

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

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	4,924	一、一般公共服务支出	59
1.一般公共预算拨款	4,924	其他一般公共服务支出	59
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	59
3.国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	4,748
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	56
三、单位资金		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37
1.事业收入		机关事业单位职业年金 缴费支出	19
2.事业单位经营收入		退役安置	1,420
		退役士兵安置	1,420
		退役军人管理事务	3,272
		行政运行	598
		一般行政管理事务	938
		拥军优属	1,737
		三、卫生健康支出	32
		计划生育事务	18
		其他计划生育事务支出	18
		行政事业单位医疗	14
		行政单位医疗	14
		四、住房保障支出	85
		住房改革支出	85
		住房公积金	52
		购房补贴	34
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	4,924	本年支出合计	4,924
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,924	支出总计	4,924

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

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
深圳市龙华区退役军人事务局	4,924	752	4,172	9
深圳市龙华区退役军人事务局	4,924	752	4,172	9

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区退役军人事务局

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	4,924	一、一般公共服务支出	59
一般公共预算拨款	4,924	其他一般公共服务支出	59
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	59
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	4,748
		行政事业单位养老支出	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		退役安置	1,420
		退役士兵安置	1,420
		退役军人管理事务	3,272
		行政运行	598
		一般行政管理事务	938
		拥军优属	1,737
		三、卫生健康支出	32
		计划生育事务	18
		其他计划生育事务支出	18
		行政事业单位医疗	14
		行政单位医疗	14
		四、住房保障支出	85
		住房改革支出	85
		住房公积金	52
		购房补贴	34
本年收入合计	4,924	本年支出合计	4,924
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	4,924	支 出 总 计	4,924

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

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
深圳市龙华区退役军人事务局			4,924	752	4,172
深圳市龙华区退役军人事务局			4,924	752	4,172
	201	一般公共服务支出	59		59
	20199	其他一般公共服务支出	59		59
	2019999	其他一般公共服务支出	59		59
	208	社会保障和就业支出	4,748	653	4,095
	20805	行政事业单位养老支出	56	56	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
	20809	退役安置	1,420		1,420
	2080901	退役士兵安置	1,420		1,420
	20828	退役军人管理事务	3,272	598	2,675
	2082801	行政运行	598	598	
	2082802	一般行政管理事务	938		938
	2082804	拥军优属	1,737		1,737
	210	卫生健康支出	32	14	18
	21007	计划生育事务	18		18
	2100799	其他计划生育事务支出	18		18
	21011	行政事业单位医疗	14	14	
	2101101	行政单位医疗	14	14	
	221	住房保障支出	85	85	
	22102	住房改革支出	85	85	
	2210201	住房公积金	52	52	
	2210203	购房补贴	34	34	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

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
深圳市龙华区退役军人事务局			0	0	0
深圳市龙华区退役军人事务局			0	0	0
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

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
深圳市龙华区退役军人事务			0	0	0
深圳市龙华区退役军人事务局			0	0	0
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区退役军人事务				0
深圳市龙华区退役军人事务局				0
				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区退役军人事务局			9
深圳市龙华区退役军人事务局			9
	A	货物类	9
	A02	通用设备	9

本表只反映 2021 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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
深圳市龙华区退役军人事务局	2020	25	0	1	24	20	4
	2021	4.3	0.0	0.8	3.5	0.0	3.5
深圳市龙华区退役军人事务局	2020	25	0	1	24	20	4
	2021	4.3	0.0	0.8	3.5	0.0	3.5

注：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)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

实施单位	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	
深圳市龙华区退役军人事务局		4,172	4,172	0	
深圳市龙华区退役军人事务局		4,172	4,172	0	
	日常事务管理	152	152	0	2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理费	195	195	0	2021.01.01-2021.12.31
	退役军人服务中心业务工作	124	124	0	2021.01.01-2021.12.31
	思想政治工作与权益维护	160	160	0	2021.01.01-2021.12.31
	优抚安置工作	141	141	0	2021.01.01-2021.12.31
	就业创业服务经费（含能力提升）	148	148	0	2021.01.01-2021.12.31
	双拥工作经费（含慰问工作）	603	603	0	2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	18	18	0	2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	138	138	0	2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	50	50	0	2021.01.01-2021.12.31
	关爱退役军人基金会启动资金	700	700	0	2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	9	9	0	2021.01.01-2021.12.31
	退役军人安置工作	1,420	1,420	0	2021.01.01-2021.12.31
	社区公益服务项目	95	95	0	2021.01.01-2021.12.31
	困难官兵帮扶救助	50	50	0	2021.01.01-2021.12.31
	退役军人服务保障体系规范建设工作	111	111	0	2021.01.01-2021.12.31
	龙华区退役军人智慧服务平台	59	59	0	2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市龙华区退役军人事务局		主管部门	深圳市龙华区退役军人事务局		
年度总体目标	1、坚持党建先行引领，加强党对退役军人工作的领导； 2、健全退役军人工作体系和保障制度； 3、深化双拥共建促进国防经济实力同步提升； 4、促进退役军人充分就业、成功创业； 5、构建退役军人事务领域基层治理新格局； 6、致力建成全覆盖、可持续退役军人服务保障体系。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员支出和公用支出	751	751	0	
	思想政治工作与权益维护	用于思想政治工作与权益维护等相关工作	160	160	0	
	政府绩效考核专项	政府绩效考核奖金	138	138	0	
	双拥工作	双拥工作、慰问、宣传等相关工作	603	603	0	
	政府投资项目	退役军人服务平台的应用模块建设	59	59	0	
	退役军人安置	退役军人安置等相关工作	1,420	1,420	0	
	预留机动	用于预算执行中临时新增的工作支出	50	50	0	
	计划生育考核	计划生育考核金	18	18	0	
	优抚安置服务工作	优抚安置工作、慰问、宣传等相关工作	289	289	0	
	一般管理事务	机构运行辅助管理、行政运行等相关工作	356	356	0	
	退役军人服务保障工作	退役军人服务保障体系建设规范相关工作、退役军人基金会启动等相关工作	935	935	0	
	拥军优属	困难官兵帮扶救助和社区公益服务相关工作	145	145	0	
合计			4924	4924	0	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人专场招聘会场次	2	
			创业培训讲座场次	1	
			就业创业政策法规宣贯会场次	2	
			退役军人就业创业讲座论坛场次	1	
			走访慰问户数	300	
			“龙华区最美退役军人”先进典型及“最美退役军人家庭”宣扬表彰及系列配套活动	3	
			英烈网站	1	
			走访慰问场次	1	
		质量指标	退役军人就业指导覆盖率	100%	
			各项补助发放准确率	100%	
			烈士纪念设施管理维护	符合规范要求	
			服务人员合格率	99%	
		时效指标	走访完成率	98%	
			工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	95%	
			支出进度达标率	100%	
		效益指标	社会效益指标	各类服务对象政策知晓率	1
				退役军人问题的解决程度	达到良好程度
				服务退役军人数量	5000 人次以上
				退役军人问题的解决程度	达到良好程度
	可持续影响指标		弘扬最美退役军人活动	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属安置满意度	100%	
			优抚对象满意度	100%	
			慰问对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市龙华区退役军人事务局

单位：万元

项目名称	双拥工作经费（含慰问工作）	主管单位	深圳市龙华区退役军人事务局
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	603.00	本年度项目金额（万元）	603.00
财政拨款资金（万元）	603.00	其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	<p>为适应军地建设改革新形势新任务新要求，推动新时代双拥创建活动深入开展，根据全国双拥工作领导小组印发的《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于巩固和发展军政军民团结的重要指示，强化了新时代双拥工作的根本遵循。两个文件坚持问题导向、注重改革创新，更加突出服务部队备战打仗，对建立拥军支前协调机制、帮助新调整组建和移防换防部队解决实际问题、城乡基础设施建设兼顾国防需求等提出明确要求；更加突出推动解决官兵实际困难，考评项目和评分标准向解决官兵“三后”等事项倾斜，加大了退役军人和随军随调家属安置、子女教育优待等项目分值；更加突出动态管理和质量标准，健全完善了双拥模范城（县）创建命名动态管理、能上能下和荣誉周期制度，建立了双拥模范单位和个人荣誉取消机制。双拥工作有力激发了军地各级和广大军民参与双拥工作的政治热情，必将进一步规范双拥模范创建活动，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局。</p> <p>1、宣传教育广泛深入。所涉考评包括运用双拥宣传载体、国防教育广泛、双拥宣传刊物、先进典型培养等及我区双拥亮点挖掘（电车广告的运用、刊物、媒体平台等）；</p> <p>2、拥军工作落实到位。支持驻地部队完善营区设备、广发开展科技拥军、时常开展文化拥军、提高生活设备条件等多项拥军举措；</p> <p>3、拥政爱民成果显著。用心扶贫救困、积极参与驻地生态保护建设、用于承担抗灾抢险任务、军地军民国防教育常展开；</p> <p>4、政策法规落实有效。随军家属就业培训、随军子女入学入托、军转干部妥善安置等实质性举措；</p> <p>5、军地军民共建经常。双拥活动年度有计划、节日有安排、工作有亮点、军地有互动。</p>		

项目用途	<p>一、双拥宣传教育 根据《广东省拥军优属规定》（第 126 号）、全国双拥工作领导小组《全国双拥模范城（县）考评标准》（国拥〔2010〕3 号）等有关规定；订购《中国双拥杂志》、《国防教育》、《深圳双拥杂志》等给区领导、驻区各部队及双拥工作领导小组成员单位杂志；八一刊登慰问信；开设并维护双拥网站经费；开设双拥宣传栏；双拥模范先进典型表彰；官兵立功受奖表彰；</p> <p>二、慰问本地兵源新兵 到驻地部队慰问龙华区户籍兵源战士，根据往年工作安排，2021 年计划邀请双拥工作领导小组成员单位组团，分 2 组分别赴户籍兵源服役部队开展慰问工作，鼓励他们在部队安心服役，激励龙华区优秀青年踊跃报名参军。</p> <p>三、实事拥军 根据深圳市拥军优属规定（深府[2010]29 号）及双拥模范城创建工作要求，拥军经费须列入财政预算。龙华区是驻军大区，驻扎着 10 余支部队，解决部队实际困难将作为拥军优属工作的一项重要内容，也是双拥模范区创建考评的一项重要指标。拟为驻区部队基层单位解决训练设施建设、文体娱乐设施建设、营产营具修葺、水电管网修缮等。</p> <p>四、优抚慰问 1.元旦、春节慰问服务优抚对象，以及购置走访慰问； 2.“八一”建军节慰问优抚对象； 3.中秋节慰问优抚对象； 4.9.30 烈士纪念日慰问辖区户籍烈士遗属； 5.零星走访慰问，主要用于其它临时的人员慰问。</p> <p>五、双拥慰问 1、春节慰问部队； 2、“八一”建军节慰问驻区部队；区直机关复转军人； 3、慰问野外驻训、军事演习部队、及担任重要活动安保应急任务部队； 4、慰问戍边户籍子弟兵。</p> <p>六、购买非编行政服务人员 购买服务聘用人员补充到国防动员委员会办公，人员用于修订国防委各类方案预案、国防动员潜力数据调查、国防动员专业分队编组和双拥共建等任务。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0
项目总(中期)目标	<p>我区共驻扎着 11 支不同建制的部队，共计 6000 余名官兵，占全市驻军总数的三分之一。为认真贯彻习近平总书记关于做好新时期双拥工作，弘扬拥军优属、拥政爱民的主旋律，扎实开展具有龙华特色的双拥模范区创建工作 区直机关及驻区单位要对本部门退役军人、优抚对象组织开展慰问活动，通过座谈会、茶话会等形式，了解他们的实际需求和困难，认真研究并予以解决。通过扎实有效的拥军优属慰问活动，不断提升军人的荣誉感、幸福感和获得感。</p>		

年度绩效目标	<p>弘扬拥军优属、拥政爱民的主旋律，扎实开展具有龙华特色的双拥模范区创建工作。元旦、春节、“八一”期间，要深入开展形式多样、内容丰富的拥军优属慰问活动。各街道要认真组织慰问团（组）慰问驻地部队官兵、走访慰问辖区老战士、老复员军人、军队离退休干部、烈军属、残疾军人、带病回乡退伍军人、现役军人家庭、生活困难退伍军人及移交政府安置的军队离退休人员。要充分调动各社区、社会各界和广大群众参与拥军优属活动的积极性，进一步巩固和扩大双拥工作的社会基础和群众基础。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	专家评审次数	2	根据《全国双拥模范城（县）考评标准》有关规定。
		参与工作人员	3	根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》的要求。
	质量	双拥宣传强有力	9	根据《全国双拥模范城（县）考评标准》有关规定
		政策落实到位	32	根据《全国双拥模范城（县）考评标准》有关规定
	时效	扎实拥军工作	15	根据《全国双拥模范城（县）考评标准》有关规定
		拥政爱民有效	17	根据《全国双拥模范城（县）考评标准》有关规定
效果目标	经济效益	军地共建常展开	13	根据《全国双拥模范城（县）考评标准》有关规定
		任务完成及时性	100%	根据《全国双拥模范城（县）考评标准》有关规定
	社会效益	爱国氛围	100%	公共场所效果明显
		双拥共建	达到良好程度	双拥文化宣传精准开展
	生态效益	军人军属	程度满意	随军家属技能培训会 and 就业推介会、军地考学士兵辅导班等
	满意度	企业满意度	100%	问卷调查
		群众满意度	100%	问卷调查