

2020年深圳市光明区民政局部门预算

目录

第一部分 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

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

- 一、光明区民政局本级
- 二、民政服务中心

第四部分 政府采购预算情况

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
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、其他

第八部分 名词解释

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申报表
15. 项目支出绩效目标申报表
16. 重点项目支出绩效目标申报表

2020年深圳市光明区民政局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关民政和残疾人工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订区民政和残疾人事业发展规划并组织实施；负责社会保障、社区建设、儿童收养登记、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、社团及民办非企业单位监督管理、区墓园及殡葬管理等工作；指导社会福利、养老服务推进、区福利院管理、婚姻登记机构工作；指导慈善事业发展和社会捐助工作；组织开展残疾人康复、就业、教育、文艺体育、权益保障、残疾预防及残疾评定等工作，协助推进残疾人无障碍设施建设工作。

二、机构编制及交通工具情况

目前光明区民政局实有业务科室4个，分别为办公室（法制科）、社会福利和社会事务科、社会组织和社会建设科（社会工作科）和区残疾人联合会办公室，下属事业单位1个，为民政服务中心。系统行政编制总数10人，实有在编人数9人；事业编制总数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人、从基本支出工资福利列支的临聘员额20人。具体如下：

1. 光明区民政局本级行政编制数10人，实有在编人数9人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，为定编车辆。

2. 民政服务中心事业编制数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员3人、从基本支出工资福利列支的临聘员额20人。实有车辆2辆，为非定编车辆

三、2020年主要工作目标

光明区民政局系统2020年主要工作目标包括：

1. 进一步完善公明福利院“公建民营”改革，争取通过省级五星评定，并推动光明社会福利院采用PPP模式运营，提供养老和托养床位410张，提升养老服务质量；

2. 主动协调相关职能部门推进区社会保障综合服务中心项目设计、建设，确保项目建成后能够有效地满足养老服务、残疾人康复及托养、弃婴收养、流浪乞讨人员救助等社会功能；

3. 加强监督指导，探索建立统一标准、统一管理的模式，形成日照中心规范化、制度化、标准化，并推动功能升级，整合街道、社区为老服务资源，让日间照料中心服务内容由单一化向多元化延伸，满足老年人多元化、多层次的养老服务需求；

4. 进一步理顺流浪乞讨人员救助机制，建立健全打击操纵路边乞讨人员、流浪汉等非法

敛财黑恶势力工作联席会议制度；

5. 进一步规范长者饭堂的建设、运营及服务，充实社区养老服务体系内容，形成社区助餐服务网络，实现“每个街道建成一家长者饭堂，群众知晓率达95%”的目标；

6. 健全残工委成员单位分工协作机制，建立部门间工作通报、责任分解、重点任务协作等长效工作机制；

7. 逐步完善残疾人社会保障、医疗卫生等方面的保障机制，逐步建立覆盖面广、保障适度，可持续的多层次社会保障体系；

8. 完善就业扶持政策、加强康复服务体系建设，实现多种形式促进残疾人就业创业，提升基层残疾人康复服务能力；

9. 通过购买服务、强化教育培训、改进工作作风、提升福利待遇、建立晋升机制等措施，着力打造一支懂专业、高素质、有爱心的为残助残工作队伍；

10. 实施家庭无障碍改造计划，对有无障碍环境改造需求的残疾人家庭实现应改尽改，改善残疾人居住生活环境；

11. 组织无障碍督导队，加强对城市道路、公共场所、公共建筑、旅游景点等无障碍环境建设的监督力度，排查城市有障碍“痛点”“堵点”，以问题为导向，按障碍归属原则，督促相关单位完成整改；

12. 联合各责任单位开展无障碍城区创建工作，落实好《深圳市光明区创建无障碍城区实施方案》所涉及无障碍顶层设计、无障碍重点项目创建、生活无障碍、出行无障碍、信息交流无障碍、无障碍文化培育、无障碍督导等7个大项（共25个小项）任务；

13. 推动道路无障碍整治、慢行系统改造提升、无障碍公园示范完成点建设、“无障碍厕所”建设、公共场所无障碍示范点建设5个重点创建项目开展，以点带面，推进无障碍城区创建工作，有效提升光明区无障碍整体环境，促进残疾人等群体融入社会无障碍；

14. 提升民政服务水平，会同区政数局，按照“便利化、网络化、智能化”原则，减环节、减材料、减时限，简化申请、受理、审查、决定、送达等环节，科学、合理确定业务审批环节及系统审批规则；

15. 精心组织春节慰问、入户关爱、爱心回访、助学走访等爱心活动，惠及面更广；

16. 对遭遇突发事件、意外伤害等导致生活陷入困境的群体，加强应急性、过渡性救助；

17. 不断完善基金会制度体系建设，增选有意愿、有能力、有时间为基金会服务的理事和监事，以保证基金会的活力；

18. 继续推进光明区与北大五年战略合作计划，开展社区基金会志愿者队伍联谊活动，吸引更多人力和资源参与社区服务；

19. 探索社区基金会资金募集的可行性途径，加大资源链接力度，利用公益网络平台，引导各社区基金会发动更多居民参与捐赠；

20. 加强对社会组织的安全生产检查工作，委托第三方定期检查督促整改；
21. 落实非法社会组织打击整治专项工作，在全面排查的基础上，集中力量对非法社会组织和“离岸”“山寨”社团进行处理，健全非法社会组织治理的长效机制；
22. 继续发展壮大社工人才队伍，用好《光明新区社会工作人才激励扶持办法》，鼓励全区符合条件的户籍居民考取社会工作者职业资格证书；
23. 加强社工专业能力培训，通过开展社会工作理论和素养等系列培训，提升光明区社工队伍的整体素质；
24. 按照“党政同责、一岗双责”原则，着力压实主体责任，切实加强民政主管行业和服务机构场所的安全隐患排查，督查各机构场所落实整改和风险防控措施，并定期邀请专业培训机构开展消防安全教育培训及演练，为民政领域从业人员普及消防知识；
25. 继续深化扫黑除恶专项斗争宣传发动工作，通过悬挂横幅、张贴海报、LED屏播放等方式，从群众反映强烈的问题入手，紧扣当前我区三大类突出问题整治重点，结合中央10类、省21类、市26类打击重点问题，最大限度的提高群众对扫黑除恶专项斗争知晓率，力争实现扫黑除恶宣传全覆盖、无死角；
26. 加大培训力度，提升干部履职能力，增强做好新时代民生工作的能力，引导全局职工特别是党员干部提高适应新时代的本领、实现新目标的本领、落实新部署的本领。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年光明区民政局部门预算收入7,813万元，比2019年减少74万元，减少1%，其中：财政预算拨款7,813万元。

2020年光明区民政局部门预算支出7,813万元，比2019年减少74万元，减少1%。其中：人员支出1,054万元、公用支出156万元、项目支出6,603万元。

预算收支增（减）主要原因说明：因机构改革，我局部分业务已转移到其他相关部门，故2020年相关业务经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区民政局本级

光明区民政局本级预算6,798万元，包括人员支出474万元、公用支出104万元、项目支出6,220万元。

（一）人员支出474万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 104 万元, 主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 项目支出 6,220 万元, 具体包括:

1. 党组织活动经费 15 万元。主要用于局党支部建设及组织活动等。
2. 计生考核专项经费 6 万元。主要用于发放 2019 年计划生育奖励金。
3. 行政绩效评估结果运用经费 100 万元。主要用于发放 2019 年行政绩效评估奖励。
4. 后勤保障经费 250 万元。主要用于 2020 年度租用的办公场所费用。
5. 专干管理经费 270 万元。主要用于局专干人员的工资福利等支出。
6. 其他经费 51 万元。主要用于其他履职经费等支出。
7. 机动经费 17 万元。主要用于局突发性新增工作或各项目工作经费不足以支付日常开支等。
8. 社会福利事务管理经费 410 万元。主要用于社会救助事务、婚姻登记事务、殡葬养老事务、墓园管理和福利院管理等。
9. 婚姻登记管理事务经费 15 万元。主要用于区婚姻登记处的日常工作及婚姻登记场所维护和日常管理。
10. 社会福利事务保障经费 545 元。主要用于社会福利保障事业、殡葬管理事业、养老事业以及社会救助事业等。
11. 基层建设经费 974 万元。主要用于社区建设、社工工作、社会组织登记管理、社会组织培育发展、社区基金会培育发展工作、社工队伍的建设宣传、社区邻里节活动的开展等。
12. 残疾人事务管理经费 22 万元。主要用于开展残疾人管理等服务工作和日常支出。
13. 残疾人就业保障金 3040 万元。主要用于开展残疾人社会保障、就业、康复、文化体育、无障碍建设以及服务机构建设运营等工作。
14. 市福彩公益金 190 万元。主要用于慈善救助等。
15. 财社(2019)190 号关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金 2 万元。主要用于保障低保、特困和临时救助人员的基本生活。
16. 提前下达福利彩票公益金 163 万元(2017-2019 年结转)。主要用于市福彩公益金再分配社区党群服务中心项目运营经费、社区邻里节活动、幸福老人等支出。
17. 粤财社[2019]202 号下达 2019 年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金 59 万元(2019 年结转)。主要用于中央专项彩票公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助资金。
18. 下达市级福彩公益金配套资金 91 万元(2019 年结转)。主要用于市级福彩公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助配套资金。

二、民政服务中心

光明区民政服务中心预算 1,015 万元, 包括人员支出 580 万元、公用支出 52 万元、项

目支出 383 万元。

(一) 人员支出 580 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 52 万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等。

(三) 项目支出 383 万元，具体包括：

1. 计生考核专项经费 16 万元。主要用于发放 2019 年计划生育奖励金。
2. 行政绩效评估结果运用经费 90 万元。主要用于发放 2019 年行政绩效评估奖励。
3. 慈善捐助事务经费 32 万元。主要用于慈善捐助事务、区捐助中心日常办公运营。
4. 墓园管理事务经费 245 万元。主要用于区怀恩墓园及鹰山墓园的日常运作管理等。

第四部分 政府采购预算情况

光明区民政局采购项目纳入 2020 年部门预算共计 738 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 518 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 220 万元。具体是货物采购 91 万元、服务采购 647 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

光明区民政局因公出国（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局本级和 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 12 万元，与 2019 年“三公” 经费财政拨款预算相同。

1. **因公出国（境）费用。**2020 年预算数 0 万元，与 2019 年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）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 0 万元，与 2019 年相同。

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，与 2019 年预算相同；公务用车运行维护费 2020 年预算数 12 万元，与 2019 年预算数持平。主要用于现保有 2 辆车辆的运行维护及保险等，预算与去年持平主要是车保有数量与去年一致，按照定编车辆经费综合定额做预算。

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

光明区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级和下属事业单位，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，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年区民政局系统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（具体见附表）。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，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，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年光明区民政局本级机关运行经费财政拨款预算104万元，比2019年预算增加20万元，增长24%。主要是：机构改革后局本级人员、专干及科室增加，相应的机关运行经费增加。

光明区民政服务中心属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

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2辆，其中：一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆（残疾人中巴车）。本部门无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

2020年，部门预算无安排购置一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。本单位2020年无安排购置价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

三、其他

（一）2020年本部门政府性基金预算503万元。主要是市福彩公益金190万元，主要用于慈善会开展困难重病人员医疗救助、灾害和事故救助等活动；提前下达福利彩票公益金163万元（2017-2019年结转），主要用于市福彩公益金再分配社区党群服务中心项目运营经费、社区邻里节活动、幸福老人等支出；粤财社[2019]202号下达2019年中央专项彩票

公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金 59 万元（2019 年结转），主要用于中央专项彩票公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助资金；下达市级福彩公益金配套资金 91 万元（2019 年结转），主要用于市级福彩公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助配套资金。

（二）2020 年本部门本级上级专项转移支付财政拨款预算 3,232 万元，主要是：市福彩公益金 190 万元，用于慈善会开展困难重病人员医疗救助、灾害和事故救助等活动；残疾人就业保障金 3,040 万元，用于开展残疾人社会保障、就业、康复、文化体育、无障碍建设以及服务机构建设运营等工作；财社〔2019〕190 号关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金 2 万元，用于保障低保、特困和临时救助人员的基本生活。

（三）本单位无国有资本经营预算支出情况。

（四）因采用“四舍五入”方式进行数据取整，导致部分合计数及百分比有可能出现细微误差。

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、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申报表
15. 项目支出绩效目标申报表
16. 重点项目支出绩效目标申报表

表1

收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区民政局

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	7,813	一般公共服务支出	15
一般公共预算拨款	7,310	其他共产党事务支出	15
一般性经费拨款	7,310	其他共产党事务支出	15
财政专项资金拨款		科学技术支出	51
政府投资项目拨款		其他科学技术支出	51
政府性基金预算拨款	503	其他科学技术支出	51
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	7,031
财政专户拨款		民政管理事务	3,325
二、事业收入		行政运行	434
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	1,047
四、其他收入		基层政权建设和社区治理	974
		其他民政管理事务支出	870
		行政事业单位养老支出	97
		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	36
		残疾人事业	3,062
		一般行政管理事务	22
		残疾人就业和扶贫	3,040
		其他生活救助	2
		其他城市生活救助	2
		其他社会保障和就业支出	545
		其他社会保障和就业支出	545
		卫生健康支出	45
		计划生育事务	22
		其他计划生育事务支出	22
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	10

表1

收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		事业单位医疗	13
		住房保障支出	168
		住房改革支出	168
		住房公积金	96
		购房补贴	72
		其他支出	503
		彩票公益金安排的支出	503
		用于社会福利的彩票公益金支出	503
本年收入合计	7,813	本年支出合计	7,813
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	7,813	支 出 总 计	7,813

表3

支出预算表

单位名称：深圳市光明区民政局

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	2020年面向中小 企业政府采购项目	2020年面向小型 、微型企业政府采 购项目	待支付以前年度政 府采购项目
深圳市光明区民政局	7,813	1,210	6,603	518			220
深圳市光明区民政局（本级）	6,798	578	6,220	407			193
深圳市光明区民政服务中心	1,015	632	383	111			27

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区民政局

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	7,310	一般公共服务支出	15
一般性经费拨款	7,310	其他共产党事务支出	15
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	15
政府投资项目拨款		科学技术支出	51
二、政府性基金预算拨款	503	其他科学技术支出	51
三、国有资本经营预算拨款		其他科学技术支出	51
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	7,031
		民政管理事务	3,325
		行政运行	434
		一般行政管理事务	1,047
		基层政权建设和社区治理	974
		其他民政管理事务支出	870
		行政事业单位养老支出	97
		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	36
		残疾人事业	3,062
		一般行政管理事务	22
		残疾人就业和扶贫	3,040
		其他生活救助	2
		其他城市生活救助	2
		其他社会保障和就业支出	545
		其他社会保障和就业支出	545
		卫生健康支出	45
		计划生育事务	22
		其他计划生育事务支出	22
		行政事业单位医疗	23

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		行政单位医疗	10
		事业单位医疗	13
		住房保障支出	168
		住房改革支出	168
		住房公积金	96
		购房补贴	72
		其他支出	503
		彩票公益金安排的支出	503
		用于社会福利的彩票公益金支出	503
本年收入合计	7,813	本年支出合计	7,813
上年结余、结转			
收 入 总 计	7,813	支 出 总 计	7,813

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区民政局

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
深圳市光明区民政局			7,310	1,210	6,100
深圳市光明区民政局（本级）			6,295	578	5,717
	201	一般公共服务支出	15		15
	20136	其他共产党事务支出	15		15
	2013699	其他共产党事务支出	15		15
	206	科学技术支出	51		51
	20699	其他科学技术支出	51		51
	2069999	其他科学技术支出	51		51
	208	社会保障和就业支出	6,129	484	5,645
	20802	民政管理事务	2,470	434	2,036
	2080201	行政运行	434	434	
	2080202	一般行政管理事务	1,047		1,047
	2080208	基层政权建设和社区治理	974		974
	2080299	其他民政管理事务支出	15		15
	20805	行政事业单位养老支出	50	50	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	
	20811	残疾人事业	3,062		3,062
	2081102	一般行政管理事务	22		22
	2081105	残疾人就业和扶贫	3,040		3,040
	20825	其他生活救助	2		2
	2082501	其他城市生活救助	2		2
	20899	其他社会保障和就业支出	545		545
	2089901	其他社会保障和就业支出	545		545
	210	卫生健康支出	16	10	6
	21007	计划生育事务	6		6
	2100799	其他计划生育事务支出	6		6
	21011	行政事业单位医疗	10	10	
	2101101	行政单位医疗	10	10	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区民政局

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
	221	住房保障支出	84	84	
	22102	住房改革支出	84	84	
	2210201	住房公积金	36	36	
	2210203	购房补贴	48	48	
深圳市光明区民政服务中心			1,015	632	383
	208	社会保障和就业支出	902	535	367
	20802	民政管理事务	855	488	367
	2080299	其他民政管理事务支出	855	488	367
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
	210	卫生健康支出	29	13	16
	21007	计划生育事务	16		16
	2100799	其他计划生育事务支出	16		16
	21011	行政事业单位医疗	13	13	
	2101102	事业单位医疗	13	13	
	221	住房保障支出	84	84	
	22102	住房改革支出	84	84	
	2210201	住房公积金	60	60	
	2210203	购房补贴	24	24	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区民政局

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
深圳市光明区民政局			503		503
深圳市光明区民政局（本级）			503		503
	229	其他支出	503		503
	22960	彩票公益金安排的支出	503		503
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503		503
深圳市光明区民政服务中心					

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区民政局

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
深圳市光明区民政局	无	无	0	0	0
深圳市光明区民政局（本级）	无	无	0	0	0
深圳市光明区民政服务中心	无	无	0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区民政局				3,232
深圳市光明区民政局（本级）				3,232
	208	社会保障和就业支出		3,042
	20811	残疾人事业		3,040
	2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人就业保障金	3,040
	20825	其他生活救助		2
	2082501	其他城市生活救助	财社〔2019〕190号关于提前下达2020年中央财政困难群众救助补助资金	2
	229	其他支出		190
	22960	彩票公益金安排的支出		190
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	市福彩公益金	190
深圳市光明区民政服务中心				

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区民政局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区民政局			518
深圳市光明区民政局（本级）			407
	A	货物类	80
	A03010502	摄像器材(市级)	1
	A030199	其他电器设备	7
	A03020101	台式计算机	10
	A03020102	手提电脑(市级)	5
	A03020203	针式打印机(市级)	1
	A03020205	一般喷墨打印机(市级)	2
	A03020206	多功能一体机(市级)	1
	A030203	电话机	1
	A030204	传真机	1
	A03020501	中高速数码复印机(市级)	1
	A030207	碎纸机	1
	A030209	扫描仪	1
	A030211	多功能一体机	1
	A030299	其他办公自动化设备	1
	A030301	办公家具	8
	A040101	复印纸(市级)	5
	A040103	打印纸(市级)	5

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区民政局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A0403	档案夹	2
	A0406	硒鼓	4
	A0407	墨盒、墨粉	6
	A0499	其他消耗用品	16
	C	服务类	327
	C0601	办公用房	192
	C13	劳务派遣	135
深圳市光明区民政服务中心			111
	A	货物类	11
	A040101	复印纸(市级)	2
	A040103	打印纸(市级)	2
	A0405	可写光盘	1
	A0406	硒鼓	2
	A0407	墨盒、墨粉	2
	A0408	色带	1
	A0499	其他消耗用品	1
	C	服务类	100
	C10	物业管理	100

注：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： 深圳市光明区民政局

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
深圳市光明区民政局	2019						
	2020	12			12		12
深圳市光明区民政局（本级）	2019						
	2020	12			12		12
深圳市光明区民政服务中心	2019						
	2020						

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此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。

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区民政局

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区民政局						
深圳市光明区民政局（本级）						
	计生考核专项经费	否	6	6		2020.01.01 -- 2020.12.31
	基层建设经费	是	974	974		2020.01.01 -- 2020.12.31
	残疾人事务管理经费	否	22	22		2020.01.01 -- 2020.12.31
	专干管理经费	否	270	270		2020.01.01 -- 2020.12.31
	党组织活动经费	否	15	15		2020.01.01 -- 2020.12.31
	社会福利事务保障经费	是	545	545		2020.01.01 -- 2020.12.31
	市福彩公益金	否	190		190	2020.01.01 -- 2020.12.31
	社会福利事务管理经费	否	410	410		2020.01.01 -- 2020.12.31
	残疾人就业保障金	否	3,040	3,040		2020.01.01 -- 2020.12.31
	下达市级福彩公益金配套资金	否	91		91	2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	100	100		2020.01.01 -- 2020.12.31
	后勤保障经费	否	250	250		2020.01.01 -- 2020.12.31
	婚姻登记管理事务经费	否	15	15		2020.01.01 -- 2020.12.31
	粤财社[2019]202号下达2019年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金	否	59		59	2020.01.01 -- 2020.12.31
	财社（2019）190号关于提前下达2020年中央财政困难群众救助补助资金	否	2	2		2020.01.01 -- 2020.12.31
	提前下达福利彩票公益金	否	163		163	2020.01.01 -- 2020.12.31
	其他经费	否	51	51		2020.01.01 -- 2020.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区民政局

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	机动经费	否	17	17		2020.01.01 -- 2020.12.31
深圳市光明区民政服务中心						
	墓园管理事务经费	否	245	245		2020.01.01 -- 2020.12.31
	慈善捐助事务经费	否	32	32		2020.01.01 -- 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	16	16		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	90	90		2020.01.01 -- 2020.12.31
合 计			6,603	6,100	503	

部门整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门(单位)名称		深圳市光明区民政局	主管部门		深圳市光明区民政局
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	不断深化社区基金会试点, 营造共建共治共享基层治理格局, 建立健全社会组织监管机制, 加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障。	1. 加强社区管理及社区党群服务中心服务成效, 开展服务评估工作; 2. 加强社会工作队伍建设, 提升社工专业能力, 开展社工人才考前培训及社工专业能力提升培训, 购买社会工作专业化服务, 宣传推广社会工作; 3. 深化社区基金会试点工作, 提升和丰富社区基金会管理和运营水平。 4. 及时完成社工人才激励补贴的审核、发放工作, 调动社工工作积极性, 推动社会工作发展。	974	974	0
	加快民生福利重点工程建设, 健全养老服务体系, 做好民生保障工作。	切实加强社会事务管理工作, 提高民政服务质量和资金使用效益, 切实保障老弱病残等弱势群体基本生活。	510	510	0
	保障残疾人社会保障、康复、教育、就业、文体等工作的顺利开展	为残疾人发放各项福利补贴, 依据残疾人相关法律法规、政策、任务要求制定有关残疾人业务培训、宣传等服务工作的绩效指标, 加强对残疾人工作的管理, 提高对光明区残疾人的服务质量和水平, 有效提升残疾人参与社会的能力, 为光明区残疾人营造出扶残助残的良好社会氛围。	560	560	0
	织密慈善救助兜底网络	扩大重大疾病救助、曙光助学等覆盖面、提升救助时效性; 精心组织春节慰问、入户关爱、爱心回访、助学走访等爱心活动, 惠及面更广; 对遭遇突发事件、意外伤害等导致生活陷入困境的群体, 加强应急性、过渡性救助; 进一步加大慈善宣传力度, 营造良好氛围。	180	180	0
	金额合计		2224	2224	0
年度总体目标	<p>目标1: 不断深化社区基金会试点, 营造共建共治共享基层治理格局, 建立健全社会组织监管机制, 加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障。</p> <p>目标2: 努力完善社会救助体系, 改善民生, 加快推进社会化养老服务及殡葬管理体系建设, 保障社会福利工作的顺利开展。</p> <p>目标3: 开展残疾人社会保障、就业、康复、文化体育、无障碍建设以及服务机构建设运营等工作。</p> <p>目标4: 开展助医、扶贫济困等慈善募捐和救助工作, 凝聚爱心, 帮困扶弱, 促进光明区慈善捐助事业发展与和谐社会建设。</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	享受户籍居民考证补贴的人数	≥100人/年	
			星级社工人数(三星以下)	≥180人/年	
			星级社工人数(三星以上)	≥100人/年	
			发表文章或专业文献的社工人数	≥10人/年	
			享受其他奖励补贴的人数(组织)	≥2人(家)/年	
			配送残疾人辅助器具件数	≥80人/年	
			精神残疾人医疗救助人数	≥120人/年	
			慈善救助工作实施资助困难人员人次	≥100人次	
			补助残疾人社会保险补贴人数	≥20人/年	
			福利机构消防工作人员消防安全培训人数(人)	≥20人/年	
		质量指标	有关社会救助培训场次	≥1场/年	
			享受春节慰问补助人数(人)	≥1200人/年	
			社会救助人次	≥150人次/年	
			享受其他奖励补贴的人数(组织)	≥2人(家)/年	
			资金使用率	≥85%	
			补贴发放完成率	100%	
时效指标	慈善救助工作救助率	≥90%			
	慰问对象慰问率(%)	≥95%			
	培训合格率	≥95%			
成本指标	流浪乞讨人员救助率(%)	≥90%			
	补贴发放及时性	≥90%			
	资金拨付及时率	≥90%			
	支出进度达标率	≥90%			
效益指标	社会效益指标	预算执行率	≥90%		
		社工工作积极性	显著提高		
		为残疾人发放各项福利补贴, 切实提高残疾人生活水平, 有效提升残疾人参与社会的能力	有效保障		
	可持续影响指标	加强慈善服务工作, 开展慈善救助活动, 促进慈善事业发展。	有效改善		
		社区治理水平与提供公共服务质量	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭生活条件	基本保障		
		社工、社区居民对项目活动投诉率	≤6%		
		社会公众投诉率	≤6%		

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	6	本年度项目金额 (万元)	6
财政拨款资金 (万元)	6	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)	/	政府购买 服务资金(万元)	/
项目概况	用于发放局本级公务员计生奖金。		
项目用途	参照 2019 年计生奖金(公务员 10 人*5300 元/人/年=5.3 万, 取整 6 万)。		
政府采购金额 (万元)	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	对本单位实行计划生育的人员给予奖励, 有利于改变本单位人员的生育观念, 对实现人口控制目标, 保障经济社会的健康发展, 发挥重要作用。		

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	基层建设经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	974	本年度项目金额 (万元)	974
财政拨款资金 (万元)	974	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金 (万元)	/	政府购买 服务资金(万元)	/
项目概况	1. 光明区与宝安区、龙华区界桩维护及社区党群服务中心的评估、奖励工作（57 万）； 2. 购买社会工作专业化服务，激励扶持社工人才队伍建设，开展提升社工专业能力培训（441 万）； 3. 开展社会组织负责人党建和安全生产培训班，社会组织年度报告审核，推进社会组织党建工作，党员活动经费，党务工作补贴等（107 万）； 4. 光明区社区基金会政府扶持培育资金及绩效考评（220 万）。		
项目用途	1. 用于社区管理、建设、社区宣传、社区服务中心评估等方面的支出； 2. 用于购买岗位社工、社工专业能力提升、宣传推广及扶持激励等支出； 3. 用于社会组织的培育发展、登记、管理、宣传推广及社会组织党委活动等支出； 4. 用于培育社区基金会发展，社区基金会日常培训、外出学习交流、社区基金会政府项目扶持资金项目、项目评估与审计等支出。		
政府采购金额 (万元)	216	采购品目	家俱, 打印机, 其他消耗用品, 其他服务, 其他电器设备, 硒鼓, 墨盒、墨粉, 计算机等
项目总(中期) 目标	1. 加强社区管理及社区党群服务中心服务成效，开展服务评估工作； 2. 有效加强社会工作队伍建设，稳步落实社工激励政策，提升社工专业能力，开展社工人才考前培训及社工专业能力提升培训，购买社会工作专业化服务，宣传推广社会工作； 3. 加强社会组织建设，开展社会组织负责人培训班； 4. 加强对社会组织的监管，开展社会组织安全生产检查工作及年度报告审核； 5. 推进社会组织党建工作，促进组织自律，发挥良好示范作用，提升光明区社会组织整体水平； 6. 社区基金会的扶持、培育和发展，深化社区基金会试点工作，提升和丰富社区基金会管理和运营水平。		

年度绩效目标	1. 加强社区管理及社区党群服务中心服务成效，开展服务评估工作，社区党群服务中心评估奖励3万/社区； 2. 加强社会工作队伍建设，提升社工专业能力，开展社工人才考前培训及社工专业能力提升培训，购买社会工作专业化服务，宣传推广社会工作； 3. 开展社会组织安全生产检查工作及年度报告审核； 4. 推进社会组织党建工作，提升光明区社会组织整体水平； 5. 深化社区基金会试点工作，提升和丰富社区基金会管理和运营水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社会组织参与年审单位数量	≥200 个/年	考核社会组织参与年审单位数量
		社会组织开展活动场次	≥3 场/年	考核社会组织开展活动场次
		开展社会工作者专业能力提升培训	≥2 场/年	考核社会工作者专业能力提升培训
	质量	社会组织开展活动项目成效	成效良好	考核社会组织开展活动项目成效是否良好
		培训合格率	≥95%	考核培训合格情况
	时效	资金拨付及时率	≥95%	考核资金是否拨付及时
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	社区治理水平与提供公共服务质量	显著提高	考核参与社区治理水平与提供公共服务质量的改善情况。通过抽样调查得出。
	生态效益	/	/	
	满意度	社工、社区居民对项目活动投诉率（%）	≤6%	考核项目实施可能引起的投诉反对意见情况。对项目的实施无投诉率或投诉率明显下降的则为优；投诉率无明显变化，则为良好；投诉率明显上升，则为劣。通过抽样调查得出。

年度绩效目标	对本单位实行计划生育的人员给予奖励，稳定实行计划生育政策，保障计划生育的人员切身利益，体现对本单位工作人员的关爱。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计划生育奖励金发放人数	10≥人/年	考核计划生育奖励金发放人数
	质量	资金使用拨付率	≥95%	考核该项经费的资金使用是否足额拨付
	时效	计划生育奖励金发放时效	根据文件下达要求，按时发放	考核计划生育奖励金是否发放及时
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	对本单位实行计划生育的人员给予奖励，稳定实行计划生育政策，保障计划生育的人员切身利益，体现对本单位工作人员的关爱。	有效保障	考核该项经费对本单位实行计划生育的人员给予奖励，能否保障计划生育的人员切身利益，体现对本单位工作人员的关爱。
	生态效益	/	/	/
	满意度	本单位实行计划生育人员投诉率	≤6%	投诉率=实际投诉人员/实行计划生育人员*100%

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	残疾人事务管理经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	22	本年度项目金额 (万元)	22
财政拨款资金 (万元)	22	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	开展各项业务和活动，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。		
项目用途	用于开展残疾人管理等服务工作和日常支出 。 1. 残疾人工作日常支出； 2. 残疾人工作者专业能力提升经费。用于开展业务培训，外出学习交流等费用支出； 3. 残疾人事业推广宣传经费。用于残疾工作推广宣传，政策法规印刷、报刊宣传等费用支出； 4. 残疾人活动经费； 5. 残疾人购买项目评估经费。		
政府采购金额 (万元)	14	采购品目	档案夹, 其他办公自动化设备, 纸张, 多功能一体机, 电话机, 传真机, 硒鼓, 墨盒、墨粉, 复印机, 计算机
项目总(中期) 目标	贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，结合本地实际，积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。		
年度绩效目标	加强对残疾人工作的管理，提高服务质量和服务水平，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	/	/	/
	资金支出进度	资金支出进度	≥95%	考核资金的支出进度
产出目标	数量	培训人员到场人数（人）	≥50 人/年	考核培训人员到场人数（人）
		开展有关残联系统业务培训场次	≥1 场/年	考核开展有关残联系统业务培训场次
	质量	培训人员到场率	≥85%	培训人员到场率=实际参加培训人员/申请参加培训人员*100%
	时效	培训完成时间	2020 年 11 月前	考核当年是否有开展培训
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	加强对残疾人工作的管理，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。	显著加强	考核该项经费是否加强对残疾人工作的管理，落实各项优惠残疾人的政策和规定。
	生态效益	/	/	/
	满意度	服务对象投诉率	≤5%	考核项目实施可能引起的投诉反对意见情况

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	专干管理经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	270	本年度项目金额 (万元)	270
财政拨款资金 (万元)	270	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	用于专干人员的工资福利及管理费等日常支出。		
项目用途	专干人员年薪约 12 万*20 人=240 万，特聘 1 人*30 万=30 万，合计 270 万。		
政府采购金额 (万元)	270	采购品目	劳务派遣
项目总(中期) 目标	通过专干人员协助开展社会救助、统筹推进养老改革、管理社会团体、社会服务机构等民生保障工作，充分发挥专干人员在民政事业工作的积极作用，为民政事务管理工作提供人员保障，确保民政各项工作顺利开展。		
年度绩效目标	促进本单位各业务部门各项工作的人力资源保障，为各项业务工作的开展奠定了坚实的人员保障力量，在推动业务工作上给予重大支持，取得良好的部门效益。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	在岗劳务派遣人数	21≥人/年	考核在岗劳务派遣人数
	质量	管理和服务水平的提高程度	效益良好	考核项目相关管理部门的管理和服务水平提高情况。项目实施明显有助于管理和服务水平的则表明效益良好，无助于管理和服务水平提高的为差。
	时效	项目资金发放及时率	每半年结算一次	考核项目资金发放是否及时。在合同规定的范围内发放，视为及时；反之，发放不及时，影响资金使用效益
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	促进本单位各业务部门各项工作的人力资源保障，在推动业务工作上给予了重大支持，取得了良好的部门效益。	效益显著	考核促进本单位各业务部门各项工作的人力资源保障，在推动业务工作上给予了重大支持，取得了良好的部门效益。
	生态效益	/	/	/
	满意度	本单位劳务派遣人员满意度	≥95%	考核本单位劳务派遣人员对本单位工作的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	党组织活动经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	15	本年度项目金额 (万元)	15
财政拨款资金 (万元)	15	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	用于开展各类党的学习教育培训活动，丰富党员精神文化生活，加强党员队伍建设。		
项目用途	局本级 3 个科室（含办公室），1 个下属事业单位， $(3+1) * 2.85 \text{ 万} = 11.4 \text{ 万}$ ，预计党员 15 人 $* 0.285 \text{ 万} = 4.275 \text{ 万}$ $11.4 \text{ 万} + 4.275 \text{ 万} = 15.675 \text{ 万}$ ，取整 16 万		
政府采购金额 (万元)	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立五大发展理念，充分发挥共产党员的先锋模范作用、党支部的战斗堡垒作用、党的领导核心作用，突出问题导向，强化担当作为，不断提高组织工作质量和水平，为本单位党组织工作提供坚强保障。		
年度绩效目标	开展各类党的学习教育培训活动，丰富党员精神文化生活，加强党员队伍建设。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展集体研讨活动	≥1 次/季度	考核开展集体研讨活动次数
		开展党员学习活动	≥1 次/年	考核开展党员学习活动次数
		开展党员培训	≥2 次/年	考核开展党员培训场次
	质量	党员培训参与人数	≥13 人/次	考核党员培训参与人数
	时效	/	/	/
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	开展各类党的学习教育培训活动，有效加强党员队伍建设	效果显著	考核开展各类党的学习教育培训活动是否有效加强党员队伍建设
	生态效益	/	/	/
	满意度	党员投诉率	≤6%	投诉率=实际投诉党员/参加培训党员*100%

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	社会福利事务保障经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	545	本年度项目金额 (万元)	545
财政拨款资金 (万元)	545	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)	/	政府购买 服务资金(万元)	/
项目概况	1. 社会救助事务经费 (352 万元) ; 2. 养老事业经费 (158 万元) ; 3. 殡葬管理事务经费 (35 万元) 。		
项目用途	1. 用于购买社会救助服务; 2. 用于开展社会救助服务培训; 3. 用于开展春节慰问活动; 4. 用于推进养老改革事业; 5. 用于资助民办养老机构; 6. 用于保障养老机构消防安全生产工作; 7. 用于开展殡葬信息联络员培训; 8. 用于开展殡葬改革宣传工作。		
政府采购金额	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	切实加强社会事务管理工作，提高民政服务质量和资金使用效益，切实保障老弱病残等弱势群体基本生活。		
年度绩效目标	努力完善社会救助体系，改善民生，加快推进社会化养老服务及殡葬管理体系建设，保障社会福利工作的顺利开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	福利机构消防工作人员消防安全培训人数(人)	≥20人/年	考核福利机构消防工作人员消防安全培训人数
		殡葬信息联络员培训人数(人)	≥45人/年	考核殡葬信息联络员培训人数
		有关社会救助培训场次	≥1场/年	考核有关社会救助培训场次
		享受春节慰问补助人数(人)	≥1200人/年	考核享受春节慰问补助人数
	质量	资金发放拨付率	100%	考核经费是否足额拨付
		春节慰问金发放率	≥95%	春节慰问金发放率=实际发放金额/应付金额*100%
		慰问对象慰问率(%)	≥95%	(当年慰问对象人数-当年应慰问对象人数)/×100%
		培训合格率	≥95%	考核培训合格情况
	时效	补贴发放及时率	≥80%	考核慰问经费是否及时发放
		培训完成时间	2020年8月前	考核当年是否有开展培训
效果目标	经济效益	\	\	\
	社会效益	困难家庭生活条件	基本保障	考核该项经费困难家庭生活条件改善情况
	生态效益	\	\	\
	满意度	服务对象投诉率	≤6%	考核服务对象的投诉情况

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	市福彩公益金	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	上级转移支付项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	190	本年度项目金额 (万元)	190
财政拨款资金 (万元)	190	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	1. 慈善专项救助资金 (180 万) 2. 机动经费 (10 万)		
项目用途	按照区慈善会《关于资助户籍困难居民重大疾病医疗暂行办法》、《关于资助劳务工重大疾病医疗暂行办法》、《关于自然灾害和突发性重大事故救助暂行办法》、区困难群体重病医疗和在读子女帮扶救助、以及慈善会春节慰问活动等相关办法和方案。医疗救助金按自费医疗费费的 50%进行资助，户籍人员每年累计资助限额为 4 万元、劳务工为 2 万元；生活救助金每户救助金额不超过 5000 元；年度春节慰问活动按照每人 2000 元。		
政府采购金额	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	发扬人道主义精神，以人为本、扶危济困，弘扬慈善理念，实施安老扶幼、助学助医、助残济困等多方面慈善救助，规范捐赠管理提升募捐能力，促进光明区公益慈善事业健康发展，构建和谐社会。		
年度绩效目标	开展助医、扶贫济困等慈善募捐和救助工作，凝聚爱心，帮困扶弱，促进光明区慈善捐助事业发展与和谐社会建设。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	慈善救助工作实施资助困难人员人次	≥100 人次	考核该项经费慈善救助工作实施资助困难人员人次
	质量	慈善救助工作救助率	≥90%	救助率=实际救助人数/救助申请人数*100%
	时效	资金拨付及时率	≥90%	考核资金是否拨付及时
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	加强慈善服务工作，开展慈善救助活动，促进慈善事业发展。	有效改善	考核该项经费是否促进慈善事业发展。
	生态效益	/	/	/
	满意度	救助人员投诉率	≤6%	考核慈善救助工作是否发生救助人员投诉事件

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	社会福利事务管理经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	410	本年度项目金额 (万元)	410
财政拨款资金 (万元)	410	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)	/	政府购买 服务资金(万元)	/
项目概况	<p>1. 养老殡葬事务(46 万)：用于开展养老、殡葬管理等服务工作和日常支出。</p> <p>2. 社会救助事务(265 万)：用于开展社会救助、流浪乞讨人员救助等服务工作。</p> <p>3. 福利院管理事务经费(99 万)：用于发放公明福利院政策性户籍人员补贴以及支付未交付第三运营的光明社会福利院水电费。</p>		
项目用途	<p>1. 用于开展养老、殡葬管理等服务工作和日常支出；</p> <p>2. 用于开展社会救助、流浪乞讨人员救助等服务工作支出；</p> <p>3. 用于公明福利院政策性户籍人员补贴支出；</p> <p>4. 用于未交付第三运营的光明社会福利院水电费支出。</p>		
政府采购金额 (万元)	11	采购品目	打印机, 其他消耗用品, 硒鼓, 墨盒、墨粉, 计算机等
项目总(中期) 目标	保证民政事务的资金保障与经济社会发展水平相适应, 为实现民政工作规范化运行, 提供财力保障。		
年度绩效目标	用于开展社会救助、流浪乞讨人员救助等日常工作, 确保日常工作运作; 保障区福利院政策性户籍老人补贴。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社会救助人次	≥150 人次/年	考核救助人次。
		享受政策性人员补贴人数(人)	≤6 人/年	考核享受政策性人员补贴的人数(人)
	质量	救助管理经费使用率 (%)	≥98%	当期救助管理经费实际使用数/当年 财政下达指标数×100%
		流浪乞讨人员救助率 (%)	≥90%	实际救助人数/求助人员人数×100%
	时效	补贴发放及时率	≥98%	考核政策性人员补贴发放是否及时
效果目标	经济效益	\	\	\
	社会效益	困难对象生活负担	减轻困难对象生活负担	考核该项经费是否减轻困难对象生活负担
	生态效益	\	\	\
	满意度	公众投诉率	≤6%	考核公众的投诉情况

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	残疾人就业保障金	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	上级转移支付项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	3040	本年度项目金额 (万元)	3,040
财政拨款资金 (万元)	3040	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)	/	政府购买 服务资金(万元)	/
项目概况	开发残疾人特殊人力资源，促进残疾人就业创业和融合发展。		
项目用途	用于开展残疾人社会保障、就业、康复、文化体育、无障碍建设以及服务机构建设运营等工作。		
政府采购金额 (万元)	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，以新发展理念为引领，扎实推进残疾人各项工作，努力增进残疾人民生大福祉，残疾人获得感、幸福感和安全感进一步增强。		
年度绩效目标	保障残疾人社会保障、康复、教育、就业、文体等工作的顺利开展，提高残疾人基本生活水平，提升残疾人专业服务能力，促进残疾人平等参与和全面发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	补助残疾人社会保险补贴人数	≥20 人/年	考核补助残疾人社会保险补贴人数
		补助残疾少年儿童康复救助服务人数	≥40 人/年	考核补助残疾少年儿童康复救助服务人数
		补助听力言语残疾话费补贴人数	≥100 人/年	考核补助听力言语残疾话费补贴人数
		补助残疾少年儿童居家康复人数	≥65 人/年	考核补助残疾少年儿童居家康复人数
		补助残疾人居家安养补助人数	≥65 人/年	考核补助残疾人居家安养补助人数
		配送残疾人辅助器具件数	≥80 人/年	考核配送残疾人辅助器具件数
		精神残疾人医疗救助人数	≥120 人/年	考核精神残疾人医疗救助人数
		补助白内障患者手术例数	≥80 例/年	考核补助白内障患者手术例数
		残疾人对家庭无障碍改造满意率 (%)	≥80%	对家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比率
		残疾人基本辅助器具配送率 (%)	≥95%	基本辅助器具配送残疾人人数占残疾人总数的比率
	残疾人特殊辅助器具配送率 (%)	≥85%	特殊辅助器具配送残疾人人数占残疾人总数的比率	
	适龄残疾少年儿童义务教育安置率 (%)	≥90%	适龄残疾少年儿童义务教育人数占残疾少年儿童总数的比率	
质量	资金使用率	≥85%	考核残疾人就业保障金使用是否足额拨付	
时效	残疾人各项社会福利补贴发放情况	各项补贴及时发放, 延后不得超过一个月	考核残疾人各项社会福利补贴发放是否按时发放	
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	为残疾人发放各项福利补贴, 切实提高残疾人生活水平, 有效提升残疾人参与社会的能力	有效保障	考核是否保障残疾人权利, 注重残疾人的社会参与等, 使残疾人成为经济社会发展的参与者、贡献者和享有者
	生态效益	/	/	/
	满意度	社会公众投诉率	≤5%	考核项目实施可能引起的投诉反对意见情况

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2020 年度)

专项名称	粤财社[2019]202号下达2019年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金和市级福彩公益金配套资金			
中央主管部门	财政部、民政部			
区财政部门	深圳市光明区财政局	区级主管部门	深圳市光明区民政局	
资金情况 (万元)	年度金额:	150		
	其中: 中央补助	59		
	地方资金	91		
年度总体目标	<p>目标 1: 推动日间照料中心转型升级为集托养、日间照料、居家养老、医疗结合“四位一体”的新型养老综合体;</p> <p>目标 2: 推进居家和社区养老服务标准化、规范化, 建立服务质量标准体系和质量监管机制, 提升服务质量和水平;</p> <p>目标 3: 提升居家和社区养老综合服务能力, 加强社区养老基础设施建设;</p> <p>目标 4: 提高老年人福利水平, 提升老年人的幸福感和获得感。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日间照料中心升级改造数量(个)	≥1个
			承接居家和社区养老服务改革试点项目数量(项)	≥1项
		质量指标	日间照料中心升级改造率	≥80%
		时效指标	资金发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	社区养老基础设施	基本保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对养老服务机构的投诉率	≤5%

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	行政绩效评估结果运用经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	100	本年度项目金额 (万元)	100
财政拨款资金 (万元)	100	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	用于发放局本级公务员的绩效奖。		
项目用途	参照 2019 年绩效 10 万*10 人=100 万 (公务员)		
政府采购金额 (万元)	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	充分发挥本单位职工的主观能动性，积极促进民政管理目标的实现，并调动职工工作积极性、主动性和创新性，使本单位职工的绩效目标与民政事业的发展目标相一致，促进民政事业有效发展。		
年度绩效目标	调动和激励本单位职工的工作热情和创新精神，提高职工工作积极性，激发职工内在潜能，最大限度发挥职工的积极作用，提高民政工作效率。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	绩效奖发放人数	10≥人/年	考核绩效奖发放人数
	质量	经费支出执行率	≥90%	考核该项经费是否足额发放
	时效	绩效奖发放时间	2020年6月之前	考核绩效奖发放时间是否及时
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	调动和激励本单位职工的工作热情和创新精神，提高职工工作积极性，激发职工内在潜能，最大限度发挥职工的积极作用，提高民政工作效率。	效果显著	考核该项经费是否能够调动和激励本单位职工的工作热情和创新精神，提高职工工作积极性，激发职工内在潜能，最大限度发挥职工的积极作用，提高民政工作效率。
	生态效益	/	/	/
	满意度	本单位参加绩效考核人员投诉率	≤6%	投诉率=实际投诉人员/参加绩效考核人员*100%

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	后勤保障经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	250	本年度项目金额 (万元)	250
财政拨款资金 (万元)	250	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	用于支付办公用房的租金。		
项目用途	<p>1. 商会大厦 3 层尾款 2020 年 1 月 1 日-2020 年 2 月 29 日, 面积 780 平方米, 每平方米 143.3 元, 每月租金 11.1774 万, 合计 22.3548 万。</p> <p>2. 商会大厦 3 层第二年首款 2020 年 3 月 1 日-2020 年 12 月 31 日, 面积 780 平方米, 每平方米 150.4 元, 每月租金 11.7312 万, 共 10 个月, 合计 117.3120 万。</p> <p>3. 商会大厦 18 楼尾款 2020 年 1 月 30 日-2020 年 4 月 30 日, 面积 1932 平方米, 每平方米 46 元, 每月租金为 8.8872 万, 共 4 个月, 合计 35.5488 万。</p> <p>4. 商会大厦 18 楼首款 2020 年 5 月 30 日-2020 年 12 月 31 日, 面积 1932 平方米, 每平方米 48.3 元, 每月租金为 9.33156 万, 共 8 个月, 合计 74.65248 万。</p> <p>以上合计数为 249.86808 万, 取整为 250 万。</p>		
政府采购金额 (万元)	250	采购品目	租赁
项目总(中期) 目标	通过该项目支出的运行, 保障本单位人员正常办公, 促进民政各项工作有序推进。		

年度绩效目标	为民政工作提供办公场所，保障民政各项工作正常运转，有利于更好地履行民政工作职责和完成各项工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	租用办公场所建筑面积 (3层及18层)	≥2712 m ² /年	考核租用办公场所建筑面积 (3层及18层)
	质量	资金使用拨付率	≥95%	考核该项资金使用是否足额拨付
	时效	租金拨付时间	2020年6月前	考核租金拨付时间是否及时
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	为民政工作提供办公场所，保障民政各项工作正常运转	有效保障	考核该项目是否能够为民政工作提供办公场所，保障民政各项工作正常运转
	生态效益	/	/	/
	满意度	本单位办公人员投诉率	≤6%	投诉率=实际投诉人员/本单位办公人员*100%

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	婚姻登记管理事务经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	15	本年度项目金额 (万元)	15
财政拨款资金 (万元)	15	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	坚持依法办理婚姻登记；补发婚姻登记证；出具婚姻登记记录证明；受理、上报撤销受胁迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗；保障婚姻登记处在办理婚姻登记时为群众颁发婚姻登记证书，加强新区婚姻登记规范化管理，维护婚姻当事人的合法权益，促进婚姻家庭和谐。		
项目用途	1. 整理档案支出； 2. 婚姻登记证书支出； 3. 印刷宣传费支出； 4. 好日子颁证服务支出； 5. 租车费支出； 6. 日常支出等。		
政府采购金额 (万元)	0	采购品目	/
项目总(中期) 目标	保障婚姻登记处在办理婚姻登记时为群众颁发婚姻登记证书，加强区婚姻登记规范化管理，维护婚姻当事人的合法权益，促进婚姻家庭和谐。		

年度绩效目标	坚持依法办理婚姻登记；补发婚姻登记证；出具婚姻登记记录证明；受理、上报撤销受胁迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	结婚登记证书	≥1500 本/年	考核光明区登记/补办结婚数量
		离婚登记证书	≥1500 本/年	考核光明区登记/补办离婚数量
	质量	资金使用率	≥95%	考核该项资金的使用情况
	时效	结婚证书发放时间	对当事人符合结婚条件的,当场予以登记,发放结婚证书	考核证书是否及时发放
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	确保婚姻登记规范化、便民利民, 促进婚姻家庭和谐	有效改善	考核该项经费是否改善婚姻登记规范化, 促进婚姻家庭和谐
	生态效益	/	/	/
	满意度	社会公众投诉率	≤6%	考核是否发生服务对象投诉事件

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	财社〔2019〕190 号关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	2	本年度项目金额 (万元)	2
财政拨款资金 (万元)	2	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金(万 元)	/	政府购买 服务资金(万元)	/
项目概况	根据《财政部民政部关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(财社〔2019〕190 号)，按照 2019 年度 1-10 月各区低保人数比例等情况，2020 年各区低保、特困及临时救助资金分配 180 万元，其中分配光明区 2 万元，用于补助救助低保、特困和临时救助人员的基本生活保障。		
项目用途	根据《财政部民政部关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(财社〔2019〕190 号)，按照 2019 年度 1-10 月各区低保人数比例等情况，2020 年各区低保、特困及临时救助资金分配 180 万元，其中分配光明区 2 万元，用于补助救助低保、特困和临时救助人员的基本生活保障。		
政府采购金额 (万元)	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	改善民生，保障城乡低保对象基本生活；特困人员救助供养城乡统筹；临时救助及时高效，救急解难。		

年度绩效目标	覆盖到基本保障人群，做到应保尽保，相关补助资金足额按时发放，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	救助覆盖面	应保尽保	考核救助人员覆盖面
	质量	资金发放拨付率	100%	考核经费是否足额拨付
	时效	补贴发放及时率	≥80%	考核慰问经费是否及时发放
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	困难家庭生活条件	基本保障	考核该项经费困难家庭生活条件改善情况
	生态效益	/	/	/
	满意度	服务对象投诉率	≤6%	考核服务对象的投诉情况

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	提前下达福利彩票公益金	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	163	本年度项目金额 (万元)	163
财政拨款资金 (万元)	163	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	根据上级转移支付专项资金管理要求，不超过两年的中央、省级专项资金必须结转到明年继续使用。2018 年、2019 年实际结余 162.927849 万，故申请结转到 2020 年预算数为 163 万，主要用于市福彩公益金再分配社区党群服务中心项目运营经费、社区邻里节活动、幸福老人等支出。		
项目用途	根据上级转移支付专项资金管理要求，不超过两年的中央、省级专项资金必须结转到明年继续使用。2018 年、2019 年实际结余 162.927849 万，故申请结转到 2020 年预算数为 163 万，主要用于市福彩公益金再分配社区党群服务中心项目运营经费、社区邻里节活动、幸福老人等支出。		
政府采购金额	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	贯彻落实中央和市里相关制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放； 丰富群众生活，满足群众物质文化需求,全面提升群众生活质量，做好民生改善工作。		
年度绩效目标	丰富群众生活，相关资助资金足额按时发放，维护社会稳定。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买社区党群服务中心服务数量（家）	≥31 家	考核购买社区党群服务中心服务数量情况
	质量	资金发放拨付率	100%	考核经费是否足额拨付
	时效	资金发放及时率	≥80%	考核相关资金是否及时发放
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	社区居民幸福感	有效提高	考核影响社区居民幸福指数相关情况
	生态效益	/	/	/
	满意度	服务对象投诉率	≤6%	考核服务对象的投诉情况

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	墓园管理事务经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	245	本年度项目金额 (万元)	245
财政拨款资金 (万元)	245	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	用于“两园”墓园物业管理、基础设施维护管理等工作，食堂送菜、清明重阳工作经费、简单基础设施维护费等日常支出。		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. “两园”物业管理费； 2. 清明节、重阳节节日活动经费； 3. “两园”送菜款； 4. “两园”日常等支出； 5. 鹰山园农用品费用等支出； 6. “两园”小型工程维修费。 		
政府采购金额 (万元)	127	采购品目	物业管理
项目总(中期) 目标	加强对墓园的管理，提高服务质量和服务水平，切实做好安全保障和文明祭扫引导工作，为广大群众创造更加安全、文明、和谐的祭祀环境。		
年度绩效目标	保障公明鹰山墓园和光明怀恩墓园日常管理和服、基础设施维护管理等工作，改善墓园环境，有效满足群众扫墓服务要求需求。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	配备安保人员	考核墓园配备安保人员人数是否遵照签订合同执行	6名
		怀恩园保洁服务面积	考核怀恩园保洁服务面积是否遵照签订合同执行	27638.14 m ²
	质量	墓园日常运营情况	考核墓园日常运营情况是否安全无意外发生	正常工作
		基础设施建设及维护到位情况	考核是否开展基础设施建设及维护工作	以实际验收情况为准
	时效	资金拨付及时率	考核物业管理费及送菜款的资金是否拨付及时	≥95%
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	保障公明鹰山墓园和光明怀恩墓园日常管理和服务、基础设施维护管理等工作	考核是否保障公明鹰山墓园和光明怀恩墓园日常管理和服务、基础设施维护管理等工作	有效保障
	生态效益	改善墓园环境，为人民群众创造更加安全、文明、和谐的祭祀环境。	考核是否改善墓园环境，为人民群众创造更加安全、文明、和谐的祭祀环境。	有效改善
	满意度	服务对象投诉率	考核是否发生服务对象投诉事件	≤6%

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	慈善捐助事务经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	32	本年度项目金额 (万元)	32
财政拨款资金 (万元)	32	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	用于开展安老、扶孤、助学、助医、助残、济困、救灾等慈善募捐和救助工作。		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 慈善捐助业务经费 12 万。 2. 扶贫济困日、慈善月、慈善日活动经费 9 万。 3. 慈善捐助宣传工作经费 5 万。 4. 租车费 6 万/年 		
政府采购金额	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	发扬人道主义精神，以人为本、扶危济困，弘扬慈善理念，实施安老扶幼、助学助医、助残济困等多方面慈善救助，规范捐赠管理提升募捐能力，促进光明区公益慈善事业健康发展，构建和谐社会。		
年度绩效目标	开展安老、扶孤、助学、助医、助残、济困、救灾等慈善募捐和救助工作，凝聚爱心，帮困扶弱，促进光明区慈善捐助事业发展与和谐社会建设。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展慈善募捐活动次数	≥1次/年	考核是否有开展慈善募捐活动
		刊登公布慈善会年度救助名单、募捐活动倡议书、宣传报道等。	≥1次/年	考核是否有刊登公布慈善会2020年度救助名单、募捐活动倡议书、宣传报道等。
		召开光明区慈善会第三届理事会第三次全体会议。	1次/年	考核是否召开光明区慈善会第三届理事会第三次全体会议。
		开展慈善慰问、宣传活动。	≥2次/年	考核是否开展慈善慰问、宣传活动。
		委托第三方对慈善会进行年度财务审计。	1次/年	考核是否有委托第三方对慈善会进行年度财务审计。
	质量	资金使用拨付率	≥90%	考核资金拨付是否足额
	时效	资金拨付及时率	≥90%	考核资金拨付是否及时
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	加强慈善服务工作，开展慈善救助活动，促进慈善事业发展。	有效改善	考核该项经费是否促进慈善事业发展。
	生态效益	/	/	/
	满意度	慈善救助对象投诉率	≤6%	实际投诉对象人数/救助对象人数×100%

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	16	本年度项目金额 (万元)	16
财政拨款资金 (万元)	16	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	用于发放民政服务中心职员、临聘、雇员的计生奖金。		
项目用途	参照 2019 年计生奖金 (职员 6 人, 临聘 20 人, 雇员 3 人) 29 人*5300 元/人/年=15.37 万, 取整 16 万		
政府采购金额 (万元)	//	采购品目	/
项目总(中期) 目标	有利于改变本单位人员的生育观念, 对实现人口控制目标, 保障经济社会的健康发展, 发挥重要作用。		
年度绩效目标	对本单位实行计划生育的人员给予奖励, 稳定实行计划生育政策, 保障计划生育的人员切身利益, 体现对本单位工作人员的关爱。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计划生育奖励金发放人数	≤29 人/年	考核计划生育奖励金发放人数
	质量	资金使用拨付率	≥95%	考核该项经费的资金使用是否足额拨付
	时效	计划生育奖励金发放时效	按时发放	考核计划生育奖励金是否发放及时
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	对本单位实行计划生育的人员给予奖励，稳定实行计划生育政策，保障计划生育的人员切身利益，体现对本单位工作人员的关爱。	有效保障	考核该项经费对本单位实行计划生育的人员给予奖励，能否保障计划生育的人员切身利益，体现对本单位工作人员的关爱。
	生态效益	/	/	/
	满意度	本单位实行计划生育人员投诉率	≤6%	投诉率=实际投诉人员/实行计划生育人员*100%

项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	行政绩效评估结果运用经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	90	本年度项目金额 (万元)	90
财政拨款资金 (万元)	90	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	用于发放民政服务中心职员的绩效奖。		
项目用途	参照 2019 年绩效 10 万*9 人=90 万 (雇员、职员)		
政府采购金额 (万元)	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	充分发挥本单位职工的主观能动性，积极促进民政管理目标的实现，并调动职工工作积极性、主动性和创新性，使本单位职工的绩效目标与民政事业的发展目标相一致，促进民政事业有效发展。		
年度绩效目标	调动和激励本单位职工的工作热情和创新精神，提高职工工作积极性，激发职工内在潜能，最大限度发挥职工的积极作用，提高民政工作效率。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	绩效奖发放人数	≤9 人/年	考核绩效奖发放人数
	质量	经费支出执行率	≥90%	考核该项经费是否足额发放
	时效	绩效奖发放时间	2020 年 6 月之前	考核绩效奖发放时间是否及时
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	调动和激励本单位职工的工作热情和创新精神，提高职工工作积极性，激发职工内在潜能，最大限度发挥职工的积极作用，提高民政工作效率。	效果显著	考核该项经费是否调动和激励本单位职工的工作热情和创新精神，提高职工工作积极性，激发职工内在潜能，最大限度发挥职工的积极作用，提高民政工作效率。
	生态效益	/	/	/
	满意度	本单位参加绩效考核人员投诉率	≤6%	投诉率=实际投诉人员/参加绩效考核人员*100%

表 16

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	基层建设经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	974	本年度项目金额 (万元)	974
财政拨款资金 (万元)	974	其他资金(万元)	0
中央转移 支付资金 (万元)	/	政府购买 服务资金(万元)	/
项目概况	1. 光明区与宝安区、龙华区界桩维护及社区党群服务中心的评估、奖励工作（57 万）； 2. 购买社会工作专业化服务，激励扶持社工人才队伍建设，开展提升社工专业能力培训（441 万）； 3. 开展社会组织负责人党建和安全生产培训班，社会组织年度报告审核，推进社会组织党建工作，党员活动经费，党务工作补贴等（107 万）； 4. 光明区社区基金会政府扶持培育资金及绩效考评（220 万）。		
项目用途	1. 用于社区管理、建设、社区宣传、社区服务中心评估等方面的支出； 2. 用于购买岗位社工、社工专业能力提升、宣传推广及扶持激励等支出； 3. 用于社会组织的培育发展、登记、管理、宣传推广及社会组织党委活动等支出； 4. 用于培育社区基金会发展，社区基金会日常培训、外出学习交流、社区基金会政府项目扶持资金项目、项目评估与审计等支出。		
政府采购金额 (万元)	216	采购品目	家俱, 打印机, 其他消耗用品, 其他服务, 其他电器设备, 硒鼓, 墨盒、墨粉, 计算机等
项目总(中期) 目标	1. 加强社区管理及社区党群服务中心服务成效，开展服务评估工作； 2. 有效加强社会工作队伍建设，稳步落实社工激励政策，提升社工专业能力，开展社工人才考前培训及社工专业能力提升培训，购买社会工作专业化服务，宣传推广社会工作； 3. 加强社会组织建设，开展社会组织负责人培训班； 4. 加强对社会组织的监管，开展社会组织安全生产检查工作及年度报告审核； 5. 推进社会组织党建工作，促进组织自律，发挥良好示范作用，提升光明区社会组织整体水平； 6. 社区基金会的扶持、培育和发展，深化社区基金会试点工作，提升和丰富社区基金会管理和运营水平。		

年度绩效目标	1. 加强社区管理及社区党群服务中心服务成效，开展服务评估工作，社区党群服务中心评估奖励 3 万/社区； 2. 加强社会工作队伍建设，提升社工专业能力，开展社工人才考前培训及社工专业能力提升培训，购买社会工作专业化服务，宣传推广社会工作； 3. 开展社会组织安全生产检查工作及年度报告审核； 4. 推进社会组织党建工作，提升光明区社会组织整体水平； 5. 深化社区基金会试点工作，提升和丰富社区基金会管理和运营水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社会组织参与年审单位数量	≥200 个/年	考核社会组织参与年审单位数量
		社会组织开展活动场次	≥3 场/年	考核社会组织开展活动场次
		开展社会工作者专业能力提升培训	≥2 场/年	考核社会工作者专业能力提升培训
	质量	社会组织开展活动项目成效	成效良好	考核社会组织开展活动项目成效是否良好
		培训合格率	≥95%	考核培训合格情况
	时效	资金拨付及时率	≥95%	考核资金是否拨付及时
效果目标	经济效益	/	/	/
	社会效益	社区治理水平与提供公共服务质量	显著提高	考核参与社区治理水平与提供公共服务质量的改善情况。通过抽样调查得出。
	生态效益	/	/	
	满意度	社工、社区居民对项目活动投诉率（%）	≤6%	考核项目实施可能引起的投诉反对意见情况。对项目的实施无投诉率或投诉率明显下降的则为优；投诉率无明显变化，则为良好；投诉率明显上升，则为劣。通过抽样调查得出。

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位：深圳市光明区民政局

预算年度	2020 年度		
项目名称	社会福利事务保障经费	主管单位	深圳市光明区民政局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	545	本年度项目金额 (万元)	545
财政拨款资金 (万元)	545	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)	/	政府购买 服务资金 (万元)	/
项目概况	1. 社会救助事务经费 (352 万元) ; 2. 养老事业经费 (158 万元) ; 3. 殡葬管理事务经费 (35 万元) 。		
项目用途	1. 用于购买社会救助服务; 2. 用于开展社会救助服务培训; 3. 用于开展春节慰问活动; 4. 用于推进养老改革事业; 5. 用于资助民办养老机构; 6. 用于保障养老机构消防安全生产工作; 7. 用于开展殡葬信息联络员培训; 8. 用于开展殡葬改革宣传工作。		
政府采购金额	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	切实加强社会事务管理工作，提高民政服务质量和资金使用效益，切实保障老弱病残等弱势群体基本生活。		
年度绩效目标	努力完善社会救助体系，改善民生，加快推进社会化养老服务及殡葬管理体系建设，保障社会福利工作的顺利开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	福利机构消防工作人员消防安全培训人数(人)	≥20 人/年	考核福利机构消防工作人员消防安全培训人数
		殡葬信息联络员培训人数(人)	≥45 人/年	考核殡葬信息联络员培训人数
		有关社会救助培训场次	≥1 场/年	考核有关社会救助培训场次
		享受春节慰问补助人数(人)	≥1200 人/年	考核享受春节慰问补助人数
	质量	资金发放拨付率	100%	考核经费是否足额拨付
		春节慰问金发放率	≥95%	春节慰问金发放率=实际发放金额/应付金额*100%
		慰问对象慰问率(%)	≥95%	(当年慰问对象人数-当年应慰问对象人数)/×100%
		培训合格率	≥95%	考核培训合格情况
	时效	补贴发放及时率	≥80%	考核慰问经费是否及时发放
		培训完成时间	2020 年 8 月前	考核当年是否有开展培训
效果目标	经济效益	\	\	\
	社会效益	困难家庭生活条件	基本保障	考核该项经费困难家庭生活条件改善情况
	生态效益	\	\	\
	满意度	服务对象投诉率	≤6%	考核服务对象的投诉情况