

2020 年深圳市龙华区民政局部门预算

目录

- 一、部门概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构编制及交通工具情况
 - (三) 2020 年主要工作目标
- 二、2020 年度部门预算收支总体情况
- 三、2020 年度部门预算支出具体情况
- 四、2020 年度政府采购预算情况
- 五、2020 年度“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、2020 年度部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

2020年深圳市龙华区民政局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责居民最低生活保障、社会救助、社会组织、社会福利、婚姻登记、殡葬、慈善工作及残联的具体工作。指导社区治理体系和治理能力建设。

2.负责街道、社区的设立、撤销、更名和行政界线变更的审核报批。负责区际行政区域界线的勘定和管理工作。调处街道行政区域界线的边界争议。

3.负责制定养老服务体系标准并组织实施。

4.负责本单位本系统人才队伍建设，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

5.组织开展民政相关领域行政执法工作。

6.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区民政局系统包括深圳市龙华区民政局本级和深圳市龙华区社会事务服务中心。系统行政编制总数15人，实有在编人数12人；事业编制总数11人，实有在编人数12人；实有雇员2人；实有临聘人员20人。具体如下：

1.深圳市龙华区民政局本级行政编制数15人，实有在编人数12人；实有雇员2人；实有临聘人员20人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

2.深圳市龙华区社会事务服务中心事业编制数11人，实有在编人数12人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区民政局2020年主要工作目标包括：1.强化社区治理与服务创新，在社工引进、用好上下功夫，在社会组织管理、服务上下功夫，在居委会做实、做优上下功夫；2.做好兜底性普惠性民生保障，深化智慧养老龙华模式，加快区级民政基础设施建设，切实做好兜底保障；3.提升民政领域公共服务水平，扎实推进社区分设，放大慈善效应，优化便民服务；4.优化残疾人服务举措，推进基层残疾人组织改革，做好残疾人就业服务，加大残疾人关爱保障力度；5.打造过硬民政团队，切实抓好党建工作，加强模范机关创建，推进勤政廉政建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年区深圳市龙华区民政局部门预算收入21,738万元,比2019年减少2,842万元,减少12%,其中:财政预算拨款21,738万元。

2020年深圳市龙华区民政局部门预算支出21,738万元,比2019年减少2,842万元,减少12%。其中:人员支出1,018万元、公用支出1,178万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出19,541万元。

预算收支增(减)主要原因说明:一是残疾人保障金增加1,381万元;二是新增社会工作专业人才引育扶持资金500万元;三是残疾人特殊困难救济补助增加109万元;四是因机构改革人员转隶减少了相关支出共517万元;五是2020年年社会救助工作项目与2019年相比减少452万元;六是机构改革后划转区人力资源和社会保障局和区退役军人事务局3183万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区民政局预算21,738万元,包括人员支出1,018万元、公用支出1,178万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出19,541万元。

(一)人员支出1,018万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出1,178万元,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)项目支出19,541万元,具体包括:

1.预留机动100万元,主要用于2020年临时增加的工作项目;

2.一般管理事务422万元,主要用于全局办公设备购置、办公楼后勤保障工作以及办公室的日常行政事务;

3.政府绩效考核专项300万元,主要用于绩效考核成果运用;

4.民政管理事务2,031万元,主要用于社会福利、社会事务、慈善事务、残联事务、婚姻登记、社区建设、行政区划、社会工作、社会组织管理、龙华区社会组织孵化服务、社会福利和残疾人慰问等工作;

5.残疾人保障金4,418万元,主要用于残疾人康复及就业、残疾人就业促进项目、残疾人服务外包项目、组宣及权保工作;

6.福彩公益金2,007万元,主要用于社区服务中心运营、居家养老服务、慈善超市资助;

7.全区性项目9,578万元,主要用于民政救济、扶助、残疾人特殊困难救济补助、居委活力建设、社区党群服务中心运营等工作,包含提前下达2020年中央财政困难群众救助补助资金11万元;

8.专项资金500万元,主要用于社会工作专业人才引育扶持资金;

9.计划生育考核 31 万元，主要用于计划生育考核；

10.政府投资项目 154 万元，主要用于龙华民政劳动事业服务系统。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民政局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 4,505 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 4,505 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,486 万元。

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

深圳市龙华区民政局因公出国（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本级和1个下属事业单位。

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13万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增减少8万元。

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0万元，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1万元，与2019年持平。主要用于职能需要产生的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数12万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加减少0万元；公务用车运行维护费2020年预算数12万元，比2019年预算数减少8万元。我局实有车辆3辆，包括定编车辆3辆，和2019年机构改革前相比减少2辆，减少原因为机构改革后划拨区人力资源局2辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民政局本级，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报

区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区民政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市龙华区民政局机关运行经费财政拨款预算1,171万元，比2019年预算减少49万元，减少4%，主要是机构改革后人员减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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1辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出。

2. 2020年深圳市龙华区民政局上级转移支付-政府性基金预算拨款支出2007万元，主要安排用于社区服务中心运营项目1687万元，龙华聚善空间资助项目30万元，居家养老服务项目290万元。提前下达我市2020年困难群众救助补助资金和提前下达2020年残疾人机动车燃油补贴及残疾人保障金上级专项转移支付支出预算4,430万元

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、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

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

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

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：深圳市龙华区民政局

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	21,738	一般公共服务支出	654
一般公共预算拨款	19,731	人力资源事务	500
一般性经费拨款	19,077	其他人力资源事务支出	500
财政专项资金拨款	500	其他一般公共服务支出	154
政府投资项目拨款	154	其他一般公共服务支出	154
政府性基金预算拨款	2,007	社会保障和就业支出	18,653
国有资本经营预算拨款		民政管理事务	6,963
财政专户拨款		行政运行	2,131
二、事业收入		一般行政管理事务	202
三、事业单位经营收入		社会组织管理	1,432
四、其他收入		行政区划和地名管理	50
		基层政权建设和社区治理	2,453
		其他民政管理事务支出	695
		行政事业单位养老支出	92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		社会福利	1,199
		社会福利事业单位	767
		其他社会福利支出	432
		残疾人事业	5,598
		一般行政管理事务	50
		残疾人就业和扶贫	2,160
		其他残疾人事业支出	3,388
		其他社会保障和就业支出	4,800
		其他社会保障和就业支出	4,800

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		卫生健康支出	254
		计划生育事务	31
		其他计划生育事务支出	31
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	23
		老龄卫生健康事务	200
		老龄卫生健康事务	200
		住房保障支出	170
		住房改革支出	170
		住房公积金	94
		购房补贴	76
		其他支出	2,007
		彩票公益金安排的支出	2,007
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,007
本年收入合计	21,738	本年支出合计	21,738
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	21,738	支出总计	21,738

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转	
		财政预算拨款									事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 拨款									
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款				政府投资 项目拨款								
深圳市龙华区民政局	21,738	21,738	19,731	19,077	500	154	2,007										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区民政局	21,738	2,197	19,541	4,505	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区民政局	2,197	2,197	2,197	2,197												
工资福利支出	1,018	1,018	1,018	1,018												
基本工资	483	483	483	483												
津贴补贴	253	253	253	253												
奖金	8	8	8	8												
机关事业单位基本养老保险缴费	61	61	61	61												
职业年金缴费	31	31	31	31												

职工基本医疗保险 缴费	23	23	23	23												
其他社会保障缴费																
住房公积金	94	94	94	94												
其他工资福利支出	64	64	64	64												
商品和服务支出	1,178	1,178	1,178	1,178												
办公费	13	13	13	13												
水费	6	6	6	6												
电费	70	70	70	70												
邮电费	25	25	25	25												
物业管理费	254	254	254	254												
租赁费	769	769	769	769												
培训费	4	4	4	4												
公务接待费	1	1	1	1												

工会经费	7	7	7	7												
福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护 费	12	12	12	12												
其他交通费用	11	11	11	11												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区民政局	19,541	19,541	17,534	16,880	500	154	2,007									
履职类项目一般性项目	2,783	2,783	2,783	2,783												
一般管理事务	422	422	422	422												
政府绩效考核专项	300	300	300	300												
民政管理事务	2,031	2,031	2,031	2,031												
计划生育考核	31	31	31	31												
预留机动	100	100	100	100												

预留机动	100	100	100	100												
全区性项目	9,578	9,578	9,578	9,578												
全区性项目	9,578	9,578	9,578	9,578												
专项经费	4,418	4,418	4,418	4,418												
残疾人保障金	4,418	4,418	4,418	4,418												
专项资金	500	500	500		500											
人才工作专项资金	500	500	500		500											
政府性基金	2,007	2,007					2,007									
福彩公益金	2,007	2,007					2,007									
政府投资项目	154	154	154			154										
政府投资项目	154	154	154			154										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	19,731	一般公共服务支出	654
一般性经费拨款	19,077	人力资源事务	500
财政专项资金拨款	500	其他人力资源事务支出	500
政府投资项目拨款	154	其他一般公共服务支出	154
二、政府性基金预算拨款	2,007	其他一般公共服务支出	154
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	18,653
四、教育收费资金		民政管理事务	6,963
		行政运行	2,131
		一般行政管理事务	202
		社会组织管理	1,432
		行政区划和地名管理	50
		基层政权建设和社区治理	2,453
		其他民政管理事务支出	695
		行政事业单位养老支出	92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		社会福利	1,199
		社会福利事业单位	767
		其他社会福利支出	432
		残疾人事业	5,598
		一般行政管理事务	50
		残疾人就业和扶贫	2,160

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		其他残疾人事业支出	3,388
		其他社会保障和就业支出	4,800
		其他社会保障和就业支出	4,800
		卫生健康支出	254
		计划生育事务	31
		其他计划生育事务支出	31
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	23
		老龄卫生健康事务	200
		老龄卫生健康事务	200
		住房保障支出	170
		住房改革支出	170
		住房公积金	94
		购房补贴	76
		其他支出	2,007
		彩票公益金安排的支出	2,007
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,007
本年收入合计	21,738	本年支出合计	21,738
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	21,738	支出总计	21,738

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			19,731	2,197	17,534
	201	一般公共服务支出	654		654
	20110	人力资源事务			500
	2011099	其他人力资源事务支出			500
	20199	其他一般公共服务支出			154
	2019999	其他一般公共服务支出			154
	208	社会保障和就业支出	18,653	2,003	16,649
	20802	民政管理事务		1,911	5,052
	2080201	行政运行		1,911	220
	2080202	一般行政管理事务			202
	2080206	社会组织管理			1,432
	2080207	行政区划和地名管理			50
	2080208	基层政权建设和社区治理			2,453
	2080299	其他民政管理事务支出			695
	20805	行政事业单位养老支出		92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31	
	20810	社会福利			1,199
	2081005	社会福利事业单位			767

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

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
	2081099	其他社会福利支出			432
	20811	残疾人事业			5,598
	2081102	一般行政管理事务			50
	2081105	残疾人就业和扶贫			2,160
	2081199	其他残疾人事业支出			3,388
	20899	其他社会保障和就业支出			4,800
	2089901	其他社会保障和就业支出			4,800
	210	卫生健康支出	254	23	231
	21007	计划生育事务			31
	2100799	其他计划生育事务支出			31
	21011	行政事业单位医疗		23	
	2101101	行政单位医疗		23	
	21016	老龄卫生健康事务			200
	2101601	老龄卫生健康事务			200
	221	住房保障支出	170	170	
	22102	住房改革支出		170	
	2210201	住房公积金		94	
	2210203	购房补贴		76	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			2,007		2,007
	229	其他支出	2,007		2,007
	22960	彩票公益金安排的支出	2,007		2,007
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,007		2,007

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区民政局				6,437
	2081005	社会福利事业单位	社会救助工作	11
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人慰问工作	1
	2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人就业促进项目	149
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人康复工作	3,000
	2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人服务外包项目	93
	2081199	其他残疾人事业支出	组宣及权保工作	160
	2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人就业工作	1,017
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心运营	1,687
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	龙华聚善空间资助	30

	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	居家养老服务	290
--	---------	----------------	--------	-----

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民政局			4,505
	A	货物类	19
	A03	一般设备	19
	A0301	电器设备	2
	A030105	空调	2
	A0302	办公自动化设备	11
	A030201	台式计算机	8
	A030202	打印机	2
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A03020206	多功能一体机	1

	A030205	碎纸机	
	A030207	扫描仪	1
	A030299	其他办公自动化设备	1
	A0304	手提电脑	4
	A0305	电视机	1
	A0306	摄影器材	1
	A0307	摄像器材	
	C	服务类	4,486
	C9900	其他服务	4,486

本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

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	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区民政局	2019	21		1	20		20
深圳市龙华区民政局	2020	13		1	12		12

注：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。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区民政局		19,541	19,541		
	关爱困难家庭项目	112	112		2020.01.01-2020.12.31
	养老服务工作	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备购置	19	19		2020.01.01-2020.12.31
	婚姻登记工作	63	63		2020.01.01-2020.12.31
	居委会活力资金项目（一般程序）	432	432		2020.01.01-2020.12.31
	居家养老服务	290	290		2020.01.01-2020.12.31
	慈善事务工作	160	160		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	154	154		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民政局

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	
	政府绩效考核专项	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	日常行政管理	183	183		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	220	220		2020.01.01-2020.12.31
	欠发达股份有限公司社保补贴	4,800	4,800		2020.01.01-2020.12.31
	残疾人就业促进项目	149	149		2020.01.01-2020.12.31
	残疾人就业工作	1,017	1,017		2020.01.01-2020.12.31
	残疾人康复工作	3,000	3,000		2020.01.01-2020.12.31
	残疾人慰问工作	228	228		2020.01.01-2020.12.31
	残疾人服务外包项目	93	93		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民政局

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	
					1
	残疾人特殊困难救济补助	902	902		2020.01.01-2020.12.31
	残联事务工作	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	社会事务工作	54	54		2020.01.01-2020.12.31
	社会工作	66	66		2020.01.01-2020.12.31
	社会工作专业人才引育	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	社会救助工作	767	767		2020.01.01-2020.12.31
	社会福利工作	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	社会福利慰问工作	72	72		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民政局

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	
	社会组织培育发展	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	社会组织管理工作	270	270		2020.01.01-2020.12.31
	社区党群服务中心运营	1,687	1,687		2020.01.01-2020.12.31
	社区党群服务中心（社工服务中心）增配人员	632	632		2020.01.01-2020.12.31
	社区建设工作	134	134		2020.01.01-2020.12.31
	社区服务中心运营	1,687	1,687		2020.01.01-2020.12.31
	社工人才发展	158	158		2020.01.01-2020.12.31
	组宣及权保工作	160	160		2020.01.01-2020.12.31
	行政区划工作	50	50		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民政局

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	
					1
	计划生育考核	31	31		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区社会组织孵化服务中心项目	72	72		2020.01.01-2020.12.31
	龙华聚善空间资助	30	30		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标编制样例					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区民政局		主管部门	深圳市龙华区民政局
	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	服务残疾人	1.按照工作要求，及时发放残疾少年儿童康复补助、白内障补助、随班就读补助、残疾人体检补助等； 2.购买残疾人精准康复服务队伍项目经费，通过购买残疾人康复技术专业人才，为残疾人提供康复评估、档案管理、康复技术传授、社区康复指导、康复咨询和转介服务等康复有关工作； 3.	4,418.40	4,418.40	0.00

		促进残疾人就业，发放扶助残疾人补贴，开展残疾人职业技能培训，做好集中拖养和就业基地建设；			
	运营社区党群服务中心	以龙华区 68 家社区党群服务中心为平台，开展个案服务、小组服务、大爱龙华系列活动等服务项目，预计全年服务超过 68 万人次,各社区党群服务中心根据不同社区类型和服务开展情况，不断提高服务的广度和深度。	3,373.55	3,373.55	0.00
	开展社会救助	1.开展临时救助，做到“应救尽救，及时施救，适度救助，一事一救”； 2.安置流浪乞讨人员，根据流浪人员的情况，将其安置在定点医院； 3.救治	767.00	767.00	0.00

		流浪乞讨人员，在我区四家定点医院接收患病流浪乞讨人员并进行临时救治；			
	做好慈善事务	1.完成龙华区慈善需求调研,制定《龙华区慈善工作发展纲要》； 2.开展慈善工作宣传,通过报刊、微信、微博等新媒体推广,和地铁、公交、有轨电车推广,结合公益活动,提升我区慈善氛围； 3.开展“聚善有福·大爱龙华”慈善公益推广项目； 4.助力广东河源紫金、广西河池东兰、凤山和云南昭通脱贫攻坚。	160.00	160.00	0.00
	金额合计		8,718.95	8,718.95	0.00

年度总体目标	<p>目标 1：优化残疾人服务举措。一是推进基层残疾人组织改革，推动成立龙华区残疾人工作委员会，加强基层残疾人组织及残疾人协会建设，着力提升残联组织联系群众、服务基层的能力。二是做好残疾人就业服务，充分利用 IC 爱创空间这个助残平台，为残疾人群体提供就业支持、创业指导等“一体化、精准化”服务。三是加大残疾人关爱保障力度，完善残疾人保障机制，逐步完善政府主导、社会各方面力量参与的社会保障体系。；</p> <p>目标 2：强化社区治理与服务创新。一是在社工引进、用好上下功夫。修订社工行业综合指导文件，加大社工人才扶持力度；结合广东社工“双百计划”，抓实“广东社会工作改革试点单位”——“民治街道社工服务站”，让社工更好服务辖区居民。二是在社会组织管理、服务上下功夫。指导社会组织规范化开展党建活动，提高社会组织“两个覆盖”率。完善社会组织登记管理、资金扶持、政府购买服务、退出机制等流程，推动社会组织有序发展。三是在居委会做实、做优上下功夫。结合《龙华区社区居民委员会工作指引》文件，评选星级社区居委会，用好用活“活力资金”、民生微实事资金，推动社区治理服务精准化、精细化。；</p> <p>目标 3：做好兜底性普惠性民生保障。一是深化智慧养老龙华模式，大力推动龙华区养老服务业发展指导意见等“1+6”配套文件落地实施，加快推动社区嵌入式养老设施和老年大学建设，将智慧康养作为养老“十四五”规划重点内容，优化智慧养老服务平台系统功能模块。二是加快区级民政基础设施建设，按照时间节点稳步推进区颐养院、区社会福利综</p>
--------	---

	<p>合服务中心及长者服务指导中心建设，加快补齐龙华区民政领域基础设施短板。三是切实做好兜底保障，持续推进社会救助重点工作，做好困境儿童个案帮扶与救助，继续做好打击控制操纵路边乞讨人员、流浪汉等非法敛财黑恶势力专项行动，加强流浪乞讨人员救助工作，做到有效救助、精准救助。</p> <p>目标 4：提升民政领域公共服务水平。一是扎实推进社区分设，及时更新行政区划图数据信息，跟进社区分设后续工作。二是放大慈善效应，做深做细聚善家园项目，链接更多慈善资源、优质项目进驻聚善空间；发展冠名基金，精心组织公益慈善活动，提升辖区慈善氛围；落实“紫东风”精准扶贫计划，链接社会、企业资源，为决胜脱贫攻坚贡献慈善力量。三是优化便民服务，继续推进节地生态葬及殡葬基本服务免费举措，办好婚姻登记、收养登记等群众服务工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	少年儿童康复补助	>630 人
			随班就读残疾学生教育援助补贴	>180 人
			残疾人精准康复服务队伍	>6 人
			残疾人就业及职业技能补贴人数	>309 人
在岗就业补贴人数			>250 人	

			驻点社区居委会	社工到社区居委会开展驻点服务 \geq 120 天/人
			链接资源	(1) 社工引入社会组织、企业资源等外部合作类项目进社区、企业、学校 \geq 4次；(2) 社工协助居委会开展引入外部合作类项目开展活动 \geq 2次
			培育社区自组织	自组织人数 \geq 10人，引导社区自组织参与社区治理活动，参与活动 \geq 10次
			临时救助人次	>200
			安置严重精神疾病患者	30人
			安置三无老人	2人
			项目期内由龙华区4家公立医院为流浪乞讨人员提供基本医疗救治服务	>700人次

			低收入群众价格补贴人员数量	>20400 人次
			报刊、微信、微博等新媒体推广	>30 篇
			全区性公益推广活动	4 场
			扶贫项目实地跟进考察活动	3-4 次
			慈善组织、受助对象、聚善义工档案管理	>1200 个
		质量指标	补贴金额准确率	100%
			困难群众资助率	100%
			提升全区慈善捐助指数	同比上升 10%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%

表 15

项目支出绩效目标表

项目名称	社区服务中心运营	主管单位	深圳市龙华区民政局
项目类型	一般性项目	资金用途	民生保障类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	16,867,766	本年度项目金额（元）	16,867,766
财政拨款资金（元）	0	其他资金（元）	16,867,766
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	16,867,766
项目概况	<p>社区党群服务中心是依托各类服务设施，以专业社会工作者为骨干，以特殊和困难人群为重点服务对象，以满足全体居民物质文化需求为目的，由政府主导、推动和扶持，各类社会主体共同参与建设的社区服务平台。为规范社区党群服务中心运营管理，促进社区服务事业发展，根据《关于推进社区党建标准化建设的意见》、《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》和《关于大力发展社工事业的实施意见》等相关文件精神，通过每个社区建设一个社区党群服务中心，整合各方力量开展社区服务，创新富有特色的社区服务模式，有效整合公共公益服务、便民服务、商</p>		

	业服务等资源，贴近实际需求，最大限度地为社区群众服务。		
项目用途	目前龙华区现有 68 家社区党群服务中心，按照实际中标价格，每个中心项目不超过 50 万元/年的标准予以资助，市区两级按 1:1 的比例给与经费支持。运营经费包括：员工薪酬与福利（项目总经费的 80%左右），服务项目运作、办公设施与场地运作成本（项目总经费的 10%左右，比例上下浮动不得超过 3%）、机构运营管理费（不得超过项目总经费的 10%），2019 年全区共有 68 家社区党群服务中心且目前尚无新增计划，须公益福彩金配套运营经费 1700 万元。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目总(中期)目标	以龙华区特殊和困难人群为重点服务对象，向社区各类群体提供社区公共服务、居民自助互助服务，满足居民多种社区生活文化需求，建立、完善以居民为本的社区服务平台，加快龙华区社区服务的开展。		

年度绩效目标	以龙华区 68 家社区党群服务中心为平台，开展个案服务、小组服务、大爱龙华系列活动等服务项目，预计全年服务超过 68 万人次,各社区党群服务中心根据不同社区类型和服务开展情况，不断提高服务的广度和深度。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	目标值来源
产出指标	数量指标	社区调研	开展调研并形成 1 套完整的书面报告和年度服务计划	《深圳市龙华区社区党群服务中心项目服务资助协议》
		咨询服务	辅导性咨询，咨询记录表存档 ≥30 个	《深圳市龙华区社区党群服务中心项目服务资助协议》
		个案服务	需签订《开案同意书》并开案 ≥5 节，每节≥45 分钟，提供	《深圳市龙华区社区党群服务中心项目服务资助协议》

			持续深度个案，每年完成 24 个个案，并至少形成 4 个以上 典型个案	
		小组服务	开展兴趣类以外的专业性小组 ≥4 个，节数≥5 节，组员≥8 人，组员出席率≥75%	《深圳市龙华区社区党群服务 中心项目服务资助协议》
		驻点社区居委会	社工到社区居委会开展驻点服 务≥120 天/人	《深圳市龙华区社区党群服务 中心项目服务资助协议》
		链接资源	(1) 社工引入社会组织、企业 资源等外部合作类项目进社 区、企业、学校≥4 次；(2) 社工协助居委会开展引入外部 合作类项目开展活动≥2 次	《深圳市龙华区社区党群服务 中心项目服务资助协议》
		培育社区自组织	自组织人数≥10 人，引导社区 自组织参与社区治理活动，参 与活动≥10 次	《深圳市龙华区社区党群服务 中心项目服务资助协议》
		特色服务项目	在需求调研的基础上，设计并 开展特色服务项目≥1 个	《深圳市龙华区社区党群服务 中心项目服务资助协议》

		社区活动	重点打造聚善日社区活动品牌，参与人数≥30人，≥10场	《深圳市龙华区社区党群服务中心项目服务资助协议》
		发展义工队伍	发展骨干义工≥60人	《深圳市龙华区社区党群服务中心项目服务资助协议》
		工作坊	由辅助人员开展，人数≥10人，≥6场	《深圳市龙华区社区党群服务中心项目服务资助协议》
		常规服务	“四点半学校”、儿童乐园等项目常年开展	《深圳市龙华区社区党群服务中心项目服务资助协议》
	质量指标	根据相关文件规定，龙华区68家社区党群服务中心提供8大项服务项目	开展包括社区助老、社区妇女儿童青少年家庭、社区发展、社区特色公共服务、外部合作类等服务项目。	《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》
	工作时效	需在合同期内完成完成各项服务指标数	需在合同期内完成完成各项服务指标数	《深圳市龙华区社区党群服务中心项目服务资助协议》
	效益指标	经济效益指标	社区党群服务中心运营管理费	不得超过中心项目采购经费的

			10%	区社区党群服务中心服务资助协议》
	社区党群服务中心人员薪酬及福利		不得少于社区党群服务中心采购经费的 80%	《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》《龙华区社区党群服务中心服务资助协议》
社会效益指标	立足社区实际，依托社区工作站、居委会，社会组织、企业，实现三社联动，为辖区居民提供全面综合性服务，建立适应社会发展的全新社区支持平台，满足人民日益增长的物质文化需要。	立足社区实际，依托社区工作站、居委会，社会组织、企业，实现三社联动，为辖区居民提供全面综合性服务，建立适应社会发展的全新社区支持平台，满足人民日益增长的物质文化需要。		《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》《龙华区社区党群服务中心服务资助协议》
生态效益指标	为社区居民创造温馨、互助的社区环境，建设宜居社区。	为社区居民创造温馨、互助的社区环境，建设宜居社区。		《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》《龙华区社区党群服务中心服务资助协议》
可持续影响	无	无	无	无

	服务对象满意度指标	随着社区服务的完善和发展，增加居民对社区的归属感，一定程度上增加龙华区的吸引力，留住更多的人才在龙华区工作和生活，服务龙华区经济发展；推动社区发展与自治，建设居民广泛参与的社区。	随着社区服务的完善和发展，增加居民对社区的归属感，一定程度上增加龙华区的吸引力，留住更多的人才在龙华区工作和生活，服务龙华区经济发展；推动社区发展与自治，建设居民广泛参与的社区。	《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》《龙华区社区党群服务中心服务资助协议》
--	-----------	---	---	--