

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区退役军人事务局（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区退役军人事务局主要职能

上海市青浦区退役军人事务局是全额拨款预算单位。

主要职能包括：加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，加强拥军优抚、安置服务等相关工作。

上海市青浦区退役军人事务局机构设置

上海市青浦区退役军人事务局设3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、安置服务科。

名词解释

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

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

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

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区退役军人事务局预算支出总额为5008.32万元，其中：财政拨款支出预算5008.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4844.32万元，比上年执行数增加2104.24万元，主要原因是新增退役军人综合事务经费、退役士兵社保接续经费、青浦区离职干部休养所修缮项目经费等；政府性基金拨款支出预算164万元，比上年执行数增加131.70万元，主要原因是新增市福彩金资助“关爱功臣”活动经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目60万元，主要用于退役军人技能培训支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4563.17万元，主要用于就业补助、抚恤、退役安置、退役军人管理事物支出、缴纳职工养老保险、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目210.35万元，主要用于缴纳职工医疗保险、优抚对象医疗补助支出等。
4. “住房保障支出”科目10.8万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
5. “其他支出”科目164万元，主要用于“关爱功臣”活动支出。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 50,083,231 | 一、教育支出 | 600,000 | | | 600,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 48,443,231 | 二、社会保障和就业支出 | 45,631,731 | 1,660,271 | 201,360 | 43,770,100 |
| 2、政府性基金 | 1,640,000 | 三、卫生健康支出 | 2,103,500 | 103,500 | | 2,000,000 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 108,000 | 108,000 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、其他支出 | 1,640,000 | | | 1,640,000 |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 五、财政专项资金 | | | | | | |
| 六、非同级财政拨款收入 | | | | | | |
| 七、自筹资金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 50,083,231 | 支出总计 | 50,083,231 | 1,871,771 | 201,360 | 48,010,100 |

2020年单位收入预算总表

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|------|--------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 600,000 | 600,000 | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 600,000 | 600,000 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 600,000 | 600,000 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45,631,731 | 45,631,731 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 216,000 | 216,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144,000 | 144,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72,000 | 72,000 | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 181,600 | 181,600 | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 181,600 | 181,600 | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 9,852,200 | 9,852,200 | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 8,972,200 | 8,972,200 | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 880,000 | 880,000 | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 21,607,500 | 21,607,500 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 7,439,000 | 7,439,000 | | | | | | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 820,000 | 820,000 | | | | | | |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 1,163,500 | 1,163,500 | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 185,000 | 185,000 | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 13,774,431 | 13,774,431 | | | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 1,645,631 | 1,645,631 | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 8,988,800 | 8,988,800 | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人管理事务支出 | 3,140,000 | 3,140,000 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,103,500 | 2,103,500 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103,500 | 103,500 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103,500 | 103,500 | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108,000 | 108,000 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 108,000 | 108,000 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108,000 | 108,000 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,640,000 | 1,640,000 | | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 1,640,000 | 1,640,000 | | | | | | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,640,000 | 1,640,000 | | | | | | |
| 合计 | | | | 50,083,231 | 50,083,231 | | | | | | |

2020年单位支出预算总表

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 600,000 | | 600,000 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 600,000 | | 600,000 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 600,000 | | 600,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45,631,731 | 1,861,631 | 43,770,100 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 216,000 | 216,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144,000 | 144,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72,000 | 72,000 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 181,600 | | 181,600 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 181,600 | | 181,600 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 9,852,200 | | 9,852,200 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 8,972,200 | | 8,972,200 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 880,000 | | 880,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|------------|-----------|------------|
| 208 | 09 | | 退役安置 | 21,607,500 | | 21,607,500 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 7,439,000 | | 7,439,000 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 820,000 | | 820,000 |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 1,163,500 | | 1,163,500 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 185,000 | | 185,000 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 13,774,431 | 1,645,631 | 12,128,800 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 1,645,631 | 1,645,631 | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 8,988,800 | | 8,988,800 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人管理事务支出 | 3,140,000 | | 3,140,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,103,500 | 103,500 | 2,000,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103,500 | 103,500 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103,500 | 103,500 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108,000 | 108,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 108,000 | 108,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108,000 | 108,000 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|------------|-----------|------------|
| 229 | | | 其他支出 | 1,640,000 | | 1,640,000 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 1,640,000 | | 1,640,000 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,640,000 | | 1,640,000 |
| 合计 | | | | 50,083,231 | 2,073,131 | 48,010,100 |

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 600,000 | | 600,000 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 600,000 | | 600,000 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 600,000 | | 600,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45,631,731 | 1,861,631 | 43,770,100 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 216,000 | 216,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144,000 | 144,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72,000 | 72,000 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 181,600 | | 181,600 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 181,600 | | 181,600 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 9,852,200 | | 9,852,200 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 8,972,200 | | 8,972,200 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 880,000 | | 880,000 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 21,607,500 | | 21,607,500 |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 7,439,000 | | 7,439,000 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 820,000 | | 820,000 |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 1,163,500 | | 1,163,500 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 185,000 | | 185,000 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 13,774,431 | 1,645,631 | 12,128,800 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 1,645,631 | 1,645,631 | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 8,988,800 | | 8,988,800 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人管理事务支出 | 3,140,000 | | 3,140,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,103,500 | 103,500 | 2,000,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103,500 | 103,500 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103,500 | 103,500 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108,000 | 108,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 108,000 | 108,000 | |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108,000 | 108,000 | |
| 合计 | | | | 48,443,231 | 2,073,131 | 46,370,100 |

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------------|-----------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,640,000 | | 1,640,000 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 1,640,000 | | 1,640,000 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,640,000 | | 1,640,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 1,640,000 | | 1,640,000 |

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-----------|---------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,871,771 | 1,871,771 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 271,848 | 271,848 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 686,724 | 686,724 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 284,909 | 284,909 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 48,000 | 48,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144,000 | 144,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 72,000 | 72,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 103,500 | 103,500 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31,500 | 31,500 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 108,000 | 108,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 121,290 | 121,290 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 201,360 | | 201,360 |
| 302 | 01 | 办公费 | 60,913 | | 60,913 |

| | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 05 | 水费 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4,000 | | 4,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 16,487 | | 16,487 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21,600 | | 21,600 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 48,360 | | 48,360 |
| 合计 | | | 2,073,131 | 1,871,771 | 201,360 |

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-----|----------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 0.4 | | 0.4 | 0 | | | 20.136 |

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.4万元，比上年预算增加0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.4万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是公务接待支出增加。

二、机关运行经费预算

2020年上海市青浦区退役军人事务局财政拨款的机关运行经费预算为20.136万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算306.8万元，其中：政府采购货物预算241.8万元、政府采购工程无预算、政府采购服务预算65万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金4801.01万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位国有资本经营无预算收入、支出。

| <p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> | | | |
|---|--|---------------|-----------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市青浦区退役军人事务局 | | | |
| 项目名称*： | 拥军优抚专项经费 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 资金用途*： | 事业/专业类 | 资金来源*： | 区财政 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 计划开始日期*： | 2020年1月1日 |
| 计划完成日期*： | 2020年12月31日 | 项目总预算（元）*： | 21831000 |
| 项目当年预算（元）*： | 21831000 | 同名项目上年预算额（元）： | |
| 同名项目上年预算执行数（元）： | | 预算执行率（%）： | |
| 项目概况*： | <p>春节、八一建军节区四套班子领导走访慰问驻区各部队，并向部队赠送慰问金、慰问品；春节、八一建军节组织座谈会、军民联欢会、电影招待会等活动，支援武警青浦大队配套经费，帮助驻区部队改善学习、训练、教育环境等。并且为更好地体现国家和社会对义务兵及其家属的优待，鼓励适龄公民积极履行兵役义务兵；认真落实优待对象待遇，切实解决他们的医疗困难，是中央和地方政府共同的责任；弘扬烈士精神，抚恤烈士遗属。</p> | | |
| 立项依据*： | <p>上海市人民政府印发关于本市加强拥军优属工作若干规定的通知（沪府发[2004]5号）；《青浦区人民政府印发关于本区加强拥军优属工作的意见》；上海市人民政府办公厅关于转发市民政局等四部门制定的《上海市义务兵及其家属优待金发放管理办法》沪府办发[2013]41号；《关于做好春节期间优抚对象帮困活动的通知》；《关于核拨“八一”期间开展拥军优属活动等经费的函》；上海市青浦区人民政府关于批转区民政局《关于上海市青浦区优抚对象医疗保障实施细则》的通知 青府发[2008]56号文；民政部《关于做好烈士亲属祭扫接待工作的通知》民电[2010]30号。</p> | | |
| 项目设立的必要性*： | <p>做好拥军优抚工作，是全面贯彻党的十九大精神的具体体现，是维护社会稳定的迫切需要。同时，为更好地体现国家和社会对义务兵及其家属的优待，鼓励适龄公民积极履行兵役义务兵；认真落实优待对象待遇，切实解决他们的医疗困难，是中央和地方政府共同的责任；弘扬烈士精神，抚恤烈士遗属。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | <p>上海市人民政府印发关于本市加强拥军优属工作若干规定的通知（沪府发[2004]5号）；《青浦区人民政府印发关于本区加强拥军优属工作的意见》；上海市人民政府办公厅关于转发市民政局等四部门制定的《上海市义务兵及其家属优待金发放管理办法》沪府办发[2013]41号；《关于做好春节期间优抚对象帮困活动的通知》；《关于核拨“八一”期间开展拥军优属活动等经费的函》；上海市青浦区人民政府关于批转区民政局《关于上海市青浦区优抚对象医疗保障实施细则》的通知 青府发[2008]56号文；民政部《关于做好烈士亲属祭扫接待工作的通知》民电[2010]30号。</p> | | |
| 项目实施计划*： | <p>认真总结工作情况，根据下达的相关双拥拥军优抚政策，落实到本区各街镇，做好春节、八一慰问、座谈会和提高实事拥军质量相关工作，做到形式更新、内容更广、力度更大、效果更实。帮助驻区部队改善学习、训练、教育环境，增添学习、训练、教育设施等。</p> | | |
| 项目总目标*： | <p>根据青浦区双拥工作领导小组会议讨论决定，加强军政军民团结，密切军民关系，积极行动，逐项落实，有力地支持部队建设。保障退役士兵的合法权益，维护社会的稳定。</p> | | |
| 年度绩效目标*： | <p>春节、八一慰问、座谈会及实事拥军项目用于部队生活、训练、文化等设施建设，加强春节、八一期间上门走访慰问和为部队办实事，要求广泛开展拥军优属，加强部队与地方互动，增进军地友好关系。</p> | | |
| 需要说明的其他问题： | 无 | | |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 质量 | 预算执行率 | 100.00% |
| 效果目标 | 社会效益 | 专款专用率 | 100.00% |

| | | | |
|-------|------|----------|----|
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 立项决策 | 项目立项的规范性 | 规范 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称: 上海市青浦区退役军人事务局 | | | |
| 项目名称*: | 退役安置专项经费 | 项目类别*: | 经常性专项业务费 |
| 资金用途*: | 事业/专业类 | 资金来源*: | 区财政 |
| 是否含有政府购买服务: | 否 | 计划开始日期*: | 2020年1月1日 |
| 计划完成日期*: | 2020年12月31日 | 项目总预算(元)*: | 22389100 |
| 项目当年预算(元)*: | 22389100 | 同名项目上年预算额(元): | |
| 同名项目上年预算执行数(元): | | 预算执行率(%): | |
| 项目概况*: | 给无军籍职工发放养老金和给企业退休复员干部发放生活补助费 退伍义务兵、士官安置费包括: 退役士兵自谋职业一次性安置费、退役士官自谋职业一次性安置费。认真落实退役士兵安置政策, 切实做好退役士兵社保接续工作。 | | |
| 立项依据*: | 区政府批转民政局关于鼓励本区城镇退役士官自谋职业暂行办法(青府发[2003]107号)。《上海市军队无军籍退休退职职工服务管理暂行规定》(93)沪民安办发。 | | |
| 项目设立的必要性*: | 退伍安置事关政治稳定, 事关国防大局, 对巩固军政军民团结, 促进军队和国防建设, 维护社会稳定, 具有十分重要的意义。做好退伍安置工作, 是支持部队建设和国防事业的具体行动, 是全面贯彻党的十九大精神的具体体现, 是维护社会稳定的迫切需要。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*: | 区政府批转民政局关于鼓励本区城镇退役士官自谋职业暂行办法(青府发[2003]107号)。《上海市军队无军籍退休退职职工服务管理暂行规定》(93)沪民安办发。 | | |
| 项目实施计划*: | 认真总结工作情况, 根据下达的相关安置服务政策, 落实到本区各街镇, 做好退伍义务兵、士官安置工作配套工作, 进一步提高安置质量, 并及时发放退役士兵、士官安置费用。 | | |
| 项目总目标*: | 根据青浦区双拥工作领导小组会议讨论决定, 加强军政军民团结, 密切军民关系, 积极行动, 逐项落实, 有力地支持部队建设。基本保证退役士兵的妥善安置, 为促进军队建设和维护社会稳定发挥了极其重要的作用。 | | |
| 年度绩效目标*: | 加强退伍安置服务质量, 要求退伍安置政策宣传到位, 经费发放及时。 | | |
| 需要说明的其他问题: | 无 | | |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 质量 | 预算执行率 | 100.00% |
| 效果目标 | 社会效益 | 专款专用率 | 100.00% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 立项决策 | 项目立项的规范性 | 规范 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称: 上海市青浦区退役军人事务局 | | | |
| 项目名称*: | 退役军人综合事务经费 | 项目类别*: | 经常性专项业务费 |
| 资金用途*: | 事业/专业类 | 资金来源*: | 区财政 |
| 是否含有政府购买服务: | 否 | 计划开始日期*: | 2020年1月1日 |
| 计划完成日期*: | 2020年12月31日 | 项目总预算(元)*: | 1940000 |
| 项目当年预算(元)*: | 1940000 | 同名项目上年预算额(元): | |
| 同名项目上年预算执行数(元): | | 预算执行率(%): | |
| 项目概况*: | 开展退役军人思想政治和权益维护工作, 加强宣传; 进行宣传片拍摄; 政策宣讲, 开展政策进军营、进基层等活动; 线上线下降地宣传; 开展文明创建活动、先进事迹宣讲、志愿者工作等。并且为更好地服务保障退役军人, 加强信访维稳和法律援助工作; 落实爱国主义教育, 弘扬传统文化, 切实加强精神文明建设。 | | |
| 立项依据*: | 厅字2019(27)号文中央三办文件。厅字2019(28)号文中央三办文件。《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》中发[2019]30号。《青浦区创建双拥模范城的宣传工作方案》(青双拥[2019]5号)工作要求。 | | |
| 项目设立的必要性*: | 组建退役军人管理保障机构, 是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局, 着眼经济建设和国防建设融合发展作出的重大决策, 是破解当前退役军人工作体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题的根本方法, 是促进国防和军队建设的重大战略举措。做好思想政治、权益维护和精神文明建设工作, 充分领会党中央关于加强新时代退役军人事务工作的战略意图, 充分认清做好退役军人工作的重大意义, 让军人成为全社会尊崇的职业。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*: | 厅字2019(27)号文中央三办文件。厅字2019(28)号文中央三办文件。《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》中发[2019]30号。《青浦区创建双拥模范城的宣传工作方案》(青双拥[2019]5号)工作要求。 | | |
| 项目实施计划*: | 认真梳理工作情况, 根据下达的相关政策, 做好退役军人服务保障工作, 加强政策宣讲、文明创建活动、先进事迹等宣传, 做到形式更新、内容更广、力度更大、效果更实; 加强信访维稳和法律援助; 落实爱国主义教育, 树立核心价值观, 弘扬传统文化。 | | |
| 项目总目标*: | 根据青浦区退役军人事务领导小组会议, 要以高度的政治责任感和历史使命感做好退役军人事务工作, 把基础性工作做实, 把重点性工作做好, 把服务性工作做细, 用实际行动推进我区退役军人工作开创新局面。要做好思想政治、权益维护和精神文明建设工作, 切实把思想统一到中央和市委的部署要求上来, 进一步增强工作责任感、使命感, 扎扎实实把退役军人事务工作抓实、抓细、抓到位。 | | |
| 年度绩效目标*: | 广泛开展宣传工作, 组织政策进军营、进基层、文明创建、志愿者服务等宣传活动, 注重培育和挖掘特色工作品牌。做好信访维稳、法律援助工作, 切实服务保障好退役军人, 同时, 落实好爱国主义教育, 切实加强精神文明建设。 | | |
| 需要说明的其他问题: | 无 | | |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 质量 | 预算执行率 | 100.00% |
| 效果目标 | 社会效益 | 专款专用率 | 100.00% |

| | | | |
|-------|------|----------|----|
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 立项决策 | 项目立项的规范性 | 规范 |