒。六是构建智慧化监管体系。加快推进社会组织综合监管平台二期建设，打造成为可供决策者、监管者、社会组织、社会公众等不同角色使用的社会组织综合服务和监督管理平台。运用大数据、云计算、人工智能等信息技术，强化对社会组织的有效监管。七是防范化解社会组织领域重大风险。配合市委宣传部等有关部门，加强社会组织意识形态管理，规范社会组织举办研讨会、论坛活动管理。定期分析研判形势，排查风险隐患，及时采取防范化解措施。 （三）优化发展环境，在构建社会组织创新支持体系方面先行示范 一是创新社会组织培育发展。加大公益型、服务型、枢纽型社会组织，特别是社区社会组织培育发展力度，加快健全政府职能转移、购买服务、税收优惠、人才保障等支持政策。积极构建市、区、街道、社区四级社会组织培育发展网络。二是推动政府向社会组织转移职能和购买服务。修订《深圳市承接政府职能转移和购买服务社会组织推荐目录编制管理办法》，完善社会组织承接政府职能转移和购买服务机制，编制社会组织承接政府职能转移和购买服务推荐目录。三是开展社会组织品牌建设。开展社会组织创新示范点创建活动，多维度多角度呈现社会组织创新亮点，充分发挥创新示范点对同类别社会组织的示范引领作用。建立完善社会组织品牌建设标准，培育发展一批“党建好、管理好、发展好、信用好、廉洁好”的品牌社会组织。四是推进社会组织人才建设。与南方科技大学等高校合作，推动建立社会组织人才培养、人才智库、人才交流等方面的合作机制。推进社会组织人才库建设，发掘一批有影响力的社会组织人才。加强社会组织负责人业务培训，不断提升综合素质和业务能力。五是强化社会组织理论研究。整合社会组织党建研究中心、社会组织研究院、高校等各类资源，积极推动社会组织理论研究和实践				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		数量指标	采购服务量	3项	
			支出率	>95%	
			薪酬有效沟通次数	12次	
			《深圳社会组织发展蓝皮书》印刷本数	320本	
			社会组织综合监管平台运营管理开发运营完成率	100%	
			牌匾、党旗数	250个	
			党群中心运维工作完成率	100%	
			基层党组织工作经费党组织数	24家	
			党员活动经费补贴人数	8474名	
			党员20人以下党组织党建工作补贴党组织数	996个	
			党组织书记补贴人数	1103名	
			社会组织管理专项购买服务次数	3次	
			课题研究	2项	
			社会组织登记专项购买服务次数	3次	
			完成社会组织评估数量	≥60&&≤100	
			社会组织法人离任审计、注销清算报告数量	192	
			遴选示范社会组织	10家	
			编印社会组织示范点展示宣传资料（福利彩票公益金项目）	6000份	
			利用大众媒体及网络进行报道（福利彩票公益金项目）	400次	
接待参观来访及调研座谈（福利彩票公益金项目）	360次				

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会组织管理局		主管部门	深圳市民政局
年度绩效指标	产出指标		开展社会组织跟踪服务、社会组织能力建设服务（福利彩票公益金项目）	300家	
			全市社会组织能力建设培训（福利彩票公益金项目）	10次	
			市级社会组织提供基础服务（福利彩票公益金项目）	10000次	
		质量指标	采购服务符合招标条件率	>90%	
			后勤保障工作达标率	>95%	
			人员资质符合招标条件率	100%	
			课题研究结题评审通过率	100%	
			平台运维服务合格率	合格	
			牌匾、党旗验收合格率	100%	
			党群中心运维验收合格率	100%	
			基层党组织工作经费准确率	100%	
			党员活动经费准确率	100%	
			党员20人以下党组织党建工作补贴准确率	100%	
			党组织书记补贴准确率	100%	
			社会组织管理专项费用应付尽付率	100%	
			社会组织登记专项费用应付尽付率	100%	
			社会组织评估完成率	100%	
			社会组织法人离任审计、注销清算报告合格率	100%	
			项目整体验收合格率（福利彩票公益金项目）	100%	
		时效指标	自行采购项目及时性	及时	
			资金支付及时率	>95%	
			人员费用支付及时性	100%	
			《深圳社会组织发展蓝皮书》编写完成及时率	>95%	
			平台年度工作完成及时性	及时	
	制作牌匾、党旗完成及时性		及时		
	党群中心运维及时性		及时		
	基层党组织工作经费发放及时率		及时		
	党员活动经费发放及时率		及时		
	党员20人以下党组织党建工作补贴发放及时率		及时		
	成本指标	总费用支出不超过预算数	100%		
		经济效益指标			
		社会效益指标	宣传报道阅读率	>90%	
			提高行政工作效率	>95%	
			完善社会组织管理服务	到位	
			刊发报道率	2次	
			系统正常运行率	>90%	
牌匾、党旗使用率			100%		
党群服务中心正常运转率			正常		
基层党组织工作经费发放完成及时性			完成		
党员活动经费发放完成及时性			完成		
党员20人以下党组织党建工作补贴发放完成及时性			完成		
党组织书记补贴发放完成及时性			完成		
委托研究成果转化率			≥90%		
完善社会组织管理服务			≥90%		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会组织管理局		主管部门	深圳市民政局
	效益指标		完善社会组织登记服务	≥90%	
			社会组织评估完善社会组织管理服务	≥90%	
			离任审计、换届审计和注销清算审计完善社会组织管理服务	≥90%	
			发挥创新示范社会组织对同类别社会组织的示范引领作用（福利彩票公益金项目）	有效提升	
			社会组织违法违规或不正当情形（福利彩票公益金项目）	有效提升	
			服务对象整体能力（福利彩票公益金项目）	有效提升	
		生态效益指标			
		满意度指标	采购项目执行的满意度	合格	
			单位人员满意度	>95%	
			采购单位对劳务派遣公司满意度	满意	
			采购单位对蓝皮书编写单位满意度	满意	
			用户满意度	>90%	
			使用人员满意度	>90%	
			深圳市社会组织党群服务中心使用人员满意度	>90%	
			党组织满意度	>90%	
			党员活动经费使用对象投诉次数	<10次	
			党员20名以下党组织党建工作补贴使用对象投诉次数	<10次	
			党组织书记补贴使用对象投诉次数	<10次	
			社会组织管理专项工作人员满意度	≥90%	
			社会组织登记专项工作人员满意度	≥90%	
			社会组织评估工作人员满意度	≥90%	
			市级社会组织法定代表人离任审计、换届审计和注销清算审计工作人员满意度	≥90%	
			服务对象满意度（福利彩票公益金项目）	>80%	
			对承接单位的满意度（福利彩票公益金项目）	>80%	
		可持续影响指标			

表14-7

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称			深圳市社会捐助和救灾物资储备中心	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	651	651	0	
	深圳市核对中心业务运营项目	1、信息安全：引入或应用专业技术能力，加强核对系统、运营系统、相关应用、数据库服务器、共享接口（银行、证券、保险等）信息安全方面工作，实现安全问题的100%解决。2、异常处理：人工使用核对系统，对网络异常、接口应用异常、数据异常、逻辑异常等异常情况的监控、分析、恢复并出具报告的人工处理工作，实现95%异常情况的处理，不影响业务的正常运行。3、数据质量风险识别：专项开展数据质量风险识别及分析改进工作，及早及小、防微杜渐，发现潜在数据问题，减少异常数据，提升业务顺畅程度。4、规范编制和典型案例：结合综合管理、核对出证、核查监督、信息安全等重大板块，建设相关标准规范体系；同时针对业务中典型案例展开分析、梳理、归档，形成核对中心知识资产。5、运营管理：提供对运营过程的计划、组织、实施和控制。6、业务培训：面向市区街道、委托单位、数据共享单位等相关人员，开展业务培训、技术培训、安全培训等各类培训。7、配套支撑：提供核对业务管理、办理所必须的技术支撑、软件支撑等配套服务，保障核对服务效率。	1,068	1,068	0	
	核对业务管理	1、《中华人民共和国财政部令第102号政府购买服务管理办法》； 2、《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》 3、《关于政府购买服务的实施意见》； 4、《深圳市政府购买服务目录（试行）》； 5、《深圳市本级部门预算准则（试行）》； 6、《深圳市信息工程造价指导价》2019版；	11	11	0	
	深圳市核对中心员额经费	深圳市核对中心员额经费	96	96	0	
	捐赠业务费	接收物资人员工作服费、劳务费、员工工作餐补费和捐赠业务日常开支等费用	81	81	0	
	捐赠物资运输	全年捐赠物资的运输费用	15	15	0	
	安全生产管理费	安全生产管理费	17	17	0	
	鹏城慈善创益空间项目	整合资源，搭建方便快捷、精准高效的公益资源对接平台，聚焦深圳地区、深圳对口帮扶地区及其他贫困地区的脱贫需求，对接社会捐赠资源实施精准扶贫，打造成集慈善募捐、慈善救助、慈善文化宣传等多种功能为一体的慈善捐助服务项目，推动经常性社会捐助体系建设和慈善事业发展	45	45	0	
	捐助中心物业管理费	捐助中心物业管理费	12	12	0	
中民接收大厅物业管理费	中民接收大厅物业管理费	242	242	0		
金额合计			2,237	2,237	0	
年度总体目标						
目标1：满足国家、省、市居民经济状况核对工作要求，对接顶层规划； 目标2：建立深圳市居民家庭经济状况核对中心运营业务专业队伍，有效补充核对工作力量，建立健全运营服务体系； 目标3：通过建立核对业务标准制度规范体系，规范业务运作模式，“管理提升、制度先行”，保障核对业务运作的标准化、规范化，提升业务运作效率，提高检出率； 目标4：通过对核对业务运行过程中出现的复核、投诉、举报、中止、终止等情况开展业务分析、数据检查，并检查是否存在规则异常及特殊情况政策适应性等问题，出具分析报告，并提出工作建议。通过对各类情况进行分析，不断改进业务运作模式、完善业务运作流程，达到降低复核率的目的。 目标5：建立信息安全管理制度规范，从制度上保障信息安全管理工作的落实，结合日常信息安全管理，从网络层面、应用层面、数据层面全面的保障信息资产的安全，有效降低信息安全风险。 目标6：为聚焦深圳建设中国特色社会主义先行示范区的民生需求，助力深圳打造“七有”民生幸福标杆，充分调动社会力量参与，推动慈善捐助服务高质量发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
		数量指标	安全技术服务完成率	100%		
			数据质量分析	1次		
			数据配置管理	1次		
			规划质检方案	12次		
			数据质量监控	12次		
			数据质量综合评估报告	12次		
			数据质量改进检查	12次		
			数据质量年度报告	1份		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会捐助和救灾物资储备中心		主管部门	深圳市民政局
年度绩效指标	产出指标		数据脱敏		1年
			运营管理		1年
			运营协作平台租赁		1年
			安全监测工具租赁		1年
			CA续费		300套
			等保测评		1次
			业务培训		1次
		质量指标	安全风险改进率		100%
			异常处理完成率		100%
			风险内控分析率		100%
			数据质量监测完成率		> 90%
			数据资产梳理完成率		> 90%
			标准规范编制数量		175套
			典型案例梳理编制		17个
			ISO标准体系文件		1套
		时效指标	工作计划完成及时性		100%
		成本指标	预算执行率		> 95%
			支出进度达标率		> 95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	核对业务完成率		> 95%
			核对业务准确率		> 95%
		生态效益指标			
		满意度指标	委托单位满意度		90%
			数据共享单位满意度		90%
			核对对象满意度		90%
		可持续影响指标			

表14-8

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（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	3,549	3,549	0	
	社会救济	提供救助服务，弘扬救助精神，对因自身无力解决住宿，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。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；对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时庇护救助；为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；对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照料。	8,764	8,764	0	
	金额合计		12,313	12,313	0	
年度总体目标	提供救助服务，弘扬救助精神，对因自身无力解决住宿，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。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；对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时庇护救助；为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；对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照料。按月度计划执行预算，中期目标预算执行45%，年度预算执行为85%以上。					
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	儿童关爱保护项目		15个	
			应救助人员覆盖率		≥95%	
		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	三公经费控制达标率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		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	
		生态效益指标	无		无	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥80%	
可持续影响指标						

表14-9

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市民政局财务管理中心		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	708	708	0	
	财务相关业务培训	按照年度工作计划，及时完成中心财务、统计、公益金等业务培训工作，进一步提高工作能力。	11	11	0	
	财务管理	按照年度工作计划，及时完成中心内部审计、公益金绩效评价、内部控制等工作，进一步提高财政资金的使用效益。	60	60	0	
	后勤管理	及时对财务系统、办公电脑进行维护，确保工作正常开展。	73	73	0	
	金额合计		851	851	0	
年度总体目标	1.全面加强局系统财务和预算管理工作；2.加强绩效评估结果运用；3.做好2021年福利彩票公益金管理工作；4.进一步夯实民政统计工作基础。					
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	组织培训完成率		90%	
			审计目标完成率		90%	
			公益金资助项目绩效评价目标完成率		90%	
			年终决算外包目标完成率		90%	
			后勤管理工作完成率		80%	
		质量指标	培训出勤率		85%	
			公益金资助项目绩效评价整改率		90%	
			审计发现问题整改率		90%	
			年终决算准确率		90%	
			后勤管理验收合格率		90%	
		时效指标	培训完成及时率		90%	
			审计报告完成及时率		90%	
			绩效评价报告完成及时率		90%	
			年终决算报告完成及时率		90%	
			后勤管理及时率		90%	
		成本指标	培训预算执行率		80%	
			后勤管理预算执行率		80%	
	效益指标	经济效益指标	—		—	
		社会效益指标	培训覆盖率		80%	
			安全事故次数		0	
		生态效益指标	—		—	
		满意度指标	培训投诉率		0%	
			信息化系统使用投诉率		0%	
			被审计或评价单位投诉率		0%	
	可持续影响指标					

表14-10

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（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	2,704	2,704	0	
	项目支出	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。	7,686	7,686	0	
	金额合计		10,390	10,390	0	
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		38	
		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	政府采购资金占总预算支出比例		40%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机构正常运转率		95%	
		生态效益指标				
		满意度指标	工作人员满意率		98%	
		可持续影响指标				

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102007-2019-QTXM-1210-01		项目名称	福利彩票公益金项目
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	8,330.00		本年度项目金（万元）	8,330.00
项目类型	06 其他项目		资金用途	20003 其它
项目概况	公益金使用遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助：一、社会福利基础设施建设；二、社会福利服务项目；三、符合宗旨的培训、科技和标准化建设等能力建设项目；四、符合宗旨的其他社会公益项目。			
项目申报依据	《民政部本级彩票公益金使用管理办法》、《深圳市福利彩票公益金管理办法》			
项目测算标准	具体以各项目实际开展工作进行测算，由专家评审委员会审议决定。			
年度目标	公益金使用遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助：一、社会福利基础设施建设；二、社会福利服务项目；三、符合宗旨的培训、科技和标准化建设等能力建设项目；四、符合宗旨的其他社会公益项目。用于社会福利的公益事业，提升人民群众的幸福感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	养老项目数量	55%	资助养老占比大于55%。
	质量指标	服务人数覆盖率	100%	实际服务人数占符合条件需覆盖的人数比例应达到100%。
	时效指标	资助项目完成及时性	100%	资助项目完成及时率达到100%。
	成本指标	成本空置率	<100%	实际投入资金小于或等于预算金额。
效益指标	经济效益指标	—	—	不适用
	社会效益指标	有效提高社会福利服务的整体水平	有效提升	有效提升社会福利服务的水平
	生态效益指标	—	—	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度比例大于或等于90%。

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102007-2019-QTXM-1211-01		项目名称	福利彩票销售机构业务费项目
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	7,486.00		本年度项目金（万元）	7,486.00
项目类型	06 其他项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1.加强品牌建设，打造“责任彩票”、“透明彩票”、“公益彩票”品牌。承担福彩机构社会责任，努力消除行业弊端，保护彩票正当权益；继续探索实名制彩票销售模式；加强社会公众沟通，主动接受社会监督，逐步实施业务透明化。			
项目申报依据	主要为福彩中心的业务费，由市福彩中心按照国务院规定的彩票销售额一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。			
项目测算标准	主要为福彩中心的业务费，由市福彩中心按照国务院规定的彩票销售额一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。			
年度目标	1.加强品牌建设，打造“责任彩票”、“透明彩票”、“公益彩票”品牌。承担福彩机构社会责任，努力消除行业弊端，保护彩票正当权益；继续探索实名制彩票销售模式；加强社会公众沟通，主动接受社会监督，逐步实施业务透明化，试点区块链可信彩票技术应用；统筹公益金项目资源，进一步加强福彩公益文化宣传。2.加强渠道建设，探索网点即开票及电脑票的连锁机构合作模式，探索国有银行官方APP渠道的彩票直销方式。3.加强技术建设，进一步探索以区块链基数为基础的实名制彩票模式，推进中间业务平台落地；4.加强营销创新，进一步打造官方APP、官方微信等主要新媒体宣传平台。5.加强管理创新，争取中国福利彩票综合试验区授权，推动市场化改革创新，理顺人事管理，优化内部结构。6.加强党建工作，发挥党建引领作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	宣传合作报纸专栏	7种6530份	
		官方网站及微信的运营服务	一个官方网站、一个官方服务号和一个官方订阅号	
		宣传频次	动新闻1次，直播9次，视频报道2次，专题宣传半年	
		慈展会宣传项目	展位1个，灯箱广告10天，机场LED广告6天，公交站牌广告12天，市内主要户外LED广告5天，海报1500张	
		运送返乡人数	6250人	
		投注站巡查	约2700个站次/月	
	质量指标	宣传覆盖率	100%	
		监测覆盖率	合同约定	
		销售员上岗培训人员考核合格率	90%以上	
		所有受助者安全返乡率	100%	
		站点巡查率	100%	
	时效指标	宣传时间	合同约定	
		监测时效	合同约定	
销售员上岗培训开展及时性		100%		

		完成返乡活动及时度	2022年春节结束前完成	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高各彩票玩法销量，提升总体销售额，募集更多公益金	项目期限内总体销售额不低于去年同期	
	社会效益指标	社会和来深建设者认可度	95%以上	
	生态效益指标	打造深圳福彩专业化形象、提高福彩影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（投注站）满意度	95%以上	

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102007-2019-YBXM-0030-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	800.00		本年度项目金（万元）	800.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	预算准备金			
项目申报依据	预算准备金			
项目测算标准	按照2%—5%的比例资金预留单位预算准备金			
年度目标	为民政系统临时及必要性项目提供资金保障			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	可使用预算准备金单位数量	8个	民政系统内准备金
	质量指标	预算金审批程序合规率	100%	是否按要求审批
	时效指标	支付及时率	≥95%	及时性
	成本指标	预算准备金金额	≤800万	预算内
效益指标	经济效益指标	—	—	不适用
	社会效益指标	临时资金保障率	≥90%	预算金是否能发挥作用
	生态效益指标	—	—	不适用
	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102007-2019-YBXM-0870-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	220.00		本年度项目金（万元）	220.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	信息化工作主要包含智慧民政、信息安全、网站运维、协调OA运维、电子政务系统运维、信息共享、数据开放、电子证照等信息化有关工作。			
项目申报依据	深圳市信息安全绩效考核、深圳市网站建设与管理绩效考核、数字政府建设绩效考核等、信息化建设其他有关文件。			
项目测算标准	根据项目实际经费需要编制预算，以财政批复为准。			
年度目标	1.2021年信息化维护项目；2.信息化工作经费；3.2021年电子政务系统硬件维护；4.民政电子政务系统维护。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	移动应用检测	≥12次	移动应用信息安全保障
	质量指标	开展应急体系建设与演练	≥1次	信息安全保障
	时效指标	年内完成项目	100%	项目均在年内完成
	成本指标	成本控制率	<100%	资金投入小于预算数
效益指标	经济效益指标	—	—	不适用
	社会效益指标	系统安全运行	通过每年信息安全等保测评	信息安全保障
	生态效益指标	—	—	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102007-2019-YBXM-1516-01	项目名称	救助服务项目	
一级预算单位	0102007 深圳市民政局	主管处室	14 社会保障处	
实施期限	02 经常性项目	项目来源		
项目总金额（万元）	6,519.00	本年度项目金（万元）	6,519.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	提供救助服务,弘扬救助精神,对因自身无力解决食宿,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;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;对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时庇护救助;为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;对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照料。按月度计划执行预算,中期目标预算执行45%,年度预算执行为90%以上。			
项目申报依据	根据国务院令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》、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》、民政部民发〔2006〕118号《救助管理机构基本规范》、《流浪未成年人救助保护机构基本规范》等文件精神。			
项目测算标准	根据业务实际经费需要编制预算,以财政批复为准。			
年度目标	提供救助服务,弘扬救助精神,对因自身无力解决食宿,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;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;对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时庇护救助;为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;对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照料。按月度计划执行预算,中期目标预算执行45%,年度预算执行为90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	救助人次	≥5000人次	根据往年救助人次测算
	数量指标	护送受助人员返乡数量	≥120人次	
	数量指标	受助人员购票返乡数量	≥1000	
	质量指标	流浪乞讨受助人员得到及时救助救治	及时	保障流浪乞讨受助人员基本生存权益
	时效指标	年内完成项目	100%	项目均在年内完成
	成本指标	成本控制率	<100%	资金投入小于预算数

效益指标	经济效益指标	-	-	不适用
	社会效益指标	救助对象成功返乡率	≥95%	保障流浪乞讨受助人员基本生存权益
	生态效益指标	-	-	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度大于90%

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102007-2019-YBXM-1517-01		项目名称	弃婴服务项目
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	6,253.00		本年度项目金（万元）	6,253.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	深圳市社会福利中心成立于1992年，是市级唯一一家集儿童养育、老人颐养和康复医疗等服务为一体的公立社会福利机构。25年来，共接收安置孤残儿童3000余名，国内外送养1200余名，为1000余名老人提供优质专业的养老服务，康复医院累计进行常见病、多发病诊治达200余万人次。近5年，中心养育的孤残儿童数量维持在500名左右，其中患病或残疾的数量在95%以上，入住老人维持在120名左右。			
项目申报依据	机构职能			
项目测算标准	根据项目实际经费需要编制预算，以财政批复为准。			
年度目标	1.完成全年度儿童福利院353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：群体性事件发生数0；2.完成社会福利院129名孩子的养育工作，其中包含13名在校就读青年的教育培训工作及30名大龄青年的技能培训工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	养育人数	482	在册人数
	质量指标	护理率	100%	儿童养育工作
	时效指标	年内完成项目	100%	项目均在年内完成
	成本指标	成本控制率	<100%	资金投入小于预算数
效益指标	经济效益指标	—	—	不适用
	社会效益指标	及时救治率	100%	根据2021年政策目标和年度规划
	生态效益指标	—	—	不适用
	满意度指标	救助对象满意度	100%	服务对象满意

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102007-2019-YBXM-1518-01		项目名称	殡葬服务项目
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	14,774.00		本年度项目金（万元）	14,774.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1、持续推进惠民殡葬。 2、打造殡葬服务的“深圳样板”。市殡管所成功列为国家殡葬改革试点单位，力争在全国推出殡葬领域的“深圳样板”。创新服务项目，推进遗体SPA、视频回忆录、一卡通等项目，着力实现互联网+殡葬的良好格局。 3、树立技术行业的“深圳标准”。以技术立馆，提出并联合惠州、东莞、中山成功举办“四馆”业务培训，大大提升了行业的粘合度和专业技术水准，逐步树立殡葬行业的“深圳标准”。 4、坚持以人为本，设立人才工作室。聘请专业人力资源公司，科学评估岗位设置和管理，提出新的绩效分配方案，坚持高级技术人才与馆领导同等待遇的激励方案，设立技术总监和专业人才工作室，法律咨询工作室，心理抚慰工作室。 5、加快建设“法治殡葬”。树立法治权威，起草和印制法治殡葬业务操作规程一书；在四馆联合培训中，推出法制殡葬专题授课；严肃工作纪律，对触犯红线人员坚决处理。 6、发出殡葬的“深圳声音”。在全国的中殡协、馆长会议和墓园大会上，做主题演讲，在全国业界发出了“深圳声音”。 7、凝聚力量，创新党建工作。开展党员“亮身份”活动，党员工作中佩戴党员徽章，接受群众监督，起到先锋模范作用。团结民主党派人士，开展拥军活动，注意发挥军人模范作用，培养团组织年轻力量，注重引入义工力量开展清明重阳活动。 8、联合多部门支持殡葬工作。与卫计委、公安局召开联席会议，理清部门职能。联合交委、公交集团城管局等做好清明等工作。重视政协委员、人大代表的提案工作。			
项目申报依据	机构职能			
项目测算标准	根据项目所需编制预算，以财政批复为准。			
年度目标	1、持续推进惠民殡葬。 2、打造殡葬服务的“深圳样板”。市殡管所成功列为国家殡葬改革试点单位，力争在全国推出殡葬领域的“深圳样板”。创新服务项目，推进遗体SPA、视频回忆录、一卡通等项目，着力实现互联网+殡葬的良好格局。 3、树立技术行业的“深圳标准”。以技术立馆，提出并联合惠州、东莞、中山成功举办“四馆”业务培训，大大提升了行业的粘合度和专业技术水准，逐步树立殡葬行业的“深圳标准”。 4、坚持以人为本，设立人才工作室。聘请专业人力资源公司，科学评估岗位设置和管理，提出新的绩效分配方案，坚持高级技术人才与馆领导同等待遇的激励方案，设立技术总监和专业人才工作室，法律咨询工作室，心理抚慰工作室。 5、加快建设“法治殡葬”。树立法治权威，起草和印制法治殡葬业务操作规程一书；在四馆联合培训中，推出法制殡葬专题授课；严肃工作纪律，对触犯红线人员坚决处理。 6、发出殡葬的“深圳声音”。在全国的中殡协、馆长会议和墓园大会上，做主题演讲，在全国业界发出了“深圳声音”。 7、凝聚力量，创新党建工作。开展党员“亮身份”活动，党员工作中佩戴党员徽章，接受群众监督，起到先锋模范作用。团结民主党派人士，开展拥军活动，注意发挥军人模范作用，培养团组织年轻力量，注重引入义工力量开展清明重阳活动。 8、联合多部门支持殡葬工作。与卫计委、公安局召开联席会议，理清部门职能。联合交委、公交集团城管局等做好清明等工作。重视政协委员、人大代表的提案工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	数量指标	完成全年全部死亡人口火 化量	≥15000具&≤17000具	根据往年遗体处理数量 测算
	质量指标	项目完成情况	>90%	预算执行率大于90%
	时效指标	年内完成项目	100%	项目均在年内完成
	成本指标	成本控制率	<100%	资金投入小于预算数
效益指标	经济效益指标	—	—	不适用
	社会效益指标	市民投诉率	0	提供优质服务
	生态效益指标	空气质量达标率	99%	生态环境要求
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度大于90%

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102007-2019-YBXM-1519-01		项目名称	养老服务项目
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	2,403.00		本年度项目金（万元）	2,403.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1.深圳市社会福利中心老人颐养院主要职能是收住重度失能、失智老人，为老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。 2.深圳市养老护理院为我市首个市级养老护理院,是我市重点民生项目工程，位于南山区龙苑路，占地面积10000平方米，总建筑面积39922平方米，老人用房面积约29000平方米，办公与附属用房5000余平方米。建筑物由自理楼、介护楼和介助楼组成，老人用房共计320间，提供养老床位800张，其中自理、介助、介护的床位比例为25:30:45，即自理楼为独立建筑共13层，床位200张；介助楼共13层，床位240张；介护楼共17层，床位360张。介助楼与介护楼以连廊连通。2016年，经市民政局会议决定，深圳市养老护理院项目由深圳市社会福利中心承接，并由市社会福利中心联合市老龄事业发展基金会作为深圳市养老护理院的举办单位。			
项目申报依据	1.根据市社会福利中心老人颐养院机构职能，做好老人院日常保障及养老护理服务。 2.根据市政府办公厅《深圳市民政局关于深圳市养老护理院运营改革方案的请示》的批复（编号B201912808），市养老护理院2021年度财政补助资金纳入市社会福利中心部门预算。			
项目测算标准	1.市福利中心老人颐养院养老服务项目1,379万元，主要包括：老人护理858万元，主要用于护理老人护理员、医务人员工资福利；日常生活153万元，主要用于老人节日活动及生活用品购置等支出；其他老人服务368万元，主要用于购买社工服务、其他养老服务保障、服务场所管理等。 2.市养老护理院财政资助项目1024万元，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。			
年度目标	为了更好开展老人护理工作，打造标准化、专业化、智能化的养老服务机构。让老人乐享晚年，心理得以安慰，生命质量的提高，达到更好生活，让身心健康得到有效的保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	180人次	95%	以实际招收为准
	质量指标	达标	99%	预算执行率大于90%
	时效指标	及时	及时	项目均在年内完成
	成本指标	成本控制率	<100%	资金投入小于预算数
效益指标	经济效益指标	—	—	不适用
	社会效益指标	收住重度失能、失智老人	100%	收住符合条件的老人
	生态效益指标	—	—	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度大于90%

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102007-2019-YBXM-1521-01		项目名称	社会组织管理
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	2,967.00		本年度项目金（万元）	2,967.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	深圳市社会组织管理局拟订全市社会组织发展规划、政策规定并组织实施。负责全市性社会组织的登记、日常管理与服务。指导各区社会组织登记管理部门开展工作。负责直接登记的全市性社会组织党群建设，协调指导区级社会组织党群建设工作。开展社会组织信用体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设。统筹全市社会组织信息化建设。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。2021年项目实施涉及到的收益群体范围包括市级社会组织、基层党组织、党员。			
项目申报依据	行政机构开展业务预算保障			
项目测算标准	以各项目实际预算批复为准			
年度目标	（一）加强社会组织法规制度建设。结合国务院“三个条例”的修订工作，结合先行示范区建设，研究建立我市社会组织管理工作的法规制度目录体系，适时推动社会组织的立法工作，建立完善配套制度体系。（二）继续探索改进社会组织管理服务体系。分门别类构建“四个一”体系：出台一份政策文件，成立一个枢纽型组织，建立一个服务中心，组建一个联合党委。指导社会组织综合服务中心试点工作，及时总结经验。（三）强化社会组织登记审查。完善准入机制，把好入口关。优化登记流程，压缩审批时限。关口前移，做好社会组织的登记引导和政策咨询工作。 （四）完善社会组织综合监管机制。健全完善社会组织综合监管工作联席会议制度，进一步压实业务主管单位及相关职能部门监管责任，加强沟通联络，形成监管合力。推进社会组织信用建设，强化信用监管。加强社会组织信息化建设，加快推进社会组织综合监管平台（二期）建设。（五）加强社会组织日常管理，优化服务。推进社会组织内部治理、年报、评估、换届、重大活动备案等工作。加强社会组织人才培养，提升社会组织承接政府职能转移和购买服务的能力和水平。继续加强社会组织创新示范基地建设，力争打造成最有影响力和最有吸引力的社会组织公共服务平台。（六）持续推进社会组织党的建设。持续强力推进党的组织和党的工作全覆盖。继续选派第一书记和党建指导员，推动基层党建。实施社会组织党建固本强基“三年计划”，提升党组织生命力、凝聚力、战斗力。加强党务干部和党员教育培训，提升人员素质。坚持党建引领，推动行业协会商会自律。推动社会组织党群服务中心建设。（七）鼓励和引导社会组织在参与决战脱贫攻坚、一带一路、粤港澳大湾区、先行示范区建设、优化营商环境、创新社会治理等国家重大战略以及国家治理体系和治理能力现代化建设中发挥积极作用。（八）结合机构改革，做好文电、会务、档案、信息、政务公开、信访、保密、安全、新闻宣传等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	社会组织宣传报纸专栏	=6个半版	年度社会组织宣传报纸刊登数量
		后勤保障工作完成率	=100%	反映单位各项后勤保障工作完成情况
		档案整理数量	=1100个	年度社管局社会组织档案、文书、党建等材料整理情况
		采购人员数量	=6人	劳务派遣人员数量
		采购物品数量	=10台	反映年度购买办公设备数量
		《深圳社会组织发展蓝皮书》印刷本数	=300本	《深圳社会组织发展蓝皮书》出版印刷量
		参评社会组织个数	≥60&&≤100	反映报名参加社会组织评估的社会组织个数
		购买服务人员数量	=3人	反映社会组织登记服务购买服务人数
		证书打印点	=10点	安排社会组织证书打印点数量
		社会组织离任审计、清算报告	=280份	委托会计师事务所出具社会组织离任审计、清算报告
		培训人数	=55人	反映基层党组织教育培训情况
		牌匾数	=250个	支持新成立党组织配备有关物料情况
		党旗数	=250个	支持新成立党组织配备有关物料情况

产出指标		党员活动经费补贴人数	=6838名	反映发放党员活动经费补贴人数
		党员20人以下党组织党建工作补贴党组织数	=839个	反映发放党员20人以下党组织党建工作补贴党组织数
		党组织书记补贴人数	=921名	反映发放党组织书记补贴人数
		党群中心运维工作完成率	100%	反映党群中心运维工作情况
		基层党组织工作经费党组织数	=22家	反映基层党组织工作经费下拨情况
	质量指标	采购服务符合招标条件率	100%	年度政府采购项目完成情况
		宣传材料验收合格率	100%	年度报纸信息宣传刊登情况
		后勤保障工作达标率	100%	后勤保障工作完成质量达标情况
		档案分类规范性	100%	档案整理符合要求
		人员符合招标条件率	100%	劳务派遣人员资质是否符合选用条件
		采购物品验收合格率	100%	年度购买办公设备物品验收情况
		采购服务符合招标条件比率	100%	考察政府购买服务实际开展情况是否与需求一致
		符合非营利会计制度	100%	会计师事务所出具社会组织离任审计、清算报告情况
		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%	《深圳社会组织发展蓝皮书》各类报告完成情况
		数量完成率	100%	委托社会组织承接管理服务工作完成情况
		委托社会组织承接管理服务工作费用应付尽付率	100%	考察社会组织承接管理服务工作费用支付率
		培训人群覆盖率	100%	反映基层党组织教育培训情况
		牌匾验收合格率	100%	支持新成立党组织配备有关物料情况
		报刊书籍验收合格率	100%	党员教育的报刊资料完备情况
		党员活动经费准确率	100%	考察党员活动经费发放情况
		党员20人以下党组织党建工作补贴准确率	100%	考察党员20人以下党组织党建工作补贴发放情况
		党组织书记补贴准确率	100%	考察党组织书记补贴发放情况
		党群中心运维验收合格率	100%	反映党群中心运维工作情况
		基层党组织工作经费准确率	100%	反映基层党组织工作经费下拨情况
	时效指标	服务采购及时性	及时	考察后勤保障服务执行情况
		宣传材料投放及时性	及时	考察社会组织新闻宣传开展情况
		档案整理及时性	2021年12月	考察社管局档案材料整理情况
		人员费用支付及时性	及时	劳务派遣人员费用结算及时性情况
		服务项目采购及时性	及时	考察政府购买服务开展执行情况
		审计服务采购及时性	及时	考察委托会计师事务所承接社会组织离任审计、清算服务情况
		《深圳社会组织发展蓝皮书》编写完成时	44166	完成时间控制
		评估总体分析报告完成及时性	2021年12月	考察社会组织评估后出具评估报告情况
		费用支付及时性	100%	各项费用支付及时性
		培训及时率	及时	反映基层党组织教育培训情况
		制作牌匾完成及时性	2021年12月	支持新成立党组织配备有关物料情况
		订阅报刊书籍完成及时性	2021年12月	党员教育的报刊资料完备情况
		党员活动经费发放及时率	及时	党员活动经费发放效率
		党员20人以下党组织党建工作补贴发放及时率	及时	党员20人以下党组织党建工作补贴发放效率
		党组织书记补贴发放及时率	及时	党组织书记补贴发放效率
		党群中心运维及时性	及时	反映党群中心运维工作情况
		基层党组织工作经费发放及时率	及时	反映基层党组织工作经费下拨情况
	成本指标			
	经济效益指标			
		机构正常运转率	=100%	单位各项工作正常运转
		采购物品投入使用率	=90%	年度购买的物品使用情况

效益指标	社会效益指标	档案资料完好率	=100%	年度社管局社会组织档案、文书、党建等材料无丢失，损坏
		对社会组织管理提出相关政策建议	100%	政策建议对社会组织探索发展路径意义
		以评估促改革、促建设、促管理、促发展	=80%	社会组织评估促社会组织健康发展
		完善社会组织管理服务	≥90%	对外服务效率提升情况
		培训对象技能提升情况	提升	反映教育培训对党员能力的提升情况
		牌匾使用率	=100%	新成立党组织使用情况
		报刊书籍使用率	=100%	党员学习党报党刊情况
		党旗使用率	=100%	新成立党组织使用情况
		党群服务中心正常运转率	正常	反映党群中心运维工作情况
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意	外来办事群众对整体服务的评价
		工作人员满意度	>90%	对劳务派遣人员评价
	其他满意度指标	使用满意度	满意	工作人员对办公设备、办公用品使用满意度
		编印服务受托方的满意度	≥90%	委托方对《深圳社会组织发展蓝皮书》满意度
		对评估单位的满意度	≥80%	对社会组织评估单位的满意
		对社会组织的管理服务	≥90%	办事群众对社会组织的管理服务的满意度
		党员满意度	≥90%	党员对教育培训的评价
		党组织书记满意度	≥90%	反映党组织书记对党群中心运营的满意情况
		党组织满意度	≥90%	反映基层党组织对经费使用的满意情况

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102007-2019-YBXM-1524-01		项目名称	民政综合业务管理
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	10,235.00		本年度项目金（万元）	10,235.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1.统筹谋划好“十四五”时期我市民政事业的改革发展；2.强力推进民政“9+3”项目和“智慧民政”项目的规划建设；3.全力推进构建“老有颐养”的1336养老服务体系；4.加快构建“弱有众扶”的基本民生保障体系；5.实施6000件民生微实事；6.加快推动关于构建以人民为中心党建引领基层治理政策文件出台。加强社区居委会规范化建设。持续推进全国街道服务管理创新实验区创建工作；7.做好我市《提升社会工作服务水平若干措施》的落地实施工作，加快出台系列配套政策，打造一支职业化专业化的社工人才队伍；8.积极推进社区、社会组织、社会工作、社区志愿服务、社会慈善资源“五社联动”，推动实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动；9.加快推动“在深设立国际性产业与标准组织”以及取得永久居留资格的国际人才担任科技类民办非企业单位负责人试点工作；10.创新办好第九届中国慈展会。			
项目申报依据	保障机构正常工作。			
项目测算标准	根据各事项的具体预算安排。			
年度目标	1.统筹谋划好“十四五”时期我市民政事业的改革发展。科学编制《深圳民政事业“十四五”规划》。召开第三次全市民政会议，出台《深圳民政事业改革创新行动计划（2020—2025年）》，系统部署我市民政事业未来5年的改革发展。 2.提升公共服务供给能力。强力推进民政“9+3”项目和“智慧民政”项目的规划建设，力争市社会福利救助综合服务中心、市民政康复医院A院区、“智慧民政”动工建设。 3.全力推进构建“老有颐养”的1336养老服务体系。以《深圳经济特区养老服务条例》出台实施为牵引，全力推动《深圳市构建高水平“1336”养老服务体系实施方案（2020—2025年）》17项工程、67个项目按时间表、路线图落地见效。 4.加快构建“弱有众扶”的基本民生保障体系。制（修）订我市《改革完善社会救助制度的若干措施》《居民最低生活保障办法》《临时救助办法》《困境儿童分类保障工作指引》等系列法规政策。深入推进居民家庭经济状况核对机制和信息系统建设，不断拓宽核对系统数据共享范围。健全我市困境儿童救助保护工作体系，启动创建“全国儿童关爱服务先行示范区”。 5.优化婚姻登记服务。在全省率先探索推进跨市婚姻登记试点，努力为市民群众提供更人性化、便利化的优质服务。 6.实施6000件民生微实事。 7.加快推动关于构建以人民为中心党建引领基层治理政策文件出台。加强社区居委会规范化建设。持续推进全国街道服务管理创新实验区创建工作。抓好2021年村（居）民委员会换届选举工作。 8.出台《关于加强党对社会组织全面领导的实施意见》，形成完备的社会组织党建工作制度体系。 9.做好我市《提升社会工作服务水平若干措施》的落地实施工作，加快出台系列配套政策，打造一支职业化专业化的社工人才队伍。研究举办2021年粤港澳大湾区社工论坛。 10.积极推进社区、社会组织、社会工作，社区志愿服务、社会慈善资源“五社联动”，推动实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。 11.加快推动“在深设立国际性产业与标准组织”以及取得永久居留资格的国际人才担任科技类民办非企业单位负责人试点工作。 12.创新办好第九届中国慈展会			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	=100%
		档案整理	1次
		人事管理标准化建设项目次数	5次
		民政工作改革创新宣传报道版面	10个版
		安全生产政策汇编制作册数	5000册
		基建工程兵补贴支付次数	4次
		职员招聘	2场
		培训次数	12场
		领域交流会	5场
		民微好项目大赛开展次数	1场
		开展社会工作人才队伍与服务数据统计工作	每季度
		抽检评估的社区数量	435个
		抽查社会组织数量	90个
		党务活动	每月1次
		外包安保人员岗位数量	=17
		局机关办公用房每日清洁次数	每日2次
		殡葬奖励经费申请次数	根据估计约180次
	质量指标	后勤保障工作达标率	=100%
		档案分类规范性	=100%
		基建工程兵补贴支付率	=100%
		民政工作改革创新宣传报道版面发行率	=100%
		安全生产政策汇编制发放率	=100%
		数量完成率	=100%
		培训场次覆盖率	=100%
		委托社会组织承接执法协助服务费用应付尽付率	=100%
		平台维护验收合格率	=100%
		党员活动经费准确率	=100%
		殡葬奖励申请支付率	=100%
		局机关办公用房清洁度	≥95%
		机关安保工作处理达标率	≥90%
	时效指标	费用支付及时性	及时
		宣传材料投放及时性	及时
		档案整理及时性	2021年12月
		系统平台建设完成及时性	2021年12月
		界线维护工作完成及时性	2021年12月
		系统维护工作完成及时性	2021年12月
		项目抽检评估工作完成及时性	2021年12月
		培训及时率	及时
		慰问重点信访维稳对象及时性	及时
		官方微信号发布及时性	及时
		扶贫工作费用支付及时性	及时
		机关安保工作处理及时性	及时
		安全生产政策汇编制作及时性	及时
		办公用房每日清洁及时性	及时
效益指标	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
		采购物品投入使用率	=90%
		档案资料完好率	=100%
		帮扶目标达成率	=100%
		贫困人口脱贫成效	=100%
		执法公告信息发布及时性	≥90%
		培训对象技能提升情况	提升
		报刊书籍使用率	=100%
		委托业务成果运用率	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		

满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意	
	其他满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		服务系统使用满意度	满意	
		清洁效果机关人员满意度	≥95%	
		安保工作机关工作人员满意度	≥95%	
		党务活动满意度	满意	
		帮扶对象满意度	≥90%	

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0102007-2019-ZFTZ-0018-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	991.00		本年度项目金（万元）	991.00
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它
项目概况	为加强社会保障体系建设，按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。自项目启动以来，市委市政府将民政公共服务设施规划建设列为全市重点工作，强力予以推进。 项目内容：深圳市捐助救灾物资储备库改造项目、深圳市居家家庭经济状况核对信息系统、深圳市养老创新服务中心、深圳市生命主题文化园、深汕特别合作区生态陵园等民生项目。			
项目申报依据	深圳市发展和改革委员会政府投资项目计划的通知			
项目测算标准	按照市发展和改革委员会投资计划为准。			
年度目标	加快推进深圳市捐助救灾物资储备库改造项目、深圳市居家家庭经济状况核对信息系统、深圳市养老创新服务中心、深圳市生命主题文化园、深汕特别合作区生态陵园等民生等9+3项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	签定代建合同	>1次	前期工作成果
	质量指标	达到相关规范标准率	100%	委托工作成果是否合格
	时效指标	代建等工作服务及时率	≥95%	考察前期工作服务时效
	成本指标	成本控制率	<100%	资金投入小于预算数
效益指标	经济效益指标	—	—	不适用
	社会效益指标	项目工作进度完成率	≥80%	工作进度
	生态效益指标	—	—	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度大于90%