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 減少 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休人员安置(项): 反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
 - (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

填报单位: 元

埃拉里位:	λ.	ذ	 支	出	<i></i>
项	マエ かた 氷し	项目(按经济分	マエ たた 少し	项目(按功	マエ たた 火ル
目	预算数	类)	预算数	能分类)	预算数
一、财政拨款	5, 466.			201 一般公	5466. 3
(补助)	35	一、经济分类		共服务	5
(一) 财政指		工资福利		// >-	
标拨款(补助)		性支出	450. 98	202 外交	
(二) 纳入金		÷ = ++==			
库非税收入安		商品和服	59. 33	203 国防	
排的拨款		务支出			
(三) 上级专		-1 A 1 70		004 // 11.2	
项转移支付资		对个人和		204 公共安	
金		家庭的补助支出		全	
		债务利息		00 = tit ->-	
		及费用支出		205 教育	
		资本性支		206 科学技	
		出(基本建设)		术	
		St. 1.11.1		207 文化旅	
		资本性支		游体育与传	5379. 0
		出		媒	5
		对企业补		208 社会保	
		助		障和就业	33. 26
二、其他自有		对企业补		209 社会保	
资金		助(基本建设)		险基金支出	
(一) 上级补		对社会保		210 卫生健	
助收入		障基金支出		康支出	
(二) 附属单		4471 1		211 节能环	
位上缴收入		其他支出		保	
(三) 事业单		政府经济		212 城乡社	
位经营收入		分类		区事务	
(四) 其他收		++ 1		213 农林水	
入		基本支出		事务	
三、政府性基		工资福利		214 交通运	
金		性支出		输	
四、纳入财政专		수는 ET 주니 HET		215 资源勘	
户管理资金(教		商品和服		探工业信息	
卫专用)		务支出		等支出	
		对个人和		216 商业服	
		家庭的补助支出		务业等事务	
		₩ У# _L.		217 金融监	
		一般资本		管等事务支	
		性支出		出	
		~ n +		219 援助其	
		项目支出		他地区支出	
<u> </u>			ı		I

				000 + 40 1/2	
		部门项目	4.050.00	220 自然资	
		支出	4, 956. 04	源海洋气象	
				等事务	
		公共项目		221 住房保	
		(专项资金)支出		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		本年功能科	
本年收入合计		出合计		目支出合计	
		I		T/LIT	
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	5, 472. 55
(一) 财政拨		77. 24.47.1.1		2H14	0, 112.00
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					
ロコルズカ外にロイマ					
(三) 其他结					
(二) 共他组	6. 19				
17					
1k) 24	F 470 F			ナルコナムとか	
收入总	5, 472. 5	支 出 总 计		支出功能科	5, 472. 55
计	5			目总计	

2023年部门收入总表

填报单位:	填报单位: 单位,万元																	
				经费拨款(补助)					其	他自有i	资金				上年结翰	7	
							纳入财政								财政	拨款(补助	カ) 结转	
单位编码	单位名称	总计	小计	财政指标拨 款(补助)	纳入金库 非税收入 安排的拨 款	上级专 项转移 支付	纳入财政 专户管金 资金(教 卫专用)	政府性 基金	小计	上級补助收入	附单 集位 缴入	事业单位 经营收入	其他收入	小计	小计	财政指标 标拨款 (补 助)转	金 庭 收 排 款 转 转	其他 结转
	武汉市东西 湖区退役军	5472.55	5466.35	5466.35										6. 19	6. 19			6. 19

2023年部门支出总表

填报单位:															<u>単位:万元</u>
					基本支出						项目	目支出			
单位代码	单位名称(科目)	总计	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)	
						- 11		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年财政拨款収文坝算尽表

<u>真报单位:</u> 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
- 、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		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
. 政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
- 、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	5379.09
		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		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	
				224火書的治及应忌官埋又正 227預备费	
				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					
、财政拨款(补助)		5, 466. 35	一、经济分类		201一般公共服务	5466.					
一)财政指标拨款(衤	卜助)		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	†		对个人和家庭的补助支出		204公共安全						
、政府性基金			债务利息及费用支出		205教育						
. 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.					
			对企业补助		208社会保障和就业	33.					
			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		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						
					224灭害防治及应患官埋又正 227預备费						
					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	4 11	5, 472, 55		5, 472. 55		5,472.					

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:										单位:万元
					基本支出				项目支出	
单位代码	单位名称(科目)	总计	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)
	武汉市东西湖区退役军	5472.55	510.32	450.98	59. 33				4962.23	

2023年一般公共预算支出表(功能分类项级)

寶报单位: 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	<u>单位,万元</u> 政府经济分类 支出
		2217761.68	289131.33	550834.97	40421. 03	108801.00		78. 00	378386. 21	1744	230231.97	484655.71	135221. 46	2217761. 68
201	一般公共服务支出	244059. 65	43756. 86	85879.77	8254. 03			60. 00	37192. 16		68906. 83		10.00	244059. 68
20101	人大事务	24199. 99	2828. 53	1822. 36	332. 10						19217. 00			24199. 99
											19211.00			
2010101	行政运行	2536. 35	2118. 88	172. 52	244. 96									2536. 3
2010102	一般行政管理事务	218. 94		218. 94										218. 9
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)		28051. 23	24945. 77	4602.05				26000 05		26000 02		10. 00	
		130738. 93			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(12139. 84	2450. 82	417. 69	500.00				5472.00		3299. 33			12139. 84
230299	其他国有企业资本	5000.00	ı.	1	I.	1		1	1	1	5000	001	1	50
2399	其他国有资本经营	200.00									0000	. 00	200	0.00 2
239999	其他国有资本经营	200.00												0.00 2
24 2401	灾害防治及应急管: 应急管理事务	13874. 66 1630. 30					+	_	2993. 287.				4908	3. 38 138 16
240101	行政运行	677. 47							201.	00				6
240102	一般行政管理事务	313. 48		313. 40										3
240104 240106	灾害风险防治 安全监管	133. 00 189. 36		133. 00 189. 30						_				1
240100	<u> </u>	317. 00		30. 0					287.	00				3
2402	消防救援事务	12158.36	1200.00	3343. 98	3				2706.	00			4908	3.38 121
240203 2405	机关服务 地震事务	12158. 36 86. 00		3343. 98			+		2706.	00			4908	3. 38 121
240502	型展 季分 一般行政管理事务	86.00		86. 0										
27	预备费	37000.00		37000.00										370
27	预备费	37000.00		37000.00						_				370
27	预备费 其他支出	37000.00 6990.21		37000. 00 740. 2						_			6250	370
2960	彩票公益金安排的	300. 21		300. 2									0200	3
296002	用于社会福利的彩	300. 21		300. 2						_				3
2999 299999	其他支出 其他支出	6690. 00 6690. 00		440.00		+				_			6250	
32	债务付息支出	108036.00		220.00		108036.	00						5250	1080
3203	地方政府一般债务	31620.00			1	31620.	00							316
320301 3204	<u>地方政府一般债券</u> 地方政府专项债务	31620.00 76416.00			_	31620. 76416.				+	_			316 764
320431	土地储备专项债券	18343. 00				18343.				\perp				183
320433	棚户区改造专项债	6366.00				6366.	00							63
320498	其他地方自行试点	51707.00		-	-	51707.		-	_	_				517
3303	债务发行费用支出 地方政府一般债务;	765.00 108.00				765. 108.				_				7
3303	地方政府一般债务	108.00				108.	00							1
3304 330431	地方政府专项债务 土地储备专项债券	657. 00			-	657.				_				6
	工即储备专用情程	28.00	1	1	1	28.	JUI	1	1	- 1		1	1	

2023年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

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
•	其他社会保障缴费	
30112		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. (
30213	维修(护)费	
30216	培训费	1. (
30217	公务接待费	0. (
30224	被装购置费	0.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.4
30229	福利费	4.
30231 30239		2. (
30299	其他商品和服务支出	25.7
3	对个人和家庭的补助	14. 9
30302	退休费	14.9
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
80305	生活补助	
30306	救济费	
80307	医疗费补助	
30309 30311		
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:	単位: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:						単位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	単位代码	単位名称	4	5年政府性基金预算3	ž 出
初配行口簿时	初能行口有砂	# 0.00	半议有价	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

报单位:											单位:万元
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	納入財政专户 管理资金(教 卫专用)	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	占本级	5, 472. 55	5, 466. 35							6. 19
1101	基本工资		79. 04	79. 04							
42011	基本工资	武汉市东西湖	79. 04	79. 04							
1102	津贴补贴		37. 11	37. 11							
42011	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							
42011	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							
42011	绩效工资	武汉市东西湖	28. 80	28. 80							
1112	奖金		170. 82	170. 82							
42011	奖金	武汉市东西海	170. 82	170. 82							
1113	在职人员奖励性津补贴		0. 34	0. 34							
42011	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							
42011	基本养老保险缴费	武汉市东西湖	32. 62	32. 62							
1116	基本医疗保险物费		16. 33	16. 33							
2104		P40.12 小田市	6.86			+	_	+	_		_
2104	公务交通补贴		6. 86	6.	36						
2104 4201	公务交通补贴 12 公务交通补贴	武汉市东西湖	6.86	6. 6. 6.	36						
2104 4201 2115	公务交通补贴 公务交通补贴 三费	武汉市东西湖	6. 86 6. 86 8. 66	6. 6. 6. 6. 8. 6.	86 86						
2104 4201 2115 4201	公务交通补贴 12 公务交通补贴 三费 12		6. 86 6. 86 8. 66 8. 66	6. 6. 6. 6. 8. 6. 8. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	86 86 66						
2104 4201 2115 4201 2117	公务交通补贴 公务交通补贴 三费 其他商品和服务支出	武汉市东西湖武汉市东西湖	6. 84 6. 86 8. 66 8. 66 21. 66	6 6.3 6.8 8.0 9 21.	36 86 66 66						
2104 4201 2115 4201 2117 4201	 公务交通补贴 11 公务交通补贴 三费 12 三费 其他商品和服务支出 13 其他商品和服务支出 	武汉市东西湖	6. 8t 6. 8t 8. 66 8. 66 21. 66 21. 66	6. 6. 6. 8. 8. 8. 9. 21. 21.	36 86 56 66 60						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31	公务交通补贴 12 公务交通补贴 三费 14 三费 14 三费 15 其他商品和服务支出 15 其他商品和服务支出 16 其处商品和服务支出	武汉市东西海武汉市东西海武汉市东西海	6. 8t 6. 8t 8. 6t 21. 6t 21. 6t 4, 962. 23	6 6. 6. 8. 8. 8. 9 21. 21. 21. 4,956. 6	86 86 56 66 66 60 00						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201	公务交通补贴	武汉市东西湖武汉市东西湖武汉市东西湖武汉市东西湖武汉市东西湖	6. 86 8. 66 8. 66 21. 66 21. 64 4, 962. 2:	6 6. 6. 8. 8. 8. 21. 21. 21. 3 4,956. 4 143.	86 66 66 60 00 04						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201	公务交通补贴	武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖	6. 86 6. 86 8. 66 21. 66 21. 64 4, 962. 2: 143. 74	6. 6. 6. 8. 8. 8. 9. 21. 21. 21. 121. 143. 1,785.	866 666 660 600 944 774						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201		武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖	6. 8t 6. 86 8. 6t 21. 6t 2. 4, 962. 2: 143. 7: 1, 785. 0t 244. 0t	6. 6. 6. 8. 8. 21. 21. 21. 3 4,956. 4. 143. 1,785. 244.	366 886 566 660 94 774						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201	公务交通补贴 公务交通补贴 三费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 本级支出项目 以务兵家庭代持金 排军忧属项目经费 符合政府安持工作退役士月	武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖	6.86 8.66 21.66 4,962.22 143.7 1,785.00 244.00	6. 6. 6. 8. 8. 8. 21.1 21. 21. 21. 3 4,956. 143. 1,785. 244. 77.	366 386 566 666 50 04 74 00 00 00						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201 4201	公务交通补贴 二费 三费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 本级支出项目 "军队转业干部安置 12 义务兵家庭代特金 担率使属项目经费 14 符合政府安排工作退役士乒退役车人影问帮扶	武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖	6. 86 8. 66 8. 66 21. 66 21. 66 4, 962. 23 143. 7 1, 785. 00 244. 00 77. 5	6. 6. 6. 8. 8. 8. 8. 8. 21. 21. 21. 21. 3 4,956. 143. 3. 1,785. 244. 77. 158.	366 666 500 660 044 774 000 000						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201	公务交通补贴 公务交通补贴 三费 14 三费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 15 军队转业干部安置 16 文务兵家庭代待金 提择军机属项目经费 16 符合政府安排工作退役士兵 退役军人慰问帮扶 16 自主就业退役士兵安置及8	武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖	6.86 8.66 8.66 21.66 4.962.23 143.7 1,785.00 244.00 77.55 158.00	6. 6. 6. 8.	36						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 420	公务交通补贴 公务交通补贴 三费 主费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其性商品和服务支出 本级支出项目 军队转业干部安置 义务兵家庭优待金 指军代属项目经费 符合政府安排工作退役士月,通役军人慰问籍队 自主献业退役士兵安置及8 烈士陵园管理及烈士公祭日	武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖	6.86 6.86 8.66 21.66 21.66 4.962.2: 143.7 1,785.0 244.0 77.57 158.0 207.0	6. 6. 6. 8. 8. 8. 9. 21. 21. 21. 21. 4,956. 143. 1,785. 244. 7. 77. 3. 158. 207. 4.	36						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 420	公务交通补贴 公务交通补贴 三费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 本级支出项目 以务员家庭优待金 相军化属项目经费 符合政府安排工作退役士身 通役军人慰问帮扶 自主就业退役士兵安置及制 烈士校园管理及別士公录日 退役军人权益保障	武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖	6.86 6.81 8.66 21.66 21.66 4,962.22 143.74 17.755 158.00 207.06	6. 6. 6. 8. 8. 8. 8. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21	36						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 420	公务交通补贴 公务交通补贴 三费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 本级支出项目 12 军队转业干部安置 2分兵发宽优待金 排军化属项目经费 符合政府安排工作退役士户 13 超役军人型的领部 14 直接使工人委置及8 23 土陵园管理及别士企案已 15 退役军人权益保障 转业志愿兵安置和安置下移	武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖	6.86 8.66 21.66 21.60 4,962.22 143.7 1,785.00 244.00 277.55 158.00 4.00 1.0.00 1,630.00	6. 6. 6. 8. 8. 8. 9. 21. 121. 121. 121. 121. 121. 121. 1	366 566 566 560 560 560 560 574 577 577 577 577 579 570 570 570 570 570 570 570 570						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 420	公务交通补贴 二费 三费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 本级支出项目 "军队转业干部安置 2 外兵凉或优待金 拥军优属项目经费 1 经分兵水或优代十金 1 担保军人慰问帮扶 1 追役军人慰过役工兵安置及表 1 退役军人权益保险 1 退役军人权益保险 1 接收工院安置和安置下的	武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖	6.86 6.81 8.66 21.66 21.66 4,962.23 143.7 1,785.00 244.00 4.00 1,630.00	6. 6. 6. 8. 8. 6. 6. 8. 6. 6. 8. 6. 6. 8. 6. 6. 6. 8. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 7. 6. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	36						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 420	公务交通补贴 二费 二费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 本级支出项目 "军队转业干部安置 2分异家庭代特金 排客代周项目经费 1台或符安排工作退役士兵 退役军人服约和于1台。 进行工程,以为是以为任务。 进行工程,以为任务。 进行工程,以为任务。	武汉市东西湖 江汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东 江区市 江区市东 江区市 江区市 江区市 江区市 江区市 江区市 江区市 江区市 江 江区市 江区市	6.86 8.66 8.66 21.66 4.962.23 143.7 1.785.00 244.00 77.5; 158.03 207.00 4.00 1.030 1.630.00 2.00	6. 6. 6. 8. 9. 6. 8. 9. 21. 21. 21. 21. 3 4.956. 4. 143. 3. 1,785. 244. 7.7. 7. 158. 207. 4. 10. 1,630. 2. 310.	36						
2104 4201 2115 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 420	公务交通补贴 公务交通补贴 三费 12	武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖 武汉市东西湖湖	6.86 6.81 8.66 21.66 21.66 4.962.22 143.74 1.785.00 244.00 77.55 158.00 207.00 4.00 10.00 1,630.00 310.00	6. 6. 6. 8. 8. 8. 8. 8. 21. 21. 21. 21. 4.956. 143. 1,785. 244. 7.7. 158. 207. 4. 10. 1,630. 2. 2. 310. 310.	366 866 566 660 944 74 900 900 900 900 900 900 900 90						
2104 4201 2115 4201 2117 4201 31 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 420	公务交通补贴 公务交通补贴 二费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 本级支出项目 12 军队转业干部安置 义务兵家庭代特金 14 军队转业干部安置 14 军队转业干部安置 15 海军使属项目经费 16 治验证明安排工作退役士兵 通役军人慰问帮扶 16 直主就业退役理及财务 17 海头发生,安置及8 对土安配,是要置和安置下收益保障 18 班上志愿兵安置和安置下收去。 19 班上表现人员退价费 10 知上校证券上,并未 位民对常抚恤和生活补助员 定建活动经费	武汉市东西湖 江汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 武汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江汉市东西湖 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东西 江区市东 江区市 江区市东 江区市 江区市 江区市 江区市 江区市 江区市 江区市 江区市 江 江区市 江区市	6.86 6.81 8.66 21.66 21.66 4.962.22 143.74 1.785.00 244.00 77.55 158.00 207.00 4.00 10.00 1,630.00 310.00	6. 6. 6. 8. 8. 8. 8. 8. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21	36 6 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86						

2023年政府采购预算表														
建 級单位:														单位
				规格要						资金来源				
单位编码			采购品目		计量 单位	采购数量	总计	預算内资 金	納入預 算管理 非税	上級专项 转移支付	纳入財政 专户管理 资金(教	政府性基金	其他资金	采购时
	合计						646300.00	646300.00						
03	行財科						646300.00	646300.00						
020	武汉市东西湖区退役军人事务局	6					646300.00	646300.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务	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	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	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	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	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	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	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	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	专项办公经费	[C20030300]法律咨询服务			1	40000.00	40000.00						
020001	武汉市东西湖区退役军人事务	专项办公经费	[808990000]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	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													
単位名称 科目編 科目名称 项目编码 项目名称 购买服务内 购买服务内容 承接主体				承接主体	总计	預算内 资金	納入预 算管理 非税	资金来 上级专 项转移 支付	類 納入財政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性基金	Ħ.			
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					П
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					П
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					П
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				在职人员公用		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)	武汉市多	武汉市东西湖区退役军人事务局									
全 称											
填报人	2	黄盼盼	联系电话		027-832	263329					
		V II Vin A I have	_	11. 1 . 1 . Nor		近两年收支金					
		总体资金情况		当年金额	占比	<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年				
部门总体 资金情况		财政拨款		5466. 35	99.89%	6503. 79	6521.11				
贝亚阴仉	收入	财政专户管理资金									
	构成	单位资金		6. 19	0. 11%						
		合 计		5472.55	100%	6503.79	6521. 11				

		人员类项	[目支出	450. 98	9%	432. 09	407. 78
	支出	运转类项	[目支出	59. 33	1%	56. 27	53. 7
	构成	特定目标类		4962. 23	91%	6015. 43	6059. 63
		合	计	100%	100%	100%	100%
部门职能概述	过2.移3.4.依好5.退军6.中实安责责承役责军属责中实安责责承役责军属责	客实上级是 持行军。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	对想 役人护困、残小、程如 军荣相,优评组转军和 、奖工理抚上日士工,从证明的业	工作的集, 在维护,从军人士创 ,军人士创。是, 和烈人之纪业。 和烈人士。 在 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	统担 和理货业工型 和理维保教; 工工士 和工工士	; 人和随调 优待抚恤, 纪念活动 管理工等工 培训等工 责落实优 工作; 承	随迁家属 工作。 边等工作, ,同时做 作; 抚政策及 担全区拥
年度工作任务	 做好安 落实各 抓好人 争创双 	项优抚政策;);				
	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
							发放各类 优抚对象 抚恤和生 活补助资

	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
项目支出情况	抚恤支出	特定目标类	2577. 03	2577. 03	发优抚活金烈管烈日放家金人对役行放抚恤补,士理士活义庭退补难人扶各对和助进陵举公动务优役补难人扶类象生资行园办祭发兵待军,退进慰

						问。
	退役安置支出	特定目	目标类	2060. 31	2060. 31	进干政工士相开就士及业放职行部、府作兵关展业兵就工无工大工,是要业,军人工工工,是要业,军人工,是是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工,是一个工工
	退役军人事务管理支出	特定目	目标类	80. 89	80. 89	开活买员理, 对人管 理, 对人管 支 份 宽 员 要 等 保 保 是 要 等 降 经 费。
	拥军优属	特定目标类		244	244	开方。 展,为办。 展,以,以一位, 以,以,一位, 以,以,一位, 以,以,一位, 以,以,一位, 以,以,之, 以,以,之, 以,以,之, 以,以,之, 以,以,之, 以,以,之, 以,以,之, 以,以,之, 以,。 以,。 以,。 以,。 以,。 以,。 以,。 以,
	长期目标(截止 :	2026 年)		年度	目标	
整体绩效 总目标	目标 1: 依法依规落 移交安置工作; 目标 2: 做好拥军优 士纪念工作; 目标 3: 做好退役军人 关工作; 目标 4: 做好自主就到 训及就业创业工作。	属、抚恤、烈、事务管理相	符合政府安 目标 2: 做好义务兵刻 两补齐等相为 人帮扶慰问, 目标 3: 1 业管理服务	做好春节、 家庭优发放工 关补贴好烈士。 保障宽带购等两个 家。 家。 等等, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	兵接收安问, 兵接收慰对抚开关纪念人。 是多人多解军人。 是人专场招	置工作; 部队工作, 各类补助、 困难退役军 作。 费,开展物 购工作; 业技能培训 聘会,开展

长期目标 1:	依法依持	观落实退役军力	人移交安置工作	:				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	,	数量指标	分配军转干 部接收安置 率	100%	计划数据			
		3	符合政府 安排工作 退役士兵 接收安置率	100%	计划数据			
17 H0/4 M 16 1-	产出 指标		分配军转 干部接收 安置任务 及时率	100%	计划数据			
长期绩效指标		时效指标	符合政府 安排工作 退役安置任 接收安置任 务及时率	100%	计划数据			
	效益 指标	社会效益指	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。							
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
			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			
长期绩效指标		数量指标	符合条件 的退役军 人慰问帮 扶率	100%	计划数据			
	产出指标		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
			驻区部队慰 问时间	八一之前	计划数据
		时效指标	优抚对象 抚恤和生 活补助发 放及时率	100%	计划数据
		社会效益指	退役军人 生活情况 有效改善	有所改善	计划数据
	效益指标	标	义务兵家 庭生活情 况有所提 升	有所提升	计划数据
			驻区部队满 意率	100%	计划数据
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			党建活动 次数	1次	计划数据
		数量指标	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
长期绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务人 员考核合格 率	100%	计划数据
		次 里珀仍	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	保障全局运	保障	计划数据
			转 单位职工对 物业服务满	≥90%	计划数据
	满意度指	服务对象满 意度指标	意度	> 30 %	11 XI XX 1/11
	标		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	就业退役军人均		<u> </u> 业工作。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			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
		数量指标	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)三星级创建率	100% 计划数	计划数据
长期绩效指标			社区(大队) 星级创建率	100%	计划数据
	产出指标		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
		质量指标	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)	≥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	有所抗	是升	计划	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	l数据	
年度目标 1:	依法依规范	喜实退役军人 移	多交安置工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年打	指标值 旨标值 上 年	预期当年 实现值	指标值确 定依据	
	产出	₩r 目. H′. +二	计划分配 军转干部 接收安置 率	100%	100%	100%	计划数据	
		数量指标	符合政府 安排工作 退役士兵 接收安置率	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效指标	指标		计划分配 军转干部 接收安置 及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	符 安 退 投 收 安 退 接 收 好 医 野 平 年 里 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	
	标	服 务 对 象 满 意度指标	移 交 安 置 工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:		八一慰问部队 占发放工作, 开						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年打	指标值 指标值	预期当 年实现	指标值确 定依据	

			前_年	年	值	
		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
	数量指标	烈士墓维护数量	15	15	17	计划数据
		符合的军 人 将 以 村 军 问 率 持	100%	100%	100%	计划数 据
产出		义务兵家 庭优待金 发放覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
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
	质量指标	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 情况改善 效改善	有所改善	有所改善善	有所改善善	计划数据

	ı	1	1 , .		ı	ı	ı
			义家活有 所升	有所提升	有所提 升	有所提 升	计划数 据
	洪		驻区部队 满意率	100%	100%	100%	计划数据
	満意度 指标	服务对象满意度指标	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:	保障购多	买服务人员经费	身,开展物业 管	管理服务、 宽	带网络服务	务等采购工	作
年度绩效指 标 3	一级指	二级指	三级指标		指标值		指标值
1/1/2	标	标		近两年打	旨标值	预期当	确定依 据
				前_年	年	年实现值	
	产出指	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 产 平 对 人 人 贪 度	≥90% ≥99%	≥90% ≥99%	≥90% ≥99%	计划数 据 计划数 据
年度目标 4:		F度退役军人耶 军 人 服 务					
年度绩效指标	一级指	二级指	三级指标	指标值			指标值
1/4	标	标		近两年指标	值	预期当	确定依 据
				前_年	年	年实现值	<i>7</i> H
	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%	计划数 据

		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

项目主领	管部门	区退役军力	事务局	项目执行单位	办公室	
项目负	责人	彭宠	三 霞	联系电话	83263362	
单位均	地址	吴祁街(5 号附 5	邮政编码	430	040
项目	属性			常年性项目		
支出项	目类别			特定目标类		
起始纪	年度	20	23	终止年度	2023	3
项目立功	项依据			F理要求,及时向人力资源 买服务人员经费。	原管理机构支付	寸管理费
项目实施	施方案			【人社局《编外辅助人员考]人力资源服务机构拨付购		
项目总预算 20.92 项目当年预算						20. 92
项目前两年的 预算变起		2022 年度预算为 35. 56 万元, 2023 年度预算为 20. 92 万元。				
			来》	金額	Д	
		合计		20. 92		
		一般公共预算	算财政拨款	20. 92		
项目资金	金来源	其中: 申请	青当年预算	20. 92		
,,,,,,		政府性基金				
		财政专户管理	型资金 ————			
		单位资金				
		其中: 使从	用上年度则	」 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
			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 标准的形数 根据接 人服 的 形数 机 形 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	香				
			项目	采购		

品名		数量			金额				
			Ţ	<u> </u> 项目绩效	总目标				
						目标说明	 月		
长期绩效目	 标 1	对具		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	人社局	《编外辅	助人员考		と 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 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	₹	T	<u> </u>	
目标名称	一级指	标	二级指标	=	三级指	标	指标值	指标值确	自定依据
	成本指标		经济成本 指标	人员	3经费	标准	6.98万 元/人/ 年	行业标准	
	产出指标		数量指标	购买力	人 员服	务数量	3 人/年	计划	数据
长期绩效目标			质量指标	人员考核合格率		100%	计划数据		
1	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 指标		服务对象 满意度 指标	全局干部满意度		≥99%	计划数据		
			1	上 年度绩效	目标表	₹			
目标名称	目标名称 一级指标			三级指标		指标值			指标值 确定 依据
				1日 7小		前年	上年	预计当年 实现	
	成本指	标	经济成本 指标	人员经 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 务数		2 人/ 年	3 人/年	3 人/年	计划数 据
年度绩效目标 1			质量指标	人员 合格	考核 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指	标	社会效益 指标	加强人理		有所 提高	有所提 高	有所提高	计划数 据
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标	全局干意原		≥99%	≥99%	≥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	退役军人慰问帮扶 工作	1 日 紀 日 2 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4				
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	难退役军人帮扶援助 市退役军人事务局春 知;武汉市退役军人 他优抚对象法律服务	法》、退役军人事务部等 可工作的意见》(退役军人 节、八一建军节开展退役 事务局、司法局《关于进 工作的通知》(武退役军 大工作的通知》(武退役军 大工作的通知》(武退役军	. 部发[2019]62 号、历年 2 军人走访慰问工作的通 注一步加强退役军人及其			
项目实施方案	春节、八一建军节 给与帮扶。	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	212.03 项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变 动情况	2021 年预算为,1 预算为 158.03 万元	91. 1 万元,2022 年预算	为 206. 3 万元,2023 年			
项目资金来源	来	来源项目				
合计	•	1				
一般。	158. 03					
其中	其中:申请当年预算拨款					
政府						
财政=	 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一					

	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	对人家的助 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	对人家的 助	75	结合困难退役军人摸底情况和在困 75 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	商和服务出	6	1 名值班律师法律咨询 ×400 元/天	补贴 150 天		
短信平台 费用	群发慰问短信	商品 和 多 出	1	按照平台标准办理			
			项目采	购			
	品名		数量	金额			
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	做好生	做好年度退役军人走访慰问和困难帮扶工作				
		1	长期绩效目	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		
		数量指标	慰问帮扶对象覆盖率	100%	计划数	数据	
	产出指标	质量指标	慰问帮扶金额足额到位	100%	计划数据		
长期绩效目		时效指标	慰问帮扶金额及时发放	女率	100%	计划数据	
标 1	效益指标	社会效益 指标	退役军人获得感、幸福 荣誉感	虽感、	有所 提升	计划数	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X 意率	付象满	100%	计划数据	
			年度绩效目标表				
			三级		指标值	<u> </u>	指标值
目标名称	一级指标	二级指标	二 二	2021 年	2022 年	预计当年 实现	确定 依据
	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
		数量指标	慰问帮扶对象覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			慰问帮扶金额足额到 位率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	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
年度绩效目 标 1		叶为北扫	慰问帮扶金额及时发 放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	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	退役军人获得感、幸 福感、荣誉感	有所 提升	有所提	有所提升	计划数据
	XX 血 指	指标	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

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	42011222020T0000001 14			
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	244				
项目前两年预算及当年 动情况	预算变	2021 年预算 113.6 万元, 2022 年 267 万元, 2023 年 244 万元。 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	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	商服 多出	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 古出	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					
	名称			目标说明				
长期绩效目	标	做好生	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	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	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				
		成本指标	现役官兵立 奖励金		按标准 发放	行业村	示准			
			慰问部队覆盖	率	100%	计划机	标准			
	÷.1,401-	数量指标	现役官兵立功	受奖人数	应奖 尽奖	计划机	示准			
14 40 /4)/ 0	产出指标		慰问物资采购合格率 100%				示准			
长期绩效目 标 1		质量指标	现役官兵立功: 金额发放率	现役官兵立功受奖奖励 金额发放率		计划机	示准			
		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 围	军社会氛	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	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		指标值		指标值 确定 依据			
			指标	2021年	2022年	预计当年 实现				
			慰问部队覆 盖率	100%	100%	100%	计划 标准			
		数量指标	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			
	产出指标		慰问物资采 购合格率	100%	100%	100%	计划 标准			
长期绩效目 标 1		质量指标	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%				
	效益指标	社会效益指标	军爱民,民拥 军社会氛围	有所提	有所提	有所提升				

	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
--	-----------	---------------	----------------	------	------	------	----------

部门项目申报表(含绩效目标)

項目主管部门 区退役军人事务局 項目执行单位 区退役军人服务中心 項目负责人 代四化 联系电话 027-83268312 単位地址 景家山街吴祁街 16 野女編码 430040 項目属性 常年性項目 本籍を 2023 女止年度 2023 女止年度 2023 技能有度 2023 2012 98号)、《湖北省退役军人职业技能培训的管理办法(试行)》("鄂退役军人发[2020]61号》(湖北省退役军人服务中心(站)星级评定标准》("鄂退役军人发[2021]34号)、市退役军人事务周财政局《关于落实退役军人水系建设经费保障的通知》(武则社区公司、第10条章 2021 2				毕 位: 万兀			
项目负责人 代四化 联系电话 027-83268312 单位地址	项目名称		安置及就业创业工	项目编码	42011223020T0000001 02		
単位地址 吴家山街吴祁街 16 号 邮政编码 430040 项目属性 常年性项目 支出项目类別 特定目标类 起始年度 2023 终止年度 2023 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礼助的通知(鄂民政发[2012] 98 号)、《湖北省退役军人取业技能地训管理办法(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》(鄂退役军人传系建设经费保障的通知》(武败社[2019]714 号)等文件开展退役军人付系建设经费保障的通知》(武败社[2019]714 号)等文件开展退役军人人多建公费保障的通知》(武败社[2019]714 号)等文件开展退役军人人参上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。 项目京施方案 1 5 207 项目当年预算 207 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 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。 来源项目 金额 合计 207 一般公共预算财政拨款 207 内目分金来源 米源项目 金额 合计 207 中股大预算财政拨款 207 其中: 申请当年预算拨款 207	项目主管部门		区退役军人事务局	区退役军人事务局 项目执行单位 区退			
単位地址 号 邮政編件 430040 項目属性 常年性項目 常年性項目 対定目标类	项目负责人		代四化 联系电话		027-83268312		
支出项目类別 特定目标类 起始年度 2023 终止年度 2023 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建设经费保障的通知》(武败社[2019]714 号)等文件开展退役军人创业就业工作,申请此项目。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。 全额 查询 合计 207 中资企来源 来源项目 金额 合计 206 中股公共预算财政拨款 207 其中:申请当年预算拨款 207	单位地址			邮政编码	430040		
起始年度 2023 终止年度 2023 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建设经费保障的通知》(武败社[2019]714 号)等文件开展退役军人创业就业工作,申请此项目。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。 至额 每计 全额 自计 全额 其中:申请当年预算拨款 207	项目属性		常年性项目				
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建设经费保障的通知》(武败社[2019]714 号)等文件开展退役军人创业就业工作,申请此项目。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 项目当年预算 207 项目当年预算 207 项目资金来源 来源项目 金额 合计 —般公共预算财政拨款 207 其中:申请当年预算拨款	支出项目类别		特定目标类				
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建设经费保障的通知》(武败社[2019]714 号)等文件开展退役军人创业就业工作,申请此项目。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 项目当年预算 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 会额 合计 会额 其中:申请当年预算拨款	起始年度		2023	终止年度	2023		
项目前两年预算及当年预算变动			助的通知(鄂民政发训管理办法(试行) 人服务中心(站)星 心(站)星级评定标 事务局财政局《关于 社[2019]714号)等 每年八一建军节前 下半年分别组织开展	[[2012] 98号)、《湖北》(鄂退役军人发[2020] 级评定办法》《湖北省市准》(鄂退役军人发[202落实退役军人体系建设经文件开展退役军人创业就完成自主就业退役士兵—1 场退役军人专场招聘会	省退役军人职业技能培 61号)《湖北省退役军 县乡村退役军人服务中 1]34号)、市退役军人 费保障的通知》(武财 业工作,申请此项目。 次性经济补助发放,上		
情况 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	项目总预算		207	项目当年预算	207		
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		算变动					
一般公共预算财政拨款 200 其中: 申请当年预算拨款 200	项目资金来源		来	源项目	金额		
其中: 申请当年预算拨款		合计			207		
		一般公	共预算财政拨款		207		
政府性基金预算财政拨款		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								
			项目支出明约	田测算				
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	对人家的助	218.7	考虑 2023 年两季退役士规按照接收 180 名自主就计算,其中:义务兵 115/年×2 年=103.5 万元; (4500 元/年×2 年+1800 元×6 年)二级上士 5 人× (4500 元/1800 元×10 年) =13.5 上士 5 人× (4500 元/年元×14 年) =17.1 万元;	社业退役士兵 人×4500元 下士 45人× 0元×3年) <(4500元/ =19.8万元; 元/年×2年 万元;一级	不安退公本工士		
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	商服支出	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。		培训		
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	60	预计对约 6000 余名退役 进行接收、整理和数字化				
	项目采购							
	品名		数量	金額	颜			

退役士兵档案技	退役士兵档案接收整理			6000 份 60					
				项目绩效总	目标				
2	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	二级扫	指标	三级	指标	指标值	指标值确 定依据		
				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 士兵参训率	自主就业退役	100%	计划数据		
		数量	指标	组织退役军人数	专场招聘会次	≥2 次/年	指标值确 定依据 计划数据		
				区、街道退役(站)三星级	军人服务中心 创建率	100%			
)			社区(大队) 站星级创建率	退役军人服务	100%			
长期绩效目 标 1	产出指标			自主就业退役 济补助发放标	士兵一次性经 准准确率	100%	计划数据		
		质量	指标	有培训意愿的自主就业退役 士兵培训合格率		100%	计划数据		
		灰里;	1 日 7/ 1)	区、街道退役(站)三星级	军人服务中心 标准达标率	100%	计划数据		
				社区(大队)站星级标准达	退役军人服务标率	≥90%	指定 计 计 计 计 计 计 计 计 划 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数		
		时效指标			助、技能培训 务及时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会		退役军人获得 荣誉感	感、幸福感、	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				
在庇德 游日标事								

年度绩效目标表

	/27 +K-1-	47 +K-1-	三级			指标值确 定依据				
	一级指标	二级指标	指标	2021 年	2022年	预计当 年实现				
			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			
		数量指标	区、街道退役军人服务 中心(站)三星级创建 率	100%	100%	100%	计划数据计划数据计划数数据计划数数据计划数数据计划数据计划数据计划数据			
/r- ric/=			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				
平反领 效目标1	年度绩 效目标1 产出指标	出指标	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%				
		质量指标	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			

指标 标 标 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	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
--	-----------	-------------------	---------	------	------	------	------

部门项目申报表(含绩效目标)

<u> </u>			十四・月九			
项目名称	党建活动经费	42011223020T0000001 09				
项目主管部门	区退役军人事务局	办公室				
项目负责人	彭宏霞	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	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(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(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年到	页算 0. 34 万元				
	来测	原项目	金额			
	合计		0. 34			
项目资金来源	一般公共预算财政拨款	ζ	0. 34			
	其中:申请当年预算		0. 34			
	政府性基金预算财政拨 财政专户管理资金					
	M 以 以 日 生 以 亚					

			单作	位资金							
			-	其中: 使月	月上年度月	财政拨款	: 结转				
			•		项目支出	出明细测	算				
项目活动		动内容 表述	支	出经济 分类	金额		测算值	衣据及说明	I	备注	
开展党组 织活动	次主 日活	参 观字		商品服 支出	0. 34	管理办 17 名党	法(试行 总员,接每) 》文件#	建经费使用 规定,全局 平 200 元的 费。		
			1		项	采购					
FI	名			数量	ţ			金额	į		
					项目绩	效总目标	示				
名称 目标说明											
长期绩	长期绩效目标1 进				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	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。								5党员党性		
					长期绩	效目标表		,			
目标名称	ζ	一级指	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依						角定依据		
		成本指	标	经济成本 指标		员活动经	费标准	200 元/ 人/年	行业标准		
				数量指标		主题党员数	日活动次	1 次/年	计划	计划数据	
		产出指	标	质量指标	示	活动内容覆盖率 1		100%	计划	数据	
长期绩效目	标			时效指标	示	舌动开展	及时	每年 12 月底前	计划数据		
		效益指	标	社会效益 指标	益	是高党员	党性	有所 提高	计划数据		
		满意原 指标		服务对领 满意度 指标		局党员涉		≥99%	计划	数据	
					年度绩	效目标表					
目标名称	ζ.	一级指	标	二级指标	示	三级 旨标		指标值		指标值 确定 依据	
					1	H 1/J)	前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效目 1	 标	成本指	标	经济成2 指标		活动经 标准			200 元/ 人	行业标 准	

		数量指标	开展主题党 日活动次数		1次	计划数 据
产出指标	产出指标	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

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	42011223020T0000001 03
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】40 号、鄂退役军人发【2021】40 号、鄂退役军人发【2021】40 号、鄂退役军人发【2021】55 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	总预算	4 项目当年预算			4					
	预算及当年 动情况	2021 年预算 8 万元, 2022 年预算 35 万元, 2023 年预算 4 万 化原因为 2022 年对设施进行了整修。				万元。变				
			来测	原项目	金名					
		合计			4					
		一般公共预	算财政拨款	4						
 项目资	金来源	其中: 申	清当年预算	4						
		政府性基金								
		财政专户管	埋贷金							
		单位资金	7166	L-1, UN +1, / 1, 4-4						
		具甲:使 ————————————————————————————————————		加 坡款结转						
	江土上京	十山切迹	坝日文 出	Ⅰ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	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								
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测	91					

费月	FI.									
				项目	釆			<u> </u>		
品名			数量		金额					
项目绩效总目标										
名称		/H J	ᅛᆚᄀᆍᆡᆝᆂ	± 1.1.	<u>></u> , 1.→	目标说		したないてっし	기 사 차 지	
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, 精神					弘扬英烈			
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	目标表				
目标名称	一级指	标	二级指标	<u></u>	三约	及指标	指标值	指标值确	自定依据	
			July 12 11 12	• • • • •	墓纟	性护覆盖率	100%	计划	数据	
	产出指标		数量指标	47		成烈士纪念 动场次	1次/每年	计划	数据	
			质量指标	烈士	烈士陵园维护工作 合格率		100%	计划数据		
长期绩效目标 1		时		K	烈士纪念活动在规 定时间完成		9月30日	计划数据		
	效益指	标	社会效益 指标	烈士	烈士纪念设施完如		保持完好	计划	数据	
	满意原 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	目标表				
			4	_ 三级	ž		指标值		指标值	
目标名称	一级指	标	二级指标	指标		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
				烈士! 维护!	覆	100%	100%	100%	计划标 准 计 划数据	
年度绩效目标	产出指	标	数量指标	宗 完成 完成 士纪 活动 次	念	1次	1次	1次	计划数 据	
1	质量指	质量指标	烈士序 园维排 工作 ₁ 格率	护 合	100%	100%	100%	计划数据		
			时效指标	烈士经 念活素		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

项目名称	退役军人权益保障	项目编码	42011223020T0000001 04
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	i保障	

项目总	京预算		10	项目当年	三预算		10	
项目前两年:		2021年4	万, 2022:	2023 年预算	10 万元			
			来	源项目		金額	额	
							10	
		一般公共预	算财政拨	款			10	
项目资金	金来源	其中: 申	请当年预	算拨款			10	
	327140/41	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	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	拿依据及说明		备注	
接待信访	接访差 旅费和	商品服 务支出	10) 处理上访事	上访事件,保证社会稳定,			
			项	目采购				
品	名	数量	I I		金额	į		
		I	项目绩	效总目标				
名		W 1->- 48 (F)			目标说明			
长期绩效				益保障工作,保 ————————————————————————————————————			1.	
年度绩效	双目标 1	做好退役车		待工作,解读好政	义束, 尽重保	业尤 SF 事作	F.	
	/27 ±1/	- A7 H2		效目标表 	+K-1-7+	₩ L = (± r	7> -> +-	
目标名称	一级指		退犯	三级指标 军人来访登记	指标值	指标值硕		
		数量指	杯	率	100%	计划	数据	
产出指 长期绩效目标 1		标 质量指	标 退役	工军人来访回复 率	100%	计划数据		
		时效指	标	军人来访事项 及时受理率	100%	计划数据		
	效益指	注指标 社会效益 指标		生重大SF事件 大SF事件		计划数据		
			年度绩	效目标表				

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
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	42011223020T0000001 05				
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	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				

	三预算及当年 运动情况	2021 年预 万元。	算 1600 万	元,2022 年预算 1196 万ヵ	元,2023 年到	页算 1630	
			来》	原项目	金额		
		合计				1630	
		一般公共预算	算财政拨款	7		1630	
饭日答	· 全 来 酒	其中: 申i	清当年预算	1拨款		1630	
次百页	项目资金来源		预算财政拨	款			
		财政专户管理	理资金				
		其中: 使	用上年度则	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	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 / 位工资待遇			
位补助	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 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 前转业未 医和安 置和 下 持遇	对个人 和家庭的 补助	1100	解决 2011 年以前转业志愿兵未安			
			项目	采购			
	名	数量	E.	金額	— <u>—</u>		
			، در سر میں	W. W. III III			
	, TL	1	项目绩 ^须	攻总目标			
	が 数目标 1	解决参战优势 持社会稳定。		目标说明 下岗失业转业志愿兵待遇,	解决历史遗图	留问题,保	
年度绩	效目标1		战优抚对象	京和下岗失业转业志愿兵待 至。	遇,解决历	史遗留问	

		4	长期绩效目	目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三丝	及指标	指标值	指标值确	定依据
				无对象待遇 覆盖率	100%	计划组	数据
		数量指标		业转业志愿	100%	计划	数据
			转业志原 和安置	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		计划	数据
				战优抚对象 放到位率	100%	计划续	数据
长期绩效目标	~~ 11 H </td <td>质量指标</td> <td></td> <td>岗失业转业 持遇发放到</td> <td>100%</td> <td>计划数:</td> <td>据</td>	质量指标		岗失业转业 持遇发放到	100%	计划数:	据
	产出指标	松	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	保证参占	保证参战优抚对象 待遇发放及时率		计划领	数据
			志愿兵行	保证下岗失业转业 志愿兵待遇发放及 时率		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
	** ** ***	社会效益	不发生重大安全稳 定事件		不发生	计划数据	
	效益指标	指标	改善转业志愿兵等 人员的生活		改善	计划数	女据
	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			
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
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

		가는 프로 카드		1		<u> </u>
		放覆盖				
		下岗失				
		业转业				
				100%		计七世米
		志愿兵	100%		100%	计划数据
		待遇发				据
		放覆盖				
		率				
		解决				
		2011				
		年以前				
		转业志				
		愿兵未 5 8 7 8	1000/	1000/	1000/	计划数
		安置和	100%	100%	100%	据
		安置下				
		岗志愿				
		兵待遇				
		发放覆				
		盖率				
		保证待	1000/	1.0.00/	1000/	计划数
		遇发放		100%	据	
		到位率				
		保证待	1000	1.0.00/	4.0.00/	计划数
		遇发放	100%	100%	100%	据
		到位率				
		解决				
	医自护口	2011				
	质量指标	年以前				
		转业志				
		愿兵未	1000	1.0.00/	4.0.00/	计划数
		安置和	100%	100%	100%	据
		安置下				
		岗志愿				
		兵待遇				
		发放到				
		位率				
		保证待	1000/	1000/	1000/	计划数
		遇发放	100%	100%	100%	据
		及时率				
	时效指标	保证待				计划数
		遇发放	100%	100%	100%	据
		及时率				
		解决	100%	100%	100%	计划数
		2011	= = 3,0	200,0	20070	据

安置和 安置下 岗志愿 兵待遇	效益指标	社会效益 指标	发时 不转愿大和稳成率生志重访全事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
恩兵未 恩 恩兵未			安置 安置 表				

申报日期: 2022年10月8日

单位:

万元

7176								
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	2023 年						
项目立项依据	和生活补助标准的通知 军人事务局 市财政局 的意见》(武退役军人 军人、三属人员定期拐	序务部 财政部关于调整部 (202 (202) (202	2)64号)、《市退役 抚恤补助资金发放工作 件,为了完成发放残疾 籍退役士兵、参战、参					
项目实施方案	根据规定按月发放各类	总优抚对象抚恤和生活补助	力经费。					

项目点	总预算	算				310	项目主	当年	预算		310
项目前两年 预算变				2021 年预算 982. 76 万元, 2022 年 939. 23 万元, 2023 年 310 万元。 金变动较大的原因是上级资金变化较大。) 万元。资	
			来源项目						金额		
			合ì	; †							310
		— <u></u>	股公共预算	算财政	攻拨 款	ζ				310	
五口次	· V 4	: M Z	-	 其中: 申i	请当年	年预算	工拨款				310
项目资	金米	:源		 有性基金							
			财政	攻专户管3	理资金	金					
			单作	立资金							
			-	其中: 使风	用上年	年度则	一 力政拨款结束	ŧ			
					项目]支出	明细测算				
项目活动		动内容 表述		出经济 分类	金	额	Ŷ	测算	工 依据及说明		备注
发放抚恤 和生活补 助	发放抚恤 逐月按 标准发放 和生活补 条类优抚				对个人 和家庭的 补助			文村: 是、3	属人员定期排籍退役士兵 籍退役士兵建国前入党都等,每年标准	、参战、参 生乡老党员	
			项目采购								
口口	名		数量						金额	į	
	_,		1	项目绩效总目标							
- 4	称		'思;	寸生 岀 夕 :	米仏士	工計在		标说	L明 保障符合条('/+ 6/1 /	为 此
长期绩	效目	标 1		社会稳定。		儿刈多	(11)71円1寸疋	센, 1	木)早竹 古 宋 1	ᢡ᠘ᠾ᠘᠘᠘᠘	》 生伯,维
年度绩	效目	标 1							所准,及时足 象社会稳定。		补助资金,
			DIST	+ hayani			数目标表	/U/13	<u> </u>		
目标名称	一级指	标	二级指标	标	=	三级指标		指标值	指标值研	角定依据	
				数量指	标	发放	対象覆盖率	K	100%	计划	数据
产出指			标	医昙牝坛		发放	对象准确率	<u> </u>	100%	计划	数据
长期绩效目 1	长期绩效目标		k1,	时效指	标	优抚资金及时发		放	100%	计划	数据
		效益指	标	社会效益 指标			光抚对象生活 不发生上		保障优抚 对象基本	计划	数据

			E	 事件	生活,不		
			=	# IT	全位, 不 发生扰乱		
					及生机癿 社会稳定		
		即夕对台			事件		
	满意度	服务对象	/₽ +T.▽+	台 洪	100%	24.44	粉把
	指标	满意度 指标	优抚对象满意率		100%	计划	奴1 店
		4	年度绩效	目标表			
			三级		指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	一级 指标	前年	上年	预计当年	确定
			14.61	刊十	上牛	实现	依据
	成本指标	经济成本	优抚对 象定期	按照上级文件规定	按照上级文件规定	按照上级文件规定	行业标
	/ 从平1日小	指标	补助标 准	执行	执行	执行	准
			补助对				
		数量指标	象覆盖	100%	100%	100%	计划数据
			率				
		氏具批仁	发放对	1.000/	1.000/	1.000/	1.44.H2
		质量指标	象准确率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标			优抚资				
1	产出指标	时效指标	金及时	100%	100%	100%	计划数据
_	\ m1H.M1,	1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	发放率	100/0	100/0	100/0	71 74320.1/1
			缓解优	保障优抚	保障优抚	保障优抚	
			抚对象	对象基本	对象基本	对象基本	t → n → t 5
		社会效益	生活压	生活,不	生活,不	生活,不	保障优
		指标	力,不	发生扰乱	发生扰乱	发生扰乱	抚对象
		4 m F4	发生上	社会稳定	社会稳定	社会稳定	稳定
			访事件	事件	事件	事件	
	\#: 	服务对象	优抚对				NI NIML
	满意度	满意度	象满意	100%	100%	100%	计划数
	指标	指标	度				据

申报日期: 2022年10月8日

单位:万

元

兀									
项目名称	义务兵家庭优待金	项目编码	42011222020T0000001 06						
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	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	2023 年							
项目立项依据	民政发(2014)49号) 军区关于加强和改进新	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	¹ 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	算为 1785 万元, 变动	2021年预算为 2275.87 万元,2022年预算为 2197.01 万元,202 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。 如后期人数变大较大会及时上报增加预算计划。							
	来》	金额							
项目资金来源	合计	1785							
次日贝亚小娜	一般公共预算财政拨款	7	1785						
	其中:申请当年预算	工 拨款	1785						

			政凡	存性基金剂	页算	财政拨款	ζ			
			财政	攻专户管理	里资	金				
			单位	立资金						
			=	其中: 使月	月上	.年度财政	(拨款结转			
			I		项	目支出明	细测算			
项目活动	表还 分尖									备注
发放义务 兵家庭优 待金		·年分 《发放		付个人 家庭的 th				待金发放对章 生、普通兵		
1.0 202			111 +	94		 项目采	<u></u> 上购			
品。	名			数量	ľ.			金额	į	
			ı		Ŋ	页目绩效.6	总目标			
名表	称		131	1 112 24 25	, , , , ,	2-2-15 H	目标说). /1 ~P A
长期绩效	女目木	示 1		过发放义》 会对军人的			f金,鼓励适i	龄青年积极)	人 伍投身国际	方,体现全
年度绩效	女目も	示 1	通道	过发放义多		家庭优待	金,鼓励适	龄青年积极	入伍投身国际	访。
					ŧ	长期绩效目	目标表			
目标名称		一级指	标	二级指标	示	三组	吸指标	指标值	指标值确	自定依据
				数量指标	示	发放对象覆盖率		100%	计划数据	
		产出指	标	质量指标	示	经费足额拨付率 100%		100%	计划数据	
长期绩效目	标			时效指标	示	优待金及时发放率 100%			计划数据	
1	1/1\r	效益指	标	社会效益 指标	益	鼓励适龄 入伍投身	冷青年积极 身国防	有所提高	计划数据	
		满意原 指标		服务对约 满意度 指标		义务兵家	家庭满意度	100%	计划	数据
					彑	F度绩效目	目标表			
		tar 11-	ı.—	/27 Us 1	_	三级		指标值		指标值
目标名称		一级指	标	二级指标	不	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目	标			数量指标	示	发放人 数	416	327	570	计划数 据
1	NI,	产出指	标	质量指标	示	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

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	42011223020T0000001 07						
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	2023 年							
项目立项依据		是据武民政[2010]173号、武民政[2012]87号的文件精神,保障退役 三人政策尽享尽享,申请此项目。							
项目实施方案	每年分2次拨付给相应 在职补齐是下半年。	的街道,由街道发放到个	人。退休补齐是上半年,						
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		022 年预算 403. 63 万元, 均工资增长,且每年在耶							
	来测	原项目	金额						
	合计		310						
项目资金来源	一般公共预算财政拨款	310							
	其中:申请当年预算	工拨款 一	310						
	政府性基金预算财政拨	款							
	财政专户管理资金								

			单作	立资金							
			7	其中: 使月	刊上4	年度财政	文拨款结转				
					项	目支出明	细测算				
项目活动		动内容 表述	支	出经济 分类	金	额	测算	拿依据及说明		备注	
两参两补 齐	付街 障在 退夕	通过拨 时道,保 E职和 大人员 协发放	付个人 家庭的 助		310 9	2012]87 号的]文件精神; 021 年武汉 ī	010]173号、武民政 文件精神:补齐人数 021年武汉市在岗职工 测算。			
<u>П</u> .	名			数量	<u>.</u>		金额	į			
			l		项	目绩效					
名	称						目标说	色明			
长期绩效	汝目 オ	际 1	补	齐两参人员	5平5	均工资,	提高补齐对	象生活质量	,维护社会和	急定。	
年度绩效	汝目7	际 1	*	照年度平均 対象生活质	• -		及时足额发 上会稳定。	放两参人员工	工资补齐补助	力,提高补	
					K	期绩效	目标表				
目标名称		一级指	标	二级指标	沶	三	级指标	指标值	指标值确	确定依据	
		成本指	标	经济成2 指标			生职补助标 准	补齐到平 均工资	行业机	标准	
				数量指标	数量指标		员补齐覆盖	100%	计划	数据	
		产出指	标	质量指	沶	发放对	象准确率	100%	计划数据		
长期绩效目	标			时效指标	示	补贴及	比时发放率	100%	计划数据		
1		效益指	标	社会效益			予对象生活 保障两参人	有所改善	计划	数据	
		满意原 指标		服务对领 满意度 指标		补贴对	象满意度	100%	计划	数据	
					年	度绩效	目标表				
			指标值							指标值	
目标名称		一级指	标	二级指标	示	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
年度绩效目 1	标	产出指	标	数量指标	沶	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	改齐生平障人 平	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

申报日期: 2022年10月8日

单位:万

元

兀	7786 L D D /L #b	~T II /A TI	42011223020T0000001								
项目名称 ————————————————————————————————————	一 无军籍人员退休费	项目编码	06								
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	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 鲁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 因是上该项目主要资金	9万元,2022年7万元, 全来源为上级资金。	2023 年 2 万元。变动原								
	来》	原项目	金额								
	合计		2								
	一般公共预算财政拨款	ζ	2								
 项目资金来源	其中:申请当年预算	工拨款	2								
八百久並八〇八	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: 使用上年度则	」 」 」 」 」 」 」 」 」 」									
	项目支出	明细测算									

项目活动		动内容 表述	支	出经济 分类	2	金额	测算	拿依据及说明		备注			
无军籍职 工工资		文退休 印医疗 力		个人和 庭的补		/	据人社局公 年都要上调	布的每年调整的标准, 其退休费。					
			•			项目采	项目采购						
品	名			数量	i E			金额	į				
						页目绩效。	总目标						
名	称						目标说						
长期绩刻	汝目;	标 1		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	量,维护社			
年度绩效	汝目	标 1		年度计划的 护社会稳定		无军籍退	! 休职工退休	待遇,保障	离退休人员	生活质量,			
			>E1	/ 工工工作)		 长期绩效	 目标表						
目标名称	ζ.	一级指	标	二级指	标	三矣		指标值	指标值码				
		成本指	·标	经济成 指标	本	补且		人社局核 定标准	行业	标准			
				数量指	标		退休人员覆 盖率	100%	计划数据				
		产出指	标 质量指标		标	发放对象准确率		100%	计划	数据			
长期绩效目	标			时效指标		退休待遇及时发放 率		100%	计划	数据			
1		效益指	标	社会效益 指标		员基本生	军籍退休人 生活及人员 急定	有所保障	计戈	リ数据			
		满意质 指标		服务对意 满意度	-	无军籍退休职工满 意率		100% 计划数据		数据			
					£	F度绩效l	目标表						
						三级		指标值		指标值			
目标名称	ζ.	一级指	'标	二级指	标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
		成本指标 经济成本 指标		本	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				
年度绩效目	标	产出指	标	数量指标	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

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

<u></u>								
项目名称	专项工作经费	项目编码	42011223020T0000001 11					
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 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		等要,根据《武汉市东西湖 注(2021 年版)实施方案						
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。						
				来		金额				
			合计			59. 63				
			一般公共预算	算财政拨款			59. 63			
万口次	人士	M Z	其中:申	请当年预算	章拨款			59. 63		
项目资	金木	你	政府性基金	预算财政技	发款					
			财政专户管理	理资金						
			单位资金							
			其中: 使	用上年度原	讨政拨款结转					
项目活动		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		计、审 法律咨	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 费用	网络	商品和服 务支出费	4.8	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 造尾	场改 款	商品和服 务支出	0. 33	3 根据合同约定					
				项目	1采购					
品	名		数量	<u>.</u> E	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 ——————					
	称				目标说					
长期绩			保障全局							
年度绩	效目标	示 1	保障全局		确保资金使用	合规				
ロキニカヤ	<u>, </u>	. Δπ 4₽.	± - /17 ±14.	1	效目标表 ————————————————————————————————————	北北: 左	+1/1+1: /±- x	4 <i>六</i> 壮		
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 经济成为	平 各坝	资金使用情况	控制在预	计划			

1		指标			算内		
			委托法征	車 顾问数量	1人	计划	数据
		数量指标		非上岗保安 吉人数	6人	计划	数据
	产出指标	质量指标	物业服务验收合格 率		100%	计划数据	
		 时效指标	F	聿顾问在岗 寸间	0.5天	计划	数据
				展预算绩效 介工作	及时	计划	数据
	效益指标	社会效益 指标	保障金	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		计划	数据
		4	年度绩效	目标表			
	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值
目标名称			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	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
		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
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	物业服 务验收 合格率	100%	100%	100%	计划数据
		D+ >b+ +t/+=	每周法 律顾问 在岗时 间	0.5天	0.5天	0.5天	计划数据
		时效指标	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		

部门项目申报表(含绩效目标)

1 304 17734			T-12. 7370					
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	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		过士兵待安置期间生活补助 5出(集中授课、线上线)						
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。	万元,2022 年预算 84 万	元,2023 年预算 77. 57					
	来测	原项目	金额					
	合计		77. 57					
项目资金来源	一般公共预算财政拨款	7	77. 57					
	其中:申请当年预算	工 拨款	77. 57					
	政府性基金预算财政拨							

			财政	财政专户管理资金								
			单位	立资金								
			-	其中: 使	用上生	年度财	政拨款结转					
项目支出明细测算												
项目活动	;	动内容 表述	支	支出经济 金额 分类			测算	草依据及说明	月	备注		
符合政府 安排工作 退役士兵 待安置期 间生活费	间每 上年 西湖	安置期 野月度区 野医区 野 野 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大		付个人 家庭的 助	3	35. 17	每月 2010 元,	,东西湖区目前最低口 2010 元,从 8 月至 12 即 35*0. 2010*5=35. 1				
符合政府 安排工作 退役士兵 待安置期 间社会保险费	间包 人社 部门	八社、医保 部门核定 的金额缴		付个人 家庭的 助	۷	11. 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	线」	F ZE V		品和服 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				金額	Į.			
					_ar	· /	4. W → t→					
	1/ 7				项	日绩死	改总目标	4 pp				
长期绩	称	는 1	+日 ¬	宣佐人ポロ	rà 分·		目标说 		<u></u> 岳县			
年度绩			按問	付发放符~			工作退役士兵			保障合法权		
11230			益。	•		· 曲/赤						
目标名称	ĸ	一级指	标	二级指			三级指标	 指标值	指标值码			
			. •	数量指			寸象覆盖人数	100	计划			
				质量指			人员准确率	100%	计划			
长期绩效目标 1		产出指	标			生活礼	扑助和社保缴 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	保障河	保障对象生活		计划	标准				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			≥90%	计划标准					
年度绩效目标表											
			三级		指标值		指标值				
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
年度绩效目标	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	生活补准 2010元/ 月,社按保 独医保 社确保 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				

部门项目申报表(含绩效目标)

中1以口朔	:				千山	Z: /J/L			
项目	名称	军队转业于	一部安置	项目编码	42011222020 03	T0000001			
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1	负责人	杨成	Ž	联系电话	027-832	63421			
单位	地址	武汉市东 祁街附		430	000				
项目	属性		常年性项目						
支出项	目类别	特定目标类	寺定目标类						
起始	详 度	203	23	202	3				
项目立	工项依据	知》(人发 政府办公厅	〔2002〕82 《进一步解	分在企业工作的军队转业 号)、中办发〔2003〕2 程决部分企业军转干部生活 号)等文件,负责发放企	19号文、省委 活困难问题的	办公厅 省 外充通知》			
项目实	ぶ施方案	转干部工资存企业退休户籍度 1500 元;费用过大,	外助; (2) 籍所在地在 (3) 对我 其个人自作 企业军转干	项待遇,具体如下: (1))对我区 64 名区属和农 E我区的企业军转干部发展 这区部分企业军转干部 20 计部分进行医疗救助; (4 上部进行走访慰问,发放是 提费。	场企业退休及 改节日慰问金, 23 年度门诊和 1) 在春节和建	19 名省属 每人每季 1住院医疗 军节前,			
项目点	总预算		143. 74	项目当年预算		143. 74			
	三预算及当年 三动情况	2021 年预 143. 74 万元		万元,2022 年预算 189.	64 万元,2023	年预算			
			来测	京项目	金額	页			
		合计				143. 74			
		一般公共预算	章财政拨款	ζ		143. 74			
 项目资	金来源	其中: 申记	青当年预算	1.拨款		143. 74			
,,,,,,	,, , , , , ,	政府性基金引	预算财政拨	款					
		财政专户管理	理资金						
		单位资金							
		其中: 使尽	用上年度则	 					
		其中: 使月		政拨款结转 明细测算					
项目活动	活动内容表述	其中: 使原 支出经济 分类			明	备注			

家庭的补助	资补		及》 补B	家庭的 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	补节慰家	月经济 力、春 建军节 可、随 可、货 蛋	大春 建军节 、随调 货币		83. 50	约 50 大 8*	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	年月报银	度医疗 肖		个人及 庭的补	17. 91	7 15	·照 2022 年绪 5. 58 万元, 5. 58*15%+15	考虑 15%的别	长幅,	
					项	目采	购		·	
Б	名			数量	1.			金额	į	
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,约和谐稳定。						维护社会				
年度绩效	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。								、幸福感。	
长期绩效目标表										
目标名称	ζ.	一级指	标	二级指标	示	三组	及指标	指标值	指标值确	定依据
				数量指标	量指标 补助网		象覆盖人次	补助慰问 1200人次	计划数据	
				质量指标	示补	助对	象准确率	100%	计划数据	
长期绩效目	标	产出指标		经济成 ² 指标	本 生活	生活补助、节日慰 问等标准		月生活补 助每元、 节日慰问 标准按市 局文件通 知执行	行业标准	
				时效指标	示	助及	时拨付率	100%	计划	数据
		效益指	标	社会效益 指标	益 缓解	7生》	舌困难和压 力	保障人员 稳定	计划	数据
		满意原 指标		服务对领 满意度 指标		对象满意度		≥90%	计划	数据
		I			年度绩	效	目标表			
目标名称	ζ.	一级指	标	二级指标	示 三维		前年	指标值 上年	预计当年	指标值 确定
									实现	依据

		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
年度绩效目标 1	产出指标	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