

# 2022 年深圳市残疾人联合会 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“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) 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

协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务；开展残疾人文化、艺术、体育工作；开展残疾预防，组织残疾人鉴定，发放与管理残疾人证；实施残疾人康复和精神病康复，管理残疾人康复机构，组织全市残疾人辅助器具咨询评估及质量监督；协助制定并实施全市无障碍环境建设规划；开展六类残疾儿童早期干预工作；指导残疾人基层组织建设、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

本部门具体包括深圳市残疾人联合会本级、深圳市残疾人综合服务中心共 2 家基层单位。事业编制总数 57 人，实有在编人数 53 人；离休 0 人，退休 41 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市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. 深圳市残疾人联合会本级下设办公室、康复就业部、组织宣传（挂权益保障）部，共 3 个部门。事业编制数 20 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 26 人。

2. 深圳市残疾人综合服务中心下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部、康复服务部、融合教育部，共 5 个部门。事业编制数 37 人，实有在编人数 33 人；离休 0 人，退休 15 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市残疾人联合会 2022 年主要工作目标包括：

1. 高质量、高水平贯彻实施“十四五”残疾人保障和发展规划，健全残疾人社会保障体系和服务体系“两个体系”，推动残疾人公共服务专业化、社会化、精准化、标准化、法治化、智慧化，构建适合深圳发展阶段残疾人帮扶体系和关爱体系；

2. 做好残疾儿童康复救助，强化对定点康复机构监督管理，积极探索新时代深圳残疾人康复服务发展新形态，让每一个残疾人享有“用得上、用得起、有效果”品质康复服务；

3. 修订深圳市残疾人就业创业办法，全面落实残疾人就业“跨省通办”，多形式多渠道促进残疾人就业创业，进一步推广残疾人直播带货、非遗传承、云客服等就业新形态新方式，推动形成“传统就业+新业态就业”新格局；

4. 发挥新媒体影响力链接更多公益资源、慈善力量和社会资金共同扶残助残，宣传贯彻《深圳经济特区无障碍城市建设条例》，会同联合国儿童基金会驻华办事处，开发无障碍社区建设标准，继续推进市残障者无障碍服务中心建设，力争托养康复中心开工建设，建设有温度和归属感的无障碍城市。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市残疾人联合会部门预算收入18,355万元,比2021年减少2,205万元,下降11%。2022年部门预算支出18,355万元,比2021年减少2,205万元,下降11%。

预算收支减少主要原因:一是《深圳经济特区无障碍城市建设条例》出台实施,取消无障碍城市建设补贴项目,同时减少无障碍城市建设活动展、无障碍理想城Talk活动等项目;二是贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”等重要指示精神,严控项目经费支出,减少康复服务补贴、比赛项目奖励、征集资助康复辅助器具需求目录、扶持残疾人用人单位等项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市残疾人联合会本级

深圳市残疾人联合会本级预算8,593万元,包括人员支出962万元、公用支出154万元、对个人和家庭的补助支出234万元、项目支出7,243万元。

(一)人员支出962万元,主要包括:基本工资173万元、津贴补贴554万元、奖金8万元、机关事业单位基本养老保险缴费66万元、职业年金缴费33万元、职工基本医疗保险缴费27万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金95万元、其他工资福利支出3万元。

（二）公用支出 154 万元，主要包括：办公费 27 万元，电费 6 万元，邮电费 6 万元，物业管理费 60 万元，租赁费 0.05 万元，会议费 2 万元，公务接待费 3 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 9 万元，福利费 1 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 23 万元，其他商品和服务支出 6 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 234 万元，主要包括：退休费 216 万元、奖励金 18 万元。

（四）项目支出 7,243 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 33 万元，主要包括：信息化运维工作 33 万元，用于开展 IT 设备及综合布线、信息安全测评等信息安全维护。较 2021 年预算减少 53 万元，下降 62%，主要原因是减少购置会议系统。

2. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：临时开展工作 30 万元，用于开展年度预算执行中临时增加工作。较 2021 年减少 61 万元，下降 67%，主要原因是减少临时所需。

3. 市本级残疾人就业保障金预算 4,538 万元，主要包括：残疾人职业康复及职业培训服务工作 1,393 万元，用于为 160 名服务对象提供专业的职业康复及职业培训服务、开展全市街道职业（综合）康复中心支持性服务等；职业康复学员补贴工作 349 万元，用于发放出勤补贴、辅助性就业等补贴；残疾人就业基地管理工作 696 万元，用于租赁场地开展职业康复；康复服务补贴工作 30 万元，用于精神病患者报病、补助关锁精神病人送康宁医

院解锁治疗等经费；康复服务培训 166 万元，用于构建课程体系，为残疾人服务从业人员继续教育和培训，提升专业服务水平；重度残疾人托养服务工作 401 万元，用于为 75 名重度残疾人提供集中托养服务；残疾人保险工作 588 万元，用于为深户持证残疾人和康复机构购买意外伤害险、为户籍重度残疾人购买重特大疾病补充医疗保险；社会组织培育与监管工作 143 万元，用于组织各类残疾人专门协会开展残疾人群体活动，加强助残社会组织与行业监管；无障碍城市建设工作 255 万元，用于南山、盐田等 6 各区无障碍城市电子地图编绘等；残联组织业务培训工作 49 万元，用于加强各级组织、社区残联业务培训；残疾人汽车驾驶培训 13 万元，用于补贴残疾人考取驾照的场地、车辆维护；助残电召中心运营服务工作 269 万元，用于通过助残热线、阳光助残 APP、微信公众号、残疾人网站等方式，在残障人士和助残服务提供者之间建立起服务连接纽带，为残障人士提供政府公共服务、购买社会服务、社会志愿者服务、社会公益服务；四个一工程项目管理工作 44 万元，用于编报深圳市残障者服务中心和市托养康复中心项目购置建议书等；预算准备金 100 万元，用于年度专项资金预算执行中临时增加工作所需开支；无障碍城市建设工作 42 万元，用于 2021 年度政府采购结转。较 2021 年减少 1,287 万元，下降 22%，主要原因是取消无障碍城市建设活动展、无障碍城市建设补贴、无障碍理想城 Talk 活动，减少康复服务补贴、减少助残电召运营服务费等。



4. 残疾人服务管理预算 70 万元，主要包括：康复服务宣导与管理工作 10 万元，用于康复宣传资料印刷；康复定点机构服务绩效评估工作 45 万元，用于购买对康复定点机构评估等服务；残疾人社会心理服务工作 15 万元，用于指导、督导全市各区开展残疾人社会心理服务。较 2021 年减少 5 万元，下降 7%，主要原因是减少康复定点机构服务评估费。

5. 残联综合管理预算 1,161 万元，主要包括：残疾人综合服务大楼管理工作 632 万元，用于大楼物业管理等，确保残疾人各项服务顺利开展；业务交流工作 28 万元，用于加强与外省市工作沟通；内部控制管理工作 125 万元，用于加强单位合同、档案等内部控制管理；员额编制工资福利工作 14 万元，用于支付 1 名员额编制人员劳务费；购买社会服务工作 178 万元，用于按照 16.3 万/人的标准购买 11 个社工岗位服务；电子政务服务工作 51 万元，用于购买电子政务运营及移动智能办公服务；后勤服务工作 71 万元，用于购买后勤保障服务等；对口帮扶工作 62 万元，用于帮扶新疆喀什、河源市东源县船塘镇。较 2021 年增加 32 万元，增长 3%，主要原因是更换综合服务大楼监控设备。

6. 组织建设及权益保障预算 1,348 万元，主要包括：残疾运动员参赛备赛工作 318 万元，用于备赛参赛省第九届残疾人运动会、省残疾人冰壶基地经费等；全民助残健身工程工作 91 万元，用于助残健身示范点指导及群众体育活动的组织；残疾人工作宣传工作 604 万元，用于媒体刊物宣传深圳残疾人事业、残疾人先

进典型、助残政策、助残主题，深圳残疾人网、微信微博运营，全国助残日、国际残疾人日、特殊文化节、无障碍促进日等组织主题活动，以及短视频制作、残疾人主题漫画、海报制作等；残疾人文化建设工作 185 万元，用于组织残疾人艺术汇演、残疾人摄影活动等；残疾人节日慰问工作 53 万元，用于特困重度残疾人、低保残疾人家庭等春节慰问；信访维稳及法制建设工作 56 万元，用于购买矛盾化解专业服务、信访业务培训、普法宣传等；第三代残疾人证工作 26 万元，用于购置空白卡及数据写入；持证残疾人状况调查评估指导工作 15 万元，用于评估督导全国持证残疾人基本状况调查工作。较 2021 年增加 141 万元，增长 12%，主要原因是增加备赛省第九届残疾人运动会经费。

7. 综合管理预算 63 万元，主要包括：机关党群建设工作 41 万元，用于开展党员培训、党建、团支部、工青妇等党群活动；场地修缮维护工作 22 万元，用于场地维修、安全保障等。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 2%，主要原因是减少购买党建辅助服务，增加安全保障经费。

## 二、深圳市残疾人综合服务中心

深圳市残疾人综合服务中心预算 9,762 万元，包括人员支出 1,751 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 121 万元、项目支出 7,806 万元。

（一）人员支出 1,751 万元，主要包括：基本工资 1,006 万元，津贴补贴 332 万元，奖金 16 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 118 万元，职业年金缴费 59 万元，职工基本医疗保险缴费 49 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 171 万元。

（二）公用支出 84 万元，主要包括：办公费 12 万元，邮电费 8 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 15 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 24 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 121 万元，主要包括：退休费 87 万元，奖励金 34 万元。

（四）项目支出 7,806 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 87 万元，主要包括：日常系统维护工作 87 万元，用于辅具适配管理系统运维、OA 系统和微信公众号运维、网络安全及电脑日常维护、二级等保测评、机房环境整改等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 13%，主要原因是增加网络安全维护、机房环境整改经费。

2. 福利彩票公益金项目预算 2,542 万元，主要包括：残疾人辅助器具适配服务工作 2,542 万元，用于为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务等。较 2021 年预算增加 191 万元，增长 8%，主要原因是残疾人辅助器具适配服务需求增长。

3. 市本级残疾人就业保障金 4,307 万元，主要包括：残疾人综合服务政策宣传和知识普及工作 20 万元，用于编印残疾人服务宣传物品，订阅残疾人宣传类报刊杂志等，向社会宣传残疾人事业、普及相关政策；残障服务专业领域劳务派遣工作 757 万元，用于通过劳务派遣方式，缓解中心人才队伍不足的局面；残疾人

康复辅具服务督导管理工作 468 万元、残疾人就业服务管理督导工作 461 万元，用于开展残疾人康复、辅具、就业服务和督导管理；特殊儿童融合教育管理督导工作 322 万元，用于开展特殊儿童融合教育管理督导工作；深圳残疾人创业就业平台运营工作 10 万元，用于支付创业大赛管理系统及运营的尾款；残疾人社区康复指导工作 92 万元，用于帮助残疾人工作者、残疾人及家属提高康复知识和技能；严重精神障碍救治及心理健康促进服务工作 186 万元，用于举办交流赛，为精神康复者提供过渡期住宿及康复服务，为服务对象提供社会心理服务；心灵 E 站服务运营工作 29 万元，用于心灵 E 站整体运营，为残疾人及残疾人家属提供政策咨询、心理关爱、家庭支援、社会融合等服务；深圳市残疾人康复知识竞赛工作 37 万元，用于举办第十二届残疾人康复知识竞赛；残疾人辅具服务队伍建设工作 69 万元，用于开展残联系统辅具服务工作人员业务培训；辅具借用服务工作 210 万元，用于辅具借用服务点的建设，为有需要的市民就近提供辅具借用服务；辅具维修服务工作 83 万元，用于开展残疾人辅具维修服务；残疾人辅助器具竞赛工作 45 万元，用于参加全国残疾人辅助器具服务技能竞赛；残疾人辅助器具创意设计竞赛工作 59 万元，用于组织举办残疾人辅助器具创意设计竞赛活动；深圳市无障碍孵化空间运营管理工作 81 万元，用于深圳市无障碍孵化空间日常运营管理；残疾人职业技能提升工作 56 万元，用于开展残疾人职业技能培训，开展残疾人雇主培训等；盲人按摩

服务管理工作 178 万元，用于开展全国盲人医疗按摩人员考试、盲人医疗按摩人员继续教育培训、购买盲人按摩服务等一系列工作；组织竞赛及评选活动工作 73 万元，用于举办第九届深圳市残疾人职业技能竞赛、举办 2022 年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛等；残疾人就业服务系统队伍建设工作 15 万元，用于开展残联系统就业服务专业人员业务培训；按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作 173 万元，用于通过报纸、电视台、地铁等方式开展分散按比例安排残疾人就业年审、残疾人就业保障金征收通告等告知事项，促进分散按比例安排残疾人就业；残疾人就业服务管理工作 51 万元，用于举办残疾人招聘会；扶持残疾人用人单位工作 240 万元，用于对符合资格的残疾人用人单位进行奖励、给予补贴；特殊儿童康复教育示范性服务工作 132 万元，用于开展听障儿童高校、康复机构、医院一体化家庭康复服务示范服务，引进感统、奥尔夫等专业课程，开展主题节日活动等；特殊儿童康复教育支持性服务工作 23 万元，用于提供线上专家远程会诊和康复指导等服务；融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持工作 60 万元，用于开展融合评估、融合教育培训、为特殊儿童提供后续支持等服务；特殊儿童康复教育专用设备及维护工作 32 万元，用于购置多维认知训练辅助教学系统以及视觉康复多维综合训练系统；特殊教育教具及玩教具购置工作 43 万元，用于特殊教育教具及玩教具购置等；特殊儿童康复教育教学环境改造工作 242 万元，

用于环境改造等；辅具展厅展示品更新工作 12 万元，用于购置辅具展厅展示品；辅具借用服务结转 2021 年事项工作 48 万元，主要用于支付 2021 年度辅具借用服务项目尾款。较 2021 年预算减少 1,405 万元，下降 25%，主要原因是减少残疾人综合服务政策宣传和知识普及、组织竞赛及评选活动、征集资助康复辅助器具需求目录、扶持残疾人用人单位等项目经费。

4. 残联综合管理预算 574 万元，主要包括：日常管理运转工作 329 万元，用于维持日常运转；内部控制建设工作 191 万元，用于开展财务、法律顾问、固定资产管理等内控管理工作；学术交流工作 54 万元，用于参加培训、进行兄弟省市交流学习等。较 2021 年预算增加 173 万元，增长 43%，主要原因是增加防疫物资及药品等经费、内部控制建设经费。

5. 康复就业辅具服务预算 146 万元，主要包括：残疾人等级评定、评估及转介工作 146 万元，用于开展残疾人等级评定、托养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估；残疾人机动轮椅车服务工作 0.3 万元，用于为深圳市户籍残疾人办理机动轮椅车备案。较 2021 年预算减少 33 万元，下降 18%，主要原因是减少残疾少儿康复服务机构规范化建设项目经费。

6. 公车运维预算 20 万元，主要包括：校巴维修保养工作 20 万元，用于校巴维修保养等。较 2021 年预算减少 17 万元，下降 47%，主要原因是严控三公经费，贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”等重要指示精神。

7. 综合管理预算 130 万元，主要包括：党群文化建设工作 43 万元，用于开展党建、团建活动等；办公设备购置工作 87 万元，用于信息安全、二级等保建设等。较 2021 年预算增加 61 万元，增长 89%，主要原因是新增办公设备购置经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市残疾人联合会政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,964 万元，其中货物采购 94 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,870 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 56.69 万元，比 2021 年预算减少 17.34 万元，下降 23.42%，主要是用于我会因公出国（境）费、公务接待费 5.99 万元、公务用车运行维护费 50.7 万元。预算减少的主要原因为按照过“紧日子”的要求，结合疫情防控，深圳市残疾人综合服务中心乘坐校巴特殊儿童减少及线路调整情况等情况压减公务用车运行维护。

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 5.99 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于我会日常公务接待，预算未发生变化的原因为保障正常接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 50.7 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，主要是深圳市残疾人联合会共有车辆 12 辆，2022 年计划新增车辆 0 辆，预算未发生变化原因为 2022 年无新增公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 50.7 万元，比 2021 年预算数减少 17.34 万元，主要是深圳市残疾人联合会共有车辆 12 辆，2022 年计划新增车辆 0 辆，预算减少的原因为按照过“紧日子”的要求，结合疫情防控，深圳市残疾人综合服务中心乘坐校巴特殊儿童减少及线路调整情况等情况压减公务用车运行维护。

## **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：深圳市残疾人联合会本级、深圳市残疾人综合服务中心共 2



家下属单位，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

2022 年深圳市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 15,049 万元，设置并编报 14 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

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
综合管理（本级）	63	完成党群建设、开展支部活动；完成办公场地修缮维护，确保正常运转。其中一季度：1. 党群：开展党员业务培训；二季度：1. 党群：开展党群文化墙建设、党员志愿服务活动，2. 办公场地修缮：购买设备；三季度：1. 党群：

		<p>开展密切联系服务群众“一对一”支部党建活动，2. 办公场地修缮：安装门禁系统及更换防盗门；四季度：1. 完成党组、机关党委党务培训、模范机关创建，2. 办公场地修缮：洗空调。</p>
信息化运维（本级）	33	<p>保证终端及配套系统正常使用，保障信息安全，每季度完成基础运维服务，计算机资产统计，信息系统加固，终端漏洞扫描1次，门户网站漏洞扫描1次，第一季度完成门户网站渗透测试1次，第三季度完成全员信息安全培训1次，第四季度开展应急演练1次，配合完成信息安全联合检查。</p>
残联综合管理（本级）	1, 161	<p>完成综合服务大楼日常管理、开展业务工作交流、加强内控管理、员额人员管理、社工服务、电子政务运营及移动智能办公服务、后勤保障以及对口帮扶等残联综合管理业务，确保各项工作顺利开展。其中一季度：1. 内控管理：制定相关管理、合同跟踪计划；2. 社工服务：制定服务计划；3. 对口帮扶：做好对口帮</p>

		<p>扶计划；二季度：1. 内控管理：开展财政支出绩效评价；2. 社工服务：实施服务计划，对服务对象开展社会工作服务；3. 电子政务：对接市政务服务数据管理局、市大数据资源中心等政务服务职能部门，统筹和指导各部室、市残疾人综合服务中心的“互联网+政务服务”事项工作开展；4. 对口帮扶：完成河源驻镇项目支持；三季度：1. 内控管理：完成档案归档；2. 电子政务：开展电子政务服务为主题的工作培训；3. 对口帮扶：完成对口帮扶地区人员来深培训；四季度：1. 社工服务：完成全年工作，进行总结自评；2. 电子政务：协助沟通市各单位（部门），链接市、区残疾人服务事项，完善及维护数据平台使用，协助智慧残联建设规划研究；3. 对口帮扶：新疆喀什支持。全年做好服务大楼管理，按实际业务开展业务交流，按月支付员额编制人员劳务费，全年法律顾问服务，全年物资管理和办公场所设施检查维修。</p>
--	--	---

<p>残疾人服务管理（本级）</p>	<p>70</p>	<p>完成康复宣传，全市 150 家康复定点机构服务绩效评估，残疾人社会心理指导、督导。其中一季度：完成年度宣传计划，启动招标绩效评估、社会心理指导服务；二季度：实施全国助残日宣传活动，实施绩效评估、社会心理指导服务；三季度：实施残疾预防日宣传活动，完成前期绩效评估、社会心理指导中期总结；四季度：实施国际残疾人日宣传活动，完成终期绩效评估、年度社会心理服务计划。</p>
<p>组织建设及权益保障（本级）</p>	<p>1,348</p>	<p>开展残疾运动员参赛备赛、健身指导、宣传、文化建设、慰问、信访和法制、三代证以及持证残疾人状况调查评估等组织建设、权益保障工作，增加残疾人幸福感，让社会更加关注、关心残疾人群体。其中一季度：1. 残疾运动员参赛备赛：运动员选拔、注册资料登记；2. 文化建设：准备打造一个语言类或其他原创精品节目、举办全国助残日活动、特殊文化节等活动；3. 三代证：开展项目</p>

		<p>采购，协助各区（新区）</p> <p>残联做好三代证的制发服务工作（含系统管理与制发卡设备维护、与深圳通公司和卡场的对接联系）；</p> <p>4. 状况调查：开展项目采购；</p> <p>二季度：1. 残疾运动员参赛备赛：运动员集训；2. 健身指导：到各区开展健身指导；3. 宣传：二季度举办全国助残日残疾人主题活动宣传服务；4. 文化建设：举办残疾人群众艺术文化活动，备赛排练、集训；</p> <p>5. 信访和法制：开展信访维稳与法制培训班，对全市残联系统信访与法制相关工作人员开展业务培训；</p> <p>三季度：1. 残疾运动员参赛备赛：组队参赛；2. 健身指导：开展体育活动；3. 文化建设：备赛排练、集训；4. 信访和法制：开展普法讲座，宪法日讲座等法制宣传；</p> <p>5. 三代证：提供空白卡1万张，分发各区（新区）残联；</p> <p>6. 状况调查：按中、省残联的部署开展状况调查工作、提供评估督导；</p> <p>四季度：1. 残疾运动员参赛备赛：赛事总结；2. 宣传：</p>
--	--	--

		<p>开展国际残疾人日主题活动宣传；3. 文化建设：参加国内、省、市各类文化比赛、演出等，书刊杂志报纸征订；4. 状况调查：相关调查数据分析并提供报告。全年开展残疾人慰问，普法宣传，开展短视频主题策划，舆情监测服务，残疾人网站、微信微博运营服务宣传、主题漫画策划制作等宣传工作。</p>
预算准备金（本级）	30	安排预算执行中临时增加工作所需开支。
市本级残疾人就业保障金（本级）	4,538	<p>1. 完成全市街道职业（综合）康复中心支持性服务，为160名服务对象提供专业的职业康复及职业培训服务，其中一季度制定项目年度计划及前期准备，二季度实施项目，三季度项目中期总结，四季度完成年度项目计划；2. 完成对职业康复学员的补贴发放，全年按月按规定执行；3. 完成租赁场地用于开展职业康复，全年保障残疾人就业基地的场地的正常使用；4. 完成全年报病、解锁治疗补助，其中一季度启动，二季度半年总结，三</p>

		<p>季度中期总结，四季度完成年度补助任务；5. 开展全年康复服务培训，其中一季度启动年度培训，二季度实施中期培训计划，三季度半年总结，四季度完成年度培训计划；6. 完成全年 75 名重度残疾人托养服务，其中一季度完成前期准备及入住，二季度完成日常管理规范，三季度中期评估及分析，四季度完成服务内容，做好评估；7. 完成为深户持证残疾人和康复机构购买意外伤害险、为户籍重度残疾人购买重特大疾病补充医疗保险，其中一季度收集残疾人和机构信息，完成残疾人人身意外险和机构团体险参保工作，三季度收集符合参保条件的重度残疾人信息，完成重度残疾人的重特大疾病补充医疗保险参保工作；8. 完成组织各类残疾人专门协会开展活动，其中一季度完成招标采购，二、三季度跟进 5 个社会活动项目落实情况，四季度服务项目验收；9. 开展无障碍城市建设，完成南山、盐田等 6</p>
--	--	--

		<p>各区无障碍城市电子地图编绘，其中一季度制定项目需求，二季度完成招投标，三季度全面开展工作，四季度完成工作；10. 完成残联业务培训，加强各级组织、社区残协业务能力，其中一季度开展无障碍业务培训和组织建设培训，二季度开展残联业务中期培训班，三季度开展业务能力总培训，预计完成全年计划；11. 完成残疾人汽车驾驶培训，其中一季度收集残疾人汽车驾驶信息，二季度审核驾校报送残疾人汽车驾驶学习情况、通过率等，三季度完成残疾人汽车驾驶培训补贴；12. 完成助残电召中心运营服务，建立残障人士和助残服务提供者连接纽带，其中一季度根据项目标书实施内容完成各业务模块工作规划、配合深圳市政数据做好 12385 与 12345 热线合并工作，二季度重点做好分散按比例安排残疾人年度审核政策咨询、全国助残日活动推广、无障碍出租汽车运营服务监督检查，三季</p>
--	--	---



		<p>度做好无障碍出租车运营两周年服务运营总结工作分析，配合做好信息采集电话回访调研工作，四季度重点做好 2022 年度残疾人就业保障金申报缴纳政策咨询工作，做好 12 月 3 日国际残疾人日活动安排工作，完成年度执行情况验收工作；</p> <p>13. 完成四个一工程项目管理，编报深圳市残障者服务中心和市托养康复中心项目购置建议书，其中一季度做好项目招标前期准备工作，二季度开展项目采购招标工作，三、四季度协助中标公司做好设备采购项目建议书和概算书研究编制各项工作；14. 预算准备金用于年度专项资金预算执行中临时增加工作所需开支。</p>
<p>综合管理（中心）</p>	<p>130</p>	<p>确保各项工作管理运转正常，加强业务学习交流，促进业务发展，提高运用法治思维与法制方式解决问题的能力，加强内控管理，提高风险防范能力。其中一季度做好疫情防控工作，招标工作启动，日常运转正常；二、</p>

		三季度日常运转正常；四季度做好项目验收工作。
信息化运维（中心）	87	对辅具适配管理系统、OA系统和微信公众号、市残疾儿童网上资源中心、创业就业平台、电脑等硬件以及综合服务大楼网络安全及电脑进行日常维护，校园安全综合防控云平台维护、租赁儿童康复教育在线学习账号（多维星空云课堂 100 个账号）以及对辅具管理系统、借用系统进行二级等保测评，整改机房环境。其中一季度完成辅具适配管理系统、OA 系统和微信公众号等进行日常维护；二季度创业就业平台、电脑硬件以及综合服务大楼网络安全及电脑进行日常维护、对辅具管理系统、借用系统进行二级等保测评，对 6 楼机房进行环境整改；三季度市残疾儿童网上资源中心、校园安全综合防控云平台维护、租赁儿童康复教育在线学习账号（多维星空云课堂 100 个账号）；四季度支付项目余款。
公车运维（中心）	20	加强校巴安全管理，接送残疾儿童，保障乘坐人员

		人身安全。全年按时接送、安全运行、满足残疾儿童学习需求。
残联综合管理（中心）	574	<p>确保各项管理运转正常，加强业务学习交流，促进业务发展，提高运用法治思维与法制方式解决问题的能力，加强内控管理，提高风险防范能力。</p> <p>其中一季度做好疫情防控工作，招标工作启动；二、三季度正常运转正常；四季度做好项目验收工作，正常运转正常。</p>
康复就业辅具服务（中心）	146	<p>根据实际需求提供及时性的各类评估服务 7,000 人次；为残疾人办理机动轮椅车备案证 200 个。其中一季度提供各类评估服务 1,000 人次；二季度提供各类评估服务 1,500 人次；三季度提供各类评估服务 2,000 人次，为残疾人办理机动轮椅车备案证 100 个；四季度提供各类评估服务 2,500 人次；为残疾人办理机动轮椅车备案证 100 个。</p>
市本级残疾人就业保障金（中心）	4,307	<p>开展残疾人就业、康复辅具、融合教育相关工作。其中一季度：1. 举办 1 期残疾人家庭支援活动；2. 按比例安排残疾人就业</p>

		<p>年审和残疾人就业保障金征收：年审项目筹备项目计划、项目招标；3. 残疾人就业服务管理：拟定残疾人专场招聘会招标方案实施招标；4. 拟定新媒体文案编辑项目招标需求和服务计划、进行招标采购；5. 拟定咖啡师技能培训项目招标需求和服务计划、进行招标采购、培训人数 40 人；6. 拟定一类、二类盲人医疗按摩继续教育培训方案；7. 开展特殊儿童（听障、智力障碍/孤独症、视障）机构康复服务，同时开展儿童初期评估，开始实施项目及设备采购前期工作以及外出培训。二季度：1. 提供残疾人心理援助服务 300 人次；举办 2 期康复机构管理人员技术继续教育培训班；举办 1 期无障碍电影讲述人培训班；举办 2 期残疾人家庭支援活动；2. 按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收：报纸刊登年审宣传 2 次，电视台宣传年审工作 5 次首款，地铁播放宣传年审工作 14 天首款，视频制作；</p>
--	--	--

		<p>3. 残疾人就业服务管理： 举办残疾人专场招聘会活动，组织现场参与企业≥90家并支付项目经费首款；4. 扶持残疾人用人单位：完成10家用人单位就业环境改造的验收，做好满意调查；5. 开展50个残疾人雇主培训；6. 举办二类156个盲人医疗按摩继续教育培训。7. 举办残联系统90个就业服务专业人员培训；8. 开展特殊儿童教学康复等支持服务；三季度：1. 提供残疾人心理援助服务500人次；举办1期残疾人工作者心理服务技能继续教育培训班；举办一期康复训练营；举办2期残疾人家庭支援活动；2. 按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收：征收项目筹备工作；3. 残疾人就业服务管理：举办招聘会；4. 扶持残疾人用人单位：完成4家用人单位就业环境改造的申请并支付首款，筛选超比例安排残疾人就业用人单位；5. 开展32个应届残疾毕业生就业转衔培训；6. 举办156个一类盲人按</p>
--	--	---

		<p>摩继续教育培训；7. 四楼环境升级改造，采购相关设备；四季度：1. 提供残疾人心理援助服务 500 人次；举办一期康复训练营；举办 1 期残疾人家庭支援活动；举办第十二届深圳市残疾人康复知识竞赛；2. 按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收：电视台宣传征收工作 5 次尾款，地铁播放宣传征收工作 14 天尾款，视频制作费尾款；3. 残疾人就业服务管理：项目档案整理归档。4. 扶持残疾人用人单位：完成 6 家用人单位就业环境改造的申请，做好满意调查并支付首款，通知用人单位提交超比例安排残疾人就业奖励申请材料，审核通过后奖励各用人单位预计奖励；5. 新媒体文案编辑培训验收；6. 咖啡师技能培训验收；7. 开展特殊儿童支持服务；相关项目收尾验收工作；年度康复效果评估。</p>
<p>政府性基金（福利彩票公益金）（中心）</p>	<p>2, 542</p>	<p>为残疾人辅助器具适配服务数量约为 3, 513 件，其中一季度拟订实施方案以及筹备工作并为残</p>

		<p>疾人适配辅助器具约 35 件；二季度为残疾人适配辅助器具约 1,045 件；三季度为残疾人适配辅助器具约 1,608 件；四季度为残疾人适配辅助器具约 1,257 件。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算 154 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长 11%。主要是新增人员增加引起单位公用经费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市残疾人联合会 共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 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： 深圳市残疾人联合会

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	18,155	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	15,723	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	2,432	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	548
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	548
三、单位资金	0	培训支出	548
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	14,372
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	522
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	222
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	23
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		残疾人事业	13,850
		行政运行	796
		残疾人康复	4,303
		残疾人就业	4,337
		残疾人体育	410
		其他残疾人事业支出	4,003
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		四、卫生健康支出	76
		行政事业单位医疗	76
		行政单位医疗	27
		事业单位医疗	49

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	816
		住房改革支出	816
		住房公积金	266
		购房补贴	550
		六、其他支出	2,542
		彩票公益金安排的支出	2,542
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,542
本年收入合计	18,155	本年支出合计	18,355
上年结余、结转	200	结转下年	0
收入总计	18,355	支出总计	18,355

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： 深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人联合会	18,355	3,306	15,049	6,964	2,275	1,922
深圳市残疾人联合会本级	8,593	1,350	7,243	4,094	1,393	1,393
深圳市残疾人综合服务中心	9,762	1,956	7,806	2,870	882	529



















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会

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	18,155	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	15,723	人大事务	0
政府性基金预算拨款	2,432	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	548
		进修及培训	548
		培训支出	548
		三、社会保障和就业支出	14,372
		行政事业单位养老支出	522
		行政单位离退休	222
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		残疾人事业	13,850
		行政运行	796
		残疾人康复	4,303
		残疾人就业	4,337

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		残疾人体育	410
		其他残疾人事业支出	4,003
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		四、卫生健康支出	76
		行政事业单位医疗	76
		行政单位医疗	27
		事业单位医疗	49
		五、住房保障支出	816
		住房改革支出	816
		住房公积金	266
		购房补贴	550
		六、其他支出	2,542
		彩票公益金安排的支出	2,542
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,542
本年收入合计	18,155	本年支出合计	18,355
上年结余、结转	200	结转下年	0



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	18,355	支出总计	18,355

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人联合会			15,813	3,306	12,507
深圳市残疾人联合会本级			8,593	1,350	7,243
	205	教育支出	220	0	220
	20508	进修及培训	220	0	220
	2050803	培训支出	220	0	220
	208	社会保障和就业支出	8,068	1,045	7,023
	20805	行政事业单位养老支出	322	322	0
	2080501	行政单位离退休	222	222	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	20811	残疾人事业	7,747	724	7,023
	2081101	行政运行	797	724	73
	2081104	残疾人康复	99	0	99

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会

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
	2081105	残疾人就业	2,438	0	2,438
	2081106	残疾人体育	410	0	410
	2081199	其他残疾人事业支出	4,003	0	4,003
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	277	277	0
	22102	住房改革支出	277	277	0
	2210201	住房公积金	95	95	0
	2210203	购房补贴	182	182	0
深圳市残疾人综合服务中心			7,220	1,956	5,264
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会

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
	205	教育支出	328	0	328
	20508	进修及培训	328	0	328
	2050803	培训支出	328	0	328
	208	社会保障和就业支出	6,304	1,368	4,935
	20805	行政事业单位养老支出	200	200	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	20811	残疾人事业	6,103	1,167	4,935
	2081104	残疾人康复	4,204	0	4,204
	2081105	残疾人就业	1,899	1,167	731
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	49	49	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会

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
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	539	539	0
	22102	住房改革支出	539	539	0
	2210201	住房公积金	171	171	0
	2210203	购房补贴	368	368	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人联合会	2021 年	74.03	0	5.99	68.04	0	68.04
	2022 年	56.69	0	5.99	50.7	0	50.7
	增减变化金额	-17.34	0	0	-17.34	0	-17.34
深圳市残疾人联合会本级	2021 年	10.11	0	3.11	7	0	7
	2022 年	10.11	0	3.11	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市残疾人综合服务中心	2021 年	63.92	0	2.88	61.04	0	61.04
	2022 年	46.58	0	2.88	43.7	0	43.7
	增减变化金额	-17.34	0	0	-17.34	0	-17.34

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人联合会			2,542	0	2,542
深圳市残疾人联合会本级			0	0	0
深圳市残疾人综合服务中心			2,542	0	2,542
	229	其他支出	2,542	0	2,542
	22960	彩票公益金安排的支出	2,542	0	2,542
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,542	0	2,542

注：无。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市残疾人联合会

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
深圳市残疾人联合会			0	0	0
深圳市残疾人联合会本级			0	0	0
深圳市残疾人综合服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		市残疾人联合会本级/市残疾人综合服务中心	主管部门	深圳市残疾人联合会		
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	基本支出（综合中心）	人员支出 1751 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 121 万元	1,956	1,956	-	
	残联综合管理（综合中心）	中心日常管理运转	574	574	-	
	公车运维（综合中心）	校巴维修保养	20	20	-	
	康复就业辅具服务（综合中心）	残疾人等级评定、评估及转介	146	146	-	
	信息化运维项目（综合中心）	中心日常系统维护	87	87	-	
	综合管理（综合中心）	党群文化建设和办公设备购置	130	130	-	
	市本级残疾人就业保障金（综合中心）	开展残疾人就业、康复辅具、融合教育相关工作	4,307	4,307	-	
	福利彩票公益金项目（综合中心）	残疾人辅助器具适配服务	2,542	-	2,542	
	年度主要任务	基本支出（本级）	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,350	1,350	-

	组织建设及权益保障（本级）	主要用于开展全民助残健身工程、备赛参赛省第九届残疾人运动会等残疾人体育工作；加强残疾人文化建设，组织残疾人艺术汇演、残疾人摄影活动等；通过媒体刊物宣传深圳残疾人事业、残疾人先进典型、助残政策、助残主题，通过深圳残疾人网、微信微博运营，在全国助残日、国际残疾人日、特殊文化节、无障碍促进日等组织主题活动，以及短视频制作、残疾人主题漫画、海报制作等一系列措施加强残疾人工作宣传；开展残疾人信访维稳、节日慰问、法律援助及普法宣传工作，做好智能残疾人证运营服务等维护残疾人权益工作。	1,348	1,348	-
	残疾人服务管理（本级）	主要用于康复服务宣导、康复定点机构服务绩效评估以及残疾人社会心理服务。	70	70	-
	残联综合管理（本级）	主要用于残疾人综合服务大楼管理、业务交流、内部控制管理、购买社会工作服务、电子政务服务、员额编制人员工资福利支出、对口帮扶等。	1,161	1,161	-
	信息化运维项目（本级）	主要用于落实党政机关信息安全维护责任，做好信息安全维护，开展IT设备及综合布线、信息安全测评等信息安全维护。	33	33	-
	综合管理（本级）	主要用于机关党群建设，开展党员培训、党建、团支部、工青妇等党群活动；场地修缮维护、安全保障等。	63	63	-
年度主要任务	预算准备金（本级）	预算准备金	30	30	-

	市本级残疾人就业保障金（本级）	<p>主要用于开展全市街道职业（综合）康复中心支持性服务和在基地为 160 名服务对象提供专业的职业康复及职业培训服务；开展关锁精神病人送康宁医院解锁治疗工作；加强残疾人服务从业人员继续教育和培训，构建课程体系，提升专业服务水平；开展重度残疾人托养服务试点；加强助残社会组织能力建设，组织各类残疾人专门协会开展残疾人群体活动，加强各级组织、社区残联业务培训；为深户持证残疾人和康复机构购买意外伤害险，为户籍重度残疾人购买重特大疾病补充医疗保险；开展残疾人汽车驾驶培训；开展无障碍环境建设，推动无障碍设计评估和运营监管后评价管理，完成南山、盐田等 6 各区无障碍城市电子地图编绘等；开展助残电召中心运营服务，通过助残热线、阳光助残 APP、微信公众号、残疾人网站等方式，在残障人士和助残服务提供者之间建立起服务连接纽带，为残障人士提供政府公共服务、购买社会服务、社会志愿者服务、社会公益服务。</p>	4,538	4,538	-
	金额合计		18,355	15,813	2,542

年度总体目标	<p>深圳市残疾人联合会本级：1. 高质量、高水平贯彻实施“十四五”残疾人保障和发展规划，健全残疾人社会保障体系和服务体系“两个体系”，推动残疾人公共服务专业化、社会化、精准化、标准化、法治化、智慧化，构建适合深圳发展阶段残疾人帮扶体系和关爱体系；2. 做好残疾儿童康复救助，强化对定点康复机构监督管理，积极探索新时代深圳残疾人康复服务发展新形态，让每一个残疾人享有“用得上、用得起、有效果”品质康复服务；3. 修订深圳市残疾人就业创业办法，全面落实残疾人就业“跨省通办”，多形式多渠道促进残疾人就业创业，进一步推广残疾人直播带货、非遗传承、云客服等就业新形态新方式，推动形成“传统就业+新业态就业”新格局；4. 发挥新媒体影响力链接更多公益资源、慈善力量和社会资金共同扶残助残，宣传贯彻《深圳经济特区无障碍城市建设条例》，会同联合国儿童基金会驻华办事处，开发无障碍社区建设标准，继续推进市残障者无障碍服务中心建设，力争托养康复中心开工建设，建设有温度和归属感的无障碍城市。</p> <p>深圳市残疾人综合服务中心：1. 配合制定残疾人法规规章、政策、规划以及服务标准的辅助性工作；2. 开展残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。3. 开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作。4. 开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；5. 开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。</p>			
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	在报刊刊登专版整版数量（本级）	8 次
			上线短视频数量（本级）	≥50 个
			人物专访栏目采访（本级）	≥5 次
			职业康复服务人次（本级）	2000 人次
			集中托养人数（本级）	75 人
			开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估数量（综合中心）	≥7000 人次
			深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构购买意外伤害（本级）	36000 人
			评估康复服务定点机构数（本级）	150 家
			服务特殊儿童人数(综合中心)	≥80 人
刊登、播放期次（综合中心）	54			

			培训不少于 30 位残疾人驾驶员（本级）	≥30
		质量指标	全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率（本级）	100%
			职业技能培训出勤率（综合中心）	≥95%
			职业康复补贴发放（支付）准确率（本级）	100%
			对标赔付（为深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构）（本级）	大于等于 90%
			心理服务建设合格率（本级）	90%
			网站故障响应率（本级）	100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	职业技能培训完成及时率（综合中心）	及时
			开展辅具维护保养及时性（综合中心）	100%
			项目完成及时性（综合中心）	及时
			职业康复补贴发放（支付）（本级）	及时性
			“12385” 每日热线接通率（本级）	90%
			开展评估的及时性（综合中心）	及时
		成本指标	重度残疾人托养人均费用（本级）	6000 元/人/月
			购买社会工作岗位人员人均成本（办公室）（本级）	16.32 万元/人
			机动轮椅车备案证（综合中心）	≤15 元/个

			超比例奖励（综合中心）	6000 元/人
			在预算范围内支出（综合中心）	100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育赛事活动参与率（本级）	70%
			参与招聘会企业数量（综合中心）	≥90（家）
			持证残疾人数量（综合中心）	增加
			无障碍出租车月均服务量（本级）	>1200 人次
			减轻残疾人家庭部分经济负担（本级）	减轻
			残疾儿童康复教育效果（综合中心）	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法讲座满意度（本级）	≥80%
			服务对象对机构的满意度（本级）	90%
			托养对象满意度（本级）	90%
			残疾人保险投诉率（本级）	<10%
			服务对象满意度（综合中心）	≥90%
			残疾人心理援助服务对象的满意度（综合中心）	≥90%
			扶持用人单位残疾人就业环境改造满意度（综合中心）	≥90%