

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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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包括深圳市龙华区民政局本级。已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

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%，其中：政府预算拨款17,750万元。

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

预算收支增加主要原因说明：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，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 776 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) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 15,742 万元，具体包括：

1. 预算准备金 50 万元，主要用于 2022 年临时增加的工作项目；

2. 民政管理事务 2,334 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；

3. 残疾人保障金 6,622 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、2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金(中央直达)；

4. 全区性项目 3,531 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；

5. 计划生育考核 34 万元，主要用于计划生育考核；

6. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-组织部 56 万元，主要用于社会工作专业人才引育扶持；

7. 政府投资项目 400 万元，主要用于龙华区区块链平台建设；

8. 政府绩效考核专项 315 万元，主要用于绩效考核成果运用；

9. 福彩公益金 1,837 万元，主要用于养老服务工作、龙华慈善超市·聚善空间资助；

10. 一般管理事务 563 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。

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

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区民政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位包括深圳市龙华区民政局本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算11万元，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。主要用于职能需要产生的公务接待。

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，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数11万元，与2021年持平。我局实有车辆3辆，包括定编车辆3辆，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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年市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15,740万元，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。
--	--	-----------

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

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，减少 33%，主要原因是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

深圳市龙华区民政局截至 2021 年 9 月共有车辆 3 辆，一般公务用车 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）。

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。

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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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。

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表 1	收支总表
附表 2	收入总表
附表 3	支出总表
附表 4	基本支出总表
附表 5	项目支出总表
附表 6	政府预算拨款收支总表
附表 7	一般公共预算支出表
附表 8	政府性基金预算支出表
附表 9	国有资本经营预算支出表
附表 10	上级专项转移支付支出表

附表 11	政府采购项目支出表
附表 12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 13	部门预算绩效管理项目情况表
附表 14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区民政局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	17,750	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		社会保障和就业支出	15,101
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	56
三、单位资金		其他人力资源和社会保障管理事务支出	56
1.事业收入		民政管理事务	4,677
2.事业单位经营收入		行政运行	1,483
3.上级补助收入		一般行政管理事务	563
4.附属单位上缴收入		社会组织管理	1,351
5.其他收入		其他民政管理事务支出	1,279
		行政事业单位养老支出	147
		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
		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
		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
		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		结转下年	
收 入 总 计	17,750	支 出 总 计	17,750

表2

收入总表

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						
		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	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	17,750	15,913	2,008	13,449	56	400	1,837								

表 3

支出总表

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	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 4

基本支出总表

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	2,008	2,008	2,008									
深圳市龙华区民政局	2,008	2,008	2,008									
工资福利支出	1,232	1,232	1,232									
基本工资	565	565	565									
津贴补贴	298	298	298									
奖金	8	8	8									
机关事业单位 基本养老保险缴费	98	98	98									
职业年金缴费	49	49	49									
职工基本医疗 保险缴费	22	22	22									
其他社会保 障缴费	0	0	0									

	住房公积金	115	115	115									
支出	其他工资福利	77	77	77									
	商品和服务支出	776	776	776									
	办公费	25	25	25									
	水费	7	7	7									
	电费	73	73	73									
	邮电费	12	12	12									
	物业管理费	40	40	40									
	租赁费	577	577	577									
	培训费	4	4	4									
	公务接待费	1	1	1									
	工会经费	8	8	8									
	福利费	6	6	6									
维护费	公务用车运行	11	11	11									
	其他交通费用	14	14	14									
	对个人和家庭的补助	0	0	0									
	其他对个人和家庭的补助	0	0	0									

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区民政局

单位:万元

支出项目类别	2022年预算													增减超20%原因	
	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	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	事业收入			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	15,742	13,905	13,449	56	400	1,837									
残疾人保障金	6,622	6,622	6,622												
民政管理事务	2,334	2,334	2,334												

计划生育考核	34	34	34													人员增加，增幅 20.36%
政府投资项目	400	400			400											龙华区区块链平台建设，增加 400 万元
政府绩效考核专项	315	315	315													
一般管理事务	563	563	563													临聘人员增加，增幅 31.24%
全区性项目	3,531	3,531	3,531													残疾人数量增加及补贴标准提高，增幅 28.45%
福彩公益金	1,837					1,837										提高养老服务水平，增幅 35.07%
预算准备金	50	50	50													根据实际情况调整，减幅 28.57%
人才工作专项资金	56	56		56												新增社会工作专业人才引育扶持 56 万元

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区民政局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	17,750	一般公共服务支出	400
一般公共预算资金	15,913	其他一般公共服务支出	400
一般公共预算资金	15,913	其他一般公共服务支出	400
政府性基金预算资金	1,837	社会保障和就业支出	15,101
政府性基金预算资金	1,837	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
		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
		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
		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
		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		结转下年	
收入总计	17,750	支出总计	17,750

表7

一般公共预算支出表

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			15,913	2,008	13,905
	2019999	其他一般公共服务支出	400		400
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56		56
	2080201	行政运行	1,483	1,483	
	2080202	一般行政管理事务	563		563
	2080206	社会组织管理	1,351		1,351
	2080299	其他民政管理事务支出	1,279		1,279
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	
	2081099	其他社会福利支出	1,493		1,493
	2081102	一般行政管理事务	285		285

	2081105	残疾人就业	8,193		8,193
	2081199	其他残疾人事业支出	250		250
	2100799	其他计划生育事务支出	34		34
	2101101	行政单位医疗	22	22	
	2210201	住房公积金	115	115	
	2210203	购房补贴	242	242	

表 8

政府性基金预算支出表

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	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,837		1,837

表9

国有资本经营预算支出表

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					

备注: 本表本年度无相关数据

表 10

上级专项转移支付支出表

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	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务工作	1,790
	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	47
	2081105	残疾人就业	残疾人康复工作	4,728
	2081105	残疾人就业	残疾人就业工作	1,644
	2081199	其他残疾人事业支出	组宣及权保工作	248
	2081199	其他残疾人事业支出	2022年中央财政残疾人事业发展补助资金	2

表 11

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区民政局

单位:万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民政局			722
	A	货物	407
	A02	通用设备	407
	A0201	计算机设备及软件	403
	A020101	计算机设备	2
	A02010105	便携式计算机	2
	A020106	输入输出设备	2
	A02010601	打印设备	2
	A0201060102	激光打印机	2
	A020199	其他计算机设备及软件	400
	A0202	办公设备	0
	A020211	销毁设备	0
	A02021101	碎纸机	0
	A0206	电气设备	3
	A020618	生活用电器	3
	A02061802	空气调节电器	3
	A0206180203	空调机	3
	A0208	通信设备	0
	A020810	传真及数据数字通信设备	0

	A02081001	传真通信设备	0
	C	服务	315
	C99	其他服务	315

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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

备注:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区按照市财政局的要求填报。具体: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 2022 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:深圳市龙华区民政局

单位: 万元

预算单位	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		15,742	13,905	1,837	
	残疾人保障金	6,622	6,622		2022.1.1-2022.12.31
	民政管理事务	2,334	2,334		2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	34	34		2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	400	400		2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	315	315		2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	563	563		2022.1.1-2022.12.31
	全区性项目	3,531	3,531		2022.1.1-2022.12.31
	福彩公益金	1,837		1,837	2022.1.1-2022.12.31

	预算准备金	50	50		2022.1.1-2022.12.31
	人才工作专项资金	56	56		2022.1.1-2022.12.31

表 14

部门（单位）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	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、社工人才发展;"	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。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。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。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;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”。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;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;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</p>				

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；9、通过社会组织培育发展，鼓励社会组织参与公共管理和公共服务，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。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。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	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%