

2022 年深圳市盐田区民政局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和政策。拟订全区民政事业发展规划、计划和标准，并组织实施。(二) 负责全区社会救助工作，统筹社会救助体系建设。负责辖区居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。开展居民家庭经济状况核对工作。(三) 指导社区治理体系、治理能力和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。(四) 承办全区行政区划事务，承担行政区域界线勘定和管理。调处行政区域界限的边界争议。(五) 负责全区社会福利工作，建立制度型社会福利体系，指导辖区各类福利设施、机构的建设及开展服务。拟订辖区养老服务发展规划和政策，制定养老服务体系建设标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和救助工作，推动养老服务体系的建立。承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、收养登记等工作，健全困境儿童保障制度。(六) 拟订社会工作发展规划、政策和标准，推进社会工作人才队伍建设，建立适合区情的社会工作体系。(七) 负责辖区社会组织的登记、监督管理，

依法实施年度检查、审计，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党群建设工作。（八）负责全区婚姻登记管理相关工作。（九）依法推进辖区殡葬事业发展，承担全区殡葬管理事务，指导丧葬习俗改革。（十）协调指导辖区社会捐助、公益慈善工作，促进公益慈善事业发展。（十一）依法组织开展社会救助、行政区划、婚姻登记、殡葬、社会福利、慈善活动、社会工作、社会组织行政执法工作。（十二）督促、指导辖区民政行业服务机构建立安全生产责任制，完善安全技术和安全生产条件。制定辖区民政系统安全生产应急预案，并组织安全教育培训及演练，落实安全防范措施，开展民政系统安全生产大检查、专项整治，排查治理各种事故隐患，做好事故防范工作。（十三）承办区党代表、人大代表及政协委员关于民政工作的建议和提案。（十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。（十五）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元主体承接政府转移的职能，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。严格依法监管社会组织，强化事中事后监管，促进社会组织健康有序发展。（十六）与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施并组织实施，综合协调、督促指导、组织推进老

龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

区残联是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全区性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理职能，是残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。主要职责是：（一）宣传、贯彻国家、省、市残疾人工作方针、政策和法律、法规，拟订全区残疾人事业发展规划、计划，并组织实施。（二）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推动辖区残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。（三）推进辖区残疾人社会保障体系建设，开展扶贫和救助工作。（四）建立和完善区残疾人康复、教育、劳动就业、托养、法律援助、文化生活、社会保障、信访维权等为核心内容的服务体系。组织开展残疾人文化生活、社会服务和残疾预防工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件。（五）落实残疾人残疾等级评定工作。协同上级部门办理和管理《残疾人证》。（六）参与和协调辖区环境、居家无障碍建设，提高残疾人的生活水平。（七）指导街道残联、残疾人专门协会、社区残协等基层组织开展工作，落实基层残疾人工作者业务培训工作。（八）宣传残疾人事业，倡导全社会扶残助残风气。（九）承办区党代表、人大代表及政协委员关于残疾人工作的建议和提案。（十）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区民政局（本级），深圳市盐田区婚姻登记中心，深圳市盐田区社会事务中心共 3 家基层单位。系统行政编制总数 13 人，实有在编人数 13 人（其中 1 人实际已调动至深汕合作区，但因对方人事系统问题，编制未转出，工资暂由我局代发）；事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人；退休 7 人；雇员 3 人、临聘人员 6 人。

本部门预算为汇总预算，包括深圳市盐田区民政局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区民政局（本级）下设，共 4 个部门，分别是：办公室、社会组织管理科（社会组织党建办公室）、社区建设科（社会工作科、基层政权科）、社会福利和社会事务科；区残联设在区民政局。行政编制数 13 人，实有在编人数 13 人（其中 1 人实际已调动至深汕合作区，但因对方人事系统问题，编制未转出，工资暂由我局代发）；离休 0 人；退休 6 人；雇员 3 人、临聘人员 6 人。

2. 深圳市盐田区婚姻登记中心无下设部门。事业编制数 4 人，实有在编人数 4 人；退休 1 人。

3. 深圳市盐田区社会事务中心内设共 2 个部门，分别是：综合部和事务部。事业编制数 5 人，实有在编人数 4 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区民政局 2022 年主要工作目标包括：

1. 着力把基本民生保障网织得更精密。一是健全有温度的

“弱有众扶”社会保障体系。聚焦特殊群体，聚焦群众关切，实施“知民情、纾民困、暖民心”关爱行动。完善主动发现机制，开展困难群众走访、探访和回访“三访”慰问活动，“一对一”结对帮扶，持续开展“解忧暖心传党恩”活动，让“人找政策”变“政策找人”，促进党群干群关系和谐融洽；打造多层次救助体系，健全低保低边、一老一小、残疾人、流浪乞讨人员等特殊群体分类关爱机制，量身定制“暖心暖巢”“智享养老”“助残暖冬”“守护成长”“寒冬送温暖”“情暖盐田”等8类关爱行动，实现救助类别化、精准化、个性化；促进共建共治共享格局，构建民政、街道、社会共同参与的全覆盖、普惠性、高标准的社会救助服务体系，探索发展型救助，营造“1+5+N”的盐田社会救助氛围。二是完善成色足的“老有颐养”养老服务体系。高水平实施深圳市“1336”养老服务体系要求，打造“机构示范引领、社区设施完善、居家多元供给”的养老环境。持续提升机构养老服务质量，保持示范引领优势；科学规划“一中心多站点”的社区养老服务设施建设，推广布局均衡、管理规范、服务优质的“四级养老服务网络”建设经验；发挥智享颐年服务中心先导作用，助力老人智享晚年；遴选引进优质的居家养老服务机构，丰富“服务菜单”；推动智能养老迭代升级，完善家庭养老床位和时间银行项目，让试点项目的先行示范性更强。三是建立更贴心的“少有所护”儿童保护体系。建立家庭尽责、政府主导、社会参与、专业支撑的困境儿童保护体系。实现困境儿童精准化摸底排查、

精细化分类救助；健全未成年人保护机构功能；持续做好“人人享有、便民优质”的残疾儿童康复与救助；引导社会工作者提供心理、教育、法律等专业化服务，发挥社会组织在对接需求、个性服务、资源链接中的优势和能动性，凝聚未成年人保护合力，守护儿童健康成长；

2. 着力把基层社会治理新品质展示得更充分。一是构建广覆盖的“社区有善治”基层共建格局。用好“全国社会工作服务示范地区”“全国街道服务管理创新实验区”等重点改革成果，实施社会组织参与基层治理能力提升工程，持续深化社区治理实效；深化兜底民生服务“双百工程”，整合民生服务资源，为困难群众和特殊群体提供政策、心理、资源、能力、社会融入等多元服务，打通为民服务“最后一米”；开展社区基层自治能力提升工程，推进社区居委会“五化”建设，健全社区群众自治机制；提高民生微实事资金安排的统筹性、项目开展的标准化、验收评估的柔性调整，以民微项目激活社区居民自治的动力，发掘民生微实项目“新功能”。二是打造品牌响的“社会有参与”基层共治机制。开展社会组织高质量发展工程，发展一批“党建好、管理好、发展好、信用好、廉洁好”的品牌社会组织；实施社会组织发展与基层治理衔接工程，引导社会组织参与基层治理，在健全社区服务体系、承接社区治理项目、建设文明新型社区等方面发挥作用，让社会组织真正成为社区共同治理的生力军；推进慈善赋能村社幸福家园工程，拓宽社区基金会发展空间，推行“幸

福家园”村社互助工程试点工作，推动社区共治获得“新引擎”。三是提供质量优的“服务有品质”民生公共服务。“智慧民政”二期升级改造，不断提升民生保障和社会服务精细化水平；立足区域山海特色，联动图书馆、公园等优质文旅资源，打造“离海最近”的盐田婚登品牌，以“最美”婚姻文创元素，推动滨海特色婚庆服务全流程产业体系，助力盐田区知名度提升；做好东西部协作和省内对口帮扶协作工作；统筹发展和安全，持续抓好疫情防控 and 民政服务机构安全生产，在全面推进民政工作现代化建设、高质量发展上取得“新进展”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区民政局 部门预算收入 4778.19 万元，比 2021 年减少 187.19 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 4778.19 万元，比 2021 年减少 187.19 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：一是 2021 年新增区社会福利中心养老院公建民营改革分流经济补偿款项目 449 万元，该项目属于一次性项目；二是 2022 年新增购买盐田区社会事务中心公共事务服务经费 280 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区民政局（本级）

深圳市盐田区民政局（本级）预算 4,232.41 万元，包括人员支出 777.84 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 104.53 万元、项目支出 3303.04 万元。

（一）人员支出 777.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 47 万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公设备购置、维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 104.53 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3303.04 万元，具体包括：

1. 社会保障和就业支出 1340.24 万元，主要用于社会组织“双发展双提升”平台运营经费 136.74 万元、2022 年购买社工服务经费 204.36 万元、困难群众节日慰问经费 169.93 万元、2022 年盐田区智慧民政运行维护项目 42 万元、购买盐田区社会事务中心公共事务服务经费 280 万元、社会组织党建工作经费 60.5 万元等。较 2021 年预算减少 242.77 万元，下降 15%，主要原因是 2021 年新增区社会福利中心养老院公建民营改革分流经济补偿款项目 449 万元，该项目属于一次性项目。

2. 残疾人就业保障金支出 1243.08 万元，主要包括：残疾少年儿童康复资助服务 613 万元、残疾人特殊困难救助补助 88 万元、精神病人治疗及防治工作经费 92 万元、残疾人扶持就业经费 92.31 万元等事项，较 2021 年预算增加 214.76 万元，增幅

21%，主要原因：一是 2021 年残疾儿童康复经费缺口 160 万元；二是 2022 年残疾儿童人数增加，导致康复资助费用增加；三是新增了盐田区残疾人综合服务中心开办费。

3. 彩票公益金安排的支出 719.72 万元，主要包括 2022 年市福利彩票公益金项目资金-养老服务 500.57 万元、2022 年市福彩公益金项目资金-慈善超市补助经费 24.26 万元、2022 年市福利彩票公益金项目资金-残疾人文体活动经费 47.2 万元、2022 年市福彩公益金项目资金-残疾少年儿童康复资助服务 102.69 万元、2022 年市福彩公益金项目资金-智慧残联信息服务费 25 万元、结转 2021 年市福彩公益金项目资金-社区邻里节活动 20 万元。较 2021 年预算减少 133.95 万元，下降 16%，主要原因是 2021 年结转深财社[2019]59 号下达市级福彩公益金配套资金 360.69 万元。

二、深圳市盐田区婚姻登记中心

深圳市盐田区婚姻登记中心预算 265.78 万元，包括人员支出 195.37 万元、公用支出 5.74 万元、对个人和家庭的补助支出 11.67 万元、项目支出 53 万元。

（一）人员支出 195.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等。

（二）公用支出 5.74 万元，主要包括印刷费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 11.67 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 53 万元，具体包括：

社会保障和就业支出 53 万元，主要包括：婚姻登记工作经费 44 万元和日常业务经费 9 万元，用于开展 2022 年婚姻家庭咨询辅导服务、婚姻档案整理服务、编报 2021 年内部控制报告资料及青年联谊交友活动等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是婚姻登记业务工作经费项目开展的工作内容为年度例行工作，工作经费相对稳定。

三、深圳市盐田区社会事务中心

深圳市盐田区社会事务中心预算 280 万元，包括人员支出 218.87 万元、公用支出 9.13 万元、项目支出 52 万元。

（一）人员支出 218.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等。

（二）公用支出 9.13 万元，主要包括办公费、邮电费等。

（三）项目支出 52 万元，具体包括：

社会保障和就业支出 52 万元，主要包括：公共事务服务经费支出 52 万元。与 2021 年预算持平，主要原因：工作内容为年度例行工作，工作经费相对稳定。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区民政局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 412.85 万元，其中货物采购 0.7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 412.15 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算5万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是严格执行中央八项规定、厉行节约。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数1万元，比2021年增加0万元，主要是保障接待检查、调研、交流等工作，与2021年预算持平，严格执行中央八项规定、厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于盐田区民政局1辆公务用车运行维护费，另外四辆车运营维护费未使用财政资金，与2021年预算持平，严格执行中央八项规定、厉行节约。

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

深圳市盐田区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区民政局（部门本级），深圳市盐田区婚姻登记中心，深圳市盐田区社会事务中心共 3 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区民政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3408.04 万元，设置并编报 51 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| 2022 年市福利彩票公益金项目资金-养老服务 | 500.57 | 实施积极应对老龄化的国家战略，做好新时代老龄工作， |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>贯彻落实深圳市高水平 1336 养老服务体系的部署,探索居家养老与社区养老、机构养老相结合,解决辖区高龄、低保、独居、空巢等老年人的养老服务难点痛点等问题,为老年人的生活提供了更丰富更细致更完善的盐田养老服务体系,进一步保障和改善民生,提升居民获得感和幸福指数,提升养老服务质量,促进了社会和谐发展,为我市建成宜居宜业宜游的现代化国际化先进滨海城区添砖加瓦。实现社区居家养老服务、智能养老服务、互助养老服务长者助餐服务覆盖率达 100%, 其中社区居家养老服务服务至少 300 人次以上、智能养老服务人次达到 100 人次以上、互助养老时长达到 500 小时以上、长者助餐服务至少 3000 人次以上。第一季度完成老年人日间照料中心项目、第二季度完成盐田区民政居家养老长者助餐业务融合信息技术服务项目和养老互助时间银行运营项目、第四季度完成居家养老服务、智能养老服务、长者助餐项目、适老化改造项目。长期保障社会和协发展并推动养老服务业的发展。提高服务对象及其家庭满意度。</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----------|----|---|
| 婚姻登记工作经费 | 44 | <p>结合新时期婚姻家庭辅导和心理咨询服务需求,有序开展婚姻家庭情感辅导和心理疏导服务工作,有效降低我区离婚比例,有效控制不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响;积极开展社区婚姻家庭辅导服务及普法宣传工作,实现婚姻家庭服务体系全覆盖; ,组织广大适龄单身青年开展联谊交友活动,增加群众幸福感,进一步提升和谐婚姻引导与服务水平,营造“幸福婚姻、和谐家庭”的良好氛围,提高服务对象办理婚姻登记业务满意度。</p> |
| 公共事务服务经费 | 52 | <p>有效保障辖区安全生产隐患排查与整治,整理检查资料,提出整改措施及建议;其中一类机构 2 家,1-11 月份每月一次,二类机构 20 家,每季度检查一次。促进编写 2022 年度生产安全事故应急演练(桌面推演)方案、脚本、印刷演练资料,辅导演练、预演、实施桌面推演。长期保障养老服务机构安全管理工作平稳有序,推动养老服务机构民政行业的发展,提高服务对象及其家庭满意度。</p> |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年盐田区民政局机关运行经费财政拨款预算 39.8 万元，比 2021 年预算减少 0.91 万元，下降 2%。主要是严格执行中央八项规定、厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区民政局共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2022 年盐田区民政局政府性基金预算拨款 719.72 万元，上级专项转移支项目预算 719.72 万元，主要安排用于：养老服务、慈善超市补助、社区邻里节活动、残疾人文体活动、残疾少年儿童康复资助等；本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

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

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

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 4478.19 | 一、社会保障和就业支出 | 3789.23 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3778.47 | 民政管理事务 | 1,844.86 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 699.72 | 行政运行 | 586.86 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 166.68 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 社会组织管理 | 220.24 |
| 三、单位资金 | 280.00 | 行政区划和地名管理 | 4.65 |
| 1. 事业收入 | 280.00 | 基层政权建设和社区治理 | 14.71 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 其他民政管理事务支出 | 851.73 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 190.34 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 行政单位离退休 | 104.53 |
| 5. 其他收入 | 0 | 事业单位离退休 | 11.67 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.43 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.71 |
| | | 社会福利 | 439.93 |
| | | 殡葬 | 7.00 |
| | | 社会福利事业单位 | 243.00 |
| | | 其他社会福利支出 | 189.93 |
| | | 残疾人事业 | 1,267.10 |
| | | 残疾人康复 | 908.13 |
| | | 残疾人就业 | 242.81 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 116.16 |
| | | 最低生活保障 | 47.00 |
| | | 城市最低生活保障金支出 | 47.00 |
| | | 二、卫生健康支出 | 20.87 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 20.87 |
| | | 行政单位医疗 | 16.42 |
| | | 事业单位医疗 | 4.45 |
| | | 三、住房保障支出 | 248.37 |
| | | 住房改革支出 | 248.37 |
| | | 住房公积金 | 92.45 |
| | | 购房补贴 | 155.92 |
| | | 四、其他支出 | 719.72 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 719.72 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 719.72 |
| 本年收入合计 | 4758.19 | 本年支出合计 | 4778.19 |
| 上年结余、结转 | 20.00 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 4778.19 | 支出总计 | 4778.19 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结 余、结 转 |
|---------------|---------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | |
| | | 小计 | 基本支 出拨款 | 履职类 项目拨 款 | 财政专 项资金 拨款 | 政府投 资项目 拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市盐田区民政局 | 4778.19 | 3778.47 | 1,142.15 | 1393.24 | 1,243.08 | 0 | 699.72 | 0 | 0 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 深圳市盐田区民政局（本级） | 4232.41 | 3512.69 | 929.37 | 1340.24 | 1,243.08 | 0 | 699.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 深圳市盐田区婚姻登记中心 | 265.78 | 265.78 | 212.78 | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区社会事务中心 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 年政府采购项目 | | |
|---------------|---------|--------|---------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 |
| 深圳市盐田区民政局（本级） | 4232.41 | 929.37 | 3303.04 | 412.85 | 208.49 | 208.49 |
| 深圳市盐田区婚姻登记中心 | 265.78 | 212.78 | 53.00 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区社会事务中心 | 280.00 | 228.00 | 52.00 | 0 | 0 | 0 |

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 工会经费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区社会事务中心 | 228.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 218.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 30.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 49.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
|------------|-------|--------|----------|-----------|------------|----------|-------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位： 万元

| 支出项目类别 | 2022 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
| | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收 入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收 入 | |
| | | 小计 | 履职类项 目拨款 | 财政专项 资金拨款 | 政府投资 项目拨款 | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 婚姻登记工作经 费 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常业务经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区社会事务中心 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会事务管理 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 4478.19 | 一、社会保障和就业支出 | 3546.23 |
| 一般公共预算拨款 | 3778.47 | 民政管理事务 | 1844.86 |
| 政府性基金预算拨款 | 699.72 | 行政运行 | 586.86 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 166.68 |
| | | 社会组织管理 | 220.24 |
| | | 行政区划和地名管理 | 4.65 |
| | | 基层政权建设和社区治理 | 14.71 |
| | | 其他民政管理事务支出 | 851.73 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 190.34 |
| | | 行政单位离退休 | 104.53 |
| | | 事业单位离退休 | 11.67 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.43 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.71 |
| | | 社会福利 | 196.93 |
| | | 殡葬 | 7.00 |
| | | 其他社会福利支出 | 189.93 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 残疾人事业 | 1,267.10 |
| | | 残疾人康复 | 908.13 |
| | | 残疾人就业 | 242.81 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 116.16 |
| | | 最低生活保障 | 47.00 |
| | | 城市最低生活保障金支出 | 47.00 |
| | | 二、卫生健康支出 | 20.87 |
| | | 行政事业单位医疗 | 20.87 |
| | | 行政单位医疗 | 16.42 |
| | | 事业单位医疗 | 4.45 |
| | | 三、住房保障支出 | 211.36 |
| | | 住房改革支出 | 211.36 |
| | | 住房公积金 | 76.36 |
| | | 购房补贴 | 135.00 |
| | | 四、其他支出 | 719.72 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 719.72 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 719.72 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 本年收入合计 | 4478.19 | 本年支出合计 | 4498.19 |
| 上年结余、结转 | 20.00 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 4498.19 | 支出总计 | 4498.19 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区民政局

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 |
|---------------|---------|------------------|---------|----------|----------|
| 深圳市盐田区民政局 | | | 3778.47 | 1,142.15 | 2636.32 |
| 深圳市盐田区民政局（本级） | | | 3512.69 | 929.37 | 2583.32 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 3332.92 | 749.60 | 2583.32 |
| | 20802 | 民政管理事务 | 1659.15 | 586.86 | 1,072.29 |
| | 2080201 | 行政运行 | 586.86 | 586.86 | 0 |
| | 2080202 | 一般行政管理事务 | 166.68 | 0 | 166.68 |
| | 2080206 | 社会组织管理 | 220.24 | 0 | 220.24 |
| | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 4.65 | 0 | 4.65 |
| | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 14.71 | 0 | 14.71 |
| | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 666.01 | 0 | 666.01 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.74 | 162.74 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 104.53 | 104.53 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.81 | 38.81 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局

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 |
|------|---------|----------------|----------|--------|----------|
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | 0 |
| | 20810 | 社会福利 | 196.93 | 0 | 196.93 |
| | 2081004 | 殡葬 | 7.00 | 0 | 7.00 |
| | 2081099 | 其他社会福利支出 | 189.93 | 0 | 189.93 |
| | 20811 | 残疾人事业 | 1,267.10 | 0 | 1,267.10 |
| | 2081104 | 残疾人康复 | 908.13 | 0 | 908.13 |
| | 2081105 | 残疾人就业 | 242.81 | 0 | 242.81 |
| | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 116.16 | 0 | 116.16 |
| | 20819 | 最低生活保障 | 47.00 | 0 | 47.00 |
| | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 47.00 | 0 | 47.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 16.42 | 16.42 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.42 | 16.42 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 163.35 | 163.35 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局

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 |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | 22102 | 住房改革支出 | 163.35 | 163.35 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 59.87 | 59.87 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 103.48 | 103.48 | 0 |
| 深圳市盐田区婚姻登记中心 | | | 265.78 | 212.78 | 53.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.32 | 160.32 | 53.00 |
| | 20802 | 民政管理事务 | 185.72 | 132.72 | 53.00 |
| | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 185.72 | 132.72 | 53.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.60 | 27.60 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.67 | 11.67 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.62 | 10.62 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.31 | 5.31 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局

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 | 48.02 | 48.02 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 31.52 | 31.52 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---------------|--------|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市盐田区民政局（本级） | 2021 年 | 5.00 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 4.00 |
| | 2022 年 | 5.00 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 4.00 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区婚姻登记中心 | 2021 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区社会事务中心 | 2021 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

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 |
|---------------|---------|----------------|--------|------|--------|
| 深圳市盐田区民政局 | | | 719.72 | 0 | 719.72 |
| 深圳市盐田区民政局（本级） | | | 719.72 | 0 | 719.72 |
| | 229 | 其他支出 | 719.72 | 0 | 719.72 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 719.72 | 0 | 719.72 |
| | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 719.72 | 0 | 719.72 |
| 深圳市盐田区婚姻登记中心 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区社会事务中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区民政局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区民政局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区民政局（本级） | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区婚姻登记中心 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区社会事务中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 名称 | | 深圳市盐田区民政局 | 主管部 门 | 深圳市盐田区财政局 | | |
|--------|-----------|---|----------|-----------|---------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 | |
| | 基本支出 | 保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出、离退休人员支出、公用支出。 | 929.37 | 929.37 | 0.00 | |
| | 一般行政管理事务 | 督促、指导辖区民政行业服务机构建立安全生产责任制，完善安全技术和安全生产条件。制定辖区民政系统安全生产应急预案，并组织安全教育培训及演练，落实安全防范措施，开展民政系统安全生产大检查、专项整治，排查治理各种事故隐患，做好事故防范工作。盐田区智慧民政运行维护、办公日常业务、雇员临聘人员工资福利等。 | 166.68 | 166.68 | 0.00 | |
| | 城市最低生活保障金 | 负责全区社会救助工作，统筹社会救助体系建设。负责辖区居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。开展居民家庭经济状况核对工作。 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | |
| | 社会福利工作 | 负责全区社会福利工作，建立制度型社会福利体系，指导辖区各类福利设施、机构的建设及开展服务。拟订辖区养老服务发展规划和政策，制定养老服务体系建设标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和救助工作，推动养老服务体系的建立。承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、收养登记等工作，健全困境儿童保障制度。 | 909.65 | 909.65 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------|------|
| 全区行政区划事务 | 承办全区行政区划事务，承担行政区域界线勘定 和管理。调处行政区域界限的边界争议。 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 社会组织管理 | 负责辖区社会组织的登记、监督管理，依法实施年度检查、审计，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党的建设工 作，实现社会组织及其党组织“双发展双提升”。 | 220.24 | 220.24 | 0.00 |
| 基层政权建设和社 区治理 | 指导社区治理体系、治理能力和社区服务体系建 设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 | 14.71 | 14.71 | 0.00 |
| 区殡葬事业 | 依法推进辖区殡葬事业发展，承担全区殡葬管理 事务，指导丧葬习俗改革。 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 其他民政管理事务 | 盐田区社会福利中心全年购买福利费；盐田区慈善会工作经费；拟订社会工作发展规划、政策和标准，推进社会 工作人才队伍建设，建立适合区情的社会工作体系。 | 666.01 | 666.01 | 0.00 |
| 残疾人事业 | （一）宣传、贯彻国家、省、市残疾人工作方针、政策 和法律、法规，拟订全区残疾人事业发展规划、计划，并组 织实施。（二）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》， 推动辖区残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。（三） 推进辖区残疾人社会保障体系建设，开展扶贫和 救助工作。（四）建立和完善 区残疾人康复、教育、劳动就业、托 养、法律援助、文化生活、社会保障、信访 维权等为核心内 容的服务体系。组织开展残疾人文化生活、社会服务和残疾 预防工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件。（五）落实残疾人残疾等 级评定工作。协同上级部门办 理和管理《残疾人证》。（六）参与和协调辖区 环境、居家无障碍建设，提高残 疾人的生活水平。（七）指导街道残联、残疾 人专门协会、社区残联等基 层组织开展工作，落实基层残疾人工作者业务培训工 作。（八）宣传残疾人事业，倡导全社会扶残助残风气。 | 1,267.10 | 1,267.10 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|--|------|---------|--------------------|---------|
| | | 金额合计 | 4232.41 | 4232.41 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>目标 1: 结合我区实际, 形成项目服务方案和政策指引, 并推进实施。通过项目的实施, 进一步探索居家养老与社区养老、院舍养老相结合, 完善 1336 养老体系, 覆盖全区长者及家庭。随着老龄化发展趋势, 适应养老服务事业的发展变化, 进一步保障和改善民生, 提升居民获得感和幸福指数, 为我区建成宜居宜业宜游的现代化国际化先进滨海城区做出贡献。</p> <p>目标 2: 做好高龄老人津贴发放工作, 提升辖区老年人获得感、幸福感, 促进盐田区养老事业发展。</p> <p>目标 3: 推进殡葬改革、促进文明祭祀和移风易俗, 做好我区殡葬行政管理和服务保障工作。</p> <p>目标 4: 项目资金用于为辖区低收入群体放低保救济金, 养育扶助金, 孤儿、困境儿童生活补助, 资助辖区低收入家庭大学生学费, 为辖区低收入群体发放价格临时补贴, 资助辖区低收入家庭高中生、残疾生学费及减免低收入家庭中小学学生服费; 为困难群众发放临时救助金, 为参加公益服务的低收入群体购买保险, 为流浪乞讨人员提供救助等。有利于保护困难人员的基本生活, 促进社会经济的发展和社会秩序的稳定。</p> <p>目标 5: 保障社会组织登记管理日常业务和执法检查工作开展, 社会组织党的建设有序推进, 社会组织“双发展双提升”平台正常运营, 开展社会组织专项资金相关工作, 促进社会组织规范化、可持续发展, 有序参与</p> <p>目标 6: 指导社区做好基层自治工作、社区居委会规范化建设, 促进基层民主政治建设; 指导街道做好民生微实事工作, 提升民生品质。</p> <p>目标 7: 贯彻落实上级规定的社会工作相关文件要求, 向相关单位做好政策的解读培训, 建立将相关文件要求及精神落实落细, 指导相关单位及运营机构做好社会工作项目服务, 确保社工服务实效。做好社会工作业务监管及督导工作, 保障社工服务质量; 做好社工服务宣传, 提升辖区社会工作的知晓率和影响力。</p> <p>目标 8: 加强界桩管理维护, 做好辖区行政区域界线勘定和管理, 及时开展行政区域界线争议调处。</p> <p>目标 9: 通过开展康复、救助、就业、文体活动等项目, 切实解决残疾人的实际困难, 做好民生兜底保障服务, 提高残疾人生活水平, 促进残障人士融入社会, 倡导扶残助残的良好社会风尚, 提升残疾人的幸福感和获得感, 打造盐田民生标杆</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | | 社会组织审计 | ≥10 家 |
| | | | | 互助养老服务时长 | ≥500 小时 |
| | | | | 社区居家养老服务人次 | ≥300 人 |
| | | | | 低收入家庭高中生、残疾生学费资助人次 | ≥30 人次 |

| | | | | |
|---------------------|------|----|------------------------------|---------|
| | | | 申请低保、临时救助等服务时的对象排查、家计调查等服务人次 | ≥300 人次 |
| | | | 民生微实事项目抽检 | 1 次 |
| | | | 社区居委会审计 | 1 次 |
| | | | 残疾人辅助器具配送人数 | ≥80 人 |
| | | | 残疾少年儿童康复救助人数 | ≥120 人 |
| | | | 精神残疾人服药人数 | ≥115 人 |
| | | | 残疾人特殊困难救助人数 | ≥730 人 |
| | | | 社会组织等级评估 | ≥5 家 |
| | | | 举办各类社会组织党建主题活动 | ≥4 场 |
| | | | 对界桩开展巡查、勘护工作 | ≥4 次 |
| | | 质量 | 有需求的精神残疾人服药率 | ≥90% |
| | | | 残疾人特殊困难救助率 | 100% |
| | | | 残疾少年儿童康复救助率 | ≥95% |
| | | | 残疾人基本辅助器具配送率 | ≥95% |
| 民生微实事抽检项目占全年实施项目的比例 | ≥20% | | | |
| 社区居委会审计覆盖率 | 100% | | | |
| 党建主题活动完成率 | 100% | | | |

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------------------|------|
| | | | 社会组织等级评估参评率 | ≥95% |
| | | | 审计完成率 | ≥95% |
| | | | 互助养老服务完成率 | ≥95% |
| | | | 享受社区居家养老服务覆盖率 | 100% |
| | | | 资助学费覆盖率 | 100% |
| | | | 申请低保、临时救助等服务时的对象排查、家计调查覆盖率 | 100% |
| | | | 巡查、勘护工作完成率 | 100% |
| | | 时效 | 全年实施 | 12个月 |
| | | 成本 | 支出进度达标率 | ≥95% |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 提升区民政公共服务水平 | 长期 |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 民政业务服务对象满意度 | ≥90% |

表 11：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| | | | | |
|--------|------|--------------|----------|-----------|
| 名称 | | 深圳市盐田区婚姻登记中心 | 主管部门 | 深圳市盐田区民政局 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |

| | | | | | |
|--------|---|--|--------------------------|---------|---------|
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 基本支出 | 工资福利、社保公积金等人员经费；公用经费；工会经费。 | 212.78 | 212.78 | 0.00 |
| | 日常业务经费 | 委托专业机构开展上一年度内部控制等资料编报工作；实际制作婚姻登记大厅装饰摆件；办公室绿化维护；赠送新人玫瑰花束。 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| | 婚姻登记工作经费 | 开展婚姻家庭辅导及心理咨询服务项目；开展辖区青年交友联谊、进社区进行民法典系列普法宣讲活动；为每对新人赠送献花花束；开展婚姻登记历史档案整理归档工作等工作。 | 44.00 | 44.00 | 0.00 |
| | | 金额合计 | 265.78 | 265.78 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>1.为婚姻当事人提供相应的情感辅导和心理疏导，有效降低我区离婚率，有效控制不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响，积极开展社区婚姻家庭辅导服务宣传，构建婚姻家庭服务体系全覆盖，赠送婚姻当事人花束和纪念品，增加群众幸福感，以促进婚姻家庭和谐和“幸福盐田”建设；</p> <p>2.根据有关文件要求，维持婚姻登记中心日常运营和满足日常工作需求，确保全程通办能够正常有序进行。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 全年接待离婚调解 | | 350 对 |
| | | | 全年接待婚姻家庭情感辅导、心理咨询、法律咨询服务 | | 580 人次 |

| | | | | |
|--|-----|---------|-----------------------|--------------------|
| | | 质量 | 离婚调解成功率 | 38% |
| | | | 婚姻家庭辅导与心理咨询服务项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效 | 全年实施 | 12个月 |
| | | 成本 | 支出进度达标率 | 实际实际执行率/计划执行率 100% |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 有效降低我区离婚比例，减少社会不和谐因素。 | 长期 |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 来办理业务群众 | ≥90% |

表 11：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| | | | | | |
|--------|--------------|------|----------|-----------|---------|
| 名称 | 深圳市盐田区社会事务中心 | | 主管部门 | 深圳市盐田区民政局 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | <p>公建民营养老院项目监管服务</p> | <p>1.对公建民营企业服务质量督查服务，不定期对养老院服务质量进行日常巡查；定期对公建民营企业进行养老服务质量测评；对日常老人投诉事项随时进行调查和处理；每年终对公建民营企业进行考核并提交报告。</p> <p>2.监管公建民营企业财务状况，监管政策性床位收费符合政府指导价，督促企业市场性床位收费按照有关规定备案公示，监管企业收取老人入住押金合规及安全。</p> <p>3.对养老院安全生产工作进行日常巡查；定期对公建民营企业进行安全生产考核，完成年度养老院安全生产评估报告。</p> <p>4.对民政保留的政府物业，定期开展物业完好检查和设施设备安全检查，及时修缮设施设备，保证物业完好和正常运作。</p> <p>5.对移交给公建民营企业运营的政府物业进行监管，定期检查公建民营物业及设施设备运营状况，督促公建民营企业进行物业设施设备维护，确保养老院正常运作。</p> | <p>80.00</p> | <p>0.00</p> | <p>80.00</p> |
| | <p>提供养老服务</p> | <p>1.协助区民政局做好养老服务工作，每年开展养老服务政策宣传，为辖区老人开展日常养老服务咨询指导工作。</p> <p>2.提供政策性养老床位审核服务，负责机构养老政策性床位轮候日常申请管理工作，审核申请材料，复评核实老年能力评估等级，办理入住手续，定期核对更新政策性床位信息。</p> <p>3.提供养老需求评估服务，每年开展养老服务需求评估服务，完成年度养老需求评估报告。</p> <p>4.提供质量评价服务，定期对辖区机构养老、居家养老、社区养老机构及服务项目的监督管理和服务评价。</p> <p>5.提供安全生产督导服务，每月派员参加民政局检查、督导社会福利机构安全生产管理工作和“三防”工作。</p> | <p>50.00</p> | <p>0.00</p> | <p>50.00</p> |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| <p>特困人员与 未成年人救助 服务</p> | <p>1.提供未成年人救助服务，每年开展《中华人民共和国未成年人保护法》及成年人保护政策宣传工作，开展摸底调查全区特困人员需要救助服务情况，随时提供救助服务。</p> <p>2.提供未成年人托养中心管理服务，设立专门机构“盐田区未成年救助保护中心”。</p> <p>3.提供特困人员供养服务，全面摸底调查、精准掌握特困人员数量、生活情况、失能状况、集中供养服务需求基本情况，对区特困供养人员提供基本能够满足特困供养人员日常生活护理需求，确保特困供养人员获得必需的社会救助保障。</p> <p>4.提供特殊困难群体精神慰藉服务，组织专业人员开展政策咨询工作，开展心理疏导、精神关怀和政策咨询工作，引进社会组织及社工协助工作。</p> <p>5.残疾人员服务，开展用人单位和残疾人就业服务各项扶持保障工作；开展日常残疾人律法咨询服务，每年开展全区残疾人政策法规普及残疾人日宣传活动。</p> | <p>60.00</p> | <p>0.00</p> | <p>60.00</p> |
| <p>社会事务服 务</p> | <p>1.负责全区社会物资捐赠工作，接收社会定向捐赠物资，调拨社会定向捐赠物资，保管社会定向捐赠物资，做好仓库接收、清点、登记、调拨、发放、盘点、记账、公示、审计等工作。提供捐赠物资周转场地，维护设施设备正常，保证物资完好。</p> <p>2.指导街道的社会捐助工作。</p> <p>3.协助推进辖区殡葬事业发展，做好全区殡葬管理工作。每年进行2次全区民众文明祭祀宣传活动，不定期对辖区墓地、深埋绿化地开展巡查，核对更新信息数据，清明节、重阳节对墓地和深埋绿化地进行重点专项督导检查文明祭祀活动，协助查处相关违法行为，完成年度殡葬督导工作报告。</p> | <p>90.00</p> | <p>0.00</p> | <p>90.00</p> |
| <p>金额合计</p> | | <p>280.00</p> | <p>0.00</p> | <p>280.00</p> |

| | | | | |
|--------|--|-------------|------------------|---------------------|
| 年度总体目标 | 为辖区的老年人、特困人员、未成年、残疾人提供优质的服务，协助社会捐助各项事宜的完成，维护庇护点以及殡葬方面的业务的服务和监管，为服务对象办实事、解难题、谋福祉，努力营造和谐友爱的社会氛围，让每位服务对象都能够幸福，对我们的服务感到满意。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 服务对象人次 | ≥500 人次 |
| | | 质量 | 为服务对象提供优质服务 | 100% |
| | | 时效 | 全年提供并监管养老服务 | 2022 年 12 月 31 日前完成 |
| | | | 全年提供公建民营养老院监管服务 | 2022 年 12 月 31 日前完成 |
| | | | 全年提供社会事务服务 | 2022 年 12 月 31 日前完成 |
| | | | 全年提供特困人员与未成人救助服务 | 2022 年 12 月 31 日前完成 |
| | 成本 | 支出进度达标率 (%) | ≥95 | |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | |
| | | 社会效益 | 有效保障国有物业资产完好 | 有效保障 |
| | | | 有效保障定向捐赠完成调拨任务 | 有效保障 |

| | | | | |
|--|-----|---------|------------------------------------|------|
| | | | 有效保障辖区养老服务，中重度失能失智户籍老人可申请入住政策性养老床位 | 有效保障 |
| | | | 有效保障困境儿童、救助特殊群体得到保护救助 | 有效保障 |
| | | 可持续影响 | 有效提高养老服务机构安全管理工作平稳有序 | 有效提高 |
| | | | 促进辖区困境儿童、救助特殊群体得到有效保护救助 | 应保尽保 |
| | | | 有效提高辖区老人养老服务满意度 | 有效提高 |
| | | 生态效益 | 不适用 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥90% |