

# 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局部门概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 2022 年部门预算表

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

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 部门概况

## 一、部门概况

### （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 2022 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. 汉南区自主择业军队转业干部管理办公室
2. 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）退役军人事务局总编制人数 16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。2021 年 12 月在职实有人数 16 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局  
2022 年部门预算表

附表1

## 收支总表

部门/单位：经开区退役军人事务局

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	4,433.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	111.80	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4340.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	49.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	111.80
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	43.39
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,545.18	本年支出合计	4545.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,545.18	支 出 总 计	4545.18



附表3

## 支出总表

部门/单位：经开区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>4545.18</b>	<b>602.38</b>	<b>3942.80</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4340.33</b>	<b>521.33</b>	<b>3819.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.30</b>	<b>54.30</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2061.00</b>			
2080801	死亡抚恤	44.00	0.00	44.00			
2080802	伤残抚恤	182.00	0.00	182.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	153.00	0.00	153.00			
2080805	义务兵优待	1458.00	0.00	1458.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.00	0.00	34.00			
2080899	其他优抚支出	190.00	0.00	190.00			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539.00</b>			
2080901	退役士兵安置	200.00	0.00	200.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.00	0.00	30.00			
2080904	退役士兵管理教育	70.00	0.00	70.00			
2080905	军队转业干部安置	160.00	0.00	160.00			
2080999	其他退役安置支出	79.00	0.00	79.00			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1684.95</b>	<b>465.95</b>	<b>1219.00</b>			
2082801	行政运行	407.73	407.73	0.00			
2082802	一般行政管理事务	898.00	0.00	898.00			
2082804	拥军优属	321.00	0.00	321.00			
2082850	事业运行	58.22	58.22	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.65</b>	<b>37.65</b>	<b>12.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.65</b>	<b>37.65</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	0.00			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	0.00	12.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>111.80</b>	<b>0.00</b>	<b>111.80</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>111.80</b>	<b>0.00</b>	<b>111.80</b>			
2120803	城市建设支出	111.80	0.00	111.80			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.39</b>	<b>43.39</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.39</b>	<b>43.39</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00			

附表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：经开区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4545.18	一、本年支出	4545.18
（一）一般公共预算拨款	4433.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	111.80	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4340.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	49.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	111.80
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	43.39
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4545.18	支 出 总 计	4545.18

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：经开区退役军人事务局

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	
	<b>合计</b>	<b>4,433.38</b>	<b>602.38</b>	<b>493.05</b>	<b>109.33</b>	<b>3,831.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,340.33</b>	<b>521.33</b>	<b>412.01</b>	<b>109.33</b>	<b>3,819.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.30</b>	<b>54.30</b>	<b>54.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,061.00</b>
2080801	死亡抚恤	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2080802	伤残抚恤	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2080805	义务兵优待	1,458.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2080899	其他优抚支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539.00</b>
2080901	退役士兵安置	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080904	退役士兵管理教育	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2080905	军队转业干部安置	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2080999	其他退役安置支出	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,684.95</b>	<b>465.95</b>	<b>356.63</b>	<b>109.33</b>	<b>1,219.00</b>
2082801	行政运行	407.73	407.73	298.40	109.33	0.00
2082802	一般行政管理事务	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
2082804	拥军优属	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00
2082850	事业运行	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.65</b>	<b>37.65</b>	<b>37.65</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.65</b>	<b>37.65</b>	<b>37.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.39</b>	<b>43.39</b>	<b>43.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.39</b>	<b>43.39</b>	<b>43.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：经开区退役军人事务局

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
	<b>合计</b>	<b>602.38</b>	<b>493.05</b>	<b>109.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>474.79</b>	<b>474.79</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	66.47	66.47	0.00
30102	津贴补贴	52.29	52.29	0.00
30103	奖金	176.97	176.97	0.00
30107	绩效工资	28.22	28.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	24.03	0.00
30109	职业年金缴费	12.01	12.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	19.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	43.39	43.39	0.00
30199	其他工资福利支出	32.68	32.68	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>109.33</b>	<b>0.00</b>	<b>109.33</b>
30201	办公费	3.91	0.00	3.91
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	2.88	0.00	2.88
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	8.40	0.00	8.40
30213	维修(护)费	0.43	0.00	0.43
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	40.16	0.00	40.16
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.32	0.00	12.32
30229	福利费	7.70	0.00	7.70
30239	其他交通费用	8.11	0.00	8.11
30299	其他商品和服务支出	10.10	0.00	10.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.26</b>	<b>18.26</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.14	0.14	0.00
30302	退休费	16.94	16.94	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.17	1.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：经开区退役军人事务局

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

附表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：经开区退役军人事务局

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
	合计	111.80	0.00	111.80
212	城乡社区支出	111.80	0.00	111.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.80	0.00	111.80
2120803	城市建设支出	111.80	0.00	111.80



# 政府采购预算表

部门/单位：经开区退役军人事务局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										51000.00		
09	社保科										51000.00		
025	武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局										51000.00		
025001	经开区退役军人事务局本级	不可预见公用经费	[A02010104]台式计算机	[2082801]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3	6000.00		18000.00		
025001	经开区退役军人事务局本级	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2082801]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	15000.00		15000.00		
025001	经开区退役军人事务局本级	不可预见公用经费	[A0201060401]液晶显示器	[2082801]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3	6000.00		18000.00		

# 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：经开区退役军人事务局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					2760000.00							
09	社保科					2760000.00							
025	武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局					2760000.00							
025001	经开区退役军人事务局本级	否	部门运行综合经费	办公场地租赁费	1	1080000.00	年初安排	经费拨款补助	[2082802]一般行政管理事务	[30214]租赁费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
025001	经开区退役军人事务局本级	否	拥军优属	春节和八一期间组织驻区部队慰问购买物资	1	1180000.00	年初安排	经费拨款补助	[2082804]拥军优属	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
025001	经开区退役军人事务局本级	否	退役士兵教育管理	军需学校培训费	1	500000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080904]退役士兵管理教育	[30227]委托业务费	基本公共服务	教育	职业教育服务

附表12

## 经开区退役军人事务局2022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	027-84735377		
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
	收入构成	财政拨款	4545.18	100.00%	3548.95
		其他资金	0.00	0.00%	0.00
		合计	4545.18		3548.95
	支出构成	基本支出	602.38	13.25%	356.00
		项目支出	3942.80	86.75%	3192.95
		合计	4545.18		3548.95
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、贯彻执行上级各项优待抚恤和维稳解困政策，按时足额发放各项优待抚恤、维稳解困等资金。</p> <p>2、健全常态化联系和结对帮扶机制，畅通意见表达渠道，着力推进解决信访遗留问题化。</p> <p>3、持续推进阳光安置，深化安置后续服务，同时积极搭建就业创业平台，提升退役军人就业能力。</p> <p>4、是组织开展春节、八一走访慰问和烈士褒扬纪念活动，加速推进红色教育基地建设。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1：贯彻执行上级各项优待抚恤和维稳解困政策</p> <p>目标2：做好转业干部、退役军人安置和培训</p> <p>目标3：营造爱国拥军、爱民奉献氛围</p>		<p>目标1：按时足额发放各项优待抚恤、维稳解困等资金</p> <p>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</p> <p>目标3：组织开展春节、八一走访慰问和烈士褒扬纪念活动</p>		

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
	死亡抚恤	2080801	44.00	44.00	发放重点优抚对象定期定量生活补助
	伤残抚恤	2080802	182.00	182.00	发放重点优抚对象定期定量生活补助
	在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	153.00	153.00	发放重点优抚对象定期定量生活补助
	义务兵优待金	2080805	1458.00	1458.00	为入伍新兵家庭发放抚恤优待金
	农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	34.00	34.00	发放重点优抚对象定期定量生活补助
	其他优抚支出	2080899	190.00	190.00	两参商业医疗保险及工资补齐, 发放临时性物价补贴
	优抚对象医疗补助	2101401	12.00	12.00	优抚对象一次性医疗报销和日常零星医疗费报销
	拥军优属	2082804	321.00	321.00	两节走访慰问, 清明节和烈士纪念日活动, 烈士墓维护
	退役士兵安置	2080901	200.00	200.00	发放一次性经济补助, 待安置期间生活补助及社保续费
	军队移交政府的离退休人员安置	2080902	30.00	30.00	落实军队移交政府的离退休人员的待遇
	退役士兵教育管理	2080904	70.00	70.00	支付培训费, 发放生活补助费, 举办招聘会费用
	军队转业干部安置	2080905	160.00	160.00	企业军转干部体检、医疗救助、岗平补差、节日慰问
	其他退役安置支出	2080999	79.00	79.00	解决历史遗留问题、常态化走访、服务体系建设
	部门运行经费	2082802	898.00	898.00	办公场地租赁、服务专干外包、机关档案管理
执勤支队三中队训练场设施及营房维修和武警武汉市支队机动大队训练场设施及营房积水设施改造项目	2120803	111.80	111.80	训练场设施及营房维修	
<b>长期目标 1:</b>	贯彻执行上级各项优待抚恤和维稳解困政策				
长期绩效	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%	

绩效 指标	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	≥90%	
		可持续影响 指标	保持社会和 谐稳定	长期	
<b>长期 目标 2:</b>	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%	
<b>长期 目标 3:</b>	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%	
		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	

	效益指标		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			
<b>年度目标 1:</b>	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		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	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		
<b>年度目标 2:</b>	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	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%	
<b>年度目标3:</b>	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			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	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	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	死亡抚恤		项目编码	42011322025T000000106	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	周娜		联系电话	13886032163	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据《军人抚恤优待条例》、《烈士褒扬条例》、《湖北省军人抚恤优待实施办法》（湖北省人民政府令第318号）				
项目实施方案	“三属”定期抚恤金从确定符合享受条件的当月起计发，死亡后次月停发，增发6个月定期抚恤金作为丧葬补助费。				
项目总预算	44.00		项目当年预算	44.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：年初没有做区级预算，所支付的费用均用上级结转资金。 2021年：年初没有做区级预算，后因为离退休干部盛大经去世，从其他项目调整资金约48万元用于支付其遗属的一次性抚恤金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			44.00	
	一般公共预算财政拨款			44.00	
	其中：申请当年预算拨款			44.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
烈属定期抚恤	对烈士遗属发放抚恤金	2080801	30.4	根据鄂退役军人发〔2020〕40号文件精神，2020年8月起烈属抚恤金调整为3.078万元/年，本区共有烈士遗属9人，并根据以往惯例，每年八月份进行调标，约上调10%，故约需要资金30.4万元	3.078*9*110%

因公牺牲军人遗属定期抚恤	对因公牺牲军人遗属发放抚恤金	2080801	2.86	根据鄂退役军人发〔2020〕40号文件精神，2020年8月起因公牺牲军人遗属抚恤金调整为2.644万元/年，本区共有因公牺牲军人遗属1人，并根据以往惯例，每年八月份进行调标，约上调8%，故约需要资金2.86万元	2.644*1*108%
病故军人遗属定期抚恤	对病故军人遗属发放抚恤金	2080801	10.74	根据鄂退役军人发〔2020〕40号文件精神，2020年8月起病故军人遗属定期抚恤金调整为2.487万元/年，本区共有病故军人遗属4人，根据以往惯例，每年八月份进行调标，约上调8%，故约需要资金10.74万元	2.487*4*108%

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
死亡抚恤	解决“三属”在生活、医疗等方面存在实际困难

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

附表13-2

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	伤残抚恤		项目编码	42011322025T000000107	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	周娜		联系电话	13886032163	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》、《人民警察抚恤优待办法》、《湖北省伤残评定工作规程》				
项目实施方案	伤残抚恤金从申请人新评、补评或调整残疾等级申请被批准后的次月1日起按评定或调整后的等级计发，死亡后次月停发，增发12个月残疾抚恤金作为丧葬补助费。				
项目总预算	182.00		项目当年预算	182.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：年初没有做区级预算，所支付的费用均用上级结转资金。 2021年：年初没有做区级预算，所支付的费用均用上级结转资金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			182.00	
	一般公共预算财政拨款			182.00	
	其中：申请当年预算拨款			182.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
残疾军人定期抚恤	对本区全体残疾军人，按标准发放生活金	2080802	198.61	根据鄂退役军人发（2020）40号文件精神，本区共有残疾军人81人，年约需要资金168.75万元	168.75
1-6级部分残疾军人护理费	对部分1-6级残疾军人，按标准发放护理费	2080802	13.25	根据鄂退役军人发（2021）36号文件精神，2020年7月1日起调整退出现役部分残疾军人等残疾人员护理费标准，本区共有7人享受伤残护理费，月需发放1.1047万元，故约需资金13.25万元。	13.25
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
伤残抚恤	解决伤残军人、伤残人民警察，在生活、医疗等方面的困难						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%			
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%			
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%			
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	在乡复员带病回乡两参人员生活补助		项目编码	42011322025T000000108	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	周娜		联系电话	13886032163	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	《军人抚恤优待条例》；民政部《关于带病回乡退伍军人认定及待遇问题的通知》（民发〔2009〕166号）、《关于落实优抚对象和部分军队退役人员有关政策的实施意见》（民发〔2007〕102号）、《关于复员军人按照规定享受定期定量补助的通知》（民〔2006〕127号）；民政部、财政部《关于给部分烈士老年子女发放定期生活补助的通知》（民发〔2012〕27号）				
项目实施方案	在乡复员退役军人、带病回乡退役军人、部分参战参试退役军人定期生活补助金从确定符合享受条件的次月起计发，部分烈士老年子女定期补助金从确定符合享受条件的当年度1月份计发；在乡复员退役军人、带病回乡退役军人死亡后次月停发，增发6个月定期抚恤金作为丧葬补助费；部分参战参试退役军人、部分烈士老年子女死亡次月停发生活补助金。				
项目总预算	153.00		项目当年预算	153.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：年初区级预算10万，不足部分用上级结转资金。 2021年：因为上年度2080899有结转资金17万，因此该项目2021年预算做143万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			153.00	
	一般公共预算财政拨款			153.00	
	其中：申请当年预算拨款			153.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
烈士老年子女生活补助	对老年烈士子女发放生活补助	2080803	0.7	根据鄂退役军人发〔2020〕40号文件精神，2020年8月起烈士老年子女生活补助调整为5490元/月，本区共有烈士老年子女1人，并根据以往惯例，每年八月份进行调标，约上调8%，故约需资金0.70万元	0.054*12*108%

参战参试退役军人生活补助	对参战参试退役军人发放生活补助	2080803	74.8	根据鄂退役军人发〔2020〕40号文件精神，2020年8月起“两参”人员生活补助调整为700元/月，本区共有参战参试退役军人83人，年需资金69.72万元并根据以往惯例，每年八月份进行调标，约上调7%，故约需资金74.80万元	0.07*83*12*107%
在乡复员退役军人生活补助	对在乡复员退役军人发放生活补助	2080803	23.17	根据鄂退役军人发〔2020〕40号文件精神，2020年8月起在乡复员退役军人生活补助调整为1625元/月，本区共有在乡复员退役军人11人，年需资金21.45万元，并根据以往惯例，每年八月份进行调标，约上调8%，故约需资金23.17万元	0.1625*11*12*108%
带病回乡退役军人生活补助	对带病回乡退役军人发放生活补助	2080803	54.33	根据鄂退役军人发〔2020〕40号文件精神，2020年8月起带病回乡退役军人生活补助调整为655元/月，本区共有带病回乡退役军人64人，年需资金50.30万元，并根据以往惯例，每年八月份进行调标，约上调8%，故约需资金54.33万元	0.0655*64*12*108%

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
在乡复员带病回乡两参人员生活补助	及时发放相应人员生活补助

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	义务兵优待金		项目编码	42011322025T000000109	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	周娜		联系电话	13886032163	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1、省民政厅、省财政厅、省教育厅、省军区政治部《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） 2、《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于加强和改进新时代征兵工作的实施意见》（鄂发〔2020〕7号）				
项目实施方案	2020年及以后从我省入伍的义务兵，调整其家庭优待金政策，即不分城镇或农村户口，其义务兵家庭优待金基础标准，均按不低于入伍县（市、区）上年度城镇居民人均可支配收入的50%执行，本科及以上学历者按基础标准增发100%，专科增发50%，进藏（疆）和高原条件兵家庭优待金按基础标准的3倍发放。				
项目总预算	1458.00		项目当年预算	1458.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1105万元，2021年预算1491万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1458.00	
	一般公共预算财政拨款			1458.00	
	其中：申请当年预算拨款			1458.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	给2020年、2021年入伍的新兵发放义务兵家庭优待金	2080805	1458	义务兵优待金：2020年、2021年入伍新兵分别为193人、193人，2021年义务兵家庭优待金发放金额为1724.40万元，按照本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，合计约1983.06万元，按照省市区1.5：1.5：7比例，区级承担1388.14万，2021年发放中无高原兵增发，今年入伍新兵中有高原兵，故在此基础上继续上调70万元，故2022年度预算约1458万元	

<b>项目采购</b>							
品名	数量			金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
义务兵优待金	保障部队官兵的各项权益，充分调动广大适龄青年踊跃参军服兵役，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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%			
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%			
	产出指标	成本指标	成本控制率	≦ 100%			
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≦ 100%	≦ 100%	≦ 100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

附表13-5

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	农村籍退役士兵老年生活补助	项目编码	42011322025T000000110		
项目主管部门		项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局		
项目负责人	周娜	联系电话	13886032163		
单位地址	武汉经开区车城大道220号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	1、民政部、财政部《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》（民发〔2011〕110号） 2、省民政厅、财政厅关于转发《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》的通知（鄂民政发〔2011〕280号）				
项目实施方案	部分农村籍退役士兵老年生活补助金从确定符合享受条件的当年度1月份计发，从其死亡次月停发。				
项目总预算	34.00	项目当年预算	34.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：年初部门预算44万，其他资金10.99万，合计支出48.75万。（支付2019-2020年） 2021年：年初部门预算32万。（支付2021年）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		34.00		
	一般公共预算财政拨款		34.00		
	其中：申请当年预算拨款		34.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助	对60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放生活补助	2080806	34.00	根据鄂退役军人发〔2020〕40号文件精神，2021年8月起60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助标准调整为45元/月/年，本区共有60周岁以上农村籍退役士兵111人，根据2021年最新资金发放和以往惯例，每年八月份进行调标，约上调10%，故约需资金34万元	根据标准：45元/月/兵龄对现有的60周岁以上农村籍退役士兵进行测算：需资金30.94万元，为保障提标后正常发放资金，上调10%，需资金34万元

<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
农村籍退役士兵老年生活补助		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%			
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%			
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%			
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

附表13-6

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	其他优抚支出	项目编码	42011322025T000000111		
项目主管部门		项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局		
项目负责人	周娜	联系电话	13886032163		
单位地址	武汉经开区车城大道220号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	《武汉市民政局、财政局关于支付我市参战参试人员购买2016年重大疾病补充商业医疗保险的通知》（武民政〔2016〕17号）《市民政局、财政局、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》（武民政〔2012〕87号）				
项目实施方案	根据武汉市退役军人事务局通知文件，每年为我区“两参”人员购买商业医疗保险。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。				
项目总预算	190.00	项目当年预算	190.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：部门预算200.2万。 2021年：部门预算204万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		190.00		
	一般公共预算财政拨款		190.00		
	其中：申请当年预算拨款		190.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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”人员在职在岗工资补齐	为企业在本区的“两参”人员办理工资补齐	2080899	149.9	两参工资补齐：参照上年度武汉市城镇在岗职工年平均工资标准执行，根据市平均收入水平提高，“两参”人员在职在岗工资标准提高，区属单位两参人员的补齐资金由区财政承担，约149.9万元整	149.9万元
“两参”人员购买商业医疗	为本区全部“两参”人员购	2080899	10.82	两参商业保险：210人*515元/人=10.82万元	0.0515*210

临时物价补贴	给本区所有重点优抚对象发放临时物价补贴	2080899	29.28	临时物价补贴： 366*200*4=29.28万元	0.02*366*4		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
其他优抚支出	按时发放补贴、补齐工资、购买保险						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%			
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%			
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%			
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

附表13-7

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	退役士兵安置		项目编码	42011322025T000000100	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	易帆帆		联系电话	15972099132	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武退役军人文（2019）23号、鄂民政发[2012]98号				
项目实施方案	按上级要求及年度工作计划及时支付各项费用				
项目总预算	200.00		项目当年预算	200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：年初预算48.35万，目前实际支出139.95万元 2021年：年初区级预算151万，减上年结转68.71万元，2021年预算83万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200.00	
	一般公共预算财政拨款			200.00	
	其中：申请当年预算拨款			200.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
退役士兵	一次性经济补助	2080901	168.00	1.08*155人≈168万（2021年目前已报到100人，加上12月份报到的预计共155人）	
安置士官	待安置期间生活补助及社保续	2080901	32.00	2021年接收安置士官16人，为15人缴纳社保，共需社保费185836.4元，待安置期间的的生活补助共104127.39元，合计289963.79元 2022年按17人预计，社保及补助费用预计32万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
退役士兵安置	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	时效指标	资金下达及时性	100%			
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵按规定接		100%	100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
	产出指标	时效指标	及时足额发放各项		100%	100%	
	产出指标	时效指标	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定		≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回		≥90%	≥90%	

附表13-8

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	退役士兵安置		项目编码	42011322025T000000100	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	易帆帆		联系电话	15972099132	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	中华人民共和国民政部令第57号				
项目实施方案	按上级要求及年度工作计划及时支付各项费用				
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：年初区级部门预算4.5万，费用不足部分均用上级结转资金。2020年1-10月支出32.84万 2021年：年初区级部门预算10万，费用不足部分均用上级结转资金，项目总预算20万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.00	
	一般公共预算财政拨款			30.00	
	其中：申请当年预算拨款			30.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
无军籍退休职工	工资及各项费用支出	2080902	8.05	8.05万（2022年工资预计6.75万，体检0.13万，2021年奖金1.05万，二节慰问0.12万）	
病休士官	工资及各项费用支出	2080902	30.24	病休士官2人：30.24万（2022年工资预计28.36万，体检及其他津贴0.64万，日常医药费报销1.0万，二节慰问0.24万）	
军休干部	工资及各项费用支出	2080902	66.80	66.8万（2022年工资预计65.5万，体检及其他津贴0.94万，两节慰问0.36万）	

<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
军队移交政府的离退休人员安置		维护军队移交政府的离退人员的合法权益，及时足额发放生活补贴，保障生活水平，维护社会稳定。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	时效指标	资金下达及时性	100%			
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	覆盖率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	服务对象人数		6人	6人	
	产出指标	数量指标	维护无军籍退役职工合法权益，		≥90%	95%	
	产出指标	时效指标	资金下达及时性		100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时性		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服对服务对象进行回访的满意度		≥90%	95%	

附表13-9

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	退役士兵安置	项目编码	42011322025T000000100		
项目主管部门		项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局		
项目负责人	朱述洲	联系电话	17771865531		
单位地址	武汉经开区车城大道220号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据《国务院、中央军委关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的通知》（国发〔2010〕42号）及《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕26号），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，和组织退役士兵网上技能培训费用，召开退役士兵招聘会相关费用。				
项目实施方案	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	70.00	项目当年预算	70.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020预算12.9万元，2021预算76万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70.00		
	一般公共预算财政拨款		70.00		
	其中：申请当年预算拨款		70.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
培训	对退役士兵技能培训费的支付	2080904	50万	培训费100人，5000元/人，约需100*5000=50万元	



附表13-10

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	退役士兵安置		项目编号	42011322025T000000100	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	易帆帆		联系电话	15972099132	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武办发（2003）37号、鄂转联（2001）5号				
项目实施方案	按上级要求及年度工作计划及时支付各项费用				
项目总预算	160.00		项目当年预算	160.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算为460万； 2021年预算为230万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160.00	
	一般公共预算财政拨款			160.00	
	其中：申请当年预算拨款			160.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
企业军转干部	各项费用支出	2080905	62.00	1. 企业军转干部岗位工资差额补助 3*7.5万=22.5万 预计23万（文件依据：鄂办发【2003】58号文） 2. 企业退休军转干部生活困难救助 个案救助预计5万 3. 企业退休军转干部医疗救助 个案 救助预计 5万（文件依据：《关于规范部分企业军转干部医疗救助操作办法》） 4. 企业退休军转干部慰问金：每季度 慰问48*1500*4=28.8万 预计29万 （文件依据：《关于发放企业军转干部节日慰问金的具体操作办法》）	

自主择业军转干部	社保和住房补贴支出	2080905	98.00	1、自主择业军转干部医疗（公务员补助）、生育保险 共有34名自主择业军转干部一年社保费用 预计73万（文件依据：鄂转联〔2001〕5号） 2. 自主择业军转干部一次性住房补贴2人 预计25万（文件依据：鄂转联〔2001〕5号）			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
军队转业干部安置		落实省、市企业军转维稳解困及自主择业军转干部相关政策，共计专项经费160万元。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	时效指标	资金下达及时性	100%			
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	企业军转群体上访人次		无企业军转、自主择业军转干部上访计30分；每增加2人次上访扣1分，扣完为止	100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
	产出指标	时效指标	及时足额发放各项补助，资金到位率		100%	100%	
	产出指标	时效指标	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定		≥90%	≥90%	
	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		≥90%	≥90%	

附表13-11

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	退役士兵安置		项目编号	42011322025T000000100	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	易帆帆		联系电话	15972099132	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武退役军人文（2021）21号文件，武退役军人办（2021）3号文件。				
项目实施方案	按上级要求及年度工作计划及时支付各项费用				
项目总预算	79.00		项目当年预算	79.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算320万元，2021年预算50万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			79.00	
	一般公共预算财政拨款			79.00	
	其中：申请当年预算拨款			79.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
化解矛盾纠纷	解决历史遗留问题	2080999	50.00	2022年化解矛盾纠纷，解决历史遗留问题预算经费50万。	
志愿服务	开展志愿服务保障工作	2080999	10.00	交通保障、生活保障、工作设施设备、购买意外伤害保险及有一定技能要求的日常培训、活动演练等费用预算10万元。	
法律援助	法律援助站值班律师法律咨询服务费	2080999	2.08	根据《武汉市法律援助补贴标准》相关规定，法律服务人员从事法律咨询的补贴标准，按工作日计算，每人每天400元。结合我区实际，拟定于每周三安排固定专人现场值班，其余时间安排电话值班。预计律师每年现场值班52周，现场值班52天。预计法律服务人员值班补贴费用2.08万元。	
常态化联系人走访	常态化联系人走访慰问工作	2080999	3.5	常态化联系退役军人慰问活动1年组织1次，标准为500元/人/年，区、街在编人员常态化联系人共70人，共需资金70*500=3.5万元。	

服务体系 建设	开展退役军人系统能力素质提升，三级服务体系建设、打造示范	2080999	10	服务中心开展退役军人系统能力素质提升，三级服务体系建设、打造示范型服务站点经费预算10万。	
------------	------------------------------	---------	----	---	--

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
其他退役安置支出	为深入贯彻落实习近平总书记和省、市领导关于做好退役人员工作要求，切实做好退役士兵安置和权益保障工作，高标准建设好退役军人服务阵地，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。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	资金下达及时性	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%	
	产出指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定，无进京上访事件发生	0件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	时效指标	资金下达及时性		100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时性		100%	100%	
	产出指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定，无进京上访		0件	0件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	95%	

附表13-12

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	退役士兵安置		项目编码	42011322025T000000100	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	易帆帆		联系电话	15972099132	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武经开办（2018）108号文件				
项目实施方案	按上级要求及年度工作计划及时支付各项费用				
项目总预算	898.00		项目当年预算	898.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算822万元，2021年预算857万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			898.00	
	一般公共预算财政拨款			898.00	
	其中：申请当年预算拨款			898.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
服务专干	工资及服务费用	2082802	770.00	81人按9.5025万元标准	
办公室	租金	2082802	108.00	我局现有办公面积1115平方米（一楼525平方米，二楼590平方米），租金一楼单价86元/月/平方米，二楼单价76元/月/平方米	
档案	管理及数字化	2082802	20.00	对七大类档案整理及数字化，加上完善档案室硬件基础设施	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
部门运行综合经费	根据省、市关于开展退役军人服务体系建设落实“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，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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	时效指标	资金下达及时性	100%			
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	合同约定服务对象覆盖面		100%	100%	
	产出指标	数量指标	服务对象人数		81人	81人	
	产出指标	数量指标	档案文书整理		50%	50%	
	产出指标	时效指标	资金下达及时性		100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时性		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	95%	

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	退役士兵安置		项目编号	42011322025T000000100	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	易帆帆		联系电话	15972099132	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	武拥办[2021]1号、鄂退役军人发[2021]39号				
项目实施方案	按上级要求及年度工作计划及时支付各项费用				
项目总预算	321.00		项目当年预算	321.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算206万元，2021年预算230万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			321.00	
	一般公共预算财政拨款			321.00	
	其中：申请当年预算拨款			321.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
两节慰问	慰问部队官兵	2082804	110.00	参照2021年春节、八一部队慰问标准（根据市局会议精神，建议部队官兵按照300元/人--500元/人标准进行慰问），我区驻区部队官兵约为680人，经费概算500元*680人*2=68万元。消防官兵向区主要领导反映，让退役军人事务局继续关心关爱区消防官兵，预计慰问经费42万。	
活动费用	清明祭扫与930烈士纪念日	2082804	9.00	1. 参照2021年清明节开展清明祭英烈活动，需经费3万元。 2. 参照2021年开展9月30日烈士纪念活动约需经费6万元。	
烈士墓维护	烈士墓维护维修	2082804	3.00	全区烈士墓15座，2021年烈士墓维修经费2000元*15=3万元，2022年烈士墓维修经费测算2000元*15=3万元。	

两节慰问	慰问区复退军人	2082804	199.00	<p>1、我区参战参试对象183人：按照武汉市财政局[2020]1104号文件从2021年起节日慰问标准提到每人每年3700元，80岁以上老兵增发200元人数48人。 48*3900+135*3700=68.67万元，因市局每年会在原基础上提标200元， 48*4100+135*3900=72.33万元。</p> <p>2、2021年春节、八一期间开展“解四难”和关爱行动，慰问困难复退军人446人次，标准大致约为人均1000元，2022年慰问标准适当提标15%左右，人数增加15%，经费概算[446*(1+15%)]*[1000*(1+15%)]=58.9835万元。</p> <p>3、2021年春节、八一慰问重点优抚对象各277人次、病休军休对象3人、医院供养2人，标准各600元，600元*302人*2=36.24万元；2022年拟慰问标准适当提标15%左右，人数302人，初步测算600*(1+15%)*302*2=41.676万元。</p> <p>4、2021年1-9月慰问支出1.5万元左右，因2021年市局文件武退役军人文[2021]3号文（密件）对立功受奖标准进行了提标，2022年估算5万元。</p> <p>5、2021年慰问24人次军转干部，标准为1500元。2022年估算24*1500*2=7.2万。</p> <p>6、解决因政策调整形成的历史遗留问题41人，标准为1500元；转业志愿兵12人，标准为600元，2022年估算41*1500*2+12*600*2=13.74万元。</p>
------	---------	---------	--------	--

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
拥军优属	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。

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	资金下达及时性	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	春节、八一开展走访慰问活动		100%	100%	
	产出指标	数量指标	开展烈士褒扬纪念活动		100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属、拥政爱民的氛围		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度回访		≥90%	≥90%	

附表13-14

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助		项目编码	42011322025T000000112	
项目主管部门			项目执行单位	经开区（汉南区）退役军人事务局	
项目负责人	周娜		联系电话	13886032163	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据《武汉市民政局、财政局、劳动和社会保障局关于印发〈武汉市抚恤定补优抚对象医疗保障办法〉》（武民政〔2009〕48号）、《关于进一步落实优抚对象医疗保障待遇的补充通知》等文件精神，为解决部分优抚对象医疗困难问题，给其住院医疗和门诊医疗进行报销。				
项目实施方案	优抚对象医疗费用按规定比例足额补助；解决优抚对象医疗困难，保障对象法定权益。				
项目总预算	12.00		项目当年预算	12.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：年初没有做区级预算，所支付的费用均用上级结转资金，年度内支出 2021年：因为上年度有结转资金24.2万，因此该项目2021年预算8万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.00	
	一般公共预算财政拨款			12.00	
	其中：申请当年预算拨款			12.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
优抚对象门诊补贴	给部分优抚对象发放门诊补贴	2101401	10.65	根据武民政〔2009〕48号文件精神，需要给除1-6级残疾军人、60周岁以上农村籍退役士兵外所有重点优抚对象发放门诊补贴，类别不同其标准也不尽相同，根据我区以往发放金额，2022年约需资金10.65万元	

优抚医院复退精神病人住院生活费、食宿费等	给我区在优抚医院集中供养的复推精神病人支付住院费、食宿费等	2101401	1.35	给我区在优抚医院集中供养的复推精神病人支付住院费、食宿费等，我区在优抚医院现供养2人，年需资金1.25万元，根据每年人均收入水平上调，为确保资金充足上浮15%，合计约1.35万元	1.25*108%		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
优抚对象医疗补助	切实保障残疾军人、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡人员和“两参”等重点优抚对象的医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%			
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%			
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%			
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	可持续影响	
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

附表13-15

## 经开区（汉南区）退役军人事务局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2120828001-执勤支队三中队训练场设施及营房维修和武警武汉市支队机动大队训练场设施及营房积水设施改造项目		项目编码	42011322025T000000100	
项目主管部门	武汉经开区退役军人事务局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	马定森		联系电话	13886032163	
单位地址	武汉经开区车城大道220号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2021		终止年度	2022	
项目立项依据	武经开发改计【2021】131号				
项目实施方案	招标文件（含工程量清单）及答疑、施工图纸所包含的范围。				
项目总预算	473.67		项目当年预算	111.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为144万元，2022年预算为111.80万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			111.80	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			111.80	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
基建项目	执勤支队三中队训练场设施及营房维修和武警武汉市支队机动大队训练场设施及营房积水设施改造	2120803	111.80	根据工程招标文件及实际完工工程量据实结算。（续建项目）	

项目采购							
品名	数量	金额					
竞争性磋商	1	391.6					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
执勤支队三中队训练场设施及营房维修和武警武汉市支队机动大队训练场设施及营房积水设施改造	为驻区部队改善训练场、积水及生活设施，提高武警战士训练和生活保障。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度工程结算实际完成率			≥100%	
		质量指标	当年完成结算验收合格率			≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			≥100%	
		成本指标	成本控制率			-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	保障合作单位合法收益			有效保障	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定			有效维护	
		可持续影响指标	促进环境、经济和社会可持续发展			持续促进	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	合作单位满意率			≥100%	
			使用者满意率			≥100%	

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 2022 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，武汉经济技术开发区（汉南区）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）、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 4545.18 万元。比 2021 年预算 3876.37 万增加 668.81 万元，增长 17.25%，主要是：一是通过招聘新录人员 1 名，导致人员经费与公用经费增加。二是每年重点优抚对象定期定量生活补助提标约 10%。三是增加为驻区部队办实事基建项目。

### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 4545.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4433.38 万元，占 97.54%；政府性基金预算财政拨款收入 111.8 万元，占 2.46%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 4545.18 万元，其中：人员类项目 493.05 万元，占 10.85%；公用经费项目 109.33 万元，占 2.40%；其他运转类项目 0 万元；特定目标类项目 3942.80 万元，占 86.75%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 4545.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4433.3 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 111.80 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 493.05 万元，公用经费项目 109.33 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 3942.8 元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 4433.38 万元。其中：（1）本年预算 4433.38 万元，比 2021 年预算 3876.37 万元增加 557.01 万元，增长 14.4%，主要是：一是通过招聘新录人员 1 名，导致人员经费与公用经费增加。二是每年重点优抚对象定期定量生活补助提标约 10%。；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 493.05 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 109.33 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公

用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4. 特定目标类项目 3831.00 万元。其中：

(1) 2080801 死亡抚恤 44.0 万元。该项目主要是用于为烈士遗属、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属发放生活补助。

(2) 2080802 伤残抚恤 182.0 万元。该项目主要是用于为伤残人员发放生活补助以及 1-6 级伤残护理费用。

(3) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 153.00 万元。该项目主要用于为在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人发放生活补助。

(4) 2080805 义务兵家庭优待金 1458.00 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 2020 年、2021 年入伍新兵抚恤优待。

(5) 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 34.00 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。

(6) 2080899 其他优抚支出 190.00 万元。该项目主要用于“两参”商业医疗保险及工资补齐，发放临时性物价补贴。

(7) 2101401 其他优抚对象医疗支出 12.00 万元。该项目主要用于支出优抚对象一次性医疗报销和日常零星医疗费报销。

(8) 2082804 双拥慰问经费 321.00 万元。该项目主要用于开展形式多样的走访慰问，以及清明节开展烈士祭扫、烈士纪念日活动，烈士墓维护等。

(9) 2080901 退役士兵安置 200.00 万元。该项目主要用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，待安置期间生活补助及社保续费等。

(10) 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 30.00 万元。按照属地原则，发放无军籍职工、病休士官退休退职费和津贴补贴，协助落实基本医疗待遇及离休干部退休费等。

(11) 2080904 退役士兵管理教育 70.00 万元。主要是为自主就业退役士兵提供职业技能培训及组织退役军人专场招聘会活动。其经费主要用于支付培训机构培训费，发放退役士兵培训期间生活补助费，举办招聘会费用等。

(12) 2080905 军队转业干部安置 160.00 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。

(13) 2080999 其他退役安置支出 79.00 万元。主要用于解

决历史遗留问题、提供志愿服务各类保障、聘用律师、常态化联系走访慰问以及三级服务体系的建设等。

(14) 2082802 部门运行综合经费 898.00 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 81 名服务专干工资及管理费等。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 602.38 万元。其中：

1. 人员类项目 493.05 万元。包括：

工资福利支出 474.79 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.26 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 109.33 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、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.50 万元，比 2021 年 0.50 万元相同。其中：1. 因公出国（境）经费 0 万元；2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元；3. 公务接待费 0.50 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 111.80 万元，主要用于执勤支队三中队训练场设施及营房维修和武警武汉市支队机动大队训练场设施及营房积水设施改造续建项目。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 5.10 万元。包括：货物类 5.10 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计276.00 万元。其中：A010 职业教育服务 50.00 万元用于军需学校培训费，E1202 物业服务 108.00 万元用于办公场地租赁费，F0909 其他适合通过市场化方式提供的服务 118.00 万元用于春节和八一期间组织驻区部队慰问购买物资。

### （三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是武经开财[2021]137 号文件。预算配置与该资产配置标准相比是超标，因为我局预算编制内人员 16 人，但实际局机关办公人员 28 人，并且财务电脑要求使用财政内网，出于保密原因档案室电脑也是专设，因此存在资产配置超标现象。

#### （四）预算绩效管理情况

2022 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、15 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4433.38 万元、政府性基金预算本年财政拨款 111.80 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障项目 15 个 4545.18 万元，我局所有项目均为民生资金，因此无削减项目。

#### （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位 1 家事业单位的机关运行经费 109.33 万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有固定资产净值 23.98 万元，其中：通用设备 41 台，20.89 万元；家具 17 套，1.84 万元，无形资产 8 件 1.25 万元。

## 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）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（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以及其他费用等。

## 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	84735377	13871176928	441702436