

# 2022 年深圳市龙华区民政局 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) 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

1. 负责居民最低生活保障、社会救助、社会组织、社会福利、婚姻登记、殡葬、慈善工作及残联的具体工作。指导社区治理体系和治理能力建设。

2. 负责街道、社区的设立、撤销、更名和行政界线变更的审核报批。负责区际行政区域界线的勘定和管理工作。调处街道行政区域界线的边界争议。

3. 负责制定养老服务体系建设标准并组织实施。

4. 负责本单位本系统人才队伍建设，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

5. 组织开展民政相关领域行政执法工作。

6. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区民政局包括深圳市龙华区社会事务服务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 15 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人；临聘员额数 33 人，实有 24 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

深圳市龙华区民政局部门预算为局本级预算，下属事业单位深圳市龙华区社会事务服务中心非独立核算。局本级下设办公室、基层政权和社会组织科、社会事务和行政区划科（婚姻登记科）、社会福利科和残联工作科共 5 个部门。行政编制总数 15 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人；实有雇员 2 人；实有临聘人员 24 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙华区民政局 2022 年主要工作目标包括：

1. 开展细分领域社会工作人才培养；
2. 以“社会组织规范发展年”为主题开展社会组织工作；
3. 推进社区分设；
4. 打造“最美”婚姻登记处，持续深耕新时代婚姻家庭文化建设；
5. 加强社区慈善工作建设；
6. 创建全国未成年人保护示范区；
7. 夯实国家智能社会治理实验特色基地；
8. 积极推进无障碍城区建设；
9. 实施龙华区残障者人才森林计划；
10. 推进残疾人就业创业工作；
11. 推进龙华区数字无障碍产业生态链工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区民政局部门预算收入17,750万元,比2021年增加2,190万元,增长14%。2022年部门预算支出17,750万元,比2021年增加2,190万元,增长14%。

预算收支增加主要原因:

1. 残疾人数量增长幅度较大,残保金增加678万元、残疾人特殊困难救济补助增加621万元;
2. 加大养老服务投入,福彩金增加442万元;
3. 龙华区区块链平台建设,增加400万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区民政局预算17,750万元,包括人员支出1,232万元、公用支出776万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出15,742万元。

(一) 人员支出1,232万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(二) 公用支出776万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 15,742 万元，具体包括：

1. 计划生育考核预算 34 万元，主要包括：计划生育考核工作 34 万元，用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 21%，主要原因是人员增加，计划生育考核经费增加。

2. 福彩公益金预算 1,837 万元，主要包括：养老服务工作 1,790 万元，龙华慈善超市·聚善空间资助工作 47 万元，用于养老服务工作、龙华慈善超市·聚善空间资助。较 2021 年预算增加 477 万元，增长 35%，主要原因是养老服务设施补贴、居家养老服务人数增加，养老服务投入经费增加。

3. 政府绩效考核专项预算 315 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 315 万元，用于绩效考核成果运用。较 2021 年预算增加 34 万元，增长 12%，主要原因是交流调入在编人员，实有在编人数增加，所需经费增加。

4. 全区性项目预算 3,531 万元，主要包括：居委会活力资金项目工作 440 万元，残疾人特殊困难救济补助工作 1,821 万元，社会救助工作 1,270 万元，用于民政救济、扶助、残疾人特殊困难救济补助、居委会活力建设等。较 2021 年预算增加 782 万元，增长 28%，主要原因是：（1）2021 年户籍残疾人同比增长 21%，预计 2022 年户籍持证残疾人人数增多，补贴发放金额增加；（2）流浪乞讨人员排查与救治力度持续加大，救治及安置经费增加。

5. 残疾人保障金预算 6,622 万元，主要包括：残疾人康复工作 4,728 万元，2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金工作 2 万元，残疾人就业工作 1,644 万元，组宣及权保工作 248 万元，用于残疾人康复及就业、残疾人就业促进项目、残疾人服务外包项目、组宣及权保工作、2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央直达）等。较 2021 年预算增加 680 万元，增长 11%，主要原因是：（1）深圳市残疾人联合会于 2022 年 4 月 1 日颁布《深圳市促进残疾人就业办法》，新增多项残疾人就业补贴，所需经费增加；（2）由于我区疑似残疾儿童与持证残疾儿童增幅较大，所需残疾儿童康复救助刚性经费增加；（3）深圳市残疾人联合会于 2022 年 8 月 1 日颁布《深圳市残疾儿童康复救助实施办法》，拓宽疑似残疾儿童覆盖范围，新增肢体矫治及视力矫治手术补助，所需经费增加。

6. 一般管理事务预算 563 万元，主要包括：日常行政管理工 作 216 万元，机构运行辅助管理工作 340 万元，办公设备购置工 作 7 万元，用于全局办公设备购置、办公楼后勤保障工作以及办 公室的日常行政事务等。较 2021 年预算增加 134 万元，增长 31%， 主要原因是临聘人员岗位工资体系发生变化且员额数增加，所需 经费增加。

7. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-组织部预算 56 万 元，主要包括：社会工作专业人才引育扶持工作 56 万元，用于 社会工作专业人才引育扶持等。较 2021 年预算增加 56 万元，增



长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是根据《深圳市龙华区社会工作专业人才专项扶持实施办法》，2022 年增设此项目用于建设社会工作室和资助社工人才专业研究。

8. 民政管理事务预算 2,334 万元，主要包括：社会事务工作 803 万元，残联事务工作 285 万元，关爱困难家庭项目 112 万元，社会福利和社会救助工作 223 万元，社会组织管理工作 221 万元，社会组织培育发展工作 360 万元，社区建设工作 331 万元，用于社会福利、社会事务、慈善事务、残联事务、婚姻登记、社区建设、行政区划、社会工作、社会组织管理、龙华区社会组织孵化服务、社会福利和残疾人慰问工作等。较 2021 年预算减少 162 万元，下降 6%，主要原因是：（1）2022 年起由龙华区社会组织党委纳管的部分党总支相关经费由其行业主管部门予以拨付，相应经费减少；（2）因疫情原因，2022 年社会组织公益创投资助项目减少，资助经费减少；（3）民法公园婚姻登记处办公设备于 2021 年采购完毕，相关经费减少。

9. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：预留机动工作 50 万元，用于 2022 年临时增加的工作项目。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 29%，主要原因是落实过紧日子的要求，压减经费。

10. 政府投资项目预算 400 万元，主要包括：龙华区区块链民政管理平台工作 400 万元，用于龙华区区块链平台建设。较 2021 年预算增加 379 万元，增长 1,805%，主要原因是 2021 年龙华区区块链平台项目正式立项，2022 年开展初步设计及概算编

制工作、施工单位招标、项目建设等工作，项目预算增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民政局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 722 万元，其中货物采购 407 万元、工程采购 0 万元、服务采购 315 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 11 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护费和公务接待，2022 年存量运行维护的车辆数量和公务接待规模预计与上年一致，因此“三公”经费预算与 2021 年持平。

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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 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，主要是用于职能需要产生的公务接待，2022 年公务接待规模预计与上年一致，因此公务接待费预算与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数11万元，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2022年无新增购置车辆计划，公务用车购置费预算与2021年持平；

公务用车运行维护费2022年预算数11万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于公务车辆修理、加油、过路过桥费、车辆保险费等。2022年存量运行维护的车辆共3辆，与2021年一致，因此公务用车运行维护费预算与2021年持平。

## 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

深圳市龙华区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民政局本级，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年深圳市龙华区民政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金15,742万元，设置并编报10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
残疾人保障金	6,622	完成各项残疾人服务工作任务，落实残疾人康复、就业、宣传组织等各项保障。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个。
民政管理事务	2,334	完成民政事务的相关工作，包括残联事务、社区建设、社会福利和社会救助、社会事务、行政区划等。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价0个。
计划生育考核	34	按要求及时、准确完成计划生育考核，有效提升工作人员工作积极性。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价0个。
政府绩效考核专项	315	按要求及时准确发放绩效考核专项奖励金。计划本年度完成事前绩效评

		价 0 个，重点绩效评价 0 个。
一般管理事务	563	保障机关正常运行，满足日常办公需求。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
全区性项目	3,531	扩大我区社会救助的覆盖范围，提高我区社会保障水平，为特殊困难残疾人及时发放各项补贴。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
福彩公益金	1,837	按照福彩金支出范围，支持养老、慈善等社会福利事业。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
预算准备金	50	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
人才工作专项资金/人才工作专项资金-组织部	56	发挥社会工作在基本社会服务和基层社会治理中的作用，助推龙华区经济社会高质量发展。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
政府投资项目	400	加快开展区块链民政管理平台项目建设工作，利

		用区块链技术，为民政慈善“人财物”的管理提供有力支撑。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价0个。
--	--	--

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年深圳市龙华区民政局机关运行经费财政拨款预算776万元，比2021年预算减少380万元，下降33%。主要是本单位办公用房租赁和物业服务转由区机关事务管理中心承接。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙华区民政局共有车辆3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

本单位政府性基金预算支出1837万元，上级专项转移支付支出预算8459万元，无国有资本经营预算支出。

2022年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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： 深圳市龙华区民政局

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	17,750	一、一般公共服务支出	400
1. 一般公共预算拨款	15,913	其他一般公共服务支出	400
2. 政府性基金预算拨款	1,837	其他一般公共服务支出	400
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	15,101
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	56
三、单位资金	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56
1. 事业收入	0	民政管理事务	4,677
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	1,483
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	563
4. 附属单位上缴收入	0	社会组织管理	1,351
5. 其他收入	0	其他民政管理事务支出	1,279

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	147
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		社会福利	1,493
		其他社会福利支出	1,493
		残疾人事业	8,728
		一般行政管理事务	285
		残疾人就业	8,193
		其他残疾人事业支出	250
		三、卫生健康支出	55
		计划生育事务	34
		其他计划生育事务支出	34

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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	22
		行政单位医疗	22
		四、住房保障支出	356
		住房改革支出	356
		住房公积金	115
		购房补贴	242
		五、其他支出	1,837
		彩票公益金安排的支出	1,837
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,837
本年收入合计	17,750	本年支出合计	17,750
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,750	支出总计	17,750

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： 深圳市龙华区民政局

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
深圳市龙华区民政局	17,750	2,008	15,742	722	217	130













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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	17,750	一、一般公共服务支出	400
一般公共预算拨款	15,913	其他一般公共服务支出	400
政府性基金预算拨款	1,837	其他一般公共服务支出	400
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	15,101
		人力资源和社会保障管理事务	56
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	56
		民政管理事务	4,677
		行政运行	1,483
		一般行政管理事务	563
		社会组织管理	1,351
		其他民政管理事务支出	1,279
		行政事业单位养老支出	147
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		社会福利	1,493

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他社会福利支出	1,493
		残疾人事业	8,728
		一般行政管理事务	285
		残疾人就业	8,193
		其他残疾人事业支出	250
		三、卫生健康支出	55
		计划生育事务	34
		其他计划生育事务支出	34
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	22
		四、住房保障支出	356
		住房改革支出	356
		住房公积金	115
		购房补贴	242
		五、其他支出	1,837
		彩票公益金安排的支出	1,837
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,837

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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	17,750	本年支出合计	17,750
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,750	支出总计	17,750

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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
深圳市龙华区民政局			15,913	2,008	13,905
深圳市龙华区民政局			15,913	2,008	13,905
	201	一般公共服务支出	400	0	400
	20199	其他一般公共服务支出	400	0	400
	2019999	其他一般公共服务支出	400	0	400
	208	社会保障和就业支出	15,101	1,630	13,471
	20801	人力资源和社会保障管理事务	56	0	56
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56	0	56
	20802	民政管理事务	4,677	1,483	3,194
	2080201	行政运行	1,483	1,483	0
	2080202	一般行政管理事务	563	0	563
	2080206	社会组织管理	1,351	0	1,351
	2080299	其他民政管理事务支出	1,279	0	1,279

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	20810	社会福利	1,493	0	1,493
	2081099	其他社会福利支出	1,493	0	1,493
	20811	残疾人事业	8,728	0	8,728
	2081102	一般行政管理事务	285	0	285
	2081105	残疾人就业	8,193	0	8,193
	2081199	其他残疾人事业支出	250	0	250
	210	卫生健康支出	55	22	34
	21007	计划生育事务	34	0	34
	2100799	其他计划生育事务支出	34	0	34
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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
	2101101	行政单位医疗	22	22	0
	221	住房保障支出	356	356	0
	22102	住房改革支出	356	356	0
	2210201	住房公积金	115	115	0
	2210203	购房补贴	242	242	0



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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
深圳市龙华区民政局	2021 年	11	0	1	11	0	11
	2022 年	11	0	1	11	0	11
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：表格所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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
深圳市龙华区民政局			1,837	0	1,837
深圳市龙华区民政局			1,837	0	1,837
	229	其他支出	1,837	0	1,837
	22960	彩票公益金安排的支出	1,837	0	1,837
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,837	0	1,837

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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
深圳市龙华区民政局			0	0	0
深圳市龙华区民政局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区民政局	主管部门	深圳市龙华区民政局	
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
	机构运行保障	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、办公费、工会经费工作等。	2,008	2,008	
	残疾人保障金	根据 2022 年工作计划，该项目主要用于残疾人康复及就业、残疾人就业促进项目、残疾人服务外包项目、组宣及权保工作、2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央直达）。	6,622	6,622	
	计划生育考核奖	根据 2022 年工作计划，该项目主要用于计划生育考核。	34	34	
	民政管理事务	根据 2022 年工作计划，该项目主要用于社会福利、社会事务、慈善事务、残联事务、婚姻登记、社区建设、行政区划、社会工作、社会组织管理、龙华区社会组织孵化服务、社会福利和残疾人慰问等工作。	2,334	2,334	
	预算准备金	根据 2022 年工作计划，该项目主要用于 2022 年临时增加的工作项目。	50	50	
	全区性项目	根据 2022 年工作计划，该项目主要用于民政救济、扶助、残疾人特殊困难救济补助、居委会活力建设工作。	3,531	3,531	

	一般管理事务	根据 2022 年工作计划,该项目主要用于全局办公设备购置、办公楼后勤保障工作以及办公室的日常行政事务。	563	563	
	政府绩效考核专项	根据 2022 年工作计划,该项目主要用于绩效考核成果运用。	315	315	
	福彩公益金	根据 2022 年工作计划,该项目主要用于养老服务工作、龙华慈善超市·聚善空间资助。	1,837	1,837	
	人才专项资金	根据 2022 年工作计划,该项目主要用于社会工作专业人才引育扶持。	56	56	
	政府投资	根据 2022 年工作计划,该项目主要用于龙华区区块链平台。	400	400	
	金额合计		17,750	17,750	
年度总体目标	<p>1、举办“全国助残日”系列活动、残疾人运动会、“国际残疾人日”活动,参加市残联举办的活动,丰富辖区残疾人精神文化生活、体育活动,营造和谐、共融的残健融合氛围,展现我区残疾人良好的精神风貌,满足残疾人康复健身需求,营造关爱残疾人氛围,进一步提升残疾人幸福感,获得感。</p> <p>2、做好扶助残疾人就业办法补贴及残疾人职业技能培训、一级伤残未就业未享受低保补贴、龙华区残疾人技能培训等一系列残疾人就业工作,鼓励和支持残疾人长期在岗就业,减轻残疾人经济负担。</p> <p>3、发放残疾少儿康复救助补贴、随班就读残疾学生教育援助补贴、白内障补助等补助经费,为残疾人配送辅具、免费体检服务、提供精神残疾人免费服药等一系列残疾人康复工作,帮助残疾人这一特殊的社会群体,使残疾人的功能丧失减低到最低程度,有效提升残疾人幸福感。</p> <p>4、通过社会福利和社会救助工作,提升我区养老服务、儿童福利工作质量和成效。</p> <p>5、通过社区建设工作,规范运营辖区社工服务,为有需要的群众、家庭、社区开展心理疏导、人文关怀、能力提升、生计发展、关系调适、社会融入等精准化、精细化社工服务,打通民政服务“最后一米”。</p> <p>6、通过社会组织管理工作,保障社会组织党委纳管党支部党员活动经费,确保党员活动健康有序发展。</p> <p>7、通过社会事务工作,做好我区婚姻登记业务,保障民法公园婚姻登记处正常运行,落实“跨省通办”试点工作,创新婚姻延展服务,大力推动我区婚姻家庭文化建设。</p> <p>8、通过关爱困难家庭项目,走进困难家庭,特别是单亲或有子女就学的困难家庭,有针对性的开展个案服务,了解他们实际困难,增进个人及家庭的心理健康,引导他们更加积极地面对生活。</p> <p>9、通过社会组织培育发展,鼓励社会组织参与公共管理和服务,推动龙华区慈善公益事业发展和社会管理创新,促进区社会组织规范建设,提升区社会组织发展质量,同时加大社会组织知名度,提高社会影响力。</p>				

	10、全区各居委会按照《龙华区社区居委会活力资金实施方案》要求，通过召开居民议事会、开展入户探访、社区活动、打造社区服务项目品牌等，最终达到加强社区建设和管理，进一步增强社区居委会自治功能的目的。				
	11、按时准确发放我单位在职人员基本工资、社保、公积金、津贴补贴、房补、职业年金、考核奖及其他工资福利等，保障在职人员合法权益，提升在职人员工作积极性和单位履职效能。				
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	享受残疾人在岗就业补贴人数	≥463 名	
			享受残疾少年儿童康复救助补贴人数	≥850 人次	
			婚姻登记业务受理完成数量	≥8000 宗	
			社会工作室成立数量	≥3 个	
			空调采购数量	≥10 台	
			困难群众临时救助人次	≥70 人次	
		质量指标	补助补贴发放准确率	≥95%	
			设备购置验收率	100%	
			时效指标	补贴发放及时率	≥95%
			成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效提升残疾人幸福感	有所提升	
提升低收入居民幸福感			有所提升		
有效提升社区居家养老老年人的服务水平	有效提升				

			社会组织服务社会的能力	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	婚姻登记服务满意度	≥95%
		其他满意度	残疾人满意度	≥90%