

区退役军人事务局2026年部门预算

目 录

第一部分 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 区退役军人事务局2026 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2026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 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等工作。

二、部门预算单位构成

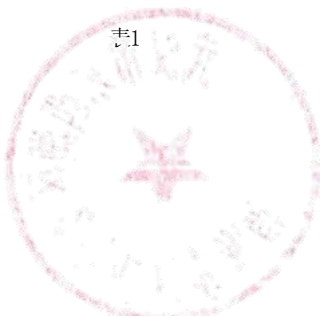
从预算单位构成看，武汉市东西湖区退役军人事务局部门预算包括：武汉市东西湖区退役军人事务局本级预算和所属单位预算。

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 区退役军人事务局2026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



收支总表

[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	4866.51	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	4866.51	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	4785.26
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	41.67
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、白然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	49.58
		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	4876.51	本年支出合计	4876.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4876.51	支 出 总 计	4876.51

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

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	单位资金
	合计	4876.51	4876.51	4866.51	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	式汉市东西湖区退役军人事务局	4876.51	4876.5	486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	武汉市东西湖区退役军人事务	1876.51	1876.51	4866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

支出总表

武汉市东西湖区退役军人事务局

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4876.5	566.51	4310.00
208	社会保障和就业支出	4785.26	475.26	4310.00
20805	行政事业单位养老支出	98.15	98.15	0.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	45.98	45.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	22.99	22.99	0.00
20808	抚恤	1572.00	0.00	1572.00
2080805	义务兵优待	1430.00	0.00	1430.00
2080808	褒扬纪念	2.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	140.00	0.00	140.00
20809	退役安置	2609.50	0.00	2609.50
2080901	退役士兵安置	398.67	0.00	398.67
2080902	军队移交政府的离退休人	3.00	0.00	3.00
2080904	退役士兵管理教育	53.33	0.00	53.33
2080905	军队转业干部安置	172.00	0.00	172.00
2080999	其他退役安置支出	1982.50	0.00	1982.50
20828	退役军人管理事务	505.61	377.11	128.50
2082801	行政运行	290.63	215.13	75.50
2082804	拥军优属	53.00	0.00	53.00
2082850	事业运行	161.98	161.98	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.42	3.42	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.42	3.42	0.00
221	住房保障支出	49.58	49.58	0.00
22102	住房改革支出	49.58	49.58	0.00
2210201	住房公积金	41.03	41.03	0.00
2210202	提租补贴	8.55	8.55	0.00

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4866.51	一、本年支出	4866.51
(一)一般公共预算拨款	4866.51	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4866.51	(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	4775.26
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	41.67
(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	49.58
		(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	4866.51	支 出 总 计	4866.51

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,866.51	566.51	512.46	54.05	4,300.00
208	社会保障和就业支出	4,775.26	475.26	421.21	54.05	4,300.00
20805	行政事业单位养老支出	98.15	98.15	97.92	0.23	0.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	28.95	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00
20808	抚恤	1,572.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00
2080805	义务兵优待	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
2080808	褒扬纪念	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
20809	退役安置	2,599.50	0.00	0.00	0.00	2,599.50
2080901	退役士兵安置	398.67	0.00	0.00	0.00	398.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080904	退役士兵管理教育	53.33	0.00	0.00	0.00	53.33
2080905	军队转业干部安置	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
2080999	其他退役安置支出	1,972.50	0.00	0.00	0.00	1,972.50
20828	退役军人管理事务	505.61	377.11	323.28	53.83	128.50
2082801	行政运行	290.63	215.13	161.30	53.83	75.50
2082804	拥军优属	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2082850	事业运行	161.98	161.98	161.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.58	49.58	49.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.58	49.58	49.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00



表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

武汉市东西湖区退役军人事务局

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	4866.51	566.51	512.46	54.05	4300.00
03	行财科	4866.51	566.51	512.46	54.05	4300.00
020	武汉市东西湖区退役军	4866.51	566.51	512.46	54.05	4300.00
020001	武汉市东西湖区退役军	4866.51	566.51	512.46	54.05	4300.00

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

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	566.5	512.46	54.05
301	工资福利支出	483.5	483.5	0.00
30101	基本工资	90.36	90.36	0.00
30102	津贴补贴	49.33	49.33	0.00
30103	奖金	166.04	166.04	0.00
30107	绩效工资	26.11	26.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	0.00
30109	职业年金缴费	22.99	22.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.17	21.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	0.00
30113	住房公积金	41.03	41.03	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	54.05	0.00	54.05
20201	办公费	7.90	0.00	7.90
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.90	0.00	1.90
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	7.40	0.00	7.40
30299	其他商品和服务支出	30.35	0.00	30.35
303	对个人和家庭的补助	28.95	28.95	0.00
30302	退休费	28.95	28.95	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	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

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	
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

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

本年度无政府性基金预算

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 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

本年度无国有资本经营预算

表11 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025年12月20日 单位： 万元

部门(单位)名称	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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	4866.51	99%	4682.95	5022.22
		财政专户管理资金				
		单位资金	10	1%	15	15
		合 计	4876.51	100%	4697.95	5037.22
	支出构成	人员类项目支出	512.46	11%	496.81	502.64
		运转类项目支出	54.05	1%	60.14	59.58
		特定目标类项目支出	4300	88%	4141	4475
合 计		4866.51	100%	4697.95	5037.22	
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。					
年度工作任务	1. 加强教育导，开展褒扬宣传工作； 2. 做好安置工作； 3. 落实各项优抚政策； 4. 抓好人员稳控； 5. 争创双拥模范城(县)； 6. 推动退役军人就业创业。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	抚恤支出	特定目标类	4571.69	2139.5	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	2223	2032	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	75.5	75.5	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	53	53	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(截至2027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，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。		

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	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	100%	计划数据
		质量指标	符合政府安排工作退役士兵接收安置率	100%	计划数据
		质量指标	分配军转干部接收安置率	100%	计划数据
		时效指标	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
	效益指标	社会效益	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	100%	计划数据
			符合政府安排工作退役士兵满意度	100%	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	100%	计划数据
			优抚对象抚恤和生活补助	100%	计划数据
			符合条件的退役军人慰问帮扶	100%	计划数据
		质量指标	烈士墓维护	100%	计划数据
			义务兵家庭优待金发放	100%	计划数据
			各类抚恤和生活补助足额发放率	100%	计划数据
		时效指标	各类慰问物资验收合格率	100%	计划数据
			烈士纪念设	100%	计划数据

			施维护合格率		
			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	显著	计划数据
			义务兵家庭生活情况有所提升	显著	历史数据
	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%	历史数据
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	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
			法律顾问数量	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
		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%
	单位干部对购买服务人员满意度			≥90%	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
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	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		
		质量指标	社区(大队)星级创建	100%	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		
		时效指标	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)星级标准达标率	100%	计划数据		
			工作完成及时性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	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		
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	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	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标指标	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	分配军转干部接收安置任务及时率	100%	100%	100%	计划数据
			安置对象对	100%	100%	100%	计划数据

			安置政策知晓率				
		指标	符合政府安排工作退役士兵满意度	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	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	符合政府安排工作退役士兵满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标2:	做好拥军优属、抚恤、烈士纪念工作						
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		指标值确定依据	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	驻区部队慰问	100%	100%	100%	计划数据
			优抚对象抚恤和生活补助覆盖	100%	100%	100%	计划数据
			符合条件的退役军人慰问帮扶	100%	100%	100%	计划数据
			烈士墓维护	100%	100%	100%	计划数据
			义务兵家庭优待金	100%	100%	100%	计划数据
			质量指标	各类抚恤和生活补助足额发放率	100%	100%	100%
		各类慰问物资验收合格率		100%	100%	100%	计划数据
		烈士纪念设施维护合格率		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	显著	显著	显著	计划数据	
			义务兵家庭生活情况有所提升	显著	显著	显著	历史数据	
	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%	历史数据	
	年度目标3：		做好退役军人事务管理相关工作					
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		预计当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	党建活动次数	1次	1次	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	
		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	90%	90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障局运转	保障	保障	保障	计划数据	

年度目标4：	做好自主就业退役军人培训及就业创业工作							
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		预计当年实现值		
				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	100%	100%	100%	计划数据	
			有培训意愿的自主就业退役士兵参训	100%	100%	100%	计划数据	
			区、街道退役军人服务中心(站)三星级创建	100%	100%	100%	计划数据	
			社区(大队)星级创建率	100%	100%	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	100%	100%	100%	计划数据	
			有培训意愿的自主就业退役士兵培训	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	100%	100%	100%	计划数据	
			社区(大队)星级标准达标率	100%	100%	100%	计划数据	
			时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	计划数据
			效益指标	社会效益指标	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%
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		

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 12. 20

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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	解决历史遗留问题		
项目主要内容	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	2024年预算10万元，2025年预算10万元，2026年预算10万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	退役军人权益	≤10	计划标准
	产出指标	数量指标	群体性涉稳事件起数	0	计划标准
		质量指标	退役军人来访登记率、回复率和及时受理率	≥98	计划标准
		时效指标	拨付及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	凝聚社会共识、维护公平稳定、巩固国防基础。	增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项按时办结率	≥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
				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	退役军 人权益	≤9.1	≤9.9	≤10	计划标准
	产出指标	数量指标	群体性 涉稳事 件起数	2	1	0	计划标准
		质量指标	退役军 人 来 访 登记率、 回复率 和及时 受理率	≥96	≥98	≥98	计划标准
		时效指标	拨付及 时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	凝聚社 会共识、 维护公 平稳定、 巩固国 防基础。	增强	增强	增强	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	信访事 项按时 办结率	≥89	≥90	≥90	计划标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	编外辅助用工人员经费	项目编码	42011225020T000000103
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	按照编外辅助人员管理要求，申请2026年度购买服务人员经费。		
项目主要内容	按照编外辅助人员管理要求： 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。 2、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。 3、支付人力资源管理机构管理费用。		
项目总预算	31万元	项目当年预算	31万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算为39.48万元，2025年度预算为30.33万元，2026年度预算为31万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		31万元
	1. 一般公共预算财政拨款		31万元
	其中：申请本级财力年初安排		31万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	31	购买服务人员3名1、工资基础工资112917*70%*70%*3人=165987.99元年限补贴(450+400+300)*12=13800元2、单位承担的社保五险1163.05*12*3=41869.8元3、单位承担的公积金320.27*12*3=11529.72元4、计提工会经费2000*3=6000元5、奖金发放112917*70%*30%*3=71137.71元综上：16.6+1.38+4.2+1.2+0.60+7.11=31.09万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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			
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	编外辅助用工	≤31	计划标准
		数量指标	政府购买服务用工数	3人	计划标准
	产出指标	质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	拓展就业渠道	有效	计划标准
			工作正常运行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	编外辅助用工	≤25.86	≤30.33	≤31	计划标准
		数量指标	政府购买服务用工数	3人	3人	3人	计划标准
	产出指标	质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	拓展就业渠道	有效	有效	有效	计划标准
			工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	计划标准

物业服务	物业费用	商品和服务支出	22. 5	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	11. 62	根据往年价格估算	
项目采购					
品 名		数量		金额	
物业服务		1		22. 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	项目成本控制在预算以内	不超项目预算	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
			微信公众号年发布文章数	≥200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	法律顾问每周在岗时间	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	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全局正常运转	有效保障	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	项目成本控制在预算以内	不超项目 预算	不超项目 预算	不超项目 预算	计划数 据
	产出指标	数量指标	委托法律顾问数量	1人	1人	1人	计划 数据
			930公祭活动次数	1次	1次	1次	计划 数据
			微信公众号年发布文章数	236篇	≥180篇	≥200篇	计划数 据
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	100%	100%	计划 数据
		时效指标	法律顾问每周在岗时间	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
	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 12. 20

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	42011225020T000000116
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《湖北省自主就业退役士兵职业技能培训管理办法》（鄂退役军人发[2025]3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	233	项目当年预算	233
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，2026年预算233万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		233
	一般公共预算财政拨款		233
	其中：申请当年预算拨款		233
	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
退役士兵培训费	做好自主就业退役士兵适应性和职业技能培训及培训工作		53.33	1、按照接收100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100名自主就业退役士兵支付每人培训期间生活补助费。	
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		131.67	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及培训工作，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率	100%	计划数据
			组织退役军人专场招聘会次数	≥2	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
	产出指标		有培训意愿的自主就业退役士兵培训合格率	100%	计划数据

			街道、社区退役军人服务站规范化建设	100%	计划数据		
		时效指标	技能培训及时完成时间	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	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						
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	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率	100%	100%	100%	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	有培训意愿的	100%	100%	100%	计划数据

			自主就 业退役 士兵培 训合格 率				
	产出指标		街 道、 社区退 役军人 服务站 规范化 建设	无	无	100%	计划数 据
		时效指标	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
	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

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 12. 20单位：万元

项目名称	退役军人慰问帮扶工作	项目编码	42011225020T000000123		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《退役军人保障法》、退役军人事务部等7部门《困难退役军人帮扶援助工作规范》(退役军人部发[2025]6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	105	项目当年预算	105		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为136.82万元，2025年预算85.4万元，2026年预算105万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		105		
	一般公共预算财政拨款		105		
	其中：申请当年预算拨款		105		
	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	对个人和家庭的	100	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	

	节等慰问活动	补助		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，充分考虑当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
长期绩效目标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	行业标准
	产出指标	数量指标	符合条件的困难人员申请帮扶通过率	=100%	计划数据
		质量指标	符合条件的困难人员申请帮扶资金发放到位率	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
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	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	符合条 件的困 难人员 申请帮 扶通过 率	100%	100%	100%	计划数 据
			符合条 件的困 难人员 申请帮 扶资金 发放到 位率	100%	100%	100%	计划数 据
		质量指标					
			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
		时效指标					
	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

表12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.12.20

单位：万元

项目名称	拥军优属工作经费		项目编码	42011225020T000000121	
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	2026		终止年度	2026	
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；开展军地共建，为驻区部队办实事1-2件。				
项目总预算	53		项目当年预算	53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算208.43万元，2025年预算138万元，2026年预算53万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			53	
	一般公共预算财政拨款			53	
	其中：申请当年预算拨款			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				
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	对驻区部	商品服务	40	春节、建军节慰问驻区部队	

问	队开展春节、八一建军节等慰问活动	支出			
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	3	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
	产出指标	数量指标	慰问驻区部队覆盖率	100%	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	驻区部队和官兵满意率	≥90%	计划数据

		指标					
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
	产出指标	数量指标	慰问驻区部队覆盖率	100%	100%	100%	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	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%	≥90%	≥90%	计划数 据

表12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月23日 单位：万元

项目名称	符合政府安排工作退役士兵退役安置支出		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	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
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2026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,选岗公证费,部分退役士兵社保补缴接续。			
项目总预算	246.31		项目当年预算	246.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算240.12万元,2024年预算86万元.			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			246.31
	一般公共预算财政拨款			246.31
	其中:申请当年预算拨款			246.31
	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 待安排工 作期间生 活补助	待安排工 作期间每 月按东西 湖区最低 工资标准 发放	对个人及 家庭的补 助	53.04	60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60*0.2210*4=53.04万元	
安排工作 退役士兵 待安排工 作期间社 会保险费	待安排工 作期间每 月按人社、 医保部门 核定的金 额缴纳	对个人及 家庭的补 助	79.20	60人，每月需缴纳社保费用约19.8 万元，从7月至11月共4个月，即4*19.8=79.20万元	
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	2.30	60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	20.00	按每季度1人，每人5万元的预算，共计5*4=20.00万元。	
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	91.77	已登记人员中2026年达到法定退休年龄人员为57人，按照每人1.61万元的预算，共计57*1.61=91.77万元。	
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排工作期间生活质量，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排工作期间各项待遇，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	57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	保障待安排工作期间基本生活	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		
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	退役士兵生活补助与社保缴纳	≤61.79	≤106.20	≤132.24	行业标准
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	≥39	≥50	≥60	计划标准
			社保缴纳补缴	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	生活补助发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	社保缴纳准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	生活补助与社	及时	及时	及时	计划标准

			保缴纳				
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活	保障待安排工作期间基本生活	保障待安排工作期间基本生活	保障待安排工作期间基本生活	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	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%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月23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	2026		终止年度	2026	
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	0.38		项目当年预算	0.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算0.40万元，2024年预算0.40万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.38	
	一般公共预算财政拨款			0.38	
	其中：申请当年预算拨款			0.38	
	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	0.38万元	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19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数	1次/年	计划数据		
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	活动开展及时	每年12月底前	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度	≥99%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员活动	≤0.38	≤0.40	≤0.38	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展	≥12场次	≥12场次	≥12场次	计划数据
			资料制度数量	100%	100%	100%	计划数据
			党员培训	≥100人次	≥100人次	≥100人次	计划数据

年度绩效目标	产出指标	数量指标	阵地建设	≥1个	≥1个	≥1个	计划数据
			服务项目	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据
			阵地建设优良率	100%	100%	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			品牌项目贡献率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			文明创建贡献率	成效明细	成效明细	成效明细	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月23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	2026	终止年度	2026
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62名区属和农场企业退休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2025、2026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62名区属和农场企业退休及26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。		
项目总预算	172.75	项目当年预算	172.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算264.40万元，2024年预算118.08万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	172.75	

	一般公共预算财政拨款			172.75	
	其中：申请当年预算拨款			172.75	
	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	13.80	1人，以2024年度武汉市在岗职工年平均工资为标准，考虑15%的涨幅， $12*15\%+12=16.04$ 万元，按13.80万元计。	
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	45.78	62名区属和农场企业退休企业军转干部年度慰问金约37.20万元，考虑15%的涨幅， $37.20*15\%+37.20=42.78$ 万元；春节、八一重大节日慰问30人次，每人每次0.10万元， $30*0.10=3.00$ 万元。	
医疗救助	年度医疗报销	对个人及家庭的补助	10.00	参照2024年医疗救助报销，按10.00万元计。	
体检	体检报销	对个人及家庭的补助	4.40	62名区属和农场企业退休及26名省属企业退休户籍所在地在我区的企业军转干部体检费，每人标准0.05万元， $(62+26)*0.05=4.40$ 万元。	
生活解困补助	一次性帮扶补助	对个人及家庭的补助	6.0	按12名企业军转干部去世测算发放0一次性帮扶补助金 $12*0.5=6.00$ 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	92.7	自主择业军转干部保障经费项目医保、生育保险、退休补缴、住房补贴，7 总金额1325266.65元，区级承担比例70%，2026年需承担金额927686.66元，按92.77万元计。	
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	1500元/人/季度	行业标准		
			自主择业军转干部补助	按文件标准	行业标准		
			季度生活补助每人、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	成本指标	经济成本指标	再就业工资补助	≤17.53	≤17.00	≤13.80	行业标准
			生活解困补助	≤47.97	≤80.72	≤45.78	行业标准
	产出指标	数量指标	再就业工资补助对象覆盖人数	≥3	≥1	≥1	计划数据
			生活解困补助对象人次	≥245	≥240	≥220	计划数据
			医疗救助人数	≥35	≥38	≥20	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	拨付及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解生活困难和压力	提高	提高	提高	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：2025. 12. 20

单位：万元

项目名称	烈士陵园管理经费	项目编码	42011225020T000000100
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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中“加强烈士陵园等爱国主义教育基地的保护和建设”的要求。 2、民政部《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》第十二条：革命烈士纪念建筑物由所在地人民政府负责管理保护。所需维修经费由地方各级财政安排解决。革命烈士纪念建筑物维修费，由同级人民政府的民政部门掌握使用。 3、国务院《革命烈士褒扬条例》第二十七条：县级以上人民政府有关部门应当做好烈士纪念设施的保护和管理工作。 4、《省民政厅关于在全省优抚事业单位开展标准化建设“三院(园)同创”行动的通知》文件关于<湖北省烈士纪念设施保护单位评估标准>：将烈士纪念设施建设和保护纳入我区国民经济和社会发展规划，维修改造经费纳入区级财政预算。纳入爱国主义教育基地、国防教育基地、文物保护单位，拓展教育功能，扩大社会影响力。 5、中共中央办公厅印发《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》的通知厅字[2019]38号 6、退役军人部发【2021】47号、鄂退役军人发【2021】40号、鄂退役军人发【2021】42号、鄂退役军人发【2021】46、武退役军人文【2021】25号		
项目主要内容	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		2025年预算2万元，2026年预算2万元，无变化。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2	
		1. 一般公共预算财政拨款		2	
		其中：申请本级财力年初安排		2	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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	陵园管理与祭日活动	2	计划数据
	产出指标	数量指标	烈士墓数量	18	计划数据
		质量指标	烈士墓维护覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	拨付及时性	及时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	育魂聚力，传承精神。	成效明显	行定标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥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	陵园管理与祭日活动费用	2	2	2	计划数据
	产出指标	数量指标	烈士墓维护覆盖率	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
		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

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	86.	解决参战优抚对象25人公益性岗位工资待遇	
解决历史遗留问题补助	解决历史遗留问题补助	对个人和家庭的补助	76.5	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	1145	解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵51人，退休14人工资待遇。依据2019年文件1人，参照113号文件1人。	
项目采购					
品 名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		解决参战优抚对象和下岗失业转业志愿兵待遇，解决历史遗留问题，保持社会稳定。			
年度绩效目标1		保障发放参战优抚对象和下岗失业转业志愿兵待遇，解决历史遗留问题，维护社会和谐稳定。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	转业志愿兵安置	≤1307.5	计划数据
			数量指标	参战优抚对象人数	≥19人
	解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵安置人数	≥65人		计划数据	
	产出指标	质量指标	参战优抚对象待遇发放率	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率	100%	计划数据
		时效指标	保证参战优抚对象待遇发放及时性	及时拨付	计划数据
			解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置	及时拨付	计划数据

			下岗志愿兵待遇发放及时性				
	效益指标	社会效益指标	改善转业志愿兵等人员的生活		改善	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对象满意度		≥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	转业志愿兵安置	1427	1211	1307.5	计划数据
	产出指标	数量指标	参战优抚对象人数	37	25	19	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安置人数	63	64	65	计划数据
		质量指标	参战优抚对象待遇发放率	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 发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	保证参战 优抚对象 待遇发放 及时性	及时	及时	及时	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 性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	改善转业 志愿兵等 人员的生 活	改善	改善	改善	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人员对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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周岁以上烈士子女及一次性死亡抚恤金	对个人和家庭的补助	20	每年标准会上调，人员会增加。	
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	30	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	46	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	0	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	24	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	成本指标	经济成本指标	优抚对象定期补助	≤120	计划数据
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥592	计划数据

		质量指标	补助对象覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	补助及时拨付性	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	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	成本指标	经济成本指标	优抚对象定期补助	≤230	≤212.4	≤120	计划数据
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥596	≥598	≥592	计划数据
		质量指标	补助对象覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补助及时拨付性	及时	及时	及时	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	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据
	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

表12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 12. 20

单位：万元

项目名称	义务兵家庭优待金	项目编码	42011225020T000000114
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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	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；依据武政办〔2020〕47号文件，开展发放大学生入伍一次性奖励金；申请此项目。		
项目主要内容	义务兵家庭优待金根据规定一年分两次足额发放；大学生入伍一次性奖励金按文件要求发放。		
项目总预算	1767.5	项目当年预算	1767.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算为1322万元，2026年预算为1767.5万元，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。新增大学生入伍一次性奖励金。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1767.5
	一般公共预算财政拨款		1767.5
	其中：申请当年预算拨款		1767.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	1430	义务兵家庭优待金发放对象预估800人，本科生、大专生、普通兵标准不同。	
发放大学生一次性入伍奖励金	按文件要求发放	对个人	337.5	武政办[2020]47号. 本科毕业生2万/人、专科毕业生1万/人、大学在校生0.5万/人，2025年共入伍322人，其中本科毕业生43人、专科毕业生234人，大学在校生(高校新生)35人、中职(高中)毕业生10人	
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	义务兵家庭优待	≤1430	计划数据
			大学生一次性入伍奖励	≤337.5	计划数据
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待数量	≥800	计划数据
			入伍大学生数量	≥591	计划数据
		质量指标	家庭优待覆盖率	100%	计划数据
			入伍大学生覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	家庭优待拨付及时性	及时	计划数据
			大学生一次性入伍奖励金拨付及时率	及时	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	有效改善	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	≥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	义务兵家 庭优待	≤1750	≤1322	≤1450	计划数据
			大学生一 次性入伍 奖励			≤337.5	计划数据
	产出指标	数量指标	义务兵家 庭优待数 量	≥741	≥580	≥800	计划数据
			入伍大学 生数量			≥591	计划数据
		质量指标	家庭优待 覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			入伍大学 生覆盖率			100%	计划数据
		时效指标	家庭优待 拨付及时 性	及时	及时	及时	计划数据
			大学生一 次性入伍 奖励金拨 付及时率			及时	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	有效改善	有效改善	有效改善	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 12. 20单位：万元

项目名称	预备消防士家庭优待金	项目编码	42011225020T000000113
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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	根据规定一年分两次足额发放。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算为50万元，2026年预算为20万元，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。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	20	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	预备消防士家庭优待	≤20	计划数据
	产出指标	数量指标	发放预备消防士人数	≤20	计划数据
		质量指标	发放预备消防士覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	发放预备消防士覆盖率	及时	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	有效改善	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	≥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	预备消防 士家庭优 待	≤40	≤50	≤20	计划数据
	产出指标	数量指标	发放预备 消防士人 数	≤20	≤20	≤20	计划数据
		质量指标	发放预备 消防士覆 盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	发放预备 消防士覆 盖率	及时	及时	及时	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	有效改善	有效改善	有效改善	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.12.20

单位：万元

项目名称	部分退役军人两补齐	项目编码	42011225020T000000115
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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	220	项目当年预算	220
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算250万元，, 2026年预算220万元，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。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		220
	一般公共预算财政拨款		220
	其中：申请当年预算拨款		220
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	220	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。	
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		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、在职两补齐	≤220	计划数据
	产出指标	数量指标	两补齐人员	100%	计划数据
		质量指标	发放两补齐覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	拨付及时性	及时	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	有效改善	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	两补齐人员满意度	≥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	退休、在 职两补齐	≤300	≤250	≤220	计划数据
	产出指标	数量指标	两补齐人 员	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	发放两补 齐覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	拨付及时 性	及时	及时	及时	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	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	两补齐人 员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 12. 20

单位：万元

项目名称	无军籍人员退休费	项目编码	42011225020T000000117
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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年5万元，2026年3万元。变动原因是上该项目主要资金来源为上级资金。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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		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	无军籍人员退休费	≤3	计划数据
	产出指标	数量指标	无军籍人员	100%	计划数据
		质量指标	发放无军籍人员覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	拨付及时性	及时	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	有效改善	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	无军籍人 员退休费	≤4.5	≤5	≤3	计划数据
	产出指标	数量指标	无军籍人 员	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	发放无军 籍人员覆 盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	拨付及时 性	及时	及时	及时	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	有效改善	有效改善	有效改善	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%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分东西湖区退役军人事务局2026 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，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、住房保障支出。2026年收支总预算4876.51万元。比2025年预算增加178.56万元，增长3.8%，主要是新增项目。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算4876.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4866.51万元，占99%；其他收入10万元。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算4876.51万元，其中：基本支出566.51万元，占12%；项目支出4310万元，占88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4866.51万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4866.51万元。支出包括：社会保障和就业支出4775.26万元、卫生健康支出41.67万元、住房保障支出49.58万元。

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

2026年一般公共预算拨款4866.51 万元。其中：(1) 本年预算 4866.51 万元，比2025年预算增加 183.56万元，增长3.9%，主要是新增项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 566.51 万元，占12%，其中：人员经费 512.46 万元、公用经费54.05万元；项目支出4300 万元，占88%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2026年预算数 4775.26万元，比2025年预算增加 182.39万元，增长3.9%，主要是：新增项目。

2.卫生健康支出2026年预算数 41.67万元，比2025年预算增加 1.71万元，增长4.2%，主要是：医保基数增加。

3.住房保障支出2026年预算数 41.67万 元，比2025年预算减少0.53万元，减少1%，主要是：公积金基数基数下降。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出566.51万元，其中：

(一)人员经费512.46 万元，包括：工资福利支出483.51 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。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 54.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出 0.8 万元，比2025年减少0.68 万元，下降46 %，主要是公务用车购置及运行费压减。

(一)因公出国(境)经费 0 万元；

(二)公务用车购置及运行维护费0.8 万元，公务用车购置 费0万元，公务用车运行维护费 0.8 万元，比2025年减少0.6 万元，下降 43%，主要是公务用车购置及运行费压减。

(三)公务接待费0 万元。比2025年增减少 0.08 万元，下降100%，主要是公务接待费压减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出4310 万元，其中：一般公共预算本年拨款4300万元，单位资金10 万元。具体使用情况如下：

(1)抚恤类项目2139.5万元，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2032万元，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138.5万元，主要用于拥军优属，行政运行及其他退役军人事务管理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年机关运行经费 54.05 万元(即部门公用经费),比2025年减少6.09万元，降低10%,主要原因是落实过紧日子政策。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计 23.6 万元，比2025年增加减少102.44万元，降低 81%,主要原因是：压减项目支出。其中：服务类 23.6万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026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2025年12月31日，占有使用国有资产 254.86 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。2025年新增国有资产 77.47 万元，主要为：设备类新增。

(五) 预算绩效管理情况

2026年预算支出4876.51 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

(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)军队移交政府的离休退休人员安置(项):反映移交政府的军队离休退休人员安置支出。

(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。