

## 附件 1

# 武汉市东西湖区退役军人事务局 2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区退役军人事务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2024年部门预算表

表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

## **第三部分 区退役军人事务局 2024年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 东西湖区退役军人事务局概况

### 一、部门主要职能

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区退役军人事务局部门预算包括：武汉市东西湖区退役军人事务局本级预算和所属单位预算。

纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 武汉市东西湖区退役军人事务局本级

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

## 第二部分 东西湖区退役军人事务局 2024年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

## 收支总表

[420112000]东西湖区，[020]武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5022.22	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	5022.22	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	4943.01
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	40.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	15.00	十七、住房保障支出	53.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5037.22	本年支出合计	5037.22

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5037.22	支 出 总 计	5037.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

[420112000] 东西湖区 , [020] 武汉市东西湖区退役军人事务局

部门(单 位)代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金
	合计	5037.22	5037.22	5022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	武汉市东 西湖区退 役军人事 务局	5037.22	5037.22	5022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	武汉市东 西湖区退 役军人事 务局本级	5037.22	5037.22	5022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

[420112000]东西湖区 , [020]武汉市东西湖区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5037.22	562.22	4475.00			
208	社会保障和就业支出	4943.01	468.01	4475.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	0.00			
20808	抚恤	1982.00	0.00	1982.00			
2080801	死亡抚恤	17.00	0.00	17.00			
2080802	伤残抚恤	106.96	0.00	106.96			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00	0.00	70.00			
2080805	义务兵优待	1750.00	0.00	1750.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.00	0.00	17.00			
2080808	褒扬纪念	2.00	0.00	2.00			
2080899	其他优抚支出	19.04	0.00	19.04			
20809	退役安置	2163.39	0.00	2163.39			
2080901	退役士兵安置	242.78	0.00	242.78			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.08	0.00	3.08			
2080904	退役士兵管理教育	8.75	0.00	8.75			
2080905	军队转业干部安置	89.96	0.00	89.96			
2080999	其他退役安置支出	1818.82	0.00	1818.82			
20828	退役军人管理事务	702.20	372.59	329.61			
2082801	行政运行	478.77	372.59	106.18			
2082804	拥军优属	208.43	0.00	208.43			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00			
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00			

2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.23	3.23	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.23	3.23	0.00			
221	住房保障支出	53.92	53.92	0.00			
22102	住房改革支出	53.92	53.92	0.00			
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00			
2210202	提租补贴	8.92	8.92	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[020]武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5022.22	一、本年支出	5022.22
(一) 一般公共预算拨款	5022.22	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5022.22	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	4928.01
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	40.29
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	53.92
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5022.22	支 出 总 计	5022.22

表 5-1

## 一般公共预算支出表

[420112000] 东西湖区， [020] 武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,022.22	562.22	502.64	59.58	4,460.00
208	社会保障和就业支出	4,928.01	468.01	408.43	59.58	4,460.00
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43	95.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	44.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
20808	抚恤	1,982.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00
2080801	死亡抚恤	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2080802	伤残抚恤	106.96	0.00	0.00	0.00	106.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2080805	义务兵优待	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2080808	褒扬纪念	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04
20809	退役安置	2,163.39	0.00	0.00	0.00	2,163.39
2080901	退役士兵安置	242.78	0.00	0.00	0.00	242.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08
2080904	退役士兵管理教育	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75
2080905	军队转业干部安置	89.96	0.00	0.00	0.00	89.96
2080999	其他退役安置支出	1,818.82	0.00	0.00	0.00	1,818.82
20828	退役军人管理事务	687.20	372.59	313.01	59.58	314.61
2082801	行政运行	478.77	372.59	313.01	59.58	106.18
2082804	拥军优属	208.43	0.00	0.00	0.00	208.43
210	卫生健康支出	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

[420112000]东西湖区 , [020]武汉市东西湖区退役军人事务局

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>5022.22</b>	<b>562.22</b>	<b>502.64</b>	<b>59.58</b>	<b>4460</b>
03	行财科	<b>5022.22</b>	<b>562.22</b>	<b>502.64</b>	<b>59.58</b>	<b>4460</b>
020	武汉市东西湖区退役军人事务局	<b>5022.22</b>	<b>562.22</b>	<b>502.64</b>	<b>59.58</b>	<b>4460</b>
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局本级	5022.22	562.22	502.64	59.58	4460

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区 , [020]武汉市东西湖区退役军人事务局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>562.22</b>	<b>502.64</b>	<b>59.58</b>
301	工资福利支出	<b>474.59</b>	<b>474.59</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	78.24	78.24	0.00
30102	津贴补贴	46.09	46.09	0.00
30103	奖金	168.73	168.73	0.00
30107	绩效工资	28.86	28.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.91	44.91	0.00
30109	职业年金缴费	22.46	22.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	20.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
30113	住房公积金	45.01	45.01	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	<b>59.58</b>	<b>0.00</b>	<b>59.58</b>
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.07	0.00	1.07
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40

30229	福利费	4.39	0.00	4.39
30231	公务用车运行维护费	1.98	0.00	1.98
30239	其他交通费用	6.86	0.00	6.86
30299	其他商品和服务支出	28.04	0.00	28.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.05</b>	<b>28.05</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	28.05	28.05	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[020]武汉市东西湖区退役军人事务局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.06	0.00	1.98	0.00	1.98	0.08

表 8

## 政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区 , [020]武汉市东西湖区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

本部门无政府性基金预算

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

本部门无国有资本预算

表 10

## 项目支出表

[420112000] 东西湖区，[020]武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	4,475.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	武汉市东西湖区退役军人事务局	4,475.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	武汉市东西湖区退役军人事务局本级	4,475.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	31	4,475.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
本级支出项目	军队转业干部安置	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	义务兵家庭优待金	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	拥军优属项目经费	208.43	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来结算	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
本级支出项目	符合政府安排工作退役士兵退役安置支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	退役军人慰问帮扶	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	自主就业退役士兵安置及就业创业工作	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	烈士陵园管理及烈士公祭日活动经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	退役军人权益保障	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	转业志愿兵安置和安置下岗历史遗留问题及公益岗位保障	1,427.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	无军籍人员退休费	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	部分退休军人两补齐	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	优抚对象抚恤和生活补助资金	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建活动经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	专项办公费	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级支出项目	购买服务人员项目经费	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

附件 4

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 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	丁向成	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
					2022 年
	收入 构成	财政拨款	5022.22	99%	6521.11
		财政专户管理资金			
		单位资金	15	1%	6.19
		合 计	5037.22		5472.55
	支出 构成	人员类项目支出	502.64	9.78%	407.78
		运转类项目支出	59.58	1.19%	53.7
		特定目标类项目支出	4475	89.03%	6059.63
		合 计	5037.22		4962.23
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工作。				
	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. 争创双拥模范城（县）； 6. 推动退役军人就业创业。				

	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			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			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			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			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	长期目标(截止 2026 年)				年度目标

总目标	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 率	100%	计划数据
			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 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
	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	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）三星级创建率	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）三星级标准达标率	100%	计划数据
		社区（大队）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	有所提升	计划数据

			感、荣誉感				
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			
	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	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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	驻区部队慰问率	100%	100%	100%	计划数据
			优抚对象扶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	100%	100%	100%	计划数据	

			慰问帮扶率					
			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	
			法律顾问服务数量	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	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%	≥90%	计划数据	
		单位干部对购买服务人员满意度	≥99%	≥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	100%	100%	100%	计划数据	

		(站)三星级创建率				
		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	
	时效指标	一次性经济补助、技能培训和星级创建工作及时完成率	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

## 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	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 6 附 5 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	2024		终止年度	2024		
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	15		项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 8 万, 2023 年预算 10 万元, 2024 年预算 15 万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			15		
	一般公共预算财政拨款			15		
	其中: 申请当年预算拨款			15		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>						
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	接访差旅费和敏感时期慰问	商品服务支出	15	处理上访事件, 保证社会稳定,		
<b>项目采购</b>						

品名	数量	金额							
<b>项目绩效总目标</b>									
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.								
<b>长期绩效目标表</b>									
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				
<b>年度绩效目标表</b>									
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		
	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	不发生重大 SF 事件	不发生重大 SF 事件	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	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	区退役军人事务局
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	2024	终止年度	2024
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 2024 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	39.48	项目当年预算	39.48
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，2024 年度预算为 39.48 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	39.48	
	一般公共预算财政拨款	39.48	
	其中：申请当年预算拨款	39.48	
	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	39.48	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13.16万元的标准列支人员经费。	购买服务人员经费

#### 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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	13.16万元/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
	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	9.4万元/人	9.8万元/人	9.9万元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	购买人	3人/年	3人/年	3人/年	计划数

		员服务 数量					据
	社会效益 指标	加强人 员管理	100%	100%	100%		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	有所提高	有所提高	有所提高		计划数 据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 21 日

单位：万元

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《关于做好全市退役军人事务系统新媒体成长力展示工作的通知》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	77.3	项目当年预算	77.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 115 万元， 2023 年预算 59.63 万元， 2024 年 77.3 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		77.3	
	一般公共预算财政拨款		77.3	
	其中：申请当年预算拨款			
	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	
其他商品和服务	维修公众号、档案管理、930公祭日活动等	其他商品和服务支出	18	根据市场标准和往年价格估算	
物业管理费	物业费用	商品和服务支出费	42.5	根据往年价格估算	

#### 项目采购

品名	数量	金额
审计服务	1	2
预算绩效评价	1	4
内控服务	1	2
法律顾问服务	1	4
宽带网络	1	4.8
微信公众号	1	12
物业管理费	1	42.5

#### 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 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	计划数据
			委托法律顾问数量	1人	计划数据
	产出指标	数量指标	930公祭活动数量	1次	计划数据
			微信公众号每月发布文章数	15篇	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	
		按时开展公祭活动	9月30日	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	单位职工对法律服务顾问满意度	≥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
			委托法律顾问数量	1人	1人	1人	计划数据
	产出指标	数量指标	930公祭活动数量	1次	1次	1次	计划数据
			微信公众号每年发布文章数	180篇	0	180篇	计划数据
			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
			按时开展公祭活动	9月30日	9月30日	9月30日	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对法律服务顾问满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	安排工作退役士兵安置支出	项目编码	42011223020T000000100
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			
起始年度	2024	终止年度	2024
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2024年度安排工作退役士兵各项待遇落实。		
项目实施方案	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	86	项目当年预算	86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算84万元，2023年预算78万元，2024年预算86万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	86	
	一般公共预算财政拨款	86	
	其中：申请当年预算拨款	86	
	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

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		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 $35 \times 0.2010 \times 5 = 35.17$ 万元	
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		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 $5 \times 8.286 = 41.43$ 万元	
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		8.75	35人，每人按2500元的标准，即 $35 \times 0.25 = 8.75$ 万	
安排工作退役士兵选岗大会公证费	现场全过程监督公证、出具法律文书等		1.5	35人，具体费用构成以实际执行合同为准。	也可与岗前适应性培训综合考虑

#### 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	提高安排工作退役士兵待安置期间生活质量。
年度绩效目标	按时发放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	产出指标	数量指标	补助对象覆盖率	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
	效益指标	时效指标	补助及时拨付率	按月支付	计划标准
		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	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			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	34	31	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	按月支付	按月支付	按月支付	按月支付	计划标 准
		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)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党建活动经费		项目编码	42011223020T0000001 09	
项目主管部门	区退役军人事务局		项目执行单位	局机关党支部	
项目负责人	杨成		联系电话	83263421	
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	2024		终止年度	2024	
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	2023 年预算 0.34 万元，，2024 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					
年度绩效目标 1	产出指标	经济成本 指标	党员活动经 费标准	前年	指标值 确定 依据				
		数量指标	开展主题党 日活动次数	上年	预计当年 实现				
		质量指标	活动内容覆 盖率		200 元/ 人				
	效益指标	时效指标	活动开展及 时		行业标 准				
		社会效益 指标	弘扬革命传 统，汲取奋 进力量		1 次				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全局党员满 意度		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	军队转业干部安置			项目编码	42011222020T0000001 03	
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	2024		终止年度	2024		
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3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22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。					
项目总预算	143.74		项目当年预算	118.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算189.64万元,2023年预算143.74万元,2024年预算118.08万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			118.08		
	一般公共预算财政拨款			118.08		
	其中:申请当年预算拨款			118.08		
	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						
<b>项目支出明细测算</b>						
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
对个人及家庭的补	再就业工资补助	对个人及家庭的	33.12	3人,以2022年度武汉市在岗职工年平均工资为标准,考虑15%的涨幅,		

助		补助		28.80*15%+28.80=33.12万元。	
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	63.60	86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150人次， 5.3*15%+5.3=6.10万。	
医疗救助	年度医疗报销	对个人及家庭的补助	21.367	参照2023年给予35人医疗补助报销18.58万元，考虑15%的涨幅， 18.58*15%+18.58=21.367万元。	

#### 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	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	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	成本指标	经济成本指标	再就业工资补助	按文件标准	行业标准
			生活解困补助	500元/人/月	行业标准
		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	补助发放准确率	100%	计划数据
		经济成本指标	补助标准	月生活补助每人、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	产出指标	数量指标	再就业工资补助对象覆盖人	4	3	3	计划数据

		数				
		生活解困补助对象人次	250	245	240	计划数据
		医疗救助人数	32	35	38	计划数据
	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
经济成本指标	再就业工资补助	按市局文件通知执行	按市局文件通知执行	按市局文件通知执行	按市局文件通知执行	行业标准
	生活解困补助	500元/人/月	500元/人/月	500元/人/月	500元/人/月	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

## 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	罗明伟	联系电话	027-83263373
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街 6 附 5 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	2024	终止年度	2024
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号、武退役军人【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	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 4 万元，2024 年预算 2 万元。变化原因为 2024 年此项目只有烈士维护。		
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					
<b>项目支出明细测算</b>						
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		
<b>项目采购</b>						
品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>						
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，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					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
		质量指标	烈士陵园维护工作合格率	100%	计划数据	
		时效指标	烈士纪念设施维护完成	12.31	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	
<b>年度绩效目标表</b>						
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	
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
		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	烈士纪念设施维护完成	12.31	12.31	12.31	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	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	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	罗明伟	联系电话	027-83263373		
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街 6 附 5 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	2024	终止年度	2024		
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	1550	项目当年预算	1550		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1630 万元，2024 年预算 1550 万元。人员有新增和退休等变更。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1550		
	一般公共预算财政拨款		1550		
	其中：申请当年预算拨款		1550		
	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	100	解决参战优抚对象 33 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	50	解决下岗失业转业志愿兵 9 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	1200	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。					
<b>项目采购</b>									
品名		数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>									
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。								
<b>长期绩效目标表</b>									
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	半年发放	计划数据				
			保证下岗失业转业志愿兵待遇发放及时率	半年发放	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	半年发放	计划数据				
	效益指标	社会效益	不发生重大安全上	不发生	计划数据				

满意度指标	指标	访稳定事件		
		改善转业志愿兵等人员的生活	改善	计划数据
	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放覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			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
			保证待遇发放到位率	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
			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	半年发放	半年发放	计划数据

			保证待遇发放及时率	半年发放	半年发放	半年发放	计划数据
效益指标			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	半年发放	半年发放	半年发放	计划数据
	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	≥90%	≥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	优抚对象抚恤和生活补助资金	项目编码	42011223020T000000108		
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	罗明伟	联系电话	027-83263373		
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街 6 附 5 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	2024 年	终止年度	2024 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〔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、参试退役军人、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	409.07	项目当年预算	409.07		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 310 万元，2024 年 509.09 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	409.7			
	一般公共预算财政拨款	409.7			
	其中：申请当年预算拨款	409.7			
	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
死亡抚恤	烈士遗属，因公牺牲军人遗属，病故军人遗属，60 周岁以上烈	对个人和家庭的补助	82.9	每年标准会上调，人员会增加。	

	士子女及一次性死亡抚恤金				
伤残抚恤	伤残军人抚恤金及伤残护理费	对个人和家庭的补助	100	每年标准会上调，人员会增加。	
在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员军人，带病回乡军人，两参人员生活补助	对个人和家庭的补助	181.76	每年标准会上调，人员会增加。	
农村籍退役士兵老年生活补助	60周岁以上农村籍退役士兵生活补助	对个人和家庭的补助	260	每年标准会上调，人员会增加。	
其他优抚支出	优抚对象门诊医疗补助，两参人员商业医疗保险，参试人员体检等	对个人和家庭的补助	19.04	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	按月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象生活压力，不发生上访事件	保障优抚对象基本生活，不发生扰乱社会稳定事件	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	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	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
			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	优扶资金及时发放率	按月发放	按月发放	按月发放	计划数据
			社会效益指标	缓解优扶对象生活压力，不发生上访事件	保障优扶对象基本生活，不发生扰乱社会稳定事件	保障优扶对象基本生活，不发生扰乱社会稳定事件	保障优扶对象基本生活，不发生扰乱社会稳定事件	保障优扶对象稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥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	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	罗明伟	联系电话	027-83263373
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街 6 附 5 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	2024 年	终止年度	2024 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	1750	项目当年预算	1750
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 1785 万元, 2023 年预算为 1750 万元, 变动较大原因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	1750	
	一般公共预算财政拨款	1750	
	其中: 申请当年预算拨款	1750	
	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	1750	义务兵家庭优待金发放对象 600 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	半年发放	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	≥ 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			
				前年	上年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人 数	416	327	400	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	半年发放	半年发放	半年发放	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	有所提高	有所提高	
	满意度 指 标	服务对象 满意 度 指 标	发放对 象满 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	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	罗明伟		联系电话	027-83263373	
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街 6 附 5 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	2024 年	终止年度	2024 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	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 310 万元，, 2024 年预算 300 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		300		
	一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请当年预算拨款		300		
	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	300	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	半年发放	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	≥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	
				前年	上年
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
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%
		时效指标	补齐及时发放率	半年发放	半年发放
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	补齐对象满意率	≥90%	≥90%

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	无军籍人员退休费	项目编码	42011223020T0000001 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	罗明伟	联系电话	027-83263373	
单位地址	武汉市东西湖区吴祁街 6 附 5 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	2024 年	终止年度	2024 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	3.08	项目当年预算	3.08	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2 万元，2024 年 3.08 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	3.08		
	一般公共预算财政拨款	3.08		
	其中：申请当年预算拨款	3.08		
	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
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	3.08	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	按月发放	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					
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				
	产出指标	数量指标	无军籍退休人员覆盖率	100%	100%				
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障基本生活无军籍退休职工满意率	按月发放	按月发放				

# 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	42011223020T0000001 01		
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	2024	终止年度	2024		
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	136.82	项目当年预算	136.82		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 206.3 万元, 2023 年预算为 158.03 万元, 2024 年预算为 136.82 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		136.82		
	一般公共预算财政拨款		81.82		
	其中: 申请当年预算拨款		81.82		
	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	75.82	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	55	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	

#### 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	慰问帮扶金及时发放	审批后 10 个工作日内	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	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
				100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	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
			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		慰问帮扶金及时发放	审批后10个工作日内	审批后10个工作日内	审批后10个工作日内	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

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月22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	区双拥办		
项目负责人	代四化	联系电话	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	2024	终止年度	2024		
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；为驻区部队办实事1-2件。				
项目总预算	208.43	项目当年预算	208.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年267万元，2023年244万元，2024年预算208.43万元，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		208.43		
	一般公共预算财政拨款		208.43		
	其中：申请当年预算拨款		208.43		
	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	98	结合驻区部队数量，拟以下列标准进行慰问：95174 部队 7 万元，武警训练基地 4 万元，消防救援大队 4 万元，区人武部 3 万元，武警径河中队、三江中队、长青中队各 1 万元，联勤部队和三江航天军代室各 0.5 万元，慰问欢送新兵约 200 人。	
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	根据基础设施建设困难	
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	10	《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[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

#### 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

	时效指标	慰问部队物资及时到位	每年春节和八一前	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
				2022年	2023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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		自主就业退役士兵培训及就业创业工作	项目编码	42011223020T0000001 02	
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）建设管理指导意见》（鄂退役军人发[2023]24号）、市委办公厅、市政府办公厅相关文件（武办发[2023]1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》（武财社[2019]714号）等文件开展退役军人培训和创业就业工作，申请此项目。			
项目实施方案		上半年分别组织开展 1 场退役军人专场招聘会，在自主就业退役士兵报到后，组织开展适应性和职业技能培训。			
项目总预算		165.53	项目当年预算	165.53	
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 165.53 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		165.53	
		一般公共预算财政拨款		165.53	
		其中：申请当年预算拨款		165.53	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	80.23	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 $3 \times 950 = 2850$ 元；举办 2 场以上退役军人专场招聘会 30 万元。	
退役军人服务体系项目建设	推进退役军人服务中心（站）星级创建工作，开展退役军人志愿者服务活动	商品服务支出	60.3	按照要求落实社区每名服务对象人均每年不少于 100 元标准的服务保障；区退役军人服务中心星级创建标准相关要求 20 万元。	
退役军人安置	自主就业退役士兵退役费和逐月领取退役金退役士兵安置支出	对个人和家庭的补助	25	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，逐月领取退役金退役士兵按 2 人计算。	

#### 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	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

	质量指标	社区（大队）退役军人服务站星级标准达标率	≥90%	行业标准
		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%	行业标准
	时效指标	技能培训及时完成率	从课程开始三个 月内完成	计划数据
	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	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	计划数据

年度绩效目标表

	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	数量指标	组织退役军人专场招聘会次数	有培训意愿的自主就业退役士兵参训率	100%	100%	100%	计划数据
			社区（大队）退役军人服务站星级标准达标率	0	0	≥2 次/ 年	计划数据
			自主就业退役士兵一次性经济补助发放标准准确率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
	质量指标	区、街道退役军人服务中心（站）三星级标准达标率	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
			技能培训及时完成	从课 程开 始三 个月 内完 成	从课 程开 始三 个月 内完 成	从课 程开 始三 个月 内完 成	计划数据
	时效指标						

		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

## 第三部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2024 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

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

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 5037.22 万元。比 2023 年预算减少 435.33 万元，下降 8%，主要是压缩开支。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5037.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5022.22 万元，占 99%；其他收入 15 万元，占 1%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5037.22 万元，其中：基本支出 562.22 万元，占 11.16%；项目支出 4475 万元，占 88.84 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5022.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5022.22 万元。支出包括：一般公共服务社会保障和就业支出 4928.01 万元、卫生健康支 40.29 万元、住房保障支出 53.92 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 5022.22 万元。其中：(1)本年预算 5022.22 万元，比 2023 年预算减少 435.33 万元，下降 8%，主要是项目经费压减。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 562.22 万元，占 11.16%，其中：人员经费 502.64 万元、公用经费 59.58 万元；项目支出 4460 万元，占 88.84%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）根据本部门功能分类款级科目填写（款）行政运行（项）2024 年预算数 5022.22 万元，比 2023 年预算减少 450.33 万元，下降 8%，主要是：项目经费压缩。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 562.22 万元，其中：

(一) 人员经费 502.64 万元，包括：工资福利支出 474.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 28.05 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 59.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024年一般公共预算“三公”经费支出 2.06 万元，比 2023 年减少 0.02 万元，下降 0.96 %，主要是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置及运行维护费 1.98 万元(公务用车运行维护费 1.98 万元)；公务接待费 0.08 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024年项目支出 4475 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4460 万元、单位资金 15 万元。具体使用情况如下：

(1) 抚恤类项目 2294 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 1853.9 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 327.1 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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 59.58 万元，比 2023 年增加 0.25 万元，增长 0.41 %。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3.41 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0.43 万元，服务类 1.98 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门无政府购买服务预算支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 196.49 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 691 平方米，一般公务用车 1 辆。2023 年新增国有资产 18 万元，主要为：八一慰问驻军部队物资。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、16 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

(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。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

---

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83263329