

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

深圳市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

本深圳市龙岗区残疾人联合会系统包括深圳市龙岗区残疾人联合会本级，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6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39人。区残联所属各预算单位共有车辆3辆，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、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区残疾人联合会 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续推进残疾人康复服务体系，初步构建残疾儿童少年生涯康教服务体系、特长人才培养培育体系、学前融合康教服务模式，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；

2. 做好残疾人精防工作，进一步推进精神残疾人随访、风险排查、早期预警干预、应急处置和转介机制建，积极推进残疾预防“六大行动”，联合创建区残疾预防与健康促进教育基地。进一步探索主管民非企业监管和辖区内残疾儿童康复服务定点机构服务督导机制；全年开展残疾预防宣传不少于 12 次；

3. 健全残疾人社会心理服务体系和完善残疾人心理服务辅导员制度，开展残疾人家庭支援培训不少于 4 期，服务不少于 160 人，开展工作人员急救技能培训，培训人数不少于 20 人次；

4. 推进在园儿童孤独症谱系障碍筛查项目精准干预工作，探索幼儿园融合教育模式和康复机构精准干预模式。丰富龙岗区特殊儿童康复服务和教研基地“医-康-教”服务内涵，举办 5 场特殊儿童亲子活动。持续为 210 名重度残疾人提供居家康复服务，为 110 名残疾人提供社区康复服务，健全社会心理健康服务体系；

5. 积极推进残疾人较为充分、较高质量就业，开展 4 次辅具

相关业务培训，培训不少于 320 人，举办不少于 5 期残疾人职业技术培训班。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区残疾人联合会 部门预算收入 4,796 万元，比 2022 年减少 209 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 4,796 万元，比 2022 年减少 209 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：一是全区在园儿童孤独症谱系障碍筛查 2022 年已完成，项目经费 46 万元，2023 年无此项目预算经费；二是基本支出减少 163 万元。

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 4,796 万元，包括人员支出 1,287 万元、公用支出 397 万元、对个人和家庭的补助支出 89 万元、项目支出 3,023 万元。

（一）人员支出 1,287 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 397 万元，主要包括：公用综合定额经费、水费、电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经

费。

（三）对个人和家庭补助支出 89 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,023 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 2,531 万元，主要包括：残疾人康复、教育、就业、权益保障等残疾人重点工作等。较 2022 年预算增加 1614 万元，增长 176%，主要原因是残联事务里的残疾人康复工作、残疾人就业工作、残疾人权益与保障、残疾人文化体育等从该项目支出，增加残疾人康复，残疾人就业，宣传经费共 1377 万元。

2. 残联事务预算 395 万元，主要包括：构建残疾人服务团队，安全生产工作检查、督导，网络信息安全，保障工作正常开展。较 2022 年预算减少 1,497 万元，下降 79%，主要原因是残联事务里的残疾人康复工作、残疾人就业工作、残疾人权益与保障、残疾人文化体育等从财政代编一级项目（市本级）支出。

3. 办公设施修缮及维护预算 9 万元，主要包括：消防、安防、电梯维修维保及土建后期零星修缮。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 53%，主要原因是减少单位消防、安防、电梯维修维保及土建后期零星修缮支出。

4. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 8 万元，主要包括：中心土建后期零星修缮等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 20%，主要原因是减少办公用房修缮与维护。

5. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 5 万元，主要包括：单位委托法律事务所开展法律咨询等相关服务。较 2022 年预算持平。

6. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 73 万元，主要包括：对口扶贫工作、档案管理及中心食堂支出等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 3%，主要原因是减少对口扶贫支出。

7. 党组织建设（通用项目）预算 1 万元，主要包括：用于开展党组织建设工作。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 75%，主要原因是党员活动室构建已完成。

8. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：用于保证机关设备正常运行，工作正常开展。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 33%，主要原因是尽量减少办公设备购置开支。

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 2023 年部门预算共计 138 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 137 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算12万元，比2022年预算减少5万元，下降29%，主要是无公务接待需求，减少区残疾人服务中心一辆公务用车。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022年减少1万元，主要是无公务接待需求。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无购买公务用车需求；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数减少4万元，主要是减少区残疾人服务中心一辆公务用车。

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，深圳市龙岗区残疾

人服务中心共 2 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，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

2023 年深圳市龙岗区残疾人联合会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 3,023 万元，设置并编报 8 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市财政部门备案。市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

2023 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	395	构建残疾人服务团队，有助于建立健全服务体系，提升残联服务项目管理能力和水平，提高残疾人服务质量和水平，结合残联公众号“互联网+”思维，切实帮助残疾人解决实际困难，保障残疾人权

		益，增强残疾人生活获得感幸福感安全感。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%，服务对象满意度达到 90%以上。
办公用房修缮与维护 (通用项目)	8	根据实际需求，做好 2023 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%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
党组织建设 (通用项目)	1	做好 2023 年度党组织建设工作。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%。
办公设施修缮及维护	9	根据实际需求，做好 2023 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%。
其他一般管理事务支出	73	保证机关工作开展，保障

(通用项目)		区残疾人综合康复服务中心正常运转，对口扶贫工作、档案管理及中心食堂支出。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)	2,531	为进一步推动残疾人事业全面发展，不断优化促进残疾人事业持续健康发展，全面落实好残疾人康复、教育、就业、权益保障等残疾人重点工作，努力开创新时代残疾人工作新局面，增强残疾人获得感、幸福感、安全感，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。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%，服务对象满意度达到90%以上。
办公设备购置(通用项目)	1	保证机关工作正常开展，做好区委区政府及上级部门交办的工作，按工作实际需求购置办公设备。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%。
--	--	-----------------

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

2023 年深圳市龙岗区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 397 万元，比 2022 年预算减少 55 万元，下降 14 %。主要是减少水电费支出，减少一辆公务车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区残疾人联合会共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,796	一、社会保障和就业支出	3,683
1. 一般公共预算拨款	3,962	行政事业单位养老支出	145
2. 政府性基金预算拨款	834	行政单位离退休	44
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	68
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34
三、单位资金	0	残疾人事业	3,537
1. 事业收入	0	行政运行	1,348
2. 事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	128
3. 上级补助收入	0	机关服务	54
4. 附属单位上缴收入	0	残疾人康复	1,316
5. 其他收入	0	残疾人就业	668

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		残疾人体育	20
		其他残疾人事业支出	3
		二、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	13
		事业单位医疗	15
		三、住房保障支出	252
		住房改革支出	252
		住房公积金	68
		购房补贴	184
		四、其他支出	834
		彩票公益金安排的支出	834
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	834

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	4,796	本年支出合计	4,796
上年结余、结转	216	结转下年	0
收入总计	4,796	支出总计	4,796

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			4,796	1,773	3,023	138	138	0
	208	社会保障和就业支出	3,683	1,494	2,189	138	138	0
	20805	行政事业单位养老支出	145	145	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	44	44	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0	0	0	0
	20811	残疾人事业	3,537	1,348	2,189	138	138	0
	2081101	行政运行	1,348	1,348	0	0	0	0
	2081102	一般行政管理事务	128	0	128	1	1	0
	2081103	机关服务	54	0	54	0	0	0
	2081104	残疾人康复	1,316	0	1,316	137	137	0
	2081105	残疾人就业	668	0	668	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2081106	残疾人体育	20	0	20	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	3	0	3	0	0	0
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	221	住房保障支出	252	252	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	252	252	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	68	68	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	184	184	0	0	0	0
	229	其他支出	834	0	834	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	834	0	834	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	834	0	834	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,796	一、社会保障和就业支出	3,683
一般公共预算拨款	3,962	行政事业单位养老支出	145
政府性基金预算拨款	834	行政单位离退休	44
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	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		残疾人事业	3,537
		行政运行	1,348
		一般行政管理事务	128
		机关服务	54
		残疾人康复	1,316
		残疾人就业	668
		残疾人体育	20
		其他残疾人事业支出	3
		二、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	13

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	15
		三、住房保障支出	252
		住房改革支出	252
		住房公积金	68
		购房补贴	184
		四、其他支出	834
		彩票公益金安排的支出	834
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	834
本年收入合计	4,796	本年支出合计	4,796
上年结余、结转	216	结转下年	0
收入总计	4,796	支出总计	4,796

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			3,962	1,773	2,189
深圳市龙岗区残疾人联合会			3,962	1,773	2,189
	208	社会保障和就业支出	3,683	1,494	2,189
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0
	2080501	行政单位离退休	44	44	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	20811	残疾人事业	3,537	1,348	2,189
	2081101	行政运行	1,348	1,348	0
	2081102	一般行政管理事务	128	0	128
	2081103	机关服务	54	0	54
	2081104	残疾人康复	1,316	0	1,316
	2081105	残疾人就业	668	0	668

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
	2081106	残疾人体育	20	0	20
	2081199	其他残疾人事业支出	3	0	3
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	252	252	0
	22102	住房改革支出	252	252	0
	2210201	住房公积金	68	68	0
	2210203	购房补贴	184	184	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,362	1,345	17
深圳市龙岗区残疾人联合会			1,362	1,345	17
	301	工资福利支出	1,288	1,288	0
	30101	基本工资	85	85	0
	30102	津贴补贴	287	287	0
	30103	奖金	99	99	0
	30107	绩效工资	155	155	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68	68	0
	30109	职业年金缴费	34	34	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	68	68	0
	30199	其他工资福利支出	463	463	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	74	58	16
	30201	办公费	12	6	6
	30202	印刷费	6	0	6
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	37	36	1
	30207	邮电费	4	0	4
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

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	2022 年	17	0	1	16	0	16
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-5	0	-1	-4	0	-4

注：如无需备注事项，请写“无”。

表 10

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			834	0	834
深圳市龙岗区残疾人联合会			834	0	834
	229	其他支出	834	0	834
	22960	彩票公益金安排的支出	834	0	834
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	834	0	834

注：如无需备注事项，请写“无”。

表 11

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。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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
年度 主要 任务	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。	618	618	0
	残疾人康复工作	构建残疾人服务团队，有助于建立健全服务体系，提升残联服务项目管理能力和水平，提高残疾人服务质量和水平。	362.24	362.24	0
	残保金	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；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，提升我区残疾人总体社会融入度；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。	1696.89	1696.89	0
	其他一般管理事 务	保证机关工作开展，保障区残疾人综合康复服务中心正常运转，做好区委区政府及上级部门交办的工作	73.34	73.34	0
	其他残疾业务工	2023 年：下属 11 个街道职康中心、残疾人就业培训指导中心、残疾人综合服务中心每月安全生产工作检查、督导。	32.31	32.31	0

	作	保障区残联网络信息安全，做好每年两次消防安全培训、演练等；保证机关工作开展，保障区残疾人综合康复服务中心正常运转，做好区委区政府及上级部门交办的工作。					
	金额合计			2782.78	2782.78	0	
年度总体目标	为进一步推动残疾人事业全面发展，不断优化，促进残疾人事业持续健康发展，全面落实好残疾人康复、教育、就业、权益保障等残疾人重点工作，努力开创新时代残疾人工作新局面，增强残疾人获得感、幸福感和安全感。						
	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	精神病人服药补贴人数		≥550 人		
			白内障复明手术救助眼数		≥17 眼		
			社区康复服务人数		110 人		
			开展心理健康服务		12 场		
			残疾人心理健康筛查		500 人次		
			精神病患者住院治疗救助人数		≥65 人		
			机动轮椅车燃油补贴		20 名		
			残疾人机动轮椅车维修		136 辆		
			残疾人就业补贴及创业补贴		≥1048 人		
			残疾人宣传工作		≥20 次		
			残疾人培训		≥300 人		
			提供残疾人辅具服务		1400 例		
			质量	有康复需求的残疾人康复实现率		≥95%	
	质量达标率			≥95%			

			培训考评合格率	≥90%	
			项目完成率	≥95%	
			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%	
		时效		有辅具适配需求的残疾人辅具配送完成率	≥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%
				全年按时完成工作	≥95%
		成本	预算控制数内	预算控制数内	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	开展丰富多彩的残疾人文化艺术体育活动，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。	≥95%	
			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%	
			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%	
			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%	
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%		
可持续影响	促进残疾预防，残疾人就业，残疾人康复	长期			

		生态效益	残疾预防，改善残疾人康复需求改善残疾人生存环境，提高生活质量	≥90%
	满意度	服务对象满意度	良好	≥90%
		其他满意度	项目服务对象满意度	≥90%