

2021 年深圳市龙华区民政局部门预算

目录

第一部分 部门概况

第二部分 2021 年度部门预算收支总体情况

第三部分 2021 年度部门预算支出具体情况

第四部分 2021 年度政府采购预算情况

第五部分 2021 年度“三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 2021 年度部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 2021 年部门预算相关附表

2021 年深圳市龙华区民政局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区民政局系统包括深圳市龙华区民政局本级、深圳市龙华区社会事务服务中心。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区民政局系统 2021 年主要工作目标包括：1.完成 2021 年社区“两委”换届选举工作；加快修订社工专业人才专项扶持政策；探索制定“僵尸”社会组织退出机制；2.落地“1+3+4”养老服务系列政策和养老服务设施“四同步”实施办法；提升我区困境儿童权益保障的成效；3.推动区社会福利综合服务中心、区颐养院项目建设，推动原龙华敬老院提升改造项目施工。推动民法公园涉及婚姻登记场地建设；4.推动制定《龙华慈善发展规划》；加强与区外公益慈善组织联动；精细耕耘“聚善家园”项目，着力推动社区基金培育社区公益项目；推动六项救助改革方案落地实施；5.推动界桩智能化改革。完善殡葬服务场所管理制度。加强婚姻延伸服务和收养评估工作；6.完成社区残联、街道职康中心改革试点任务；利用现有医疗资源，联合建立区级残疾人康复基地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区民政局部门预算收入 15,560 万元，比 2020 年减少 6,178 万元，减少 28%，政府预算拨款 15,560 万元。

2021 年深圳市龙华区民政局部门预算支出 15,560 万元，比 2020 年减少 6,178 万元，减少 28 %。其中：人员支出 1,029 万元、公用支出 1,156 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 13,375 万元。

预算收支减少主要原因说明：1.为完善社区党群服务中心购买、监管、考核机制，解决多头管理问题，结合我区工作实际，将 68 家社区党群服务中心政府购买项目和社区党群服务中心增配人员项目移交至各街道组织部门。预算划转至各街道编制，涉及预算 4006 万元；2. 依据《龙华区扶持股份合作公司发展专项资金管理办法》，欠发达股份有限公司社保补贴 4800 万元自 2021 年开始归区国资局编制；3.残疾人数增长幅度较大，残保金增加 1524 万元、残疾人特殊困难救济补助增加 298 万元；4.民法公园新增婚姻登记办理点，增加预算 503 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本级预算 15,560 万元，包括人员支出 1,029 万元、公用支出 1,156 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 13,375 万元。

（一）人员支出 1,029 万万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,156 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费。

（三）项目支出 13,375 万元，具体包括：

1.预留机动 70 万元，主要用于 2021 年临时增加的工作项目；

2.一般管理事务 429 万元，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；

3.政府绩效考核专项 281 万元，主要用于绩效考核成果运用；

4.民政管理事务 2,496 万元，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；

5.残疾人保障金 5,942 万元，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，其中包含提前下达中央财政 2021 年残疾事业发展补助资金 1.82 万元；

6.福彩公益金 1,360 万元，主要用于养老服务工作、龙华慈善超市·聚善空间资助；

7.全区性项目 2,749 万元，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、社工人才发展；

8.计划生育考核 28 万元，主要用于计划生育考核；

9.政府投资项目 21 万元，主要用于民政事业服务系统的尾款拨付。

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 2021 年部门预算共计 546 万元，其中货物采购 25 万元、工程采购 240 万元、服务采购 281 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和4个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费预算11万元，比2020年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021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。2021年预算数0.5万元，比2020年减少0.5万元。主要用于职能需要产生的公务接待，减少原因是进一步严控三公经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数11万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数11万元，比2020年预算数减少2万元。我局实有车辆3辆，包括定编车辆3辆，和2019年机构改革后相比维持不变，预算减少的原因为公务用车运行维护费从4万元/辆变为3.5万元/辆。

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，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。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

2021 年深圳市龙华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 13,375 万元，设置并编报 24 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，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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市龙华区民政局本级机关运行经费财政拨款预算 1,156 万元，比 2020 年预算减少 23 万元，减少 2%。主要是减少了公用定额经费及公务用车运行维护费。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 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 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 1360 万元、上级专项转移支付支出预算 7302 万元，无国有资本经营预算支出。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	15,559	一般公共服务支出	21
1.一般公共预算拨款	14,199	其他一般公共服务支出	21
2.政府性基金预算拨款	1,360	其他一般公共服务支出	21
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	13,954
二、财政专户管理资金		民政管理事务	5,280
三、单位资金		行政运行	2,176
1.事业收入		一般行政管理事务	429
2.事业单位经营收入		社会组织管理	853
		基层政权建设和社区治理	288
		其他民政管理事务支出	1,534
		行政事业单位养老支出	92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		社会福利	223
		其他社会福利支出	223
		残疾人事业	7,427
		一般行政管理事务	285
		残疾人就业和扶贫	2,753
		其他残疾人事业支出	4,389
		临时救助	932
		流浪乞讨人员救助支出	932
		卫生健康支出	51
		计划生育事务	28
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	23

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政单位医疗	23
		住房保障支出	174
		住房改革支出	174
		住房公积金	101
		购房补贴	73
		其他支出	1,360
		彩票公益金安排的支出	1,360
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,360
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	15,559	本年支出合计	15,559
上年结余、结转		结转下年	

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
收入总计	15,559	支出总计	15,559

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局 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						
		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
			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									
深圳市龙华区民政局	15,559	14,199	2,184	11,994		21	1,360								

表 3

支出预算表

单位名称：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	2021 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	15,559	2,184	13,375	546		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局						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	
深圳市龙华区民政局	2,184	2,184	2,184									
工资福利支出	1,029	1,029	1,029									
基本工资	488	488	488									
津贴补贴	249	249	249									
奖金	8	8	8									
机关事业单位基本养老	61	61	61									

保险缴费												
职业年金缴费	31	31	31									
职工基本医疗保险缴费	23	23	23									
其他社会保障缴费												
住房公积金	101	101	101									
其他工资福利支出	67	67	67									
商品和服务支出	1,156	1,156	1,156									
办公费	14	14	14									
手续费												
水费	7	7	7									
电费	73	73	73									
邮电费	19	19	19									
物业管理费	237	237	237									

租赁费	769	769	769									
培训费	3	3	3									
公务接待费	1	1	1									
工会经费	7	7	7									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	11	11	11									
其他交通费用	11	11	11									

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局 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
		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									
深圳市龙华区民政局	13,375	12,015	11,994		21	1,360								
履职类项目一般性项目	3,233	3,233	3,233											
一般管理事务	429	429	429											
政府绩效考核专项	281	281	281											
民政管理事务	2,496	2,496	2,496											
计划生育考核	28	28	28											

预留机动	70	70	70											
预留机动	70	70	70											
全区性项目	2,749	2,749	2,749											
全区性项目	2,749	2,749	2,749											
专项经费	5,942	5,942	5,942											
残疾人保障金	5,942	5,942	5,942											
政府性基金	1,360					1,360								
福彩公益金	1,360					1,360								
政府投资项目	21	21			21									
政府投资项目	21	21			21									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	15,559	一般公共服务支出	21
一般公共预算拨款	14,199	其他一般公共服务支出	21
政府性基金预算拨款	1,360	其他一般公共服务支出	21
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	13,954
		民政管理事务	5,280
		行政运行	2,176
		一般行政管理事务	429
		社会组织管理	853
		基层政权建设和社区治理	288
		其他民政管理事务支出	1,534
		行政事业单位养老支出	92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		社会福利	223
		其他社会福利支出	223
		残疾人事业	7,427
		一般行政管理事务	285
		残疾人就业和扶贫	2,753
		其他残疾人事业支出	4,389
		临时救助	932
		流浪乞讨人员救助支出	932
		卫生健康支出	51
		计划生育事务	28
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	23

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政单位医疗	23
		住房保障支出	174
		住房改革支出	174
		住房公积金	101
		购房补贴	73
		其他支出	1,360
		彩票公益金安排的支出	1,360
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,360
本年收入合计	15,559	本年支出合计	15,559
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	15,559	支出总计	15,559

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			14,199	2,184	12,015
	201	一般公共服务支出	21		21
	20199	其他一般公共服务支出			21
	2019999	其他一般公共服务支出			21
	208	社会保障和就业支出	13,954	1,987	11,967
	20802	民政管理事务		1,895	3,385
	2080201	行政运行		1,895	281
	2080202	一般行政管理事务			429
	2080206	社会组织管理			853
	2080208	基层政权建设和社区治理			288
	2080299	其他民政管理事务支出			1,534
	20805	行政事业单位养老支出		92	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31	
	20810	社会福利			223
	2081099	其他社会福利支出			223
	20811	残疾人事业			7,427
	2081102	一般行政管理事务			285
	2081105	残疾人就业和扶贫			2,753
	2081199	其他残疾人事业支出			4,389
	20820	临时救助			932
	2082002	流浪乞讨人员救助支出			932
	210	卫生健康支出	51	23	28
	21007	计划生育事务			28

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	2100799	其他计划生育事务支出			28
	21011	行政事业单位医疗		23	
	2101101	行政单位医疗		23	
	221	住房保障支出	174	174	
	22102	住房改革支出		174	
	2210201	住房公积金		101	
	2210203	购房补贴		73	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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			1,360		1,360
	229	其他支出	1,360		1,360
	22960	彩票公益金安排的支出	1,360		1,360
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,360		1,360

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区民政局				7302
	2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人就业工作	1553
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人康复工作	4142
	2081199	其他残疾人事业支出	组宣及权保工作	247
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务工作	1315
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	龙华慈善超市·聚善空间资助	45

表 11

政府采购项目支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民政局			546
	A	货物类	25
	A03	一般设备	25
	B	工程类	240
	B0900	修缮、装饰工程	240
	C	服务类	281
	C9900	其他服务	281
本表只反映 2021 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：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	2020	13		1	12		12
深圳市龙华区民政局	2021	11		1	11		11
注：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 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区民政局		13,375	13,375		
	关爱困难家庭项目	112	112		2021.01.01-2021.12.31
	养老服务工作	1,315	1,315		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备购置	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	居委会活力资金项目	440	440		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	21	21		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	281	281		2021.01.01-2021.12.31
	日常行政管理	196	196		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	209	209		2021.01.01-2021.12.31
	残疾人就业工作	1,553	1,553		2021.01.01-2021.12.31
	残疾人康复工作	4,142	4,142		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	残疾人特殊困难救济补助	1,200	1,200		2021.01.01-2021.12.31
	残联事务工作	285	285		2021.01.01-2021.12.31
	民法公园婚姻登记工作	503	503		2021.01.01-2021.12.31
	社会事务管理工作	409	409		2021.01.01-2021.12.31
	社会救助工作	932	932		2021.01.01-2021.12.31
	社会福利和社会救助工作	223	223		2021.01.01-2021.12.31
	社会组织培育发展	400	400		2021.01.01-2021.12.31
	社会组织管理工作	276	276		2021.01.01-2021.12.31
	社区建设工作	288	288		2021.01.01-2021.12.31
	社工人才发展	177	177		2021.01.01-2021.12.31
	组宣及权保工作	247	247		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	28	28		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	预留机动	70	70		2021.01.01-2021.12.31
	龙华慈善超市·聚善空间资助	45	45		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区民政局	主管部门	深圳市龙华区民政局
年度总体目标	目标 1：结合需求促进精准康复。为辖区残疾人申请辅助器具并做好相关辅具评估，突出少年儿童抢救性康复，为 0－18 周岁残疾儿童发放康复救助补贴。大力实施随班就读教育援助计划，提升残疾学生教育水平，实施精准康复计划，提升全区残疾人康复服务水平； 目标 2：为龙华区就业年龄段残疾人提供日常生活关怀，残疾人就业经费支持，社工支持的“个案、小组、社区、个性化训练、技能培训等”服务，鼓励与帮扶残疾人就业；同时进企业调研与宣传，为残疾人就业创造良好的社会环境； 目标 3：做好全区 6 个街道社区日间照料中心建设运营资助工作和社区适老化改造工作，以提高老年人的生活品质为出发点,积极整合社区有效资源，为老年人服务创造更好的条件，全面提升工作水平，实现社区老年人“老有所养、老有所依、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”； 目标 4：开展临时救助，对因遭受重大疾病、突发意外等原因造成生活困难家庭进行救助；为我区低保家庭、低保边缘家庭、特困人员和困境儿童发放价格临时补贴；为龙华区 4 家公立医院(龙华区人民医院、龙华区中心医院、深圳市人民医院龙华分院、龙华区精神卫生中心)约 500			

	人次流浪乞讨人员提供医疗救治服务。 目标 5：落实好残疾人特殊困难救助办法，开展济困助弱保障工作，确保辖区户籍残疾人，做到“申请一户、录入一户、退出一户、核减一户”，实现线上与线下流程同步。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	提升全区残疾人康复服务水平	为龙华区就业年龄段残疾人提供日常生活关怀，残疾人就业经费支持，社工支持的“个案、小组、社区、个性化训练、技能培训等”服务，鼓励与帮扶残疾人就业，确保残疾人就业率同比增长10%；同时进企业调研与宣传，为残疾人就业创造良好的社会环境。	4,142	4,142	0
	扶持残疾人就业	为龙华区就业年龄段残疾人提供日常生活关怀，残疾人就业经费支持，社工支持的“个案、小组、社区、个性化训练、技能培训等”服务，鼓励与帮扶残疾人就业；同时进企业调研与宣传，为残疾人就业创造良好的社会环境。	1,553	1,553	0
	提升老年人服务水平	通过建设、运营资助，确保街道长者服务中心（日照中心）正常	1,315	1,315	0

		运营,更好地为老年人提供生活照料、康复理疗、精神慰藉和紧急救助等服务;以提高老年人的生活品质为出发点,鼓励老旧住宅区升级改造,开展6个街道社区日间照料中心建设运营资助工作和社区适老化改造工作,积极整合社区有效资源,打造老年宜居社区,为老年人服务创造更好的条件,实现社区老年人“老有所养、老有所依、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。			
	开展社会救助	1.开展临时救助,对因遭受重大疾病、突发意外等原因造成生活困难家庭进行救助,约为临时困难群众提供帮扶150人次。 2.顺利完成我区低保家庭、低保边缘家庭、特困人员和困境儿童250人次的价格临时补贴发放工作。 3.项目期内,为做好我区流浪乞讨人员救助工作,保障流浪乞讨人员基本权益,预计投入820万元流浪乞讨人员医疗救助经费,为龙华区4家公立医院(龙华区人民医院、龙华区中心医院、深圳市人民医院龙华分院、龙华区精神	1,032	1,032	0

		卫生中心)约 500 人次流浪乞讨人员提供医疗救治服务。			
	做好辖区户籍残疾人济困助弱工作	落实好残疾人特殊困难救助办法，开展济困助弱保障工作，确保辖区户籍残疾人，做到“申请一户、录入一户、退出一户、核减一户”，实现线上与线下流程同步。 1.残疾人护理补贴：帮助重度残疾（含三级、四级的智力、精神残疾人）、一户多残、老残一体的特殊困难残疾人切实解决困难；2. 残疾人生活困难补贴：帮助由民政部门认定为低保、低保边缘家庭残疾人切实解决生活困难；3. 残疾人大学生学杂费补助：帮助残疾人大学生减轻在校期间负担 4.残疾人住房补助：帮助无房残疾人家庭解决住房困难；5.残疾人临时补助：帮助残疾人解决突发的困难情形。	1,200	1,200	0
	提高民政管理服务水平	1.做好日常婚姻登记服务及相关法律宣传工作；2.完成 110 个居委会换届工作；3.有效提高社会组织专业能力；4.救助和安置流浪人员。	4,133	4,133	0

	保障基本工资福利和机构运转	1.按时发放工资福利；2.做好办公大楼后勤保障；3.保障单位机构正常运转	2,185	2,185	0
	合计		15,560	15,560	0
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	享受残疾少年儿童康复救助补贴人数		715 人
			享受扶助残疾人就业办法补贴人数		200 人
			临时救助人次		150 人次
			低收入群众价格补贴数量		3000 人次
			完成养老服务从业人员补贴奖励		27 人
			护理补助发放人数		2035 人
			居委会换届数量		110 个
		质量指标	残疾人辅具验收合格率		100%
			智慧残联云平台使用率		95%
			养老机构设备验收合格率		100%

		时效指标	扶助残疾人就业办法补贴 发放及时性	100%
			残疾少年儿童康复救助补 贴发放及时性	100%
		成本指标	预算执行率	95%
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业人数	同比增加 10%
			社区居家养老老年人的服 务水平	有效提升
		可持续影响指标	残疾人幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人投诉率	≤1%
			困难群众投诉率	≤1%

表 15

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	钟琪	联系电话	0755-23336129
项目编码	0902014-2020-YBXM-0070-01-0001	项目名称	残疾人特殊困难救济补助
申请单位	0902014001 深圳市龙华区民政局	一级预算单位	0902014 深圳市龙华区民政局
主管处室	005 行政财务管理科	用款单位	0902014001 深圳市龙华区民政局
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2023
项目总金额（元）	36,000,000.00	本年度项目金额（元）	12,000,000.00
是否新增项目	否	资金用途	04003008 其他

项目概况	1.残疾人护理补贴：根据《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市人民政府令第 282 号）和《深圳市民政局关于转发 2019 年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（深民函〔2018〕1974 号）的文件精神，为帮助重度残疾（含三级、四级的智力、精神残疾人）、一户多残、老残一体的特殊困难残疾人切实解决困难，按月发放残疾人护理补贴，补贴标准为 400 元/月； 2.残疾人生活困难补贴：根据《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市人民政府令第 282 号）的文件精神，为帮助由民政部门认定为低保、低保边缘家庭残疾人切实解决生活困难，按月发放残疾人困难生活补贴，补贴标准低保 200 元/月，低保边缘 100 元/月； 3.残疾人大学生学杂费补助：残疾人通过国家教育考试被录取进入高等院校后，在校期间可申请学杂费补助，残疾人通过国家认可的高等教育自学考试取得大专以上学历科申请一次性补助，补贴标准为 4000 元—8000 元/学年； 4.残疾人住房补助：残疾人家庭或者单身残疾人居民，未购买过任何形式政策性住房或者保障性住房、未租住公共租赁住房、未领取住房货币补贴且残疾人家庭成员或者单身残疾人居民无任何形式自有住房的可以申请住房补助，补贴标准为 3000 元/年； 5.残疾人临时补助：残疾人出现以下困难情形：（一）突发重病住院或罕见病症住院治疗，重度精神残疾人长期住院治疗；（二）发生 火灾 、水灾 、交通事故、房屋倒塌等重大意外事故，已经按照相关规定申领政府年度临时救助金的除外，可以申请年度内一次性临时补助，补助标准为 4000 元/年。补助，补助标准为 4000 元/年
项目申报依据	1.《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市人民政府令 第 282 号）的第五到第九条； 2.《深圳市民政局关于转发 2019 年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（深民函〔2018〕1974 号）。

项目测算标准	一、残疾人特殊困难救济补助 1200 万元 根据《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市人民政府令 第 282 号）的第五到第九条、《深圳市民政局关于转发 2019 年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（深民函〔2018〕1974 号）的文件精神，残疾人特殊困难救助中两项补贴按月发放，其他项目半年发放一次。2019 年 5 月残疾人两项补贴申请护理补助 1407 人，生活困难补助 48 人，大学生学杂费补助 16 人，住房补助 159 人，临时补助 103 人。2020 年 5 月残疾人两项补贴申请护理补助 1755 人，同比增加 348 人，生活困难补助 54 人，同比增加 6 人，大学生学杂费补助 15 人，住房补助 296 人，同比增加 137 人，临时补助 222 人，同比增加 119 人。 （一）预计 2021 年申请护理补助 2035 人，按照 400 元/人/月的补助标准，共需 976.8 万元； （二）预计申请生活困难补助 70 人。其中低保残疾人 60 人，按照 200 元/人/月，需 14.4 万元，低保边缘预计 10 人，按照 100 元/人/月需 1.2 万元，共需 15.6 万元； （三）预计申请大学生学杂费补助 16 人，补助标准 4000 元—8000 元，共需 9.6 万元； （四）预计申请住房补助 330 人，按照 3000 元/年标准，共需 99 万元； （五）预计申请临时补助 248 人，按照每人 4000 元/年的标准，共需 99 万元。 2021 年需特困救助经费 1200 万元。
年度目标*	1.残疾人护理补贴：帮助重度残疾（含三级、四级的智力、精神残疾人）、一户多残、老残一体的特殊困难残疾人切实解决困难； 2.残疾人生活困难补贴：帮助由民政部门认定为低保、低保边缘家庭残疾人切实解决生活困难 3.残疾人大学生学杂费补助：帮助残疾人大学生减轻在校期间负担 4.残疾人住房补助：帮助无房残疾人家庭解决住房困难； 5.残疾人临时补助：帮助残疾人解决突发的困难情形。

长期目标	为特殊困难残疾人及时发放各项补贴，进一步增加残疾人幸福感、获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	护理补助发放人数	2035 人	按照每年同比增长率，预计 2021 年有 2035 人申请
		生活困难补助发放人数	70 人	按照每年同比增长率，预计 2021 年有 70 人申请
		大学生学杂费补助发放人数	16 人	按照每年同比增长率，预计 2021 年有 16 人申请
		住房补助发放人数	330 人	按照每年同比增长率，预计 2021 年有 330 人申请
		临时补助发放人数	248 人	按照每年同比增长率，预计 2021 年有 248 人申请
	质量指标	对符合条件的户籍残疾人及时发放补贴	0.95	根据省市要求，对符合条件的户籍残疾人做到应补尽补的工作
		补助申请审核合格率	100%	根据省市要求，对符合条件的户籍残疾人做到应补尽补的工作

	时效指标	补助发放及时率	100%	根据省市要求,按照每月发放的原则及时发放补贴
	成本指标	预算执行率	95%	根据补贴发放时效测算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	减轻残疾人员家庭负担	减轻残疾人家庭负担	无投诉相关信访问题
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	残疾人投诉率	≤1%	反映残疾人投诉情况