

2022 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“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) 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

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 107 人，离休 0 人，退休 25 人。

深圳市退役军人事务局预算为汇总预算，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 35 人，离休 0 人，退休 0 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、2022 年主要工作目标

深圳市退役军人事务局 2022 年主要工作目标包括：

1. 全力推进全国退役军人工作高质量发展先行示范区建设，在退役军人思政服务、就业服务、智慧服务、志愿服务上为全国先行示范；

2. 突出正向引领，着力在思想政治方面先行示范，扎实推进党员服务管理，充分发挥典型引领作用，建立健全关爱帮扶机制；

3. 突出精准施策，着力在就业创业方面先行示范，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，精心打造就业创业服务基地；

4. 突出高质高效，着力在安置服务方面先行示范，提升军转

安置工作精准度,提升随军家属等工作满意度,提升军休服务工作美誉度;

5. 突出多元联动,着力在拥军优抚方面先行示范,培育特色化拥军优抚的宣教阵地,构筑社会化拥军优抚的总部基地,营造常态化拥军优抚的温馨家园,建设智慧化拥军优抚的信息枢纽;

6. 突出用心用情,着力在服务保障方面先行示范,系统化夯实服务保障基础,精细化健全服务保障机制,示范化提升服务保障效能;

7. 突出便捷智能,着力在智慧服务方面先行示范,夯实信息化建设“一库”数据底盘,抢占信息化建设“两网”引领高地,筑牢信息化建设“五平台”服务矩阵。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市退役军人事务局 部门预算收入 90,264 万元,比 2021 年增加 13,114 万元,增长 17%。2022 年部门预算支出 90,264 万元,比 2021 年增加 13,114 万元,增长 17%。

预算收支增加 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 500 万元;二是落实《深圳市促进退役军人高质量就业创业的若干措施》政策,相应增加创业就业相关工作经费 323 万元;三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;四是军供二期建设项目将于 2022 年正式建成启用,增加配套物业管理费、水电费、人员经费等预

算，新增二期开办设施购置(一次性项目)、军供大楼管理服务所需物资及服务经费 300 余万元；五是 2022 年整合原深圳革命烈士陵园管理所及深圳市退役军人服务中心工作业务，统筹增加烈士精神褒扬及纪念设施改造经费、扶贫人员经费、员额人员经费及退役军人党建项目经费等 400 余万元；六是因政策调整增加部分预算；七是部分项目如政府投资项目等结合实际情况减少相关预算。

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 51,801 万元，包括人员支出 1,625 万元、公用支出 215 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 49,918 万元。

（一）人员支出 1,625 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 215 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 42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 49,918 万元，具体包括：

1. 退役军人事务管理预算 3,678 万元，主要包括：拥军优抚业务经费、拥军优属慰问经费 1,606 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 130 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 20 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；退役军人思想政治与权益维护工作 49 万元，用于开展退役军人思想政治工作，退役军人信访服务工作、权益维护工作等工作经费支出。较 2021 年预算增加 1,469 万元，增长 67%，主要原因是：一是因政策调整增加部分预算；二是优化项目设置，2021 年项目中差旅、档案等预算项目调整至“综合管理”等项目。

2. 预算准备金预算 826 万元，主要包括：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，与 2021 年预算持平。

3. 退役安置预算 688 万元，主要包括：退役士兵社保补缴政府补助 90 万元，主要用于按上级文件精神落实退役士兵相关待遇；退役士兵社保接续工作 28 万元，主要用于开展退役士兵社保补缴工作经费支出；退役军人创业就业工作 403 万元，主要用于开展退役军人就业创业服务工作经费支出；退役军人褒扬工作 30 万元，主要用于开展退役军人宣讲等荣誉褒奖活动工作；随军家属就业安置工作经费 37 万元，主要用于开展随军家属就业

安置工作。较 2021 年预算增加 242 万元，增长 54%，主要原因是落实《深圳市促进退役军人高质量就业创业的若干措施》政策，相应增加创业就业相关工作经费。

4. 综合管理预算 577 万元，主要包括：保密档案工作 23 万元，用于开展保密、档案管理等工作经费；人事管理工作 10 万元，用于人事管理及档案管理工作经费支出；财务管理 110 万元，用于财务管理、统计调查等工作经费支出；综合管理事务工作 220 万元，用于维持日常工作的后勤保障等工作经费支出；党群工作 38 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 40 万元，为持续提高工作人员履职能力，用于开展全市优抚安置双拥业务培训、财务管理培训、法治专题培训等支出。较 2021 年预算增加 99 万元，增长 21%，主要原因一是优化项目设置,2021 年“退役安置”“退役军人事务管理”项目中差旅费和档案管理等经费调整纳入此项目管理；二是考虑到疫情等因素，增加应急物资、安全生产、后勤保障、零星修缮、应急维控租车费用等工作经费。

5. 政府投资项目预算 439 万元，主要包括：深圳市退役军人事务信息化平台建设项目 159 万元，用于信息化项目硬件及软件系统的建设等支出；深圳市军供站二期建设工程项目 250 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。较 2021 年预算减少 225 万元，下降 34%，主要原因是结合项目建设进展安排预算。

6. 退役军人补助—随军家属就业补贴预算 410 万元，主要包括发放随军家属就业补贴。较 2021 年预算减少 22 万元，下降 5%，主要原因是结合年度发放情况相应调减相关预算。

7. 福利彩票公益金项目预算 405 万元，主要包括：驻深部队官兵特殊困难救助 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；致敬战友，呵护眼睛复明援助 16 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；保险送精兵 189 万元，用于为驻深部队当年入伍新兵购买保险费支出。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 1%，主要原因是考虑到疫情影响、援助对象人数减少及 2021 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 5 万元。

8. 信息化类预算 265 万元，主要用于微信公众号、门户网站、信息化工作等运营运维及信息安全保障工作，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。较 2021 年预算增加 161 万元，增长 155%，主要原因是 2021 年“信息化系统运行维护”有关信息化工作经费纳入此项目管理，且因深圳市退役军人事务信息化平台建设项目拟于 2022 年上线使用，2022 年增加系统运营运维费用。

二、深圳军供站

深圳军供站预算 1,729 万元，包括人员支出 535 万元、公用

支出 394 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 745 万元。

（一）人员支出 535 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 394 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 55 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 745 万元，具体包括：

1. 退役军人事务管理预算 732 万元，主要包括：军供大楼修缮改造 50 万元，用于对宿舍地面、电梯间的地面、墙面等处进行升级改造等支出；后勤管理 26 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 88 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；办公及军供设施装修 20 万元，用于对军供厨房等公共设施设备维护等支出。军供后勤服务 76 万元，用于聘用基建技术人员、食宿管理人员等，保障军供各项业务工作顺利开展；军供业务管理 138 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；二期开办设施购置(一次性项目)221 万元,用于配备军供二期一次性开办物资经费支出,主要包括电器设备类、家具类、运动健身器材购置、电瓶车(通道安全巡查、官兵接送、送餐)、官兵住宿管理系统等费用；军供大楼管理服务

务 79 万元，用于配备军供二期日常物资及服务，主要包括洗漱类、花草树木购置、官兵通道及园区双拥宣教费、军供二期建设后勤服务、其他零星采购等费用。较 2021 年预算增加 319 万元，增长 77%，主要原因：一是 2021 年底军供二期建设项目将建成启用，将新增加 80 个床位，2022 年新增二期开办设施购置（一次性项目）、军供大楼管理服务所需物资及服务经费预算共计 300 万元；二是因军供大楼使用已满 9 年，出现地面开裂、墙面掉漆、渗水等问题，严重影响站内日常办公及军供保障工作，新增军供大楼修缮改造项目一次性项目 50 万元；三是“军供业务管理”经费增加“智慧军供”指挥中心机房及拥军优抚中心、新增图书馆等设备及弱电运维费、日常管理经费等 29.65 万元；四是 2021 年军供大楼外墙窗一次性项目 60 万元已完成，不再安排相关预算。

2. 综合管理预算 13 万元，主要包括：用于日常办公设备购置支出，与 2021 年预算持平，2021 年“办公设备采购”项目整合至此项目。

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 35,008 万元，包括人员支出 1,613 万元、公用支出 800 万元、对个人和家庭的补助支出 130 万元、项目支出 32,465 万元。

（一）人员支出 1,613 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 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 130 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 32,465 万元，具体包括：

1. 退役安置预算 10,857 万元，主要包括：军休干部活动 250 万元，用于开展军休干部活动费用支出；军休机构服务管理业务 281 万元，用于军休机构开展各项服务管理业务经费等支出；安全生产 25 万元，用于安全生产顾问公司咨询费、消防系统维护、消防器材日常维修和更新、每年安全生产培训、消防培训、安全生产隐患排查整改等费用支出；新增军休机构服务 101 万元，用于机构服务管理经费，通过购买服务、第三方用人等方式，解决工作人员不足问题；军休干部党建活动 49 万元，用于支付军休干部党支部党建工作费用；档案整理 90 万元，主要用于军休干部档案、文书档案、财务档案（整理目录）、基建档案整理经费支出。较 2021 年预算增加 1,143 万元，增长 12%，主要原因是新接收安置军休干部人数增加，军休干部安置及管理预算增加。

2. 综合管理预算 55 万元，主要包括：办公设备购置 25 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 2021 年预算减少 4 万元，下降 7%，主要原因

是 2021 年“办公设备采购”及“物业维修维护（非公用经费部分）”项目整合至此项目。

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 1,726 万元，包括人员支出 644 万元、公用支出 337 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 722 万元。

（一）人员支出 644 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 337 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 23 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 722 万元，具体包括：

1. 退役军人事务管理预算 571 万元，主要包括：新闻宣传 10 万元，用于印制单位规章制度、政务信息、工作周志资料汇编等宣传经费支出；法律服务项目 18 万元，用于开展法律咨询、政策解答、调解服务需求工作经费支出；心理调适服务项目 20 万元，用于设立心理调适室，开展心理咨询调适服务工作经费支出；信访接待服务 121 万元，用于深圳市退役军人服务大厅建设、运营、窗口服务管理工作经费支出；扶贫人员经费 11 万元，用于中心 1 名扶贫人员经费补助支出；烈士精神褒扬及纪念设施改造 242 万元，用于烈士纪念设施维修改造、烈士褒扬工

作经费、义工以及讲解队伍建设、烈士纪念馆及战友荣誉室维护费等经费支出；退役军人体系党建项目 20 万元，用于退役军人体系党员管理及党建工作经费支出；档案室建设 25 万元，用于中心档案室设备购置建设经费支出；节日纪念日活动 27 万元，用于组织开展烈士纪念日及清明节活动经费支出；员额人员经费 78 万元，用于 5 名员额编制人员经费支出。较 2021 年预算增加 404 万元，增长 242%，主要原因是 2022 年整合原深圳革命烈士陵园管理所及市退役军人服务中心工作业务，统筹增加烈士精神褒扬及纪念设施改造经费、扶贫人员经费、员额人员经费及退役军人党建项目经费等，保障落实上级部门文件精神。

2. 综合管理预算 151 万元，主要包括：其他综合管理事务 101 万元，用于安全生产、日常机构管理、零星采购维修等后勤保障等经费支出；教育培训 14 万元，用于开展全市退役军人服务中心(站)工作人员培训经费支出。本项目较 2021 年预算增加 74 万元，增幅 96%，主要原因是 2021 年机构整合，原我局事业单位深圳革命烈士陵园管理所并入深圳市退役军人服务中心，2021 年原深圳革命烈士陵园管理所部分日常管理经费纳入此项目编报，统筹增加预算。

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 2022 年部门预算共计 4,473 万元，其中货物采购 2,793 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,680 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 101.77 万元，比 2021 年预算增加 14.49 万元，增长 16.6%，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；经费增加原因为公务接待费增加 0.79 万元；公务用车运行维护费增加 13.7 万元。

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 19.27 万元，比 2021 年增加 0.79 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，增加的主要原因为实有在编人员增加相应增加预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 82.5 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，主要是本部门 2022 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 82.5 万元，比 2021 年预算数增加 13.7 万元，主要是用于 18 辆公务用车维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。增加的主要原因一是深圳市退役军人服务中心 2021 年新购置 1 辆公务用车增加 4 万元；二是深圳市军休服务管理中心 2021 年 1 辆非定编车辆转为定编车辆统筹增加 2 万元；三是局本级 2020 年末购置 1 辆公务用车，按规定增加公务用车运维经费 3.5 万元；四是深圳军供站 2021 年 4 辆定编车辆统筹增加 4.2 万元。

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 年预算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 83,849 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
退役安置	688	1.落实随军家属就业安置工作。接收安置省下达我市的军转干部和退役士兵。拟制当年度随军家属就业安置方案，向市级用人单位和各区下达安置任务。慰问退役军人，缓解困难退役军人的生活问题。 2.落实退役士兵社保补缴工作。通过购买社工服务，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及时、合规办理。 3.落实退役军人褒扬工作。开展退役军人宣讲等荣誉褒奖活动，完成 8 次宣讲活动，并对活动进行媒体宣传及报道，宣传退役军人先进事迹，提升

		退役军人思想政治教育水平。 4.落实退役军人就业创业工作。完成《就业创业工作意见》及相关政策中所要求的各项工作任务，一是完善教育培训体系，组织开展职业技能培训，加大教育培训（实训）基地支持力度，有效提升退役军人就业创业能力；二是加强创业载体建设，评选退役军人创业孵化示范基地，推动政府投资或社会共建的创业孵化载体立退役军人专区；三是优化就业创业服务，搭建全市退役军人综合服务平台，组织举办创业大赛、创业沙龙、专场招聘会等活动，有效提升退役军人就业率。
退役军人事务管理	3,678	1.落实退役军人新闻宣传工作。结合年度预算及工作计划，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，开展优秀退役军人发布仪式 1 次，增加人民群众对退役军人工作的认识，预期退役军人满意度达到 90%以上。 2.落实拥军优属慰问和拥军优抚业务工作。通过对部队和优抚对象群

		体开展慰问、开展 4 场军民共建活动、解决部队建设实际困难等方式，有力支持国防和军队建设，促进军政、军民团结，促进社会和谐发展，预期优抚对象和部队满意度达到 90%以上。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。预期退役军人满意度达到 90%以上。
利彩票公益金项目	405	1.通过及时合规为驻深部队官兵购买保险，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。 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。计划救助帮扶 285 人次以上的驻深部队特困官兵，至少半年一次开展评审工作。

		3.开展 100 场以上的线下筛查、宣传活动，援助 100 人以上的优抚对象，及时准确发放援助金，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。
综合管理	577	落实我局人事管理、党群管理、档案管理、财务管理、综合事务管理以及工作培训。开展 1 次选调工作，维护人事档案管理系统，提高人事档案管理工作效率。拍摄一支党建微视频，开展 5 次党建活动、2 次团青妇主题活动，促进党员队伍思想稳定。完成全年财务工作、审计工作、预算绩效工作、统计调查工作。开展 1 次消防演练、1 次安全隐患排查，确保我局无重大安全事故发生。开展全市优抚安置双拥业务培训、财务管理培训、法治专题培训等，提高工作人

		员履职能力。通过经费保障，完成局年度内公务接待工作。接待全国各地退役军人系统单位 50 批次来深调研、参观、学习及考察，根据来访单位要求，做好相关参观点安排、调研点演示讲解，以及座谈会汇报交流，学习深圳工作经验，使接待对象来有所得。
信息化运维项目	265	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。保障我局综合信息资源库、智慧管理平台、综合服务平台、决策支持平台、基础技术平台、智慧服务中心、军供指挥中心、信息安全相关系统及设备安全、高效、稳定运行；保障鹏城老 APP、双微服务小程序、宣传思想系统、综合信息资源库、就业创业服务系统、智慧服务中心等软硬件服务水平不断优化提升，让工作人员及服务对象觉得

		更好用、易用，提供内容运营、活动运营、数据运营、产品运营、直播服务、接待服务等服务。
预算准备金	826	满足临时应急支出，保障各项业务顺利开展。资金需求划拨完成率 100% ,经费使用合规、资金支出及时，保障机构正常运转。
退役军人补助 - 随军家属就业补贴	410	根据我市随军家属就业安置有关规定，认真做好随军家属就业补贴发放工作。结合年度预算及工作计划，发放随军家属就业补贴 300 人次，及时准确发放补贴，促进随军家属就业，提高安置效率，预期随军家属满意度达到 90%以上。
政府投资	439	1.完成深圳市退役军人事务信息化平台建设，内容包括：（1）一库：深圳市退役军人综合信息资源库；（2）四平台：智慧管理平台、综合服务平台、决策支持平台、基础技术平台；（3）二中心：智慧服务中心及军供保障指挥中心，通过该项目的建设赋能“市、区、街道、社区”四级服务体系，预计服务退役军人近 15 万人 ,有效提升退役军人获得感和幸福感。 2.完成深圳市军供站二期建设工程的阶段性工作，提升我市军供保障

		综合能力。预期 2022 年第一季度完成项目扫尾与验收；完成项目移交与档案移交，以及竣工结（决）算；按照合同约定及时支付工程费用。
退役军人事务管理	732	通过资金安排，完成军供业务管理、军供保障服务、军供大楼管理、军供后勤服务、办公及军供设施装修、军供大楼修缮改造等工作。军供食宿供应及时有效，军供食堂物资储备质量达标，军供设备维修维护 100%验收合格、办公及军供设施装修改造 100%验收合格、官兵住宿系统 100%验收合格，预期军供保障服务对象满意度达到 90%以上。
综合管理	13	专用电脑及相关设备、电话机 40 部、办公家具一批，各项设备均 100%验收合格，保障我站业务工作正常运行，提升军供服务工作效率，预期工作人员满意度达到 90%以上。
综合管理	55	通过资金安排，购置 27 台办公设备 满足办公设备需求，保障机构正常运行；保障军休一所、二所、三所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行。
退役安置	10,857	通过资金安排，保障军休干部党建经费以及离退休支出；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，提升军休干部精神文化生活水平，维护军休干部党员队伍稳定性。计划本年度开展安全生产、消防培训 2 场，开展安全隐患排查工作 10 次，临聘 5 名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，开展后勤保障工作，提升军休中心人员业务能力，预期军休干部满意度达到 90%以上。
退役军人事务管理	571	引入专业理念和专业技术，为有需要的退役军人提供心理咨询调 适服务。加大新闻宣传力度，丰富广大退役军人文化生活，积极 营造学习典型、尊崇英雄、关爱功臣的浓厚氛围。组织开展清明节活动及纪念日活动，增强褒扬先烈的宣传效果。协助做好退役军人信访接待服务，有效维护退役军人的合法权益。完成法律咨询、政策解答、调解服务需求，提高退役军人法规政策的知晓度。完善退役军人党建工作，完成退役军人党建工作调研，开展 1 次 以上流

		动党员摸排。完成中心档案室建设。预期退役军人满意度 和工作人员满意度均达到 90%以上。
综合管理	151	完成 2 次全市退役军人服务中心（站）工作人员培训，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。开展安全培训及演练 2 次，完成消防安全设备购置。完成内部控制 度编报单位决算报告编制。保障烈士陵园园区的零星修缮及小额 采购等，改善烈士陵园环境，预期入园人员满意度达到 90%以上。

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

2022 年深圳市退役军人事务局机关运行经费 财政拨款预算 215 万元，比 2021 年预算增加 21 万元，增长 11%。主要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 2021 年 10 月，深圳市退役军人事务局 共有车辆 17 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）。

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。

2022 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。

我局下属事业单位深圳市退役军人服务中心 2021 年 12 月新增购置 1 辆公务用车。

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 to 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	81,556	一、社会保障和就业支出	85,141
1. 一般公共预算拨款	81,151	行政事业单位养老支出	592
2. 政府性基金预算拨款	405	行政单位离退休	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	146
二、财政专户管理资金	4,280	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	145
1. 事业收入	0	抚恤	215
2. 事业单位经营收入	0	烈士纪念设施管理维护	138
3. 上级补助收入	0	其他优抚支出	76
4. 附属单位上缴收入	0	退役安置	74,417
5. 其他收入	4,280	军队移交政府的离退休人员安置	7,382

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他退役安置支出	377
		退役军人管理事务	9,917
		行政运行	1,265
		一般行政管理事务	748
		拥军优属	3,206
		军供保障	745
		事业运行	1,407
		其他退役军人事务管理支出	2,546
		二、卫生健康支出	142
		行政事业单位医疗	142
		行政单位医疗	46
		事业单位医疗	96
		三、住房保障支出	4,576

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	4, 576
		住房公积金	417
		购房补贴	4, 160
		四、其他支出	405
		彩票公益金安排的支出	405
		用于社会福利的彩票公益金支出	405
本年收入合计	85, 836	本年支出合计	90, 264
上年结余、结转	4, 428	结转下年	0
收入总计	90, 264	支出总计	90, 264

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	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
深圳市退役军人事务局	90,264	6,415	83,849	4,473	1,342	808
深圳市退役军人事务局	52,000	2,082	49,918	2,880	864	519
深圳军供站	1,729	984	745	362	109	66
深圳市军休服务管理中心	35,008	2,543	32,465	1005	302	182
深圳市退役军人服务中心	1,726	1,004	722	225	68	41

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	81,756	一、社会保障和就业支出	80,861
一般公共预算拨款	81,151	行政事业单位养老支出	592
政府性基金预算拨款	405	行政单位离退休	10
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	146
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292
		机关事业单位职业年金缴费支出	145
		抚恤	215
		烈士纪念设施管理维护	138
		其他优抚支出	76
		退役安置	70,136
		军队移交政府离退休干部管理机构	7,382
		其他退役安置支出	377
		退役军人管理事务	9,917
		行政运行	1,265
		一般行政管理事务	748
		拥军优属	3,206

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		军供保障	745
		事业运行	1,407
		其他退役军人事务管理支出	2,546
		二、卫生健康支出	142
		行政事业单位医疗	142
		行政单位医疗	46
		事业单位医疗	96
		三、住房保障支出	4,576
		住房改革支出	4,576
		住房公积金	417
		购房补贴	4,160
		四、其他支出	405
		彩票公益金安排的支出	405
		用于社会福利的彩票公益金支出	405
本年收入合计	81,556	本年支出合计	85,984
上年结余、结转	4,428	结转下年	0
收入总计	85,984	支出总计	85,984

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			85, 579	6, 415	79, 164
深圳市退役军人事务局			51, 296	1, 883	49, 413
	208	社会保障和就业支出	47, , 420	1, 432	45, 988
	20805	行政事业单位养老支出	169	169	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0
	20809	退役安置	39, 993	0	39, 993
	2080905	军队转业干部安置	39, 616	0	39, 616
	2080999	其他退役安置支出	377	0	377
	20828	退役军人管理事务	7, 258	1, 263	5, 995
	2082801	行政运行	1, 265	1, 263	2
	2082802	一般行政管理事务	748	0	748

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
	2082804	拥军优属	3, 206	0	3, 206
	2082899	其他退役军人事务管理支出	2, 039	0	2, 039
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0
	221	住房保障支出	3, 831	406	3, 425
	22102	住房改革支出	3, 831	406	3, 425
	2210201	住房公积金	153	153	0
	2210203	购房补贴	3, 677	252	3, 425
深圳军供站			1, 729	984	745
	208	社会保障和就业支出	1, 555	810	745
	20805	行政事业单位养老支出	104	104	0
	2080502	事业单位离退休	45	45	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	20828	退役军人管理事务	1,451	706	745
	2082805	军供保障	745	0	745
	2082850	事业运行	706	706	0
	210	卫生健康支出	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	221	住房保障支出	142	142	0
	22102	住房改革支出	142	142	0
	2210201	住房公积金	52	52	0
	2210203	购房补贴	90	90	0
深圳市军休服务管理中心			30,828	2,543	28,285
	208	社会保障和就业支出	30,385	2,100	28,285
	20805	行政事业单位养老支出	241	241	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
	2080502	事业单位离退休	91	91	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	20809	退役安置	30,144	1,859	28,285
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22,762	0	22,762
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,382	1,859	5,523
	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	401	401	0
	22102	住房改革支出	401	401	0
	2210201	住房公积金	143	143	0
	2210203	购房补贴	258	258	0
深圳市退役军人服务中心			1,726	1,004	722

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
	208	社会保障和就业支出	1,363	780	583
	20805	行政事业单位养老支出	79	79	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	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	20808	抚恤	76	0	76
	2080899	其他优抚支出	76	0	76
	20828	退役军人管理事务	1,208	701	507
	2082850	事业运行	701	701	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	507	0	507
	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	204	204	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
	22102	住房改革支出	204	204	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	135	135	0

表 8

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	2021 年	87. 28	0	18. 48	68. 80	0	68. 80
	2022 年	101. 77	0	19. 27	82. 50	0	82. 50
	增减变化金额	14. 49	0	0. 79	13. 70	0	13. 70
深圳市退役军人事务局本级	2021 年	15. 72	0	15. 72	0	0	0
	2022 年	19. 22	0	15. 72	3. 50	0	3. 50
	增减变化金额	3. 50	0	0	3. 50	0	3. 50
深圳军供站	2021 年	12. 80	0	1. 00	11. 80	0	11. 80
	2022 年	17. 50	0	1. 50	16. 00	0	16. 00
	增减变化金额	4. 70	0	0. 50	4. 20	0	4. 20
深圳市军休服务管理中心	2021 年	54. 29	0	1. 29	53. 00	0	53. 00
	2022 年	56. 05	0	1. 05	55. 00	0	55. 00
	增减变化金额	1. 76	0	-0. 24	2. 00	0	2. 00

表 8

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
深圳市退役军人服务中心	2021 年	4. 47	0	0. 47	4. 00	0	4. 00
	2022 年	9. 00	0	1. 00	8. 00	0	8. 00
	增减变化金额	4. 53	0	0. 53	4. 00	0	4. 00

注：无。

表 9

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			405	0	405
深圳市退役军人事务局			405	0	405
	229	其他支出	405	0	405
	22960	彩票公益金安排的支出	405	0	405
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	405	0	405
深圳军供站			0	0	0
深圳市军休服务管理中心			0	0	0
深圳革命烈士陵园管理所			0	0	0
深圳市退役军人服务中心			0	0	0

注：无。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

预算单位名称		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	
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。	1,883	1,883	
	综合管理	1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 满足临时应急支出，保障各项业务工作顺利开展。	1,797	1,797	
	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. 完成企业军转干部补贴和节日慰问金发放工作； 3. 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，控制突发事项，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。	26,943	26,943	

年度主要任务	退役军人拥军优抚	1. 持续用力推动双拥共建，开展实事拥军，推动落实军地互办实事双清单，为驻深部队官兵营造良好训练生活环境；大力开展特色共建活动，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； 2. 进一步帮助优抚对象解决实际困难，提高他们的生活质量，促进社会和谐，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，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； 3. 开展优抚对象年度确认工作等工作，有效确保业务数据的精确性与可靠性，为高质量开展业务工作奠定坚实基础。开展重点优抚对象关爱活动等，充分体现对优抚对象的关心关爱。不断完善政策体系，让拥军优抚工作有法可依； 4. 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，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； 5. 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。	3, 884	3, 479	405
	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. 为各驻深部队上报的符合条件的随军家属及时准确发放补贴，促进随军家属就业； 3. 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； 4. 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处理，建立相关专项工作台账，并协助市退役军人事务局处理其他相关事务性工作。	665	565	100

	退役军人就业创业	1. 通过预算资金投入，确保完成《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》中所要求的各项工作任务； 2. 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； 3. 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； 4. 完成 2022 年度自主择业军转业干部退役金等经费的发放工作，保障自主择业军转业干部退役生活。	16, 190	16, 190	
	政府投资项目	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，完成项目验收、移交及竣工结（决）算工作，实现为过往部队提供优质的军供保障服务。 3. 按照市委市政府统一部署，完成深圳市退役军人事务局信创工作。	439	439	
	金额合计		51, 801	51, 296	505
年度总体目标	1. 全力推进全国退役军人工作高质量发展先行示范区建设，在退役军人思政服务、就业服务、智慧服务、志愿服务上为全国先行示范。 2. 突出正向引领，着力在思想政治方面先行示范，扎实推进党员服务管理，充分发挥典型引领作用，建立健全关爱帮扶机制。 3. 突出精准施策，着力在就业创业方面先行示范，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，精心打造就业创业服务基地。 4. 突出高质高效，着力在安置服务方面先行示范，提升军转安置工作精准度，提升随军家属等工作满意度。 5. 突出多元联动，着力在拥军优抚方面先行示范，培育特色化拥军优抚的宣教阵地，构筑社会化拥军优抚的总部基地，营造常态化拥军优抚的温馨家园，建设智慧化拥军优抚的信息枢纽。 6. 突出用心用情，着力在服务保障方面先行示范，系统化夯实服务保障基础，精细化健全服务保障机制，示范化提升服务保障效能。 7. 突出便捷智能，着力在智慧服务方面先行示范，夯实信息化建设“一库”数据底盘，抢占信息化建设“两网”引领高地，筑牢信息化建设“五平台”服务矩阵。				

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	开展创业大赛场次	1 场
			开展招聘会场次	2 场
			开展退役军人事务培训场次	≥1 场
			驻深部队官兵特殊困难救助人次	≥285 人次
			线下筛查、宣传活动开展场次	≥100 场
			拍摄党建微视频	1 支
			开展党建活动次数	≥5 次
			档案立卷、录入处理完成率	100%
			年鉴设计制作数量	1 本
			双拥共建活动场次	≥4 场
			开展宣讲场次	≥5 次
			春节八一慰问优抚对象户数	40 户
			委托业务活动开展场次	4 场
			信息化平台内容运营服务系统数	4 个
			单位安全隐患排查工作开展次数	1 次
			开展优秀退役军人发布仪式次数	1 次
		质量指标	职业培训学员到课率	≥90%

			档案委托管理工作验收合格率	100%
			评审合规率	100%
			消防演练参与率	≥90%
			经费使用合规率	100%
			平台维护合格率	100%
			拥军慰问物资验收合格率	100%
			采购流程合规性	100%
		时效指标	创业大赛开展时间	按当年度国家要求时间
			招聘会开展时间	上、下半年各一场
			春节八一慰问部队及时率	100%
			退役军人事务培训开展时间	下半年
			系统设备及应用软件维保时间	2022 年 1-12 月
			档案管理及时率	100%
			宣传报道开展时间	2022 年 1-12 月
			项目评审完成及时率	100%
			补贴发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%

			成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	促进随军家属就业	有效促进
			增加人民群众对退役军人工作的认识	有效增加
			提高退役军人就业创业率	有效提高
			促进军政、军民团结，促进社会和谐发展	有效促进
			支持国防和军队建设	有效支持
			提高依法行政工作水平	有效提高
			保障局网络、网站、政务安全稳定运营	有效保障
			维护退役军人合法权益	有效维护
		可持续影响指标	服务国防和军队建设	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%
			党员群众满意度	≥90%
			窗口服务满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%
			随军家属满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			招聘企业满意度	≥90%
			部队满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

预算单位名称		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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	984	984	
	综合管理	完成电脑、打印机、保密专用电脑及相关设备、电话机及办公家具的购置工作，保障军供站工作正常运行。	13	13	
	退役军人事务管理	完成军供业务管理、军供保障服务、军供大楼管理、军供后勤服务、办公及军供设施装修、军供大楼修缮改造等工作。	732	732	
	金额合计			1, 729	1, 729
年度总体目标	1. 整合社会资源点，持续探索跨区域保障试点工作，破解区域化保障难题，建立行之有效的运行机制。 2. 加快二期项目配套设备的采购和园区文化氛围营造，全力将军供站打造成为“军人港湾、温馨家园”。 3. 坚持“平战结合”的原则，大力推进拥军优抚中心宣教、活动、信息交互等建设，为退役军人和社区居民提供服务场所。 4. 推进“智慧军供”建设，打造全国军供系统信息化样本。				

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	食宿保障及演练人数	≥8100 人
			慰问部队	≥1 次
			军供设备维修维护完成率	100%
			办公设备及家具家电购置完成率	100%
			维修改造项目数量	≥2 项
			购置官兵住宿系统	1 套
		质量指标	军供业务培训参与率	≥95%
			官兵住宿系统验收合格率	100%
			办公及军供设施装修改造验收合格率	100%
			劳务派遣人员岗位到位率	100%
			军供设备维修维护验收合格率	100%
			办公设备及家具家电购置验收合格率	100%
			军供食堂物资储备达标率	100%
			食宿供应达标	达到相关标准
		时效指标	食宿供应及时率	100%
			慰问部队时间	“八一”建军节等节日前后
			军供设备维修维护及时率	100%

			办公设备及家具家电购置及时率	100%
			食材购置及时性	每月
		成本指标	成本节约率	≥0%
			成本控制率	≤100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用单位满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			军供保障服务对象满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

预算单位名称		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。	2,543	2,543	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、三所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行；维护公务车辆，做好军休服务管理工作，做好日常走访、慰问军休干部工作。	55	55	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。	32,409	28,229	4,180
	金额合计		35,008	30,828	4,180

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. 利用信息化手段，加快“智慧军休”建设；7. 积极培树军休品牌，加强军休文化引领作用；8. 坚持优化服务工作，不断夯实服务保障基础。			
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	军休干部档案整理完成率	100%
			组织军休干部活动次数	≥10 次
			办公设备购置数量	27 台
			维修维护保障机构数量	≥4 处
			军休干部离退休费发放人数	按实际人数发放
			军休干部生活补贴发放人数	按实际人数发放
			军休干部社保医疗费用缴纳人数	按实际人数发放
			党建活动开展次数	≥60 次
			后勤保障工作完成率	100%
			维护车辆	11 台
			开展安全隐患排查工作	≥10 次
			开展安全生产、消防培训	≥2 场
			军休干部慰问金发放人数	按实际人数发放

		质量指标	零星维修维护验收合格率	100%
			办公设备购置验收合格率	100%
			军休干部活动区域公共用品采购验收合格率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			劳务派遣人员资质达标率	100%
			军休干部活动参与率	≥90%
			安全生产、消防培训参与率	≥95%
			安全设备验收合格率	100%
			军休干部医疗保险上交准确性	100%
			军休干部生活补贴、慰问金发放准确率	100%
			军休干部工资和福利发放准确性	100%
		时效指标	军休干部工资及福利发放及时性	逐月发放
			劳务费用发放及时性	每月发放
			军休干部医疗报销及时性	≤30 个工作日
			军休干部医疗保险上交及时性	逐月上交
			军休干部生活补贴、慰问金等发放及时性	逐月发放
			车辆维护及时率	100%
			零星维修维护完成及时率	100%
			军休干部活动开展及时性	按季度开展

			党建活动开展及时性	每月开展
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	有效保障档案的安全与完整	有效保障
			提升军休中心人员业务能力	有效提升
			提升军休干部精神文化生活水平	有效提升
			维护军休干部党员队伍稳定性	有效稳定
			重大安全事故发生次数	0 次
			安全生产隐患整改率	100%
			保障军休干部生活待遇	有效保障
			有效保障军休干部生活水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
			军休干部满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%
			车辆使用者满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

预算单位名称		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。	1,004	1,004	
	综合管理	1. 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。 2. 开展安全培训及演练，完成消防安全设备购置。 3. 全面推进预算绩效管理工作，重点完成年度预算项目绩效目标编报和指标体系建设。 4. 完成内控制度编报单位决算报告编制、保障机构及机关饭堂正常运行、保障烈士陵园园区的零星修缮及小额采购等。	151	151	
	退役军人服务管理	1. 设立心理调适室，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. 加大新闻宣传力度，丰富广大退役军人文化生活，积极营造学习典型、尊崇英雄、关爱功臣的浓厚氛围。3. 组织开展清明节活动及纪念日活动，主要包括每年 930 烈士纪念日活动、清明节纪念活动。4. 做好退役军人信访接待服务。5. 开展专题展览以及调研工作。6. 完成法律咨询、政策解答、调解服务需求，提高退役军人法规政策的知晓度达，及时应对重大信访事件及舆论事件。7. 完善退役军人体系的党建工作，完成当年流动党员摸排工作、党员教育管理工作。8. 完成档案室的移动密集柜的购置、安装及加固，完善档案室功能用途，保障单位工作机制运行顺畅。	571	571	
	金额合计		1,726	1,726	

年度总体目标	1. 坚持系统观念，全力推动服务保障体系作用效能发挥； 2. 坚持目标导向，全力提升服务保障精准化精细化水平； 3. 坚持政治引领，全力夯实服务保障工作提升的思想基础； 4. 坚持创新驱动，全力擦亮“红星”“退役军人党建”服务品牌。			
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	宣传海报及宣传册印制数量	20000 份以上
			教育培训次数	2 次
			有效信访接待完成率	≥95%
			党史学习教育开展次数	52 场
			员额招聘数量	5 人
			专场活动开展场次	4 场
			志愿者动员会、表彰会及团建活动场次	6 场
			安全生产及消防培训场次	2 次
			完成档案密集柜安装的档案室数量	1 间
			流动党员摸排次数	1 次以上
			烈士褒扬宣传片制作数量	1 个
			战友荣誉室维护次数	1 次
		质量指标	机关饭堂管理费用缴交准确率	100%
			派驻律师资质达标率	100%

			员额人员绩效考核达标率	100%
			活动物资验收合格率	100%
			园区弱电线路改造工程验收合格率	100%
			纪念碑及广场地面清洗验收合格率	100%
			烈士褒扬宣传片验收合格率	100%
			志愿者培训参与率	0.9
			设备购置验收合格率	100%
			保安服务质量合格率	≥90%
			信访案件依法办理完成率	≥90%
			培训教师资质达标率	100%
			教育培训覆盖率	100%
			纪念设施清洁保养质量达标率	100%
			心理调适服务验收合格率	100%
			宣传海报及宣传册验收合格率	100%
			社工资质达标率	100%
		时效指标	园区设备修缮及时率	100%
			信访件按时办结率	≥90%
			党员教育开展及时率	每月开展

			固定资产日常维护及时性	每月开展
			信息系统维护及时性	全年开展
			展览活动开展及时性	清明、七一、八一、国庆前后 7 个工作日内
			心理调适服务及时率	100%
			宣传海报及宣传册印制及时率	100%
			活动开展及时性	清明前后 7 日内；9 月 30 日前后 7 日内
			纪念设施清洁保养及时率	100%
			教育培训及时率	100%
			来访退役军人调解服务及时率	100%
			应对重大信访事件及舆论事件及时率	100%
			便民物品购置及时率	100%
	成本指标		成本节约率	≥0%
			成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人法律需求解决率	100%
			增强退役军人党员归属感	有效增强
			保障扶贫工作有序开展	有效保障

			保障机构正常运行	有效保障
			缓解退役军人心理压力	有效缓解
			促进营造尊崇英雄、关爱功臣的浓厚氛围	有效促进
			增强褒扬先烈的宣传效果	效果明显
			烈士陵园入园人数增长率	有效增长
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			退役军人满意度	≥90%
			入园人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			党员满意度	≥90%
			扶贫对象满意度	≥90%