

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 黄陂退役军人事务局本级 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 黄陂退役军人事务局本级 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

第一部分黄陂退役军人事务局本级 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本级的主要职能如下：

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。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区退役军人事务局系统 包括：武汉市黄陂区退役军人事务局本级预算和 4 个二级单位。

1. 武汉市黄陂区退役军人事务局本级
2. 武汉市黄陂区离退休干部服务中心（参公）
3. 武汉市黄陂区光荣院
4. 武汉市黄陂区退役军人服务中心
- 5、武汉市黄陂区军队自主择业管理办公室（参公）。

（三）、部门（单位）人员构成

武汉市黄陂区退役军人事务局系统总编制人数 35 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 2 人）。 在职实有人数 26 人，其中：行政在职 6 人，事业在职 20 人（其 中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 0 人，其中：退休人员 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。

工作措施：

1、营造拥军优属良好环境，强化双拥工作效能。开展“双拥”、军营开放日等系列拥军活动，进一步拓宽双拥工作领域，增强军地共建良好局面，推进军民融合深度发展，注焦服务军队建设，坚持办实事传统，切实为驻陂部队排忧解难。建立健全常态衔接机制，推进军地科技、人才、保障体系融合发展，争创省级双拥模范区。

2、严格落实优抚政策，减少化解各类矛盾问题。完善优抚对象服务保障体系建设。坚持并完善优抚数据核查机制，进一步加强优抚信息系统建设。持续开展退役军人解“四难”活动，建立“一对一”帮扶援助机制，既要依法依规解决好历史遗留问题，又要从源头上防止出现新问题，切实维护军人军属合法权益，最大限度避免退役军人群体出现思想波动。

3、做好退役军人安置工作，稳步提升安置质量。克服困难、想方设法，不断创新退役军人安置方式，拓展安置渠道，提高安置质量。持续做好军队转业干部及家属安置工作和自主择业军转干部接收服务工作，强化符合条件退役士兵岗位落实措施，及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助。落实好军休干部服务管理政策。深入推进退役军人就业创业工作，做到重视到位、政策兑现到位、力量投入到位、资源保障到位、任务完成到位。搭建就业创业平台、优化创业环境，积极帮扶退役军人就业创业。

4、保障军人军属合法权益，维护社会稳定。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。切实保障军人军属合法权

益，坚持党建引领，提高精准化服务、精细化管理水平，落实两节期间对困难对象的走访慰问，广泛开展大走访送温暖活动。为退役军人解难，为党和政府分忧，维护社会稳定大局。

5、加强人员能力素质培养，提高队伍建设。全面深刻领会机构改革精神，准确把握职能定位，坚持暖心服务，强化正面引导，突出抓好加强队伍建设。退役军人事务工作队伍一定要有新担当新作为，要不断加强党员干部政治学习和业务培训，提高政策水平和经办能力，筑牢事业发展的基础。

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 7494.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7494.18 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 7494.18 万元。其中：其中：基本支出 1016.68 万元，项目支出 6477.5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 7439.98 万元；医疗卫生与计划生育支出 19.83 万元；住房保障支出 25.37 万元；农林水支出（乡村振兴）支出 9 万元，其他支出 0 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数 7494.18 万元，比 2022 年预算减少 816.84 万元，下降 9.83 %，安排情况如下：

（一） 人员类项目支出 981.73 万元，比 2022 年预算增加 34.62 万元，增长 3.66%，主要原因是：1、退役军人服务中心增加 2 个人员，2、正常增资。

（1） 工资福利支出 924.73 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 57 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 34.95 万元，比 2022 年预算减少 7.83 万元，下降 18.3%，主要原因是：削减压缩部分公用经费。

（三）其他运转类项目和特定目标类项目支出 6477.50 万元，比 2022 年预算减少 843.74 万元，下降 11.52 %，主要原因是：义务兵优待金和退役安置项目上级拨款数增加，本级预算

相应减少。其中：

1. 其他运转类项目 116.85 万元。主要安排为：

- (1) 2023 年大楼物业管理费(区级) 35.00 万元；
- (2) 2023 年退役军人事务局房屋租赁等经费(区级) 10.10 万元；
- (3) 2023 年退役军人事务局其他后勤管理(区级) 10.00 万元；
- (4)、军队移交政府离退休干部服务管理 5.00 万元。
- (5)、区退役军人服务中心公共业务购买政府服务资金 28.75 万元；
- (6)、服务中心工作经费 15.00 万元；
- (7)、心理咨询\法律援助费 8.00 万元；
- (8)、服务中心培训费 5.00 万元；

2. 特定目标类项目 6360.65 万元。主要安排为：

- (1)2023 年退役军人安置自主就业、灵活就业(区级) 300.00 万元；
- (2) 2023 年保障待安置期间士官医保、养老、生活费(区级) 200.00 万元；
- (3) 2023 年退役士兵职业技能培训(区级) 100.00 万元；
- (4) 2023 年参试人员死亡一次性补助慰问金(区级) 5.00 万元；
- (5) 2023 年带病回乡人员退役军人生活补助 255 元(区级) 120.00 万元；
- (6) 2023 年义务兵优待金(区级) 2,200.00 万元；
- (7) 未安置退役军人 11 人工资 82.65 万元；
- (8) 2023 年重点乡村振兴工作队经费(区级)9.00 万元；
- (9) 2023 年零散烈士墓维修经费(区级)14.70 万元；
- (10) 2023 年双拥专项经费(区级)40.00 万元；
- (11) 2023 年驻军部队“八一”“春节”慰问(区级) 91.00 万元；
- (12) 2023 年在职在岗“两参”人员补齐平均工资(区级) 100.00 万元；
- (13) 2023 年优抚对象定补(区级)600.00 万元；
- (14) 2023 年参战荣立三等功人员生活补助(区级) 72.00 万元；
- (15) 2023 年春节八一解"四难"慰问活动(区级) 240.00 万元；

- (16) 2023 年下岗失业志愿兵“春节”生活困难补贴(区级) 60.80 万元;
- (17) 2023 年优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问及相关待遇(区级) 400.00 万元;
- (18) 2023 年优抚对象关爱行动(区级) 60.00 万元;
- (19) 2023 年退役军人档案建设管理经费(区级) 10.00 万元;
- (20) 2023 年涉军维稳(区级) 30.00 万元;
- (21) 2023 年信息化建设(区级) 30.00 万元;
- (22) 2023 年烈士公祭日经费(区级)10.00 万元;
- (23) 2023 年残疾军人一至四级提标护理费(区级) 100.00 万元;
- (24) 2023 年黄陂区优抚对象定点医疗机构拨款(区级) 55.00 万元;
- (25) 2023 年“两参”人员购买重大疾补充商业医疗保险(区级)44.00 万元;
- (26) 2023 年退休企业军转干部两节慰问(区级) 12.00 万元;
- (27) 2023 年退休企业军转干部生活补助(区级)132.00 万元;
- (28) 2023 退休企业军转干部体检(区级)12.00 万元;
- (29) 2023 退休企业军转干部医疗报销(区级) 20.0 万元;
- (30) 2023 在职企业军转干部工资补助(区级) 75.00 万元;
- (31) 2023 年优抚对象年度确认经费(区级)9.00 万元;
- (32) 81 年前军队退休干部(3 人)36.00 万元;
- (33) 无军籍退休人员工资福利及补贴 666.54 万元;
- (34) 自主择业军队转业干部服务管理 5.00 万元;
- (35) 下岗志愿兵已退休人员生活困难补贴 228.96 万元;
- (36) 区退役士兵社保补缴资金 100.00 万元;
- (37) 光荣院运行费及院民生活费 2023 年 90.00 万元;

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.39 万元,比 2022 年预算增加 0.4 万元,增长 13.38 %。其中:

(一)公务用车购置及运行维护费 2.99 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是：本单位吴公车购置预算。

2. 公务用车运行维护费 2.99 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，主要原因是：部门预算按政策增加。

(二)公务接待费 0.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是：精简节约。

六、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

黄陂区退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 19.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 111 万元。包括：

1. 货物类 111 万元。其中：节日部队慰问物资采购 91 万元，办公设备和计算机设备采购 20 万元。

政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 28.75 万元，其中：退役军人服务中心购买政府服务 28.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

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 6477.5 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：李勇 联系电话：61001856

第二部分 黄陂退役军人事务局本级 2023 年部门（单位）预算公开表

一、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	7,494.18	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	7439.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.83
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	25.37
		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	7,494.18	本年支出合计	7494.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,494.18	支 出 总 计	7494.18

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

3、支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7494.18	1016.68	6477.50			
208	社会保障和就业支出	7439.98	971.48	6468.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.75	0.00	28.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.75	0.00	28.75			
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00			
20807	就业补助	70.00	70.00	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	70.00	70.00	0.00			
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	1968.27	66.12	1902.15			
2080901	退役士兵安置	416.00	0.00	416.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	702.54	0.00	702.54			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	71.12	66.12	5.00			
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	311.61	0.00	311.61			
20810	社会福利	404.18	314.18	90.00			
2081005	社会福利事业单位	404.18	314.18	90.00			
20828	退役军人管理事务	1746.85	493.95	1252.90			
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			
2082850	事业运行	238.92	210.92	28.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	292.71	67.71	225.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00			
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00			
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			
221	住房保障支出	25.37	25.37	0.00			

22102	住房改革支出	25.37	25.37	0.00			
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00			
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.00			

4、财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7494.18	一、本年支出	7494.18
（一）一般公共预算拨款	7494.18	（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	7439.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.83
		（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	25.37
		（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	7494.18	支 出 总 计	7494.18

5、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	7,494.18	1,016.68	981.73	34.95	6,477.50
208	社会保障和就业支出	7,439.98	971.48	936.53	34.95	6,468.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
20807	就业补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
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	1,968.27	66.12	66.00	0.12	1,902.15
2080901	退役士兵安置	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	702.54	0.00	0.00	0.00	702.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	71.12	66.12	66.00	0.12	5.00
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	311.61	0.00	0.00	0.00	311.61
20810	社会福利	404.18	314.18	308.44	5.75	90.00
2081005	社会福利事业单位	404.18	314.18	308.44	5.75	90.00
20828	退役军人管理事务	1,746.85	493.95	464.86	29.09	1,252.90
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
2082850	事业运行	238.92	210.92	200.74	10.18	28.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	292.71	67.71	65.52	2.18	225.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00

2210201	住房公积金	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,016.68	981.73	34.95
301	工资福利支出	924.73	924.73	0.00
30101	基本工资	128.69	128.69	0.00
30102	津贴补贴	54.06	54.06	0.00
30103	奖金	243.79	243.79	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	61.08	61.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	40.06	0.00
30109	职业年金缴费	17.70	17.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.23	55.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	0.00
30113	住房公积金	57.05	57.05	0.00
30199	其他工资福利支出	263.20	263.20	0.00
302	商品和服务支出	34.95	0.00	34.95
30201	办公费	4.44	0.00	4.44
30202	印刷费	2.36	0.00	2.36
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
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
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.67	0.00	5.67
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	2.99	0.00	2.99
30239	其他交通费用	7.33	0.00	7.33
30299	其他商品和服务支出	3.13	0.00	3.13
303	对个人和家庭的补助	57.00	57.00	0.00
30302	退休费	57.00	57.00	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
30306	救济费	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

7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.39	0.00	2.99	0.00	2.99	0.40

8、政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年 11 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区退役军人事务局					
填报人	李勇	联系电话	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	
					2022 年	
					2021 年	
	收入构成	财政拨款	7494.18	100%	8311.02	2674.85
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		7494.18	100%	8311.02	2674.85
	支出构成	人员类项目支出	981.73	13.10%	947.11	888.65
运转类项目支出		151.8	2.03%	303.78	32.28	
特定目标类项目支出		6360.65	84.87%	7060.13	1753.92	
合 计		7494.18	100%	8311.02	2674.85	
部门职能概述	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 and 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。					
年度工作任务	1、对符合政策的退役军人安置率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、做好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	
	武汉市黄陂区退役军人事务局		6,477.50	6,477.50	武汉市黄陂区退役军人事务局	
	武汉市黄陂区退役军人事务局本级		5,289.25	5,289.25	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	
	其他运转类		55.10	55.10	其他运转类	
	2023年大楼物业管理费(区级)	其他运转类	35.00	35.00	2023年大楼物业管理费(区级)	
	2023年退役军人事务局房屋租赁等经费	其他运转类	10.10	10.10	2023年退役军人事务局房屋租赁等经费(区级)	
	2023年退役军人事务局其他后勤管理(区	其他运转类	10.00	10.00	2023年退役军人事务局其他后勤管理(区级)	
	本级支出项目		5,234.15	5,234.15	本级支出项目	
	2023年退役军人安置自主就业、灵活就业	特定目标类项目支出	300.00	300.00	2023年退役军人安置自主就业、灵活就业(区级)	
	2023年保障待安置期间士官医保、养老	特定目标类项目支出	200.00	200.00	2023年保障待安置期间士官医保、养老、生活费(区级)	
	2023年退役士兵职业技能培训(区级)	特定目标类项目支出	100.00	100.00	2023年退役士兵职业技能培训(区级)	
	2023年参试人员死亡一次性补助慰问金	特定目标类项目支出	5.00	5.00	2023年参试人员死亡一次性补助慰问金(区级)	
	2023年带病回乡人员退役军人生活补助	特定目标类项目支出	120.00	120.00	2023年带病回乡人员退役军人生活补助255元(区级)	
	2023年义务兵优待金(区级)	特定目标类项目支出	2,200.00	2,200.00	2023年义务兵优待金(区级)	
	未安置退役军人11人工资	特定目标类项目支出	82.65	82.65	未安置退役军人11人工资	
	2023年重点乡村振兴工作队经费(区级)	特定目标类项目支出	9.00	9.00	2023年重点乡村振兴工作队经费(区级)	
	2023年零散烈士墓维修经费(区级)	特定目标类项目支出	14.70	14.70	2023年零散烈士墓维修经费(区级)	
	2023年双拥专项经费(区级)	特定目标类项目支出	40.00	40.00	2023年双拥专项经费(区级)	
	2023年驻军部队“八一”“春节”慰问	特定目标类项目支出	91.00	91.00	2023年驻军部队“八一”“春节”慰问(区级)	
	2023年在岗在编“两参”人员补齐平均	特定目标类项目支出	100.00	100.00	2023年在岗在编“两参”人员补齐平均工资(区级)	

项目支出情况

2023年优抚对象定补(区级)	特定目标类项目支出	600.00	600.00	2023年优抚对象定补(区级)
2023年参战荣立三等功人员生活补助(区	特定目标类项目支出	72.00	72.00	2023年参战荣立三等功 人员生活补助(区级)
2023年春节八一解"四难"慰问活动(区级)	特定目标类项目支出	240.00	240.00	2023年春节八一解"四难" 慰问活动(区级)
2023年下岗失业志愿兵"春节"生活困	特定目标类项目支出	60.80	60.80	2023年下岗失业志愿兵 "春节"生活困难补贴(区级)
2023年优抚对象、部队退役人员"八一	特定目标类项目支出	400.00	400.00	2023年优抚对象、部队 退役人员"八一""春节"慰
2023年优抚对象关爱行动(区级)	特定目标类项目支出	60.00	60.00	2023年优抚对象关爱行 动(区级)
2023年退役军人档案建设管理费(区级)	特定目标类项目支出	10.00	10.00	2023年退役军人档案建 设管理费(区级)
2023年涉军维稳(区级)	特定目标类项目支出	30.00	30.00	2023年涉军维稳(区级)
2023年信息化建设(区级)	特定目标类项目支出	30.00	30.00	2023年信息化建设(区 级)
2023年烈士公祭日经费(区级)	特定目标类项目支出	10.00	10.00	2023年烈士公祭日经费 (区级)
2023年残疾军人一至四级提标护理费(区	特定目标类项目支出	100.00	100.00	2023年残疾军人一至四 级提标护理费(区级)
2023年黄浦区优抚对象定点医疗机构拨	特定目标类项目支出	55.00	55.00	2023年黄浦区优抚对象 定点医疗机构拨款(区级)
2023年"两参"人员购买重大疾补充商	特定目标类项目支出	44.00	44.00	2023年"两参"人员购 买重大疾补充商业医疗保险(区
2023年退休企业军转干部两节慰问(区级)	特定目标类项目支出	12.00	12.00	2023年退休企业军转干 部两节慰问(区级)
2023年退休企业军转干部生活补助(区级)	特定目标类项目支出	132.00	132.00	2023年退休企业军转干 部生活补助(区级)
2023退休企业军转干部体检(区级)	特定目标类项目支出	12.00	12.00	2023退休企业军转干部 体检(区级)
2023退休企业军转干部医疗报销(区级)	特定目标类项目支出	20.00	20.00	2023退休企业军转干部 医疗报销(区级)
2023在职企业军转干部工资补助(区级)	特定目标类项目支出	75.00	75.00	2023在职企业军转干部 工资补助(区级)
2023年优抚对象年度确认经费(区级)	特定目标类项目支出	9.00	9.00	2023年优抚对象年度确 认经费(区级)
武汉市黄浦区军队离休退休干部安置办公室		707.54	707.54	武汉市黄浦区军队离休退 休干部安置办公室
其他运转类	其他运转类	5.00	5.00	其他运转类
军队移交政府离退休干部服务管理	其他运转类	5.00	5.00	军队移交政府离退休干 部服务管理
本级支出项目		702.54	702.54	本级支出项目
81年前军队退休干部(3人)	特定目标类项目支出	36.00	36.00	81年前军队退休干部(3 人)
无军籍退休人员工资福利及补贴	特定目标类项目支出	666.54	666.54	无军籍退休人员工资福 利及补贴
武汉市黄浦区自主择业军队转业干部管理服		5.00	5.00	武汉市黄浦区自主择业军 队转业干部管理服务中
本级支出项目		5.00	5.00	本级支出项目
自主择业军队转业干部服务管理	其他运转类	5.00	5.00	自主择业军队转业干部 服务管理
武汉市黄浦区退役军人服务中心		385.71	385.71	武汉市黄浦区退役军人服 务中心
其他运转类	其他运转类	56.75	56.75	其他运转类
区退役军人服务中心公共业务购买政府	其他运转类	28.75	28.75	区退役军人服务中心公 共业务购买政府服务资
服务中心工作经费	其他运转类	15.00	15.00	服务中心工作经费
心理咨询\法律援助费	其他运转类	8.00	8.00	心理咨询\法律援助费
服务中心培训费	其他运转类	5.00	5.00	服务中心培训费
本级支出项目		328.96	328.96	本级支出项目
下岗志愿兵已退休人员生活困难补贴	特定目标类项目支出	228.96	228.96	下岗志愿兵已退休人员 生活困难补贴
区退役士兵社保补缴资金	特定目标类项目支出	100.00	100.00	区退役士兵社保补缴资 金
武汉市黄浦区光荣院		90.00	90.00	武汉市黄浦区光荣院
本级支出项目		90.00	90.00	本级支出项目

	光荣院运行费及院民生活费2023年		其他运转类	90.00	90.00	光荣院运行费及院民生活费2023年
					
整体绩效	长期目标(截至2025年)			年度目标		
总目标	1、对符合政策的退役军人安置率100%；促进退役军人就业创业；			1、对符合政策的退役军人安置率100%；促进退役军人就业创业；		
	2、优抚抚恤金发放率100%、义务兵家庭优待金兑现率100%；			2、优抚抚恤金发放率100%、义务兵家庭优待金兑现率100%；		
	3、部队离退休干部和职工接收安置率100%；			3、部队离退休干部和职工接收安置率100%；		
	4、保障军人军属合法权益，做好困难退役人员帮扶工作，维护社会稳定；			4、保障军人军属合法权益，做好困难退役人员帮扶工作，维护社会稳定；		
	5、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。			5、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。		
	6、做好全区双拥工作，营造拥军爱民的社会氛围。			6、做好烈士纪念馆的建设工作；		
长期目标1:	1、对符合政策的退役军人安置率100%；促进退役军人就业创业；					
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	退役人数	>300人	年退役人数	
		质量指标	安置率情况	=100%	退役安置政策	
		时效指标	安置时效情况	=100%	退役安置政策	
	效益指标	社会效益指标	各项退役安置政策落实	=100%	退役安置政策	
		_____指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置士兵满意度	>=90%	退役安置情况反馈	
_____指标						
长期目标: 2	2、优抚抚恤金发放率100%、义务兵家庭优待金兑现率100%；					
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	优抚对象人数	>8700人	服务优抚对象人数	
		质量指标	优抚资金发放率	=100%	优抚资金发放按政策足额发放	
		时效指标	优抚资金发放时效性	=100%	优抚资金发放按政策及时发放	
	效益指标	社会效益指标	各项优抚政策落实率	=100%	优抚政策落实	
		_____指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度情况	>=90%		
_____指标						
长期目标: 3	3、部队离退休干部和职工接收安置率100%；					
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	接收离退休干部人数	>10人	每年接收军转干人数	
		质量指标	接收安置率	=100%	安置政策落实	
		时效指标	接收安置时效率	=100%	安置政策落实	
	效益指标	社会效益指标	安置对象待遇落实	=100%	安置政策落实	
		_____指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意度	>=90%	安置对象满意度反馈		
	_____指标					
长期目标: 4	4、保障军人军属合法权益，做好困难退役人员帮扶工作，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	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	困难帮扶人数	>3800人	困难帮扶人数		
		质量指标	困难帮扶覆盖面	>90%	困难帮扶覆盖率情况		
		时效指标	困难帮扶时效性	=100%	帮扶资金及时拨付		
	效益指标	社会效益指标		=100%			
		_____指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度情况	>=90%	满意度反映良好		
_____指标							
长期目标：5	5、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。						
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	维稳对象人数	>1600	维稳对象人数		
		质量指标	维稳效果	有效改善	信访维稳工作		
		时效指标	稳控及时性	及时处理	信访维稳工作		
	效益指标	社会效益指标	社会稳控情况	良好	信访维稳工作		
		_____指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	>=90%	信访维稳工作			
	_____指标						
长期目标：6	6、做好全区双拥工作，营造拥军爱民的社会氛围。						
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	为部队办实事、解决军双拥政策落实、协调军政策、问题落实时效性	>20件/年	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题		
		质量指标		=100%	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题		
		时效指标		=100%	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题		
	效益指标	社会效益指标	社会双拥放映情况	良好	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题		
		_____指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	部队、社会满意度情况	>=90%	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题			
	_____指标						
年度目标1：	1、对符合政策的退役军人安置率100%；促进退役军人就业创业；						
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	退役人数	>300人	>300人	>300人	年退役人数
		质量指标	安置率情况	=100%	=100%	=100%	退役安置政策
		时效指标	安置时效情况	=100%	=100%	=100%	退役安置政策
	效益指标	社会效益指标	各项退役安	=100%	=100%	=100%	退役安置政策
_____指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置士兵满意率	>=90%	>=90%	>=90%	退役安置情况反馈	
	_____指标						
年度目标2：	2、优抚抚恤金发放率100%、义务兵家庭优待金兑现率100%；						
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			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象人数	>8700人	>8700人	>8700人	服务优抚对象人数
		质量指标	优抚资金发放率	=100%	=100%	=100%	优抚资金发放按政策足额发放
		时效指标	优抚资金发放及时性	=100%	=100%	=100%	优抚资金发放按政策及时发放
	效益指标	社会效益指标	各项优抚政策	=100%	=100%	=100%	优抚政策落实
		_____指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度情况	>=90%	>=90%	>=90%	优抚对象满意反馈	
	_____指标						
年度目标3:	3、部队离退休干部和职工接收安置率100%；						
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	接收离退休干部人数	>10人	>10人	>10人	每年接收军转干人数
		质量指标	接收安置率	=100%	=100%	=100%	安置政策落实
		时效指标	接收安置及时性	=100%	=100%	=100%	安置政策落实
	效益指标	社会效益指标	安置对象待遇	=100%	=100%	=100%	安置政策落实
		_____指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意率	>=90%	>=90%	>=90%	安置对象满意率反馈
_____指标							
年度目标4:	4、保障军人军属合法权益，做好困难退役人员帮扶工作，维护社会稳定；						
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	困难帮扶人数	>3800人	>3800人	>3800人	困难帮扶人数
		质量指标	困难帮扶覆盖面	>90%	>90%	>90%	困难帮扶覆盖率情况
		时效指标	困难帮扶及时性	=100%	=100%	=100%	帮扶资金及时拨付
	效益指标	社会效益指标		=100%	=100%	=100%	
		_____指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度情况	>=90%	>=90%	>=90%	满意度反映良好
_____指标							
年度目标5:	5、做好涉军群体维稳工作。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。						
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	维稳对象人数	>1600	>1600	>1600	维稳对象人数
		质量指标	维稳效果	有效改善	有效改善	有效改善	信访维稳工作
		时效指标	稳控及时性	及时处理	及时处理	及时处理	信访维稳工作
	效益指标	社会效益指标		=100%	=100%	=100%	
		_____指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	>=90%	>=90%	>=90%	信访维稳工作
_____指标							
年度目标6:	6、做好全区双拥工作，营造拥军爱民的社会氛围。						
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	为部队办实事、解决军属问题	>20件/年	>20件/年	>20件/年	落实双拥政策，为部队办实事、解决军属问题
质量指标		双拥政策落实情况	=100%	=100%	=100%	落实双拥政策，为部队办实事、解决军属问题	

年度绩效指标		时效指标	政策、问题落实时效性	=100%	=100%	=100%	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题
	效益指标	社会效益指标	社会双拥融洽情况	良好	良好	良好	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题
		_____指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队、社会满意度情况	>=90%	>=90%	>=90%	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题
		_____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	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	项目支出明细			金额	
		合计			133.00	
	测算依据及说明	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 测算依据及说明	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
		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

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 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		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					
		6					
		7					
		8					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出 明细预 算		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

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	
项目负责人		张志强		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		61005506	
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	
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			
项目支出 明细预算 及测算依 据		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			
		6			
		7			
		8			
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			
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			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	服务人数	5
				备注	

项目年度绩效指标	产出指标	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% \geq		
	••• •••				

2023

单位：万元

项目名称		木企业军转干部医疗救助项目		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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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	
项目前两年预算及三年预算变动情况		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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细				金额	
		合计				20	
		1、医疗补助报销				20	
		2、					
		3、					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
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					
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%	=	
		社会效益或服务对象满意度指标	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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>							
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			
项目前两年预算及三年预算变动情况		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							
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细				金额			
		合计				12			
		1、体格检查				12			
		2、							
		3、							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8							
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							
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				
			社会效益指标	企业军转干部体检及时到位，服务对象满意	≥90%				
			社会效益指标	企业军转干部体检及时到位，服务对象满意	≥90%				
			社会效益指标	企业军转干部体检及时到位，服务对象满意	≥90%				
								

2023

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细				金额	
		合计				132	
		1、困难生活补助				132	
		2、					
		3、					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
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					
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%		

		...			
--	--	-----	--	--	--

2022

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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	
项目前两年预算及三年预算变动情况		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				
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细			金额	
		合计			12	
		“两节”慰问			12	
		2、				
		3、				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
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				
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	≥120人	
			质量指标	退休军转干部慰问资金拨付率	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	社会对企业军转干部慰问情况的反响	社会反响良好	
					

2023

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		
项目负责人		张志强		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		61005506		
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		
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				
项目支出 明细预算 及测算依 据		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				
		6				
		7				
		8				
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				
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%	
	社会效益指标	社会对保障两参人员对保险认可	认可度高			

	效益指标				
		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

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		
项目负责人		张志强		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		61005506		
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		
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				
项目支出 明细预算 及测算依 据		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				
		6				
		7				
		8				
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				
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。				
产出指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	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%	=

项目年度绩效指标				
	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

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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：残疾军人一至四纺提标护理费				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及三年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017年02.75万元 2018年02.75 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			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明 细 预算	5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		测算依据及说明			
项目绩效总目标					
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	一到四级残疾军人数量	= 39人	

项目年度绩效指标	产出指标	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

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细 预算	4				
		5				
		6				
		7				
项目支出 明细预算 及测算依 据	测算依据及 说明	8				
		9				
		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	
			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		
	二级指标	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

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 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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		
项目前两年预算及三年预算变动情况		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						
项目支出 明细预算 及测算依 据		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						
		6						
		7						
		8						
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				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	备注		
		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%			

项目反应评价程序

效益指标				
	社会效益指标	社会对涉军维稳反响情	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

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		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					
		6					
		7					
		8					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细 预算					
		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				
		...					
		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							

	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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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			400	
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	
		社会效益指标	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问满意度情况	≥90%	
		社会效益指标	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问满意度情况	≥90%	
		社会效益指标	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问满意度情况	≥90%	
	社会效益指标	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问满意度情况	≥90%		
	社会效益指标	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问满意度情况	≥90%		
社会效益指标	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问满意度情况	≥90%			
社会效益指标	优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问满意度情况	≥90%			

2023

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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			
项目支出明细 预算及测算依据	项目支出明细 预算	5			
		6			
		7			
		8			
	测算依据及说明	区政府从维稳经费中解决。			
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	100%	=
		时效指标	下岗失业志愿兵“春节”生活	100%	=
		成本指标			
		100%	
		社会效益指标	下岗失业志愿兵“春节”生活	生活得到有效改善	

	效益指标	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 ≥90%		
				

2023

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细				金额	
		合计					
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明 细预算		9			
		测算依据及 说明		区政府从维稳经费中解决			
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%
			

项目年度绩效指标	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 ≥90%		
				

2023

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	
项目负责人		张志强		联系电话		61005506	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		根据《退役军人事务厅财 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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细				金额	
		合计				600	
		1、					
		2、					
		3、					
		4、					
		5、					
		6、					
		7、					
		8、					
9、							
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					
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					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

项目年度绩效指标	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

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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休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			100
		1、享受在岗在职“两参”补齐平均工资人员			100
		2			
		3			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细 预算	4			
		5			
		6			
		7			
项目支出 明细预算 及测算依 据	测算依 据及说 明	8			
		9			
		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休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	在岗“两参”人员补齐平均工资发放	100%	=
		时效指标	在岗“两参”人员补齐平均工资及时	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

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 <input checked="" type="checkbox"/> /		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细				金额	
		合计					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
		9					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明 细预 算		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			
项目支出 明细预算 及测算依 据		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

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		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				金额	
		合计				40	
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
项目支出 明细预算 及测算依 据		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会具有十分重要意义。					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标	双拥工作项目数量	≥5个		

项目年度绩效指标	产出指标	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

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		
项目负责人		张志强		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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		
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				
项目支出 明细预算 及测算依 据		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				
		6				
		7				
		8				
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				
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。				
产出指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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%	

项目年度绩效指标				
	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

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		
项目负责人		张志强		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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		
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.				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细 预算	5.				
		6.				
		7.				
		8.				
项目支出 明细预算 及测算依 据	测算依 据及说 明	9.				
		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				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	服务人数	≥900	

项目年度绩效指标	产出指标	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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		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					
		6					
		7					
		8					
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				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					
		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	= 958人		
			质量指标	带病还乡退役军人资金	= 100%		
			时效指标	带病回乡人员退役军人	= 100%		

项目年度绩效指标					
	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

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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		
项目支出 明细预算 及测算依 据	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		
	6		
	7		
	8		
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		
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		《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）	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	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	≥90%	

2023

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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		
项目支出 明细预算 及测算依 据	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		
	6		
	7		
	8		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明细 预算	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。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	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,	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,	≥90%	

2023

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		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					
		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
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%		

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			
项目负责人		张志强		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
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			
项目前两年预算及三年预算变动情况		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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细			金额		
		合计			40		
		1双拥工作经费			40		
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细 预算		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%	
		··· ···			

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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		
项目支出 明细预算 及测算依 据	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		
	6		
	7		
	8		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明细 预算		
	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会具有十分重要意义。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	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，	=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	≥90%	

2023

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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		
项目支出 明细预算 及测算依 据	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		
	6		
	7		
	8		
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明细 预算	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经费保障的通知》武财社〔2019〕714号	
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。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	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

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细 预算	4			
		5			
		6			
		7			
项目支出 明细预算 及测算依 据	测算依据及 说明	8			
		9 （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	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。