

东西湖区退役军人事务局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 区退役军人事务局 2023 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 区退役军人事务局 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 区退役军人事务局 2023 年部门预算公开表

1. 区退役军人事务局 2023 年部门收支总表
2. 区退役军人事务局 2023 年部门收入总表
3. 区退役军人事务局 2023 年部门支出总表
4. 区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算
总表
5. 区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出
表
6. 区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7. 区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 区退役军人事务局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出表

10. 区退役军人事务局 2023 年项目支出表

11. 区退役军人事务局政府采购表

12. 区退役军人事务局政府购买服务支出表

13. 区退役军人事务局项目绩效目标表

14. 区退役军人事务局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83263329

区退役军人事务局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2. 落实退役军人的思想政治和权益保障，承担退役军人和随调随迁家属移交安置工作。

3. 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。

4. 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 and 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。

5. 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。

6. 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工作。

（二）部门预算单位构成情况

纳入武汉市东西湖区退役军人事务局 2022 年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级事业单位。二级单位分别为：

1. 武汉市东西湖区自主择业军队转业干部管理办公室
2. 武汉市东西湖区退役军人服务中心

（三）人员情况

东西湖区退役军人事务局共有编制 17 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 11 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 11 人（其中参照公务员法管理 1 人）。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 认真落实优抚政策，大力开展优抚对象解困帮扶活动，按程序和相关要求及时足额发放各类优抚资金，不断提高服务保障的覆盖面。

2. 落实退役安置政策，做好军转干部和随军家属安置工作。

3. 按照相关政策做好退役士兵一次性经济补助发放，并开展退役士兵培训教育，提高退役士兵就业技能。

4. 成立区退役军人关爱协会，把党和国家对退役军人的关心关爱落到实处。

5. 继续做好为驻区部队办实事工作，建立永久性双拥宣传设施，抓好退役军人服务中心示范型创建和星级评定工作。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 5466.35 万元，政府上年结转 6.19 万元。

支出包括：基本支出 510.32 万元，项目支出 4962.23 万

元。

2023 年部门收支总预算 5472.55 万元。比 2022 年预算减少 1148.56 万元，下降 17.62%，主要是压缩开支。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 5472.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5466.35 万元，占 99%；上年结转 6.19 万元，占 1%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 5472.55 万元，其中：基本支出 510.32 万元，占 9%；项目支出 4962.23 万元，占 91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5472.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5466.35 万元、上年结转 6.19 万元。支出包括：基本支出 510.32 万元，项目支出 4962.23 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5472.55 万元，其中：当年预算 5466.35 万元，比 2022 年预算减少 1054.76 万元，下降 17%；上年结转 6.19 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 510.32 万元，比 2022 年预算增加 48.84 万元，增长 10%，主要原因：人员调入。其中：

1.人员经费 450.98 万元，包括：

（1）工资福利支出 436.02 万元，主要用于人员工资、奖金

等。

(2)对个人和家庭的补助 14.96 万元，主要用于退休人员费用。

2.公用经费 59.33 万元，比 2022 年预算增加 5.63 万元，增长 10.48%，主要原因：人员有所增加。其中 2023 年安排主要用于办公费、工会费、印刷费、差旅费、水电费及其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 4956.04 万元，比 2022 年预算减少 1103.59 万元，下降 18.22%，主要原因：缩减开支。

其中 2023 年安排主要用于抚恤类项目、退役安置项目、退役军人事务管理项目和优抚对象医疗项目。

(1) 抚恤类项目 2446 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 2191.34 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) 退役军人事务管理类项目 318.7 万元，主要用于拥军优属，行政运行及其他退役军人事务管理工作。

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安排“三公”经费预算的单位包括局机关及下属 2 个事业单位。二级单位分别为：

1. 武汉市东西湖区自主择业军队转业干部管理办公室
2. 武汉市东西湖区退役军人服务中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.08 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 11%。
其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 2 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(1) 公务用车运行维护费 2 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：公务车老化。

2. 公务接待费预算 0.08 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，主要原因：对公务接待预算进一步压缩，尽量减少公务接待。

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 2022 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

2023 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 59.33 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，2023 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 64.63 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 63.13 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 63.13 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 58.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、15 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 15 个 4962.23 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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

（1）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍

的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映 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的老年生活补助。

（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出。

（8）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（9）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

（10）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵

管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（11）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（12）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目外其他用于退役安置方面的支出。

（13）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（14）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（15）卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗（项）：反映除优抚对象补助以外的其他优抚对象医疗支出。

（16）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023 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安排“三公”经费预算的单位包括局机关及下属 2 个事业单位。二级单位分别为：

1. 武汉市东西湖区自主择业军队转业干部管理办公室
2. 武汉市东西湖区退役军人服务中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.08 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 11%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 2 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(1) 公务用车运行维护费 2 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：公务车老化。

2. 公务接待费预算 0.08 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，主要原因：对公务接待预算进一步压缩，尽量减少公务接待。

2023 年部门收支总表

单位：万
元

填报单位：

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）	5,466.35	一、经济分类		201 一般公 共服务	5466.35
（一）财政指 标拨款（补助）		工 资 福 利 性支出	450.98	202 外交	
（二）纳入金 库非税收入安 排的拨款		商 品 和 服 务支出	59.33	203 国防	
（三）上级专 项转移支付资 金		对 个 人 和 家庭的补助支出		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		207 文化旅 游体育与传 媒	5379.05
		对 企 业 补 助		208 社会保 障和就业	33.26
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	
（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		212 城乡社 区事务	
（四）其他收 入		基 本 支 出		213 农林水 事务	
三、政府性基 金		工 资 福 利 性支出		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		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		219 援助其 他地区支出	

		部门项目 支出	4,956.04	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目 (专项资金) 支出		221 住房保障支出	
				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		本年经济分类支出合计		本年功能科目支出合计	
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	5,472.55
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转	6.19				
收入总计	5,472.55	支出总计		支出功能科目总计	5,472.55

2023年部门收入总表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（救灾专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
	武汉市东西湖区退役军人	5472.55	5466.35	5466.35										6.19	6.19			6.19

2023年部门支出总表

填报单位:

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	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目		
	武汉市东西湖区退役军人事务局	5472.55	510.32	450.98	59.33			4956.04	4956.04								

2023年财政拨款收入预算总表

填报单位:

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）	5,466.35	一、经济分类		201一般公共服务	5466.35	
（一）财政指标拨款（补助）		工资福利性支出	450.98	202外交		
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	59.33	203国防		
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		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	6.19	资本性支出（基本建设）		206科学技术		
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	5379.05	
		对企业补助		208社会保障和就业	33.26	
		对企业补助（基本建设）		208社会保险基金支出		
		对社会保障基金支出		210卫生健康		
		其他支出		211节能环保		
		政府经济分类		212城乡社区事务		
		基本支出		213农林水事务		
		工资福利性支出		214交通运输		
		商品和服务支出		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		218援助其他地区支出		
		部门项目支出	4,956.04	220自然资源海洋气象等事务		
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出		
				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		本年功能科目支出合计		

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
二、财政拨款（补助）	5,466.35	一、经济分类		201一般公共服务	5466.35
（一）财政指标拨款（补助）		工资福利性支出	450.98	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	59.33	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		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	6.19	资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	5379.05
		对企业补助		208社会保障和就业	33.26
		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	
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出		213农林水事务	
		工资福利性支出		214交通运输	
		商品和服务支出		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		218援助其他地区支出	
		部门项目支出	4,956.04	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	
				222粮油物资管理事务	
				229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		本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	5,472.55	支 出 总 计	5,472.55	支出功能科目总计	5,472.55

填报单位:

[illegible]

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位：														单位：万元
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
		2217761.68	289131.33	550834.97	40421.03	108801.00		78.00	378386.21		230231.97	484655.71	135221.46	2217761.68
201	一般公共预算支出	244059.65	43756.86	85879.77	8254.03			60.00	37192.16				10.00	244059.65
20101	人大事务	24199.99	2828.53	1822.36	332.10						19217.00			24199.99
2010101	行政运行	2536.35	2118.88	172.52	244.96									2536.35
2010102	一般行政管理事务	218.94		218.94										218.94
2010104	人大会议	80.00		80.00										80.00
2010150	事业运行	21364.70	709.65	1350.91	87.14						19217.00			21364.70
20102	政协事务	1265.53	794.18	322.85	148.50									1265.53
2010201	行政运行	1114.59	794.18	171.91	148.50									1114.59
2010202	一般行政管理事务	150.94		150.94										150.94
20103	政府办公厅（室）	130738.93	28051.23	24945.77	4693.25				36828.85		36209.83		10.00	130738.93
2010301	行政运行	52228.90	13912.45	4765.74	3450.93				24007.77		6092.00			52228.90
2010302	一般行政管理事务	15517.38	2265.50	3754.40	322.00				6691.48		2474.00		10.00	15517.38
2010303	机关服务	3079.08	540.26	2538.82										3079.08
2010306	政务公开审批	5188.13	737.26	4447.26					3.60					5188.13
2010308	信访事务	794.06	383.47	406.68	3.91									794.06
2010350	事业运行	41791.54	7761.46	8615.17	416.41				654.00		24344.50			41791.54
2010399	其他政府办公厅（室）	12139.84	2450.82	417.69	500.00				5472.00		3299.33			12139.84
2230299	其他国有企业资本	5000.00									5000.00			5000.00
22399	其他国有资本经营	200.00											200.00	200.00
2239999	其他国有资本经营	200.00											200.00	200.00
224	灾害防治及应急管理	13874.66	1748.27	4225.01					2993.00				4908.38	13874.66
22401	应急管理事务	1630.30	548.27	795.03					287.00					1630.30
2240101	行政运行	677.47	548.27	129.20										677.47
2240102	一般行政管理事务	313.48		313.48										313.48
2240104	灾害风险防治	133.00		133.00										133.00
2240106	安全监管	189.36		189.36										189.36
2240109	应急管理	317.00		30.00					287.00					317.00
22402	消防救援事务	12158.36	1200.00	3343.98					2706.00				4908.38	12158.36
2240203	机关服务	12158.36	1200.00	3343.98					2706.00				4908.38	12158.36
22405	地震事务	86.00		86.00										86.00
2240502	一般行政管理事务	86.00		86.00										86.00
227	预备费	37000.00		37000.00										37000.00
227	预备费	37000.00		37000.00										37000.00
227	预备费	37000.00		37000.00										37000.00
229	其他支出	6990.21		740.21									6250.00	6990.21
22960	彩票公益金安排的	300.21		300.21										300.21
2296002	用于社会福利的彩	300.21		300.21										300.21
22999	其他支出	6690.00		440.00									6250.00	6690.00
2299999	其他支出	6690.00		440.00									6250.00	6690.00
232	债务付息支出	108036.00				108036.00								108036.00
23203	地方政府一般债务	31620.00				31620.00								31620.00
2320301	地方政府一般债务	31620.00				31620.00								31620.00
23204	地方政府专项债务	76416.00				76416.00								76416.00
2320431	土地储备专项债务	18343.00				18343.00								18343.00
2320433	棚户区改造专项债	6366.00				6366.00								6366.00
2320498	其他地方自行试点	51707.00				51707.00								51707.00
233	债务发行费用支出	765.00				765.00								765.00
23303	地方政府一般债务	108.00				108.00								108.00
23303	地方政府一般债务	108.00				108.00								108.00
23304	地方政府专项债务	657.00				657.00								657.00
2330431	土地储备专项债券	28.00				28.00								28.00
2330498	其他地方自行试点	629.00				629.00								629.00

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	510.32
301	工资福利支出	436.02
30101	基本工资	79.04
30102	津贴补贴	46.16
30103	奖金	171.16
30107	绩效工资	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33
30111	公务员医疗补助缴费	14.29
30112	其他社会保障缴费	2.64
30113	住房公积金	44.99
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	59.33
30201	办公费	4.70
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	
30205	水费	0.35
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	
30216	培训费	1.07
30217	公务接待费	0.08
30224	被装购置费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.40
30229	福利费	4.19
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	6.86
30299	其他商品和服务支出	25.78
303	对个人和家庭的补助	14.96
30302	退休费	14.96
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：		单位：万元
项目	本年预算数	
合计	2.08	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	2.00	
3.公务接待费	0.08	

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：		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

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

单位：

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（救灾专用）	政府性基金	其他资金
			5,472.55	5,466.35							6.19
20	武汉市东西湖区退役军人事务局		5,472.55	5,466.35							6.19
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局本级		5,472.55	5,466.35							6.19
1101	基本工资		79.04	79.04							
420112	基本工资	武汉市东西湖	79.04	79.04							
1102	津贴补贴		37.11	37.11							
420112	津贴补贴	武汉市东西湖	37.11	37.11							
1107	在职人员住房补贴		9.05	9.05							
420112	在职人员住房补贴	武汉市东西湖	9.05	9.05							
1111	绩效工资		28.80	28.80							
420112	绩效工资	武汉市东西湖	28.80	28.80							
1112	奖金		170.82	170.82							
420112	奖金	武汉市东西湖	170.82	170.82							
1113	在职人员奖励性津补贴		0.34	0.34							
420112	在职人员奖励性津补贴	武汉市东西湖	0.34	0.34							
1114	基本养老保险缴费		32.62	32.62							
420112	基本养老保险缴费	武汉市东西湖	32.62	32.62							
1116	基本医疗保险缴费		16.33	16.33							
2104	公务交通补贴		6.86	6.86							
420112	公务交通补贴	武汉市东西湖	6.86	6.86							
2115	三费		8.66	8.66							
420112	三费	武汉市东西湖	8.66	8.66							
2117	其他商品和服务支出		21.60	21.60							
420112	其他商品和服务支出	武汉市东西湖	21.60	21.60							
31	本级支出项目		4,962.23	4,956.04							6.19
420112	军队转业干部安置	武汉市东西湖	143.74	143.74							
420112	义务兵家庭优待金	武汉市东西湖	1,785.00	1,785.00							
420112	拥军优属项目经费	武汉市东西湖	244.00	244.00							
420112	符合政府安排工作退役士兵	武汉市东西湖	77.57	77.57							
420112	退役军人慰问帮扶	武汉市东西湖	158.03	158.03							
420112	自主就业退役士兵安置及就	武汉市东西湖	207.00	207.00							
420112	烈士陵园管理及烈士公祭日	武汉市东西湖	4.00	4.00							
420112	退役军人权益保障	武汉市东西湖	10.00	10.00							
420112	转业志愿兵安置和安置下岗	武汉市东西湖	1,630.00	1,630.00							
420112	无军籍人员退休费	武汉市东西湖	2.00	2.00							
420112	部分退休军人两补齐	武汉市东西湖	310.00	310.00							
420112	优抚对象抚恤和生活补助资	武汉市东西湖	310.00	310.00							
420112	党建活动经费	武汉市东西湖	0.34	0.34							
420112	购买服务人员项目经费	武汉市东西湖	20.92	14.73							6.19
420112	专项办公经费	武汉市东西湖	59.63	59.63							

2023年政府采购预算表														单位:
填报单位:														
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购金额
	合计					总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金	其他资金		
03	行财科						646300.00	646300.00						
020	武汉市东西湖区退役军人事务局						646300.00	646300.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局在职人员公用		[C18040102]财产保险服务			1	5000.00	5000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局在职人员公用		[C23090199]其他印刷服务			1	35000.00	35000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局专项办公经费		[C21040000]物业管理服务			1	425000.00	425000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局专项办公经费		[C20030100]会计咨询服务			1	20000.00	20000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局专项办公经费		[C17010200]网络接入服务			1	48000.00	48000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局在职人员公用		[C23120302]车辆加油、添加燃料服务			1	10000.00	10000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局在职人员公用		[A05040101]复印纸			1	15000.00	15000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局专项办公经费		[C20030800]预算绩效评价咨询服务			1	40000.00	40000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局专项办公经费		[C20030300]法律咨询			1	40000.00	40000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局专项办公经费		[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮			1	3300.00	3300.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局在职人员公用		[C23120301]车辆维修和保养服务			1	5000.00	5000.00						

2023年政府购买服务预算表													
单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源					
								总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育专用)	政府性基金
武汉市东西湖区退役军人事务局本级				专项办公经费		物业管理		425000	425000				
武汉市东西湖区退役军人事务局本级				专项办公经费		审计服务		20000	20000				
武汉市东西湖区退役军人事务局本级				专项办公经费		预算绩效评价		20000	20000				
武汉市东西湖区退役军人事务局本级				专项办公经费		宽带网络		48000	48000				
武汉市东西湖区退役军人事务局本级				自主就业退役士兵安置及就业创业工作		退役士兵职业技能培训		720000	720000				
武汉市东西湖区退役军人事务局本级				在职工人聘用		印刷		35000	35000				
武汉市东西湖区退役军人事务局本级				自主就业退役士兵安置及就业创业工作		退役士兵档案整理		600000	600000				
武汉市东西湖区退役军人事务局本级				专项办公经费		法律顾问服务		40000	40000				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 7 日

单位：万元

部门(单位名称)	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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	5466.35	99.89%	6503.79	6521.11
		财政专户管理资金				
		单位资金	6.19	0.11%		
	合 计		5472.55	100%	6503.79	6521.11

	支出构成	人员类项目支出	450.98	9%	432.09	407.78
		运转类项目支出	59.33	1%	56.27	53.7
		特定目标类项目支出	4962.23	91%	6015.43	6059.63
		合 计	100%	100%	100%	100%
部门职能概述	1. 贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导； 2. 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； 3. 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。 4. 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和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； 5. 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； 6. 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作。					
年度工作任务	1. 加强教育导，开展褒扬宣传工作； 2. 做好安置工作； 3. 落实各项优抚政策； 4. 抓好人员稳控； 5. 争创双拥模板城（县）； 6. 推动退役军人就业创业。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	抚恤支出	特定目标类	2577.03	2577.03	发放各类优抚对象抚恤和生活补助资金，进行烈士陵园管理，举办烈士公祭日活动，发放义务兵家庭优待金、退役军人两补齐，对困难退役军人进行帮扶慰	

					问。
	退役安置支出	特定目标类	2060.31	2060.31	进行军转干部、符合政府安排工作退役士兵安置相关工作,开展自主就业退役士兵安置及就业创业工作,发放无军籍职工退休费。
	退役军人事务管理支出	特定目标类	80.89	80.89	开展党建活动,对购买服务人员进行管理,以及支付物业费、宽带费等日常保障经费。
	拥军优属	特定目标类	244	244	开展军地互访,为驻区部队办实事,春节、八一慰问驻区部队,对立功受奖现役军人发放奖励金。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 依法依规落实退役军人移交安置工作; 目标 2: 做好拥军优属、抚恤、烈士纪念工作; 目标 3: 做好退役军人事务管理相关工作; 目标 4: 做好自主就业退役军人培训及就业创业工作。		目标 1: 落实好当年度计划分配军转干部、符合政府安排的退役士兵接收安置工作; 目标 2: 做好春节、八一慰问部队工作,做好义务兵家庭优待金、优抚对象各类补助、两补齐等相关补贴发放工作,开展困难退役军人帮扶慰问,做好烈士纪念相关工作。 目标 3: 保障购买服务人员经费,开展物业管理服务、宽带网络服务等采购工作; 目标 4: 做好当年度退役军人职业技能培训工 作,组织 1-2 场退役军人专场招聘会,开展退役军人服务中心(站)及社区(村)退役军人服务站星级创建工作。		

长期目标 1:	依法依规落实退役军人移交安置工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	分配军转干部接收安置率	100%	计划数据
			符合政府安排工作退役士兵接收安置率	100%	计划数据
		时效指标	分配军转干部接收安置任务及时率	100%	计划数据
			符合政府安排工作退役士兵接收安置任务及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安置对象对安置政策知晓率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意率	≥90%	计划数据
			符合政府安排工作退役士兵满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	做好拥军优属、抚恤、烈士纪念工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	驻区部队慰问率	100%	计划数据
			优抚对象抚恤和生活补助覆盖率	100%	计划数据
			符合条件的退役军人慰问帮扶率	100%	计划数据
			烈士墓维护覆盖率	100%	计划数据
			义务兵家庭优待金发放覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	各类抚恤和生活补助足额发放率	100%	计划数据
			各类慰问物资验收合格	100%	计划数据

			率		
			烈士纪念设施维护合格率	100%	计划数据
		时效指标	驻区部队慰问时间	八一之前	计划数据
			优抚对象抚恤和生活补助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	退役军人生活情况有效改善	有所改善	计划数据
			义务兵家庭生活情况有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意率	100%	计划数据
			优抚对象满意率	≥95%	计划数据
			义务兵家庭抽样满意度	≥95%	计划数据
	长期目标 3:	做好退役军人事务管理相关工作			
长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党 建 活 动 次数	1 次	计划数据
			购买服务人员人数	3 人	计划数据
			法律顾数量	1 人	计划数据
		质量指标	购买服务人员考核合格率	100%	计划数据
			物 业 服 务 验 收 合 格 率	100%	计划数据
		时效指标	及 时 开 始 网络续费	及时	计划数据
			每周法律顾问在岗时间	0.5 天	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障全局运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业服务满意度	≥90%	计划数据
			单位干部对购买服务人员满意度	≥99%	计划数据
长期目标 4:	做好自主就业退役军人培训及就业创业工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放覆盖率	100%	计划数据
			有培训意愿的自主就业退役士兵参训率	100%	计划数据
			区、街道退役军人服务中心（站）五星级创建率	100%	计划数据
			社区（大队）星级创建率	100%	计划数据
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放标准准确率	100%	计划数据
			有培训意愿的自主就业退役士兵培训合格率	100%	计划数据
			区、街道退役军人服务中心（站）五星级标准达标率	100%	计划数据
			社区（大队）	≥90%	计划数据

			星级标准达标率					
		时效指标	一次性经济补助、技能培训和星级创建任务及时完成率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感、荣誉感	有所提升	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	100%	计划数据			
年度目标 1:	依法依规落实退役军人移交安置工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	计划分配军转干部接收安置率	100%	100%	100%	计划数据	
			符合政府安排工作退役士兵接收安置率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	计划分配军转干部接收安置及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			符合政府安排工作退役士兵接收安置及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	安置对象对安置政策知晓率	100%	100%	100%	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部、退役士兵对移交安置工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 2:	做好春节、八一慰问部队工作，做好义务兵家庭优待金、优抚对象各类补助、两补齐等相关补贴发放工作，开展困难退役军人帮扶慰问，做好烈士纪念相关工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值			预期当年实现	

				前 年	上 年	值	
	产出 指标	数量指标	驻区部队 慰问率	100%	100%	100%	计划数 据
			优抚对 象抚恤 和生活 补助覆盖 率	100%	100%	100%	计划数 据
			烈士墓维 护数量	15	15	17	计划数 据
			符合条 件的退 役军人 慰问帮 扶率	100%	100%	100%	计划数 据
			义务兵家 庭优待金 发放覆盖 率	100%	100%	100%	计划数 据
		质量指标	烈士陵园 维护工作 合格率	100%	100%	100%	计划数 据
			慰问物资 验收合格 率	100%	100%	100%	计划数 据
			部队基础 设施建设 验收合格 率	100%	100%	100%	计划数 据
			各类抚恤、 补助发放 准确率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指标	驻区部队 慰问时间	八一之前	八一之 前	八一之 前	计划数 据
			优抚对象 抚恤和生 活补助发 放及时率	100%	100%	100%	计划数 据
	效益指 标	社会效益指 标	退 役 军 人生活 情况有效 改善	有所改善	有所改 善	有所改 善	计划数 据

			义务兵家庭生活情况有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意率	100%	100%	100%	计划数据	
			优抚对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			义务兵家庭抽样满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 3:	保障购买服务人员经费，开展物业管理服务、宽带网络服务等采购工作							
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	党 建 活 动 次 数	0	0	1 次	计划数据	
			购 买 服 务 人 员 人 数	3 人	3 人	3 人	计划数据	
			法 律 顾 服 务 数 量	1 人	1 人	1 人	计划数据	
		质量指标	购买服务人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			物业服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	及时开始网络续费	及时	及时	及时	计划数据	
			每周法律顾问在岗时间	0.5 天	0.5 天	0.5 天	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	保 障 全 局 运 转	保障	保障	保障	计划数据

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位职工 对物业服务 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
			单位干 部 对 购 买 服 务 人 员 满 意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数 据
年度目标 4:	做好当年度退役军人职业技能培训工 作，组织 1-2 场退役军人专场招聘会，开展退 役 军 人 服 务 中 心 （ 站 ） 及 社 区 大 队 星 级 创 建 工 作 。						
年度绩效指 标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预 期 当 年 实 现 值	
				前 年	上 年		
	产出指 标	数量指标	自主就业 退役士兵 一次性经 济补助发 放覆盖率	100%	100%	100%	计划数 据
			有培训意 愿的自主 就业退役 士兵参训 率	100%	100%	100%	计划数 据
			组织退役 军人专场 招聘会次 数	-	-	≥2 次	计划数 据
			区、街道退 役军人服 务中心 （站）三星 级创建率	100%	100%	100%	计划数 据
			社区（大 队）星级创 建率	100%	100%	100%	计划数 据
			退役士兵 档案管理 服务	0	0	1 项	计划数 据
			质量指标	自主就业 退役士兵 一次性经 济补助发 放标准准	100%	100%	100%

			确率				
			有培训意愿的自主就业退役士兵培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
			区、街道退役军人服务中心（站）三星级标准达标率	100%	100%	100%	计划数据
			社区（大队）星级标准达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	一次性经济补助、技能培训和星级创建任务及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感、荣誉感	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	100%	100%	100%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	购买服务人员项目经费	项目编码	42011223020T0000001 10
------	------------	------	---------------------------

项目主管部门		区退役军人事务局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		彭宏霞		联系电话		83263362	
单位地址		吴祁街 6 号附 5		邮政编码		430040	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		按照编外辅助人员管理要求，及时向人力资源管理机构支付管理费用，申请 2023 年度购买服务人员经费。					
项目实施方案		对购买服务人员根据区人社局《编外辅助人员考核办法》开展考核工作，根据相关标准按季度向人力资源服务机构拨付购买服务人员经费。					
项目总预算		20.92		项目当年预算		20.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年度预算为 35.56 万元，2023 年度预算为 20.92 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20.92	
		一般公共预算财政拨款				20.92	
		其中：申请当年预算拨款				20.92	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
购买服务人员经费	根据相关标准按季度向人力资源服务机构拨付购买服务人员经费	服务支出	20.92	依据《东西湖区行政事业单位编外辅助岗位工作人员工资审核表》核定数据，全局 3 名购买服务人员，按每年 6.98 万元的标准列支人员经费。			
项目采购							

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		对购买服务人员根据区人社局《编外辅助人员考核办法》开展考核工作					
年度绩效目标 1		对购买服务人员根据区人社局《编外辅助人员考核办法》开展考核工作，聘请的三名员工，依据年度考核结果，按时发放工资。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费标准	6.98 万元/人/年	行业标准		
	产出指标	数量指标	购买人员服务数量	3 人/年	计划数据		
		质量指标	人员考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强人员管理	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部满意度	≥99%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费标准	8.8 万元/人	9.4 万元/人	9.8 万元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	购买人员服务数量	2 人/年	3 人/年	3 人/年	计划数据
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强人员管理	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	退役军人慰问帮扶工作	项目编码	42011223020T000000101
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	区退役军人服务中心
项目负责人	代四化	联系电话	027-83268312
单位地址	吴家山街吴祁街 16 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《退役军人保障法》、退役军人事务部等 5 部门 《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发[2019]62 号、历年市退役军人事务局春节、八一建军节开展退役军人走访慰问工作的通知；武汉市退役军人事务局、司法局《关于进一步加强退役军人及其他优抚对象法律服务工作的通知》（武退役军人办[2021]21 号）等文件开展退役军人困难帮扶，申请此项目。		
项目实施方案	春节、八一建军节开展退役军人走访慰问，对困难退役军人依申请给与帮扶。		
项目总预算	212.03	项目当年预算	212.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为，191.1 万元，2022 年预算为 206.3 万元，2023 年预算为 158.03 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	158.03	
	一般公共预算财政拨款	158.03	

	其中：申请当年预算拨款	158.03
--	-------------	--------

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转		55	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
走访慰问	对退役军人和优抚对象等开展春节、八一建军节等慰问活动	对个人和家庭的补助	131.03	结合年度生活困难退役军人和优抚对象人数实际，充分考虑人员迁移增加、身份认定和慰问标准调整而定。	
困难帮扶	对因患疾病、服役时的旧伤复发、就业困难等服务对象进行困难帮扶	对个人和家庭的补助	75	结合困难退役军人摸底情况和在困难退役军人系统中人员帮扶情况，充分考虑明年的帮扶援助工作而定。	
	法律援助工作经费	商品和服务支出	6	1 名值班律师法律咨询补贴 150 天×400 元/天	
短信平台费用	群发慰问短信	商品和服务支出	1	按照平台标准办理	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好全区退役军人服务管理保障工作，及时传递党和政府的关心关爱			
年度绩效目标 1		做好年度退役军人走访慰问和困难帮扶工作			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	慰问帮扶对象覆盖率	100%	计划数据			
		质量指标	慰问帮扶金额足额到位率	100%	计划数据			
		时效指标	慰问帮扶金额及时发放率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感、荣誉感	有所提升	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问和困难帮扶对象满意率	100%	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				2021年	2022年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	成本指标	慰问帮扶标准	依据上级规定标准	依据上级规定标准	依据上级规定标准	行业标准	
	产出指标	数量指标	慰问帮扶对象覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
			质量指标	慰问帮扶金额足额到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	法律援助律师咨询补贴足额到位率	100%	100%	100%	计划数据	
			时效指标	慰问帮扶金额及时发放率	100%	100%	100%	计划数据
				法律援助律师咨询补贴及时发放率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感、荣誉感	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
			法律援助律师咨询保障	100%	100%	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问和困难帮扶对象满意率	100%	100%	100%	计划数据	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 11 日

项目名称	拥军优属工作	项目编码	42011222020T000000114
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	区退役军人服务中心
项目负责人	代四化	联系电话	027-83268312
单位地址	吴家山街吴祁街 16 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《湖北省双拥模范创建命名实施细则》创建标准“要求双拥活动坚持经常，节日有安排，工作有亮点，军地有互访”规定，为做好双拥模范城创建工作，申请相关经费。		
项目实施方案	每年春节、八一对驻区部队进行慰问；开展共建，为驻区部队办实事 1-2 件。		
项目总预算	244	项目当年预算	244
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 113.6 万元，2022 年 267 万元，2023 年 244 万元。变化原因为慰问内容主要根据部队需求设置。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		244
	一般公共预算财政拨款		244
	其中：申请当年预算拨款		244
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
走访慰问	对驻区部队开展春节、八一建军节等慰问活动	商品服务支出	138	结合驻区部队数量和历年慰问标准，拟以下列标准进行慰问：95174 部队 10 万元，武警训练基地 8 万元，消防救援大队 8 万元，区人武部 5 万元，武警径河中队、三江中队、长青中队和三江航天军代室各 2 万元。	
为驻军办实事	为驻区部队解决基础设施建设等	商品服务支出	100 万元	根据基础设施建设需要和其他要求安排	
现役官兵立功奖励	对立功受奖现役军人家庭进行奖励	对个人和家庭的补助	6	《武汉市立功受奖军人家庭送喜报工作和奖励实施办法》（武退役军人文[2021]3 号）规定：荣立一等功的奖励 10000 元；荣立二等功的奖励 5000 元；荣立三等功的奖励 2000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
电器、文体等设施设备		1 批		39	
部队基础设施建设		1-2 处		80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好全区拥军优属、拥政爱民工作，营造良好的双拥工作氛围			
年度绩效目标		积极争创全省双拥模范城（县），为驻区部队办实事 1-2 件			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	成本指标	现役官兵立功受奖奖励金额	按标准发放	行业标准
		数量指标	慰问部队覆盖率	100%	计划标准
			现役官兵立功受奖人数	应奖尽奖	计划标准
		质量指标	慰问物资采购合格率	100%	计划标准
			现役官兵立功受奖奖励金额发放率	100%	计划标准
		时效指标	慰问、奖励金额或物资及时到位率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	军爱民，民拥军社会氛围	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队和官兵满意率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2021 年	2022 年	预计当年实现	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	慰问部队覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			年度现役官兵立功受奖人数	应奖尽奖	应奖尽奖	应奖尽奖	计划标准
		质量指标	慰问物资采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
			部队基础设施建设验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	慰问金额或物资及时到位率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	军爱民，民拥军社会氛围	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	驻区部队和 官兵满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
--	-----------	---------------	----------------	------	------	------	----------

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	自主就业退役士兵安置及就业创业工作	项目编码	42011223020T000000102
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	区退役军人服务中心
项目负责人	代四化	联系电话	027-83268312
单位地址	吴家山街吴祁街 16 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据省民政厅、财政厅《关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知（鄂民政发[2012] 98 号）、《湖北省退役军人职业技能培训管理办法（试行）》（鄂退役军人发[2020]61 号）《湖北省退役军人服务中心（站）星级评定办法》《湖北省市县乡村退役军人服务中心（站）星级评定标准》（鄂退役军人发[2021]34 号）、市退役军人事务局财政局《关于落实退役军人体系统建设经费保障的通知》（武财社[2019]714 号）等文件开展退役军人创业就业工作，申请此项目。		
项目实施方案	每年八一建军节前完成自主就业退役士兵一次性经济补助发放，上下半年分别组织开展 1 场退役军人专场招聘会，在自主就业退役士兵报到后，组织开展职业技能培训。		
项目总预算	207	项目当年预算	207
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 328.79 万元， 2022 年预算 382.63 万元， 2023 年预算为 207 万元，变化原因主要为自主就业退役士兵人数变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		207
	一般公共预算财政拨款		207
	其中：申请当年预算拨款		207
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
自主就业退役士兵一次性经济补助	发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费	对个人和家庭的补助	218.7	考虑 2023 年两季退役士兵返乡报到，拟按照接收 180 名自主就业退役士兵计算，其中：义务兵 115 人×4500 元/年×2 年=103.5 万元；下士 45 人×（4500 元/年×2 年+1800 元×3 年）=64.8 万元；中士 10 人×（4500 元/年×2 年+1800 元×6 年）=19.8 万元；二级上士 5 人×（4500 元/年×2 年+1800 元×10 年）=13.5 万元；一级上士 5 人×（4500 元/年×2 年+1800 元×14 年）=17.1 万元；	不含政府安排工作退役士兵培训
自主就业退役士兵职业技能培训	做好自主就业退役士兵适应性培训和职业技能培训工作，组织退役军人专场招聘会	商品服务支出	163.14	结合往年退役士兵接收人数情况，充分考虑 2023 年两季退役士兵返乡报到，拟按照接收 180 名自主就业退役士兵计算，每人适应性培训费用标准 1000 元，每人职业技能培训费用 5000 元，每人培训期间发放 3 个月生活补助费 3×910=2730 元；举办 2 场退役军人专场招聘会 6 万元。	
退役军人服务中心（站）星级创建	推进退役军人服务体系规范化建设，开展退役军人退役军人档案规范化建设	商品服务支出	60	预计对约 6000 余名退役士兵的档案进行接收、整理和数字化存档	
项目采购					
品名		数量		金额	

退役士兵档案接收整理		6000 份		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好自主就业退役士兵安置及就业创业工作			
年度绩效目标 1		做好全区自主就业退役士兵安置及职业技能培训工 作，提高退役军人适应社会能力，提升就业创业质量			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放覆盖率	100%	计划数据
			有培训意愿的自主就业退役士兵参训率	100%	计划数据
			组织退役军人专场招聘会次数	≥2 次/年	计划数据
			区、街道退役军人服务中心（站）三星级创建率	100%	计划数据
			社区（大队）退役军人服务站星级创建率	100%	计划数据
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放标准准确率	100%	计划数据
			有培训意愿的自主就业退役士兵培训合格率	100%	计划数据
			区、街道退役军人服务中心（站）三星级标准达标率	100%	计划数据
			社区（大队）退役军人服务站星级标准达标率	≥90%	计划数据
		时效指标	一次性经济补助、技能培训和星级创建任务及时完成率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感、荣誉感	有所提升	计划数据	

				参加培训退役军人推荐就业率	100%		计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	100%		计划数据	
年度绩效目标表								
年度绩效目标 1		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					2021年	2022年	预计当年实现	
		产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
				有培训意愿的自主就业退役士兵参训率	100%	100%	100%	计划数据
				组织退役军人专场招聘会次数	0	0	≥2 次	计划数据
				区、街道退役军人服务中心（站）三星级创建率	100%	100%	100%	计划数据
				社区（大队）退役军人服务站星级创建率	100%	100%	100%	计划数据
				退役士兵档案管理服务	0	0	1 次	计划数据
			质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放标准准确率	100%	100%	100%	计划数据
				有培训意愿的自主就业退役士兵培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
				区、街道退役军人服务中心（站）三星级标准达标率	100%	100%	100%	计划数据
				社区（大队）星级标准达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
				退役士兵档案管理服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	一次性经济补助、技能培训和星级创建任务及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
			社会效益指标	退役军人获得感、幸福感、荣誉感	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退役军人满意率	100%	100%	100%	计划数据
--	-----------	-------------------	---------	------	------	------	------

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	党建活动经费	项目编码	42011223020T000000109
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	办公室
项目负责人	彭宏霞	联系电话	83263362
单位地址	吴祁街 6 号附 5	邮政编码	430040
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，为进一步规范基层党组织经费使用，通过党建活动，提高党员党性修养，申请开展主题党日活动中（外出参观学习）经费。		
项目实施方案	全年开展 1 次主题党日活动中（外出参观学习）。		
项目总预算	0.34	项目当年预算	0.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，2023 年预算 0.34 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.34
	一般公共预算财政拨款		0.34
	其中：申请当年预算拨款		0.34
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
开展党组织活动	每年开展 1 次主题党日活动（外出参观学习）	商品服务支出	0.34	依据《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，全局 17 名党员，按每名党员每年 200 元的标准列支党员教育活动经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步规范基层党组织经费使用，通过党建活动，提高党员党性修养					
年度绩效目标 1		通过开展一次外出参观学习的支部主题党日活动，进一步提高党员党性修养。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员活动经费标准	200 元/人/年	行业标准		
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	1 次/年	计划数据		
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	活动开展及时	每年 12 月底前	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度	≥99%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员活动经费标准			200 元/人	行业标准

	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数			1 次	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率			100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时			12 月底前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	弘扬革命传统，汲取奋进力量			有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度			≧99%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	烈士陵园管理及烈士公祭日活动经费	项目编码	42011223020T000000103
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街附 6 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中“加强烈士陵园等爱国主义教育基地的保护和建设”的要求。 2、民政部《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》第十二条：革命烈士
--------	--

		纪念建筑物 由所在地人民政府负责管理保护。所需维修经费由地方各级财政安排解决。革命烈士纪念建筑物维修费，由同级人民政府的民政部门掌握使用。 3、国务院《革命烈士褒扬条例》第二十七条：县级以上人民政府有关部门应当做好烈士纪念设施的保护和管理工作。 4、《省民政厅关于在全省优抚事业单位开展标准化建设“三院（园）同创”行动 的通知》文件关于<湖北省烈士纪念设施保护单位评估标准>：将烈士纪念设施建设和保护纳入我区国民经济和社会发展规划，维修改造经费纳入区级财政预算。 纳入爱国主义教育基地、国防教育基地、文物保护单位，拓展教育功能，扩大社会影响力。 5、中共中央办公厅印发《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》的 通知 厅字[2019]38 号 6、退役军人部发【2021】47 号、鄂退役军人发【2021】40 号、鄂退役军人发【2021】42 号、鄂退役军人发【2021】46、武退役军人文【2021】25 号			
项目实施方案		委托武汉市睡虎山人文纪念公园有限公司全年对烈士陵园进行烈士墓及绿化维护，每年举行一次烈士纪念活动。			
项目总预算		4	项目当年预算		4
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 8 万元，2022 年预算 35 万元，2023 年预算 4 万元。变化原因为 2022 年对设施进行了整修。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			4
		一般公共预算财政拨款			4
		其中：申请当年预算拨款			4
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维护管理费	对烈士陵园进行全年维护管理费	商品服务支出	2	墓碑、绿化维护费用	
公祭日活动经费	活动场所布置、准备等相关	商品服务支出	2	根据以往活动经费使用情况进行预测	

	费用						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保护好烈士墓地，维护好陵园环境，圆满完成烈士纪念活动，弘扬英烈精神					
年度绩效目标 1		做好烈士陵园的保护和维护，圆满完成烈士纪念活动					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	烈士墓维护覆盖率	100%	计划数据		
			每年完成烈士纪念活动场次	1 次/每年	计划数据		
		质量指标	烈士陵园维护工作合格率	100%	计划数据		
		时效指标	烈士纪念活动在规定的时间内完成	9 月 30 日	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施完好	保持完好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	烈士墓维护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准 计划数据
			完成烈士纪念活动场次	1 次	1 次	1 次	计划数据
		质量指标	烈士陵园维护工作合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	烈士纪念活动	9 月 30 日	9 月 30 日	9 月 30 日	计划数据

			在规 定 时 间 完 成				
	效益指标	社会效益 指标	烈士纪 念设施 完好	保持完好	保持完好	保持完好	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	烈士遗 属满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	退役军人权益保障	项目编码	42011223020T000000104
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街附6号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	解决历史遗留问题		
项目实施方案	对全年接访工作实施保障		

项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 4 万, 2022 年预算 8 万元, 2023 年预算 10 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		一般公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
接待信访	接访差旅费和	商品服务支出	10	处理上访事件，保证社会稳定，			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好退役军人合法权益保障工作，保证社会稳定。					
年度绩效目标 1		做好退役军人来访接待工作, 解读好政策, 尽量保证无 SF 事件.					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	退役军人来访登记率		100%	计划数据	
		质量指标	退役军人来访回复率		100%	计划数据	
		时效指标	退役军人来访事项及时受理率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	不发生重大 SF 事件		不发生重大 SF 事件	计划数据	
年度绩效目标表							

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	退役军人来访登记率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	退役军人来访回复率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	退役军人来访事项及时受理率	100%	100%	100%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	转业志愿兵未安置和安置下岗历史遗留问题及公益岗位保障	项目编码	42011223020T000000105
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街附6号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据武人社发【2017】5号、武人函【2019】114号、武人社【2020】4号、武政办【2020】113号（密件）、武人社发【2021】8号、为了解决转业志愿兵未安置和安置下岗历史遗留问题及公益岗位保障,申请的相关经费。		
项目实施方案	每年将转业志愿兵工资和公益性岗位补助发放给街道,通过街道下拨给个人, 每年待遇增长机制上调 10%。		
项目总预算	1630	项目当年预算	1630

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 1600 万元，2022 年预算 1196 万元，2023 年预算 1630 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1630	
		一般公共预算财政拨款		1630	
		其中：申请当年预算拨款		1630	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公益性岗位补助	参战优抚公益性岗位	对个人和家庭的补助	200	解决参战优抚对象 49 人公益性岗位工资待遇	
	下岗失业转业志愿兵待遇	对个人和家庭的补助	130	解决下岗失业转业志愿兵 25 人公益性岗位工资待遇	
解决历史遗留问题补助	解决历史遗留问题补助	对个人和家庭的补助	200	解决历史遗留问题 1、新增转业志愿兵；2、未领一次性自谋职业金；3、转业未安置志愿兵待安置期间生活补贴；4、2017 年原民政部门转业志愿兵社保补贴。	
转业志愿兵工资	解决 2011 年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵待遇	对个人和家庭的补助	1100	解决 2011 年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵 55 人，退休 4 人工资待遇。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		解决参战优抚对象和下岗失业转业志愿兵待遇，解决历史遗留问题，保持社会稳定。			
年度绩效目标 1		保障发放参战优抚对象和下岗失业转业志愿兵待遇，解决历史遗留问题，维护社会和谐稳定。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	参战优抚对象待遇发放覆盖率	100%	计划数据		
			下岗失业转业志愿兵待遇发放覆盖率	100%	计划数据		
			解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵待遇发放覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	保证参战优抚对象待遇发放到位率	100%	计划数据		
			保证下岗失业转业志愿兵待遇发放到位率	100%	计划数据		
			解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵待遇发放到位率	100%	计划数据		
		时效指标	保证参战优抚对象待遇发放及时率	100%	计划数据		
			保证下岗失业转业志愿兵待遇发放及时率	100%	计划数据		
			解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵待遇发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全稳定事件	不发生	计划数据		
			改善转业志愿兵等人员的生活	改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对象满意度	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	参战困难对象待遇发	100%	100%	100%	计划数据

			放覆盖率				
			下岗失业转业志愿兵待遇发放覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵待遇发放覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保证待遇发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
			保证待遇发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
			解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵待遇发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	保证待遇发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			保证待遇发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			解决2011	100%	100%	100%	计划数据

			年以前 转业志 愿兵未 安置和 安置下 岗志愿 兵待遇 发放及 时率				
	效益指标	社会效益 指标	不发生 转业志 愿兵重 大上访 和安全 稳定事 件	不发生	不发生	不发生	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人员对 象满意 度	100%	100%	100%	计划数 据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：

万元

项目名称	优抚对象抚恤和生活 补助资金	项目编码	42011223020T0000001 08
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
单位地址	吴祁街附 6 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依据《退役军人事务部 财政部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》（退役军人部发〔2022〕64 号）、《市退役军人事务局 市财政局关于进一步规范优抚对象抚恤补助资金发放工作的意见》（武退役军人文〔2020〕28 号）等文件，为了完成发放残疾军人、三属人员定期抚恤金；60 周岁以上农村籍退役士兵、参战、参试退役人员、建国前入党在乡老党员定期生活补助等工作，申请此项经费。		
项目实施方案	根据规定按月发放各类优抚对象抚恤和生活补助经费。		

项目总预算		310		项目当年预算		310	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 982.76 万元，2022 年 939.23 万元，2023 年 310 万元。资金变动较大的原因是上级资金变化较大。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				310	
		一般公共预算财政拨款				310	
		其中：申请当年预算拨款				310	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
发放抚恤和生活补助	逐月按标准发放各类优抚对象补助	对个人和家庭的补助	310	残疾军人、三属人员定期抚恤金；60 周岁以上农村籍退役士兵、参战、参试退役人员、建国前入党在乡老党员定期生活补助等，每年标准会上调，人员会增加。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过发放各类优抚对象的不同待遇，保障符合条件的优抚对象生活，维护社会稳定。					
年度绩效目标 1		按照年度工作计划，优抚人数及补助标准，及时足额发放优抚补助资金，保障优抚对象基本生活，维护优抚对象社会稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放对象覆盖率		100%	计划数据	
		质量指标	发放对象准确率		100%	计划数据	
		时效指标	优抚资金及时发放率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象生活压力，不发生上访		保障优抚对象基本	计划数据	

			事件	生活，不 发生扰乱 社会稳定 事件			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	优抚对象满意率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	优抚对 象定期 补助标 准	按照上级 文件规定 执行	按照上级 文件规定 执行	按照上级 文件规定 执行	行业标 准
	产出指标	数量指标	补助对 象覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	发放对 象准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	优抚资 金及时 发放率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益 指标	缓解优 抚对象 生活压 力，不 发生上 访事件	保障优抚 对象基本 生活，不 发生扰乱 社会稳定 事件	保障优抚 对象基本 生活，不 发生扰乱 社会稳定 事件	保障优抚 对象基本 生活，不 发生扰乱 社会稳定 事件	保障优 抚对象 稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	优抚对 象满意 度	100%	100%	100%	计划数 据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万
元

项目名称	义务兵家庭优待金	项目编码	42011222020T000000106
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
单位地址	吴祁街附 6 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依据《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发〔2014〕49 号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于加强和改进新时代征兵工作的实施意见》（鄂发〔2020〕7 号）等文件要求，开展义务兵家庭优待金发放，申请此项目。		
项目实施方案	根据规定一年分两次足额发放。		
项目总预算	1785	项目当年预算	1785
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 2275.87 万元，2022 年预算为 2197.01 万元，2023 年预算为 1785 万元，变动较大原因主要是根据征兵部门的人数变动较大，如后期人数变大较大会及时上报增加预算计划。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1785
	一般公共预算财政拨款		1785
	其中：申请当年预算拨款		1785

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
发放义务兵家庭优待金	一年分两次发放	对个人和家庭的补助	1785	义务兵家庭优待金发放对象 570 人，本科生、大专生、普通兵标准不同。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过发放义务兵家庭优待金，鼓励适龄青年积极入伍投身国防，体现全社会对军人的尊崇。					
年度绩效目标 1		通过发放义务兵家庭优待金，鼓励适龄青年积极入伍投身国防。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放对象覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划数据		
		时效指标	优待金及时发放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	鼓励适龄青年积极入伍投身国防	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人数	416	327	570	计划数据
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	优待金 及时发 放	100%	100%	100%	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	发放对 象满意 度	100%	100%	100%	计划数 据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：

万元

项目名称	部分退役军人两补齐	项目编码	42011223020T000000107
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
单位地址	吴祁街附 6 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据武民政[2010]173 号 、武民政[2012]87 号的文件精神，保障退役军人政策尽享尽享，申请此项目。		
项目实施方案	每年分 2 次拨付给相应的街道，由街道发放到个人。退休补齐是上半年，在职补齐是下半年。		
项目总预算	310	项目当年预算	310
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 112. 36, 2022 年预算 403. 63 万元, , 2023 年预算 310 万元，变化原因为在岗职工平均工资增长，且每年在职与退休人员变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		310
	一般公共预算财政拨款		310
	其中：申请当年预算拨款		310
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
两参两补齐	通过拨付街道，保障在职和退休人员补助发放	对个人和家庭的补助	310	根据武民政[2010]173号、武民政[2012]87号的文件精神；补齐人数95人，按照2021年武汉市在岗职工平均工资标准测算。			
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		补齐两参人员平均工资，提高补齐对象生活质量，维护社会稳定。					
年度绩效目标1		按照年度平均工资标准，及时足额发放两参人员工资补齐补助，提高补齐对象生活质量，维护社会稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	退休、在职补助标准	补齐到平均工资	行业标准		
	产出指标	数量指标	两参人员补齐覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	发放对象准确率	100%	计划数据		
		时效指标	补贴及时发放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改善补齐对象生活水平，保障两参人员稳定	有所改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	退休、在职两参人员覆盖率	尽享尽享	尽享尽享	按时实际申报执行	计划数据

		质量指标	发放对象准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补齐及时发放率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	改善补齐对象生活水平，保障两参人员稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补齐对象满意率	100%	100%	100%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	无军籍人员退休费	项目编码	42011223020T000000106
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
单位地址	吴祁街附 6 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依据军队和民政局签订的协议，负责完成军队移交政府的无军籍离退休人员退休费及医疗补助。		
项目实施方案	根据规定按月发放 1 名无军籍人员退休费及医疗补助。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 10.09 万元，2022 年 7 万元，2023 年 2 万元。变动原因是上该项目主要资金来源为上级资金。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
无军籍职工工资	发放退休费和医疗补助	对个人和家庭的补助	2	依据人社局公布的每年调整的标准，每年都要上调其退休费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过发放无军籍退休职工退休待遇，保障离退休人员生活质量，维护社会稳定。					
年度绩效目标 1		按年度计划完成无军籍退休职工退休待遇，保障离退休人员生活质量，维护社会稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	人社局核定标准	行业标准		
	产出指标	数量指标	无军籍退休人员覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	发放对象准确率	100%	计划数据		
		时效指标	退休待遇及时发放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障无军籍退休人员基本生活及人员稳定	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休职工满意率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	按照人社局核定标准执行	按照人社局核定标准执行	按照人社局核定标准执行	行业标准
	产出指标	数量指标	无军籍退休人员覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	退休待遇及时发放率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休职工满意率	100%	100%	100%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	专项工作经费	项目编码	42011223020T00000011
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	办公室
项目负责人	彭宏霞	联系电话	83263362
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街附 6 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	结合单位日常运转需要，根据《武汉市东西湖区政府采购中心执行政府集中采购目录及标准（2021 年版）实施方案（试行）》等文件要求申请此项经费。		
项目实施方案	每年对物业管理、法律顾问、宽带网络等进行采购，保障全局正常运转。		
项目总预算	59.63	项目当年预算	59.63

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年该项目预算 90 万元,2022 年预算 115 万元,2023 年预算 59.63 万元。2023 年对货物、服务和工程类项目进行削减,压缩项目预算。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		59.63	
		一般公共预算财政拨款		59.63	
		其中:申请当年预算拨款		59.63	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中:使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
咨询服务	会计、审计、法律咨询等	商品和服务支出	12	根据市场标准和往年价格估算	
宽带服务	宽带网络费用	商品和服务支出费	4.8	根据市场标准和往年价格估算	
物业服务	物业费用	商品和服务支出	42.5	根据市场标准和往年价格估算	
维修维护服务	停车场改造尾款	商品和服务支出	0.33	根据合同约定	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		1		2	
预算绩效评价		1		4	
物业管理		1		42.5	
法律顾问服务		1		4	
宽带网络		1		4.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障全局正常运转,确保资金使用合规			
年度绩效目标 1		保障全局正常运转,确保资金使用合规			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本	各项资金使用情况	控制在预	计划数据

1		指标		算内	
	产出指标	数量指标	委托法律顾问数量	1 人	计划数据
			物业安排上岗保安保洁人数	6 人	计划数据
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	每周法律顾问在岗时间	0.5 天	计划数据
			及时开展预算绩效评价工作	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全局运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业服务满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项资金使用情况	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	计划数据
	产出指标	数量指标	委托法律顾问数量	1 人	1 人	1 人	计划数据
			物业安排上岗保安保洁人数	6 人	6 人	6 人	计划数据
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	每周法律顾问在岗时间	0.5 天	0.5 天	0.5 天	计划数据
			及时开展预算绩效评价工作	及时	及时	及时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工对物	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		指标	业服务 满意度				
--	--	----	------------	--	--	--	--

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	符合政府安排工作退役 士兵安置支出	项目编码	42011223020T0000001 00
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	自主择业办
项目负责人	杨成	联系电话	027-83263421
单位地址	武汉市东西湖区吴 祁街附 6 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27 号）、《武汉市退役士兵待安排期间社会保障接续实施办法》的通知（武退役军人文〔2019〕23 号）等文件，做好 2023 年度符合政府安排工作退役士兵各项待遇发放落实。		
项目实施方案	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助费发放、社会保险费缴纳、岗前适应性培训支出（集中授课、线上线下自学等）。		
项目总预算	77.57	项目当年预算	77.57
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021 年预算 81 万元，2022 年预算 84 万元，2023 年预算 77.57 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		77.57
	一般公共预算财政拨款		77.57
	其中：申请当年预算拨款		77.57
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费	待安置期间每月按上年度东西湖区最低工资标准发放	对个人和家庭的补助	35.17	35人，东西湖区目前最低工资标准是每月2010元，从8月至12月共5个月，即35*0.2010*5=35.17万元	
符合政府安排工作退役士兵待安置期间社会保险费	待安置期间每月按人社、医保部门核定的金额缴纳	对个人和家庭的补助	41.43	35人，每月需缴纳社保费用约8.286万元，从8月至12月共5个月，即5*8.286=41.43万元	
符合政府安排工作退役士兵岗前适应性培训	集中授课、线上线下同步开展	商品和服务支出	1.4	35人，每人按400元的标准，即35*0.04=1.4万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提高符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活质量。			
年度绩效目标1		按时发放符合政府安排工作退役士兵待安置期间各项待遇，保障合法权益。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	补助对象覆盖人数	100	计划标准
		质量指标	补助人员准确率	100%	计划标准
		经济成本指标	生活补助和社保缴纳标准	东西湖区最低工资标准、人社医保部门核定标准	行业标准

		时效指标	补助及时拨付率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活	保障待安置期间基本生活	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人数	30	34	35	计划标准
		质量指标	发放对象和发放时长准确率	100%	100%	100%	计划标准
		经济成本指标	生活补助和社保缴纳标准	生活补助标准 1750 元/月，社保缴纳按人社医保部门确定的为准	生活补助标准 2010 元/月，社保缴纳按人社医保部门确定的为准	生活补助标准 2010 元/月，社保缴纳按人社医保部门确定的为准	行业标准
		时效指标	补助及时拨付率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活	保障待安置期间基本生活	保障待安置期间基本生活	保障待安置期间基本生活	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称		军队转业干部安置		项目编码		42011222020T000000103	
项目主管部门		区退役军人事务局		项目执行单位		自主择业办	
项目负责人		杨成		联系电话		027-83263421	
单位地址		武汉市东西湖区吴祁街附6号		邮政编码		430000	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		依据《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82号）、中办发〔2003〕29号文、省委办公厅 省人民政府办公厅《进一步解决部分企业军转干部生活困难问题的补充通知》（鄂办发〔2003〕58号）等文件，负责发放企业军转干部各项待遇。					
项目实施方案		落实企业军转干部各项待遇，具体如下：（1）发放4名再就业企业军转干部工资补助；（2）对我区64名区属和农场企业退休及19名省属企业退休户籍所在地在我区的企业军转干部发放节日慰问金，每人每季度1500元；（3）对我区部分企业军转干部2023年度门诊和住院医疗费用过大，其个人自付部分进行医疗救助；（4）在春节和建军节前，对我区部分企业军转干部进行走访慰问，发放慰问金；（5）随调家属货币化安置，发放安置费。					
项目总预算		143.74		项目当年预算		143.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算250.32万元，2022年预算189.64万元，2023年预算143.74万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				143.74	
		一般公共预算财政拨款				143.74	
		其中：申请当年预算拨款				143.74	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
对个人及	再就业工	对个人	42.32	4人，以2021年度武汉市在岗职工年			

家庭的补助	资补助	及家庭的补助		平均工资为标准，考虑 15%的涨幅， 36.80*15%+36.80=42.32 万元。			
生活解困补助	每月经济补助、春节、建军节慰问、随调家属货币化安置	对个人及家庭的补助	83.50	83 名退休企业军转干部年度慰问金约 50 万，考虑 15%的涨幅， 50*15%+50=57.50 万；春节、八一重大节日、去世人员家属慰问 120 人次， 8*15%+8=9.20 万；随调家属货币化安置 1 人， 8.4*100%+8.4=16.8 万。			
医疗救助	年度医疗报销	对个人及家庭的补助	17.917	参照 2022 年给予 29 人医疗补助报销 15.58 万元，考虑 15%的涨幅， 15.58*15%+15.58=17.917 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过发放有关政策规定的各类待遇，提高军转干部生活质量，维护社会和谐稳定。					
年度绩效目标 1		通过发放各项待遇，保障企业军转干部基本生活，提升获得感、幸福感。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	补助对象覆盖人次	补助慰问 1200 人次	计划数据		
		质量指标	补助对象准确率	100%	计划数据		
		经济成本指标	生活补助、节日慰问等标准	月生活补助每人 500 元、 节日慰问标准按市局文件通知执行	行业标准		
		时效指标	补助及时拨付率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	缓解生活困难和压力	保障人员稳定	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	补助对象覆盖人次	补助慰问 420 人次	补助慰问 410 人次	补助慰问 400 人次	计划数据
		质量指标	补助对象准确率	100%	100%	100%	计划数据
		经济成本指标	生活补助、节日慰问等标准	月生活补助每人 500 元、 节日慰问标准按市局文件通知执行	月生活补助每人 500 元、 节日慰问标准按市局文件通知执行	月生活补助每人 500 元、 节日慰问标准按市局文件通知执行	行业标准
		时效指标	补助及时拨付率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解生活困难和压力	保障人员 稳定	保障人员 稳定	保障人员 稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据