

# 新虹街道(服务办)优抚双拥项目 目标申报及预算立项前评价报告

## 一、项目概况

2019年度上海市闵行区新虹街道“(服务办)优抚双拥”项目申报财政预算金额共计332.46万元，资金主要用于推进新虹街道辖区内的优抚双拥工作，项目预算单位为上海市闵行区新虹街道服务办。

### 1.1、项目背景：

双拥工作是在党的领导下，拥军优属、拥政爱民；优待和抚恤革命烈士及家属等优抚对象。优抚双拥是政府的一项重要工作职能，具体包括拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员伤亡抚恤工作；革命伤残军人和国家机关工作人员伤残等级审核报批；审核报批和褒扬革命烈士；指导军队离退休干部休养所的管理工作等。

2004年1月，上海市政府发布的《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）明确提到：“各级政府要加强对拥军优属工作的领导，把拥军优属工作纳入经济社会发展的总体规划，切实保障拥军优属工作得到落实。各级政府和各单位要大力开展以爱国主义为核心，以拥军优属、拥政爱民为重要内容的国防教育，努力在全社会形成关心支持国防建设、维护军政军民团结的良好风尚。”

按照上级文件要求，闵行区各级民政部门也出台了《闵行区关于〈上海市优抚对象生活保障实施办法〉实施细则》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活布置标准》等一系列政策文件来保证闵行区优抚双拥工作能够有序推进。通过政策的有效实施，闵行区已经连续六届荣获全国“双拥模范城”、连续七届荣获上海市“爱国拥军模范区”的称号，在推进双拥优抚工作中取得了不错的成绩。

为了更好地落实市区两级对优抚双拥工作的要求，方便辖区优抚对象深入了解国家优抚政策。新虹街道服务办作为项目预算单位，响应上级文

件，设立了“（服务办）优抚双拥”项目，建立了包括《优抚双拥对象登记制度》、《补助发放台账记录》、《双拥活动管理制度》等一系列规章制度。通过优抚之家、社会保障、双拥活动等一系列工作，全面有效地落实优抚双拥工作，得到了优抚对象的一致肯定。

基于上述背景，新虹街道服务办根据政府工作要求，遵照政策文件，2019年沿用以前年度已制定的管理模式，继续安排了优抚双拥项目的预算。

## 1. 2、项目立项依据：

### 1) 《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）

各级政府要加强对拥军优属工作的领导，把拥军优属工作纳入经济社会发展的总体规划，切实保障拥军优属工作得到落实。各级政府和各单位要大力开展以爱国主义为核心，以拥军优属、拥政爱民为重要内容的国防教育，努力在全社会形成关心支持国防建设、维护军政军民团结的良好风尚。

### 2) 《上海市民政局关于推进双拥（优抚）之家建设的实施意见》（沪民优发【2017】23号）

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院、中央军委决策部署，以构建精神与物质并重的荣誉激励制度体系和完善满足优抚安置对象多样化需求的服务体系为重点，以强化国防意识、夯实基层基础为目的，进一步推进“关爱功臣”活动纵深发展，与时俱进、因地制宜地在街镇、居村委层面逐步建立双拥（优抚）之家，切实满足本市优抚安置对象的精神文化以及生活辅助需求。

### 3) 《关于做好元旦春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》（闵拥【2018】7号）

积极参加文明创建、平安创建活动，加强军警民联防联治，协助维护机场、车站、地铁站点等春运秩序，搞好社会治安巡逻和集会、庆典安全警卫，创造一个安全、祥和的节日环境。继续做好上门送立功受奖喜报、贴新春楹联年画等活动，在全区营造尊崇军人职业、厚待优抚对象的良好氛围。

### 4) 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（沪退

## 役军人局发【2018】1号)

调整本市部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。调整带病回乡退伍军人定期定量补助标准，每人每月提高50元。对从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助标准，每服一年义务兵每人每月提高5元，达到每服一年义务兵役每人每月补助30元。调整病故在乡五级以下残疾军人的遗属生活补助标准，每人每月提高50元。

### 1.3、项目必要性和重要性：

优抚双拥是政府的一项重要工作职能，我们党历来高度重视军政军民军地的密切协作，重视处理好经济建设和国防军队建设的关系。它深刻反映了我国军民血肉相连的本质特征，是我们党、国家和军队的优良传统和特有的政治优势。街道服务办在十九大精神指导下，结合辖区内实际情况，深入贯彻落实相关政策，开展优抚双拥工作。通过优抚双拥项目的实行，保证了医疗补助、政策补助、生活补助等各项政策能够落实到位；利用节日慰问、为驻地部队办实事等方式，稳步推进了军民融合的深度发展，全面有效地推进了辖区内的优抚工作，也为进一步推进闵行区双拥模范创建工作，争创全国双拥模范城奠定了扎实的工作基础。因此，新虹街道开展优抚双拥项目具有一定的必要性和重要性。

### 1.4、项目的可行性：

首先，(服务办)优抚双拥项目有上级文件作为有效支撑。新虹街道在项目实际开展过程中，根据上海市《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》、《闵行区关于〈上海市优抚对象以来保障实施办法〉实施细则》等上级部门文件，逐一落实相关的政策要求。

其次，该项目自实施以来，新虹街道服务办把该项目作为经常性项目每年实施，已经累计了多年的工作经验。该项目历经多年的开展，较为有效地推进了新虹街道辖区内的优抚双拥工作，且得到了优抚对象的一致好评。

综上所述，(服务办)优抚双拥项目具有较强的可行性。

## 二、项目绩效目标情况

### 2.1、项目的总体目标

2019 年度新虹街道（服务办）优抚双拥项目的总目标为：深入贯彻新形势下双拥工作的指示精神，切实搞好“双拥在基层”、“关爱功臣”等活动，不断巩固和发展军政军民团结的大好局面。扎实开展双拥共建工作，推动街道优抚双拥工作再上新的台阶。

### 2.2、阶段性工作目标

2019 年度新虹街道（服务办）优抚双拥项目的阶段性工作目标为：在十九大精神指导下，继续贯彻落实双拥工作要求，为闵行区争创全国双拥模范城打牢基础。落实社会保障相关工作，确保各项补助发放到位；为驻地部队办实事，做好双拥宣传工作；推进优抚之家建设，把优抚之家建设成为优抚安置服务网络的有效平台，共同推进街道军民融合深度发展。

### 2.3、项目的具体目标：

表 2.1 具体绩效目标

目标类型	具体目标	标杆值	目标说明
产出数量	社会保障工作完成率	100%	按计划发放优抚对象医疗补助、政策补助、就业补助、生活补助、节日慰问补助、体检费等 6 项费用，依据资金拨付凭证和受益对象名单确保任务完成。
	双拥活动完成率	100%	按计划完成为驻地部队办实事、制作纪念品、为退役士兵发放奖励、节日宣传等 4 项工作。依据签到表、流动图书馆藏书目录等相关工作资料确保工作完成。
	优抚之家建设完成率	100%	按计划采购设备、进行日常维护，举办优抚之家活动，完成 2 个优抚之家的创建。依据政策文件至少建设 1 个示范类优抚之家，符合建设标准。
产出实效	社会保障工作完成及时率	100%	按计划及时发放优抚对象医疗补助、政策补助、节日慰问补助、就业补助、生活补助等费用，根据工作任务的时间安排（如就业补助集中在 3 至 4 月份发放），保证工作能够按时完成。

目标类型	具体目标	标杆值	目标说明
	双拥活动完成及时率	100%	按计划及时完成为驻地部队退伍兵制作纪念品、为驻地部队办实事、节日宣传等工作。根据工作计划的时间节点（如为驻地部队举办欢送会在4至12月），保证工作能够按时完成。
	优抚之家建设完成及时率	100%	按计划及时完成创建优抚之家、采购设备、日常维护，举办优抚之家等活动。根据工作计划的时间节点（每月按时举办一次优抚之家活动），保证工作能够按时完成。
产出质量	社会保障工作准确率	100%	通过在金额和人数上做到准确无误，从而保证工作的准确性。发放优抚对象医疗补助、政策补助等费用时，根据受益对象名单和相关补贴标准。
	双拥活动参与率	100%	为驻地部队办实事，举办送别会，建立流动图书馆，充分调动积极性，确保大部分人参与其中。
	优抚之家建设达标率	100%	按照政策要求，既要有“风采墙、交流桌椅”等硬件设施设备，也要体现温馨健康的氛围。
社会效益	政策知晓率	90%	强化优抚政策宣传，方便辖区内的优抚对象深入了解国家优抚政策，确保政策宣传工作到位。
	受益方满意度	100%	顺利开展优抚双拥工作，获得优抚对象的一致好评。
	优抚双拥对象覆盖率	100%	把政策落实到辖区内每一名符合条件的优抚对象身上，确保项目顺利进行。
	争创全国双拥模范城区情况	推进	进一步推进辖区内优抚双拥工作，为闵行区继续争创全国双拥模范城打下坚实的基础。
长效管理	长效管理制度健全性	健全	建立对优抚双拥工作日常监管和控制等相关长效管理制度，保障项目正常运行

### 三、项目投入情况

#### 3.1、项目预算安排：

2019年新虹街道（服务办）优抚双拥项目，预算金额共计332.46万元，该项目主要包括社会保障、双拥活动、优抚之家建设三部分。社会保障：包括发放政策补助、就业补助、生活补助；春节、八一、烈士纪念日给予优抚对象节日慰问补助等工作内容，预算金额为236.66万元。双拥活动：包括为驻地部队建立流动图书馆，对营区进行绿化；每年举办一次送别会，赠送纪念品；春节、八一等节日进行双拥主题宣传，预算金额为55.8万。优抚之家：在辖区内的邻里中心创建两个优抚之家，把优抚之家建设成为优抚安置服务网络的有效平台。每月举办一次法律知识讲座、唱红歌、绣红旗等活动，切实满足优抚对象的精神文化以及生活辅助需求，预算金额为40万。具体预算编制明细表如下：

表 3.1 项目预算编制明细表 单位：元

项目名称	项目分类	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额	工作内容说明	预算编制说明
优抚双拥	社会保障	优抚对象抚恤补助_烈属、伤残军人、复退军人等抚恤金、补助金	政策补助	175000	10	1750000	包含伤残抚恤金、三属差额补助、60岁以上两参人员生活补助、企业退休、无军籍退休、农村籍	伤残抚恤金：20人 三属差额补助：14人 60岁以上两参人员生活补助：9人 企业退休：500元/月（60-69岁）600元/月（70-79岁）700元/月（80岁以上） 无军籍退休：2人 农村籍：42人 月补贴35元/人

项目名称	项目分类	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额	工作内容说明	预算编制说明
		烈属、病故属、残疾军人、两参人员等优抚对象医疗费补助	医疗补助	10000	12	120000	针对优抚对象的医疗费用按比例报销。	根据以前年度医疗费用报销情况,按照1万元/月为预算标准,合计56人。
		退役士兵一次性自主就业补助金	就业补助	55000	3	165000	给予3名退役士兵一次性自主就业补助金。	退伍义务兵:5万元 退役士官:5万元为基数,从其担任士官当年起,服役年限每增加1年,按基数递增10%。
		退役士兵生活补助费	生活补助	7200	3	21600	给予3名退役士兵生活补助金。	按照《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》测算。
		对烈属、病故属、残疾军人等优抚对象进行节日慰问	节日慰问补助	115000	2	230000	在春节、八一、烈士纪念日时进行慰问。	纪念日:1000元/人,2人 八一:125人(走访慰问200元/人,街道慰问300元/人) 春节:1100元/人 99人 街道慰问300元/人 125人
		烈属、病故属、残疾军人、驻地部队官兵等优抚对象体检费	优抚对象体检费	40000	2	80000	1 工人疗养院体检 2 社区医院体检	1 人数:50人(2018) 单价:1000-1200元/人 2 人数:104人(2018) 70人(2017) 单价:200元/人

项目名称	项目分类	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额	工作内容说明	预算编制说明
	双拥活动	现役、退役士兵_优秀士兵奖励慰问费、奖励品	奖励慰问品等	2000	4	8000	为4名退役士兵发放奖励。	结合历年工作经验及历史成本进行预估。
		现役、退役士兵_驻区共建部队退伍兵欢送活动	纪念品-为驻地部队退伍兵制作纪念品	150000	1	150000	为驻地部队举办送别会，赠送纪念品，每年一次。	结合历年工作经验及历史成本进行预估。
		实事拥军项目	为驻地部队办实事	100000	3	300000	为驻地部队（武警、消防、汽车连）建立流动图书馆，对营区进行绿化。	结合历年工作经验及历史成本进行预估。
		春节、八一、国庆等节日主题宣传	国防双拥知识手册等宣传资料、宣传品、双拥宣传材料制作等	20000	5	100000	春节、八一、国庆、烈士纪念日等节日宣传经费。	结合历年工作经验及历史成本进行预估。
	优抚之家建设	优抚之家日常活动经费	劳务费、餐饮费、宣传资料费、礼品费、交通费等	100000	2	200000	两个优抚之家举办法律知识讲座、唱红歌、绣红旗等活动。	每月举行一次活动，共12次。重点优抚对象在册99人，非重点优抚对象在册30人。
		优抚之家创建经费	优抚之家创建、设施设备购置、版面更新及日常维护费	100000	2	200000	主要为街道内的两个优抚之家进行室内装修，装潢修饰。	依据《上海市民政局关于推进双拥（优抚）之家建设的实施意见》，结合历年工作经验及历史成本进行预估。
合计	3324600							



### 3.2、项目预算及执行情况：

2019年新虹街道（服务办）优抚双拥项目预算金额为332.46万元，所涉及资金均为区级一般公共预算资金。该项目近三年来预算安排及执行情况如下：

表 3.1 近三年预算编制及执行情况（单位：万元）

优抚双拥项目	2016	2017	2018
调整后预算金额	235.76	258.40	232.8
预算执行	205.26	249.94	225.99
预算执行率	87.06%	96.73%	97.07%

注：如上表所示，新虹街道（服务办）优抚双拥项目前三年预算较为稳定，2019年预算金额较往年相比出现预算大幅增长的情况，经过访谈了解，有以下三个原因：①优抚抚恤对象人数增加②退役士兵补贴资金自2019年起由街道支出③根据相关政策文件最新要求，优抚之家工作内容较以前年度有所增加，增加预算安排。

### 3.3、资金拨付流程：

项目预算由新虹街道服务办申请拨付，经部门领导审批会签后报送至新虹街道保障办，由保障办审查核准后交由相关领导会签，直接将款项拨付至优抚双拥对象银行账户；通过政府采购确定服务供应商的，与其签订合同，按合同约定的日期与金额申请款项支付，申请获批后，将款项拨付至服务供应商，具体的资金拨付流程如下图所示：

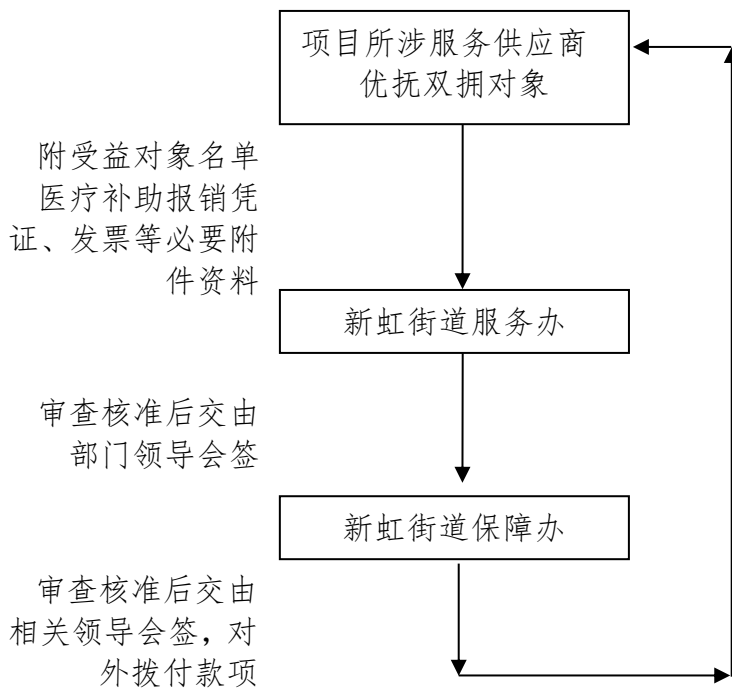


图 3.1 资金拨付流程图

## 四、项目计划活动：

### 4.1、项目相关方

(1) 财政部门：新虹街道保障办，负责项目的预算审核，资金拨付，资金使用监管等职责，为新虹街道优抚双拥项目提供必要的财力保障。

(2) 主管部门和预算单位：新虹街道服务办，负责项目立项申请，编制项目预算，申请资金支付、全过程监督管理等。

(3) 项目服务供应商，负责为辖区内受益对象提供优抚之家创建、双拥宣传材料制作、优抚对象体检等服务。

(4) 相关政策条例规定的受益对象，包括中国人民解放军现役军人、

退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、移交政府安置的军队离退休干部等。

## 4.2、项目活动内容

2019年新虹街道（服务办）优抚双拥项目具体工作包括：社会保障、双拥活动、优抚之家建设三部分内容。

（1）社会保障：贯彻落实《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》、《关于对本市自谋职业的城镇退役士兵发放一次性经济补助的通知》等相关政策，主要包括发放政策补助、就业补助、生活补助；春节、八一、烈士纪念日给予优抚对象节日慰问补助；在社区医院或工人疗养院为优抚对象进行体检。

（2）双拥活动：主要工作内容包括为驻地部队（武警、消防、汽车连）建立流动图书馆，对营区进行绿化；每年举办一次送别会，赠送纪念品；春节、八一、国庆等节日进行双拥主题宣传。努力营造军政军民团结浓厚的氛围，全面推进优抚双拥工作建设。

（3）优抚之家建设：在辖区内的邻里中心创建两个优抚之家，布置温馨的环境，设置贴心的项目，建设成为优抚安置对象“话有地方说、事有地方办、困难有人帮”的贴心娘家，把优抚之家建设成为优抚安置服务网络的有效平台。每月举办一次法律知识讲座、唱红歌、绣红旗等活动，切实满足优抚对象的精神文化以及生活辅助需求。

### 4.3、项目实施计划

表 4.1 项目实施计划表

分类	实施内容	计划安排	补充说明
前期管理工作	项目预算申报	2018年11月前	按财政部门要求测算、编制、申报项目预算
	开展政府采购工作	2019年3月-4月	明确购买服务要求,开展政府采购活动、确定服务供应商
	签订服务合同	2019年4月	与服务供应商签订政府购买服务合同
优抚之家建设	优抚之家创建	2019年1月-12月	创立优抚之家,购置相关设备,进行日常维护
	优抚之家日常活动	2019年1月-12月	两个优抚之家每个月举办活动
社会保障	医疗补助	2019年1月-12月	按照政策为优抚对象报销医疗费用
	节日慰问补助	春节、八一、烈士纪念日	按照标准给予受益对象节日补助
	政策补助	2019年1月-12月	对民政系统在册人数给予相关补助
	就业补助	2019年3月-4月	按标准给予退役士兵一次性自主就业补助金
	生活补助	2019年4月-9月	给予退役士兵生活补助费
	优抚对象体检费	2019年1月-12月	在工人疗养院或社区医院为受益对象体检
双拥工作	实事拥军	2019年4-12月	为驻地部队建立流动图书馆,对营区进行绿化
	奖励慰问品	2019年4月	给予优秀士兵奖励慰问品
	为驻地部队制作纪念品	2019年4月-12月	为驻地部队举办送别会,发放纪念品
	节日主题宣传	春节、八一、国庆	发放国防双拥知识手册、双拥宣传材料等
后期工作	款项拨付	2019年1月-12月	按合同条款约定的时间节点及金额申请款项拨付

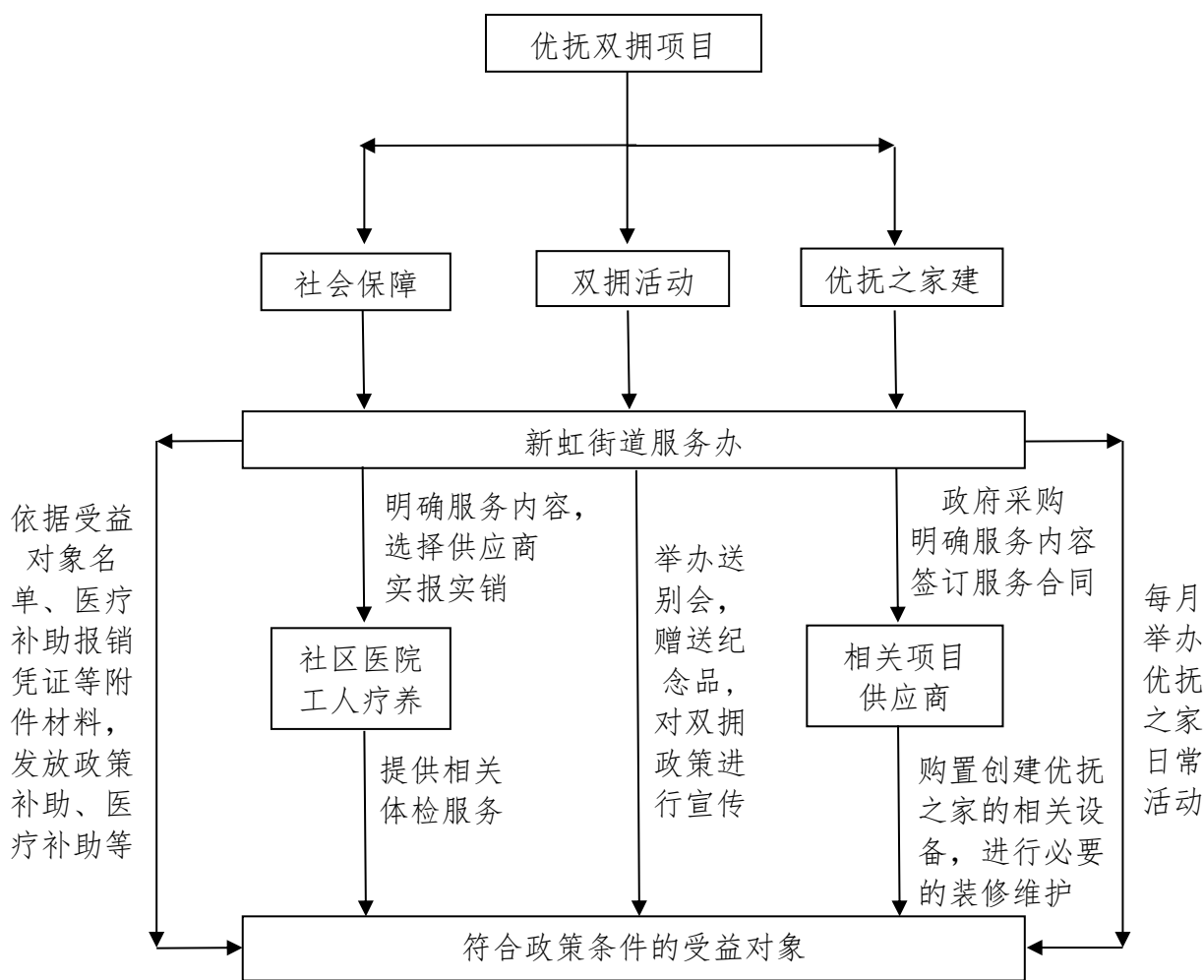


图 4.1 项目实施流程图

## 五、保证项目实施的制度、措施

为了保证（服务办）优抚双拥项目能够有效开展，新虹街道服务办按照政策要求，根据实际情况建立健全相关制度，设立了《优抚双拥对象登记制度》、《补助发放台账记录》、《双拥活动管理制度》等一系列规章制度，顺利推进该项目能够落实到位。除此之外，服务办还围绕项目特点设置针对性条款，保证了项目实施的制度及措施的健全性。

## 六、风险因素分析

新虹街道（服务办）优抚双拥项目中的医疗补助费用存在不可预估性，受益对象进行医药费用报销时，存在一定的不确定性，可能对项目运行过程中预算执行情况产生影响，建议预算单位加强跟踪管理，按照实际情况及时调整预算。

另外，项目预算中的优抚之家创建，预算编制明细化程度不够，建议预算单位结合历年工作经验及项目实际实施情况，进一步提高预算精细化管理水平。以上两点导致 2019 年新虹街道优抚双拥工作的推进过程中可能会存在一定的风险。

上海港融投资管理有限公司

2019 年 1 月