

上海市青浦区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区退役军人事务局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

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主管全区退役军人工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。起草有关退役军人工作的规范性文件，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。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。
2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管理等工作。
3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4. 会同有关部门推进退役军人特殊保障年政策的研究。
5. 组织协调落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7. 组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。依法对违反军人抚恤优待管理规定的行为进行查处。
8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定的初审和报批等相关工作。负责烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。上海市青浦区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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部门预算是包括上海市青浦区退役军人事务局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市青浦区退役军人事务局本部
2. 上海市青浦区退役军人服务中心

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他资金：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，本部门收入预算11179.40万元，比上年预算增加3989.10万元，主要原因是优抚对象抚恤补助经费上级专款增加，其中：财政拨款收入10839.40万元，比上年预算增加3649.10万元，主要原因是优抚对象抚恤补助经费上级专款增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金340万元。

支出预算11179.40万元，比上年预算增加3989.10万元，主要原因是优抚对象抚恤补助经费上级专款增加，其中：财政拨款支出预算10839.40万元，比上年预算增加3649.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10774.40万元，比上年预算增加3649.10万元，主要原因是优抚对象抚恤补助经费上级专款增加；政府性基金预算拨款支出预算65万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目10539.59万元，主要用于就业补助、抚恤、退役安置、退役军人管理事务、缴纳职工养老保险、职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目147.55万元，主要用于缴纳职工医疗保险、优抚对象医疗补助支出。
3. “住房保障支出”科目87.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4. “其他支出”科目65万元，主要用于“关爱功臣”活动支出。

2024年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	108,394,011	一、社会保障和就业支出	105,395,922
1. 一般公共预算	107,744,011	二、卫生健康支出	1,475,473
2. 政府性基金预算	650,000	三、住房保障支出	872,616
3. 国有资本经营预算		四、其他支出	4,050,000
二、教育收费收入			
三、单位资金			
四、动用历年结转结余			
五、其他资金	3,400,000		
收入总计	111,794,011	支出总计	111,794,011

2024年部门收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	105,395,922	105,395,922				
208	05		行政事业单位养老支出	1,046,623	1,046,623				
208	05	01	行政单位离退休	41,960	41,960				
208	05	02	事业单位离退休	59,520	59,520				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,095	630,095				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,048	315,048				
208	07		就业补助	1,080,000	1,080,000				
208	07	01	就业创业服务补贴	230,000	230,000				
208	07	13	促进创业补贴	850,000	850,000				
208	08		抚恤	37,276,900	37,276,900				
208	08	01	死亡抚恤	4,061,000	4,061,000				
208	08	02	伤残抚恤	11,062,000	11,062,000				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,103,000	1,103,000				
208	08	05	义务兵优待	7,168,600	7,168,600				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	8,658,000	8,658,000				
208	08	08	褒扬纪念	485,100	485,100				
208	08	99	其他优抚支出	4,739,200	4,739,200				

2024年部门收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208	09		退役安置	45,063,213	45,063,213				
208	09	01	退役士兵安置	11,054,800	11,054,800				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	22,339,013	22,339,013				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	9,627,000	9,627,000				
208	09	04	退役士兵管理教育	1,457,100	1,457,100				
208	09	05	军队转业干部安置	149,900	149,900				
208	09	99	其他退役安置支出	435,400	435,400				
208	28		退役军人管理事务	20,929,186	20,929,186				
208	28	01	行政运行	3,114,769	3,114,769				
208	28	04	拥军优属	7,236,000	7,236,000				
208	28	50	事业运行	7,168,017	7,168,017				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3,410,400	3,410,400				
210			卫生健康支出	1,475,473	1,475,473				
210	11		行政事业单位医疗	370,473	370,473				
210	11	01	行政单位医疗	111,334	111,334				
210	11	02	事业单位医疗	259,139	259,139				
210	14		优抚对象医疗	1,105,000	1,105,000				

2024年部门收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,105,000	1,105,000				
221			住房保障支出	872,616	872,616				
221	02		住房改革支出	872,616	872,616				
221	02	01	住房公积金	536,616	536,616				
221	02	03	购房补贴	336,000	336,000				
229			其他支出	4,050,000	650,000				3,400,000
229	60		彩票公益金安排的支出	650,000	650,000				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	650,000	650,000				
229	99		其他支出	3,400,000					3,400,000
229	99	99	其他支出	3,400,000					3,400,000
合计				111,794,011	108,394,011				3,400,000

2024年部门支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	105,395,922	10,399,209	94,996,713
208	05		行政事业单位养老支出	1,046,623	1,046,623	
208	05	01	行政单位离退休	41,960	41,960	
208	05	02	事业单位离退休	59,520	59,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,095	630,095	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,048	315,048	
208	07		就业补助	1,080,000		1,080,000
208	07	01	就业创业服务补贴	230,000		230,000
208	07	13	促进创业补贴	850,000		850,000
208	08		抚恤	37,276,900		37,276,900
208	08	01	死亡抚恤	4,061,000		4,061,000
208	08	02	伤残抚恤	11,062,000		11,062,000
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,103,000		1,103,000

2024年部门支出预算总表

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				
208	08	05	义务兵优待	7,168,600		7,168,600
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	8,658,000		8,658,000
208	08	08	褒扬纪念	485,100		485,100
208	08	99	其他优抚支出	4,739,200		4,739,200
208	09		退役安置	45,063,213		45,063,213
208	09	01	退役士兵安置	11,054,800		11,054,800
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	22,339,013		22,339,013
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	9,627,000		9,627,000
208	09	04	退役士兵管理教育	1,457,100		1,457,100
208	09	05	军队转业干部安置	149,900		149,900
208	09	99	其他退役安置支出	435,400		435,400
208	28		退役军人管理事务	20,929,186	9,352,586	11,576,600
208	28	01	行政运行	3,114,769	3,084,569	30,200

2024年部门支出预算总表

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				
208	28	04	拥军优属	7,236,000		7,236,000
208	28	50	事业运行	7,168,017	6,268,017	900,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3,410,400		3,410,400
210			卫生健康支出	1,475,473	370,473	1,105,000
210	11		行政事业单位医疗	370,473	370,473	
210	11	01	行政单位医疗	111,334	111,334	
210	11	02	事业单位医疗	259,139	259,139	
210	14		优抚对象医疗	1,105,000		1,105,000
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,105,000		1,105,000
221			住房保障支出	872,616	872,616	
221	02		住房改革支出	872,616	872,616	
221	02	01	住房公积金	536,616	536,616	
221	02	03	购房补贴	336,000	336,000	

2024年部门支出预算总表

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				
229			其他支出	4,050,000		4,050,000
229	60		彩票公益金安排的支出	650,000		650,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	650,000		650,000
229	99		其他支出	3,400,000		3,400,000
229	99	99	其他支出	3,400,000		3,400,000
合计				111,794,011	11,642,298	100,151,713

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	107,744,011	一、社会保障和就业支出	105,395,922	105,395,922		
二、政府性基金预算	650,000	二、卫生健康支出	1,475,473	1,475,473		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	872,616	872,616		
		四、其他支出	650,000		650,000	
收入总计	108,394,011	支出总计	108,394,011	107,744,011	650,000	

2024年部门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				
208			社会保障和就业支出	105,395,922	10,399,209	94,996,713
208	05		行政事业单位养老支出	1,046,623	1,046,623	
208	05	01	行政单位离退休	41,960	41,960	
208	05	02	事业单位离退休	59,520	59,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,095	630,095	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,048	315,048	
208	07		就业补助	1,080,000		1,080,000
208	07	01	就业创业服务补贴	230,000		230,000
208	07	13	促进创业补贴	850,000		850,000
208	08		抚恤	37,276,900		37,276,900
208	08	01	死亡抚恤	4,061,000		4,061,000
208	08	02	伤残抚恤	11,062,000		11,062,000
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,103,000		1,103,000

2024年部门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				
208	08	05	义务兵优待	7,168,600		7,168,600
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	8,658,000		8,658,000
208	08	08	褒扬纪念	485,100		485,100
208	08	99	其他优抚支出	4,739,200		4,739,200
208	09		退役安置	45,063,213		45,063,213
208	09	01	退役士兵安置	11,054,800		11,054,800
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	22,339,013		22,339,013
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	9,627,000		9,627,000
208	09	04	退役士兵管理教育	1,457,100		1,457,100
208	09	05	军队转业干部安置	149,900		149,900
208	09	99	其他退役安置支出	435,400		435,400
208	28		退役军人管理事务	20,929,186	9,352,586	11,576,600
208	28	01	行政运行	3,114,769	3,084,569	30,200

2024年部门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				
208	28	04	拥军优属	7,236,000		7,236,000
208	28	50	事业运行	7,168,017	6,268,017	900,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3,410,400		3,410,400
210			卫生健康支出	1,475,473	370,473	1,105,000
210	11		行政事业单位医疗	370,473	370,473	
210	11	01	行政单位医疗	111,334	111,334	
210	11	02	事业单位医疗	259,139	259,139	
210	14		优抚对象医疗	1,105,000		1,105,000
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,105,000		1,105,000
221			住房保障支出	872,616	872,616	
221	02		住房改革支出	872,616	872,616	
221	02	01	住房公积金	536,616	536,616	
221	02	03	购房补贴	336,000	336,000	

2024年部门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				
合计				107,744,011	11,642,298	96,101,713

2024年部门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	650,000		650,000
229	60		彩票公益金安排的支出	650,000		650,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	650,000		650,000
合计				650,000		650,000

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
合计						

注：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年部门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		
部门预算经济分类科目编码		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	8,207,525	8,207,525	
301	01	基本工资	1,011,624	1,011,624	
301	02	津贴补贴	1,752,710	1,752,710	
301	03	奖金	30,220	30,220	
301	07	绩效工资	2,957,053	2,957,053	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	630,095	630,095	
301	09	职业年金缴费	315,048	315,048	
301	10	职工基本医疗保险缴费	370,473	370,473	
301	12	其他社会保障缴费	32,648	32,648	
301	13	住房公积金	536,616	536,616	
301	99	其他工资福利支出	571,038	571,038	
302		商品和服务支出	3,354,893		3,354,893
302	01	办公费	267,600		267,600

2024年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	2,379,053		2,379,053
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	128,840		128,840
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	116,440		116,440
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000

2024年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	79,880	77,880	2,000
303	02	退休费	79,880	77,880	2,000
合计			11,642,298	8,285,405	3,356,893

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
8.2		1.2	7		7	110.57

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.2万元，与上年预算持平。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维护费7万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.2万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为110.57万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算268.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算268.5万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额268.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为268.5万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金9592.93万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

拥军优抚工作经费主要为贯彻落实新时代双拥工作要求和年度工作任务，进一步弘扬双拥优良传统，促进官兵献身国防、服务驻区的积极性，改善驻区部队训练、生活、学习条件；加强春节、八一、海军节、空军节等节日的双拥宣传工作，提升社会化双拥工作氛围，努力争创双拥模范城。

二、立项依据

《上海市双拥办 上海市退役军人事务局 上海警备区政治工作局关于做好2021年新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》（沪拥办发〔2021〕1号）；《上海市双拥办 上海市退役军人事务局 上海警备区政治工作局关于做好2021年“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》（沪拥办发〔2021〕3号）；《上海市退役军人事务局等28部门关于进一步做好本市军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》（沪退役军人规〔2021〕2号）；《关于本市开展“情系边海防官兵”拥军优属活动的通知》（沪拥办发〔2020〕2号）；《关于印发〈上海市义务兵家庭优待金发放管理办法〉的通知》（沪退役军人规〔2020〕7号）；《退役军人事务部 财政部 中央军委国防动员部关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（退役军人部发〔2021〕10号）；《退役军人事务部 公安部 财政部 交通运输部 文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》（退役军人部发〔2020〕22号）；《青浦区困难退役军人帮扶援助实施办法（试行）》（青退役军人局规〔2021〕1号）；《上海市青浦区人民政府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）；《上海市民政局关于开展“关爱功臣活动的通知》（沪民优发〔2013〕24号）；《上海市民政局关于全面推进“关爱功臣活动”的指导意见》（沪民优发〔2015〕44号）。

三、实施主体

由上海市青浦区退役军人事务局拥军优抚科主要负责实施。

四、实施方案

通过走访慰问驻区部队官兵、开展实事项目、“老兵看上海”等系列拥军活动等，促进官兵献身国防、服务驻区的积极性，改善驻区部队训练、生活、学习条件；做好政策宣传、事迹宣传及提供服务，全面提升社会化双拥工作氛围；严格各项抚恤补助金、优待金发放，扎实推进“关爱功臣”活动项目，提升全区退役军人和其他优抚对象幸福指数。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度预算安排1767.96万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	拥军优抚工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区退役军人事务局	实施单位	上海市青浦区退役军人事务局		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1767.96	年度资金申请总额		1767.96
	其中：财政资金	1767.96	其中：当年财政拨款		1767.96
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	贯彻落实新时代双拥工作要求和年度工作任务，进一步弘扬双拥优良传统，促进官兵献身国防、服务驻区的积极性，改善驻区部队训练、生活、学习条件；加强春节、八一、海军节、空军节等节日的双拥宣传工作，提升社会化双拥工作氛围，努力争创双拥模范城。		通过走访慰问驻区部队官兵、开展实事项目、“老兵看上海”等系列拥军活动等，促进官兵献身国防、服务驻区的积极性，改善驻区部队训练、生活、学习条件；做好政策宣传、事迹宣传及提供服务，全面提升社会化双拥工作氛围；严格各项抚恤补助金、优待金发放，扎实推进“关爱功臣”活动项目，提升全区退役军人和其他优抚对象幸福指数。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥40000.00(人次)	
			活动次数	≥12.00(场)	
			帮困人数	≥200.00(人次)	
			义务兵及其家属补助人数	≥150.00(人)	
			宣传材料印制完成率	=100.00(%)	
			培训举办场次数	≥2.00(场)	
		质量指标	慰问品验收通过率	=100.00(%)	
			补助发放足额率	=100.00(%)	
			活动主题契合度	=100.00(%)	
		时效指标	双拥业务工作完成及时率	=100.00(%)	
			拥军工作完成及时率	=100.00(%)	
			优抚工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0.00(个)	
			投诉处理率	=100.00(%)	
			提升优抚对象幸福指数	提升	
			政策宣传覆盖率	进一步扩大	
		可持续影响指标	补贴长效机制健全性	建立健全	
			沟通协调有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥90.00(%)	
			优抚对象满意度	≥90.00(%)	