

武汉市汉阳区退役军人事务局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区退役军人事务局 概况

一、部门主要职能 1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定本区配套政策措施并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。3、负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员

优待政策并组织实施。8、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。树立和宣扬退役军人先进典型。9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。12、完成上级交办的其他任务。13、职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区退役军人服务中心
2. 武汉市汉阳区自主择业管理办公室
3. 向警予烈士陵园办理处

三、部门人员构成

汉阳区退役军人事务局 总编制人数 23 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

第二部分 汉阳区退役军人事务局 2020 年部门预算表

表 1. 汉阳区退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 汉阳区退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 汉阳区退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 汉阳区退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”

经费支出表

表 5. 汉阳区退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 汉阳区退役军人事务局 2020 年部门收支总表

表 7. 汉阳区退役军人事务局 2020 年部门收入总表

表 8. 汉阳区退役军人事务局 2020 年部门支出总表

表 9. 汉阳区退役军人事务局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 汉阳区退役军人事务局 2020 年部门项目申报表(含绩效目标)

表1

汉阳区退役军人事务局2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	7,368.05	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	338.35	338.35	
		203国防支出				工资福利支出	155.88	155.88	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助			
						专项公用经费	169.86	169.86	
		205教育支出				商品和服务支出	12.61	12.61	
		206科学技术支出				二、项目支出	7,029.70	7,029.70	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	7,029.70	7,029.70	
		208社会保障和就业支出	7,299.16	7,299.16		（二）公共项目		公共项目	
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	65.89	65.89		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	3.00	3.00					
		214交通运输支出							

		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出			
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出			
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出			
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
本年收入合计	7,368.05	本年支出合计	7,368.05	7,368.05		本年支出合计	7,368.05	7,368.05	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	7,368.05	支出总计	7,368.05	7,368.05		支出总计	7,368.05	7,368.05	

表2

汉阳区退役军人事务局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	一般公共预算(支出经济分类科目_基本支出)	一般公共预算(支出经济分类科目_一般项目支出)
死亡抚恤	死亡抚恤	7368.05	338.35	7029.7
伤残抚恤	伤残抚恤			103.75
在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员、退伍军人生活补助			110
优抚事业单位	烈士陵园维护修缮及组织褒扬纪念活动工作经费			18
义务兵优待	义务兵优待			2550
农村籍退役士兵老年生活补助	农村籍退役士兵老年生活补助			3.41
其他优抚支出	其他优抚支出			1152.59
退役士兵安置	退役士兵安置			230.16
军队移交政府的离退休人员安置	军队移交政府的离退休人员安置			100
军队移交政府离退休干部管理机构	军队移交政府离退休干部管理机构			11.2
退役士兵管理教育	退役士兵技能培训经费			136.61
其他退役安置支出	未安置转业志愿兵工资福利			200
其他退役安置支出	企业军转干部生活困难补助、企业军转干部慰问金			500
其他退役安置支出	部分退役士兵社会保险			500
其他退役安置支出	退役士兵待安置期间生活费			20.94
一般行政管理事务	局工作经费			110
一般行政管理事务	涉军群体稳定经费			50
一般行政管理事务	残疾保证金			1.5
一般行政管理事务	购买服务			32.6
一般行政管理事务	购买服务岗位人员工资待遇			26.8
一般行政管理事务	局办公新址场所建设费			500
一般行政管理事务	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			5
一般行政管理事务	工会经费、扶贫等其他补助			2

表2

汉阳区退役军人事务局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
拥军优属	双拥模范城创建工作经费			100
优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助			65.89
其他扶贫支出	精准扶贫经费			3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险		7.92	
行政运行	基本工资		22.15	
行政运行	津贴补贴		48.83	
行政运行	奖金		1.84	
行政医疗	行政医疗		3.84	
行政运行	住房公积金		11.78	
行政运行	商品和服务支出		10.57	
行政运行	公务员医疗补助		7.86	
行政运行	专项公用支出		169.86	
事业运行	基本工资		10.4	
事业运行	津贴补贴		17.89	
事业运行	养老保险		3.84	
事业运行	基本医疗		1.81	
事业运行	住房公积金		5.42	
事业运行	公务员医疗补助		3.61	
事业运行	商品和服务支出		2.04	
事业运行	基础性绩效工资		5.59	
事业运行	奖励性绩效工资		3.1	

表3

汉阳区退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
经济科目款编码	经济科目款名称	合计	财拨人员支出	财拨公用
		338.35	155.88	182.47
301	工资福利支出		155.88	
302	商品服务支出			182.47

表4

汉阳区退役军人事务局2020年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目名称	合计	因公出境	小计	公务用车购置	公车运行维护费	公务接待

2020年本部门没有使用三公经费安排的支出

表5

汉阳区退役军人事务局2020年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出				

表6

汉阳区退役军人事务局2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	7,368.05	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	7,368.05	202外交支出		一、基本支出	338.35
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	155.88
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金		205教育支出		商品和服务支出	12.61
四、其他自有资金		206科学技术支出		专项公用经费	169.86
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	7,029.70
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	7,299.16	（一）部门项目	7,029.70
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		（二）公共项目	
其他收入		210卫生健康支出	65.89	三、上缴上级支出	
		211节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		212城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		213农林水支出	3.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			

		222粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223国有资本经营预算支出		301工资福利支出	338.35
		224灾难防治及应急管理支出		302商品服务支出	182.47
		227预备费		303对个人和家庭的补助支出	
		229其他支出		307债务利息及费用支出	
		230转移性支出		309资本性支出（基本建设）	
		231债务还本支出		310资本性支出	
		232债务付息支出		311对企业补助（基本建设）	
		233债务发行费用支出		312对企业补助	
本年收入合计	7,368.05	本年支出合计	7,368.05	399其他支出	
				本年支出合计	
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年			
				结转下年	
收入总计	7,368.05	支出总计	7,368.05		

表7

汉阳区退役军人事务局2020年部门预算收入总表

半世：刀

[illegible]

表8

汉阳区退役军人事务局2020年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目名称	总计	总计(合计_基本支出)	总计(合计_一般项目支出)	上缴上级	附属单位支出	事业经营支出
		7368.05	338.35	7029.70			
死亡抚恤	死亡抚恤			496.25			
伤残抚恤	伤残抚恤			103.75			
在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员、退伍军人生活补助			110.00			
优抚事业单位	烈士陵园维护修缮及组织褒扬纪念活动工作经费			18.00			
义务兵优待	义务兵优待			2550.00			
农村籍退役士兵老年生活补助	农村籍退役士兵老年生活补助			3.41			
其他优抚支出	其他优抚支出			1152.59			
退役士兵安置	退役士兵安置			230.16			
军队移交政府的离退休人员安置	军队移交政府的离退休人员安置			100.00			
军队移交政府离退休干部管理机构	军队移交政府离退休干部管理机构			11.20			
退役士兵管理教育	退役士兵技能培训经费			136.61			
其他退役安置支出	未安置转业志愿兵工资福利			200.00			
其他退役安置支出	企业军转干部生活困难补助、企业军转干部慰问金			500.00			
其他退役安置支出	部分退役士兵社会保险			500.00			
其他退役安置支出	退役士兵待安置期间生活费			20.94			
一般行政管理事务	局工作经费			110.00			
一般行政管理事务	涉军群体稳定经费			50.00			
一般行政管理事务	残疾保证金			1.50			
一般行政管理事务	购买服务			32.60			
一般行政管理事务	购买服务岗位人员工资待遇			26.80			
一般行政管理事务	局办公新址场所建设费			500.00			
一般行政管理事务	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			5.00			
一般行政管理事务	工会经费、扶贫等其他补助			2.00			
拥军优属	双拥模范城创建工作经费			100.00			
优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助			65.89			
其他扶贫支出	精准扶贫经费			3.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险		7.92				
行政运行	基本工资		22.15				
行政运行	津贴补贴		48.83				
行政运行	奖金		1.84				
行政医疗	行政医疗		3.84				

表8

汉阳区退役军人事务局2020年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
行政运行	住房公积金		11.78				
行政运行	商品和服务支出		10.57				
行政运行	公务员医疗补助		7.86				
行政运行	专项公用支出		169.86				
事业运行	基本工资		10.40				
事业运行	津贴补贴		17.89				
事业运行	养老保险		3.84				
事业运行	基本医疗		1.81				
事业运行	住房公积金		5.42				
事业运行	公务员医疗补助		3.61				
事业运行	商品和服务支出		2.04				
事业运行	基础性绩效工资		5.59				
事业运行	奖励性绩效工资		3.10				

表9

汉阳区退役军人事务局2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区退役军人事务局					
填报人	张琼方		联系电话	2784760921		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
				占比	____年	____年
	收入 构成	财政拨款	7368.05	100%		
		其他资金	0	0		
		合计	7368.05	100%		
	支出 构成	基本支出	338.35	4.6%		
		项目支出	7029.7	95.4%		
		合计	7368.05	100%		
部门职能概述	区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，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。主要职责是：1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定本区配套政策措施并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2、负责军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。3、负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。8、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并烈士纪念设施保护管理工作。树立和宣扬退役军人先进典型。9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。12、完成上级交办的其他任务。13、职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。					
年度工作任务	1、进一步做好新时代双拥工作，深入开展双拥模范城创建活动，提升服务质量，加大为驻军办实事工作力度，为辖区部队办实事，解难事。2、高标准高质量完成退役军人接收安置的各项工作，扎实做好军地衔接工作。3、全面落实退役军人、重点优抚对象各项优抚政策，不断增强军人的荣誉感。4、加强烈士纪念设施管理维护，完成好清明祭英烈和烈士纪念日“献花篮”活动，进一步弘扬烈士精神，激发人民群众的爱国主义、集体主义精神。5、切实做好退役军人涉稳信息收集研判工作，落实重点人群教育转化，确保不发生重大退役军人群体性涉稳事件。6、积极创建全国示范型退役军人服务中心。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1: 双拥工作项目 目标2: 退役军人安置工作项目 目标3: 退役军人优抚工作项目			目标1: 年度军队安置工作 目标2: 落实军队移交政府的退休人员和无军籍退休退职职工待遇 目标3: 合理利用无军籍退休退职职工管理费 目标4: 按时、足额发放退役士兵待安置期间生活费 目标5: 按时、足额发放退役士兵自谋、自主就业一次性经济补助 目标6: 按时、足额发放退役士兵技能培训各项资金 目标7: 及时发放现役军人立功受奖奖励金 目标8: 及时、足额发放临时救助 目标9: 部分士兵退役安置（社保接续） 目标10: 按时发放烈士和因公牺牲军人、病故军人遗属一次性抚恤金；烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属生活费 目标11: 按时发放残疾军人抚恤金 目标12: 按时发放我区60岁以上农村籍退役士兵生活补贴 目标13: 按时发放在乡老复员军人定期生活补助、无业参战人员定期生活补助、参试人员定期生活补助、带病回乡退伍军人生生活补助 目标14: 按时发放义务兵家庭优待金 目标15: 做好城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资工作 目标16: 为无业参战、参试人员、企业退休参战退役军人购买补充商业医疗保险 目标17: 做好参加核试验部队服役人员体检工作 目标18: 解决未安置转业志愿兵遗留问题	
长期目标1:	双拥工作项目：扎实做好新时代双拥共建工作，持续深入开展“省级双拥模范城”创建活动，做好春节、八一期间双拥走访慰问工作；积极为辖区部队办实事、解难题，解决官兵后顾之忧。实施军民融合发展新战略，探索军民双拥共建新路子，巩固发展更加纯洁巩固、坚如磐石的军政军民关系，推动双拥工作再上新台阶。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	春节慰问	10家	绩效标准
		数量指标	八一慰问	10家	绩效标准
		质量指标	办实事完成率	95%	绩效标准
	效益指标	社会效益	军民团结	100%	
		可持续发展影响	可持续性	100%	
		服务对象满意度	官兵、军属、群众满意度	100%	

长期目标2:	退役军人安置工作项目：进一步做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好随军随调家属安置工作，协调各方力量，维护军人军属合法权益，提升退役军人及军属服务管理工作质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	符合政府安排工作的退役军人安置率	100%	区级绩效
		质量指标	随军随调家属安置率	100%	区级绩效
		质量指标	自主择业军转干部接收安置率	100%	区级绩效
		质量指标	符合条件的有培训意愿参加专业培训的退役军人培训率	100%	区级绩效
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	
		可持续发展影响	社会认可度	100%	
		服务对象满意度	驻军满意度	95%	
长期目标3:	退役军人优抚工作项目：全面落实退役军人、重点优抚对象的各项政策，及时足额发放义务兵家庭优待金；加强烈士纪念设施管理维护，组织好清明祭英烈和烈士纪念日“献花篮”活动，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	退役军人、重点优抚对象各项优抚政策落实率	100%	区级绩效
		质量指标	义务兵家庭优待金发放率	100%	区级绩效
		数量指标	清明祭英烈活动	1次	区级绩效
		数量指标	烈士纪念日“献花篮”活动	1次	区级绩效
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	
		可持续发展影响	可持续性	100%	
		服务对象满意度	优抚对象满意率	95%	

年度目标1:	年度军队安置工作：严格落实市局年度安置计划，确保军队转业干部和符合政府安排工作的退役士兵安置到位。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>质量指标</u>	军队转业干部安置率			100%	区级绩效
		<u>质量指标</u>	符合政府安排工作的退役士兵安置率			100%	区级绩效
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	保障社会和谐			长期	
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	当年转业军人满意度			100%	
年度目标2:	落实军队移交政府的退休人员和无军籍退休退职职工待遇						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	军队移交政府的退休人员和无军籍退休退职职工人数			57人	
		<u>质量指标</u>	落实军队移交政府的退休人员和无军籍退休退职职工待遇			100%	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	保障社会和谐			长期	
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	军队移交政府的退休人员和无军籍退休人员满意度			98%	

年度目标3:	合理利用无军籍退休退职职工管理费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	无军籍退休退职职工活动和管理经费			56人	
		质量指标	落实无军籍退休退职职工相关待遇			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	无军籍退休人员满意度			98%	
年度目标4:	按时、足额发放退役士兵待安置期间生活费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	享受退役士兵待安置期间生活费人数			20人	
		质量指标	落实退役士兵待安置期间生活补助待遇			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度			100%	
年度目标5:	按时、足额发放退役士兵自谋、自主就业一次性经济补助						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	自谋、自主就业退役士兵人数			140人	
		质量指标	确保按时、足额发放退役士兵自谋、自主就业一次性经济补助			100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			96%	

年度目标6:	按时、足额发放退役士兵技能培训各项资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	落实退役士兵技能培训期间生活费			140人	
		质量指标	确保按时、足额发放退役士兵技能培训补助			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	参加培训退役士兵满意度			96%	
年度目标7:	及时发放现役军人立功受奖奖励金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	立功受奖的现役军人人数			18人	
		质量指标	及时、足额发放现役军人立功受奖奖励金			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度	立功受奖现役军人满意度			100%	
年度目标8:	及时、足额发放临时救助						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	临时救助金			300人	
		质量指标	及时、足额发放临时救助金			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	临时救助对象满意度			97%	

年度目标9:	部分士兵退役安置（社保接续）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	符合社保接续条件人数			应接尽接	
		质量指标	落实社保接续政策			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度			96%	
年度目标10:	按时发放烈士和因公牺牲军人、病故军人遗属一次性抚恤金;烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属生活费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	病故军人、烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属预计死亡人数			18%	
		数量指标	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属人数			19	
		质量指标	按时发放抚恤金和生活费			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			98%	
年度目标11:	按时发放残疾军人抚恤金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	伤残军人人数			328	
		质量指标	按时发放抚恤金			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度			98%		

年度目标12:	按时发放我区60岁以上农村籍退役士兵生活补贴						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	我区60岁以上农村籍退役士兵人数			12	
		质量指标	落实我区60岁以上农村籍退役士兵待遇			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度			98%	
年度目标13:	按时发放在乡老复员军人定期生活补助、无业参战人员定期生活补助、参试人员定期生活补助、带病回乡退伍军人生活补助。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	及时、足额发放在乡复员军人定期生活补助			9	
		数量指标	无业参战退役人员人数			175	
		数量指标	参加核试验部队服役人员人数			49	
		数量指标	带病回乡军人人数			1	
		质量指标	落实退役士兵待安置期间生活补助待遇			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			98%	
年度目标14:	按时发放义务兵家庭优待金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	2018-2019年夏秋季入伍新兵人数			526	
		质量指标	按时、足额发放优待金			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			95%	

年度目标15:	做好城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	城镇有工作单位的参战参试退役人员人数			190	
		质量指标	落实参战参试人员待遇			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度			98%	
年度目标16:	为无业参战、参试人员、企业退休参战退役军人购买补充商业医疗保险						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	无业参战、参试人员、企业退休参战人员人数			738	
		质量指标	落实退役军人待遇			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			98%	
年度目标17:	做好参加核试验部队服役人员体检工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	参加核试验部队服役人员人数			43	
		质量指标	按时组织体检			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐			长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			95%	

年度目标18:	解决未安置转业志愿兵遗留问题						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	未安置转业志愿兵解决人数			13	
		<u>质量指标</u>	落实工作岗位、工资待遇			100%	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	保障社会和谐			长期	
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	群众满意度			92%	

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	购买服务	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	罗振	联系电话	84617389
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据《汉阳区财政局关于2019年度单位申请政府购买服务的复函》； 2. 即项目聚焦于解决哪些现实问题保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：物业委托管理；</u> 2. <u>工作任务：保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序；</u>		
项目总预算	32.6	项目当年预算	32.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新成立单位</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		32.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		32.6
	其中：申请当年预算拨款		32.6
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			32.6	
		1. 购买服务			32.6	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	汉阳区财政局《关于2019年度单位申请政府购买服务的复函》				
项目绩效总目标		按照物业服务合同，物业公司为局办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	购买人员	6人	
			质量指标	合格率	100%	
			时效指标	及时率	100%	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	促进社会和谐	100%	
			环境效益指标	办公场所干净整洁	100%	
			可持续影响指标	可持续	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度	100%	

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	罗振	联系电话	84617389
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 申请此项目承担我单位的帮扶人员日常办公经费、差旅费、劳务费、印刷费、租赁费、其他支出等，确保工作人员做好2020年度精准扶贫工作		
项目主要内容	1. 主要投向：帮扶人员 2. 主要任务：在精准扶贫工作中严格遵守相关纪律，积极主动完成各项任务。		
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	1. 前两年预算安排情况：无； 2. 当年预算变动情况及理由：新成立的单位		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			3	
		1. 精准扶贫经费			3	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	党的十九大以来，党中央围绕全面建成小康社会的奋斗目标，把扶贫开发提升到前所未有的战略高度。				
项目绩效总目标		严格落实相关政策，确保工作人员做好2020年度精准扶贫工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	落实上级要求的帮扶完成率	100%		
		质量指标	帮扶成功率	100%		
		时效指标	全年	2020年12月		
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐	100%		
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标	可持续	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	局办公楼新址场所建设费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	罗振	联系电话	84617389
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 区人民政府常务会议纪要（第42期）》、《区发改局关于汉阳区退役军人服务中心业务用房维修改造工程初步设计概算的批复》（阳发改投〔2019〕100号）； 2. 改善办公环境，提升服务水平，方便群众办理有关业务		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要投向： <u>局办公楼新址场所建设</u> ； 2. 主要任务： <u>用于办公用房维修改造、采用现代建筑设计理念，先进的建筑施工技术，完善的配套设施，建成集综合性、多项服务以及智慧型为一体的创新型多功能办公用房</u> ；		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500
	1. 一般公共预算财政拨款收入		500
	其中：申请当年预算拨款		500
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			500	
		1. 家具用具			32.69	
		2. 档案密集架			10.59	
		3. 弱点设备采购及安装			90	
		4. 房屋装修			366.72	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	招标文件确认书和《区人民政府常务会议纪要（第42期）》、《区发改局关于汉阳区退役军人服务中心业务用房维修改造工程初步设计概算的批复》。				
	项目绩效总目标		用于办公用房维修改造、采用现代建筑设计理念，先进的建筑施工技术，完善的配套设施，建成集综合性、多项服务以及智慧型为一体的创新型多功能办公用房			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标	维修改造工程内容和质量符合合同约定，并通过专门验收		100%	
		时效指标	按合同约定时间完成工程，并通过验收，交付使用		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标	环保合格率		100%	
		可持续影响指标	可持续		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	改善办公环境，提升服务水平，方便群众办理有关业务		100%	

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	涉军群体稳定工作经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	罗振	联系电话	84617389
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据区领导在2019年2月《汉阳区退役军人事务局工作汇报》上的批示； 2. 项目聚焦于解决用于解决我区涉军群体历史遗留及个案特困问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：涉军群体；</u> 2. <u>工作任务：解决我区涉军群体历史遗留及个案特困问题；</u>		
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	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新增项目</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			50	
		1. 涉军群体稳定工作经费			50	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	测算依据领导在2019年2月《汉阳区退役军人事务局工作汇报》上的批示；，据实拨付。用于解决我区涉军群体历史遗留及个案特困问题。				
项目绩效总目标		解决我区涉军群体历史遗留及个案特困问题				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐		长期	
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度		100%	

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	重点优抚对象医疗补助	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	退役军人服务中心
项目负责人	李良安	联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《民政部 人力资源和社会保障部 卫生部 财政部关于进一步加强优抚对象医疗保障的通知》（民发[2008]152号）；2. 《湖北省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》；3. 武汉市民政局、武汉市财政局、武汉市劳动和社会保障局、武汉市卫生局关于印发《武汉市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》（武民政[2009]48号）；4. 《汉阳区抚恤定补优抚对象医疗保障办法（试行）》（阳民【2009】55号民政财政卫生联合发文）。		
项目主要内容	严格落实相关政策，及时、足额发放重点优抚对象医疗补助		
项目总预算	65.89	项目当年预算	65.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年30万元、2018年30万元； 2. 当年预算变动情况及理由： <u>标准提高了</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	65.89	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	65.89	
	其中：申请当年预算拨款	65.89	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			65.89	
		1. 重点优抚对象医疗补助			65.89	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
测算依据及说明		《汉阳区抚恤定补优抚对象医疗保障办法（试行）》（阳民【2009】55号民政财政卫生联合发文）：（1）（1）7-10级残疾军人219人，享受门诊补助219人，需资金139700元，享受住院报销标准122人，住院报销3000元/人×122=366000元。小计：505700元。 （2）无业参战参试人员182人，门诊报销300元/人×182=54600元，住院报销2000元/人×182=364000元。小计：418600 （3）三属19人，带病回乡1人，在乡老复员军人9人（小计29人），享受门诊报销400元/人×29=11600元，住院报销3000元/人×29=87000元。小计：98600元。 以上总计需预算1022900元，因参战参试人员住院大部分选择商业住院报销等原因，目前预算只需658900元。				
项目绩效总目标		确保重点优抚对象医疗补助经费按时足额发放到位				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时、足额发放重点优抚对象医疗补助		100%	
		质量指标	落实重点优抚对象医疗补助待遇		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标		重点优抚对象满意率		100%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	购买服务岗位人员工资	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	罗振	联系电话	84617389
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据是汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位计划指标的通知；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：买岗人员；</u> 2. <u>工作任务：推进政府向社会力量购买，提高单位工作效率，注入新活力；</u>		
项目总预算	26.8	项目当年预算	26.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新成立的单位</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		26.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		26.8
	其中：申请当年预算拨款		26.8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			26.8	
		1. 购买服务岗位人员工资			26.8	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	依据是汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位计划指标的通知，批准我们单位4人，每人6.7万，共计26.8万				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务人员	4人		
		质量指标	考核合格率	100%		
		时效指标	及时率	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标	可持续	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	罗振	联系电话	84617389
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕服务中心，建设队伍两大任务，落实全面从严治党要求； 2. 坚持务实创新，不断提高机关党建工作科学化水平，为深化改革提供坚强的组织保障；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：文明创建、党建、综治、档案等；</u> 2. <u>工作任务：强化理论武器，加强机关党的思想建设，坚持务实创新，积极开展支部主题党日活动等；</u>		
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	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新成立的单位</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额	
		合 计			5	
		1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			5	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	文明创建工作经费1万、党建工作经费1万、综治、档案工作经费各1万元、老干工作经费1万元。				
	项目绩效总目标		坚持务实创新，不断提高机关党建工作科学化水平，为深化改革提供坚强的组织保障			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文明创建完成率	100%		
		质量指标	档案整理合格率	100%		
		质量指标	党建活动、平安创建完成率	100%		
		时效指标	及时率	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐	长期		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	可持续	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标				

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	局工作经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	罗振	联系电话	84760951
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据工作职责，用于落实退役军人、军属和其他优抚对象优待抚恤及安置解困政策；用于落实自主择业军转干部管理服务工作和企业军转干部解困政策；用于开展辖区退役军人、军属和优抚对象信息登记、政策解答、教育培训、就业创业、帮扶解困等服工作的务保障。		
项目主要内容	1、主要用于日常办公费、服务设备设施购置、维护、修缮费用、服务平台网络服务费；制定入驻事项概述和流程、工作人员培训、服务指南等，规范事项入驻和办理等服务运行管理的经费；建立健全监督机制和宣传、工作创新等方面费用。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无； 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新成立的单位</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		110
	1. 一般公共预算财政拨款收入		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				110
		1.局工作经费				110
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	用于落实退役军人、军属和其他优抚对象优待抚恤及安置解困政策；落实自主择业军转干部管理服务工作和企业军转干部解困政策；开展辖区退役军人、军属和优抚对象信息登记、政策解答、教育培训、就业创业、帮扶解困等服务保障工作				

项目绩效总目标	推进准化建设，规范服务平台，优化服务运行，强化服务监督，做好服务保障，打造人民群众满意的平台。					
---------	---	--	--	--	--	--

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	办公设施正常运转	100%	
		时效指标	全年	2020年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	可持续	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	测评的满意率	100%	

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	罗振	联系电话	84617389
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 为维护职工合法权益，充分发挥工会组织作用； 2. 维护职工合法权益，开展职工教育活动和职工群众活动。包括：送温暖、困难职工帮扶、职工教育和培训，职工文体、宣传活动以及工会组织的其他活动。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：单位职工；</u> 2. <u>工作任务：困难职工帮扶、为职工和会员提供一站式、全方位、多层次的服务</u>		
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	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：新成立的单位		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			2	
		1. 工会经费、扶贫等其他补助			2	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	在职人员每人2500元，我局在职人员8人，总计20000元.				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	慰问符合条件人数	100%		
		质量指标	节假日落实率	100%		
		时效指标	及时率	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐	100%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	可持续	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%		
		… …				

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	义务兵家庭优待金	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	优抚安置科
项目负责人	刘建勇	联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：湖北省民政厅、湖北省财政厅、湖北省教育厅、湖北省军区司令部文件《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。 2. 项目与部门职能的相关性：优抚安置科负责拥军优属相关工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对义务兵家庭给予优		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：义务兵家庭；</u> 2. <u>工作任务：确保按时、足额发放义务兵家庭优待金；</u>		
项目总预算	2550	项目当年预算	2550
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年2390.66万元、2018年2178.76万元； 2. 当年预算变动情况及理由：义务兵家庭优待金根据武汉市上年度城镇常住居民人均可支配收入进行测算，每年标准提高，预算随之增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2550
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2550
	其中：申请当年预算拨款		2550
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				
		1. 义务兵家庭优待金				2550
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明		根据湖北省民政厅、湖北省财政厅《关于提高全省义务兵家庭优待金标准的通知》鄂民政发【2013】46号；湖北省民政厅、湖北省财政厅、湖北省教育厅、湖北省军区司令部文件《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，镇义务兵家庭优待金标准为上年度人均可支配收入的50%，即2020年优待金标准为51730元×50%=25865元（预测，不够再追加）。进藏进疆按照当地标准的3倍发放，全日制本科生增发100%，全日制专科增发50%。 2019年夏秋季应征入伍人数预计为280人，预计其中：进疆进藏和高原条件兵40人（其中本科30人、大专10人），本科120人，大专120人，共计金额1487.24万元。 2018年夏秋季应征入伍人数为246人，其中：进疆38人（其中本科18人、大专20人），本科58人，大专137人，其他13人，共计金额1232.47万元。 2010年冬季应征入伍士兵义务兵家庭优待金按标准按2011年7282元/年标准发放，2012年8308元/年，预计2020年冬季退役士兵中会有2010年-2012年冬季应征入伍士兵20人，共计金额31.18万元。以上总计2750.89万元			

项目绩效总目标		按时、足额发放义务兵家庭优待金			
---------	--	-----------------	--	--	--

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2018-2019年夏秋季入伍新兵人数	526人	
		质量指标	落实义务兵优待待遇	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	义务兵满意度	95%	

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	未安置转业志愿兵工资福利	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	刘建勇	联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1 《武汉市解决2011年以前专业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》； 2. 解决转业未安置志愿兵（士官）遗留问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：安置志愿兵（士官）遗留问题；</u> 2. <u>工作任务：解决转业未安置志愿兵（士官）遗留问题，落实未安置人员工资待遇；</u>		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新增项目</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 一般公共预算财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			200	
		1. 未安置转业志愿兵工资福利			200	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	区政府第A513号批示件批复同意区退役军人事务局《关于申请解决转业未安置志愿兵（士官）遗留问题相关经费的请示》（阳退役军人文〔2019〕15号）“安置人员工资待遇经费纳入我局年度财政预算”。目前全区符合安置条件13人，2020年预计安置13人，按平均每人每年15.38万元计，共需经费200万元。 文件依据：《武汉市解决2011年以前专业未安置志愿兵（士官）遗留问题工作实施方案》				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	未安置转业志愿兵解决人数	13人		
		质量指标	落实工作岗位、工资待遇	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	92%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	军转干部生活补助、慰问金		项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局		项目执行单位	汉阳区自主择业军转干部管理办公室
项目负责人	林帅		联系电话	84862486
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	根据工作职责：依据人发〔2002〕82号，中办发电〔2003〕28号，落实企业军转干部相关解困政策。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>审核发放企业军转干部生活困难补助（在岗再就业工资补差）；</u> 2. <u>审核发放企业军转干部节日慰问金；</u> 3. <u>审核发放企业军转干部医疗和生活困难救助；</u> 4. <u>组织符合条件的企业军转干部进行健康体检。</u>			
项目总预算	500		项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年500万，2018年500万 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变化</u>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			500
	1. 一般公共预算财政拨款收入			500
	其中：申请当年预算拨款			500
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 企业军转干部生活困难补助（在岗再就业工资补差）			180	
		2. 企业军转干部节日慰问金			240	
		3. 企业军转干部医疗和生活困难救助			50	
		4. 企业军转干部健康体检			30	
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
测算依据及说明		1、依据武办发〔2003〕34、37号文件，为在岗再就业企业军转干部发放生活困难补助，每月收入补齐到上年度在岗职工工资水平，预测发放40人左右。 2、依据武汉市企业军转干部问专班工作小组《关于发放企业军转干部节日慰问金的具体操作办法》，每人每季度发放1500元，预测发放700人左右。 3、依据武汉市企业军转干部问专班工作小组《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法，对辖区企业军转干部进行救助。预测救助150人次。 4、依据武汉市企业军转干部问专班工作小组《关于采取个案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》，组织符合条件的企业军转干部进行健康体检，标准每人每次500元，预测参加体检的人员为800人左右。				
项目绩效总目标		解决企业军转干部生活困难				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业军转干部医疗救助人数		100人	
		质量指标	在岗再就业企业军转干部生活困难补助发放率		100%	
		时效指标	企业军转干部节日慰问金发放率		100%	
		成本指标	企业军转干部健康体检		年度内完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决企业军转干部生活困难		长期	
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	企业军转干部满意率		100%	

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	双拥模范城创建工作经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	双拥办
项目负责人	刘翔	联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据湖北省民政厅、湖北省军区政治部关于“八一”期间广泛开展拥军优属拥政爱民活动的通知（鄂民政发[2016]27号）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. “八一”慰问驻军部队以及为部队办实事改难事；		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年140万元、2018年140万元； 2. 当年预算变动情况及理由：政策调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1.. 慰问驻军部队经费			60	
		2.. 为部队办实事改难事			30	
		3. 工作经费			10	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据湖北省民政厅、湖北省军区政治部关于“八一”期间广泛开展拥军优属拥政爱民活动的通知（鄂民政发[2016]27号），慰问驻军部队年需经费100万元，双拥工作经费需10万元，解决部队实际困难需30万元，慰问驻军部队经费60				
	项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	使用经费符合相关政策规定	100%		
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	军民团结	100%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	驻军部队、军人军属满意度	100%		
						

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	在乡复员军人、退伍军人定期生活补助		项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局		项目执行单位	优抚安置科
项目负责人	刘建勇		联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 《民政部关于带病回乡退伍军人认定及待遇的通知》民发【2009】166；2. 武汉市民政局、武汉市财政局《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》（武民政[2018]41号）。			
项目主要内容	严格落实相关政策，及时、足额发放在乡复员军人、退伍军人定期生活补助			
项目总预算	110	项目当年预算	110	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年147.63万元、2018年125.49万元； 2. 当年预算变动情况及理由： <u>只做了区里的预算指标</u>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			110
	1. 一般公共预算财政拨款收入			110
	其中：申请当年预算拨款			110
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			110	
		1. 在乡复员军人、带病回乡军人、两参人员生活补助			110	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	1. 在乡复员军人9人，年经费=13275元/月×12月=159300元 2. 带病回乡军人1人，年经费=605元/月×12月=7260元 3. 两参人员生活补助：无业参战133人，年经费=7800元/年×133人=1037400元、参试49人，年经费=7800元/年×49人=382200元。以上共计158.61万元。预计区里承担110万元。				
项目绩效总目标		严格落实相关政策，及时、足额发放各项资金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	及时、足额发放在乡复员军人、退伍军人定期生活补助人数	234人		
		质量指标	落实在乡复员军人、退伍军人待遇	100%		
		时效指标	全年	2020年12月		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会和谐	长期		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	在乡复员军人、退伍军人满意度	98%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助		项目代码	
项目主管部门	退役军人事务局		项目执行单位	优抚安置科
项目负责人	刘建勇		联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 《民政部、财政部关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》民发【2011】110号； 2. 武汉市民政局、武汉市财政局《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》（武民政[2018]41号）。			
项目主要内容	我区有60岁以上农村籍退役士兵12人，需按月发放生活补助			
项目总预算	3.41		项目当年预算	3.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年2.98万元、2018年2.34万元； 2. 当年预算变动情况及理由： <u>因每年提高标准，预算随之增加。</u>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3.41
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3.41
	其中：申请当年预算拨款			3.41
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			3.41	
		1..60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助			3.41	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	1954年以后农村籍老战士12人，年经费=2840元/月×12月=34080元				
项目绩效总目标		确保按时、足额发放生活补贴				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	我区60岁以上农村籍退役士兵人数	12人		
		质量指标	落实60岁以上农村籍退役士兵待遇	100%		
		时效指标	全年	2020年12月		
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会和谐	长期		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	60岁以上农村籍退役士兵满意度	98%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	死亡抚恤	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	优抚安置科
项目负责人	刘建勇	联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据军人抚恤优待条例（2004年8月1日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军委令第413号，2011年7月29日修订）； 2. 鄂民政函【2010】132号、鄂民政发【2014】59号（三属粮油补助、节日生活补助）； 3. 武汉市民政局、武汉市财政局《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》（武民政[2018]41号）。		
项目主要内容	根据相关政策、落实烈士和牺牲、病故人员家属抚恤金		
项目总预算	496.25	项目当年预算	496.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年489.86万元、2018年预算478.2万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>因每年提高标准，预算随之增加。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		496.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		496.25
	其中：申请当年预算拨款		496.25
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			496.25	
		1. 烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤			46.25	
		2. 烈士和牺牲、病故人员家属一次性抚恤			450	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明		(1)烈属4人，年经费=27980元/年×4=111920元 (2)因公牺牲8人，年经费=24040元/年×8=192320元 (3)病故军人家属7人，年经费=22610元/年×7= 158270元 2. 烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金450万元， 以上共计496.25万元			
项目绩效总目标		严格落实相关政策，及时、足额发放各项资金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤		18人	
		数量指标	烈士和牺牲、病故人员家属一次性抚恤		19人	
		质量指标	落实烈士和牺牲、病故人员家属各项待遇		100%	
		时效指标	全年		2020年12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐		长期	
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	烈士和牺牲、病故人员家属满意度		98%	

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	伤残抚恤金	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	优抚安置科
项目负责人	刘建勇	联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：①根据《军人抚恤优待条例》第三章残疾抚恤第二十六条：“退出现役的残疾军人，按照残疾等级享受残疾抚恤金。残疾抚恤金由县级人民政府民政部门发给”；第三十一条：对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费。退出现役的残疾军人护理费，由县级以上地方人民政府部门发给；②武汉市民政局、武汉市财政局《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》（武民政[2018]41号）。 2. 项目与部门职能的相关性：优抚安置科负责优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员和参战民兵、民工的抚恤工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：贯彻执行优抚政策、全面维护优抚对象的合法权益是促进社会和谐稳定的重要因素。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：发放残疾军人 伤残抚恤金；</u> 2. <u>工作任务：严格落实各项优抚政策，及时、足额发放优抚对象抚恤补助资金；</u>		
项目总预算	103.75	项目当年预算	103.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年793.34万元、2017年675.87万元； 2. 当年预算变动情况及理由：只预算了区里的指标		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		103.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		103.75
	其中：申请当年预算拨款		103.75
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			103.75	
		1. 伤残军人护理费			25.15	
		2. . 残疾军人伤残抚恤金			78.6	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	武汉市民政局、武汉市财政局《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》（武民政[2018]41号）。我区共有残疾军人、人民警察、国家机关工作人员、民兵民工328人，共需资金799.66万元。区里匹配78.6万元。一至四级残疾军人护理费：一年经费= 20962元/月×12月=25.15万元				
项目绩效总目标		及时、足额发放优抚对象抚恤补助资金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	伤残军人人数	328人		
		质量指标	按时发放抚恤金	100%		
		时效指标	全年	2020年12月		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会和谐	长期		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾军人、人民警察、国家机关工作人员、民兵民工满意度	98%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	部分退役士兵社会保险		项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局		项目执行单位	退役军人服务中心
项目负责人	李良安		联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据文件依据: 鄂办文[2019]90号省委办公厅 省政府办公厅关于印发《湖北省解决部分退役士兵社会保险问题实施方案》的通知; 2. 加强对生活困难退役士兵帮扶, 解决部分退役士兵基本养老、基本医疗保险未参保或断交问题;			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>主要投向: 部分退役士兵社会保险;</u> 2. <u>工作任务: 解决部分退役士兵基本养老、基本医疗保险未参保或断交问题;</u>			
项目总预算	500		项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 无 2. 当年预算变动情况及理由: <u>新增项目</u>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			500
	1. 一般公共预算财政拨款收入			500
	其中: 申请当年预算拨款			500
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			500	
		1. 部分退役士兵社会保险			500	
		2.				
		3.				
	4.					
	测算依据及说明	1. 截止9月30日申报人数是590，因社保接续政策申请截止日期是12月30日，所以预测申报人数为700人 2. 依据截止9月30日申报590人其平均服役时长为45个月填写 3. 依据第一次市反馈表办理成功9人实际断缴总月份327个月和第二次市反馈表办理成功28人实际断缴总月份2337个月填写 4. 依据第一次市反馈表办理成功9人实际应补缴总月数327个月和第二次市反馈表办理成功28个月实际应补缴总月数784个月填写 5. 依据截止到9月30日申报590人自谋职业181人，自谋职业所占百分比为32%，预测700人中自谋职业人数为217人 6. 预申报人数700人，预测自谋职业271人，则预岗位安置为700-271=429人 7. 依据前期400人申报时，央企安置34人，省属企业安置21人，市属企业安置67人，区属企业安置10人，其中可核实安置单位32人次，企业盖章情况和单位初步核查情况，有缴费能力单位85人次，预测700人中预测有能力缴费单位142人次。 8. 需财政补助：每人每月单位缴费部分：6233*60%*16%=598.37元 需财政补助：700-142=558人 预计需要财政补助：557*598.368552*598.37*45=1502万元 预计区里匹配500万元				
项目绩效总目标		解决部分退役士兵基本养老、基本医疗保险未参保或断交问题				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	享受退役士兵社会保险人数	应接尽接		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会和谐	长期		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵满意度	96%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置		项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局		项目执行单位	退役军人服务中心
项目负责人	李良安		联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 《关于进一步规范省直机关奖励性补贴发放有关问题的通知》（鄂人社发[2014]55号）；2. 《关于企业离休人员等群体要求享受奖励性补贴问题处理意见的建议》（武人社函[2016]38号）；3. 湖北省财政厅、湖北省民政厅关于下拨2014年中央退役安置补助资金的通知（鄂财社发【2014】82号）。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 我区有军队移交政府的退休人员和无军籍退休人员共57人，需按月发放退休工资及医疗补助，按年度发放奖励性补贴。			
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算437.21万元、2018年预算418.68万元； 2. 当年预算变动情况及理由： <u>只做了区里的预算指标</u>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			100
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100
	其中：申请当年预算拨款			100
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1. 军队退休、无军籍职工			40	
		2. 无军籍职工奖励金			56	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	1. 军队退休人员1人年退休费为全年费用=7692.89元/人/月×1人×12月=92314.68元，节日补助、降温等需2537.62元，全年共需经费94852.30元； 2. 部队无军籍职工56人，全年退休费307523.40/月×12月=3690280.80元。 3. 部队无军籍职工56人，拟按照每人每年1万元标准，发放奖励性补贴，共计：1万元×56人=56万元。以上共计434.52万元. 预计区里承担100万				
项目绩效总目标		确保按时、足额发放各项资金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	军队移交政府的退休人员和无军籍退休人员人数	57人		
		质量指标	落实军队移交政府的退休人员和无军籍退休人员待遇	100%		
		时效指标	全年	2020年12月		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会和谐	长期		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	军队移交政府的退休人员和无军籍退休人员满意度	98%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	退役士兵技能培训	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	退役军人服务中心
项目负责人	李良安	联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省人民政府、湖北省军区关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见》（鄂政发[2011]34号）。 2. 项目与部门职能的相关性：优抚安置科负责全区的退役士兵安置和权益保障工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为帮助退役士兵掌握实用技能，更好地参与市场就业竞争。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：退役士兵；</u> 2. <u>工作任务：帮助退役士兵掌握实用技能，更好地参与市场就业竞争。</u>		
项目总预算	136.61	项目当年预算	136.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年160.32万元、2018年132.24万元 2. 当年预算变动情况及理由：人数在变少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		136.61
	1. 一般公共预算财政拨款收入		136.61
	其中：申请当年预算拨款		136.61
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			136.61	
		1. 技能培训期间生活费			51.91	
		2. 技能培训学费			84.7	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据《湖北省人民政府、湖北省军区关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见》（鄂政发[2011]34号）文件精神，由退役士兵技能培训期间生活费和技能培训学费组成。生活费标准为城市低保标准，发放三个月。生活费为242人×2145元/人=51.91万元，退役士兵技能培训费242人×3500元/人=84.7万元				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	落实退役士兵技能培训期间生活费	140人		
		质量指标	确保按时、足额发放退役士兵技能培训补助	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会和谐	长期		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	参训退役士兵满意度	96%		

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	其他优抚	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	优抚安置科、退役军人服务中心
项目负责人	刘建勇、李良安	联系电话	84620523
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	项目的政策依据: 1. 《市财政局关于拨付2018年部分涉军群体节日慰问资金的通知》（武财社[2017]1109号）； 2. 《市财政局关于下达2018年部分涉军群体市级补助资金的通知》（武财社[2018]49号）； 3. 《市民政局关于及时办理2018年“两参”人员商业医疗保险工作的通知》（2017年12月20日）； 4. 《市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于做好城镇有工作单位的参战参试人员补齐平均工资工作的通知》（武民政[2012]87号）； 5. 武汉市民政局、武汉市财政局、武汉警备区政治工作处《关于印发〈武汉市现役军人立功受奖喜报送达和奖励实施办法（试行）〉的通知》（武民政规[2017]2号）； 6. 武汉市民政局、武汉市财政局《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》（武民政[2018]41号）。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>确保按时、足额发放各项经济补助</u>		
项目总预算	1152.59	项目当年预算	1152.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年1650.36万元、2018年1671.46万元 2. 当年预算变动情况及理由：政策变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1152.59
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1152.59
	其中：申请当年预算拨款		1152.59
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1152.59
		1. 优抚对象春节、八一慰问及临时补助	45
		2. 现役军人立功受奖奖励	5
		3. 无业参战退役人员节日慰问	43.9
		4. 参试人员节日慰问金	8.09
		5. 城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资	916.41
		6. 企业退休参战人员（1954年11月1日后）节日慰问金	91.74
		7. 企业参战退役人员生活困难补贴	8.34
		8. 部分退役人员补充商业医疗保险	19.04
		9. 企业退休援越抗美人员医疗困难补助	3.16
		10. 80岁以上的军队退役人员特别慰问金	7.4
		11. 特困优抚对象购买基本医疗保险	1.08
		12. 参试体检	3.43
	测算依据及说明	1、优抚对象春节、八一慰问、定恤、定补对象节日补助、丧葬补助等45万元。（其中2019年军烈属“八一”“春节”代表座谈会17万，军队离休干部、一到六级伤残军人慰、三属、在乡复员死亡3万，优抚对象困难补助含解“四难”经费25万 2、无业参战人员春节、国庆节日慰问金43.9万元，133人×3300=438900元 3、参试人员春节、八一节日慰问金16.17万元，49人×3300=161700元4、企业退休参战人员节日慰问金183.48万元556人×3300=1834800元. 5、企业参战退役人员生活困难补贴16.68万元目前我区共有该对象316人，年需经费63200元. 6、316×200=63200元. 企业退休援越抗美人员医疗困难补助6.32万元，目前我区共有该对象316人，年需经费63200元。316×200=63200元. 7、部分退役人员购买补充商业医疗保险38.07万元我区共有738人（无业参战133人+参试人员49人+企业退休参战人员556人），保费每人每年515元，年需经费380070元 8、1953年底前入伍复员转业到企业的退休人员节日慰问342人，准按每人每年3300元执行. 年需经费112.86万元。 9、80岁以上的军队退役人员特别慰问金7.4万，按每人200元增发特别慰问金，我区共有370人，年需经费74000元. 10、城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资1100万元预计将有190人，按每人每年5.8万元标准测算（2018年武汉市岗平均工资标准为88327元，需资金1100万元. 11、参试体检元费 700元/人×49=34300元 12、特困优抚对象购买基本医疗保险年需=43×250元/人=10750. 13、预计荣立二等功的5人；2000元/每人×5人=10000元。预计荣立三等功的40人；1000元/每人×35人=40000元. 共计50000元 以上总计1579.39万元。区里承担1152.59万元	

项目绩效总目标	严格落实相关政策，及时、足额发放各项资金				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	严格落实相关政策，及时、足额发放各项资金	100%	
		时效指标	全年	2020年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	或服务对象满意度指标	100%	

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	退役安置（退役士兵自谋职业、自主就业）	项目代码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	优抚安置科
项目负责人	刘建勇	联系电话	84860059
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：①《退役士兵安置条例》2011年10月29日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令608号公布②1999年12月13日国务院、中央军委下发《中国人民解放军士官退出现役安置暂行办法》③《湖北省城镇退役士兵自谋职业试行办法》湖北省人民政府令第192号④《湖北省民政厅、省财政厅关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（鄂民政发〔2012〕98号）； 2. 项目与部门职能的相关性：优抚安置科负责退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，为退役士兵提供优质高效服务； 3. 项目实施的现实意义：落实退役士兵安置和维护退役士兵合法权益。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>主要投向：选择自谋职业、自主就业退役方式的退役士兵；</u> 2. <u>工作任务：确保按时、足额发放经济补助；</u>		
项目总预算	230.16	项目当年预算	230.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算338.56万元、2018年预算414万元 2. 当年预算变动情况及理由：因选择自谋职业退役士兵减少，故整体预算减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		230.16
	1. 一般公共预算财政拨款收入		230.16
	其中：申请当年预算拨款		230.16
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			230.16	
		1. 退役士兵自谋职业、自主就业				
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明		根据《湖北省城镇退役士兵自谋职业试行办法》湖北省人民政府令第192号以及《湖北省民政厅、省财政厅关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（鄂民政发（2012）98号）的文件精神，2011年11月1日前（新兵役法颁布前）入伍的退役士自谋职业一次性补助：10人退役士兵自谋职业、自主就业一次性补助328.8万元 1、2011年11月1日前（新兵役法颁布前）入伍的退役士自谋职业一次性补助：3人（预计）×52000元/人=15.6万元；2、2018年夏秋季入伍（新兵役法颁布后）的退役士兵自主就业一次性济补助费：220人（预计）×9000元/人=198万元；③2015年夏秋季入伍服役满五年自主就业一次性补助：80人（预计）×14400元/人=115.2万元。以上共计328.8万元。			

项目绩效总目标		确保按时、足额发放经济补助				
---------	--	---------------	--	--	--	--

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自谋、自主就业退役士兵人数	140人	
		质量指标			
		时效指标	全年	2020年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	自谋职业、自主就业退役士兵满意度	96%	

第三部分 汉阳区退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 7368.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7368.05 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 338.35 万元，项目支出 7029.70 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 7368.05 万元。其中：(1) 本年预算 7368.05 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 338.35 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 7029.70 万元。其中：

1. 一般行政管理事务 727.9 万元，主要用于：局办公经费、局新址建设、买岗人员工资、物业管理费。

2. 优抚事业单位支出 18 万元，主要用于烈士陵园维护修缮及组织褒扬纪念活动。

3. 军队移交政府离退休干部管理机构 11.2 万元，主要用于无军籍管理费。

4. 义务兵优待 2550 万元，主要用于义务兵家庭优待金。

5. 伤残抚恤金 103.75 万元，主要用于伤残军人生活费、护理费等。

6. 其他退役安置支出 1220.94 万元，主要用于军转干慰问金、困难补助，未安置转业志愿兵工资福利，退役士兵待安置期间生活费，部分退役士兵社会保险。

7. 退役士兵管理教育 136.61 万元，主要用于退役士兵技能培训教育。

8. 拥军优属 100 万元，主要用于双拥慰问。

9. 其他优抚支出 1152.59 万元，主要用于优抚对象慰问，城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资，企业参战退役人员生活困难补贴，部分退役人员补充商业医疗保险等。

10. 军队移交政府离退休人员安置 100 万元，主要用于部队退休干部，无军籍人员退休费和奖金。

11. 农村籍退役士兵老年生活补助 3.41 万元，主要用于 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。

12. 死亡抚恤 496.25 万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤，烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤。

13. 在乡复员、退伍军人生活补助 110 万元，主要用于在乡复员军人、带病回乡军人、两参人员生活补助。

14. 优抚对象医疗补助 65.89 万元，主要用于优抚对象医疗补助。

15. 其他扶贫 3 万元，主要用于精准扶贫。

16. 退役士兵安 230.16 万元，主要用于. 退役士兵自谋职业、自主就业补助。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 338.35 万元。其中：

(一) 人员经费 155.38 万元。包括：

工资福利支出 155.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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。
(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 12.61 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

(三) 专项公用支出 169.86 万元。主要用于：房屋租金。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区退役军人事务局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 7368.05 万元。比 2019 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要是……(简要说明)。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 7368.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7368.05 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 7368.05 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 7029.70 万元，占 96 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、1 家参照公务

员法管理事业单位的机关运行经费 18.32 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 550 万元。包括：货物类 40 万元，工程类 500 万元，服务类 10 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2020 年精准扶贫专项经费 3 万元。

表10

汉阳区退役军人事务局2020年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	退役士兵待安置期间生活费	项目代码	
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	自主择业军转干部管理办公室
项目负责人	林帅	联系电话	84862486
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《退役士兵安置条例》2011年10月29日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第608号公布； 2. 项目与部门职能的相关性：优抚安置科负责全区的退役士兵安置和权益保障工作； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：促进经济社会发展和军队现代化建设，保障退役士兵的合法权益。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要投向：符合政府安排工作的退役士兵； 2. 工作任务：及时、足额发放退役士兵待安置期间生活费；		
项目总预算	20.94	项目当年预算	20.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：10万 2. 当年预算变动情况及理由：标准提高		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.94
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20.94
	其中：申请当年预算拨款		20.94
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			20.94
		1. 退役士兵待安置期间生活费			20.94
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	《退役士兵安置条例》2011年10月29日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第608号公布：“安置地人民政府应当在接收退役士兵的6个月内，完成本年度安排退役士兵工作的任务。退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发给生活补助费”预计20人，共计20.94万元。			
项目绩效总目标		及时、足额发放退役士兵待安置期间生活费			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受退役士兵待安置期间生活费人数	20人	
		质量指标	落实退役士兵待安置期间生活补助待遇	100%	
		时效指标	2020	2020年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度	100%	
					

第四部分 名词解释