

# 2023 年深圳市退役军人事务局 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳市退役军人事务局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

为贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作。负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护及纪念活动等。

### 二、机构设置情况

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）、深圳军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳市退役军人服务中心共4家基层单位。系统行政和事业编制人员以及其他人员等共111人，离休0人，退休29人。

深圳市退役军人事务局部门预算为汇总预算，包括：深圳市退役军人事务局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市退役军人事务局（本级）设置办公室（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，共 5 个处室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 39 人，离休 0 人，退休 4 人。

2. 深圳军供站下设办公室和供应管理部，共 2 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 12 人，离休 0 人，退休 6 人。

3. 深圳市军休服务管理中心下设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所，共 6 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 42 人，离休 0 人，退休 17 人。

4. 深圳市退役军人服务中心内设综合信息部、思想权益部、服务保障部，下设深圳革命烈士陵园管理所，共 4 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 18 人，离休 0 人，退休 2 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市退役军人事务局 2023 年主要工作目标包括：

一是突出思政建设，着力在举旗铸魂育人上先行示范。持续加强党建引领，台账式推进落实思政服务新机制 18 项举措，建立思政工作智库，打造退役军人“金字塔”式思政队伍，遴选“金牌讲师”，擦亮“百人讲师团”“百名舆情员”“名师工作室”等特色品牌。积极探索建立“党建+服务”双融双促机制，建设退役军人党建品牌项目库，探索打造党建示范点。持续强化宣传引导，挂牌启用百家思政教育实践基地，巩固拓展“红星堡垒户”“老班长工作室”建设成果。用好退役军人宣传思想系统，打造“红色传家宝”短视频宣传品牌，完善退役军人先进典型库建设。

持续开展“最美退役军人”“最美拥军人物”等先进典型事迹宣传，构建层层有典型、处处有榜样的典型宣扬体系。持续做实关爱帮扶，一体推进关爱共同体建设，精心打磨“关爱矩阵”“关爱退役军人志愿服务队”“鹏城关爱退役军人形象大使”等亮点品牌。不断壮大退役军人关爱基金规模，组织退役军人“关爱季”活动，举办“深爱老兵·圳在行动”关爱退役军人成果展。

二是突出精准施策，着力在就业创业帮扶上先行示范。实施退役军人就业创业“五个一”工程，构筑退役军人高质量就业创业新高地。深化就业创业政策体系，推动《深圳市促进退役军人高质量就业创业的若干措施》及相关配套实施细则进一步落地落实，将退役军人纳入全市就业工作总体规划布局，探索打造市、区两级退役军人创业导师团队。擦亮“兵至如归”特色品牌，持续开展“兵至如归”就业招聘、“名企小型专场”“共享用工培训”系列活动。积极协调吸纳市属优质国企，做到岗位优先推送、待遇优先保障。升级就业创业服务系统，深度挖掘储备退役军人信息和优质就业创业资源，着力打造门户网站、基础支撑、后台管理“三位一体”的“退役军人就业创业服务系统”。织密就业创业服务网络，扩大就业创业联盟规模，更好发挥联盟作用，完善定向招工、优先招聘和“兜底帮扶”等措施，研究制定适合退役军人就业的职业目录，探索打造就业“直通车”。广泛开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训。筑牢就业创业服务平台，开展退役军人创业孵化示范基地评选，鼓励我市创业孵化载体（专

区)为退役军人提供优质服务,组织开展第三届市退役军人创业大赛。

三是突出智慧服务,着力在信息化建设上先行示范。着力推动信息技术与退役军人工作深度融合,加快推进“数、网、用”一体化建设,持续丰富智慧服务供给,以信息化促进退役军人工作高质量发展。印发《深圳市退役军人基础数据库建设实施方案》,结合四大库建设目标,全面编制我市退役军人数据目录清单,逐步建立全市统一的退役军人数据标准化管理应用机制。构建数据全生命周期安全保障体系,确保达到三级保护要求。进一步调整优化市局门户网站、战友网版面布局,聚焦民生热点,丰富网站内容,提升重点关注信息直达度。持续畅通网上沟通渠道,进一步改进和规范网上调查、在线互动、政府信箱、在线访谈等4个互动式政务平台。推动市区退役军人部门网站资源动态关联、数据互认共享。全力推进信息化平台二期项目立项审批、建设实施,全面升级综合信息资源库、“鹏城老兵”APP、智慧军供等7个已建系统,规划新建电子优待证、退役军人专题库、志愿服务管理、定向短信服务等8个系统。普及“网络军休所”,推广“互联网+军休服务管理”智慧平台。加快上线运营电子优待证,拓展优待证网上办理及企业优抚管理系统建设。

四是突出作用发挥,着力在推进志愿服务上先行示范。优化组织管理体系,推进我市《促进退役军人志愿服务工作高质量发展的若干措施》落地见效,将退役军人志愿服务纳入全市志愿服

务总体布局。完善共建共管共用工作机制，推动退役军人志愿服务融入国防动员体系和应急管理体系。分级分类开展退役军人志愿者和联络员培训，不断提高应急动员能力，确保关键时刻召之即来、来之能战。创新运行机制模式，加快推进“志愿深圳”与“鹏城老兵”APP志愿服务数据互联互通互认，推动志愿服务专业化、常态化。持续完善“社区吹哨、老兵报到”的格局，实行“菜单式”管理、“预约式”服务。创新表扬宣传活动形式内容，培育退役军人志愿服务文化，编写推广红星之歌，提升“红星”志愿服务品牌影响力美誉度。拓展服务领域内容，巩固完善市红星志愿服务队示范岗建设成果，各区打造一批“军味”浓郁、特色鲜明、示范引领效应强的志愿服务样板。市重点培育扶持红星应急救援队，各区重点孵化发展1至2支应急救援、医疗救护、法律援助、心理咨询等专业性强的志愿服务组织，开展多领域、跨区域志愿服务活动。

五是突出高质高效，着力在深化移交安置上先行示范。秉持内挖潜力、外拓资源的原则，不断提升军队离退休干部、转业军官、安排工作退役士兵等服务对象移交安置质效。巩固三年移交工作成果，持续完善常态化工作机制。进一步完善移交安置办法，稳步推行“直通车”安置，优化审档机制，加强安置业务跟踪落实。充分发挥事业单位和国有企业主渠道作用，确保安排工作退役士兵安置岗位数量充足、质量提升。推进自主择业军转干部、企业军转干部分类服务管理，推广应用信息化管理系统。开展逐



月领取退役金退役军人服务管理工作标准化建设。继续开展社保补缴受理工作，积极做好医保补缴工作。持续优化军休工作机制、服务管理模式，推动落实机构人员编制，配齐配强服务保障力量，不断提升服务管理工作温度和质量。发挥场地硬件优势，助力军休服务升级。链接引入优质资源，拓展社会化医疗养老服务，着力构建精准化、多层次、便捷可及的军休服务保障体系。

六是突出多元联动，着力在拥军优抚褒扬上先行示范。大力塑造爱国拥军风尚，强化“双清单、三助力”建设，推动拥军支前各项方案举措落地落实。加快实施社会化拥军三年行动，充分发挥“拥军矩阵”成员单位示范带动作用，持续开创社会化拥军工作新局面。对照新一轮全国双拥模范城创建考评标准，营造关心国防、支持双拥、参与创建的浓厚氛围，确保实现“八连冠”。深化“我为官兵办实事”活动，加强自主、区域保障能力建设，打造“深爱军·圳能量”特色军供品牌。不断丰富优待抚恤内涵，开展退役军人优待证常态化办理，持续加强“鹏军百宝箱”平台建设，有力有序推进电子优待证试点，逐步拓展应用场景。落细落实优抚对象医疗保障政策。积极营造崇尚英烈氛围，深入实施关爱烈士遗属“五个一工程”，强化拥军优属基金功能，倡议开展关爱烈属主题公益募捐，着力提供更多人性化关怀、精准化服务、多样化保障。严格执行烈士纪念设施保护管理办法，开展县级以上烈士纪念设施整修“回头看”。强化烈士纪念设施红色教育功能，积极组织线上线下祭扫活动，有效凝聚缅怀先烈、砥砺

前行的精神力量。

七是突出用心用情，着力在服务管理保障上先行示范。持续创新工作机制和方式方法，聚力打造深圳特色鲜明、服务管理精准、对象舒心的新时代退役军人服务保障体系。狠抓职能作用发挥，健全服务中心（站）职责清单，全面规范各级服务中心（站）基本任务、基本职责、基本程序、基本制度等内容，实施“全员大学习、业务大比拼、作风大转变、能力大提升”专项行动，优化“全员培训”“考试上岗”制度，建立“学考评用”工作闭环，严格落实服务体系作风建设若干措施，着力建设政治型、专业型、服务型、实干型高素质工作队伍。狠抓服务质量提升，加快构建新型服务保障体系，探索打造资源融合化、建设标准化、管理专业化的退役军人服务保障格局，做强人文关怀、法律援助、心理疏导、能力提升、社会融入等服务保障工作。持续深化“四尊崇、五关爱、六必访”服务内容和形式，打造反应敏捷、优质高效的服务网络。狠抓创新融合发展，围绕汇聚军地合力、提升体系能力、发挥整体效力目标，深化建立街道（镇）武装部门与基层服务站合署办公的运行机制、制度标准体系。充分发挥退役军人思想政治系统、党建智慧地图的作用，优化退役军人党员结对帮扶机制，升级打造“老兵永远跟党走”系列主题活动，策划开展老兵“手拉手、齐步走”互助专项行动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市退役军人事务局 部门预算收入 64,927 万元，比 2022 年减少 25,337 万元，下降 28%。2023 年部门预算支出 64,927 万元，比 2022 年减少 25,337 万元，下降 28%。

预算收支减少 主要原因：一是实有在编人数增加，人员、公用等基本支出预算相应增加；二是新接收安置军休干部人数增加，军休干部人员及机构管理经费增加；三是 2023 年上级转移支付资金未下达；四是根据社保政策调整增加财政专项资金；五是调整政府性基金项目预算相应调减；六是 2023 年年初无政府投资项目预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市退役军人事务局（本级）

深圳市退役军人事务局（本级）预算 44,205 万元，包括人员支出 2,068 万元、公用支出 237 万元、对个人和家庭的补助支出 57 万元、项目支出 41,843 万元。

（一）人员支出 2,068 万元，主要是在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 237 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 57 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 41,843 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 598 万元，主要包括：主要包括：信息化管理 598 万元，用于信息化平台建设（一期）等系统信息化运维服务、办公设备和网络维修维护服务、微信公众号及门户网站等运营服务、舆情应对服务、信息网络及软件更新等工作经费。较 2022 年预算增加 333 万元，增长 126%，主要原因一是根据工作职能变化优化项目设置，将 2022 年预算项目综合管理中的统计调查、办公设备和网络维修维护服务调整纳入此项目管理；二是退役军人事务信息化平台一期和公共财政资金安全管理系统建设完成，增加了运维服务经费；三是根据信息化发展要求，对已建设完成的相关平台开展成信息网络及软件购置更新增加、安全测评等。

2. 综合管理预算 436 万元，主要包括：保密档案工作 23 万元，用于开展保密、档案管理工作经费；人事管理工作 8 万元，用于人事管理及档案管理工作经费支出；财务管理 70 万元，用于财务管理、内部审计等工作经费支出；综合管理事务工作 257 万元，用于维持日常工作的后勤保障工作经费支出；党群工作 30 万元，用于机关党建、团委、青年、妇女活动支出；退役军人事务工作培训 35 万元，用于开展全市双拥优抚、接收安置、财务管理、法治专题等业务的培训支出。机关综合运行保障 13

万元，用于弥补公用综合定额中开支的公务接待经费不足。较2022年预算减少141万元，下降24%，主要原因是根据政策调整减少部分项目预算。

3. 退役军人事务管理预算4,225万元，主要包括：拥军优抚业务经费、拥军优属慰问经费等3,271万元，用于为退役军人开展拥军优属活动的相关支出；退役军人事务新闻宣传128万元，用于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、创业就业宣传等工作经费支出；退役军人政策法规工作60万元，用于开展落实法治政府建设工作及其他法律相关工作经费支出；退役军人创业就业工作318万元，用于退役军人技能培训、创新创业活动、退役军人创业孵化示范基地、退役军人专场招聘活动、就业创业服务等工作；退役军人思想政治与权益维护工作22万元，用于开展退役军人思想政治、信访服务和权益维护等工作；退役军人褒扬工作16万元，主要用于开展退役军人宣讲等荣誉褒奖活动；社工服务219万元，用于军供保障、军休服务、退役军人服务、烈士陵园等领域的岗位社工服务工作；用于按上级文件精神落实重点优抚对象相关政策补助经费191万元。较2022年预算增加547万元，增长15%，主要原因一是因政策调整，社工服务项目由下属单位调整到市退役军人事务局（本级），调增预算项目；二是优化项目设置，将2022年预算项目退役安置中的退役军人创业就业工作、退役军人褒扬工作等预算项目调整纳

入此项目管理。

4. 退役安置预算 223 万元，主要包括：按上级文件精神落实退役士兵相关待遇 50 万元；安置工作经费 110 万，用于安置领域相关业务管理工作；退役军人补助经费 20 万，用于落实退役军人各项政策待遇；单位资金预算增加 43 万元，用于军队转业军官培训费和复员军官安置工作经费。较 2022 年预算减少 465 万元，减少 68%，主要原因一是按上级文件精神落实退役士兵相关待遇补助经费减少；二是优化项目设置，将 2022 年预算项目随军家属就业安置工作经费、退役士兵社保接续工作经费合并到安置工作经费。

5. 预算准备金预算 750 万元，主要包括：用于年度预算执行中突发、临时等不可预估的增加工作所需支出等。较 2022 年预算减少 76 万元，下降 9%，主要原因是根据预算编制要求压减预算。

6. 福利彩票公益金项目预算 200 万元，主要包括：驻深部队官兵特殊困难救助工作 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支出。较 2022 年预算减少 205 万元，下降 51%，主要原因是根据工作实际情况，保险送精兵、致敬战友呵护眼睛复明援助 2 个预算项目 2023 年不开展。

7. 上级转移支付项目预算 135 万元，主要包括：上年结转退役军人职业培训就业创业补助资金 120 万元，用于退役军人现代学徒制专项试点教育；上年结转军队转业干部补助经费 15 万元，

用于按政策落实退役军人各项政策待遇。较 2022 年上年结转项目预算增加 104 万元，增长 335%，主要原因是根据每年度实际支出，年末结余资金按规定结转下年使用。

8. 退役军人补助专项经费预算 35,276 万元，用于随军家属就业补贴以及根据上级和市委市政府有关文件精神，落实退役军人各项政策待遇。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 0%，主要原因是根据工作职能变化增加 30 万元。

## 二、深圳军供站

深圳军供站预算 1,603 万元，包括人员支出 599 万元、公用支出 403 万元、对个人和家庭的补助支出 57 万元、项目支出 544 万元。

（一）人员支出 599 万元，主要是在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 403 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 57 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 544 万元，具体包括：

1. 退役军人事务管理预算 502 万元，主要包括：后勤管理 33 万元，用于保障军供食堂物资储备及零星购置支出；军供保障服务 120 万元，用于军供保障服务、军供设施设备购置及维修、军供演练等经费支出；军供后勤服务 117 万元，用于聘用基建技术

人员、食宿管理人员等，保障军供各项业务顺利开展；军供业务管理 136 万元，用于开展军供业务培训、安全生产、业务调研、档案管理、军供宣传等工作经费支出；消防设备改造 39 万元，用于购置一批消防设备；军供厨房维修改造 15 万元，用于改造军供厨房，提高军供餐饮保障水平；军供宿舍维修改造 42 万元，用于官兵宿舍洗手间的墙面、洗手台、地面等改造及设施设备购置。较 2022 年预算减少 230 万元，下降 31%，主要原因一是军供站二期建设工程开办物资已完成采购，不再安排二期开办设施购置（一次性项目）、军供大楼管理服务等项目。二是新增消防设备改造、军供厨房维修改造、军供宿舍维修改造等项目。三是压缩培训费、差旅费等预算支出。

2. 综合管理预算 15 万元，主要包括：办公设备采购项目 15 万元，用于购置日常办公设备。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 15%，主要原因是部分办公设备已达到报废年限，需要更新摄影机、笔记本电脑、碎纸机及交换机等设备。

3. 修缮维护类预算 27 万元，主要包括：军供大楼修缮改造项目 15 万元，用于对部分区域修缮改造；办公及军供设施装修 12 万元，用于对公共设施设备修缮维护。较 2022 年预算减少 43 万元，下降 61%，主要原因是部分区域已完成修缮，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 17,429 万元，包括人员支出



1,810 万元、公用支出 901 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 14,587 万元。

（一）人员支出 1,810 万元，主要是在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 901 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。

（四）项目支出 14,587 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 92 万元，主要包括：办公设备购置 62 万元，用于日常办公设备购置支出；军休机构零星维修（护）服务 30 万元，主要用于军休中心办公楼及军休二所小区日常零星维修维护等经费支出。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 66%，主要原因是根据相关文件要求，军休中心将闲置的 45 套存量房改造为军休干部活动室及临时周转房，按需配备空调等设备。

2. 退役安置预算 13,569 万元，主要包括：军休干部生活待遇 6,567 万元，主要用于按政策落实军休干部生活补贴、开展慰问活动，支付军休干部医疗、疗养、体检费等；军休干部活动 256 万元，用于组织军休干部开展政策学习、健康讲座以及节日活动；军休干部党建活动 47 万元，用于按政策落实军休干部政治待遇，组织军休干部学习文件，开展党组织建设各项工作；军休干部中央安置 2,210 万元，待中央经费下达后置换，主要用于

落实军休干部生活待遇，支付军休干部离退休费，按政策落实军休干部住院伙食补助、探亲路费、军休干部医疗补助，无经济收入军休干部家属、遗属医疗补助等相关工作；上级补助中央安置 3,889 万元，为单位资金，用于落实军休干部定期增加离退休费；军休机构服务管理业务 287 万元，主要用于发放临时工工资、法律顾问费、军休机构工作人员业务培训、军休服务管理业务保障工作；新增军休机构服务 183 万元，用于军休机构管理服务，通过购买服务解决工作人员不足问题；员额经费 94 万元，用于根据编办批复增加员额编制，按经费使用要求解决工作人员不足问题；安全生产 25 万元，主要用于安全生产顾问、防雷检测等；档案整理 10 万元，主要用于军休干部、文书档案整理和电子化扫描；较 2022 年预算增加 2,723 万元，增长 25%，主要原因一是根据政策要求及时落实军休干部生活待遇，军休干部中央安置（置换经费）较 2022 年增加 1,422 万元，二是 2022 年接收安置军休干部 338 人，落实军休干部待遇相关经费随人员变动增加以及军休服务管理机构的管理经费增加，三是 2023 年中央转移支付未提前下达。

3. 公车运维预算 5 万元，主要包括：机关综合运行保障 5 万元，用于弥补公用经费的公务用车运行维护费不足。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 55%，主要原因是根据预算编制要求，压减三公经费。

4. 上级转移支付项目预算 922 万元，主要包括：退役安置补

助用房保障经费 912 万元，用于军休服务管理机构管理人员办公室、为老干部提供服务管理的活动室和医疗室等专门用房以及车库等配套用房的改建、扩建、新建、购置等方面的支出；退役安置补助服务机构经费 10 万元等。较 2022 年预算减少 3,475 万元，下降 79%，主要原因是按照退役安置补助用房保障经费使用要求，2022 年购置军休机构服务用房，结余资金较上年度减少。

#### 四、深圳市退役军人服务中心

深圳市退役军人服务中心预算 1,689 万元，包括人员支出 796 万元、公用支出 334 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 547 万元。

（一）人员支出 796 万元，主要包括主要是在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 334 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。

（四）项目支出 547 万元，具体包括：

1. 修缮维护类预算 22 万元，主要包括：中心维修修缮项目工作 22 万元，用于烈士陵园门卫保安室维修维护。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 100%，主要原因是因烈士陵园门卫保安室陈旧。雨天渗水，根据实际增加此项（一次性项目）。

2. 退役军人事务管理预算 450 万元，主要包括：烈士陵园褒

扬及纪念设施管理 141 万元、用于烈士陵园节日纪念日活动、纪念设施运营、烈士陵园褒扬、烈士纪念馆展品更新升级、纪念碑维护等工作；退役军人事务保障 294 万元，用于红星志愿队和义工以及讲解队伍建设、退役军人体系党建工作、退役军人工作宣传和教育培训、退役军人服务大厅综合窗口服务、退役军人法律服务以及扶贫、员额人员等相关费用。拥军优属慰问经费 16 万，用于开展退役军人思想政治工作，退役军人服务等走访慰问活动。较 2022 年预算减少 121 万元，下降 21%，主要原因一是根据烈士陵园褒扬及纪念设施管理实际安排经费；二是退役军人体系党建工作趋于稳定，减少相关工作经费。

3. 综合管理预算 75 万元，主要包括：中心综合管理事务 75 万元，用于零星修缮、安全生产、资产和档案管理、视频监控维护等后勤综合管理工作。较 2022 年预算减少 76 万元，下降 50%，主要原因是根据工作实际变化减少了零星修缮、后勤综合管理等费用。

根据相关工作要求，涉密项目不予公开。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市退役军人事务局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,936 万元，其中货物采购 2,776 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,160 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算92.04万元，比2022年预算减少9.73万元，下降9.6%，主要是因公出国（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3个下属事业单位，经费减少原因一是下属事业单位深圳军供站2022年报废公务车1辆，公务用车运行维护费减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算规模，根据近几年实际开支情况进行压减。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数16.04万元，比2022年减少3.23万元，主要是用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。经费减少原因本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算规模，根据近几年实际开支情况进行压减。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 76 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本部门 2023 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 76 万元，比 2022 年预算数减少 6.5 万元，主要是用于 18 辆公务用车车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。车辆运行维护费减少原因：一是下属事业单位深圳军供站 2022 年报废公务车 1 辆，公务用车运行维护费减少；二是的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算规模，根据近几年实际开支情况进行压减。

## 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）、深圳军供站、深圳市军休服务管理中心、深圳市退役军人服务中心共 4 家基层预算单位，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

2023 年市退役军人事务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 57,522 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

2023 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
信息化类	598	通过及时完成信息化平台运营工作，覆盖内容运营、活动运营、数据运营垂直系统运营、直播服务共 5 个种类；完成多媒体系统、服务器及存储设备、机房环境系统、监控系统、网络安全系统、网络系统、应用软件、服务大厅安检系统共 8 个系统种类维保工作；完成网站及应用系统漏洞检测，服务器、网站设备、终端漏洞检测，新上线系统漏洞检测，APP 及小程序漏洞检测共 4 个种类网络安全检测工作；完成局官方微信公众号运营且出具 2

		份运营报告等上述信息化工作，确保信息化平台运营服务验收合格率、系统故障修复率、网络安全漏洞修复率均达100%，预期取得局官方微信公众号关注增长率不低于2%，有效应对舆情事件，且无重大信息安全事故发生效益，预期微信公众号关注者满意度不低于90%。
福利彩票公益金	200	通过及时完成驻深部队官兵特殊困难救助，每半年开展一次评审工作，确保特困官兵救助金发放及时率、救助评审合规率均达到100%，有效保障特困官兵生活稳定，减轻特困官兵的经济负担，预期帮扶对象满意度不低于90%
综合管理	618	1. 落实我局档案工作、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、公务接待工作。及时完成征订150本党报党刊、开展8次党建活动、4次党员志愿服务活动、5次团青妇主题活动、不少于1次财会业务培训、不少于1次拥军优抚褒扬业务培训、4份财务报告编报、不少于8项预算绩效工作、60批次公务接待等综合工作，确保党报党刊质量验收通过率、拥军优抚褒扬业务培训参与率均达100%，财会业务培训参与率、拥军优抚褒扬业务培训参与率不低于90%，有效增强党员责任意识及



		<p>保障机构正常运行，预期党员和参训人员满意度不低于 90%。</p> <p>2. 及时完成购置电脑 11 台、交换机 37 台、摄影机 1 台等采购工作，确保电脑验收合格率、交换机验收合格率、摄影机验收合格率均达 100%，有效提升公务工作便捷性，保障办公设备正常运行。</p> <p>3. 及时完成维修维护 6 处军休机构零星设备设施，并于 6 月前完成采购 100 台空调、5 台电脑工作，确保零星维修维护验收合格率、空调验收合格率、电脑验收合格率均达 100%，有效提升公务工作便捷性，保障机构零星设备正常运行及机构正常工作。</p> <p>4. 通过及时完成机关饭堂日常运行保障工作，确保机关饭堂食材安全卫生达标率达 100%，保障机构的正常运行。</p>
<p>退役安置</p>	<p>13,749</p>	<p>1. 通过及时开展“八一、春节”等重要节日生活困难的退役军人慰问、退役士兵社保补缴、3 名社工服务人员购买、逐月发放退役金等退役安置工作，确保慰问金应付尽付率、社工绩效考核合格率、有效保障退役军人生活待遇，预期退役军人满意度不低于 90%。</p> <p>2. 及时完成每月军休干部社保医疗费用缴纳、军休干部生活补贴、慰问金发放等工作；及时完成开展军休干部体检、</p>

		<p>举办不低于 10 次军休干部活动，军休干部离、退休费发放；及时完成网络、办公设备、空调维修维护保障；确保社保医疗费缴纳准确率、军休干部体检种类覆盖率、军休干部慰问金发放准确率、军休干部工资和福利发放准确率、零星维修维护验收合格率均达 100%，同时确保军休干部活动参与率不低于 90%，有效保障军休干部生活水平及机构正常运转，丰富军休干部精神文化生活。</p>
<p>退役军人事务管理</p>	<p>5,177</p>	<p>1. 通过及时完成开展 2 场专场招聘会、举办 1 场退役军人创新创业活动、退役军人建档立册、就业创业对接服务、采购慰问物资等工作，确保招聘企业参与率、共享施工技能培训学员出勤率均不低于 90%，退役军人建档立册信息准确率达 95% 及以上，慰问物资采购验收合格率均达 100%；预计取得不少于 1 个项目推荐参与省级创业大赛、提供不低于 1 万个就业岗位、退役军人招聘会网上招聘吸引企业数量达 300 家及以上、线下招聘吸引企业数量达 60 家及以上等效益，预期驻深部队和退役军人满意度不低于 90%。</p> <p>2. 通过及时完成食宿保障，开展军供演练次数、军供业务培训、军供宣传活动、安全培训及演练、办公弱电维护，并聘</p>

		<p>用 14 名军供后勤服务人员等工作，确保食宿供应达标率、军供设备维修维护验收合格率、军供宣传内容达标率、招聘人员资质达标率、招聘人员考核合格率均为 100%，军供业务培训参与率不低于 95%，有效满足军供保障需求，保障机构正常运行，预期保障对象满意度达 90%。</p> <p>3. 通过及时完成举办 6 场志愿团建活动、招聘员额 5 人、全市退役军人服务中心（站）工作人员培训 180 人次、服务大厅综合窗口服务配置 5 人、慰问退役军人、开展 930 纪念日活动、完成烈士纪念馆展品更新升级等工作，确保员额人员资质达标率、服务大厅综合窗口服务人员考核通过率、慰问金应付尽付率、慰问物资验收合格率、烈士纪念馆展品更新升级工作达标率均达 100%，有效促进军政、军民团结，保障机构正常运行，预期烈士陵园入园人数增长率不低于 2%，入园群众、退役军人满意度不低于 90%</p>
预算准备金	750	<p>满足临时应急支出，保障各项业务工作顺利开展。资金需求划拨完成率达 100%，经费使用合规、资金支出及时，保障机构正常运转</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 237 万元，比 2022 年预算增加 22 万元，增长 10%。主要是办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。经费增加原因是实有在编人数增加相关经费相应增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市退役军人事务局 共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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。2023 年年初无政府投资预算支出。

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资，津贴补贴，相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	59,937	一、社会保障和就业支出	60,279
1. 一般公共预算拨款	59,737	行政事业单位养老支出	809
2. 政府性基金预算拨款	200	行政单位离退休	51
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	201
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400
三、单位资金	3,933	机关事业单位职业年金缴费支出	157
1. 事业收入	0	退役安置	48,896
2. 事业单位经营收入	0	军队移交政府的离退休人员安置	12,923
3. 上级补助收入	0	军队移交政府离退休干部管理机构	3,770
4. 附属单位上缴收入	0	退役士兵管理教育	120
5. 其他收入	3,933	军队转业干部安置	31,923

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他退役安置支出	160
		退役军人管理事务	10,574
		行政运行	1,863
		一般行政管理事务	1,162
		拥军优属	3,271
		军供保障	544
		事业运行	1,612
		其他退役军人事务管理支出	2,123
		二、卫生健康支出	133
		行政事业单位医疗	133
		行政单位医疗	53
		事业单位医疗	80
		三、住房保障支出	4,315



表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	4,315
		住房公积金	414
		购房补贴	3,901
		四、其他支出	200
		彩票公益金安排的支出	200
		用于社会福利的彩票公益金支出	200
本年收入合计	63,870	本年支出合计	64,927
上年结余、结转	1,057	结转下年	0
收入总计	64,927	支出总计	64,927

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	2023 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			44,205	2,362	41,843	2,739	1,241	699
	208	社会保障和就业支出	40,362	2,150	38,211	2,739	1,241	699
	20805	行政事业单位养老支出	288	288	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	51	51	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174	174	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	0	0	0	0
	20809	退役安置	32,203	0	32,203	0	0	0
	2080904	退役士兵管理教育	120	0	120	0	0	0
	2080905	军队转业干部安置	31,923	0	31,923	0	0	0
	2080999	其他退役安置支出	160	0	160	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	7,871	1,863	6,009	2,739	1,241	699
	2082801	行政运行	1,863	1,863	0	43	43	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2082802	一般行政管理事务	1,162	0	1,162	0	0	0
	2082804	拥军优属	3,271	0	3,271	2,696	1,198	699
	2082899	其他退役军人事务管理支出	1,576	0	1,576	0	0	0
	210	卫生健康支出	53	53	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	53	53	0	0	0	0
	221	住房保障支出	3,590	158	3,432	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,590	158	3,432	0	0	0
	2210201	住房公积金	158	158	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3,432	0	3,432	0	0	0
	229	其他支出	200	0	200	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	200	0	200	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	0	200	0	0	0
深圳军供站			1,603	1,059	544	429	429	0
	208	社会保障和就业支出	1,453	908	544	429	429	0
	20805	行政事业单位养老支出	118	118	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	59	59	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	1,335	790	544	429	429	0
	2082805	军供保障	544	0	544	134	134	0
	2082850	事业运行	790	790	0	295	295	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	221	住房保障支出	133	133	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	133	133	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	43	43	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	90	90	0	0	0	0
深圳市军休服务管理中心			17,429	2,843	14,587	542	542	0
	208	社会保障和就业支出	17,000	2,413	14,587	542	542	0
	20805	行政事业单位养老支出	307	307	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	131	131	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0	0	0	0
	20809	退役安置	16,692	2,106	14,587	542	542	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,923	0	12,923	0	0	0
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,770	2,106	1,664	542	542	0
	210	卫生健康支出	43	43	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0	0	0	0
	221	住房保障支出	386	386	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	386	386	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	143	143	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	244	244	0	0	0	0
深圳市退役军人服务中心			1,689	1,143	547	226	226	0
	208	社会保障和就业支出	1,464	917	547	226	226	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	1,368	821	547	226	226	0
	2082850	事业运行	821	821	0	225	225	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	547	0	547	1	1	0
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	221	住房保障支出	205	205	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	205	205	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	70	70	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 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
	2210203	购房补贴	135	135	0	0	0	0





























表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市退役军人事务局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	59,937	一、社会保障和就业支出	56,346
一般公共预算拨款	59,737	行政事业单位养老支出	809
政府性基金预算拨款	200	行政单位离退休	51
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	201
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400
		机关事业单位职业年金缴费支出	157
		退役安置	44,963
		军队移交政府的离退休人员安置	9,034
		军队移交政府离退休干部管理机构	3,770
		退役士兵管理教育	120
		军队转业干部安置	31,879
		其他退役安置支出	160
		退役军人管理事务	10,574
		行政运行	1,863
		一般行政管理事务	1,162
		拥军优属	3,271

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		军供保障	544
		事业运行	1,612
		其他退役军人事务管理支出	2,123
		二、卫生健康支出	133
		行政事业单位医疗	133
		行政单位医疗	53
		事业单位医疗	80
		三、住房保障支出	4,315
		住房改革支出	4,315
		住房公积金	414
		购房补贴	3,901
		四、其他支出	200
		彩票公益金安排的支出	200
		用于社会福利的彩票公益金支出	200
本年收入合计	59,937	本年支出合计	60,994
上年结余、结转	1,057	结转下年	0
收入总计	60,994	支出总计	60,994



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			60,794	7,405	53,389
深圳市退役军人事务局			43,961	2,362	41,600
	208	社会保障和就业支出	40,318	2,150	38,168
	20805	行政事业单位养老支出	288	288	0
	2080501	行政单位离退休	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174	174	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63	63	0
	20809	退役安置	32,159	0	32,159
	2080904	退役士兵管理教育	120	0	120
	2080905	军队转业干部安置	31,879	0	31,879
	2080999	其他退役安置支出	160	0	160
	20828	退役军人管理事务	7,871	1,863	6,009
	2082801	行政运行	1,863	1,863	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2082802	一般行政管理事务	1,162	0	1,162
	2082804	拥军优属	3,271	0	3,271
	2082899	其他退役军人事务管理支出	1,576	0	1,576
	210	卫生健康支出	53	53	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0
	2101101	行政单位医疗	53	53	0
	221	住房保障支出	3,590	158	3,432
	22102	住房改革支出	3,590	158	3,432
	2210201	住房公积金	158	158	0
	2210203	购房补贴	3,432	0	3,432
深圳军供站			1,603	1,059	544
	208	社会保障和就业支出	1,453	908	544
	20805	行政事业单位养老支出	118	118	0
	2080502	事业单位离退休	59	59	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	20828	退役军人管理事务	1,335	790	544
	2082805	军供保障	544	0	544
	2082850	事业运行	790	790	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	221	住房保障支出	133	133	0
	22102	住房改革支出	133	133	0
	2210201	住房公积金	43	43	0
	2210203	购房补贴	90	90	0
深圳市军休服务管理中心			13,540	2,843	10,698
	208	社会保障和就业支出	13,111	2,413	10,698

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	20805	行政事业单位养老支出	307	307	0
	2080502	事业单位离退休	131	131	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	20809	退役安置	12,803	2,106	10,698
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,034	0	9,034
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,770	2,106	1,664
	210	卫生健康支出	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	221	住房保障支出	386	386	0
	22102	住房改革支出	386	386	0
	2210201	住房公积金	143	143	0
	2210203	购房补贴	244	244	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市退役军人服务中心			1,689	1,143	547
	208	社会保障和就业支出	1,464	917	547
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	20828	退役军人管理事务	1,368	821	547
	2082850	事业运行	821	821	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	547	0	547
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	205	205	0
	22102	住房改革支出	205	205	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2210201	住房公积金	70	70	0
	2210203	购房补贴	135	135	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			60,794	7,405	53,389
深圳市退役军人事务局			43,961	2,362	41,600
	301	工资福利支出	2,068	2,068	0
	30101	基本工资	366	366	0
	30102	津贴补贴	1,045	1,045	0
	30103	奖金	207	207	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174	174	0
	30109	职业年金缴费	63	63	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	53	53	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	158	158	0
	302	商品和服务支出	2,995	227	2,768
	30201	办公费	55	43	12

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30202	印刷费	15	3	12
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	27	27	0
	30207	邮电费	13	8	6
	30209	物业管理费	44	44	0
	30211	差旅费	38	16	23
	30213	维修（护）费	251	0	251
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	35	0	35
	30217	公务接待费	14	1	13
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	1,506	0	1,506
	30228	工会经费	39	30	9



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	56	40	16
	30299	其他商品和服务支出	1,018	6	1,012
	303	对个人和家庭的补助	38,607	57	38,550
	30302	退休费	49	49	0
	30303	退职（役）费	3,782	0	3,782
	30305	生活补助	28,454	7	28,447
	30307	医疗费补助	665	0	665
	30399	其他对个人和家庭的补助	5,656	0	5,656
	310	资本性支出	142	10	132
	31002	办公设备购置	14	10	4
	31007	信息网络及软件购置更新	128	0	128
	312	对企业补助	150	0	150

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	31299	其他对企业补助	150	0	150
深圳军供站			1,603	1,059	544
	301	工资福利支出	599	599	0
	30101	基本工资	114	114	0
	30102	津贴补贴	283	283	0
	30103	奖金	25	25	0
	30107	绩效工资	57	57	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	43	43	0
	302	商品和服务支出	878	403	475
	30201	办公费	12	12	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	66	66	0
	30207	邮电费	10	0	10
	30209	物业管理费	295	295	0
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	114	0	114
	30216	培训费	3	0	3
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	141	0	141
	30227	委托业务费	19	0	19
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	186	2	184

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	303	对个人和家庭的补助	57	57	0
	30302	退休费	57	57	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	69	0	69
	31002	办公设备购置	15	0	15
	31003	专用设备购置	39	0	39
	31099	其他资本性支出	15	0	15
深圳市军休服务管理中心			13,540	2,843	10,698
	301	工资福利支出	1,810	1,810	0
	30101	基本工资	853	853	0
	30102	津贴补贴	244	244	0
	30103	奖金	168	168	0
	30107	绩效工资	15	15	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126	126	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30109	职业年金缴费	50	50	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	143	143	0
	30199	其他工资福利支出	169	169	0
	302	商品和服务支出	1,881	901	979
	30201	办公费	18	18	0
	30202	印刷费	13	0	13
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	48	48	0
	30207	邮电费	19	19	0
	30209	物业管理费	727	727	0
	30211	差旅费	4	1	3

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30213	维修（护）费	95	0	95
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	329	0	329
	30227	委托业务费	92	0	92
	30228	工会经费	26	26	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	49	44	5
	30239	其他交通费用	60	0	60
	30299	其他商品和服务支出	381	7	374
	303	对个人和家庭的补助	8,909	131	8,777
	30301	离休费	262	0	262
	30302	退休费	1,699	131	1,568
	30305	生活补助	1,256	0	1,256

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30307	医疗费补助	4,321	0	4,321
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,371	0	1,371
	310	资本性支出	941	0	941
	31001	房屋建筑物购建	125	0	125
	31002	办公设备购置	63	0	63
	31003	专用设备购置	13	0	13
	31006	大型修缮	740	0	740
深圳市退役军人服务中心			1,689	1,143	547
	301	工资福利支出	796	796	0
	30101	基本工资	139	139	0
	30102	津贴补贴	135	135	0
	30103	奖金	83	83	0
	30107	绩效工资	262	262	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61	61	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	70	70	0
	302	商品和服务支出	819	334	486
	30201	办公费	5	5	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	58	58	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	225	225	0
	30211	差旅费	4	2	2
	30213	维修（护）费	40	0	40
	30214	租赁费	3	0	3



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30216	培训费	13	0	13
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	142	0	142
	30227	委托业务费	79	0	79
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	215	8	207
	303	对个人和家庭的补助	41	13	27
	30302	退休费	13	13	0
	30305	生活补助	16	0	16
	30399	其他对个人和家庭的补助	11	0	11
	310	资本性支出	34	0	34

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	31099	其他资本性支出	34	0	34

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	2022 年	19	0	16	4	0	4
	2023 年	18	0	14	4	0	4
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0
深圳军供站	2022 年	18	0	2	16	0	16
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-5	0	-1	-4	0	-4
深圳市军休服务管理中心	2022 年	56	0	1	55	0	55
	2023 年	50	0	1	49	0	49
	增减变化金额	-7	0	0	-7	0	-7
深圳市退役军人服务中心	2022 年	9	0	1	8	0	8
	2023 年	13	0	1	12	0	12
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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			200	0	200
深圳市退役军人事务局			200	0	200
	229	其他支出	200	0	200
	22960	彩票公益金安排的支出	200	0	200
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	0	200
深圳军供站	无	无	0	0	0
深圳市军休服务管理中心	无	无	0	0	0
深圳革命烈士陵园管理所	无	无	0	0	0
深圳市退役军人服务中心	无	无	0	0	0

注：无

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	无	无	0	0	0
深圳市退役军人事务局	无	无	0	0	0
深圳军供站	无	无	0	0	0
深圳市军休服务管理中心	无	无	0	0	0
深圳革命烈士陵园管理所	无	无	0	0	0
深圳市退役军人服务中心	无	无	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

预算单位		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	
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。	2,362	2,362	0
	福利彩票公益金项目	主要用于驻深部队官兵特殊困难救助，保障驻深部队官兵待遇。	200	200	0
	退役安置	主要用于退役安置、部分退役士兵社保补缴、退役金发放等工作，保障退役军人生活待遇。	180	180	0
	退役军人补助—随军家属就业补贴	主要用于随军家属就业补贴发放工作，保障退役军人合法权益。	380	380	0
	退役军人事务管理	主要用于社工服务、退役军人创业就业等工作，提高机构服务效率，保障退役军人权益，保障驻深部队官兵生活质量，提升驻深部队生活水平。	4,225	4,225	0
	信息化类	主要用于市退役军人局信息化相关工作通过信息化手段保障全局工作高效运作，实现退役军人管理工作信息化、现代化。	598	598	0
	综合管理	主要用于党群、退役军人事务工作培训、财务管理等工作，持续有效保障机构正常运行。	1,186	1,186	0
	金额合计			44,205	44,161

年度总体目标	<p>（一）突出精准施策，着力在就业创业扶持上先行示范。深入推动退役军人就业创业“五个一”工程走深走实，构筑退役军人高质量就业创业新高地。完善实施促进就业创业政策措施。探索辐射粤港澳大湾区的退役军人培训协同和就业促进有效机制，开展退役军人就业创业培训机构及示范性创业孵化基地评选，发挥引领示范作用；为我市不同就业需求退役军人提供更多优质便捷就业服务。建设完善就业创业服务系统。构建编好社会力量促进就业创业网络体系。针对在职的退役军人，根据工作岗位和个人需求，提供就业技能提升培训；针对待业的退役军人，积极提供就业推荐及就业辅导；针对有创业意向的退役军人，提供创业咨询、创业政策服务、创业项目推荐等服务，助力退役军人就业创业。</p> <p>（二）突出高质高效，着力在移交安置服务上先行示范。秉持对标对表、深挖潜力、外拓资源的原则，不断提升转业军官、安排工作退役士兵等服务对象移交安置质量。提升军转安置工作精准度。精准高效完成2023年度转业军官、安排工作退役士兵等移交安置任务。提升军休服务工作美誉度。全面提高军休机构党建标准化、服务规范化、文化特色化、生活便利化、养老智慧化水平。提升安置服务工作满意度。</p> <p>（三）突出多元联动，着力在拥军优抚褒扬上先行示范。有序推进电子优待证试点推广，逐步丰富优待证线上线下应用场景。打造常态化拥军优抚的温馨家园。用心用情为烈士遗属提供更多人性化关怀、精准化服务、多样化保障。</p> <p>（四）突出用心用情，着力在服务管理保障上先行示范。坚持以满足退役军人日益增长的美好生活需要为目标，高质量推进服务机构体系化、服务手段信息化、服务队伍专业化、服务管理规范化、服务模式多元化、服务保障亲情化；推动社会力量承接退役军人人文关怀，心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业化服务；推动建立反应敏捷、优质高效的服务网络体系。狠抓服务管理品质提升。</p> <p>（五）突出便捷智能，着力在智慧服务建设上先行示范。按照“一库明晰底数、一图可知全局、一号智享服务、一体运行联动”的总体目标，持续提升退役军人“一库、两网、五平台”信息化综合服务系统质效，全力构建精准、便捷、个性、高效的智慧服务体系。夯实“一库”数据底盘。深入推进全国退役军人“建档立卡”信息化建设试点工作，建设涵盖政策法规、权益维护、就业创业等退役军人各类信息的综合数据库。</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	开展专场招聘会场次	2 场次
			举办退役军人创新创业活动场次	1 场次
			退役军人建档立册数量	≥500 册
			消防培训、演练次数	2 次
			信息化平台运营服务覆盖种类	5 类
			慰问优抚对象人数	70 人次
			退役军人补助金发放完成率	100%
			慰问物资采购批次	3 批次

年度绩效指标	产出指标	质量	招聘企业参与率	≥90%
			共享施工技能培训学员出勤率	≥90%
			退役军人建档立卡信息准确率	≥95%
			消防培训、演练参与率	≥90%
			信息化平台运营服务验收合格率	100%
			慰问金应付尽付率	100%
			退役军人补助条件认定准确率	100%
			慰问物资采购验收合格率	100%
时效		专场招聘会开展时间	上、下半年各一场	
		创新创业活动开展时间	按当年度国家要求时间	
		门户网站监控时间	24 小时在线	
		慰问物资采购时间	节日前后 30 个工作日内	
		退役军人补助发放及时率	100%	
年度绩效指标		成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$



效益指标 效益指标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	推荐参与省级创业大赛项目数量	≥1 个	
		提供就业岗位数量	≥1 万个	
		退役军人招聘会吸引企业数量	网上招聘吸引企业数量≥300 家/线下招聘吸引企业数量≥60 家	
		舆情事件应对保障率	100%	
		退役军人生活保障率	100%	
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度	部队满意度	≥90%
			退役军人满意度	≥90%
优抚对象满意度			≥90%	
其他满意度		不适用	不适用	

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

预算单位		深圳军供站	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
	综合管理	主要用于办公设备采购工作，满足军供站日常办公需求，保障机构正常运行。	15	15	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,059	1,059	0
	退役军人事务管理	主要用于后勤管理、军供保障服务、军供厨房维修改造、军供后勤服务、军供业务管理、消防设备改造工作，保障军供业务管理工作有效开展，保障机构正常运转。	502	502	0
	修缮维护类	主要用于办公及军供设施装修、军供大楼修缮改造工作，提升军供站基础设施建设，保障机构正常运行。	27	27	0
金额合计		1,603	1,603	0	

年度总体目标	<p>1.通过及时完成军供演练≥6次、军供业务培训开展≥5场、食宿保障≥15000人、招聘军供后勤服务人员14人、军供设备维护百分百完成等工作，确保军供业务培训参与率达95%以上、军供设备维修维护验收合格率、招聘人员资质达标率等指标达到100%，有效保障军供业务管理工作有效开展，保障机构正常运转。</p> <p>2.通过及时完成办公设备采购，确保采购设备验收合格率达到100%；保障军供站工作正常运行，提升我站军供服务工作效率。</p> <p>3.通过及时完成军供大楼、办公及军供设施装修改造工作，确保设施装修验收合格率达到100%，有效保障设施设备正常使用，避免发生重大安全事故，使得设施设备单位满意度达到90%及以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<p>军供业务培训参与率</p> <p>军供设备维修维护验收合格率</p> <p>招聘人员资质达标率</p> <p>食宿供应达标率</p> <p>设施维修完工率</p> <p>维修改造项目数量</p> <p>办公室设备更新数量</p> <p>军供后勤服务人数</p>	<p>≥95%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>≥2项</p> <p>11台</p> <p>14人</p>

	军供业务培训开展场次	≥5 场
	军供设备维护完成率	100%
	军供演练次数	≥6 次
	食宿保障人数	≥15000 人
	交换机验收合格率	100%
	电脑验收合格率	100%
质量	设施维修改造验收合格率	100%
时效	办公设备更新及时率	100%
	人员到岗时间	签订合同 30 个工作日内到位
	军供业务培训及时率	100%
	军供设备维修维护及时率	100%
	军供演练及时率	100%
	交换机购置及时率	100%

			食宿供应及时率	100%
			设施维修改造及时率	100%
		成本	成本控制率	90%≤n≤100%
年度绩效指标	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	军供保障需求满足率	100%
			机构正常运转率	100%
			重大安全事故发生次数	0次
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	保障对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

预算单位		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。	2,843	2,843	0
	综合管理	通过资金安排，购置办公设备，满足办公设备需求，保障机构正常运行；保障军休一所、二所、三所、四所、五所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行。	92	92	0
	退役安置	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。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。	14,491	10,602	3,889
	公车运维	通过实施本项目，开展军休中心车辆维护，保障公务用车正常运行。	5	5	0
金额合计			17,429	13,541	3,889

年度总体目标	"1.按照政策落实好军休干部的“两个待遇”：政治待遇和生活待遇； 2.高质量开展党建活动，不断提高党组织战斗力； 3.按照市局部署，完成各项军休机构服务用房建设； 4.拓展服务保障渠道，不断提升服务管理质量； 5.精细化加强队伍建设，激发干部职工新活力； 6.坚持优化服务工作，不断夯实服务保障基础。"			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	举办军休干部活动次数 军休干部生活补贴、慰问金发放完成率 军休干部体检工作完成率 军休干部社保医疗费用缴纳完成率 电脑采购数量 维护车辆数量 零星维修维护完成率 维修维护保障机构数量	≥10 次 100% 100% 100% 5 台 11 台 100% 6 处

年度绩效指标

产出

质量

军休干部离、退休费发放完成率	100%
网络、办公设备、空调维修维护保障场所数量	9处
空调采购数量	100台
军休干部工资和福利发放准确率	100%
军休干部活动参与率	≥90%
军休干部慰问金发放准确率	100%
军休干部体检种类覆盖率	100%
社保医疗费缴纳准确率	100%
电脑验收合格率	100%
空调验收合格率	100%
零星维修维护验收合格率	100%
车辆正常使用率	100%



	时效	零星维修维护完成及时率	100%
		空调采购时间	6月之前
		电脑采购时间	6月之前
		军休干部医疗费用缴纳频次	每月1次
		车辆维护及时率	100%
		军休干部慰问金发放频次	4次/年
		军休干部活动开展时间	按季度开展
		军休干部工资及福利发放时间	逐月发放
		军休干部生活补贴发放频次	每月1次
	成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	军休干部生活水平保障率	100%
		办公设备正常运行率	100%

		机构设施完好率	100%	
		机构正常运转率	100%	
		生态效益	不适用	
		可持续影响	不适用	
	满意度	服务对象满意度	军休干部满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

预算单位		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。	1,143	1,143	0
	综合管理	主要用于综合管理事务，及时完成机关饭堂食材保障工作，保障机构正常运行。	75	75	0
	退役军人事务管理	主要用于革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理、退役军人事务保障、拥军优属慰问经费，持续有效保障机构正常运行。	450	450	0
	修缮维护类	主要用于中心维修修缮，及时完成烈士陵园保安宿舍改造工作，保障烈士陵园正常运行。	22	22	0
	金额合计		1,689	1,689	0

年度总体目标	<p>1.通过及时完成志愿团建活动举办场数 6 场、员额招聘 5 人、930 纪念日活动开展 1 场、服务大厅综合窗口服务 5 人、退役军人慰问 80 人/次等工作，确保员额人员资质达标率、服务大厅综合窗口服务人员考核通过率、慰问金应付尽付率等达 100%，持续有效保障机构正常运行。</p> <p>2.通过及时完成烈士陵园保安宿舍改造面积 75 m<sup>2</sup>，保证改造完工验收合格率达 100%，保障烈士陵园入园人数增长率≥2%，入园群众满意度达 90%及以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<p>退役军人慰问人数</p> <p>服务大厅综合窗口服务人数</p> <p>烈士纪念馆展品更新升级完成率</p> <p>烈士陵园保安宿舍改造面积</p> <p>930 纪念日活动开展场次</p> <p>全市退役军人服务中心（站）工作人员培训人次</p> <p>员额人员招聘数量</p> <p>志愿团建活动举办场数</p>	<p>80 人/次</p> <p>5 人</p> <p>100%</p> <p>75 m<sup>2</sup></p> <p>1 场</p> <p>180 人/次</p> <p>5 名</p> <p>6 场</p>

质量	烈士纪念馆展品更新升级工作达标率	100%
	员额人员资质达标率	100%
	烈士陵园保安宿舍改造工程验收合格率	100%
	服务大厅综合窗口服务人员考核通过率	100%
	慰问金应付尽付率	100%
	慰问物资验收合格率	100%
时效	930 纪念日活动开展时间	9月30日前后7日内
	烈士陵园保安宿舍改造工程完工及时率	100%
	义工团建活动举办频次	每季度1次
	全市退役军人服务中心(站)工作人员 培训时间	每年一次
	退役军人慰问金发放时间	节日前后15个工作日内

		成本	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	机构正常运行率	100%
			促进军政、军民团结	有效促进
			烈士陵园入园人数增长率	≥2%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%
			入园群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用