

黄陂区退役军人事务局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区退役军人事务局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

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 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

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区退役军人事务局部门预算包括：黄陂区退役军人事务局本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区退役军人事务局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区退役军人事务局本级
2. 黄陂区军队离休退休干部安置办公室(参公)
3. 黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心(参公)
4. 黄陂区退役军人服务中心
5. 黄陂区光荣院

第二部分 黄陂区退役军人事务局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表（表 12-1 至 12-10）

表 1

收支总表

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：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	78,451,000.00	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	78061000.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	300000.00
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	90000.00
		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	78,451,000.00	本年支出合计	78451000.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	78,451,000.00	支 出 总 计	78451000.00

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

表 3

支出总表

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：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	78451000.00	9557100.00	68893900.00			
208	社会保障和就业支出	78061000.00	9557100.00	68503900.00			
20805	行政事业单位养老支出	30300.00	30300.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	30300.00	30300.00	0.00			
20808	抚恤	36544300.00	0.00	36544300.00			
2080801	死亡抚恤	50000.00	0.00	50000.00			
2080802	伤残抚恤	800000.00	0.00	800000.00			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	7760000.00	0.00	7760000.00			
2080805	义务兵优待	23440000.00	0.00	23440000.00			
2080808	褒扬纪念	124800.00	0.00	124800.00			
2080899	其他优抚支出	4369500.00	0.00	4369500.00			
20809	退役安置	17028600.00	810000.00	16218600.00			
2080901	退役士兵安置	3613900.00	0.00	3613900.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5455000.00	0.00	5455000.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	810000.00	810000.00	0.00			
2080904	退役士兵管理教育	1120000.00	0.00	1120000.00			
2080905	军队转业干部安置	1768000.00	0.00	1768000.00			
2080999	其他退役安置支出	4261700.00	0.00	4261700.00			
20810	社会福利	3903600.00	3003600.00	900000.00			
2081005	社会福利事业单位	3903600.00	3003600.00	900000.00			
20828	退役军人管理事务	20554200.00	5713200.00	14841000.00			
2082801	行政运行	2508600.00	2508600.00	0.00			
2082802	一般行政管理事务	293700.00	13700.00	280000.00			
2082803	机关服务	551000.00	0.00	551000.00			
2082804	拥军优属	8609700.00	0.00	8609700.00			
2082850	事业运行	3470900.00	3190900.00	280000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5120300.00	0.00	5120300.00			
210	卫生健康支出	300000.00	0.00	300000.00			
21014	优抚对象医疗	300000.00	0.00	300000.00			
2101401	优抚对象医疗补助	300000.00	0.00	300000.00			
213	农林水支出	90000.00	0.00	90000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90000.00	0.00	90000.00			
2130502	一般行政管理事务	90000.00	0.00	90000.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	78451000.00	一、本年支出	78451000.00
（一）一般公共预算拨款	78451000.00	（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	78061000.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	300000.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	90000.00
		（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	78451000.00	支 出 总 计	78451000.00

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：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	78,451,000.00	9,557,100.00	9,262,200.00	294,900.00	68,893,900.00
208	社会保障和就业支出	78,061,000.00	9,557,100.00	9,262,200.00	294,900.00	68,503,900.00
20805	行政事业单位养老支出	30,300.00	30,300.00	30,000.00	300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30,300.00	30,300.00	30,000.00	300.00	0.00
20808	抚恤	36,544,300.00	0.00	0.00	0.00	36,544,300.00
2080801	死亡抚恤	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2080802	伤残抚恤	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,760,000.00	0.00	0.00	0.00	7,760,000.00
2080805	义务兵优待	23,440,000.00	0.00	0.00	0.00	23,440,000.00
2080808	褒扬纪念	124,800.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00
2080899	其他优抚支出	4,369,500.00	0.00	0.00	0.00	4,369,500.00
20809	退役安置	17,028,600.00	810,000.00	808,800.00	1,200.00	16,218,600.00
2080901	退役士兵安置	3,613,900.00	0.00	0.00	0.00	3,613,900.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,455,000.00	0.00	0.00	0.00	5,455,000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	810,000.00	810,000.00	808,800.00	1,200.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
2080905	军队转业干部安置	1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	1,768,000.00
2080999	其他退役安置支出	4,261,700.00	0.00	0.00	0.00	4,261,700.00
20810	社会福利	3,903,600.00	3,003,600.00	2,952,700.00	50,900.00	900,000.00
2081005	社会福利事业单位	3,903,600.00	3,003,600.00	2,952,700.00	50,900.00	900,000.00
20828	退役军人管理事务	20,554,200.00	5,713,200.00	5,470,700.00	242,500.00	14,841,000.00
2082801	行政运行	2,508,600.00	2,508,600.00	2,375,000.00	133,600.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	293,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	280,000.00
2082803	机关服务	551,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00
2082804	拥军优属	8,609,700.00	0.00	0.00	0.00	8,609,700.00
2082850	事业运行	3,470,900.00	3,190,900.00	3,095,700.00	95,200.00	280,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,120,300.00	0.00	0.00	0.00	5,120,300.00
210	卫生健康支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21014	优抚对象医疗	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
213	农林水支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2130502	一般行政管理事务	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7845.10	955.71	926.22	29.49	6889.39
085	武汉市黄陂区退役军人事务局	7845.10	955.71	926.22	29.49	6889.39
085001	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	6011.48	170.86	158.31	12.55	5840.62
085002	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室	631.50	81.00	80.88	0.12	550.50
085003	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	89.37	81.37	79.19	2.18	8.00
085004	武汉市黄陂区退役军人服务中心	722.39	322.12	312.57	9.55	400.27
085005	武汉市黄陂区光荣院	390.36	300.36	295.27	5.09	90.00

一般公共预算基本支出表

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：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	9,557,100.00	9,262,200.00	294,900.00
301	工资福利支出	8,559,700.00	8,559,700.00	0.00
30101	基本工资	1,116,700.00	1,116,700.00	0.00
30102	津贴补贴	452,500.00	452,500.00	0.00
30103	奖金	2,129,400.00	2,129,400.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	555,200.00	555,200.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511,200.00	511,200.00	0.00
30109	职业年金缴费	124,000.00	124,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	359,100.00	359,100.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110,500.00	110,500.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,300.00	28,300.00	0.00
30113	住房公积金	495,300.00	495,300.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,677,500.00	2,677,500.00	0.00
302	商品和服务支出	294,900.00	0.00	294,900.00
30201	办公费	62,100.00	0.00	62,100.00
30202	印刷费	15,100.00	0.00	15,100.00
30205	水费	800.00	0.00	800.00
30206	电费	23,400.00	0.00	23,400.00
30207	邮电费	9,000.00	0.00	9,000.00
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30213	维修（护）费	1,600.00	0.00	1,600.00
30215	会议费	1,500.00	0.00	1,500.00
30217	公务接待费	2,600.00	0.00	2,600.00
30228	工会经费	50,400.00	0.00	50,400.00
30229	福利费	19,000.00	0.00	19,000.00
30231	公务用车运行维护费	23,900.00	0.00	23,900.00
30239	其他交通费用	56,100.00	0.00	56,100.00
30299	其他商品和服务支出	24,400.00	0.00	24,400.00
303	对个人和家庭的补助	702,500.00	702,500.00	0.00
30302	退休费	660,000.00	660,000.00	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	42,500.00	42,500.00	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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：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	
26500.00	0.00	23900.00	0.00	23900.00	2600.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：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

备注：2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转 结余	财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	一般公共预算		
			78,451,000.00	78,451,000.00	0.00	0.00	0.00
085	武汉市黄陂区退役军人事务局		78,451,000.00	78,451,000.00	0.00	0.00	0.00
085001	武汉市黄陂区退役军人事务局 本级		60,114,800.00	60,114,800.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000100	基本工资	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	239,300.00	239,300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000101	规范津补贴	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	164,800.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000103	保留津贴	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000104	通讯补贴	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000105	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000106	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000107	交通补贴	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000111	一次性奖金	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000113	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000155	公务员医疗补助	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000157	工伤保险缴费	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000121	住房公积金	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	122,700.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00
42011623085R000000104	基础绩效奖	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	387,600.00	387,600.00	0.00	0.00	0.00
42011623085R000000105	年度考核奖	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	168,700.00	168,700.00	0.00	0.00	0.00
42011623085R000000107	不可预见人员支出	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000183	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000185	退休人员医疗补助	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00

42011622085Y000000114							
42011622085Y000000133	离退休人员公用	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000135	公务交通补贴	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00
42011624085Y000000123	2024年大楼物业管理费(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085Y000000124	2024年退役军人事务局房屋租赁等经费(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085Y000000125	2024年退役军人事务局其他后勤管理(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000100	2024年退役军人安置自主就业、灵活就业(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	2,753,900.00	2,753,900.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000104	2024年退役士兵职业技能培训(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000106	2024年保障待安置期间士官医保(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000108	2024年保障待安置期间士官养老保险(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000110	2024年保障待安置期间士官生活费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000112	2024年优抚对象年度确认经费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000114	2024年在职企业军转干部工资补助(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000115	2024年退休企业军转干部医疗报销(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000117	2024年退休企业军转干部体检(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000119	2024年退休企业军转干部生活补助(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000121	2024年退休企业军转干部两节慰问(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000123	2024年“两参”人员购买重大疾补充商业医疗保险(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000125	2024年黄陂区优抚对象定点医疗机构拨款(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	445,500.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000127	2024年残疾军人一至四级提标护理费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000129	2024年烈士公祭日经费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000130	2024年涉军维稳(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000131	2024年优抚对象关爱行动(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000133	2024年优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问及相关待遇(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00

42011624085T000000135	2024年下岗失业志愿兵“春节”生活困难补贴(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000152	2024年参战荣立三等功人员生活补助(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000154	2024年优抚对象定补(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	6,560,000.00	6,560,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000156	2024年在职在岗“两参”人员补齐平均工资(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000157	2024年驻军部队“八一”“春节”慰问(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000159	2024年双拥专项经费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000160	2024年零散烈士墓维修经费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000162	2024年义务兵优待金(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	23,440,000.00	23,440,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000164	2024年带病回乡人员退役军人生活补助255元(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000166	2024年参试人员死亡一次性补助慰问金(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000167	2024年参试人员体检经费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000168	2024年春节八一解“四难”慰问活动(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	2,273,700.00	2,273,700.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000170	2024年重点乡村振兴工作队经费(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000171	2024年退役军人档案建设管理经费(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000172	2024年信息化建设(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000173	2024年退役军人服务保障体系建设(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	667,800.00	667,800.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000175	退役军人服务保障专项工作经费(陂财文【2023】580号)28400人(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000178	2024年未安置退役军人11人工资(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	826,500.00	826,500.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000180	2025年“60农、老烈子”参加城乡居民医疗保险缴费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000182	退役军人上级转移支付资金	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085002	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室		6,315,000.00	6,315,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000314	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
42011623085R000000121	不可预见人员支出	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区军队离休退休干部安	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

42011622085R000000336		置办公室					
42011622085R000000338	退休人员医疗补助	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000151	离退休人员公用	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
42011624085Y000000109	军队移交政府离退休干部服务管理	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,455,000.00	5,455,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000140	无军籍退休人员工资福利及补贴（黄陂区）	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000141	81年前军队退休干部(3人)	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00
085003	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心		893,700.00	893,700.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000240	基本工资	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000241	规范津补贴	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000243	保留津贴	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000244	通讯补贴	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000245	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000246	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000247	交通补贴	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000251	一次性奖金	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000253	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000255	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000256	公务员医疗补助	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000258	工伤保险缴费	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000261	住房公积金	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000263	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000264	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
42011623085R000000110	基础绩效奖	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	75,100.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00
42011623085R000000111	年度考核奖	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00

42011623085R000000113	不可预见人员支出	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000285	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000287	退休人员医疗补助	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000144	在职人员公用	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000145	离退休人员公用	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000147	公务交通补贴	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000142	逐月领取退役金退役军人医保	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000143	自主择业军队转业干部服务管理	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
085004	武汉市黄陂区退役军人服务中心		7,223,900.00	7,223,900.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000342	基本工资	武汉市黄陂区退役军人服务中心	443,700.00	443,700.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000345	保留津贴	武汉市黄陂区退役军人服务中心	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000347	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区退役军人服务中心	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000348	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区退役军人服务中心	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000349	交通补贴	武汉市黄陂区退役军人服务中心	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000352	绩效工资	武汉市黄陂区退役军人服务中心	323,200.00	323,200.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000355	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000357	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	148,700.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000359	失业保险缴费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000360	工伤保险缴费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000363	住房公积金	武汉市黄陂区退役军人服务中心	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000365	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区退役军人服务中心	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000392	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区退役军人服务中心	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
42011623085R000000126	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄陂区退役军人服务中心	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00
42011623085R000000127	不可预见人员支出	武汉市黄陂区退役军人服务中心	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00

42011622085R000000386	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区退役军人服务中心	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000156	在职人员公用	武汉市黄陂区退役军人服务中心	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000157	离退休人员公用	武汉市黄陂区退役军人服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000161	车辆运行费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00
42011624085Y000000116	区退役军人服务中心公共业务购买政府服务资金	武汉市黄陂区退役军人服务中心	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00
42011624085Y000000117	服务中心培训费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085Y000000118	心理咨询\法律援助费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085Y000000119	服务中心工作经费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000144	区退役士兵社保补缴资金	武汉市黄陂区退役军人服务中心	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000145	下岗志愿兵已退休人员生活困难补贴	武汉市黄陂区退役军人服务中心	2,635,200.00	2,635,200.00	0.00	0.00	0.00
085005	武汉市黄陂区光荣院		3,903,600.00	3,903,600.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000189	基本工资	武汉市黄陂区光荣院	380,400.00	380,400.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000192	保留津贴	武汉市黄陂区光荣院	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000194	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区光荣院	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000195	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区光荣院	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000196	交通补贴	武汉市黄陂区光荣院	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000199	绩效工资	武汉市黄陂区光荣院	210,400.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000202	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区光荣院	156,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000204	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区光荣院	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000206	失业保险缴费	武汉市黄陂区光荣院	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000207	工伤保险缴费	武汉市黄陂区光荣院	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000210	住房公积金	武汉市黄陂区光荣院	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000212	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区光荣院	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000213	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区光荣院	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄陂区光荣院	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00

42011623085R000000102							
42011623085R000000103	不可预见人员支出	武汉市黄陂区光荣院	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00	0.00
42011623085R000000116	退休人员职业年金	武汉市黄陂区光荣院	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085R000000234	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区光荣院	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000138	在职人员公用	武汉市黄陂区光荣院	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
42011622085Y000000139	离退休人员公用	武汉市黄陂区光荣院	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
42011624085T000000177	2024年光荣院运行费及院民生活费	武汉市黄陂区光荣院	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00

表 11.

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 11 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	黄陂区退役军人事务局						
填报人	王朋花	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	2023 年	
	收入构成		财政拨款	7845.1	100%	8311.02	7494.18
			财政专户管理资金				
			单位资金				
			合 计	7845.1	100%	8311.02	7494.18
	支出构成		人员类项目支出	955.71	12.18%	947.11	981.73
			运转类项目支出	116.85	1.49%	303.78	151.8
			特定目标类项目支出	6772.54	86.33%	7060.13	6360.65
合 计			7845.1	100%	8311.02	7494.18	
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、做好烈士纪念馆的布展工作； 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
	武汉市黄陂区退役军人事务局				6,889.39	6,889.39	武汉市黄陂区退役军人事务局

	2024 年大楼物业管理费(区级)			35.00	35.00	2024 年大楼物业管理费(区级)
	2024 年退役军人事务局其他后勤管理(区级)			10.00	10.00	2024 年退役军人事务局其他后勤管理(区级)
	(15) 2024 年烈士公祭日经费(黄陂区)			10.00	10.00	(15) 2024 年烈士公祭日经费(黄陂区)
	(16) 2024 年涉军维稳(黄陂区)			40.00	40.00	(16) 2024 年涉军维稳(黄陂区)
	(17) 2024 年优抚对象关爱行动(黄陂区)			54.00	54.00	(17) 2024 年优抚对象关爱行动(黄陂区)
	(20) 2024 年参战荣立三等功人员生活补助(黄陂区)7			8.00	8.00	(20) 2024 年参战荣立三等功人员生活补助(黄陂区)7
	(21) 2024 年优抚对象定补(黄陂区)			656.00	656.00	(21) 2024 年优抚对象定补(黄陂区)
	(24) 2024 年双拥专项经费(黄陂区)			40.00	40.00	(24) 2024 年双拥专项经费(黄陂区)
	(25) 2024 年零散烈士墓维修经费(黄陂区)			12.48	12.48	(25) 2024 年零散烈士墓维修经费(黄陂区)
	(33) 2024 年信息化建设(区级)			25.50	25.50	(33) 2024 年信息化建设(区级)
	(34) 2024 年退役军人服务保障体系建设(黄陂区)			66.78	66.78	(34) 2024 年退役军人服务保障体系建设(黄陂区)
	(35) 退役军人服务保障专项工作经费			284.00	284.00	(35) 退役军人服务保障专项工作经费
	心理咨询\法律援助费			8.00	8.00	心理咨询\法律援助费
	服务中心培训费			5.00	5.00	服务中心培训费
					
整体绩效	长期目标(截止 2026 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、做好烈士纪念馆的布展工作；		
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	退役安置士兵满意率	>=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
		数量指标	优抚对象人数	>8700 人	服务优抚对象人数
	产出指标	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
		社会效益指标	各项优抚政策落实率	=100%	优抚政策落实
	效益指标	——指标			
		……			
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度情况	>=90%	
	满意度指标	——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
		数量指标	接收离退休干部人数	>10 人	每年接收军转干人数
	产出指标	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
		社会效益指标	安置对象待遇落实	=100%	安置政策落实
	效益指标	——指标			

				
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意率	>=90%	安置对象满意率反馈
		_____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；				
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	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

效指标	产出指标	数量指标	为部队办实事，解决军民问题	>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	双拥政策落实、协调军民问题	=100%	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题		
		时效指标	政策、问题落实时效性	=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	各项退役安置政策落实	=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%；						
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	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	优抚资金发放时效性	=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	各项优抚政策落实率	=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		
年度绩效指标	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	接收安置时效率	=100%	=100%	=100%	安置政策落实
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置对象待遇落实	=100%	=100%	=100%	安置政策落实
		_____指标					
						
年度绩效指标	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		
年度绩效指标	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	困难帮扶时效性	=100%	=100%	=100%	帮扶资金及时拨付
年度绩效指标	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。						
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，解决军民问题	>20 件/年	>20 件/年	>20 件/年	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题
		质量指标	双拥政策落实、协调军民问题	=100%	=100%	=100%	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题
		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	社会双拥放映情况	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							

表 12-1

2024 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 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>			
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	12.48		项目当年预算	12.48
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			12.48
	1. 财政拨款收入			12.48
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		12.48
		1 全区零散烈士墓维修		12.48
		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	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	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	≥345 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%	
		… …			

表 12-2

2024 年单位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 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>				
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 65 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 日区政府常务会和 2017 年 10 月 13 日区委常委会决定				
项目总预算	78	项目当年预算	78		
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			78	
	1. 财政拨款收入			78	
	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					
测算依据及说明	区政府固定从维稳经费中每解决 1.2 万元/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	参战荣立三等功人数	65 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			
				
	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%		

表 12-3

2024 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 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>			
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 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			
项目支	项目支出明	6		

出明细 预算及 测算依 据	细预算	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会具有十分重要的意义。				
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%		

表 12-4

2024 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 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>				
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			
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		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%	
		… …			

表 12-5

2024 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	政府购买服务工作经费		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	
项目负责人	周建新		联系电话	61001856	
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	为改善区退役军人服务站事务繁多, 办事人员不足, 经政府批示同意, 特申请政府购买服务.				
项目主要内容	为改善区退役军人服务站事务繁多, 办事人员不足, 经政府批示同意, 特申请政府购买服务.				
项目总预算	66.78		项目当年预算	66.78	
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			66.78	
	1. 财政拨款收入			66.78	
	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			66.78
	测算依据及说明	1、购买第三方服务费用			66.78
项目绩效总目标		切实为改善服务中心事务繁多, 办事人员不足问题			
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	服务人数	2.84 万人	
		质量指标	服务人员覆盖率	100%	
成本指标		投入人力	16 人		

表 12-6

2024 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	退役军人服务保障专项工作经费		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	
项目负责人	周建新		联系电话	61001856	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>				
项目申请理由	退役军人部发<关于退役军人服务中心(站)建设 与工作规范(暂行)的通知>[2019]25 号\湖北省委办公厅\省政府办公厅印发<关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见>鄂办发〔2019〕12号,保障服务中心工作运转费用.				
项目主要内容	退役军人部发<关于退役军人服务中心(站)建设 与工作规范(暂行)的通知>[2019]25 号\湖北省委办公厅\省政府办公厅印发<关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见>鄂办发〔2019〕12号,保障服务体系工作运转费用.				
项目总预算	284		项目当年预算	284	
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			284	
	1. 财政拨款收入			284	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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			284
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	1. 工作运行经费			284
		测算依据及说明	6		
按全区优抚对象人数, 10 元/人					
项目绩效总目标	退役军人部发<关于退役军人服务中心(站)建设 与工作规范(暂行)的通知>[2019]25 号\湖北省委办公厅\省政府办公厅印发<关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见>鄂办发〔2019〕12号,保障服务中心工作运转费用.				
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	服务退役军人数量	284 万人	
		质量指标	服务工作质量	有效提升	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
环境效益指标		经费使用合规性	100%		
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		

表 12-7

2024 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 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>			
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. 解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	54	项目当年预算	54	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
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			54
	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			0
	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 黄陂区优抚对象关爱行动			54	
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	≥900 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			
		社会效益或服务对象满意度指标	困难优抚对象满意度情况	≥90%	
				
				

表 12-8

2024 年项目绩效目标申报表

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 checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>				
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：均为 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			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会具有十分重要的意义。			
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%	=
				

表 12-9

2024 年项目绩效目标申报表

项目名称	事务局信息化建设管理经费	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 checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	事务局信息化建设管理经费		
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	25.5	项目当年预算	25.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：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		25.5
	其中：申请当年预算拨款		25.5
	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	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		25.5
	2		

及测算依据		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	<p>”《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》” 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。</p>			
项目绩效总目标		<p>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。</p>			
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%	

表 12-10

2024 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 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>			
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	项目支出明	项目支出明细		金额

出明细 预算及 测算依 据	细预算	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			
				

第三部分黄陂区退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 7845.1 万元。比 2023 年预算增加 350.92 万元，增长 5%，主要是抚恤及退役安置类项目的增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7845.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7845.1 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7845.1 万元，其中：基本支出 955.71 万元，占 12%；项目支出 6889.39 万元，占 88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7845.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7845.1 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7806.1 万元、卫生健康支出 30 万元、农林水支出 9 万元

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 7845.1 万元。其中：（1）本年预算 7845.1 万元，比 2023 年预算增加 350.92 万元，增长 5%，主要是抚恤和退役安置各类补助补贴的增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 955.71 万元，占 12%，其中：人员经费 926.22 万元、公用经费 29.49 万元；项目支出 6889.39 万元，占 88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 7845.1 万元，比 2023

年预算增加 350.92 万元，增长 5%，主要是：退役安置及优抚对象救助力度的加大。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 955.71 万元，其中：

（一）人员经费 926.22 万元，包括：

工资福利支出 926.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 29.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.65 万元，比 2023 年减少 0.74 万元。具体包括：1 公务用车运行维护费 2.39 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，主要原因是：部门预算按政策减少。2.公务接待费 0.26 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，主要原因是：精简节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 6889.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6889.39 万元。具体情况如下：

抚恤:3654.43 万元，主要用于优抚对象的补贴及救助等。

退役安置:1621.86 万元，主要用于退役安置对象的补贴等费用。

社会福利:90 万元，主要用于困难退役军人的救助等。

退役军人管理事务:1484.1 万元，主要用于退役军人的各类管理事务性支出等。

卫生健康支出:30 万元，主要用于优抚对象医疗等。

农林水支出:9 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 29.49 万元,比 2023 年增加 10.46 万元，增长 55%，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

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元，较上年无增减。

（三）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年政府购买服务预算支出合计95.53万元。其中：局机关购买政府服务66.78万元；区退役军人服务中心购买政府服务28.75万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产原值1141.75万元，其中无形资产11.5万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出7845.1万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、47个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.... ..

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核

算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。