

武汉市青山区退役军人事务局

2025 年部门预算公开

# 武汉市青山区退役军人事务局 2025 年部门 预算公开

## 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 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门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 2025 年部门预算情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市青山区退役军人事务局概况

### 一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。负责随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随调家属就业创业。

（四）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。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）指导全区退役军人服务管理工作。

（十一）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。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市青山区退役军人事务局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 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 17 人，其中：行

政编制 4 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

在职实有人数 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)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。(无军籍退休职工 8 人)

## 第二部分 武汉市青山区退役军人事务局 2025 年 部门预算表

表 1. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 年收支总表  
收支总体情况表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,236.49 | 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    | 4,169.12 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 33.82    |
| 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      | 33.55    |
|                |          | 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  | 4,236.49 | 本年支出合计         | 4,236.49 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计 | 4,236.49 | 支 出 总 计        | 4,236.49 |



表 2. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称        | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                 |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计              | 4236.49 | 4236.49 | 4236.49 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 207      | 武汉市青山区退役军人事务局   | 4236.49 | 4236.49 | 4236.49 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 207001   | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 4236.49 | 4236.49 | 4236.49 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

表 3. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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：万元

| 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               | 4236. 49 | 383. 53 | 3852. 96 |                      |                            |                                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4169. 12 | 316. 16 | 3852. 96 |                      |                            |                                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27. 54   | 27. 54  | 0. 00    |                      |                            |                                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 54   | 27. 54  | 0. 00    |                      |                            |                                           |
| 20808   | 抚恤               | 2720. 00 | 0. 00   | 2720. 00 |                      |                            |                                           |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 56. 64   | 0. 00   | 56. 64   |                      |                            |                                           |
| 2080805 | 义务兵优待            | 1100. 00 | 0. 00   | 1100. 00 |                      |                            |                                           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1563. 36 | 0. 00   | 1563. 36 |                      |                            |                                           |
| 20809   | 退役安置             | 1042. 54 | 32. 44  | 1010. 10 |                      |                            |                                           |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 317. 37  | 0. 00   | 317. 37  |                      |                            |                                           |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 32. 44   | 32. 44  | 0. 00    |                      |                            |                                           |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 48. 20   | 0. 00   | 48. 20   |                      |                            |                                           |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 515. 69  | 0. 00   | 515. 69  |                      |                            |                                           |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 128. 84  | 0. 00   | 128. 84  |                      |                            |                                           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 379. 04  | 256. 18 | 122. 86  |                      |                            |                                           |
| 2082801 | 行政运行             | 145. 74  | 145. 74 | 0. 00    |                      |                            |                                           |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 82. 96   | 0. 00   | 82. 96   |                      |                            |                                           |
| 2082804 | 拥军优属             | 39. 90   | 0. 00   | 39. 90   |                      |                            |                                           |
| 2082850 | 事业运行             | 110. 44  | 110. 44 | 0. 00    |                      |                            |                                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 33. 82   | 33. 82  | 0. 00    |                      |                            |                                           |

|         |              |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 33.82 | 33.82 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 7.31  | 7.31  | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.46  | 6.46  | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 10.35 | 10.35 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.70  | 9.70  | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 33.55 | 33.55 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 33.55 | 33.55 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 27.66 | 27.66 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 5.90  | 5.90  | 0.00 |  |  |  |

表 4. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 4,236.49 | 一、本年支出          | 4,236.49 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,236.49 | （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    | 4,169.12 |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 33.82    |
|               |          | （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      | 33.55    |
|               |          | （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 | 4,236.49 | 支 出 总 计       | 4, 236. 49 |

表 5-1. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 年一般公共预算  
支出表（分功能分类）

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|         | 合计               | 4,236.49 | 383.53 | 357.82 | 25.71 | 3,852.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,169.12 | 316.16 | 290.45 | 25.71 | 3,852.96 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.54    | 27.54  | 27.54  | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.54    | 27.54  | 27.54  | 0.00  | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 2,720.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,720.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 56.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 56.64    |
| 2080805 | 义务兵优待            | 1,100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,100.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1,563.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,563.36 |
| 20809   | 退役安置             | 1,042.54 | 32.44  | 32.44  | 0.00  | 1,010.10 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 317.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 317.37   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 32.44    | 32.44  | 32.44  | 0.00  | 0.00     |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 48.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 48.20    |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 515.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 515.69   |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 128.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 128.84   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 379.04   | 256.18 | 230.47 | 25.71 | 122.86   |
| 2082801 | 行政运行             | 145.74   | 145.74 | 129.34 | 16.40 | 0.00     |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 82.96    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 82.96    |
| 2082804 | 拥军优属             | 39.90    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 39.90    |
| 2082850 | 事业运行             | 110.44   | 110.44 | 101.13 | 9.32  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.82    | 33.82  | 33.82  | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.82    | 33.82  | 33.82  | 0.00  | 0.00     |

|              |               |              |              |              |             |             |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2101101      | 行政单位医疗        | 7.31         | 7.31         | 7.31         | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 6.46         | 6.46         | 6.46         | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助       | 10.35        | 10.35        | 10.35        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出  | 9.70         | 9.70         | 9.70         | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>33.55</b> | <b>33.55</b> | <b>33.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>33.55</b> | <b>33.55</b> | <b>33.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金         | 27.66        | 27.66        | 27.66        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202      | 提租补贴          | 5.90         | 5.90         | 5.90         | 0.00        | 0.00        |

表 5-2. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 年一般公共预算  
支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称                | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|----------|---------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|          |                     |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|          | 合计                  | 4,236.49 | 383.53 | 357.82 | 25.71 | 3,852.96 |
| 207      | 武汉市青山区退役军人事务局       | 4,236.49 | 383.53 | 357.82 | 25.71 | 3,852.96 |
| 207001   | 武汉市青山区退役军人事务局本<br>级 | 4,236.49 | 383.53 | 357.82 | 25.71 | 3,852.96 |



表 6. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 383.53       | 357.82 | 25.71 |
| 301          | 工资福利支出         | 325.38       | 325.38 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 57.98        | 57.98  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 36.21        | 36.21  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 121.86       | 121.86 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 20.32        | 20.32  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.54        | 27.54  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.77        | 13.77  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 18.44        | 18.44  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.61         | 1.61   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 27.66        | 27.66  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 25.71        | 0.00   | 25.71 |
| 30201        | 办公费            | 9.24         | 0.00   | 9.24  |
| 30216        | 培训费            | 0.62         | 0.00   | 0.62  |
| 30228        | 工会经费           | 0.83         | 0.00   | 0.83  |
| 30229        | 福利费            | 1.03         | 0.00   | 1.03  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.50         | 0.00   | 2.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.62         | 0.00   | 5.62  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.88         | 0.00   | 5.88  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 32.44        | 32.44  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 13.24        | 13.24  | 0.00  |

|       |             |       |       |      |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.20 | 19.20 | 0.00 |
|-------|-------------|-------|-------|------|

表 7. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.50     | 0.00     | 2.50       | 0.00    | 2.50    | 0.00  |

表 8. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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：万元

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

本单位 2025 年无政府性基金预算支出预算

表 9. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出预算

表 10. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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：万元

| 项目编码                   | 项目名称            | 项目单位            | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                        |                 |                 |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                        |                 |                 | 3,852.96 | 3,852.96 |         |          |          |         |          |          |      |
| 207                    | 武汉市青山区退役军人事务局   |                 | 3,852.96 | 3,852.96 |         |          |          |         |          |          |      |
| 207001                 | 武汉市青山区退役军人事务局本级 |                 | 3,852.96 | 3,852.96 |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                     | 本级支出项目          |                 | 3,852.96 | 3,852.96 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010725207T0000000100 | 优抚对象抚恤补助        | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 1,620.00 | 1,620.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010725207T0000000101 | 义务兵家庭优待金        | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 1,100.00 | 1,100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010725207T0000000102 | 军队转业干部及退役安置补助   | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 904.00   | 904.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010725207T0000000103 | 机关运行经费          | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 25.96    | 25.96    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010725207T0000000104 | 退役工作经费          | 武汉市青山区退役军人事务局本级 | 203.00   | 203.00   |         |          |          |         |          |          |      |

表 11. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 年政府采购预表

政府采购预算表

单位:万元

部门：武汉市青山区退役军人事务局

| 单位<br>代码 | 单位名<br>称                            | 项目             | 政府采购品<br>目         | 功能科目              | 部门支<br>出经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质                   | 采购<br>数量 | 单价<br>(万<br>元) | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额                         |                                        |                                        |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|----------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                     |                |                    |                   |                  |          |                            |          |                |                  | 采<br>购<br>金<br>额<br>(合<br>计) | 其<br>中<br>向<br>中<br>小<br>企<br>业<br>(元) | 其<br>中<br>向<br>微<br>小<br>企<br>业<br>(元) |
|          | 合计                                  |                |                    |                   |                  |          |                            | 200      | 0.005          |                  | 1                            | 1                                      | 1                                      |
| 04       | 社会保<br>障科                           |                |                    |                   |                  |          |                            | 200      | 0.005          |                  | 1                            | 1                                      | 1                                      |
| 207      | 武汉<br>市青山<br>区退役<br>军人事<br>务局       |                |                    |                   |                  |          |                            | 200      | 0.005          |                  | 1                            | 1                                      | 1                                      |
| 207001   | 武汉<br>市青山<br>区退役<br>军人事<br>务局本<br>级 | 在职<br>人员公<br>用 | [A05040101]<br>复印纸 | [2082801]<br>行政运行 | [30201]<br>办公费   | 预算<br>安排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 200      | 0.005          | 包                | 1                            | 1                                      | 1                                      |

表 12. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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：万元

| 单位代<br>码 | 单位名<br>称 | 是否<br>包含<br>政府<br>采购 | 项目 | 政府<br>购买<br>服务<br>内容 | 购买<br>数量 | 购买<br>金额 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 支出<br>功能<br>分类<br>科目 | 部门<br>支出<br>经济<br>分类 | 政府购买服务指导<br>目录 |          |          |
|----------|----------|----------------------|----|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|
|          |          |                      |    |                      |          |          |          |          |                      |                      | 一级<br>目录       | 二级<br>目录 | 三级<br>目录 |
|          |          |                      |    |                      |          |          |          |          |                      |                      |                |          |          |

本单位 2025 年无政府购买服务预算



表 13. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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:万元

| 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(万元) | 总金额(万元) | 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) |
|      |      |    |          |      |      |      |       |        |        |         |      |          |       |    |          |      |      |       |

本单位 2025 年无资产配置预算

表 14. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 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：2024 年 9 月 27 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  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         | 2023 年   | 2024 年   |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款      | 4236.49  | 100.00% | 5,084.59 | 4,890.84 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金      |          |         |          |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计        | 4,236.49 |         | 5,084.59 | 4,890.84 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人员类项目支出   | 357.82   | 8.45%   | 373.95   | 386.87   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 运转类项目支出   | 25.71    | 0.61%   | 22.68    | 26.22    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 特定目标类项目支出 | 3,852.96 | 90.95%  | 4,687.96 | 4,477.75 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计        | 4,236.49 |         | 5,084.59 | 4,890.84 |
| 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：</p> <p>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</p> |           |          |         |          |          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 态环境保护、保密等主体责任。<br>12. 完成上级交办的其他任务。<br>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。                                                                                                     |           |          |          |                                                                                                                                      |
| 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%。 |           |          |          |                                                                                                                                      |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                     | 支出项目类别    | 项目总预算    | 项目本年度预算  | 项目主要支出方向和用途                                                                                                                          |
|        | 优抚对象抚恤补助                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特定目标类项目支出 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1、拨付两参人员工资补齐；2、拨付两参人员补助；3、无单位 1953 年前入伍老复员军人困难补助；4、拨付特困优抚对象困难救助                                                                      |
|        | 义务兵家庭优待金                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特定目标类项目支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1、发放义务兵家庭优待金                                                                                                                         |
|        | 军队转业干部及退役安置补助                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 904.00   | 904.00   | 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、拨付企业军转干工资补差经费；6、拨付企业军转干医疗救助资金； |

|         |                                                                                                                               |           |                |                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                               |           |                |                                                                                                                                                                                                   | 7、拨付企业军转干体检经费；<br>8、拨付企业军转干死亡补助；<br>9、拨付逐月领取退役金医疗补助； |                                                             |
|         | 退役工作经费                                                                                                                        | 特定目标类项目支出 |                | 203.00                                                                                                                                                                                            | 203.00                                               | 1、拨付三级服务体系运行保障经费，提升三级服务体系质效；<br>2、开展双拥慰问活动，营造全社会拥军爱民良好氛围。   |
|         | 机关运行经费                                                                                                                        | 特定目标类项目支出 |                | 25.96                                                                                                                                                                                             | 25.96                                                | 1、支付党建工作经费；2、支付档案整理工作经费；<br>3、支付聘请法律顾问经费；4、支付机关日常运转及后勤保障经费； |
| 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，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定执行率    | 100%     | 准<br>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      |
|        |                          |                   | 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 |      |
|        |                                      |           |                      | 2023 年 | 2024 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定执行率   | 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 |      |
|        |                                                                      |                      |                       | 2023 年 | 2024 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 |      |
|        |                                                                      |                      |                       | 2023 年 | 2024 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%    | 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                  | 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   | 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。 |                      |                       |        |        |         |      |

| 4:             |               |                   |                         |          |          |                 |          |
|----------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标      | 二级指标              | 指标名称                    | 指标值      |          |                 | 绩效标<br>准 |
|                |               |                   |                         | 近两年指标值   |          | 预期当<br>年实现<br>值 |          |
|                |               |                   |                         | 2023 年   | 2024 年   |                 |          |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标              | 有培训意愿的自主就业退役士兵<br>人数    | 应培尽<br>培 | 应培尽<br>培 | 应培尽<br>培        | 计划标<br>准 |
|                |               |                   | 组织就业招聘活动次数              | 2 次      | 2 次      | 2 次             | 计划标<br>准 |
|                |               | 质量指标              | 有培训意愿的自主就业退役士兵<br>培训合格率 | 100%     | 100%     | 100%            | 计划标<br>准 |
|                |               |                   | 社区退役军人服务中心（站）星级<br>达标率  | 100%     | 100%     | 100%            | 计划标<br>准 |
|                | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 参加培训的自主就业退役士兵就<br>业竞争力  | 有所提<br>升 | 有所提<br>升 | 有所提<br>升        | 计划标<br>准 |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 退役军人满意率                 | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%            | 计划标<br>准 |



表 15. 武汉市青山区退役军人事务局 2025 年项目支出绩效  
目标表

(1) 优抚对象抚恤补助

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 9 月 27 日

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 优抚对象抚恤补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目编码   | 42010725207T000000100 |
| 项目主管部门 | 服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 武汉市青山区退役军人事务局         |
| 项目属性   | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |
| 项目类型   | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
| 项目负责人  | 徐德威                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 86886128              |
| 单位地址   | 武汉市青山区红钢四街 13 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 邮政编码   | 430080                |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申报理由 | 1、根据武民政〔2012〕87 号《市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于做好城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资工作的通知》，从 2009 年 8 月 1 日起，我市按属地管理原则，对“两参”人员工资水平低于单位所在辖区在岗职工平均工资水平的，由单位所在区民政部分负责组织落实补齐平均工资工作；<br>2、根据退役军人部发〔2023〕39 号文通知，从 2023 年 8 月 1 日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，调整无业参战人员和参试人员生活补助标准，提至每人每月 840 元；<br>3、根据武汉市财政局〔2022〕1332 号文和《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》，对参试人员、农村和城镇无工作单位的参战退役人员、企业退休参战人员进行春节、八一慰问；<br>4、两参人员商业保险。根据《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》及《武汉市退役军人事务局关于办理部分“两参”人员 2024 年住院医疗保险工作的通知》，为“两参”人员提供住院医疗保险理赔及售后服务；<br>5、根据武汉市退役军人事务局下发《关于开展 2024 年“八一”走访慰问退役军人活动的通知》，对 54 年以后入伍的企业退休参战人员发放定额门诊补助；<br>6、根据武民政发〔2009〕11 号文，对无单位 1953 年前入伍老复员军人发放困难补助； |        |                       |
| 项目主要内容 | 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、拨付两参人员补助；3、无单位 1953 年前入伍老复员军人困难补助；4、拨付特困优抚对象困难救助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 项目总    | 1620.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 1620.00               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 预算               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 1655.42 万元, 2024 年预算 1658.03 万元, 2025 年预算 1620 万元, 相较于 2024 年减少 38.03 万元, 主要原因为: 根据《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(鄂退役军人发〔2023〕41 号), 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)的定期抚恤金由中央财政负担, 从 2025 年开始不再编制此类经费区级预算。                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                     | 金额      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                       | 1620.00 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                             | 1620.00 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                  | 4.其他资金                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                                                                                                                                   | 支出经济分类  | 金额       | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                 | 备注 |
| 两参人员补齐经费         | 1.根据武民政〔2012〕87 号《市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于做好城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资工作的通知》, 从 2009 年 8 月 1 日起, 我市按属地管理原则, 对“两参”人员工资水平低于单位所在辖区在岗职工平均工资水平的, 由单位所在区民政部门负责组织落实补齐平均工资工作;<br><br>2.根据武汉市统计局关于 2023 年劳动工资数据的工作提示, 2023 年武汉市城镇在岗职工年平均工资为 139,453 元。 | 30305   | 1,303.49 | 2024 年, 为 173 名两参人员补齐工资, 补齐支出 11,227,242 元。根据武汉市统计局关于 2023 年劳动工资数据的工作提示, 武汉市 2023 年在岗职工平均工资为 139,453 元, 较 2022 年标准上涨 10,449 元。预计 2025 年需为 173 名两参人员补齐工资, 因在岗职工平均工资标准年度性上调, 导致两参人员工资补齐增加, 调标所需资金为: 173 人*10,449 元=1,807,677 元。以上经费共计: 11,227,242+1,807,677=13,034,919 元。 |    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 两参人员补助         | 1.无业参战、参试人员生活补助。根据退役军人部发〔2023〕39号文通知，从2023年8月1日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，调整无业参战人员和参试人员生活补助标准，提至每人每月840元；<br><br>2.两节慰问。根据武汉市财政局〔2022〕1332号文和《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》，对参试人员、农村和城镇无工作单位的参战退役人员、企业退休参战人员进行春节、八一慰问。企业退休参战人员和参试人员慰问金市区按1：1比例负担，无业参战人员慰问金由区财政全额负担；<br><br>3.解决历史遗留问题经费。参照退役军人部发〔2023〕39号文和武汉市财政局〔2023〕1332号文，对参试退役军转干给予生活补助和两节慰问。 | 30305 | 290.10 | 1.无业参战、参试人员生活补助56.3万元<br>无业参战人员,参试人员138人，月均补助840元（中央504元、省级188元、区级148元），所需资金为：（179+138）人*148元/月*12月=562,992元；<br><br>2.两节慰问211.8万元<br>慰问标准为4,000元/人。<br>①企业退休参战、参试人员：[216(参试含参试评残)+485（企业退休参战人员）]701人*4,000元/人=2804000元，市区按1：1比例负担，区级财政负担1,402,000元；<br>②无业参战人员：179人*4,000元/人=716,000元，由区财政全额负担。<br>以上经费共计211.8万元；<br><br>3.解决历史遗留问题经费22万元<br>（1）为两参企业军队转业干部发放两节慰问金：（15+40）人*4,000元/人=220,000元。 |  |
| 企业退休参战人员医疗困难补助 | 1.门诊补助。根据武汉市退役军人事务局下发《关于开展2024年“八一”走访慰问退役军人活动的通知》，对54年以后入伍的企业退休参战人员发放定额门诊补助；                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30399 | 26.07  | 1.门诊补助26.05万元<br>对54年以后入伍的企业退休参战人员发放定额门诊补助，补助标准为500元/人。所需资金为：（485+36）人*500元/人=260,500元；                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 复员军人生活困难补助     | 1.根据武民政发〔2009〕11号文，对无单位1953年前入伍老复员军人发放困难补助。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30305 | 0.34   | 1.困难补助标准286元/人/月，无单位1953年前入伍老复员军人困难补助1人,所需资金为:1人*286元/人*12月=3,432元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 项目采购           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 品名             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量    |        | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 无              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 项目绩效总目标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 名称             | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|          |      |                                                                            |                            |      |         |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|
| 长期绩效目标 1 |      | 落实各项优待抚恤补助政策，确保资金及时发放、足额拨付，保障优抚对象权益。加大帮扶解困力度，改善特困优抚对象生活情况，确保党和政府的关心关爱落实落地。 |                            |      |         |
| 年度绩效目标 1 |      | 落实各项优待抚恤补助政策，确保资金及时发放、足额拨付，保障优抚对象权益。加大帮扶解困力度，改善特困优抚对象生活情况，确保党和政府的关心关爱落实落地。 |                            |      |         |
| 项目绩效总目标  |      | 落实各项优待抚恤补助政策，确保资金及时发放、足额拨付，保障优抚对象权益。加大帮扶解困力度，改善特困优抚对象生活情况，确保党和政府的关心关爱落实落地。 |                            |      |         |
| 长期目标 1:  |      | 落实各项优待抚恤补助政策，确保资金及时发放、足额拨付，保障优抚对象权益。加大帮扶解困力度，改善特困优抚对象生活情况，确保党和政府的关心关爱落实落地。 |                            |      |         |
| 长期绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                       | 指标名称                       | 指标值  | 指标值确定依据 |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                       | 享受定期生活补助的“两参”人员数量          | 应发尽发 | 计划标准    |
|          |      |                                                                            | 在职在岗两参人员工资补齐人 数            | 应发尽发 | 计划标准    |
|          |      |                                                                            | 特困优抚对象帮扶解困人次               | 应发尽发 | 计划标准    |
|          |      |                                                                            | 企业退休参战人员、参试人员、无业参战人员节日慰问人数 | 应发尽发 | 计划标准    |
|          |      | 质量指标                                                                       | 优抚对象抚恤补助足额拨付率              | 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    |         |
|         |                                                                                                     |           |                                              | 两参人员商业保险参保率       | 100%          | 计划标准    |         |
|         |                                                                                                     |           |                                              | 时效指标              | 优抚对象抚恤补助及时拨付率 | 100%    | 计划标准    |
|         | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标    | 落实各项优待抚恤政策，切实保障优抚对象权益。加大帮扶解困力度，改善特困优抚对象生活状况。 | 切实保障              | 计划标准          |         |         |
|         |                                                                                                     |           | 体现党和政府对优抚对象的关怀和温暖,构建和谐社会                     | 有所促进              | 计划标准          |         |         |
|         | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率                                      | ≥90%              | 计划标准          |         |         |
| 年度目标 1: | 依法依规落实各类退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。妥善安置当年度符合政府安排的退役士兵，做好当年度退役军人职业技能培训工作和就业创业工作，组织退役军人专场招聘会。提升退役军人就业竞争力。 |           |                                              |                   |               |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                                                                | 二级指标      | 指标名称                                         | 指标值               |               |         | 指标值确定依据 |
|         |                                                                                                     |           |                                              | 近两年指标值            |               | 预期当年实现值 |         |
|         |                                                                                                     |           |                                              | 2023 年            | 2024 年        |         |         |
|         | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 享受定期生活补助的“两参”人员数量                            | 337 人             | 323 人         | ≥300 人  | 计划标准    |
|         |                                                                                                     |           | 在职在岗两参人员工资补齐人 数                              | 171 人             | 172 人         | 173 人   | 计划标准    |

|  |       |           |                                              |        |        |        |      |
|--|-------|-----------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
|  |       |           | 特困优抚对象帮扶解困人次                                 | 400 人次 | 200 人次 | ≥80 人次 | 计划标准 |
|  |       |           | 企业退休参战人员、参试人员、无业参战人员节日慰问人数                   | 898 人  | 882 人  | ≥860 人 | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 优抚对象抚恤补助足额拨付率                                | 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 |
|  |       |           | 两参人员商业保险参保率                                  | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 优抚对象抚恤补助及时拨付率                                | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实各项优待抚恤政策，切实保障优抚对象权益。加大帮扶解困力度，改善特困优抚对象生活状况。 | 切实保障   | 切实保障   | 切实保障   | 计划标准 |
|  |       |           | 体现党和政府对优抚对象的关怀和温暖，构建和谐社会                     | 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 | 优抚对象满意率                                      | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 计划标准 |

(2) 义务兵家庭优待金

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 9 月 27 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目名称             | 义务兵家庭优待金                                                                                                                                                                                                            | 项目编码    | 42010725207T000000101 |
| 项目主管部门           | 优抚安置科                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位  | 武汉市青山区退役军人事务局         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                       |         |                       |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                    |         |                       |
| 项目负责人            | 景松                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话    | 68860131              |
| 单位地址             | 武汉市青山区红钢四街 13 号                                                                                                                                                                                                     | 邮政编码    | 430080                |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                | 终止年度    | 2025                  |
| 项目申报理由           | 1、根据《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发〔2014〕49 号）以及《省退役军人事务厅 省财政厅 省军区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕67 号）（密件）精神，发放义务兵家庭优待金。                                                                                      |         |                       |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：1、发放义务兵家庭优待金；                                                                                                                                                                                        |         |                       |
| 项目总预算            | 1100.00                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算  | 1100.00               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 1820 万元，2024 年预算 1500 万元，2025 年预算 1100 万元，相较于 2024 年减少 400 万元，主要原因为：中央财政自 2021 年起按人均 1 万元的定额标准给予补助，省、市财政继续按现行负担比例负担，不足部分由批准入伍地区人民政府纳入财政预算。经测算，上级资金拨付规模在 1300 万上下波动，预计 2025 年需拨付义务兵家庭优待金 2400 万元，故相应核减区级预算。 |         |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                | 金额      |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                  | 1100.00 |                       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                        | 1100.00 |                       |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                       |         |                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          | 4.其他资金                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 项目支出明细测算 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 项目活动     | 活动内容表述                                                                                                                                                                                                                                  | 支出经济分类                                                                                | 金额       | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注 |
| 义务兵家庭优待金 | 根据《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发〔2014〕49号）以及《省退役军人事务厅 省财政厅 省军区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕67号）（密件）精神，全省义务兵家庭优待金基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的80%确定，高于全省基础标准的县（市、区），可维持现有水平，暂不调整。<br>2023年全省统一标准为19,862元/年，我区现行基础标准为25,853元/人/年，不调整。 | 30399                                                                                 | 1,100.00 | 义务兵优待金由中央财政和地方各级财政共同负担。中央财政自2021年起按人均1万元的定额标准给予补助。省、市财政按6：4负担大学生义务兵学历增发部分，不足部分（基础部分+进藏进疆增发部分）由批准入伍地区人民政府纳入财政预算。我区现行标准25,853元，高于全省标准（湖北省及武汉市中心城区是什么标准），按25,853元作为基础标准计算。上级2023年拨付 万元、2024年拨付1337万元。2023年，发放人数572人，金额2,487万元；2024年，发放人数预计530人，预计金额2,359万元。预计2025年需发放义务兵家庭优待金2,400万元，区级需承担1,100万元 |    |
| 项目采购     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 品名       |                                                                                                                                                                                                                                         | 数量                                                                                    |          | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 无        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 项目绩效总目标  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 名称       |                                                                                                                                                                                                                                         | 目标说明                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 长期绩效目标 1 |                                                                                                                                                                                                                                         | 落实义务兵家庭优待金补助政策，确保资金及时发放，足额拨付，提高义务兵家属生活质量和社会地位，提升适龄青年参军入伍巩固国防的意愿，体现党和政府对义务兵及其家属的关怀和温暖。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 年度绩效目标 1 |                                                                                                                                                                                                                                         | 落实义务兵家庭优待金补助政策，确保资金及时发放，足额拨付，提高义务兵家属生活质量和社会地位，提升适龄青年参军入伍巩固国防的意愿，体现党和政府对义务兵及其家属的关怀和温暖。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |



|         |                                                                                       |        |                   |        |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| 项目绩效总目标 | 落实义务兵家庭优待金补助政策，确保资金及时发放，足额拨付，提高义务兵家属生活质量和社会地位，提升适龄青年参军入伍巩固国防的意愿，体现党和政府对义务兵及其家属的关怀和温暖。 |        |                   |        |         |
| 长期目标 1: | 落实义务兵家庭优待金补助政策，确保资金及时发放，足额拨付，提高义务兵家属生活质量和社会地位，提升适龄青年参军入伍巩固国防的意愿，体现党和政府对义务兵及其家属的关怀和温暖。 |        |                   |        |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                  | 二级指标   | 指标名称              | 指标值    | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标                                                                                  | 数量指标   | 优待的义务兵家庭数量        | 应发尽发   | 计划标准    |
|         |                                                                                       |        | 义务兵家庭优待金基础标准      | 符合文件要求 | 计划标准    |
|         |                                                                                       | 质量指标   | 义务兵家庭优待金足额拨付率     | 100%   | 计划标准    |
|         |                                                                                       |        | 义务兵家庭优待金发放标准按规执行率 | 100%   | 计划标准    |
|         |                                                                                       | 时效指标   | 义务兵家庭优待金及时拨付率     | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标 | 调动适龄青年应征入伍积极性     | 有所提升   | 计划标准    |

|         |                                                                                       |           |                   |                |           |           |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
|         |                                                                                       |           |                   | 国家对军人及其家属的关怀抚恤 | 不断增加      | 计划标准      |         |
|         | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 |                   | 义务兵家属满意率       | ≥90%      | 计划标准      |         |
| 年度目标 1： | 落实义务兵家庭优待金补助政策，确保资金及时发放，足额拨付，提高义务兵家属生活质量和社会地位，提升适龄青年参军入伍巩固国防的意愿，体现党和政府对义务兵及其家属的关怀和温暖。 |           |                   |                |           |           |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 指标名称              | 指标值            |           | 指标值确定依据   |         |
|         |                                                                                       |           |                   | 近两年指标值         |           |           | 预期当年实现值 |
|         |                                                                                       |           |                   | 2023 年         | 2024 年    |           |         |
|         | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 优待的义务兵家庭数量        | 572 个          | 530 个     | 530 个     | 计划标准    |
|         |                                                                                       |           | 义务兵家庭优待金基础标准      | 25853 元/年      | 25853 元/年 | 25853 元/年 | 计划标准    |
|         |                                                                                       | 质量指标      | 义务兵家庭优待金足额拨付率     | 100%           | 100%      | 100%      | 计划标准    |
|         |                                                                                       |           | 义务兵家庭优待金发放标准按规执行率 | 100%           | 100%      | 100%      | 计划标准    |
|         |                                                                                       | 时效指标      | 义务兵家庭优待金及时拨付率     | 100%           | 100%      | 100%      | 计划标准    |
|         | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 调动适龄青年应征入伍积极性     | 有所提升           | 有所提升      | 有所提升      | 计划标准    |

|  |       |           |                |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|----------------|------|------|------|------|
|  |       |           | 国家对军人及其家属的关怀抚恤 | 不断增加 | 不断增加 | 不断增加 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家属满意率       | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

(3) 军队转业干部及退役安置补助  
部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 9 月 27 日

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 军队转业干部及退役安置补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目编码   | 42010725207T000000102 |
| 项目主管部门 | 优抚安置科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 武汉市青山区退役军人事务局         |
| 项目属性   | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 项目类型   | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 项目负责人  | 刘万凯、景松                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 86883359              |
| 单位地址   | 武汉市青山区红钢四街 13 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430080                |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由 | <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、根据中办发【2003】29 号文件精神，在岗、失业企业军转干部工资调标，按上年度岗平工资标准进行补差，发放军转干补差经费；</p> <p>6、根据《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》，对企业军转干部进行医疗救助。</p> <p>7、根据《关于采取个案处理办法解决部分企业军转干部生活困难补助和健康体检问题的处理意见》、《关于适当调整部分企业军转干部健康体检费用标准的报告》，定期组织企业军转干部体检。</p> <p>8、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》，对我市企业军转干部亡故的，给予其家庭一次性死亡帮扶补助。</p> <p>9、根据《退役军人事务部等 11 部门关于印发&lt;退役军人逐月领取退役金安置办法&gt;的通知》(退役军人部发〔2021〕82 号，以下简称 82 号文件)、《省退役军人事务厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局、国家税务总局湖北省税务局关于进一步明确逐月领取退役金的退役军人医疗待遇有关问题的通知》(鄂退役军人发〔2023〕2 号，以下简称 2 号文件) 以及《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助管理暂行办法的通知》(青政办〔2019〕9 号，以下简称 9 号文件) 等文件精神。经报区领导批准，退役军官参照该区公务员医疗补助标准，按照退役金全额的 8%核算。</p> <p>10、根据《自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》(武转联〔2003〕1 号)、《武汉市城镇职工基本医疗保险办法》(武汉市人民政府令第 126 号)、武财社〔2018〕1049 号、武汉市财政局〔2023〕</p> |        |                       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  | 1307号文件规定，为自主择业军队转业干部缴纳医疗保险。<br>11、根据《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）、《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》（〔2001〕国转联8号）、《自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（武转联〔2003〕1号）、武财社〔2018〕1049号、武汉市财政局〔2023〕1307号规定，为2006年以后转业自主择业军队转业干部发放住房货币化补贴                                                               |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 项目主要内容           | 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、拨付企业军转干工资补差经费；6、拨付企业军转干医疗救助资金；7、拨付企业军转干体检经费；8、拨付企业军转干死亡补助；9、拨付逐月领取退役金医疗补助；                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 项目总预算            | 904.00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目当年预算 | 904.00 |                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算1017.7万元，2024年预算1011.88万元，2025年预算904万元，相较于2024年减少107.88万元，主要原因为：因近两年自主就业退役士兵报到人数减少，故此项经费预算相应减少；根据《关于采取个案解决办法解决部分企业军转干部生活困难补助和健康体检问题的处理意见》，每两年组织一次军转干部体检，2024年已按照700人，500元/人标准编制企业军转干体检经费预算，2025年无需进行体检，故此项经费较2024年全额核减35万元；在岗、失业军转干部较2024年减少3人，减少军转干工资补差经费25.2万元。 |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 金额     |                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 904.00 |                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 904.00 |                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                  | 4.其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                          | 备注 |
| 企业退休军转干部节日慰问金    | 1.企业军转干部节日慰问金。根据《关于发放企业军转干部节日慰问金的具体操作办法》，由各区统一按季度在每季末，给基本养老统筹关系在辖区的每名退休企业军转干部发放慰问金，市区按1:1负担。<br><br>2.企业军转干部春节、八一慰问。根据武汉市退役军人事务局下发《关于开展2024年“八一”走访慰问退役军人活动的通知》，于春节、八一对企业                                                                                                 | 30305  | 330.00 | 1.企业军转干部节日慰问金323万元每人每季度发放节日慰问金1500元，市区按1:1负担。2024年第3季度共对1048名统筹关系在我区的市属企业军转干部发放节日慰问金，因人数每年有增减，按1075人核算，所需资金为：1075人*1,500*4季度=6,450.000元，区级预算需承担323万元。<br>2.企业军转干部春节、八一慰问7万元<br>每年于春节八一各走访慰问70人，按500元标准发放慰问金，所需资金 |    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | 军转干部进行走访慰问。                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | 为：70人*500元*2次=7万元。<br>以上经费共计330万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 军转干工资补差      | <p>1.人事部 中共中央组织部 财政部 人力资源和社会保障部 总政治部《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82号）；</p> <p>2.中共中央办公厅 国务院办公厅转发人事部等部门《关于进一步贯彻落实人发[2002]82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发〔2003〕29号）的通知。</p> <p>根据以上两项文件精神，对于未达到退休年龄的企业军转干部，在岗或失业的，按武汉市上年度在岗职工平均工资标准进行补齐。</p> | 30305 | 37.00 | <p>1.按照2023年武汉市在岗职工平均工资测算工资补差数33.87万元<br/>2023年武汉市在岗职工平均工资为139,453元/年，即11621元/月。<br/>月度工资补差标准为：11,621元<br/>-2024年武汉市最低工资2,210元<br/>=9,411元。预计2025年对3名军转干部（在岗、失业）进行工资补差。<br/>所需资金为：3人*9411元*12月=338,796元。</p> <p>2.2024年度在岗职工平均工资标准调标预计3.13万元<br/>2021年至2023年，武汉市在岗职工平均工资标准分别为121,608元、129,004元、139,453元。在岗职工平均工资21至23年的平均增长率为9.08%。综合考虑岗平工资波动趋势，按7.5%增长率测算，预计2024年武汉市在岗职工平均工资较2023年增长870（元/月/人）。<br/>调标补发所需资金为：3人*870元*12月=31,320元。<br/>以上经费共计37万元。</p> |  |
| 企业军转干部医疗救助   | 根据《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》，对因企业困难未能按规定报销医药费，以及在报销后或参保后在医保范围内自付医药费负担仍很沉重的企业军转干部进行医疗救助。                                                                                                                                                                      | 30307 | 60.00 | <p>2022年开展企业军转干部医疗救助110人，救助金额448,119元，平均救助标准为4,074元/人。2023年开展企业军转干部医疗救助116人，救助金额549,022元，平均救助标准为4,733元/人。</p> <p>截至2024年9月，开展企业军转干部医疗救助103人，救助金额319,460元，平均救助标准为3,103元/人。</p> <p>按150人，每人4,000元编制预算，所需资金为：150人*4,000元/人=600,000元,60万元。</p>                                                                                                                                                                                                              |  |
| 自主择业干部医疗保障资金 | 根据《自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（武转联〔2003〕1号）、《武汉市城镇职工基本医疗保险办法》                                                                                                                                                                                                    | 30307 | 70.03 | <p>我区共有45名自主择业军队转业干部：</p> <p>（1）财政医保拨款合计=（基本医疗*8%+公务员医疗补助*9%）*12月</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | (武汉市人民政府令第 126 号)、武财社〔2018〕1049 号、武汉市财政局〔2023〕1307 号文件规定,为自主择业军队转业干部缴纳医疗保险,市区财政按照 3:7 负担。                                                                                                                                                                     |       |       | =968,286.3 元;<br>(2) 财政生育保险拨款合计=生育保险*0.7%*12 月=32,004.97 元;<br>以上经费共计 1,000,291.27 元。市区财政按 3:7 负担。区级财政需承担 700,203.89 元。(需上缴市财政局)                                                          |  |
| 逐月领取退役金退役军人医疗补助 | 根据《退役军人事务部等 11 部门关于印发<退役军人逐月领取退役金安置办法>的通知》(退役军人部发〔2021〕82 号)、《省退役军人事务厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局、国家税务总局湖北省税务局关于进一步明确逐月领取退役金的退役军人医疗待遇有关问题的通知》(鄂退役军人发〔2023〕2 号)以及《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助管理暂行办法的通知》(青政办〔2019〕9 号)等文件精神。经报区领导批准,退役军官参照该区公务员医疗补助标准,按照退役金全额的 8%核算。 | 30399 | 2.88  | 现有 2 名逐月人员,预计 25 年新增 1 人。逐月金发放标准约为 10,000 元/人,医疗补助按照逐月金的 8%计算。所需资金为:3 人*10,000 元*8%*12 月=2.88 万元。                                                                                         |  |
| 企业军转干部死亡补助      | 根据《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》,对因企业困难未能按规定报销医药费,以及在报销后或参保后在医保范围内自付医药费负担仍很沉重的企业军转干部进行医疗救助。                                                                                                                                                                           | 30399 | 10.00 | 2021 年武汉市统一企业军转干部死亡补助发放标准为 50,00 元。2022 年发放死亡补助 6 人,2023 年发放死亡补助 13 人。截至 24 年 9 月,发放死亡补助 5 人,预计 24 年全年发放死亡补助 8 人。<br>因企业军转部群体年龄偏大,2025 年预计发放死亡补助 20 人,5,000 元/人,所需资金为:20 人*5,000 元=10 万元。 |  |
| 自主择业军转干部住房货币化补贴 | 根据《军队转业干部安置暂行办法》(中发〔2001〕3 号)、《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》(〔2001〕国转联 8 号)、《自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》(武转联〔2003〕1 号)、武财社〔2018〕                                                                                                                                          | 30399 | 5.78  | 住房货币化补贴测算标准:<br>(1) 无房自主择业军转干部住房补贴: (职务工资+军衔工资)*80%*0.32*(32*12-服现役月数);<br>(2) 住房未达标自主择业军转干部住房补贴: (职务工资+军衔工资)*80%*0.32*(32*12-服现役月数)÷补贴面积标准*(补贴面积-购买或租                                    |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | 1049 号、武汉市财政局〔2023〕1307 号规定,为 2006 年以后转业自主择业军队转业干部发放住房货币化补贴,市区财政按照 3:7 负担。                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | 住公房面积)。<br>目前我区有 1 名自主择业军转干部符合条件,该军转干部住房未达标,经测算,需为其发放住房补贴 82,449.92 元,市区财政按 3:7 负担,区级财政需承担 57,714.94 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 转业未安置志愿兵生活补助 | 根据《市人民政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题工作方案的通知》(武政办〔2020〕113 号)(密件)文件精神,对 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)安排街道社区公共服务岗位。薪酬待遇设计为基本工资、服役补贴、绩效工资 3 项组成。其中,基本工资以上年度全市城镇单位职工平均工资标准为基数,一级军士长薪酬系数为 1,二级、三级、四级分别为 1.05、1.1、1.15;荣立三等功的增加系数 0.03,荣立二等功的增加系数 0.06。服役补贴以入伍时间为起点累计计算,按照“年限×20 元”的标准计入月工资发放。每年根据工作表现可增发 1 个月的绩效工资。按照合同制职工政策为其缴纳“五险一金”、享受工会、体检等待遇。 | 30305 | 286.57 | 1.在岗转业士官待遇 282.25 万元<br>(密件)<br>目前已安置岗位 14 人,2024 年,实际发放 14 名转业士官待遇 273 万元。转业志愿兵工资核算以武汉市城镇单位就业人员平均工资作为基数,2021 年至 2023 年,武汉市城镇单位就业人员平均工资标准分别为 98,483 元、103,308 元、110,134 元。城镇单位就业人员平均工资 21 至 23 年的平均增长率为 7.8%。综合考虑岗平工资波动趋势,按 6%增长率测算,预计 2024 年武汉市城镇单位就业人员平均工资较 2023 年增长 6,608 元。所需资金为:273+14 人*6,608 元=2,822,512 元。<br><br>2.退休转业士官待遇 4.32 万元<br>已退休生活困难人员 4 人,每月每人 900 元,共计:4*900*12=43,200 元。以上经费共计 2,865,712 元。 |  |
| 待安置期生活补助     | 1.社会保险接续经费。根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作意见》(退役军人部发〔2018〕27 号)文件精神,退役士兵待安排工作期间,以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数,按 20%的费率缴纳基本养老保险,其中 8%作为个人缴费计入个人账户,所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。                                                                                                                                                                                                  | 30305 | 30.80  | 1.社会保险接续经费 23.56 万元<br>2024 年接收符合政府安排工作退役士兵 11 人,每月为此类人员缴纳社保支出 36,000 元,每人约 3,273 元/月,2025 年预计待安置人员 12 人,共计 6 个月待安置期,所需资金为:12 人*3,273 元*6=235,656 元;<br><br>2.待安置期生活费 7.24 万元<br>2024 中心城区最低工资为 2,010 元/月,按 12 人计算 6 个月待安置期,所需资金为:12*2,010*6=144,720                                                                                                                                                              |  |



|              |                                                                                                                                                                                                    |       |       |                                                                                                                   |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | 2.待安置期生活费。根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作意见》（退役军人部发〔2018〕27号）和《武汉市城镇退役士兵待安置期间发放生活补助费实施办法》（武财办〔2001〕28号）文件精神，退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助，城镇退役士兵生活补助费由市、区两级财政共同承担，中心城区按市、区 1:1 比例承担。          |       |       | 元，14.47 万元。城镇退役士兵生活补助费由市、区两级财政共同承担，中心城区按市区 1:1 比例承担，区级承担 72,360 元。<br>以上经费共计 308,016 元。                           |  |
| 退役军人职业技能培训经费 | 根据《湖北省退役军人职业技能培训管理办法（试行）》（鄂退役军人发〔2020〕61号）精神，有培训意愿的自主就业退役士兵，自主择业干部要做好全员适应性培训及职业技能培训。退役士兵免费参训，培训费用由财政负担。同时享受职业技能培训期间生活补助（培训期不少于 3 个月，按照低保标准发放）。<br>自主就业退役士兵、符合政府安排工作的退役士兵、逐月领取退役金退役军人，需开展适应性培训，全员参加 | 30399 | 20.00 | 预计全年参训人数 100 人<br>职业技能培训费 30 万元<br>培训费标准为 5,000 元/人，上级按 3,000 元/人标准予以补助，其余部分由地方财政承担，所需资金为：100 人*2,000 元=200,000 元 |  |
| 退役军人职业技能培训经费 | 根据《湖北省退役军人职业技能培训管理办法（试行）》（鄂退役军人发〔2020〕61号）精神，有培训意愿的自主就业退役士兵，自主择业干部要做好全员适应性培训及职业技能培训。退役士兵免费参训，培训费用由财政负担。同时享受职业技能培训期间生活补助（培训期不少于 3 个月，按照低保标准发放）。<br>自主就业退役士兵、符合政府安排工作的退役士兵、逐月领                       | 30399 | 28.20 | 预计全年参训人数 100 人，按照低保标准（940 元/月）核算。所需资金为：100 人×3 个月×940 元=282,000 元                                                 |  |

|                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   | 取退役金退役军人，需开展适应性培训， 全员参加                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 退役士兵社保接续、其余退役安置资金 | 根据《武汉市解决部分退役士兵社会保险问题实施方案》，为达到退休年龄的部分退役士兵，及时补缴其养老、医疗保险单位部分以及困难人员的个人部分。                                                                                                                         | 30399                                                                                               | 22.74 | 23 年共为 8 名退役士兵进行社保接续，缴纳社保 9.4 万元，平均 1.18 万元/人。截至 24 年 9 月，共为 2 名退役士兵进行社保接续，缴纳社保 3.65 万元，平均 1.83 万元/人。因近两年为退休高峰时间，办理医疗退休，以及前期不愿办理社保补缴人员集中要求办理补缴，社保及医疗缴费基数提升，导致部分退役士兵社保接续金额上涨。<br>按照社保核算口径估测，预计 2025 年需为 4 名退役士兵进行社保接续，平均 20,000 元/人，所需资金为：10 人*20,000 元/人=200,000 元。20 万元。 |  |
| 项目采购              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 品名                |                                                                                                                                                                                               | 数量                                                                                                  |       | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 无                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 项目绩效总目标           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 名称                |                                                                                                                                                                                               | 目标说明                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 长期绩效目标 1          |                                                                                                                                                                                               | 依法依规落实各类退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。妥善安置当年度符合政府安排的退役士兵，做好当年度退役军人职业技能培训工作和就业创业工作，组织退役军人专场招聘会。提升退役军人就业竞争力。 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 长期绩效目标 2          |                                                                                                                                                                                               | 落实军队转业干部补助政策，确保经费及时拨付、足额发放。做好军队转业干部的解困帮扶工作，改善军队转业干部生活状况，改善军队转业干部医疗难问题，体现党和政府对军队转业干部的关怀和温暖。          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 年度绩效目标 1          |                                                                                                                                                                                               | 依法依规落实各类退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。妥善安置当年度符合政府安排的退役士兵，做好当年度退役军人职业技能培训工作和就业创业工作，组织退役军人专场招聘会。提升退役军人就业竞争力。 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 年度绩效目标 2          |                                                                                                                                                                                               | 落实军队转业干部补助政策，确保经费及时拨付、足额发放。做好军队转业干部的解困帮扶工作，改善军队转业干部生活状况，改善军队转业干部医疗难问题，体现党和政府对军队转业干部的关怀和温暖。          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 项目绩效总目标           | 依法依规落实各类退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。妥善安置当年度符合政府安排的退役士兵，做好当年度退役军人职业技能培训工作和就业创业工作，组织退役军人专场招聘会。提升退役军人就业竞争力。落实军队转业干部补助政策，确保经费及时拨付、足额发放。做好军队转业干部的解困帮扶工作，改善军队转业干部生活状况，改善军队转业干部医疗难问题，体现党和政府对军队转业干部的关怀和温暖。 |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|        |                                                                                                     |        |                    |        |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|---------|
| 长期目标1: | 依法依规落实各类退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。妥善安置当年度符合政府安排的退役士兵，做好当年度退役军人职业技能培训工作和就业创业工作，组织退役军人专场招聘会。提升退役军人就业竞争力。 |        |                    |        |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                                | 二级指标   | 指标名称               | 指标值    | 指标值确定依据 |
|        | 产出指标                                                                                                | 数量指标   | 2011 年以前转业未安置志愿兵人数 | 应发尽发   | 计划标准    |
|        |                                                                                                     |        | 有培训意愿的自主就业退役士兵人数   | 应培尽培   | 计划标准    |
|        |                                                                                                     |        | 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   | 各类退役安置补助标准按规执行率    | 100%   | 计划标准    |
|        |                                                                                                     |        | 退役安置补助足额拨付率        | 100%   | 计划标准    |
|        |                                                                                                     | 时效指标   | 退役安置补助及时拨付率        | 100%   | 计划标准    |
|        | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标 | 落实各项退役安置补助政策,      | 有力保障   | 计划标准    |

|        |                                                                                            |           |                    |        |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|---------|
|        |                                                                                            |           | 切实保障退役军人权益         |        |         |
|        |                                                                                            |           | 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    |
|        |                                                                                            |           | 安置对象对安置政策知晓程率      | 100%   | 计划标准    |
|        | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率            | ≥90%   | 计划标准    |
| 长期目标2: | 落实军队转业干部补助政策，确保经费及时拨付、足额发放。做好军队转业干部的解困帮扶工作，改善军队转业干部生活状况，改善军队转业干部医疗难问题，体现党和政府对军队转业干部的关怀和温暖。 |           |                    |        |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                       | 二级指标      | 指标名称               | 指标值    | 指标值确定依据 |
|        | 产出指标                                                                                       | 数量指标      | 针对企业军转干部开展节日慰问次数   | 应发尽发   | 计划标准    |
|        |                                                                                            |           | 企业军转干医疗救助人次        | 应发尽发尽培 | 计划标准    |
|        |                                                                                            |           | 在岗、失业企业军转干人数       | 应发尽发   | 计划标准    |
|        |                                                                                            |           | 退休企                | 应慰问尽慰问 | 计       |

|  |      |        |                            |      |             |
|--|------|--------|----------------------------|------|-------------|
|  |      |        | 业军转<br>干人数                 |      | 划<br>标<br>准 |
|  |      | 质量指标   | 各类军队转业干部补助标准按规执行率          | 100% | 计划标准        |
|  |      |        | 军队转业干部补助足额拨付率              | 100% | 计划标准        |
|  |      |        | 自主择业军队转业干部医疗保险参保率          | 100% | 计划标准        |
|  |      | 时效指标   | 军队转业干部补助资金及时拨付率            | 100% | 计划标准        |
|  |      |        | 自主择业军队转业干部医疗保险参保及时率        | 100% | 计划标准        |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 军转干补助政策落实率                 | 100% | 计划标准        |
|  |      |        | 做好军队转业干部帮扶解困工作, 改善军转干部生活状况 | 有效改善 | 计划标准        |

|        |                                                                                                     |        |                         |        |           |         |         |  |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------|---------|---------|--|------|
|        | 满意度指标                                                                                               |        | 服务对象满意度指标               |        | 军队转业干部满意率 |         | ≥90%    |  | 计划标准 |
| 年度目标1: | 依法依规落实各类退役安置政策，保障各项资金及时发放，足额拨付。妥善安置当年度符合政府安排的退役士兵，做好当年度退役军人职业技能培训工作和就业创业工作，组织退役军人专场招聘会。提升退役军人就业竞争力。 |        |                         |        |           |         |         |  |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                | 二级指标   | 指标名称                    | 指标值    |           |         | 指标值确定依据 |  |      |
|        |                                                                                                     |        |                         | 近两年指标值 |           | 预期当年实现值 |         |  |      |
|        |                                                                                                     |        |                         | 2023 年 | 2024 年    |         |         |  |      |
|        | 产出指标                                                                                                | 数量指标   | 2011 年以前转业未安置志愿兵人数      | 18 人   | 18 人      | 18 人    | 计划标准    |  |      |
|        |                                                                                                     |        | 有培训意愿的自主就业退役士兵人数        | 124 人  | 150 人     | 100 人   | 计划标准    |  |      |
|        |                                                                                                     |        | 符合政府安排工作退役士兵人数          | 14 人   | 14 人      | 11 人    | 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%    | 计划标准    |  |      |
|        | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标 | 落实各项退役安置补助政策，切实保障退役军人权益 | 有力保障   | 有力保障      | 有力保障    | 计划标准    |  |      |

|                |                                                                                            |               |                                |          |          |         |                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|---------|---------------------------------|
|                |                                                                                            |               | 参加培训的<br>自主就业退<br>役士兵就业<br>竞争力 | 有所提<br>升 | 有所提<br>升 | 有所提升    | 计<br>划<br>标<br>准                |
|                |                                                                                            |               | 安置对象对<br>安置政策知<br>晓程率          | 100%     | 100%     | 100%    | 计<br>划<br>标<br>准                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                                              | 服务对象满<br>意度指标 | 退役士兵满<br>意度                    | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%    | 计<br>划<br>标<br>准                |
| 年度<br>目标<br>2: | 落实军队转业干部补助政策，确保经费及时拨付、足额发放。做好军队转业干部的解困帮扶工作，改善军队转业干部生活状况，改善军队转业干部医疗难问题，体现党和政府对军队转业干部的关怀和温暖。 |               |                                |          |          |         |                                 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                                                                   | 二级指标          | 指标名称                           | 指标值      |          |         | 指<br>标<br>值<br>确<br>定<br>依<br>据 |
|                |                                                                                            |               |                                | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值 |                                 |
|                |                                                                                            |               |                                | 2023 年   | 2024 年   |         |                                 |
|                | 产出<br>指标                                                                                   | 数量指标          | 针对企业军<br>转干部开展<br>节日慰问次<br>数   | ≥2 次     | ≥2 次     | ≥2 次    | 计<br>划<br>标<br>准                |
|                |                                                                                            |               | 企业军转干<br>医疗救助入<br>次            | 100 人次   | 150 人次   | ≥100 人次 | 计<br>划<br>标<br>准                |
|                |                                                                                            |               | 在岗、失业企<br>业军转干人<br>数           | 12 人     | 6 人      | 3 人     | 计<br>划<br>标<br>准                |
|                |                                                                                            |               | 退休企业军<br>转干人数                  | 1370 人   | 1370 人   | 1370 人  | 计<br>划<br>标<br>准                |
|                |                                                                                            | 质量指标          | 各类军队转<br>业干部补助<br>标准按规执<br>行率  | 100%     | 100%     | 100%    | 计<br>划<br>标<br>准                |
|                |                                                                                            |               | 军队转业干                          | 100%     | 100%     | 100%    | 计                               |

|  |               |               |                                           |          |          |      |                  |
|--|---------------|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|------|------------------|
|  |               |               | 部补助足额<br>拨付率                              |          |          |      | 划<br>标<br>准      |
|  |               |               | 自主择业军<br>队转业干部<br>医疗保险参<br>保率             | 100%     | 100%     | 100% | 计<br>划<br>标<br>准 |
|  |               | 时效指标          | 军队转业干<br>部补助资金<br>及时拨付率                   | 100%     | 100%     | 100% | 计<br>划<br>标<br>准 |
|  |               |               | 自主择业军<br>队转业干部<br>医疗保险参<br>保及时率           | 100%     | 100%     | 100% | 计<br>划<br>标<br>准 |
|  | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标    | 军转干补助<br>政策落实率                            | 100%     | 成效显<br>著 | 成效显著 | 计<br>划<br>标<br>准 |
|  |               |               | 做好军队转<br>业干部帮扶<br>解困工作，改<br>善军转干部<br>生活状况 | 有效改<br>善 | 有效改<br>善 | 有效改善 | 计<br>划<br>标<br>准 |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 军队转业干<br>部满意率                             | ≥90%     | ≥90%     | ≥90% | 计<br>划<br>标<br>准 |



(四) 退役工作经费

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 9 月 27 日

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 8                            | 退役工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目编码   | 42010725207T000000101 |
| 项目主管<br>部门                   | 服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 武汉市青山区退役军人事务局         |
| 项目属性                         | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 项目类型                         | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 项目负责<br>人                    | 徐德威                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 86886128              |
| 单位地址                         | 武汉市青山区红钢四街 13 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430080                |
| 起始年度                         | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请<br>理由                   | 1、根据《市委办公厅市政府办公厅印发〈关于进一步加强全市退役军 人服务保障体系建设的实施意见〉的通知》(武办发〔2023〕1 号)文件中，关于“保障工作经费”事项，要求按照“每名服务 对象人均每年不少于 100 元”的标准落实退役军人服务保障专项工作经费。”<br>根据区委十二届常委会第四十次会议精神，将街道、社区退役军人服务站场地建设等方面进行统筹安排，在此基础上逐步增加：2023 年按 60 元/人，2024 年按 80 元/人， 2025 年起按不低于 100 元/人标准，纳入预算。<br>2、扎实做好新时代双拥共建工作，持续深入开展“省级双拥模范城”创建活动，做好春节、八一期间双拥走访慰问工作；积极为辖区部队办实事、解难题，解决官兵后顾之忧。实施军民融合发展新战略，探索军民双拥共建新路子，巩固发展更加纯洁巩固、坚如磐石的军政军民关系，推动双拥工作再上新台阶。 |        |                       |
| 项目主要<br>内容                   | 预算资金的主要投向及工作任务：1、拨付三级服务体系运行保障经费，提升三级服务体系质效；2、开展双拥慰问活动，营造全社会拥军爱民良好氛围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 项目总预<br>算                    | 203.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 203.00                |
| 项目前两<br>年预算及<br>当年预算<br>变动情况 | 2023 年预算 215.84 万元，2024 年预算 257.84 万元，2025 年预算 203 万元，相较于 2024 年减少 54.84 万元，主要原因为：按照国务院、省政府关于“要坚持政府过紧日子，更好节用裕民。大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出”的有关要求，对除人员经费、政策性项目以外的工作性项目经费，原则上按 20%予以压减。                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 项目当年<br>资金<br>来源             | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 金额     |                       |
|                              | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203.00 |                       |
|                              | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203.00 |                       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                      |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|              | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                         |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|              | 4.其他资金                                                                                                                                                                                                                             |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 项目支出明细测算     |                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 项目活动         | 活动内容表述                                                                                                                                                                                                                             | 支出<br>经济<br>分类 | 金额     | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 备注 |
| 三级服务体系运行保障经费 | 根据《市委办公厅市政府办公厅印发〈关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见〉的通知》(武办发〔2023〕1号)文件中,关于“保障工作经费”事项,要求按照“每名服务对象人均每年不少于100元”的标准落实退役军人服务保障专项工作经费。”根据区委十二届常委会第四十次会议精神,将街道、社区退役军人服务站场地建设等方面进行统筹安排,在此基础上逐步增加:2023年按60元/人,2024年按80元/人,2025年起按不低于100元/人标准,纳入预算。 | 30201          | 106.10 | 2024年三级体系建设经费主要用于以下三类项目:<br>1.基础建设经费 59万元<br>我区设区级退役军人服务中心1个,社区(村)退役军人服务站119个。按照每个社区(村)5,000元标准,所需资金为:119个*5,000元=595,000元,用于街道(管委会)社区(村)退役军人事务工作运行保障。<br>2.人头经费(未定标准)<br>根据每个街道的服务对象数量拨付至街道。<br>3.专需经费<br>根据退役军人服务工作实际需要,拨付相关经费。<br>(1)法律援助服务站服务费 6.8万元<br>用于保障退役军人服务中心法律援助服务站建设,预计68,000元。<br>(2)档案服务费 5万元<br>用于完成退役军人档案数字化建设,预计50,000元。<br>(3)退役军人报刊杂志征订 6.9万元<br>用于征订《中国退役军人杂志》等杂志,预计69,000元。<br>(4)其余工作事项<br>用于对退役军人的帮扶解困、走访慰问、信访维稳、开展专项活动等。<br><br>以上三个模块资金可进行分配统筹使用,主要用于区、街道、社区(村)退役军人服务保障体系建设以及走访慰问、帮扶解困、开展专项活动等。 |    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                                                                                                                                                                           |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 聘用人员经费           | <p>根据《市委办公厅市政府办公厅印发〈关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见〉的通知》(武办发〔2023〕1号)文件中,关于“保障工作经费”事项,要求按照“每名服务对象人均每年不少于100元”的标准落实退役军人服务保障专项工作经费。”</p> <p>根据区委十二届常委会第四十次会议精神,将街道、社区退役军人服务站场地建设等方面进行统筹安排,在此基础上逐步增加:2023年按60元/人,2024年按80元/人,2025年起按不低于100元/人标准,纳入预算。</p> | 30226 | 57.00 | <p>1、人武部聘用人员经费。用于保障人武部工作开展,共聘用4人,按照8.5万元/人编制预算,经费合计34万元;</p> <p>2、机关运行人员聘用经费。用于保障机关日常办公运转,共聘用9人(含食堂2人、门卫2人、临聘办公室5人),共计23万元;</p>                                           |  |
| 慰问部队经费、930公祭活动经费 | <p>扎实做好新时代双拥共建工作,持续深入开展“省级双拥模范城”创建活动,做好春节、八一期间双拥走访慰问工作;积极为辖区部队办实事、解难题,解决官兵后顾之忧。实施军民融合发展新战略,探索军民双拥共建新路子,巩固发展更加纯洁巩固、坚如磐石的军政军民关系,推动双拥工作再上新台阶。</p>                                                                                                    | 30201 | 9.00  | <p>1.双拥走访慰问部队与共建经费8万元<br/>按区武装部4万元、看守中队2万元、守桥中队2万元标准开展慰问。</p> <p>2.开展烈士纪念褒扬活动经费1万元<br/>根据《烈士褒扬条例》和《烈士公祭办法》以及鄂民政发〔2015〕32号文件,各级政府必须在9月30日开展烈士公祭活动。开展公祭或烈士迁葬活动,10,000元。</p> |  |

|         |                                                                                                                                         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 双拥经费    | 扎实做好新时代双拥共建工作，持续深入开展“省级双拥模范城”创建活动，做好春节、八一期间双拥走访慰问工作；积极为辖区部队办实事、解难题，解决官兵后顾之忧。实施军民融合发展新战略，探索军民双拥共建新路子，巩固发展更加纯洁巩固、坚如磐石的军政军民关系，推动双拥工作再上新台阶。 | 30399 | 30.90 | <p>1.开展烈士纪念褒扬活动经费 3.4 万元<br/>根据《烈士褒扬条例》和《烈士公祭办法》以及鄂民政发〔2015〕32 号文件，各级政府必须在 9 月 30 日开展烈士公祭活动。<br/>（1）慰问烈士遗属 80 人，每人 300 元，所需资金为：80 人*300 元=24,000 元；<br/>（2）烈士亲属异地祭扫，10,000 元</p> <p>2.拨付各街道退役军人双拥经费 11 万元<br/>每年需于春节、八一向街道拨付双拥经费，开展慰问。慰问标准为：现役军人家属、因公牺牲军人家属、病故军人家属、在乡 5-8 级伤残军人 100 元/户；烈属、1-4 级伤残军人 150 元/户；在乡老复员军人 120 元/户。24 年预计支出 10.47 万元，预计 25 年需要 11 万元</p> <p>3.拨付各街道退役军人双拥经费 14 万元<br/>每年需于春节、八一向街道拨付双拥经费，用于慰问现役军人家属、“三属”人员、伤残军人、在乡老复员军人等群体。</p> <p>4.立功人员奖励金 2.5 万元<br/>奖励金发放标准：二等功 5,000，三等功 2,000。预计 25 年发放二等功 1 人，三等功 10 人，所需资金为：5,000 元+10 人*2,000 元=25,000 元。</p> |
| 项目采购    |                                                                                                                                         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 品名      |                                                                                                                                         | 数量    |       | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 无       |                                                                                                                                         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 名称      |                                                                                                                                         | 目标说明  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |                                                                                          |                                                                                          |                         |             |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| 长期绩效目标 1 |                                                                                          | 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，加大精品服务站建设投入，不断提升退役军人服务站服务质量。做好拥军优属工作，营造全社会拥军爱军良好氛围。 |                         |             |         |
| 年度绩效目标 1 |                                                                                          | 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，加大精品服务站建设投入，不断提升退役军人服务站服务质量。做好拥军优属工作，营造全社会拥军爱军良好氛围。 |                         |             |         |
| 项目绩效总目标  | 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，加大精品服务站建设投入，不断提升退役军人服务站服务质量。做好拥军优属工作，营造全社会拥军爱军良好氛围。 |                                                                                          |                         |             |         |
| 长期目标 1:  | 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，加大精品服务站建设投入，不断提升退役军人服务站服务质量。做好拥军优属工作，营造全社会拥军爱军良好氛围。 |                                                                                          |                         |             |         |
| 长期绩效指标   | 一级指标                                                                                     | 二级指标                                                                                     | 指标名称                    | 指标值         | 指标值确定依据 |
|          | 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    |
|          |                                                                                          |                                                                                          | 退役军人精品服务站数量             | ≥3 个        | 计划标准    |
|          |                                                                                          |                                                                                          | 社区退役军人服务中心（站）基础建设经费拨付标准 | 5000 元/年/社区 | 计划标准    |

|         |                                                                                               |           |                                |          |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------|
|         |                                                                                               |           | 我区建档立卡优抚对象数量                   | ≥22000 人 | 计划标准 |
|         |                                                                                               | 质量指标      | 三级服务体系建设和双拥经费足额拨付率             | 100%     | 计划标准 |
|         |                                                                                               |           | 退役军人来访咨询受理率                    | 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 |
|         |                                                                                               | 时效指标      | 三级服务体系建设和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             | 良好促进     | 计划标准 |
|         |                                                                                               |           | 三级服务体系建设和双拥经费有序推进，退役军人服务质量整体提升 | 有所提升     | 计划标准 |
|         | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 退役军人服务满意率                      | ≥90%     | 计划标准 |
|         |                                                                                               |           |                                |          |      |
|         |                                                                                               |           |                                |          |      |
| 年度目标 1: | 落实义务兵家庭优待金补助政策，确保资金及时发放，足额拨付，提高义务兵家属生活质量和<br>社会地位，提升适龄青年参军入伍巩固国防的意愿，体现党和政府对义务兵及其家属的关怀和<br>温暖。 |           |                                |          |      |

|        | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称                    | 指标值         |             |             | 指标值确定依据 |
|--------|------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|        |      |      |                         | 近两年指标值      |             | 预期当年实现值     |         |
|        |      |      |                         | 2023年       | 2024 年      |             |         |
| 年度绩效指标 | 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    |
|        |      |      | 退役军人精品服务站数量             | ≥3 个        | ≥3 个        | ≥3 个        | 计划标准    |
|        |      |      | 社区退役军人服务中心(站)基础建设经费拨付标准 | 5000 元/年/社区 | 5000 元/年/社区 | 5000 元/年/社区 | 计划标准    |
|        |      | 质量指标 | 我区建档立卡优抚对象数量            | ≥ 22000 人   | ≥22000 人    | ≥22000 人    | 计划标准    |
|        |      |      | 三级服务体系建设和双拥经费足额拨付率      | 100%        | 100%        | 100%        | 计划标准    |
|        |      |      |                         | 退役军人来访咨询受理率 | 100%        | 100%        | 100%    |

|  |       |           |                            |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|
|  |       |           | 社区退役军人服务中心（站）星级达标率         | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 三级服务体系建设和双拥经费及时拨付率         | 100% | 100% | 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         | 良好促进 | 良好促进 | 良好促进 | 计划标准 |
|  |       |           | 三级服务体系建设和有序推进，退役军人服务质量整体提升 | 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 | 退役军人服务满意率                  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
|  |       |           |                            |      |      |      |      |



(五) 机关运行经费

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 9 月 27 日

|                  |                                                                                                                                                                             |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 机关运行经费                                                                                                                                                                      | 项目编码   | 42010725207T000000103 |
| 项目主管部门           | 办公室                                                                                                                                                                         | 项目执行单位 | 武汉市青山区退役军人事务局         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                               |        |                       |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                            |        |                       |
| 项目负责人            | 田金钗                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 86880308              |
| 单位地址             | 武汉市青山区红钢四街 13 号                                                                                                                                                             | 邮政编码   | 430080                |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                        | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1、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>2、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；                                 |        |                       |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：1、支付党建工作经费；2、支付档案整理工作经费；3、支付聘请法律顾问经费；4、支付机关正常运转及后勤保障经费；                                                                                                      |        |                       |
| 项目总预算            | 25.96                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 25.96                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 50 万元，2024 年预算 50 万元，2025 年预算 25.96 万元，相较于 2024 年减少 24.04 万元，主要原因为：按照国务院、省政府关于“要坚持政府过紧日子，更好节用裕民。大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出”的有关要求，对除人员经费、政策性项目以外的工作性项目经费，原则上按 20%予以压减。 |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                        | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                          | 25.96  |                       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                | 25.96  |                       |

|          |                                                                                                                        |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                          |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|          | 3.财政专户管理资金                                                                                                             |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|          | 4.其他资金                                                                                                                 |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 项目支出明细测算 |                                                                                                                        |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 项目活动     | 活动内容表述                                                                                                                 | 支出经济分类                | 金额    | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
| 机关运行经费   | 根据工作职责，用于落实退役军人、军属和其他优抚对象优待抚恤及安置解困政策；用于落实自主择业军转干部管理服务工作和企业军转干部解困政策；用于开展辖区退役军人、军属和优抚对象信息登记、政策解答、教育培训、就业创业、帮扶解困等服工作的务保障。 | 30201                 | 25.96 | 1.物业费 11.47 万元<br>物业包含聘用 4 人（含食堂 2 人、门卫 2 人）11.47 万。物业经费合计 11.47 万元。<br>2.驻村结对帮扶 5.88 万元<br>根据《关于新一轮驻村结对帮扶相关的通知》，我局对口帮扶的长江新区仓埠街前湾村（2024 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 1 日），要求每年筹措帮扶资金不少于 3 万元，工作人员年补助资金 2.88 万元（2400*12=2.88 万），合计 5.88 万元。<br>3.职工体检经费 1.35 万元<br>体检费：9 人*1500 元=1.35 万元。<br>4.工会经费 1.86 万元<br>2025 年工会会员规模 9 人（在职在编）9 人*3000 元-区返还 4806.69 元-会费收入 3604.2 元 = 48589.11 元=18590 元。<br>5.伙食费补助: (450*6+600*3)* 12=5.4 万<br>以上经费共计 25.96 万元。 |    |
| 项目采购     |                                                                                                                        |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 品名       |                                                                                                                        | 数量                    |       | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 无        |                                                                                                                        |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 项目绩效总目标  |                                                                                                                        |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 名称       |                                                                                                                        | 目标说明                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 长期绩效目标 1 |                                                                                                                        | 机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

|          |                       |                       |             |                       |         |
|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------|
| 年度绩效目标 1 |                       | 机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展 |             |                       |         |
| 项目绩效总目标  | 机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展 |                       |             |                       |         |
| 长期目标 1:  | 机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展 |                       |             |                       |         |
| 长期绩效指标   | 一级指标                  | 二级指标                  | 指标名称        | 指标值                   | 指标值确定依据 |
|          | 产出指标                  | 数量指标                  | 党建活动次数      | 12 次                  | 计划标准    |
|          |                       |                       | 档案整理工作项目个数  | 1 个                   | 计划标准    |
|          |                       | 质量指标                  | 党建活动完成率     | 100%                  | 计划标准    |
|          |                       |                       | 法律顾问咨询受理率   | 100%                  | 计划标准    |
|          |                       |                       | 服务对象档案管理覆盖率 | 100%                  | 计划标准    |
|          |                       | 时效指标                  | 来访人员服务时效性   | 100%                  | 计划标准    |
|          |                       | 效益指标                  | 社会效益指标      | 机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展 | 有所提升    |
|          | 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： | 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    |        |         | 指标值确定依据 |
|         |                        |           |                        | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|         |                        |           |                        | 2023 年 | 2024 年 |         |         |
|         | 产出指标                   | 数量指标      | 党建活动次数                 | 12 次   | 12 次   | 12 次    | 计划标准    |
|         |                        |           | 档案整理工作项目个数             | 1 个    | 1 个    | 1 个     | 计划标准    |
|         |                        | 质量指标      | 党建活动完成率                | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|         |                        |           | 法律顾问咨询受理率              | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|         |                        |           | 服务对象档案管理覆盖率            | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|         |                        | 时效指标      | 来访人员服务时效性              | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标    | 机构、人员、制度满足需要， 党政事务有序开展 | 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    |

### 第三部分 武汉市青山区退役军人事务局 2025 年部门 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、国有资本经营预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 4236.49 万元。比 2024 年预算减少 654.36 万元，下降 13.38%，主要是：①按照政策文件要求，为确保上级与区级资金匹配，义务兵家庭优待金项目预算减少 400 万元；②一般性支出减少 104.84 万元；③预计自主就业退役士兵报到人数较 2024 年减少，自主就业退役士兵一次性经济补助项目预算减少 59 万元；④在岗企业军队转业干部人数较 2024 年减少 3 人，军转干部工资补差经费项目预算减少 25.2 万元；⑤每两年组织一次企业军转干部体检，2024 年已安排相关经费预算，2025 年不再安排，企业军转干部体检经费项目预算减少 35 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4236.49 万元，其中：一般公共预算 4236.49

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、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4236.49 万元，其中：基本支出 383.53 万元，占 9.05%；项目支出 3852.96 万元，占 90.95%；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

2025 年财政拨款收支总预算 4236.49 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4236.49 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：社会保障和就业支出 4169.12 万元，卫生健康支出 33.82 万元，住房保障支出 33.55 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 4236.49 万元，比 2024 年预算减少 654.36 万元，下降 13.38%，主要是：①按照政策文件要

求，为确保上级与区级资金匹配，减少义务兵家庭优待金项目预算 400 万元；②一般性支出减少 104.84 万元；③预计自主就业退役士兵报到人数较 2024 年减少，减少自主就业退役士兵一次性经济补助项目预算 59 万元；④在岗企业军队转业干部人数较 2024 年减少 3 人，减少军转干部工资补差经费项目预算 25.2 万元；⑤每两年组织一次企业军转干部体检，2024 年已安排相关经费预算，2025 年不再安排，减少企业军转干部体检经费项目预算 35 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 383.53 万元。其中：人员经费 357.82 万元、公用经费 25.71 万元。

（二）项目支出 3852.96 万元。其中：

行政事业单位养老支出 27.54 万元，比 2024 年预算增加 27.54 万元，增长 100.0% 主要原因是 2024 年度编制预算时，将机关事业单位基本养老保险缴费纳入行政运行和事业运行功能分类进行核算，本年进行调整。

抚恤支出 2720 万元，比 2024 年预算减少 438.03 万元，下降 13.87%，主要原因是本年度义务兵家庭优待金预算结合上级转移支付规模和 2025 年预计资金需求两个层面进行编制，参照 2024 年上级义务兵家庭优待金拨付规模，减少义务兵家庭优待金项目预算 400 万元。

退役安置支出 1042.54 万元，比 2024 年预算减少 217.59 万

元，下降 17.27%。主要原因是：①减少三级服务体系运行保障经费 77.9 万元；②预计自主就业退役士兵报到人数较 2024 年减少，减少自主就业退役士兵一次性经济补助项目预算 59 万元；③在岗企业军队转业干部人数较 2024 年减少 3 人，减少军转干部工资补差经费项目预算 25.2 万元；④每两年组织一次企业军转干部体检，2024 年已安排相关经费预算，2025 年不再安排，减少企业军转干部体检经费项目预算 35 万元。

退役军人管理事务支出 379.04 万元，比 2024 年预算减少 32.84 万元，下降 7.97%，主要原因是主要原因是 2024 年度编制预算时，将机关事业单位基本养老保险缴费和提租补贴纳入行政运行和事业运行功能分类进行核算，本年进行调整。

行政事业单位医疗支出 33.82 万元，比 2024 年预算增加 0.48 万元，增加 1.44%。主要原因为政策性增资。

住房改革支出 33.55 万元，较 2024 年预算增加 6.09 万元，增长 22.18%，主要原因是 2024 年度编制预算时，将提租补贴纳入行政运行功能分类进行核算，本年进行调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 383.53 万元。其中：

(一) 人员经费 357.82 万元。包括：

工资福利支出 325.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、



职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 32.44 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 25.71 万元。主要用于：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，比 2024 年减少 18.49 万元，下降 88.09%，主要原因是 2024 年申请配置公务用车一辆，预算金额为 17.99 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 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3852.96 万元，具体使用情况如下：

(一) 优抚对象抚恤补助 1620 万元，主要用于发放两参人

员工工资补齐、两参人员补助、1953 年以前参军复员至企业退役军人生活困难补助、特困优抚对象临时困难补助、企业退休参战人员医疗困难补助、两参人员商业保险等。

（二）义务兵家庭优待金 1100 万元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

（三）军队转业干部及退役安置补助 904 万元，主要用于发放企业退休军转干部慰问金、企业军转干部工资补差经费、企业军转干部死亡补助、企业军转干部医疗救助、自主择业军转干部医疗保障资金、自主择业军转干部住房货币化补贴、逐月领取退役金退役军人医疗补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、转业未安置志愿兵生活补助、待安置期间生活补助、退役军人职业技能培训经费、部分退役士兵社保接续工作经费等。

（四）退役工作经费 203 万元，主要用于保障三级服务体系正常运转、开展双拥活动、走访慰问退役军人及部队等。

（五）机关运行经费 25.96 万元，主要用于保障日常工作高效运转、做好办公后勤保障等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 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 25.71 万元，比 2024 年减少 0.51 万元，下降 1.95%，主要原因是公务用车运行维护费预算限

额较 2024 年减少 0.5 万元。

## **(二) 政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

## **(三) 政府购买服务预算情况**

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

## **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

## **(五) 绩效目标设置情况**

2025 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 3852.96 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2024 年部门预算绩效开展情况和 2025 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

### **1. 2024 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 100.0%。一是“一站式”接收安置自主就业退役士兵。提前谋划部署，积极做好退役士兵返乡报到工作。严格审查档案，为退役士兵办理落户、党团关系转移、社保转接等手续，对退役士兵享受的待遇和政策进行了宣传。本年度共接收安置 65 名自主就业退役士兵和一名退出消防员。二是做好转业士官、干部安置工作。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，本年度接收安置 9 名转业军官和 1 名随调家属，已于 10 月安置到位。

③有培训需求的退役士兵参训率达 100.0%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95.0%以上，推荐就业率达 75.0%以上。加大对退役士兵就业创业扶持力度，利用退役士兵报道时机，引导退役士兵参加相关培训。一是开展退役士兵适应性培训。为帮助退役士兵调整心理预期，解读相关优惠政策，树立正确的择业观，以提高适应能力，本年度对 65 名自主就业退役士兵和 11 名符合政府安排工作退役士兵全员开展了为期 2-3 天的适应性培训。二是开展退役士兵职业技能培训。为帮助退役军人开展就业创业活动，提供技术保障。本年度对 36 名退役士兵开展职业技能培训。参训率、毕业或结业率、推荐就业率均为 100.0%。

④自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达 100.0%，自主择业干部年度登记完成率 100.0%。

⑤优待抚恤、退役安置资金及时发放率、足额拨付率、按规执行率均达到 100.0%。

⑥深入开展双拥活动，营造全社会拥军爱军的良好氛围。一是积极开展省级双拥模范城创建工作，对 2020 年以来全区双拥工作作了全面总结，较好的完成省级双拥模范城创建迎检工作。二是落实军地双清单。走访慰问区人民武装部、武警守桥中队、武警青山中队等驻区部队，送去 10.16 万慰问物资。将“为驻区部队营院整修”、“炊事员炊事技能提升”以及“为部队筹建健身房”等纳入“双清单”，并已全部完成。协调区人武部和区教育局，解决现役军人子女入学优学 15 人次。三是做好常态化走访慰问退役军人工作。春节、八一、烈士纪念日期间，组织走访慰问辖区两参人员、烈属、功勋人员、企业军转干、转业志愿兵、伤残军人、生活困难退役军人、常态化联系对象等共计 5458 人，发放各类慰问金共计 478 万余元。四是做好思想政治引领工作。开展立功送喜报活动，为我区 12 名荣立三等功现役军人家庭送达喜报，发放奖励金 2.4 万元。联合街道、企业、部队等多部门开展优秀退役军人经验宣讲会。营造“一人当兵，全家光荣”的浓厚氛围。五是做好烈士褒扬工作。积极协调九峰山革命烈士陵园，推动胡煜坤烈士安葬工作。对接协调广西省靖西市革命烈士陵园、湘鄂西苏区革命烈士陵园做好我区烈属异地祭扫工作。精心组织清明节活动，组织开展 2024 年 9·30 烈士公祭纪念日活

动暨胡煜坤烈士光荣证颁奖仪式，区四大家主要领导及相关部门主要负责人参加。

## 2. 2025 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 100.0%。

③退役士兵计划安置率 100.0%。

④有培训需求的退役士兵参训率达 100.0%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95.0%以上，推荐就业率达 75.0%以上。

⑤自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100.0%。

⑥优抚、退役安置资金发放率达到 100.0%。

⑦自主择业干部年度登记完成率 100.0%。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车

购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

### (十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-86883359      咨询人：财务陈雨涵