

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（单位）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残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构融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具体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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）下设办公室，权保部，康就部共 3 个部门。

2. 深圳市龙岗区残疾人服务中心下设就业指导部，社区康复部，家长资源部，辅具服务部共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区残疾人联合会 2024 年主要工作目标包括：

1. 以不断满足残疾人基本康复需求为目标导向，计划为 3500 名残疾儿童、700 名精神障碍残疾人提供康复救助服务，进一步夯实“人人享有康复服务”；

2. 以解决残疾人“急难愁盼”为问题导向，深入基层开展调查调研，夯实安全生产、服务监管责任，强化分类管理和救治救助，维护社会和谐稳定；

3. 以促进残疾社会融合为结果导向，完成区残疾预防资源服务中心建设，推动全区残疾预防形成整体工作合力，创新服务，打造残疾预防软硬件发展环境，争取省、市残疾预防服务资源中心落地龙岗；

4. 整合辖区内医疗、康复、教育服务资源，推动学前残疾儿童融合教育康复和融合教育支持服务规范化、标准化建设，加强残疾儿童人才培养。五是继续推进残疾人社会心理服务阵地专业化、规范化和标准化建设，提升残疾人社会心理健康水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区残疾人联合会部门预算收入 5,290.64

万元，比 2023 年增加 494.64 万元，增长 9.9%。2024 年部门预算支出 5,290.64 万元，比 2023 年增加 494.64 万元，增长 9.9%。

预算收支增加主要原因：一是残疾人辅具服务申请人数增加；二是新增残疾人运动员高规格游泳比赛项目。

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（本级）

深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）预算 5,290.64 万元，包括人员支出 1,070.83 万元、公用经费 405.36 万元、对个人和家庭的补助支出 95.53 万元、项目支出 3,718.92 万元。

（一）人员支出 1,070.83 万元。

（二）公用支出 405.36 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 95.53 万元。

（四）项目支出 3,718.92 万元，具体包括：

1. 法律咨询服务经费（通用项目）5.00 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 2023 年预算持平。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）8.00 万元，主要用于单位办公用房修缮与维。较 2023 年预算持平。

3. 财政代编一级项目（市本级）49.99 万元，主要用于残疾

人康复、教育、就业、权益保障；较 2023 年预算减少 2,481.01 万元，下降 98%，主要原因是该项经费为 2023 年度结转资金。2024 年度残疾人康复工作、残疾人就业工作、残疾人权益与保障、残疾人文化体育等项目从残联事务列支。

4. 残联事务 3,161.84 万元，主要用于残疾人康复、教育、就业、权益保障、构建残疾人服务团队等残疾人重点工作；较 2023 年预算增加 2,766.84 万元，增长 700%，主要原因是 2023 年度残疾人康复工作、残疾人就业工作、残疾人权益与保障、残疾人文化体育等项目从财政代编一级项目（市本级）列支。

5. 其他一般管理事务支出（通用项目）79.02 万元，主要用于对口扶贫工作、档案管理及中心食堂支出，离退休干部健康疗养费用等；较 2023 年预算增加 6.02 万元，增长 8%，主要原因是根据文件要求，增加对口扶贫工作经费。

6. 宣传经费（通用项目）35.00 万元，主要用于残疾人事业宣传；较 2023 年预算增加 32 万元，增长 1067%，主要原因根据工作要求，开展每年一次的残疾人助残日和国际残疾人日购买特区报，最美爱心助残企业家、最美志愿者等宣传费。

7. 办公设施修缮及维护 8.70 万元，主要用于消防、安防、电梯维修维保及土建后期零星修缮；较 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 3%，主要原因是根据工作实际，减少电梯维修维保及土建后期零星修缮经费支出。

8. 办公设备购置（通用项目）3.25 万元，主要用于保证机关

设备正常运行，工作正常开展；较 2023 年预算增加 1.25 万元，增长 63%，主要原因是龙岗区残疾人就业培训指导中心需要增加 2 台 3 匹柜式空调，2 台 1.5 匹挂式空调。

9. 培训经费（通用项目）46.59 万元，主要用于残疾人培训；较 2023 年预算增加 46.59 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度残疾人培训工作从财政代编一级项目（市本级）列支。

10. 党组织建设（通用项目）1.15 万元，主要用于开展基层党组织工作；较 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 15%，主要原因是党员人数增加。

11. 财政代编一级项目（中央）56.51 万元，主要用于残疾儿童康复项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴、困难残疾人实用技术培训工作支出；较 2023 年预算增加 56.51 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度下达的上级转移支付专项资金。

12. 一般管理事务 263.87 万元，主要用于机关 19 名聘员经费支出。较 2023 年预算增加 263.87 万元，增长 100%，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

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 2024 年部门预算共计共有 1,228.37 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,228.37 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 12 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，与 2023 年年初预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12 万元，与 2023 年预算数持平。

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。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

2024 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 3,718.92 万元（与表 5 项目支出总预算保持一致），设置并编报 12 个项目绩效目标（与表 5 项目个数保持一致）。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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
残联事务	3,161.84	根据工作要求，做好 2024 年度构建残疾

		人服务团队,提升残联服务项目管理能力和水平,做好残疾人康复、就业补贴发放工作,举办残疾人、残疾人工作者培训,举办残疾人文化体育活动。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。
一般管理事务	263.87	根据实际需求,保证2024年机关19名聘用人员经费支出。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%。服务对象满意度达到90%以上。
办公设施修缮及维护	8.7	根据实际需求,做好2024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%。服务对象满意度达到90%以上。
办公设备购置(通用项目)	3.25	保证2024年度机关工作正常开展,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%。服务对象满意度达到90%以上。
党组织建设(通用项目)	1.15	做好2024年度基层党组织党建工作。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%。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2024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%。服务对象满意度达到90%以上。
宣传经费(通用项目)	35	加大残疾人工作宣传力度,做好2024年度残疾人宣传工作,鼓励残疾人走出家门,共享社会发展成果。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。

法律顾问服务经费（通用项目）	5	2024 年度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，保证法律服务顺利开展。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%。服务对象满意度达到 90%以上。
财政代编一级项目（中央）	56.51	做好 2024 年度专项资金残疾儿童康复项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴、困难残疾人实用技术培训等工作。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%，服务对象满意度达到 90%以上。
其他一般管理事务支出（通用项目）	79.02	保证 2024 年度机关工作开展，保障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%。服务对象满意度达到 90%以上。
培训经费（通用项目）	46.59	做好 2024 年度开展 3 期残疾儿童康教培训；为 135 名社区残联专职委员及街道工作人员开展组织建设培训；全国持证残疾人基本状况调查工作培训不少于 7500 人；举办不少于 1 期残联干部职工综合素质提升培训。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。
财政代编一级项目（市本级）	49.99	根据工作要求，做好 2024 年做好残疾人康复等相关工作。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%，服务对象满意度达到 90%以上。

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

2024年深圳市龙岗区残疾人联合会经费财政拨款预算405.36万元，比2023年预算增加8.36万元，增长2%。主要是办公费、福利费、其他交通费用办公设备购置经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

三、其他

2024年深圳市龙岗区残疾人联合会上级转移支付54.44万元，其中，一般公共预算7.44万元、政府性基金预算47万元；无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	5,238.58	一、社会保障和就业支出	4,987.06
1.一般公共预算拨款	5,191.58	行政事业单位养老支出	199.14
2.政府性基金预算拨款	47.00	行政单位离退休	84.15
3.国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	11.35
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10
三、单位资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55
1.事业收入	0.00	残疾人事业	4,787.92
2.事业单位经营收入	0.00	行政运行	1,118.07
3.上级补助收入	0.00	一般行政管理事务	452.38
4.附属单位上缴收入	0.00	机关服务	54.26
5.其他收入	0.00	残疾人康复	1,939.38

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		残疾人就业	1,057.27
		残疾人体育	161.56
		其他残疾人事业支出	5.00
		卫生健康支出	29.55
		行政事业单位医疗	29.55
		行政单位医疗	13.30
		事业单位医疗	16.25
		住房保障支出	224.96
		住房改革支出	224.96
		住房公积金	74.91
		购房补贴	150.05
		其他支出	49.07
		彩票公益金安排的支出	49.07
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.07

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	5,238.58	本年支出合计	5,290.64
上年结余、结转	52.06	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	49.99	0.00	0.00
2.非财政拨款结余、结转	2.07	0.00	0.00
收入总计	5,290.64	支出总计	5,290.64

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 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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	5,238.58	一、社会保障和就业支出	4,987.06
1.一般公共预算拨款	5,191.58	行政事业单位养老支出	199.14
2.政府性基金预算拨款	47.00	行政单位离退休	84.15
3.国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	11.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.55
		残疾人事业	4,787.92
		行政运行	1,118.07
		一般行政管理事务	452.38
		机关服务	54.26
		残疾人康复	1,939.38
		残疾人就业	1,057.27
		残疾人体育	161.56
		其他残疾人事业支出	5.00
		卫生健康支出	29.55
		行政事业单位医疗	29.55

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	13.30
		事业单位医疗	16.25
		住房保障支出	224.96
		住房改革支出	224.96
		住房公积金	74.91
		购房补贴	150.05
		其他支出	49.07
		彩票公益金安排的支出	49.07
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.07
本年收入合计	5,238.58	本年支出合计	5,290.64
上年结余、结转	52.06	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	49.99	0.00	0.00
2.政府性基金预算拨款结余、结转	2.07	0.00	0.00
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,290.64	支出总计	5,290.64

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	深圳市龙岗区残疾人联合会	深圳市龙岗区残疾人联合会	5,241.57	1,571.72	3,669.85
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）	5,241.57	1,571.72	3,669.85
	208	社会保障和就业支出	4,987.06	1,317.21	3,669.85
	20805	行政事业单位养老支出	199.14	199.14	0.00
	2080501	行政单位离退休	84.15	84.15	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	0.00
	20811	残疾人事业	4,787.92	1,118.07	3,669.85
	2081101	行政运行	1,118.07	1,118.07	0
	2081102	一般行政管理事务	452.38	0.00	452.38
	2081103	机关服务	54.26	0.00	54.26

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
	2081104	残疾人康复	1,939.38	0.00	1,939.38
	2081105	残疾人就业	1,057.27	0.00	1,057.27
	2081106	残疾人体育	161.56	0.00	161.56
	2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
	210	卫生健康支出	29.55	29.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.3	13.3	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00
	221	住房保障支出	224.96	224.96	0.00
	22102	住房改革支出	224.96	224.96	0.00
	2210201	住房公积金	74.91	74.91	0.00
	2210203	购房补贴	150.05	150.05	0.00
深圳市龙岗区残疾人服务中心	深圳市龙岗区残疾人服务中心	深圳市龙岗区残疾人服务中心	0.00	0.00	0.00

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	深圳市龙岗区残疾人联合会	深圳市龙岗区残疾人联合会	5,241.57	1,571.72	3,669.85
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）	5,241.57	1,571.72	3,669.85
	301	工资福利支出	1,070.82	1,070.83	0.00
	30101	基本工资	89.68	89.68	0.00
	30102	津贴补贴	417.97	417.97	0.00
	30103	奖金	43.73	43.73	0.00
	30107	绩效工资	110.41	110.41	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	69.10	0.00
	30109	职业年金缴费	34.55	34.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
	30113	住房公积金	74.91	74.91	0.00

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
	30199	其他工资福利支出	200.31	200.31	0.00
	302	商品和服务支出	1,829.60	405.36	1,424.22
	30201	办公费	11.64	7.00	4.64
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	15.30	15.00	0.30
	30206	电费	38.20	36.00	2.20
	30207	邮电费	2.62	0.02	2.60
	30209	物业管理费	84.57	77.76	6.81
	30211	差旅费	20.11	2.00	18.11
	30213	维修（护）费	90.72	8.00	82.72
	30214	租赁费	130.66	130.29	0.36
	30216	培训费	80.68	2.00	78.68
	30226	劳务费	699.35	0.50	698.85

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
	30227	委托业务费	490.97	6.00	484.97
	30228	工会经费	9.27	9.27	0.00
	30229	福利费	3.76	3.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	7.66	7.36	0.30
	30299	其他商品和服务支出	128.09	88.40	39.68
	303	对个人和家庭的补助	2,328.60	95.53	2,233.08
	30302	退休费	95.49	95.49	0.00
	30305	生活补助	1,343.69	0.00	1,343.69
	30307	医疗费补助	828.75	0.00	828.75
	30309	奖励金	3.90	0.00	3.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	56.77	0.04	56.74
	310	资本性支出	12.55	0.00	12.55

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
	31002	办公设备购置	3.25	0.00	3.25
	31099	其他资本性支出	9.30	0.00	9.30
深圳市龙岗区残疾人服务中心	深圳市龙岗区残疾人服务中心	深圳市龙岗区残疾人服务中心	0.00	0.00	0.00

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			49.07	0.00	49.07
	229	其他支出	49.07	0.00	49.07
	22960	彩票公益金安排的支出	49.07	0.00	49.07
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.07	0.00	49.07

注：本表本年度无发生额。

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

深圳市龙岗区残疾人联合会整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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			
年度主要任务	残联事务	<p>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好，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，残疾人运动员高规格游泳比赛等，参加上级残联组织的各项文体活动，发展文化体育类人。</p>	3,161.84	3,161.84	0.00		

	培训经费	开展残疾人基本状况调查工作培训、组织建设培训、残联干部职工综合素质提升培训班、残疾儿童康教培训等。	46.59	46.59	0.00
	其他一般管理事务	根据文件要求，针对东西部协作地区，用于3个县区对口扶贫工作支出；用于区残联食堂支出，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，离退休干部健康疗养费用。	79.02	79.02	0.00
	法律服务	主要用于单位委托律师事务所开展法律咨询等相关服务	5	5	0.00
	办公用房修缮与维护	用于单位办公用房修缮与维	8	8	0.00
	财政代编一级项目（市本级）	用于残疾人康复、教育、就业、权益保障	49.99	49.99	0.00
	宣传经费	用于残疾人工作宣传	35	35	0.00
	办公设施修缮及维护	用于消防、安防、电梯维修维保及土建后期零星修缮	8.7	8.7	0.00
	办公设备购置	用于保证机关设备正常运行，工作正常开展	3.25	3.25	0.00
	党组织建设	用于开展基层党组织工作	1.15	1.15	0.00
	一般管理事务	用于机关19名聘用人员支出	263.87	263.87	0.00
	财政代编一级项目（中央）	用于残疾儿童康复项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴、困难残疾人实用技术培训工作支出	56.51	56.51	0.00
	金额合计		3,718.92	3,718.92	0.00
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，增强残疾人幸福感和安全感、获得感。				
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	白内障复明手术服务人数		13名
			重症精神病人住院补贴服务人数		54名
			离退休干部健康疗养费用		4人
		中心食堂		4人	

			乡村建设差旅费	3 个县区	
			对口扶贫	3 个县区	
			残疾人运动员高规格游泳比赛	1 场	
			文化体育	≥5 场	
			残联干部职工综合素质提升培训	≥1 场	
			全国持证残疾人基本状况调查工作培训	≥7500 人	
			组织建设培训	135 名	
			残疾儿童康教培训	3 期	
			职业技能培训	100 人次	
			残疾人就业培训指导中心运营	≥5 期	
			就业助残活动	≥3 场	
			社保补贴及就业其他补贴	≥300 名	
			残疾人工作者综合专业赋能培训	7 场	
			购买残疾人康复专业服务项目	12 名	
			龙岗区残联残障康复购买社会工作服务项目	18 名	
			残疾人家庭无障碍改造	30 户	
			残疾人机动轮椅车	≥140 人次	
			发放残疾人辅具	≥1268 例	
			心理健康服务	≥21 场	
			残疾预防宣传活动	4 场	
			康复服务项目第三方评估	≥5 个项目	
			残疾儿童康教服务	≥22 场	
			质量指标	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%

			有康复需求的残疾人康复实现率	≥95%
			培训考评合格率	≥90%
			项目完成率	≥95%
			质量达标率	≥95%
		时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			有康复需求的残疾人康复实现率	≥95%
			有辅具适配需求的残疾人辅具配送完成率	≥95%
			活动开展及时性	≥95%
		成本指标	全年按时完成工作	≥95%
			预算控制数内	预算控制数内
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	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%
			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%
			对困难残疾人、重度残疾人给予政策性补贴，体现政府对残疾人的关心关爱，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%
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%			

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。