

武汉市青山区退役军人事务局

2023 年预算公开

# 武汉市青山区退役军人事务局

## 2023 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 武汉市青山区退役军人事务局 2023 年部门预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区退役军人事务局 2023 年部门预算 情况说明**

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市青山区退役军人事务局概况

### 一、部门主要职能

1. 青山区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和法律法规，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定本区配套政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理。负责随军随调家属安置工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。

5. 组织协调落实移交地方的离退休军人符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落

实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策和实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士设施保护管理工作，树立和宣扬退役军人先进典型。

9. 指导并监督检查退役军人相关法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 指导全区退役军人服务管理工作。

11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12. 完成上级交办的其他任务。

13. 职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责明晰的退役军人管理保障体系，协调各方面力量更好为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市青山区退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位

包括：

1. 青山区自主择业军队转业干部管理服务办公室
2. 青山区退役军人服务中心

### 三、部门人员构成

武汉市青山区退役军人事务局总编制人数 14 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。（无军籍退休职工 10 人）

第二部分 武汉市青山区退役军人事务局  
2023 年部门预算表

一、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年收支总表

收支总表

部门：武汉市青山区退役军人事务局 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   | 50845855.56 | 一、一般公共服务支出     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00        | 二、国防支出         | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00        | 三、公共安全支出       | 0.00        |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00        | 四、教育支出         | 0.00        |
| 五、事业收入         | 0.00        | 五、科学技术支出       | 0.00        |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        |
| 七、上级补助收入       | 0.00        | 七、社会保障和就业支出    | 50255593.65 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00        | 八、卫生健康支出       | 272533.51   |
| 九、其他收入         | 0.00        | 九、节能环保支出       | 0.00        |
|                |             | 十、城乡社区支出       | 0.00        |
|                |             | 十一、农林水支出       | 0.00        |
|                |             | 十二、交通运输支出      | 0.00        |
|                |             | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        |
|                |             | 十四、商业服务业等支出    | 0.00        |
|                |             | 十五、金融支出        | 0.00        |
|                |             | 十六、援助其他地区支出    | 0.00        |
|                |             | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        |
|                |             | 十八、住房保障支出      | 317728.40   |
|                |             | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00        |
|                |             | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00        |
|                |             | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |
|                |             | 廿二、其他支出        | 0.00        |
|                |             | 廿三、债务还本支出      | 0.00        |
|                |             | 廿四、债务付息支出      | 0.00        |
|                |             | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00        |
| 本年收入合计         | 50845855.56 | 本年支出合计         | 50845855.56 |
| 上年结转结余         | 0.00        | 年终结转结余         | 0.00        |
| 收 入 总 计        | 50845855.56 | 支 出 总 计        | 50845855.56 |

二、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年收入总表

收入总表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门<br>(单位) 名<br>称 | 合计          | 本年收入        |             |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                  |                   |             | 小计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                  | 合计                | 50845855.56 | 50845855.56 | 50845855.56 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 207              | 武汉市青山区退役军人事务局     | 50845855.56 | 50845855.56 | 50845855.56 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 207001           | 武汉市青山区退役军人事务局本级   | 50845855.56 | 50845855.56 | 50845855.56 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |



三、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年支出总表

支出总表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计          | 基本支出       | 项目支出        | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|---------|------------------|-------------|------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|         | 合计               | 50845855.56 | 3966255.56 | 46879600.00 |                      |                            |                                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50255593.65 | 3375993.65 | 46879600.00 |                      |                            |                                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178454.40   | 178454.40  | 0.00        |                      |                            |                                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178454.40   | 178454.40  | 0.00        |                      |                            |                                           |
| 20808   | 抚恤               | 34754200.00 | 0.00       | 34754200.00 |                      |                            |                                           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 293000.00   | 0.00       | 293000.00   |                      |                            |                                           |
| 2080805 | 义务兵优待            | 18200000.00 | 0.00       | 18200000.00 |                      |                            |                                           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 16261200.00 | 0.00       | 16261200.00 |                      |                            |                                           |
| 20809   | 退役安置             | 9634990.96  | 782990.96  | 8852000.00  |                      |                            |                                           |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 4398000.00  | 0.00       | 4398000.00  |                      |                            |                                           |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 782990.96   | 782990.96  | 0.00        |                      |                            |                                           |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 4052000.00  | 0.00       | 4052000.00  |                      |                            |                                           |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 402000.00   | 0.00       | 402000.00   |                      |                            |                                           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 3960948.29  | 2414548.29 | 1546400.00  |                      |                            |                                           |
| 2082801 | 行政运行             | 1502159.64  | 1502159.64 | 0.00        |                      |                            |                                           |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 968000.00   | 0.00       | 968000.00   |                      |                            |                                           |
| 2082804 | 拥军优属             | 578400.00   | 0.00       | 578400.00   |                      |                            |                                           |
| 2082850 | 事业运行             | 912388.65   | 912388.65  | 0.00        |                      |                            |                                           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1727000.00  | 0.00       | 1727000.00  |                      |                            |                                           |

|              |                 |                  |                  |             |  |  |  |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|--|--|--|
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出     | 1727000.00       | 0.00             | 1727000.00  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>272533.51</b> | <b>272533.51</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>272533.51</b> | <b>272533.51</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 51268.80         | 51268.80         | 0.00        |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 37958.40         | 37958.40         | 0.00        |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 101921.04        | 101921.04        | 0.00        |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 81385.27         | 81385.27         | 0.00        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>317728.40</b> | <b>317728.40</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>317728.40</b> | <b>317728.40</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金           | 259689.80        | 259689.80        | 0.00        |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴            | 58038.60         | 58038.60         | 0.00        |  |  |  |

# 四、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：元

| 收 入           |             | 支 出             |             |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目            | 预算数         | 项目              | 预算数         |
| 一、本年收入        | 50845855.56 | 一、本年支出          | 50845855.56 |
| （一）一般公共预算拨款   | 50845855.56 | （一）一般公共服务支出     |             |
| （二）政府性基金预算拨款  |             | （二）国防支出         |             |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （三）公共安全支出       |             |
| 二、上年结转        |             | （四）教育支出         |             |
| （一）一般公共预算拨款   |             | （五）科学技术支出       |             |
| （二）政府性基金预算拨款  |             | （六）文化旅游体育与传媒支出  |             |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （七）社会保障和就业支出    | 50255593.65 |
|               |             | （八）卫生健康支出       | 272533.51   |
|               |             | （九）节能环保支出       |             |
|               |             | （十）城乡社区支出       |             |
|               |             | （十一）农林水支出       |             |
|               |             | （十二）交通运输支出      |             |
|               |             | （十三）资源勘探工业信息等支出 |             |
|               |             | （十四）商业服务业等支出    |             |
|               |             | （十五）金融支出        |             |
|               |             | （十六）援助其他地区支出    |             |
|               |             | （十七）自然资源海洋气象等支出 |             |
|               |             | （十八）住房保障支出      | 317728.40   |
|               |             | （十九）粮油物资储备支出    |             |
|               |             | （二十）国有资本经营预算支出  |             |
|               |             | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |             |
|               |             | （廿二）其他支出        |             |

|         |             |               |             |
|---------|-------------|---------------|-------------|
|         |             | (廿三) 债务还本支出   |             |
|         |             | (廿四) 债务付息支出   |             |
|         |             | (廿五) 债务发行费用支出 |             |
|         |             | 二、年终结转结余      |             |
|         |             |               |             |
| 收 入 总 计 | 50845855.56 | 支 出 总 计       | 50845855.56 |

## 五、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

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               | 50,845,855.56 | 3,966,255.56 | 3,739,476.92 | 226,778.64 | 46,879,600.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50,255,593.65 | 3,375,993.65 | 3,149,215.01 | 226,778.64 | 46,879,600.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178,454.40    | 178,454.40   | 178,454.40   | 0.00       | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,454.40    | 178,454.40   | 178,454.40   | 0.00       | 0.00          |
| 20808   | 抚恤               | 34,754,200.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 34,754,200.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 293,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 293,000.00    |
| 2080805 | 义务兵优待            | 18,200,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 18,200,000.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 16,261,200.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 16,261,200.00 |
| 20809   | 退役安置             | 9,634,990.96  | 782,990.96   | 782,558.96   | 432.00     | 8,852,000.00  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 4,398,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 4,398,000.00  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 782,990.96    | 782,990.96   | 782,558.96   | 432.00     | 0.00          |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 4,052,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 4,052,000.00  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 402,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 402,000.00    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 3,960,948.29  | 2,414,548.29 | 2,188,201.65 | 226,346.64 | 1,546,400.00  |
| 2082801 | 行政运行             | 1,502,159.64  | 1,502,159.64 | 1,298,133.00 | 204,026.64 | 0.00          |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 968,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 968,000.00    |
| 2082804 | 拥军优属             | 578,400.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 578,400.00    |
| 2082850 | 事业运行             | 912,388.65    | 912,388.65   | 890,068.65   | 22,320.00  | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障           | 1,727,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 1,727,000.00  |

|              |                 |                   |                   |                   |             |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|              | 和就业支出           |                   |                   |                   |             |              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出     | 1,727,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 1,727,000.00 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>272,533.51</b> | <b>272,533.51</b> | <b>272,533.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>272,533.51</b> | <b>272,533.51</b> | <b>272,533.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 51,268.80         | 51,268.80         | 51,268.80         | 0.00        | 0.00         |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 37,958.40         | 37,958.40         | 37,958.40         | 0.00        | 0.00         |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 101,921.04        | 101,921.04        | 101,921.04        | 0.00        | 0.00         |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 81,385.27         | 81,385.27         | 81,385.27         | 0.00        | 0.00         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>317,728.40</b> | <b>317,728.40</b> | <b>317,728.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>317,728.40</b> | <b>317,728.40</b> | <b>317,728.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金           | 259,689.80        | 259,689.80        | 259,689.80        | 0.00        | 0.00         |
| 2210202      | 提租补贴            | 58,038.60         | 58,038.60         | 58,038.60         | 0.00        | 0.00         |

## 六、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年一般公共预算 基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

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                 | <b>3,966,255.56</b> | <b>3,739,476.92</b> | <b>226,778.64</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>      | <b>2,956,917.96</b> | <b>2,956,917.96</b> | <b>0.00</b>       |
| 30101        | 基本工资               | 531,936.00          | 531,936.00          | 0.00              |
| 30102        | 津贴补贴               | 353,742.60          | 353,742.60          | 0.00              |
| 30103        | 奖金                 | 1,161,661.65        | 1,161,661.65        | 0.00              |
| 30107        | 绩效工资               | 174,780.00          | 174,780.00          | 0.00              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 178,454.40          | 178,454.40          | 0.00              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 89,227.20           | 89,227.20           | 0.00              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 173,126.53          | 173,126.53          | 0.00              |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 10,179.78           | 10,179.78           | 0.00              |
| 30113        | 住房公积金              | 259,689.80          | 259,689.80          | 0.00              |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 24,120.00           | 24,120.00           | 0.00              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>     | <b>226,778.64</b>   | <b>0.00</b>         | <b>226,778.64</b> |
| 30216        | 培训费                | 6,036.66            | 0.00                | 6,036.66          |
| 30228        | 工会经费               | 8,048.88            | 0.00                | 8,048.88          |
| 30229        | 福利费                | 10,061.10           | 0.00                | 10,061.10         |
| 30239        | 其他交通费用             | 60,840.00           | 0.00                | 60,840.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 141,792.00          | 0.00                | 141,792.00        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>782,558.96</b>   | <b>782,558.96</b>   | <b>0.00</b>       |
| 30302        | 退休费                | 633,365.52          | 633,365.52          | 0.00              |
| 30307        | 医疗费补助              | 49,193.44           | 49,193.44           | 0.00              |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助        | 100,000.00          | 100,000.00          | 0.00              |

# 七、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年一般公共预算 “三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明。



八、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年  
政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

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 |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无政府性基金预算，特此说明。

九、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年项目支出表

项目支出表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

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<br>结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|---------------|---------|----------|----------|------|
|                      |                 |                 |               | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                      |                 |                 | 46,879,600.00 | 46,879,600.00 |         |          |               |         |          |          |      |
| 207                  | 武汉市青山区退役军人事务局   |                 | 46,879,600.00 | 46,879,600.00 |         |          |               |         |          |          |      |
| 207001               | 武汉市青山区退役军人事务局本级 |                 | 46,879,600.00 | 46,879,600.00 |         |          |               |         |          |          |      |
| 31                   | 本级支出项目          |                 | 46,879,600.00 | 46,879,600.00 |         |          |               |         |          |          |      |
| 42010722207T00000100 | 三级服务体系运行保障经费    | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 470,000.00    | 470,000.00    |         |          |               |         |          |          |      |
| 42010722207T00000101 | 待安置期间生活补助       | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 650,000.00    | 650,000.00    |         |          |               |         |          |          |      |
| 42010722207T00000103 | 双拥经费            | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 578,400.00    | 578,400.00    |         |          |               |         |          |          |      |
| 42010722207T00000104 | 义务兵家庭优待         | 武汉市青山区退役        | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 |         |          |               |         |          |          |      |

|                      |                      |                 |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      | 金(政策性项目)             | 军人事务局本级         |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000105 | 党政事务经费               | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 500,000.00    | 500,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000106 | 聘用人员经费款项             | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 400,000.00    | 400,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000113 | (退役士兵安置)转业未安置志愿兵生活补助 | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 2,528,000.00  | 2,528,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000118 | 企业退休军转干慰问金           | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 3,965,000.00  | 3,965,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000119 | 军转干工资补差              | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 1,227,000.00  | 1,227,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000120 | 特困优抚对象困难救助           | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 248,000.00    | 248,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000121 | 临时价格补贴               | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 1,663,200.00  | 1,663,200.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000122 | 三属抚恤补助               | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 293,000.00    | 293,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000123 | 两参人员补齐               | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000124 | 复员军人及退役士兵补助          | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 650,000.00    | 650,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00000125 | 两参人员补助               | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 3,700,000.00  | 3,700,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |                             |                             |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                           |                             | 局本级                         |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010722207T00<br>0000126 | 自主<br>就业退役士<br>兵一次性经<br>济补助 | 武汉市青<br>山区退役<br>军人事务<br>局本级 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010723207T00<br>0000103 | 逐月<br>领取退役金<br>经费           | 武汉市青<br>山区退役<br>军人事务<br>局本级 | 87,000.00    | 87,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010723207T00<br>0000108 | 企业<br>军转干部死<br>亡补助          | 武汉市青<br>山区退役<br>军人事务<br>局本级 | 500,000.00   | 500,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |

# 十、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年政府采购预算表

## 政府采购预算表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：元

| 单位代码   | 单位名称            | 项目     | 政府采购品目            | 功能科目              | 部门支出经济分类      | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|--------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|------|--------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
|        |                 |        |                   |                   |               |      |        |      |       |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
|        | 合计              |        |                   |                   |               |      |        | 4    | 38500 |      | 38500    | 38500       | 10000       |
| 04     | 社会保障科           |        |                   |                   |               |      |        | 4    | 38500 |      | 38500    | 38500       | 10000       |
| 207    | 武汉市青山区退役军人事务局   |        |                   |                   |               |      |        | 4    | 38500 |      | 38500    | 38500       | 10000       |
| 207001 | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 党政事务经费 | [A05040101]复印纸    | [2082802]一般行政管理事务 | [30201]办公费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 10000 | 0    | 10000    | 10000       | 10000       |
| 207001 | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 党政事务经费 | [A05049900]其他办公用品 | [2082802]一般行政管理事务 | [30201]办公费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 5000  | 0    | 5000     | 5000        | 0           |
| 207001 | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 党政事务经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2082802]一般行政管理事务 | [30202]印刷费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 20000 | 0    | 20000    | 20000       | 0           |
| 207001 | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 党政事务经费 | [A02061804]空调机    | [2082802]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 3500  | 0    | 3500     | 3500        | 0           |

# 十一、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年

## 政府购买服务预算表

### 政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：元

| 单位代码   | 单位名称            | 是否包含政府采购 | 项目           | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额  | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目           | 部门支出经济分类      | 政府购买服务指导目录  |      |           |
|--------|-----------------|----------|--------------|----------|------|-------|------|--------|--------------------|---------------|-------------|------|-----------|
|        |                 |          |              |          |      |       |      |        |                    |               | 一级目录        | 二级目录 | 三级目录      |
|        | 合计              |          |              |          | 2    | 98000 |      |        |                    |               |             |      |           |
| 04     | 社会保障科           |          |              |          | 2    | 98000 |      |        |                    |               |             |      |           |
| 207    | 武汉市青山区退役军人事务局   |          |              |          | 2    | 98000 |      |        |                    |               |             |      |           |
| 207001 | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 否        | 党政事务经费       | 法律顾问服务   | 1    | 30000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2082802] 一般行政管理事务 | [30227] 委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 法律咨询、顾问服务 |
| 207001 | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 否        | 三级服务体系运行保障经费 | 法律咨询服务   | 1    | 68000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2082802] 一般行政管理事务 | [30203] 咨询费   | 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 法律咨询、顾问服务 |

十二、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年  
资产配置预算表

资产配置预算表

部门：武汉市青山区退役军人事务局 单位:元

| 单位代码   | 单位名称            | 项目     | 支出功能分类科目           | 资产分类       | 资产名称   | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 资产大类             | 配置分类标准名称 | 财政审核数 |    |                |      |        |       |
|--------|-----------------|--------|--------------------|------------|--------|------|-------|--------|-------|--------|------------------|----------|-------|----|----------------|------|--------|-------|
|        |                 |        |                    |            |        |      |       |        |       |        |                  |          | 单价(元) | 数量 | 部门支出经济分类       | 资金来源 | 资金性质   | 金额(元) |
|        | 合计              |        |                    |            |        | 22   | 0     | 1      | 3500  | 3500   |                  |          | 3500  | 1  |                |      |        | 3500  |
| 04     | 社会保障科           |        |                    |            |        | 22   | 0     | 1      | 3500  | 3500   |                  |          | 3500  | 1  |                |      |        | 3500  |
| 207    | 武汉市青山区退役军人事务局   |        |                    |            |        | 22   | 0     | 1      | 3500  | 3500   |                  |          | 3500  | 1  |                |      |        | 3500  |
| 207001 | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 党政事务经费 | [2082802] 一般行政管理事务 | [201] 通用设备 | 空气调节电器 | 22   | 0     | 1      | 3500  | 3500   | [2201002] 空气调节电器 | 1.5P 挂机  | 3500  | 1  | [31002] 办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3500  |

十三、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年  
整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 部门名称         | 武汉市青山区退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |
| 填报人          | 陈雨涵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 联系电话     |          | 86880308 |          |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 当年预算收支   | 占比       | 近两年收支情况  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          | 2021 年   | 2022 年   |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款     | 5,084.59 | 100.00%  | 2,631.79 | 4,867.43 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金     | 0.00     |          | 0.00     | 0.00     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计       | 5,084.59 |          | 2,631.79 | 4,867.43 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基本支出     | 396.63   | 7.80%    | 258.63   | 380.86   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出     | 4,687.96 | 92.20%   | 2,373.16 | 4,486.57 |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,084.59 |          | 2,631.79 | 4,867.43 |          |
| 部门职能概述       | <p>1. 青山区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和法律法规，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定本区配套政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理。负责随军随调家属安置工作。</p> <p>3. 组织指导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。</p> <p>4. 贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。</p> <p>5. 组织协调落实移交地方的离退休军人符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p> <p>6. 组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策和实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。</p> <p>7. 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。</p> <p>8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士设施保护管理工作，树立和宣扬退役军人先进典型。</p> <p>9. 指导并监督检查退役军人相关法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>10. 指导全区退役军人服务管理工作。</p> <p>11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>12. 完成上级交办的其他任务。</p> <p>13. 职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责明晰的退役军人管理保障体系，协调各方面力量更好为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p> |          |          |          |          |          |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 年度工作任务  | 1、全面落实退役军人优待抚恤和退役安置政策，体现党和政府对退役军人的关怀和照顾，促进退役士兵整体和谐稳定。深化拓展双拥创建，营造全社会拥军爱军的良好氛围。<br>2、转业干部计划安置率 100%。<br>3、退役士兵计划安置率 100%。<br>4、有培训需求的退役士兵参训率达 100%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上，推荐就业率达 75%以上。<br>5、自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%。<br>6、优抚、退役安置资金发放率达到 100%。<br>7、自主择业干部年度登记完成率 100%。 |           |                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 整体绩效目标  | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                |      |      |
|         | 目标 1：依法依规落实各类优待抚恤和退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。<br>目标 2：依法依规落实退役军人移交安置工作。<br>目标 3：做好拥军优属工作，营造全社会拥军爱军的良好氛围。<br>目标 4：做好退役军人培训及就业创业工作。                                                                                                                                            |           | 目标 1：依法依规落实各类优待抚恤和退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。<br>目标 2：严格落实退役军人安置政策，落实好当年度符合政府安排的退役士兵接收安置工作。<br>目标 3：做好宣传和慰问工作，增强尊崇尊重军人的社会氛围。<br>目标 4：做好当年度退役军人职业技能培训工作，组织退役军人专场招聘会，推进退役军人服务体系规范化建设，开展退役军人服务中心（站）星级创建工作。 |      |      |
| 长期目标 1： | 依法依规落实各类优待抚恤和退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 指标名称                                                                                                                                                                                                | 指标值  | 绩效标准 |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 优抚对象抚恤补助资金发放人数                                                                                                                                                                                      | 应发尽发 | 计划标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 退役安置补助资金发放人数                                                                                                                                                                                        | 应发尽发 | 计划标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 资金足额拨付率                                                                                                                                                                                             | 100% | 计划标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 各类优抚对象抚恤补助标准按规执行率                                                                                                                                                                                   | 100% | 计划标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 资金及时拨付率                                                                                                                                                                                             | 100% | 计划标准 |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况                                                                                                                                                                                            | 有效改善 | 计划标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 保障社会和谐稳定                                                                                                                                                                                            | 有所改善 | 计划标准 |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度                                                                                                                                                                                             | ≥90% | 计划标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 退役安置人员满意度                                                                                                                                                                                           | ≥90% | 计划标准 |
| 长期目标 2： | 依法依规落实退役军人移交安置工作。                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 指标名称                                                                                                                                                                                                | 指标值  | 绩效标准 |

|        |                          |           |                       |        |      |
|--------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------|------|
|        | 产出指标                     | 数量指标      | 符合政府安排工作退役士兵人数        | 应安置尽安置 | 计划标准 |
|        |                          | 质量指标      | 退役军人移交安置工作合规率         | 100%   | 计划标准 |
|        |                          | 时效指标      | 符合政府安排工作退役士兵接收安置任务及时率 | 100%   | 计划标准 |
|        | 效益指标                     | 社会效益指标    | 安置对象对安置政策知晓程度         | 有所提升   | 计划标准 |
|        | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 退役士兵对移交安置工作满意率        | ≥90%   | 计划标准 |
| 长期目标3: | 做好拥军优属工作，营造全社会拥军爱军的良好氛围。 |           |                       |        |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标                     | 二级指标      | 指标名称                  | 指标值    | 绩效标准 |
|        | 产出指标                     | 数量指标      | 慰问辖区驻地部队次数            | 应慰问尽慰问 | 计划标准 |
|        |                          |           | 慰问各类优抚对象次数            | 应慰问尽慰问 | 计划标准 |
|        |                          | 质量指标      | 双拥经费足额拨付率             | 100%   | 计划标准 |
|        |                          | 时效指标      | 双拥经费及时拨付率             | 100%   | 计划标准 |
|        | 效益指标                     | 社会效益指标    | 军地融合、军民融合，营造良好双拥氛围    | 效果良好   | 计划标准 |
|        |                          | 可持续影响指标   | 传承革命精神，构建和谐社会，促进社会发展  | 积极影响   | 计划标准 |
| 长期目标4: | 做好退役军人培训及就业创业工作。         |           |                       |        |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标                     | 二级指标      | 指标名称                  | 指标值    | 绩效标准 |
|        | 产出指标                     | 数量指标      | 有培训意愿的自主就业退役士兵人数      | 应培尽培   | 计划标准 |
|        |                          |           | 组织就业招聘活动次数            | 应举尽举   | 计划标准 |
|        |                          | 质量指标      | 有培训意愿的自主就业退役士兵培训合格率   | 100%   | 计划标准 |
|        |                          |           | 社区退役军人服务中心（站）星级达标率    | 100%   | 计划标准 |
|        | 效益指标                     | 社会效益指标    | 参加培训的自主就业退役士兵就业竞争力    | 有所提升   | 计划标准 |

|        |                                       |                |                       |        |        |         |      |
|--------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|--------|---------|------|
|        | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标      | 退役军人满意率               | ≥90%   |        |         | 计划标准 |
| 年度目标1: | 依法依规落实各类优待抚恤和退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。  |                |                       |        |        |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                  | 二级指标           | 指标名称                  | 指标值    |        |         | 绩效标准 |
|        |                                       |                |                       | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |      |
|        |                                       |                |                       | 2021 年 | 2022 年 |         |      |
|        | 产出指标                                  | 数量指标           | 优抚对象抚恤补助资金发放人数        | 应发尽发   | 应发尽发   | 应发尽发    | 计划标准 |
|        |                                       |                | 退役安置补助资金发放人数          | 应发尽发   | 应发尽发   | 应发尽发    | 计划标准 |
|        |                                       | 质量指标           | 资金足额拨付率               | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                                       |                | 各类优抚对象抚恤补助标准按规执行率     | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                                       | 时效指标           | 资金及时拨付率               | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        | 效益指标                                  | 社会效益指标         | 优抚对象生活情况              | 有效改善   | 有效改善   | 有效改善    | 计划标准 |
|        |                                       |                | 保障社会和谐稳定              | 有所改善   | 有所改善   | 有所改善    | 计划标准 |
|        | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标      | 优抚对象满意度               | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准 |
|        |                                       |                | 退役安置人员满意度             | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准 |
| 年度目标2: | 严格落实退役军人安置政策，落实好当年度符合政府安排的退役士兵接收安置工作。 |                |                       |        |        |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                  | 二级指标           | 指标名称                  | 指标值    |        |         | 绩效标准 |
|        |                                       |                |                       | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |      |
|        |                                       |                |                       | 2021 年 | 2022 年 |         |      |
|        | 产出指标                                  | 数量指标           | 符合政府安排工作退役士兵人数        | 应安置尽安置 | 应安置尽安置 | 应安置尽安置  | 计划标准 |
|        |                                       | 质量指标           | 退役军人移交安置工作合规率         | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                                       | 时效指标           | 符合政府安排工作退役士兵接收安置任务及时率 | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        | 效益指标                                  | 社会效益指标         | 安置对象对安置政策知晓程度         | 有所提升   | 有所提升   | 有所提升    | 计划标准 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 退役士兵对移交安置工作满意率 | ≥90%                  | ≥90%   | ≥90%   | 计划标准    |      |

|        |                                                                      |           |                      |           |        |         |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------|---------|------|
| 年度目标3: | 做好宣传和慰问工作，增强尊崇尊重军人的社会氛围                                              |           |                      |           |        |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 指标名称                 | 指标值       |        |         | 绩效标准 |
|        |                                                                      |           |                      | 近两年指标值    |        | 预期当年实现值 |      |
|        |                                                                      |           |                      | 2021 年    | 2022 年 |         |      |
|        | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 慰问辖区驻地部队次数           | 2 次       | 2 次    | 2 次     | 计划标准 |
|        |                                                                      |           | 慰问各类优抚对象次数           | ≥2 次      | ≥2 次   | ≥2 次    | 计划标准 |
|        |                                                                      | 质量指标      | 双拥经费足额拨付率            | 100%      | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                                                                      |           | 时效指标                 | 双拥经费及时拨付率 | 100%   | 100%    | 100% |
|        | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 军地融合、军民融合，营造良好双拥氛围   | 效果良好      | 效果良好   | 效果良好    | 计划标准 |
|        |                                                                      | 可持续影响指标   | 传承革命精神，构建和谐社会，促进社会发展 | 积极影响      | 积极影响   | 积极影响    | 计划标准 |
| 年度目标4: | 做好当年度退役军人职业技能培训工 作，组织退役军人专场招聘会，推进退役军人服务体系规范化建设，开展退役军人服务中 心（站）星级创建工作。 |           |                      |           |        |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 指标名称                 | 指标值       |        |         | 绩效标准 |
|        |                                                                      |           |                      | 近两年指标值    |        | 预期当年实现值 |      |
|        |                                                                      |           |                      | 2021 年    | 2022 年 |         |      |
|        | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 有培训意愿的自主就业退役士兵人数     | 应培尽培      | 应培尽培   | 应培尽培    | 计划标准 |
|        |                                                                      |           | 组织就业招聘活动次数           | 2 次       | 2 次    | 2 次     | 计划标准 |
|        |                                                                      | 质量指标      | 有培训意愿的自主就业退役士兵培训合格率  | 100%      | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                                                                      |           | 社区退役军人服务中心（站）星级达标率   | 100%      | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 参加培训的自主就业退役士兵就业竞争力   | 有所提升      | 有所提升   | 有所提升    | 计划标准 |
|        | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率              | ≥90%      | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准 |

## 十四、武汉市青山区退役军人事务局 2023 年

### 项目支出绩效目标表

#### 1、抚恤支出

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |         |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
| 部门名称                 | 武汉市青山区退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |         |            |
| 项目名称                 | 优待抚恤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         |            |
| 填报人                  | 陈雨涵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 86880308 |         |            |
| 项目属性                 | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |            |
| 项目类型                 | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |            |
| 项目负责人                | 徐德威                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系人  | 徐德威      | 电话      | 86886128   |
| 项目起止日期：              | 2023.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          | 至       | 2023.12.31 |
| 项目概况                 | 预算资金的主要投向及工作任务：1、拨付两参人员工资补齐；2、拨付义务兵家庭优待金；3、拨付三属抚恤补助；4、拨付两参人员补助；5、拨付复员军人及退役士兵生活补助；6、拨付特困优抚对象困难救助；7、拨付临时价格补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |         |            |
| 立项情况<br>(依据、可行性、必要性) | 1、根据武民政[2012]87 号文件精神，补齐两参人员工资；<br>2、根据鄂民政发[2014]49 号和鄂退役军人发[2021]67 号文件精神，发放义务兵家庭优待金；<br>3、根据鄂退役军人发[2021]52 号文件精神，发放三属抚恤补助；<br>4、根据鄂退役军人发[2021]52 号、武汉市财政局[2020]1104 号文、市局关于调整我市四类群体（53 年底前参军复原转业到的退休人员（老复员军人）、企业退休参战人员、无业参战人员、参试人员）节日慰问金标准的通知、《关于调整部分军队退役人员慰问金标准及商业医疗保险等工作的通知》、《武汉市退役军人事务局关于及时办理 2022 年“两参”人员商业医疗保险工作的通知》、《市退役军人事务局关于开展 2022 年“八一”走访慰问退役军人活动的通知》、鄂民政发[2014]38 号等文件精神，发放两参人员补助；<br>5、根据鄂退役军人发[2021]52 号和武财社[2020]1104 号文件精神，发放复员军人及退役士兵生活补助；<br>6、根据武发改价格[2021]33 号文件精神，发放临时价格补贴。 |      |          |         |            |
| 项目资金情况<br>(万元)       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | 3475.42 |            |
|                      | 资金构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中央财政 |          |         |            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 省级财政 |          |         |            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市级财政 |          |         |            |

|        |                        |           |                           |         |        |         |      |
|--------|------------------------|-----------|---------------------------|---------|--------|---------|------|
|        |                        | 区级财政      |                           | 3475.42 |        |         |      |
|        |                        | 自筹（其他）    |                           |         |        |         |      |
| 项目总目标  | 落实各项优待抚恤政策，保障优抚对象合法权益。 |           |                           |         |        |         |      |
| 年底绩效目标 | 落实各项优待抚恤政策，保障优抚对象合法权益。 |           |                           |         |        |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标      | 指标名称                      | 指标值     |        |         | 绩效标准 |
|        |                        |           |                           | 近两年指标值  |        | 预期当年实现值 |      |
|        |                        |           |                           | 2021 年  | 2022 年 |         |      |
|        | 产出指标                   | 数量指标      | 两参人员补齐发放率                 | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                        |           | 两参人员补助发放率                 | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                        |           | 复员军人及退役士兵生活补助发放率          | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                        |           | 特困优抚对象困难救助发放率             | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                        |           | 临时价格补贴发放率                 | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                        |           | 三属抚恤发放率                   | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                        |           | 义务兵家庭优待金发放率               | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                        | 质量指标      | 优抚资金足额拨付率                 | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                        |           | 各类优抚补助标准按规执行率             | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                        | 时效指标      | 优抚资金及时拨付率                 | 100%    | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标    | 体现党和政府对优抚对象的关怀，促进优抚对象整体稳定 | 有所促进    | 有所促进   | 有所促进    | 计划标准 |
|        | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度                   | ≥90%    | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准 |

## 2、退役安置支出

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |         |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------|
| 部门名称                 | 武汉市青山区退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |         |              |
| 项目名称                 | 退役安置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |              |
| 填报人                  | 陈雨涵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 86880308 |         |              |
| 项目属性                 | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |         |              |
| 项目类型                 | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |         |              |
| 项目负责人                | 景松                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系人    | 景松       | 电话      | 68860131     |
| 项目起止日期：              | 2023. 01. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          | 至       | 2023. 12. 31 |
| 项目概况                 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：1、拨付对 2011 年以前未得到妥善安置和安置后下岗失业和退休的转业志愿兵（士官）经费；2、拨付自主就业退役士兵一次性经济补助；3、拨付退役士兵待安置期间生活补助；4、拨付企业退休军转干节日慰问金；5、拨付逐月领取退役金退役军人经费；6、拨付三级服务体系运行保障经费</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |         |              |
| 立项情况<br>（依据、可行性、必要性） | <p>1、根据武政办[2020]113 号）文件精神，做好 2011 年以前未得到妥善安置和安置后下岗失业的转业志愿兵（士官）退役安置工作；</p> <p>2、根据鄂民政发[2019]98 号文件精神，发放自主就业的退役士兵一次性经济补助；</p> <p>3、根据退役军人部发[2018]27 号）文件精神，发放待安置期退役士兵生活补助；</p> <p>4、根据《关于发放企业军转干部节日慰问金的具体操作办法》、市局下发《关于“两节”期间组织开展慰问部分企业军转干部活动的通知》及《关于 2015 年春节对企业军转干部进行困难救助所需经费的请示》等文件精神，发放企业军转干节日慰问金；</p> <p>5、根据《市退役军人事务局等 8 部门关于认真做好逐月领取退役金退役军人接收安置工作的通知》文件精神，发放逐月领取退役金退役军人经费；</p> <p>6、根据鄂办发[2019]12 号文件精神，做好退役军人三级服务体系运行保障工作。</p> |        |          |         |              |
| 项目资金情况<br>（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 963. 50 |              |
|                      | 资金构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中央财政   |          |         |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 省级财政   |          |         |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 市级财政   |          |         |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 区级财政   |          |         |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 自筹（其他） |          | 963. 50 |              |

|        |                            |           |                       |             |        |         |      |
|--------|----------------------------|-----------|-----------------------|-------------|--------|---------|------|
| 项目总目标  | 落实各类退役军人安置补助政策，保障退役军人合法权益。 |           |                       |             |        |         |      |
| 年底绩效目标 | 落实各类退役军人安置补助政策，保障退役军人合法权益。 |           |                       |             |        |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                       | 二级指标      | 指标名称                  | 指标值         |        |         | 绩效标准 |
|        |                            |           |                       | 近两年指标值      |        | 预期当年实现值 |      |
|        |                            |           |                       | 2021 年      | 2022 年 |         |      |
|        | 产出指标                       | 数量指标      | 2011 年以前转业未安置志愿兵资金发放率 | 100%        | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                            |           | 自主就业退役士兵一次性经济补助发放率    | 100%        | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                            |           | 待安置期间生活补助发放率          | 100%        | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                            |           | 企业退休军转干慰问金发放率         | 100%        | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                            |           | 逐月领取退役金退役军人经费发放率      | 100%        | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                            | 质量指标      | 各类退役安置补助标准按规执行率       | 100%        | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                            |           | 退役安置补助足额拨付率           | 100%        | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                            |           | 时效指标                  | 退役安置补助及时拨付率 | 100%   | 100%    | 100% |
|        | 效益指标                       | 社会效益指标    | 退役士兵生活得到保障            | 成效显著        | 成效显著   | 成效显著    | 计划标准 |
|        | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度               | ≥90%        | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准 |



### 3、军队转业干部支出

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|                      |                                                                                                                           |        |          |         |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------|
| 部门名称                 | 武汉市青山区退役军人事务局                                                                                                             |        |          |         |              |
| 项目名称                 | 企业军转干补助                                                                                                                   |        |          |         |              |
| 填报人                  | 陈雨涵                                                                                                                       | 联系电话   | 86880308 |         |              |
| 项目属性                 | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                  |        |          |         |              |
| 项目类型                 | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                  |        |          |         |              |
| 项目负责人                | 刘万凯                                                                                                                       | 联系人    | 刘万凯      | 电话      | 86883359     |
| 项目起止日期：              | 2023. 01. 01                                                                                                              |        |          | 至       | 2023. 12. 31 |
| 项目概况                 | 预算资金的主要投向及工作任务：1、拨付在岗、失业军转干工资补差经费；2、拨付企业军转干帮扶解困资金。                                                                        |        |          |         |              |
| 立项情况<br>（依据、可行性、必要性） | 1、根据中办发[2003]29 号文件精神，做好企业军转干工资补差工作；<br>2、根据《2019 年特殊困难企业军转干部帮扶活动方案》、《关于统一对企业军转干部去世给予其家庭一次性帮扶补助金标准的通知》文件精神，做好企业军转干帮扶解困工作。 |        |          |         |              |
| 项目资金情况<br>（万元）       | 项目总投入                                                                                                                     |        |          | 172. 70 |              |
|                      | 资金构成                                                                                                                      | 中央财政   |          |         |              |
|                      |                                                                                                                           | 省级财政   |          |         |              |
|                      |                                                                                                                           | 市级财政   |          |         |              |
|                      |                                                                                                                           | 区级财政   |          | 172. 70 |              |
|                      |                                                                                                                           | 自筹（其他） |          |         |              |
| 项目总目标                | 落实好军转干工资补差及帮扶解困相关政策，保障军转干合法权益                                                                                             |        |          |         |              |
| 年底绩效目标               | 落实好军转干工资补差及帮扶解困相关政策，保障军转干合法权益                                                                                             |        |          |         |              |

| 年度绩效<br>指标 | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标       | 指标名称                              | 指标值    |        |             | 绩效标准 |
|------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|--------|-------------|------|
|            |                           |                |                                   | 近两年指标值 |        | 预期当年<br>实现值 |      |
|            |                           |                |                                   | 2021 年 | 2022 年 |             |      |
|            | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标       | 军转干工资补差发放率                        | 100%   | 100%   | 100%        | 计划标准 |
|            |                           |                | 企业军转干帮扶解困<br>资金发放率                | 100%   | 100%   | 100%        | 计划标准 |
|            |                           | 质量<br>指标       | 资金足额拨付率                           | 100%   | 100%   | 100%        | 计划标准 |
|            |                           |                | 补助标准按规执行率                         | 100%   | 100%   | 100%        | 计划标准 |
|            |                           | 时效<br>指标       | 资金及时拨付率                           | 100%   | 100%   | 100%        | 计划标准 |
|            | 效益<br>指标                  | 社会<br>效益<br>指标 | 让军人成为全社会尊<br>崇的职业                 | 有所促进   | 有所促进   | 有所促进        | 计划标准 |
|            |                           |                | 体现党和政府对退役<br>士兵的关怀，促进退<br>役军人整体稳定 | 有所促进   | 有所促进   | 有所促进        | 计划标准 |
| 满意度指标      | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 对象满意度          | ≥90%                              | ≥90%   | ≥90%   | 计划标准        |      |

#### 4、双拥支出

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|                      |                                                                                                                                                                                                      |        |          |        |              |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------|------|
| 部门名称                 | 武汉市青山区退役军人事务局                                                                                                                                                                                        |        |          |        |              |      |
| 项目名称                 | 双拥经费                                                                                                                                                                                                 |        |          |        |              |      |
| 填报人                  | 陈雨涵                                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 86880308 |        |              |      |
| 项目属性                 | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                             |        |          |        |              |      |
| 项目类型                 | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                             |        |          |        |              |      |
| 项目负责人                | 景松                                                                                                                                                                                                   | 联系人    | 景松       | 电话     | 68860131     |      |
| 项目起止日期：              | 2023. 01. 01                                                                                                                                                                                         |        |          | 至      | 2023. 12. 31 |      |
| 项目概况                 | 预算资金的主要投向及工作任务：1、走访慰问部队，拨付双拥共建经费；2、慰问退役军人及优抚对象；3、支付开展烈士纪念日活动经费；4、拨付街道双拥经费；5、拨付立功人员奖励金。                                                                                                               |        |          |        |              |      |
| 立项情况<br>（依据、可行性、必要性） | 1. 根据武拥办[2021]1 号文件精神，对部队官兵开展春节、八一慰问；<br>2. 根据鄂退役军人电[2020]23 号和市退役军人印发的《关于开展元旦、春节期间走访军队退役人员的通知》文件精神，对退役军人开展春节、八一慰问；<br>3. 根据《烈士褒扬条例》和《烈士公祭办法》文件精神，开展烈士公祭活动；<br>3. 根据武退役军人文[2021]3 号文件精神，对模范退役军人进行嘉奖。 |        |          |        |              |      |
| 项目资金情况<br>（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                |        |          | 57.84  |              |      |
|                      | 资金构成                                                                                                                                                                                                 | 中央财政   |          |        |              |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                      | 省级财政   |          |        |              |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                      | 市级财政   |          |        |              |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                      | 区级财政   |          | 57.84  |              |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                      | 自筹（其他） |          |        |              |      |
| 项目总目标                | 军地融合，军民融合，营造全社会拥军爱军的良好氛围。                                                                                                                                                                            |        |          |        |              |      |
| 年底绩效目标               | 军地融合，军民融合，营造全社会拥军爱军的良好氛围。                                                                                                                                                                            |        |          |        |              |      |
| 年度绩效指标               | 一级指标                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 指标名称     | 指标值    |              | 绩效标准 |
|                      |                                                                                                                                                                                                      |        |          | 近两年指标值 | 预期当年         |      |

|  |          |             |                          |        |        |      |      |
|--|----------|-------------|--------------------------|--------|--------|------|------|
|  |          |             |                          | 2021 年 | 2022 年 | 实现值  |      |
|  | 产出<br>指标 | 数量指标        | 慰问辖区驻地部队次数               | 2 次    | 2 次    | 2 次  | 计划标准 |
|  |          | 数量指标        | 各类优抚对象慰问次数               | ≥2 次   | ≥2 次   | 2 次  | 计划标准 |
|  |          | 质量指标        | 双拥工作经费标准按规<br>执行率        | 100%   | 100%   | 100% | 计划标准 |
|  |          | 时效指标        | 双拥工作经费补助及时<br>发放率        | 100%   | 100%   | 100% | 计划标准 |
|  | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标  | 军地融合、军民融合，营<br>造良好双拥氛围   | 效果良好   | 效果良好   | 效果良好 | 计划标准 |
|  |          | 可持续影<br>响指标 | 传承革命精神，构建和谐<br>社会，促进社会发展 | 积极影响   | 积极影响   | 积极影响 | 计划标准 |

## 5、机关运行支出

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

|                  |                                                                                                                                                                                       |        |          |       |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|--------------|
| 部门名称             | 武汉市青山区退役军人事务局                                                                                                                                                                         |        |          |       |              |
| 项目名称             | 机关运行经费                                                                                                                                                                                |        |          |       |              |
| 填报人              | 陈雨涵                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 86880308 |       |              |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                              |        |          |       |              |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                              |        |          |       |              |
| 项目负责人            | 田金钗                                                                                                                                                                                   | 联系人    | 田金钗      | 电话    | 86880308     |
| 项目起止日期：          | 2023. 01. 01                                                                                                                                                                          |        |          | 至     | 2023. 12. 31 |
| 项目概况             | 预算资金的主要投向及工作任务：1、支付党建工作经费；2、支付人民武装部聘用人员经费；3、支付档案的清理工作的工作经费；4、支付聘请法律顾问经费；5、支付聘用人员工作经费；6、支付机关正常运转后勤保障经费；                                                                                |        |          |       |              |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 1、根据区常务委员会会议要求，将人武部配备工作人员所需经费纳入我局年度预算；<br>2、根据湖北省机关档案工作目标管理考评办法的通知文件精神，做好退役军人的档案整理工作及机关档案工作；<br>3、根据武退役军人文[2021]21 号文件精神，我局需聘请法律顾问用于我局在处理退役军人投诉、调解纠纷中提供法律意见；用于我局在签订合同前进行合法性审查，提供法律意见； |        |          |       |              |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                 |        |          | 90.00 |              |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                  | 中央财政   |          |       |              |
|                  |                                                                                                                                                                                       | 省级财政   |          |       |              |
|                  |                                                                                                                                                                                       | 市级财政   |          |       |              |
|                  |                                                                                                                                                                                       | 区级财政   |          | 90.00 |              |
|                  |                                                                                                                                                                                       | 自筹（其他） |          |       |              |
| 项目总目标            | 机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展                                                                                                                                                                 |        |          |       |              |

|        |                       |           |                       |        |        |         |      |
|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|---------|------|
| 年底绩效目标 | 机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展 |           |                       |        |        |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                  | 二级指标      | 指标名称                  | 指标值    |        |         | 绩效标准 |
|        |                       |           |                       | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |      |
|        |                       |           |                       | 2021 年 | 2022 年 |         |      |
|        | 产出指标                  | 数量指标      | 党建活动次数                | 6 次    | 5 次    | ≥4 次    | 计划标准 |
|        |                       |           | 聘用人员经费发放率             | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                       | 质量指标      | 档案整理工作项目数             | 1      | 1      | 1       | 计划标准 |
|        |                       |           | 党建活动完成率               | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                       |           | 法律顾问咨询回复率             | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        |                       |           | 档案整理完成率               | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|        | 效益指标                  | 社会效益指标    | 维护退役军人稳定              | 有所促进   | 有所促进   | 有所促进    | 计划标准 |
|        |                       | 可持续影响指标   | 机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展 | 正常运转   | 正常运转   | 正常运转    | 计划标准 |
|        | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度                 | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准 |

### 第三部分 武汉市青山区退役军人事务局

#### 2023 年部门预算情况说明

##### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 5084.59 万元。比 2022 年预算增加(减少) 4867.43 万元，增长 4.27%，主要原因：一是本年度新增企业军转干死亡补助、逐月领取退役金经费项目；二是部分预算项目支出标准和发放人数较上年度有所增长，如两参人员补齐、两参人员补助、三属人员抚恤等。

##### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 5084.59 万元，其中：一般公共预算万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 5084.59 万元，其中：基本支出 396.63 万元，占 7.80%；项目支出 4687.96 万元，占 92.20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5084.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5084.59 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 396.63 万元，项目支出 4687.96 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 5084.59 万元，比 2022 年预算增加 217.16 万元，增长 4.27%，主要是一是本年度新增企业军转干死亡补助、逐月领取退役金经费项目；二是部分预算项目支出标准和发放人数较上年度有所增长，如两参人员补齐、两参人员补助、三属人员抚恤等。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 396.63 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 4687.96 万元。其中：

死亡抚恤 293000 元，主要用于：发放烈士遗属、病故军人



遗属、因公牺牲军人遗属的年均补助。

义务兵优待 18200000 元，主要用于：提高义务兵家属生活质量，提升其社会地位。

其他优抚支出 16261200 元，主要用于：发放各类优抚资金，如两参人员补齐、两参人员补助、临时价格补贴、特困优抚对象困难救助等优抚资金。

退役士兵安置 4398000 元，主要用于：发放各类退役安置资金，如转业未安置志愿兵生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、待安置期间生活补助等。

军队转业干部安置 4052000 元，主要用于：企业军转干的两节（春节、八一）慰问、逐月领取退役金退役军人医疗补助。

其他退役安置支出 402000 元，主要用于：保障三级服务体系运转。本区三级服务体系涵盖机关为 1 个区级退役军人服务中心，12 个街道（管委会）退役军人服务站 12 个，118 个社区（村）退役军人服务站 118 个。

一般行政管理事务 968000 元，主要用于：党政事务支出和聘用人员经费发放。

拥军优属 57840000 元，主要用于：保障双拥工作的正常运转。主要包括走访慰问部队及共建经费发放，在八一、春节、国庆以及其他重要时间节点慰问退役军人以及优抚对象，开展烈士纪念日活动等主题活动，发放立功人员奖励金等。

其他社会保障和就业支出 1727000 元，主要用于：补齐企业

军转干工资和年度岗位平均工资的差额，发放企业军转干部死亡补助。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 396.63 万元。其中：

(一) 人员经费 373.95 万元。包括：

工资福利支出 295.69 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 78.26 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 22.68 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加(减少) 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 22.68 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 3.85 万元。包括：货物类 1.85 万元，工程类 0 万元，服务类 2.0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 9.8 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4687.96 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

1、2022 年部门预算绩效展开情况

①全面落实退役军人优待、抚恤和安置等政策，体现党和政府对复员军人的关怀和照顾，促进退役士兵整体和谐稳定。深化拓展双拥创建，营造全社会拥军爱军的良好氛围。

②退役士兵计划安置率 100%。扎实推进 2022 年度安置工作，完成我区符合政府安排工作退役士兵（退出消防员）及转业军官安置。落实逐月领取退役金安置政策，完成逐月领取退役金退役军人报到安置工作。

③有培训需求的退役士兵参训率达 100%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上，推荐就业率达 75%以上。我区有需求的自主就业退役士兵参加适应性培训 99 人，参加职业技能培训退役士兵 154 人，参训率、毕业或结业率、推荐就业率均为 100%。

④自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达 100%，自主择业干部年度登记完成率 100%。

⑤优待抚恤、退役安置资金及时发放率、足额拨付率、按规定执行率均达到 100%。

⑥军民融合，营造全社会拥军爱军的良好氛围。我区成立拥军支前协调小组，促进军地协调工作。八一春节期间，区领导带队深入驻军单位和重点优抚对象、困难退役军人家中走访慰问，增进军政军民鱼水情谊。截至目前，全区为立功军人家属送喜报 9 份，为 2021 年入伍新兵家属悬挂光荣牌，营造了“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。

## 2、2023 年部门预算绩效目标设置情况

①全面落实退役军人优待、抚恤和安置等政策，体现党和政府对复员军人的关怀和照顾，促进退役士兵整体和谐稳定。深化拓展双拥创建，营造全社会拥军爱军的良好氛围。

②转业干部计划安置率 100%。

③退役士兵计划安置率 100%。

④有培训需求的退役士兵参训率达 100%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上，推荐就业率达 75%以上。

⑤自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%。

⑥优抚、退役安置资金发放率达到 100%。

⑦自主择业干部年度登记完成率 100%。

## 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) 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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：用于义务兵优待方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：其他用于优抚方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安

置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：用于移交政府的军队离退人员安置支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：用于其他用于退役安置方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：用于行政单位（包括实行管理的事业单位）的基本支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：用于开展拥军优属活动的支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事

业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴



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

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

(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。