

# 深圳市退役军人事务局 2021 年部门预算

## 目 录

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	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
	1.收支总表
	2.收入总表
	3.支出总表
	4.基本支出总表
	5.项目支出总表
	6.政府预算拨款收支总表
	7.一般公共预算支出表
	8.政府性基金预算支出表
	9.国有资本经营预算支出表
	10.上级专项转移支付支出表
	11.政府采购项目支出表
	12.一般公共预算“三公”经费支出表
	13.部门预算绩效管理项目情况表
	14.部门（单位）整体支出绩效目标表
	15.一级项目支出绩效目标表

# 2021 年深圳市退役军人事务局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

按照中央有关部署，根据《深圳市机构改革方案》，深圳市退役军人事务局为整合市民政局的退役军人优抚安置、双拥工作职责和市人力资源保障局的军官转业安置职责以及军队有关职责的新组建单位，主要承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚等方面职能。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市退役军人事务局系统包括深圳市退役军人事务局本级、深圳市军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳革命烈士陵园管理所、深圳市退役军人服务中心，共 5 家基层单位。其中深圳市退役军人事务局本级内设机构 5 个，分别为办公室（机关党委）、法规和就业创业处、移交安置和军休处、思想政治工作和权益维护处、双拥工作处。局系统行政编制总数 36 人，实有在编人数 31 人；事业编制总数 62 人，实有在编人数 51 人；退休 24 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。具体如下：

1.深圳市退役军人事务局本级，行政编制数 36 人，实有在编人数 31 人；无离退休人员；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

2.深圳市军供站事业编制数 13 人，实有在编人数 11 人；退休 6 人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

3.深圳市军休服务管理中心事业编制数 31 人，实有在编人数 27 人；退休 16 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）16 人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 10 辆和非定编车辆 1 辆。

4.深圳革命烈士陵园管理所事业编制数 3 人，实有在编人数 3 人；退休 2 人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

5.深圳市退役军人服务中心事业编制数 15 人，实有在编人数 10 人；无离退休人员；无从基本支出工资福利列支的雇员及临聘员额。已实行公务用车改革，无公务用车。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市退役军人事务局系统 2021 年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话重要指示精神以及关于退役军人工作重要论述和重要批示精神，认真落实《中华人民共和国退役军人保障法》各项规定，按照全国、全省有关退役军人工作会议以及市委六届十五次全会部署要求，抢抓我市“双区驱动”和实施综合改革试点重大历史机遇，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务，坚持以退役军人为中心，建立健全“三个体系”，全面夯实“八个基础”，着力打造“六个中心”，推动我市退役军人工作争先创优，不断推进我市退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，努力在新时代退役军人事业发展中先行示范、勇当尖兵，为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例作出积极贡献。1.突出正向示范引领，着力打造“宣传思想中心”；2.突出精准靶向施策，着力打造“就业创业中心”；3.突出高标高质高效，着力打造“安置服务中心”；4.突出多元联动参与，着力打造“拥军优抚中心”；5.突出用心用情用力，着力打造“服务保障中心”；6.突出互通智能共享，着力打造“智慧服务中心”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市退役军人事务局系统部门预算收入 77,150 万元，比 2020 年增加 18,872 万元，增长 32%。其中：财政预算拨款 76,793 万元、单位资金 357 万元。

2021 年深圳市退役军人事务局系统部门预算支出 77,150 万元，比 2020 年增加 18,872 万元，增长 32%。其中：人员支出 4,035 万元、公用支出 1,638 万元、对个人和家庭的补助支出 235 万元、项目支出 71,242 万元。

预算收支增加的主要原因说明：1.2021 年起原由市财政局代编预算的有关项目经费纳入我局预算编制；2.我市接收安置的军休干部人数增加，退役安置补助经费整体规模较 2020 年增加相关预算；3.政府投资项目根据发改批复的政府投资项目计划安排增加项目经费。4.作为新设机构，实有在编人数逐渐增加充实，人员经费等基本支出预算相应增加；5.市军休服务管理中心 4 处物业投入使用，新增物业管理费等支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、市退役军人事务局本级

市退役军人事务局本级预算 47,077 万元,包括人员支出 1,411 万元、公用支出 194 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 45,439 万元。

(一) 人员支出 1,411 万元, 主要包括在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 194 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 33 万元, 主要包括职工计划生育奖励金及扶贫干部生活补助经费。

(四) 项目支出 45,439 万元, 具体包括:

1. 退役安置 445 万元, 主要用于退役士兵相关政策工作、退役军人创业就业、退役军人褒扬、随军家属就业安置、军转干部等工作经费支出。本项目较 2020 年减少 59 万元, 主要原因是部分退役士兵社保补缴涉及养老保险政府补助工作已在 2020 年完成, 相应减少相关工作经费。

2. 信息化系统运行维护 104 万元, 主要用于开展官方微信公众号等新媒体管理、日常办公系统信息化管理工作经费支出。本项目较 2020 年增加 69 万元, 主要是优化项目设置, 将 2020 年“退役军人事务管理”中有关信息化工作经费纳入此项目管理。

3. 退役军人事务管理 2,209 万元, 主要用于拥军优抚业务、拥军优属慰问、退役军人事务新闻宣传、退役军人政策法规工作、退役军人思想政治与权益维护工作经费支出。本项目较 2020 年减少 848 万元, 主要原因是: 1. 结合实际情况相应核减有关项目经费; 2. 优化项目设置, 将 2020 年项目中信息化相关的工作经费调整纳入“信息化系统运行维护”项目管理。

4. 综合管理 478 万元, 主要用于保密档案工作、人事管理工作、财务管理、综合管理事务工作、党群工作、退役军人事务工作培训经费等支出。本项目较 2020 年增加 226 万元, 主要原因是: 1. 考虑到疫情等因素, 增加应急物资、安全生产、后勤保障、零星修善等工作经费 150 万; 2. 我局各项业务文书档案、机密要件数量庞大, 根据保密要求新增保密档案工作项目经费 24 万元; 3. 为进一步加强单位日常管理, 增加财务管理服务、内控系统建设、内部审计、统计工作等经费 50 万。

5. 预算准备金 826 万元, 根据预算法、预算准备金等有关规定, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出, 本项目与 2020 年预算一致。

6. 政府投资项目 664 万元, 主要用于信息化平台建设项目、深圳市军供站二期建设项目支出。本项目较 2020 年增加 518 万, 主要原因是根据发改批复的政府投资项目计划安排增加上述项目经费。

7. 福利彩票公益金项目 410 万元, 主要用于“驻深部队官兵特殊困难救”项目、“致敬战友, 呵护眼睛”复明援助项目、“保险送精兵”项目支出。本项目较 2020 年减少 79 万,

主要原因是考虑到疫情影响、援助对象人数减少及 2020 年项目实际开展情况等因素，“致敬战友，呵护眼睛”复明援助项目减少了相关预算经费规模。

## 二、深圳市军供站

深圳市军供站预算 1,321 万元，包括人员支出 467 万元、公用支出 377 万元、对个人及家庭补助支出 52 万元、项目支出 426 万元。

（一）人员支出 467 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 377 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 52 万元，主要是离退休人员经费、职工计划生育奖励金。

（四）项目支出 426 万元，具体包括：

1.办公设备采购 13 万元，主要用于日常办公设备购置支出。本项目较 2020 年增加 13 万元，主要是单位部分资产达到报废年限已无法使用，根据有关规定结合单位实际情况合理配置，增加办公设备购置经费。

2.退役军人事务管理 413 万元，主要用于办公及军供设施装修、军供保障服务、军供业务管理、劳务派遣、后勤管理等支出。本项目较 2020 年减少 267 万元，主要原因是规范预算管理，按要求将 2020 年该项目中的公车运维、水电、物业管理费用等经费共 229 万元调整至基本支出列支；2020 年军供大楼设施改造、智慧厨房等一次性项目已完成，不再安排相关预算。

## 三、深圳市军休服务管理中心

深圳市军休服务管理中心预算 27,495 万元，包括人员支出 1,608 万元、公用支出 800 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 24,955 万元。

（一）人员支出 1,608 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 800 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 131 万元，主要是离退休人员经费、职工雇员计划生育奖励金。

（四）项目支出 24,955 万元，具体包括：

1.退役安置 9,714 万元，主要用于按照国家规定保障的军休干部离退休费、落实地方各项生活待遇以及日常服务管理业务等支出。本项目较 2020 年减少 12,808 万元，主要原因是上级部门提前下达了退役安置补助经费，相应核减市本级财政安排的规模。

2.物业维修维护（非公用经费部分）30 万元，主要用于物业维修维护支出。本项目较 2020 年增加 30 万元，主要原因是优化项目设置，将 2020 年“退役安置”项目中物业维修维护经费调整放至此项目。

3.办公设备采购 29 万元，主要用于日常办公设备购置支出。本项目较 2020 年增加 29 万元，主要原因是优化项目设置，将 2020 年“退役安置”项目中办公设备采购预算经费调整放至此项目。

4.政府投资项目 85 万元，主要用于深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目支出。本项目较 2020 年增加 85 万元，主要是 2020 年中申报解冻下达政府投资项目“深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目”资金 195 万元，根据项目合同情况，结转 85 万元至 2021 年支付项目尾款。

#### **四、深圳革命烈士陵园管理所**

深圳革命烈士陵园管理所预算 477 万元，包括人员支出 159 万元、公用支出 127 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 178 万元。

（一）人员支出 159 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 127 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 13 万元，主要是离退休人员经费、职工雇员计划生育奖励金。

（四）项目支出 178 万元，具体包括：

退役军人事务管理 178 万元，主要包括业务管理、办公设备购置、烈士精神褒扬和纪念设施改造、节日、纪念日活动等支出。本项目较 2020 年增加 178 万元，主要原因是优化项目设置，将 2020 年烈士陵园管理服务经费 200 万元从“抚恤管理”项目调整至此项目列支，同时根据职责划分，园区的绿化保洁改由福田城管负责，相应核减物业管理相关预算经费 23 万元。

#### **五、深圳市退役军人服务中心**

深圳市退役军人服务中心预算 780 万元，包括人员支出 390 万元、公用支出 140 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 244 万元。

（一）人员支出 390 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 140 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要是职工计划生育奖励金。

（四）项目支出 244 万元，具体包括：

1.退役军人事务管理 167 万元，主要用于新闻宣传、法律服务、心理调适服务、信访接待服务等工作经费支出。本项目较 2020 年减少 15 万元，主要原因是优化项目设置，将 2020 年项目中的教育培训 15 万元调出至“综合管理”项目。

2.综合管理 77 万元，主要用于安全生产、人事财务、后勤保障综合管理、教育培训等

工作经费支出。本项目较 2020 年增加 34 万元，主要原因是优化项目设置，将 2020 年“退役军人事务管理”项目中的教育培训经费调入此项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

市退役军人事务局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 2,378 万元，其中货物采购 868 万元、服务采购 1,510 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

市退役军人事务局因公出国（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局本级和 4 个直属事业单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 87 万元，比 2020 年预算减少 6 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 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 18 万元，与 2020 年预算数相同。主要用于接待上级和来深学习考察的相关单位费用支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 69 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数相同；公务用车运行维护费 2021 年预算数 69 万元，比 2020 年预算数减少 6 万元。主要用于 17 辆公务用车（14 辆为定编车辆）运行维护费，减少的主要原因是贯彻中央厉行节约精神，压减公务用车运行维护费。

## 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

深圳市退役军人事务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市退役军人事务局本级、深圳市军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳革命烈士陵园管理所、深圳市退役军人服务中心，共 5 家单位，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

2021年深圳市退役军人事务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71,242万元，设置并编报16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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算194万元，比2020年预算增加33万元，增长20%。增长原因主要是：人员增加相关经费相应增加。

### 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17辆，其中：一般公务用车13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4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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

2021年深圳市退役军人事务局政府性基金预算支出410万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 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、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。

## 附表：

- 1.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.基本支出总表
- 5.项目支出总表
- 6.政府预算拨款收支总表
- 7.一般公共预算支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.国有资本经营预算支出表
- 10.上级专项转移支付支出表
- 11.政府采购项目支出表
- 12.一般公共预算“三公”经费支出表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
- 15.一级项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市退役军人事务局

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	76,793	一、教育支出	71
1. 一般公共预算拨款	76,383	进修及培训	71
2. 政府性基金预算拨款	410	培训支出	71
3. 国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	72,100
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	554
三、单位资金	357	事业单位离退休	147
1. 事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275
2. 事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	133
3. 上级补助收入		抚恤	418
4. 附属单位上缴收入		优抚事业单位支出	418
5. 其他收入	357	退役安置	63,855
		军队移交政府的离退休人员安置	23,591
		军队移交政府离退休干部管理机构	3,141
		军队转业干部安置	36,874
		其他退役安置支出	250
		退役军人管理事务	7,273
		行政运行	1,076
		一般行政管理事务	382
		拥军优属	1,689
		部队供应	1,213
		事业运行	379
		其他退役军人事务管理支出	2,533
		三、卫生健康支出	125
		行政事业单位医疗	125
		行政单位医疗	52
		事业单位医疗	72

		四、住房保障支出	4,445
		住房改革支出	4,445
		住房公积金	333
		购房补贴	4,111
		五、其他支出	410
		彩票公益金安排的支出	410
		用于社会福利的彩票公益金支出	410
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
	本年收入合计	77,150	本年支出合计
			77,150
上年结余、结转		结转下年	
收    入    总    计	77,150	支    出    总    计	77,150



表3

## 支出总表

单位名称：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局	77,150	5,908	71,242	2,378	884	1,427
深圳市退役军人事务局本级	47,077	1,638	45,439	1,420	500	852
深圳市军供站	1,321	896	426	302	177	181
深圳市军休服务管理中心	27,495	2,540	24,955	625	188	375
深圳革命烈士陵园管理所	477	299	178	6	4	4
深圳市退役军人服务中心	780	536	244	25	15	15













表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市退役军人事务局

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	76,793	一、教育支出	71
一般公共预算拨款	76,383	进修及培训	71
政府性基金预算拨款	410	培训支出	71
国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	71,743
		行政事业单位养老支出	554
		事业单位离退休	147
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275
		机关事业单位职业年金缴费支出	133
		抚恤	418
		优抚事业单位支出	418
		退役安置	63,498
		军队移交政府的离退休人员安置	23,291
		军队移交政府离退休干部管理机构	3,141
		军队转业干部安置	36,816
		其他退役安置支出	250
		退役军人管理事务	7,273
		行政运行	1,076
		一般行政管理事务	382
		拥军优属	1,689
		部队供应	1,213
		事业运行	377
		其他退役军人事务管理支出	2,533
		三、卫生健康支出	125
		行政事业单位医疗	125
		行政单位医疗	52
		事业单位医疗	72

		四、住房保障支出	4,445
		住房改革支出	4,445
		住房公积金	333
		购房补贴	4,111
		五、其他支出	410
		彩票公益金安排的支出	410
		用于社会福利的彩票公益金支出	410
本年收入合计	76,793	本年支出合计	76,793
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	76,793	支 出 总 计	76,793

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局			76,383	5,908	70,475
深圳市退役军人事务局本级			46,609	1,638	44,972
	<b>205</b>	<b>教育支出</b>	42		42
	<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	42		42
	2050803	培训支出	42		42
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	42,681	1,238	41,443
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	162	162	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	
	<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	37,066		37,066
	<b>2080905</b>	<b>军队转业干部安置</b>	36,816		36,816
	2080999	其他退役安置支出	250		250
	<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	5,453	1,076	4,377
	2082801	行政运行	1,076	1,076	

	2082802	一般行政管理事务	382		382
	2082804	拥军优属	1,689		1,689
	2082899	其他退役军人事务管理支出	2,306	0	2,306
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	52	52	
	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	52	52	
	2101101	行政单位医疗	52	52	
	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	3,834	348	3,486
	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	3,834	348	3,486
	2210201	住房公积金	126	126	
	2210203	购房补贴	3,708	222	3,486
深圳市军供站			1,321	896	426
	<b>205</b>	<b>教育支出</b>	4		4
	<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	4		4
	2050803	培训支出	4		4
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,256	834	422
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	42	42	
	2080502	事业单位离退休	42	42	
	<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	1,213	792	422
	2082805	部队供应	1,213	792	422
	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	61	61	
	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	61	61	
	2210203	购房补贴	61	61	

深圳市军休服务管理中心			27,195	2,540	24,655
	<b>205</b>	<b>教育支出</b>	10	7	3
	<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	10	7	3
	2050803	培训支出	10	7	3
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	26,720	2,068	24,652
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	288	288	
	2080502	事业单位离退休	95	95	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	
	<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	26,432	1,780	24,652
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23,291		23,291
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,141	1,780	1,361
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	58	58	
	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	58	58	
	2101102	事业单位医疗	58	58	
	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	407	407	
	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	407	407	
	2210201	住房公积金	158	158	
	2210203	购房补贴	249	249	
深圳革命烈士陵园管理所			477	299	178
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	441	263	178

	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	24	24	
	2080502	事业单位离退休	10	10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	418	240	178
	2080804	优抚事业单位支出	418	240	178
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4	4	
	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	4	4	
	2101102	事业单位医疗	4	4	
	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	32	32	
	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	32	32	
	2210201	住房公积金	14	14	
	2210203	购房补贴	18	18	
深圳市退役军人服务中心			780	536	244
	<b>205</b>	<b>教育支出</b>	15		15
	<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	15		15
	2050803	培训支出	15		15
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	644	416	229
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	38	38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	



	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
	<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	606	377	229
	2082850	事业运行	379	377	2
	2082899	其他退役军人事务管理支出	227	0	227
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11	11	
	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11	11	
	2101102	事业单位医疗	11	11	
	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	110	110	
	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	110	110	
	2210201	住房公积金	36	36	
	2210203	购房补贴	74	74	

表8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局			410		410
深圳市退役军人事务局本级			410		410
	229	其他支出	410		410
	22960	彩票公益金安排的支出	410		410
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	410		410

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局					
深圳市退役军人事务局本级					
深圳市军供站					
深圳市军休服务管理中心					
深圳革命烈士陵园管理所					
深圳市退役军人服务中心					

表10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市退役军人事务局				

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市退役军人事务局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市退役军人事务局			2,378
深圳市退役军人事务局本级			1,420
	A	货物	820
	A99	其他货物	820
	C	服务	600
	C020299	其他系统集成实施服务	404
	C1204	物业管理服务	15
	C150499	其他保险服务	180
深圳市军供站			302
	A	货物	13
	A02010104	台式计算机	4
	A0201060901	扫描仪	1
	A020201	复印机	2
	A020202	投影仪	2
	A0206180203	空调机	4
	C	服务	289
	C1204	物业管理服务	289
深圳市军休服务管理中心			625
	A	货物	29
	A02010202	交换设备	2
	A02021101	碎纸机	1
	A0206180203	空调机	25
	A02081001	传真通信设备	1
	A02091001	普通电视设备（电视机）	2
	C	服务	596
	C1204	物业管理服务	482
	C99	其他服务	114

深圳革命烈士陵园管理所			6
	A	货物	6
	A02010105	便携式计算机	1
	A0202050102	通用照相机	2
	A0206180203	空调机	3
深圳市退役军人服务中心			25
	C	服务	25
	C1204	物业管理服务	25

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市退役军人事务局

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
深圳市退役军人事务局	2020年	93		18	75		75
	2021年	87		18	69		69
深圳市退役军人事务局本级	2020年	16		16			
	2021年	16		16			
深圳市军供站	2020年	18		1	17		17
	2021年	13		1	12		12
深圳市军休服务管理中心	2020年	54		1	53		53
	2021年	54		1	53		53
深圳革命烈士陵园管理所	2020年	5		0	5		5
	2021年	4		0	4		4
深圳市退役军人服务中心	2020年	0		0			
	2021年	0		0			

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市退役军人事务局

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	
深圳市退役军人事务局		71,242	70,475	767	
深圳市退役军人事务局本级		45,439	44,972	467	
	福利彩票公益金项目	410		410	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	104	104		2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	826	826		2021.1.1-2021.12.31
	退役安置	445	388	57	2021.1.1-2021.12.31
	退役军人事务管理	2,209	2,209		2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	478	478		2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	664	664		2021.1.1-2021.12.31
深圳市军供站		426	426		
	办公设备采购	13	13		2021.1.1-2021.12.31
	退役军人事务管理	413	413		2021.1.1-2021.12.31
深圳市军休服务管理中心		24,955	24,655	300	
	物业维修维护（非公用经费部分）	30	30		2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	29	29		2021.1.1-2021.12.31
	退役安置	9,714	9,414	300	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	85	85		2021.1.1-2021.12.31



深圳革命烈士陵园管理所		178	178		
	退役军人事务管理	178	178		2021. 1. 1-2021. 12. 31
深圳市退役军人服务中心		244	244		
	退役军人事务管理	167	167		2021. 1. 1-2021. 12. 31
	综合管理	77	77		2021. 1. 1-2021. 12. 31

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市退役军人事务局本级	主管部门	深圳市退役军人事务局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,638	1,638	0
	政府投资	1. 深圳市退役军人事务信息化平台建设项目，通过“一库，四平台，二中心”的建设赋能“市、区、街道、社区”四级服务体系，服务退役军人，有效提升退役军人获得感和幸福感。 2. 军供站二期项目，通过对附属楼、室外配套设施、军供站专用通道及地下管线的迁改，实现对过往部队提供优质的军供保障服务。	664	664	0
	综合管理	1. 保障退役军人管理工作精准化、智慧化、安全化；保障市退役军人局网络、官方网站、新媒体安全稳定运营，降低安全事件风险，防止因市退役军人局官方网站、新媒体安全漏洞出现负面网络舆情； 2. 开展退役军人事务新闻宣传，完成制度法规汇编及讲座、宣传材料制作、优秀退役军人人物事迹录制及展播、媒体宣传报道、创业就业宣传； 3. 及时完成官方门户网站、信息安全保障工作，保障退役军人管理工作精准化、智慧化、安全化；保障市退役军人局网络、官方网站、新媒体安全稳定运营，降低安全事件风险，防止因市退役军人局官方网站、新媒体安全漏洞出现负面网络舆情； 4. 为创建一个良好的办公环境，健全单位安全管理制度，办公场所各项基础设施日常维护保障工作，配备好相关办公设备； 5. 满足临时应急支出，保障各项业务工作开展。	1,538	1,538	0
	退役军人权益维护	1. 做好退役军人褒奖、思想政治、权益维护等工作，开展最美退役军人评选及宣传、五进宣讲等荣誉褒奖活动，形成全社会关心及崇尚军人的氛围和价值观； 2. 开展并完成退役军人思想政治工作，完成退役军人信访服务工作，权益维护工作，控制突发事件，保障合法权益、确保群体稳定。加强退役军人困难帮扶，解决生活困难；加强退役军人党员管理，提高退役军人思想政治觉悟。	91	91	0
年度主要任务	退役军人拥军优抚	1. 开展委托社会组织开展优抚对象入户核查工作，开展重点优抚对象关爱活动、英烈网、深圳双拥网维护及优抚医疗系统网站维护工作等，有效保障拥军优抚业务顺利开展； 2. 通过对驻深部队特困官兵及其直系亲属进行救助帮扶，建立对驻深部队特困官兵实施救助帮扶的长效机制，帮助广大官兵排忧解难，实现军人社会救助与军人优抚保障的衔接，不断提高驻深部队综合保障能力，服务和推动军民融合式发展； 3. 通过对驻深部队新兵购买保险，进一步发挥商业保险服务军队建设的作用，缓解各部队后顾之忧，让广大驻深部队能够安心服役、全力训练； 4. 进一步帮助优抚对象康复，提高他们的生活质量，促进社会和谐建设，维护社会稳定；充分展示深圳市良好的优抚氛围和健全的优抚保障机制，展示我市拥军优属工作亮点和先进经验；激发人民群众的爱国拥军热情，集聚各方力量支持强军建设，保障国泰民安；让优抚对象受到全社会的尊重，让军人成为全社会尊崇的职业，增强优抚对象的荣誉感，获得感。	2,408	1,998	410
	退役军人安置管理	1. 慰问退役军人，加强军地协作配合，按照安置政策，做好接收安置省下达我市安置工作，规范安置工作流程，提高军转安置工作效率； 2. 促进随军家属就业； 3. 开展退役安置工作的宣传报道，设计制作宣传片； 4. 对已受理的以政府安排工作方式退出现役的退役士兵当中原安置单位已不存在或缴费能力确有困难的、上级主管单位不存在或无力缴费的退役士兵，补助其单位社保缴费部分，如退役士兵属于最低生活保障对象和特困人员的，补助其个人社保缴费部分； 5. 对受理的以政府安排工作方式退出现役的退役士兵的社保续缴申请进行办理，建立相关专项工作台账，并协助退役军人事务局处理其他相关事务性工作。	24,606	24,549	57

年度主要任务	退役军人就业创业	1. 确保完成退役军人就业创业各项工作任务； 2. 积极开展调研，推动完善我市退役军人政策法规收集整理、研究创新； 3. 搭建退役军人和各用人单位间的平台，促进我市退役军人充分就业，解决部队官兵后顾之忧，为改革强军提供有效的保障； 4. 购买法律咨询服务，负责局日常法律咨询、法律文书起草、制度、规范的审核、出具法律意见书。协助落实法治政府建设工作及其他法律相关工作。	16,132	16,132	0
	金额合计		47,077	46,609	467
年度总体目标	1. 突出正向示范引领，着力打造“宣传思想中心”；2. 突出精准靶向施策，着力打造“就业创业中心”；3. 突出高标高质高效，着力打造“安置服务中心”；4. 突出多元联动参与，着力打造“拥军优抚中心”；5. 突出用心用情用力，着力打造“服务保障中心”；6. 突出互通智能共享，着力打造“智慧服务中心”。				
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	委托业务活动开展场次	5场	
			社工全年出勤天数	≥250天	
			春节八一慰问优抚对象	40户	
			双拥共建活动场次	≥4场	
			拥军慰问物资采购计划完成率	≥95%	
			宣传报道完成率	100%	
			设计制作年鉴数量	1本	
			开展最美退役军人发布仪式次数	1次	
			开展业务培训次数	≥8次	
驻深部队官兵特殊困难救助数量			≥300人次		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	网站全年故障率	≤5%	
			重大决策评估报告验收合格率	100%	
			拥军慰问物资验收合格率	100%	
			评审合规率	100%	
			年鉴设计制作验收合格率	100%	
			经费使用合规性	符合相关规定	
			维修改造工作验收合格率	100%	
			工程建设质量	质量合格及以上	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴、补助、慰问金发放及时性	100%	
			退役士兵社保缴费工作完成及时性	及时	
			订阅报刊杂志及时性	及时	
			业务委托费用支付及时性	及时	
			春节八一慰问部队及时性	及时	
			特困官兵救助金发放及时率	100%	
			项目评估完成及时性	及时	
			宣传报道完成及时性	及时	
			设计制作完成时间	12月前	
			资金支出及时性	及时	
			维修工作完成及时性	及时	
			材料订阅完成时间	12月前	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	成本指标	成本节约率	≤100%
			有效保障随军家属就业工作的开展	有效保障	
			有效保障退役士兵社保补缴工作	有效保障	
			有效保障拥军优抚业务顺利开展	有效保障	
			支持国防和军队建设	有效支持	
			促进军政、军民团结，促进社会和谐发展	有效促进	
			保障特困官兵生活稳定	有效保障	
			增强尊崇退役军人的社会氛围	有所增强	
			保障相关业务顺利开展	有效保障	
			重大安全事故发生件数	0件	
提升管理服务水平	有效提升				

		可持续影响指标	退役军人事务管理工作机制健全完善	不断健全完善
--	--	---------	------------------	--------

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放时效满意度	≥90%
			随军家属满意度	≥90%
			窗口服务满意度	≥90%
			部队满意度	≥90%
			对第三方服务的满意度	≥90%
			修缮工作满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市军供站	主管部门	深圳市退役军人事务局		
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	896	896	0	
	退役军人事务管理	开展包括军供业务管理、军供保障服务、后勤管理、劳务派遣、办公及军供设施装修、军供大楼外墙窗改造、办公设备购置等工作。	426	426	0	
	金额合计		1,321	1,321	0	
年度总体目标	军供站主要为过往深圳地区的部队官兵、新兵入伍、老兵退伍、抢险救灾部队提供饮食、住宿等综合服务。 通过有效的管理、高质量的保障措施、优质的服务水平，确保快速、准确、优质、高效、安全、保密地完成年度军供保障任务，确保过往部队官兵满意，达到为部队服务、为国防建设服务的宗旨。同时，通过整合相关社会资源，协调相关部门，为过往部队官兵提供多样化、综合化的保障服务；通过设施设备的更新、改造，营造良好的军供服务保障环境，让部队官兵进驻后有温馨家园的感觉，树立深圳特区双拥窗口单位的良好形象。					
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	食宿保障人数	按实际保障人数		
			慰问部队	≥1次		
			军供业务管理项目完成率	≥95%		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	食宿供应达标	达到相关标准		
			军供食堂物资储备标准	达到相关标准		
			劳务派遣人员资质达标率	100%		
			办公设备质量	验收合格		
			外墙窗维修改造完成率	100%		
			设施装修合格率	100%		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	食宿供应及时性	及时		
			军供业务完成及时性	及时		
			零星购置及时性	及时		
			人员到岗及时性	及时		
			办公设备采购及时性	及时		
			大楼外墙窗及大楼设施维护改造及时性	及时		
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提供军供保障服务	有效提供服务	
				保障军供食堂物资储备	有效保障	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	退役军人事务管理工作机制健全完善		
			军供保障服务对象满意度	≥90%		
			劳务派遣用人单位满意度	满意或考核合格		
			设施设备使用单位满意度	≥90%		

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市军休服务管理中心	主管部门	深圳市退役军人事务局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,540	2,540	0
	综合管理	招聘劳务派遣人员，协助相关岗位工作开展；满足办公设备需求，保障机构正常运行；年度开展生产培训、消防培训，开展安全生产隐患排查整改工作，采购安全生产顾问公司；临聘工作人员补充人力队伍力量；开展外出交流学习；开展宣讲活动；聘请军休干部艺术团指导老师授课；保障军休机构服务用房装修及相关经费；军休一所、二所、三所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行。	1,320	1,320	0
	安置管理	保障军休干部党建经费以及离退休费支出；开展军休干部活动，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感；落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇。	23,635	23,335	300
	金额合计		27,495	27,195	300
年度总体目标	1. 高质开展党建活动，提高党组织战斗力；2. 坚持优化服务工作，增强军休干部凝聚力；3. 全方位做好管理工作，提高干部职工执行力；4. 多元化推进文化建设，扩大深圳军休影响力；5. 精细化加强队伍建设，激发干部职工新活力。				
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	装修工程完成率		100%
			军休机构公用房工程计划进度完成率		≥90%
			补助军队离退休干部人数		按相关政策
			零星维修维护完成率		100%
			开展军休干部服务管理社会化试点项目数量		≥1项
			军休干部服务辅助人员配置数量		≥15人
			社工服务人员		≥7人
			军休干部档案整理完成率		100%
			聘请法律顾问团队数量		1个
			开展安全生产、消防培训		≥4场
			开展安全隐患排查工作		≥10次
			办公设备采购完成率		100%
组织军休干部活动数		4次			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	装修工程验收合格率		100%
			工程建设质量		达到相关标准或无重大质量问题
			下拨经费符合相关政策规定比率		100%
			零星维修维护验收合格率		100%
			军休干部服务管理社会化试点项目验收合格率		100%
			军休干部服务辅助人员配置数量资质达标率		100%
			军休干部档案整理完成及时性		及时
			安全隐患排查报告验收合格率		100%
			安全生产、消防培训参与率		≥95%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	军队离退休人员经费及时拨付率		100%
			零星维修维护完成及时性		及时
			军休干部服务管理社会化试点项目开展及时性		及时
			军休干部档案整理完成及时性		及时
			安全隐患排查及编制报告及时性		及时
			安全生产、消防培训开展及时性		及时
		成本指标		成本节约率	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障军休干部日常活动的开展	有效保障
			保障建设工作顺利开展	有效保障
			落实军队离退休人员各项待遇	有效落实
			零星维修维护工作保障机构正常运行	有效保障
			有效保障军休干部服务相关工作的开展	有效保障
			军休干部意见反馈回复率	≥90%
			重大安全事故发生件数	0件
			丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感	有效丰富
			保障军休干部党建活动，保持军休干部党性	有效保障
			有效保障军休干部安置工作的开展	有效保障
			满足办公设备采购需求，保障机构正常运行	有效保障
			年度绩效指标	满意度指标
军队离退休人员满意率	≥95%			
机构工作人员满意度	满意			
设备使用部门满意度	≥90%			
培训对象满意度	≥90%			



## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳革命烈士陵园管理所	主管部门	深圳市退役军人事务局		
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	299	299	0	
	综合管理	通过资金安排，保障深圳烈士陵园办公区以及纪念馆等物业管理工作；完成年度内清明活动、零星修缮、零星购置、办公设备检查维护及后勤保障等工作。	100	100	0	
	抚恤管理	通过资金安排，组织开展清明节活动及纪念日活动，开展专题展览以及调研工作，褒扬烈士，教育后人。	79	79	0	
	金额合计		477	477	0	
年度总体目标	牢记使命，在更高起点上，推进全市烈士褒扬保护工作；不忘初心，立足本职工作，提升内部治理，继续保护好、建设好纪念设施；做好传承烈士精神工作；继续做好干部职工素质教育；继续做好祭扫接待工作。					
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	配备物业工作人员		4人	
			维护覆盖率		≥95%	
			技术咨询服务工作完成率		≥95%	
			专题展览活动开展次数		1次	
			调研活动开展次数		1次	
			红色系列活动开展次数		4次	
			采购计划完成率		100%	
开展清明节活动次数			1次			
开展纪念日活动次数		1次				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理验收合格率		100%	
			设施完好率		大于等于95%	
			技术咨询成果验收合格率		100%	
			调研成果验收合格率		100%	
			档案整理工作验收合格率		100%	
			采购产品验收合格率		100%	
			清明节园区接待人数		≥3万人次	
			纪念日活动对褒扬先烈的宣传效果		良好	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	清洁管理工作开展及时性		及时	
			维护工作开展及时性		及时	
			展览活动开展及时性		及时	
			采购工作开展及时性		及时	
			活动开展及时性		及时	
		成本指标	成本节约率		≤100%	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障物业管理工作的顺利开展		有效保障	
			保障业务管理工作顺利开展		有效保障	
			有效保障烈士精神褒扬工作的开展		有效保障	
			有效保障相关工作的顺利开展		有效保障	
			稳定人员队伍		基本稳定	
			活动积极褒扬先烈，教育群众缅怀先烈。		效果明显	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理工作的满意度		≥95%	
			服务对象满意度		≥95%	
			对第三方服务的满意度		≥90%	
			使用人员满意度		≥95%	
			入园人员满意度		≥90%	
工作人员满意度		≥90%				

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市退役军人服务中心	主管部门	深圳市退役军人事务局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	536	536	0
	综合管理	1. 印制深圳市退役军人服务中心规章制度汇编、政务信息资料汇编、工作周志汇编等工作资料汇编，制作深圳市退役军人服务保障体系建设运行2020年工作纪实画册；全面生动展示各级各部门工作开展情况。 2. 开展绩效管理相关工作，完善内控，开展中心后勤管理工作，完成安全培训及演练，开展后勤保障工作，保障业务的顺利开展。	72	72	0
	退役军人服务管理	1. 设立心理调适室，制发心理调适手册，引入专业理念和专业技巧，为有需要的退役军人提供心理咨询调适服务。 2. 开展法律咨询、政策解答、调解服务需求，提高退役军人法规政策的知晓度，及时应对重大信访事件及舆论事件，维护退役军人和社会大局稳定。 3. 完成退役军人服务中心培训，提高退役军人服务中心（站）工作人员综合素质、业务能力和服务水平。	172	172	0
	金额合计		780	780	0
年度总体目标	1. 持续抓好退役军人服务中心（站）建设工作；2. 全面推动退役军人志愿服务全国试点城市建设工作；3. 充分发挥社会力量在退役军人服务保障工作中的优势作用；4. 强化思想政治引领，激发退役军人“听党话 跟党走”的行动自觉。				
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	消防安全设备购置完成率	100%	
			绩效管理服务完成率	100%	
			内控报告和决算报告	2份	
			教育培训次数	1次	
			规章制度汇编印制数量	100本	
			政务信息资料汇编印制数量	50本	
			工作周志汇编印制数量	50本	
			2020年工作纪实画册印制数量	200本	
			信访服务接待人次	≥16380次	
聘用法律顾问团队			1个		
聘用社工人数	2人				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	安全培训及演练合格率	100%	
			绩效管理服务完成成果验收合格率	100%	
			内控报告和决算报告验收合格率	100%	
			汇编材料、纪实画册质量验收合格率	100%	
			信访案件依法办理完成率	≥90%	
			法律顾问团队出勤率	≥90%	
			心理调适服务验收合格率	100%	
			教育培训覆盖率	95%	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	绩效管理服务完成及时性	及时	
			各类报告完成及时性	按照服务合同及时完成	
			教育培训工作开展及时性	及时	
			汇编材料完成时间	5月份	
			信访件按时办结率	≥90%	
			法律顾问团队到位及时性	及时	
			心理咨询服务开展及时性	及时	
			纪实画册完成时间	4月份	
		安全培训及演练完成及时性	及时		
	成本指标	成本节约率	≤100%		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障消防安全	有效保障
			有效提高预算绩效管理水平和	提高
			提高工作人员的业务能力和服务水平	得到提高
			维护退役军人的合法权益	有效维护
			缓解退役军人心理压力，维护退役军人稳定	有效缓解
			促进单位规章制度建设	有效促进
			稳定人员队伍	基本稳定
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训工作满意度	≥90%
			退役军人合法需求服务满意度	≥85%
			心理调适服务满意度	≥80%
			第三方服务满意度	满意
			工作人员满意度	≥90%或满意

表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102007-2019-QTXM-1210-01		项目名称	福利彩票公益金项目
一级预算单位	0102007 深圳市民政局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	1,719		本年度项目金额（万元）	410
项目类型	06 其他项目		资金用途	04005 其他
项目概况	<p>1. 保险送精兵：为驻深部队当年入伍新兵购买团体意外伤害险。</p> <p>2. 驻深部队官兵特殊困难救助：对驻深部队特困官兵及其直系亲属开展生活、医疗、负伤救助和牺牲慰问活动。</p> <p>3. 致敬战友，呵护眼睛复明援助：为进一步推动军民融合深度发展，让更多的现役军人及其直系亲属、退役军人及其直系亲属（直系亲属包括父母，配偶，子女）和其他优抚对象（以下简称优抚对象）共享深圳经济社会发展带来的成就。2021年，我局在往年“致敬老兵，呵护眼睛”复明援助项目的基础上，扩大资助对象范围，开展“致敬战友，呵护眼睛”复明援助活动，着重从优抚对象眼睛健康方面开展筛查和手术治疗。</p>			
项目申报依据	<p>一、保险送精兵：</p> <p>1. 《关于推进商业保险服务军队建设指导意见的通知》（国办发〔2015〕60号）</p> <p>2. 《深圳市人民政府关于印发深圳市拥军优属规定的通知》（深府〔2010〕29号）</p> <p>3. 《中华人民共和国保险法》</p> <p>二、驻深部队官兵特殊困难救助：</p> <p>1. 全国《双拥模范城（县）创建命名管理办法》（国拥〔2019〕3号）</p> <p>2. 《驻深部队官兵特殊困难救助帮扶暂行办法》（深拥办〔2014〕3号）</p> <p>三、致敬战友，呵护眼睛复明援助：</p> <p>1. 《军人抚恤优待条例》</p> <p>2. 全国《双拥模范城（县）创建命名管理办法》（国拥〔2019〕3号）</p>			
项目测算标准	<p>1. “驻深部队官兵特殊困难救助”项目200万元，用于开展对驻深部队特困官兵及其直系亲属进行救助帮扶工作；</p> <p>2. “致敬战友，呵护眼睛”复明援助项目21万元，用于开展对现役军人直系亲属、复退军人及其直系亲属白内障摘除手术、眼疾医治的医疗援助及相关工作经费支出；</p> <p>3. “保险送精兵”项目189万元，用于为驻深部队当年入伍新兵购买保险费支出。</p>			
年度目标	<p>1. 保险送精兵：通过为驻深部队新兵购买保险，进一步发挥商业保险服务军队建设的作用，缓解各部队后顾之忧，让广大驻深部队能够安心服役、全力训练。</p> <p>2. 驻深部队官兵特殊困难救助：通过对驻深部队特困官兵及其直系亲属进行救助帮扶，建立对驻深部队特困官兵实施救助帮扶的长效机制，帮助广大官兵排忧解难，实现军人社会救助与军人优抚保障的衔接，不断提高驻深部队综合保障能力，服务和推动军民融合式发展。</p> <p>3. 优属工作亮点和先进经验：激发人民群众的爱国拥军热情，集聚各方力量支持强军建设，保障国泰民安；让优抚对象受到全社会的尊重，让军人成为全社会尊崇的职业，增强优抚对象的荣誉感，获得感。</p>			
长期目标	<p>1. 保险送精兵：通过为驻深部队新兵购买保险，进一步发挥商业保险服务军队建设的作用，缓解各部队后顾之忧，让广大驻深部队能够安心服役、全力训练。</p> <p>2. 驻深部队官兵特殊困难救助：通过对驻深部队特困官兵及其直系亲属进行救助帮扶，建立对驻深部队特困官兵实施救助帮扶的长效机制，帮助广大官兵排忧解难，实现军人社会救助与军人优抚保障的衔接，不断提高驻深部队综合保障能力，服务和推动军民融合式发展。</p> <p>3. 致敬战友，呵护眼睛复明援助：进一步帮助优抚对象康复，提高他们的生活质量，促进社会和谐建设，维护社会稳定；充分展示深圳市良好的优抚氛围和健全的优抚保障机制，展示我市拥军优属工作亮点和先进经验；激发人民群众的爱国拥军热情，集聚各方力量支持强军建设，保障国泰民安；让优抚对象受到全社会的尊重，让军人成为全社会尊崇的职业，增强优抚对象的荣誉感，获得感。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	驻深部队入伍新兵保险惠及人数	按实际情况	考察驻深部队入伍新兵保险惠及人数是否达到计划
		驻深部队官兵特殊困难救助数量	≥300人次	考察深部队官兵特殊困难救助是否完成计划目标
		线下筛查、宣传活动开展场次	≥100场	考察线下活动开展力度

产出指标		复明援助对象人数	≥100人	考察援助对象人数
	质量指标	评审合规率	100%	1. 考察评审是否按《“保险送精兵”项目实施方案》的要求执行； 2. 考察评审是否按《驻深部队官兵特殊困难救助帮扶暂行办法》的要求执行，实际救助对象、救助范围、救助标准、审批程序是否与暂行办法要求一致
		服务对象救助金发放准确率	≥95%	考察救助金是否核发准确
	时效指标	驻深部队入伍新兵保险购买及时性	及时	考察驻深部队入伍新兵保险是否及时购买
		项目评估完成及时性	及时	考察项目评估工作是否按照计划及时开展
		特困官兵救助金发放及时率	100%	考察特困官兵救助金发放是否及时
		评审工作开展及时性	及时	考察评审工作开展是否及时
		眼疾补助及时发放率	100%	考察眼疾补助发放是否及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目的成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		加强关于“保险送精兵”项目的宣传力度	提高宣传力度	宣传在稳定驻深入伍新兵方面的相关工作
		持续改善长期帮扶机制	持续改善	考察在稳定驻深部队入伍新兵方面起到的积极作用
		保障特困官兵生活稳定	有效保障	考察对特困官兵生活是否起到积极保障作用
		建立长期帮扶机制，减轻特困官兵的经济负担	持续影响	考察对特困官兵的帮扶是否长期有效
		有效帮助解决服务对象眼疾治疗存在的困难	有效解决	考察是否有效解决服务对象眼疾治疗存在的困难
		持续做好优抚工作	持续影响	考察是否充分展示良好的双拥氛围和健全的优抚保障机制
生态效益指标		不适用	不适用	不适用
满意度指标		被保险人满意度	≥90%	被保险人满意度
		帮扶对象、单位满意度	≥90%	帮扶对象、单位满意度
	援助对象满意度	≥90%	考察援助对象满意度	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102019-2019-YBXM-0318-01		项目名称	物业维修维护（非公用经费部分）
一级预算单位	0102019 深圳市退役军人事务局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	982		本年度项目金额（万元）	30
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	主要用于军休机构用房物业维修维护支出。			
项目申报依据	《中共深圳市委深化机构改革工作领导小组办公室关于市退役军人事务局机构编制职数框架的通知》、《深圳市机关事务管理局关于申请核增办公用房的复函》、上级有关落实军休干部待遇规定。			
项目测算标准	主要用于军休机构用房物业维修维护支出。			
年度目标	完成军休机构用房物业维修维护，保障军休机构服务工作正常运行。			
长期目标	完成军休机构用房物业维修维护，保障军休机构服务工作正常运行。			
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	零星维修维护完成率	100%	考察零星维修维护是否按照计划或需求完成
	质量指标	零星维修维护验收合格率	100%	考察零星维修维护是否达到相关标准
	时效指标	零星维修维护完成及时性	及时	考察零星维修维护是否按照计划或需求及时完成
	成本指标	成本节约率	≤100%	考察支出是否控制在预算内
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	零星维修维护工作保障机构正常运行	有效保障	反映零星维修维护工作保障机构正常运行情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	满意	服务满意情况

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102019-2019-YBXM-0365-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102019 深圳市退役军人事务局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	348		本年度项目金额（万元）	104
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	主要用于开展官方微信公众号等新媒体管理、日常办公系统信息化管理工作经费支出。			
项目申报依据	一、新媒体管理： 广东省退役军人事务厅办公室关于印发《2020年底广东省退役军人事务厅政务信息和新闻宣传工作的方案》（粤退役军人办发〔2020〕8号） 二、信息化管理： 1.《广东省推进政务新媒体健康有序发展的实施意见》 2.《关于印发2014年深圳市政府网站绩效评估工作实施方案的通知》 3.《深圳市政务服务数据管理局关于进一步做好深圳市政府门户网站内容保障工作的通知》 4.《关于正式启用深圳市智能政务办公系统的通知》			
项目测算标准	1. 新媒体管理54.62万元，主要用于局官方微信公众号运营服务、网站新功能开发支出； 2. 信息化管理49.6万元，主要用于局官方门户网站运营服务、信息安全保障服务费、远程移动办公系统服务、办公设备及网络维护服务费。			
年度目标	按照工作计划，及时完成官方微信公众号及门户网站、远程移动办公系统运维工作及信息安全保障工作，保障退役军人管理工作精准化、智慧化、安全化；保障市退役军人局网络、官方网站、政务新媒体安全稳定运营，降低安全事件风险，防止因市退役军人局官方网站、政务新媒体安全漏洞出现负面网络舆情。			
长期目标	按照工作计划，及时完成官方微信公众号及门户网站、远程移动办公系统运维工作及信息安全保障工作，保障退役军人管理工作精准化、智慧化、安全化；保障市退役军人局网络、官方网站、政务新媒体安全稳定运营，降低安全事件风险，防止因市退役军人局官方网站、政务新媒体安全漏洞出现负面网络舆情。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	设计制作主题活动海报、贺卡	5份	考察主题海报设计完成情况
		微信运营报告	2份	考察微信运营报告的完成情况
		办公设备维修维护服务完成率	100%	考察办公设备维修维护工作的开展情况
		信息安全保障服务完成率	100%	结合年度预算及工作计划，考察信息安全保障服务完成情况
		网站运营服务工作完成率	100%	考察网站运营服务工作开展情况

产出指标	质量指标	微信公众号运营报告验收情况	合格	考察微信公众号运营验收报告的验收情况
		微信内容制作验收合格率	100%	考察微信内容制作的内容验收情况
		办公设备维修维护服务验收合格率	100%	考察办公设备维修维护验收合格情况
		重大信息安全事故发生率	0	考察信息安全保障服务是否正常
		网站运营服务验收合格率	100%	考察网站运营服务验收合格情况
	时效指标	微信公众号运维及时性	及时	考察微信公众号运维及时性
		办公设备维修维护服务及时性	及时	考察是否及时开展办公设备维修维护工作
		信息安全保障服务及时性	及时	考察信息安全保障服务及时性
		网站运营服务工作及时性	及时	考察是否及时开展办公设备维修维护工作
	成本指标	成本节约率	≤100%	考察支出是否控制在预算内
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	保障局政务新媒体安全稳定运营	有效保障	反映绩效考核指标完成情况
		通过信息化手段保障全局工作高效运作	有效保障	反映对本单位工作的积极作用
		保障局网络、网站、政务安全稳定运营	有效保障	反映绩效考核指标完成情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	对第三方服务满意度情况	满意	考察对第三方服务机构提供的服务满意度情况



## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102019-2019-YBXM-0459-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102019 深圳市退役军人事务局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	3,954		本年度项目金额（万元）	826
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	用于临时性应急支出。			
项目申报依据	根据预算法、预算准备金等有关规定，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。			
项目测算标准	预算准备金826万元			
年度目标	满足临时应急支出，保障各项业务顺利开展。			
长期目标	满足临时应急支出，保障各项业务顺利开展。			
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	资金需求划拨完成率	100%	考察需要划拨预算准备金的批次或金额是否足额划拨
	质量指标	经费使用合规性	符合相关规定	考察经费使用是否按照有关规定执行
	时效指标	资金支出及时性	及时	考察资金支出是否及时
	成本指标	成本节约率	≤100%	考察支出是否控制在预算内
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	保障相关业务顺利开展	有效保障	考察是否对相关业务起到保障作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	满意或无投诉	服务满意情况

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102019-2019-YBXM-0600-01		项目名称	办公设备采购
一级预算单位	0102019 深圳市退役军人事务局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	119		本年度项目金额（万元）	42
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	用于单位日常办公设备购置支出。			
项目申报依据	《深圳市2020年政府集中采购目录及限额标准》、《深圳市本级行政事业单位常用固定资产使用年限表》、《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准的通知》			
项目测算标准	包括深圳市军供站办公设备采购13万元、深圳市军休服务管理中心29万元			
年度目标	通过资金安排，满足办公设备需求，保障机构正常运行			
长期目标	通过资金安排，满足办公设备需求，保障机构正常运行			
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	办公设备采购完成率	100%	结合办公设备采购年度预算及工作计划，考察办公设备采购是否与计划匹配，办公设备的采购需求是否按照计划完成
	质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	考察购买的办公设备质量验收是否合格
		采购工作合规度	100%	考察购置办公设备合规性
	时效指标	办公设备采购及时性	及时	考察办公设备的采购需求是否按计划完成
		办公设备到位及时率	及时	考察办公设备到位是否及时
		年度设备采购完成时间	12月31日前	考察办公设备年度采购计划完成时限
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察支出是否控制在预算内
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	保障机构正常运行	有效保障	反映办公设备购置对机构运行情况的保障作用
		更新办公设备，提高工作效率	有效提高	反映办公设备购置对工作效率提高的作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	设备使用满意度	≥90%或满意	设备使用满意情况	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102019-2019-YBXM-1502-01		项目名称	退役安置
一级预算单位	0102019 深圳市退役军人事务局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	13,658		本年度项目金额（万元）	10,159
项目类型	02 履职类项目		资金用途	04005 其他
项目概况	主要用于退役士兵相关政策工作、退役军人创业就业、退役军人褒扬、随军家属就业安置、军转干部工作经费、按照国家规定保障的军休干部离退休费、落实地方各项生活待遇以及军休机构日常服务管理业务等支出。			
项目申报依据	《中共中央国务院中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》、《关于开展2020年“深圳最美退役军人”学习宣传活动的通知》、《深入开展“思想政治工作年”活动实施方案的通知》、《军队转业干部安置暂行办法》、《深圳市军人随军家属就业安置实施办法（试行）》、按照国家规定保障的军休干部离退休费、落实地方各项生活待遇等规定。			
项目测算标准	局本级445万元，主要用于退役士兵相关政策工作、退役军人创业就业、退役军人褒扬、随军家属就业安置、军转干部等工作经费支出。 市军休服务管理中心9,714万元，主要用于按照国家规定保障的军休干部离退休费、落实地方各项生活待遇以及军休机构日常服务管理业务等支出。			
年度目标	落实退役军人、军队离退休干部安置政策，促进退役军人创业就业，做好军转干部管理、军休机构管理服务等工作。			
长期目标	落实退役军人、军队离退休干部安置政策，促进退役军人创业就业，做好军转干部管理、军休机构管理服务等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	开展招聘会场次	2场	结合年度预算及工作计划，考察招聘会举办工作是否与计划匹配
		吸引退役军人参与招聘人数	≥400人	考察招聘会吸引退役军人参与招聘的情况
		军休干部档案整理完成率	100%	考察军休干部档案整理工作是否按照合同工协议开展
		组织军休干部活动数	4次	考核举办军休干部活动次数是否符合工作计划
		接收安置军转干部人数	以省下达我市军转干部总人数为准	考察接收安置军转干部是否与计划匹配
		军转干部安置率	100%	考察军转干部安置情况是否达到预期
		随军家属就业安置计划下达及时性	及时	考察随军家属就业安置计划是否及时下达
		吸引招聘企业数量	≥200家	考察招聘会吸引招聘企业入驻的情况

产出指标	质量指标	经费使用符合政策规定	100%	考察经费使用是否符合政策规定
		军休干部艺术团指导老师资质达标率	100%	考察指导老师的资质是否达到有关要求
		活动参与率	≥90%	考核是否活动计划参与人数的参与情况
		军休干部离退休费和福利发放准确性	按标准发放	考核军休干部离退休费及福利是否按照相关规定发放
	时效指标	招聘会开展及时性	及时	考察招聘会是否按照计划及时完成
		公益讲师团五进宣讲及时性	及时	考察公益讲师团五进宣讲是否按照计划及时开展
		军转干部安置工作开展及时性	及时	考察军转干部安置是否按照计划及时完成
		军休干部离退休费及福利发放及时性	及时	考核军休干部离退休费及福利发放是否及时
		军休干部艺术团指导老师授课及时性	每周1次	考察军休干部艺术团指导老师授课是否按照服务协议或计划及时开展
	成本指标	成本节约率	≤100%	考察支出是否控制在预算内
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	提高退役军人就业创业率	有所提高	反映退役军人就业创业情况是否得到提高
		对退役军人思想政治教育和模范退役军人及事迹的宣传力度	得到加强	反映退役军人思想政治教育和模范退役军人及事迹是否得到有效宣传
		做好军转干部管理服务工作	效果显著	考察是否做好军转干部管理服务工作
		有效丰富军休干部文娱生活	有效丰富	考察艺术指导课程是否对军休干部文娱生活起到积极作用
		有效保障军休干部生活水平	有效保障	考察是否保障了军休干部生活
		保障军休干部党建活动，保持军休干部党性	有效保障	反映是否保障了军休干部党建工作
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意情况
		退役军人安置满意率	基本满意	考察退役军人对安置工作的满意率
不适用		不适用	不适用	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102019-2019-YBXM-1503-01	项目名称	退役军人事务管理	
一级预算单位	0102019 深圳市退役军人事务局	主管处室	14 社会保障处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	14,495	本年度项目金额（万元）	2,967	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	04005 其他	
项目概况	主要用于拥军优抚业务、拥军优属慰问、新闻宣传、政策法规、思想政治与权益维护、军供保障、烈士精神褒扬和纪念设施改造、法律服务、心理调适服务、信访接待服务、日常管理业务等退役军人事务工作经费支出。			
项目申报依据	《双拥模范城（县）创建命名管理办法》、广东省军人抚恤优待办法第160号、烈士褒扬条例第601号、《落实法治政府建设考评工作指引和评分细则》、《深入开展“思想政治工作年”活动实施方案》、《广东省退役军人事务厅关于加强退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》、《全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目资金使用管理办法》、《全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目实施方案》、《烈士公祭办法》等依据。			
项目测算标准	局本级2,209万元，主要用于拥军优抚业务、拥军优属慰问、退役军人事务新闻宣传、退役军人政策法规工作、退役军人思想政治与权益维护工作经费支出。 市军供站413万元，主要用于办公及军供设施装修、军供保障服务、军供业务管理、劳务派遣、后勤管理等支出。 深圳革命烈士陵园管理所178万元，主要包括业务管理、办公设备购置、烈士精神褒扬和纪念设施改造、节日纪念日活动等支出。 市退役军人服务中心167万元，主要用于新闻宣传、法律服务、心理调适服务、信访接待服务等工作经费支出。			
年度目标	保障年度退役军人事务各项服务、管理工作顺利开展			
长期目标	保障退役军人事务各项服务、管理工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	委托业务活动开展场次	5场	考察委托业务活动开展次数
		社工全年出勤天数	≥250天	考察聘用的社工人员全年出勤天数
		春节八一慰问优抚对象	40户	考察春节慰问活动完成情况
		双拥共建活动场次	≥4场	考察开展拥军慰问活动的场次数量
		宣传报道完成率	100%	结合年度预算及工作计划，考察宣传报道是否与计划匹配
		设计制作年鉴数量	1本	结合年度预算及工作计划，考察年鉴设计制作是否与计划匹配
		开展最美退役军人发布仪式次数	1次	考察最美军人发布仪式的开展次数
		法制培训开展场次	1场	结合年度预算及工作计划，考察法制培训是否与计划匹配

产出指标		维护覆盖率	≥95%	反映革命烈士纪念设施和墓地维护数量情况	
		节日、纪念日活动	1场	考察节日、纪念日活动是否按照计划开展	
	质量指标		拥军慰问物资验收合格率	100%	考察拥军慰问物资验收的质量问题
			年鉴设计制作验收合格率	100%	考察设计制作质量是否达到要求
			法制培训参与率	≥90%	考察宣传活动、法制培训的参与情况是否达到预期
			政府合同、重大行政决策合法性审核完成率	100%	考察对合同、重大行政决策的审核情况
			信访案件依法办理完成率	≥90%	考察信访办理工作是否符合有关规定
			食宿供应达标率	100%	考察食宿供应是否达标
			清明节园区接待人数	≥3万人次	考察园区接待情况是否达到预期目标
	时效指标		春节八一慰问部队及时性	及时	考察慰问资金是否按照计划及时拨付
			宣传报道完成及时性	及时	考察宣传报道是否按照计划完成。
			设计制作完成时间	12月前	考察设计制作是否按照计划完成。
			法制培训完成及时性	及时	考察普法宣传活动、法制培训是否按照计划完成
			信访件按时办结率	≥90%	考察信访件是否得到及时处理
			心理咨询服务开展及时性	及时	考察心理咨询需求是否得到及时服务
			食宿供应及时性	及时	考察食宿供应是否及时
		成本指标	成本节约率	≤100%	考察支出是否控制在预算内
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	有效保障拥军优抚业务顺利开展	有效保障	反映对拥军优抚工作的保障作用。	
		增强尊崇退役军人的社会氛围	有所增强	反映群众对退役军人工作的了解程度是否得到提高。	
		提高法制管理工作水平	有效提高	考察聘请法律顾问，对制度健全起到积极作用。	
		促进单位规章制度建设	有效促进	考察对单位规章制度建设的促进作用。	
		有效提供军供保障服务	有效提供	反映是否有效提供军供保障需求。	
		积极褒扬先烈，教育群众缅怀先烈	效果明显	反映活动对群众缅怀先烈的促进作用。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	考察服务对象的满意度		

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102019-2019-YBXM-1505-01		项目名称	综合管理
一级预算单位	0102019 深圳市退役军人事务局		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	1,783		本年度项目金额（万元）	555
项目类型	02 履职类项目		资金用途	04005 其他
项目概况	主要用于档案工作、人事管理工作、财务管理工作、后勤保障、安全生产、党群工作、退役军人事务工作培训经费等综合管理工作经费支出。			
项目申报依据	《深圳市档案局关于做好市级机构改革单位档案处置工作的通知》、《深圳市政务服务数据管理局关于进一步做好深圳市政府门户网站内容保障工作的通知》、《深圳市安全管理条例》、《关于做好市级机构改革单位档案处置工作的通知》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》、《2019-2023年广东省干部教育培训规划》等相关规定，开展相关工作。			
项目测算标准	局本级综合管理478万元、市退役军人服务中心77万元，主要用于档案、人事、财务、统计、资产、后勤保障、安全生产、党群、培训等综合管理工作经费支出。			
年度目标	保障退役军人事务管理服务各项工作任务正常有序开展			
长期目标	保障退役军人事务管理服务各项工作任务正常有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	办公设备维修维护服务完成率	100%	考察局机关5个处室办公设备维修维护工作的开展情况
		档案管理工作完成率	100%	结合年度预算及工作计划，考察档案管理工作完成情况
		单位安全隐患排查工作开展次数	≥1次	考察单位安全隐患排查是否与计划匹配
		固定资产管理报告	1份	考察固定资产管理服务工作的成果
		开展业务培训场次	≥5场	结合年度预算及工作计划开展培训次数
		开展内部审计次数	≥1次	反映开展内部审计次数情况
		消防演练工作开展次数	≥1次	考察消防演练工作是否与计划匹配
		办公设备维修维护服务验收合格率	100%	考察办公设备维修维护验收合格情况
		档案管理工作验收合格率	100%	考察档案管理工作质量验收

产出指标	质量指标	重大信息安全事故发生率	0	考察信息安全保障服务是否正常
		消防演练参与率	≥95%	考察消防演练的参与情况是否达到预期
		内部审计报告验收合格率	100%	考察内部审计报告验收合格情况
		业务培训出勤率	≥90%	考察培训参与情况是否达到预期
		安全培训及演练合格率	100%	考察安全培训成果是否达到预期
	时效指标	办公设备维修维护服务及时性	及时	考察是否及时开展办公设备维修维护工作
		档案管理及时性	及时	考察档案工作是否按照计划及时完成
		消防演练及时性	及时	考察消防演练是否按照计划及时开展
		固定资产管理报告编制及时性	及时	考察固定资产管理工作是否及时开展
		财务管理工作的完成及时性	及时	考察财务管理工作的完成及时性
成本指标	成本节约率	≤100%	考察支出是否控制在预算内	
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	档案管理工作效率	有效提高	反映档案管理工作效率是否得到有效提高
		重大安全事故发生件数	0件	反映重大安全事故是否得到有效控制
		提高档案管理工作效率	有效提高	反映档案管理工作效率是否得到有效提高
		有效促进财务管理工作的完成	有效促进	反映财务管理工作的完成及时性
		提高工作人员履职能力	有效提高	反映工作人员的履职能力是否得到提升
		保障消防安全	有效保障	反映是否对消防安全起到积极作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	档案整理工作满意度	≥90%	考察档案整理工作的满意情况
		维修工作满意度	≥90%	考察维修工作满意情况
		参训人员满意度	≥90%	培训工作满意情况



## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102019-2019-ZFTZ-0174-01	项目名称	政府投资项目	
一级预算单位	0102019 深圳市退役军人事务局	主管处室	14 社会保障处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	3,983	本年度项目金额（万元）	749	
项目类型	04 政府投资项目	资金用途	21001 通用类项目	
项目概况	主要用于政府投资项目支出，包括信息化平台建设项目、军供站建设工程项目、军休服务用房项目等项目。			
项目申报依据	《深圳经济特区政府投资项目管理条例》，市发展改革委相关批复文件、投资计划等文件。			
项目测算标准	1. 信息化平台建设项目404万元，用于深圳市退役军人事务信息化建设支出； 2. 深圳市军供站二期建设项目260万元，用于新建附属楼、室外配套设施、军供专用通道及地下管线迁改等项目建设支出； 3. 深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目85万元，用于军休服务管理中心综合服务用房装修支出，为军队离退休干部提供服务活动场所。			
年度目标	一、深圳市退役军人事务信息化平台建设项目： 按合同要求完成整个项目硬件及软件系统的建设、内部试用、初步验收、试运行、第三方测评、最终验收。 二、深圳市军供站二期建设工程项目： 施工总承包、监理等招标工作；完成附属楼、专用通道施工许可证办理；完成附属楼桩基工程；完成专用通道清表及管线迁移。 三、深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目： 完成总部、南山工作站的装修改造工程、装修改造工程的竣工验收；完成项目的财务结算、决算审计工作；完成项目验收工作。			
长期目标	一、深圳市退役军人事务信息化平台建设项目： 通过该项目的建设赋能“市、区、街道、社区”四级服务体系，服务退役军人，有效提升退役军人获得感和幸福感。 二、深圳市军供站二期建设工程项目： 1. 完成附属楼项目主体封顶，室内外装饰装修； 2. 完成站内园林绿化及集散广场配套改造； 3. 完成专用通道的建设。 三、深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目： 完成服务用房的装修改造工作，投入使用后为军休干部提供服务活动场所。			
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	汇集退役军人及优抚对象信息	10万人	反映系统数据收集情况
		系统功能实现比例	≥90%	反映系统开发进度完成情况
		工程计划进度完成率	≥90%	考察项目进度完成情况是否达到预期
	质量指标	互联网访问应用支持同时在线用户数量	≥1000人	反映系统性能情况
		政务外网访问应用支持同时在线用户数	≥200人	反映系统性能情况
		深圳市军供站二期建设工程建设质量	质量合格及以上	考察深圳市军供站二期建设工程项目建设质量是否达到相关标准
		深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目工程建设质量	达到相关标准或无重大质量问题	考察深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目建设质量是否达到相关标准

	时效指标	系统故障恢复时间	≤40分钟	反映系统故障维护及时性
		计划进度完成及时性	及时	考察计划进度是否及时完成
	成本指标	成本节约率	≤100%	考察支出是否控制在预算内
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	促进退役军人就业	有所提高	反映对退役军人就业的促进作用
		提升退役军人管理服务水平	有效提升	反映项目对提升退役军人管理服务水平的积极作用
		保障建设工作顺利开展	有效保障	考察是否对项目起到积极保障作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	满意或验收合格	反映服务对象对项目的满意情况