

黄陂区退役军人事务局 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区退役军人事务局 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区退役军人事务局 2023 年部门（单位）预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区退役军人事务局 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区退役军人事务局的主要职能如下：

负责全区军队转业干部、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、随军随调家属安置工作。推进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。承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作和国民党抗战老兵等有关人员优待政策。开展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。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区退役军人事务局由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 4 个(含原参照公务员法管理事业单位 2 个)。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 34 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务：

- 1、对符合政策的退役军人和家属安置率达 100%;
- 2、优抚抚恤金发放率 100%、义务兵家庭优待金兑现率 100%;
- 3、促进退役军人就业创业;
- 4、部队离退休干部和职工接收安置率 100%;
- 5、坚持党建引领,保障军人军属合法权益,维护社会稳定;
- 6、筹划烈士纪念馆的建设工作;
- 7、做好涉军群体稳控工作。加强外联沟通,强化信息研判,突出信访维稳重点,合力做好重要敏感时期和不同退役军人群体信访稳定工作。

三、部门(单位)收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 5504.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5504.56 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 5504.56 万元。其中:基本支出 215.31 万元,项目支出 5289.25 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 0 万元;社会保障和就业支出 5495.56 万元;卫生健康支出 0 万元;住房保障支出 0 万元;农林水支出 9 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5504.56 万元,其中:当年预算 5504.56 万元,比 2022 年预算减少 410.63 万元,下降 6.94%。主要安排情况如下:

(一)人员类项目支出 198.59 万元,比 2022 年预算增加 12.53 万元,增长 6.73%,主要原因:人员正常增资晋级。包括:

(1) 工资福利支出 198.59 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、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。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 71.82 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 5234.15 万元，比 2022 年预算减少 364.97 万元，下降 6.52%，主要原因：义务兵优待金部分上级部门拨付资金减少。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 5234.15 万元。主要安排为：

抚恤 3194.7 万元、退役军人管理事务 1335.21 万元、其他支出 704.24 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区退役军人事务局

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.4 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区退役军人事务局 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费 71.82 万元。

（二）政府采购预算情况

黄陂区退役军人事务局 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5504.56 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 107 号

联系人：李勇 联系电话：027-61001856

第二部分 黄陂区退役军人事务局 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,504.56	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	5495.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	9.00
		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	0.00
		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	5,504.56	本年支出合计	5504.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,504.56	支 出 总 计	5504.56

二、收入总表

部门/单位：黄陂区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5504.56	215.31	5289.25			
208	社会保障和就业支出	5495.56	215.31	5280.25			
20808	抚恤	3194.70	0.00	3194.70			
2080801	死亡抚恤	5.00	0.00	5.00			
2080802	伤残抚恤	100.00	0.00	100.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	720.00	0.00	720.00			
2080805	义务兵优待	2200.00	0.00	2200.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.70	0.00	14.70			
2080899	其他优抚支出	155.00	0.00	155.00			
20809	退役安置	965.65	0.00	965.65			
2080901	退役士兵安置	416.00	0.00	416.00			
2080904	退役士兵管理教育	184.00	0.00	184.00			
2080905	军队转业干部安置	283.00	0.00	283.00			
2080999	其他退役安置支出	82.65	0.00	82.65			
20828	退役军人管理事务	1335.21	215.31	1119.90			
2082801	行政运行	215.31	215.31	0.00			
2082802	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00			
2082803	机关服务	55.10	0.00	55.10			
2082804	拥军优属	915.80	0.00	915.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	120.00	0.00	120.00			

213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130502	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5504.56	一、本年支出	5504.56
（一）一般公共预算拨款	5504.56	（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	5495.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（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	
		(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	5504.56	支 出 总 计	5504.56

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,504.56	215.31	198.59	16.72	5,289.25
208	社会保障和就业支出	5,495.56	215.31	198.59	16.72	5,280.25
20808	抚恤	3,194.70	0.00	0.00	0.00	3,194.70
2080801	死亡抚恤	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080802	伤残抚恤	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2080805	义务兵优待	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.70	0.00	0.00	0.00	14.70
2080899	其他优抚支出	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
20809	退役安置	965.65	0.00	0.00	0.00	965.65
2080901	退役士兵安置	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
2080904	退役士兵管理教育	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00
2080905	军队转业干部安置	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00
2080999	其他退役安置支出	82.65	0.00	0.00	0.00	82.65

20828	退役军人管理事务	1,335.21	215.31	198.59	16.72	1,119.90
2082801	行政运行	215.31	215.31	198.59	16.72	0.00
2082802	一般行政管理事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2082803	机关服务	55.10	0.00	0.00	0.00	55.10
2082804	拥军优属	915.80	0.00	0.00	0.00	915.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130502	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区
退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	215.31	198.59	16.72
301	工资福利支出	198.59	198.59	0.00
30101	基本工资	33.21	33.21	0.00
30102	津贴补贴	30.58	30.58	0.00
30103	奖金	72.46	72.46	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	0.00
30113	住房公积金	15.95	15.95	0.00
30199	其他工资福利支出	6.35	6.35	0.00
302	商品和服务支出	16.72	0.00	16.72
30201	办公费	1.24	0.00	1.24

30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：黄陂区退役军人事务局 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区退役军人事务局

单位：万元

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

注：黄陂区退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算

[illegible]

十、黄陂区退役军人事务局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区退役军人事务局					
填报人	李勇	联系电话	027-61001856			
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	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	5504.56	100%	1601.68	5915.19
		财政专户管理资金				
		单位资金			0	0
		合 计	5504.56	100%	1601.68	5915.19
	支出构成	人员类项目支出	198.59	84%	159.80	186.06
		公用经费	71.82	1%	70.88	130.01
		特定目标类项目支出	5234.15	15%	1371	5599.12
		合 计	5504.56	100%	1601.68	5915.19

部门职能概述	1. 负责全区军队转业干部、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、随军随调家属安置工作。
	2. 推进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。承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，不适宜继续服役的伤病残军人相关工作
	3. 组织指导全区拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作和国民党抗战老兵等有关人员优待政策
	4. 开展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。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
年度工作任务	1、对符合政策的退役军人和家属安置率达 100%； 2、优抚抚恤金发放率 100%、义务兵家庭优待金兑现率 100%； 3、促进退役军人就业创业； 4、部队离退休干部和职工接收安置率 100%； 5、坚持党建引领，保障军人军属合法权益，维护社会稳定； 6、筹划烈士纪念馆的建设工作； 7、做好涉军群体稳控工作。加强外联沟通，强化信息研判，突出信访维稳重点，合力做好重要敏感时期和不同退役军人群体信访稳定工作。

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
	优抚经费	特定目标类	3194.7	3194.7	优抚对象定期定量补助
	退役安置经费	特定目标类	965.65	965.65	退役士兵及转业士官待安置期间补助
	退役军人事务管理工作经费	特定目标类	1073.8	1073.8	退役军人事务管理经费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：做好退役军人优抚事业目标任务及退役军人安置目标任务工作。		做好退役军人服务体系服务工作；做好退役军人的思想及保障工作；做好退役军人优抚事业目标任务及退役军人安置目标任务工作。		
	目标 2：保障军人军属合法权益，维护社会稳定。				
长期目标 1：	做好退役军人优抚事业目标任务及退役军人安置目标任务工作。				
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	服务人数	8742 人	依据《军人抚恤优待条例》，《烈士褒扬条例》《义务兵家庭优待相关政策》《调整抚恤补助标准相关文件》《“两参”退役人员相关政策》政策执行	

	质量指标	优抚对象、部队退役人员慰问率	100%	政策文件
	社会效益	通过良好的基本保障，促进退役士兵和谐稳定，促进和谐黄陂、幸福黄陂建设。	100%	依据《军人抚恤优待条例》，《烈士褒扬条例》《义务兵家庭优待相关政策》《调整抚恤补助标准相关文件》《“两参”退役人员相关政策》等等，工作的相关文件执行
长期绩效指标	满意度指标	优抚对象社会性发放满意度 社会保障待遇及时到位，服务对象满意。	≧98%	服务对象反馈
长期目标 2：	保障军人军属合法权益，维护社会稳定。			
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	接待信访次数	5 次	工作任务
	质量指标	法律顾问咨询回复率	≧95%	工作任务
效益指标	社会效益	维护退役军人社会稳定	不发生群体事件	计划标准

长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	服务对象意见反馈
--------	-------	---------	------	----------

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	优抚对象年度确认		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	根据《享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作实施规范（试行）》			
项目主要内容	做好优抚对象生存状况调查，提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全。			
项目总预算	9		项目当年预算	9
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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 财政拨款收入			9

		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明 细预算	6		
		7		
		8		
		9		
	测算依据及 说明	按全区优抚对象人数，10 元/人		
项目绩效总目标		为了缅怀烈士，弘扬烈士精。研究建立长效管理机制，切实改善烈士墓整体面貌。		

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	全区优抚对象	9131人	
		质量指标	经费使用合规性	100%	
		时效指标	每年进行确认	100%	
				100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会对象满意度	90%	≥
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	在职企业军转干部工资		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》人发〔2002〕82 号			
项目主要内容	国有企业在发展过程中遇到了一些新的矛盾，转业到国有企业工作的部分军队转业干部工作和生活遇到了困难，每月为 5 名企业军转干部落实生活困难相关待遇，切实保障了企业军转干部的基本生活、养老、基本医疗。			
项目总预算	75		项目当年预算	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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			75
	1. 财政拨款收入			75

		其中：申请当年预算拨款			
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 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、生活困难补助			22. 8
		2、养老			3. 36
		3、医疗保险			48. 84
		4			
		5			
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	6			
		7			
		8			
		9			
	测算依 据及说 明				
项目绩效总目标		切实保障企业军转干部的基本生活、养老、基本医疗			
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	服务人数	5	
		质量指标	企业军转干部基本生活、 养老、基本医疗发放率	100%	
		• • • • •			
	效益指标				
		社会效益指标	2023 在职企业军转干部生 活情况	有效改善	
		社会公众或服务 对象满意度指标	企业军转干部待遇及时到 位，服务对象满意	90%	≥
		• • • • •			

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	退休企业军转干部医疗救助报销		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82 号文件精神，切实解决部队企业军转干部生活困难问题的意见》人发〔2003〕29 号			
项目主要内容	国有企业在发展过程中遇到了一些新的矛盾，转业到国有企业工作的部分军队转业干部工作和生活遇到了困难，每年为 30—40 名企业军转干部解决医疗救助问题，切实保障了企业军转干部的基本医疗。			
项目总预算	20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			20
	1. 财政拨款收入			20
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细			金额		
		合计			20		
		1、医疗补助报销			20		
		2、					
		3、					
		4					
		5					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	6					
		7					
		8					
		9					
	测算依 据及说 明						
项目绩效总目标		切实保障企业军转干部的基本生活、养老、基本医疗					
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	退休企业军转干部医疗人数		≥40 人	
			质量指标	退役企业军转干医疗按按政策标准报销		100%	=
			时效指标	退役企业军转干医疗及时报销率		100%	=

	社会公众或 服务对象满 意度指标	企业退休军转干部医疗救助及时到位，服务对象 满意	≥90%	
	• • • • •			

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	退休企业军转干部体检		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82 号文件精神，切实解决部队企业军转干部生活困难问题的意见》人发〔2003〕29 号			
项目主要内容	国有企业在发展过程中遇到了一些新的矛盾，转业到国有企业工作的部分军队转业干部工作和生活遇到了困难，每两年为企业军转干部体检一次，切实保障了企业军转干部的基本健康。			
项目总预算	12		项目当年预算	12
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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			12
	1. 财政拨款收入			12
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				

		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细				金额
		合计				12
		1、体格检查				12
		2、				
		3、				
		4				
		5				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	6				
		7				
		8				
		9				
	测算依 据及说 明					
项目绩效总目标		切实保障企业军转干部的基本生活、养老、基本医疗				
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	服务人数	120	
			质量指标	2023 退休企业军转干部体检 完成率	100%	=
			时效指标	按时组织	100%	
		效益指标				

	社会效益指标	2023 退休企业军转干部体检 医疗情况	有所改善	
	社会公众或服务对 象满意度指标	企业军转干部体检及时到 位，服务对象满意	≥90%	
	• • • • •			

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	退休企业军转干部困难补助		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》人发〔2002〕82 号			
项目主要内容	国有企业在发展过程中遇到了一些新的矛盾，转业到国有企业工作的部分退休军队转业干部生活遇到了困难，每月为 200 名企业退休军转干部落实生活困难相关待遇，切实改善了企业退休军转干部的基本生活。			
项目总预算	132		项目当年预算	132
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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			132
	1. 财政拨款收入			132

		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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	132
		1、困难生活补助	132
		2、	
		3、	
		4	
		5	
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依 据及说 明		
项目绩效总目标		切实改善企业退休军转干部的困难生活	

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	保障退休企业军转干部的生活补助	≥220 人	
		质量指标	保障退休企业军转干部的生活补助政策标准执行率	100%	=
	效益指标				
		社会效益指标	保障退休企业军转干部的生活	有效改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	退休企业军转干部满意度 ≥90%		
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	退休企业军转干部“春节八一”两节慰问		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82 号文件精神，切实解决部队企业军转干部生活困难问题的意见》人发〔2003〕29 号			
项目主要内容	国有企业在发展过程中遇到了一些新的矛盾，转业到国有企业工作的部分军队转业干部工作和生活遇到了困难，每年“两节”期间组织慰问企业军转干部，充分发挥企业军转干部在社会主义建设中的积极性。			
项目总预算	12		项目当年预算	12
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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			12
	1. 财政拨款收入			12
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额				

		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金 额	
		合 计			12	
		“两节”慰问			12	
		2、				
		3、				
		4				
		5				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	6				
		7				
		8				
		9				
	测算 依据 及说 明					
项目绩效总目标		切实保障企业军转干部的基本生活、养老、基本医疗				
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	保障退休企业军转干部两节慰问人数	≥120 人	
			质量指标	退休军转干慰问资金拨付率	100%	=
			时效指标	保障退休企业军转干部两节慰问按时完成率	100%	=

	效益指标			
		社会效益指标	社会对企业军转干慰问情况的反响	社会反响良好
				

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	“两参”人员购买重大疾病补充商业保险	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据武汉市民政局、武汉市财政局《关于支付我市参战参试人员购买 2019 年重大疾病补充商业医疗保险的通知》（武民政[2019]17 号）		
项目主要内容	全区“两参”人员购买疾病补充商业医疗保险共计人数 893 人，在报完城乡居民医保后基础上实施第二次报销，有效解决“两参”人员医疗住院大额报销住院费给生活带来负担。		
项目总预算	44	项目当年预算	44
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		44
	1. 财政拨款收入		44

		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	44
		1、全区“两参”人员购买疾病补充商业医疗保险	44
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依 据及说 明		

项目绩效总目标	进一步加强和落实民政部有关参战参试退役人员优抚政策，妥善解决参战参试人员因病住院报销问题，减轻他们因大额住院费用给生活带来负担，给“两参”人员购买住院补充医疗商业保险 893 人，有效帮助解决“两参”人员医疗难的问题。				
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	保障两参人员就医求医	≥855 人	
		质量指标	医疗保险缴纳率	100%	
	效益指标				
		社会效益指标	社会对保障两参人员对保险认可	认可度高	
		社会公众或服务对象满意度指标	两参人员满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	优抚对象定点医疗机构拨款	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据武汉市黄陂区民政局、区财政局、区劳动和社会保障局、区卫生局《黄陂区优抚对象医疗保障实施办法》（试行）（陂民政【2009】91号）		
项目主要内容	帮助各类城乡居民医保优抚对象 4104 人解决医疗住院费用按照规定比例报销后的个人支出部分，按一定比例给予补助。带病回乡、参战、参试人员比例为 15%，每人每年最高年限不超过 2000 元。七至十级残疾军人、烈士遗属、因公、病故遗属补助比例为 35%，每人每年最高限额不超过 3000 元。 各类优抚对象门诊卡每年补助直 150 元，接划入优抚对象定额门诊医疗补助卡内，不得以现金方式发放。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	55	

		1. 财政拨款收入	55
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	55
		1 优抚对象定点医疗机构拨款	55
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依 据及说 明		

项目绩效总目标	进一步加强和落实民政部有关参战参试退役人员优抚政策，妥善解决参战参试人员因病住院报销问题，减轻他们因大额住院费用给生活带来负担，给“两参”人员购买住院补充医疗商业保险 893 人，有效帮助解决“两参”人员医疗难的问题。				
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	优抚对象报销医院	≥16 所	
		质量指标	优抚对象报销资金拨付率	100%	=
	效益指标				
		社会效益指标	优抚对象报销医院就诊情况	有效改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	优抚对象报销医院就诊满意情况 排忧解难。	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	残疾军人 1-4 级护理费	项目代码	2080802
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《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]5 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：残疾军人一至四等提标护理费		
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： 2017 年 62.73 万元 2018 年 62.73 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	100	
	1. 财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入	—	
	3. 上级补助收入	—	

		8. 上年结转		—
		其中：使用上年财政拨款结余结转		—
		项目支出明细		金额
		合计		100
		对个人和家庭补助支出		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1 残疾军人 1-4 级护理费		100
		2		
		3		
		4		
		5		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明 细预算	6		
		7		
		8		
		9		
	测算依据及 说明			

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	一到四级残疾军人数量	=39 人	
		质量指标	残疾军人政策标准执行率	100%	=
		时效指标	资金及时拨付率	100%	=
	效益指标				
		社会效益指标	残疾军人生活情况	有所改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾军人满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	烈士公祭日相关费用	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	9 月 30 日是国家法宝的全国烈士纪念日，根据《湖北省烈士纪念日向纪念碑敬献花篮仪式指引》		
项目主要内容	9 月 30 日是国家法定的全国烈士纪念日，为了缅怀烈士，弘扬烈士精神，做好烈士公祭日工作。		
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. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	

		1. 财政拨款收入	10
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	10
		1 保障 9. 30 国家烈士公祭日活动开展	10
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明 细预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依据及 说明	区财政局负责落实仪式活动经费	
项目绩效总目标		9 月 30 日是国家法定的全国烈士纪念日，为了缅怀烈士，弘扬烈士精神， 做好烈士公祭日工作。	

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	公祭活动	=1 次	
		质量指标	保障 9.30 国家烈士公祭日活动开展	活动开展圆满完成	
		时效指标	保障 9.30 国家烈士公祭日活动开展	活动按计划开展	
	效益指标				
		社会效益指标	保障 9.30 国家烈士公祭日活动开展	社会面反映良好	
		环境效益指标			
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	涉军维稳、残疾军人假肢药费车费等工作经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 按历年习惯例 2. 2023 年涉军维稳(区级)工作顺利开展			
项目主要内容	拥军优属、拥政爱民，为优抚对象生活中排忧解难			
项目总预算	30		项目当年预算	30
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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			30
	1. 财政拨款收入			30
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			30
		1、涉军维稳、残疾军人假肢药费车费等工作经费			30
		2			
		3			
		4			
		5			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	6			
		7			
		8			
		9			
	测算依 据及说 明	按历年惯例，申请涉军维稳经费			
项目绩效总目标		拥军优属、拥政爱民，为优抚对象生活中排忧解难			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	涉军维稳对象	≥100 人
			质量指标	涉军维稳效果	有所提高

		时效指标	保障涉军维稳、残疾军人假肢药费车费等工作	≥100%	
	效益指标				
		社会效益指标	社会对涉军维稳反响情况	反响良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	保障涉军维稳工作满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	黄陂区优抚对象关爱行动	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局 优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据历年惯例对特困优抚对象实施”关爱行动” 2. 解决部分优抚对象住院重大疾病费用的问题 3. 为优抚对象住院、房屋倒塌、体现为优抚对象生活中排忧解难		
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. 改决部分优抚对象住院重大疾病费用的问题 2. 为优抚对象住院、房屋倒塌、工作难，体现为优抚对象生活中排忧解难		
项目总预算	60	项目当年预算	60
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：60 万 2. 当年预算变动情况及理由：由 60 万增加到 100 万，优抚对象救助力度加强		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

		1. 财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	60
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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 黄陂区优抚对象关爱行动	60
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依 据及说 明	测算依据：1、历年惯例； 2、军人抚恤优待条例。	

项目绩效总目标	为优抚对象生活解决看病难、住房难、扎扎实实做好特困优抚对象的解困工作。				
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	困难优抚对象人数	≥300 人	
		质量指标	困难优抚对象帮扶率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标				
		社会效益指标	优抚对象关爱行动完成情况	社会反响良好	
		环境效益指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	困难优抚对象满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	优抚对象春节、八一慰问	项目代码	2082804
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局 优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 每年参战、参试八一、春节慰问各类优抚对象节日慰问 2. 海边防、各类优抚精神病人的慰问； 3. 一至四级残疾军人、烈属、在乡退伍红军、抗日战争时期参加革命老战士每人 150 元。 4. 企业退休参战“两节”慰问 5. 1953 年底前参军复员转业到企业的退休。		
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：用于发放优抚对象春节、八一两节慰问。		
项目总预算	400	项目当年预算	400

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： 2020 年 160 万 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		400
		1. 财政拨款收入		400
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		—
		3. 上级补助收入		—
		8. 上年结转		—
		其中：使用上年财政拨款结 余结转		—
		项目支出明细		金额
		合计		
		1、优抚对象春节、八一两节慰问		400
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算			

	测算依据及说明	“八一” “春节” 双拥活动专项经费由区财政列支；街道优抚对象座谈费用由区财政列支。			
项目绩效总目标		做好优抚工作，对巩固国防建设，维护社会稳定具有非常重要的意义。让军人成为最尊崇的职业。			
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	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问对象人数	≥1800 人	
		质量指标	优抚对象、部队退役人员慰问率	≥90%	
		时效指标	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问及时率	100%	=
	效益指标				
		社会效益指标	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问	社会面反映良好	
社会公众或服务对象满意度指标		优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问满意度情况	≥90%		
… …					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	下岗失业志愿兵春节、八一慰问	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据惯例申请对全区下岗失业志愿兵春节、八一慰问		
项目主要内容	每年春节、八一期间进行节日慰问下岗志愿兵 380 人，标准 1600/年元，每年共计资金 60.8 万。		
项目总预算	60.8	项目当年预算	60.8
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		60.8
		1. 财政拨款收入		60.8
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细 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		
		2		
		3		
		4		
		5		
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	6		
		7		
		8		
		9		
	测算 依据	区政府从维稳经费中解决。		

	及说明				
项目绩效总目标		做好涉军群体稳定工作，共建和谐社会。			
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	全区志愿兵人数	≥380 人	
		质量指标	下岗失业志愿兵“春节”生活困难补贴发率	100%	=
		时效指标	下岗失业志愿兵“春节”生活困难补贴按时发放率	100%	=
		成本指标			
				100%	
	效益指标				
		社会效益指标	下岗失业志愿兵“春节”生活情况	生活得到有效改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	下岗失业志愿兵“春节”生活困难补贴发放完满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	春节、八一期间开展解“四难”走访慰问活动	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	我区兵源大区，各类优抚对象共 9 千多人，经常上访的 14 个群体共 2379 人，其中重点对象 105 人，个体 15 人，八一、春节期间是涉军维稳的关键节点，为了一进做好涉军维稳工作，在全区开展走访慰问涉军困难户和重点对象解“四难”活动。		
项目主要内容	主要解决各类优抚对象住房难、看病难，生活难主要问题。每年解决优抚对象困难救助人数超过 200 多人，共计资金 240 万元。		
项目总预算	240	项目当年预算	240
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		240
		1. 财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细 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		
		2		
		3		
		4		
		5		
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	6		
		7		
		8		
		9		
	测算 依据	区政府从维稳经费中解决		

	及说明				
项目绩效总目标		做好涉军群体稳定，构建和谐社会。让优抚对象获得更大的荣誉感，成就感，让军人真正成为社会尊崇的职业。			
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	解四难工作服务人数	≥200 人	
		质量指标	2023 年春节八一解"四难"慰问活动完成率情况	100%	=
		时效指标	2023 年春节八一解"四难"慰问活动完成及时率	100%	=
					
	效益指标				
		社会效益指标	2023 年春节八一解"四难"慰问活动完成情况	社会面反响良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	解四难对象满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	参战荣立三等功人员生活补助	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据【2017】15 号区政府常务会议纪要		
项目主要内容	黄陂区 1979 年参加对越自卫反击战退伍军人 160 人，其中荣立过三等功的 61 人，荣立三等功与未立功的人员都享受同等参战优抚待遇。为了做好涉军维稳工作，按照 2017 年 10 月 11 日区政府常务会议和 2017 年 10 月 13 日区委常委会决定		
项目总预算	84	项目当年预算	84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	84	

		1. 财政拨款收入	84
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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	
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出 明细 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依据	区政府固定从维稳经费中每解决 1.2 万元/人	

	及说明				
项目绩效总目标		做好涉军群体稳定，构建和谐社会。让优抚对象获得更大的荣誉感，成就感，让军人真正成为社会尊崇的职业。			
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	参战荣立三等功人数	=70 人	
		质量指标	对荣立三等功人员发放生活补助按标准发放率	100%	=
		时效指标	对荣立三等功人员发放生活补助及时率	100%	=
		成本指标			
					
	效益指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	对荣立三等功人员发放生活补助满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	复退、两参人员定补	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《退役军人事务厅财 政部关于调整部队优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发〔2021〕52 号的文件相关要求）		
项目主要内容	根据 2021 年 8 月 1 日起我区抚恤、定补对象区级配套资金：在乡复员军人 53 人*34 元*12 月=21624 元；带病回乡 2060 人*153 元*12 月=3782160 元；两参人员 679 人*130 元*12=1059240 元，合计：486.3024		
项目总预算	600	项目当年预算	600
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	600	
	1. 财政拨款收入	600	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 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			600
		1、			
		2、			
		3、			
		4、			
		5、			
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	6、			
		7、			
		8、			
		9、			
	测算依 据及说 明				

项目绩效总目标	通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障				
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	复退、两参人员定补发放人数	≥1746 人	
		质量指标	人员定补发放率	100%	=
		时效指标	定补人员发放及时率	≥100%	
		成本指标			
					
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	定补人员满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	在岗在职“两参”退休人员补齐平均工资	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《关于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的通知》（武民政[2012]87号）和《关于对贯彻落实鄂办文[2009]59号文件几个具体问题的意见》（鄂人社函[2010]167号）和鄂民政发[2009]54号）。市属单位“两参”人员的补齐资金由市财政 承担，每年按审核汇总金额下拨到各区财政部门；区属单位“两参”人员的补齐资金由区财政承担。		
项目主要内容	从2009年8月1日起，按属地管理原则，对“两参”人员工资水平低于单位所辖区在岗在职平均工资水平的，由单位所在区民政部门负责落实补齐平均工资工作。		
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160万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加预算40万，每次发放补齐工资都有所递增		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100

		1. 财政拨款收入		100
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明 细预算及测 算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1、享受在岗在职“两参”补齐平均工资人员		100
		2		
		3		
		4		
		5		
项目支出明 细预算及测 算依据	项目 支出 明细 预算	6		
		7		
		8		
		9		
	测算 依据 及说明	测算依据：《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退役人员补齐平均工资工作的通知》 武民政【2012】87 号； 测算标准：2019 年武汉市在岗平均工资为 88327 元/年，远城区按 70%计算，补齐工资为：61828 元		

项目绩效总目标	通过发放“两参”人员补齐工资，提高参战人员生活幸福指数				
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	在岗两参人员数量	=23 人	
		质量指标	在职在岗“两参”人员补齐平均工资发放率	100%	=
		时效指标	在职在岗“两参”人员补齐平均工资及时发放率	100%	=
	效益指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	在职在岗“两参”人员满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	驻军部队“八一”“春节慰问”		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	双拥慰问部队惯例			
项目主要内容	黄陂区驻军部队 23 个单位，师级慰问 10 万，团级慰问 5 万、营级慰问 6 千，连级慰问 5 千			
项目总预算	91		项目当年预算	91
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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			91
	1. 财政拨款收入			

		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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	
		4	
		5	
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依 据及说明	黄陂区驻军部队 23 个单位，师级慰问 10 万，团级慰问 5 万、营级慰问 6 千，连级慰问 5 千	
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	慰问驻军部队数量	=23 个	
		质量指标	慰问驻军部队完成情况	对驻陂所有部队进行慰问	
	效益指标				
		社会效益指标	慰问驻军部队完成情况	社会反映良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	慰问驻军部队满意度情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	双拥维稳工作经费	项目代码	2080299
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、历年惯例；2、武拥办[2015]1 号文件。		
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：用于维稳资金。		
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. 前两年预算安排情况：2019 年预算 40 万 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款		40
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		40
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细 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		40
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
项目支出 明细 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	6		
		7		
		8		
		9		
	测算 依据 及说明	测算依据：武拥办[2015]1 号文件。测算标准：历年惯例。		

项目绩效总目标	做好涉军群体维稳项工作，促进国家经济和社会稳定发展，构建社会主义和谐社具有十分重要意义。				
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	双拥工作项目数量	≥5 个	
		质量指标	双拥工作完成率情况	100%	=
		时效指标	双拥工作完成时效率	100%	=
		成本指标			
					
	效益指标				
		社会效益指标	双拥工作完成情况	双拥工作社会反响良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	双拥工作完成情况	100%	=
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	零散烈士纪维修经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《2013 年零散烈士纪念设施抢救保护项目的通知》		
项目主要内容	为进一步做好零散烈士纪念设施及烈士墓建设管事保护工作，2014 年修善 286 座烈士墓，基本完成抢救保护任务，研究建立长效管理机制，切实改善烈士墓整体面貌。后期维修和管理每座 500 元/年。		
项目总预算	14.7	项目当年预算	14.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	14.7	

		1. 财政拨款收入	14.7
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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	14.7
		1 全区零散烈士墓维修	14.7
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依 据及说 明	烈士零散墓，中央财政每座补助 5000 元。维修烈士墓市、区 1:1 比例配套	

项目绩效总目标	为了缅怀烈士，弘扬烈士精。研究建立长效管理机制，切实改善烈士墓整体面貌。				
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	全区零散烈士墓	≥294 座	
		质量指标	零散烈士墓维修资金发放率	100%	=
		时效指标	全区零散烈士墓维修率	≥90%	
	效益指标				
		社会效益指标	全区零散烈士墓维修效果	得到社会的广泛认可	
		社会公众或服务对象满意度指标	全区零散烈士墓维修满意率	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

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	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
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 湖北省财政厅 湖北省教育厅 湖北省军区司令部《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）		
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. 根据《军人抚恤优待条例》《湖北省军人抚恤优待实施办法》； 2. 鼓励高校在校生积极报名应征，保证义务兵优待政策有效落实。 3. 落实每年8月1日之前发放家庭义务兵优待金发放； ...		
项目总预算	2200	项目当年预算	2200
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：2020年预算资金3763万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按每年递增20%增长。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2200	
	1. 财政拨款收入	2200	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2200
		1 发放义务兵家庭优待金	2200
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依据及说明	义务兵家庭优待金基础部队和进藏及高原条件增发部分由入伍（市、区）人民政府按标准足额入财政预算。每年新增资金，由省与（市、区）财政按 6：4 比例分担。大学生义务兵家庭优待金增发部分由省所在市、州财政按归 6:6 比例予以补助。	
项目绩效总目标		为了做好军人抚恤优待工作，义务兵家庭优待金 100%兑现到位	

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	服务人数	≥900	
		质量指标	义务兵优待金按政策标准发放率	=100%	
		时效指标	义务兵家庭优抚金发放及时率	=100%	
	效益指标				
		社会效益指标	减轻退役士兵家庭生活的压力	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	带病回乡 255 人员退役军人生活补助		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ √ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	湖北省民政厅关于转发《民政部关于进一步规范带病回乡退伍军人认定有关问题的通知》（鄂民政函〔2012〕369号）			
项目主要内容	2021 年不规范带病回乡人员共 1512 人，已转换为“60 周岁以上农村籍退伍老兵”1195 人（其中 654 人需要补差），不符合转入 60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助条件 317 人。1、落实不符合转换为“60 周岁以上农村籍退役士兵”老年生活补助所需要资金：12*317*255 元/月=970020 元。2、654 名人员已落实国家优抚资金共 1550340 元，补差所需资金：654*255 元/月*12 月-1550340 元=450900 元。综上，共需资金 970020 元+450900 元=1420920 元			
项目总预算	132		项目当年预算	132
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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			132

		1. 财政拨款收入	132
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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	132
		1、带病回乡 255 人员退役军人生活补助	132
		2、	
		3、	
		4	
		5	
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算 依据	湖北省民政厅关于转发《民政部关于进一步规范带病回乡退伍军人认定有关问题的通知》（鄂民政函〔2012〕369号）	

	及说明					
项目绩效总目标		切实保障带病回乡人员基本生活、养老、基本医疗				
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	带病还乡退役军人人数（255 元）	=958 人		
		质量指标	带病还乡退役军人资金发放率	=100%		
		时效指标	带病回乡人员退役军人生活补助发放时效率	=100%		
	效益指标					
		社会效益指标	减轻退役士兵生活的压力	生活条件有效改善		
		社会公众或服务对象满意度指标	带病还乡人员满意率	≥90%		

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	参试人员死亡一次性补助慰问金	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据【2017】15 号区政府常务会议纪要		
项目主要内容	参试人员死亡一次性补助金 5000 元，按照 2017 年 10 月 11 日区政府常务会议和 2017 年 10 月 13 日区委常委会决定		
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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、参试人员死亡一次性补助慰问金	5
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出明 细预算及 测算依 据	项目支出明 细预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依据及 说明	区政府固定从维稳经费中每解决 5000 元/人	
项目绩效总目标		做好涉军群体稳定，构建和谐社会。让优抚对象获得更大的荣誉感，成就感，让军人真正成为社会尊崇的职业。	

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	参试人员死亡一次性补助慰问金（5000 元/人）	≤10 人	
		质量指标	一次性慰问金按标准按政策落实率	=100%	
		时效指标	一次性慰问金发放及时率	=100%	
		成本指标			
					
	效益指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	保障民生，让退役士兵家庭有保障	≥100%	
					

2023 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：
万元

项目名称	自主就业、灵活就业一次性经济补助	项目代码	
项目主管部门	安置科	项目执行单位	安置科
项目负责人	张琦	联系电话	61009936
项目类型	部门项目		
项目申请理由	2011 年国务院、中央军委第 608 号令《退役士兵安置条例》规定以及《湖北省民政厅、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）标准执行。		
项目主要内容	协助做好 2020 年约近 400 人退役军人自主就业等相应的安置及管理服务工作。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		350

		1. 一般公共预算财政拨款收入	350
		其中：申请当年预算拨款	
		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. 上缴补助收入	
		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	350
		1、自主就业、灵活就业一次性经济补助	350

	测算依据及说明					
					发放自主就业一次性经济补助近 400 人，共 350 万元；	
项目绩效总目标		协助做好 2023 年约近 400 人退役军人自主就业等相应的安置及管理服务工作。				
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	服务人数		≥300 人	
		质量指标	自主就业、灵活就业一次性经济补助发放率		=100%	

	效益指标	社会效益指标	通过良好的基本保障，减轻退役士兵生活的压力 。	有效提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵满意度社会保障待遇及时到位，服务对象满意。	≥95%	

2023 年市直部门项目申报及绩效目标表

单
位：
万元

项目名称	职业技能和适应性培训	项目代码	
项目主管部门	安置科	项目执行单位	安置科
项目负责人	张琦	联系电话	61009936
项目类型	部门项目		
项目申请理由	湖北省退役军人事务厅文件（鄂退役军人发〔2020〕61号）湖北省退役军人职业技能培训管理办法第九章规定，退役士兵技能培训所需经费由各级财政负担。		
项目主要内容	开展年度就业创业培训 150 人次；适应性培训 400 人次；面对全区退役军人做好就业创业、权益保障、政策解答等工作。		
项目总预算	133	项目当年预算	133.00

项目前 两年预 算及当 年预算 变动情 况		
项目 资金 来源	资金来源项目	金 额
	合 计	133. 00
	1. 一般公共预算财政拨款收入	133. 00
	其中：申请当年预算拨款	
	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. 上缴补助收入	
	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	项目支出明细预算测算依据及说明	项目支出明细		金 额	
		合 计		133. 00	
		职业技能和适应性培训		133. 00	
		2023 年拟组织退役士兵 开展年度就业创业培训 150 人次；适应性培训 400 人次；经费 133 万元；			
项目绩效总目标		开展年度就业创业培训 150 人次；适应性培训 400 人次；面对全区退役军人做好权益保障、政策解答等工作。			
项目年度	一级指标	二 级	指标内容	指标值	备注

绩效 指标		指 标			
	产出指标	数 量 指 标	2023 年退役士兵职业技能培训 ≥400 人		
		质 量 指 标			
			职业教育与技能培训考评合格率	=100 %	
	效益指标				
		社 会 效 益 指 标	提高退役士兵就业能力，完善知识 结构，适应新的工资岗位，减轻退 役士兵的就业压力 。	显著提升	
		社 会 公 众 或 服 务	退役士兵满意度社会保障待遇及 时到位，服务对象满意。	≥90 %	

	对象满意度指标		
--	---------	--	--

2023 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	待安置期间待安置期间 养老 医保 生活费	项目代码	
项目主管部门	安置科	项目执行单位	安置科
项目负责人	张琦	联系电话	61009936
项目类型	部门项目		
项目申请理由	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）标准执行。		
项目主要内容	保障待安置期间士官养老保险、医保、生活费近 70 人；面对全区退役军人做好权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作。		
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			
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	
		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. 上缴补助收入	
		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
		4、待安置期间士官养老保险、医保、生活费	200

	测算依据及说明	发放待安置期间士官养老保险、医保、生活费近 70 人，经费 200 万元；				
项目绩效总目标		保障待安置期间士官养老保险、医保、生活费近 70 人；面对全区退役军人做好权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作。				
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	服务人数	≥70 人	计划标准	
		质量指标	待安置期间士官待安置期间士官养老保险、医保、生活费发放率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	通过良好的基本保障，减轻退役士兵生活的压力 。	有效提升		
社会公众或服务对象满意度指标		退役士兵满意度社会保障待遇及时到位，服务对象满意。	≥90%			

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	未安置退役军人 11 人工资	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局综合科
项目负责人	周建新	联系电话	61001826
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障重点乡村振兴工作运行		
项目主要内容	开展振兴工作队经费		
项目总预算	82.65	项目当年预算	82.65
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. 《关于做好原 8023 部队及其它参加和试验部队服役人员体检和评残工作的通知》（鄂民政发【2014】38 号）的通知，目前发放 9 人。9 人×91829 元=82.65 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		82.65
	1. 财政拨款收入		82.65

		其中：申请当年预算拨款	82.65
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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	82.65
		2023 年未安置退役军人 11 人工资	82.65
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		82.65	
	测算依 据及说 明	《关于做好原 8023 部队及其它参加和试验部队服役人员体检和评残工作的通知》（鄂民政发【2014】38 号）的通知，目前发放 9 人。9 人×91829 元=82.6 万元	

项目绩效总目标	保障重点乡村振兴工作运行，促进国家经济和社会稳定发展，构建社会主义和谐社会具有十分重要意义。				
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	未安置退役军人人数	=11 人	
		质量指标	工资按政策发放率	=100%	
		时效指标	未安置退役军人工资发放及时率	=100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	

2023

年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	事务局房屋租赁管理经费	项目代码	2080299
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局综合科
项目负责人	周建新	联系电话	61001826
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	事务局档案收集整理标准化达标管理		
项目主要内容	退役军人历年档案收集整理、档案电子化、标准化管理达标等经费		
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：按历年惯例要求。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	50
		1. 财政拨款收入	50
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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
		2023 年事务局档案建设管理	50
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算 依据	测算依据：武拥办[2015]1 号文件。测算标准：历年惯例。	

	及说明				
项目绩效总目标		《市退役军人事务局市委机要保密和档案局关于印发《武汉市退役军人事务专业档案管理暂行办法（试行）》的通知（武退役军人文〔2021〕30号）鄂退役军人发〔2021〕73号 省退役军人事务厅转发《退役军人事务部等7部门关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的意见》的通知 “退役军人档案建设管理费” 和谐社具有十分重要意义。			
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	退役军人人数	≥32000人	
		质量指标	退役军人人事档案管理信息化率	≥90%	
		时效指标	退役军人人事档案整理按时完成率	≥90%	
		成本指标			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役军人人事档案管理完成满意度	≥90%	

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	事务局房屋租赁管理经费	项目代码	2080299
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局综合科
项目负责人	周建新	联系电话	61001826
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	事务局租赁房屋用作职工食堂		
项目主要内容	事务局由于办公楼面积有限，没有配套服务用房，参照其他行政事业单位办法，在办公楼附近租赁民房一套，解决机关及二级单位食堂问题。		
项目总预算	10.1	项目当年预算	10.1
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：按当年单位管理、各项达标要求。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.1
	1. 财政拨款收入		10.1

		其中：申请当年预算拨款	10.1
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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	10.1
		2023 年事务局租赁房屋	10.1
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算 依据 及说 明	事务局由于办公楼面积有限，没有配套服务用房，参照其他行政事业单位办法，在办公楼附近租赁民房一套，解决机关及二级单位食堂问题。	

项目绩效总目标	事务局由于办公楼面积有限，没有配套服务用房，参照其他行政事业单位办法，在办公楼附近租赁民房一套，解决机关及二级单位食堂问题。				
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	食堂运转	=1 栋	
		质量指标	保障食堂运转	食堂正常运转	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过良好的基本保障，保障工作人员生活	有效保障	
		环境效益指标		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	通过良好的基本保障，保障工作人员生活	≥90%	

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	事务局其他后勤管理经费	项目代码	2080299
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局综合科
项目负责人	周建新	联系电话	61001826
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、按职工人员数量及工作餐有关管理规定。		
项目主要内容	解决干部职工工作用餐。		
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. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：主要用于解决干部职工工作用餐。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		10

		其中：申请当年预算拨款	10
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		2023 年退役军人事务局食堂水、电费、工作餐等	10
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依据及说明	局机关和服务 20 人后勤费用, 测算标准：历年惯例。	
项目绩效总目标		做好涉军群体维稳项工作，促进国家经济和社会稳定发展，构建社会主义和谐社具有十分重要意义。	

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	后勤管理服务人数	≥20 人	
		质量指标	后勤保障率	=100%	
		成本指标	机关后勤保障经费	=10 万	
					
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥90%	

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	双拥工作经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 按历年习惯例，双拥工作经费； 2. 为驻军部队办实事 ...			
项目主要内容	拥军优属、拥政爱民。为驻军部队办实事，加强军政军民团结，着力推进军民融合深度发展。			
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. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			40
	1. 财政拨款收入			40
	其中：申请当年预算拨款			40
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			

		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 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			40
		1 双拥工作经费			40
		2			
		3			
		4			
		5			
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	6			
		7			
		8			
		9			
	测算 依据 及说 明	按历年惯例，申请双拥工作经费			
项目绩效总目标		拥军优属、拥政爱民，为驻军部队办实事。			
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	双拥工作项目数量	≥5 个	
		质量指标	双拥工作完成率情况	=100%	
		时效指标	双拥工作完成时效率	=100%	
		成本指标			
					
	效益指标				
		社会效益指标	双拥工作完成情况	双拥工作社会反响良好	
		环境效益指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	双拥工作完成情况	≥90%	
					

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	事务局物业管理经费	项目代码	2080299
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局综合科
项目负责人	周建新	联系电话	61001826
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	事务局办公大楼保安保洁食堂后勤人员管理经费。		
项目主要内容	办公楼保安保洁等后勤管理		
项目总预算	35	项目当年预算	35
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：按当年聘请物业公司标准		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 财政拨款收入	35	

		其中：申请当年预算拨款		35
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细 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		
		2023 年退役军人事务局办公楼保安保洁后勤人员管理		35
		2		
		3		
		4		
		5		
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	6		
		7		
		8		
		9		
	测算 依据 及说 明	测算依据：武拥办[2015]1 号文件。参照其他单位管理规定。		

项目绩效总目标	做好涉军群体维稳项工作，促进国家经济和社会稳定发展，构建社会主义和谐社具有十分重要意义。				
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	2023 年大楼物业管理费，保障局机关办公大楼物业运行	=1 栋	
		质量指标	机关和服务中心物业服务	有效保障	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过良好的物业保障，使服务对象满意。	=100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象和工作人员满意度	≥90%	

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	事务局信息化建设管理费	项目代码	2080299
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局综合科
项目负责人	周建新	联系电话	61001826
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	事务局信息化建设管理费		
项目主要内容	整个事务局信息登记系统、优抚系统、社保系统、财务核算系统、网络使用及维护、按市局信息化建设配套建设要求等。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：按当年单位管理、各项达标要求。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		30

		其中：申请当年预算拨款	30
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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	
		2023 年事务局信息化建设管理、网络运营、维护等	30
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出 明细 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	
	测算依据及说明	”《市财政局 市退役军人事务局关于落实退役军人服务体系建设经费保障的通知》武财社〔2019〕714 号 退役军人服务网络化、信息化管理 退役军人事务部印发《关于加强退役军人事务信息化建设的指导意见》“	

项目绩效总目标	做好涉军群体维稳项工作，促进国家经济和社会稳定发展，构建社会主义和谐社会具有十分重要意义。				
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	退役军人网络信息化项目数量	=1 个	
		质量指标	退役军人服务工作实行网络化、信息化管理完成情况	高标准完成	
		社会效益指标	退役军人网络化信息化情况	退役军人信息化服务工作得到显著提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	退役军人服务工作实行网络化、信息化管理，服务对象满意度	≥90%	

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	重点乡村振兴工作队经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局综合科
项目负责人	周建新	联系电话	61001826
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障重点乡村振兴工作运行		
项目主要内容	开展振兴工作队经费		
项目总预算	9	项目当年预算	9
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：（关于做好重点村持续选派驻村第一书记和工作队的通知）中共黄陂区委办公室〔2021〕14号 3万（帮扶资金）+3人×2万/年（人员经费）=10万		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	9
		1. 财政拨款收入	9
		其中：申请当年预算拨款	9
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
项目支出明细 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	9
		2023 年重点乡村振兴工作队经费	9
		2	
		3	
		4	
		5	
项目支出 明细 预算及	项目支出 明细 预算	6	
		7	
		8	
		9	

测算依据	测算依据及说明	（关于做好重点村持续选派驻村第一书记和工作队的通知）中共黄陂区委办公室〔2021〕14号 3万 （帮扶资金）+3人×2万/年（人员经费）=10万			
项目绩效总目标		保障重点乡村振兴工作运行，促进国家经济和社会稳定发展，构建社会主义和谐社会具有十分重要意义。			
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	乡村振兴工作重点村	=1村	
		质量指标	乡村振兴工作进展情况	工作得到有效积极推进	
		社会效益指标	乡村振兴工作任务	社会面反响良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	乡村振兴工作任务满意度情况	≥90%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。