2020 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、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。系统行政编制总数 76 人，实有在编人数 74 人；事业编制总数 352 人，实有在编人数 301 人；离休 4 人，退休 228 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）50 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 46 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，为定编车辆。

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 26 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 2 辆。

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

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

5. 市殡葬管理所事业编制数 71 人，实有在编人数 65 人；退休 31 人。已实行公务用车改革，实有车辆 50 辆，为定编车辆。

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15人，实有在编人数14人；退休2人，实有车辆2辆，为定编车辆。

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）41人。已实行公务用车改革，实有车辆14辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆7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16人；退休2人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，为定编车辆。

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4辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

三、2020年主要工作目标

市民政局系统2020年主要工作目标包括：1. 抓紧筹备以市政府名义召开第三次全市民政会议，推动加快构建与我市建设中国特色社会主义先行示范区相适应的现代民政。2. 充分发挥特区民政职能作用助力粤港澳大湾区建设。3. 全力推进民政“9+3”公共服务设施的规划建设。4. 进一步强化基本民生保障。5. 进一步完善我市社会养老服务体系。6. 进一步健全基层社区治理体系。7. 进一步深化社会组织管理制度改革。8. 进一步加强社工队伍建设。9. 进一步探索构建现代慈善体系。10. 进一步提升基本社会服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年市民政局部门预算收入85,664万元，比2019年减少39,249万元，减少31%，其中：财政预算拨款70,982万元、事业收入1,577万元；事业单位经营收入11,144万元、用事业基金弥补收支差额1,761万元、上年结余结转200万元。

2020年市民政局部门预算支出85,664万元，比2019年减少39,249万元，减少31%。其中：人员支出17,158万元、公用支出1,780万元、对个人和家庭的补助支出1,770万元、项目支出64,956万元。

预算收支增（减）主要原因说明：因政府职能划转，市民政局机关部分职能以及直属单位市老龄办、市军休中心、市军休一所、市军休二所、市军供站、市烈士陵园划转出市民政局系统，相关经费随之划出。

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 23,223 万元，包括人员支出 2,611 万元、公用支出 544 万元、对个人和家庭的补助支出 526 万元、项目支出 19,542 万元。

(一) 人员支出 2,611 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 544 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 526 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 19,542 万元，具体包括：

1. 民政管理 1,337 万元，主要用于社区建设管理、社工管理、慈善事业管理。

2. 社会福利工作 157 万元，主要用于海葬奖励和社会福利工作业务。

3. 民政综合管理 2,329 万元，主要用于人事管理、物业管理、其他民政综合管理，如课题研究、宣传活动、业务培训、民政工作会议、日常办公购置零星、零星修缮、电子政务系统及办公自动化系统运维、保安清洁服务等业务。

4. 前期费 2,322 万元，主要用于养老创新服务中心、市生命主题文化园、福利救助综合服务中心、救助站改扩建工程及康复医院 AB 院区项目。

5. 待支付以前年度采购项目 92 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

6. 信息化建设与运营 262 万元，主要用于民政电子政务系统维护费。

7. 严控类项目 24 万元，主要用于公务用车运行维护以及公务接待。

8. 预算准备金 800 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

9. 政府性基金项目 11,381 万元，主要用于社会福利、社会救助、社区服务、公益慈善、社工服务等社会公益事业的支出。

10. 政府投资项目建设 838 万元，主要用于市居民家庭经济状况核对信息系统项目及其他结转项目尾款。

二、市社会福利中心

市社会福利中心预算 9,952 万元，包括人员支出 1,920 万元、公用支出 168 万元、对个人和家庭的补助支出 194 万元、项目支出 7,670 万元。

(一) 人员支出 1,920 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 168 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 194 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房

维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 7,670 万元, 具体包括:

1. 社会福利工作 7,100 万元, 主要用于社会、儿童福利院弃婴项目(弃婴童的护理、教育、治疗康复、生活、日用品及其他业务)、护理员劳务费、零星修缮购置、新址日常办公及物业管理等业务。

2. 政府性基金项目 570 万元, 主要用于残疾儿童康复服务以及公办福利机构综合儿童补助支出。

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 2,816 万元, 包括人员支出 981 万元、公用支出 43 万元、对个人和家庭的补助支出 100 万元、项目支出 1,692 万元。

(一) 人员支出 981 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 43 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 100 万元, 主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 1,692 万元, 具体包括:

1. 社会福利工作 1,692 万元, 用于医院设备及药品购置、日常修缮维护、护理员劳务费和专项业务。

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 2,203 万元, 包括人员支出 900 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 1,251 万元。

(一) 人员支出 900 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 30 元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 22 万元, 主要是奖励金支出等。

(四) 项目支出 1,251 万元, 具体包括:

1. 社会福利工作 1,109 万元, 主要用于护理员劳务费、老人活动日常生活购置及办公物业管理等有关工作。

2. 政府性基金项目 142 万元, 主要用于福利机构老人综合补助等福彩公益金项目支出。

五、市殡葬管理所

市殡葬管理所预算 16,296 万元, 包括人员支出 3,777 万元、公用支出 378 万元、对个人和家庭的补助支出 169 万元、项目支出 11,972 万元。

(一) 人员支出 3,777 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 378 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 169 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 11,972 万元，具体包括：

1. 民政管理 11,671 万元，主要用于遗体处理、专用燃料、骨灰安葬服务、殡葬改革宣传经费以及墓园改造、零星修缮等殡葬相关服务业务。

2. 待支付以前年度采购项目 41 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目支出 260 万元，主要用于更新购置 2 台收殓车以及 50 台遗体收殓车的车辆燃油费、保险费、维修等运行费用。

六、市社会组织管理局

市社会组织管理局预算 4,080 万元，包括人员支出 894 万元、公用支出 76 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、项目支出 3,036 万元。

(一) 人员支出 894 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 76 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 74 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四) 项目支出 3,036 万元，具体包括：

1. 民间组织管理 2,405 万元，主要用于社会组织的登记、管理、培育发展、政策制订和执法监察、党群工作建设等业务。

2. 待支付以前年度采购项目 239 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目支出 3 万元，主要用于公务接待。

4. 政府性基金项目 389 万元，主要用于深圳市社会组织创新示范基地工作。

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 973 万元，包括人员支出 528 万元、公用支出 71 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 349 万元。

(一) 人员支出 528 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 71 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、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四)项目支出 349 万元，具体包括：

1. 民政管理 324 万元，主要用于捐赠、救灾物资储备及物业管理等业务。
2. 政府性基金项目 25 万元，主要用于资助慈善超市项目的开展。

八、市救助管理站

市救助站预算 14,045 万元，包括人员支出 2,426 万元、公用支出 258 万元、对个人和家庭的补助支出 571 万元、项目支出 10,790 万元。

(一)人员支出 2,426 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 258 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 571 万元，主要是离退休人员经费、住房改革支出及住房维修金和物业补贴等。

(四)项目支出 10,790 万元，具体包括：

1. 社会救济 10,790 万元，主要用于流浪乞讨人员救助、救治和受助人员托管、交通、安置点运营、未成年人保护等日常安置服务保障业务。

九、市民政局财务管理中心

市民政局财务管理中心预算 857 万元，包括人员支出 558 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 229 万元。

(一)人员支出 558 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 54 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 16 万元，主要是离退休人员经费等。

(四)项目支出 229 万元，具体包括：

1. 民政综合管理 228 万元，主要用于财务人员业务培训，后勤管理、审计工作及公益金管理业务等。

2. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待费。

十、市福利彩票发行中心

市福利彩票发行中心预算 11,219 万元，包括人员支出 2,563 万元、公用支出 158 万元、对个人和家庭的补助支出 73 万元、项目支出 8,425 万元。

(一)人员支出 2,563 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 158 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 73 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 8,425 万元，具体包括：

1. 政府性基金 8,425 万元，主要用于市场营销宣传、销售渠道服务与激励、直营厅运营、IT 系统运维及建设、彩票销售系统合作项目、彩票销售系统通讯专线、专用材料热敏打印纸、投注单等发行业务费用以及“福彩公益计划”支出。

第四部分 政府采购预算情况

市民政局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 13,591 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 13,219 万元(货物采购 1,481 万元、工程采购 1,463 万元、服务采购 10,275 万元)和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 372 万元(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市民政局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市民政局本级和 9 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 405 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 227 万元。

1. **因公出国(境)费用。**2020 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 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2020 年预算数 36 万元，比 2019 年减少 2 万元。主要用于日常因公的业务招待。公务接待经费预算较上年减少的主要原因是机构划转原因。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2020 年预算数 369 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 60 万元，比 2019 年减少 120 万元，主要原因是市殡葬管理所 2020 年减少购置收敛车 6 台；公务用车运行维护费 2020 年预算数 309 万元，比 2019 年减少 105 万元，主要原因是机构划转原因。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年市民政局所有项目支出纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年市民政局机关运行经费财政拨款预算 620 万元，比 2019 年预算减少 98 万元，降低 14%。主要是机构划转及贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

二、国有资产占有使用情况

2019 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 万以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 4 台（套）。

2020 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

2020 年市民政局政府性基金预算支出 23,726 万元,无上级专项转移支付支出，无国有资本经营预算支出。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

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

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

附表：

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

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	70,982	一、教育支出	189
一般公共预算拨款	47,256	进修及培训	189
一般性经费拨款	46,418	培训支出	189
财政专项资金拨款	0	二、社会保障和就业支出	59,367
政府投资项目拨款	838	民政管理事务	14,243
政府性基金预算拨款	23,726	行政运行	1,757
国有资本经营预算拨款	0	机关服务	492
财政专户拨款	0	社会组织管理	3,332
二、事业收入	1,577	基层政权建设和社区治理	382
三、事业单位经营收入	11,144	其他民政管理事务支出	8,280
四、其他收入	0	行政事业单位养老支出	1,951
	0	行政单位离退休	200
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	583
	0	社会福利	29,698
	0	儿童福利	5,314
	0	老年福利	1,877
	0	殡葬	15,516
	0	社会福利事业单位	6,719
	0	其他社会福利支出	272
	0	临时救助	13,471
	0	流浪乞讨人员救助支出	13,471
	0	财政对其他社会保险基金的补助	4
	0	其他财政对社会保险基金的补助	4
	0	三、卫生健康支出	62
	0	行政事业单位医疗	62
	0	行政单位医疗	62
	0	四、住房保障支出	2,890
	0	住房改革支出	2,890
	0	住房公积金	1,473
	0	购房补贴	1,417
	0	五、其他支出	23,156
	0	其他支出	23,156
	0	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,126
	0	福利彩票销售机构的业务费支出	10,126
	0	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,958
	0	用于社会福利的彩票公益金支出	12,958
	0	其他支出	72
	0	其他支出	72
	0		0
本年收入合计	83,703	本年支出合计	85,664
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	1,761	结转下年	0
上年结余、结转	200		0
	0		0
	0		0
收入总计	85,664	支出总计	85,664

津贴补贴	352	352	352	352	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	118	118	118	118	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	59	59	59	59	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	47	47	47	47	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	4	4	4	4	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	167	167	167	167	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	168	168	168	168	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
水费	10	10	10	10	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
电费	60	60	60	60	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	28	28	28	28	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4	4	4	4	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	46	46	46	46	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	194	194	194	194	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	161	161	161	161	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	32	32	32	32	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市社会福利中心康复医院	1,124	923	923	923	0	0	0		0	201	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	981	796	796	796	0	0	0		0	185	0	0	0	0	0	0
基本工资	589	468	468	468	0	0	0		0	122	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	184	120	120	120	0	0	0		0	63	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	64	64	64	64	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	32	32	32	32	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	25	25	25	25	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	85	85	85	85	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	43	40	40	40	0	0	0		0	3	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1	1	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	8	5	5	5	0	0	0		0	3	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	25	25	25	25	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	100	87	87	87	0	0	0		0	13	0	0	0	0	0	0
退休费	83	70	70	70	0	0	0		0	13	0	0	0	0	0	0

奖励金	17	17	17	17	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
市社会福利中心老人颐养院	952	952	952	952	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	900	900	900	900	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
基本工资	543	543	543	543	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	144	144	144	144	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	67	67	67	67	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	33	33	33	33	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	26	26	26	26	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	84	84	84	84	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	30	30	30	30	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
工会经费	2	2	2	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	22	22	22	22	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	23	23	23	23	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
退休费	5	5	5	5	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
奖励金	18	18	18	18	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
市殡葬管理所	4,324	355	355	355	0	0	0		0	0	3,969	0	0	0	0
工资福利支出	3,777	333	333	333	0	0	0		0	0	3,444	0	0	0	0
基本工资	2,158	316	316	316	0	0	0		0	0	1,842	0	0	0	0
津贴补贴	751	0	0	0	0	0	0		0	0	751	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	241	0	0	0	0	0	0		0	0	241	0	0	0	0
职业年金缴费	121	0	0	0	0	0	0		0	0	121	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	121	17	17	17	0	0	0		0	0	104	0	0	0	0
其他社会保障缴费	12	0	0	0	0	0	0		0	0	12	0	0	0	0
住房公积金	273	0	0	0	0	0	0		0	0	273	0	0	0	0
其他工资福利支出	100	0	0	0	0	0	0		0	0	100	0	0	0	0
商品和服务支出	378	22	22	22	0	0	0		0	0	356	0	0	0	0
办公费	10	0	0	0	0	0	0		0	0	10	0	0	0	0
印刷费	22	0	0	0	0	0	0		0	0	22	0	0	0	0
水费	40	0	0	0	0	0	0		0	0	40	0	0	0	0
电费	180	0	0	0	0	0	0		0	0	180	0	0	0	0
邮电费	15	0	0	0	0	0	0		0	0	15	0	0	0	0
差旅费	20	20	20	20	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
工会经费	85	0	0	0	0	0	0		0	0	85	0	0	0	0

工资福利支出	558	558	558	558	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
基本工资	316	316	316	316	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	125	125	125	125	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	33	33	33	33	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	16	16	16	16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	14	14	14	14	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	55	55	55	55	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	54	54	54	54	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
办公费	16	16	16	16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
电费	6	6	6	6	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	22	22	22	22	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	4	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	16	16	16	16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
退休费	4	4	4	4	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
奖励金	12	12	12	12	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
市福利彩票发行中心	2,794	2,794	0	0	0	0	2,794		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,563	2,563	0	0	0	0	2,563		0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500		0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	396	396	0	0	0	0	396		0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	218	218	0	0	0	0	218		0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	109	109	0	0	0	0	109		0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	91	91	0	0	0	0	91		0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	15	15	0	0	0	0	15		0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	233	233	0	0	0	0	233		0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	158	158	0	0	0	0	158		0	0	0	0	0	0	0
办公费	44	44	0	0	0	0	44		0	0	0	0	0	0	0
水费	3	3	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	0
电费	71	71	0	0	0	0	71		0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0
工会经费	29	29	0	0	0	0	29		0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	0	0	0	0	8		0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	73	73	0	0	0	0	73		0	0	0	0	0	0	0

退休费	44	44	0	0	0	0	44		0	0	0	0	0	0	0
奖励金	30	30	0	0	0	0	30		0	0	0	0	0	0	0

市民政局财务管理中心	229	229	229	229	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
民政综合管理	228	228	228	228	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
财务管理	228	228	228	228	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	1	1	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	1	1	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市福利彩票发行中心	8,425	8,425	0	0	0	0	8,425		0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	8,425	8,425	0	0	0	0	8,425		0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	8,425	8,425	0	0	0	0	8,425		0	0	0	0	0	0	0	0

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	47,256	一、教育支出	159
一般性经费拨款	46,418	进修及培训	159
财政专项资金拨款	0	培训支出	159
政府投资项目拨款	838	二、社会保障和就业支出	45,176
二、政府性基金预算拨款	23,726	民政管理事务	14,244
三、国有资本经营预算拨款	0	行政运行	1,757
四、财政专户拨款	0	机关服务	492
	0	社会组织管理	3,332
	0	基层政权建设和社区治理	382
	0	其他民政管理事务支出	8,281
	0	行政事业单位养老支出	1,589
	0	行政单位离退休	200
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	462
	0	社会福利	15,868
	0	儿童福利	5,314
	0	老年福利	1,877
	0	殡葬	3,391
	0	社会福利事业单位	5,014
	0	其他社会福利支出	272
	0	临时救助	13,471
	0	流浪乞讨人员救助支出	13,471
	0	财政对其他社会保险基金的补助	4
	0	其他财政对社会保险基金的补助	4
	0	三、卫生健康支出	62
	0	行政事业单位医疗	62
	0	行政单位医疗	62
	0	四、住房保障支出	2,501
	0	住房改革支出	2,501
	0	住房公积金	1,200
	0	购房补贴	1,301
	0	五、其他支出	23,084
	0	其他支出	23,084
	0	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,126
	0	福利彩票销售机构的业务费支出	10,126
	0	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,958
	0	用于社会福利的彩票公益金支出	12,958
	0		0
本年收入合计	70,982	本年支出合计	70,982
上年结余、结转	0	结转下年	0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	70,982	支 出 总 计	70,982

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市民政局			47,256	13,744	33,512
市民政局(行政)			11,843	3,681	8,162
	2210203	购房补贴	748	748	0
	2210201	住房公积金	229	229	0
	2080299	其他民政管理事务支出	559	559	0
	2080201	行政运行	1,643	1,643	0
	2080501	行政单位离退休	200	200	0
	2101101	行政单位医疗	62	62	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	15	0	15
	2080299	其他民政管理事务支出	7,509	0	7,508
	2080208	基层政权建设和社区治理	382	0	382
	2080201	行政运行	114	0	114
	2050803	培训支出	143	0	143
市社会福利中心			9,382	2,282	7,100
	2210203	购房补贴	84	84	0
	2210201	住房公积金	167	167	0
	2081005	社会福利事业单位	1,853	1,853	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2081001	儿童福利	5,314	0	5,314
	2081099	其他社会福利支出	257	0	257
	2081005	社会福利事业单位	1,529	0	1,529
市社会福利中心康复医院			1,039	923	116
	2210203	购房补贴	47	47	0
	2210201	住房公积金	85	85	0
	2081005	社会福利事业单位	695	695	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	2299901	其他支出	0	0	0
	2081005	社会福利事业单位	116	0	116
市社会福利中心老人颐养院			2,061	952	1,109
	2210201	住房公积金	84	84	0

	2081002	老年福利	768	768	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2081002	老年福利	1,109	0	1,109
市殡葬管理所			3,391	355	3,036
	2210203	购房补贴	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2081004	殡葬	355	355	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	2081004	殡葬	3,036	0	3,036
	2050803	培训支出	0	0	0
市社会组织管理局			3,691	1,044	2,647
	2210203	购房补贴	188	188	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2080206	社会组织管理	685	685	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2080206	社会组织管理	2,647	0	2,647
市社会捐助和救灾物资储备中心			947	623	324
	2210203	购房补贴	25	25	0
	2210201	住房公积金	49	49	0
	2081005	社会福利事业单位	497	497	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2081005	社会福利事业单位	324	0	324
市救助管理站			14,045	3,255	10,790
	2210203	购房补贴	95	95	0
	2210201	住房公积金	211	211	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,681	2,681	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179	179	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,790	0	10,790
市民政局财务管理中心			857	628	229
	2210203	购房补贴	32	32	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2080203	机关服务	492	492	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	2080299	其他民政管理事务支出	213	0	213
	2050803	培训支出	16	0	16
市福利彩票发行中心			0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市民政局			23,726	2,794	20,932
市民政局(行政)			11,381	0	11,381
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11,381	0	11,381
市社会福利中心			570	0	570
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	570	0	570
市社会福利中心老人颐养院			142	0	142
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142	0	142
市社会组织管理局			389	0	389
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389	0	389
市社会捐助和救灾物资储备中心			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			11,219	2,794	8,425
	2210203	购房补贴	83	83	0
	2210201	住房公积金	233	233	0
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,151	2,151	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109	109	0
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7,975	0	7,975
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450	0	450

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市民政局			13,219
市民政局(行政)			4,852
	A	货物类	39
	A03	一般设备	39
	C	服务类	4,813
	C1600	保安服务	54
	C9900	其他服务	4,759
市社会福利中心			800
	A	货物类	103
	A03	一般设备	5
	A10	专用设备	98
	C	服务类	697
	C1000	物业管理	501
	C9900	其他服务	195
市社会福利中心康复医院			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
市社会福利中心老人颐养院			141
	A	货物类	5
	A03	一般设备	5
	C	服务类	137
	C1000	物业管理	137
市殡葬管理所			618
	A	货物类	60
	A11	交通工具	60
	C	服务类	558
	C1000	物业管理	558
市社会组织管理局			496
	A	货物类	9
	A03	一般设备	9
	C	服务类	486
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	182
	C9900	其他服务	304
市社会捐助和救灾物资储备中心			133
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
	C	服务类	130
	C1000	物业管理	130
市救助管理站			2,634
	A	货物类	13
	A03	一般设备	10
	A10	专用设备	3
	B	工程类	1,463
	B0900	修缮、装饰工程	1,463
	C	服务类	1,157
	C1000	物业管理	313
	C1600	保安服务	272
	C9900	其他服务	572
深圳市民政局财务管理中心			3
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3

深圳市福利彩票发行中心			3,539
	A	货物类	1,242
	A03	一般设备	9
	A07	专用材料	50
	A9900	其他货物	1,183
	C	服务类	2,297
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	398
	C9900	其他服务	1,899

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
市民政局	2019	543	0	36	507	180	327
	2020	405	0	36	369	60	309
市民政局(行政)	2019	41	0	20	21	0	21
	2020	41	0	20	21	0	21
市社会福利中心	2019	39	0	3	36	0	36
	2020	30	0	2	28	0	28
市社会福利中心康复医院	2019	8	0	0	8	0	8
	2020	8	0	0	8	0	8
市社会福利中心老人颐养院	2019	4	0	0	4	0	4
	2020	4	0	0	4	0	4
市殡葬管理所	2019	382	0	2	380	180	200
	2020	262	0	2	260	60	200
市社会组织管理局	2019	8	0	4	4	0	4
	2020	4	0	4	0	0	0
市社会捐助和救灾物资储备中心	2019	14	0	0	14	0	14
	2020	9	0	1	8	0	8
市救助管理站	2019	33	0	5	28	0	28
	2020	33	0	5	28	0	28
市民政局财务管理中心	2019	5	0	1	4	0	4
	2020	5	0	1	4	0	4
市福利彩票发行中心	2019	9	0	1	8	0	8
	2020	9	0	1	8	0	8

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市民政局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市民政局(行政)	民政管理	1,337	1,337	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局(行政)	社会福利工作	157	157	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局(行政)	民政综合管理	2,329	2,329	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局(行政)	前期费	2,322	2,322	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局(行政)	待支付以前年度采购项目	92	92	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局(行政)	信息化建设与运行	262	262	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局(行政)	严控类项目	24	24	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局(行政)	预算准备金	800	800	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局(行政)	政府性基金	11,381	11,381		2020-01-01--2020-12-31
市民政局(行政)	政府投资项目建设	838	838		2020-01-01--2020-12-31
市社会福利中心	社会福利工作	7,100	7,100	0	2020-01-01--2020-12-31
市社会福利中心	政府性基金	570	570	0	2020-01-01--2020-12-31
市社会福利中心康复医院	社会福利工作	1,692	115	1,577	2020-01-01--2020-12-31
市社会福利中心老人颐养院	社会福利工作	1,109	1,109	0	2020-01-01--2020-12-31
市社会福利中心老人颐养院	政府性基金	142	142	0	2020-01-01--2020-12-31
市殡葬管理所	民政管理	11,671	2,735	8,936	2020-01-01--2020-12-31
市殡葬管理所	待支付以前年度采购项目	41	41	0	2020-01-01--2020-12-31
市殡葬管理所	严控类项目	260	260	0	2020-01-01--2020-12-31
市社会组织管理局	民间组织管理	2,405	2,405	0	2020-01-01--2020-12-31
市社会组织管理局	待支付以前年度采购项目	239	239	0	2020-01-01--2020-12-31
市社会组织管理局	严控类项目	3	3	0	2020-01-01--2020-12-31
市社会组织管理局	政府性基金	389	389		2020-01-01--2020-12-31
市社会捐助和救灾物资储备中心	民政管理	324	324	0	2020-01-01--2020-12-31
市社会捐助和救灾物资储备中心	政府性基金	25	25	0	2020-01-01--2020-12-31
市救助管理站	社会救济	10,790	10,790	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局财务管理中心	民政综合管理	228	228	0	2020-01-01--2020-12-31
市民政局财务管理中心	严控类项目	1	1	0	2020-01-01--2020-12-31
市福利彩票发行中心	政府性基金	8,425	8,425		2020-01-01--2020-12-31

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2020年)

部门(单位)名称		深圳市民政局(行政)	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	财政拨款	其他资金	
合计		15,082.28	15,082.28	0.00	
民政管理	1. 2020社会工作行业管理及双工联动志愿服务项目; 2. 第八届中国慈展会; 3. 基层政权建设和区划处工作经费; 4. “民生微实事”相关配套项目; 5. 社区家园网建设运营经费; 6. 慈善社工福彩工作。	1,337.22	1,337.22	0.00	
民政综合管理	1. 民政后勤管理; 2. 民政工作培训; 3. 民政工作会议; 4. 维稳及安全生产工作; 5. 清洁卫生; 6. 保安服务(政府采购); 7. 信访维稳工作经费; 8. 民政课题调研及体系建设; 9. 民政法治工作经费; 10. 社会事务工作; 11. 对口帮扶和双到项目经费; 12. 建设工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体相关补贴; 13. 基建小组工作经费; 14. 机关党委(人事处)工作经费; 15. 民政宣传新闻服务; 16. 民政执法专项经费。	2,328.65	2,328.65	0.00	
社会福利工作	1. 养老服务和儿童福利工作业务经费; 2. 节地生态葬奖励经费; 3. 困难群众春节慰问。	156.60	156.60	0.00	
信息化建设与运行	1. 2020年信息化维护项目; 2. 信息化工作经费; 3. 2020年电子政务系统硬件维护; 4. 民政电子政务系统维护。	262.41	262.41	0.00	
待支付以前年度采购项目	1. 局机关保安服务项目394250元; 2. 局机关清洁服务项目299400元; 3. 民生微实事相关配套项目230284元。	92.39	92.39	0.00	
严控类项目	公务接待、公务用车运行维护	24.00	24.00	0.00	
政府性基金项目	1. 社工督导人才队伍建设-督导补贴; 2. 社工督导人才队伍建设-协调监管项目; 3. 市灾害社会工作志愿队建设补贴项目; 4. 援建新疆喀什地区民族社工站; 5. 社工培训补贴经费; 6. 购买社工服务; 7. 中国公益慈善项目交流展示会网站运营维护和管理项目; 8. 中国公益慈善项目交流展示会宣传项目; 9. 中国公益慈善项目交流展示会公益资源对接平台运营项目; 10. 中国公益慈善项目交流展示会相关工作经费; 11. 中国公益慈善项目交流展示会草根慈善组织参展补贴费用; 12. 中国公益慈善项目交流展示会展务运营及搭建项目; 13. 第九届中国公益慈善项目大赛; 14. 寻找需要帮助的人——来深建设者关爱基金; 15. 寻找需要帮助的人——来深建设者关爱基金工作经费; 16. “雏鹰展翅”计划项目资助经费; 17. “雏鹰展翅”计划项目工作经费; 18. 深圳市社会工作改革试点工作支持计划项目; 19. 深圳市社会工作“牵手计划”支持项目; 20. 公益民心桥; 21. 深圳市社区基金会培育发展计划项目。	10,881.01	10,881.01	0.00	
年度总体目标	<p>(一) 抓紧筹备以市政府名义召开第三次全市民政会议, 推动加快构建与我市建设中国特色社会主义先行示范区相适应的现代民政。(二) 充分发挥特区民政职能作用助力粤港澳大湾区建设。(三) 全力推进民政“9+3”公共服务设施的规划建设。(四) 强化基本民生保障, 提升精准救助的能力和水平, 建立健全我市困境儿童救助保护工作机制, 构建政府主导、部门协作、社会参与, “家庭政府社会”三位一体的困境儿童救助保护体系。健全完善我市事实无人抚养儿童保障政策, 重点加强生活、医疗、教育、监护等方面的保障。持续推进提升我市未成年人救助保护机构服务能力。(五) 完善我市社会养老服务体系, 健全养老法规政策体系, 完善养老服务供给, 大力完善社区居家养老服务, 加快推进医养融合发展, 加强养老服务人才队伍建设。(六) 健全基层社区治理体系。(七) 深化社会组织管理制度改革, 健全社会组织法规政策体系, 探索改进社会组织管理服务体系, 完善社会组织综合监管机制, 持续推进社会组织党的建设, 充分发挥社会组织积极作用。(八) 加强社工队伍建设、法规政策创制, 提升社工机构服务能力, 落实国家省市脱贫攻坚战略, 深入打造重点领域专业志愿者队伍。(九) 深入开展中华慈善日和深圳慈善日、慈善月系列活动, 配合有关部门开展2020年广东扶贫济困日活动。促进慈善信托、社会企业、影响力投资的发展, 加快培育发展一批在全国有重要影响力的品牌慈善项目和慈善组织。加强慈善领域人才培养力度, 不断提升我市慈善事业的专业化水平。全力办好第八届中国慈展会, 努力为全国打赢精准脱贫攻坚战作出积极贡献。(十) 探索推进广深两地婚姻登记联城通办。拓展深化婚姻、收养等专项社会事务的人性化、便利化水平。扎实推进全国殡葬综合改革试点工作。加快推进“智慧民政”统一信息平台的建设。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

年度绩效指标		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	
		产出指标	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	2020年12月
系统平台建设完成及时性	2020年12月				
界线维护工作完成及时性	2020年12月				
系统维护工作完成及时性	2020年12月				
项目抽检评估工作完成及时性	2020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
		成本指标		
	效益指标	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%	

表14

深圳市社会福利中心整体支出绩效目标表					
(2020年)					
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
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		9,952.00	9,381.00	571.00
	梅林现址物业服务项目外包、弥补中心公务用车经费不足、观澜新址日常维修(护)及零星购置项目、消防安全项目。	1.梅林院区拆除前需在院区内保留安保服务。采取项目外包的形式,确保院区内安保、监控正常运行,24小时巡逻检查,防范安全隐患,保障拆除前院区内安全。2.因中心梅林现址2019年底全部搬迁到观澜新址办公及生活,到市内办理业务需要增加车辆费用,弥补公务用车加油费、维修保养费等费用不足部分。3.主要用于新址零星购置,日常零星维修,零星修缮以及其他相关等开支。4.中心观澜新址消防安全项目,根据国家及省市相关法律法规要求,中心作为消防安全责任主体,主要为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,消防监控维保,采购消防设备器材等。	321.00	321.00	0.00
	弃婴童及孤残青年项目	1.儿童福利院弃婴童截至2019年4月底,在院儿童323人,预计到12月底约353人,包括集中养育儿童(少年)293人,模拟家庭60人。儿童院2020年度弃婴童经费预算按照履行职能共包括四部分,分别是在册弃婴童的养育经费、活动费、业务开展及管理经费、集中养育护理费;2.社会院孤残青年分别是在册儿童129人(少年)养育经费、儿童(少年)活动费、业务开展及管理经费、集中养育儿童护理费。	2,986.00	2,986.00	0.00
	观澜新址日常办公业务项目	观澜新址日常办公业务项目是为了让孤残儿童正常生活和院内职工正常工作的一项工程。目前,儿童院内工作生活人数共计750人。	707.00	707.00	0.00
	观澜新址服务对象食堂外包	观澜新址服务对象食堂外包项目是一项延续性项目,委托广州中味餐饮服务有限公司在福利中心的场所内为福利中心提供餐饮服务	195.00	195.00	0.00
	网络安全项目、办公设备购置项目、中心新址康复楼医疗废水处理项目。	1.为确保中心网络安全,根据相关法律法规要求,申请防火墙、无线网络覆盖项目,该项目由中心办公室下辖的安全管理组负责具体执行及实施工作。2.办公设备购置项目,根据中心日常业务需求,人员增加,智慧财政系统准备上线,设备陈旧置换需购置办公电脑和多功能一体机。3.按照深圳市民政局政府投资项目“深圳市民政康复医院A院区扩建工程”的建设进展,我中心梅林现址需在2019年底进行拆除。为维持康复医院的业务开展,需将康复医院所有科室搬迁到观澜新址。根据《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》,需要对观澜新址康复楼进行医疗废水处理改造,满足废水排放标准。	257.00	257.00	0.00
	观澜新址物业管理服务项目	观澜新址物业管理服务项目是一项延续性项目,委托深圳市莲花物业管理有限责任公司对深圳市社会福利中心新址物业管理服务项目实施专业化、一体化的物业管理服务。	501.00	501.00	0.00
	劳务派遣人员项目	劳务派遣人员项目上年延项目,项目资金均用于深圳市社会福利中心劳务派遣人员的薪资福利支出(包括工资、保险费、住房公积金、福利费、经济补偿金、赔偿金、违约金、增值税及管理服务费等)。	2,132.00	2,132.00	0.00
	基本支出	主要:一是在编人员工资福利;二是公共经费;三是对个人和家庭补助支出。	2,282.00	2,282.00	0.00

	<p>孤残儿童康复服务（公益金项目）、儿童福利机构综合定额补助项目（公益金项目）。</p> <p>1. 观澜新址儿童院现有孤残儿童300余名，目前以“养教康一体化”教育为主。目前专业的康复为院内儿童营造良好的学习和生活环境。而康复一直以来都是中心发展的重点，自从2015年至今政府投入了上千万资金用于孤残儿童康复训练。近年来医院投入750多万购置了先进的康复设备，并引进国内外先进的康复治疗技术，为脑瘫儿童和家庭提供一流、全面、系统的健康促进服务，促进儿童的全面发展。2. 根据市民政局所属事业单位、国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见（国办发〔2010〕54号）、深圳市人民政府办公厅转发市民政局关于加强我市孤儿保障工作的实施意见（深府办〔2011〕64号）、深圳市民政局等7部门关于进一步规范弃婴救助管理工作的通知（深民函〔2014〕1538号）。拟为福利中心儿童院和社会福利院在院孤残儿童、孤残青少年申请公办福利机构综合补助。</p>	571.00	0.00	571.00
--	---	--------	------	--------

年度总体目标	<p>目标1：分别对在册弃婴及儿童养育、活动、业务开展及管理工作、集中养育儿童护理工作按部门年度计划完成任务。</p> <p>目标2：观澜新址服务对象食堂为福利中心的儿童员工提供餐食品安全的服务。</p> <p>目标3：观澜新址日常办公业务是为了让孤残儿童正常生活和院内职工正常工作的一项工程。按年度计划，完成全年的工作目标。</p> <p>目标4：为确保中心网络安全，该项目由中心办公室下辖的安全管理组负责具体按年度计划执行及实施工作。</p> <p>目标5：观澜新址物业管理服务为市社会福利中心新址物业管理服务实施专业化、一体化的物业管理服务。为儿童、员工保障环境卫生及安全，按计划完成全年的工作目标。</p> <p>目标6：为确保中心观澜新址消防安全，中心作为消防安全责任主体，主要为观澜新址开展消防安全。按计划完成全年的无事故发生的工作目标。</p> <p>目标7：劳务派遣人员为中心弃婴（童）提供生活和护理的服务工作，按计划完成全年工作目标。</p> <p>目标8：中心新址康复楼医疗废水处理是按照市民政局政府投资项目“深圳市民政康复医院A院区扩建工程”的建设进展，为维持康复医院的业务开展，需将康复医院所有科室搬迁到观澜新址。根据《医疗机构水污染物排放标准GB18466—2005》，需要对观澜新址康复楼进行医疗废水处理改造，满足废水排放标准的目标。</p> <p>目标9：人员工资福利得到保障，按时发放；日常共用业务经费运行满足需求，达到年度计划的工作目标。</p> <p>目标10：(1)全年完成120名孤残儿童康复服务，提高孤残儿童肢体、言语、认知等方面的能力，达到能运动改善、言语进步、认知提高,经过专业量表评估有效率在90%以上;(2)满足在院儿童、青少年生活、教育、护理服务以及日常修缮维修（护）安全设施等方面的要求，项目完成率和合格率达到100%，所有项目均及时完成，项目收益人群满意度达到95%。按年度工作计划进度要达95%以上目标。</p>
--------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		救助儿童护率	=100
		养育人数	=482
		办公设备购买完成率	=100
		电脑设备维护完工率	=100
		防火墙设备采购数量	=10
		无线网络设备采购数量	=531
		确保菜量满足用餐人数	≥850
		每餐菜品数量	≥3
		工程完工率	=100
		消防设备维保完工率	=98
		电气检测通过率	=95
		消防评估通过率	=90
		消防设备器材使用率	=95
		防雷检测通过率	=98
		消防检测通过率	=95
		聘用第三方安全顾问公司人员	=90
		监控录像存储扩容	=90
		园区内清洁卫生	=95
		建筑公共使用设施设备维护保养完好率	=95
		洗衣房清洗衣物完成率	=100

产出指标	质量指标	驾驶服务出车完成次数	=720
		除四害服务完成率	=100
		消防演练完成率	=100
		中心外围安保工作	=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
		零星采购数量	=12
		修缮工程完工率	=98
		日常维修完工率	=98
		中心现址外围安保服务	=24
		园区内卫生清洁	=95
		公务用车运行完成率	=100
		护理员持证上岗率	≥85
		护理合格率	=100
		全年儿童疾病就诊率	=100
		满足条件人员教育普及率	=100
		活动开展主体符合度	=100
		设备正常使用率	=100
		防火墙设备验收合格率	=100
	无线网络设备验收合格率	=100	
	食品营养可口	≥80	
	工程验收合格率	=100	
	消防设备维保验收合格率	=98	
	电气检测合格率	=95	
	消防评估合格率	=90	
	消防设备器材验收合格率	=95	
	防雷检测合格率	=98	
	消防检测合格率	=95	
	消防管理通过政府验收年检完好率	=100	
	洗衣房服务满意度	=100	
	环境卫生、消杀、绿化率	=98	
	辖区案件案发率	=0	
	驾驶员出车及时率	=100	
	后勤保障满意度	=95	
	日用品采购验收合格率	=100	
	通勤班车任务完成率	=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	
	物业服务合格率	=95	
	公务用车运行安全率	=100	
	合同服务期1年	=1	

年度绩效指标		时效指标	医疗完成及时率	=100
			教育及活动及时率	=100
			活动开展及时性	=100
			教育完成及时率	=100
			设备使用及时率	=100
			防火墙设备验收及时性	≥95
			无线网络设备验收及时性	≥95
			用餐及时性	≥90
			工程完成及时性	≥95
			消防设备维保及时性	=4
			电气检测及时性	=90
			消防评估及时性	=90
			消防设备器材及时性	=5
			防雷检测及时性	=90
			消防检测及时性	=90
			园区内清洁卫生及化粪池清理	=730
			设备维修保养	=24
			中心外围安保服务	=24
			外墙清洗	=1
			洗衣房衣物清洗	=365
			通勤班车及时性	=100
			后勤保障及时性	=95
			零星采购完成及时性	=15
			零星修缮完成及时性	=15
			日常维修完成及时性	=15
			环境卫生、消杀及时性	=95
			车辆运行保障及时性	=100
		成本指标	预算执行率	≥95
			支出进度达标率	≥95
			“三公经费控制达标率”	=100
		经济效益指标		
效益指标		社会效益指标	护理人员与救助儿童人员比	≥70
			及时救治率	=100
			群体性事件发生数	=0
			社会福利政策知晓率	=100
			中心日常业务正常开展率	=100
			防火墙设备正常使用率	=100
			无线网络设备正常使用率	=100
			安全事故发生次数	=0
			保障中心正常用餐需求	=100
			满足接待需求	=100
			设施设备使用率	=100
			消防监控设备正常运转率	=100

			消防设施设备正常运转率	=100	
			发生消防安全事故次数	=0	
			公共设备设施正常使用率	=100	
			保障中心正常办公有序	=100	
			中心日常业务开展率	=98	
			通勤班车任务完成	=99	
			通勤班车车况及卫生	=100	
			安全运行率	=100	
			公务车日常正常开展率	=100	
			公务用车任务完成	=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		劳务派遣项目服务质量满意度	=85
				救助对象满意度	=95
				项目受益人群满意度	=95
				食堂工作人员服务满意度	≥80
				饭菜质量满意度	≥80
				环境卫生满意度	=95
				工作人员满意度	=95
				受益人员满意度	=95
			物业工作人员服务满意度	=98	
			物业人员及时解决问题	=95	
			通勤班车安全舒适快捷满意度	=98	
			受益人群满意度	=98	
			物业服务满意度	=98	
			医护人员满意度、服务对象满意度	=95	
	其他满意度指标				

表14

深圳市社会福利中心康复医院整体支出绩效目标表					
(2020年)					
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	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计	1、基本支出(人员经费、公用)1123.81万元;2、项目支出(7个机构运行保障项目)1692.48万元。	2,816.00	1,039.00	1,777.00	
办公设备	办公设备项目是康复医院2020年度的一般性支出项目,年度资金36000元。此项目资金均用于采购康复医院用的办公设备。该项目是根据医院实际运营情况和业务发展需要以及因财政局智慧财政系统2020年上线启用需增加相应配置,以保障机构办公工作正常、高效运转。	4.00	4.00	0.00	
劳务派遣人员项目	根据医院2020年工作规划,结合康复医疗预计业务量需求,按2019年规模继续开展劳务派遣人员项目,该项目是一般性支出项目,年度项目金额6362250元,项目资金均用于康复医院劳务派遣人员的薪资福利支出、劳务派遣管理费支出,为充实医疗技术力量 and 增强医院服务能力,提供有效保证,让孤残儿童和老人得到及时、高质量的康复治疗。	636.00	0.00	636.00	
临聘员工项目	根据医院2020年工作规划,按2019年规模继续开展临聘员工项目,该项目是一般性支出项目,项目总金额为5034550元,项目资金均用于康复医院临聘员工的薪资福利支出,该项目所涉人员主要为行政和护理人员,为医院顺利开展康复医疗工作打下坚实的基础。	503.00	0.00	503.00	
日常业务管理项目	医院于2019年12月搬迁至观澜,根据2020年工作规划,为确保医院各类日常工作有效开展,把日常修缮维护、零星购置、业务培训费、委托业务费、工会经费、后勤保障费(在编、护理员伙食补助等)等基本运营开支纳入了该项目,项目资金年度总额为1122000元。	112.00	112.00	0.00	
医用药材药品项目	医院的药材药品采购须按需按月,根据2020年度医疗预计业务量,药材药品项目年度预算为3000000元(25万元/月),及时完成药品采购,严格验收,把控药品品质,合理配备药品存货量,为康复医疗工作顺利开展保驾护航。	300.00	0.00	300.00	
2019年粤东地区福利机构儿童康复费	福利中心康复医院是国家民政部指定的脑瘫康复训练示范基地,负责深圳、汕头、汕尾、潮州、揭阳、潮南6个城市的福利机构脑瘫儿童的筛查和康复训练工作,广东省民政厅每年都有安排专家组去这6个城市的福利机构筛查脑瘫儿童,将他们纳入“孤儿医疗康复明天计划”项目(福彩公益金)序列,根据粤民函【2018】2670号文件精神,按照2018年筛查情况,省厅在2018年12月10日预拨下达了“粤东地区福利机构儿童康复费”100万元(2万元/人*50人),该项目为2年期项目,项目时间从2019到2020年。2019年支出28万元,余额72万元结转至2020年。2020年医院将大力开展筛查活动,将符合项目条件的孩子尽可能的纳入服务范围,提高孩子们的生存质量和幸福指数。	72.00	0.00	72.00	
专项业务管理项目	专项业务管理项目是一般性支出项目,项目年度资金为650000元整。此项目资金用于康复医院专项业务开支、医疗及应急业务费、其他日常管理等。	65.00	0.00	65.00	
基本支出	人员经费、履职公用经费	1,124.00	923.00	201.00	

年度总体目标	<p>(1) 办公设备： 完成采购物品数量（1、购买黑白激光打印机2台；2、购买扫描仪3台；3、购买彩色打印机1台；4、多功能一体机2台；5、台式电脑2台），实现办公设备采购验收合格率100%、办公设备投入使用率100%、工作人员满意度100%。</p> <p>(2) 劳务派遣人员项目： 2020年劳务派遣人员约67人，其中：1、2020年劳务派遣医疗技术人员约55人，按7000元/人/月标准计算；单位应出五险一金费用人均1000元/月，人员经费约5280000元/年；2、临时性护工12人，按5000元/人/月标准计算，人员经费720000元/年；3、劳务派遣管理费55人按152元/人/月标准计算，临时性护工管理费12人按435元/人/月标准计算，管理费共计162960元/年；4、计生、考核奖按3623元*55人，共计199290元。以上四项总计6362250元，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。</p> <p>(3) 临聘员工项目 预计2020年聘用人员为25人，其中：1、2020年临聘人员约25人，按7500元/人/月标准计算；单位应出五险一金费用人均1000元/月，人员经费约2550000元；2、计生、考核奖按（2962+2400）*25人，费用134050元；过节费、其他福利费用按10*500*25人+700*25人，费用142500元；共计276550元；3、18名差额人员绩效1380000元；4、18名差额人员A项目828000元（6.9万/月*12个月）以上四项共计5034550元。该项目内容为人力资源经费支出，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。</p> <p>(4) 日常业务管理项目 1、根据单位消防维护合同以及和相关单位签订的维护合同，维护约支出16万元；2、日常修缮约8.2万元；3、零星购置约16万元（办公家具、小件医疗器材等）；4、办公耗材等费用约9万元；5、业务培训费15万元；6、委托业务费6万元；7、后勤保障费（在编、护理员伙食补助等）35万元；8、公务其他交通费2.5万元；9、公务出差费用4.5万元。以上9项合计112.2万元。2020年度该项目目标完成率为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、行政人员业务能力。</p> <p>(5) 医用药材药品项目 2020年度该项目目标是按需采购，及时补充药品，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%，预计每月药品和医用耗材需求约25万元，年支出约300万元。</p> <p>(6) 专项业务管理项目 该项目为医院日常管理以及医疗相关的应急业务支出，改善医疗就诊环境，服务患者，项目目标完成率每年为90%以上。2020年度专项业务管理预算为：1、工会经费3万元；2、其他日常管理、医疗及应急业务费用等62万元。以上两项合计65万元。</p> <p>(7) 2019年粤东地区福利机构儿童康复费</p>
--------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购物品数量(办公设备)	=10台
		招聘劳务派遣人员(劳务派遣人员项目)	≥50人&&≤60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
		聘用员工(聘用员工项目)	≤25人
		委托业务(日常业务管理项目)	≥3次
		药品药材采购数量(医用药材药品)	按需采购
		培训人员(日常业务管理项目)	≥30人
		工会服务辐射人数(专项业务管理项目)目	≥25人
		质量指标	招聘人员职业素养(劳务派遣人员项目)
	采购物品验收合格率(办公设备)		=100%
	维护、修缮工程质量(日常业务管理项目)		验收合格
	人员职业素养(聘用员工项目)		具备岗位所需的资格证书
	药材药品验收合格率(医用药材药品)		=100%
	业务培训质量(日常业务管理项目)		培训人员业务能力提升
	时效指标	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
		项目时效(劳务派遣人员项目)	1年
		物品采购及时性(办公设备)	2020年9月30日前
		办公耗材购置、零星办公家具购置、修缮工程、维护(日常业务管理项目)	1年
			项目时效(聘用员工项目)

年度绩效指标		药品药材采购及时性(医用药材药品)	2020年12月31日前	
		项目执行时效(专项业务管理项目)	1年	
	成本指标	三公经费控制达标率	100%	
		支出进度达标率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	项目完成程度(劳务派遣人员项目)	≥90%
			项目完成率(日常业务管理项目)	≥90%
			项目完成程度(聘用员工项目)	≥90%
			项目完成率(医用药材药品)	≥90%
			项目完成率(专项业务管理项目)	≥90%
		社会效益指标	增聘人员增强医院服务能力(劳务派遣人员项目)	同比上升20%
			采购物品投入使用率(办公设备)	100%
			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
			增聘人员增强医院服务能力(聘用员工项目)	同比上升20%
			采购药材药品投入使用率(医用药材药品)	≥90%
	生态效益指标	项目资金投入使用(专项业务管理项目)	≥90%	
		可持续影响指标	培训计划健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣服务满意度(劳务派遣人员项目)	≥90%
			药品药材供应商服务质量(医用药材药品)	≥95%
			工会服务质量(专项业务管理项目)	≥90%
		其他满意度指标	日常修缮、维护服务(日常业务管理项目)	≥90%
工作人员满意度(办公设备)			100%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020年）					
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	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1,108.61	1,108.61	0.00
	社会福利工作	其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。	1,108.61	1,108.61	0.00
年度总体目标	市社会福利中心老人颐养院2020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，打造标准化、专业化、智能化的养老服务机构。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	180人次	95%	
		质量指标	达标	99%	
		时效指标	及时	100%	
		成本指标	》=95%	》=95%	
	效益指标	经济效益指标	》=95%	》=95%	
		社会效益指标	保证服务质量提升	98%	
		生态效益指标	达标	100%	
		可持续影响指标	加大宣传力度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	
		其他满意度指标	95%	95%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市殡葬管理所	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	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		11,930.72	2,995.00	8,935.72
	民政管理	完成全年全市所有遗体处理。	11,670.72	2,735.00	8,935.72
	严控类	购置遗体收殓车2台以及运行费	260.00	260.00	
年度总体目标	<p>1、持续推进惠民殡葬。2020年向市政府申请延续基本殡葬服务免费政策获批准。将党和政府的温暖和关怀直接传递到市民手中，给亲属莫大的安慰。</p> <p>2、打造殡葬服务的“深圳样板”。2020年市殡葬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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、发出殡葬的“深圳声音”。在全国的中联协、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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	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	
		质量指标	工作计划完成率	≤11670.72万元	
		时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥11000万元&&≤12000万元	
		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	服务对象满意度指标	市民办丧满意度	99%	
		其他满意度指标	其他满意度	100%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020年）					
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	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		3,036.00	3,036.00	0.00
	民间组织管理	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。	2,405.00	2,405.00	0.00
	待支付以前年度采购项目	主要用于2019年及以前年度进入政府采购程序已实施招标待支付尾款的政府采购项目	239.00	239.00	0.00
	严控类项目	公务接待	3.00	3.00	0.00
	政府性基金项目	主要用于深圳市社会组织创新示范基地工作	389.00	389.00	0.00
年度总体目标	<p>（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，推动基层党建的建设。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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	社会组织宣传报纸专栏	=6个半版	
			后勤保障工作完成率	=100%	
			档案整理数量	=1100个	
			采购人员数量	=6人	
			采购物品数量	=10台	
			《深圳社会组织发展蓝皮书》印刷本数	=300本	
			参评社会组织个数	≥60&&≤100	
			购买服务人员数量	=3人	
			证书打印点	=10点	
			社会组织离任审计、清算报告	=280份	
			培训人数	=55人	
			牌匾数	=250个	
			党旗数	=250个	
			党员活动经费补贴人数	=6838名	
			党员20人以下党组织党建工作补贴党组织数	=839个	
			党组织书记补贴人数	=921名	
			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	=22家	
			采购服务符合招标条件率	100%	
			宣传材料验收合格率	100%	
			后勤保障工作达标率	100%	
			档案分类规范性	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人员符合招标条件率	100%	
			采购物品验收合格率	100%	
			采购服务符合招标条件比率	100%	
			符合非营利会计制度	100%	
			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%	
			数量完成率	100%	
			委托社会组织承接管理服务费用应付尽付率	100%	
			培训人群覆盖率	100%	
			牌匾验收合格率	100%	
			报刊书籍验收合格率	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%	
			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%	
			时效指标	服务采购及时性	及时
				宣传材料投放及时性	及时
	档案整理及时性	2020年12月			
	人员费用支付及时性	及时			
	物品采购及时性	2020年6月			
	系统平台建设完成及时性	2019年12月			
	服务项目采购及时性	及时			
	审计服务采购及时性	及时			
	《深圳社会组织发展蓝皮书》编写完成时间	2020年12月			
	评估总体分析报告完成及时性	2020年11月			
	费用支付及时性	100%			
	培训及时率	及时			
	制作牌匾完成及时性	2020年12月			
	订阅报刊书籍完成及时性	2020年12月			
	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			
	党组织书记补贴发放及时率	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				
成本指标					
经济效益指标	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%			
	对社会组织管理提出相关政策建议	100%			
	以评估促改革、促建设、促管理、促发展	=80%			

	效益指标	社会效益指标	完善社会组织管理服务	≥90%
			培训对象技能提升情况	提升
			牌匾使用率	=100%
			报刊书籍使用率	=100%
			党旗使用率	=100%
			党群服务中心正常运转率	正常
	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
			工作人员满意度	>90%
		其他满意度指标	使用满意度	满意
			编印服务受托方的满意度	≥90%
			对评估单位的满意度	≥80%
对社会组织的管理服务			≥90%	
党员满意度			≥90%	
党组织书记满意度	≥90%			
党组织满意度	≥90%			

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2020年)					
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
内容	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		3,237,500.00	3,237,500.00	0.00
	捐赠及救灾业务	1、宣传推广费30000元, 2、接收物资人员工作服费用4000元, 3、接收物资人员劳务费200000元(100000元/人×2人=200000), 4、员工工作用餐补助费241500元, 5、捐赠日常业务开支100000元, 6、捐赠物资仓库修缮及维护费200000元, 7、捐助和救灾物资管理:289000元, (1)日常管理费用(含捐赠及救灾物资整理等)96000元(8000元/月*12月); (2)装卸物资费(含日常装卸和启动自然灾害救助应急预案时调拨装卸工人到位)100000元(200元/车*500车); (3)捐赠物资清点、出入库分拣, 查验费100000元(0.2元/件*500000件), 7、档案系统管理20000元, 8、绿化维护5000元, 9、捐赠系统网络维护费45000元, 10、政府采购类28000元, 台式电脑12000元(2台×6000=12000)手提电脑16000元(2台×8000=16000)。	1,041,500.00	1,041,500.00	0.00
	捐赠及救灾物资运输	捐赠物资运输及包装费	150,000.00	150,000.00	0.00
	安全生产管理		150,000.00	150,000.00	0.00
	捐助服务项目	捐助服务项目财政预算经费拟安排45万元, 分两个阶段执行, 1-3月继续执行原慈善公益项目, 经费46500元; 4-12月执行整合后的捐助服务项目, 经费403500元。具体分配: 1.原慈善公益服务项目延期3个月, 费用46500元; 2.重新招标捐助服务项目, 9个月, 费用403500。①劝募服务、社会捐赠款物日常接收及管理服务经费, 121500元(13500元/月×9月) ②开发慈善公益服务项目, 对接精准扶贫项目经费, 121500元(13500元/月×9月) ③协助中心发放公益金资助米油、开展社区公益服务项目经费, 121500元(13500元/月×9月) ④公益宣传推广(运用公众号等新媒体)经费, 39000元	450,000.00	450,000.00	0.00
	深圳市低收入家庭经济状况核对中心业务	根据民政部、省民政厅、局领导的工作要求, 结合居民经济状况核对工作开展实际情况, 局领导、救灾救助和慈善处、局信息办、核对指导中心人员需前往北京等城市参加会议和相关培训, 深圳往返其他城市平均往返经济舱机票3850元/人次×15人次=5.7750万, 住宿450元/人次/天×15人次×4天=2.7万, 伙食费、杂费180元/人/天×15人次×4天=1.08万	56,000.00	56,000.00	0.00
	深圳市低收入家庭经济状况核对中心运营工作	全市各区民政局、新区统战和社会建设局、街道等约100人参加的核对工作和业务培训两天约90000元。	90,000.00	90,000.00	0.00
	捐助中心物业管理	物业管理费(2020年3月-2021年2月)	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
年度总体目标	大力募集社会捐赠款物, 为捐赠者搭建奉献爱心的平台, 着力开展对口帮扶工作, 精准救助, 推动社会慈善公益事业的发展, 对构建和谐社会起到重要的作用。做好救灾物资储备管理工作, 事关受灾群众基本生活保障, 是灾害应急救援体系建设的重要组成部分, 确保灾害应急期间, 受灾群众能得到及时、全面救助。通过设立捐助服务项目, 整合资源, 搭建起方便快捷、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; 并打造成集慈善募捐、慈善救助、捐赠物资义卖、志愿服务、慈善文化宣传等多种功能为一体的慈善公益服务平台, 推动经常性社会捐助体系建设和慈善事业发展。				
一级指标	二级指标		三级指标		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=8
		质量指标	接收社会捐赠物资	=100%
		时效指标	救助及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	废旧衣物置换，置换同等的价值救助物资	=100
		社会效益指标	受助群众满意度	=100%
		生态效益指标	无捐助价值的废旧衣物再生加工、循环利用	=100%
		可持续影响指标	捐助对象满意度，服务低保对象满意度	=100
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐助对象满意度	=100%
		其他满意度指标		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市救助管理站		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	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		10,790.33	10,790.33	0.00
	社会救济	主要用于受助人员生活保障及购票返乡、受助人员医疗、日常救助业务、劳务派遣、困境儿童关爱服务等业务。	10,790.33	10,790.33	0.00
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	29台	
		数量指标	救助人次	≥5000人次	
		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	设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置及时性	及时	
		时效指标	救助及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥95%	
		社会效益指标	救助对象成功返乡率	≥95%	

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2020年)					
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
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计	民政综合管理	228.37	228.37	0.00
年度总体目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财务相关业务培训完成率	=90	
			财务管理工作效率	=90	
			公益金管理工作完成率	=90	
			审计业务工作效率	=90	
			民政统计业务完成率	=90	
			档案管理劳务完成率	=90	
			后勤管理工作完成率	=90	
		质量指标	财务相关业务培训合格率	=80	
			公益金管理工作合格率	=80	
			财务管理工作效率	=80	
			审计业务工作达标率	=80	
			档案管理劳务合格率	=80	
			后勤管理工作合格率	=80	
		时效指标	财务相关业务培训及时性	及时	
			财务管理工作效率	及时	
			公益金管理工作及时性	及时	
			审计业务工作效率	及时	
			民政统计业务及时性	及时	
			档案管理劳务及时性	及时	
		效益指标	成本指标		
			经济效益指标		
	社会效益指标		公益金项目绩效评价的分数	=70	
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
		其他满意度指标	财务系统用户满意度	满意	
			财务相关业务培训满意度	满意	
后勤管理服务满意度	满意				

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2020 年）						
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		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计		8,424.68	8,424.68			
年度主要任务	待支付以前年度采购项目	主要用于2019年及以前年度进入政府采购程序已实施招标待支付尾款的政府采购项目	333.60	333.60		
	政府性基金项目——福利彩票公益金	主要用于“爱心福彩资助来深建设者返乡”项目和“常回家看看”项目	450.00	450.00		
	政府性基金项目——福利彩票销售机构业务费	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。	7,641.08	7,641.08		
年度总体目标		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，推动市场化管理创新，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
年度绩效指标	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	2020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			
		打造深圳福彩专业化形象、提高福彩影响力	提升			
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	服务对象（投注站）满意度	95%以上			
	其他满意度指标					

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民政管理		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	13372167.00	本年度项目金额	13372167.00
财政拨款资金	13372167.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>一、2020社会工作行业管理及双工联动志愿服务项目。</p> <p>1. 2020年深圳市社会工作服务绩效评估项目。</p> <p>2. 社工人才执业注册登记及学时认定管理项目。</p> <p>3. 双工联动”介入精神卫生领域及民政领域社区管理协助工作。</p> <p>二、第八届中国慈展会。</p> <p>1. 项目背景：中国公益慈善项目交流展示会(简称“慈展会”)由民政部、国务院国资委、国务院扶贫办、全国工商联、中国红十字会总会、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会等单位共同主办的，是我国公益慈善领域目前唯一保留的全国性展会。2. 项目内容：主要包括第八届中国慈展会场馆租赁、展馆布置和基础搭建、展会服务、安保、及证件制作等。慈展会主场馆设在深圳会展中心1号馆、5号馆和6号馆，展馆总面积42500平方米，目前，慈展会已成功举办七届，在展现我国慈善发展成果、促进慈善资源交流对接、推动慈善事业创新发展和助力脱贫攻坚等方面发挥着积极作用。</p> <p>3. 项目范围：项目覆盖范围涉及国内外以及中国港澳台地区，受益人员为不特定对象</p> <p>4. 组织框架：主办单位：民政部、国务院国资委、国务院扶贫办、全国工商联、中国红十字会总会、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会；承办单位：深圳市民政局，负责统筹和协调慈展会各项筹办工作；指导和督促执行机构做好展会组织实施工作；对接联系各主办单位和支撑单位，协调国家及各有关部委领导出席慈展会相关活动；发动和指导全市优秀慈善组织和慈善项目参展参赛；指导做好展会行政协调、会务接待、安保服务、志愿者管理等相关工作。</p> <p>三、基层政权建设和区划处工作经费。</p> <p>1. 项目背景：根据党的十九大对社区治理提出的系列工作部署和习近平总书记关于社区治理的一系列重要指示精神，深圳市委市政府始终坚持把加强基层政权建设、创新社区治理作为新时期加强社会建设、创新社会治理的基础工程和核心环节来抓，着力构建以加强社区党建为核心，以夯实社区服务平台为重点，以做实居民民主协商自治为出发点，以发展社区基金会为突破点，以提供优质惠民社区服务为落脚点，努力构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的基层社会治理新格局；</p> <p>2. 项目内容：差旅费、办公费、误餐费、劳务费、监理费、维护费、宣传费、委托业务费、归档费等；</p> <p>3. 项目范围：处室所有成员，出差办公、网站平台、行政区划、媒体宣传等；</p> <p>4. 组织框架：介绍项目的组织架构，即项目实施涉及的组织及各组织的分工和职责。</p> <p>四、“民生微实事”相关配套项目。</p> <p>1. 项目背景：根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见>的通知》(深办字〔2019〕13号)、《深圳市社区“民生微实事”实施工作规程》的通知(深组通〔2017〕133号)等文件要求，市民政局作为“民生微实事”的主管部门，有必要一是通过对全市每年近万件的“民生微实事”项目开展项目抽检等方式履行市级监督检查职责，避免可能发生的廉政风险。二是继续做好“民生微实事服务类项目库”的项目建设、征集、推广和日常管理等工作；</p> <p>2. 项目内容：市级“民生微实事服务类项目库”的建设管理、组织开展深圳市2019年“民生微实事”项目抽检评估工作；</p> <p>3. 目范围：深圳市；</p> <p>4. 组织框架：全市65%的社区。</p> <p>五、社区家园网建设运营经费2388000元。</p> <p>1. 项目背景：2013年，市委市政府出台了《关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案》(深办〔2013〕7号)，提出了建设以“一阵一队伍，两网两系统”为基本架构的“织网工程”模式。其中，社区家园网作为“织网工程”的一部分，为贯彻落实《中共深圳市委 深圳市人民政府关于加强社会建设的决定》、《深圳市社区服务“十二五”规划》和深圳市社会建设“织网工</p>		

项目用途	<p>一、2020社会工作行业管理及双工联动志愿服务项目112.2万元。</p> <p>二、第八届中国慈展会518.74万元。</p> <p>三、基层政权建设和区划处工作经费98.9007万元。</p> <p>四、“民生微实事”相关配套项目43.81万元。</p> <p>五、社区家园网建设运营经费238.8万元。</p> <p>六、慈善社工福彩工作324.766万元。</p>
项目总(中期)目标	<p>一、2020社会工作行业管理及双工联动志愿服务项目。</p> <p>1.2020年深圳市社会工作服务绩效评估项目： 对深圳市社会工作服务岗位、深圳市社会工作服务机构开展社会工作专业部分开展过程性监管，把握市级岗位、社工机构过程性发展状况。</p> <p>2.社工人才执业注册登记及时认定管理项目： 每年常规开展深圳社会工作者注册、登记及社工人才队伍数据管理、学时认定工作，保障社会工作者专业职业化、专业化水平，推动行业健康有序发展；</p> <p>3.双工联动”介入精神卫生领域及民政领域社区管理协助工作 完成常规社工培训、督导培训及常规督导交流。</p> <p>二、第八届中国慈展会。 第八届慈展会拟在深圳会展中心1号馆、5号馆和6号馆举行，并邀请各省、自治区、直辖市代表观展，突出发挥慈展会作为国家级慈善行业盛会的平台功能，广泛动员和引导社会力量参与扶贫事业，把慈展会打造成为社会力量助力脱贫攻坚的动员参与平台、社会扶贫项目和慈善资源的撮合对接平台，全面展现慈善事业在助力打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会中的积极作用。</p> <p>三、基层政权建设和区划处工作经费。 合理使用财政预算经费，项目执行率达到100%。</p> <p>四、“民生微实事”相关配套项目。 项目总(中期)目标：：取得社区治理良好综合效益。</p> <p>五、社区家园网建设运营经费。 1.根据业务需求，完善社区家园网和微信公众号的功能模块优化调整工作。 2.做好1个市级主网站和662个社区家园网子网站的日常维护、运营管理工作。</p> <p>六、慈善社工福彩工作。 合理使用财政预算经费，项目执行率达到50%。</p>

年度绩效目标	<p>一、2020社会工作行业管理及双工联动志愿服务项目。</p> <p>1. 2020年深圳市社会工作服务绩效评估项目： 对深圳市社会工作服务岗位、深圳市社会工作服务机构开展社会工作专业部分进行年度终期评估，跟踪市级岗位、社工机构年度服务绩效，总结经验和及时发现运作中存在的困难和问题，并为下一阶段的深入发展和政策调整提供依据和参考。</p> <p>2. 社工人才执业注册登记及学时认定管理项目： 常年常规开展注册、登记、投诉维权、数据统计及学时认定工作。每年新增注册和登记人数1000人以上；100%回应社会工作投诉案件；开展行业走访；提交季度和年度数据报告；开展1-2次学时认定委员会；完善行业管理制度等。</p> <p>3. 双工联动”介入精神卫生领域及民政领域社区管理协助工作 完成5场督导交流会；社工培训、志愿者培训（12场次）。</p> <p>二、第八届中国慈展会。 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》等中央有关脱贫攻坚和慈善事业发展的决策部署，围绕“聚焦脱贫攻坚，共创美好生活”的展会主题，引导和鼓励慈善力量参与深度贫困地区脱贫攻坚工作，带动和引领社会扶贫资源向深度贫困地区倾斜，助力打赢脱贫攻坚战。</p> <p>三、基层政权建设和区划处工作经费。 合理使用工作预算经费，项目执行率达到100%。</p> <p>四、“民生微实事”相关配套项目。 完成2019年的“民生微实事”项目抽检评估工作。</p> <p>五、社区家园网建设运营经费。 1. 做好1个市级主网站和662个社区家园网子网站的日常维护、运营管理工作。 2. 合同年度内开展线上推广活动不少于12场，线下推广活动不少于20场。 3. 合同年度内网站访问量达到6000万人次以上。 4. 完成1次信息安全二级等保测评。 5. 组织街道一级的家园网管理工作开展培训。</p> <p>六、慈善社工福彩工作。 合理使用财政预算经费，项目执行率达到100%。</p>
--------	---

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2019年度绩效评估	2	根据项目管理工作需求
	数量	开展社会工作人才队伍与服务数据统计工作	每季度	根据项目管理工作需求
	数量	培训次数	12次	根据项目管理工作需求
	数量	领域交流会	5场	根据项目管理工作需求
	数量	日常工作完成率	100%	根据项目管理工作需求
	数量	人员费用支付数	2人	根据项目管理工作需求
	数量	宣传次数	1次	根据项目管理工作需求
	数量	民微好项目大赛开展次数	1次	根据项目管理工作需求
	数量	抽检评估的社区数量	435	根据项目管理工作需求
	数量	组织街道一级的家园网管理工作开展1场培训。	1场	根据项目管理工作需求
	数量	合同年度内开展线上推广活动不少于12场，线下推广活动不少于20场。	32场	根据项目管理工作需求
	数量	合同年度内网站访问量达到6000万人次以上。	6000万人次	根据项目管理工作需求
	数量	完成1次信息安全二级等保测评	1次	根据项目管理工作需求
	质量	行业管理	行业注册登记管理	根据项目管理工作需求
	质量	日常经费应付尽付率	100%	根据项目管理工作需求
	质量	日常工作达标率	100%	根据项目管理工作需求
	质量	人员费用应付尽付率	100%	根据项目管理工作需求
	质量	界线维护验收合格率	100%	根据项目管理工作需求
	质量	平台维护验收合格率	100%	根据项目管理工作需求
	质量	档案归档完成率	100%	根据项目管理工作需求
质量	根据业务需求，完成社区家园网和微信公众号的功能模块优化调整工作。	100%	根据项目管理工作需求	
质量	完成1个市级主网站和662个社区家园网子网站的日常维护、运营管理工作。	100%	根据项目管理工作需求	
时效	日常经费支付及时性	2020年12月	根据项目管理工作需求	

	时效	界线维护工作完成及时性	2020年12月	根据项目管理工作需求
	时效	人员费用支付及时性	2020年6月	根据项目管理工作需求
	时效	界线检查完成及时性	2020年9月	根据项目管理工作需求
	时效	系统维护工作完成及时性	2020年12月	根据项目管理工作需求
	时效	项目抽检评估工作完成及时性	2020年12月	根据项目管理工作需求
	时效	完成线上线下宣传活动32场	2020年5月	根据项目管理工作需求
效果目标	社会效益	完成线上线下宣传活动32场次	100%	根据2020年项目管理工作目标和年度规划
	满意度	培训训练人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	用户满意度	≥90%	满意度调查

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民政综合管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	23286500.00	本年度项目金额	23286500.00
财政拨款资金	23286500.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	38.92	采购品目 其他资本性支出38.92万元：台式电脑14台，6000元/台，合计8.4万元；A4普通打印机10台，2000元/台，合计2万元；笔记本电脑10台，8000元/台，合计8万元；彩色打印机2台，1800元/台，合计0.36万元；碎纸机8台，800元/台，合计0.64万元；扫描仪2台，4000元/台，合计0.8万元；传真机5台，1400元/台，合计0.7万元；复印机1台，80000元/台，合计8万元；多功能一体机2台，3000元/台，合计0.6万元；便携式照相机1台，4200/台，合计0.42万元；便携式打印机2台，3000元/台，合计0.6万元；平板电脑10台，4000元/台，合计4万元；A3彩色打印机1台，16000元/台，合计1.6万元；投影机1台，20000元/台，合计2万元；投影仪1台，8000元/台，合计0.8万元。

项目概况

一、民政后勤管理

局办公室后勤主要职能包括办公用品、政府采购、固定资产管理、物业管理、车辆管理、食堂管理、设备修缮、档案管理等。为保障机关日常工作的正常运转以及逐步实现后勤管理专业化、规范化，统筹协调，不断增强保障能力，申请民政后勤管理项目经费购买日常办公用品、设备物资及专业档案保管、固定资产清查、食堂劳务等服务外包服务等。

二、民政工作培训

根据各处室培训计划。

三、民政工作会议

按照《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》（深财行[2016]140号）。

四、维稳及安全生产工作

为贯彻落实市委市政府和上级民政部门有关部署要求，根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑设计防火规范》等有关法律法规、国家标准及地方规范性文件，健全民政领域应急预案体系，形成安全生产管理长效机制，申请安全生产工作经费进行安全生产培训、印制安全生产政策汇编等。

五、清洁卫生（政府采购）

我局办公地点位于罗湖区笋岗东路12号中民时代广场3楼、14-18楼，面积约9374平方米。因办公地点每天需要进行保洁，所以需要聘请专业清洁公司对13—18层机关办公场所进行清洁服务。

六、保安服务（政府采购项目）

我局办公地点位于罗湖区笋岗东路12号中民时代广场3楼、14-18楼，面积约9374平方米。因办公地点人员复杂，来访、上访人员群众比较多，需要聘请专业保安服务公司为我们做好来访群众的服务工作。

七、信访维稳工作经费

根据《信访条例》、《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》（粤发〔2017〕22号）、市信访局《关于加强信访接访场所建设的通知》等规定，不断提升我局依法依规处理信访事项的能力。

八、民政课题调研及体系建设

按往年惯例开展民政政策理论课题研究，为民政事业发展提供支持和动力。

九、民政法治工作经费

1. 常年法律顾问服务费用15万；2. 诉讼准备金10万；3. 市民政局决策咨询专家库管理费5万；4. 民政法治工作会议及课题成果交流会经费5万；5. 民政立法调研及工作经费10万；6. 其它法治工作经费5万；7. 标准化工作经费30万元。

十、社会事务工作

按照社会救助和社会事务业务发展规划、政策和标准，积极推进居民最低生活保障、低收入困难家庭、特困人员救助供养、残疾人权益保护、临时救助、生活无着流浪乞讨人员政策和标准并组织实施，承担生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，健全社会救助体系。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导残疾人社会福利机构管理工作。指导居民家庭经济状况核对工作。指导全市婚姻登记管理工作。承担全市殡葬服务行业管理工作，推进殡葬改革。

十一、对口帮扶和双到项目经费

1. 局派驻陆丰市挂点帮扶贫困村工作人员日常生活、办公费用。2. 局相关工作人员前往贫困村开展帮扶、调研、督导的工作费用。3. 局相关工作人员前往广西百色、河池开展扶贫协作工作费用。

十二、基建工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体相关补贴

项目用途	<p>一、民政后勤管理 项目用于零星办公用品购置如办公室桌椅、办公书柜、保密柜、电风扇、主要日耗品（包括办公纸巾、电池、招待用茶等）等；零星修缮费用如办公室墙面维修、地面维护、管道及漏水处理、灯具及管线更新安装、物业维修费等；档案、资产管理经费等委托业务费报刊宣传征订费、全国各类杂志刊物、民政业务报纸杂志等；办公信息化维护及耗材、印刷费、食堂经费、办公设备购置等后勤相关业务。</p> <p>二、民政工作培训 根据各处室培训计划。</p> <p>三、民政工作会议 按照《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》（深财行[2016]140号）标准执行。</p> <p>四、维稳及安全生产工作 维稳工作协调经费3万元；市信访维稳工作通信专网经费3万；安全生产工作经费85万元；印制安全生产政策汇编15万元；编制深圳民政系统安全生产应急预案25万元；购置一批消防器材5万元；安全生产顾问费用40万元。</p> <p>五、清洁卫生（政府采购） 项目用途：每月支付清洁工工资、福利、保险、工伤、服装等费用。</p> <p>六、保安服务（政府采购） 项目用途：我每月支付保安员工资、福利、保险、工伤、服装等费用。</p> <p>七、信访维稳工作经费 购买信访专职社工经费22万元；购买信访法律顾问服务经费30万元；对信访求助对象引导、政策宣讲、安排工作误餐费，按30元/人次，计合1万元；云安访信息平台维护费用5万元；包含系统数据维护、硬件维护； 5.信访对象慰问费用1万元。</p> <p>八、民政课题调研及体系建设 按往年惯例开展民政政策理论课题研究，为民政事业发展提供支持和动力。</p> <p>九、民政法治工作经费 常年法律顾问服务费用15万；诉讼准备金10万；市民政局决策咨询专家库管理经费5万；；民政法治工作会议及课题成果交流会经费5万；民政立法调研及工作经费10万；其它法治工作经费5万；标准化工作经费30万元。</p> <p>十、社会救助和社会事务处工作经费 公务差旅费；殡葬和救助的工作经费；他日常办公经费支出；工作宣传费用的支出。</p> <p>十一、对口帮扶和双到项目经费 局派驻陆丰市挂点帮扶贫困村工作人员日常生活、办公费用；局相关工作人员前往贫困村开展帮扶、调研、督导的工作费用；局相关工作人员前往河源开展帮扶、调研工作费用；局相关工作人员前往广西百色、河池开展扶贫协作工作费用。 备注：部分费用可根据省、市对口帮扶和扶贫工作任务调整，在上述预算内适当调剂使用。</p> <p>十二、基建工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体相关补贴 按市政府会议纪要给予原市属基建工程兵及其配偶发放生活补助。目前基建工程兵及配偶正陆续到达退休年龄，预计2020年实际财政负担人员约330人（含新增人员及退休减少人员），按目前每人每月补</p>
------	--

项目总(中期)目标	<p>一、民政后勤管理 做好机关后勤管理服务, 及时提供办公用品、保障电脑等设备的安全通畅、保证工作人员工作餐等; 整合资源优势, 提高后勤工作人员素质, 提升服务质量与效率, 保障机关的正常运转。</p> <p>二、民政工作培训 项目总(中期)目标: 总项目执行率达到50%</p> <p>三、民政工作会议 合理安排工作会议, 切实做好会议服务, 改进会风, 提高会议效率和质量</p> <p>四、维稳及安全生产工作 1. 维稳工作: 营造安全稳定的社会环境, 确保我市社会大局稳定和民政系统的和谐安定; 2. 安全生产: 推动民政系统的安全生产工作, 提升行业安全生产监管工作专业化、科学化管理水平, 形成常态化、规范化的安全生产监管机制。3. 监控安装: 确保办公场所人员及财产的安全, 为防止发生肢体冲突取证作用。</p> <p>五、清洁卫生(政府采购) 项目总(中期)目标: 确保中民时代广场A座13—18楼办公场所; 一楼服务大厅、接访办; 三楼办公区域清洁干净, 没有卫生死角, 同时协助街道消杀队定期和不定期进行做好消杀工作。</p> <p>六、保安服务(政府采购项目) 项目总(中期)目标: 确保中民时代广场A座13—18楼办公场所; 一楼服务大厅、接访办; 三楼办公区域人员及财产的安全, 引导来访人员到相应的业务处室办理业务, 同时做好上访人员的接待工作。</p> <p>七、信访维稳工作经费 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想, 通过购买信访专职社工、信访法律顾问服务等方面, 加强引导群众依法逐级信访, 进一步为来访群众更好的解答信访的有关规定以及其他与老百姓相关的法律法规政策解读等, 树立群众正确的信访观点, 推动群众诉求依法及时就地解决, 营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>八、民政课题调研及体系建设 合理使用财政预算经费, 项目执行率达到50%</p> <p>九、民政政治工作经费 合理使用财政预算经费, 项目执行率达到50%</p> <p>十、社会救助和社会事务处工作经费 总项目执行率达到50%。</p> <p>十一、对口帮扶和双到项目经费 项目总(中期)目标: 总项目执行率达到50%。</p> <p>十二、基建工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体相关补贴 总项目执行率达到50%。</p> <p>十三、基建工作经费 1. 聘请项目工程咨询机构、基建造价咨询服务机构。2. 前往国内与各项目相关的一流机构考察调研。</p> <p>十四、机关党委(人事处)工作经费</p>
-----------	---

一、民政后勤管理
做好机关后勤管理服务，完成购买办公用品、墨盒、办公桌椅等；对办公场所进行修缮，保证设备的安全通畅；按时提供机关人员工作餐；完成2020年办公设备采购，保障办公正常运行；完成档案归类整理及移交；规范固定资产管理，加强资产管理等二、民政工作培训
年度绩效目标：总项目执行率达到100%

三、民政工作会议
完成2020年度会议的筹划和服务工作，保证会议精神完整传达到参与人员

四、维稳及安全生产工作
1. 维稳工作：进一步加强制度建设，切实按照中央、省、市有关法规文件精神，结合本部门单位情况，深入梳理和健全完善相关制度；2. 安全生产：健全民政行业安全生产管理规章制度，推动安全生产管理标准化建设；健全民政领域应急预案体系，形成安全生产管理长效机制；3. 监控安装：确保办公场所人员及财产的安全，为防止发生肢体冲突起取证作用。

五、清洁卫生（政府采购）
年度绩效目标：确保中民时代广场A座13—18楼办公场所；一楼服务大厅、接访办；三楼办公区域干净整洁，没有卫生死角，同时协助街道消防队定期和不定期进行做好消杀工作。监督清洁公司为其员工发放工资、福利、保险、工伤等费用的支付。监督清洁公司为清洁员工购买社会保险，要求清洁公司服务人员上班时应当着装整齐，配带工作牌并接受甲方及保安员监管。

六、保安服务（政府采购项目）
年度绩效目标：确保中民时代广场3楼、A座13—18楼办公场所；一楼服务大厅、接访办；三楼办公区域人员及财产的安全，引导来访人员到相应的业务处室办理业务，同时做好上访人员的接待工作。要求对来访人员要进行登记，对上访人员进行劝导和疏解，做好防火、防盗、防破坏、防事故等安全工作。

七、信访维稳工作经费
项目执行期间，运用专业法律、专业社会工作理念和方法，充实信访工作队力量，积极宣传信访相关政策知识，引导群众依法信访，充分发挥社工、律师在信访工作中的功能和作用，探索采用和解、调节等方式化解信访矛盾纠纷。强化思想疏导、法制教育，引导来访群众依法依规反映诉求，不断提升依法依规开展信访工作的能力，有效利用政府资源解决困难群众的问题。

八、民政课题调研及体系建设
合理使用财政预算经费，项目执行率达到100%

九、民政法治工作经费
合理使用财政预算经费，项目执行率达到100%

十、社会救助和社会事务处工作经费
总项目执行率达到100%。

十一、对口帮扶和双到项目经费
年度绩效目标：总项目执行率达到100%。

十二、基建工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体相关补贴
总项目执行率达到100%。

十三、基建工作经费
1. 聘请项目工程咨询机构、基建造价咨询服务机构项目实施后，更好的推进深圳民政“9+3”公共服务设施项目进度，同时确保2020年度局内零星修缮工程的质量得到保障。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	食堂供餐天数	240天	实际工作情况
	数量	抽查社会组织数量	90	实际工作情况
	数量	外包安保人员岗位数量	17人	实际工作情况
	数量	官方微博信号每个工作日发布量	1至3条	实际工作情况
	数量	民政工作改革创新宣传报道版面	10个版	实际工作情况
	数量	人事管理标准化建设项目次数	5次	实际工作情况
	数量	人事档案整理	1次	实际工作情况
	数量	职员招聘	2批	实际工作情况
	数量	基建出差考察调研	10次	实际工作情况
	数量	基建工程兵补贴支付次数	4次	实际工作情况
	数量	党办订阅报刊次数	3次	实际工作情况
	数量	赴广西百色、河池开展扶贫协作工作次数	2次	实际工作情况
	数量	局机关办公用房每日清洁次数	每日2次	实际工作情况
	数量	安全生产政策汇编制作册数	5000册	实际工作情况
	数量	党务活动	每月1次	实际工作情况
	质量	安全生产政策汇编制发放率	100%	实际工作情况
	质量	安全生产委托业务合格率	100%	实际工作情况
	质量	监控安装验收合格率	100%	实际工作情况
	质量	局机关办公用房清洁度	≥95%	实际工作情况
	质量	机关安保工作处理达标率	≥95%	实际工作情况
	质量	信访购买人员费用应付尽付率	100%	实际工作情况
	质量	民政课题调研费用应付尽付率	100%	实际工作情况
	质量	法治工作费用应付尽付率	100%	实际工作情况
	质量	事务处工作费用应付尽付率	100%	实际工作情况

产出目标

质量	扶贫工作费用应付尽付率	100%	实际工作情况
质量	党建专项经费费用应付尽付率	100%	实际工作情况
质量	基建工程兵补贴费用应付尽付率	100%	实际工作情况
质量	基建出差考察调研费用应付尽付率	100%	实际工作情况
质量	聘请基建咨询机构费用应付尽付率	100%	实际工作情况
质量	聘请基建技术服务机构费用应付尽付率	100%	实际工作情况
质量	人事管理经费应付尽付率	100%	实际工作情况
质量	官网“民政在线”运维验收合格率	100%	实际工作情况
质量	新闻事项费用应付尽付率	100%	实际工作情况
质量	食堂饭菜清洁度	95%	实际工作情况
质量	委托社会组织承接执法协助服务费用应付尽付率	100%	实际工作情况
质量	办公设备采购合格率	100%	实际工作情况
质量	培训费用应付尽付率	100%	实际工作情况
时效	办公用品发放及时性	及时	实际工作情况
时效	维修工程完成及时性	及时	实际工作情况
时效	后勤委托业务完成及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	食堂供餐及时性	及时	实际工作情况
时效	办公设备采购及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	培训费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	业务会议举办及时性	2020年12月	《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》（深财行[2016]140号）
时效	慰问重点信访维稳对象及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	安全生产培训工作开展及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	安全生产政策汇编制作及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	安全生产委托业务及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	监控安装及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	办公用房每日清洁及时性	及时	实际工作情况
时效	机关安保工作处理及时性	及时	实际工作情况
时效	信访购买人员费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	民政课题调研费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	法治工作费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	事务处工作费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	扶贫工作费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	基建工程兵补贴费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	基建出差考察调研费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	聘请基建咨询机构费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	人事管理经费支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	官方微信信号发布及时性	及时	实际工作情况
时效	新闻事项费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
社会效益	机关正常运转率	≥95%	实际工作情况
社会效益	后勤委托业务成果运用率	≥95%	实际工作情况
社会效益	培训业务委托成果转化	100%	实际工作情况
社会效益	业务会议议程完成率	100%	实际工作情况
社会效益	机关人员安全生产意识提高情况	提高	实际工作情况
社会效益	信访专职社工委托业务成果运用率	100%	实际工作情况
社会效益	信访法律顾问服务委托业务成果运用率	≥90%	实际工作情况

效果目标	社会效益	贫困人口脱贫成效	100%	实际工作情况
	社会效益	党办业务委托研究成果转化率	100%	实际工作情况
	社会效益	基建考察调研研究成果转化率	≥90%	实际工作情况
	社会效益	基建咨询研究成果转化率	≥90%	实际工作情况
	社会效益	执法公告信息发布及时性	≥90%	实际工作情况
	满意度	机关工作人员后勤工作满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	培训人员满意度	100%	满意度调查
	满意度	参会人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	安全生产培训对象满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	安全生产委托业务服务对象满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	维稳慰问对象满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	清洁效果机关人员满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	安保工作机关工作人员满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	信访工作人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	课题调研工作人员满意度	100%	满意度调查
满意度	帮扶对象满意度	≥90%	满意度调查	

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社会福利工作		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1566000.00	本年度项目金额	1566000.00
财政拨款资金	1566000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>一、养老服务和儿童福利工作业务经费</p> <p>1. 项目背景：习近平总书记在党的十九大报告明确提出，要“在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。”对照党的十九大报告要求，我市着眼全国以及深圳老龄化发展的实际，以深入推进全国养老服务业综合改革试点和国家级医养结合试点工作为抓手，加快做大做强养老服务业。</p> <p>2. 项目内容：养老服务和儿童福利工作业务经费包含1. 差旅费；2. 购买服务费；3. 政策宣传费以及照片冲印费；4. 业务委托费。</p> <p>3. 项目范围：深圳市内</p> <p>4. 组织框架：全养老服务和儿童福利处全员</p> <p>二、节地生态葬奖励经费</p> <p>为进一步深化殡葬改革，推行节地生态葬，节约土地资源，保护生态环境，促进社会文明进步，经市政府同意，现印发《深圳市节地生态安葬奖励办法》，按照根据民政部等九部委《关于推行节地生态安葬的指导意见》（民发〔2016〕21号）等文件规定，结合我市实际，我局制定并印发了《深圳市节地生态安葬奖励办法》（深民规〔2018〕1号），于2018年10月1日实施。</p> <p>三、困难群众春节慰问</p> <p>根据每年中央、省、市及我局关于做好春节期间有关工作要求进行安排，开展领导到基层“送温暖的慰问活动的规定，春节期间给予困难群众慰问探访，关心关爱困难群众生活状况。</p>		
项目用途	<p>一、养老服务和儿童福利工作业务经费</p> <p>1. 差旅费用于参加国家、省相关工作会议及出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；</p> <p>2. 购买服务费用于深圳市“明天计划办”办公经费：人员工资及差旅费、培训费以及其他日常办公经费支出；</p> <p>3. 业务委托费用于养老服务质量检查和平台运营费用。</p> <p>二、节地生态葬奖励经费</p> <p>根据《深圳市节地生态安葬奖励办法》，预计2020年所需海葬奖励金为54万元（180具×3000元/具）；其它节地生态葬奖励金为6万元（60具×1000元/具）。以上二项合计，每年需财政承担60万元。</p> <p>三、困难群众春节慰问</p> <p>1. 春节慰问物资10万：根据我局春节慰问工作安排，为1家市养老护理院、7家市区福利中心、12家街道敬老院每家购买3500元的慰问物资，所需费用为20家×3500元=7万元。</p> <p>2. 春节慰问金，慰问麻风病院3万元。</p> <p>2. 根据每年中央、省、市及我局关于做好春节期间有关工作要求进行安排。慰问金共5万，约慰问20户困难群众，每户慰问约需约2500元（含慰问金+慰问品）。具体人数及金额按照全市春节慰问活动安排进行调整。</p>		

项目总(中期)目标	<p>一、养老服务和儿童福利工作业务经费 全面贯彻国家、省、市的养老服务和儿童福利政策文件，通过学习考察，加强我市养老服务和儿童福利政策创举，通过购买服务方式，推动明天计划工作顺利开展，开展养老服务服务质量检查，提升我市养老服务水平。</p> <p>二、节地生态葬奖励经费 总项目执行率达到50%。</p> <p>三、困难群众春节慰问 总项目执行率达到90%。</p>			
年度绩效目标	<p>一、养老服务和儿童福利工作业务经费 1.全面提升我市养老机构服务质量，并鼓励相关机构参与广东省星级评定； 2.全面按照国家省市要求，推动明天计划工作顺利开展； 3.确保深圳市公办养老轮候平台有序进行，有效推动深圳市公办养老机构轮候办法。</p> <p>二、节地生态葬奖励经费 总项目执行率达到100%</p> <p>三、困难群众春节慰问 总项目执行率达到100%</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	奖励经费申请次数	根据估计约180次	《深圳市节地生态安葬奖励办法》
	数量	出差考察调研	10次	工作计划
	数量	材料印刷	2次	工作计划
	数量	业务委托	3次	工作计划
	数量	劳务费	1次	工作计划
	质量	奖励经费费用应付尽付率	100%	《深圳市节地生态安葬奖励办法》
	质量	出差考察调研费用应付尽付率	100%	工作计划
	质量	材料印刷费用应付尽付率	100%	工作计划
	质量	业务委托费用应付尽付率	100%	工作计划
	质量	劳务费用应付尽付率	100%	工作计划
	时效	经费用支付及时性	2020年12月	工作计划
	时效	出差考察调研费用支付及时性	2020年12月	工作计划
	时效	材料印刷费用支付及时性	2020年12月	工作计划
	时效	业务委托费用费用支付及时性	2020年12月	工作计划
时效	劳务费用支付及时性	2020年12月	工作计划	

效果目标	社会效益	考察调研研究成果转化率	≥90%	工作计划
	社会效益	相关业务委托研究成果转化率	≥90%	工作计划
	社会效益	帮扶目标达成率	100%	根据每年中央、省、市及我局关于做好春节期间有关工作要求进行安排,开展领导到基层“送温暖的慰问活动的规定,春节期间给予困难群众慰问探访,关心关爱困难群众生活状况。
	满意度	市民满意度	≥90	满意度调查
	满意度	工作人员满意度	≥90	满意度调查
	满意度	帮扶对象满意度	≥90%	满意度调查

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	信息化建设与运行		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2624100.00	本年度项目金额	2624100.00
财政拨款资金	2624100.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>一、2020年信息化维护项目</p> <p>项目背景：随着我局业务信息系统不断增加，综合平台运行维护工作越显重要。信息化系统运行维护是日常办公的平台基本保障，涵盖了网络及安全维护、服务器及应用维护、终端维护等几个重要部分。针对平台管理的不同应用环境和不同需求，依托个性化的运维服务流程，保障局信息化平台的正常运行。</p> <p>项目内容：1.网站信息内容管理；2.网络维护；3.服务器维护；4.信息系统维护；5.局内办公电脑维护；6.互联网+政务服务绩效管理有关工作；7.电子证照对接工作；8.其他工作，包括但不限于：配合推进智慧民政建设工作、其他设备维护、信息安全绩效考核、与部省市信息化协调工作、日常信息化办文等工作。</p> <p>项目范围：覆盖或涉及的地理范围：服务覆盖民政局机关工作人员、信息化维护购买服务机构人员。</p> <p>二、信息化工作经费</p> <p>项目背景：2019年8月，我局印发《深圳市民政局关于成立局信息化建设工作小组的通知》，工作小组负责统筹市民政局信息化建设、智慧民政、信息安全等级保护、计算机系统安全等工作。小组下设办公室，办公室设在局办公室，具体负责信息化建设相关工作。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。</p> <p>项目内容：1、常规类：信息安全服务、APP扫描服务、网站维护、网站功能优化、CA证书、婚姻登记平台运维；2.应急类：政务数字化建设技术顾问服务、出差培训，以及其他国家、省、市要求开展的信息化有关工作。</p> <p>项目范围：覆盖或涉及的地理范围：深圳民政系统信息化工作；涉及人员：信息化工作领导小组成员、信息化购买服务机构人员。</p> <p>三、2020年电子政务系统硬件维护</p> <p>项目背景：我局电子政务系统“电子政务基础平台采购”于2014年初完成招标并开始建设投入使用，项目于2016年8月通过系统终验。此次项目建设包括了网络设备、服务器、视频会议控制系统、安全设备及其他相关设备等，我办在项目完成验收后，在市经贸信息委“项目备案信息系统”上完成了设备信息备案。市财政局根据“项目备案信息系统”备案信息于2017拨付了15.44万元用于平台项目维保后期使用。2018年，我局对电子政务基础平台采购项目维保服务进行系统内公开招标，深圳市信息大成网络有限公司中标，中标金额152000元。2018年、2019年续签了技术服务合同。</p> <p>项目内容：（1）设备维护服务，协助深圳市民政局对列表清单内102项设备进行调试和维护。对网络故障以及异常情况进行排查并处理，确保网络的畅通。（2）机房环境维护服务，对机房运营环境进行维护，确保机房环境稳定、整洁。（3）人工巡检，提供每周1次例行人工巡检，每季度安排1次资深工程师上门对用户的设备做全面检查，减少突发性故障发生率，及时消除安全隐患，确保系统持续运行。（4）安全设备升级服务。（5）信息安全运维，协助具有测评资质机构对民政局重要信息系统和IT基础设施进行安全风险评估，配合民政局开展信息安全风险评估、安全基线核查、漏洞扫描和渗透测试等评估工作。（6）故障件更换。</p> <p>项目范围：项目包括了网络设备、服务器、视频会议控制系统、安全设备及其他相关设备等。</p> <p>四、2020年民政电子政务系统维护</p> <p>项目背景：我局民政电子政务项目软件系统于2015年8月12日通过终验，按照合同约定，系统建设单位东软集团股份有限公司提供系统免费维护服务至2017年8月28日。市财政局根据“项目备案信息系统”备案信息，于2017年度拨付了66.96万元用于民政电子政务系统运维。2019年经公开招标，东软集团股份有限公司中标，中标金额668000元。</p> <p>项目内容：1.深圳民政电子政务系统日常问题处理及功能优化完善；</p> <p>2.通过深圳民政电子政务系统报送至市政务信息资源共享平台的民政各类共享及开放数据的批量更新（有规范格式要求的数据需严格按照规范格式准确报送）、数据清洗（去空格、去特殊字符等）、数据质量问题工单处理；</p> <p>3.通过深圳民政电子政务系统报送至市政务信息资源共享平台的民政各类共享及开放数据的增、删、改、查等页面的开发，并按需将权限分配给相应的系统用户；</p> <p>4.民政在线网站双公示页面的日常更新维护；</p> <p>5.配合深圳民政电子政务系统需进行CA证书密码算法升级改造；</p> <p>6.配合深圳民政电子政务系统需迁移至市政务云平台；</p> <p>7.配合民政电子政务相对应的系统或功能切换或迁移，确保迁移数据的准确性、完整性，并积极对当前系统的技术问题及业务问题进行解答；</p> <p>8.根据国家、省、市及其他单位相关要求共享数据或接口，并确保系统功能正常使用的；</p> <p>9.配合用户单位提出的系统运行方面的安全管理工作，无条件做好系统安全等级测评等涉及的安全漏洞修复工作。</p> <p>项目范围：项目使用人员涉及1.市、区、街道、社区工作站四级民政信息系统工作人员；2.局机关各处室、直属各单位、各区民政工作人员。项目受益范围：1.全市各类民政有关业务办理人员，尤其是社会组织登记管理事项办理人员。2.深圳市民政局网上办公系统使用人员。</p>		

项目用途	<p>一、2020年信息化维护项目 民政信息化及办公自动化系统现场运维外包服务。</p> <p>二、信息化工作经费 1. 信息安全服务35万。由市民政局信息安全（18万）、移动应用漏洞扫描及风险评估（10万）合并而来。涵盖全局信息安全日常保障和绩效考核内容。 2. 网站运维服务34万。含网站日常维护（含日常技术支持）、网站功能优化项目（绩效调整后功能优化、功能新建、对标整改等）。 3. 零星服务和信息化机动费用12万。（含：ca证书1.6万，其他机动10.4万） 4. 政务数字化建设技术顾问服务项目20万元。内容主要为我局政务数字化建设提供咨询及技术顾问服务，协助我局实施政务数字化建设顶层框架设计，制定设计我局政务数字化推进策略与技术实现路径，参与并负责指导技术设计、质量控制等项目建设工作。</p> <p>三、2020年电子政务系统硬件维护 局电子政务基础平台采购项目维保服务。</p> <p>四、2020年民政电子政务系统维护 保障深圳民政电子政务系统各项功能正常使用并持续优化完善，满足市信息安全相关要求。提供专业的系统维护团队为深圳市民政局提供全面、高效、便捷的现场系统维护服务。</p>			
项目总(中期)目标	<p>一、2020年信息化维护项目 总项目执行率>50%</p> <p>二、信息化工作经费 总项目执行率>40%</p> <p>三、2020年电子政务系统硬件维护 总项目执行率>50%</p> <p>四、2020年民政电子政务系统维护 总项目执行率达40%</p>			
年度绩效目标	<p>一、2020年信息化维护项目 总项目执行率>95%</p> <p>二、信息化工作经费 总项目执行率>95%</p> <p>三、2020年电子政务系统硬件维护 设备维护验收合格率90%以上，设备维护工作完成及时性90%以上。总项目资金执行率达95%。</p> <p>四、2020年民政电子政务系统维护 总项目执行率达99%</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	日常工作完成率	≥90%	实际工作情况
	数量	系统维护日常检查合格率	≥90%	实际工作情况
	质量	日常工作达标率	≥90%	实际工作情况
	质量	系统维护验收合格率	≥90%	实际工作情况
	质量	人员费用应付尽付率	100%	实际工作情况
	时效	系统维护工作完成及时性	2020年12月	实际工作情况
	时效	信息安全费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况
时效	网站维护费用支付及时性	2020年12月	实际工作情况	
效果目标	社会效益	系统正常运转率	100%	实际工作情况
	生态效益	OA系统正常运转率	≥90%	实际工作情况
	生态效益	网站正常运转率	≥90%	实际工作情况
	生态效益	局信息系统安全性	≥95%	实际工作情况

满意度	机关工作人员满意度	≥90%	满意度调查
满意度	机关使用OA、电子政务系统的工作人员满意度	≥90%	满意度调查

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	240000.00	本年度项目金额	240000.00
财政拨款资金	240000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：1. 公务接待经费：公务接待经费用于来我局进行调研、考察、会议等接待对象的工作餐；2. 公务用车运行维护费：省委省政府办公厅印发了《广东省全面推进公务用车制度改革总体方案》和《广东省省直机关公务用车制度改革实施方案》，取消一般公务用车，保留必要的机要通信、应急、特种专业技术用车，我局根据要求保留3台车辆，机要通信应急车辆2台，其他车辆（用于抢险救灾）1台，严控类公务用车运行费用用于弥补公务用车运行维护基本支出不足部分。</p> <p>项目内容：1. 公务接待经费：接待住宿严格按照差旅、会议管理的有关规定在定点饭店或机关内部接待场所安排。接待对象确因工作需要，可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数，并根据用餐人数合理安排自助餐或围餐。 2. 公务用车运行维护费：公务用车运行维护费用于我局定编3台车辆的加油、维修、过路、保险等相关运行维护费</p> <p>项目范围：1. 公务接待经费：有公函的公务活动和来访人员方可接待。由市有关单位邀请来深的接待对象，按规定经审批同意后，可纳入接待范围。2. 公务用车运行维护费：公务用车用于到市委市政府文件交换站交换公文和机要文件的传送，以及紧急重要公文、领导特急批文等的取送；执行救灾应急任务等</p> <p>组织框架：1. 公务接待经费：我单位公务接待由办公室人员负责统筹、协调，严格按照我局财务制度标准接待，坚持务实节俭、严格标准、高效透明等原则。2. 公务用车运行维护费：我单位公务用车局办公室集中管理、统一调度、统一办理，明确公务车使用范围，严格按公务车审批制度来安排车辆。</p>		
项目用途	<p>1. 公务接待经费：公务接待经费用于来我局进行调研、考察、会议等接待对象的工作餐</p> <p>2. 公务用车运行维护费：公务用车运行维护费用于我局定编3台车辆的加油、维修、过路、保险等相关运行维护费</p>		
项目总(中期)目标	<p>1. 公务接待经费：厉行勤俭节约，反对铺张浪费费，加强党风廉政建设。</p> <p>2. 公务用车运行维护费：严格按照中央车改办“六个不得”规定和我市公车改革有关纪律要求申请使用公务用车</p>		
年度绩效目标	<p>1. 公务接待经费：保障我局调研、考察、会议等来访人员的正常接待</p> <p>2. 公务用车运行维护费：保障我局机要通信应急车辆2台，其他车辆（用于抢险救灾）1台加油、维修、过路、保险等相关运行维护费，我保我局公务用车</p>		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	8000000.00	本年度项目金额	8000000.00
财政拨款资金	8000000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	根据《预算法》《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程(试行)》《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》规定,预算准备金是指预算单位在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,部门预算准备金原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额(剔除当中一次性因素后)2-5%的额度在年初部门预算中编列。		
项目用途	1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支; 2. 因市委、市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增支出; 3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费; 4. 其他不可预见的开支。		
项目总(中期)目标	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
年度绩效目标	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	923934.00	本年度项目金额	923934.00
财政拨款资金	923934.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>"1. 保安服务；项目背景：我局办公地点位于罗湖区笋岗东路12号中民时代广场3楼、14-18楼，面积约9374平方米。因办公地点人员复杂，来访、上访人员群众比较多，需要聘请专业保安服务公司为我们做好来访群众的服务工作</p> <p>项目内容：要求对来访人员要进行登记，对上访人员进行劝导和疏导，做好防火、防盗、防破坏、防事故等安全工作。</p> <p>项目范围：要求在一楼接访办公室设固定岗1个（上午9：00—下午6：00），13—18楼接访台设固定岗各1个，14楼监控室设固定岗1个（24小时值班），三楼分别设巡查流动岗1个</p> <p>2. 清洁服务：项目背景：我局办公地点位于罗湖区笋岗东路12号中民时代广场3楼、14-18楼，面积约9374平方米。因办公地点每天需要进行保洁，所以需要聘请专业清洁公司对13—18层机关办公场所进行清洁服务。</p> <p>项目内容：每天对办公室内所有办公用具进行二次例行保洁，每半个月对地毯进行清洗，保养大理石地面，定期对卫生间进行消毒，定期和不定期做好十八楼会议室、十七楼大会议室、十七楼小会议室、十五楼会议室、一楼、三楼餐厅及接访办等场所清洁卫生工作。三楼饭堂地面每星期清洗一次。上班时，着统一工作服，配戴工牌。</p> <p>项目范围：要求对一楼服务大厅、接访办；三楼办公区域含三楼大饭堂、小饭堂及A、B座公共卫生间等（老龄办面积除外），B座1101B办公室做好清洁卫生工作。</p> <p>3. 民生微实事：项目背景：根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见>的通知》（深办字〔2019〕13号）、《深圳市社区“民生微实事”实施工作规程》的通知（深组通〔2017〕133号）等文件要求，市民政局作为“民生微实事”的主管部门，有必要一是对全市每年近万件的“民生微实事”项目开展项目抽检等方式履行市级监督检查职责，避免可能发生的廉政风险。二是继续做好“民生微实事服务类项目库”的项目建设、征集、推广和日常管理等工作。</p> <p>项目内容：市级“民生微实事服务类项目库”的建设管理、组织开展深圳市2019年“民生微实事”项目抽检评估工作。</p> <p>项目范围：深圳市</p>		
项目用途	<p>1. 保安服务：每月支付保安员工资、福利、保险、工伤、服装等费用。</p> <p>2. 清洁服务：每月支付清洁工工资、福利、保险、工伤、服装等费用。</p> <p>3. “民生微实事”相关配套项目</p> <p>项目用途：市级“民生微实事服务类项目库”的建设管理（费用共计 77.72万）</p> <p>（一）“项目库”项目征集（1次项目大赛、1次日常集中征集，其中举办项目大赛征集费用 18.55 万元。</p> <p>（二）“项目库”日常管理，费用 16.87万元（费用依据社工标准，每人每年9.3万，约2个人）。工作职责包括会务协办、配套资料、咨询、答疑及纠纷处理，同时负责每年1次的项目库日常集中征集等。</p> <p>组织开展深圳市2019年“民生微实事”项目抽检工作（费用共计 42.3万元）</p> <p>费用依据参照民生微实事工程类评估项目金额的3%标准测算，从2018年度各区开展服务类项目情况来看，服务类单个项目平均金额约为3万，以此为标准，则单个项目评估费为3万元×3%=900元，覆盖全市670个社区的70%，即约470个社区，每个社区抽检1个项目，总金额为42.3万元。</p>		

项目总(中期)目标	<p>"1. 保安服务：确保中民时代广场A座13—18楼办公场所；一楼服务大厅、接访办；三楼办公区域人员及财产的安全，引导来访人员到相应的业务处室办理业务，同时做好上访人员的接待工作。</p> <p>2. 清洁服务：确保中民时代广场A座13—18楼办公场所；一楼服务大厅、接访办；三楼办公区域干净整洁，没有卫生死角，同时协助街道消杀队定期和不定期进行做好消杀工作。</p> <p>3. 民生微实事：取得社区治理良好综合效益。</p>
年度绩效目标	<p>"1. 保安服务：确保中民时代广场3楼、A座13—18楼办公场所；一楼服务大厅、接访办；三楼办公区域人员及财产的安全，引导来访人员到相应的业务处室办理业务，同时做好上访人员的接待工作。要求对来访人员要进行登记，对上访人员进行劝导和疏导，做好防火、防盗、防破坏、防事故等安全工作。</p> <p>2. 清洁服务：确保中民时代广场A座13—18楼办公场所；一楼服务大厅、接访办；三楼办公区域干净整洁，没有卫生死角，同时协助街道消杀队定期和不定期进行做好消杀工作。监督清洁公司为其员工发放工资、福利、保险、工伤等费用的支付。监督清洁公司为清洁员工购买社会保险，要求清洁公司服务人员上班时应当着装整齐，配带工作牌并接受甲方及保安员监管。</p> <p>3. 民生微实事：民生微实事规范开展。</p>

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	“雏鹰展翅”计划项目工作经费		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	150000.00	本年度项目金额	150000.00
财政拨款资金	150000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：深圳是我国改革开放的前沿阵地，经过30年的发展已成为一个初具规模的国际大都市，但在发展的过程中由于种种原因，深圳依然存在着不少的困难家庭。这些困难家庭本希望通过教育来改变生活，但随着社会主义市场经济的发展和教育体制改革形势的变化，我国从1997年开始实行高校招生并轨，高等教育步入了收费的轨道。随着1999年高校扩招，高等教育收费标准的相应提高，导致贫困大学生的数量激增，许多贫困学生交不起学费，面临辍学的危险，资助我市低保家庭的大学生上学的“雏鹰展翅”计划是为了避免贫困生因交不起学费而辍学，保证他们公平接受高等教育机会的，维护其平等的受教育权而设立的，助其通过知识改变命运的方式打造一个更加美好的未来，充分体现了政府体恤民生的施政方针。为保证及完善该救助项目的进行，设置项目工作经费。</p> <p>项目内容：保障“雏鹰展翅”助学计划正常开展；</p> <p>1、项目宣传；</p> <p>2、大学生社会志愿服务实践活动；</p> <p>3、项目调研走访、监测与评估；</p> <p>4、项目日常办公等</p> <p>项目社会影响力：2005年，深圳市精神文明建设委员会授予我会第二届深圳关爱行动“市民最满意活动”奖；2006年12月，深圳市关爱行动组委会授予我会“雏鹰展翅”计划为“市民最满意活动项目”和“最具创意活动项目”；2007年1月，“雏鹰展翅”计划获得中华慈善总会颁发的“中华慈善事业突出贡献奖”；2008年12月，“雏鹰展翅”计划获得鹏城慈善奖的“最佳慈善项目奖”；2013年获得由广东省扶贫开发领导小组颁发“2012年度广东扶贫济困优秀项目”奖与由深圳市关爱行动组委会颁发的第十届深圳关爱行动“市民最满意活动项目”奖，2014至2016年获得第十一届至第十三届关爱行动“百佳市民满意项目”奖等。2017年获得2018深圳关爱行动“百佳市民满意项目”。</p> <p>项目范围：1、项目覆盖深圳全市及各区 2、深圳市低收入（低保和低保边缘）家庭的大学生及其家庭；</p> <p>组织框架：1、每年的7月21日之前项目执行方向社会公布接受市低保大学生申请资助日期，在7月21日至9月30日期接受市低保大学生申请。同时公布“优秀学生奖学金计划”的申请日期。</p> <p>2、各区街道为低收入（低保和低保边缘）家庭的大学生申请表审核，盖章。</p> <p>3、项目执行方接收申请者纸质材料，并审核，最终获得资助的学生名单公布于市民政局官方网站。</p> <p>4、年底形成一篇年度工作总结，以检讨计划实施的效果。</p> <p>5、项目专职专员联动低收入家庭大学生及整合社会资源进行线上线下活动。</p>		
项目用途	<p>1、“社区青年领袖”社会志愿服务实践活动；</p> <p>2、项目调研走访、监测与评估；</p> <p>3、项目宣传费；</p> <p>(1)媒体合作宣传视频、发放仪式；与深圳商报合作宣传；</p> <p>(2)网站及印制申请指南、宣传材料费用；媒体推广宣传活动经费；</p> <p>(3)印刷学生义务服务证、承诺书等；</p> <p>4、项目办公经费等；购买文件柜、档案盒和纸张等文件用品，购买文件柜、档案盒和纸张等文件用品经费；学生档案存档用档案盒，档案盒存档文件柜，其他文具等。</p>		
项目总(中期)目标	“雏鹰展翅”计划的目的在于联动更多的慈善力量，保证深圳市低收入（低保和低保边缘）家庭大学生公平地接受高等教育的机会，最大限度地帮助困难的学生完成大学学业，培养学生的慈善理念，实行教育扶贫，促进社会和谐发展。		
年度绩效目标	按照“雏鹰展翅”计划要求，制定项目实施方案并组织实施。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	“雏鹰展翅”计划项目资助经费		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1660000.00	本年度项目金额	1660000.00
财政拨款资金	1660000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：深圳是我国改革开放的前沿阵地，经过30年的发展已成为一个初具规模的国际大都市，但在发展的过程中由于种种原因，深圳依然存在着不少的困难家庭。这些困难家庭本希望通过教育来改变生活，但随着社会主义市场经济的发展和教育体制改革形势的变化，我国从1997年开始实行高校招生并轨，高等教育步入了收费的轨道。随着1999年高校扩招，高等教育收费标准的相应提高，导致贫困大学生的数量激增，许多贫困学生交不起学费，面临辍学的危险，资助我市低保家庭的大学生上学的“雏鹰展翅”计划是为了避免贫困生因交不起学费而辍学，保证他们公平接受高等教育机会的，维护其平等的受教育权而设立的，助其通过知识改变命运的方式打造一个更加美好的未来，充分体现了政府体恤民生的施政方针。</p> <p>项目内容：资助深圳市低保或低保边缘家庭应届高考被录取或在读全日制大专以上的困难学生完成大学的学业，在辽阔的天空中自由展翅高飞，让其不断地完成自我素质拓展，建设和谐社会。</p> <p>项目社会影响力：2005年，深圳市精神文明建设委员会授予我会第二届深圳关爱行动“市民最满意活动”奖；2006年12月，深圳市关爱行动组委会授予我会“雏鹰展翅”计划为“市民最满意活动项目”和“最具创意活动项目”；2007年1月，“雏鹰展翅”计划获得中华慈善总会颁发的“中华慈善事业突出贡献奖”；2008年12月，“雏鹰展翅”计划获得鹏城慈善奖的“最佳慈善项目奖”；2013年获得由广东省扶贫开发领导小组颁发“2012年度广东扶贫济困优秀项目”奖与由深圳市关爱行动组委会颁发的第十届深圳关爱行动“市民最满意活动项目”奖，2014至2016年获得第十一届至第十三届关爱行动“百佳市民满意项目”奖等。2017年获得2018深圳关爱行动“百佳市民满意项目”。</p> <p>项目范围：1、我市低收入（低保和低保边缘）家庭的大学生大学学费； 2、我市低收入（低保和低保边缘）家庭的大学生优秀学生奖学金计划；</p> <p>组织框架：1、每年的7月21日之前项目执行方向社会公布接受市低保大学生申请资助日期，在7月21日至9月30日期接受市低保大学生申请。同时公布“优秀学生奖学金计划”的申请日期。 2、各区街道为低收入（低保和低保边缘）家庭的大学生申请表审核，盖章。 3、项目执行方接收申请者纸质材料，并审核，最终获得资助的学生名单公布于市民政局官方网站。 4、年底形成一篇年度工作总结，以检讨计划实施的效果。</p>		
项目用途	1、2020年贫困学生的学费资助额将达146万元。 2、每年实施“优秀学生奖学金计划”奖励100人次优秀学生，每人资助2000元，共20万元。		
项目总(中期)目标	“雏鹰展翅”计划的目的在于联动更多的慈善力量，保证深圳市低收入（低保和低保边缘）家庭大学生公平地接受高等教育的机会，最大限度地帮助困难的学生完成大学学业，培养学生的慈善理念，实行教育扶贫，促进社会和谐发展。		
年度绩效目标	困难学生因计划而受益，他们获得了与其它同龄平等的接受高等教育机会，促使他们在社会上与其他人竞争中不至于处于悬殊的劣势，促进了和谐社会的建设；同时社会上也会因此计划而形成良好的学习风气，更重要的是形成了良好的爱心传递氛围，将我市这座爱心之城的精神向全社会传播。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	第九届中国公益慈善项目大赛		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4500000.00	本年度项目金额	4500000.00
财政拨款资金	4500000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1、项目背景 中国公益慈善项目大赛(以下简称“大赛”)是基于中国公益慈善项目交流展示会成长起来的品牌活动,作为一个国家级、开放性的公益创投平台,从2012年至2019年连续在深圳举办八届,为推动中国的公益创投实践开展了许多前沿探索,资助和培育了一批具有社会影响力的创新公益慈善项目。</p> <p>2、项目内容 以项目竞赛为载体,依托“公益创投”的前沿理念和专业方法,实施“社创种子培育计划”和“拾点公益募捐计划”两大创新举措,遴选和资助兼具有效性和创新性的社会问题解决方案。往届中国公益慈善项目大赛的成功举办,为全国搭建了一个综合性、创新性的公益慈善展示交流平台,为国内公益慈善资源交流提供了新的渠道,获得了国家民政部、社会各界的高度认可与支持。 2020年拟继续举办“第九届中国公益慈善项目大赛”,本次大赛将于2020年5月份启动,历经启动仪式、报名阶段、入围赛、晋级赛、决赛、颁奖和后期评估、落地服务等环节,本届大赛拟根据专家评委会评审结果确定获奖项目数量及资助金额。</p> <p>3、项目范围 中国(包括港澳台)所有有志于公益事业的合法企业、有合法资质的社会团体及社会公益组织、拥有法律授予公民权益的个人均可以申报。</p> <p>4、组织框架 第九届中国公益慈善项目大赛拟由中国公益慈善项目交流展示会组委会指导,中国慈善联合会和深圳市民政局主办。”</p>		
项目用途	“第九届中国公益慈善项目大赛”将历经启动仪式、报名阶段、入围赛、晋级赛、决赛、颁奖和后期评估、落地服务等环节,根据专家评委会独立评审结果确定获奖项目给予资助和支持项目发展。		
项目总(中期)目标	<p>1.基础目标:为使活动顺利开展,进入大赛的优秀项目能够获得资金资助并得以顺利实施;</p> <p>2.发展性目标:通过实施本项目,利用国家级的公益创投平台推动我国公益事业和非营利组织的发展,公益创投因其具有独特的作用,可以迅速提升非营利组织的公益性与诚信度和组织能力,同时拓展各方面的资源供给,使非营利组织获得持续发展、公益事业实现蓬勃发展,提升我国公益项目的专业性与有效性。</p>		

年度绩效目标

- (一) 完成一场覆盖全国的公益创投赛事整体策划和筹备，并提交大赛总体方案和具体实施计划。
- (二) 制定高标准的大赛评选机制，组建高规格的评审团，由相关专家学者、公益创投人、公益媒体人等组成评审委员会。
- (三) 做好整体赛程、颁奖、评估和项目落地等阶段的组织实施工作。

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社工督导人才队伍建设-督导补贴		
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	24870000.00	本年度项目金额	24870000.00
财政拨款资金	24870000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>一、国家政策主要精神</p> <p>《关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》系列1+7文件；民政部的关于深圳市人民政府推进民政事业综合配套改革合作协议；广东省委组织部、省民政厅印发的《广东省社会工作专业人才中长期规划》(2014-2020)、中组部、民政部、财政部等十九部委联合印发《社会工作专业人才队伍建设中长期规划》(2011-2020年)、《广东省印发加强和完善社工督导工作的指导意见》(2016年)。</p> <p>二、具体政策精神</p> <p>1. 全面落实《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》和《中共中央、国务院关于加强和创新社会管理的意见》要求，努力造就一支高素质的社会工作专业人才队伍，为构建社会主义和谐社会提供有力的人才支撑，加强社会工作人才队伍建设工作。要从深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、提高党的执政能力、夯实党的执政基础的全局和战略高度、充分认识和加强社会工作专业人才队伍建设的重大意义，进一步解放思想，更新观念，采取有力措施，加快推进社会工作专业人才队伍建设。</p> <p>2. 《关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》系列1+7文件中指出：“市福利公益金要拿出一定比例资金用于社会工作”、“建立社会工作者督导制度，不断提升社会工作者的业务水平和职业道德素养。”</p> <p>3. 《广东省印发加强和完善社工督导工作的指导意见》指出：“加强社会工作专业人才队伍建设是民政部门的重要职责，各级民政部门要把培养社会工作督导人员作为人才队伍建设的一项重要内容，争取党委政府的重视，加大社会工作人才队伍建设经费的投入，鼓励各地对优秀的社工督导人员给予岗位补贴，确保一线社工队伍的稳定，引导社会服务机构建立与服务项目同步进行、覆盖全体员工的督导制度。”</p> <p>4. 深圳市社工督导人才建设规范建设情况</p> <p>(1) 注册登记：2009年6月27日经深圳市社会工作者协会第三届三次全员代表大会会议通过《深圳市社会工作者登记和注册管理办法》。</p> <p>(2) 督导选拔与考核管理：2013年8月经督导顾问专家委员会讨论修改《深圳市社会工作者督导助理选拔指引》；2014年12月通过《深圳市社会工作督导管理办法》；2015年1月1日起实施；2013年8月经督导顾问专家委员会讨论修改《深圳市社会工作者初级督导选拔考核管理办法(试行)》；2016年7月经理事会会议通过《深圳市社会工作者中级督导选拔办法(试行)》；2014年12月通过《初级督导工作成效评估指标体系》。</p> <p>5. 深圳市民政局社工处关于社工继续教育学时认定的通知，将社工、督导的继续教育管理权授予行业协会统筹管理。</p>		

项目用途	<p>(一) 用途和范围: 用于社工督导服务补贴经费</p> <p>① 中级督导服务补贴 为构建我市本土督导人员人才队伍, 逐步稳定我市人才梯队发展模式, 2016年我市在督导人才梯队建设中取得突破, 选拔中级督导20名, 2020年预计维持在20名。 根据《深圳市社会工作者中级督导选拔办法(试行)》, 中级督导开展的督导工作内容包括对初级督导、督导助理提供专业督导; 解决疑难个案与创新性个案; 开发社工专业课程、进行专业研究与拓展、参与应急公共服务项目、为行业发展提供建议等工作, 推动行业发展。年度服务指标包括统筹1个课题, 发表文章1篇, 开发两个课程; 完成3个疑难个案, 小组2个, 社区活动2个; 为其带领团队初级督导及督导助理每人每月至少提供1次个人督导、1次集体督导, 每次不少于2小时等。督导服务指标平均每人每月开展以上工作合计128小时(16个工作日), 每人每时补贴62.5元, 每人每月补贴合计为8000元。</p> <p>② 初级督导服务补贴 2020年将继续稳定我市初级督导人数, 总体按照一线社工与初级督导1: 21的比例和我市目前本土督导人员整体素质能力等情况, 根据社工人才队伍基数和深圳市民政局《关于加强和规范深圳社会工作者督导服务的指导意见》, 同时为了配合深圳市民政局《关于促进社会工作发展的若干措施》的实施, 建立与项目同步的督导人才队伍, 2019-2020年将逐步在督导人才内部进行过渡, 促进督导助理转化为初级督导(督导人才), 2020年初级督导人数预计比2019年增选100名, 但不涉及上岗经费, 资助督导为255人。 根据《深圳市社会工作者初级督导选拔考核管理办法(试行)》与《初级督导工作成效评估指标体系》, 初级督导工作内容包括对督导助理、一线社工提供专业督导; 完成疑难个案、治疗性小组、社区活动等社工实务; 推动行业及所在社工服务机构专业建设等。年度服务指标包括为其带领团队督导助理及一线社工每人每月至少提供1次个人督导、1次集体督导, 每次不少于2小时; 个人独立完成疑难个案3个、辅导/治疗性小组1个、社区活动1个等。平均每人每月开展以上工作124小时(15.5个工作日), 每人每时补贴50元, 每人每月补贴合计约为6300元。</p> <p>③ 督导助理服务补贴 督导助理作为我市本土督导人员的奠基石, 为了配合深圳市民政局《关于促进社会工作发展的若干措施》的实施, 建立与项目同步的督导人才队伍, 2020年将逐步在督导人才内部进行过渡, 促进督导助理转化为初级督导(督导人才), 2020年资助督导助理人数预计为766人。 根据《深圳市社会工作者督导助理选拔指引》, 督导助理工作内容包括协助机构中级督导与初级督导开展督导工作实务, 组织小组会议、文书批阅等。平均每人每月开展以上工作合计32小时(4个工作日), 每人每时补贴为22元, 每人每月补贴合计约为700元。</p> <p>(二) 支出预算: 共2763.24万元 社工督导服务经费2763.24万元(非采购指标)</p> <p>(1) 中级督导服务补贴192万元: 2019年已配备20名: 0.8万元/人/月*20人*12个月=192万元;</p> <p>(2) 初级督导服务补贴1927.8万元: 2019年已选拔配备255名: 0.63万元/人/月*255人*12个月=1927.8万元;</p> <p>(3) 督导助理补贴643.44万元: 2019年已选拔配备766名: 0.07万元/人/月*766人*12个月=643.44万元;</p> <p>以上合计2763.24万元, 2020年申请补贴经费90%即2487万元(根据督导补贴拨付协议首期拨付50%、中期拨付40%), 尾款10%即276.24万元拟从2021年福彩公益金中列支, 并根据2020年督导实际配备情况予以结算。</p>
项目总(中期)目标	2020年4月对2019年公开招标的社工督导协调监管项目进行验收, 支付10%尾款, 并开展合同延续工作。
年度绩效目标	完成支付2020年社工督导补贴的50%首期款; 2020年10月支付社工督导补贴的40%中期款。

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	公益金项目预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5000000.00	本年度项目金额	5000000.00
财政拨款资金	5000000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	参照《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》规定(深财预[2016]51号),预算准备金是指预算单位在预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
项目用途	用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支,且此开支未在2019年公益金预算中申报的项目。		
项目总(中期)目标	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
年度绩效目标	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	公益民心桥		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	185000.00	本年度项目金额	185000.00
财政拨款资金	185000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1、项目背景：《中华人民共和国慈善法》中第八十四条提到：广播、电视、报刊、网站等媒体应当积极开展慈善宣传活动，普及慈善知识，传播慈善文化。2. 国务院《关于促进慈善事业健康发展的指导意见》中指出应当加大对慈善工作的宣传力度。要充分利用报刊、广播、电视等媒体和互联网，以群众喜闻乐见的方式，大力宣传各类慈善行为和正面典型，以及慈善事业在服务困难群众、促进社会文明进步等方面的积极贡献，引导社会公众关心慈善、支持慈善、参与慈善。3. 中共中央政治局常委、国务院总理李克强在第十四次全国民政会议上指出，要大力发展社会工作和慈善事业，弘扬志愿服务精神，人人参与、人人尽力，使社会大家庭更加温馨和谐。4. 深圳市委市政府《关于加快我市慈善事业发展的意见》中指出应当大力弘扬和传播慈善意识。宣传部门要制定实施慈善宣传计划，大力宣传慈善理念、慈善行为、典型人物和事迹，强化社会对社会舆论的正面引导，在全社会营造浓厚的舆论氛围；各级慈善组织要创新现代慈善的宣传形式，宣传社会各界取之于民、反馈社会的慈善善举。</p> <p>2、项目内容：《公益民心桥》由深圳广播电台、深圳市民政局、深圳国际公益学院于2017年11月3日联合推出，节目旨在打造公益领域全链条资源的汇聚平台：利用《民心桥》的现有美誉度，坚持创新驱动和问题导向，围绕公益生态链条建设，将《公益民心桥》栏目打造成为传播公益先进理念、创新公益运作模式、推荐优秀公益项目、整合各方资源解决社会热点难点的平台，力争将栏目打造成为深圳各类公益主体有效聚合的创新公益生态系统；打造公益资源全要素撮合的对接平台，优化资源对接系统，推进网上节目直播和线下公益资源融合建设，实现精准对接、专业整合、突破瓶颈、解决难题、促进公益资源的有效对接和合理配置，推动慈善行业的良性竞争与有序发展；打造为市民排忧解难的公益平台，积极利用媒体的公信力和影响力，通过公益手法，发动相关政府部门和社会组织面向社会公众，着力解决当前市民关心的热点难点问题，特别是市民的专业性诉求和大众化需求等。主持人由深圳广电集团新闻频率先锋898陈希担任，每周五上午11:00时到12:00时以直播形式，每期邀请公益界风云人物、专家、公益组织负责人、爱心企业ceo等走进直播室，表达公益观点、分享公益理念、公益故事和成功个案；优秀公益项目的介绍、路演和推荐；介绍公益领域最新动态和资讯。2018年，因《公益民心桥》的大胆创新，荣获了广东省新闻奖广播专题类节目二等奖。</p> <p>3、项目范围：深圳及深圳市民</p> <p>4、组织框架：《公益民心桥》由深圳市民政局、深圳市广电公益基金会、深圳国际公益学院联合主办，深圳广电集团新闻频率承办。</p>		
项目用途	以慈善法时代的慈善生态系统构建为核心，使《公益民心桥》栏目成为“公益生态微系统”的展现平台，一方面引领社会爱心企业进入“善经济”阶段；另一方面号召市民进入随手做公益的“微公益”时代。成为推动慈善行业创新发展、持续发展和共享发展的舆论抓手，成为践行社会主义核心价值观、营造全民慈善氛围的重要依托，将《公益民心桥》栏目办成“整合社会资源、汇聚公益力量”的品牌典范项目，成为推动深圳公益事业全面走向市场和民众的重要窗口和载体。		
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 节目安全播出； 2. 提供公益资源全要素撮合对接平台； 3. 利用媒体优势和公益手法解决社会难点问题。 		
年度绩效目标	旨在传播公益文化、弘扬公益精神、倡导公益行动的载体和平台，对于推动我市公益慈善事业更好更快发展、助力深圳文明城市建设。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	购买社工服务		
项目类型	☐ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出		
资金用途	☒ 业务类 ☐ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	27900000.00	本年度项目金额	27900000.00
财政拨款资金	27900000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>按照《关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》系列1+7文件：“建立以‘政府购买’社会工作服务为主要形式的财政支持机制，合理界定政府提供社会工作服务的范围，确保财政支持社会工作的科学和有效。”“市福利公益金要拿出一定比例资金用于社会工作”。</p> <p>中组部、民政部、财政部等十八部门联合印发《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》“以基层为重点配备社会工作专业人才”“加大相关行政部门和群团组织使用社会工作专业人才力度”“加大社会工作专业人才队伍建设投入，逐步加大民政部门使用的彩票公益金支持社会工作专业人才队伍建设力度”。</p> <p>广东省委组织部、省民政厅印发《广东省社会工作专业人才中长期规划(2014-2020年)》“分类推进岗位设置、在有条件的大中型企业以及工人较为集中的社区，推进企业社会工作、社区社会工作的开展”；“在公益慈善类社会组织中，根据职能和需求设置相应的社会工作岗位”。</p> <p>《民政部财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》“加大政府购买社会工作服务经费投入，从民政部门留用的彩票公益金中安排资金，用于购买社会工作服务”。</p> <p>中组部、民政部、财政部等十九部委联合印发《社会工作专业人才队伍建设中长期规划(2011-2020年)》“大规模开发社会工作服务人才，统筹推进各类社会工作服务人才队伍建设”“加大资金投入”。</p> <p>民政部《十三五规划》“加强专业社会工作服务网络建设，在城乡社区公共服务平台、相关事业单位和社会组织中开发设置社会工作专业岗位”。</p> <p>李克强总理在《2018年政府工作报告》中提出“促进社会组织、专业社会工作、志愿服务健康发展”。</p>		
项目用途	<p>1.用途和范围</p> <p>为顺利推进我市社工人才队伍建设，2015年市政府常务会议对购买社工标准进行调整，2016年我局对市级岗位根据9.3万元/人/年新标准进行重新采购。截至2019年6月，共购买市级单位社工岗位300个岗位，延续签订服务合同同期为2019年7月-2020年6月。现申请2020年该300名民政、教育、禁毒领域社工2020年1-12月服务经费。</p> <p>2.支出预算</p> <p>市级单位购买岗位社工分布在民政、教育、司法、政法、青少年、残疾人康复、卫生和其他等领域，为有需要的服务对象服务。</p> <p>市级社工岗位延续购买费2790万元：市级单位购买社工岗位为300个，按照目前标准计算9.3万元/人/年×300人×1年=2790万元(政府采购)</p>		
项目总(中期)目标	<p>建立一支优秀合理的社工人才队伍，不断深化社会救助、社区矫正、残障康复、精神卫生、婚姻家庭、防灾减灾、医务、禁毒等重点领域的社会工作服务，提升专业服务质量，逐步拓宽社会工作覆盖范围和服务领域，大力推进老年人、未成年人、外来人员、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。</p>		
年度绩效目标	<p>通过政府购买社工服务岗位的方式，为政府减轻相应的公共服务负担，使社会上更多有需要的人享用到专业的社会服务，促进社会和谐。市级单位购买岗位社工分布在民政、教育、司法、政法、青少年、残疾人康复、卫生和其他等领域，为有需要的服务对象服务。</p>		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	前期费							
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐							
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人					负责人电话			
联系人					联系人电话			
计划开始日期	2020-01-01				计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额	23224625.00				本年度项目金额	23224625.00		
财政拨款资金	23224625.00				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
基建前期经费结转	23,224,625.00	0.00	23,224,625.00	1. 深圳市福利救助综合服务中心前期经费2579544元; 2. 深圳市救助站扩建工程前期经费1747810元; 3. 深圳市老龄综合服务中心前期经费5317861元; 4. 深圳市民政康复中心前期经费3122021元; 5. 深圳市生命主题文化园	6,967,387.50	6,967,387.50	6,967,387.50	2,322,462.50
项目概况	<p>项目背景：党的世纪大报告中提出，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“9+3”公共服务设施规划建设列为全市重点工作，强力予以推进。</p> <p>项目内容：结转2019年已下达的前期经费： 1. 深圳市福利救助综合服务中心前期经费2579544元； 2. 深圳市救助站扩建工程前期经费1747810元； 3. 深圳市老龄综合服务中心前期经费5317861元； 4. 深圳市民政康复中心前期经费3122021元； 5. 深圳市生命主题文化园前期经费5359628元； 6. 深圳市第二殡仪馆前期经费1428800元； 7. 深圳市深汕生命文化园前期经费1904160元； 8. 深汕特别合作区社会福利院前期经费1443200元； 9. 深圳市捐助救灾物资储备仓库改造321601元。</p>							

项目用途	用作政府投资项目前期经费。
项目总(中期)目标	深圳市福利救助综合服务中心前期、深圳市救助站扩建工程前期、深圳市老龄综合服务中心前期、深圳市民政康复中心前期、深圳市生命主题文化园前期前期、深圳市第二殡仪馆前期前期、深圳市深汕生命文化园前期、深汕特别合作区社会福利院前期、深圳市捐助救灾物资储备仓库改造前期经费用作推进“9+3”项目相关代建、勘察、设计、可研、环评、节能评估和地质灾害评估等系列前期工作。
年度绩效目标	完成部分深圳民政“9+3”公共服务设施项目相关代建、勘察、设计、可研、环评、节能评估和地质灾害评估等系列前期工作。

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社工培训补贴经费		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2780000.00	本年度项目金额	2780000.00
财政拨款资金	2780000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>2007年深圳在全国率先以市委、市政府出台《关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》及其七个配套文件(下称“1+7文件”),全面拉开了社会工作发展的序幕。在民政部和广东省民政厅的大力支持下,开创社会工作局面,初步构建起“党委领导 政府推动 部门协同 民间运作 社会参与”的社会工作发展新模式,率先引入香港专业社工督导,率先将专业社工引入新一轮援疆工作,率先建立全国首个社会工作学院,推动专业社会工作实现了跨越式发展,社工专业队伍规模不断扩大,服务领域有效拓展,服务质量不断提升。</p> <p>人才培养是一项长期的系统性工程,加强人才培养是深圳社会工作发展的有力保障和重要支撑。</p> <p>2007年“1+7”文件明确规定:要深入研究我市社会工作的发展趋势,加强社会工作人才教育培训工作。要按照我市专业技术人员继续教育的有关规定,建立健全社会工作人才终身学习培训机制。助理社会工作者、社会工作者、高级社会工作者每年接受继续教育培训的时间累计不少于15天。</p> <p>2011年11月,中央组织部、中央政法委、民政部等18个部门和组织联合发布了《关于加强社会工作专业队伍建设的意见》,文件指出加强和创新社会管理,培养造就一支高素质的社会工作专业人才队伍,为加强和创新社会管理、构建社会主义和谐社会以及巩固党的执政基础提供有力的人才支撑,是当前一项重大而紧迫的战略任务。</p> <p>2012年3月,民政部等19个部委联合印发了《社会工作专业队伍中长期规划(2011-2020年)》。文件要求要研究制定本地区社会工作专业人才教育培训规划,加强社会工作学科专业体系与实习实训基地建设,构建分层分类的继续教育体系。</p> <p>2016年10月,民政部等12部委联合印发了《关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的意见》,强调要重视社会工作专业人才的培养和激励。2016年12月,财政部、民政部联合印发了《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》,文件要求各级政府部门同等条件下优先向社会组织购买民生保障、社会治理、行业管理、公益慈善等领域的公共服务,有条件的地方可参照安排专项资金,通过政府购买服务等方式支持社会组织参与社会服务。</p>		

项目用途	<p>一、用途和范围： 用于社工人才在岗继续教育培训：根据社会工作“1+7”文件和《民政部 深圳市人民政府推进民政事业综合配套改革合作协议》的加强社会工作人才教育培训工作的要求，我市将于2020年，对拟上岗和已上岗的社工进行专业培训和继续教育，以加强社工价值观和职业伦理，提升社工的专业实务能力，使其更好地发挥在推进民生保障和社会治理的功能，促进社会的和谐稳定，更好地满足人民群众对美好生活的向往。</p> <p>二、支出预算： 共计278万元</p> <p>1、一线社工继续教育培训费108万元： 3000人次×15元/学时×30%×80学时=108万元。</p> <p>2、督导助理培训费用24.3万元： 600人次×450元/人天×30%×3天=24.3万元。</p> <p>3、初级督导培训费用23.22万元： 215人次×450元/人天×30%×8天=23.22万元。</p> <p>4、新上岗社工岗前培训及考核费12.6万元： 1000人次×15元/学时×30%×28学时=12.6万元。</p> <p>5、机构管理人员培训费用8.064万元： 420人次×160元/人天×30%×4天=8.064万元。</p> <p>6、细分领域（老人、儿童、社区、社会救助等）社工人才专项培训76.8万元： 800人*320元/人天*3天=76.8万元</p> <p>7、教育培训服务费约25万元（项目费用约10%）</p>
项目总(中期)目标	对1000名新上岗社工开展“新上岗社工岗前培训”
年度绩效目标	2020年将对6000名一线社工进行继续教育培训；对800名督导助理、250名初级督导、1000名新上岗社工、420名社工机构管理人员、800名精神卫生等细分领域社工人才、300名业务主管部门人员进行专项培训；拟开展“新上岗社工岗前培训”、“一线社工实务培训”、“机构管理人员培训”、“督导助理及初级督导培训”、“精神卫生细分领域社工人才”、“2020年深圳社工新政策宣导专项培训”等培训项目。

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	深圳市居民家庭经济状况核对信息系统							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐							
资金用途	业务类 ☐ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☒ 设备购置及维护 ☐							
负责人	张斌			负责人电话	25832657			
联系人	邓洪流			联系人电话	25832104			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	7650000.00			本年度项目金额	7650000.00			
财政拨款资金	7650000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
深圳市居民家庭经济状况核对信息系统	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00		1,912,500.00	1,912,500.00	1,912,500.00	1,912,500.00
项目概况	<p>2018年8月初，市政府印发《深圳市人民政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》（深府规[2018]13号），要求市民政局负责建立深圳市居民家庭经济状况核对信息系统，对公共租赁住房、安居型商品房和住房租赁补贴申请对象的收入财产状况进行核对及认定。深圳市居民家庭经济状况核对信息系统的建设已迫在眉睫。</p> <p>居民家庭经济状况核对信息系统是低收入居民、保障住房救助等各项政府福利救助工作的一项重要基础性工作，是救助对象动态管理的重要抓手，通过对申请人身份和收入财产的核对和认定，确保把有限的政府和财政资源分配给最需要的群众，这事关群众切身利益、经济发展和社会稳定大局，也为积极改善困难群众的生活起到积极作用。居民家庭经济状况核对工作对信息系统的依赖程度越来越高，核对数据获取是开展核对工作的重要环节，也是信息化建设的难点，其涉及的信息共享部门多、网络情况复杂、数据共享交换渠道和方式各异，需要建立纵向、横向数据传输通道，在政务数据共享、政务信息整合的大背景下，同时要兼顾涉密信息、隐私信息的安全保护。</p>							
项目用途	建设深圳市居民家庭经济状况核对信息系统。							
项目总(中期)目标	本项目通过建设全市集中的居民家庭经济状况核对信息系统，支撑居民家庭经济状况核对业务的开展，建立健全居民家庭经济状况核对工作机制，围绕低保对象、保障房申请人员等对象的资格认定需求，对核对对象的身份信息、家庭关系、家庭收入信息、家庭财产信息等进行核对和认定，通过信息化手段，依托共享单位数据比对，将申请人的家庭收入和财产以电子表格的形式呈现，形成核对报告，“让数据多跑路，让群众少跑腿”，实现“数据集中、高效核对、服务延伸”，为最低生活保障、保障房申请等业务的办理提供重要参考依据，增强对象资格认定的公信力，促进社会公平正义和诚信体系的建设，实现精细帮扶、精准救助。							

年度绩效目标	<p>1) 第一阶段：核对信息系统初步建设完成，基础支撑系统、安全系统硬件采购工作完成，保障房核对功能可上线；完成与政务中心（市政府各相关收入财产信息提供部门）、市住建局住房保障管理系统、金融机构的数据对接，经信息安全测试通过，系统可出具正式的保障房核对报告。</p> <p>2) 第二阶段：完成所有区级、街道民政的系统安装、部署及调试，并完成与民政部低保审批系统的有效衔接，完成与中登公司的对接（也可视情况第一阶段完成）。</p> <p>第三阶段：完成全部系统功能的上线运行，并完成与民政部核对系统、广东省核对系统的接口对接。至此，核对信息系统具备跨市、跨省数据共享。（需按照国家民政部、广东省民政厅的进度安排和要求）。</p>
--------	---

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	深圳市社会工作“牵手计划”支持项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	912200.00	本年度项目金额	912200.00
财政拨款资金	912200.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1、《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）、《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》（中办发〔2016〕69号）、《国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发〔2017〕9号）、《民政部 财政部 国务院扶贫办关于支持社会工作专业力量参与脱贫攻坚的指导意见》（民发〔2017〕119号）等文件要求支持社会工作专业力量服务贫困地区；</p> <p>2、《民政部关于印发〈社会工作服务机构“牵手计划”实施方案〉的通知》（民发〔2017〕160号）要求实施社会工作服务机构“牵手计划”，引导先发地区社会工作服务机构结对帮扶贫困地区社会工作服务机构。</p> <p>3、《民政部办公厅关于做好第二批社会工作服务机构“牵手计划”实施工作的通知》（民办函〔2018〕133号）要求：“……民政部采取以奖代补方式按2万-3万元/家的标准对跨省帮扶的援派机构提供经费支持，有关省（区、市）民政部门按1万元/家的标准对省内帮扶的援派机构提供经费支持。”</p> <p>4、《广东省民政厅办公室关于继续做好社会工作服务机构“牵手计划”实施工作的通知》（粤民办函〔2018〕359号）要求：“……民政部采取以奖代补方式按2万-3万元/家的标准对跨省帮扶的援派机构提供经费支持，各有关地市民政局要按不低于1万元/家的标准对第一、二批援派机构提供经费支持。”</p>		
项目用途	<p>（一）深圳援派机构资助 400000元（由市民政局直接支付）；</p> <p>（二）综合服务费51, 2160元（拟委托第三方实施）1. 工作装备42000元，援派社工60人、备用10件（含T恤、马甲、背包、队旗、横幅等）；</p> <p>2. 两地跟岗学习及交流费用165000元，（工作人员往返深圳湖南住宿费、餐费、交通费、差旅补贴等、集体交流会议2场（场地、会议资料、用品、饮用水、茶点等）；</p> <p>3. 督导支持费70000元，1次以上团体督导，线下分机构或分领域个别督导3次以上（督导专家费、集体督导场地、用品等团体督导10000元/场，线下个别督导服务费3000元/机构*20）；</p> <p>4. 评估检测费30000元，含过程性和终期性评估及专家费、审计费用等，约为项目经费5%；</p> <p>5. 服务指南编制及宣传费80000元，含专家费、指南撰写费等，参照民政局资助社工服务指南30000元/个，预计2个领域；宣传工作经费20000元；</p> <p>6. 服务统筹费93000, 1名项目统筹人费用；</p> <p>7. 税费32160元，约占项目总经费的6.7%。</p>		
项目总(中期)目标	1. 集体交流会议1场；2. 专项督导支持班1场；3. 项目服务成效评估1次，财务审计1次。		
年度绩效目标	<p>1. 项目统筹计划书1份；</p> <p>2. 项目工作装备70套，队旗与横幅20套；</p> <p>3. 交流座谈会3场；</p> <p>4. 项目专题宣传3期；</p> <p>5. 专项督导支持班2个；</p> <p>6. 项目服务成效评估2次，财务审计2次。</p>		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	深圳市社会工作改革试点工作支持计划项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	924700.00	本年度项目金额	924700.00
财政拨款资金	924700.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1、为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神，推动社会治理重心向基层下移，充分发挥社会工作在加强保障和改善民生、助力乡村振兴、营造共建共治共享社会治理格局中的积极作用，根据《广东省民政厅关于做好乡镇(街道)社会工作服务站建设运营示范项目申报工作的通知》(粤民函〔2019〕17号)的要求，及广东省民政厅《广东省民政厅关于做好粤东西北地区“双百镇(街)社会工作服务站”建设运营示范项目申报工作的通知》(粤民函〔2019〕1059号)。建立深圳特色的社会工作发展模式。</p> <p>2、《广东省民政厅关于将广州市吕田镇、深圳市香蜜湖街道等15个镇街社工站定位“广东省社会工作改革试点单位”的通知》(粤民函〔2019〕1059号)及相关文件和规定，民政厅启动了第二批广东社工“双百计划”，广州、深圳两市民政局高度重视，积极申报。为将两市十多年来社会工作发展经验和广东社工“双百计划”创新经验有机结合，进一步推动我省社会工作高质量发展，省民政厅决定将广州市从化区吕田镇、鳌头镇、温泉镇、太平镇，花都区梯面镇和深圳市福田区香蜜湖街道、罗湖区翠竹街道、南山区蛇口街道、盐田区海山街道、宝安区石岩街道、龙岗区平湖街道、龙华区民治街道、坪山区坪山街道、光明区公明街道、大鹏新区葵涌街道等15个镇(街)社工站定为“广东社会工作改革试点单位”。</p>		
项目用途	<p>一、主要内容：提升深圳街道社会工作改革试点社工的专业服务能力；打造深圳街道社会工作改革试点单位的督导支持网络；构建深圳街道社会工作改革试点单位的服务监测体系；激励深圳街道社会工作改革试点单位的先进工作成效；选调优秀社会工作者进驻深汕合作区社会工作服务站。</p> <p>二、经费支出情况</p> <p>(一)社工服务站服务经费(由市民政局直接支付)：50万元； 每个区50000元/区*10个区/新区(共10个点)=500000元</p> <p>(二)培训、督导、调研、总结、评估等费用42.47万元(委托第三方组织)：</p> <p>1.培训，2期主题培训，550元/人*50人*2期=55000元；</p> <p>2.总结与表彰，日常总结(每季度一次)及评优表彰60000元；</p> <p>3.督导支持，10个社工站每季度交流与培训，20000元/季度*4季度=80000元；</p> <p>4.评估监测，10个社工站全年项目服务质量监测，含过程性评估和终期评估及审计等3000元/站/次*10/站*2次=60000元；</p> <p>5.服务宣传，项目专题系列宣传，包括资料宣传、视频宣传等50000元；</p> <p>6.服务统筹，1名项目专员费用，按93000元/人/年*1人*1年=93000元；</p> <p>7.税费，约为项目总经费的6.7%，26700元。</p>		

项目总(中期)目标	2期专业主题培训 每月即时督导支持与交流 每月服务进度表 及时的沟通协调 不定期服务成效抽查 2次服务季度监测
年度绩效目标	1份年度支持计划书 1批项目工作装备 4期专业主题培训 每月即时督导支持与交流 每月服务进度表 及时的沟通协调 不定期服务成效抽查 4次服务季度监测 项目专题系列宣传 1场评优表彰会议 1套项目资料 1套服务指南 1份改革试点报告

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	深圳市社区基金会培育发展计划项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	198000.00	本年度项目金额	198000.00
财政拨款资金	198000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>一、项目背景</p> <p>(一) 国家层面</p> <p>1. 党的十八届三中全会提出，“要推进国家治理体系和治理能力现代化”，“要促进群众在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中依法自我管理、自我服务、自我教育、自我监督”。</p> <p>2. 习近平总书记强调，加强社会治理，关键在于体制创新，核心是“人”。</p> <p>3. 2017年6月，中共中央国务院《关于加强和完善城乡治理的意见》提出“鼓励通过慈善捐赠、设立社区基金会等方式，引导社会资金投向城乡社区治理领域。”城乡社区是社会治理的基本单元。城乡社区治理事关党和国家大政方针贯彻落实，事关居民群众切身利益，事关城乡基层和谐稳定。</p> <p>(二) 地方层面</p> <p>1. 大力创建全国社会组织建设创新示范区，发挥社会组织在构建现代城市社区治理体系中的作用，积极推进基层社会管理体制改革创新。深圳市委市政府长期以来高度重视慈善事业的发展，2013年《公共服务白皮书》和《市政府民生实事》均提出“试点推进社区基金会的培育发展”工作，并列入市2014年改革计划项目和社会建设“风景林”工程重点项目予以大力推进。社区基金会是一种崭新的社会组织形态，不同于以往任何一种社会组织，在培育初期，它的能力建设对于创新社会治理、稳固基层政权、优化末梢管理、推动基层协商民主等都具有重要的探索意义。</p> <p>2. 市民政局《深圳市社区基金会培育发展工作行动计划》。强化培育全市社区基金会职能，扶持社区基金会发展，申请福彩公益金支持。</p> <p>3. 研究制订了《深圳市社区基金会培育发展工作暂行办法》、《深圳市社区冠名基金管理办法》、《深圳市社区基金会培育发展指导手册》等规范性文件，开创了全国社区基金会制度化的先河。</p> <p>二、项目内容</p> <p>市委市政府高度重视，把社区基金会培育作为我市创新社会治理的重要举措来抓；深入调研和理论研究，明确培育社区基金会方向和路径；加强顶层制度设计，创制社区基金会培育和发展的政策；进一步加强人才培育，策划开展社区基金会秘书长培训及相关活动25次，促进社区基金会持续健康发展；加强宣传力度，提高社区基金会的社区认知度和参与度。</p> <p>三、项目范围：</p> <p>1、覆盖我市已成立和新增的社区基金（会），通过培育社区基金会的健康、规范及可持续发展，促进社会公益力量更多地服务本土、改善社区福利。</p> <p>四、组织框架：深圳市民政局</p>		
项目用途	项目通过搭建深圳市社区基金（会）发展的支持平台，构建捐赠人服务体系、服务能力支持体系、枢纽组织网络体系，提升其内部治理能力、激活社区活力，促进社区基金（会）的健康、可持续发展。		

项目总(中期)目标	主要用于搭建研究、倡导、支持和发展的慈善枢纽平台，聚焦社会治理核心议题，支持社区基金会发展网络的建设，提升社区基金（会）秘书长及社区领袖的领导力，建立深圳市社区基金会的标准化运营机制。
年度绩效目标	对深圳社区基金（会）的体制机制进一步完善，对社区基金会开展全方位的业务指导和培育，帮助其稳步、有序、健康、可持续成长。

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社工督导人才队伍建设--协调监管项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	898000.00	本年度项目金额	898000.00
财政拨款资金	898000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 全面落实《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》和《中共中央、国务院关于加强和创新社会管理的意见》要求，努力造就一支高素质的社会工作专业人才队伍，为构建社会主义和谐社会提供有力的人才支撑，加强社会工作人才队伍建设工作。要从深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、提高党的执政能力、夯实党的执政基础的全局和战略高度、充分认识和加强社会工作专业人才队伍建设的重大意义，进一步解放思想，更新观念，采取有力措施，加快推进社会工作专业人才队伍建设。</p> <p>2. 《关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》系列1+7文件中指出：“市福利公益金要拿出一定比例资金用于社会工作”、“建立社会工作者督导制度，不断提升社会工作者的业务水平和职业道德素养。”</p> <p>3. 《广东省印发加强和完善社工督导工作的指导意见》指出：“加强社会工作专业人才队伍建设是民政部门的重要职责，各级民政部门要把培养社会工作督导人员作为人才队伍建设的一项重要内容，争取党委政府的重视，加大社会工作人才队伍建设经费的投入，鼓励各地对优秀的社工督导人员给予岗位补贴，确保一线社工队伍的稳定，引导社会服务机构建立与服务项目同步进行、覆盖全体员工的督导制度。”</p> <p>4. 深圳市社工督导人才建设规范建设情况</p> <p>(1) 注册登记：2009年6月27日经深圳市社会工作者协会第三届三次全员代表大会会议通过《深圳市社会工作者登记和注册管理办法》。</p> <p>(2) 督导选拔与考核管理：2013年8月经督导顾问专家委员会讨论修改《深圳市社会工作者督导助理选拔指引》；2014年12月通过《深圳市社会工作督导管理办法》，2015年1月1日起实施；2013年8月经督导顾问专家委员会讨论修改《深圳市社会工作者初级督导选拔考核管理办法(试行)》；2016年7月经理事会会议通过《深圳市社会工作者中级督导选拔办法(试行)》；2014年12月通过《初级督导工作成效评估指标体系》。</p> <p>5. 深圳市民政局社工处关于社工继续教育学时认定的通知，将社工、督导的继续教育管理权授予行业协会统筹管理。</p>		
项目用途	<p>协调监管经费89.8万元(政府采购指标)</p> <p>(1) 人才培育(培训管理)经费15万元，其中工作人员劳务费10万元，其他服务费(场租、讲师费等)5万元；</p> <p>(2) 督导会议及团建经费20万元，其中工作人员劳务费10万元，其他服务费(场租、资料印刷、饮用水、讲师费等)10万元；</p> <p>(3) 督导工作绩效评估经费38万元，其中工作人员劳务费18万元，其他服务费(场租、资料印刷、专家评审等)20万元；</p> <p>(4) 开展督导服务信息统计与服务系统维护经费16.8万元，其中工作人员劳务费10万元，其他服务费(系统建立、系统维护等)6.8万元。</p> <p>以上合计：89.8万元。</p> <p>2020年申请2020-2021年社工督导协调监管项目经费90%即80.82万元(该项目经费与2019年相比无变化，拟根据政府采购相关规定予以合同延续，首期拨付50%、中期拨付40%)，尾款10%即8.98万元拟从2021年福彩公益金中列支；另申请2019-2020年社工督导协调监管项目经费尾款10%即8.98万元，共计申请89.8万元。</p>		
项目总(中期)目标	2020年1月开始项目运作，2020年4月对2019年公开招标的社工督导协调监管项目进行验收，支付2019年协调监管项目10%尾款，并开展合同延续工作，支付2020年社工督导项目协调监管费用的50%首期款；2020年10月支付社工督导项目协调监管费用40%中期款。		

年度绩效目标

稳定本土督导人才队伍，建立与社工服务项目同步的督导配备机制，为督导管理的过渡期做好充分的准备，有效地保障深圳社会工作的服务质量与专业化方向。

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	寻找需要帮助的人——来深建设者关爱基金		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	32520000.00	本年度项目金额	32520000.00
财政拨款资金	32520000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：深圳拥有1000余万的来深建设者，他们在特区建设与发展中贡献出了自己的青春与汗水，为了表达深圳人民对来深建设者的感谢与关爱，实现对在深建设者的医疗救助，于2007年3月成立“寻找需要帮助的人——来深建设者关爱基金”。在2012年以来，广东省委书记就重特大疾病医疗救助工作先后做出三次重要批示，要求加快建立重特大疾病医疗救助制度，故该项目的实施不但有利于和谐深圳的建设，更是在极大程度上响应了省委省政府的要求，为省民政厅的重特大疾病医疗救助试点工作做出典范。</p> <p>项目内容：1、来深建设者重大疾病救助项目。为非深圳户籍并在深圳三年内合法居住且工作满一年以上的来深建设者，在深遭遇突发性重大疾病时提供救助。</p> <p>2、来深建设者子女重大疾病救助项目。该项目主要面向非深圳户籍并在深圳三年内合法居住且工作满一年以上的来深建设者，其患有重大疾病、年龄在0-18周岁的子女，为他们提供及时的医疗救助。</p> <p>3、寻找需要帮助的人项目。该项目主要面向在深圳两年内合法居住或工作满一年以上(含一年)的来深建设者或其子女，在深圳遭遇突发性重大疾病，为他们提供及时的医疗救助。</p> <p>项目社会影响力：2008年9月份和2016年9月分别获得深圳市政府颁发的“首届鹏城慈善奖之最具影响力的项目”奖项，2008年12月获得中华慈善总会颁发的“中华慈善奖之最具影响力慈善项目”，2012年获得广东扶贫济困“红棉杯”优秀项目奖，同年获得财政部财政科学研究所颁发的“2012年中国‘公益彩票 爱心使者’公益精神奖，分别于2013至2016年连续三年荣获第十至十三届深圳关爱行动“百佳市民满意项目”。2017年获得2018深圳关爱行动“百佳市民满意项目”。由于在实施时间、资金规模、慈善效益、社会影响及其示范性和推广性的突出贡献，2015年及2016年连续荣获“中华慈善奖”最具影响力项目。该项目已在发挥其广泛的品牌效应，给来深建设者持续温暖的关爱。</p> <p>项目范围：项目覆盖深圳全市(包含各区)，受助者为深圳户籍或非深户在近三年内在深合法工作或生活满一年以上突发重大疾病居民</p> <p>组织框架：1、来深建设者向各区民政局、各区慈善会\社会建设局等初审单位提交申请材料；</p> <p>2、各区民政局、各区慈善会\社会建设局等初审单位将来深建设者申请材料汇总给项目承办单位；</p> <p>3、项目承办单位整理、汇总申请材料；</p> <p>4、项目承办单位组织项目评委评审申请材料；</p> <p>5、向来深建设者通报评审结果并发放资助金。</p>		
项目用途	<p>1、为在深圳三年内合法居住且工作满一年以上的来深建设者及其子女在深遭遇突发性重大疾病时提供救助。</p> <p>2、为在深圳两年内合法居住或工作满一年以上的自然人在深遭遇突发性重大疾病导致家庭经济困难时提供帮助。</p>		
项目总(中期)目标	对深圳全市户籍居民或在近三年内在深合法居住或生活满一年以上突发重大疾病的非深户来深建设者及其子女在深遭遇突发性重大疾病符合项目申报条件的人员提供救助，在缓解广大来深建设者经济困难的同时，给数百万为深圳的繁荣和美丽做出了巨大贡献的来深建设者带去温暖的关怀，体现政府为民办实事的精神，提升深圳的城市温度和幸福感。		
年度绩效目标	为来深建设者的重大疾病医疗保障方面的一个有力补充，有力促进社会稳定以及深圳的和谐发展。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	寻找需要帮助的人—来深建设者关爱基金工作经费		
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	480000.00	本年度项目金额	480000.00
财政拨款资金	480000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：深圳拥有1000余万的来深建设者，他们在特区建设与发展中贡献出了自己的青春与汗水，为了表达深圳人民对来深建设者的感谢与关爱，实现对在深建设者的医疗救助，于2007年3月成立“寻找需要帮助的人—来深建设者关爱基金”。在2012年以来，广东省委书记就重特大疾病医疗救助工作先后做出三次重要批示，要求加快建立重特大疾病医疗救助制度，故该项目的实施不但有利于和谐深圳的建设，更是在极大程度上响应了省委省政府的要求，为省民政厅的重特大疾病医疗救助试点工作做出典范。为保证及完善该救助项目的线上线下运营机制申请该项目工作经费。</p> <p>项目内容：1、政府拨款+社会募集救助模式探索 建设社会募捐能力，作为深圳市福彩公益金的有效补充，通过线上、线下的多种形式募捐，初步为来深项目筹集救助款，并拨付救助，作为事前、事中救助的补充。</p> <p>2、医院+病友会的社工+义工联动模式 建设社群运营能力，构建社工+义工的双工联动模式，推动病友会与医院医生的良好互动，推动建立病友健康管理档案，实现有效跟踪。并推动病友会结合互联网建立自助互助模式，满足不同病友群体特定的需求。</p> <p>3、主题传播，让公众“看到”病友的正能量 建设议题设计能力，根据深圳的社会问题，邀请摄影师拍摄不同主题的摄影，引导社会各界关注了解社会问题，并与不同能力的社会组织合作，提升议题设计、项目设计的能力。</p> <p>4、公众活动，让公众“参与”主题公益活动。建设公众活动设计、举办能力，推动线下小型活动（义卖义演、病房学校等）、大型活动（联合劝募公益集市等）；线上活动（春节祈福等）。</p> <p>5、募资工具，探索捐赠人建议基金本土化模式 借助捐赠人建议基金系统等募资工具，实现捐赠人、筹资机构的线上管理。一方面邀请社会各界力量成立“医疗”相关议题的“捐赠人建议基金”；另一方面提升专项基金管理能力，实现“增值保值”“互联网操作”实现多家医疗相关公益组织的服务。</p> <p>项目社会影响力：2008年9月份和2016年9月分别获得深圳市政府颁发的“首届鹏城慈善奖之最具影响力的项目”奖项，2008年12月获得中华慈善总会颁发的“中华慈善奖之最具影响力慈善项目”，2012年获得广东扶贫济困“红棉杯”优秀项目奖，同年获得财政部财政科学研究所颁发的“2012年中国‘公益彩票 爱心使者’公益精神奖，分别于2013至2016年连续三年荣获第十至十三届深圳关爱行动“百佳市民满意项目”。2017年获得2018深圳关爱行动“百佳市民满意项目”。由于在实施时间、资金规模、慈善效益、社会影响及其示范性和推广性的突出贡献，2015年及2016年连续荣获“中华慈善奖”最具影响力项目。该项目已在发挥其广泛的品牌效应，给来深建设者持续温暖的关爱。</p> <p>项目范围：项目覆盖深圳全市（包含各区），受助者为深圳户籍或非深户在近三年内在深合法居住或生活满一年以上突发重大疾病居民</p> <p>组织框架：1、来深建设者向各区民政局、各区慈善会\社会建设局等初审单位提交申请材料； 2、各区民政局、各区慈善会\社会建设局等初审单位将来深建设者申请材料汇总给项目承办单位； 3、项目承办单位整理、汇总申请材料； 4、项目承办单位组织项目评委评审申请材料； 5、向来深建设者通报评审结果并发放资助金； 6、项目专职项目经理及项目专员联动全市医院及社会组织资源进行线上线下活动。</p>		

项目用途	1. 来深建设者关爱基金初、复审经费；10万元；2. 评审委员会评审经费，4万元；3. 资助“寻找需要帮助的人-来深建设者”成立病友互助小组，开展互助探访活动，6万元；4. “来深建设者关爱基金”初审单位和社区健康促进联盟培训经费5万元；5. 来深建设者关爱基金年终总结座谈会 租场地费、场地布置及会务费，3万元；6. 来深建设者关爱基金项目调研、监督与评估（委托业务费）6万元；7. 项目办公经费；购买文件柜、档案盒和纸张等文件用品经费，1万元；8. 救助信息系统；救助信息系统升级、维护费用、短信通知使用费用和无纸化申报系统开发， 5万元；9. “寻找需要帮助的人——来深建设者关爱基金”项目宣传经费，8万元。
项目总(中期)目标	建立深圳市大病慈善救助协作机制，通过搭建市、区联合救助网络，逐步构建社区（社群）运营、议题设计、公众活动、筹资工具等多方面能力，实现项目的初步优化、升级，提升事前、事中救助的能力。
年度绩效目标	按照“寻找需要帮助的人——来深建设者关爱基金”项目要求组织实施。

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	援建新疆喀什地区民族社工站		
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1982200.00	本年度项目金额	1982200.00
财政拨款资金	1982200.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1、《关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》系列1+7文件关于：“市福利公益金要拿出一定比例资金用于社会工作”，“重点给予社会公益性民间组织资金扶持，包括……社会工作人才队伍建设、社会工作的职业化专业化有关项目和服务的经费补贴”等的规定。</p> <p>2、深圳援建新疆工作安排。</p> <p>3、2014年10月国家民政部第二次援疆工作会议对我市社会建设援疆，尤其是社会工作援疆模式给予充分肯定，并希望深圳加大支持力度，继续发挥社会工作援疆的独特作用。</p> <p>3、2015年初，深圳援疆前方指挥部与我局商议决定要加大社会工作援疆的力度，在继续支持做好深圳喀什社工站的同时，对喀什市每成立一家社工机构给予支持2名本土社工的经费，资助3年。对深圳派驻喀什社工站和塔县社工站的社工给予一定的援疆补助。</p>		
项目用途	<p>(一)用途和范围： 新疆是个民族地区，喀什地区的民族工作任务尤为繁重，目前，全国都在开展对口援建新疆的工作，深圳市负有对口援建新疆喀什地区的2个县市的任务，援疆任务涵盖经济、文化、医疗、教育等各个领域，其中也包含社会建设和社会工作。 深圳社工从2007年开展试点以来，积累了一定的经验，因此，我局利用深圳社会工作发展的经验和优势，于2011年3月在新疆喀什市成立了深圳市对口支援新疆(喀什)社会工作站，在喀什市开展社会工作服务，培养本地社会工作人才队伍，服务于当地群众特有的问题和需要，提升当地群众解决自己问题的能力，促进民族团结等方面起了重要作用。现申请2020年1月—2020年12月喀什社工站运营经费。</p> <p>(二)支出198.22万元预算：(政府采购)</p> <p>1、社工及会计派遣费用115.2万元(1)派遣社工及会计工资81.6万元；(2)派遣社工补助33.6万元；</p> <p>2、督导服务费用15万元，用于针对援疆及喀什本土社工开展的各类督导服务，费用包括工作人员劳务费、交通费、餐费、住宿费、材料费、通讯费、督导补贴等。</p> <p>3、本土人才培养费用10万元，用于针对援疆社工开展的各类培训，费用包括工作人员劳务费、交通费、餐费、住宿费、材料费、通讯费、讲师课酬等。</p> <p>4、调研费用：10万元，含但不限于喀什和塔县地区服务政策、服务需求调研；费用包括工作人员劳务费、交通费、餐补、住宿费、材料费等；</p> <p>5、喀什项目服务支持费用：5万元，对深喀社工站一些赴深项目费用的支持，如深喀青少年交流项目，包括工作人员劳务费、交通费、餐费、住宿费、材料费、会务费、通讯费，推广费等；</p> <p>6、宣传推广费用：15万元，含但不限于制作宣传品、拍摄短片等，费用包括工作人员劳务费、交通费、餐补、住宿费、材料费、会务费、制作费、推广费等；</p> <p>7、评估费：10万，针对喀什服务、援疆督导服务等开展评估，费用包括工作人员劳务费、交通费、餐补、住宿费、材料费、会务费等。</p> <p>8、项目统筹协调管理行政成本(10%总经费)：18.02万</p> <p>总计：1982200元即198.22万元。</p>		
项目总(中期)目标	<p>1、派遣深圳社工6名；</p> <p>2、开展新疆本土社工人才培养2期；</p> <p>3、派遣深圳督导在喀什社会工作站开展督导服务2期；</p> <p>4、开展喀什社工站服务宣传，线上线下不少于6次；</p> <p>5、支持喀什服务项目。</p>		
年度绩效目标	<p>1、派遣深圳社工6名；</p> <p>2、开展新疆本土社工人才培养4期；</p> <p>3、派遣深圳督导在喀什社会工作站开展督导服务4期；</p> <p>4、开展服务调研1次；</p> <p>5、开展喀什社工站服务宣传，线上线下不少于12次；</p> <p>6、开展服务评估1次；</p> <p>7、支持喀什服务项目。</p>		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	市灾害社会工作志愿队建设项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	490000.00	本年度项目金额	490000.00
财政拨款资金	490000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 深圳作为人口密集的超大型城市，存在着巨大的安全风险，《深圳市2018年政府工作报告》也指出着力打造安全城市，在群众遭受自然灾害或遭遇重大社会事件时，一线工作的社会工作者需要在最前线，第一时间回应群众需求，发挥社会工作者在社会救助、心理抚慰、资源链接、灾后重建等作用，而高效的回应依赖于专业的知识储备和社工队伍平时在减防灾和应急服务的专业训练和演练。</p> <p>2. 《国家综合防灾减灾规划（2016-2020年）》提出“加强救灾应急专业队伍建设，完善以军队、武警部队为突击力量，以公安消防等专业队伍为骨干力量，以地方和基层应急救援队伍、社会应急救援队伍为辅助力量，以专家智库为决策支撑的灾害应急处置力量体系”。</p> <p>3. 《民政部关于加强救灾应急体系建设的指导意见》“培育和发展救灾应急志愿者队伍，鼓励和吸纳社会工作者参与救灾应急工作，探索建立社会工作者引领志愿者开展减灾救灾服务的联动机制”“定期组织开展预案演练”。民政部出台《关于加快推进灾害社会工作服务的指导意见》，积极发挥社会工作者在灾前预防、灾中应急与灾后重建中的专业作用。</p> <p>4. 《中共中央关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》指出“鼓励支持社会力量全方位参与常态救灾、应急救援、过渡安置、恢复重建等工作，构建多方参与的社会化防灾减灾救灾格局”。</p> <p>5. 《深圳市福利彩票公益金使用管理暂行办法》规定“对公众关注、有利于弘扬社会主义精神文明，能体现扶弱济困宗旨的其他社会公益事业给予适当资助”。</p>		
项目用途	<p>(一) 队伍考核招新费：1.25万。包含身体素质及心理压力考核、专业水平面试等组织、人力、物资、交通、专家咨询等费用。(二) 队伍日常管理费：队伍日常管理及应急响应机制建设。根据救灾“三七”原则，三分战时，七分平时。(1) 继续加强队伍日常管理；(2) 开展志愿服务记录登记工作，遴选出骨干队员；(3) 在服务中总结应急响应服务经验，结合先进地区和专家意见，制定出一套精准化专业服务的响应流程。通过队伍日常管理、制度建设与实践完善，培养出一支纪律严明，反映迅速，高效服务的灾害社工队伍。队伍管理费：13.5万。费用包含：1. 队伍管理专职人员 1.25人*0.8万/元/月*12个月=12万； 2. 队伍内部总结交流研讨等1.5万：组织人员调研、研讨交流，撰写与总结等过程中产生的组织、人力、物资、交通、专家咨询、资料等费用。</p> <p>(三) 持续开展队伍能力专项训练(10-15天)：20.4万。包含灾害风险管理、演练组织技巧、灾情信息员、紧急救助员、灾害介入方法与技术(心理危机介入、需求评估、灾后社区重建、应急演练)等专项培训，同时选派优秀队员外出交流学习。总共10-15天培训量。</p> <p>(四) 开展防灾减灾救灾专项服务(3-6天)：6.4万。三分灾时，七分平时。在开展灾害、突发事件等应急事件的及时响应和有效应对的同时，市灾害社工队在重大防灾减灾节日中应承担防灾减灾宣传及社区安全教育职责，持续致力于社区、校园等关键区域的防灾减灾社会工作服务。费用包含：(1) 开展防灾减灾服务1.5万：宣传单张编印、物资材料、交通、餐费、人力等；以及社区居民/学生自救互救技能培训包含资料印刷费、保险费、医药费(药箱)、专家讲师课酬、场地费、餐费、交通费、人工费等。(2) 开展一般性救灾服务(如台风暴雨内涝等)的费用及队伍装备的费用：人均约0.7万/人*70人=4.9万。队员的交通饮食或队伍应急处置装备现有装备更新，配备对讲机、人身意外保险、指南针、作训服/鞋，购买队员保险等。</p> <p>(五) 灾情信息报送：0.45万 费用包括信息报送过程中产生的通讯费、交通费、人力、物资材料费等；建立信息报送制度产生的资料费、专家费等。</p> <p>(六) 队伍宣传推广交流：2万。 包含队伍代表赴外参加灾害社会工作交流的交通费、住宿费、餐费等费用。</p> <p>(七) 其他费用：包含机构行政成本、税费及其他不可预计等费用5万。</p>		

项目总(中期)目标	项目开始前行业内部招募选拔，队伍原有队员优胜劣汰后，保持70-80名灾害社工队员数量，并按照每月2次集中训练的频率开展持续能力专项培训，选派优秀队员赴外参加培训，项目开展末期对队员进行考核评估。每年购置必要的设备和设施，遇到重大灾害或其他紧急事件时，选派救援小组开展灾害及突发事件紧急救助工作，并按照相关部门要求报送灾情信息，构建灾情信息报送网络。与此同时开展防灾减灾宣传和服务，推广队伍建设经验。项目具体开展时间将根据市民政局防灾减灾工作的最新进展进行安排。
年度绩效目标	根据“统一领导、协调有序、专兼并存、优势互补、保障有力的基层应急队伍体系”的目标，培养一支理论扎实、经验丰富、日常管理规范、应急救援介入高效、训练有素的灾害社工志愿队伍，宣传日常防灾减灾知识、突发事件应急处理等、帮助受灾地区灾后重建，帮助 受灾群众 心理重建回归正常生活。

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	政府投资类结转项目							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐							
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人					负责人电话			
联系人					联系人电话			
计划开始日期	2020-01-01				计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额	734341.25				本年度项目金额	734341.25		
财政拨款资金	734341.25				其他资金			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府投资类结转项目	734,341.25	0.00	734,341.25		73,434.14	220,302.37	220,302.37	220,302.37
项目概况	<p>项目背景：党的世纪大报告中提出，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。</p> <p>项目内容：市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程、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</p> <p>项目范围：覆盖或涉及的地理范围：深圳市</p> <p>涉及人员：政府投资项目相关人员</p>							
项目用途	用作政府投资项目经费。							
项目总(中期)目标	完成部分市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程、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工作。							
年度绩效目标	完成市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程、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。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	中国公益慈善项目交流展示会草根慈善组织参展补贴费用		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	800000.00	本年度项目金额	800000.00
财政拨款资金	800000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1、项目背景：为创新社会治理、推动社会建设，2012年，民政部、国务院国资委、全国工商联、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会等主办单位联合创设中国公益慈善项目交流展示会（简称慈展会，英文名称CHINA CHARITY FAIR，简称CCF），将慈善项目引入会展业，通过展会的形式，开辟了一条开放共享、合作共赢的慈善发展新路径，填补了中国慈善领域的一项重大空白。慈展会是国内唯一的国家级、综合性、国际化的慈善行业盛会，也是继高交会、文博会之后，在深圳经济特区举办的又一国家级重大展会。目前，慈展会已成功举办七届，在助力脱贫攻坚和推动慈善事业创新发展方面做出了积极探索。</p> <p>2、项目内容：根据展会总体方案和参展机构有关情况，研究制定慈展会参展补贴发放工作实施方案，确立参展补贴发放标准和流程，确保参展补贴真正惠及参展草根组织，尤其是结合展会主题对来自三区三州等贫困地区的参展机构给予倾斜，用以鼓励和支持草根组织参展。</p> <p>3、项目范围：主要面向社会扶贫各细分领域的参展机构，特别是向来自三区三州等贫困地区参展机构进行合理倾斜：1、全国登记注册或备案的社会组织；2、已经登记注册的公益组织、高等院校等机构提交的优秀公益项目；3、包含政府、基金会、企业等各类公益捐赠资金提供方。</p> <p>4、组织框架：项目主办方为：民政部、全国工商联、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会；项目执行方为具有项目要求的资质、能独立并有效率完成项目要求的中标单位；项目执行方需向项目招标方即深圳市民政局汇报执行工作进展情况。</p>		
项目用途	通过适当的补贴用于支持贫困地区和初创型的草根社会组织参与慈展会，减轻草根组织参与慈展会的经济压力，提高其参展的积极性，促进贫困地区慈善项目和草根慈善项目与社会资源的高效对接，增强行业间交流，推动各类慈善组织快速发展。		
项目总(中期)目标	研究制定合理的参展补贴发放方案，确保参展补贴真正惠及草根组织，尤其是贫困地区有关参展机构。		
年度绩效目标	鼓励和激发草根组织参展积极性，尤其是贫困地区有关机构积极参展，激发展会活力，提高展会知名度、美誉度和影响力，促进各类慈善公益组织和慈善事业的蓬勃发展。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	中国公益慈善项目交流展示会公益资源交流对接平台运营项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	980000.00	本年度项目金额	980000.00
财政拨款资金	980000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：中国公益慈善项目交流展示会(简称“慈展会”)由民政部、国务院国资委、国务院扶贫办、全国工商联、中国红十字会总会、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会等单位共同主办的，是我国公益慈善领域目前唯一保留的全国性展会。</p> <p>项目内容： 整体分为线上资源对接平台的搭建与运营与线下资源服务生态的构建与布局两大块。 资源对接数据库及线上平台搭建与运营包括： (1) 平台搭建(2) 业务管理运营(3) 信息完善与资讯更新(4) 资源通道链接(5) 网站技术维护(6) 用户行为统计及分析。 资源对接线下生态构建与服务包括： (1) 服务体系完善(2) 线下资源库的建立、管理与运营(3) 媒体宣传(4) 互联网募捐平台战略合作关系建立(5) 线下活动开展(6) 分析与总结。</p> <p>项目范围：全国登记注册或备案的社会组织；2. 已经登记注册的公益组织、高等院校等机构提交的优秀公益项目；3. 包含政府、基金会、企业等各类公益捐赠资金提供方。</p> <p>组织框架：主办单位：中国民政部、国务院国资委、国务院扶贫办、全国工商联、中国红十字总会、广东省政府、深圳市政府、中国慈善联合会；承办单位：深圳市民政局，负责统筹和协调慈展会各项筹办工作；指导和督促执行机构做好展会组织实施工作；对接联系各主办单位和支撑单位，协调国家及各有关部委领导出席慈展会相关活动；发动和指导全市优秀慈善组织和慈善项目参展参赛；指导做好展会行政协调、会务接待、安保服务、志愿者管理等相关工作。</p>		
项目用途	进一步发挥慈展会引领慈善行业创新发展、引导慈善组织和其他社会力量积极参与脱贫攻坚的平台作用，开展资源对接线上平台搭建及线下生态构建工作规划。全面分析平台定位，结合整体服务需求，有效整合依附资源，从线上线下两个维度，为目标受众打造全方位的慈善生态。		
项目总(中期)目标	1. 搭建优秀高效的线上资源平台网站，深度发挥与利用慈展会平台优势，收集规整建立慈善项目库； 2. 开展线下形式多样的资源对接、项目推介、主题宣传等活动。		
年度绩效目标	<p>线上平台运营 联合互联网募捐信息平台，打通慈善资源供需两端，构建会员服务与资源对接的慈善综合枢纽，打造以“慈展会”为核心IP的影响力品牌。</p> <p>线下生态构建 建立全域资源对接协同生态，为全国到地方的各公益慈善相关主体提供交流合作机会，调动各方交互积极性，促进慈善生态氛围活力。</p>		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	中国公益慈善项目交流展示会网站运营维护和管理项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	490000.00	本年度项目金额	490000.00
财政拨款资金	490000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>一、项目背景： 中国公益慈善项目交流展示会(简称“慈展会”)由民政部、国务院国资委、国务院扶贫办、全国工商联、中国红十字会总会、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会等单位共同主办的，是我国公益慈善领域目前唯一保留的全国性展会。</p> <p>二、项目内容： 中国公益慈善项目交流展示会网站技术运营维护和管理项目主要用于以下几个方面： 一是加强慈展会官方网站技术运营、维护与管理，进行页面优化设计和信息内容的常态更新，全方位宣传推介慈展会，提升展会形象和社会影响力，将其打造成全面展示慈善发展成果的门户和窗口。 二是用于展会国际化建设之英文网站技术运营维护及相关宣传载体的英文版本设计、翻译和制作。</p> <p>三、项目范围： 1. 全国登记注册或备案的社会组织；2. 已经登记注册的公益组织、高等院校等机构提交的优秀公益项目；3. 包含政府、基金会、企业等各类公益捐赠资金提供方。</p> <p>四、组织框架： 主办单位：民政部、国务院国资委、国务院扶贫办、全国工商联、中国红十字总会、广东省政府、深圳市政府、中国慈善联合会；承办单位：深圳市民政局，负责统筹和协调慈展会各项筹办工作；指导和督促执行机构做好展会组织实施工作；对接联系各主办单位和支撑单位，协调国家及各有关部委领导出席慈展会相关活动；发动和指导优秀慈善组织和慈善项目参展参赛；指导做好展会行政协调、会务接待、安保服务、志愿者管理等相关工作。</p>		
项目用途	<p>一是加强慈展会官方网站技术运营、维护与管理，进行页面优化设计和信息内容的常态更新，将其打造成全面展示慈善发展成果的门户和窗口。</p> <p>二是用于展会国际化建设之英文网站技术运营维护及相关宣传载体的英文版本设计、翻译和制作。</p>		
项目总(中期)目标	将官网打造成慈展会对外宣传的窗口，切实提高展会知名度、美誉度和影响力，使其成为“辐射全国，影响全球”的行业盛会。		
年度绩效目标	<p>1. 项目宣传目标：通过慈展会官方网站、官微、官博以及各种媒体(包括报纸、广播、电视、网络等传统媒体及新媒体和自媒体)等各种平台，借助新闻媒体的作用，提升展会知名度和参与度，大力营造全民参与的良好慈善氛围。</p> <p>2. 项目实施目标：对慈展会官方网站进行技术运营、维护和管理，进一步完善页面优化设计和信息内容的持续常态更新，持续进行信息内容的更新和完善，加强对网站的运营、推广，全方位宣传推介慈展会，提升展会形象和社会影响力。</p> <p>3. 项目功能目标：一是通过慈展会官方网站的日常技术运营维护、信息更新，全方位宣传推介慈展会，进一步提升展会形象和社会影响力，促进社会各界对展会的关注、认可与支持，并将其真正打造成宣传慈善文化、传播慈善理念、展示慈善发展成果的门户和窗口。二是有利于提升展会国际知名度和参与度为展会国际化发展发挥积极作用。</p>		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	中国公益慈善项目交流展示会相关工作经费		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2160000.00	本年度项目金额	2160000.00
财政拨款资金	2160000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1、项目背景：为创新社会治理、推动社会建设，2012年，民政部、国务院国资委、全国工商联、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会等主办单位联合创设中国公益慈善项目交流展示会(简称慈展会，英文名称CHINA CHARITY FAIR，简称CCF)，将慈善项目引入会展业，通过展会的形式，开辟了一条开放共享、合作共赢的慈善发展新路径，填补了中国慈善领域的一项重大空白。慈展会是国内唯一的国家级、综合性、国际化的慈善行业盛会，也是继高交会、文博会之后，在深圳经济特区举办的又一国家级重大展会。目前，慈展会已成功举办七届，在助力脱贫攻坚和推动慈善事业创新发展方面做出了积极探索。</p> <p>2、项目内容：中国公益慈善项目交流展示会相关工作项目主要包括：慈展会招展工作；提供主题研讨会议相关配套服务；慈展会全球公益创新项目运营管理；深贫地区项目调研及扶贫项目线上众筹；路演区总体活动统筹和策划做好；慈展会总结工作，采编制作成果集。</p> <p>3、项目范围：1.全国登记注册或备案的社会组织；2.已经登记注册的公益组织、高等院校等机构提交的优秀公益项目；3.包含政府、基金会、企业等各类公益捐赠资金提供方。</p> <p>4、组织框架：项目主办方为：民政部、全国工商联、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会；项目执行方为具有项目要求的资质、能独立并有效率完成项目要求的中标单位；项目执行方需向项目招标方即深圳市民政局汇报执行工作进展情况。</p>		
项目用途	一是做好第八届慈展会招展工作；二是展会主题研讨会议相关配套服务，含境内外重点嘉宾随行翻译、国际研讨会会议材料翻译及印制、国际会议同声传译等服务；三是做好慈展会全球公益创新项目运营管理，包括30个全球公益创新项目招募，相关资料收集和整理，参展具体事宜对接联络，全球公益创新项目数据库搭建、运营、管理，全球公益创新项目路演、主持人安排等；四是做好深贫地区项目调研及扶贫项目线上众筹，动员深度贫困地区机构、项目参展，对慈展会深度贫困地区项目进行包装设计及上线；五是做好路演区总体活动统筹和策划，展前面向参展初创公益项目路演团队提供为期一个月的线上线下培训；六是用于慈展会成果采编设计制作，总结评估展会成果，扩大展会品牌影响力。		
项目总(中期)目标	一是整合国内外招展资源，举办多场专场招展推介会；通过展会官方微信及其他媒体等多渠道进行线上宣介；建立答疑渠道；招展宣介文件设计、制作、印刷。二是完善展会主题研讨会议相关配套服务，含境内外重点嘉宾随行翻译、国际研讨会会议材料翻译及印制国际会议同声传译等服务。三是做好全球公益创新项目运营管理，包括全球公益创新项目招募，相关资料收集和整理；全球公益创新项目数据库搭建运营；全球公益创新项目路演、主持人安排等。四是开展深度贫困项目地区调研工作，动员深度贫困地区项目、机构参与慈展会，对中国慈展会深贫地区扶贫项目进行包装设计及上线。五是做好路演区总体活动进行统筹、设计和策划工作，对活动内容进行审核及排期工作。六是做好慈展会总结工作，并采编制作成果集。		
年度绩效目标	提升展会工作实效，激发展会活力，提高展会知名度、认可度和影响力；弘扬慈善文化、传播慈善理念，营造全民参与的良好慈善氛围，促进各类慈善组织和慈善事业的蓬勃发展；使慈展会成为“辐射全国，影响全球”的行业盛会。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	中国公益慈善项目交流展示会宣传项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-12-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	950000.00	本年度项目金额	950000.00
财政拨款资金	950000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>一、项目背景： 为创新社会治理、推动社会建设，2012年，民政部、国务院国资委、全国工商联、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会等主办单位联合创设中国公益慈善项目交流展示会（简称慈展会，英文名称CHINA CHARITY FAIR，简称CCF），将慈善项目引入会展业，通过展会的形式，开辟了一条开放共享、合作共赢的慈善发展新路径，填补了中国慈善领域的一项重大空白。慈展会是国内唯一的国家级、综合性、国际化的慈善行业盛会，也是继高交会、文博会之后，在深圳经济特区举办的又一国家级重大展会。目前，慈展会已成功举办七届，在助力脱贫攻坚和推动慈善事业创新发展方面做出了积极探索。</p> <p>二、项目内容： 中国公益慈善项目交流展示会宣传项目是新闻传播中心运营，包括慈展会组委会汇报专题片、慈展会总结专题片等宣传片的制作，慈展会新闻发布会组织举办，新闻中心运营管理等新闻宣传工作，并做好舆情监控工作，全方位策划宣传慈展会及相关配套活动，提升展会知名度和社会参与度，大力营造全民参与的良好慈善氛围。</p> <p>三、项目范围： 通过慈展会官方网站、官微、官博以及各种媒体（包括报纸、广播、电视、网络等传统媒体以及新媒体和自媒体）等各种平台，借助新闻媒体的作用，全方位、多角度宣传报道慈展会，提升展会知名度和社会参与度，大力营造全民参与的良好慈善氛围。</p> <p>四、组织框架： 主办单位：民政部、国务院国资委、国务院扶贫办、全国工商联、中国红十字总会、广东省政府、深圳市政府、中国慈善联合会；承办单位：深圳市民政局，负责统筹和协调慈展会各项筹办工作；指导和督促执行机构做好展会组织实施工作；对接联系各主办单位和支撑单位，协调国家及各有关部委领导出席慈展会相关活动；发动和指导优秀慈善组织和慈善项目参展参赛；指导做好展会行政协调、会务接待、安保服务、志愿者管理等相关工作。</p>		
项目用途	中国公益慈善项目交流展示会宣传项目主要用于新闻传播中心运营，包括慈展会组委会汇报专题片、慈展会总结专题片等宣传片的制作，慈展会新闻发布会组织举办，新闻中心运营管理等新闻宣传工作。		
项目总(中期)目标	提升提高展会知名度、美誉度和影响力；弘扬慈善文化、传播慈善理念，营造全民参与的良好慈善氛围，促进各类慈善公益组织和慈善事业的蓬勃发展。使慈展会成为“辐射全国，影响全球”的行业盛会。		
年度绩效目标	<p>1.项目宣传目标：通过慈展会官方网站、官微、官博以及各种媒体（包括报纸、广播、电视、网络等传统媒体及新媒体和自媒体）等各种平台，借助新闻媒体的作用，提升展会知名度和参与度，大力营造全民参与的良好慈善氛围。</p> <p>2.项目实施目标：对慈展会制定宣传方案，按照展前、展中、展后不同阶段的宣传重点进行分类，根据各个阶段不同的重点宣传任务进行策划和执行。</p> <p>3.项目影响力目标：通过不同的宣传渠道，全方位宣传推介慈展会，进一步提升展会形象和社会影响力，促进社会各界对展会的关注、认可与支持，并将其真正打造成宣传慈善文化、传播慈善理念、展示慈善发展成果的门户和窗口。对脱贫攻坚的国家战略进行解读，打造一个可以让群众都来关注并能参与实施的平台，从而达到全民皆知的展会。再者用过展会平台，向全世界传播中国慈善的声音，从而带动整个脱贫攻坚事业的顺利完成。</p>		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局(行政)		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	中国公益慈善项目交流展示会展务运营及搭建项目		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☒ 政策类(转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2980000.00	本年度项目金额	2980000.00
财政拨款资金	2980000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>一、项目背景</p> <p>为创新社会治理、推动社会建设，2012年，民政部、国务院国资委、全国工商联、广东省政府、深圳市政府和中国慈善联合会等主办单位联合创设中国公益慈善项目交流展示会（简称慈展会，英文名称CHINA CHARITY FAIR，简称CCF），将慈善项目引入会展业，通过展会的形式，开辟了一条开放共享、合作共赢的慈善发展新路径，填补了中国慈善领域的一项重大空白。慈展会是国内唯一的国家级、综合性、国际化的慈善行业盛会，也是继高交会、文博会之后，在深圳经济特区举办的又一国家级重大展会。目前，慈展会已成功举办七届，在助力脱贫攻坚和推动慈善事业创新发展方面做出了积极探索。</p> <p>二、项目内容</p> <p>负责展会现场整体地毯铺设、展场周边环境总体规划及公共项目设计及搭建，十大主题展区整体搭建，品牌项目专区内特装搭建等。</p> <p>三、项目范围</p> <p>项目覆盖展会需使用场馆及相应公共区域的所有场地，覆盖人群为展会所有参展方、筹备工作人员、参观人员等。</p> <p>四、组织框架</p> <p>主办单位民政部、国务院国资委、国务院扶贫办、全国工商联、中国红十字会总会、广东省政府、深圳市政府、中国慈善联合会；承办单位深圳市民政局，负责统筹和协调慈展会各项筹办工作；指导和督促执行机构做好展会组织实施工作；对接联系各主办单位和支撑单位，协调国家及各有关部委领导出席慈展会相关活动；发动和指导全市优秀慈善组织和慈善项目参展参赛；指导做好展会行政协调、会务接待、安保服务、志愿者管理等相关工作。</p>		
项目用途	项目用于展会现场整体地毯铺设、展场周边环境总体规划及公共项目设计及搭建，十大主题展区整体搭建，品牌项目专区内特装搭建等。		
项目总(中期)目标	一是根据第八届慈展会总体方案进行展区规划和布局；二是各展区功能呈现及个性化搭建要求的实现；三是所有材料符合质量及环保要求；四是创新搭建形式，树立良好的展现氛围，为慈展会理念和展现效果发挥积极作用。		
年度绩效目标	<p>一、项目产出根据第八届慈展会总体方案完成展会现场整体地毯铺设、展场周边环境总体规划及搭建等。</p> <p>二、项目目标各展区功能呈现及个性化搭建要求的实现；所有材料符合展示质量及环保要求；创新搭建形式，树立良好的展现氛围，为呈现慈展会办展理念和展现效果发挥积极作用。</p>		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会福利中心				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	儿童福利机构综合定额补助项目							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	朱华雄			负责人电话	0755-83106305			
联系人	傅振宇			联系人电话	0755-83318996			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	876600.00			本年度项目金额	876600.00			
财政拨款资金	876600.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
儿童福利机构综合定额补助项目	876,600.00	0.00	876,600.00	2020年87.66万元测算如下： 1、儿童福利院353人，经费353人×1800元/年=63.54万元，主要用于生活、教育以及日常修缮维修（护）安全设施等方面开支。 2、社会福利院现时在册孤残青少年134人，经费134人×1800元/年=24.12万元，主要用于生活、教育以及日常修缮维修（护）安全设施等方面开支。	200,000.00	250,000.00	300,000.00	126,600.00
项目概况	根据深圳市民政局所属事业单位“八定”方案的批复（深编办〔1997〕142号）、国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见（国办发〔2010〕54号）、深圳市人民政府办公厅转发深圳市民政局关于加强我市孤儿保障工作实施意见的通知（深府办〔2011〕64号）、深圳市民政局等7部门关于进一步规范弃婴救助管理工作的通知（深民函〔2014〕1538号）。拟为福利中心儿童院和社会福利院在院孤残儿童、孤残青少年申请公办福利机构综合补助。							
项目用途	主要用途： 1、市儿童福利院383人（截至2019年5月，弃婴（童）供养人数323人，预计至2019年底增加30人），经费353人×1800元/年=63.54万元，主要用于生活、教育、日常修缮维修（护）安全设施等方面开支。 2、市社会福利院现时在册孤残青少年134人，经费134人×1800元/年=24.12万元，主要用于生活、教育、日常修缮维修（护）安全设施等方面开支。							
项目总(中期)目标	中期目标：满足中心儿童、青少年福利工作的需要。覆盖中心所有服务对象，进一步提高儿童、青少年提高儿童生活、教育、护理等水平。按年度计划要完成进度达50%的目标。							
年度绩效目标	年度绩效目标：满足在院儿童、青少年生活、教育、护理服务以及日常修缮维修（护）安全设施等方面的要求，项目完成率和合格率达到100%，所有项目均及时完成，项目收益人群满意度达到95%。按年度工作计划进度要达95%以上目标。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会福利中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	孤残儿童康复服务							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	周小红			负责人电话	0755-83108836			
联系人	王丽丽			联系人电话	0755-83311116			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	4830000.00			本年度项目金额	4830000.00			
财政拨款资金	4830000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
孤残儿童康复服务	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	项目测算：1、因深圳市福利中心儿童福利院孤残儿童因具体残疾程度不均等，目前采用按照三级、四级残等级经费，人均康复费用4万标准申请。现按照120人*4万=480万元，申报儿童2020年度康复服务费用。 2、纳入项目前期请相关专家对我院患儿进行评估费用，按照市残联标准人均200*120人=2.4万。 3、项目后期请市内外业内专家进行项目验收评审费：1000*6人=0.6万元。合计483万元。	1,230,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
项目概况	<p>1. 深圳市社会福利中心成立于1992年，是市级唯一一家福利机构、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。</p> <p>2. 观澜新址儿童院现有孤残儿童300余名，目前以“养教康-体化”教育为主。精细的养育、特色的教育、专业的康复为院内儿童营造良好的学习和生活环境。而康复一直以来都是中心发展的重点，自从2015年至今政府投入了上千万资金用于孤残儿童康复训练。近年来医院投入750多万购置了先进的康复设备，并引进国内外先进的康复治疗技术，为脑瘫儿童和家庭提供一流、全面、系统的健康促进服务，促进儿童的全面发展。</p>							
项目用途	<p>资金的主要用途如下：</p> <p>1、因深圳市福利中心儿童福利院孤残儿童因具体残疾程度不均等，目前采用按照三级、四级残等级经费，人均康复费用4万标准申请。现按照120人*4万=480万元申报儿童2020年度康复服务费用。</p> <p>2、纳入项目前期请相关专家对我院患儿进行评估费用，按照市残联标准人均200*120人=2.4万。</p> <p>3、项目后期请市内外业内专家进行项目验收评审费：1000*6人=6000元。</p>							
项目总(中期)目标	2020年上半年完成120名孤残儿童康复服务，提高孤残儿童肢体、言语、认知等方面的能力，达到能运动改善、言语进步、认知提高。执行进度要达到50%以上。							

年度绩效目标

全年完成120名孤残儿童康复服务，提高孤残儿童肢体、言语、认知等方面的能力，达到能运动改善、言语进步、认知提高。经过专业量表评估有效率在90%以上。

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会福利中心		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社会福利工作		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	70995202.00	本年度项目金额	70995202.00
财政拨款资金	70995202.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	1,034,000.00	采购品目 1. 办公设备购置项目：购置台式电脑6台、多功能一体机6台。(1) 多功能一体机6台，每台3000元，共18000元；(2) 办公电脑6台，每台6000元，共36000元。合计共54000元。 2. 网络安全项目：(1) 防火墙设备 2台 117344元，防火墙软件 2套76260元，防火墙增强级软件 2套 42062元，最新威胁防护规则库软件 2套 46060元，未知威胁防护与杀毒订阅软件 2套 48176元；(2) 无线控制器NAC 1台 73010元，管理AP数Lic 208套 40768元，无线NAP 240台 383520元，POE交换机 40台 96000元，光纤模块40套 20800元，安视交换机 2台 36000元。采购金额共1034000元。
项目概况	<p>1. 弃婴童及孤残青年项目：(1) 儿童福利院弃婴截至2019年4月底，在院儿童323人，预计到12月底约353人，包括集中养育儿童(少年)293人，模拟家庭60人。儿童院2020年度弃婴经费预算按照履行职能共包括四部分，分别是在册儿童(少年)养育经费、儿童(少年)活动费、业务开展及管理工作经费、集中养育儿童护理费；(2) 社会院孤残青年分别是在册儿童129人(少年)养育经费、儿童(少年)活动费、业务开展及管理工作经费、集中养育儿童护理费。</p> <p>2. 观澜新址服务对象食堂外包：观澜新址服务对象食堂外包项目是一项延续性项目，委托广州中味餐饮服务有限公司在福利中心的场所内为福利中心提供餐饮服务。</p> <p>3. 观澜新址日常办公业务项目：观澜新址日常办公业务项目是为了让孤残儿童正常生活和院内职工正常工作的一项工程。目前，儿童院内工作生活人数共计750人。</p> <p>4. 网络安全项目：为确保中心网络安全，根据《中华人民共和国网络安全法》与《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》相关法律法规要求，申请防火墙、无线网络覆盖项目，该项目由中心办公室下辖的安全管理组负责具体执行及实施工作</p> <p>5. 观澜新址日常维修(护)及零星购置项目：主要用于新址零星购置，日常零星维修，零星修缮以及其他相关等开支。</p> <p>6. 观澜新址物业管理服务项目：观澜新址物业管理服务项目是一项延续性项目，委托深圳市莲花物业管理有限责任公司对深圳市社会福利中心新址物业管理服务项目实施专业化、一体化的物业管理服务。</p> <p>7. 消防安全项目：确保中心观澜新址消防安全，根据国家及省市相关法律法规要求，中心作为消防安全责任主体，主要为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，消防监控维保，采购消防设备器材等。</p> <p>8. 劳务派遣人员项目：劳务派遣人员项目上年延项目，项目资金均用于深圳市社会福利中心劳务派遣人员的薪资福利支出(包括工资、保险费、住房公积金、福利费、经济补偿金、赔偿金、违约金、增值税及管理服务费等)。</p> <p>9. 梅林现址物业服务项目外包：梅林院区拆除前需在院区内保留安保服务。采取项目外包的形式，确保院区内安保、监控正常运作，24小时巡逻检查，防范安全隐患，保障拆除前院区内安全。</p> <p>10. 中心新址康复楼医疗废水处理项目：按照市民政局政府投资项目“深圳市民政局康复医院A院区扩建工程”的建设进展，我中心梅林现址需在2019年底进行拆除。为维持康复医院的业务开展，需将康复医院所有科室搬迁到观澜新址。根据《医疗机构水污染物排放标准GB18466—2005》，需要对观澜新址康复楼进行医疗废水处理改造，满足废水排放标准。</p> <p>11. 弥补中心公务用车经费不足：因中心梅林现址2019年底全部搬迁到观澜新址办公及生活，到市内办理业务需要增加车辆费用，弥补公务用车加油费、维修保养费等费用不足部分。</p> <p>12. 办公设备购置项目：根据中心日常业务需求，人员增加，智慧财政系统准备上线，设备陈旧置换购置办公电脑6台、多功能一体机6台。</p>		

项目用途	<p>1. 弃婴童及孤残青年项目经费共29860908元，主要用于是在册儿童（少年）养育经费、儿童（少年）活动费、业务开展及管理工作经验费、集中养育儿童护理费。</p> <p>2. 观澜新址服务对象食堂外包费用共1954377元：主要为儿童院院内儿童和职工提供日常餐饮服务，对原材料进行监督，保障餐饮安全和卫生，从而保障儿童职工的健康安全。</p> <p>3. 观澜新址日常办公业务项目经费共7066971元：主要用于支付儿童生活、日常办公中的水费、电费、燃气费、电话费、有线电视费、网络费、其他服务(网络及信息维护费)以及报刊订阅、后勤保障(在编伙食补助)、新址班车租赁费、人员培训以及其他日常业务工作的费用等。</p> <p>4. 网络安全项目经费共980000元，项目资金主要用于保证中心网络安全、电脑和信息系统的正常运作。</p> <p>5. 观澜新址日常维修（护）及零星购置项目经费共1050000元：主要用于儿童福利院院内日常修缮维护和零星购置，保障院内生活秩序。</p> <p>6. 观澜新址物业管理服务项目经费共5011907元：为儿童院解决工程机电设施、设备问题，提供安全管理、环境卫生管理，保障院内儿童正常舒适地生活。</p> <p>7. 消防安全项目经费共1504000元：主要用于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，消防监控维保，采购消防设备器材等。</p> <p>8. 劳务派遣人员项目经费共21320280元，项目资金均用于劳务派遣人员的薪资福利支出（包括工资、保险费、住房公积金、福利费、经济补偿金、赔偿金、违约金、增值税及管理服务费等）。</p> <p>9. 梅林现址物业服务项目外包经费共333759元，主要用于梅林院区拆除前需在院区内保留安保服务。采取项目外包的形式，确保院区内安保、监控正常运作，24小时巡逻检查，防范安全隐患，保障拆除前院区内安全。</p> <p>10. 中心新址康复楼医疗废水处理项目经费共1539000元，在康复医院搬迁至观澜新址后，为满足康复医院日常业务需求，进行医疗废水改造工程，使医疗废水排放达标，符合环保要求。</p> <p>11. 弥补中心公务用车经费不足费用共320000元，：因中心梅林现址2019年底全部搬迁到观澜新址办公及生活，到市内办理业务需要增加车辆费用，主要弥补公务用车加油费、维修保养费等费用不足部分。</p> <p>12. 办公设备购置项目经费共54000元，主要用于人员增加，设备陈旧置换需购置办公电脑6台、彩色激光一体机6台。</p>
项目总(中期)目标	<p>1. 弃婴童及孤残青年项目：完成上半年度儿童福利院482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。中期目标完成50%。</p> <p>2. 观澜新址服务对象食堂外包：满足中心服务对象及工作人员的餐饮需要，并保障中心需要的其他供餐服务。中期目标达到50%</p> <p>3. 中心日常业务管理项目：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，按需采购相关办公物品，按要求定期对档案进行整理，通勤班车后勤保障，实行无纸化会议，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，中期目标完成50%。</p> <p>4. 网络安全项目：中期目标为实现各分支机构网络安全状况实时上报监控，及时了解全网安全动态，减少安全运维人员成本，各级分支节点安全状况详情分析，安全日志统一管理，对有效攻击事件进行分析，安全设备统一管理，实现集中特征更新与推送，快速实现安全同步，无线网络统一管理更顺利的开展工作。本项目涉及政府采购中期目标不理想。中期目标完成24%。</p> <p>5. 观澜新址日常维修（护）及零星购置项目：中心本级日常维修（护）项目中期目标旨在通过及时规范的完成零星采购、日常零星维修（护）、零星修缮、中心地下室停车场灯节等相关工作，保障中心本级相关设施设备的正常运转和所需物资的正常供应，进而保障服务好中心本级职工以及孤残儿童和老人。中期目标完成50%。</p> <p>6. 观澜新址物业管理服务项目：中期客户满意率达95%以上；安全责任事故为零；责任范围维修率95%、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；按时洗涤服务对象衣物；保障用车需求。中期目标计划完成50%。</p> <p>7. 消防安全项目：中期目标为保证观澜新址消防设施设备的正常稳定运行，相关设施设备性能和参数符合相关消防规范要求，完成消防重点单位“六加一”内容要求：（1）开展一次消防安全评估；（2）签订一份消防安全承诺书；（3）维护保养一次消防设施；（4）组织检查一次电气和燃气线路设施；（5）集中培训一次全体员工。中期目标完成45.49%。</p> <p>8. 劳务派遣人员项目：截至2020年6月30日，根据深圳市社会福利中心实际需要，用于劳务派遣人员项目支付派遣项目员工的工资等费用，中期目标经费率使用率达到50%。</p> <p>9. 梅林现址物业服务项目外包：中期梅林院区拆除前需在院区内保留安保服务。采取项目外包的形式，确保院区内安保、监控正常运作，24小时巡逻检查，防范安全隐患，保障拆除前院区内安全。中期目标计划完成50%。</p> <p>10. 中心新址康复楼医疗废水处理项目：中期保证康复医院的医疗废水经处理后，达标排放，并满足近5年的业务需求。因涉及政府采购问题，上半年工作计划完成32.49%。</p> <p>11. 弥补中心公务用车经费不足：因中心梅林现址2019年底全部搬迁到观澜新址办公及生活，到市内办理业务需要增加车辆费用，按规定定期维护公务用车，保障车辆正常运行。中期目标完成50%。</p> <p>12. 办公设备购置项目：配备办公设备以满足中心办公业务需要，中期工作计划主要完成政府采购工作，资金支付于第三季度。</p>

年度绩效目标	<p>1. 弃婴童及孤残青年项目：完成全年度儿童福利院482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。</p> <p>2. 观澜新址服务对象食堂外包：完成全年度计划，及时完成服务对象供餐，服务质量优良，客户满意率达到85%以上。</p> <p>3. 中心日常业务管理项目：年度绩效目标为保障中心日常业务全年正常开展运行，实现后勤保障、宣传工作开展、文稿印刷等绝大多数具体项目完成率和合格率达到100%，所有项目均及时完成，项目收益人群满意度达到100%。</p> <p>4. 网络安全项目：年度绩效目标为保证中心网络安全、电脑设备的正常稳定运行，全年网络安全事故发生次数为0，相关项目完工率和合格率均达到100%，满意度达到100%。</p> <p>5. 观澜新址日常维修（护）及零星购置项目：全年计划对中心本级日常维修（护）项目年度绩效目标需达到：零星采购数量达到月均1次，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%。</p> <p>6. 观澜新址物业管理服务项目：年度绩效目标客户满意率达98%以上；安全责任事故为零；责任范围维修率100%、确保设施设备正常运转；绿化无裸露无枯死现象；有效控制四害孳生，每月进行四次消杀；清洁卫生无尘无死角，节支降耗；按时洗涤服务对象衣物，确保服装整洁；保障用车需求。</p> <p>7. 消防安全项目：年度绩效目标为保证观澜新址消防设施设备的正常稳定运行，全年消防安全事故发生次数为0，在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，消防监控维保，采购消防设备器材、相关项目完工率和合格率均达到100%，受益人群满意度达到100%。</p> <p>8. 劳务派遣人员项目：年度绩效目标一是完成派遣人员工资全年支出（含节日费、计生奖、考核奖、团建费等福利支出），二是完成管理费支出，三是完成五险一金支出，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》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。</p> <p>9. 梅林现址物业服务项目外包：年度绩效目标，梅林院区拆除前需在院区内保留安保服务。采取项目外包的形式，确保院区内安保、监控正常运作，24小时巡逻检查，防范安全隐患，保障拆除前院区内安全。</p> <p>10. 中心新址康复楼医疗废水处理项目：年度绩效目标，完成对康复楼进行医疗废水排放改造，设计处理量为38立方米每天，设施运行时间为每天24小时，处理完出水排入市政污水管网，符合环保要求。</p> <p>11. 弥补中心公务用车经费不足：年度绩效目标，因中心梅林现址2019年底全部搬迁到观澜新址办公及生活，到市内办理业务需要增加车辆费用，按规定定期维护公务用车，保障车辆正常运行。年度目标完成100%。</p> <p>12. 办公设备购置项目：年度绩效目标，配备办公设备主要满足中心办公业务需要，按工作计划完成100%。</p>
--------	--

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	救助儿童护率	=100%	救助儿童护理根据深府办〔2014〕15号。
	数量	养育人数	=482	根据年度规划
	数量	办公设备购买完成率	=100%	根据业务和年度规划
	数量	电脑设备维护完工率	=100%	根据《中华人民共和国网络安全法》第3章 第21条，《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第6.11条
	数量	防火墙设备采购数量	=10	根据《中华人民共和国网络安全法》第3章 第21条，《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第6.11条
	数量	无线网络设备采购数量	=531	根据《中华人民共和国网络安全法》第3章 第21条，《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第6.11条
	数量	确保菜量满足用餐人数	≥850	根据对食堂绩效测评
	数量	每餐菜品数量	≥3	根据服务合同
	数量	工程完工率	=100%	根据年度目标规划。
	数量	消防设备维保完工率	=98%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》。
	数量	电气检测通过率	=95%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》。
	数量	消防评估通过率	=90%	中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》。
	数量	消防设备器材使用率	=95%	中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
	数量	防雷检测通过率	=98%	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》。
	数量	消防检测通过率	=95%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》规定。
	数量	聘用第三方安全顾问公司人员	=90%	根据《中华人民共和国安全生产法》，《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》规定。
	数量	监控录像存储扩容	=90	根据民政部《儿童福利机构管理办法》。
	数量	园区内清洁卫生	=95%	根据物业服务合同

数量	建筑公共使用设施设备维护保养完好率	=95%	根据物业服务合同
数量	洗衣房清洗衣物完成率	=100%	根据物业服务合同
数量	驾驶服务出车完成次数	=720	根据物业服务合同。
数量	除四害服务完成率	=100%	根据物业服务合同。
数量	消防演练完成率	=100%	根据物业服务合同
数量	中心外围安保工作	=100%	根据物业服务合同
数量	后勤保障覆盖率	=100%	根据年度规划
数量	日用品采购完成率	=100%	根据年度规划
数量	通勤班车任务完成次数	=730	根据年度规划
数量	零星采购数量	=12	根据民政部《儿童社会福利机构基本规范》第5.14条
数量	修缮工程完工率	=98%	根据民政部《儿童社会福利机构基本规范》第5.14条
数量	日常维修完工率	=98%	根据民政部《儿童社会福利机构基本规范》第5.14条
数量	中心现址外围安保服务	=24	根据年度规划
数量	园区内卫生清洁	=95%	根据合同内容
数量	公务用车运行完成率	=100%	根项目内容
质量	护理员持证上岗率	≥85%	根据深府办（2014）15号
质量	护理合格率	=100%	根据年度规划。
质量	全年儿童疾病就诊率	=100%	根据年度规划。
质量	满足条件人员教育普及率	=100%	根据年度规划。
质量	活动开展主体符合度	=100%	根据年度规划。
质量	设备正常使用率	=100%	根据业务和年度规划
质量	防火墙设备验收合格率	=100%	根据年度规划
质量	无线网络设备验收合格率	=100%	根据年度规划
质量	食品营养可口	≥80%	根据食堂绩效测评
质量	工程验收合格率	=100%	工程验收合格率
质量	消防设备维保验收合格率	=98%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	电气检测合格率	=95%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防评估合格率	=90%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防设备器材验收合格率	=95%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	防雷检测合格率	=98%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防检测合格率	=95%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
质量	消防管理通过政府验收年检完好消防管理通过政府验收年检完好率消防管理通过政府验收年检完好消防管理通过政府验收年检完好率	=100%	问卷调查
质量	洗衣房服务满意度	=100%	根据物业服务合同
质量	环境卫生、消杀、绿化率	=100%	问卷调查
质量	辖区案件案发率	=0	根据物业服务合同
质量	驾驶员出车及时率	=100%	问卷调查
质量	后勤保障满意度	=95%	根据项目内容
质量	日用品采购验收合格率	=100%	根据项目内容
质量	通勤班车任务完成率	=100%	根据项目内容
质量	零星修缮工程验收合格率	=100%	根据民政部《儿童社会福利机构基本规范》第5.14条
质量	日常维修工程验收合格率	=100%	根据民政部《儿童社会福利机构基本规范》第5.14条
质量	零星采购物资验收合格率	=100%	根据民政部《儿童社会福利机构基本规范》第5.14条
质量	物业服务合格率	=95%	根据合同内容
质量	公务用车运行安全率	=100%	根据项目内容

产出目标

时效	合同服务期1年	=1	市财政局相关规定
时效	医疗完成及时率	=100%	根据年度规划。
时效	教育及活动及时率	=100%	根据年度规划。
时效	活动开展及时性	=100%	根据年度计划
时效	教育完成及时率	=100%	深民（2017）14发布的孤儿最低养育标准
时效	设备使用及时率	=100%	根据业务和年度规划
时效	防火墙设备验收及时性	≥95	根据年度规划
时效	无线网络设备验收及时性	≥95%	根据年度规划
时效	用餐及时性	≥90%	根据服务合同
时效	工程完成及时性	≥95%	根据年度目标规划
时效	消防设备维保及时性	=4	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	电气检测及时性	=90	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	消防评估及时性	=90	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	消防设备器材及时性	=5	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	防雷检测及时性	=90	《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	消防检测及时性	=90	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
时效	园区内清洁卫生及化粪池清理	=730	根据物业服务合同
时效	设备维修保养	=24	根据物业服务合同
时效	中心外围安保服务	=24	根据物业服务合同
时效	外墙清洗	=1	根据物业服务合同
时效	洗衣房衣物清洗	≥365	根据物业服务合同
时效	通勤班车及时性	=100%	根据项目内容
时效	后勤保障及时性	=95%	根据项目内容
时效	零星采购完成及时性	=15	根据民政部《儿童社会福利机构基本规范》第5.14条
时效	零星修缮完成及时性	=15	根据民政部《儿童社会福利机构基本规范》第5.14条
时效	日常维修完成及时性	=15	根据民政部《儿童社会福利机构基本规范》第5.14条
时效	环境卫生、消杀及时性	=95%	根据合同内容
时效	车辆运行保障及时性	=100%	根据项目内容
社会效益	护理人员与救助儿童人员比	≥70%	根据2019年政策和年度规划。
社会效益	及时救治率	=100%	根据2020年政策和年度规划。
社会效益	群体性事件发生数	=0	根据2020年政策和年度规划。
社会效益	社会福利政策知晓率	=100%	根据2020年政策和年度规划。
社会效益	中心日常业务正常开展率	=100%	根据业务和年度规划
社会效益	防火墙设备正常使用率	=100%	根据《中华人民共和国网络安全法》第3章 第21条
社会效益	无线网络设备正常使用率	=100%	《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第6.11条。
社会效益	安全事故发生次数	=0	按年度规划
社会效益	保障中心正常用餐需求	=100%	根据年度项目规划
社会效益	满足接待需求	=100%	根据年度项目规划
社会效益	设施设备使用率	=100%	根据年度目标规划
社会效益	消防监控设备正常运转率	=100%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
社会效益	消防设施设备正常运转率	=100%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
社会效益	发生消防安全事故次数	=0	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
社会效益	公共设备设施正常使用率	=100%	根据年度项目规划
社会效益	保障中心正常办公，有序	=100%	根据年度项目规划

效果目标

社会效益	中心日常业务开展率	=98%	根据项目规划
社会效益	通勤班车任务完成	=99%	根据项目规划
社会效益	通勤班车车况及卫生	=100%	根据项目规划
社会效益	安全运行率	=100%	根据年度规划
社会效益	公务车日常正常开展率	=100%	根据项目规划
社会效益	公务用车任务完成	=100%	根据项目规划
满意度	劳务派遣项目服务质量满意度	≥85%	问卷调查。
满意度	救助对象满意度	=100%	调查问卷
满意度	项目受益人群满意度	=100%	根据业务和年度规划
满意度	项目满意度	=95%	根据年度规划
满意度	食堂工作人员服务满意度	≥80%	满意度问卷调查
满意度	饭菜质量满意度	≥80%	满意度问卷调查
满意度	环境卫生满意度	≥95%	满意度问卷调查
满意度	工作人员满意度	=95%	根据年度目标规划
满意度	受益人员满意度	=100%	根据《中华人民共和国消防法》，《广东省消防安全重点单位管理规定》
满意度	物业工作人员服务满意度	≥98%	满意度问卷调查
满意度	物业人员及时解决问题	=95%	满意度问卷调查
满意度	园区保卫满意度	=95%	满意度问卷调查
满意度	通勤班车安全舒适快捷满意度	=98%	根据年度规划
满意度	受益人群满意度	=98%	根据年度规划
满意度	物业服务满意度	=98%	根据年度规划
满意度	该项受益人群满意度	=100%	根据项目规划
满意度	医护人员满意度、服务对象满意度	=95%	根据年度规划

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会福利中心康复医院		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社会福利工作		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	16924800.00	本年度项目金额	16924800.00
财政拨款资金	1158000.00	其他资金	15766800.00
资产采购计划	固定资产采购金额 36,000.00	采购品目	1. 购买黑白激光打印机2台，每台4000元、资金共8000元；2. 购买扫描仪3台，每台3000元、资金共9000元；3. 购买彩色打印机1台，每台1000元，资金共1000元；4. 多功能一体机2台，每台3000元，资金共6000元；5. 台式电脑2台（CPU 四核2.8GHZ；英特尔i3-8100；台式显示器22寸，1920*1080），每台6000元，资金共12000元，以上5项办公设备购置资金共36000元。”
项目概况	<p>(1) 办公设备： 办公设备项目是康复医院2020年度的一般性支出项目，年度资金36000元。此项目资金均用于采购康复医院用的办公设备（含因智慧财政上线，配置打印机2台、台式电脑两台，小计18000元）</p> <p>(2) 劳务派遣人员项目： 劳务派遣人员项目是一般性支出项目，年度项目金额6362250万元，项目资金均用于康复医院劳务派遣人员的薪资福利支出、劳务派遣管理费支出。</p> <p>(3) 临聘员工项目 临聘员工项目是一般性支出项目，年度项目金额5034550元，项目资金均用于康复医院临聘员工的薪资福利支出。截至2019年5月份，医院现有临聘人员25人。</p> <p>(4) 日常业务管理项目 日常业务管理项目是一般性支出项目，年度项目金额1122000元，项目资金均用于康复医院日常修缮维护、零星购置、业务培训费、委托业务费、工会经费、后勤保障费（在编、护理员伙食补助等）等。</p> <p>(5) 医用药材药品项目 医用药材药品项目是一般性支出项目，此项目资金用于购置康复医院2020年度所需的药材药品，年度项目资金为3000000元整。</p> <p>(6) 专项业务管理项目 专项业务管理项目是一般性支出项目，项目年度资金为650000元整。此项目资金用于康复医院专项业务开支、医疗及应急业务费、其他日常管理等。</p> <p>(7) 2019年粤东地区福利机构儿童康复费 康复医院是民政部指定脑瘫康复训练示范基地，负责深圳、汕头、汕尾等6个城市福利机构脑瘫儿童的筛查和康复训练工作，根据2018筛查结情况，省厅在2018年12月预拨下达了“粤东地区福利机构儿童康复费”100万元，该项目为2年期，时间从2019到2020年，2019年支出28万元，余额72万元结转至2020年使用。</p>		

项目用途	<p>(1) 办公设备： 用于采购康复医院办公用基本设备。</p> <p>(2) 劳务派遣人员项目： 用于康复医院劳务派遣人员的薪资福利支出、劳务派遣管理费支出。</p> <p>(3) 临聘员工项目 用于支付康复医院临聘员工的薪资福利支出、差额人员项目经费。</p> <p>(4) 日常业务管理项目 用于康复医院日常修缮维护、零星购置、业务培训费、委托业务费、工会经费、后勤保障费（在编、护理员伙食补助等）等。</p> <p>(5) 医用药材药品项目 用于购置康复医院2020年度所需的药材药品、卫生材料。</p> <p>(6) 专项业务管理项目 用于康复医院专项业务开支、医疗及应急业务费、其他日常管理等。</p> <p>(7) 2019年粤东地区福利机构儿童康复费 用于深圳、汕头、汕尾、潮州、揭阳、潮南6个城市福利机构脑瘫儿童的康复治疗。</p>
项目总(中期)目标	<p>1、办公设备，中期目标采购完成率达到50%； 2、劳务派遣人员项目，中期目标项目完成率达到50%； 3、聘用人员项目，中期目标项目完成率达到50%； 4、日常业务管理项目，办公耗材、零星购置、零星修缮、后勤保障等按需支出，中期目标项目完成率达到50%； 5、医用药材药品，按月按需采购，中标目标支出不低于150万元（即完成率达50%）； 6、专项业务费，中期目标项目完成率达到50%； 7、2019年粤东地区福利机构儿童康复费，医院须在2020年3-4月再次筛查脑瘫儿童，故中期目标项目完成率为30%。</p>
年度绩效目标	<p>(1) 办公设备： 完成采购物品数量（1、购买黑白激光打印机2台；2、购买扫描仪3台；3、购买彩色打印机1台；4、多功能一体机2台；5、台式电脑2台），实现办公设备采购验收合格率100%、办公设备投入使用率100%、工作人员满意度100%。</p> <p>(2) 劳务派遣人员项目： 2020年劳务派遣人员约67人，其中：1、2020年劳务派遣医疗技术人员约55人，按7000元/人/月标准计算；单位应出五险一金费用人均1000元/月，人员经费约5280000元/年；2、临时性护工12人，按5000元/人/月标准计算，人员经费720000元/年；3、劳务派遣管理费55人按152元/人/月标准计算，临时性护工管理费12人按435元/人/月标准计算，管理费共计162960元/年；4、计生、考核奖按3623元*55人，共计199290元。以上四项总计6362250元，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。</p> <p>(3) 临聘员工项目 预计2020年聘用人员为25人，其中：1、2020年临聘人员约25人，按7500元/人/月标准计算；单位应出五险一金费用人均1000元/月，人员经费约2550000元；2、计生、考核奖按（2962+2400）*25人，费用134050元；过节费、其他福利费用按10*500*25人+700*25人，费用142500元；共计276550；3、18名差额人员绩效1380000元；4、18名差额人员A项目828000元（6.9万/月*12个月）以上四项共计5034550元。该项目内容为人力资源经费支出，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。</p> <p>(4) 日常业务管理项目 1、根据单位消防维护合同以及和相关单位签订的维护合同，维护约支出16万元；2、日常修缮约8.2万元；3、零星购置约16万元（办公家具、小件医疗器械等）；4、办公耗材等费用约9万元；5、业务培训费15万元；6、委托业务费6万元；7、后勤保障费（在编、护理员伙食补助等）35万元；8、公务其他交通费2.5万元；9、公务出差费用4.5万元。以上9项合计112.2万元。2020年度该项目目标完成率为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、行政人员业务能力。</p> <p>(5) 医用药材药品项目 2020年度该项目目标是按需采购，及时补充药品，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%，预计每月药品和医用耗材需求约25万元，年支出约300万元。</p> <p>(6) 专项业务管理项目 该项目为医院日常管理以及医疗相关的应急业务支出，改善医疗就诊环境，服务患者，项目目标完成率每年为90%以上。 2020年度专项业务管理预算为：1、工会经费3万元；2、其他日常管理、医疗及应急业务费用等62万元。以上两项合计65万元。</p> <p>(7) 2019年粤东地区福利机构儿童康复费 该项目为深圳、汕头、汕尾等6个城市福利机构脑瘫儿童康复治疗费，省厅在2018年12月预拨下达了“粤东地区福利机构儿童康复费”100万元，项目时间为2019-2020年，2019支出28万元，余额72万元结转至2020年。2020年加大筛查力度，将上述机构里有康复价值的脑瘫儿童全部纳入到项目中，帮助孩子们提高生存、生活、认知能力，甚至摆脱残疾、完全自理、步入社会。项目目标完成率为80%以上（无法预估筛查人数，100万是预拨款）。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	采购物品数量(办公设备)	10台	根据康复医院2020年度规划(按照工作需求和2019年办公设备使用情况)。
	数量	招聘劳务派遣人员(劳务派遣人员项目)	≥50人&&≤60人	根据2020年政策目标和年度工作规划
	数量	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	康复医院物资采购申请表
	数量	办公耗材购置(日常业务管理项目)	按需购置	康复医院耗材申请表
	数量	聘用员工(聘用员工项目)	≤25人	根据2020年度工作规划
	数量	委托业务(日常业务管理项目)	≥3次	根据康复医院2020年度工作规划
	数量	药品药材采购数量(医用药材药品)	按需采购	医院实际用药需求
	数量	培训人员(日常业务管理项目)	≥30人	培训通知、申请报告、财务系统报销记录
	数量	工会服务辐射人数(专项业务管理项目)目	≥25人	事务处理表、财务系统报销记录
	质量	招聘人员职业素养(劳务派遣人员项目)	具备岗位所需的资格证书	康复医院岗位要求
	质量	采购物品验收合格率(办公设备)	=100%	政府采购中心货物验收要求
	质量	维护、修缮工程质量(日常业务管理项目)	验收合格	验收报告
	质量	人员职业素养(聘用员工项目)	具备岗位所需的资格证书	康复医院岗位要求
	质量	药材药品验收合格率(医用药材药品)	=100%	康复医院药房验收
	质量	业务培训质量(日常业务管理项目)	培训人员业务能力提升	患者随机调查
	质量	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	第三方工作成果、医院项目验收报告
	时效	项目时效(劳务派遣人员项目)	1年	市财政局相关规定
	时效	物品采购及时性(办公设备)	2020年9月30日前	市财政局相关规定
	时效	办公耗材购置、零星办公家具购置、修缮工程、维护(日常业务管理项目)	1年	市财政局相关规定
	时效	项目时效(聘用员工项目)	1年	市财委相关规定
时效	药品药材采购及时性(医用药材药品)	2020年12月31日前	每月按需采购	
时效	项目执行时效(专项业务管理项目)	1年	市财政局相关规定	
效果目标	经济效益	项目完成程度(劳务派遣人员项目)	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
	经济效益	项目完成率(日常业务管理项目)	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
	经济效益	项目完成程度(聘用员工项目)	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
	经济效益	项目完成率(医用药材药品)	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
	经济效益	项目完成率(专项业务管理项目)	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	增聘人员增强医院服务能力(劳务派遣人员项目)	同比上升20%	同比数据分析
	社会效益	采购物品投入使用率(办公设备)	=100%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	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	患者随机调查
	社会效益	增聘人员增强医院服务能力(聘用员工项目)	同比上升20%	同比数据分析
	社会效益	采购药材药品投入使用率(医用药材药品)	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	项目资金投入使用(专项业务管理项目)	≥90%	按需支出
	满意度	劳务派遣服务满意度(劳务派遣人员项目)	≥90%	满意度调查
满意度	工作人员满意度(办公设备)	100%	满意度调查	

满意度	日常修缮、维护服务(日常业务管理项目)	≥90%	满意度调查
满意度	药品药材供应商服务质量(医用药材药品)	≥95%	满意度调查
满意度	工会服务质量(专项业务管理项目)	≥90%	满意度调查

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会福利中心老人颐养院		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	待支付以前年度政府采购		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☒		
计划开始日期	2019-01-02	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	27440.00	本年度项目金额	27440.00
财政拨款资金	27440.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	待支付以前年度政府采购是结转2019年度公益金项目-智能化养老管理服务系统尾款27440。		
项目用途	支付2019年待支付以前年度公益金项目-智能化养老管理服务系统尾款27440。主要是购买设备尾款，待安装调试后才给以支付。		
项目总(中期)目标	通过智慧养老购买设备项目可达到管理流程自动化、家属沟通便捷化、护理智能化效果，使养老服务水平再上一个台阶，为更多的老人提供更加优质的养老服务，让老人们安享幸福晚年，得到精神和物质上的双重满足。		
年度绩效目标	通过智慧养老购买设备项目可达到管理流程自动化、家属沟通便捷化、护理智能化效果，使养老服务水平再上一个台阶，为更多的老人提供更加优质的养老服务，让老人们安享幸福晚年，得到精神和物质上的双重满足，与此同时，项目顺利开展后可以减少用工成本，为构建和谐社会出一份力。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会福利中心老人颐养院			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	护理员技能大赛							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	张壮立				负责人电话	21018348		
联系人	赖小娟				联系人电话	83128796		
计划开始日期	2020-01-01				计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额	440000.00				本年度项目金额	440000.00		
财政拨款资金	440000.00				其他资金			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
护理员技能大赛	440,000.00	0.00	440,000.00	1. 竞赛vi设计和竞赛前期宣传推广费，8万元（物理制作及宣传广告费）； 2. 专家命题费，5位资深专家命题，3000元/人/天*2天*5人=3万元； 3. 专家评审费，3000元/人/天*3人*7天=6.3万元； 4. 食宿交通费用1,400元/天/人*5人*1.5天=0.3万元； 5. 5. 场地租赁费：开幕式、闭幕式场地租赁费4万，理论考试场地租赁2000元/场*3场=0.6万元，实操考试场地4000元/场*4个/天*5天=8万元，实操考核道具租赁800元/天*5天=0.4万元，小计13万元； 6. 启动及总结表彰舞台音响及主持人费用，5万元； 7. 会务费及接待费（前期会议，接待专家、参赛单位），2万元； 8. 活动志愿者补贴，100元/天*5人/天*6天=0.3万元； 9. 证书制作费，0.6万元； 10. 专家劳务费，大赛监督仲裁组费用，3000元/人/天*7天*2人，4.2万元； 11. 食宿交通费用2,400元/天/人*5人*6.5天，1.3万元。 以上合计44万元。	50%	25%	25%	5%
项目概况	开展深圳市养老服务技能竞赛1场，形成竞赛理论试题、实操试题。 1、组织招募不少于30家运营单位，不少于300名养老护理员参与技能竞赛； 2、开展深圳市养老服务技能竞赛1场，形成竞赛理论试题、实操试题； 3、借助项目运作，为市内养老服务行业技能提升提供针对性建议，形成技能竞赛报告书。							
项目用途	组织招募不少于30家运营单位，不少于300名养老护理员参与技能竞赛。							
项目总（中期）目标	完成项目的赛前筹备工作，完成项目初赛阶段的工作。							
年度绩效目标	1. 有利于培育和壮大养老护理人才队伍。 2. 有利于提升我市养老服务水平和服务质量。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会福利中心老人颐养院		主管单位：深圳市民政局		
项目名称	社会福利工作			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-30	
项目总金额	11086035.21	本年度项目金额	11086035.21	
财政拨款资金	11086035.21	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额 138.74	采购品目	具体是货物采购1.8万元、服务采购139.68万元	
项目概况	<p>深圳市社会福利中心老人颐养院成立于1999年3月，是深圳市民政局直属财政拨款补助事业单位，其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。</p> <p>1. 老人护理费项目222.63万元，主要用于在院护理人员工资福利。 2. 劳务派遣人员经费项目589.82万元，主要用于护理老人护理员、医务人员工资福利。 3. 日常业务费项目27.2万元，主要用于办公日常业务支出。 4. 零星维修（护）项目23万元，主要用于老人院大楼的零星修缮。 5. 新址物业管理项目136.94万元，主要用于老人颐的物业卫生环境等业务。 6. 一线员工工作服 15万元，主要用于护理员工作服。 7. 欠福利中心2018、2019年垫支在编及临聘员工个税、社保等项目35万元，用于支付以前年度欠缴在编及护理员的社保、医疗、个税等支出。 8. 医疗服务项目39.22万元，主要用于老人医疗诊治，聘请医疗专家等费用。 9. 老人活动及日常购置项目18万元，用于老人节日活动及生活用品购置等支出。 10. 购置办公设备1.8万元，财政智慧系统上线，老人院现有设备不能支持系统功能，更新购置电脑。</p>			
项目用途	为了更好地开展老人护理工作，打造标准化、专业化、智能化的养老服务机构。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	让家属更加安心，放心老人在院的生活，满意度达到90%以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	服务人数(劳务派遣护理人员项目)	62个	招聘劳务派遣人员62人
	数量	物业管理面积(观澜物业项目)	8040m ²	老人生活及娱乐场所的物业管理。
	数量	老人职业护理	30	护理老人起居生活
	数量	购买老人生活用品(老人活动及日常生活购置)	12个	购买老人生活用品
	数量	人数(欠缴福利中心项目)	48人	欠缴福利中心2018、2019年度在编及临聘人员个税、社保等
	数量	服务人数(医疗服务项目)	300人	服务老人医疗方面知识及治疗
	数量	维修工程完工率(零星维修维护)	100%	根据《2019年维护维修预算项目》中第五条规定
	数量	日常业务费	100%	老人院日常开支业务费。
	数量	购置办公设备	2套	购买财务电脑打印机
	质量	实现预设目标情况(劳务派遣护理人员项目)	完成人	照护老人配备相应的护理人员。
	质量	物业使用率(观澜物业项目)	80%	物业管理及维护。
	质量	实现预设目标情况(老人护理)	22人	照护老人配备护理人员。

	质量	正常率(老人活动及日常生活购置)	>98%	购置老人生活用品及节日活动。
	质量	完成率(欠缴福利中心项目)	100%	欠缴福利中心2018、2019年度在编及临聘人员个税, 社保等。
	质量	实现预设目标情况(医疗服务项目)	200人	保障老人的健康, 提供养老服务质量。
	质量	维修工程验收合格率(零星维修维护)	100%	根据《2019年维护维修预算项目》中第五条规定
	质量	一线员工工作服	100件	一线员工制作冬夏工作服
	时效	费用发放及时性(劳务派遣护理人员项目)	48人	护理老人配备的护理人员。
	时效	管理时效性(观澜物业项目)	2020年12月	老人院物业管理及维护。
	时效	费用发放及时性(老人护理)	2020年12月	护理老人起居生活。
	时效	延误率(老人活动及日常生活购置)	<2%	老人日常生活用品购置及活动开支。
	时效	完成时间(欠缴福利中心项目)	及时	欠缴中心个税及社保等
	时效	费用发放及时性(医疗服务项目)	2020年12月	根据2020工作需要及配比。
	时效	维修工程完成及时性(零星维修维护)	及时	根据《2019年维护维修预算项目》中第五条规定
效果目标	经济效益	项目完成度(劳务派遣护理人员项目)	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	安全事故发生数(零星维修维护)	0	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	有责投诉事件发生数(零星维修维护)	0	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	人均建筑面积(观澜物业项目)	18平方	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	创造就业岗位数量(劳务派遣护理人员项目)	48个人	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	创造就业岗位数量(老人护理)	22个	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	创造就业岗位数量(医疗服务项目)	15个	根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	劳务派遣项目服务质量满意度(劳务派遣护理人员项目)	≥85%	问卷调查
	满意度	工作人员满意度(零星维修维护)	90%	问卷调查
	满意度	老人满意度(观澜物业项目)	90%	问卷调查
	满意度	员工满意度(劳务派遣护理人员项目)	≥85%	问卷调查
	满意度	员工满意度(老人护理)	≥85%	问卷调查
	满意度	老人满意度(老人活动及日常生活购置)	>98%	问卷调查
	满意度	员工满意度(医疗服务项目)	≥85%	问卷调查

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会福利中心老人颐养院			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	老人失智风险管控和干预治疗							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√							
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	张壮立			负责人电话	21018348			
联系人	赖小娟			联系人电话	83128796			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	444000.00			本年度项目金额	444000.00			
财政拨款资金	444000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
老人失智风险管控和干预治疗	444,000.00	0.00	444,000.00	1、脑力评估、筛查建档400元/例x100例=40000元。 2、脑力干预服务500元/次x300次=150000元。 3、团体认知训练3000元/节次x40节次=120000元。 4、专项作业疗法3000元/次x12次=36000元。 5、减压坊3000元/场x4场=12000。 6、中末期分析报告300元/次x120次=36000元。 7、灵性关怀服务-生命故事手册60元/本x500本=30000元。 8、蒙台梭利道具1000元/套x20套=20000。 合计44.4万元。	20%	30%	30%	20%
项目概况	" 一、通过筛选评估，确定风险管控组和干预治疗两个不同目标的脑力干预服务，设计有针对性的个性化的服务计划，加强干预训练，管控风险，延缓病期进展，提升老人的生活质量。 二、通过生命回顾、叙事疗法调动老年人成长经历的回忆，帮助他们抒发内心情感，舒缓不良情绪。 三、运用活动工具，根据老年人的兴趣爱好及身心特点，通过行动治疗激发老年人脑力、肢体功能等能力提升。 "							
项目用途	目前，老人颐养院有125名老人，平均年龄在80岁以上，其中40多名老人为认知正常且具有自由行动能力，剩余大部分为认知功能早、中期障碍的老人。 针对院内老人的情况，老人颐养院计划开展老人认知功能障碍的风险管控（健康老人）和早、中期已发病老人的干预训练，延缓老人智力退化速度和衰退程度，提升老人的生活质量。							
项目总(中期)目标	针对存在认知障碍的在院老人的认知情况，分层分类，设计对象干预计划。							
年度绩效目标	" (1) 第一步，针对在院老人做一对一关于脑力的认知评估。 (2) 第二步，针对老人的认知情况，分层分类，设计对象干预计划。 (3) 第三步，结合老人的文化特点选择方便老人理解介入工具和形式，主要的通过个案、小组、活动的服务形式介入跟进。 "							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会福利中心老人颐养院				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	老人院老人养老服务定额补助							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	张壮立				负责人电话	21018348		
联系人	赖小娟				联系人电话	83128796		
计划开始日期	2020-01-01				计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额	540000.00				本年度项目金额	540000.00		
财政拨款资金	540000.00				其他资金			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
老人院老人养老服务定额补助	540,000.00	0.00	540,000.00	老人300人*1800元=540000元。详见附件。	10%	30%	40%	20%
项目概况	根据深圳市福彩公益金管理办法及有关规定，对深圳市福利机构养老服务制定每年每人相应资金补助费，每年每人1800元的综合补助，共300人。							
项目用途	主要用于如下项目： 1. 老人添置用品用具费，人均/年400元，共12万元（300人*400元=120000元）。（非政府招标）。 2. 老人节假日活动费，人均/年400元，共12万元（300人*400元=120000元）。（非政府招标）。 3. 老人场所基础设施及维护维修等费用，人均/年1000元，共30万元（300人*1000元=300000元）。（非政府招标）。 以上三项合计共54万元。							
项目总(中期)目标	老人添置用品用具、老人节假日活动、老人场所基础设施及维护维修均至少完成一半，切实提高养老服务质量，提升老人的生活水准，							
年度绩效目标	满足老人颐养院养老工作的需要。覆盖老人颐养院所有老人，进一步提高老人生活水平，丰富老人晚年生活。让老人颐养院的所有老人“老有所养、老有所乐、老有所依”。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市殡葬管理所		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民政管理		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	116707200.00	本年度项目金额	116707200.00
财政拨款资金	27350000.00	其他资金	89357200.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目设立背景：深圳市殡葬管理所贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规；推行殡葬改革、承担移风易俗、文明节俭办丧事的宣传教育工作；负责全市殡葬行业的业务指导和管理，具体承担查出违反殡葬法规的行为。</p> <p>项目内容：1.经营成本业务5000万元，主要用于经营业务部分给代销厂家结算成本。2.政府绩效管理715万元，主要用于对上年度政府绩效考核结果考评。3.殡改宣传50万元，主要用于清明节、重阳节、无名遗体公告、微信公众号等媒体宣传。4.物业管理558万元，主要用于全年物业管理清洁、保安、绿化等费用支出。5.待以前年度采购项目41万元，主要用于上年度政府采购工程类项目尾款支付。6.新购遗体收殓车业务60万元，主要用于收殓车报废更新。7.专用设备购置项目134.5万元，主要用于购置更换不锈钢推尸车、骨灰运送电瓶车、遗体防腐保护电子水晶棺。8.临聘人员工资及福利项目2367万元，主要用于全所121个非在编人员工资、“五险三金”的个人和单位缴交部分、及相关福利支出。其中1357万元属于财政资金，1009.5万元属于非财政资金。9.专用燃料283万元，主要用于全年15000具遗体火化所使用柴油费用。10.宝安龙岗两区殡仪中心运尸项目31万元，主要用于全年两区遗体接运支付相关费用。11.银行手续及押钞项目60万元，主要用于业务办理刷卡、微信支付等支付产生的手续费、及现金押运费用。12.清明、重阳节业务项目6万元，主要用于清明、重阳两大祭祀节日的物品采购、安全防护、车辆接驳等业务。13.安全生产业务17.8万元，主要用于全所安全生产设备购置及维护整改等业务。14.劳务派遣项目342万元，主要根据业务项目增加社工机构和部分劳务派遣人员费用。15.专用材料业务196.5万元，主要用于殡仪馆一线收殓、防腐、化妆和火化所需易耗品专用材料购置。16.深户异地火化基本服务业务7万元，主要用于深户对基本殡葬业务免费项目费用报销。17.遗体专用收殓车运行维护管理200万元，主要用于50台收殓专用车全年维修、保险、燃油消耗等费用。18.购遗体收殓袋80万元，主要用于全年预计15000具遗体收殓所需，及采购重度腐败遗体防腐薄膜等。19.骨灰生态葬(海葬、树葬)项目32万元，主要用于计划全年3次海葬租船、租车及配套物品购置，同时树葬所需用品购置及碑石刻字安装等。20.培训支出30万元，主要用于殡葬业务培训、党建团建培训，心理疏导、团队拓展等培训。21.零星维修费400万元，主要用于全所、馆、园零星工程维修、机电维修、网络维护等支出。22.殡葬业务372万元，主要用于生命文化园前期规划及突发应急项目支付。23.护墓基金45万元，主要按照殡葬条例规定按预计比例计提护墓基金。24.殡葬后勤管理401.42元，主要用于殡葬后勤日常易耗品采购、机电配件采购等。25.顾问与咨询43万元，主要用于安全生产顾问、人事顾问、法律顾问、财务顾问、社工咨询顾问等。26.经营成本500万元，主要用于弥补经营业务部分给代销厂家结算成本。</p> <p>项目范围：2020年深圳市殡葬管理所所有项目开支。</p> <p>项目的组织架构：深圳市殡葬管理所预算16254.96万元，包括人员支出2813.14万元、公用支出376.2万元、公务接待2万元，机关事业单位养老社保相关项目823.4万元、对个人和家庭的补助支出(离退休综合补助)168万元、工资预测100万、项目支出10210.8万元、用事业基金弥补收支差额1761.42万元。</p>		

项目用途	<p>具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 经营成本业务5000万元，主要用于经营业务部分给代销厂家结算成本。 2. 政府绩效管理715万元，主要用于对上年度政府绩效考核结果考评。 3. 殡改宣传50万元，主要用于清明节、重阳节、无名遗体公告、微信公众号等媒体宣传。 4. 物业管理558万元，主要用于全年物业管理清洁、保安、绿化等费用支出。 5. 待以前年度采购项目41万元，主要用于上年度政府采购工程类项目尾款支付。 6. 新购遗体收殓车业务60万元，主要用于收殓车报废更新。 7. 专用设备购置项目134.5万元，主要用于购置更换不锈钢推尸车、骨灰运送电瓶车、遗体防腐保护电子水晶棺。 8. 临聘人员工资及福利项目2367万元，主要用于全所121个非在编人员工资、“五险三金”的个人和单位缴交部分、及相关福利支出。其中1357万元属于财政资金，1009.5万元属于非财政资金。 9. 专用燃料283万元，主要用于全年15000具遗体火化所使用柴油费用。 10. 宝安龙岗两区殡仪中心运尸项目31万元，主要用于全年两区遗体接运支付相关费用。 11. 银行手续及押钞项目60万元，主要用于业务办理刷卡、微信支付宝等支付产生的手续费、及现金押运费用。 12. 清明、重阳节业务项目6万元，主要用于清明、重阳两大祭祀节日的物品采购、安全防护、车辆接驳等业务。 13. 安全生产业务17.8万元，主要用于全所安全生产设备购置及维护整改等业务。 14. 劳务派遣项目342万元，主要根据业务项目增加社工机构和部分劳务派遣人员费用。 15. 专用材料业务196.5万元，主要用于殡仪馆一线收殓、防腐、化妆和火化所需易耗品专用材料购置。 16. 深户异地火化基本服务业务7万元，主要用于深户对基本殡葬业务免费项目费用报销。 17. 遗体专用收殓车运行维护管理200万元，主要用于50台收殓专用车全年维修、保险、燃油消耗等费用。 18. 购遗体收殓袋80万元，主要用于全年预计15000具遗体收殓所需，及采购重度腐败遗体防腐薄膜等。 19. 骨灰生态葬（海葬、树葬）项目32万元，主要用于计划全年3次海葬租船、租车及配套物品购置，同时树葬所需用品购置及碑石刻字安装等。 20. 培训支出30万元，主要用于殡葬业务培训、党建团建培训，心理疏导、团队拓展等培训。 <p>用事业基金弥补收支差额1761.42万元。具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 零星维修费400万元，主要用于全所、馆、园零星工程维修、机电维修、网络维护等支出。 2. 殡葬业务372万元，主要用于生命文化园前期规划及突发应急项目支付。 3. 护墓基金45万元，主要按照殡葬条例规定按预计比例计提护墓基金。 4. 殡葬后勤管理401.42元，主要用于殡葬后勤日常易耗品采购、机电配件采购等。 5. 顾问与咨询43万元，主要用于安全生产顾问、人事顾问、法律顾问、财务顾问、社工咨询顾问等。 6. 经营成本500万元，主要用于弥补经营业务部分给代销厂家结算成本。 			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、持续推进惠民殡葬。2020年向市政府申请延续基本殡葬服务免费政策获批准。将党和政府的温暖和关怀直接传递到市民手中，给亲属莫大的安慰。 2、打造殡葬服务的“深圳样板”。2020年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。 			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	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

产出目标	质量	工作计划完成率	≤11670.72万元	根据往年遗体处理
	时效	工作完成时间	2020年12月31日前	根据往年遗体处理
效果目标	经济效益	经济效益	≥11000万元&&≤12000万元	根据往年遗体处理
	社会效益	市民投诉率	=0	根据往年遗体处理
	生态效益	空气质量达标率	=99%	根据往年遗体处理
	满意度	市民满意度	≥100%	根据往年遗体处理

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市殡葬管理所

主管单位：深圳市民政局

项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2600000.00	本年度项目金额	2600000.00
财政拨款资金	2600000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目设立背景：深圳所有区域内每年有17000具遗体需要运送，平均每天47具，殡仪馆运送遗体专用收殓车辆每台车每日需跑上百公里路程。</p> <p>项目内容：遗体专用收殓车使用率非常高，导致更新以及损耗严重。</p> <p>项目范围：1、所有遗体专用收殓车的燃油、车辆维修以及保险费用；2、明年报废一批车辆，急需更新购置两台收殓车。</p> <p>项目的组织架构：尽管是遗体专用收殓车，但仍然严格遵守公务用车制度，对车辆进行合理安排、合理报废以及合理更新。</p>		
项目用途	1、遗体专用收殓车运行费200万元；2、购置2台遗体专用车60万元。		
项目总(中期)目标	为家属提供服务，完成遗体收殓工作，满足家属的就丧需求。		
年度绩效目标	为家属提供服务，尽量完成当年预计17000具遗体收殓工作，满足家属的就丧需求。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会组织管理局		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民间组织管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	24046920.00	本年度项目金额	24046920.00
财政拨款资金	24046920.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购 金额	93,400.00	采购品目 A0307单反相机；A030901复印机；A030204传真机；A030201台式电脑；A03020201打印机；

项目概况	<p>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。2020年项目实施涉及的收益群体范围包括市级社会组织、基层党组织、党员。2020年项目包括：</p> <p>1、综合服务工作。为提升我局政务公开能力和政务服务水平，完善政府信息公开网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作，通过整合政府部门信息公开网站、深圳市社会组织管理局微信公众号、政府信息公开申请受理、信访咨询投诉受理、新闻宣传等工作，搭建政务媒体平台，以购买服务的方式承接我局政务媒体运营管理项目工作。主要政务媒体运营管理、新闻宣传和综合协调服务等内容。</p> <p>2、后勤管理。主要用于保障机关日常后勤工作，保障我局各项业务正常运作，包括聘请市社会组织管理局法律顾、会计服务、社会组织档案材料归类整理和数字化加工、机关运营费分摊等内容。</p> <p>3、劳务派遣。主要用于向社会购买劳务派遣人员服务，协助完成辅助性工作，以解决现有的人力难以应对增加的繁重工作任务。</p> <p>4、社会组织评估。开展社会组织规范化建设评估工作，是社会组织管理工作的一种制度创新，它能弥补“重登记、轻管理”的缺陷，推动社会组织管理工作由重入口登记，逐步向准入和日常管理并重转变，开展社会组织评估工作是社会组织持续健康发展的需要，是改进政府对社会组织监管方式、促进管理科学化和规范化的要求，党中央、国务院多次指出，要加强和改进对各类社会组织的管理和监督，引导各类社会组织加强自身建设，提高自律性和诚信度。</p> <p>5、编制深圳社会组织发展蓝皮书。主要用于编制深圳社会组织发展蓝皮书，通过对我市社会组织的发展现状、相关法规政策、热点专题、发展趋势等进行多角度研究，对社会组织管理提出相关政策建议。</p> <p>6、社会组织管理服务专项。以提升社会组织质量，促进社会组织健康有序发展为目标，完善社会组织管理服务。主要用于通过购买服务的方式，委托社会组织承接社会组织年报引导服务及异常名录编制处理工作、编制具备承接政府转移职能和购买服务资质的社会组织目录、社会组织人才培养、社会组织相关服务业统计调查报告和研究制定相关配套政策等工作，以进一步培育发展和规范管理社会组织，加强社会组织管理。</p> <p>7、社会组织登记专项。我市社会组织发展环境不断优化，社会组织得到了迅速发展。社会各方和市民纷纷到民政部门咨询有关社会组织申请成立等问题，对社会组织信息服务的多样化需求也日益增多，为提高行政服务效能，方便群众办事，特开展此项目，该项目主要用于通过购买服务方式，委托社会组织、企业、事业单位等组织承接开展社会组织信息服务、社会组织登记引导便民服务、“多证合一、一证一码”打证服务。</p> <p>8、社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告。主要用于委托会计师事务所开展法定代表人离任审计和注销清算审计。</p> <p>9、社会组织党建工作。主要用于党建处工作开展，从党建工作覆盖、队伍建设、作用发挥、教育培训、责任落实等全方位保障社会组织党建工作发展，有利于社会组织党建工作整体水平的提高。内容包括基层党务干部和党员教育、新成立党（团）组织牌匾制作、基层党组织报刊杂志订购、纪检监察工作经和党员电视教育片制作宣传。</p> <p>10、社会组织党建工作专项项目。主要用于拨付党组织书记补贴经费、党员活动经费和20名以下党员的“两新”党组织党建工作补贴经费。</p> <p>11、基层党组织工作。《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）、《深圳市党支部标准化建设基本指标》（深组通〔2019〕16号）等文件，对加强社会组织党建工作提出了一系列具体明确的要求，从党建工作覆盖、队伍建设、作用发挥、教育培训、经费保障、责任落实等全方位保障社会组织党建工作发展，提高社会组织党建工作整体水平，不断扩大党在社会组织的影响力。此项工作主要用于拨付22个联合党委工作经费。</p> <p>12、深圳市社会组织党群服务中心运营维护。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）第二十八</p>
项目用途	<p>用于社会组织的登记、管理、规划发展、政策制订和党群工作建设等业务。包括综合服务工作；后勤管理；劳务派遣；社会组织评估；编制深圳社会组织发展蓝皮书；社会组织管理服务专项；社会组织登记专项作；社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告；社会组织党建工作；基层党组织工作；深圳市社会组织党群服务中心运营维护；党员活动经费；党员20人以下党组织党建工作补贴；党组织书记补贴。</p>
项目总(中期)目标	<p>市社会组织管理局2020年主要工作目标包括：（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，推动社会组织高质量发展，推动社会组织党群服务中心建设。（七）利用多种形式在各级机关企事业单位、社会组织、街道社区、先行示范区建设</p>

年度绩效目标

1、通过政府部门信息公开网站、深圳市社会组织管理局微信公众号、政府信息公开申请受理、信访咨询投诉受理、新闻宣传等工作，搭建政务媒体平台，以提升我局政务公开能力和政务服务水平。

2、通过委托服务的方式安排4名驻点档案管理人员进行实时整理及建档，购买6名劳务派遣人员协助完成辅助性工作，做好年度内机关食堂运营费用清算工作以及固定资产清查、内控制度建设、项目审计等，以保障机构的正常运行，确保历年常规工作的顺利完成。

3、通过编制300本社会组织发展蓝皮书，从全市社会组织发展实际出发，从经济、政策环境、社会参与、能力建设等维度分析深圳社会组织发展现状，从改革创新、面临挑战等角度进行分析研判，提出发展建议，突显社会组织对深圳经济社会发展的推动作用，并对社会组织管理提出相关政策建议。

4、通过社会组织年报引导服务及异常名录编制处理工作、编制深圳市承接政府转移职能和购买服务社会组织推荐目录、举办社会组织人才培训、编制社会组织相关服务业统计调查报告、编制关于深化社会组织管理制度改革促进社会组织健康发展若干措施系列配套文件等工作，提升社会组织质量，促进社会组织健康有序发展为目标，完善社会组织管理服务。

5、按每年60-100家的社会组织评估量，以评估工作带动社会组织能力建设，以评估工作更新社会组织的理念，以评估工作提升社会组织公信力，以评估工作激发社会组织的发展活力。充分运用评估的抓手作用，服务于社会组织的孵化、培育与发展工作，通过评估的深入开展，尽快树立一流社会组织的公信力。

6、通过提供全年社会组织信息服务，社会组织登记引导便民服务，“多证合一，一证一码”打证及系统维护服务，以实现提高行政服务效能，方便群众办事的目标。

7、通过委托会计师事务所为法定代表人变更的社会组织提供离任审计出具离任审计报告或清算报告，每年约280份。以落实《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11号）的规定，基金会、社会团体和民办非企业单位等社会组织办理法定代表人变更和注销登记时不再要求申请人提供法定代表人离任审计报告和注销清算审计报告，改由审批部门委托有关机构开展法定代表人离任审计和注销清算审计。

8、通过拨付921名基层党组织书记补贴，6838名党员活动经费、10名党员以下的党组织709个和20名党员的党组织130个党建工作经费，举办1期基层党组织书记教育活动，给新成立的250个基层党组织牌匾、党旗制作费，每个基层党组织订购报刊杂志书籍，制作2部党员电教片制作宣传经费，以实现社会组织党建工作发展

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	采购服务量	=2项	综合处—综合服务工作计划
	数量	社会组织宣传报纸专栏	=6个半版	综合处—综合管理工作项目计划
	数量	后勤保障工作完成率	=100%	综合处—后勤管理工作项目计划
	数量	档案整理数量	=1100个	综合处—后勤管理工作项目计划，社会组织成立和插件
	数量	采购人员数量	=6人	综合处—劳务派遣项目工作计划
	数量	采购物品数量	=10台	综合处—办公设备购置计划
	数量	《深圳社会组织发展蓝皮书》印刷本数	=300本	登记管理处—关于开展编制《2020年度深圳社会组织发展蓝皮书》项目工作方案
	数量	参评社会组织个数	≥60&&≤100	登记管理处—评估项目招标文件
	数量	购买服务人员数量	=3人	登记管理处—社会组织登记专项项目
	数量	证书打印点	=10点	登记管理处—社会组织登记专项项目
	数量	社会组织离任审计、清算报告	=280份	登记管理处—社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告采购请示
	数量	培训人数	=55人	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	数量	牌匾数	=250个	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	数量	党旗数	=250个	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	数量	党员活动经费补贴人数	=6838名	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	数量	党员20人以下党组织党建工作补贴党组织数	=839个	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	数量	党组织书记补贴人数	=921名	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）

产出目标

数量	党群中心运维工作完成率	=100%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕24号）
数量	基层党组织工作经费党组织数	=22家	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕27号）
质量	采购服务符合招标条件率	=100%	综合处—综合服务工作项目计划
质量	宣传材料验收合格率	=100%	综合处—综合服务工作项目计划
质量	后勤保障工作达标率	=100%	综合处—后勤管理工作项目计划
质量	档案分类规范性	=100%	综合处—后勤管理工作项目计划
质量	人员符合招标条件率	=100%	综合处—劳务派遣项目
质量	采购物品验收合格率	=100%	综合处—办公设备购置计划
质量	采购服务符合招标条件比率	=100%	登记管理处—社会组织登记专项项目计划
质量	符合非营利会计制度	=100%	登记管理处—社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告项目采购请示
质量	总报告1篇、分类报告3篇、区域报告10篇、重点领域报告5篇，专题报告1篇	=100%	登记管理处—关于开展编制《2020年度深圳社会组织发展蓝皮书》项目工作方案
质量	数量完成率	=100%	登记管理处—评估项目招标文件
质量	委托社会组织承接志愿服务工作费用支出占比率	=100%	登记管理处—关于开展社会组织管理服务工作方案
质量	培训人群覆盖率	=100%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
质量	牌匾验收合格率	=100%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
质量	报刊书籍验收合格率	=100%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
质量	党员活动经费准确率	=100%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
质量	党员20人以下党组织党建工作补贴准确率	=100	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
质量	党组织书记补贴准确率	=100%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
质量	党群中心运维验收合格率	=100%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕25号）
质量	基层党组织工作经费准确率	=100%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕28号）
时效	服务采购及时性	及时	综合处—综合服务工作项目计划
时效	宣传材料投放及时性	及时	综合处—综合服务工作项目计划
时效	档案整理及时性	2020年12月	综合处—后勤管理工作项目计划
时效	人员费用支付及时性	及时	综合处—劳务派遣项目工作
时效	物品采购及时性	2020年6月	综合处—办公设备购置计划
时效	系统平台建设完成及时性	2019年12月	综合信息处—社会组织综合监管平台项目计划
时效	服务项目采购及时性	及时	登记管理处—社会组织登记服务工作项目采购请示
时效	审计服务采购及时性	及时	登记管理处—社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告项目采购请示
时效	《深圳社会组织发展蓝皮书》编写完成时间	2020年12月	登记管理处—关于开展编制《2020年度深圳社会组织发展蓝皮书》项目工作方案
时效	评估总体分析报告完成及时性	2020年11月日	登记管理处—评估项目招标文件招标文件

	时效	费用支付及时性	=100%	登记管理处—关于开展社会组织管理服务工作方案
	时效	培训及时率	及时	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	时效	制作牌匾完成及时性	2020年12月	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	时效	订阅报刊书籍完成及时性	2020年12月	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	时效	党员活动经费发放及时率	及时	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	时效	党员20人以下党组织党建工作补贴发放及时率	及时	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	时效	党组织书记补贴发放及时率	及时	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	时效	党群中心运维及时性	及时	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
	时效	基层党组织工作经费发放及时率	及时	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
效果目标	社会效益	机构正常运转率	=100%	综合处—综合服务工作和后勤管理工作计划
	社会效益	采购物品投入使用率	=90%	综合处—办公设备购置计划
	社会效益	档案资料完好率	=100%	综合处—后期管理项目计划
	社会效益	对社会组织管理提出相关政策建议	=100%	登记管理处—《深圳社会组织发展蓝皮书》编印服务委托合同
	社会效益	以评估促改革、促建设、促管理、促发展	=80%	登记管理处—评估项目招标文件
	社会效益	完善社会组织管理服务	≥90%	登记管理处—关于开展社会组织管理服务工作方案
	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	党建处—根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	牌匾使用率	=100%	党建处—根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	报刊书籍使用率	=100%	党建处—根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	党旗使用率	=100%	党建处—根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	党群服务中心正常运转率	正常	党建处—根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	工作人员满意度	>90%	综合处—劳务派遣项目工作
	满意度	使用满意度	满意	综合处—办公设备购置计划
	满意度	办事群众满意度	满意	登记管理处—社会组织登记服务工作项目采购请示和社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告采购请示
	满意度	编印服务受托方的满意度	≥90%	登记管理处—《深圳社会组织发展蓝皮书》编印服务委托合同
	满意度	对评估单位的满意度	≥80%	登记管理处—评估项目招标文件
	满意度	对社会组织的管理服务	≥90%	登记管理处—关于开展社会组织管理服务工作方案
满意度	党员满意度	≥90%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）	

满意度	党组织书记满意度	≥90%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）
满意度	党组织满意度	≥90%	根据《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》（〔2018〕23号）

表15

项目绩效目标表								
(2020年)								
实施单位：深圳市社会组织管理局				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	2020年度深圳市社会组织创新示范基地							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√							
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	徐东峰			负责人电话	25831517			
联系人	蔡绮琪			联系人电话	25832745			
计划开始日期	2019-10-01			计划完成日期	2021-03-31			
项目总金额	3007900.00			本年度项目金额	3007900.00			
财政拨款资金	3007900.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
深圳市社会组织创新示范基地	3,007,900.00	0.00	3,007,900.00	政府采购招标资金部分：委托专业机构承接232.79万元 (一) 人员成本50.40万元。 (二) 项目运营164.44万元。 (三) 项目办公费：通讯费、办公耗材等9.84万元。 (四) 税金费用：项目税金为增值税及附加税约3.56%，8.11万元。 非政府采购项目资金部分：物业和水电费68万元	170,000.00	170,000.00	751,975.00	751,975.00
项目概况	2013年，为贯彻落实省、市关于加强社会组织孵化基地建设的一系列文件指示精神，推动社会组织发展，深圳市社会组织管理局推动建立了社会组织创新示范基地，采取利用福彩公益金资助公益项目的方式，采用“社会力量兴办，政府政策支持，专业团队管理，社会公众监督，公益组织收益”的运作模式，通过政府采购委托第三方非营利机构对基地进行托管运营。自项目启动至今，示范基地规划成“4+1”平台，“培育聚集平台、展示交流平台、创新研发平台、服务支持平台、社会组织党建工作和社会组织统战工作平台”，八大系统“组织培育系统、人才培养系统、宣传发布系统、资源对接系统、研究发展系统、评估标准建设系统、保障服务系统和信息公开系统”，通过提供免费场地、资金、能力建设、资源拓展等关键性支持，入选的有潜力的创新示范社会组织提升实力。项目提供系统的能力建设课程，提升我市社会组织的专业水平，激发社会组织活力。通过搭建社会组织交流展示平台，发布社会组织动态信息，整合各区、街道孵化器资源，实现社会组织交流互动，构建社会组织孵化器集群。示范基地现已逐步成为全市创新型社会组织集聚发展的平台，社会组织孵化创新培育的中心，全市社会组织培育交流、品牌集聚的综合性服务基地，为全市社会组织的规范发展起到积极促进作用。从2019年开始组建深圳社会组织服务中心，其它公共服务功能保留不变，同时将现有服务板块的服务功能深化，搭建社会组织服务体系，集中服务，准确服务，提升服务效率，降低社会组织服务成本，为社会组织提供真实有效的服务，构建社会组织服务直通车。目的为深化社会组织管理制度改革，促进社会组织健康有序发展，进一步加大对社会组织的扶持力度，发挥社会组织的公共服务功能，谋求社会组织建设与管理的新突破，推动新一轮社会组织大发展。							
项目用途	采用“社会力量兴办，政府政策支持，专业团队管理，社会公众监督，公益组织收益”的运作模式，通过政府采购委托第三方非营利机构对基地进行托管运营。运营内容包括组建社会组织服务中心、能力建设服务、交流展示服务、创新研发服务、资源共享服务等。项目服务时间为2020年10月至2021年3月。							

项目总(中期)目标	<p>1. 整合各社会组织、社会人才等各方力量，充分利用各示范基地服务平台，采取合作、参与、托管的方式，实现资源的最大化利用，更好的切入到社会组织当中去，提升服务水平，采用服务专员制，为社会组织提供服务。</p> <p>2. 为深圳社会组织建立了一个交流互动平台，同时也是一个展示平台。通过项目的开展，越来越多的有关社会组织的信息都会注入到创新示范基地，向社会展示社会组织的发展情况，同时也让社会大众进一步了解社会组织，起到一定的宣传作用。</p> <p>3. 社会组织创新示范基地为深圳的社会组织提供一个互相交流的平台，同时也形成了以政府、市场、社会组织为主体的社会平台，在一定程度上加大了相互之间的了解，同时也推动了社会经济的发展。</p> <p>4. 充分发挥“全国社会组织教育培训基地”的示范引领作用，创新培训模式，在提升创新示范基地培训服务能力的同时，还能够调动更多的社会资源助力创新示范基地发展，提供更多社会服务。</p>
年度绩效目标	<p>为300家社会组织开展服务，5次市级社会组织能力建设培训，1次交流会或交流沙龙，2次参访优秀社会组织，编印基地及展示厅宣传资料1本，汇聚优秀社会组织25家，召开2次园区组织发展网络座谈会，储备不少于50名社会专家，社会智库服务50名专家，配合党委政府相关职能部门做好1次社会组织参与的重大社会活动，开展资源对接会2次。</p>

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会组织管理局		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2391600.00	本年度项目金额	2391600.00
财政拨款资金	2391600.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	2017年启动了社会组织综合监管平台项目招标工作，社会组织综合监管平台是在“织网工程”建设需求大框架下，通过强化信息资源整合与共享，借助信息交换平台和大数据分析手段，建立政府行政监督、社会组织自律、社会公众监督、党组织保障“四位一体”的可供决策者、监管者、社会组织、社会公众等四种不同角色使用的社会组织综合服务和监督管理平台。项目建设将构建社会组织管理与服务的全方位的信息体系，建立市、区联动平台，打通民政部、民政厅、市直有关部门业务系统，实现后台数据对接，实现信息共建共享简化业务流程、提高办事效率，建立大数据分析平台及辅助决策系统。		
项目用途	2020年待支付以前年度采购项目包括： 1、2017年度社会组织综合监管平台一期初步验收通过后系统正式使用约一年，项目通过最终验收后支付合同尾款56.16万元。 2、2019年度社会组织综合监管平台二期设计研发部署完成，通过必要评测，正式上线试运行后支付合同总额30%，试运行约5个月，项目初步验收通过后支付合同总额 20%，总金额合计183万元。		

项目总(中期)目标	<p>一、社会组织综合监管平台一期初验收通过后，平台正式运行约1年，可视运行良好情况适当增减运行时间，达到项目建设要求后进行项目最终验收与交付。项目全部完后预期产出和效果为：1) 基于智慧信息平台，汇集全方位多元社会组织动态数据，构建社会组织登记、管理、执法、服务与综合监管平台，为管理者、监督者、社会组织、社会民众提供详实、可信的信息数据。2) 基于SOA架构，融合现代主流信息获取、传播、交互形式，立足基本，紧跟发展趋势，构建多方位的综合服务与监管体系（如微信平台）。3) 优化、丰富、共享社会组织基础信息，全面构建社会组织信息库；信息库的建设符合国家或行业通用标准。4) 升级建设社会组织登记、管理、执法、服务各业务职能需求，打造信息共享互通的登记、管理、服务、执法的核心业务处理系统与综合监管、评价体系；在覆盖现有系统所有功能基础上，构建移动办公系统。5) 构建社会组织综合评估系统，新建面向社会公众信息发布平台和互动的统一门户网站，构建面向公众的社会组织评价、举报通道。6) 项目建设要依据省、市关于“互联网+政务服务”相关要求，权责事项审批过程中要做到与市统一平台的技术对接工作，做好电子证照同步制证、签发工作，保障与社会组织相关的政务信息共享、数据开放、公共信用信息报送等数据更新工作。7) 依据市政府规划要求，实现与“一门式”、“一网式”系统的业务对接；根据需求实现与民政部、省民政厅实现系统对接与信息互通；实现与深圳市电子政务信息交换平台的对接与信息获取、推送，实现与市社工委、市公安局、市财政委、市人力资源社会保障局、市审计局、市市场监管局、市国税局、市地税局、市外事办（港澳办）、市台办等业务管理部门的社会组织管理相关信息互通。8) 构建统一的市级、区级社会组织业务、服务、监管平台。区级社会组织综合监管业务系统参照市级需求建设。9) 构建基于大数据的智能化的社会组织综合统计、分析、业务跟踪查询系统。10) 灵活安全的系统管理，以适应政策性、流程性工作调整。11) 满足社会组织管理局各业务处、社会组织党委办、社会组织信息发布与门户网站建设框架需求。12) 由于政策、计划调整导致的其它功能需求。</p> <p>二、社会组织综合监管平台二期通过强化信息资源整合与共建共享，在一期建设基础上，进一步拓展实现“互联网+社会组织”服务与社会组织诚信建设，建立政府行政监督、社会组织自律、社会公众监督、党组织保障“四位一体”的社会组织综合服务和监督管理平台。项目二期将侧重构建社会组织服务体系和诚信体系建设，构建社会组织管理与服务的全方位的服务管理平台。建立市、区联动平台，实现市直有关部门业务信息的联动，拓展社会组织综合监管信息，实现后台信息对接与获取，为社会组织提供规范化、标准化和智能化的业务运作平台，实现信息共建共享，简化管理与服务流程，促进社会组织规范化健康发展。系统设计研发部署完成，通过必要评测，正式上线试运行后15个工作日内，试运行约5个月，项目初步验收通过后。项目预期产出和效果为：1) 社会组织工作平台。2) 社会组织服务专员工作平台。3) 社会组织信息展示与服务平台（社会组织信息公开网站）。4) 社会组织综合监管平台功能扩展。5) 政治经济社会效应分析。</p>
年度绩效目标	<p>一、社会组织综合监管平台一期：1) 基于智慧信息平台，汇集全方位多元社会组织动态数据，构建社会组织登记、管理、执法、服务与综合监管平台，为管理者、监督者、社会组织、社会民众提供详实、可信的信息数据。2) 基于SOA架构，融合现代主流信息获取、传播、交互形式，立足基本，紧跟发展趋势，构建多方位的综合服务与监管体系（如微信平台）。3) 优化、丰富、共享社会组织基础信息，全面构建社会组织信息库；信息库的建设符合国家或行业通用标准。4) 升级建设社会组织登记、管理、执法、服务各业务职能需求，打造信息共享互通的登记、管理、服务、执法的核心业务处理系统与综合监管、评价体系；在覆盖现有系统所有功能基础上，构建移动办公系统。5) 构建社会组织综合评估系统，新建面向社会公众信息发布平台和互动的统一门户网站，构建面向公众的社会组织评价、举报通道。6) 项目建设要依据省、市关于“互联网+政务服务”相关要求，权责事项审批过程中要做到与市统一平台的技术对接工作，做好电子证照同步制证、签发工作，保障与社会组织相关的政务信息共享、数据开放、公共信用信息报送等数据更新工作。7) 依据市政府规划要求，实现与“一门式”、“一网式”系统的业务对接；根据需求实现与民政部、省民政厅实现系统对接与信息互通；实现与深圳市电子政务信息交换平台的对接与信息获取、推送，实现与市社工委、市公安局、市财政委、市人力资源社会保障局、市审计局、市市场监管局、市国税局、市地税局、市外事办（港澳办）、市台办等业务管理部门的社会组织管理相关信息互通。8) 构建统一的市级、区级社会组织业务、服务、监管平台。区级社会组织综合监管业务系统参照市级需求建设。9) 构建基于大数据的智能化的社会组织综合统计、分析、业务跟踪查询系统。10) 灵活安全的系统管理，以适应政策性、流程性工作调整。11) 满足社会组织管理局各业务处、社会组织党委办、社会组织信息发布与门户网站建设框架需求。12) 由于政策、计划调整导致的其它功能需求。</p> <p>二、社会组织综合监管平台二期：1) 社会组织工作平台。2) 社会组织服务专员工作平台。3) 社会组织信息展示与服务平台（社会组织信息公开网站）。4) 社会组织综合监管平台功能扩展。5) 政治经济社会效应分析。</p>

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会组织管理局				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	结转福彩公益金-2019年度市社会组织创新示范基地项目							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	徐东峰			负责人电话	25831517			
联系人	蔡绮琪			联系人电话	25832745			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	879200.00			本年度项目金额	879200.00			
财政拨款资金	879200.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
结转福彩公益金-2019年度市社会组织创新示范基地项目	879,200.00	0.00	879,200.00	2019年度市社会组织创新示范基地项目结转资金97.92万元			879,200.00	
项目概况	为深化社会组织管理制度改革，促进社会组织健康有序发展，进一步加大对社会组织的扶持力度，发挥社会组织的公共服务功能，谋求社会组织建设与管理的新突破，推动新一轮社会组织大发展。2013年启动了深圳市社会组织创新示范基地项目，自项目启动至今，示范基地规划成“4+1”平台，“培育聚集平台、展示交流平台、创新研发平台、服务支持平台、社会组织党建工作和社会组织统战工作平台”，八大系统“组织培育系统、人才培养系统、宣传发布系统、资源对接系统、研究发展系统、评估标准建设系统、保障服务系统和信息公开系统”，通过提供免费场地、资金、能力建设、资源拓展等关键性支持，入选的有潜力的创新示范社会组织提升实力。项目提供系统的能力建设课程，提升我市社会组织的专业水平，激发社会组织活力。通过搭建社会组织交流展示平台，发布社会组织动态信息，整合各区、街道孵化器资源，实现社会组织交流互动，构建社会组织孵化器集群。示范基地现已逐步成为全市创新型社会组织集聚发展的平台，社会组织孵化创新培育的中心，全市社会组织培育交流、品牌集聚的综合性服务基地，为全市社会组织的规范发展起到积极促进作用。2019年，项目将原有创新示范基地每年孵化20家社会组织的目标调整为组建深圳社会组织服务中心，其它公共服务功能保留不变，同时将现有服务板块的服务功能深化，搭建社会组织服务体系，集中服务，准确服务，提升服务效率，降低社会组织服务成本，为社会组织提供真实有效的服务，构建社会组织服务直通车。							
项目用途	采用“社会力量兴办，政府政策支持，专业团队管理，社会公众监督，公益组织收益”的运作模式，通过政府采购委托第三方非营利机构对基地进行托管运营。运营内容包括组建社会组织服务中心、能力建设服务、交流展示服务、创新研发服务、资源共享服务等。项目服务时间为2019年9月至2020年9月，待2020年9月项目结束，对项目进行验收评估合格后，支付合同尾款87.92万元。							

项目总(中期)目标	<p>1. 整合各社会组织、社会人才等各方力量，充分利用各示范基地服务平台，采取合作、参与、托管的方式，实现资源的最大化利用，更好的切入到社会组织当中去，提升服务水平。</p> <p>2. 为深圳社会组织建立了一个交流互动平台，同时也是一个展示平台。通过项目的开展，越来越多的有关社会组织的信息都会注入到创新示范基地，向社会展示社会组织的发展情况，同时也让社会大众进一步了解社会组织，起到一定的宣传作用。</p> <p>3. 社会组织创新示范基地为深圳的社会组织提供一个互相交流的平台，同时也形成了以政府、市场、社会组织为主体的社会平台，在一定程度上加大了相互之间的了解，同时也推动了社会经济的发展。</p> <p>4. 充分发挥“全国社会组织教育培训基地”的示范引领作用，创新培训模式，在提升创新示范基地培训服务能力的同时，还能够调动更多的社会资源助力创新示范基地发展，提供更多社会服务。</p>
年度绩效目标	<p>社会组织服务中心服务300家社会组织，社会组织服务中心可提供包括但不限于以下服务：咨询服务、社会组织评估服务、财税服务、法律援助服务、对外交流服务、人才服务、党建服务、等综合支持服务，社会组织可根据实际需求进行菜单式选择；全市社会组织能力建设培训10次，每次50人；3、交流会、交流沙龙4次，每次50人；参访优秀社会组织4次，每次50人；多媒体展示设备系统更新及维护1年；展示柜资料的收集和制作1年；宣传片素材的收集和拍摄制作1年；编印成果讲解资料1年；汇聚优秀社会组织形成社会组织资源集群50家；各区社会组织创新中心前期创建需求调研，提供针对性辅导5个区；召开各区社会组织创新中心座谈会、研讨会5次，预计每次参加人数50人；储备不低于100名社会专家，提供智库服务200次；13、配合政府职能部门，组织社会组织参与重大社会组织活动2次；与优秀社会组织、企业、基金会、媒体等资源提供者开展对接推介会4次；利用大众媒体及网络对示范基地、社会组织进行推广、信息发布（报纸媒体、网络报道等）。</p>

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会组织管理局		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	31400.00	本年度项目金额	31400.00
财政拨款资金	31400.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	严控类项目为公务接待经费，预算为31400元。公务接待经费严格执行《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市党政机关国内公务接待管理制度〉的通知》以及市财委批复的公务接待经费拨款预算控制数编制。		
项目用途	按规定列支的各类公务接待费用。		
项目总(中期)目标	顺利完成接待任务。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，预计2020年完成国内接待批次20次，接待任务完成率大于98%，差错率 小于2%，接待延误率小于2%，接待客人满意度大于98%。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民政管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3237500.00	本年度项目金额	3237500.00
财政拨款资金	3237500.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	32,000.00	采购品目
			台式电脑2台；手提电脑2台；普通打印机2台
项目概况	捐助中心是负责社会捐赠款物的常年接收和管理，协助市民政部门指导区、镇（街道）的款物捐赠工作。		
项目用途	<p>1、捐赠物资运输及包装费：150000元，</p> <p>2、捐赠及救灾业务管理：1041500元，</p> <p>3、捐助服务项目财政预算经费拟安排45万元，分两个阶段执行，1-3月继续执行原慈善公益项目，经费46500元；4-12月执行整合后的捐助服务项目，经费403500元。具体分配：</p> <p>1. 原慈善公益服务项目延期3个月，费用46500元；</p> <p>2. 重新招标捐助服务项目，9个月，费用403500。</p> <p>① 劝募服务、社会捐赠款物日常接收及管理服务经费，121500元（13500元/月×9月）</p> <p>② 开发慈善公益服务项目，对接精准扶贫项目经费，121500元（13500元/月×9月）</p> <p>③ 协助中心发放公益金资助米油、开展社区公益服务项目经费，121500元（13500元/月×9月）</p> <p>④ 公益宣传推广（运用公众号等新媒体）经费，39000元</p> <p>4、深圳市居民家庭经济状况核对中心运营经费：90000元，</p> <p>5、深圳市居民家庭经济状况核对中心运营经费：56000元，</p> <p>6、安全生产管理费：150000元，</p> <p>7、捐助中心物业管理费：1300000元。</p>		

项目总(中期)目标	大力募集社会捐赠款物，为捐赠者搭建奉献爱心的平台，着力开展对口帮扶工作，精准救助，推动社会慈善公益事业的发展，对构建和谐社会起到重要的作用。做好救灾物资储备管理工作，事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，确保灾害应急期间，受灾群众能得到及时、全面救助。			
年度绩效目标	大力募集社会捐赠款物，为捐赠者搭建奉献爱心的平台，着力开展对口帮扶工作，精准救助，推动社会慈善公益事业的发展，对构建和谐社会起到重要的作用。做好救灾物资储备管理工作，事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，确保灾害应急期间，受灾群众能得到及时、全面救助。 通过设立捐助服务项目，整合资源，搭建起方便快捷、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；并打造成集慈善募捐、慈善救助、捐赠物资义卖、志愿服务、慈善文化宣传等多种功能为一体的慈善公益服务平台，推动经常性社会捐助体系建设和慈善事业发展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目数量	=8	根据2020年工作计划
	时效	救助及时率	=100%	通过设立捐助服务项目，整合资源，搭建起方便快捷、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；并打造成集慈善募捐、慈善救助、捐赠物资义卖、志愿服务、慈善文化宣传等多种功能为一体的慈善公益服务平台，推动经常性社会捐助体系建设和慈善事业发展。

效果目标	社会效益	受助群众满意度	=100%	<p>大力募集社会捐赠款物，为捐赠者搭建奉献爱心的平台，着力开展对口帮扶工作，精准救助，推动社会慈善公益事业的发展，对构建和谐社会起到重要的作用。做好救灾物资储备管理工作，事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，确保灾害应急期间，受灾群众能得到及时、全面救助。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，市捐助中心拟整合目前的服务性资源，新设立捐助服务项目。通过设立捐助服务项目，整合资源，搭建起方便快捷、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；并打造成集慈善募捐、慈善救助、捐赠物资义卖、志愿服务、慈善文化宣传等多种功能为一体的慈善公益服务平台，推动经常性社会捐助体系建设和慈善事业发展。</p>
------	------	---------	-------	--

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市救助管理站		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	社会救济		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	107903323.00	本年度项目金额	107903323.00
财政拨款资金	107903323.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	126,400.00	采购品目 A100403交换机：0.25万元/*9台=2.25万元 A03020202工作组激光式打印机：0.55台/元*1台=0.55万元 A030105空调：0.45万元/台*2=0.9万元 A030201 台式计算机：0.6万元/台*14=8.4万元 A030204传真机：0.14万元/台*1=0.14万元 A03020201普通激光式打印机：0.2万元/台*2=0.4万元 费用合计：12.64万元

项目概况	<p>"深圳市救助管理站前身是深圳市收容遣送站，始建于1962年，特区成立后由宝安县收容站更名为深圳市收容站，2003年8月改制为深圳市救助管理站。我站是深圳市民政局直属的正处级全额拨款事业单位，现加挂深圳市未成年人救助保护中心、深圳市灾害庇护中心、深圳市家庭暴力庇护中心牌子，实行四块牌子、一套人马工作。2013年，我站被民政部评为“全国一级站”，是负责原特区内的流浪乞讨人员救助管理工作、流浪未成年人救助保护工作、灾害天气市民临时庇护服务、家庭暴力受害人临时庇护服务和跨省返乡救助管理工作的机构。</p> <p>深圳市救助管理站主要承担以下职能：1、对因自身无力解决食宿，又无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助；2、对因寒流、台风、酷暑等自然灾害导致无家可归的人员提供临时庇护性救助；3、对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；4、对流浪未成年人提供救助保护，保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置；5、对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照料。</p> <p>2019年截至11月13日，我站共接收流浪乞讨人员5792人次，计137143人天次。其中，救助保护未成年人172人次。共为380人成功寻亲，帮助购票返乡1244人次，其中护送返乡162人次。共救治流浪精神病人1643人次。经初检入站人员3394人次。外展社工街面救助1696人次，“情暖鹏城”开展街面救助行动共救助140人次。”</p>			
项目用途	<p>根据国务院令第381号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部第24号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、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。民政部等19部委《关于加强流浪未成年人工作的意见》（民发〔2006〕11号）中指出：“流浪未成年人救助保护机构要为流浪未成年人提供全面的服务，采取多种措施保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置。组织适合未成年人需要的活动，通过文化知识教育、职业技能培训等帮助未成年人获得谋生技能，为回归社会、独立生活做好准备。”民发〔2019〕34号、十部委《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34号）</p>			
项目总(中期)目标	<p>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。</p>			
年度绩效目标	<p>保障受助人员来站临时庇护所需伙食费用及在院人员伙食费用,为受助人员购火车、汽车票返乡,保障受助人员来站临时庇护所需日常用品费用。1、接送流浪孩子回家,百分之百救助保护。2012是民政部号召在全国开展“接送流浪孩子回家”专项活动之年,全站认真学习和贯彻落实活动精神。2、深圳市是民政部第二批未成年保护中心试点城市,我站是深圳唯一一家未成年保护中心。用于对在城市生活无着的流浪、乞讨患病人员实行医疗救治救助,保障其基本生存权益。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	设备购置数量	=29	根据站内设置实际情况购置
	数量	救助人次	≥5000	根据往年救助人次测算
	数量	护送受助人员返乡数量	≥120人次	根据往年护送返乡人数测算
	数量	受助人员购票返乡数量	≥1000人次	根据往年护送返乡人数测算
	质量	设备验收合格率	=100%	根据民发【2014】132号中第七十七条规定

	时效	设备购置及时性	及时	根据民发【2014】132号文中第五章机构管理规定
	时效	救助及时性	及时	根据民发【2014】132号文中第五章机构管理规定
效果目标	经济效益	设备投入使用率	≥95%	根据民发【2014】132号文中第五章机构管理规定
	社会效益	救助对象成功返乡率	≥95%	根据民发【2014】132号文中第四章第三节接送返回规定

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局财务管理中心		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	民政综合管理		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2283700.00	本年度项目金额	2283700.00
财政拨款资金	2283700.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目 无
项目概况	<p>"一、财务相关业务培训 1. 统计业务培训：根据民政部及民政厅对统计工作的要求，为了提升全市民政统计质量，提高统计人员业务水平，保证月报、季报、年报的高质量完成，对市局各业务处室、各直属单位、各区统计人员及财务人员进行培训。2. 干部自选培训：根据组织部、人力资源局的通知要求，为了深入学习贯彻党的十九大精神，提高干部综合素养和履职能力，中心在编人员按要求参加培训。3. 组织财务人员培训：为推进政府会计改革，构成统一、科学、规范的政府会计核算标准体系，财政部印发了《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号），要求自2019年1月1日起施行，鼓励部分行政事业单位提前执行。新制度实行权责发生制与收付实现制双基础进行核算；引入财务会计系统和预算会计系统适度分离并相互衔接的核算体系；对于涉及到财政资金业务，通过“平行记账”的方式进行会计处理；政府会计报告也是反映预算会计报告和财务会计报告双体系报告。为切实做好《政府会计制度》转化实施工作，更好地理解、运用新制度要求，开展相关内容培训工作。4. 组织公益金管理项目人员培训：根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》对市福彩公益金管理中心职责的规定，为更好的落实对福彩公益金收支管理和监督，做好审计和绩效评价等工作，加强对申报单位的管理，对各单位负责人和经办人开展相关内容培训工作。</p> <p>二、财务管理业务 1. 差旅费项目：计划组织财务人员外出学习，考察，人数6人，学习外单位先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容。2. 年终决算外包服务工作：计划参照市里其他单位做法，为了更好按时完成决算任务，计划通过购买服务方式外包年终决算工作。3. 信息化维护费：①公共财政资金软件系统维护②服务器维护（2台）③存储器维护④VPN设备维护⑤信息安全服务费4. 防火墙维护费。</p> <p>三、公益金管理业务 1. 通过委托第三方事务所对公益金项目分别进行审计和绩效评价，达到内控制度要求，履行公益金管理职责，推动公益金项目良性发展。2. 公益金项目调查：走访调研市内公益金资助项目，了解和发现项目的亮点及问题，同时组织赴异地学习福彩公益金使用管理的先进经验。</p> <p>四、审计业务：根据《深圳市内部审计办法》（深圳市人民政府令第217号）要求属于审计机关审计监督对象的单位，应当建立健全内部审计制度，开展内部审计工作。1. 开展局主管社会组织财务收支检查。2. 10家直属单位2019年度财务收支审计。3. 其他部门委托的审计项目。通过内部审计，进一步加强民政资金使用风险防控，提高资金使用绩效。</p> <p>五、民政统计业务：参加民政部、省民政厅组织的各类民政统计业务培训，订购统计制度、统计年鉴等统计资料，以提高我市民政统计数据质量，充分发挥统计在民政事业发展中的重要作用。</p> <p>六、档案管理劳务 1. 中心1名临聘人员工资：从2010年开始，我中心聘用了临聘人员，主要负责后勤管理和档案管理，根据临聘人员工作性质和相关标准发放工资。2. 财务、公益金管理档案：根据档案管理的要求，每年都要对前一年的会计凭证、福彩公益金审定项目及有关文书进行归档，预计装订整理凭证700盒及完成公益金管理项目文件资料的整理归档。</p> <p>七、后勤管理服务 1. 中心信息化维护：为了保证办公电脑的安全和正常运行，请第三方工作人员对办公电脑进行维护、杀毒和安装。2. 零星购置、零星修缮：主要对办公室进行修缮和购买办公用品的费用。3. 伙食费：用于中心工作人员在食堂用餐的费用。4. 妇科检查：每年组织中心在编女员工进行妇科检查，参照往年的检查项目的标准。5. 其他交通费，根据2018年中心公务用车改革方案，在公务用车不够前提下，为了保证工作调研和公务活动的正常开展，交通费主要用于租车和工作人员办公乘公务用车的交通费。6. 党建活动经费为了提升党员素质、锤炼党性，丰富党员活动，开展学习和去爱国基地的活动经费。</p> <p>"</p>		

项目用途	<p>一、财务相关业务培训：1. 统计业务培训及年报汇审培训主要是学习社会服务统计系统、明年统计系统的变化点、统计方面的新制度和统计年报汇审。2. 干部自选培训主要是培训习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神和综合素质的提升。3. 组织财务人员培训主要针对《政府会计制度》、会计人员继续教育、专业技术人员继续教育、内部修改制度出台文件四方面培训开支。4. 主要用于对申报单位的负责人和经办人开展业务培训，深入学习公益金项目绩效评价管理办法和项目管理要求。</p> <p>二、财务管理：1. 外出学习外单位先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容。2. 完成2019年10家会计核算单位年终决算外包服务工作。3. 系统运行：委托上海立成应用软件研究所有限公司对目前使用的公共财政资金管理系统进行优化，做好全年度公共财政资金管理系统维护工作。</p> <p>三、公益金管理：1. 对2019年开展的公益金项目进行绩效评价和审计，努力提高公益金资金使用效益，保障资金支出安全；2. 公益金项目调研费用：主要用于走访调研公益金资助项目8-12个；赴异地学习福彩公益金使用管理的先进经验。</p> <p>四、审计业务：用于2019年财务收支审计、经济责任审计，民政局主管社会组织财务收支检查、内控检查和慈展会审计等。</p> <p>五、民政统计业务：主要用于参加民政部、省民政厅组织的各类民政统计业务培训的差旅费及订购统计制度、统计年鉴等统计资料。</p> <p>六、档案管理劳务：主要用于临聘人员工资、会计凭证和公益金管理项目资料的整理归档费用。</p> <p>七、后勤管理：主要用于办公用房的修缮、办公用品的采购、中心工作人员伙食费用、在编女员工妇检费、租车及公共交通费、党员活动等。</p>
项目总(中期)目标	<p>一、财务相关培训：1. 完成全市各区、局各处室、各直属单位的2020年统计培训，全面提高全市民政统计人员的业务水平和统计质量。2. 完成中心在编人员的系列专题短训班培训，提高中心人员的整体素养。3. 完成局系统财务相关人员继续教育及专业技术教育培训工作，提高财务人员的专业水平。4. 完成全市各申报单位公益金业务管理培训，提高公益金管理人员的业务水平。</p> <p>二、财务管理：1. 合理保证深圳民政局经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果，现在在原会计电算化系统的基础上，建立公共财政资金安全管理系统，对深圳民政局预算管理的事前、事中、事后全过程进行规范和监控，更大程度地满足相关各方对深圳民政局公共资金的外部监督和内部管理要求。2. 完成到外单位学习先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容，提高财务管理水平和技能。3. 按质、按时完成2019年10家单位的决算工作。</p> <p>三、公益金管理：1. 提高公益金的使用效益、保证公益金支出安全，完成福彩公益金项目的绩效评价。2. 提高公益金管理水平，去公益金管理工作做得好的单位进行调研活动。</p> <p>四、审计业务：确保局系统各单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果，完成审计业务。</p> <p>五、民政统计业务：提高我中心统计人员业务水平，提高统计数据质量，参加民政部、民政厅组织的相关培训。</p> <p>六、档案管理劳务 1. 根据档案管理的要求，完成2019年会计凭证及公益金管理项目文件资料的整理归档。2. 每月按时支付中心临聘人员工资。</p> <p>七、后勤管理：做好中心后勤管理服务，及时提供办公用品、保障电脑等设备的安全通畅、保证工作人员工作餐、完成党员开张相关活动及保障公务活动的交通出行。</p>

年度绩效目标	<p>一、财务相关培训：1.完成全市各区、局各处室、各直属单位的2020年统计培训和各区年报汇审培训，全面提高统计人员的业务水平和统计质量、按时保质完成2019年年报汇审工作。2.提高中心人员综合素质培训，完成中心在编人员的系列专题短训班培训。3.完成系统内10家会计核算单位《政府会计制度》转换、运用，完成局系统财务相关人员继续教育及专业技术教育培训工作，掌握政府会计制度的新要点，深入学习内部修改制度出台文件，不断提高财务人员的业务水平。4.完成全市各申报单位公益金业务管理和绩效评价培训。</p> <p>二、财务管理：1.完成到外单位学习先进财务管理经验、集中核算模式、新制度运用等内容，提高财务管理水平和技能。2.按质、按时完成2019年10家单位的决算工作。</p> <p>三、公益金管理 1.为了提高公益金的使用效益、保证公益金支出安全，完成对福彩公益金项目进行绩效评价。2.提高公益金管理水平，完成到外单位学习公益金管理的调研活动。</p> <p>四、审计业务：完成局系统各单位2019年度财政财务收支情况审计、内控制度的建立及执行情况检查。</p> <p>五、民政统计业务：提高我中心统计人员业务水平和统计质量，参加民政部、省民政厅组织的年报布置会、年报会审会等培训两次或以上；订购2019年中国民政统计年鉴4本。</p> <p>六、档案管理劳务 1.根据档案管理的要求，完成1000本2018年会计凭证及公益金管理项目文件资料的整理归档。2.每月按时支付中心临聘人员工资。</p> <p>七、后勤管理：做好中心后勤管理服务，完成购买办公用品、墨盒、办公桌椅等；对电脑进行维护，保证设备的安全通畅；按时支付工作人员的伙食费；完成党员开展学习和爱国教育的相关活动；完成在编女员工的妇检工作；保障没公务用车的交通</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	财务相关业务培训完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	财务管理工作完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	公益金管理工作完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	审计业务工作完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	民政统计业务完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	档案管理劳务完成率	90%	根据项目计划文件
	数量	后勤管理工作完成率	90%	根据项目计划文件
	质量	财务相关业务培训合格率	80%	根据项目计划文件
	质量	财务管理工作合格率	80%	根据项目计划文件
	质量	公益金管理工作合格率	80%	根据项目计划文件
	质量	审计业务工作达标率	80%	根据项目计划文件
	质量	档案管理劳务合格率	80%	根据项目计划文件
	质量	后勤管理工作合格率	80%	根据项目计划文件
	时效	财务相关业务培训及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	财务管理工作的及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	公益金管理工作及时性	及时	根据项目计划文件
时效	审计业务工作及时性	及时	根据项目计划文件	

	时效	民政统计业务及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	档案管理劳务及时性	及时	根据项目计划文件
	时效	后勤管理工作及时性	及时	根据项目计划文件
效果目标	社会效益	公益金项目绩效评价的分数	70分	根据《深圳市福利彩票公益金资助项目绩效评价管理办法》（深民规（2017）1号）第十六条
	社会效益	开展审计项目数量	2个	2020年工作计划
	满意度	财务相关业务培训对象满意度	满意	2020年工作计划
	满意度	财务系统用户满意度	满意	2020年工作计划
	满意度	后勤管理服务满意度	满意	2020年工作计划

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市民政局财务管理中心		主管单位：深圳市民政局	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5000.00	本年度项目金额	5000.00
财政拨款资金	5000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	接待费，接待外来单位来我中心考察、调研财务管理、公益金管理、审计、统计等业务。		
项目用途	按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》（深办发[2014]12号）标准执行,用于接待外省市相关单位到我单位调研、考察、交流时接待支出。		
项目总(中期)目标	完成中心接待外单位人员到我单位调研、考察、交流的工作。		
年度绩效目标	按我市三类会议用餐标准执行，预计完成接待3批，共约30人次（含陪同人员）。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心		主管单位：深圳市民政局						
项目名称	彩票信息系统建设及运维2020							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨继龙			负责人电话	0755-25575615			
联系人	金雪丹			联系人电话	0755-25597435			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-30			
项目总金额	5598500.00			本年度项目金额	5598500.00			
财政拨款资金	5598500.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
彩票信息系统建设及运维2020	5,598,500.00	0.00	5,598,500.00	1、ups和精密空调7.7万；2、ups电池组更换20万；3.视频监控维保7.2万；4.中心机房环境监测5万；5.官方网站和微信维护89万；6.福彩全渠道线上客服运维25.79万；7.可信消息传递系统2018：6万；8.大数据基础平台2019年24.68万；9.信息系统安全服务项目42万；10.福彩APP项目60.4万；11.耗材费0.5万；12.通讯费248.28万；13.可信消息及大数据运维3万；14.投注站自助验奖终端设备采购20万。			5,598,500.00	
项目概况	为保障我中心基础信息系统安全运行所需要的例行维护服务。							
项目用途	1、机房环境监测维保服务；2、业务平台系统维保服务；3、信息系统安全及DDOS安全防护服务；4、网络配件及日常耗材购买；5、大数据平台服务项目；6、市福彩中心所有系统通讯专线服务；7、信息安全服务；8、微信及管网维护。							
项目总(中期)目标	根据技术部年度工作计划，有序推进项目进度。							
年度绩效目标	按技术部年度工作计划，保障信息系统安全稳定的运行。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	待支付以前年度政府采购2020							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	林清泉			负责人电话	0755-82476393			
联系人	张雪琼			联系人电话	0755-82474277			
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	3336000.00			本年度项目金额	3336000.00			
财政拨款资金	3336000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
待支付以前年度政府采购2020	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	根据2019年及以前年度预算已完成招标的采购项目，根据剩余支付额度和2019年实际支付需求单独编列“待支付以前年度政府采购项目”。	834,000.00	834,000.00	834,000.00	834,000.00
项目概况	凡2018年及以前年度预算已完成招标的采购项目，均根据规定按照剩余支付额度和2019年实际支付需求单独编列“待支付以前年度政府采购项目”。							
项目用途	用于已进入采购程序的政府采购项目资金结转							
项目总(中期)目标	根据中心工作计划和规定程序等，按合同进行支付。							
年度绩效目标	按规定在项目库中细化编列具体经费预算，在批准范围和支出标准内，认真执行财务规章制度和会计核算办法，拨付相应资金。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	后勤综合服务管理2020							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	李庆升			负责人电话	0755-25906018			
联系人	黄如重、阮洛樟			联系人电话	0755-82474152			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-30			
项目总金额	3068300.00			本年度项目金额	3068300.00			
财政拨款资金	3068300.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
后勤综合服务管理2020	3,068,300.00	0.00	3,068,300.00	1. 饭堂费用110万元，员工日常餐费工作日约250天*{（早餐15元/人+中餐35元/人）*人员85+晚餐15元/人*值班人员10人预计}，共计110万元； 2. 员工体检费13.8万元，包括员工体检114000元（每人2000元，在编44人，退休13人），妇检24000元（每人1200元，在编13人，退休7人）共计13.8万元； 3. 坂田保安服务费18万元； 4. 办公楼租赁96.66万元； 5. 办公楼维修维护费58.37万元。 6. 办公楼维修维护10万元	767,075.00	767,075.00	767,075.00	767,075.00
项目概况	1、饭堂费用；2、体检；3、坂田保安服务费；4、办公楼租赁；5、办公楼物业服务管理；6、办公楼维修维护费							
项目用途	1、饭堂费用：饭堂伙食补助，250天*{（早餐15元/人+中餐35元/人）*人员85+晚餐15元/人*值班人员10人预计}，共计110万元，其中菜款97.75万元（参照2018年78人菜款为90万元，标准为1.15万元/人，2020年按85人预算）。 2、体检费用，员工体检费，在编44人，退休13人，妇检，在编13人，退休7人。 3、坂田保安服务费，安保内容包括：建筑物安全保障、人员进出管理、有关单据接收等；基本维修维护：公共设施设备维护、水电维修等；基本的清洁卫生。 4、中心办公楼租赁。 5、办公楼物业服务管理：按深圳市政府物业收费指导标准测算表，按二级收费标准10.81元/平方，物业建筑面积4435.78平方米，费用10.81元/月。按4500平米计算，预计2020年总费用约58.37万元。 6、办公楼维修维护：柴油机组维保费；现有办公楼维修维护（含零星修缮）。							
项目总(中期)目标	根据中心工作需要，保障中心各项后勤工作正常进展，按计划完成各项工作。							
年度绩效目标	根据中心工作需要及相关规定，全年计划各项工作执行完毕。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	来深建设者返乡和常回家看看（福彩公益金）							
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	林清泉			负责人电话	82476393			
联系人	王斯亮			联系人电话	82473031			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	2500000.00			本年度项目金额	2500000.00			
财政拨款资金	2500000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
来深建设者返乡和常回家看看（福彩公益金）	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1. 来深建设者春节返乡项目（火车客运）150万元：火车客运运送，平均320元/人，运送6250人，需资金200万元。 2. 常回家看看项目（公益金2020）100万元：1000元/人，资助1000人，需资金100万元。	0.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00
项目概况	1. 爱心福彩资助来深建设者返乡活动从2007年开始至2019年，已连续13年开展这一活动，资助5万多名来深建设者春节返乡，累计投入福利彩票公益金近3000万元。这项活动得到深圳市委市政府的高度重视和大力支持，列入市政府民生实事活动之一，有着广泛的公益品牌效应和社会影响力，获深圳市精神文明建设委员会主办的深圳关爱行动第六、七、九届“市民最满意活动”（2009、2011、2012）、“十大创意项目”（2016）、“十大关爱事件”（2017）、“百佳市民满意项目”（2018）及“2017年中国彩票公益项目优秀案例奖”（公益时报社）等奖项。							
项目用途	1. 资助来深建设者春节返乡项目（火车客运）150万元：火车客运运送，平均320元/人，运送6250人，需资金150万元。 2. “常回家看看”公益活动是“春节返乡活动”的延续，活动主要群体是贫困的来深建设者，资助他们在平日里返乡回深的车票费用，让他们在平常时间也能常回家看看，看望父母，看望儿女。常回家看看项目（公益金2020）100万元：1000元/人，资助1000人，需资金100万元。							
项目总(中期)目标	按活动计划开展，资助来深建设者安全顺利返乡。							
年度绩效目标	1. 资助来深建设者春节返乡项目（火车客运）150万元：火车客运运送，平均320元/人，运送6250人，需资金150万元。 2. “常回家看看”公益活动是“春节返乡活动”的延续，活动主要群体是贫困的来深建设者，资助他们在平日里返乡回深的车票费用，让他们在平常时间也能常回家看看，看望父母，看望儿女。常回家看看项目（公益金2020）100万元：1000元/人，资助1000人，需资金100万元。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	临聘人员支出2020（含直营厅）							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	李庆升			负责人电话	0755-25906187			
联系人	孙南			联系人电话	0755-25906409			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	13176000.00			本年度项目金额	13176000.00			
财政拨款资金	13176000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
临聘人员支出2020（含直营厅）	13,176,000.00	0.00	13,176,000.00	1. 临聘人员（员额内）支出1014.47万元； 2. 直营厅人员支出318.18万元。	3,294,000.00	3,294,000.00	3,294,000.00	3,294,000.00
项目概况	1. 临聘人员（员额内）支出1014.47万元； 2. 直营厅人员支出318.18万元。							
项目用途	支付福彩中心临聘人员工资、临时性支出、社保、住房公积金、计生奖励金、工会经费、福利费等支出。							
项目总(中期)目标	根据相关政策文件及中心实际情况，支付福彩临聘人员工资、临时性支出、社保、住房公积金、计生奖励金、工会经费、福利费等支出。							
年度绩效目标	根据相关政策文件及中心实际情况，全年计划支付中心临聘人员支出1014.47万元及直营厅临聘人员支出318.18。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	市场营销宣传业务							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√							
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	林清泉			负责人电话	0755-82476393			
联系人	王斯亮			联系人电话	0755-82473031			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-30			
项目总金额	11473700.00			本年度项目金额	11473700.00			
财政拨款资金	11473700.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
市场营销宣传业务	11,473,700.00	0.00	11,473,700.00	参照上年规模编报 1. 深圳风采项目89.52万元、2. 福彩公益活动配套项目25万元、3. 平面媒体合作项目343.10万元、4. 深圳福彩自有官方媒体项目34.75万元、5. 智媒体宣传18万元、6. 舆情监测服务24.5万元、7. 慈展会宣传49万元、8. 慈展会福彩展项目15万、9. 电话客服坐席外包48.5万、10. 电视媒体合作项目285万元、11. 专题营销促销活动配套费用95万	2,868,425.00	2,868,425.00	2,868,425.00	2,868,425.00
项目概况	根据中心年度工作计划，制定市场营销宣传，主要包括（11项）：深圳风采项目89.52万元、福彩公益活动配套项目25万元、平面媒体合作项目343.10万元、深圳福彩自有官方媒体项目34.75万元、智媒体宣传18万元、舆情监测服务24.5万元、慈展会宣传49万元、慈展会福彩展项目15万、电话客服坐席外包48.5万、电视媒体合作项目285万元、专题营销促销活动配套费用95万							
项目用途	的运营服务。3. 智媒体宣传项目，主要是通过第三方媒体APP平台对中心进行宣传。4. 舆情监测服务项目，主要是借助第三方监测平台，拟通过舆情监测，提升深圳福彩对社会舆情的掌握和处置能力。5. 慈展会宣传项目，主要是为了提升福利彩票事业的社会影响力，传播公益慈善文化，推进公益慈善事业的创新发展。6. 电话客服坐席外包项目，主要是中心对外的客服热线的运维服务。7. 电视媒体项目，主要是与广电集团合作，在都市频道、娱乐频道收视率高的节目中黄金时段对中心进行宣传。8. 专题营销促销活动项目，主要是对中心全年度的营销促销活动进行的配套宣传费用，包括走近双色球、走近刮刮乐、印制费、设计费等。9. 慈展会福彩展项目，主要是配合慈展会项目搭建展示平台的宣传。10. 深圳风采项目，主要是电脑型福利彩票“深圳风采”全年摇奖公证费、摄制费及摇奖设备保养等配套费用。11. 福彩公益活动配套项目，主要是返乡公益项目、常回家看看公益项目的策划、执行等配套费用。							
项目总(中期)目标	按照宣传工作计划，完成中期的项目准备、合同签订等工作							
年度绩效目标	按照宣传计划进行，完成年度计划的深圳风采、平面媒体合作、广告等项目							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	委托咨询服务项目							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	李庆升			负责人电话	0755-25906187			
联系人	陈曦			联系人电话	0755-82474387			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	2292400.00			本年度项目金额	2292400.00			
财政拨款资金	2292400.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
委托咨询服务项目	2,292,400.00	0.00	2,292,400.00	技术部、财务分部、行政分部等相关部门委托第三方服务的项目。综合行政分部：1. 福彩业务档案管理、法律咨询、安全生产专项、搬运劳务费。	573,100.00	573,100.00	573,100.00	573,100.00
项目概况	中心委托咨询服务项目。							
项目用途	技术部、财务分部、行政分部等相关部门委托第三方服务的项目。综合行政分部：1. 福彩业务档案管理、法律咨询、安全生产专项、搬运劳务费。							
项目总(中期)目标	根据中心工作实际情况，技术部、财务分部、行政分部按计划实施各项委托业务及咨询项目。							
年度绩效目标	根据中心工作实际情况，技术部、财务分部、行政分部按计划实施各项委托业务及咨询项目，或根据中心、各部门工作实际需求，调配相关委托业务及咨询项目费用，预计全年委托业务及咨询项目费用执行完毕。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	销售管理服务支出							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	曾莉			负责人电话	0755-25896951			
联系人	黄嘉雯、丁骏昱、钟辉龙、胡可			联系人电话	0755-82475966、82475766			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	1647700.00			本年度项目金额	1647700.00			
财政拨款资金	1647700.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
销售管理服务支出	1,647,700.00	0.00	1,647,700.00	1. 中大奖投注站奖励金及奖牌10万元。奖金1050元/站，奖牌250元/站。2. 送销售艳返乡4万元。预计400元/人，约100人3. 投注站慰问品费用35.8万元。慰问品260元/站，共1350个投注站。4. 销售员上岗培训2万元。销售员餐费1.5万元，上岗证制作约0.5万元。5. 印刷费2万元。投注站管理资料处罚通知单等印刷。6. 误餐费2万元。部门人员外出处理投注站事项误餐，50元/人/次，约400人次。7. 直营厅店铺租赁费95.79万元。南海厅租期到2022年5月，6.5万元*12月=78万，建设厅租期到2020年4月，4.45万元*4月=17.79万元。8. 直营厅水电物业费用8万元。照店铺租赁合同中水电物业标准测算，水费：单价3-6元/方，每厅每月约150元；电费：单价1-2元/度，每厅每月约6000元。其中：水费0.3万元，电费5.2万元，物业2.5万元。9. 直营厅安防监控、日常物资、业务交通等费用3.18万元。安防监控月租0.28万元；按厅面实际需要采购，日常物资包括清洁用品、茶叶、糖果、咖啡、日常办公用品等；厅面业务交通0.5万元。10. 直营厅日常零星维修费用2万元。根据上年规模测算。	400,000.00	650,000.00	250,000.00	347,700.00
项目概况	根据年度部门工作计划中对于销售渠道（投注站）的服务与管理的工作安排，项目内容包括对投注站的服务、慰问、奖励、培训以及直营厅运营等的日常工作内容。							

项目用途	<p>包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中大奖投注站奖励金及奖牌10万元。 2. 送销售艳返乡4万元。 3. 投注站慰问品费用35.8万元。 4. 销售员上岗培训2万元。 5. 印刷费2万元。 6. 误餐费2万元。 7. 直营厅店铺租赁费95.79万元。 8. 直营厅水电物业费用8万元。 9. 直营厅安防监控、日常物资、业务交通等费用3.18万元。 10. 直营厅日常零星维修费用2万元。
项目总(中期)目标	<p>完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中大奖投注站奖励金及奖牌发放，预计5万元。 2. 送销售员返乡，预计4万元。 3. 投注站慰问品费用35.8万元。 4. 销售员上岗培训，预计1万元。 5. 印刷费，预计2万元。 6. 误餐费，预计1万元。 7. 直营厅店铺租赁费，预计48万元。 8. 直营厅水电物业费用，预计4万元。 9. 直营厅安防监控、日常物资、业务交通等费用，预计1.5万元。 10. 直营厅日常零星维修费用，预计1万元。
年度绩效目标	<p>成全年的各项销售渠道的服务管理工作，包括投注站的服务、慰问、奖励、培训、直营厅运营等工作，达到激励投注站、提升投注站和彩民满意度的目标。</p>

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	业务差旅2020							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	李庆升			负责人电话	0755-25906187			
联系人	黎喻丹			联系人电话	0755-82476386			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	352400.00			本年度项目金额	352400.00			
财政拨款资金	352400.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
业务差旅2020	352,400.00	0.00	352,400.00	1. 外省交流学习、参加中彩会议、与中彩、其他省市的业务沟通、省内交流学习（预计5位处级中心领导平均每人出差4次，其他人员出差30人/次。费用预计32.6万元，其中：机票费用4000*(5*4+30)=20.0万元，住宿费用450*(5*4+30)人次*4天=9万元，饮食补助和公杂费(5*4+30)*(100+80)=3.6万元。 2. 新增原关外公务出行交通费：全体人员公80人，预估平均每人每季度到原关外公务出行1次，标准每人每天80元，预计80*80=6400元。 3. 党建差旅：预计全年2万。	88,100.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00
项目概况	根据中心工作需要及相关文件要求，安排、组织中心相关工作人员外出交流学习、参加中彩会议、与中彩、其他省市的业务沟通、省内交流学习及组织党建活动等。另根据上级文件要求，新增深圳市原关外公务出行交通费，标准每人每天80元。							
项目用途	1. 外省交流学习、参加中彩会议、与中彩、其他省市的业务沟通、省内交流学习（预计5位处级中心领导平均每人出差4次，其他人员出差30人/次。费用预计32.6万元，其中：机票费用4000*(5*4+30)=20.0万元，住宿费用450*(5*4+30)人次*4天=9万元，饮食补助和公杂费(5*4+30)*(100+80)=3.6万元。 2. 新增原关外公务出行交通费：全体人员公80人，预估平均每人每季度到原关外公务出行1次，标准每人每天80元，预计80*80=6400元。 3. 党建差旅：预计全年2万。							
项目总(中期)目标	根据中心工作需要及相关文件要求，加强工作人员学习，开拓工作人员视野，提高工作人员能力，促进中心业务发展。							
年度绩效目标	根据中心工作需要及相关文件要求，全年计划中心领导平均每人出差4次（其中全国其他省市4次、省内1次），其他人员出差30人/次（其中全国其他省市30人/次，省内10人/次）。预估平均每位工作人员每季度到原关外公务出行、考察、学习1次。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	业务会议2020							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	李庆升			负责人电话	0755-25906018			
联系人	齐浩然			联系人电话	0755-82474387			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	16500.00			本年度项目金额	16500.00			
财政拨款资金	16500.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
业务会议2020	16,500.00	0.00	0.00	业务会预计召开1次，三类会议预计1次，预计38人，435元/人/天（午休房115元），共计1.65万元。			16,500.00	
项目概况	根据中心年度工作需要及相关文件，组织召开中型规模阶段及项目业务研讨会、大型规模业务研讨会。							
项目用途	业务会预计召开1次，三类会议预计1次，预计38人，435元/人/天（午休房115元），共计1.65万元。							
项目总(中期)目标	根据中心年度工作需要及相关文件，组织召开阶段及项目业务研讨会，为中心相关业务及项目发展提供理论研究。							
年度绩效目标	业务会预计召开1次，三类会议预计1次，预计38人，435元/人/天（午休房115元），共计1.65万元。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	业务培训2020							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	李庆升			负责人电话	0755-25906018			
联系人	齐浩然			联系人电话	0755-82474387			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	137000.00			本年度项目金额	137000.00			
财政拨款资金	137000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
业务培训2020	137,000.00	0.00	0.00	1. 根据业务部门需求，开展相关技术、市场宣传、安全生产、公文处理、内审等培训，按二类培训标准550元/天（含住宿），80人次，每次2天，8.8万元； 2. 专业职称培训及考试（工程师、会计师、审计师、经济师、社工师）、职业资格证书（律师、营养师等）、IT项目管理认证、会计资格证培训。按照人均培训2000元，考试500元/人，预计10人次，2.5万元。 3. 党建培训：每月活动一次，每次2000元，全年2.4万	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00
项目概况	根据中心年度工作计划为中心员工从事专项工作提供所需支持和技能培训，培训内容包括：人员管理，财务管理，信息技术安全，市场营销，销售渠道等各个方面。							

项目用途	<p>1. 根据业务部门需求，开展相关技术、市场宣传、安全生产、公文处理、内审等培训，按二类培训标准550元/天（含住宿），80人次，每次2天，8.8万元；</p> <p>2、专业职称培训及考试（工程师、会计师、审计师、经济师、社工师）、职业资格证书（律师、营养师等）、IT项目管理认证、会计资格证培训。按照人均培训2000元，考试500元/人，预计10人次，2.5万元。</p> <p>3. 党建培训：每月活动一次，每次2000元，全年2.4万。</p>
项目总(中期)目标	<p>根据中心年度工作计划为中心员工从事专项工作提供所需支持和技能培训，培训内容包括：人员管理，财务管理，信息技术安全，市场营销，销售渠道等各个方面。</p>
年度绩效目标	<p>1. 根据业务部门需求，开展相关技术、市场宣传、安全生产、公文处理、内审等培训；</p> <p>2、专业职称培训及考试。</p> <p>3. 党建培训。</p>

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	预算准备金2020							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	林清泉			负责人电话	0755-82476393			
联系人	张雪琼			联系人电话	0755-82474277			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	3000000.00			本年度项目金额	3000000.00			
财政拨款资金	3000000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
预算准备金2020	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	按照上年度已安排项目经费支出总额的2-5%额度编列2020年预算准备金	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
项目概况	按照年度工作计划，在预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。							
项目用途	主要用于：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新开支；3. 按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；4. 其他不可预见的开支。							
项目总(中期)目标	根据中心工作计划和规定程序，严格规范预算准备金内部审批权限和审批流程，按要求上会审议。							
年度绩效目标	按规定在项目库中细化编列具体经费预算，在批准范围和支出标准内，认真执行财务规章制度和会计核算办法，拨付相应资金。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	在编、退休人员政策性支出2020							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	李庆升			负责人电话	0755-25906018			
联系人	阮洛棣			联系人电话	0755-82473238			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	5593000.00			本年度项目金额	5593000.00			
财政拨款资金	5593000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
在编、退休人员政策性支出	5,593,000.00	0.00	0.00	根据相关文件，按实发放在编人员及退休人员的政府绩效奖、慰问金、两贴、相关补交费用及减员两贴补发经费等。				
项目概况	根据相关文件，按实发放在编人员及退休人员的政府绩效奖、慰问金、两贴、相关补交费用及减员两贴补发经费等。							
项目用途	1. 在编人员政府绩效奖；2. 在编人员应休未休年假报酬；3. 退休人员政府慰问金；4. 退休人员“两贴”。							
项目总(中期)目标	根据相关文件，按实发放在编人员及退休人员的政府绩效奖、慰问金、两贴、相关补交费用及减员两贴补发经费等。							
年度绩效目标	全年计划按相关文件规定完成在编、退休人员各类政策性支出的费用发放。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	政府采购——爱心福彩资助来深建设者春节返乡（福彩公益金）							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√							
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	林清泉			负责人电话	82476393			
联系人	王斯亮			联系人电话	82473031			
计划开始日期	2020-12-01			计划完成日期	2021-02-25			
项目总金额	2000000.00			本年度项目金额	2000000.00			
财政拨款资金	2000000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
爱心福彩资助来深建设者春节返乡（福彩公益金政府采购）	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1. 2020年招标项目：长途客车客运，平均640元/人，运送3125人，需资金200万元，其中2019年预算100万元，2020年100万元。 2. 2019年公益金采购项目，2019年预计支付100万元，2020年需支付100万元。	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
项目概况	爱心福彩资助来深建设者返乡活动从2007年开始至2019年，已连续13年开展这一活动，资助5多万名来深建设者春节返乡，累计投入福利彩票公益金近3000万元。这项活动得到深圳市委市政府的高度重视和大力支持，列入市政府民生实事活动之一，有着广泛的公益品牌效应和社会影响力，获深圳市精神文明建设委员会主办的深圳关爱行动第六、七、九届“市民最满意活动”（2009、2011、2012）、“十大创意项目”（2016）、“十大关爱事件”（2017）、“百佳市民满意项目”（2018）及“2017年中国彩票公益项目优秀案例奖”（公益时报社）等奖项。							
项目用途	2020年招标项目：长途客车客运，平均640元/人，运送3125人，需资金200万元，其中2020年预算100万元，2021年100万元。							
项目总(中期)目标	2020年招标项目：长途客车客运，平均640元/人，运送3125人，需资金200万元，其中2020年预算100万元，2021年100万元。							
年度绩效目标	2020年招标项目：长途客车客运，平均640元/人，运送3125人，需资金200万元，其中2020年预算100万元，2021年100万元。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	政府采购——办公设备购置2020							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	李庆升			负责人电话	0755-25906018			
联系人	黎瑜丹			联系人电话	0755-82476386			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	87000.00			本年度项目金额	87000.00			
财政拨款资金	87000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府采购——办公设备购置2020	87,000.00	0.00	87,000.00	1. 台式电脑5台，3万元。 2. 针式打印机1台，0.2万元。 3. 空调11台，5.5万元。		87,000.00		
项目概况	根据中心工作需要及中心资产配置情况，购买办公设备，提升办公效率。							
项目用途	1. 台式电脑5台，3万元。 2. 针式打印机1台，0.2万元。 3. 空调11台，5.5万元。							
项目总(中期)目标	根据中心工作需要，确定需要购买设备的具体型号。							
年度绩效目标	年底前，按计划完成办公设备采购。							

表15

项目绩效目标表								
(2020年)								
实施单位：深圳市福利彩票发行中心				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	政府采购——福彩销售渠道营销管理和物流配送服务							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√							
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	曾莉			负责人电话	25896951			
联系人	胡可			联系人电话	82475766			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-11-30			
项目总金额	5776600.00			本年度项目金额	5776600.00			
财政拨款资金	5776600.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府采购——福彩销售渠道营销管理和物流配送服务	5,776,600.00	0.00	5,776,600.00	一、2020年招标项目总金额1050万元，其中2019年预算472.4万元，2020年预算577.6万元，其中： 1.项目基础费用750万元；2.2020年总销量达标奖100万元；3.即开票奖励金200万元	1,050,200.00	1,050,200.00	1,575,300.00	2,100,300.00
项目概况	一、项目基本情况：为全面加强深圳福彩投注站日常运营管理，打造一体化的新营销体系和即开票物流配送及营销体系，促进深圳福利彩票市场的持续、健康、安全发展为全面加强投注站日常管理，我中心拟聘请一家合格供应商协助开展深圳区域内的福彩市场运营，承担的非关键业务工作具体包括：投注站日常运营服务辅助、营销宣传和拓展、组织业务培训、物流配送和配套客服、福彩投注站的安全生产培训及巡查服务等。							
项目用途	1.项目人员(不低于40人)支出：554.8万元。 2.车辆及其他交通费用：204万元。 3.培训费用(含网点运营培训1轮，安全生产培训1轮)：30万元。 4.全市投注站安全生产巡查2轮(按每站每次200元计)：6万元。 5.办公(200平方米)及分拣中心、周转仓(600平方米)租赁：48万元。 6.配套软件(中心提供主软件接口)：20万元。 7.办公运营费用等：30万元。 8.即开票展示柜：50万元。 9.税费及管理成本：100万元。							
项目总(中期)目标	及时受理投注站、彩民的咨询投诉，准确回复相关问题，合理合规处置质疑、投诉，将矛盾化解于福彩中心层面，避免矛盾激化和扩大；配合采购人进行舆情管理；建立问题彩民研究和应对机制；对即开票物流配送、营销策划、渠道拓展、跨行业营销工作，及投注站运营管理工作，实施销量目标考核。							

年度绩效目标

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

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	政府采购——福彩中心彩票机房IDC租赁项目							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨继龙			负责人电话	0755-25572615			
联系人	林晓辉			联系人电话	0755-25597435			
计划开始日期	2020-10-01			计划完成日期	2021-09-30			
项目总金额	1250000.00			本年度项目金额	1250000.00			
财政拨款资金	1250000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府采购——福彩中心彩票机房IDC租赁项目	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1、深圳电信IDC标准机架，每机架提供2.8KW标准电力。每个7000/月，12个：12*7000=8.4万/月；2、高清全球眼月租：1100元/月，4个：1100*4=0.44万/月；3、标清全球眼月租：300元/月，4个：4*03万=0.12万/月。以上费用合计为12.16万/月，12个月费用为：12.16*12=145.92万				1,250,000.00
项目概况	市福彩中心数据中心启用于2002年，至今已有十七年，许多基础设施如UPS、发电机、空调等，存在不同程度老化，部分设备超过使用年限。结合我中心办公楼建筑条件限制以及更换难度极大代价极高，负一楼设备间在极端天气下存在渗漏水浸的风险，同时办公场地面积较小的问题严重阻碍了彩票业务发展，面临择地搬迁等方面的实际情况，为彻底解决现有数据中心存在的安全隐患，配合中心战略部署，确保销售系统“安全运营，健康发展”，我中心提出多个解决方案并进行了初步的论证，拟在深圳市内租赁互联网数据中心机房（IDC机房）新建一套销售系统，与现销售系统形成同城灾备体系。							
项目用途	用于市福彩中心彩票销售系统主数据中心互联网数据机房租赁服务。							
项目总(中期)目标	在深圳市内成功租赁互联网数据中心（14-16机柜）及相关配套设施，作为我中心彩票销售系统主数据中心。							
年度绩效目标	租赁的互联网数据机房符合机房建设基础设施等保三要求，并能保障我中心彩票销售系统稳定运行。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	政府采购——公交车内广告发布（2019年合同尾款）							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	王斯亮			负责人电话	82473031			
联系人	杨芬			联系人电话	82475508			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-03-01			
项目总金额	284000.00			本年度项目金额	284000.00			
财政拨款资金	284000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府采购——公交车内广告发布（2019年合同尾款）	284,000.00	0.00	284,000.00	按600台车，投放线路不少于60条，广告更新发布次数不少于3次，预计投放5个月		284,000.00		
项目概况	广告宣传是福彩品牌推广的主要手段之一，更是加强营销促销活动效果的有效方式。根据市场调研数据显示，公交车身广告宣传效果好，为努力完成今年的销量任务，做好品牌宣传推广，加大宣传力度，促进销量的提升，应对体彩大范围多渠道的宣传，我中心拟在深圳公交车身内发布广告，具体发布内容以电脑票促销及公益广告为主。							
项目用途	广告宣传是福彩品牌推广的主要手段之一，更是加强营销促销活动效果的有效方式。为满足我中心产品媒体宣传需求，鉴于公交车内广告在营销宣传方面的优势，及2019年度投放效果，我中心拟在深圳公交车身内发布广告，具体发布内容以电脑票促销及公益广告为主。							
项目总(中期)目标	按600台车，线路不少于60条，投放期间广告更新次数不少于3次，预计投放5个月							
年度绩效目标	按600台车，线路不少于60条，投放期间广告更新次数不少于3次，预计投放5个月							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	政府采购——热敏打印纸							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	吴晓东			负责人电话	0755-82660722			
联系人	王钧			联系人电话	0755-25906304			
计划开始日期	2020-04-01			计划完成日期	2020-06-30			
项目总金额	500000.00			本年度项目金额	500000.00			
财政拨款资金	500000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府采购——热敏打印纸	500,000.00	0.00	500,000.00	根据销量预测及以往年度实际使用情况,及实际招标情况,1年总量约10600箱(其中2000箱备用),每箱30卷,每卷11元,每箱330元,合计约350万元,2020年支付50万元,2021年支付300万元。 预计2020年采购1500箱,支付50万,2021年采购9100箱,支付300万。			250,000.00	250,000.00
项目概况	本项目总预算350万元,预计2020年支付50万元。根据全市福彩销售站点实际使用打印纸情况及2020年彩票预计使用情况,按需备货。							
项目用途	用于深圳市福利彩票销售业务。							
项目总(中期)目标	根据全市福彩销售站点实际使用打印纸情况及预计使用情况,按需备货,保证彩票销售业务正常开展。							
年度绩效目标	根据全市福彩销售站点实际使用打印纸情况及预计使用情况,按需备货,保证彩票销售业务正常开展。计划采购1500箱。							

表15

项目绩效目标表								
(2020年)								
实施单位：深圳市福利彩票发行中心				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	政府采购——深圳福彩安全认证中心建设（2018年项目尾款）							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨继龙			负责人电话	0755-25575615			
联系人	于洪亮			联系人电话				
计划开始日期	2018-05-08			计划完成日期	2020-05-09			
项目总金额	183700.00			本年度项目金额	183700.00			
财政拨款资金	183700.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
深圳福彩安全认证中心建设（2018政府采购）	183,700.00	0.00	183,700.00	2018年已中标项目，合同总金额183.7万元，2018年支付165.33万元，待支付1.26万元，2019年预算17.11万元。 具体预算包括： 1套数字证书认证系统（CA认证系统）：45.8万；1套数字证书认证系统（RA管理系统）：16.8万； 2台数字签名服务器系统：19.8万*2=39.6万；2台应用安全网关系统：35.8万*2=71.6万； 1套LDAP：1.5万；1台加密机9.8万。		183,700.00		
项目概况	根据深圳福利彩票互联网+、文化+的中心战略，我中心信息安全工作需全面对接互联网，并保证彩票销售系统在互联网条件下的整体安全性。鉴此，采用基于国密算法为核心的深圳福彩安全认证中心（简称CA认证中心）建设项目采购工作，通过CA认证中心的建设，对接入数据中心的设备、人员和系统进行身份唯一性标识，并通过使用CA中心签发的密钥进行数据加密和数据传输，保障彩票销售系统数据传输过程中的机密性、完整性、安全性和不可抵赖性，为我中心面向互联网彩票业务提供全面的安全保障机制。							
项目用途	1、该项目主要包括：数字证书认证系统CA、数字证书认证系统RA、数字签名服务器系统、2应用安全网关系统和加密机等主要软硬件设备。 2、主要用途包括：彩票投注机可信终端数字证书发放与管理、SSL VPN加密/解密、彩票交易数据双验双签、向第三方应用系统颁发数字证书、向系统操作人员颁发UKEY、向接入核心系统的硬件设备颁发数字证书，全面提升核心软硬系统的安全性。							
项目总（中期）目标	完成数字证书认证系统CA、数字证书认证系统RA、数字签名服务器系统、2应用安全网关系统和加密机等主要软硬件设备集成工作。							
年度绩效目标	完成彩票可信终端与安全认证中心对接工作，提高互联网态势下，投注机的内网安全。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	政府采购——深圳市福彩透明彩票技术支撑平台							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨继龙			负责人电话	0755-25572615			
联系人	于洪亮			联系人电话	0755-25572614			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-12-30			
项目总金额	500000.00			本年度项目金额	500000.00			
财政拨款资金	500000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府采购——深圳市福彩透明彩票技术支撑平台	500,000.00	0.00	500,000.00	1、创新业务全透明化技术支撑92.5万(其中透明抽奖系统25万、可信信息传递系统 30万、彩票直购支撑系统37.5万)；2、专项数据稽核与数据分析162.5万（彩票数据可信稽核55万、基于区块链的彩票数据稽核存证与协同30万、彩票数据分析与预警研判62.5万、数据迁移15万）；3、 驻场技术支持1人/2w/月，12个月合计24万。			500,000.00	
项目概况	深圳市福彩透明彩票技术支撑平台是一套安全、透明、可信、可控的新型技术平台，本平台是基于市福彩中心已建成的“可信信息传递系统”和“大数据基础平台”为基础而进行的技术升级和场景重构，为购彩者提供全新的安全、透明、便捷、可信的信息发布和存储服务，做到“数据透明、中奖透明、资金透明”，以安全可控为基础，构建共享、融合、开放的福彩新生态，践行“阳光福彩、透明福彩”新理念。							
项目用途	透明彩票基础平台是彩票全流程可视化的新型技术平台，采用了区块链和大数据核心应用技术，为购彩者提供彩票可信信息传递和数据存储服务，实现每一张彩票对彩民一对一数据的可信化，构成彩票数据基础资源池，通过大数据分析技术，为购彩者提供更多、更好、可信的贴心服务，增强购彩体验，实现彩票业务透明化，其包括：透明彩票可信信息传递子系统开发服务，透明彩票大数据子系统开发服务，透明彩票抽奖子系统开发服务，透明彩票银行直购签约子系统开发服务，透明彩票数据稽核和审计子系统开发服务和透明彩票信息安全服务等内容，							
项目总(中期)目标	完成透明彩票基础平台采购、开发和平台试运行工作。							
年度绩效目标	实现与智慧民政、中间业务平台和第三方可信机构业务对接工作。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	政府采购——深圳市福利彩票销售系统项目维护及专用软件二次开发							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨继龙			负责人电话	0755-25572615			
联系人	曾韶锋			联系人电话	13603009463			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2021-03-07			
项目总金额	6549200.00			本年度项目金额	6549200.00			
财政拨款资金	6549200.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
深圳市福利彩票销售系统中间业务平台（政府采购）	7,365,000.00	0.00	7,365,000.00	1、彩票销售系统专用硬件维护；2、彩票销售系统专用软件维护；3、彩票销售系统专用软件二次开发		3,682,500.00		3,682,500.00
项目概况	深圳市福利彩票发行中心电脑票销售管理系统与即开票销售管理系统分别于2017年1月、2017年8月上线运行，承载深圳市福利彩票发行中心网点电脑票、即开票的销售、兑奖、物流和结算等业务；主要功能模块：电脑票销售管理系统包括由深圳市思乐数据技术有限公司（下称思乐公司）研发维护的思乐销售管理平台软件V5.0一套、SN-CP6100型彩票彩票投注机2000台；即开票销售管理系统包括由思乐公司研发维护的思乐即开票销售管理软件V4.0一套，SN-CK1000型条码枪2000个，SN-JK3110型手持终端35个。通过彩票销售系统专用软件、专用硬件运维及专用软件二次开发服务，保证深圳福利彩票发行工作的顺利进行。							
项目用途	电脑票和即开票销售管理系统全面支持和管理深圳市福利彩票销售的业务活动，基本功能须支持包括但不限于：支持深圳所有福利彩票游戏（含即开票）业务，支持现有市福彩中心资金结算业务，支持市福彩中心及各相关上级机关的促销业务；支持相关报表业务，投注站管理，彩票物流配送，信息审计，客户服务以及监控和日志管理等。							
项目总(中期)目标	完成深圳市福利彩票销售系统维护及专用软件二次开发采购工作，保障彩票销售业务的连续性；完成数据中心系统迁移工作；完成专用软硬件二次开发工作。							
年度绩效目标	完成2019年彩票销售系统软硬件日常运维以及部分二次开发工作，其主要内容包括：彩票专用软件运维服务、投注机专用设备日常维修和保养服务、数据中心系统迁移服务、专用软件安全性和可靠性二次开发服务、智慧投注机（可信终端）软件二次开发服务、促销及稽核系统二次开发服务。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局														
项目名称									政府采购——深圳市福利彩票销售系统中间业务平台（2019年项目）								
项目类型									一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒								
资金用途									业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐								
负责人			杨继龙			负责人电话			25572615								
联系人			曾邵峰			联系人电话			13603009463								
计划开始日期			2020-01-01			计划完成日期			2021-01-31								
项目总金额			3150000.00			本年度项目金额			3150000.00								
财政拨款资金			3150000.00			其他资金											
项目明细		财政拨款		其他资金		合计		测算依据		第一季度支出计划		第二季度支出计划		第三季度支出计划		第四季度支出计划	
政府采购——深圳市福利彩票销售系统中间业务平台（2019年项目）		3,150,000.00		0.00		3,150,000.00		1、综合业务管理平台：149.6万；2、统一帐户平台：259.6万；3、彩票安全接入系统：259.6万；4、新功能开发：114.4万。		866,000.00						2,284,000.00	
项目概况		通过本项目发展完善深圳福利彩票销售系统，通过技术创新推进市福彩中心“实名制”售彩技术并促进相关业务探索，倡导“以乐代博，多人少买”的购彩理念，践行公益福彩。本项目在深圳福彩销售系统上重点实现“实名制”彩票、彩票安全接入子系统、统一帐户平台、综合业务管理、促销子系统 etc 拓展开发。															
项目用途		项目主要用于在深圳福利彩票销售系统上开发拓展新功能。															
项目总(中期)目标		通过拓展开发，在深圳福利彩票销售系统上实现“实名制”彩票、彩票安全接入子系统、统一帐户平台、综合业务管理、促销子系统等功能。这些技术创新将从技术层面上支持深圳福彩在全国率先进行“实名制”彩票业务探索；有利于倡导深圳市民“以乐代博、多人少买”的健康购彩理念，也为将来实现彩民客户关系管理系统夯实基础。															
年度绩效目标		预计2019年上线“实名制”彩票、统一帐户平台功能，2020年第一季度项目全部上线。项目上线将为市福彩中心探索“实名制”彩票业务、倡导公益福彩和健康购彩理念等提供技术支撑；通过技术创新带动福彩业务创新，福彩业务创新再促进技术创新，实现深圳福彩业务与支撑技术螺旋式科学发展。															

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	政府采购——神秘顾客暗访项目（2019年合同尾款）							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出√							
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
负责人	曾莉			负责人电话	0755-25896951			
联系人	黄嘉雯			联系人电话	0755-28475966			
计划开始日期	2020-01-01			计划完成日期	2020-06-30			
项目总金额	484800.00			本年度项目金额	484800.00			
财政拨款资金	484800.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府采购——神秘顾客暗访项目（2019年合同尾款）	484,800.00	0.00	484,800.00	<p>本项目实际中标金额881390元，2019年已支付396625.5元，2020年待支付484764.5元。按项目实施进度据实支付。</p> <p>（一）调查次数，总共2976站次，如下：</p> <p>1. 普查，共2826站次</p> <p>（1）投注站：471个*6次（每2个月1次），共2826次。</p> <p>2. 指定暗访，共150站次。</p>	1,322,044.00	352,556.00	0.00	0.00
项目概况	为了在投注站管理工作中起到警示投注站和规范经营行为的作用，鉴于神秘顾客暗访调查实施的效果理想，秉持细查严惩的管理模式，对发现违规销售快乐彩的投注站，查实后给予撤销站点处理，拟通过政府采购方式委托中标单位实施开展投注站神秘顾客暗访调查项目，以暗访取证的方式对投注站日常销售行为进行全面清查。							
项目用途	<p>本次暗访项目以调查“快乐彩”投注站为主，其次调查销售非法彩票为辅，针对全市“快乐彩”投注站展开，调查内容以投注站销售过程中是否存在违规行为为查处重点，并对投注站销售安全、形象标准等内容进行检查。</p> <p>本项目暗访实施次数共2976站次，调查公司承担本项目需要的（包括并不限于）人员支出（含保险）、摄像设备、交通费、购彩资金等其他所有成本投入。</p>							
项目总(中期)目标	完成暗访调查1000站次。							
年度绩效目标	完成本项目总暗访调查2976站次。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心				主管单位：深圳市民政局				
项目名称	政府采购——营销活动奖品（加油卡——政府采购）							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	王斯亮			负责人电话	82473031			
联系人	何璧娟			联系人电话	25468395			
计划开始日期	2020-03-01			计划完成日期	2020-12-30			
项目总金额	6000000.00			本年度项目金额	6000000.00			
财政拨款资金	6000000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府采购——营销活动奖品（加油卡——政府采购）	6,000,000.00	0.00	600,000.00	卡100元，计划制作60000张，合计600万元				6,000,000.00
项目概况	为提升彩民对福利彩票的认知和参与度，进一步宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，回馈广大彩民对福利彩票的关爱和支持，回报社会各界对中国福利彩票事业的爱心奉献，按照年度工作计划及中心领导决议，采购营销品“加油卡”用于开展2019电脑票、即开票营销系列活动。							
项目用途	深圳福彩中心为回馈深圳广大彩民，针对福利彩票用户推出即开票及电脑票促销活动，深圳福彩中心拟采购加油卡，作为促销活动奖品。							
项目总(中期)目标	根据市场部工作计划，完成前期采购的准备工作、计划申报、公开招标等流程。							
年度绩效目标	采购完毕，根据即开票及电脑票促销计划使用。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	政府采购——中间业务平台及福彩APP迁移通用软硬件采购项目							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨继龙			负责人电话	0755-25572615			
联系人	于洪亮、张宝祥			联系人电话	0755-25468751			
计划开始日期	2019-03-01			计划完成日期	2023-03-01			
项目总金额	4000000.00			本年度项目金额	4000000.00			
财政拨款资金	4000000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
中间业务平台及福彩APP迁移通用软硬件采购项目	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	技术部预算编制表			2,000,000.00	2,000,000.00
项目概况	1、深圳福彩中间业务平台是一套独立的系统软件或服务程序，位于客户与彩票销售系统之间的一个综合业务管理信息系统，是深圳福彩为实现统一的实名彩票用户和资金帐户管理和服务、统一的业务渠道管理接入和服务、统一的技术接口管理和服务、统一的市场营销促销支撑和整合、统一的深圳福彩数据资源管理等需求而建设的信息系统。通过中间业务平台，深圳福彩可以更安全高效的对接彩民客户、对接诸如审计的其他信息平台或业务渠道和提供优质客户服务。因此，为保障中间业务平台能够在安全可控的主机和网络环境中健康稳定的运行，根据项目前期规划，拟采购基础软硬件支撑环境，包括主机、网络、存储、数据库、防火墙和操作系统等。2、深圳福彩APP系统已于2018年建设完成，为全市彩民提供彩票信息服务。本套系统部署在供应商阿里云公有云环境，2019年福彩APP未通过等级保护3级测评，其主要原因是系统构建环境和整体安全策略不符合相关规定。因此，为了保障深圳福彩APP能够完成等保3级测评工作，顺利与第三方机构（如电子资源政务中心、市公安局民生警务等平台）完成安全对接，因此，深圳福彩计划将福彩APP从阿里云迁移至红岭数据中心通用平台，本项目针对已建成的通用平台进行软硬扩容，其内容包括：主机内存空间扩容、存储扩容、数据库和操作系统等。							
项目用途	本项目主要采购用于支撑中间业务平台正常运行和福彩APP迁移至通用平台软硬的基础运行环境，构建深圳福彩核心业务统一规划、统一资源、统一管理和统一安全防护工作，强化安全加固，为各系统安全稳定运行提供良好的资源环境，通过项目的建设，为中间业务平台和福彩APP顺利通过等级保障3级测评提供基础安全保障工作。							
项目总(中期)目标	完成项目采购、集成和试运行工作。							
年度绩效目标	完成通用平台扩容升级改造工作，构建中间业务平台网络、主机基础平台。							

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市福利彩票发行中心			主管单位：深圳市民政局					
项目名称	政府采购——主机网络维护							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨继龙			负责人电话	0755-25572615			
联系人	张宝祥			联系人电话	18925232828			
计划开始日期	2020-03-01			计划完成日期	2021-03-01			
项目总金额	1290000.00			本年度项目金额	1290000.00			
财政拨款资金	1290000.00			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
政府采购——主机网络维护	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	1、驻场工程师5名，1人20万/年，合计100万；2、各系统维护项目：彩票销售系统设备、通用平台设备、中福在线销售网络系统等通用设备及网络维护、应用安全平台系统设备维护原厂7*24小时服务，4小时内配件送达服务等：96.8万；3、日常桌面维护及培训等：18万元。		645,000.00		645,000.00
项目概况	主机网络维保项目为我中心例行的信息系统通用软硬件维护项目，为确保深圳市福利彩票发行中心信息系统主机网络等设备连续稳定运行，计算机系统及相关电子设备提供维护和维修外，并提供故障的及时定位和排除，计算机系统的调整、优化及改进，新设备的安装、集成、升级，以及配合新业务上线测试、日常巡检技术支持服务。							
项目用途	对核心彩票销售系统设备、通用平台设备、中福在线的销售网络、监控系统管理软件、CA系统软件、桌面电脑进行日常的维护，IDC系统建设实施与红岭数据中心系统迁移技术服务，备份数据中心系统建设实施与自有数据中心系统迁移技术服务，自有数据中心系统调整及整理技术服务。							
项目总(中期)目标	保障市福彩中心各信息系统通用软硬件设备安全稳定运行。							
年度绩效目标	保障市福彩中心信息系统主机网络等通用设备及基础软硬件平台安全稳定运行。							