

# 上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市残疾人联合会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9.部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市残疾人联合会主要职能

上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是全市各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人人民团体。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行党和国家及本市残疾人事业的方针、政策和法律、法规；参与研究、制定本市残疾人事业的政策；参与研究、起草本市保障残疾人权益的法规草案；贯彻执行上海市残疾人联合会代表大会的决议；参与残疾人事业相关法规的执法检查、视察。
- 2.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、维护权益、文化体育、社会保障、科技应用、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府做好全市残疾人就业保障金的征收、使用、管理。
- 3.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作；了解残疾人基本服务状况与现实需求；引导残疾人参与并融入社区共治。
- 4.培育扶持社会组织提供专业助残服务；鼓励助残志愿服务；鼓励残疾人互帮互助、助人自助。
- 5.加强残联自身建设；与区委协商同级残联的领导班子人选；组织开展残疾人工作者培训；管理和指导各类残疾人专门协会；指导区、街道（镇）残联及居（村）残疾人协会开展工作；加强《中华人民共和国残疾人证》管理。
- 6.组织开展残疾人事业宣传活动，传播现代残疾人观，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境；宣传自强模范和助残先进事迹，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立。
- 7.加强网上残疾人工作建设，拓展工作途径；开展网上助残服务、联系沟通、权益维护、宣传引导。
- 8.组织开展残疾人事业的国际、香港和澳门特别行政区、台湾地区交流与合作。
- 9.负责市残联直属单位的管理和指导，推进直属单位的改革和发展；加强市残联业务指导的社会团体、民办非企业单位和基金会等工作。
- 10.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。
- 11.承办市委、市政府交办的其他事项。

## 上海市残疾人联合会机构设置

上海市残疾人联合会部门预算包括上海市残疾人联合会本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市残疾人联合会本部
2. 上海市特殊儿童康复中心
3. 上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）
4. 上海市残疾人就业服务中心
5. 上海市残疾人联合会信息中心
6. 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市残疾人联合会收入预算94,594万元，其中：财政拨款收入59,023万元，比2021年预算增加2,366万元；事业收入34,249万元；事业单位经营收入800万元；其他收入523万元。

支出预算94,594万元，其中：财政拨款支出预算59,023万元，比2021年预算增加2,366万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算59,023万元，比2021年预算增加2,366万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是下属事业单位增加开办费预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目57,761万元，主要用于残疾人康复、就业、培训等各项保障支出。
2. “卫生健康支出”科目594万元，主要用于部门职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障方面的支出。
3. “住房保障支出”科目669万元，主要用于部门职工住房改革方面的支出。

## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	590,233,000	一、社会保障和就业支出	926,603,941
1. 一般公共预算资金	590,233,000	二、卫生健康支出	9,902,939
2. 政府性基金		三、住房保障支出	9,437,170
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入	342,485,189		
三、事业单位经营收入	8,000,000		
四、其他收入	5,225,861		
收入总计	945,944,050	支出总计	945,944,050

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	926,603,941	577,610,778	335,953,469	8,000,000	5,039,694
208	05		行政事业单位养老支出	20,885,686	11,456,734	9,221,148		207,804
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,894,805	7,608,761	6,147,504		138,540
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,947,281	3,804,373	3,073,644		69,264
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,600	43,600			
208	11		残疾人事业	905,718,255	566,154,044	326,732,321	8,000,000	4,831,890
208	11	01	行政运行	17,914,498	17,814,498			100,000
208	11	02	一般行政管理事务	6,095,865	6,095,865			
208	11	04	残疾人康复	574,467,763	237,956,180	324,538,603	8,000,000	3,972,980
208	11	05	残疾人就业	228,241,367	228,178,215			63,152
208	11	06	残疾人体育	41,374,217	39,066,217	2,193,718		114,282
208	11	99	其他残疾人事业支出	37,624,545	37,043,069			581,476
210			卫生健康支出	9,902,939	5,935,200	3,842,184		125,555

210	11		行政事业单位医疗	9,878,939	5,911,200	3,842,184		125,555
210	11	01	行政单位医疗	897,768	897,768			
210	11	02	事业单位医疗	8,981,171	5,013,432	3,842,184		125,555
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	9,437,170	6,687,022	2,689,536		60,612
221	02		住房改革支出	9,437,170	6,687,022	2,689,536		60,612
221	02	01	住房公积金	6,912,370	4,162,222	2,689,536		60,612
221	02	03	购房补贴	2,524,800	2,524,800			
合计				945,944,050	590,233,000	342,485,189	8,000,000	5,225,861

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	926,603,941	155,245,714	771,358,227
208	05		行政事业单位养老支出	20,885,686	20,842,086	43,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,894,805	13,894,805	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,947,281	6,947,281	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,600		43,600
208	11		残疾人事业	905,718,255	134,403,628	771,314,627
208	11	01	行政运行	17,914,498	17,914,498	
208	11	02	一般行政管理事务	6,095,865		6,095,865
208	11	04	残疾人康复	574,467,763	99,427,590	475,040,173
208	11	05	残疾人就业	228,241,367	5,515,160	222,726,207
208	11	06	残疾人体育	41,374,217	7,779,855	33,594,362
208	11	99	其他残疾人事业支出	37,624,545	3,766,525	33,858,020
210			卫生健康支出	9,902,939	9,878,939	24,000

210	11		行政事业单位医疗	9,878,939	9,878,939	
210	11	01	行政单位医疗	897,768	897,768	
210	11	02	事业单位医疗	8,981,171	8,981,171	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	9,437,170	9,437,170	
221	02		住房改革支出	9,437,170	9,437,170	
221	02	01	住房公积金	6,912,370	6,912,370	
221	02	03	购房补贴	2,524,800	2,524,800	
合计				945,944,050	174,561,823	771,382,227



## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	577,610,778	92,212,031	485,398,747
208	05		行政事业单位养老支出	11,456,734	11,413,134	43,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,608,761	7,608,761	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,804,373	3,804,373	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,600		43,600
208	11		残疾人事业	566,154,044	80,798,897	485,355,147
208	11	01	行政运行	17,814,498	17,814,498	
208	11	02	一般行政管理事务	6,095,865		6,095,865
208	11	04	残疾人康复	237,956,180	46,101,769	191,854,411
208	11	05	残疾人就业	228,178,215	5,452,008	222,726,207
208	11	06	残疾人体育	39,066,217	7,665,573	31,400,644
208	11	99	其他残疾人事业支出	37,043,069	3,765,049	33,278,020
210			卫生健康支出	5,935,200	5,911,200	24,000
210	11		行政事业单位医疗	5,911,200	5,911,200	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	897,768	897,768	
210	11	02	事业单位医疗	5,013,432	5,013,432	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,687,022	6,687,022	
221	02		住房改革支出	6,687,022	6,687,022	
221	02	01	住房公积金	4,162,222	4,162,222	
221	02	03	购房补贴	2,524,800	2,524,800	
合计				590,233,000	104,810,253	485,422,747

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	84,833,011	84,833,011	
301	01	基本工资	10,617,420	10,617,420	
301	02	津贴补贴	14,377,604	14,377,604	
301	03	奖金	241,929	241,929	
301	07	绩效工资	31,755,968	31,755,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,608,761	7,608,761	
301	09	职业年金缴费	3,804,373	3,804,373	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,787,370	5,787,370	
301	11	公务员医疗补助缴费	123,830	123,830	
301	12	其他社会保障缴费	391,934	391,934	
301	13	住房公积金	4,162,222	4,162,222	
301	99	其他工资福利支出	5,961,600	5,961,600	
302		商品和服务支出	19,881,642		19,881,642
302	01	办公费	875,245		875,245

302	02	印刷费	181,800		181,800
302	03	咨询费	190,000		190,000
302	04	手续费	18,652		18,652
302	05	水费	121,000		121,000
302	06	电费	1,022,000		1,022,000
302	07	邮电费	482,786		482,786
302	09	物业管理费	8,779,620		8,779,620
302	11	差旅费	454,820		454,820
302	12	因公出国（境）费用	1,096,000		1,096,000
302	13	维修（护）费	930,130		930,130
302	14	租赁费	73,200		73,200
302	15	会议费	75,000		75,000
302	16	培训费	218,885		218,885
302	17	公务接待费	116,400		116,400
302	26	劳务费	92,400		92,400
302	27	委托业务费	907,808		907,808
302	28	工会经费	1,127,826		1,127,826
302	29	福利费	1,101,600		1,101,600
302	31	公务用车运行维护费	393,000		393,000
302	39	其他交通费用	653,480		653,480
302	99	其他商品和服务支出	969,990		969,990
310		资本性支出	95,600		95,600

310	02	办公设备购置	75,600		75,600
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			104,810,253	84,833,011	19,977,242

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
180.54	109.60	11.64	59.30	20.00	39.30	440.61

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为180.54万元，比2021年预算增加5.75万元。其中：

（一）因公出国（境）费109.60万元，比2021年预算减少14.25万元，主要原因是出国团组减少。

（二）公务用车购置及运行费59.30万元，比2021年预算增加20万元，主要原因是更新公务用车一辆。其中：公务用车购置费20.00万元，比2021年预算增加20万元，主要原因是下属事业单位更新购置公务用车一辆；公务用车运行费39.30万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费11.64万元，与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市残疾人联合会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为440.61万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算15,638.99万元，其中：政府采购货物预算10,461.14万元、政府采购工程预算499.27万元、政府采购服务预算4,678.58万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9,690.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为858.09万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目43个，涉及项目预算资金48,481.85万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市残疾人联合会共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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、离退休干部用车1辆、其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）48台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

# 项目经费情况说明

## 残疾预防与康复项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过开展残疾人健康促进相关工作，为残疾人及残疾儿童提供各类康复服务，提升现有残疾人康复保障水平。推进“十四五”康复工作，重点开展残疾人健康管理、肢体残疾人机构康复、聋儿人工耳蜗救助、精神病人免费服药等残疾人康复救助与保障工作。通过项目的实施，体检对象覆盖数33000人；人工耳蜗植入补贴覆盖60人；脊髓损伤伤友“希望之家”机构康复训练达到100次；精神病人服药补贴覆盖10000人次；补贴标准执行准确，各项工作完成及时；无有责投诉和重大安全事故发生；长效管理制度建立健全；受益人满意度达到90%及以上。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

《残疾预防和残疾人康复条例》（国务院令第675号）；上海市人民政府关于贯彻《残疾预防和残疾人康复条例》的实施意见（沪府发〔2017〕90号）；上海市人民政府《关于建立本市残疾儿童康复救助制度的实施意见》的通知（沪府规〔2018〕22号）；上海市人民政府《关于推进健康上海行动的实施意见》的通知（沪府发〔2019〕16号）等。

### 三、实施主体

上海市残疾人联合会本部

### 四、实施方案

1.按照政府采购流程，组织开展残疾人健康体检、脊髓损伤患者机构康复等重点项目，确保残疾人健康体检覆盖33000人、脊髓损伤伤友“希望之家”机构康复训练达到100次。实施聋儿人工耳蜗救助（医疗机构行手术、市残联按实拨付补贴经费）、精神病人服药补贴（精卫中心负责服药费用信息的收集与审核、市残联按实拨付经费），依“应救尽救”原则，做好相应审核、补贴等工作。

2.贯彻落实本市残疾预防与康复方面的政策和规定，组织实施各类康复工作，统筹、协调、指导各区、有关直属事业单位开展残疾人康复与健康促进工作。并会同民政、卫生、教育、财政等有关部门共同制定相关政策，依据残疾人事业“十四五”功能定位和发展规划，研究儿童康复、残疾人养护等政策。

3.残疾预防与宣传方面。在“残疾预防日”等具有影响力的各种宣传活动期间推进有关宣传活动项目，普及健康知识。

## 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

## 六、年度预算安排

2022年本项目预算33,913,670元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 残疾人基本保障和帮扶项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过信息数据共享及分析，掌握本市生活困难的残疾人的实际情况，并适时实施残疾人困难帮扶工作，体现党和政府对困难弱势群体的关爱，做到精准帮扶。适时对困难残疾人群体进行走访、慰问、送温暖，让社会弱势群体共享改革与发展的成果，维护好、保障好残疾人的基本权益，保持社会稳定性。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

《上海市社会救助条例》；上海市人民政府办公厅关于印发《上海市残疾人事业发展“十四五”规划》的通知（沪府办发〔2021〕15号）等。

### 三、实施主体

上海市残疾人联合会本部

### 四、实施方案

1.市残联负责与市民政局、市人力资源社会保障局、市医保局、市卫生健康委等委办局协调，通过大数据比对进行综合分析评估，确定需开展精准帮扶工作的人员名单和经费标准。各区残联负责对市残联提供的名单进行基本信息、困难情况等核对，在核对的基础上按要求及时将相关经费打入残疾人本人银行账户。2.开展走访、慰问，做好年度元旦、春节帮困送温暖工作。

### 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算12,410,000元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 残疾人教育康复项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据残疾儿童康复需求，开展残疾儿童康复、教育、综合评估、康复科技和家庭支持模式研究，并为本市区级康复机构及其专业人员提供督导和业务指导服务，致力建设以儿童教育康复为主的综合性专业特殊儿童康复机构，不断提升残疾儿童康复效果的有效性，为他们进入普幼普小就读、早日融入社会打下基础。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

中国残联《残疾人精准康复服务行动实施方案》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》，《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》，《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》。

### 三、实施主体

上海市特殊儿童康复中心

### 四、实施方案

- 1.针对0-7岁听障儿童、自闭症儿童的特殊需求，建立相关课程，通过听力师、耳模制作师、言语矫治师、听觉口语教师、学前教师等多学科专业团队，建立以听力干预、听觉言语训练、言语矫治等专项技术为支撑的听障儿童全面康复模式。
- 2.同步开展幼儿园常规学前教育和听障儿童、自闭症儿童预约制个别化康复训练。
- 3.配合市残联康复处，提供残疾儿童康复服务质量督导和业务指导服务。

### 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算4,321,492元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 竞技体育项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海残疾人竞技体育作为一种精神与文化力量，是城市软实力重要组成部分，上海长期承接残疾人坐式排球、轮椅击剑、轮椅竞速3支国家竞技体育项目，4支队伍集训任务，同时全年开展15支上海残疾人竞技体育队伍的日常训练，培养了众多优秀的残疾人竞技体育运动员。组织并开展夏季和冬季残奥运动日常集训，每年保持运动员140人、教练员40人编制的系统专业训练。训练资金主要用于提供运动员、教练员训练伙食、基地场地租赁、训练交通费、训练津贴、招生、参赛等方面支出，保障队伍完成日常训练工作，为各项国内外赛事做好备战工作。通过参加国内、国际各项残疾人体育赛事，夺取项目积分，提高排名，并获得残奥、残运会参赛资格，从而提高上海残疾人体育发展水平，保障残疾人平等参与社会，弘扬精神，为加快建成全球著名体育城市发挥重要作用。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

1.《上海市人民政府贯彻〈国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见〉的实施意见》（沪府发〔2016〕15号）“加强残疾人运动员队伍培养、管理、教育和保障，提高残疾人体育竞技水平”的要求。2.国务院印发的《“十四五”残疾人保障和发展规划》。3.中国残疾人联合会、国家体育总局《关于印发“十四五”残疾人体育发展实施方案的通知》（残联发〔2021〕44号）。4.《上海市残疾人事业“十四五”发展规划》（沪府发〔2021〕15号）“积极参与和举办国内外残疾人体育赛事，深化国际体育交流与合作”的要求。

### 三、实施主体

上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）

### 四、实施方案

1.在上海市残疾人联合会领导下，上海市残疾人文化体育促进中心承担着该项目的总体实施与落实。做好队伍日常训练和管理任务，各运动项目队伍日常训练工作的组织、开展与实施；同时对参加训练的运动队进行政治思想、文化学习、业余生活、疫情防控等方面的全面管理；负责运动队教练员及训练辅助人员的选拔、聘用及管理，管理队伍集训期间考勤、队内需求申请、安全管理；协调并安排队伍日常集训场地、后勤、医疗、交通、安全、器材、科研等集训相关工作；做好残疾人体育工作的资料整理、保管、留档工作等等。

2.在项目实施周期内，业务科室按月进行运动队训练津贴、补贴、交通费、医疗等日常经费的支出。根据训练计划，进行外出集训安排，申请食宿、交通、场地、车辆保障、器材托运等相关经费；根据队伍需求，进行文教经费、生活用品、训练用品、科研保障等经费申请；根据中心内控制度进行支出与使用。

3.根据中国残联赛事安排，国内、国际比赛邀请，以及运动队训练情况，组队参加国内外各项赛事，做好赛事报名、经费申请使用、参赛、总结等各项事宜。

## 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

## 六、年度预算安排

2022年本项目预算为14,656,550元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 办公楼功能改造项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市残疾人就业服务中心办公楼共6层，面积5822.9平方米，最近一次全面改造于2006年实施，至今已近15年，房屋整体比较陈旧。本单位委托专业机构对办公楼进行了房屋质量检测。为了确保办公楼使用安全性，拟委托专业检测单位对房屋进行全面的测绘及检测，通过铲除面层措施进行减荷，对出现开裂的密封胶和室外防水进行更换修复处理。同时，根据“十四五”期间残疾人就业服务工作发展需要，结合残疾人就业孵化、创新服务、培训服务等功能特色需要，拟对办公楼进行检测、大修、内部改造等相关建筑安装工程，进行全市残疾人就业服务工作展示等，对改造项目还需进行相关咨询设计、监理等。本项目为一次性项目。

### 二、立项依据

《上海市人民政府贯彻〈国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见〉的实施意见》（沪府发〔2016〕15号），根据残疾人事业发展和残疾人需求，以前瞻性思维和全面系统的观念，对上海市残疾人就业服务工作进行优化，对窗口服务场所进行功能提升和改善的需要。

### 三、实施主体

上海市残疾人就业服务中心

### 四、实施方案

- 1.对办公楼实施检测、大修、内部改造等相关建筑安装工程。
- 2.全市残疾人就业服务工作展示和残疾人体验项目的布置等工作。
- 3.进行工程咨询、设计、招投标代理、监理等。

### 五、实施周期

2021年1月至2022年12月

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算14,336,335元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 社会工作业务经费情况说明

### 一、项目概述

贯彻、落实《中华人民共和国残疾人保障法》，为听力、言语、视力、肢体障碍者开展信息沟通、出行无障碍服务；为参加重残无业养老补助的人员制作并寄送结算单。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

《关于进一步做好听力、言语障碍者信息消费相关工作的通知》(沪残联〔2020〕27号)、《上海市政府办公厅关于印发2020年市政府要完成的与人民生活密切相关的实事的通知》(沪府办发〔2020〕2号)、《关于做好本市残疾人乘坐“英伦”多功能出租车补贴工作的通知》(沪残联〔2014〕172号)、《关于为本市视力障碍者提供信息服务实项目的工作方案》(沪残联〔2008〕48号)、《关于进一步做好盲人免费乘坐市内公共交通工具有关工作的通知》(沪残联〔2021〕137号)、《关于印发<上海市城镇重残无业人员养老补助办法>》(沪残联办〔2004〕169号)。

### 三、实施主体

上海市残疾人就业服务中心

### 四、实施方案

申请人成功办理听力、言语、视力优惠套餐后，按月支付套餐补贴费用至电信运营商；每月为符合条件的视力残疾人制发免费乘坐市内公共交通工具有效证件；对乘坐多功能出租车的残疾人，通过信息核对后给予补贴；通过邮局将养老补助结算单邮递至缴费人员联系地址。

### 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算16,511,550元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 残保金征收及奖励项目经费情况说明

### 一、项目概述

按照按比例就业申报工作要求，在申报、核定残疾职工比例的同时，符合奖励条件的用人单位向各级残疾人就业服务机构提出超比例安排残疾人就业奖励申请，经审核后报市残疾人就业服务中心。市残疾人就业服务中心汇总，报市残疾人联合会备案后，列入年度财政预算，对符合奖励条件的用人单位实施奖励。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

《关于印发〈上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉有关问题的通知》（沪财发〔2020〕9号）、《关于实施〈上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉有关问题的通知》（沪财社〔2018〕34号）及《关于调整超比例安排残疾人就业单位奖励标准的通知》（沪残工委〔2014〕3号）。

### 三、实施主体

上海市残疾人就业服务中心

### 四、实施方案

- 1.准备阶段：已安排残疾人就业的用人单位至“一网通办”或区行政服务中心申报残疾人就业情况。符合奖励条件的用人单位，向残疾人就业服务机构提出奖励申请。
- 2.实施阶段：残疾人就业服务机构负责审核，经市残疾人就业服务中心汇总，并报市残疾人联合会备案。
- 3.发放阶段：对符合奖励条件的用人单位实施奖励。

### 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算170,980,128元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 残疾人就业支持服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据本市残疾人需要和本市产业、行业发展情况，结合不同类型残疾人的就业帮扶和就业提升需求，通过残疾人大学生招聘会、高等资源配送、见习扶持、青年训练营、机关事业单位专项招录等扶持项目和就业服务监管项目，切实做好本市就业年龄段残疾人的就业、创业、见习服务工作。

### 二、立项依据

《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号），《上海市人民政府贯彻国务院关于加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》（沪府发〔2016〕15号），《残疾人就业条例》，《上海市人民政府关于印发<上海市残疾人事业“十四五”发展规划>的通知》（沪府发〔2021〕15号），市人力资源社会保障局、市民政局、市残联《关于加强对本市自闭症者就业帮扶有关情况的报告》。

### 三、实施主体

上海市残疾人就业服务中心

### 四、实施方案

1.准备阶段：根据本市残疾人需要和本市产业、行业发展情况，调研了解本市就业年龄段不同类型残疾人的就业帮扶、就业提升需求，对扶持项目、就业服务监管项目等进行设计。

2.实施阶段：对残疾人就业支持项目进行具体实施，对项目过程进行精细化管理；对各区就业支持工作情况进行统计和监管；为机关事业单位专项招录残疾人工作做好支持服务。

3.总结阶段：对各区残疾人就业支持工作进行汇总；对全市残疾人就业情况数据进行统计、分析；对开展的各类残疾人就业支持项目进行总结、规划。

### 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算12,465,715元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 综合信息管理系统（运维）项目经费情况说明

### 一、项目概述

对市残联综合信息管理系统各类业务模块进行系统维护，主要包括硬件维护、应用软件维护、安全产品维护等日常维护管理、应用系统优化、提供技术支持配合服务等，确保市残联综合信息系统稳定运行。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

依据市政府关于政府服务信息化工作的要求和市残联《上海市残疾人事业发展“十四五”规划》，根据市经信委年度批复的信息化预算开展业务应用系统的运行维护工作。

### 三、实施主体

上海市残疾人联合会信息中心

### 四、实施方案

建立与运行维护方的定期例会制度及应急响应机制，通过定期例会确保项目实施过程中的问题得到及时的沟通协调和处理，要求运维方根据运维合同及时响应各类问题处理情况，确保市残联综合信息管理系统业务日常开展平稳高效。

### 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算427,167元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 残疾人康复保障业务经费情况说明

### 一、项目概述

残疾人康复保障业务经费项目是为保障残疾人康复业务良好运转而进行采购的项目，主要包括医院公共区域物业管理、公共区域设备设施的维修维护、部分设施设备的升级改造、保险等经费支出。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

为贯彻落实《关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号)、《残疾人精准康复服务行动实施方案》、《残疾预防与残疾人康复条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划》(沪府办发〔2021〕15号)、《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》(国卫医发〔2021〕19号)等文件精神，加大残疾人医疗康复保障力度、建立健全残疾人社会保障体系，改善对残疾人的服务、优化残疾人事业发展的社会环境。并保障医院更好地为残疾人服务，满足残疾人的康复需求。

### 三、实施主体

上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)

### 四、实施方案

医院运行保障部为项目业务部门，负责各项业务内容的组织实施和验收工作；财务部负责项目财务管理；分管领导、医院院长对项目进行审批。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算19,408,033元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 职业康复治疗设备购置费情况说明

### 一、项目概述

职业康复治疗是通过康复的手段，帮助身体障碍者或伤病者就业或再就业，促进他们参与或重新参与社会，是医院康复医疗服务的重要组成部分。经医院采购领导小组和医院各职能科室考察论证，结合医院现有部分医疗设备使用状态、业务调整等因素，决定购置一批医疗设备以满足残疾人康复需求，保障医院康复医疗持续稳定发展。此次申报的职业康复治疗设备以报废置换、设备添置为主，加以少部分开展新的项目需新增设备，主要包括核磁共振成像系统以及其他门诊设备、病区设备、治疗设备。此项目为经常性项目。

### 二、立项依据

为贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕15号）、《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》（国卫医发〔2021〕19号）等文件中“减轻残疾程度，帮助残疾人恢复或者补偿功能”与“增加康复医疗服务供给、提高康复医疗能力”等内容，为残疾人提供职业康复治疗与训练，帮助其重新参与社会生活，获得并保持适当的职业。

### 三、实施主体

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

### 四、实施方案

按政府采购相关规定及单位采购管理制度具体实施。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算24,654,000元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 开办费项目经费情况说明

### 一、项目概述

顺应上海市康复事业发展契机，缓解本市康复服务供需矛盾，根据各级领导要求，2015年3月启动上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）二期扩建工程筹建工作；2017年6月1日，市发改委正式批复立项；2019年8月26日《工程可行性研究报告》获得市发改委的批复；2020年1月，初步设计和概算获批；2020年8月正式开工建设。现医院二期扩建工程土建部分已完成过半，一部分设备要随建筑主体同时施工，需提前完成采购，该开办费项目申请的资金是部分需要预先安装设备的采购资金，主要用于购置需要随建筑主体同步施工的水疗设备、高压氧设备和智能天轨移位系统等。此项目为一次性项目。

### 二、立项依据

根据《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10号）、《上海市残疾人事业发展“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕15号）等相关战略和规划，发挥上海市养志康复医院规模效应和技术优势，为残疾人提供更加优质的康复服务。本项目为医院二期扩建工程的配套开办费。

### 三、实施主体

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

### 四、实施方案

按政府采购相关规定及单位采购管理制度具体实施。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2024年12月31日

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算57,500,000元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 残疾人辅助器具适配经费情况说明

### 一、项目概述

辅助器具是残疾人走向新生活的桥梁，辅助器具服务是帮助残疾人实现小康生活的重要途径。本项目通过专业评估与精准适配，为残疾人提供日常生活或岗位、学习、择业等方面的辅助器具，提高生活自理能力，鼓励残疾人走出家门、融入社会；通过辅助器具检测工作，检测入围本市残疾人辅助器具目录范围内的辅助器具，保证辅具产品质量，保障残疾人的使用安全；通过开展辅具运输服务，缩短配送周期。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）、《上海市人民政府贯彻〈国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见〉的实施意见》（沪府发〔2016〕15号）等。

### 三、实施主体

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

### 四、实施方案

1.按年度计划完成辅具适配工作；2.及时、准确完成辅具适配申请的审核工作；3.及时开展采购工作；4.完成辅具产品的质量检测工作等。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算24,510,000元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 康复辅助人员购买服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

在上海市机构编制委员会核定的辅助人员额度内，对单位康复辅助人员进行购买服务，同时依据单位《内部控制规范手册》的要求，对康复辅助人员进行绩效考核。本项目为经常性项目。

### 二、立项依据

上海市机构编制委员会《关于上海市残疾人联合会所属事业单位机构编制清理工作的批复》（沪编〔2013〕349号），上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2020〕478号）。

### 三、实施主体

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

### 四、实施方案

医院人力资源部负责对辅助人员进行招聘面试、绩效工资考核；专业人力资源管理公司作为人才服务中心，一方面起代理人事作用，另一方面为医院转发康复辅助人员的工资等。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

### 六、年度预算安排

2022年本项目预算15,571,238元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。