

附件 1

武汉市东西湖区退役军人事务局 2025 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 2025 年部门预算 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 2025 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

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

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

3. 负责现役军人、退役军人、军队文职人员和烈军属优待抚恤工作。

4. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作 and 烈士纪念设施保护管理工作，同时做好退役军人的帮扶解困，心理咨询、创业就业、教育培训等工作。

5. 负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定上报工作；承办烈士报批工作；承担全区拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。

6. 负责落实退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作；落实全区退役士兵职业技能培训工作。

二、部门预算单位构成

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。

纳入武汉市东西湖区退役军人事务局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 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 2025 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. 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

部门/单位：

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	4682.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	4607.87
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	39.96
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	15	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	50.11
		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	
本年收入合计	4697.95	本年支出合计	4697.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4697.95	支 出 总 计	4697.95

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

部门/单位：													单位：万元					
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	单位资金

表 3

支出总表

部门/单位：		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
支出功能科目代码	支出功能科目名称						

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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		支 出 总 计	

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	
项编码	项名称					

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

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	
预算单位代码	预算单位名称	合计				

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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
部门经济科目代码	部门经济科目名称			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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			

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			

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
二级项目编码	二级项目名称	预算单位名称									

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	抚恤支出	特定目标类			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）及社区星级创建工作。	
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
		时效指标	驻区部队慰问时间	八一之前	计划数据
			优抚对象抚恤和生活补助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	退役军人生活情况有效改善	有所改善	计划数据
			义务兵家庭生活情况有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意率	100%	计划数据
			优抚对象满意率	≥95%	计划数据
			义务兵家庭抽样满意度	≥95%	计划数据

长期目标 3:	做好退役军人事务管理相关工作				
---------	----------------	--	--	--	--

长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建活动次数	1 次	计划数据
			购买服务人员人数	3 人	计划数据
			法律顾数量	1 人	计划数据
		质量指标	购买服务人员考核合格率	100%	计划数据
			物业服务验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	及时开始网络续费	及时	计划数据

			每周法律顾问在岗时间	0.5 天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全局运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业服务满意度	≥90%	计划数据
			单位干部对购买服务人员满意度	≥99%	计划数据
长期目标 4:	做好自主就业退役军人培训及就业创业工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放覆盖率	100%	计划数据
			有培训意愿的自主就业退役士兵参训率	100%	计划数据
			区、街道退役军人服务中心（站）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

			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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	计划分配军转干部接收安置率	100%	100%	100%	计划数据
			符合政府安排工作退役士兵接收安置率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	计划分配军转干部接收安置及时率	100%	100%	100%	计划数据
			符合政府安排工作退役士兵接收安置及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安置对象对安置政策知晓率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部、退役士兵对移交安置工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	做好春节、八一慰问部队工作，做好义务兵家庭优待金、优抚对象各类补助、两补齐等相关补贴发放工作，开展困难退役军人帮扶慰问，做好烈士纪念相关工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				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
			优抚对象抚恤和生活补助覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
烈士墓维护数量			15	15	17	计划数据	
符合条件的退役军人			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 服 务 数 量	1 人	1 人	1 人	计划数 据
		质量指标	购买服务 人员考核 合格率	100%	100%	100%	计划数 据
			物业服务 验收合格 率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指标	及时开始 网络续费	及时	及时	及时	计划数 据
			每周法律 顾问在岗 时间	0.5 天	0.5 天	0.5 天	计划数 据
	效益指 标	社会效益指 标	保 障 全 局 运 转	保障	保障	保障	计划数 据
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	单位职工 对物业服 务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
			单 位 干 部 对 购 买 服 务 人 员 满 意 度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数 据
年度目标 4:	做好当年度退役军人职业技能培训作，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

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	武汉市东西湖区吴家山街道临空港大道189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	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	依据《省退役军人事务厅 省财政厅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》（鄂退役军人文〔2023〕41号）《市退役军人事务局 市财政局关于进一步规范优抚对象抚恤补助资金发放工作的意见》（武退役军人文〔2020〕28号）等文件，为了完成发放残疾军人、三属人员定期抚恤金；60周岁以上农村籍退役士兵、参战、参试退役军人、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	212.4	项目当年预算	212.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年230万元，2025年212.4万元。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		212.4		
	一般公共预算财政拨款		212.4		
	其中：申请当年预算拨款		212.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
死亡抚恤	烈士遗属，因公牺牲军人遗属，	对个人和家庭的补助	31	每年标准会上调，人员会增加。	

	病故军人遗属, 60 周岁以上烈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	83	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	73	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	9	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	16.4	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	发放对象覆盖数量	100%	计划数据
		质量指标	发放对象准确率	100%	计划数据
			资金足额发放率	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

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	武汉市东西湖区吴家山街道临空港大道189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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>6、退役军人部发【2021】47号、鄂退役军人发【2021】40号、鄂退役军人发【2021】42号、鄂退役军人发【2021】46、武退役军人文【2021】25号</p>		
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	2024年预算2万元，2025年预算2万元，无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
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			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保护好烈士墓地，维护好陵园环境，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					
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	烈士墓维护管理支出	不超过合同金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	烈士墓维护数量	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		
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	烈士墓维护管理支出	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	烈士墓维护覆盖数量	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	烈士陵园维护工作合	100%	100%	100%	计划数据

			格率				
		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	退役军人权益保障		项目编码	42011223020T000000104
项目主管部门	区退役军人事务局		项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩		联系电话	027-83267329
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道 189 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	2025		终止年度	2025
项目立项依据	解决历史遗留问题			
项目实施方案	对全年接访工作实施保障			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10 万元，2024 年预算 10 万元，2025 年预算 10 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10

		一般公共预算财政拨款			10		
		其中：申请当年预算拨款			10		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
接待信访	接访差旅费和敏感时期慰问	商品服务支出	10	处理上访事件，保证社会稳定，			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好退役军人合法权益保障工作，保证社会稳定。					
年度绩效目标 1		做好退役军人来访接待工作, 解读好政策, 尽量保证无 SF 事件.					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	来访接待支出	在政策规定内支出	计划数据		
	产出指标	数量指标	退役军人来访登记率	100%	计划数据		
		质量指标	退役军人来访回复率	100%	计划数据		
		时效指标	退役军人来访事项及时受理率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不发生重大 SF 事件	不发生重大 SF 事件	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	退役军人来访登人数	142	140	135	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥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	42011222020T000000106
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	罗明伟	联系电话	027-83263373
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街道临空港大道189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	2025年	终止年度	2025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	1322	项目当年预算	1322
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为1750万元，2025年预算为1322万元，变动较大原因主要是根据征兵部门的人数变动较大，如后期人数变大较大会及时上报增加预算计划。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1322
	一般公共预算财政拨款		1322
	其中：申请当年预算拨款		1322

		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	1322	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	成本指标	经济成本指标	优待金支出	按政策规定发放	计划数据		
	产出指标	数量指标	发放对象覆盖人数	600	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	优待金支出	按政策规定发放	按政策规定发放	按政策规定发放	计划数据
	产出指标	数量指标	发放人数	327	555	600	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	半年发放	半年发放	半年发放	计划数

			及时发 放				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	预备消防士家庭优待金	项目编码	
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	武汉市东西湖区吴家山街道临空港大道189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	2025年	终止年度	2025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	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为0万元，2025年预算为50万元，变动较大原因主要是根据征兵部门的人数变动较大，如后期人数变大较大会及时上报增加预算计划。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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		
发放预备消防士家庭优待金	一年分两次发放	对个人和家庭的补助	50	预备消防士家庭优待金发放对象 10 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		通过发放预备消防士家庭优待金，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		通过发放预备消防士家庭优待金，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	成本指标	经济成本指标	优待金支出	按规定金额发放	计划数据		
	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	预备消防士家庭满意度	≥ 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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	优待金支出		按规定金额发放	按规定金额发放	计划数据
	产出指标	数量指标	发放人数		7	10	计划数据
		质量指标	经费足额拨付率		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	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	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	发放对 象满意 度		≥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	42011223020T000000107
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	罗明伟	联系电话	027-83263373
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街道临空港大道189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	2025 年	终止年度	2025 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	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 300 万元，, 2025 年预算 250 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		250
	一般公共预算财政拨款		250
	其中：申请当年预算拨款		250
	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	250	根据武民政[2010]173号、武民政[2012]87号的文件精神；补齐人数100人，按照2025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	补助发放支出	按政策规定金额发放	行业标准		
	产出指标	数量指标	两参人员补齐覆盖人数	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	补助发放支出	按政策规定金额发放	按政策规定金额发放	按政策规定金额发放	行业标准
	产出指标	数量指标	退休、在职两参人员覆盖人数	应享尽享	应享尽享	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	半年发放	半年发放	半年发放	计划数据

		社会效益指标	改善补齐对象生活水平，保障两参人员稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补齐对象满意率	≥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	自主就业退役士兵安置及就业创业工作	项目编码	42011223020T000000102
项目主管部门	东西湖区退役军人事务局	项目执行单位	东西湖区退役军人服务中心
项目负责人	代四化	联系电话	83269970
单位地址	东西湖区临空港大道189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	2025	终止年度	2025
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）建设管理指导标准》（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以及服务体系建设，申请此项目。		
项目实施方案	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，组织开展适应性和职业技能培训。		
项目总预算	326.57	项目当年预算	326.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算165.53万元，2025年预算326.57万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		326.57
	一般公共预算财政拨款		326.57
	其中：申请当年预算拨款		326.57

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役军人安置	自主就业退役士兵退役费	对个人和家庭的补助	42.72	2025 年两季退役士兵返乡报到，拟按照接收 150 名自主就业退役士兵计算	
退役士兵培训费	做好自主就业退役士兵适应性培训和职业技能培训培训作，组织退役军人专场招聘会	商品服务支出	106.65	1、按照接收 150 名自主就业退役士兵支付适应性培训和职业技能培费； 2、按照接收 150 名自主就业退役士兵支付每人培训期间生活补助费； 3、举办不少于 2 场退役军人专场招聘会。	
退役军人服务体系建设	推进退役军人服务中心（站）规范化建设	商品服务支出	177.2	社区每名服务对象不少于 100 元标准	
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		做好全区自主就业退役士兵安置及职业技能培训培训作，提高退役军人适应社会能力，提升就业创业质量			
.....					
年度绩效目标 1		做好自主就业退役士兵安置及就业创业工作			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	各项资金支出	按文件标准	行业标准
	产出指标	数量指标	有培训意愿的自主就业退役士兵参训人数	≥150 人	计划数据

			组织退役军人专场招聘会次数	≥2	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	100%	计划数据
	产出指标	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
			退役军人服务中心（站）标准化建设达标率	≥90%	计划数据
		时效指标	技能培训及时完成时间	从课程开始三个月内完成	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	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	退役军人满意率	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
				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	各项资金支出	按文件标准	按文件标准	按文件标准	行业标准
	产出指标	数量指标	有培训意愿的自主就业退役士兵参训人数	100%	100%	≥150人	计划数据
	产出指标	质量指标	组织退役军人专场招聘会次数	2	2	≥2	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	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标时效指标	有培训意愿的自主就	100%	100%	100%	计划数据

			业退役士兵培训合格率				
	产出指标 满意度 指标		退役军人服务中心（站）标准化建设达标率	无	无	≥90%	计划数据
			技能培训及时完成时间	培训开始的三个月至两年内完成	培训开始的三个月至两年内完成	培训开始的三个月至两年内完成	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
		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	无军籍人员退休费	项目编码	42011223020T000000106
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	罗明伟	联系电话	027-83263373
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街道临空港大道189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		5	项目当年预算		5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年 3.08 万元，2025 年 5 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		5	
		一般公共预算财政拨款		5	
		其中：申请当年预算拨款		5	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
无军籍职工工资	发放退休费和医疗补助	对个人和家庭的补助	5	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	无军籍退休人员人数	1	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	补助标准	按照人社局核定标准执行	按照人社局核定标准执行	按照人社局核定标准执行	行业标准
	产出指标	数量指标	无军籍退休人员人数	1	1	1	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	按月发放	按月发放	按月发放	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：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	军队转业干部安置	项目编码	42011222020T000000103
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	自主择业办
项目负责人	杨成	联系电话	83263421
单位地址	东西湖区临空港大道189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		2025	终止年度	2025	
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）、市企业军转干部问题工作小组《关于采取个案处理办法解决部分企业军转干部生活困难补助和健康体检问题的处理意见》、市退役军人事务局《关于统一对企业军转干部去世给予其家庭一次性帮扶补助金标准的通知》、市财政局《市财政局关于自主择业军队转业干部保障经费有关问题的通知》（武财社〔2018〕1049号）、《退役军人逐月领取退役金安置办法》（退役军人部发〔2021〕82号）等文件，负责发放企业军转干部、自主择业军转干部、逐月领取退役金退役军人各项待遇。			
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1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24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2024、2025年度门诊和住院医疗费用过大，其个人自付部分进行医疗救助；（4）在春节和建军节前，对我区部分企业军转干部进行走访慰问，发放慰问金；（5）组织我区64名区属和农场企业退休及24名省属企业退休户籍所在地在我区的企业军转干部体检，体检标准每人每次500元；（6）对我区去世企业军转干部的家属发放一次性帮扶补助金，每个家庭5000元。落实自主择业军转干部各项待遇，具体有：医保、生育保险、退休补缴、住房补贴。落实逐月领取退役金退役军人待遇，每月发放2名退役军人逐月退役金。			
项目总预算		264.40	项目当年预算	264.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况		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		264.40	
		一般公共预算财政拨款		264.40	
		其中：申请当年预算拨款		264.40	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对个人及家庭的补助	再就业工资补助	对个人及家庭的补助	17	1人，以2023年度武汉市在岗职工年平均工资为标准，考虑15%的涨幅，13.95*15%+13.95=16.04万元，按17万元计。	

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	80.72	88 名退休企业军转干部年度慰问金约 52.8 万，考虑 15%的涨幅， $52.8*15\%+52.8=60.72$ 万；春节、八一重大节日、去世人员家属慰问 200 人次，按 20 万元计。	
医疗救助	年度医疗报销	对个人及家庭的补助	22	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，按 22 万元计。	
体检	体检报销	对个人及家庭的补助	4.40	88 名退休企业军转干部体检费约 4.40 万元。	
生活解困补助	一次性帮扶补助	对个人及家庭的补助	6	按 12 名企业军转干部去世测算发放一次性帮扶补助金 $12*0.5=6$ 万元。	
对个人及家庭的补助	自主择业军转干部补助	对个人及家庭的补助	116.28	医保、生育保险、退休补缴、住房补贴，总金额 1337756.30 元，区级承担比例 70%，2025 年需承担金额 94 万元，按 116.28 万元计。	
对个人及家庭的补助	逐月退役金	对个人及家庭的补助	18	2 名退役军人每月退役金合计 12820.74 元，12 个月共计 $12820.74*12=15.38$ 万元，考虑调标增资，按 18 万元计。	
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
			自主择业军转干部补助	按文件标准	行业标准
			逐月退役金	按文件标准	行业标准
			月生活补助每人、节日慰问	按市局文件通知执行	行业标准
	产出指标	数量指标	补助对象覆盖人次	补助慰问 200 人次	计划数据
		质量指标	补助发放准确率	100%	计划数据
		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数	4	3	3	计划数据
			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
			时效指标	补助及时拨付率	100%	100%	100%
		经济成本指标	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
	生活解困补助			500元/人/月	500元/人/月	500元/人/月	行业标准
	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

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	83263421		
单位地址	东西湖区临空港大道189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	2025	终止年度	2025		
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。依据《武汉市解决部分退役士兵社会保险问题实施方案》和《关于部分退役士兵社会保险接续后续补缴工作有关问题的通知》，做好部分退役士兵社保补缴接续。				
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）。部分退役士兵社保补缴接续。				
项目总预算	240.12	项目当年预算	240.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	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		240.12		
	一般公共预算财政拨款		240.12		
	其中：申请当年预算拨款		240.12		
	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	对个人及家庭的补助	44.20	50人，东西湖区目前最低工资标准是每月2210元，从7月至11月共4个月，即50*0.2210*4=44.20万元	
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	对个人及家庭的补助	62	50人，每月需缴纳社保费用约15.5万元，从7月至11月共4个月，即4*15.5=62万元	

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	对个人及 家庭的补 助	12.50	50人，每人按2500元的标准，即 50*0.25=12.50万	
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	对个人及 家庭的补 助	1.804	50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
部分退役 士兵基本 养老保险 接续	部分退役 士兵基本 养老保险 接续	对个人及 家庭的补 助	36	按每月1人，每人每月3万元的预算， 共计1*3*12=36万元。	
部分退役 士兵基本 医疗保险 补缴	部分退役 士兵基本 医疗保险 补缴	对个人及 家庭的补 助	83.616	已登记人员中2025年达到法定退休 年龄人员为104人，按照每人0.804 万元的预算，共计104*0.804=83.616 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		提高安排工作退役士兵待安置期间生活质量，提升退役军人获得感、幸福感、荣誉感。			
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，完成满足条件部分退役士兵社保补缴接续，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
			满足条件部分退役士兵社保补缴接续	104人	计划标准
		质量指标	补助人员准确率	100%	计划标准
			满足条件部分退役士兵社保补缴接续准确率	100%	计划标准
		经济成本指标	生活补助和社保缴纳标准	东西湖区最低工资标准、人社医保部门核定标准	行业标准
		时效指标	补助及时拨付率	按月支付	计划标准
			满足条件部分退役士兵社保补缴接续及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活	保障待安置期间基本生活	计划标准
			退役军人获得感、幸福感、荣誉感	有所提升	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	发放人 数	34	31	50	计划标 准
			满足条 件部分 退役士 兵社保 补缴接 续	100%	100%	100%	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
年度绩效目标	产出指标	质量指标	满足条 件部分 退役士 兵社保 补缴接 续准确 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 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	生活补助 标准 2210 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	计划标 准
			满足条 件部分 退役士 兵社保 补缴接 续及时	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
		退役军人 获得感、 幸福感、 荣誉感	对象满 意度	有所 提升	有所 提升	计划标准	退役军 人获得 感、幸福 感、荣誉 感
	满意度 指标	服务对象 满意度	对象满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	退役军人慰问帮扶工作	项目编码	42011223020T000000101		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	区退役军人服务中心		
项目负责人	代四化	联系电话	83269970		
单位地址	东西湖区临空港大道189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	2025	终止年度	2025		
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	85.4	项目当年预算	85.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为158.03万元,2024年预算为136.82万元，2025年预算85.4万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		85.4		
	一般公共预算财政拨款		85.4		
	其中：申请当年预算拨款		85.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

两节慰问	开展春节、八一建军节等慰问活动	对个人和家庭的补助	80.4	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	5	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	
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
	产出指标	数量指标	慰问帮扶对象人数	按文件应慰问尽慰问	行业标准
				
		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率	100%	计划数据
长期绩效目标 2				
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 1	成本指标	经济成本指标	慰问帮扶标准	依据上级规定标准	依据上级规定标准	依据上级规定标准	行业标准
						
	产出指标	数量指标	慰问帮扶对象人数	按文件应慰问尽慰问	按文件应慰问尽慰问	按文件应慰问尽慰问	行业标准
						
		质量指标	慰问帮扶金额足额到位率	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
						
	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	走访慰问和困难帮扶对象满意率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费	项目编码	42011223020T000000109
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	局机关党支部
项目负责人	杨成	联系电话	83263421
单位地址	东西湖区临空港大道189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		2025		终止年度		2025	
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		0.40		项目当年预算		0.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 0.34 万元，, 2023 年预算 0.34 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0.40	
		一般公共预算财政拨款				0.40	
		其中：申请当年预算拨款				0.40	
		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	0.40	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 20 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	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		1 次/年	计划数据	

			数				
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	活动开展及时	每年 12 月底前	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度	≥99%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员活动经费标准			200 元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数			1 次	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率			100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时			12 月底前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	弘扬革命传统，汲取奋进力量			有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度			≥99%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：		单位：万元	
项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011223020T000000110
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	临空港大道 189 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	2025	终止年度	2025

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 2025 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		30.33 万元		项目当年预算	30.33 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度预算为 20.92 万元，2024 年度预算为 39.48 万元，2025 年度预算为 30.33 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			30.33 万元	
		一般公共预算财政拨款			30.33 万元	
		其中：申请当年预算拨款			30.33 万元	
		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	
辅助用工人员经费	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	30.33	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，按每人每年 10.11 万元的标准列支人员经费。	辅助用工人员经费	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		对购买服务人员根据区人社局《编外辅助人员考核办法》开展考核工作				
年度绩效目标 1		对购买服务人员根据区人社局《编外辅助人员考核办法》开展考核工作，聘请的三名员工，依据年度考核结果，按时发放工资。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费标准		10.11 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		
		质量指标	工资足额发放率	100%	计划数据		
		时效指标	及时发放薪酬	按月及时发放	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	≥95%	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	9.8万元/人	9.9万元/人	10.11万元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	购买人员服务数量	3 人/年	3 人/年	3 人/年	计划数据
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时发放薪酬	按月及时发放	按月及时发放	按月及时发放	计划数据
		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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 19 日			单位：万元
项目名称	履职工作经费	项目编码	42011223020T00000011
项目主管部门	东西湖区退役军人事务局	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	东西湖区临空港大道 189 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	2025	终止年度	2025

项目立项依据		结合单位日常运转需要，根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）》（鄂财采发〔2024〕7号）等文件要求申请此项经费。			
项目实施方案		每年对物业管理、法律顾问等进行采购，保障全局正常运转。			
项目总预算		79.14	项目当年预算		79.14
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 59.63 万元，2024 年预算 77.3 万元，2025 年预算 79.14 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			79.14
		一般公共预算财政拨款			79.14
		其中：申请当年预算拨款			79.14
		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	审计、法律顾问等服务	商品和服务支出	10	根据市场价格和往年使用情况估算	
物业服务	物业费用	商品和服务支出	55.14	根据往年价格和当年服务时长估算	
其他商品和服务	档案管理、微信公众号等	其他商品和服务	14	根据往年价格估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
预算绩效评价		1		2	
内控服务		1		2	
审计服务		1		2	
物业服务		1		55.14	
微信公众号服务		1		6	
法律顾问服务		1		4	
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	不超过合同金额	计划数据		
						
	产出指标	数量指标	委托法律顾问数量	1 人	计划数据		
			930 公祭活动次数	1 次	计划数据		
			微信内容推送数量	≥300 篇	计划数据		
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	计划数据		
			审计问题整改率	≥90%			
		时效指标	法律顾问每周在岗时间	0.5 天	计划数据		
			问题响应时间	≤ 24 小时	计划数据		
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	保障全局正常运转	保障	计划数据		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业服务满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项资金使用情况	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	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 公祭活动次数	1 次	1 次	1 次	计划数据
			微信内容推送数量	无	≥180 篇	≥300 篇	计划数据
			质量指标	物业服务验收合格率	100%	100%	100%
		审计问题整改		无	无	≥90%	计划数据

			率				
		时效指标	法律顾问每周在岗时间	0.5 天	0.5 天	0.5 天	计划数据
			问题响应时间	无	无	≤ 24 小时	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全局正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业服务满意度	无	无	≥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	拥军优属工作经费	项目编码	42011222020T000000114
项目主管部门	东西湖区退役军人事务局	项目执行单位	东西湖区双拥办公室
项目负责人	代四化	联系电话	83269970
单位地址	东西湖区临空港大道189 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	2025	终止年度	2025
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	138	项目当年预算	138
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 244 万元，2024 年预算 208.43 万元，2025 年预算 138 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		138

		一般公共预算财政拨款		138	
		其中：申请当年预算拨款		138	
		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	44	春节、建军节慰问驻区部队	
为驻区部队办实事	为驻区部队解决基础设施建设等	商品服务支出	84	根据部队需求，结合实际情况解决	
区立功奖励经费	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	根据《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）执行	
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 1		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	成本指标	经济成本指标	现役官兵立功受奖奖励金额	按标准发放	行业标准
			为驻区部队解决基础设施建设支出	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问部队数量	按实际执行	计划数据
			现役官兵立功受奖人数	应奖尽奖	计划数据
		质量指标	慰问物资采购合格率	100%	计划数据

		时效指标	慰问部队物资及时到位	每年春节和八一前	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	军爱民，民拥军社会氛围	有所提升	计划数据		
	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%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	现役官兵立功受奖奖励金额	按标准发放	按标准发放	按标准发放	行业标准
			为驻区部队解决基础设施建设支出	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问部队数量	按实际执行	按实际执行	按实际执行	计划数据
			现役官兵立功受奖人数	应奖尽奖	应奖尽奖	应奖尽奖	计划数据
		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%	计划数据
		时效指标	慰问金额或物资及时到位率	100%	100%	100%	计划数据
		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
	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%	计划数据

附件 3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称		往来资金		项目编码			
项目主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局		项目执行单位		武汉市东西湖区退役军人服务中心	
项目负责人		代四化		联系电话		83268312	
单位地址		武汉市东西湖区临空港大道189 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定项目类					
起始年度		2025 年		终止年度		2025 年	
项目立项依据		根据往来资金用途，进行支付。					
项目实施方案		根据往来资金用途，进行支付。					
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		2023 年 10 万元，2024 年 15 万元，2025 年 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				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				15	
		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	
往来资金	用于支出往来款项	30399—其他对个人和家庭支出	15	依据往年工作情况测算预算金额			
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	往来结算使用						
年度绩效目标 1	往来结算使用						
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	往来结算金额	控制在预算范围内	其他		
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	其他		
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	其他		
	效益指标	社会效益指标	加强卫生监督	加强	其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
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	往来结算金额	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	其他
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	按实际往来账支出	按实际往来账支出	其他
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	按规定期限结算	按规定期限结算	其他
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	加强	加强	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表1

收支总表

[020]武汉市东西湖区退役军人事务局，[020001]武汉市东西湖区退役军人事务局本级

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	4682.95	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4682.95	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	4607.87
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	39.96
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	

九、其他收入	15.00	十七、住房保障支出	50.11
		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	
本年收入合计	4697.95	本年支出合计	4697.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4697.95	支 出 总 计	4697.95

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

部门(单位)名称		本年收入										上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	4697.95	4697.95	4682.95								15.00					
020	武汉市东西湖区退役军人事务局	4697.95	4697.95	4682.95								15.00					
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局	4697.95	4697.95	4682.95								15.00					

表3

支出总表

局， [020001]武汉市东西湖区退役军人事务局本级

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	4697.95	556.95	4141.00			
208	社会保障和就业支出	4607.87	466.87	4141.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66				
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.81	43.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.90	21.90				
20808	抚恤	1586.40		1586.40			
2080801	死亡抚恤	31.00		31.00			
2080802	伤残抚恤	83.00		83.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生计	73.00		73.00			
2080805	义务兵优待	1322.00		1322.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活	9.00		9.00			
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	66.40		66.40			
20809	退役安置	2306.73		2306.73			
2080901	退役士兵安置	449.92		449.92			
2080902	军队移交政府的离退休人	7.09		7.09			
2080904	退役士兵管理教育	106.65		106.65			
2080905	军队转业干部安置	171.67		171.67			
2080999	其他退役安置支出	1571.40		1571.40			
20828	退役军人管理事务	620.08	372.21	247.87			
2082801	行政运行	482.08	372.21	109.87			
2082804	拥军优属	138.00		138.00			
210	卫生健康支出	39.96	39.96				
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40				
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12				
2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28				
21099	其他卫生健康支出	3.56	3.56				
2109999	其他卫生健康支出	3.56	3.56				
221	住房保障支出	50.11	50.11				
22102	住房改革支出	50.11	50.11				
2210201	住房公积金	41.59	41.59				
2210202	提租补贴	8.53	8.53				

表4

财政拨款收支总表

[020]武汉市东西湖区退役军人事务局，[020001]武汉市东西湖区退役军人事务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4682.95	一、本年支出	4682.95
（一）一般公共预算拨款	4682.95	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4682.95	（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	4502.87
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	39.96
（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	50.11
		（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	
		三、年终结转结余	
收 入 总 计	4682.95	支 出 总 计	4682.95

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

务局。[020001]武汉市东西湖区退役军人事务局本级

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	4,682.95	556.95	496.80	60.14	4,126.00
208	社会保障和就业支出	4,592.87	466.87	406.73	60.14	4,126.00
20805	行政事业单位离退休支出	94.66	94.66	94.66		
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95	28.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	43.81		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90		
20808	抚恤	1,586.40				1,586.40
2080801	死亡抚恤	31.00				31.00
2080802	伤残抚恤	83.00				83.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.00				73.00
2080805	义务兵优待	1,322.00				1,322.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00				9.00
2080808	褒扬纪念	2.00				2.00
2080899	其他优抚支出	66.40				66.40
20809	退役军人安置	2,291.73				2,291.73
2080901	退役士兵安置	449.92				449.92
2080902	军队移交政府的离退体人员安置	7.09				7.09
2080904	退役士兵管理教育	106.63				106.63
2080905	军队转业干部安置	171.67				171.67
2080999	其他退役安置支出	1,556.40				1,556.40
20828	退役军人管理事务	620.08	372.21	312.07	60.14	247.87
2082801	行政运行	482.08	372.21	312.07	60.14	109.87
2082804	制军优属	138.00				138.00
210	卫生健康支出	39.96	39.96	39.96		
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40		
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	16.12		
2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28	20.28		
21099	其他卫生健康支出	3.56	3.56	3.56		
2109999	其他卫生健康支出	3.56	3.56	3.56		
221	住房保障支出	50.11	50.11	50.11		
22102	住房改革支出	50.11	50.11	50.11		
2210201	住房公积金	41.59	41.59	41.59		
2210202	房租补贴	8.53	8.53	8.53		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

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	4682.95	556.95	496.80	60.14	4126.00
09	行财科	4682.95	556.95	496.80	60.14	4126.00
010	武汉市东西湖区退役军人事务局	4682.95	556.95	496.80	60.14	4126.00
020001	武汉市东西湖区退役军人事务局本级	4682.95	556.95	496.80	60.14	4126.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

事务局， [020001]武汉市东西湖区退役军人事务局本级					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	
1.48		1.40		1.40	0.08

表6

一般公共预算基本支出表

[020]武汉市东西湖区退役军人事务局，[020001]武汉市东西湖区退役军人事务局本级		单位：万元		
科目编码	部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	556.95	496.80	60.14
301	工资福利支出	467.85	467.85	
30101	基本工资	78.25	78.25	
30102	津贴补贴	48.84	48.84	
30103	奖金	167.41	167.41	
30107	绩效工资	26.11	26.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.81	43.81	
30109	职业年金缴费	21.90	21.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	20.28	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	41.59	41.59	
302	商品和服务支出	60.14		60.14
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	29.38		29.38
303	对个人和家庭的补助	28.95	28.95	
30302	退休费	28.95	28.95	

表8

政府性基金预算支出表

务局， [020001]武汉市东西湖区退役军人事务局本级		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

本单位无政府性基金预算

表9

国有资本经营预算支出表

[020]武汉市东西湖区退役军人事务局, [020001]武汉市东西湖区退役军人事务局本级		单位: 万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算

表10

项目支出表

[020001]武汉市东西湖区退役军人事务局本级		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	4,141.00	4,126.00							15.00
	武汉市东西湖区退役军人事务局	4,141.00	4,126.00							15.00
	武汉市东西湖区退役军人事务局	4,141.00	4,126.00							15.00
	31	4,141.00	4,126.00							15.00
本级支出项目	退役军人事务局烈士陵	2.00	2.00							
本级支出项目	党建	0.40	0.40							
本级支出项目	编外辅助用工	30.33	30.33							
本级支出项目	退役军人事务局优抚对象	212.40	212.40							
本级支出项目	往来资金	15.00								15.00
本级支出项目	履职工作经费	79.14	79.14							
本级支出项目	退役军人权益保障经费	10.00	10.00							
本级支出项目	退役军人事务局预备项目	50.00	50.00							
本级支出项目	退役军人事务局义务兵	1,322.00	1,322.00							
本级支出项目	退役军人事务局部分退役	250.00	250.00							
本级支出项目	退役军人事务局自主就业	326.57	326.57							
本级支出项目	退役军人事务局无军籍人	7.09	7.09							
本级支出项目	退役军人事务局军队转业	171.67	171.67							
本级支出项目	退役军人事务局符合政府	230.00	230.00							
本级支出项目	退役军人事务局拥军优属	138.00	138.00							
本级支出项目	退役军人事务局退役军人	85.40	85.40							
本级支出项目	退役军人事务局转业志	1,211.00	1,211.00							

政府向社会力量购买服务预算表											
预算11表										单位: 元	
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位当年无预算

政府采购预算表											
预算12表									单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金性质	资金来源	采购数量	采购金额		
									采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	合计							9	1260400		
	行财科							9	1260400		
020	武汉市东西湖区退役军人事务局							9	1260400		
020001	武汉市东西湖区	在职人员公用	[C990000000]其他	[2082801]行政运行	[30202]印刷费	经费拨款补助	预算安排	1	5000		
020001	武汉市东西湖区	在职人员公用	[C990000000]其他	[2082801]行政运行	[30231]公务用车运行费	经费拨款补助	预算安排	3	14000		
020001	武汉市东西湖区	履职工作经费	[C210400000]物业管理	[2082801]行政运行	[30299]其他商品和服务	经费拨款补助	预算安排	1	551400		
020001	武汉市东西湖区	履职工作经费	[C990000000]其他	[2082801]行政运行	[30299]其他商品和服务	经费拨款补助	预算安排	2	100000		
020001	武汉市东西湖区	退役军人事务局拥军优属	[C990000000]其他	[2082804]拥军优属	[30299]其他商品和服务	经费拨款补助	预算安排	1	590000		
020001	武汉市东西湖区	退役军人事务局拥军优属	[A02091199]其他	[2082804]拥军优属	[30299]其他商品和服务	经费拨款补助	预算安排	1			

第三部分 东西湖区退役军人事务局 2025 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。2025 年收支总预算 4697.95 万元。比 2024 年预算减少 339.27 万元，下降 7%，主要是压缩开支。

二、收入预算安排情况

■ 2025 年收入预算 4697.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 54682.95 万元，占 99%；其他收入 15 万元，占 1%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4697.95 万元，其中：基本支出 556.95 万元，占 11.16%；项目支出 4141 万元，占 88.84 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4682.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4682.95 万元。支出包括：一般公共服务社会保障和就业支出 4592.87 万元、卫生健康支 39.96 万元、住房保障支出 50.11 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。

2025 年一般公共预算拨款 4682.95 万元。其中：（1）本年预算 4682.95 万元，比 2024 年预算减少 349.6 万元，下降 7%，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 556.95 万元，占 12%，其中：人员经费 496.8 万元、公用经费 60.14 万元；项目支出 4126 万元，占 88%。

（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）2025 年预算数 4682.95 万元，比 2024 年预算减少 349.6 万元，下降 7%，主要是项目经费压减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 556.95 万元，其中：

（一）人员经费 496.8 万元，包括：工资福利支出 467.85 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 28.95 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 60.14 万元要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 1.48 万元，比 2024 年减少 0.58 万元，下降 29%，主要是公务用车运行费减少，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.4 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 4141 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4126 万元、单位资金 15 万元。

(1) 抚恤类项目 1846.4 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 2031.73 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 262.87 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

2025 年机关运行经费 60.14 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 0.56 万元，增长 0.1_%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 126.04 万元。包括：服务类 126.04 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 180.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 691 平方米，一般公务用车 1 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增国有资产 104.46 万元，减少国有资产 122.48 万元主要为：八一慰问捐赠资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4141 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 2025 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

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

