

武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉开发区（汉南区）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 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2020 年 部门预算表

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

第三部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2020 年部 门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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工作。

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

4. 组织协调、督促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。

5. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6. 组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

7. 组织实施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、烈士评定审核等相关工作。指导退役军人服务体系建设。

8. 指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

10. 完成工委（区委）、管委会（区政府）和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位，即武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局由于机构改革，“三定”方案暂未出台，下属二级单位武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人服务中心核定事业编制人数 11 人。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

第二部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 2020 年部门收支总表

表 7. 2020 年部门收入总表

表 8. 2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3548.95	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	3548.95	202 外交支出		一、基本支出	356.00
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	291.50
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	64.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3,192.95
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	3,192.95
		208 社会保障和就业支出	3,495.01	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	22.69	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	31.25	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	291.50
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	886.50
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	2,370.95
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3548.95	本年支出合计	3,548.95	本年支出合计	3,548.95
三、上年结转		结转下年	0.00	结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,548.95	支出总计	3,548.95	支出总计	3,548.95

2020 年一般公共预算支出表

部门名称:

表二

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,548.95	356.00	3,192.95
208	社会保障和就业支出	3,495.01	302.06	3,192.95
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
20808	抚恤	1,319.20		1,319.20
2080805	义务兵优待	1,105.00		1,105.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.00		14.00
2080899	其他优抚支出	200.20		200.20
20809	退役安置	845.75		845.75
2080901	退役士兵安置	48.35		48.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.50		4.50
2080904	退役士兵管理教育	12.90		12.90
2080905	军队转业干部安置	460.00		460.00
2080999	其他退役安置支出	320.00		320.00
20828	退役军人管理事务	1,304.83	276.83	1,028.00
2082801	行政运行	242.28	242.28	
2082802	一般行政管理事务	822.00		822.00
2082804	拥军优属	206.00		206.00
2082850	事业运行	34.55	34.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	
221	住房保障支出	31.25	31.25	
22102	住房改革支出	31.25	31.25	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	
2210202	提租补贴	5.70	5.70	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	356.00	291.50	64.50
301	工资福利支出	291.50	291.50	
30101	基本工资	43.22	43.22	
30102	津贴补贴	36.29	36.29	
30103	奖金	72.76	72.76	
30107	绩效工资	14.51	14.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
30109	职业年金缴费	7.70	7.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	12.01	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	

部门名称:

表三

单位: 万元

30113	住房公积金	25.55	25.55	
30199	其他工资福利支出	51.25	51.25	
302	商品和服务支出	64.50		64.50
30201	办公费	1.56		1.56
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.93		1.93
30207	邮电费	0.81		0.81
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	7.94		7.94
30212	因公出国(境)费用	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.31		0.31
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	4.19		4.19
30217	公务接待费	0.92		0.92
30218	专用材料费	0.07		0.07

部门名称:

表三

单位: 万元

30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	7.96		7.96
30229	福利费	4.98		4.98
30239	其他交通费用	5.14		5.14
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	
				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.92	1.00				0.92
208	社会保障和就业支出	1.92	1.00				0.92
20828	退役军人管理事务	1.92	1.00				0.92
2082801	行政运行	1.92	1.00				0.92

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明: 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,548.95	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,548.95	202 外交支出		一、基本支出	356.00
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	291.50
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	64.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3,192.95
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	3,192.95
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	3,960.26	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	22.69	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			

2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	31.25	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	291.50
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	886.50
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2,370.95
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,548.95	本年支出合计	3,548.95	本年支出合计	3,548.95
		结转下年	0.00	结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,548.95	支出总计	3,548.95	支出总计	3,548.95

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	3,548.95
一、一般公共预算收入	3,548.95
1. 财政拨款收入	3,548.95
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

表八

单
位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,548.95	356.00	291.50	64.50		3,192.95				
208	社会保障和就业支出	3,495.01	302.06	237.56	64.50		3,192.95				
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	23.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	7.70							
20808	抚恤	1,319.20					1,319.20				
2080805	义务兵优待	1,105.00					1,105.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.00					14.00				
2080899	其他优抚支出	200.20					200.20				

20809	退役安置	845.75					845.75				
2080901	退役士兵安置	48.35					48.35				
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	4.50					4.50				
2080904	退役士兵管理教育	12.90					12.90				
2080905	军队转业干部安置	460.00					460.00				
2080999	其他退役安置支出	320.00					320.00				
20828	退役军人管理事务	1,304.83	276.83	212.33	64.50		1,028.00				
2082801	行政运行	242.28	242.28	177.78	64.50						
2082802	一般行政管理事务	822.00					822.00				
2082804	拥军优属	206.00					206.00				
2082850	事业运行	34.55	34.55	34.55							
20899	其他社会保障和就业支 出	2.13	2.13	2.13							
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.13	2.13	2.13							
210	卫生健康支出	22.69	22.69	22.69							
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	22.69							
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52							
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16							

2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	12.01							
221	住房保障支出	31.25	31.25	31.25							
22102	住房改革支出	31.25	31.25	31.25							
2210201	住房公积金	25.55	25.55	25.55							
2210202	提租补贴	5.70	5.70	5.70							

第三部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 3548.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3548.95 万元。支出包括：基本支出 356.00 万元，项目支出 3192.95 万元。本部门为预算新增单位，上年度数据，因此无收支增减对比。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3548.95 万元。其中：（1）本年预算 3548.95 万元；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 356.00 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 3192.95 万元。其中：

1、义务兵家庭优待金 1105.00 万元。该项目为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，主要用于 2018 年、2019 年入伍新兵抚恤优待。

2、60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助 14.00 万元。该项目主要用于为 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵

安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上，未享受到国家抚恤补助的农村籍退役士兵给予定期定量生活补助。

3、“两参”商保及工资补齐经费 200.20 万元。该项目主要用于解决“两参”人员退役后在生活、医疗等方面存在一定困难如购买重大住院商业医疗保险，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，落实补齐平均工资。

4、退役士兵安置 48.35 万元。是湖北省对 2011 年 11 月 1 日以后接收的选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助。

5、退役士兵管理教育 12.90 万元。主要是为每名退役士兵提供一次免费职业教育或技能培训，其经费主要用于学杂费、住宿费、技能鉴定(资格考试)费、生活补助费等。

6、军队转业干部安置 460 万元。主要用于对企业涉军群体进行体检、医疗救助、岗位工资差额补助、生活困难救助、军转干部节日慰问，以及为我区自主择业军转干部发放退役金、住房补贴、独生子女补贴及医疗保障等。

7、军队移交政府的离退休人员安置（无军籍退休职工生活补贴）4.5 万元。按照属地原则，发放无军籍职工退休退职费和津贴补贴，协助落实无军籍职工医疗待遇等。

8、历史遗留安置问题解决和保障经费 320 万元。主要用于解决 4 名未安置的转业志愿兵（士官）、13 名安置后下岗的志愿兵、10 名城镇退役士兵办理自谋职业、发放待岗期间的生活

补助、待安置期间的生活补助等。

9、部门运行管理综合经费 822.00 万元。按照“五有”要求，高标准落实机构、编制、人员、经费、办公条件等到位，主要用于支出场地租赁及维修费用、机关档案管理费用以及 78 名服务专干工资及管理费等。

10、双拥慰问经费 206 万元。主要用于组织开展形式多样的走访慰问活动和双拥创建工作，如部队（公安分局）、各类参战参试对象、其它重点优抚对象和复退军人春节、八一慰问等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 356.00 万元。其中：

（一）人员经费 291.50 万元。包括：

工资福利支出 291.50 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 64.50 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.92万元。其中：（1）因公出国（境）经费1.00万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0.92万元。由于开发区（汉南区）退役军人事务局于2018年11月23日正式成立，2019年未单独预算“三公经费”。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉开发区（汉南区）退役军人事务局所有收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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算3548.95万元。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算3548.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3548.95万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算3548.95万元，其中：基本支出356.00万元，占10.03%；项目支出3192.95万元，占89.97%；。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费64.50万元。其中：办公费1.56万元，印刷费2.10万元，水费0.23万元，电费1.93万元，邮电费0.81万元，物业管理费0.36万元，差旅费7.94万元，因公出国(境)费用1万元，维修(护)费0.31万元，会议费9.00万元，培训费4.19万元，公务接待费0.92万元，专用材料费0.07万，委托业务费14万元，工会经费7.96万元，福利费4.98万元，其他交通费5.14万元，其他商品和服务支出2.00万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月31日，部门共有资产14.17万元，其中：通用设备16台，14.17万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整

体支出绩效目标、10个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款3192.95万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。本部门为2019年新增单位，2019年暂未做上年度绩效评价工作。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安

置（项）

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休人员安置（项）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（八）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。

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	义务兵家庭优待金	项目代码	2020-549001-0001
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局 机关
项目负责人		联系电话	84850063
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《湖北省民政厅、湖北省财政厅、湖北省教育厅、湖北省军区司令部关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发[2014]49号）等文件精神，为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，在政府的领导下，切实保证义务兵家庭优待金足额及时发放到位。		
项目主要内容	义务兵家庭优待金发放工作是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作，只有保障了部队官兵的各项权益，才能充分调动广大适龄青年踊跃参军服兵役，对于支持军队建设、巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定都具有十分重要的意义。		
项目总预算	1105.00	项目当年预算	1105.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年、2019年入伍新兵分别为197人、195人，按照上年度武汉市城镇和农村居民人均可支配收入约提标15%相应核算，2020年预算2045万元；按照省市：7:3比例，区级承担1431.5万，上年结余326万，故本年度预算约1105万元（具体预算表附后）。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1105.00
	1. 财政拨款收入		1105.00
	其中：申请当年预算拨款		1105.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1105.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	2018年、2019年入伍新兵分别为197人、195人，按照上年度武汉市城镇和农村居民人均可支配收入约提标15%相应核算，2020年预算2045万元；按照省市：7:3比例，区级承担1431.5万，上年结余326万，故本年度预算约1105万元（具体预算表附后）。	
项目绩效总目标		确保全区义务兵家属优待金的及时、足额发放，进一步规范我区义务兵优待工作。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	符合政策服务对象覆盖面	符合政策条件人员 $\geq 90\%$ ：30分； $90\% - 70\%$ ：20分； $70\% - 60\%$ ：10分；60%以下不计分	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	按项目完成及时率来计分，未出现延时发放情况计30分；出现三次以内延期计10分；出现三次以上延期不计分	
效益指标	社会效益指标	支持国防和军队建设，保持社会稳定	无应征入伍义务兵及其家属上访计20分；每增加2人次上访扣1分，扣完为止	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意度 $\geq 90\%$ ：20分； $90\% - 60\%$ 或出现1-3次以内投诉：10分；60%以下或出现3次以上投诉、不良事项曝光不计分	

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	农村籍退役士兵老年生活补助	项目代码	2020-549001-0002
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	及时足额发放农村籍退役士兵老年生活补助，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。		
项目主要内容	根据《民政部办公厅关于落实给农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》（民办发[2011]11号）等相关文件精神，为1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上，未享受到国家抚恤补助的农村籍退役士兵给予定期定量生活补助。		
项目总预算	25.00	项目当年预算	14.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照武民政[2018]41号文件，个人月标准为服役年限×35元，现有享受对象89人，考虑到提标且人数增加，2020年预算25万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14.00
	1. 财政拨款收入		14.00
	其中：申请当年预算拨款		14.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	14.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	按照武民政[2018]41号文件,个人月标准为服役年限×35元,现有享受对象89人,考虑到提标且人数增加,2020年预算25万元。	
项目绩效总目标		农村籍退役士兵老年生活补助及时足额100%发放到位。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	符合政策对象覆盖率	覆盖率≥90%: 30分; 90%-70%: 20分; 70%-60%: 10分; 60%以下或出现3次以上投诉、不良事项曝光不计分	
产出指标	时效指标	及时足额发放各项补助	按补贴项目发放及时率来计分,未出现延时发放情况计30分;出现三次以内延期计10分;出现三次以上延期不计分	
效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	无农村60籍退役士兵上访计20分;每增加2人次上访扣1分,扣完为止	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度≥90%: 20分; 90%-60%或出现2次以内投诉: 10分; 60%以下或出现3次以上投诉、不良事项曝光不计分	

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	“两参”商保及工资补齐经费	项目代码	2020-549001-0003
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、根据武汉市退役军人事务局通知文件，每年为我区“两参”人员购买重大住院商业医疗保险。</p> <p>2、按照武民政[2012]87号文件精神，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，由单位所在地区退役军人事务部门负责组织落实补齐平均工资工作。</p>		
项目主要内容	<p>“两参”人员作为退役军中的一个特殊群体，为国家建设作出过巨大贡献，他们中的部分同志退出退役后，在生活、医疗等方面存在一定困难，党和政府制定和出台了相关政策，用于解决他们的实际困难。</p>		
项目总预算	200.20	项目当年预算	200.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、为“两参”人员购买重大住院商业医疗保险：195人*515元/人=10.04万，约10.2万元；</p> <p>2、参战参试在岗职工补齐平均工资经费：参照上年度武汉市城镇在岗职工年平均工资标准执行，区属单位“两属”人员的补齐资金由区财政承担，约190万元。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200.20
	1. 财政拨款收入		200.20
	其中：申请当年预算拨款		200.20
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	200.20
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据及说明	1、为“两参”人员购买重大住院商业医疗保险：195人*515元/人=10.04万，约10.2万元； 2、参战参试在岗职工补齐平均工资经费：参照上年度武汉市城镇在岗职工年平均工资标准执行，区属单位“两属”人员的补齐资金由区财政承担，约190万元。	
项目绩效总目标		切实保障“两参”人员生活、医疗、就业等切身利益，维护社会稳定。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	符合政策对象覆盖面	符合政策覆盖面 $\geq 90\%$ ：30分；90%—70%：20分；70%—60%：20分；60%以下不计分	
效益指标	时效指标	及时足额发放各项补助	按各项补贴发放及时率来计分，未出现延时发放情况计30分；出现三次以内延期计10分；出现三次以上延期不计分	
效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	无两参人员上访计20分；每增加2人次上访扣1分，扣完为止	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度 $\geq 90\%$ ：20分；90%—60%或出现2次以内投诉：10分；60%以下或出现3次以上投诉、不良事项曝光不计分	

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	退役士兵一次性经济补助	项目代码	2020-549001-0004
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据鄂民政发[2012]98号文件精神，湖北省对2011年11月1日以后接收的选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助。		
项目主要内容	自主就业退役士兵一次性补助金是国家为鼓励退役士兵自主创业，减轻国家就业压力，帮助退役士兵就业的一项措施，体现国家对军人待遇的保障。		
项目总预算	48.35	项目当年预算	48.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>退役士兵一次性经济补助测算标准：（一）义务兵，每服现役1年补助4500元，其一次性经济补助金额=4500元×2年=9000。</p> <p>（二）士官（含从非军事部门直接招收的士官），在正常退役的义务兵一次性经济补助金额的基础上，每多服役1年增发20%，其一次性经济补助金额=9000元×[1+（服现役年限-2）×20%]。</p> <p>由于12月退役士官无法确切统计，故2020年预算维持不变102万，上级结转53.65万元，故本年度预算48.35万。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		48.35
	1. 财政拨款收入		48.35
	其中：申请当年预算拨款		48.35
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	48.35
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	<p>退役士兵一次性经济补助测算标准：（一）义务兵，每服现役1年补助4500元，其一次性经济补助金额=4500元×2年=9000。</p> <p>（二）士官（含从非军事部门直接招收的士官），在正常退役的义务兵一次性经济补助金额的基础上，每多服役1年增发20%，其一次性经济补助金额=9000元×[1+（服现役年限-2）×20%]。</p> <p>由于12月退役士官无法确切统计，故2020年预算维持不变102万，上级结转53.65万元，故本年度预算48.35万。</p>	
项目绩效总目标		退役士兵自主择业一次性经济补助及时足额发放到位。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵接收率	≥90%：30分；90%-70%：20分；70%-60%：10分；60%以下不计分	
产出指标	时效指标	及时足额发放各项补助	按发放及时率来计分，未出现延时发放情况计30分；出现三次以内延期计20分；出现三次以上延期不计	
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	无自主就业退役士兵上访计20分；每增加2人次上访扣1分，扣完为止	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度≥90%：20分；90%-60%或出现3次以内投诉：10分；60%以下或出现3次以上投诉、不计分	

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	退役士兵培训经费	项目代码	2020-549001-0005
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局 机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据鄂政发〔2011〕34号文件精神，每名退役士兵可结合自身条件，自愿申请、自选专业享受一次免费职业教育或技能培训，其经费主要用于学杂费、住宿费、技能鉴定(资格考试)费、生活补助费等。		
项目主要内容	加强退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力，是贯彻落实科学发展观、加快培养现代化建设人才的迫切需要，是适应社会主义市场经济发展要求、促进退役士兵充分就业的重要举措，是新形势下加强军政军民团结、服务国防和军队现代化建设的重要内容，具有重要的政治意义和深远的历史意义。		
项目总预算	12.90	项目当年预算	12.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	退役士兵培训经费：（一）培训费：人数*5000元（拨付定点培训机构）；（二）培训期间生活补助：人数*上一年度武汉市低保标准*3（3个月）； 由于12月退役士官无法确切统计，故2020年预算维持不变70万，上级结转57.1万，故本年度预算12.9万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12.90
	1. 财政拨款收入		12.90
	其中：申请当年预算拨款		12.90
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支	项目支出	项目支出明细	
			金额

出预算 及测算 依据	明细预算	合计	12.90
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	退役士兵培训经费：（一）培训费：人数*5000元（拨付定点培训机构）；（二）培训期间生活补助：人数*上一年度武汉市低保标准*3（3个月）； 由于12月退役士官无法确切统计，故2020年预算维持不变70万，上级结转57.1万，故本年度预算12.9万元。	
项目绩效总目标		及时足额100%拨付培训费及培训期间生活补助	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵培训率	≥90%: 30分; 90%-70%: 20分; 70%-60%: 10分; 60%以下不计分	
产出指标	质量指标	培训合格通过率	≥90%: 30分; 90%-70%: 20分; 70%-60%: 10分; 60%以下不计分	
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	无自主就业退役士兵上访计20分；每增加2人次上访扣1分，扣完为止	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度≥90%: 20分; 90%-70%或出现3次以内投诉: 10分; 60%以下或出现3次以上投诉、不良事项曝光不计分	

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军转干部经费	项目代码	2020-549001-0006
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局 机关
项目负责人		联系电话	84730182
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、主要用于对企业涉军群体进行体检、医疗救助、岗位工资差额补助、生活困难救助、军转干部节日慰问等。</p> <p>2、主要用于我区自主择业军转干部发放退役金、住房补贴、独生子女补贴及医疗保障等。</p>		
项目主要内容	<p>1、按武办发〔2003〕37号文件的精神，多措并举开展企业军转的维稳解困工作，配合相关部门做好企业涉军群体的稳控工作，切实保障民生稳定。</p> <p>2、按鄂转联〔2001〕5号文件的精神，主要用于自主择业军队转业干部退役金发放、医疗保障、住房补贴及独生子女补贴等。</p>		
项目总预算	460.00	项目当年预算	460.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、企业涉军群体维稳解困 100 万：岗位工资差额补助 35 万；节日慰问 30 万（46 人每人每年 6000，预留新增人员经费）；医疗救助 5 万；生活困难救助 10 万；三节慰问 25 万。</p> <p>2、自主择业军转干部经费 360 万：退役金 200 万（24 人*83333）；社保 40 万（24 人共需 57 万根据市区财政 3:7 分担，需 40 万）住房补贴及独生子女补贴 120 万（16 人共计 170 万，市区财政 3:7 分担，需 120 万）</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		460.00
	财政拨款收入		460.00
	其中：申请当年预算拨款		460.00
	事业收入		0
	上级补助收入		0
	附属单位上缴收入		0
	事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	460.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
	7.		
	测算依据及说明	1、企业涉军群体维稳解困 100 万：岗位工资差额补助 35 万；节日慰问 30 万（46 人每人每年 6000，预留新增人员经费）；医疗救助 5 万；生活困难救助 10 万；三节慰问 25 万。 2、自主择业军转干部经费 360 万：退役金 200 万（24 人*83333）；社保 40 万（24 人共需 57 万根据市区财政 3:7 分担，需 40 万）住房补贴及独生子女补贴 120 万（16 人共计 170 万，市区财政 3:7 分担，需 120 万）	
项目绩效总目标	落实省、市企业军转维稳解困相关政策，共计专项经费 460.00 万元。（按资金实际完成率和完成及时率计分，共计 100 分。）		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	享受政策对象覆盖率 \geq *	90%	
效益指标	时效指标	军转相关资金发放及时率 \geq * (企业军转干部维稳定解困每季度月末 10 日前、自主择业军转干部每月 10 日前)	90%	
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定，军转干部上访人数 \leq *	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度 \geq *	90%	

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	无军籍退休职工生活补贴	项目代码	2020-549001-0007
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	维护无军籍职工的合法权益，贯彻执行国家关于无军籍职工的政策，完善无军籍职工服务管理机制，落实无军籍职工生活待遇。		
项目主要内容	根据《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》（中华人民共和国民政部令第57号）文件精神，按照属地原则，无军籍职工安置地应为无军籍职工提供以下服务管理工作：（一）发放无军籍职工退休退职费和津贴补贴；（二）按规定协助落实无军籍职工医疗待遇；（三）定期了解无军籍职工情况和需求，提供必要的关心照顾；（四）宣传解释无军籍职工相关政策；（五）按规定做好其他服务管理工作。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	4.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无军籍退役职工生活补贴：因无军籍职工参照地方事业单位退休人员待遇，每年相应提标及补发，2020年预算8万，上级结转1.72万，考虑到明年仍有上级匹配资金，故本年度预算与上年度持平。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.50
	1. 财政拨款收入		4.50
	其中：申请当年预算拨款		4.50
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支	项目支出	项目支出明细	
			金额

出预算及测算依据	明细预算	合计	4.50
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	无军籍退役职工生活补贴：因无军籍职工参照地方事业单位退休人员待遇，每年相应提标及补发，2020年预算8万，上级结转1.72万，考虑到明年仍有上级匹配资金，故本年度预算与上年度持平。	
项目绩效总目标		及时足额100%发放无军籍退休职工生活补贴，保障生活水平，维护社会稳定。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	符合政策对象覆盖率	覆盖率 $\geq 90\%$ ：30分；90%-70%：20分；70%-60%：10分；60%以下或出现3次以上投诉、不良事项曝光不计分	
产出指标	时效指标	及时足额发放补助	按补贴发放及时率来计分，未出现延时发放情况计40分；出现三次以内延期计20分；出现三次以上延期不计分	
效益指标	社会效益指标	维护无军籍退役职工合法权益，保持社会和谐稳定	无无军籍退休职工上访计30分；每增加2人次上访扣1分，扣完为止	
效益指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度 $\geq 90\%$ ：30分；90%-70%或出现1次以内投诉：20分；70%-60%或出现3次以内投诉：10分；60%以下或出现3次以上投诉、不良事项曝光不计分	

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	历史遗留安置问题解决和保障经费	项目代码	2020-549001-0008
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	继续用于解决4名未安置的转业志愿兵（士官）、13名安置后下岗的志愿兵、10名城镇退役士兵办理自谋职业、发放待岗期间的生活补助、待安置期间的生活补助，发放标准：士兵、转业士官分别按退出现役上年度城镇职工年平均工资的3倍、5倍核算自谋职业费，荣立个人一、二、三等功的分别增发50%、30%、10%），且今年标准提标。		
项目主要内容	为深入贯彻落实习近平总书记和党中央、国务院关于做好退役人员工作部署要求，切实做好退役士兵安置和权益保障工作，按照省市文件精神对因政策落实不到位未安置或者安置后下岗的志愿兵（士官）、部分退役士兵等用于办理自谋职业、发放待岗期间的生活补助、待安置期间的生活补助等。		
项目总预算	320.00	项目当年预算	320.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	历史遗留安置问题解决和保障经费：解决4名未安置的转业志愿兵（士官）、13名安置后下岗的志愿兵、10名城镇退役士兵办理自谋职业、发放待岗期间的生活补助、待安置期间的生活补助，发放标准：士兵、转业士官分别按退出现役上年度城镇职工年平均工资的3倍、5倍核算自谋职业费，荣立个人一、二、三等功的分别增发50%、30%、10%），且今年标准提标。2020年预算320万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		320.00
	1. 财政拨款收入		320.00
	其中：申请当年预算拨款		320.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	

		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	320.00
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	测算依据 及说明	历史遗留安置问题解决和保障经费：解决 4 名未安置的转业志愿兵（士官）、13 名安置后下岗的志愿兵、10 名城镇退役士兵办理自谋职业、发放待岗期间的生活补助、待安置期间的生活补助，发放标准：士兵、转业士官分别按退出现役上年度城镇职工年平均工资的 3 倍、5 倍核算自谋职业费，荣立个人一、二、三等功的分别增发 50%、30%、10%），且今年标准提标。2020 年预算 320 万元。	
项目绩效总目标		切实维护符合条件退役军人安置权益，维护社会稳定。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	时效指标	项目完成的及时性与时效性	按补贴项目完成及时率来计分，未出现延时发放情况计 40 分；出现三次以内延期计 20 分；出现三次以上延期不计分	
产出指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	无历史遗留安置问题人员上访计 30 分；每增加 2 人次上访扣 1 分，扣完为止	

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	部门运行管理综合经费	项目代码	2020-549001-0009
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	84730107
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据省、市关于开展退役军人服务体系建设落实“五有”要求，坚持“软件”与“硬件”建设同步推进，全面提升退役军人服务体系标准化、规范化建设，强化人员配备、场所保障和建设标准，推动全区退役军人服务水平。		
项目主要内容	2019年，工委会议（区委党委会议）、管委会主任办公会（区政府常务会）分别听取并原则同意关于退役军人三级服务保障体系建设工作的汇报，严格按照“五有”要求，切实将机构、编制、人员、经费、办公条件等高标准落实到位，高标准建设好退役军人服务阵地。		
项目总预算	822.00	项目当年预算	822.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、场地租赁及维修费用 100 万（局机关办公场地租赁和装修、活动开展） 2、机关档案管理费用 20 万（加强机关建设） 3、78 名服务专干工资及管理费 702（78 人*9 万元/人=702 万）		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		822.00
	1. 财政拨款收入		822.00
	其中：申请当年预算拨款		822.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支	项目支出	项目支出明细	金额

出预算 及测算 依据	明细预算	合计	822.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	1、场地租赁及维修费用 100 万（局机关办公场地租赁和装修、活动开展） 2、机关档案管理费用 20 万（加强机关建设） 3、78 名服务专干工资及管理费 702（78 人*9 万元/人=702 万）	
项目绩效总目标		全面落实省、市关于退役军人服务体系建设“五有”要求，切实落实人员配备、场所保障和建设标准，高标准打造全区退役军人三级服务体系，为退役军人提供高质量服务。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	办公室环境改善度 \geq *	90%	
产出指标	质量指标	省一级档案验收是否达标	达标	
产出指标	时效指标	服务专干工资每月*日前发放到位	15 日	
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率 \geq *	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公环境满意度 \geq *	90%	

退役军人事务局2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	双拥慰问经费	项目代码	2020-549001-0010
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人事务局 机关
项目负责人		联系电话	84890063
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	区退役军人事务局作为区双拥工作领导小组办公室牵头组织开展形式多样的走访慰问活动和双拥创建工作，有利于协调军地双方关系，巩固加强军政军民团结，确保社会大局稳定。		
项目主要内容	双拥即地方拥军优属，军队拥政爱民，双拥工作是密切军政军民关系，加强军政军民团结的根本大计，对于维护社会稳定，加强国防建设具有举足轻重的作用。		
项目总预算	220.00	项目当年预算	206.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、部队（公安分局）慰问：参照2019年春节、八一部队慰问标准（各50万），共计100万元； 2、各类参战参试对象185人：按照2018年市级慰问标准人均3000元（市区1:1）提标200元，拟慰问3200元，80周岁增发200元，人数66人，3200元*185人=592000元，200元*66人=13200元，合计60.52万元； 3、其它重点优抚对象273人：，春节、八一慰问标准各500元，500元*273人*2=27.3万元； 4、其他复退军人：春节、八一期间解四难和关爱行动，由街道上报，初步测算人数为120人，人均1000元，1000元*120人=12万元； 5. 开展学雷锋、清明节、烈士纪念日活动经费1万； 6. 零散烈士墓维护管理费用1万元； 7. 现役军人立功受奖预算1万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		206.00
	1. 财政拨款收入		206.00
	其中：申请当年预算拨款		206.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0	

		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	206.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	<p>1、部队（公安分局）慰问：参照 2019 年春节、八一部队慰问标准（各 50 万），共计 100 万元；</p> <p>2、各类参战参试对象 185 人：按照 2018 年市级慰问标准人均 3000 元（市区 1:1）提标 200 元，拟慰问 3200 元，80 周岁增发 200 元，人数 66 人，3200 元*185 人=592000 元，200 元*66 人=13200 元，合计 60.52 万元；</p> <p>3、其它重点优抚对象 273 人：，春节、八一慰问标准各 500 元，500 元*273 人*2=27.3 万元；</p> <p>4、其他复退军人：春节、八一期间解四难和关爱行动，由街道上报，初步测算人数为 120 人，人均 1000 元，1000 元*120 人=12 万元；</p> <p>5. 开展学雷锋、清明节、烈士纪念日活动经费 1 万；</p> <p>6. 零散烈士墓维护管理费用 1 万元；</p> <p>7. 现役军人立功受奖预算 1 万元。</p>	
项目绩效总目标		通过开展走访慰、双拥创建等系列活动，进一步树立双拥工作新理念，激发双拥工作新活力，维护社会稳定，取得良好社会效益。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	春节、八一开展 走访慰问活动	≥2 次%：20 分；1 次：10 分；未开 展或出现不良事项曝光不计分	
产出指标	数量指标	开展烈士褒扬纪	≥2 次%：20 分；1 次：10 分；未开	

		念活动	展或出现不良事项曝光不计分	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	按项目完成及时率来计分，未出现延时发放情况计 20 分；出现三次以内延期计 10 分；出现三次以上延期不计分	
效益指标	可持续影响指标	保持社会和谐稳定	无应征入伍义务兵及其家属上访计 10 分；每增加 2 人次上访扣 1 分，扣完为止	
效益指标	社会效益指标	营造全社会拥军优属、拥政爱民的氛围，提高公众国防意识	效果显著：10 分；效果不明显或无效果：不计分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度回访	满意度 \geq 90%：20 分；90%-60%或出现 3 次以内投诉：10 分；60%以下或出现 3 次以上投诉、不良事项曝光不计分	

(部门名称) 2020 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局					
填报人	周 娜	联系电话	027-84730107			
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	
					—— 年	
	收入 构成	财政拨款	3548.95	100.00%		4461.04
		其他资金	0.00	0.00%		0.00
		合计	3548.95			4461.04
	支出 构成	基本支出	356.00	10.03%		224.60
		项目支出	3192.95	89.97%		4236.44
合计		3548.95			4461.04	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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、离休退休干部、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工作。</p> <p>3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>4、组织协调、督促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。</p> <p>5、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。</p> <p>6、组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。</p> <p>7、组织实施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、烈士评定审核等相关工作。指导退役军人服务体系建设。</p> <p>8、指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>9、协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p> <p>10、完成工委（区委）、管委会（区政府）和市退役军人事务局交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、全力打造“区、街、社区（村）”三级退役军人服务保障体系；</p> <p>2、组织春节、八一期间双拥走访慰问；开展清明祭扫烈士墓、烈士纪念日、零散烈士墓维护等系列活动；</p> <p>3、全面贯彻落实各级优待、抚恤政策，保障重点优抚对象的生活、就医等；</p> <p>4、做好复员干部、自主就业退役士兵、军队移交离退休干部的移交安置和职业技能培训；</p> <p>5、落实企业涉军群体维稳解困政策和自主择业军转干部安置和保障政策。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1: 贯彻执行上级各项优待抚恤和维稳解困政策 目标 2: 做好转业干部、退役军人安置和培训 目标 3: 营造爱国拥军、爱民奉献氛围			目标 1: 按时足额发放各项优待抚恤、维稳解困等资金 目标 2: 做好军转干部、退役士兵的移交安置和就业创业培训 目标 3: 组织开展春节、八一走访慰问和烈士褒扬纪念活动	
长期目标 1: 贯彻执行上级各项优待抚恤和维稳解困政策					
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	符合政策对象覆盖率	≥95%	
		质量指标	足额发放资金	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益, 促进社会稳定	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		可持续影响指标	保持社会和谐稳定	长期	
长期目标 2: 做好转业干部、退役军人安置和培训					
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	质量指标	军转干部、退役士兵接收率	≥90%	
		数量指标	自主择业退役士兵培训率	≥90%	
		时效指标	及时足额发放各项补助	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进国防和军队建设	长期	
			保持社会和谐	长期	
		服务对象满意度指标	服务对象工作满意度	≥90%	

长期目标 3: 营造爱国拥军、爱民奉献氛围							
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	
		数量指标	春节、八一开展走访慰问活动	≥2 次			
			开展烈士褒扬纪念活动	≥2 次			
		时效指标	资金及时拨付率	100%			
	效益指标	社会效益指标	营造全社会拥军优属、拥政爱民的氛围	效果显著			
			提高公众国防意识	效果显著			
		服务对象满意度指标	服务对象工作满意度	≥95%			
		可持续影响指标	保持社会和谐稳定	长期			
年度目标 1: 按时足额发放各项优待抚恤等资金							
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
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	符合政策对象覆盖率			≥95%	
		质量指标	足额发放资金			100%	
		时效指标	资金及时拨付率			100%	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益，促进社会稳定			长期	
		满意度指标	服务对象满意度			≥95%	
可持续影响指标		保持社会和谐稳定			长期		
年度目标 2: 做好军转干部、退役士兵等移交安置和就业创业培训							
年度绩效指	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	质量指标	军转干部、退役士兵接收率			≥90%	
		数量指标	自主择业退役士兵培训率			≥90%	
		时效指标	及时足额发放各项补助			100%	
	效益指标	社会效益指标	促进国防和军队建设			长期	
			保持社会和谐			长期	
		服务对象满意度指标	服务对象工作满意度			≥90%	
年度目标 3: 组织开展春节、八一走访慰问和烈士褒扬纪念活动							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	春节、八一开展走访慰问活动			≥2次	
			开展烈士褒扬纪念活动			≥2次	
		时效指标	资金及时拨付率			100%	
	效益指标	社会效益指标	营造全社会拥军优属、拥政爱民的氛围			效果显著	
			提高公众国防意识			效果显著	
		服务对象满意度指标	服务对象工作满意度			≥95%	
		可持续影响指标	保持社会和谐稳定			长期	

武汉经济技术开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ
武汉经济技术开发区（汉南区）军人事务局	金良健	金良健	84730081	13377893081	鄢成红	84730107	13871176928	441702436