

武汉市东西湖退役军人事务局 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 武汉市东西湖退役军人事务局 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年部门收入总表

3. 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年部门支出总表

4. 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区退役军人事务局项目绩效目标申报表

11. 武汉市东西湖区退役军人事务局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83263329

武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年

部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

加强党对退役军人工作的集中统一领导,贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区退役军人事务局机关内设科室 2 个,所属二级事业单位 2 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区退役军人事务局共有编制 16 人,其中:行政编制 6 人,事业编制 10 人(其中参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 16 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 9 人(其中参照公务员法管理 2 人)。

二、年度工作目标及主要任务

落实市退役军人事务局和区委区政府下达的全年工作目标。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市东西湖区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入 6503.79 万元。

支出包括:基本支出 488.36 万元,项目支出 6015.43 万元。

2021 年部门收支总预算 6503.79 万元，比 2020 年预算增加 1556.95 万元，增长 31%，主要是在 2021 年的预算中新增 2020 年和 2021 年共两年公益性岗位补贴资金，以及部分抚恤金和安置费用标准提高。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 6503.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6503.79 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 6503.79 万元，其中：基本支出 488.36 万元，占 7.5%；项目支出 6015.43 万元，占 92.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 6503.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6503.79 万元。支出包括：基本支出 488.36 万元，项目支出 6015.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 6503.79 万元，其中：当年预算 6503.79 万元，比 2020 年预算增加 1556.95 万元，增长 31%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 488.36 万元，比 2020 年预算增加 78.86 万元，增长 19.3%，主要原因：工资、津补贴、公积金、医疗保险等标准有所提高。其中：

1. 人员经费 432.09 万元，包括：

（1）工资福利支出 432.09 万元，主要用于在职人员日常

工资、奖金、津补贴和各类保险。

2. 公用经费 56.27 万元,比 2020 年预算增加 2.23 万元,增长 4.1%, 主要原因: 2021 年我单位购买服务人员增加 1 人,导致公用经费增加。其中 2021 年安排主要用于公务费、工会费、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 6015.43 万元,比 2020 年预算增加 1478.09 万元,增长 32.6%, 主要原因: 在 2021 年的预算中新增 2020 年和 2021 年共两年公益性岗位补贴资金,以及部分抚恤和安置标准提高。

其中 2021 年安排主要用于抚恤类项目、退役安置项目、退役军人管理事务项目和其他优抚对象医疗项目:

(1) 抚恤类项目 3577.93 万元,主要包括死亡抚恤,伤残抚恤,在乡复员、退伍军人生活补助,农村籍退役士兵老年生活补助,优抚事业单位支出,义务兵家庭优待和其他优抚支出。

(2) 退役安置类项目 2194.2 万元,主要包括退役士兵安置,军队移交政府的离退休人员安置,退役士兵管理教育,军队转业干部安置和其他退役安置支出。

(3) 拥军优属类项目 113.6 万元,主要用于春节、八一慰问,立功受奖,为部队做实事等。

(4) 其他优抚对象医疗支出 39.7 万元,主要用于优抚对象门诊和住院医疗补助。

(5) 专项工作经费项目 90 万元,主要包括物业费、维护费、咨询费等专业办公业务。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区退役军人事务局及下属 2 个事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.16 万元，比 2020 年预算减少 0.16 万元，下降 4.8%。
其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 2.16 万元，与 2020 年预算持平。其中：

(1) 公务用车运行维护费 2.16 万元，与 2020 年预算持平。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2020 年预算减少 0.16 万元，主要原因：2021 年对公务接待进行压缩。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 56.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 2.16 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，系武汉市东西湖区退役军人服务中心公务车辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 6503.79 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
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)费用。

4. 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等。

5. 其他专用名词

无

武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区退役军人事务局及下属 2 个事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.16 万元，比 2020 年预算减少 0.16 万元，下降 4.8%。

其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 2.16 万元，与 2020 年预算持平。其中：

1、公务用车运行维护费 2.16 万元，与 2020 年预算持平。

（二）公务接待费预算 1 万元，比 2020 年预算减少 0.16 万元，主要原因是 2021 年对公务接待进行压缩。

部门预算公开表

2021年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	6,503.79	一、经济分类	6,503.79	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	5,075.80	工资福利性支出	432.09	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	243.20	203国防	
（三）上级专项转移支付资金	1,427.99	对个人和家庭的补助支出	5,803.50	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	5.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	6,390.29
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	67.89
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	20.00	212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	488.36	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	432.09	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	56.27	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	6,015.43	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	90.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	5,925.43	221住房保障支出	45.61
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	6,503.79	本年经济分类支出合计	6,503.79	本年功能科目支出合计	6,503.79
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	6,503.79	支 出 总 计	6,503.79	支出功能科目总计	6,503.79

2021年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

2021年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	6,503.79	488.36	432.09	56.27			90.00	90.00				5,925.43	5,925.43			
22	武汉市东西湖区退役军人事务局	6,503.79	488.36	432.09	56.27			90.00	90.00				5,925.43	5,925.43			
22001	武汉市东西湖区退役军人事务局机关	6,503.79	488.36	432.09	56.27			90.00	90.00				5,925.43	5,925.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	27.93													
2080801	死亡抚恤	100.00											100.00	100.00			
2080802	伤残抚恤	466.58											466.58	466.58			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	225.17											225.17	225.17			
2080804	优抚事业单位支出	5.00											5.00	5.00			
2080805	义务兵优待	2,275.87											2,275.87	2,275.87			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.26											38.26	38.26			
2080899	其他优抚支出	467.05											467.05	467.05			
2080901	退役士兵安置	205.20											205.20	205.20			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	10.09											10.09	10.09			
2080904	退役士兵管理教育	123.59											123.59	123.59			
2080905	军队转业干部安置	250.32											250.32	250.32			
2080999	其他退役安置支出	1,605.00											1,605.00	1,605.00			
2082801	行政运行	456.43	366.43	310.16	56.27			90.00	90.00								
2082804	拥军优属	113.60											113.60	113.60			
2082850	事业运行	20.20	20.20	20.20													
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19													
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22													
2101499	其他优抚对象医疗支出	39.70											39.70	39.70			
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.78													
2210201	住房公积金	37.70	37.70	37.70													
2210202	提租补贴	7.91	7.91	7.91													

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	6,503.79	一、经济分类	6,503.79	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	5,075.80	工资福利性支出	432.09	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	243.20	203国防	
（三）上级专项转移支付	1,427.99	对个人和家庭的补助支出	5,803.50	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	5.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	6,390.29
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	67.89
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	20.00	212城乡社区事务	
		基本支出	488.36	213农林水事务	
		工资福利性支出	432.09	214交通运输	
		商品和服务支出	56.27	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	6,015.43	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	90.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	5,925.43	221住房保障支出	45.61
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	6,503.79	本年功能科目支出合计	6,503.79
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,503.79	支 出 总 计	6,503.79	支出功能科目总计	6,503.79

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目 (专项资金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,503.79	488.36	432.09	56.27			6,015.43	90.00	5,925.43
22	武汉市东西湖区退役军人事务局	6,503.79	488.36	432.09	56.27			6,015.43	90.00	5,925.43
22001	武汉市东西湖区退役军人事务局机关	6,503.79	488.36	432.09	56.27			6,015.43	90.00	5,925.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	27.93						
2080801	死亡抚恤	100.00						100.00		100.00
2080802	伤残抚恤	466.58						466.58		466.58
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	225.17						225.17		225.17
2080804	优抚事业单位支出	5.00						5.00		5.00
2080805	义务兵优待	2,275.87						2,275.87		2,275.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.26						38.26		38.26
2080899	其他优抚支出	467.05						467.05		467.05
2080901	退役士兵安置	205.20						205.20		205.20
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	10.09						10.09		10.09
2080904	退役士兵管理教育	123.59						123.59		123.59
2080905	军队转业干部安置	250.32						250.32		250.32
2080999	其他退役安置支出	1,605.00						1,605.00		1,605.00
2082801	行政运行	456.43	366.43	310.16	56.27			90.00	90.00	
2082804	拥军优属	113.60						113.60		113.60
2082850	事业运行	20.20	20.20	20.20						
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19						
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22						
2101499	其他优抚对象医疗支出	39.70						39.70		39.70
2109999	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.78						
2210201	住房公积金	37.70	37.70	37.70						
2210202	提租补贴	7.91	7.91	7.91						

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称: 武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	488.36
301	工资福利支出	432.09
30101	基本工资	60.74
30102	津贴补贴	45.37
30103	奖金	157.48
30107	绩效工资	20.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.19
30111	公务员医疗补助缴费	12.22
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	37.70
30114	医疗费	22.15
30199	其他工资福利支出	32.33
302	商品和服务支出	56.27
30201	办公费	9.78
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.60
30205	水费	0.50
30206	电费	3.20
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	1.16
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	3.42
30229	福利费	3.68
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	7.18
30299	其他商品和服务支出	19.44

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.16
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.16
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	2.16
3. 公务接待费	1.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局				单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	优抚资金（1）死亡抚恤		
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	武民政[2011]87 号，优抚对象死亡抚恤金和三属人员定期抚恤，不同标准		
项目主要内容	其中烈属 8 人、因公牺牲 1 人、病故遗属 4 人、农村烈属子女 2 人		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 56 万元，2021 年自此基础上降低为 48.12 万元，但上级资金 80 万，所以区级预算 20 万，总预算 100 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		20
	上级专项转移支付资金		80
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	100

	测算依据及说明	抚恤金		100	
		武民政[2011]87 号，优抚对象死亡抚恤金和三属人员定期抚恤，不同标准			
项目绩效总目标	保障符合条件的优抚对象生活，维护社会稳定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	三属人数	15	计划标准
		质量指标	经费足额拨付率经费标准按规定执行率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
		成本指标	控制好	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
		可持续影响指标	确保社会稳定具有重要意义	有效改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	优抚资金（2）伤残抚恤		
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	武民政【2018】41 号文		
项目主要内容	残疾抚恤金 180 人、不同标准、残疾军人护理费 12 人、不同标准，残疾军人居家养老补贴 30 人、不同标准		

项目总预算	466. 58		项目当年预算	466. 58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 398. 56 万元，2021 年预算为 466. 58 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			466. 58	
	公共预算财政拨款			310. 18	
	上级专项转移支付资金			156. 4	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		466. 58	
	测算依据 及说明	抚恤金		466. 58	
		武民政【2018】41 号文，残疾抚恤金 180 人、不同标准、残疾军人护理费 12 人、不同标准，残疾军人居家养老补贴 30 人、不同标准			
项目绩效总目标	提高优抚对象生活质量，维护社会稳定				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	180	计划标准
		质量指标	经费足额拨付率经费标准按规定执行率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
		成本指标	控制好	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	优抚资金（3）在乡复员、退伍军人生活补助				
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局		
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	武民政【2018】41 号文				
项目主要内容	在乡老复员军人农村、带病回乡人员，两参人员，中华人民共和国成立老党员，复退人员生活补助				
项目总预算	225.17	项目当年预算	225.17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 199.12 万元，2021 年预算为 225.17 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		225.17		
	公共预算财政拨款		124.37		
	上级专项转移支付资金		100.8		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	225.17		
		生活补助	225.17		
	测算依据及说明	武民政【2018】41 号文，2020 年 8 月 1 日起执行新标准。			
项目绩效总目标	提高优抚对象生活质量，维护社会稳定				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	256	计划标准
		质量指标	经费足额拨付率经费标准按规定执	100%	计划标准

			行率		
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
		成本指标	控制好	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	优抚资金（4）优抚事业单位支出		
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	用于对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出		
项目主要内容	用于对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 5 万元，2021 年与上年持平		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5
	公共预算财政拨款		2
	上级专项转移支付资金		3
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	5

		大型修缮	5		
	测算依据及说明	根据往年修缮情况测算			
项目绩效总目标	维护社会稳定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	烈士墓维护	1	计划标准
		质量指标	经费足额按标准标准拨付率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
		成本指标	控制好	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	完成	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	优抚资金（5）义务兵优待金		
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	根据 2019 年优待金标准为 27301 元，按照 11%增长，则基础标准为 30304 元。2018 年和 2019 年共计入伍 386 人（本科 180 人、大专 170 人，高中 36 人），其中进藏高原 50 人		
项目主要内容	义务兵家庭优待金		
项目总预算	2275.87	项目当年预算	2275.87

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年年预算为 2051.55 万元，2021 年预算为 2275.87 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2275.87	
	公共预算财政拨款			1568.87	
	上级专项转移支付资金			707	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2275.87	
		其他对个人和家庭补助支出		2275.87	
	测算依据及说明	1、本科士兵增发 180 人×30304 元/人每年=5455106 元 2、大专士兵增发 170 人×30304 元/人每年×0.5=2575840 元 3、基础部分 386×30304 元/人每年=11697344 元 4、进藏高原增发 50 人×30304 元/人每年×2 倍=3030400 元			
项目绩效总目标	提高保障对象生活质量，维护社会稳定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	386	计划标准
		质量指标	经费足额按标准标准拨付率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
		成本指标	控制好	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
		可持续影响指标	确保社会稳定	完成	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	优抚资金（6）农村籍退役士兵老年生活补助				
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局		
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	农村籍士兵 130 人，2020 年 8 月 1 日起执行新标准，士兵每人每年每服役 1 年 540 元，根据每个人的军龄算的				
项目主要内容	农村籍士兵 130 人，2020 年 8 月 1 日起执行新标准，士兵每人每年每服役 1 年 540 元，根据每个人的军龄算的				
项目总预算	38.26	项目当年预算	38.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 56 万元，2021 年预算为 38.26 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		38.26		
	公共预算财政拨款		38.26		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	38.26		
		生活补助	38.26		
	测算依据 及说明	农村籍士兵 130 人，2020 年 8 月 1 日起执行新标准，士兵每人每年每服役 1 年 540 元，根据每个人的军龄算的			
项目绩效总目标	提高优抚对象生活质量，维护社会稳定				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	三属人数	130	计划标准

		质量指标	经费足额拨付率经费标准按规定执行率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
		成本指标	控制好	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
		可持续影响指标	确保社会稳定	有效改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	优抚资金（7）其他优抚支出		
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	东民政[2012]39 号和武民政[2012]87 号文件，根据关于落实鄂民政发[2009]54 号文件有关事项的通知（武民政[2010]173 号）精神等文件		
项目主要内容	参试人员困难生活补助、为部分参战参试人员（含退休人员）购买商业医疗保险、参战参试人员退休养老金补齐、参战参试人员工资补齐、优抚数据核查经费、烈士纪念日纪念活动经费、优抚对象物价补贴、关爱行动支出、困难帮扶等		
项目总预算	467.05	项目当年预算	467.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 397.01 万元，2021 年预算为 467.05 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		467.05

	公共预算财政拨款			319.9	
	上级专项转移支付资金			147.15	
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		467.05	
		其他对个人和家庭补助支出		467.05	
	测算依据 及说明	东民政[2012]39 号和武民政[2012]87 号文件，根据关于落实鄂民政发[2009]54 号文件有关事项的通知（武民政[2010]173 号）精神等文件			
项目绩效总目标	维护社会稳定				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各类人数	按实际执行	计划标准
		质量指标	经费足额拨付率经费标准按规定执行率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
		成本指标	控制好	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
		可持续影响指标	确保社会稳定	有效改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	退役安置资金（1）退役士兵安置
------	-----------------

项目主管部门	区退役军人事务局		项目执行单位	区退役军人事务局	
项目负责人	代四化		联系电话	027-83268321	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	退役军人部发[2018]27 号				
项目主要内容	退役士兵一次性经济补助				
项目总预算	205.2		项目当年预算	205.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 351.73 万元，2021 年预算为 205.2 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			205.2	
	公共预算财政拨款			67.69	
	上级专项转移支付资金			137.51	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		205.2	
		退职（疫）费		205.2	
	测算依据 及说明	2020 年秋季退役士兵一次性经济补助（鄂民政发[2012] 98 号）			
		义务兵：100 人×4500 元×2 年=900000 元 一级士官：45 人×（4500 元×2 年+1800 元×3 年）=648000 元 二级士官：10 人×（4500 元×2 年+1800 元×6 年）=198000 元 三级复员士官：5 人×（4500 元×2 年+1800 元×10 年）=135000 元 四级复员士官：5 人×（4500 元×2 年+1800 元×14 年）=171000 元			
项目绩效总目标	提高退役士兵生活质量，维护社会稳定				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	接收退役士兵人数	165	计划标准
		质量指标	每人一次性	100%	计划标准

			经济补助足额到位		
		时效指标	经费及时拨付	退役士兵报到次年8月1日前	计划标准
		成本指标	按实际人数发放	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役士兵获得感、幸福感	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	体现尊崇优待	≥5年	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	退役安置资金（2）军队移交政府的离退休人员安置		
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	军队移交政府的离退休人员安置经费 9 万元。2 名人员工资奖金、医疗补助。		
项目主要内容	军队移交政府的离退休人员安置经费		
项目总预算	10.09	项目当年预算	10.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 75.64 万元，2021 年预算为 10.09 万元，全部为上级资金		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10.09
	公共预算财政拨款		0

	上级专项转移支付资金			10.09	
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
	测算依据 及说明	退休费		10.09	
		2 名人员工资(79.54+4653.81)*12 个月+1 万奖金（市局电话通知奖金按 1 万）*2 人+医疗补助 789.84 元/人-月*12 个月接近 9 万/年工资奖金。			
项目绩效总目标	保障离退休人员生活质量，维护社会稳定				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	2	计划标准
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付	100%	计划标准
		成本指标	控制好	完成	计划标准
	效益指标	经济效益	对象生活情况	有效改善	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期： 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	退役安置资金（3）其他退役安置支出
------	-------------------

项目主管部门	双拥优抚科		项目执行单位	区退役军人事务局	
项目负责人	郭正恩		联系电话	027-83267329	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 月至 年 月）				
项目申请理由	退役军人部发[2018]27 号文等文件				
项目主要内容	1、符合政府安排工作退役士兵退役后选择灵活就业；待安置期间生活补助费、社会保险经费 2、解决城镇退役士兵、转业士官、转业志愿兵遗留问题 3、2020 年和 2021 年公益性岗位补贴				
项目总预算	1605		项目当年预算	1605	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 569.53 万元，2021 年预算为 1605 万元，其中上级资金 5 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1605	
	公共预算财政拨款			1600	
	上级专项转移支付资金			5	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		其他对个人和家庭补助支出		1605	
	测算依据及说明	1、符合政府安排工作退役士兵退役后选择灵活就业；待安置期间生活补助费、社会保险经费 2、解决城镇退役士兵、转业士官、转业志愿兵遗留问题 3、2020 年和 2021 年公益性岗位补贴，以上根据文件标准不同。			
项目绩效总目标	提高退役士兵生活质量，维护社会和谐稳定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	≥200	计划标准
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付	100%	计划标准
		成本指标	控制好	完成	计划标准

	效益指标	经济效益	对象生活情况	有效改善	计划标准
		社会效益	维护社会稳定	完成	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	退役安置资金（4）退役士兵管理教育		
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	代四化	联系电话	027-83268312
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	退役军人部发[2018]27 号文等文件		
项目主要内容	2020 年秋季退役士兵管理培训		
项目总预算	123.59	项目当年预算	123.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 88.08 万元，2021 年预算为 123.59 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		123. 59
	公共预算财政拨款		88. 59
	上级专项转移支付资金		35
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		培训费	82. 5
		生活补助	41. 09
	测算依据及说明	165 人*5000 元= 825000 元 生活补助 165 人*830/月*3 个月=410850 元 ， 合计 1235850 元	

项目绩效总目标	提高退役士兵生活质量，维护社会和谐稳定				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	接收退役军 人人数	165	计划标准
		质量指标	培训费、生 活补助费足 额到位	100%	计划标准
		时效指标	参训人员取 得结业证	100%	计划标准
		成本指标	按照实际人 数支付和发 放	165	计划标准
	效益指标	社会效益	退役军人获 得感、幸福 感	有所提升	计划标准
		可持续影响 指标	体现尊崇优 待	≥5 年	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	参加教育培 训退役军人	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	退役安置资金（5）军队转业干部安置			
项目主管部门	自主择业办	项目执行单位	区退役军人事务局	

项目负责人	林正维		联系电话	027-8363421
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）			
项目申请理由	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定			
项目主要内容	1、自主择业办办公经费 2、再就业企业军转干部工资补助 3、退休企业军转干部节日慰问金 4、春节、八一重大节日、去世人员家属慰问 5、企业军转干部医疗救助 6、企业军转干部健康体检，7、随调家属货币化安置 8、自主择业军转干部医疗、生育、住房补贴、独子费等待遇落实			
项目总预算	250.32		项目当年预算	250.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 159.82 万元，当年预算安排增加 250.32 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		250.32	
	公共预算财政拨款		243.98	
	上级专项转移支付资金		6.34	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	250.32	
		其他对个人和家庭补助支出	159.47	
		办公费	5	
		福利费	4.43	
		生活补助	66.1	
		医疗费	15.32	
	测算依据及说明	1、自主择业办办公经费 5 万 2、再就业企业军转干部工资补助发放 8 人 $57.48 \times 15\% + 57.48 = 66.10$ 万，3、退休企业军转干部节日慰问金（季度）81 人 $49.05 \times 15\% + 49.05 = 56.41$ 万，4、春节、八一重大节日、去世人员家属慰问 106 人 $7.15 \times 15\% + 7.15 = 8.22$ 万，5、企业军转干部医疗救助 35 人 $12.77 \times 20\% + 12.77 = 15.32$ 万 6、企业军转干部健康体检 67 人 $3.85 \times 15\% + 3.85 = 4.43$ 万，7、随调家属货币化安置 1 人 $8.4 \times 100\% + 8.4 = 16.8$ 万。8、自主择业军转干部医疗、生育、住房补贴、独子费等待遇落实 59 人 218.04 万元		

项目绩效总目标	提高军转干部生活质量，维护社会和谐稳定				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	企业军转干部、随调家属、自主择业军转干部	≥394 人次	计划标准
		质量指标	解困资金正常发放	100%	计划标准
		时效指标	及时发放	100%	计划标准
		成本指标	按照实际人数支付和发放	完成	计划标准
	效益指标	社会效益	军转干部获得感、幸福感	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	体现尊崇优待	≥5 年	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	拥军优属经费		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	代四化	联系电话	027-83268312
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		

项目申请理由	鄂拥办[2015]1 号				
项目主要内容	春节八一慰问、临时慰问经费、重点对象慰问、军地互访，走访慰问部队现役官兵，为驻区部队办实事，区立功奖励经费等				
项目总预算	113.6		项目当年预算	113.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 98.1 万元，2021 年预算为 113.6 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			113.6	
	公共预算财政拨款			113.6	
	上级专项转移支付资金			0	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		113.6	
		其他对个人和家庭补助支出		85.6	
		办公费		5	
		奖励金		3	
		大型修缮		20	
	测算依据及说明	根据文件，春节八一慰问、临时慰问经费、重点对象慰问、军地互访，走访慰问部队现役官兵，为驻区部队办实事，区立功奖励经费等，不同标准			
	项目绩效总目标	形成拥政爱民，拥军优属的氛围			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	驻区部队数量	7	计划标准
		质量指标	慰问金或物资足额到位	足额到位	计划标准
		时效指标	及时发放	8 月 1 日前	计划标准
		成本指标	按照实际慰问	7	计划标准
	效益指标	社会效益	营造军爱民、民拥军社会氛围	有所提升	计划标准
		可持续影响	争创双拥模	≥5 年	计划标准

		指标	范区		
	满意度	服务对象 满意度指标	驻区部队和 部队官兵	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	专项工作经费		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	黄汉希	联系电话	027-83263362
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	加快构建社会力量关爱退役军人工作体系、全力做好退役军人事务工作		
项目主要内容	档案运行维护费、法律顾问费、物业费、宽带维护费、专项培训费等		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 99.5 万元，2021 年预算安排 90 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		90
	公共预算财政拨款		90
	上级专项转移支付资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		办公费	15
		咨询费	8

	测算依据及说明	物业管理费	49.5			
		维修（护）费	17.5			
		根据实际情况和市场价格预算				
项目绩效总目标	加快构建社会力量关爱退役军人工作体系、全力做好退役军人事务工作					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	时效指标	及时完成所需服务	15	计划标准	
		质量指标	各项服务资质齐全	有效改善	计划标准	
		时效指标	保证单位日常运行	有所提升	计划标准	
		成本指标	节约成本	有效控制	计划标准	
	满意度	服务对象满意度指标	提供服务达到要求	≥95%	计划标准	
		服务对象满意度指标	能解决咨询部门和个人问题	≥95%	计划标准	
		服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%	计划标准	

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期： 2020 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	其他优抚对象医疗支出		
项目主管部门	双拥优抚科	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	东民政[2009]55 号文、武人社发[2009]73 号		

项目主要内容	优抚对象门诊和住院医疗补助				
项目总预算	39.7		项目当年预算	39.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 23.19 万元，2021 年预算为 39.7 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			39.7	
	公共预算财政拨款			0	
	上级专项转移支付资金			39.7	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		医疗费		39.7	
	测算依据 及说明	1、优抚对象门诊医疗补助 353 人（东民政[2009]55 号） 小计：134700 元 2、优抚对象住院医疗补助（东民政[2009]55 号、武人社发[2009]73 号） 小计：116875 元			
项目绩效总目标	提高优抚对象生活质量，维护社会和谐稳定				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100 人次	计划标准
		质量指标	经费足额拨付	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
		成本指标	控制好	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
		可持续影响指标	确保社会稳定	有效改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 18 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区退役军人事务局					
填报人	黄盼盼		联系电话	027-83263329		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					_____年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	5075.8	78%		3682.84
		其他资金	1427.99	22%		1264
		合计	6503.79	100%		4946.84
	支出 构成	基本支出	488.36	7.5%		409.5
		项目支出	6015.43	92.5%		4537.34
		合计	6503.79	100%		4946.84
部门职能 概述	<p>1、落实退役军人的思想政治和权益维护，承担退役军人和随调随迁家属移交安置。</p> <p>2、协调有关部门落实退役军人的医保、社保政策；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和烈军属优待抚恤工作。</p> <p>3、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并烈士纪念设施保护管理工作同时做好退役军人的帮扶解困，心理咨询、创业就业，教育培训等工作。</p> <p>4、负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定上报工作；承办烈士报批工作；承担全区拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。</p> <p>5、负责落实退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作；落实全区退役士兵职业技能培训。</p>					
年度工作 任务	<p>1、依托省市退役军人事务部门组建的信息化服务平台，推动硬、软件配套设施建设，确保信息互联互通。</p> <p>2、认真落实优抚政策，大力开展优抚对象解困帮扶活动，及时足额发放各类优抚资金，不断提高服务保障的覆盖面。</p> <p>3、继续做好为驻军办实事工作，将驻区部队提出的“需求清单”转化成政府具体落实的“责任清单”，有效形成军地双方互帮互助、携手前进的强大合力。</p> <p>4、建立退役军人就业创业服务平台，完善退役军人就业创业公共服务体系，吸纳更多的退役军人就业创业。</p> <p>5、做好军转安置和随军家属货币化安置工作。</p>					

	6、进一步加强退役军人思想政治和权益维护工作，建立退役军人结对联系制度，常态化做好感情联络、政策解释、思想疏导等工作，促进退役军人群体的稳定。				
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：各类优抚对象权益保护 目标 2：落实退役士兵、军转干部等安置 目标 3：开展拥军优属活动		目标 1：各类优抚对象权益保护 目标 2：落实退役士兵、军转干部等安置 目标 3：开展拥军优属活动		
长期目标 1：各类优抚对象权益保护					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各类优抚对象	≥8930 人次	计划标准
		质量指标	经费足额按标准发放	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感	有所提升	计划标准
		社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2：落实退役士兵、军转干部等安置					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退役士兵、军转干部人数	≥560 人	计划标准
		质量指标	经费足额按标准发放	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役士兵、军转干部获	有所提升	计划标准

			得感、幸福感		
		可持续影响指标	体现尊崇优待	≥5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3：开展拥军优属活动					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	驻区部队数量	7	计划标准
		质量指标	慰问金或物资足额到位	足额到位	计划标准
		时效指标	春节和八一建军节前后	8 月 1 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造军爱民、民拥军社会氛围	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	争创双拥模范区	≥5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队和部队官兵	≥90%	计划标准
年度目标 1：各类优抚对象权益保护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各类优抚对象	≥8930 人次	计划标准
		质量指标	经费足额按标准发放	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感	有所提升	计划标准
		社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标 2：落实退役士兵、军转干部等安置					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退役士兵、军转干部人数	≥560 人	计划标准
		质量指标	经费足额按标准发放	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役士兵、军转干部获得感、幸福感	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	体现尊崇优待	≥5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	计划标准
年度目标 3：开展拥军优属活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	驻区部队数量	7	计划标准
		质量指标	慰问金或物资足额到位	足额到位	计划标准
		时效指标	春节和八一建军节前后	8 月 1 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造军爱民、民拥军社会氛围	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	争创双拥模范区	≥5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队和部队官兵	≥90%	计划标准