

2022 年深圳市龙岗区残疾人联合会 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

龙岗区残疾人联合会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残疾人事业团体，具有政治代表、公益服务、事业管理职能。主要职责是：协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，收缴、管理残疾人就业保障金，开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、康复、特殊教育、法律援助、权益保障工作，实施全区无障碍环境建设规划，组织全区残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督，指导残疾人基层组织建设，各类残疾人社团组织工作，开展残疾人事业交流与合作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区残疾人联合会包括深圳市龙岗区残疾人联合会、深圳市龙岗区残疾人服务中心（非独立核算）共 2 家基层单位。系统行政编制总数 7 人，实有在编人数 5 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员员额编制总数 27 人，实有 49 人。具体如下：

1. 深圳市龙岗区残疾人联合会

行政编制数 7 人，实有在编人数 5 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员员额编制总数 27 人，实有 49 人（根据区工作部署，其中 22 人员额将划转归属街道管理）。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 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。

2. 深圳市龙岗区残疾人服务中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员员额编制数 0 人，实有 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括：一般公务用车 3 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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区残疾人联合会 2022 年主要工作目标包括：

1. 做好做强康复服务。健全残疾儿童少年融合教育康复服务体系和教育支持体系，完善定点机构备案制度、服务过程监管及机构督导机制。接续开展全区在园儿童孤独症谱系障碍筛查，先行“医-康-教”一体化综合康复教育示范。持续开展居家康复和社区康复项目服务，健全社会心理健康服务体系。加强未成年残疾儿童思想道德教育；

2. 积极推进残疾人就业。继续做好就业保障金年度审核和各类补贴审核发放工作。加强就业技能培训，开展就业援助月活动，加快完成区残疾人就业培训指导中心搬迁运营工作；

3. 提升社会保障能力。做好残疾人各项补贴审核发放工作。加强临时生活困难残疾人帮扶救助，开展残疾人节日慰问活动。加强残疾人辅助器具需求调研、评估、适配，做好残疾人家庭无障碍改造；

4. 发展文化体育事业。继续强化残疾人组织管理和文化体育活动组织、宣传工作。承接做好省残运会深圳代表队集训及服务保障工作。完善“义助”微信平台服务，进一步满足残疾人资讯服务需求；

5. 加强社会治理建设平安残联。做好信访维稳工作，维护残疾人的合法权益。开展普法宣传教育，加强重点人员走访管控，依法解决残疾人合理诉求，全面推进依法治区工作；

6. 提升无障碍城区品质。加强无障碍城市建设条例学习宣传贯彻工作，普及无障碍知识，加强无障碍督导队伍建设，全面开展督导活动；

7. 夯实疫情防控防线。抓严抓实抓细常态化疫情防控措施，配合做好疫情流行病学调查、核酸检测和疫苗接种工作。健全系统公共卫生应急服务体系，提升应急处理能力，确保系统人员生命健康安全；

8. 加强党风廉政建设。深入开展党史学习教育，始终把政治

建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化组织人事改革，深入推进“知事识人、序事辨材”和“三化三型”干部选拔使用。严格落实意识形态工作责任制，筑牢意识形态安全防线。强化党风廉政建设正风肃纪，完善风险防控机制，精准纠治“四风”问题。厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。深化东西部协作，开展对口帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，落实好乡村振兴各项任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区残疾人联合会部门预算收入5,005万元，比2021年减少125万元，下降2%。2022年部门预算支出5,005万元，比2021年减少125万元，下降2%。

预算收支减少主要原因：一是残疾人就业和扶贫中居家安养补贴转由街道安排预算经费；二是残疾人辅助性就业补贴转由街道安排预算经费；三是减少代编事项。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区残疾人联合会

深圳市龙岗区残疾人联合会预算5,005万元，包括人员支出1,422万元、公用支出430万元、对个人和家庭的补助支出143万元、项目支出3,010万元。

（一）人员支出 1,422 万元主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 430 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。

（三）对个人和家庭补助支出 143 万元主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,010 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 917 万元主要包括：为全区户籍精神障碍残疾人进行管理和为有康复服务需求的户籍精神障碍残疾人提供服药和对 0-18 岁的残疾少年儿童实施科学、及时、有效的康复服务等。

2. 残联事务预算 1,892 万元主要包括：残疾人康复工作、残疾人就业工作、残疾人权益与保障、残疾人文化体育等残联各项事务。

3. 宣传经费（通用项目）预算 9 万元主要包括：开展各项宣传文化工作。

4. 办公设施修缮及维护预算 19 万元主要包括：区综合服务中心消防、安防、电梯维修维保及土建后期零星修缮支出。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 10 万元主要包括：区综合服务中心土建后期零星修缮支出。

6. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 75 万元主要包括：对口扶贫工作以及中心食堂支出等。

7. 党组织建设（通用项目）预算 4 万元主要包括：开展基层党组织工作。

8. 办公设备购置（通用项目）预算 3 万元主要包括：工作人员办公设备更换购置等。

9. 培训经费（通用项目）预算 76 万元主要包括：为残疾人、残疾人家属及残疾人工作者开展各项培训工作等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区残疾人联合会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 287 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 287 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 16.5 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 0.3%，主要是工作需要。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我会 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 0.5 万元，比 2021 年增加 0.5 万元，主要是相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 16 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，主要是无购置的车辆需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无增加经费需求。

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

深圳市龙岗区残疾人联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区残疾人联合会本级及下属事业单位深圳市龙岗区残疾人服务中心共 2 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区残疾人联合会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,010 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报

绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告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
残联事务	1,892	1.购买康复专业人员不少于14名；2.为全区户籍精神障碍残疾人进行管理和为有康复服务需求的户籍精神障碍残疾人提供服药、中途宿舍、住院治疗等救助服务；3.对户籍白内障患者开展复明手术救助服务；4.对康复服务项目进行第三方评估；5.为233人提供重度残疾人居家康复服务；6.为176人开展社区康复服务；7.心理健康服务：开展残疾人、残疾人家属及残疾人工作者心理健康服务不少于30场；开展心理辅导员案例巡查及督导服务不少于5场；8.组织开展各类节日活动、残疾儿童社会适应和社

		<p>会融合实践活动等，服务残疾儿童及其家长人数不少于 300 人次；青春物语项目开展亲子营活动服务残疾儿童及家长不少于 180 人次；开展残疾儿童家庭康复咨询与指导不少于 50 人次；全区儿童康复专业技术人员技能评比活动，参加人数不少于 40 人；对残疾儿童康复救助定点康复服务机构现场业务督导和技术指导不少于 15 次；</p> <p>9.为户籍残疾人免费量身定做辅助器具 1350 件以上；10.为 20 名残疾人适配机动轮椅车；为残疾人维修 100 例机动轮椅车；11.开展 30 户家庭无障碍改造；12.购买 18 名专业社工；12.为在岗就业、灵活就业残疾人及用人单位购买社保给予补贴，为残疾人提供就业创业补贴，集中托养补贴，为对参加培训、考取国家职业资格证书的残疾人给予补贴及奖励，为一级伤残未就业未享受低保残疾人、失业残疾人养老保险和医疗保险补贴，为残疾人购买人身意外保险，每</p>
--	--	--

		<p>年参加市里招聘会、就业政策宣传、残疾人作品展等活动，提高对我区残疾人的公共服务能力，提升我区残疾人生活水平、职业技能等，提升我区残疾人总体社会融入度；13. 春节、助残日期间慰问特殊困难残疾人，体现政府的关心关爱，切实帮助残疾人解决实际困难，保障残疾人，提高残疾人生活幸福感；14.组织 1 场文艺活动，预计参加 1 场市体育赛事，参加市或举办区残疾人运动会。完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。</p>
<p>办公用房修缮与维护</p>	<p>10</p>	<p>根据实际需求，做好 2022 年度办公用房修缮及维护，对中心生活楼、培训楼、办公楼、康复楼、大院 5 个场地进行维护保养，保证机关工作正常开展。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，</p>

		三季度完成 75%，四季度完成 100%。
党组织建设（通用项目）	4	做好 2022 年度党组织基层党建工作，设立党员活动室。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
培训经费（通用项目）	76	1.全国持证残疾人基本状况调查工作培训人数不少于 150 人，调查龙岗区户籍残疾人数不少于 6000 人；2.为 135 名社区残协专职委员及街道工作人员进行培训；3.开展残疾人家庭支援培训不少于 4 期，服务不少于 160 人次；开展工作人员急救技能培训，培训人数不少于 20 人次；4.开展全区残疾儿童家长培训不少于 6 期，服务不少于 480 人次；亲子手工特色课程不少于 40 次课，服务残疾儿童及其家长不少于 400 人次；开展全区康复技术培训班不少于 4 期，服务不少于 280 人次；5.开展四次辅具相关业务培训，培训不少于 320 人次；6.举办不少于区举办五期残疾人职业技术培训班。按

		序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
财政代编一级项目（市本级）	917	为全区户籍精神障碍残疾人进行管理和为有康复服务需求的户籍精神障碍残疾人提供服药。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
办公设施修缮及维护	19	根据实际需求，做好 2022 年度电梯维保工作以及安防监控、消防设施、设备维护保养更新等工作。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
办公设备购置（通用项目）	3	做好 2022 年度办公设备购置工作，预计购置多功能一体机 2 台、碎纸机 2 台、空调 2 台以及按需配置办公家具等办公设备。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
财政代编一级项目（省级）	0	上年度结转经费，继续做好 2022 年度残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。按序时进度完成支

		出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
法律顾问服务经费 (通用项目)	5	通过与专业律师事务所合作，做好 2022 年度残疾人及残疾人工作者普法、法律咨询等服务，加强残疾人法律援助。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
宣传经费(通用项目)	9	做好 2022 年度残疾人宣传工作，全年开展新媒体宣传不少于 15 次，更新宣传栏不少于 6 幅等。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	75	做好 2022 年度对口扶贫工作，完成广西 7 个县区资金或物品帮扶；做好 2022 年度中心食堂厨房清洁、餐具等日用品添置和设备维护等工作，发放厨师及服务人员劳务费等。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区残疾人联合会财政拨款预算430万元，比2021年预算增加55万元，增长15%。主要是由于上一年水管爆裂以及特校在我单位借址办学每年人数增加等原因导致上一年水电费欠费，根据上一年测算数据增加水电费经费；二是根据安全要求需要增加一名安保人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区残疾人联合会共有车辆4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

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： 深圳市龙岗区残疾人联合会

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	5,005	一、社会保障和就业支出	4,038
1.一般公共预算拨款	4,305	行政事业单位养老支出	179
2.政府性基金预算拨款	700	事业单位离退休	99
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27
三、单位资金	0	残疾人事业	3,859
1.事业收入	0	行政运行	1,549
2.事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	152
3.上级补助收入	0	机关服务	66
4.附属单位上缴收入	0	残疾人康复	1,503

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	残疾人就业	525
		残疾人体育	58
		其他残疾人事业支出	5
		二、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		三、住房保障支出	244
		住房改革支出	244
		住房公积金	76
		购房补贴	168
		四、其他支出	700
		彩票公益金安排的支出	700
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	700

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

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	5,005	本年支出合计	5,005
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,005	支出总计	5,005

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

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
深圳市龙岗区残疾人联合会	5,005	1,995	3,010	287	163	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

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	5,005	一、社会保障和就业支出	4,038
一般公共预算拨款	4,305	行政事业单位养老支出	179
政府性基金预算拨款	700	事业单位离退休	99
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		残疾人事业	3,859
		行政运行	1,549
		一般行政管理事务	152
		机关服务	66
		残疾人康复	1,503
		残疾人就业	525
		残疾人体育	58
		其他残疾人事业支出	5
		二、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		三、住房保障支出	244
		住房改革支出	244
		住房公积金	76
		购房补贴	168
		四、其他支出	700
		彩票公益金安排的支出	700
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	700
本年收入合计	5,005	本年支出合计	5,005
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,005	支出总计	5,005

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

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
深圳市龙岗区残疾人联合会			4,305	1,995	2,310
深圳市龙岗区残疾人联合会			4,305	1,995	2,310
	208	社会保障和就业支出	4,038	1,728	2,310
	20805	行政事业单位养老支出	179	179	0
	2080502	事业单位离退休	99	99	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	20811	残疾人事业	3,859	1,549	2,310
	2081101	行政运行	1,549	1,549	0
	2081102	一般行政管理事务	152	0	152
	2081103	机关服务	66	0	66
	2081104	残疾人康复	1,503	0	1,503

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

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
	2081105	残疾人就业和扶贫	525	0	525
	2081106	残疾人体育	58	0	58
	2081199	其他残疾人事业支出	5	0	5
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	221	住房保障支出	244	244	0
	22102	住房改革支出	244	244	0
	2210201	住房公积金	76	76	0
	2210203	购房补贴	168	168	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

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
深圳市龙岗区残疾人联合会	2021 年	16	0	0	16	0	16
	2022 年	16.5	0	0.5	16	0	16
	增减变化金额	16.5	0	0.5	16	0	16

注：如无需备注事项，请写“无”。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

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
深圳市龙岗区残疾人联合会			700	0	700
深圳市龙岗区残疾人联合会			700	0	700
	229	其他支出	700	0	700
	22960	彩票公益金安排的支出	700	0	700
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	700	0	700

注：如无需备注事项，请写“无”。

表10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区残疾人联合会

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
深圳市龙岗区残疾人联合会			0	0	0
深圳市龙岗区残疾人联合会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区残疾人联合会	主管部门	深圳市龙岗区残疾人联合会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1995	1995	0	
残疾人康复工作	为了维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会预处理活，共享社会物质文化成果。为残疾人提供康复、就业、教育、生活救济等各项服务。残疾人康复工作项目含精神残疾康复、重度残疾人居家康复、残疾人社区康复、残疾人辅具适配、残疾儿童康教服务、残疾人家庭无障碍改造、心理健康服务等康复服务内容。	1,216	1,216	0	
残疾少年儿童康复项目（福彩金）	为残疾儿童康复训练提供救助服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。	700	700	0	
残疾人就业工作	通过开展残疾人技能培训，为在岗就业、灵活就业残疾人及用人单位购买社保给予补贴，为残疾人提供就业创业补贴，为对参加中级培训、高级培训考取国家职业资格证书的残疾人给予补贴及奖励，为一级伤残未就业未享受低保残疾人、失业残疾人养老保险和医疗保险补贴，为残疾人购买人身意外保险，参加市里招聘会、就业政策宣传、残疾人作品展等活动，提高对我区残疾人的公共服务能力，提升我区残疾人生活水平、职业技能等，	498	498	0	

		提升我区残疾人总体社会融入度。			
	精防康复-精神病人服药管理与补贴(残保金)	为有康复服务需求的户籍精神障碍残疾人提供服药。	217	217	0
	培训经费(通用项目)	开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训、基层专职委员培训、社区残疾人家庭支援培训、工作者急救培训、全区残疾儿童家长培训、残疾人辅具宣导培训残疾人职业技能培训等。	76	76	0
	其他一般管理事务支出(通用项目)	根据文件要求,用于对口扶贫工作支出,县区以及残联安排不少于5万元资金或物品帮扶对口县区一个社区康园中心建设;用于中心食堂支出,厨房清洁、餐具等日用品添置及设备维护,购买食堂服务人员。	75	75	0
	其他残疾业务工作	主要用于我区残疾人义助项目、宣传文化、区残疾人综合服务中心、安全生产及需求调查其他残疾人事业支出,保障我区残疾人工作正常开展。	69	69	0
	文化体育工作	开展龙岗区残疾人文化体育活动,参加上级残联组织的各项文体活动,发展文化体育类人才。	58	58	0
	残疾人权益保障工作	主要用于每年春节、助残日期间根据市残联及区政府安排,我会组织工作人员对部分重度残疾人、特殊困难残疾人进行入户走访慰问,发放慰问金及慰问品,体现政府对残疾人的关心爱护,维护社会稳定。以及我区无障碍建设、协会工作等支出,保障我区残疾人工作正常开展。	42	42	0
	修缮维护	主要用于区综合服务中心消防、安防、电梯维修维保等支出,保证机关工作正常工作开展。	19	19	0
	办公用房修缮与维护(通用项目)	主要用于区综合服务中心土建后期零星修缮支出,保证机关工作正常工作开展,保障在中心康复教育的残疾少	10	10	0

		年儿童安全。			
	龙岗区残疾人就业培训指导中心装饰工程	完成 2021 年度龙岗区残疾人就业培训指导中心装饰工程剩余工程。	9	9	0
	宣传经费（通用项目）	营造良好的扶残助残社会环境，充分利用各类残疾人节日，加强对残疾人自强模范以及社会各级助残先进集体、个人的正面宣传。	9	9	0
	法律顾问服务经费（通用项目）	通过与专业律师事务所合作，为残疾人及提供普法、法律咨询等服务，深入推进残疾人法律援助工作，切实加强残疾人法律救助工作。	5	5	0
	党组织建设（通用项目）	根据党委工作要求开展基层党组织工作。	4	4	0
	办公设备购置（通用项目）	主要用于在机关大院约 70 名工作人员办公设备更换购置等。	3	3	0
	金额合计		5,005	5,005	0
年度总体目标	继续贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《深圳市加快残疾人小康进程“十四五”规划》及有关残疾人事业发展的方针、政策和法律法规，从康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作出发，改善残疾人社会生活环境和条件。2022 年主要履职工作目标：1.做好做强康复服务，健全精准康复服务体制机制，打造全方位、全覆盖康就服务链条；2.积极推进残疾人就业，做好就业保障金年度审核和各类补贴审核发放工作；3.创新残疾儿童精准康复服务模式，先行“医-康-教”一体化综合康复教育示范；4.健全社会保障体系和服务体系建设，兜底服务残疾人民生；5.加强残疾人文化体育活动组织和宣传；6.做好信访维稳工作，维护残疾人的合法权益，加强重点人员走访管控。7.夯实深化东西部协作，开展对口帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，落实好乡村振兴各项任务。				
	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	残疾人辅具配送数量	≥1000 件	
			残疾人文化艺术体育活动	≥1000 人次	
			开展社区康复残疾人数	176 人	

			精防康复服务残疾人数	467 人
			户籍残疾人数据动态更新调查人数	6000 人
			扶持残疾人就业及残疾人就业补贴人数	≥1000 人次
			重度残疾人居家康复服务人数	233 人
			培训人数	≥1900 人次
			举行区级及以上体育活动次数	2 次
			慰问人次	>100 人次
			组织专门协会活动	≥4 次
			协会正副主席补贴	12 人
			无障碍建设督导次数	4 次
			义助公众号粉丝量	13000 人
			义助公众号文章推送	48 篇
			综合服务中心、就业培训中心及各街道职康中心安全生产管理	13 个残疾人服务机构
			龙岗区残疾人就业培训指导中心装饰工程	3 个
			场地维护保养	按需
			新媒体宣传	15 次

		更新宣传栏	6 幅
		基层党组织党员人数	23 人
		办公设备数量	5 台/部/张
	质量	培训考评合格率	≥90%
		残疾人文化艺术体育活动参与率（有需求）	≥90%
		扶持残疾人就业及残疾人就业补贴发放率	≥95%
		质量达标率	≥95%
		项目完成率	≥95%
		有康复需求的残疾人康复实现率	≥95%
		义助推送情况及浏览量	≥26000 人次
		特殊困难残疾人切实得到帮助	100%
		中心运行达标率	100%
		三个工程竣工验收合格且完成结算审核	按程序完成决算
		保障中心康教儿童及工作人员安全	100%
		按照要求完成党组织工作	100%
设备质量合格率	100%		

		时效	全年按时完成工作	≥95%	
			有康复需求的残疾人康复实现率	≥95%	
			补贴按时发放率	≥95%	
			活动开展及时性	≥95%	
			有辅具适配需求的残疾人辅具配送完成率	≥95%	
	效益	社会效益	成本	预算控制数内	预算控制数内
			经济效益	不适用	不适用
			精神障碍残疾人通过个性化的服务，降低肇事肇祸事件的发生的风险，维护了社区、社会安全与稳定	≥95%	
			残疾人基本康复需求不断得到制度性保障和满足，残疾人健康水平明显提升。	≥95%	
			对困难残疾人、重度残疾人给予政策性补贴，体现政府对特殊群体的关心关爱，促进社会和谐与进步。	≥95%	
		开展丰富多彩的残疾人	≥95%		

			文化艺术体育活动，残疾人走出家门，参与融入社会活动的范围进一步扩大，同时，通过举办残疾人群体活动，让残疾人融入社会，增强生活的信心和勇气。	
			扩宽残疾人就业渠道及搭建残疾人就业平台，鼓励残疾人就业创业并给予相应补贴，残疾人生活状况不断得到改善。	≥95%
			体现政府关心爱护，维护社会稳定	100%
			组织丰富的协会活动，增强了协会的凝聚力和自信心，丰富了残疾人朋友的业余生活。	≥95%
		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	项目服务对象满意度	≥90%