

武汉市汉阳区退役军人事务局

2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 武汉市汉阳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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市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和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。

10、指导全区退役军人服务管理工作。

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

纳入武汉市汉阳区退役军人事务局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市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18人，其中：行政编制6人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年收支总表

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	7,520.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7537.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	100.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	3.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	44.88
		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	7,620.61	本年支出合计	7620.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,620.61	支 出 总 计	7620.61

表 2.武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年收入总表

收入总表

部门/单位

单位部 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	7620.61	7620.61	7520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	武汉市汉阳区退役军人事务局	7620.61	7620.61	7520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	武汉市汉阳区退役军人事务管理局本级	7620.61	7620.61	7520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年支出总表

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
	合计	7620.61	554.10	7066.51			
208	社会保障和就业支出	7537.57	484.06	7053.51			
20808	抚恤	3714.33	0.00	3714.33			
2080801	死亡抚恤	426.25	0.00	426.25			
2080802	伤残抚恤	277.94	0.00	277.94			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	239.32	0.00	239.32			
2080805	义务兵优待	1804.88	0.00	1804.88			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.69	0.00	3.69			
2080808	烈士纪念设施管理维护	40.00	0.00	40.00			
2080899	其他优抚支出	922.25	0.00	922.25			
20809	退役安置	2880.38	0.00	2880.38			
2080901	退役士兵安置	258.00	0.00	258.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.84	0.00	202.84			
2080904	退役士兵管理教育	123.76	0.00	123.76			
2080905	军队转业干部安置	729.70	0.00	729.70			

2080999	其他退役安置支出	1566.08	0.00	1566.08			
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00			
20828	退役军人管理事务	939.86	484.06	455.80			
2082801	行政运行	404.06	404.06	0.00			
2082802	一般行政管理事务	365.80	0.00	365.80			
2082804	拥军优属	90.00	0.00	90.00			
2082850	事业运行	80.00	80.00	0.00			
210	卫生健康支出	35.17	25.17	10.00			
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	0.00			
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00			
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	44.88	44.88	0.00			
22102	住房改革支出	44.88	44.88	0.00			
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00			
2210202	提租补贴	7.12	7.12	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表

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	7520.61	一、本年支出	7520.61
（一）一般公共预算拨款	7520.61	（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	7437.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.17
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3.00
		（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	44.88
		（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	7520.61	支 出 总 计	7520.61

表 5. 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,520.61	554.10	435.89	118.21	6,966.51
208	社会保障和就业支出	7,437.57	484.06	365.85	118.21	6,953.51
20808	抚恤	3,714.33	0.00	0.00	0.00	3,714.33
2080801	死亡抚恤	426.25	0.00	0.00	0.00	426.25
2080802	伤残抚恤	277.94	0.00	0.00	0.00	277.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	239.32	0.00	0.00	0.00	239.32
2080805	义务兵优待	1,804.88	0.00	0.00	0.00	1,804.88
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69
2080808	烈士纪念设施管理维护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

2080899	其他优抚支出	922.25	0.00	0.00	0.00	922.25
20809	退役安置	2,880.38	0.00	0.00	0.00	2,880.38
2080901	退役士兵安置	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.84	0.00	0.00	0.00	202.84
2080904	退役士兵管理教育	123.76	0.00	0.00	0.00	123.76
2080905	军队转业干部安置	729.70	0.00	0.00	0.00	729.70
2080999	其他退役安置支出	1,566.08	0.00	0.00	0.00	1,566.08
20811	残疾人事业	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20828	退役军人管理事务	839.86	484.06	365.85	118.21	355.80
2082801	行政运行	404.06	404.06	285.85	118.21	0.00
2082802	一般行政管理事务	265.80	0.00	0.00	0.00	265.80
2082804	拥军优属	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2082850	事业运行	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.17	25.17	25.17	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00

22102	住房改革支出	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表

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
	合计	554.10	435.89	118.21
301	工资福利支出	431.65	431.65	0.00
30101	基本工资	77.80	77.80	0.00
30102	津贴补贴	46.40	46.40	0.00
30103	奖金	170.19	170.19	0.00
30107	绩效工资	29.17	29.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.17	25.17	0.00
30113	住房公积金	37.75	37.75	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
302	商品和服务支出	118.21	0.00	118.21

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	92.36	0.00	92.36
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	1.03	0.00	1.03
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.02	0.00	3.02
30229	福利费	3.77	0.00	3.77
30239	其他交通费用	6.70	0.00	6.70
30299	其他商品和服务支出	8.64	0.00	8.64
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	0.00
30302	退休费	3.20	3.20	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.04	1.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

2023年本部门没有使用“三公经费”预算安排的支出

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

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
		0	0	0

2023 年本部门没有使用政府性基金预算的支出。

表 9. 武汉市汉阳退役军人事务局 2022 年国有资本经营预算支出表

2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年项目支出表

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		
			7,066.51	6,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
042	武汉市汉阳区退役军人事务局		7,066.51	6,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
042001	武汉市汉阳区退役军人事务管理局本级		7,066.51	6,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	本级支出项目		7,066.51	6,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010523042T000000100	文明创建、党建、综合、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区退役军人事务管理局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000101	双拥创建工作经费	武汉市汉阳区退役军人事务管理局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000102	局工作经费	武汉市汉阳区退役军人事务管理局本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000103	涉军群体稳定经费	武汉市汉阳区退役军人事务管理局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000104	购买服务岗位人员工资待遇	武汉市汉阳区退役军人事务管理局本级	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000105	工会、乡村振兴经费	武汉市汉阳区退役军人事务管理局本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000106	行政事业单	武汉市汉阳区退役军人	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位缴纳残 保金	事务管理局 本级									
42010523042T000000107	烈士纪念设 施管理维 护	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000108	死亡抚恤	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	426.25	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000109	伤残抚恤	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	277.94	277.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000110	在乡复员、 退伍军人 生活补助	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	239.32	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000111	义务兵家庭 优待金	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	1,804.88	1,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000112	60 周岁农村 籍退役士 兵老年生 活补助	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000113	其他优抚支 出	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	922.25	922.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000114	军队移交政 府的离退 休人员安 置	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000115	退役士兵自 谋职业、 自主就业 一次性补 助	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000116	重点优抚 对象医 疗补助	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000117	社保接续专 项经费	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000118	退役士兵教 育培训经 费	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000119	企业军转干	武汉市汉阳 区退役军人	713.30	713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	部解困经费	事务管理局 本级										
42010523042T000000120	转业士官待 安期间专项 经费	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000121	企业军转干 部未定经费	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000122	逐月领取退 役军人人员 医疗补助	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000123	乡村振兴帮 扶资金	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000124	驻村工作经 费	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000125	买岗人员工 资	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000126	买岗人员单 位缴纳社保 经费	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000127	解决 2011 年以前转业 志愿兵(士官) 遗留问题经 费	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	1,549.77	1,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523042T000000128	其他退役安 置	武汉市汉阳 区退役军人 事务管理局 本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

表 11. 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 10 日

单位: 万元

部门(单位)名称	汉阳区退役军人事务局					
填报人	张琼方		联系电话	027-84760921		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	7520.61	98.69%	9121.08	8262.11
		财政专户管理资金				
		单位资金	100	1.31%	50	100
		合 计	7620.61	100%	9171.08	8362.11
	支出构成	人员类项目支出	554.10	7.27%	575.97	667.5
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	7066.51	92.73%	8295.11	769
		合 计	7620.61	100%	9171.08	7694.6
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。10、指导全区退役军人服务管理工作。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及待遇落实，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，培养居民的爱国主义、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。				
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
					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		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: 优抚工作项目		目标 1: 落实军队移交政府的退休人员和无军籍退休人员待遇 目标 2: 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 3: 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 4: 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 目标 5: 按时发放义务兵家庭优待金 目标 6: 解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）遗留问题经费 目标 7: 按时发放残疾军人抚恤金		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	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	社会效益指标	军民团结	100%	绩效标准
		可持续发展指标	可持续性	100%	

		服务对象满意度	官兵、军属、群众满意度	100%	
	满意度指标	指标			
		指标			
					
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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%	
		可持续发展指标	社会认可度	100%	
		服务对象满意度	驻军满意度	95%	
长期目标 3:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	100%	区级绩效

		数量指标	烈士纪念日“献花篮”活动	100%		区级绩效	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%			
		可持续发展影指标	可持续性	100%			
		服务对象满意度	优抚对象满意度	95%			
年度目标 1:		落实军队移交政府的退休人员和无军籍退休人员待遇					
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	军队移交政府的退休人员和无军籍退休人员人数	56 人	55 人	52 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%	100%	100%	
							
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		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%	98%	98%	
							
	满意度指标	指标					
		指标					
							
年度目标 2:		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	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	数量指标	150 人	165 人	191 人	
质量指标		质量指标	100%	100%	100%		

							
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	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%	96%	96%	
							
年度目标 3:	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	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	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	150 人	165 人	15 人	
		数量指标	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属人数	23 人	12 人	7 人	
		质量指标	按时发放抚恤金和生活费	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	
							
	年度目标 4:	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	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	伤残军人人数	336 人	319 人	319 人	
		数量指标	按时发放抚恤金	100%	100%	100%	
.....							

	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	
							
年度目标 5:	按时发放在乡复员、带病回乡、、两参人员定期生活补助						
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	在乡复员、带病回乡、农村籍、两参人员人数	265 人	232 人	242 人	
		数量指标	按时发放补助	100%	100%	100%	
							
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	
							
年度目标 6:	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	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	入伍新兵人数	514 人	561 人	582 人	
		数量指标	按时、足额发放优待金	100%	100%	100%	
							
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	
							
年度目标 7:	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	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	解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）人数	64 人	71 人	102 人	
		数量指标	落实工作岗位、工资待遇	100%	100%	100%	
							
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	群众满意度	92%	92%	92%	
							

表 12. 武汉市汉阳区退役军人事务局 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	死亡抚恤金	项目编码	
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
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路 10 号附 7 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	①军人一次性死亡抚恤：《军人抚恤优待条例》第二章第十三条，现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的工资标准，由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金；《湖北省军人抚恤优待实施办法》第六条：现役军人死亡后，其遗属一次性抚恤金由持证人户籍所在地的县民政部门按照下列方式核发，所需经费列入县级财政预算。 ②丧葬补助：《军人抚恤优待条例》 第十九条，享受定期抚恤金的烈士遗		

		属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属死亡的，增发 6 个月其原享受的定期抚恤金，作为丧葬补助费。《湖北省军人抚恤优待实施办法》第三章第十一条:残疾军人因病死亡的，对其遗属增发 12 个月的残疾抚恤金，作为丧葬补助费。			
项目实施方案		1. 主要投向：烈士和因公牺牲、病故军人； 2. 工作任务：按时发放抚恤金。			
项目总预算		426. 25	项目当年预算		426. 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：2021 年 500.8 万元 2022 年 455. 26 万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			426. 25
		一般公共预算财政拨款			426. 25
		其中：申请当年预算拨款			426. 25
		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
死亡抚恤金	按时发放补助	对个人和家庭补助	426. 25	病故 1 人约需 54 万元(取近 3 年死亡人数平均值，为 7 人)；因公牺牲军人死亡 1 人约需 100 万元一次性抚恤金, 死亡预计 0 人。①烈属 4 人，年经费 36910 元/年 4147640 元;②因公牺牲 6 人，年经费=31410 元/年*6=188460 元;③病故军人家属 5 人，年经费=29280 元/年*5=146400 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		死亡抚恤金			
.....					
年度绩效目标 1		按时发放烈属、因公牺牲和病故军人员遗属定期抚恤金			

年度绩效目标 2		按时发放烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金					
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金预计死亡人数	7 人			
			烈属、因公牺牲和病故军人员属人数	15 人			
		质量指标	按时发放生活费	100%			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐	长期			
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			
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	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					
							
		社会成本指标					
							

		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	烈属、因公牺牲和病故军人遗属人	12 人	10 人	15 人	
		质量指标	按时发放生活费	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金预计死亡人数	10 人	10 人	7 人	
			按时发放抚恤金	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	

项目名称		伤残抚恤金		项目编码	
项目主管部门		汉阳区退役军人事务局		项目执行单位	
项目负责人		刘建勇		联系电话	
单位地址		汉阳区四新地区梅林西路 10 号附 7 号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门项目			
起始年度		2023		终止年度	
项目立项依据		①根据湖北省退役军人事务厅省财政厅关于转发《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》中的附件 1《残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金标准表》执行。 ②2021 年《湖北省退役军人事务厅、湖北省财政厅关于调整部分残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》(鄂退役军人发[2021] 36 号)。			
项目实施方案		1. 主要投向：残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工； 2. 工作任务：按时发放伤残抚恤金。			
项目总预算		277.94		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2021 年 898.17 万元 2022 年 423.23 万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			277.94
		一般公共预算财政拨款			277.94
		其中：申请当年预算拨款			277.94
		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
死亡抚恤金	按时发放补助	对个人和家庭补助	426.25	根据年湖北省退役军人事务厅省财政厅关于转发《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	

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		伤残抚恤金			
.....					
年度绩效目标 1		按时发放伤残军人抚恤金			
年度绩效目标 2		按时发放一至六级伤残军人护理费			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	伤残军人人数	319 人	
			一至六级伤残军人人数	23 人	
		质量指标	按时发放生活费	100%	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
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	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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	伤残军人人数	262 人	287 人	319 人	
		质量指标	按时发放生活费	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金预计死亡人数	15 人	18 人	23 人	
		质量指标	按时发放抚恤金	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	98%	

项目名称	在乡复员、退伍军 人生活补助	项目编码	
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
单位地址	汉阳区四新地区梅 林西路 10 号附 7 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据湖北省退役军人事务厅省财政厅关于转发《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。		
项目实施方案	1. 主要投向：在乡复员、带病回乡、两参人员 2. 工作任务：按时发放补助。		
项目总预算	239.32	项目当年预算	239.32
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021 年 226.81 万元 2022 年 216.49 万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		239.32
	一般公共预算财政拨款		239.32
	其中：申请当年预算拨款		239.32
	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
在乡复员、退伍军人生活补助	按时发放补助	对个人和家庭补助	426.25	在乡复员军人5人:年经费=1975元/月●人*5人*12月=118500元，带病回乡军人1人:年经费=755*12=9060元，两参人员生活定期补助236人，年经费=9600元/年*236人=2265600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		伤残抚恤金			
.....					
年度绩效目标1		按时发放在乡复员、退伍军人生活补助			
年度绩效目标2					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	在乡复员、带病回乡、两参人员人数	242人	
		质量指标	按时发放生活费	100%	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
					

		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			
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	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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	在乡复员、带病回乡、两参人员人数	225人	232人	242人	
		质量指标	按时发放生活费	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

项目名称	义务兵家庭优待金	项目编码	
------	----------	------	--

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	
单位地址		汉阳区四新地区梅林西路 10 号附 7 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		2014 年省民政厅、财政厅、教育厅、省军区司令部《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）；《湖北省退役军人事务厅省财政厅省军区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕67 号）					
项目实施方案		1. 主要投向：义务兵家庭 2. 工作任务：按时发放义务兵家庭优待金					
项目总预算		1804.88		项目当年预算		1804.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2021 年 2718.67 万元 2022 年 2299.72 万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1804.88	
		一般公共预算财政拨款				1804.88	
		其中：申请当年预算拨款				1804.88	
		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
义务兵家庭优待金	按时发放补助	对个人和家庭补助	1804.88	(1)基础标准。以国家统计局公布的数据为准，从 2021 年起，全省义务兵家庭优待金基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的 80%确定。又:义务兵家庭优待金。按全省统一基础标准发放。目			

				前低于全省统一基础标准的县(市、区),调整至全省统一水平;高于全省统一基础标准的县(市、区),可维持现有水平,暂不调整。2023 年度汉阳区发放的义务兵家庭优待金的基础标准为 25853 元。 (2)人员及经费测算:2021 年度汉阳区应征入伍总人数为 272 人,其中:高中学历 7 人,大学专科 174 人,大学本科 75 人,大学专科进藏(疆)11 人,大学本科进藏(疆) 5 人。2022 年度汉阳区应征入伍总人数为 310 人,其中:高中学历 0 人,大学专科 167 人,大学本科 94 人,大学专科进藏(疆)20 人,大学本科进藏(疆) 6 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		义务兵家庭优待金			
.....					
年度绩效目标 1		按时发放义务兵家庭优待金			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	义务兵人数	582 人	
		质量指标	按时发放生活费	100%	
					
时效指					

		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			
							
		生态效益指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%				
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	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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	家庭优待金人数	540人	561人	582人	
		质量指标	按时发放生活费	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	

项目名称		60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助		项目编码			
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	
单位地址		汉阳区四新地区梅林西路 10 号附 7 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		根据湖北省退役军人事务厅省财政厅关于转发《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》					
项目实施方案		1. 主要投向：60 周岁农村籍退役士兵 2. 工作任务：按时发放补助。					
项目总预算		3. 69		项目当年预算		3. 69	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2021 年 3. 51 万元 2022 年 3. 54 万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3. 69	
		一般公共预算财政拨款				3. 69	
		其中：申请当年预算拨款				3. 69	
		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
60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助	按时发放补助	对个人和家庭补助	3. 69	(1) 基础标准。以国家统计局公布的数每服一年义务兵每人每月补助 54 元。60 周岁农村籍老战士 10 人：年经费 36900 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		60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助			
.....					
年度绩效目标 1		按时发放 60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助人数	10 人	
		质量指标	按时发放生活费	100%	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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	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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助	10 人	10 人	10 人	
		质量指标	按时发放生活费	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	

项目名称	其他优抚支出	项目编码	
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、服务中心
项目负责人	刘建勇、郑帆	联系电话	84620523
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路 10 号附 7 号	邮政编码	430000

项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		根据《武汉市退役军人事务局关于及时办理 2019 年“两参”人员商业医疗保险工作的通知》精神。《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)文件精神,从 2009 年 8 月 1 日起,我市按属地管理原则,对城镇有工作单位的参战参试人员(以下简称“两参”人员)工资水平低于所在辖区在岗职工平均工资水平的,由单位所在区民政部门负责组织落实补齐平均工资。据武汉市财政局《关于对调整我市部分涉军群体节日慰问金标准的回复意见》([2020] 1104 号					
项目实施方案		1. 主要投向: 优抚对象; 2. 工作任务: 按时发放补助金。					
项目总预算		922. 25		项目当年预算		922. 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: 2022 年 1011. 35 万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				922. 25	
		一般公共预算财政拨款				922. 25	
		其中: 申请当年预算拨款				922. 25	
		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
其他优抚支出	两参人员工资补齐、商业补充保险	对个人和家庭补助	340. 21	共有 731 人, 年需经费 731 人*550 元/人=402050 元。预计将有 38 人, 2023 年补齐按人均 78948 元, 需资金 3000000 元。			
其他优抚支出	慰问	对个人和家庭补助	582. 04	53 年前老战士 180 人*4000 元=720000 元, 53 年前老战士 80 岁增发 180 人*200 元=36000 元, 企业退休参战人员 495 人*4000 元=1980000 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		其他优抚支出			
.....					
年度绩效目标 1		慰问			
年度绩效目标 2		两参人员工资补齐、商业补充保险			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	享受政策性慰问人数	1943人	
			两参人员工资补齐	23人	
		质量指标	按时发放补助	100%	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
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	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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	享受政策性慰问人数	1932 人	1943 人	1943 人	
		质量指标	按时发放补助	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	两参人员工资补齐	65 人	54 人	23 人	
		质量指标	按时发放抚恤金	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	

项目名称	退役士兵自谋职业、自主就业一次性补助	项目编码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	服务中心
项目负责人	郑帆	联系电话	84860063
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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第608号公布；2、1999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）。		
项目实施方案	为自谋职业、自主就业退役士兵按时、足额发放一次性经济补助。		
项目总预算	208.6	项目当年预算	208.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年230.20万元 2022年178.60万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		208.6
	一般公共预算财政拨款		208.6
	其中：申请当年预算拨款		208.6
	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
退役士兵自谋职业、自主就业一次性补助	按时发放补助	对个人和家庭补助	208.6	1、测算依据：测算依据：《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 2、计算标准：2011年11月1日前（新兵役法颁布前）入伍的退役士兵自谋职业一次性补助：1人（预计）×52000元/人=5.2万元，对退役士兵自主就业一次性经济补助费：150人（预计）×9000元/人=135万元，对自主就业退役士兵实行一次性经济补助，服役满五年自主就业一次性补助：20人（预计）×14400元/人=28.8万元，计算标准：对自主就业退役士兵实行一次性经济补助，服役满八年自主就业一次性补助：20人（预计）×19800元/人=39.6万元。	
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		及时、足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助。			
.....					
年度绩效目标1		及时、足额发放2023年自主就业退役士兵一次性经济补助，维护退役士兵合法权利。			
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环			

		境成本 指标			
	产出指 标	数量指 标	自谋职业、自主就 业退役士兵人数	191 人	
		质量指 标	落实自谋职业、自 主就业退役士兵各 项待遇	100%	
					
		时效指 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	
					
		生态效 益指 标			
					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	自谋职业、自主就 业退役士兵满意度	100%	
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	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					
							
		社会成 本指标					
							
		生态环 境成本 指标					
							
	产出指 标	数量指 标	自谋职业、 自主就业退 役士兵人数	143 人	165 人	191 人	
		质量指 标	落实自谋职 业、自主就 业退役士兵 各项待遇	100%	100%	100%	

							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业、自主就业退役士兵满意度	100%	100%	100%	

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置		项目编码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局		项目执行单位	服务中心
项目负责人	郑帆		联系电话	84860063
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路 10 号附 7 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	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）。			
项目实施方案	我区有军队移交政府的退休人员和无军籍退休人员共 50 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	202.84		项目当年预算	202.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021 年 445.66 万元 2022 年 451.61 万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			202.84

		一般公共预算财政拨款		202.84	
		其中：申请当年预算拨款		202.84	
		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
军队移交政府的离退休人员工资福利	按时发放补助	对个人和家庭补助	202.84	3、测算依据：《军人抚恤优待条例》、《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发〔2004〕2号） 2、计算标准：1、军队移交政府的离退休人员1人，全年退休费为10160.7元/月×12=121928.4元，节日补助、降温等需2471.62元，全年共需经费12.44万元。2022年初无军籍职工在册人数54人，其中一人于2022年3月去世，一人2022年9月去世，拟按照每人每年1万元标准发放奖励性补贴，共需53万元无军籍职工52人，全年退休费、医疗补助约需要150万元	
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		及时、足额发放军队移交政府离退休人员各项补助金，全面落实军队移交政府离退休人员生活待遇。			
.....					
年度绩效目标1		把维护军队移交政府离退休人员合法权益作为工作重点，确保2023年各项经费按时足额发放到位。			
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			
					

		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	军队移交政府的离退休人数	54 人			
		质量指标	按时发放生活费	100%			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐	长期			
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交政府的离退休人员满意度	100%			
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	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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	军队移交政府的离退休人数	56 人	56 人	52 人	
		质量指	按时发放生	100%	100%	100%	

		标	活费				
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	退役士兵教育培训经费	项目编码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局	项目执行单位	服务中心
项目负责人	郑帆	联系电话	84860063
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：《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：汉阳区退役军人服务中心负责退役士兵教育培训。 3. 项目实施的现实意义：为帮助退役士兵掌握实用技能，更好地参与市场就业竞争。		
项目实施方案	《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》		
项目总预算	123.76	项目当年预算	123.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年124.76万元 2022年110.87万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		123.76	
		一般公共预算财政拨款		123.76	
		其中：申请当年预算拨款		123.76	
		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
退役士兵教育培训经费	按时发放补助	对个人和家庭补助	202.84	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） 计算标准：对参加培训的退役士兵给予生活补助，生活费标准 870 元/月，发放 3 个月；人数按往年情况预计 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），按照往年标准：4500 元/人；人数按往年情况预计 按照往年标准 0.0375/人开展培训； 人数按往年情况预计预计召开 4 场，按照往年标准 1 万/场预计	
项目采购					
品名		数量		金额	
技能培训学费		1		72	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时退役士兵教育培训经费			
.....					
年度绩效目标 1		保证退役士兵技能培训各项资金发放到位			
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	退役士兵参加教育培训人数	160 人			
		质量指标	时、足额发放退役士兵技能培训各项经费	100%			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐	长期			
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加教育培训退役士兵满意度	100%			
	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	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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指	数量指	退役士兵参	170	170 人	160 人	

	标	标	加教育培训 人数	人			
		质量指 标	及时、足额 发放退役士 兵技能培训 各项资金	100%	100%	100%	
							
		时效指 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	长期	长期	
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参加教育培 训退役士兵 满意度	100%	100%	100%	

项目名称	优抚对象医疗补助	项目编码	
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
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《优抚对象医疗保障办法》、《优抚对象医疗保障经费管理办法》、《汉阳区抚恤定补优抚对象医疗保障办法(试行)》(阳民[2009] 55号)、《关于汉阳区一至六级残疾军人医疗实施细则(试行)》(退役军人文[2020] 9号)		
项目实施方案	1. 主要投向重点优抚对象; 2. 按时发放优抚对象医疗门诊补助		
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		1. 前两年预算安排：2021 年 30 万元 2022 年 10 万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动			
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
优抚对象医疗补助	按时发放补助	对个人和家庭补助	10	全区享受优抚对象医疗门诊补助共计 370 人，金额合计 10 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		按时发放优抚对象医疗补助			
.....					
年度绩效目标 1		按时发放优抚对象医疗门诊补助			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指	数量指		370 人	

	标	标	享受优抚对象医疗 门诊补助人数				
		质量指 标	按时发放优抚对象 医疗门诊补助	100%			
							
		时效指 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			
							
		生态效 益指 标					
							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	97%			
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	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					
							
		社会成 本指标					
							
		生态环 境成本 指标					
							
	产出指 标	数量指 标	享受优抚对 象医疗门诊 补助人数	370 人	370 人	370 人	
		质量指 标	按时发放优 抚对象医疗 门诊补助	100%	100%	100%	
							
		时效指					

		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	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	社保接续专项经费		项目编码	
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
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号		邮政编码	430000
项目类型	持续性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据①《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见〉的通知》（厅字[2019]3号）；②《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》（鄂办文[2019]90号）；③《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉。市解决部分退役士兵社会保险问题实施方案〉的通知》④财政部办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题中央财政补助资金有关事项的通知〉》（财社[2019]81号）；⑤《省财政厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知〉》（鄂财社发[2019]76号）；⑥《武汉市解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议办公室印发〈关于我市部分退役士兵基本医疗保险参保补缴有关问题的处理意见〉》。⑦省退役士兵社保接续专班《社保接续有关问题解释说明之一》问答之十：“基本医疗保险所有补缴均在达到法定退休年龄时办理”			
项目实施方案	1. 主要投向社保接续人员； 2. 按时足额购买社保接续人员中2022年退休人员医疗保险			
项目总预算	16.31		项目当年预算	16.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年10万元2022年13万元。 2. 当年预算变动的原因是人员变动			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		16.31	
		一般公共预算财政拨款		16.31	
		其中：申请当年预算拨款		16.31	
		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
优抚对象医疗补助	按时发放补助	对个人和家庭补助	16.31	医保缴费标准：2022 年度武汉市职工基本医疗保险缴费基数月标准为 6795 元，参加职工医保灵活就业人员按 6%缴纳，同时按规定缴纳大额医疗保险费(7 元)。即每月应缴纳金额为 6795*6%+7=414.7 元(含大额医疗 7 元)，其中单位(财政)部分：326.16 元(占每月的 80%)，个人部分：81.54 元(占每月的 20%)；另个人还需缴纳大额医保 7 元。个人每月最终需缴纳 81.54+7=88.54 元。经统计, 2023 年符合条件的有 19 人, 需缴纳的总月数有 500 月。经费计算：500 月*326.16 元=16.31 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			
年度绩效目标 1		按时足额购买社保接续人员中 2022 年退休人员医疗保险			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成			

		本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2022 年退休人员人数		19		
							
		质量指标	购买社保接续人员中 2022 年退休人员医疗保险		100%		
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐		长期		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		97%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环					

		境成本 指标					
	产出指 标	数量指 标	2022 年退休 人员人数	20	39	19	
							
		质量指 标	购买社保接 续人员中 2022 年退休 人员医疗保 险	100%	100%	100%	
							
		时效指 标					
							
	效益指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标					
		生态效 益指标	保障社会和 谐	长期			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	97%			
	效益指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	保障社会和 谐	长期	长期	长期	
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	企业军转干部解困 专项经费	项目编码	
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	罗振	联系电话	84862486
单位地址	汉阳区四新地区梅 林西路 10 号附 7 号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	1. 文件依据：人发〔2002〕82 号，中办发电〔2003〕28 号，武汉市企业军转干部间专班工作小组《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》、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》、《退役军人逐月领取退役金安置办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：汉阳区自主择业军转干部管理办公室负责相关工作。				
项目实施方案	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：企业军转干部 、符合政府安排工作退役士兵、逐月领取退役金人员 2. 工作任务：审核发放军转干部生活困难补助、节日慰问金、开展困难救助帮扶；为符合政府安排工作退役士兵发放待安置期生活费、接续社保医保；为逐月领取退役金人员参照发放公务员医疗补助。				
项目总预算	753.6		项目当年预算		753.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021 年 716.23 万元 2022 年 815.7 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			753.6	
	一般公共预算财政拨款			753.6	
	其中：申请当年预算拨款			753.6	
	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
企业军转干部解困专项	按时发放补助	对个人和家庭补助	753.6	1、企业军转干部解困专项经费： （1）企业军转干部节日慰问金（金额固定：预计 870 人，年经费=500 元*12 月*870 人=522 万元，（2）企业军转干部生活困难补助（每年调标一次）：预计 25 人，年经费=9000 元*12 月*12 人=129.6 万元； （3）企业军转干部困难救助帮扶预计 170 人，年经费预计使用资金 85 万；	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		保证各项资金发放到位					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	补助对象人数		符合条件人员		
							
		质量指标	资金足额拨付率		100%		
							
		时效指标	资金及时拨付率		100%		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	补助对象人数	符合条件人员	符合条件人员	符合条件人员	
							
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	转业士官待安置期间专项经费	项目编码	
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	罗振	联系电话	84862486		
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000		
项目类型	持续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 文件依据：人发〔2002〕82号，中办发电〔2003〕28号，武汉市企业军转干部工作专班《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》、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》、《退役军人逐月领取退役金安置办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：汉阳区自主择业军转干部管理办公室负责相关工作。				
项目实施方案	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：企业军转干部、符合政府安排工作退役士兵、逐月领取退役金人员 2. 工作任务：审核发放军转干部生活困难补助、节日慰问金、开展困难救助帮扶；为符合政府安排工作退役士兵发放待安置期生活费、接续社保医保；为逐月领取退役金人员参照发放公务员医疗补助。				
项目总预算	49.4	项目当年预算	49.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年49.4万元 2022年49.4万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		49.4		
	一般公共预算财政拨款		49.4		
	其中：申请当年预算拨款		49.4		
	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
转业士官待安置期	按时发放补助	对个人和家庭补助	49.4	转业士官待安置期间专项经费：(1)政府安排工作退役士兵待安置期生活费（金额固定）：预计20人，年	

间专项经费				经费=2010 元*5 月*20 人=20.1 万元 ； (2)政府安排工作退役士兵待安置期社会保险接续(根据退役士兵工资基数核算)：预计 20 人，年经费=2530 元*5 月*20 人=25.3 万元；政府安排工作退役士兵适应性培训，预计 20 人，年经费=2000 元*20 人=4 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			
年度绩效目标 1		保证各项资金发放到位			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	补助对象人数	符合条件人员	
					
		质量指标	资金足额拨付率	100%	
					
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障社会和谐	100%	
					
		生态效益指标			
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	补助对象人数	符合条件人员	符合条件人员	符合条件人员	
							
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	……	长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	企业军转干部解困 稳定工作经费	项目编码	
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	罗振	联系电话	84862486
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：人发〔2002〕82号，中办发电〔2003〕28号，武汉市企业军转干部间专班工作小组《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》、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》、《退役军人逐月领取退役金安置办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：汉阳区自主择业军转干部管理办公室负责相关工作。		
项目实施方案	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：企业军转干部、符合政府安排工作退役士兵、逐月领取退役金人员 2. 工作任务：审核发放军转干部生活困难补助、节日慰问金、开展困难救助帮扶；为符合政府安排工作退役士兵发放待安置期生活费、接续社保医保；为逐月领取退役金人员参照发放公务员医疗补助。		
项目总预算	11	项目当年预算	11
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年11万元 2022年11万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11
	一般公共预算财政拨款		11

			其中：申请当年预算拨款		11
			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
企业军转干部解困稳定工作经费	按时发放补助	对个人和家庭补助	11	企业军转干部慰问 500 元/人，预计 220 人，年经费=500 元*220 人=11 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			
年度绩效目标 1		保证各项资金发放到位			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	补助对象人数	符合条件人员	
					
		质量指标	资金足额拨付率	100%	
					
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	补助对象人数	符合条件人员	符合条件人员	符合条件人员	
							
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标					
		生态效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	逐月领取退役金人员医疗补助	项目编码	
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	罗振	联系电话	84862486
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：人发〔2002〕82号，中办发电〔2003〕28号，武汉市企业军转干部间专班工作小组《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》、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》、《退役军人逐月领取退役金安置办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：汉阳区自主择业军转干部管理办公室负责相关工作。		
项目实施方案	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：企业军转干部、符合政府安排工作退役士兵、逐月领取退役金人员 2. 工作任务：审核发放军转干部生活困难补助、节日慰问金、开展困难救助帮扶；为符合政府安排工作退役士兵发放待安置期生活费、接续社保医保；为逐月领取退役金人员参照发放公务员医疗补助。		
项目总预算	5.4	项目当年预算	5.4

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2021 年 5.4 万元 2022 年 5.4 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			5.4
		一般公共预算财政拨款			5.4
		其中：申请当年预算拨款			5.4
		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
逐月领取退役金人员医疗补助	按时发放补助	对个人和家庭补助	5.4	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》、《退役军人逐月领取退役金安置办法》计算标准：逐月领取退役金人员公务员医疗补助：预计 3 人，年经费=1500 元*12 月*3 人=5.4 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标 1		保证各项资金发放到位			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					

	产出指标	数量指标	补助对象人数		符合条件人员		
							
		质量指标	资金足额拨付率		100%		
							
		时效指标	资金及时拨付率		100%		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	补助对象人数	符合条件人员	符合条件人员	符合条件人员	
							

		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：乡村振兴的要求 2. 项目与部门职能的相关性：局办公室负责此项工作		
项目实施方案	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：帮扶人员 2. 工作任务：精乡村振兴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：2021 年 3 万元 2022 年 3 万元。					
项目资金来源		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	
		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	
乡村振兴帮扶资金	按时支付	商品服务之处	3	1、测算依据及说明：全区统一安排的。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		严格落实相关政策，确保工作人员做好 2022 年度乡村振兴工作。					
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
			生态环境成本指标				
							
	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					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	落实上级要求的帮扶完成率	100%	100%	100%	
							
			帮扶成功率	100%	100%	100%	

		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	驻村工作经费	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：乡村振兴的要求 2. 项目与部门职能的相关性：局办公室负责此项工作		
项目实施方案	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：帮扶人员 2. 工作任务：精乡村振兴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	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：2021 年 2 万元 2022 年 2 万元。			
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
驻村工作经费	按时支付	对家庭和个人补助	2	1、测算依据及说明：全区统一安排的。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		严格落实相关政策，确保工作人员做好 2022 年度乡村振兴工作。			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	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					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	落实上级要求的帮扶完成率	100%	100%	100%	
							
		质量指标	帮扶成功率	100%	100%	100%	
							

		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	买岗人员工资	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	文件依据：汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位计划指标的通知。		
项目实施方案	主要投向买岗人员		
项目总预算	6.7	项目当年预算	6.7

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2021 年 26.8 万元 2022 年 20.1 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			6.7
		一般公共预算财政拨款			6.7
		其中：申请当年预算拨款			6.7
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
买岗人员工资	按时支付	对家庭和个人补助	6.7	文件依据：汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位计划指标的通知。计算标准：每人工资福利 6.7 万元，我局一共 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			
		严格落实相关政策，确保工作人员做好工作。			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买人数		1		
							
		质量指标	合格率		100%		
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	
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					
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标	生态环境成本指标					
							
			购买人数	4	3	1	

	产出指标	数量指标					
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	买岗人员单位缴纳社保经费	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	文件依据：汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位计划指标的通知。		
项目实施方案	主要投向买岗人员，工作任务服务我局工作。		

项目总预算		1.2		项目当年预算		1.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2021 年 4.8 万元 2022 年 3.6 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.2	
		一般公共预算财政拨款				1.2	
		其中：申请当年预算拨款				1.2	
		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	
买岗人员单位缴纳社保经费	按时支付	对家庭和个人补助	1.2	文件依据：汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位计划指标的通知。计算标准：每人工资社保经费 1.2 万元，我局一共 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					
		严格落实相关政策，确保工作人员做好工作。					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
			购买人数		1		

	产出指标	数量指标				
		质量指标	合格率		100%	
						
		时效指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	保障社会和谐		100%	
						
		生态效益指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%

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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	购买人数	4	3	1	
							
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
							

		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）遗留问题经费	项目编码	
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
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路 10 号附 7 号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据①*武汉市人民政府办公厅印发《关于进一步解决 2011 年以前转业未安置志愿兵(士官)遗留问题工作方案》(武政办[2020] 113 号)③武汉市退役军人事务局关于《武汉市解决 2011 年以前转业未安置志愿兵(士官)遗留问题工作实施方案》③汉阳区人民政府办公室《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题工作实施方案》(阳政办[2021] 6 号)的文件要求,需将上岗转业志愿兵(士官)工资待遇经费纳入我局年度财政预算。		

项目实施方案		1. 主要投向：未安置转业志愿兵； 2. 工作任务：解决未安置转业志愿兵遗留问题			
项目总预算		1539.88		项目当年预算	1539.88
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2021 年 1034.14 万元，2022 年 1148.81 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1539.88
		一般公共预算财政拨款			1539.88
		其中：申请当年预算拨款			1539.88
		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
解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)遗留问题			1539.88	①2023 年预计上岗转业志愿兵(士官)73 人，预算金额 1458.37 万元； ②2023 年已退休转业志愿兵困难帮扶资金，帮扶标准每人每月 900 元，预计 16 人，预算金额 17.28 万元。 ③2023 年志愿兵公益岗工资、社保及管理费:人员共 13 人, 预算经 64.24 万元(其中工资、社保 63.32 万元，支付第三方管理费 0.92 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			
		按时发放解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)遗留问题资金			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	待解决 2011 年以前转业志愿兵人数		100%		
							
		质量指标	解决未安置转业志愿兵遗留问题经费		100%		
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	
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					
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	待解决 2011 年以前转业志愿兵人数	100%	100%	100%	
							
		质量指标	解决未安置转业志愿兵遗留问题经费	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		长期	长期	长期	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	

项目名称	文明创建、党建、综合、档案、老干工作经费	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389

单位地址	汉阳区四新地区梅林西路 10 号附 7 号		邮政编码	430000	
项目类型	持续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1. 文件依据：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. 项目与部门职能的相关性：局办公室负责该项工作 3. 项目实施的现实意义：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				
项目实施方案	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：文明创建、党建、综治、档案等 2. 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				
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：2021 年 5 万，2022 年 5 万。				
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
文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			5	文件依据及说明：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 1 万元、老干工作经费 1 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						
		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						
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	
年度绩效目标 1		成本指标	经济成本指标					
								
			社会成本指标					
								
			生态环境成本指标					
								
		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%		
								
			时效指标	党建活动、平安创建完成率		100%		
								
		效益指标	经济效益指标					
								
			社会效益指标	保障社会和谐		100%		
								
			生态效益指标					
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	100%	
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					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指 标	数量指标	文明创建完 成率	100%	100%	100%	
							
		质量指标	档案整理合 格率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	党建活动、 平安创建完 成率	100%	100%	100%	
							
	效益指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
	效益指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障社会和 谐	100%	100%	100%	
		生态效益 指标	可持续	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	双拥创建活动经费		项目编码		
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	马莉		联系电话	84617389	
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号		邮政编码	430000	
项目类型	持续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1. 文件依据：湖北省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则》 2. 项目与部门职能的相关性：汉阳区双拥办公室负责该项工作 3. 项目实施的现实意义：为辖区驻军部队及军人军属帮困解难				
项目实施方案	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：辖区驻军部队 2. 工作任务：春节、八一期间走访慰问辖区驻军部队、为辖区驻军部队及军人军属帮困解难等				
项目总预算	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年90万，2022年90万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	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
双拥创建活动经费			90	文件依据：市双拥办《关于做好2023年新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》	

				计算标准：双拥工作经费需 10 万元，解决部队实际困难需 20 万元，慰问驻军部队经费 60 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				
		春节、八一期间走访慰问辖区驻军部队、为辖区驻军部队及军人军属帮困解难。				
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	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%	
						
		时效指标	党建活动、平安创建完成率		100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	军民团队		100%	
						
		生态效益指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	文明创建完成率	100%	100%	100%	
							
		质量指标	档案整理合格率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	党建活动、平安创建完成率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	军民团结	100%	100%	100%	
		生态效益指标	可持续	100%	100%	100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	100%	
--	-----------	-------------------	-------	------	------	------	--

项目名称	局工作经费	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：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、帮扶解困等服务的务保障。 2. 项目与部门职能的相关性：局办公室负责该项工作		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 工作任务：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：2021 年 110 万，2022 年 110 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110
	一般公共预算财政拨款		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	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
局工作经费			110	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		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。			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	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	党建活动、平安创建完成率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
社会效益指标					
					

		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	
							
		质量指标	办公设施正常运转	100%	100%	100%	
							
		时效指标	党建活动、平安创建完成率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐	100%	100%	100%	
		生态效益指标		100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	涉军群体稳定经费	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：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. 项目与部门职能的相关性：局办公室负责该项工作 3. 项目实施的现实意义：用于解决我区涉军群体历史遗留及个案特困问题		
项目实施方案	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：涉军群体 2. 工作任务：解决我区涉军群体历史遗留及个案特困问题		
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：2021年50万，2022年50万。		
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
涉军群体稳定经费			50	文件依据：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 计算标准：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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		解决我区涉军群体历史遗留及个案特困问题			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	补助对象人数	符合条件人员	
					
		质量指标	资金足额拨付率	100%	
					
		时效指标	资金拨付及时拨付率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
.....					
社会效益					

		指标					
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
		生态效益指标	可持续		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	补助对象人数	符合条件人员	符合条件人员	符合条件人员	
							
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	资金拨付及时拨付率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%	100%	
		生态效益指标	可持续	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	购买服务岗位人员工资待遇	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：《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. 项目与部门职能的相关性：局办公室负责该项工作 3. 项目实施的现实意义：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		
项目实施方案	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：物业委托管理 2. 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。		
项目总预算	89.4	项目当年预算	89.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年32.6万，2022年32.6万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		89.4
	一般公共预算财政拨款		89.4

		其中：申请当年预算拨款		89.4	
		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
购买服务岗位人员工资待遇			89.4	文件依据：汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位计划指标的通知	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		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。			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	购买人员	符合条件人员	
					
		质量指标	合格率	100%	
					
时效指标		及时率	100%		
					

	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
		生态效益指标	可持续		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	购买人员	符合条件人员	符合条件人员	符合条件人员	
							
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%	100%	
		生态效益指标	可持续	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	工会、乡村振兴经费	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：工会、乡村振兴的要求 2. 项目与部门职能的相关性：局办公室负责此项工作		
项目实施方案	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：工会、帮扶人员 2. 工作任务：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	1.5	项目当年预算	1.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年1.5万，2022年1.5万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.5
	一般公共预算财政拨款		1.5

		其中：申请当年预算拨款		1.5	
		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
工会、乡村振兴经费			1.5	基于政策 2500 元/人，局机关共 6 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护政府办公的良好秩序。			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	人员	符合条件人员	
					
		质量指标	合格率	100%	
					
		时效指标	及时率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
					

		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
		生态效益指标	可持续		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		
	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					
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	人员	符合条件人员	符合条件人员	符合条件人员	
							
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%	100%	
		生态效益指标	可持续	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	
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	马莉	联系电话	84617389
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号	邮政编码	430000
项目类型	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：相关要求 2. 项目与部门职能的相关性：局办公室负责此项工作		
项目实施方案	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：需帮扶人员 2. 工作任务：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：2021年3万，2022年3万。		
项目资金来源	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
	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
行政事业单位缴纳残保金			3	1、文件依据及说明：（上年用人单位在职职工-上年用人单位时间安排的残疾人及就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		为需求的人员提供资金支持			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	人员	符合条件人员	
					
		质量指标	合格率	100%	
					
		时效指标	及时率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
社会效益					

		指标					
		生态效益指标					
		服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
		生态效益指标	可持续		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		
	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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	人员	符合条件人员	符合条件人员	符合条件人员	
							
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%	100%	
		生态效益指标	可持续	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

项目名称	烈士陵园维护费管理经费		项目编码	
项目主管部门	汉阳区退役军人事务局		项目执行单位	向警予烈士陵园管理处
项目负责人	刘翔		联系电话	84860058
单位地址	汉阳区四新地区梅林西路10号附7号		邮政编码	430000
项目类型	持续性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	1. 文件依据：武汉市汉阳区人民政府常务会议纪要（第108期） 2. 项目与部门职能的相关性：向警予烈士陵园管理处负责相关工作。			
项目实施方案	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：烈士陵园 2. 工作任务：管理维护烈士陵园			
项目总预算	40		项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年18万，2022年40万。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			40
	一般公共预算财政拨款			40
	其中：申请当年预算拨款			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
烈士陵园维护费管理经费			40	1、文件依据：武汉市汉阳区人民政府常务会议纪要 2、说明：主要用于向警予烈士陵园（雕像、墓、红色战士公墓等建筑物）、扁担山铁血将士公墓以及 16 座零散烈士墓的日常维护管理、园林绿化、建筑设施维修、清明祭扫、9 月 30 日烈士公祭日活动、第三方场所年度服务费和日常办公费用等工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		为需求的人员提供资金支持			
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	人员	符合条件人员	
					
		质量指标	合格率	100%	
					
		时效指标	及时率	100%	
					
效益指标	经济效益指标				
					

		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续		100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%		
		生态效益指标	可持续		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		
	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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	人员	符合条件人员	符合条件人员	符合条件人员	
							
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会和谐		100%	100%	
		生态效益指标	可持续	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	

第三部分 汉阳区退役军人事务局 2023 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 7620.61 万元，比 2022 年预算增加(减少) 741.5 万元，下降 8.87 %，主要是死亡抚恤金预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 7520.61 万元，占 98.69%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 7620.61 万元，比 2022 年预算增加(减少) 741.5 万元，增长(下降) 8.87 %，主要是死亡抚恤金支出减少。其中：基本支出 554.1 万元，占 7.27 %；项目支出 7066.51 万

元，占 92.73 %；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 %。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 7520.61 万元，比 2022 年预算增加(减少) 741.5 万元，增长(下降) 8.97 %，主要是死亡抚恤金预算减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7520.61 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 554.10 万元，项目支出 6966.51 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 7520.61 万元。其中：(1) 本年预算 7520.61 万元，比 2022 年预算增加(减少) 741.5 万元，增长(下降) 8.97 %，主要是社会保障和就业支出减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 554.10 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 6966.51 万元。其中：

一般行政管理事务 265.8 万元，主要用于：局办公经费、局新址建设、买岗人员工资、物业管理费等。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 554.10 万元，比 2022 年预算增加(减少) 113.45 万元，增长(下降) 16.99 %，主要是商品和服务支出减少。其中：

(一) 人员经费 435.89 万元。包括：

工资福利支出 431.65 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。

对个人和家庭的补助 4.24 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 118.21 万元。主要用于：租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。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。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要安排情况如下：

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要安排情况如下：

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 1 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 50.68 万元，比 2022 年预算增

加（减少） 0 万元，增长（下降） 0% 。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 135 万元，比 2022 年预算增加 23.4 万元，增长 20.97 %，主要是货物费用增加。包括：货物类 135 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加（减少） 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

2023 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）乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

（六）政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 223.4 万元。主要用于退役士兵教育培训经费、法律及物业服务支出。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 死亡抚恤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。

2. 伤残抚恤金主要用于伤残军人生活费、护理费等。

3. 在乡复员、退伍军人生活补助主要用于在乡复员军人、带病

回乡军人、两参人员生活补助。

4. 农村籍退役士兵老年生活补助主要用于 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。

5. 义务兵优待主要用于义务兵家庭优待金。

6. 烈士纪念设施维护费主要用于烈士陵园维护修缮及组织褒扬纪念活动。

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

8. 军队转业干部安置主要用于军转干慰问金、困难补助。

9. 其他退役安置支出主要用于解决 2011 年未安置转业志愿兵(士官)遗留问题经费,退役士兵待安置期间生活费,部分退役士兵社会保险。

10. 退役士兵管理教育主要用于退役士兵技能培训教育。

11. 拥军优属主要用于双拥慰问。

12. 其他优抚支出主要用于齐平均工资,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。

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

14. 优抚对象医疗补助主要用于优抚对象医疗补助。

15. 退役士兵安主要用于退役士兵自谋职业、自主就业补助。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84760921