

# 武汉市退役军人事务局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市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

### 第二部分 武汉市退役军人事务局 2023 年部门预算表

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

### 第三部分 武汉市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分武汉市退役军人事务局概况

### 一、部门主要职能

贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。

### 二、部门预算单位构成

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

纳入武汉市退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市退役军人事务局本级
2. 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室
3. 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心
4. 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心
5. 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心
6. 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心
7. 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心
8. 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心
9. 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心
10. 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心
11. 武汉市退役军人服务中心
12. 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处
13. 武汉市优抚医院

## 第二部分 武汉市退役军人事务局 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：武汉市退役军人事务局

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   | 17845.35 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、公共安全支出       |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、教育支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、科学技术支出       |          |
| 五、事业收入         | 14590.39 | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 六、事业单位经营收入     | 1529.08  | 六、社会保障和就业支出    | 33045.27 |
| 七、上级补助收入       | 11371.00 | 七、卫生健康支出       | 19375.39 |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入         | 8224.33  | 九、城乡社区支出       |          |
|                |          | 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      | 1139.49  |
|                |          | 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    |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 53560.15 | 本年支出合计         | 53560.15 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 53560.15 | 支 出 总 计        | 53560.15 |

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



表3

支出总表

| 部门：武汉市退役军人事务局 |              |          |          |          | 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 |
|               | 合计           | 53560.15 | 19829.72 | 33730.43 |          |        |           |
| 208           | 社会保障和就业支出    | 33045.27 | 8774.58  | 24270.69 |          |        |           |
| 20805         | 行政事业单位养老支出   | 1621.26  | 1621.26  |          |          |        |           |
| 2080501       | 行政单位离退休      | 12.97    | 12.97    |          |          |        |           |
| 2080502       | 事业单位离退休      | 569.92   | 569.92   |          |          |        |           |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险 | 991.57   | 991.57   |          |          |        |           |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费 | 46.80    | 46.80    |          |          |        |           |
| 20808         | 抚恤           | 17.00    |          | 17.00    |          |        |           |
| 2080808       | 烈士纪念设施管理维护   | 17.00    |          | 17.00    |          |        |           |
| 20809         | 退役安置         | 25871.23 | 4842.28  | 21028.95 |          |        |           |
| 2080902       | 军队移交政府的离退休人员 | 11607.00 |          | 11607.00 |          |        |           |
| 2080903       | 军队移交政府离退休干部  | 12168.10 | 4842.28  | 7325.82  |          |        |           |
| 2080905       | 军队转业干部安置     | 2096.13  |          | 2096.13  |          |        |           |
| 20828         | 退役军人管理事务     | 5534.35  | 2309.61  | 3224.74  |          |        |           |
| 2082801       | 行政运行         | 1419.84  | 1419.84  |          |          |        |           |
| 2082802       | 一般行政管理事务     | 519.00   |          | 519.00   |          |        |           |
| 2082804       | 拥军优属         | 547.50   |          | 547.50   |          |        |           |
| 2082850       | 事业运行         | 2070.84  | 889.77   | 1181.07  |          |        |           |
| 2082899       | 其他退役军人事务管理支出 | 977.17   |          | 977.17   |          |        |           |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出  | 1.43     | 1.43     |          |          |        |           |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出  | 1.43     | 1.43     |          |          |        |           |
| 210           | 卫生健康支出       | 19375.39 | 9915.65  | 9459.74  |          |        |           |
| 21002         | 公立医院         | 18059.94 | 8600.20  | 9459.74  |          |        |           |
| 2100213       | 优抚医院         | 18059.94 | 8600.20  | 9459.74  |          |        |           |
| 21011         | 行政事业单位医疗     | 1315.45  | 1315.45  |          |          |        |           |
| 221           | 住房保障支出       | 1139.49  | 1139.49  |          |          |        |           |
| 22102         | 住房改革支出       | 1139.49  | 1139.49  |          |          |        |           |
| 2210201       | 住房公积金        | 788.53   | 788.53   |          |          |        |           |
| 2210202       | 提租补贴         | 141.42   | 141.42   |          |          |        |           |
| 2210203       | 购房补贴         | 209.54   | 209.54   |          |          |        |           |

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市退役军人事务局 单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 17845.35 | 一、本年支出          | 17845.35 |
| （一）一般公共预算拨款   | 17845.35 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）公共安全支出       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出         |          |
| 二、上年结转        |          | （四）科学技术支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）文化旅游体育与传媒支出  |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）社会保障和就业支出    | 11681.69 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 5131.91  |
|               |          | （八）节能环保支出       |          |
|               |          | （九）城乡社区支出       |          |
|               |          | （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      | 1031.75  |
|               |          | （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       | 17845.35 | 支 出 总 计         | 17845.35 |

表5-1

一般公共预算支出表

部门：武汉市退役军人事务局

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               | 17,845.35 | 13,108.80 | 11,187.50 | 1,921.30 | 4,736.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11,681.69 | 6,985.13  | 5,708.00  | 1,277.13 | 4,696.56 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,334.25  | 1,334.25  | 1,329.33  | 4.92     |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.97     | 12.97     | 11.25     | 1.72     |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 532.14    | 532.14    | 528.94    | 3.20     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 747.14    | 747.14    | 747.14    |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.00     | 42.00     | 42.00     |          |          |
| 20809   | 退役安置             | 6,275.89  | 3,623.00  | 2,710.36  | 912.64   | 2,652.89 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 4,243.02  | 3,623.00  | 2,710.36  | 912.64   | 620.02   |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 2,032.87  |           |           |          | 2,032.87 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4,071.55  | 2,027.88  | 1,668.31  | 359.57   | 2,043.67 |
| 2082801 | 行政运行             | 1,419.84  | 1,419.84  | 1,137.96  | 281.88   | 0.00     |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 519.00    |           |           |          | 519.00   |
| 2082804 | 拥军优属             | 547.50    |           |           |          | 547.50   |
| 2082850 | 事业运行             | 608.04    | 608.04    | 530.35    | 77.69    | 0.00     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 977.17    |           |           |          | 977.17   |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,131.91  | 5,091.92  | 4,447.75  | 644.17   | 39.99    |
| 21002   | 公立医院             | 3,956.70  | 3,916.71  | 3,272.54  | 644.17   | 39.99    |
| 2100213 | 优抚医院             | 3,956.70  | 3,916.71  | 3,272.54  | 644.17   | 39.99    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,175.21  | 1,175.21  | 1,175.21  |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 1,031.75  | 1,031.75  | 1,031.75  |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,031.75  | 1,031.75  | 1,031.75  |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 683.70    | 683.70    | 683.70    |          |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 141.42    | 141.42    | 141.42    |          |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 206.63    | 206.63    | 206.63    |          |          |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市退役军人事务局

单位：万元

| 单位编码      | 单位名称                 | 合计       | 基本支出     |          |         | 项目支出    |
|-----------|----------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|           |                      |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费    |         |
|           | 合计                   | 17845.35 | 13108.80 | 11187.50 | 1921.30 | 4736.55 |
| 170       | 武汉市退役军人事务局           | 17845.35 | 13108.80 | 11187.50 | 1921.30 | 4736.55 |
| 170001    | 武汉市退役军人事务局本级         | 3499.80  | 1975.13  | 1691.53  | 283.60  | 1524.67 |
| 170002001 | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级 | 293.79   | 293.79   | 194.49   | 99.30   |         |
| 170002002 | 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心  | 479.26   | 381.46   | 238.99   | 142.47  | 97.80   |
| 170002003 | 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心  | 430.55   | 422.59   | 282.06   | 140.53  | 7.96    |
| 170002004 | 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心  | 488.34   | 406.29   | 296.55   | 109.74  | 82.05   |
| 170002005 | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心  | 453.92   | 380.56   | 264.26   | 116.30  | 73.36   |
| 170002006 | 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心  | 724.83   | 573.47   | 432.80   | 140.67  | 151.36  |
| 170002007 | 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心  | 540.92   | 512.81   | 457.27   | 55.54   | 28.11   |
| 170002008 | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心  | 488.83   | 437.05   | 351.65   | 85.40   | 51.78   |
| 170002009 | 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心  | 342.59   | 214.99   | 192.30   | 22.69   | 127.60  |
| 170004    | 武汉市退役军人服务中心          | 3513.88  | 962.01   | 881.12   | 80.89   | 2551.87 |
| 170005    | 武汉市优抚医院              | 6588.64  | 6548.65  | 5904.48  | 644.17  | 39.99   |

表6

# 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市退役军人事务局

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             | 13108.80     | 11187.50 | 1921.30 |
| 301          | 工资福利支出         | 9983.32      | 9983.32  |         |
| 30101        | 基本工资           | 1695.07      | 1695.07  |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 2206.57      | 2206.57  |         |
| 30103        | 奖金             | 680.55       | 680.55   |         |
| 30107        | 绩效工资           | 1058.34      | 1058.34  |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1173.15      | 1173.15  |         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 45.86        | 45.86    |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1349.51      | 1349.51  |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 127.13       | 127.13   |         |
| 30113        | 住房公积金          | 867.30       | 867.30   |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 779.84       | 779.84   |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 1921.30      |          | 1921.30 |
| 30201        | 办公费            | 133.79       |          | 133.79  |
| 30202        | 印刷费            | 28.70        |          | 28.70   |
| 30205        | 水费             | 73.95        |          | 73.95   |
| 30206        | 电费             | 260.87       |          | 260.87  |
| 30207        | 邮电费            | 47.37        |          | 47.37   |
| 30209        | 物业管理费          | 145.50       |          | 145.50  |
| 30211        | 差旅费            | 29.00        |          | 29.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 71.81        |          | 71.81   |
| 30215        | 会议费            | 7.00         |          | 7.00    |
| 30216        | 培训费            | 22.90        |          | 22.90   |
| 30217        | 公务接待费          | 2.37         |          | 2.37    |
| 30225        | 专用燃料费          | 65.00        |          | 65.00   |
| 30226        | 劳务费            | 0.56         |          | 0.56    |
| 30227        | 委托业务费          | 1.20         |          | 1.20    |
| 30228        | 工会经费           | 234.59       |          | 234.59  |
| 30229        | 福利费            | 395.65       |          | 395.65  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 81.15        |          | 81.15   |
| 30239        | 其他交通费用         | 75.79        |          | 75.79   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 244.10       |          | 244.10  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1204.18      | 1204.18  |         |
| 30301        | 离休费            | 52.48        | 52.48    |         |
| 30302        | 退休费            | 476.46       | 476.46   |         |
| 30305        | 生活补助           | 6.92         | 6.92     |         |
| 30307        | 医疗费补助          | 104.35       | 104.35   |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 563.97       | 563.97   |         |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市退役军人事务局

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 |       |
| 83.52    |          | 81.15      |         | 81.15   | 2.37  |

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市退役军人事务局

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 |
|      |      |             |      |      |

备注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市退役军人事务局

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 |
| 项编码  | 项名称  |              |      |      |

备注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

| 部门：武汉市退役军人事务局         |                      |                      |           |          |         |          |          |         |          |          |           |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| 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 |          |           |
|                       |                      |                      | 33,730.43 | 4,736.55 |         |          |          |         |          |          | 28,993.88 |
| 170                   | 武汉市退役军人事务局           |                      | 33,730.43 | 4,736.55 |         |          |          |         |          |          | 28,993.88 |
| 170001                | 武汉市退役军人事务局本级         |                      | 1,587.93  | 1,524.67 |         |          |          |         |          |          | 63.26     |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 1,587.93  | 1,524.67 |         |          |          |         |          |          | 63.26     |
| 42010022170T000000122 | 双拥优抚褒扬工作经费           | 武汉市退役军人事务局本级         | 547.50    | 547.50   |         |          |          |         |          |          |           |
| 42010022170T000000148 | 退役军人事务管理工作经费         | 武汉市退役军人事务局本级         | 1,040.43  | 977.17   |         |          |          |         |          |          | 63.26     |
| 170002001             | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级 |                      | 6,176.94  |          |         |          |          |         |          |          | 6,176.94  |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 6,176.94  |          |         |          |          |         |          |          | 6,176.94  |
| 42010022170T000000135 | 军休干部医疗费              | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级 | 2,000.00  |          |         |          |          |         |          |          | 2,000.00  |
| 42010022170T000000136 | 军休系统房屋维修             | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级 | 200.00    |          |         |          |          |         |          |          | 200.00    |
| 42010022170T000000138 | 军休干部服务经费             | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级 | 976.94    |          |         |          |          |         |          |          | 976.94    |
| 42010022170T000000140 | 四中心综合大楼建设            | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级 | 3,000.00  |          |         |          |          |         |          |          | 3,000.00  |
| 170002002             | 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心  |                      | 2,600.53  | 97.80    |         |          |          |         |          |          | 2,502.73  |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 2,600.53  | 97.80    |         |          |          |         |          |          | 2,502.73  |
| 42010022170T000000132 | 军休干部生活补助             | 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心  | 2,375.00  |          |         |          |          |         |          |          | 2,375.00  |
| 42010022170T000000137 | 军休干部服务经费             | 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心  | 225.53    | 97.80    |         |          |          |         |          |          | 127.73    |
| 170002003             | 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心  |                      | 1,623.26  | 7.96     |         |          |          |         |          |          | 1,615.30  |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 1,623.26  | 7.96     |         |          |          |         |          |          | 1,615.30  |
| 42010022170T000000109 | 军休干部生活补助             | 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心  | 1,516.00  |          |         |          |          |         |          |          | 1,516.00  |
| 42010022170T000000119 | 军休干部服务               | 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心  | 107.26    | 7.96     |         |          |          |         |          |          | 99.30     |
| 170002004             | 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心  |                      | 1,691.27  | 82.05    |         |          |          |         |          |          | 1,609.22  |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 1,691.27  | 82.05    |         |          |          |         |          |          | 1,609.22  |
| 42010022170T000000125 | 军休干部生活补助             | 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心  | 1,578.00  |          |         |          |          |         |          |          | 1,578.00  |
| 42010022170T000000134 | 军休干部服务经费             | 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心  | 113.27    | 82.05    |         |          |          |         |          |          | 31.22     |
| 170002005             | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心  |                      | 1,339.66  | 73.36    |         |          |          |         |          |          | 1,266.30  |

表10

项目支出表

| 部门：武汉市退役军人事务局         |                     |                     |          |          |         |          |          |         |          |          |          |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 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 |          |          |
| 31                    | 本级支出项目              |                     | 1,339.66 | 73.36    |         |          |          |         |          |          | 1,266.30 |
| 42010022170T000000143 | 军休干部生活补助            | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 | 1,182.00 |          |         |          |          |         |          |          | 1,182.00 |
| 42010022170T000000147 | 军休干部服务经费            | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 | 157.66   | 73.36    |         |          |          |         |          |          | 84.30    |
| 170002006             | 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 |                     | 1,844.36 | 151.36   |         |          |          |         |          |          | 1,693.00 |
| 31                    | 本级支出项目              |                     | 1,844.36 | 151.36   |         |          |          |         |          |          | 1,693.00 |
| 42010022170T000000116 | 军休干部生活补助            | 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 | 1,693.00 |          |         |          |          |         |          |          | 1,693.00 |
| 42010022170T000000120 | 军休干部服务              | 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 | 151.36   | 151.36   |         |          |          |         |          |          |          |
| 170002007             | 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心 |                     | 2,030.55 | 28.11    |         |          |          |         |          |          | 2,002.44 |
| 31                    | 本级支出项目              |                     | 2,030.55 | 28.11    |         |          |          |         |          |          | 2,002.44 |
| 42010022170T000000127 | 军休干部服务经费            | 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心 | 185.55   | 28.11    |         |          |          |         |          |          | 157.44   |
| 42010022170T000000129 | 军休干部生活补助            | 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心 | 1,845.00 |          |         |          |          |         |          |          | 1,845.00 |
| 170002008             | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 |                     | 292.37   | 51.78    |         |          |          |         |          |          | 240.59   |
| 31                    | 本级支出项目              |                     | 292.37   | 51.78    |         |          |          |         |          |          | 240.59   |
| 42010022170T000000155 | 军休干部生活补助            | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 | 236.00   |          |         |          |          |         |          |          | 236.00   |
| 42010022170T000000156 | 军休干部服务经费            | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 | 56.37    | 51.78    |         |          |          |         |          |          | 4.59     |
| 170002009             | 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 |                     | 1,333.88 | 127.60   |         |          |          |         |          |          | 1,206.28 |
| 31                    | 本级支出项目              |                     | 1,333.88 | 127.60   |         |          |          |         |          |          | 1,206.28 |
| 42010022170T000000133 | 军休干部生活补助            | 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 | 1,182.00 |          |         |          |          |         |          |          | 1,182.00 |
| 42010022170T000000141 | 军休干部服务经费            | 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 | 151.88   | 127.60   |         |          |          |         |          |          | 24.28    |
| 170003                | 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处     |                     | 1,198.07 |          |         |          |          |         |          |          | 1,198.07 |
| 31                    | 本级支出项目              |                     | 1,198.07 |          |         |          |          |         |          |          | 1,198.07 |
| 42010023170T000000108 | 烈士褒扬                | 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处     | 17.00    |          |         |          |          |         |          |          | 17.00    |
| 42010023170T000000109 | 陵园运行经费              | 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处     | 1,181.07 |          |         |          |          |         |          |          | 1,181.07 |
| 170004                | 武汉市退役军人服务中心         |                     | 2,551.87 | 2,551.87 |         |          |          |         |          |          |          |
| 31                    | 本级支出项目              |                     | 2,551.87 | 2,551.87 |         |          |          |         |          |          |          |



表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 9 日 单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市退役军人事务局                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |          |
| 填报人      | 郭灿                                                                                                                                                                                | 联系电话      | 85889817                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                           |          |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                            |           | 当年金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 占比       | 近两年收支金额                   |          |
|          |                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2022 年                    | 2021 年   |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                              | 财政拨款      | 17845.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.32%   | 37211.52                  | 34433.42 |
|          |                                                                                                                                                                                   | 财政专户管理资金  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |          |
|          |                                                                                                                                                                                   | 单位资金      | 35714.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66.68%   | 34514.51                  | 35687.78 |
|          |                                                                                                                                                                                   | 合 计       | 53560.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%     | 71726.03                  | 70121.2  |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出   | 17074.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.88%   | 11600.24                  | 10677.96 |
|          |                                                                                                                                                                                   | 运转类项目支出   | 2754.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.14%    | 2530.22                   | 2298.59  |
|          |                                                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出 | 33730.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62.98%   | 57595.57                  | 57144.65 |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                   | 53560.15  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71726.03 | 70121.2                   |          |
| 部门职能概述   | 贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |          |
| 年度工作任务   | 1.持续促进退役军人合理安置、稳定就业工作；2.全面落实退役军人及其他优抚对象优待抚恤政策；3.不断巩固双拥和褒扬纪念工作成果；4.大力推进退役军人权益保障及服务工作；5.不断提升军休干部移交安置、服务保障工作质量。                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |          |
| 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               |          |
|          | 军休服务工作经费                                                                                                                                                                          | 特定目标类     | 18932.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18932.82 | 用于开展军休服务工作，保障军休干部生活和医疗待遇  |          |
|          | 双拥优抚工作经费                                                                                                                                                                          | 特定目标类     | 11205.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11205.31 | 用于开展双拥慰问工作，九峰烈士陵园和优抚医院运行费 |          |
|          | 退役安置工作经费                                                                                                                                                                          | 特定目标类     | 3592.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3592.3   | 用于退役军人接收安置、就业培训及权益保障工作    |          |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止2025年)                                                                                                                                                                     |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |          |
|          | 目标1：依法依规落实全市退役军人移交安置工作，加强退役军人合法权益保护，促进退役军人就业创业，不断增强退役军人获得感、荣誉感。<br>目标2：完成军休干部接收安置任务，做好军休干部日常服务，落实军休干部生活待遇，维护军休干部队伍整体稳定。<br>目标3：落实国家和省、市有关双拥、优抚、烈士褒扬法规政策，提高优抚服务机构服务质量，弘扬拥军优属的优良传统。 |           | 目标1：落实好年度退役军人移交安置任务，积极开展自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训工作，促进退役军人就业创业，宣传优秀退役军人典型，保护退役军人合法权益，保证退役军人群体整体稳定。<br>目标2：完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部生活待遇，提升军休干部服务工作质量，改善军休干部服务环境，提升军休干部满意率。<br>目标3：积极开展拥军优属工作，努力为部队排忧解难，做好争创全国双拥模范城“八连冠”前期准备工作；维护九峰山烈士陵园正常运转，履行革命烈士陵园基本职能，建设、管理、保护好革命烈士纪念设施，为纪念烈士提供良好场所；按建设进度积极推进市优抚医院建设项目，优化优抚医院医疗布局，提高医疗服务水平。 |          |                           |          |

|        |                                                             |        |                                 |                                            |         |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 长期目标1: | 依法依规落实全市退役军人移交安置工作，加强退役军人合法权益保护，促进退役军人就业创业，不断增强退役军人获得感、荣誉感。 |        |                                 |                                            |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                        | 二级指标   | 三级指标                            | 指标值                                        | 指标值确定依据 |
|        | 产出指标                                                        | 数量指标   | 转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵接收安置率        | 100%                                       | 绩效目标    |
|        |                                                             |        | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训参训率、推荐就业率 | 100%、100%                                  | 年度工作计划  |
|        |                                                             | 质量指标   | 自主择业干部待遇发放准确率                   | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             | 时效指标   | 移交安置工作完成及时率                     | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 退役军人节日走访慰问及时率                   | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             | 效益指标   | 社会效益指标                          | 提升退役军人就业能力                                 | 逐步提升    |
|        | 建立优秀退役军人常态化宣传机制                                             |        |                                 | 完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。 | 绩效目标    |
|        | 满意度指标                                                       | 满意度指标  | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训满意率       | 》85%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 符合安置条件的军转干部、退役士兵对安置工作满意率        | 》90%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 自主择业军转干部满意率                     | 》90%                                       | 工作计划    |
| 长期目标2: | 完成军休干部接收安置任务，做好军休干部日常服务，落实军休干部生活待遇，维护军休干部队伍整体稳定。            |        |                                 |                                            |         |
| 长期绩效指标 | 产出指标                                                        | 数量指标   | 军休干部接收安置率                       | 100%                                       | 绩效目标    |
|        |                                                             |        | 军休干部生活待遇落实率                     | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 军休干部医疗保障覆盖率                     | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 军休干部集中居住院落公共部分维修次数              | 按年度工作计划及实际需要确定                             | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 军休四中心综合大楼项目规划总用地面积              | 3790.55m²                                  | 设计规划    |
|        |                                                             |        | 军休四中心综合大楼项目总建筑面积                | 8296.04m²                                  | 设计规划    |
|        |                                                             | 质量指标   | 军休干部生活待遇落实准确率                   | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 军休四中心综合大楼项目质量验收合格率              | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             | 时效指标   | 军休干部待遇落实及时率                     | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 军休干部服务落实及时率                     | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 军休四中心综合大楼项目竣工验收及时率              | 100%                                       | 工作计划    |
|        | 效益指标                                                        | 社会效益指标 | 提升医疗保障水平                        | 有所提升                                       | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 改善军休干部服务环境和活动场所                 | 有所改善                                       | 工作计划    |
|        | 满意度指标                                                       | 满意度指标  | 军休干部满意度                         | ≥95%                                       | 工作计划    |

|        |                                                    |        |                   |             |      |
|--------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------|
| 长期目标3: | 落实国家和省、市有关双拥、优抚、烈士褒扬法规政策，提高优抚服务机构服务质量，弘扬拥军优属的优良传统。 |        |                   |             |      |
| 长期绩效指标 | 产出指标                                               | 数量指标   | 双拥共建工作完成率         | 100%        | 工作计划 |
|        |                                                    |        | 抚恤政策落实率           | 100%        | 绩效目标 |
|        |                                                    |        | “八一”慰问驻军部队工作完成率   | 100%        | 工作计划 |
|        |                                                    |        | 维修烈士纪念设施数量        | 按年度工作计划数量确定 | 工作计划 |
|        |                                                    |        | 优抚医院收养对象救治率       | 100%        | 工作计划 |
|        |                                                    |        | 优抚医院康复大楼建成后新增病床数  | ≥260张       | 设计规划 |
|        |                                                    |        | 优抚医院康复大楼项目占地面积    | 16.14亩      | 设计规划 |
|        |                                                    |        | 优抚医院康复大楼项目总建筑面积   | 59679m²     | 设计规划 |
|        |                                                    | 质量指标   | 烈士纪念设施维修项目验收合格率   | 100%        | 工作计划 |
|        |                                                    |        | 优抚医院康复大楼项目质量验收合格率 | 100%        | 工作计划 |
|        |                                                    |        | 抚恤政策落实准确率         | 100%        | 绩效目标 |
|        |                                                    | 时效指标   | 烈士纪念设施维修经费拨付及时率   | 100%        | 工作计划 |
|        |                                                    |        | 抚恤政策落实及时率         | 100%        | 绩效目标 |
|        |                                                    |        | 优抚医院康复大楼项目竣工验收及时率 | 100%        | 工作计划 |
|        | 效益指标                                               | 社会效益指标 | 提升优抚医院医疗服务水平      | 有所提升        | 工作计划 |
|        | 满意度指标                                              | 满意度指标  | 优抚对象满意率           | 》90%        | 工作计划 |

|        |                                                                                          |        |                             |                                            |                                            |                                            |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 年度目标1: | 落实好年度退役军人移交安置任务，积极开展自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训工作，促进退役军人就业创业，宣传优秀退役军人典型，保护退役军人合法权益，保证退役军人群体整体稳定。 |        |                             |                                            |                                            |                                            |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                     | 二级指标   | 三级指标                        | 指标值                                        |                                            |                                            | 指标值确定依据 |
|        |                                                                                          |        |                             | 近两年指标值                                     |                                            | 预期当年实现值                                    |         |
|        |                                                                                          |        |                             | 前 年                                        | 上 年                                        |                                            |         |
|        | 产出指标                                                                                     | 数量指标   | 转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵接收安置率    | 100%                                       | 100%                                       | 100%                                       | 绩效目标    |
|        |                                                                                          |        | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训满意率   | 100%、100%                                  | 100%、100%                                  | 100%、100%                                  | 绩效目标    |
|        |                                                                                          |        | 退役军人专场招聘会数量                 | 2                                          | 2                                          | 2                                          | 绩效目标    |
|        |                                                                                          |        | 高校毕业生退役军人专场招聘会              |                                            | 1                                          | 1                                          | 工作计划    |
|        |                                                                                          |        | “三送”进军营活动次数                 | 1                                          | 1                                          | 1                                          | 工作计划    |
|        |                                                                                          |        | 湖北省智慧信访信息系统录入率              | 100%                                       | 100%                                       | 100%                                       |         |
|        |                                                                                          | 质量指标   | 自主择业军转干部生活待遇发放准确率           | 100%                                       | 100%                                       | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                                                          |        | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训双证获取率 | 100%                                       | 100%                                       | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                                                          | 时效指标   | 接收安置工作完成及时率                 | 100%                                       | 100%                                       | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                                                          |        | 湖北省智慧信访信息系统录入及时率            | 100%                                       | 100%                                       | 100%                                       | 工作计划    |
|        |                                                                                          |        | 退役军人节日走访慰问及时率               | 100%                                       | 100%                                       | 100%                                       | 工作计划    |
|        | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标 | 提升退役军人就业能力                  | 逐步提升                                       | 逐步提升                                       | 逐步提升                                       | 工作计划    |
|        |                                                                                          |        | 建立优秀退役军人常态化宣传机制             | 完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。 | 完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。 | 完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。 | 绩效目标    |
|        | 满意度指标                                                                                    | 满意度指标  | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训满意率   | ≥85%                                       | ≥85%                                       | ≥85%                                       | 工作计划    |
|        |                                                                                          |        | 符合安置条件的军转干部、退役士兵对安置工作满意率    | ≥90%                                       | ≥90%                                       | ≥90%                                       | 工作计划    |

|        |                                                                                                                                              |        |                        |                |                |                 |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 年度目标2: | 完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部生活待遇，提升军休干部服务工作质量，改善军休干部服务环境，提升军休干部满意度率。                                                                                |        |                        |                |                |                 |      |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标   | 军休干部接收安置率              | 100%           | 100%           | 100%            | 绩效目标 |
|        |                                                                                                                                              |        | 军休干部医疗保障覆盖率            | 100%           | 100%           | 100%            | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 军休干部生活待遇落实率            | 100%           | 100%           | 100%            | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 军休干部集中居住院落公共部分维修次数     | 按年度工作计划及实际需要确定 | 按年度工作计划及实际需要确定 | 按年度工作计划及实际需要确定  | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              | 质量指标   | 军休干部生活待遇落实准确率          | 100%           | 100%           | 100%            | 设计规划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 军休四中心综合大楼验收合格率         | -              | -              | 100%            | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              | 时效指标   | 军休干部待遇落实及时率            | 100%           | 100%           | 100%            | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 军休四中心综合大楼竣工及时率         |                |                | 100%            | 工作计划 |
|        | 效益指标                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 提高医疗保障服务水平             | 有所提升           | 有所提升           | 有所提升            | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 改善军休干部服务环境和活动场所        | 有所改善           | 有所改善           | 有所改善            | 工作计划 |
|        | 满意度指标                                                                                                                                        | 满意度指标  | 军休干部满意度                | ≥85%           | ≥85%           | ≥95%            | 工作计划 |
| 年度目标3: | 积极开展拥军优属工作，努力为部队排忧解难，做好争创全国双拥模范城“八连冠”前期准备工作；维护九峰山烈士陵园正常运转，履行革命烈士陵园基本职能，建设、管理、保护好革命烈士纪念设施，为纪念烈士提供良好场所；按建设进度积极推进市优抚医院建设项目，优化优抚医院医疗布局，提高医疗服务水平。 |        |                        |                |                |                 |      |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标   | 慰问军级单位、师级单位数量          | ≥18家           | ≥18家           | ≥10家            | 绩效目标 |
|        |                                                                                                                                              |        | 住院伤病员、重度伤残退役军人慰问率      | 100%           | 100%           | 100%            | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 符合现役军人奖励条件的奖励发放完成率     | 100%           | 100%           | 100%            | 绩效目标 |
|        |                                                                                                                                              |        | 维修烈士纪念设施数量             | 按年度工作计划数量确定    | 按年度工作计划数量确定    | 按年度工作计划数量确定     | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 优抚医院收养对象救治率            | 100%           | 100%           | 100%            | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 九峰山烈士陵园烈士纪念设施及墓区维修改造次数 | ≥2             | ≥2             | ≥2              | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              | 质量指标   | 公祭活动完成率                | 100%           | 100%           | 100%            | 绩效目标 |
|        |                                                                                                                                              |        | 九峰山烈士陵园烈士纪念设施维护验收合格率   | 100%           | 100%           | 100%            | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 优抚医院康复综合大楼建设工程质量       | -              | -              | 达到建筑行业质量标准，验收合格 | 工作计划 |
|        |                                                                                                                                              |        | 优抚医院医疗责任事故数量           | 0              | 0              | 0               | 行业要求 |

|  |       |        |                     |      |      |           |      |
|--|-------|--------|---------------------|------|------|-----------|------|
|  |       | 时效指标   | 烈士纪念设施维修经费拨付及时率     | 100% | 100% | 100%      | 工作计划 |
|  |       |        | “八一”慰问驻军部队工作完成及时率   | 100% | 100% | 100%      | 绩效目标 |
|  |       |        | 优抚医院康复综合大楼建设进度      | -    | -    | 按合同约定进度推进 | 工作计划 |
|  |       |        | 优抚医院医技综合大楼项目尾款支付及时率 |      |      | 100%      | 工作计划 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高医疗健康服务能力          | 稳步提高 | 稳步提高 | 达到智慧医院要求  | 工作计划 |
|  |       | 生态效益指标 | 优抚医院医疗垃圾处理达标率       | 100% | 100% | 100%      | 工作计划 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 优抚对象满意率             | ≥90% | 》90% | 》90%      | 工作计划 |
|  |       |        | 慰问驻军部队满意率           | 100% | 100% | 100%      | 工作计划 |
|  |       |        | 市优抚医院病人投诉率          | ≤1%  | ≤1%  | ≤1%       | 工作计划 |
|  |       |        |                     |      |      |           |      |

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月9日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                           |             |         |                                                                                                                                                                           |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称             | 军休服务工作经费                                                                                                                                                  |             | 项目编码    | 420100221700030000101                                                                                                                                                     |          |
| 项目主管部门           | 武汉市退役军人事务局                                                                                                                                                |             | 项目执行单位  | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室                                                                                                                                                        |          |
| 项目负责人            | 闻铁军                                                                                                                                                       |             | 联系电话    | 85889817                                                                                                                                                                  |          |
| 单位地址             | 武汉市江岸区黄孝河路 69-71号                                                                                                                                         |             | 邮政编码    | 430014                                                                                                                                                                    |          |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                     |             |         |                                                                                                                                                                           |          |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                           |          |
| 起始年度             | 2023                                                                                                                                                      |             | 终止年度    | 2023                                                                                                                                                                      |          |
| 项目立项依据           | 按照《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见 》（中发办【2004】2号）、《民政部财政部关于移交政府安置的军队离休退休干部服务管理机构用房建设和管理有关问题的通知 》（民发【2005】177号）等文件规定，做好军休干部接受安置和服务管理工作。 |             |         |                                                                                                                                                                           |          |
| 项目实施方案           | 为军队离休退休干部提供服务，完成上级下达的军队离休退休干部接收安置任务并负责日常管理；按政策落实军休干部的政治、生活待遇；搞好军休干部的医疗保障；组织开展文体活动丰富军休干部文化生活及其他相关业务。                                                       |             |         |                                                                                                                                                                           |          |
| 项目总预算            | 18932.82                                                                                                                                                  |             |         | 项目当年预算                                                                                                                                                                    | 18932.82 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年37738.13万元，2022年37215.03万元，2023年下降主要原因一是军休干部财政补助医疗费纳入财政专项预算编制，不在部门预算中编制；二是按要求对项目经费进行了压减。                                                             |             |         |                                                                                                                                                                           |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                      |             |         |                                                                                                                                                                           | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                                        |             |         |                                                                                                                                                                           | 18932.82 |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                |             |         |                                                                                                                                                                           | 620.02   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                               |             |         |                                                                                                                                                                           | 620.02   |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                               |             |         |                                                                                                                                                                           |          |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                  |             |         |                                                                                                                                                                           |          |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                      |             |         |                                                                                                                                                                           | 18312.8  |
|                  | 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       |
| 军休干部医疗           | 为军休干部提供医疗保障                                                                                                                                               | 其他对个人和家庭补助  | 2000    | 2023年全市军休干部的医疗保障支出，武政办【2006】14号。                                                                                                                                          |          |
| 军休干部服务           | 开展全市军休干部文体活动及固定资产更新等支出                                                                                                                                    | 劳务费、办公设备购置等 | 2125.82 | 根据《中华人民共和国民政部第53号令》精神，为军休干部提供及时、方便的日常服务保障，组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。                                                                                            |          |
| 军休干部生活补助         | 落实军休干部2022年定期增加基本离退休费待遇保障资金，保障对象为2022年全体在世军休干部。                                                                                                           | 其他对个人和家庭补助等 | 11607   | 根据《关于印发调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费、有关补助补贴标准和实行住房物业服务补贴制度的三个实施办法的通知》（军政[2019]640号）精神，按军休干部职级对应标准增加基本离退休费。                                                                  |          |
| 军休干部服务机构用房       | 本项目拟新建和购置军休干部服务机构用房。                                                                                                                                      | 房屋建筑物构建     | 3000    | 各种建、构筑物投资，按 2018 年《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量及单位估价表》、及 2016 年《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》等有关规定，并参照项目建设地近期类似工程的单位面积综合造价或工程量估算；其他工程费用按工程量指标法或工程量估算。工程量按照方案设计的相关面积指标。 |          |
| 军休系统房屋维修         | 市军休办及八个军休服务管理办公用房及军休干部用房维修                                                                                                                                | 维修（护）费      | 200     | 此项目涉及全市九家军休单位汇总维修支出，按《维修项目预算表》确定预算资金。                                                                                                                                     |          |

| 项目采购     |       |                                                              |                    |                |                |                |         |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 品名       |       | 数量                                                           |                    | 金额             |                |                |         |
| 办公设备及软件  |       | 27                                                           |                    | 51.18          |                |                |         |
| 物业管理     |       | 1                                                            |                    | 20             |                |                |         |
| 印刷服务     |       | 1                                                            |                    | 22             |                |                |         |
| 项目绩效总目标  |       |                                                              |                    |                |                |                |         |
| 名称       |       | 目标说明                                                         |                    |                |                |                |         |
| 长期绩效目标   |       | 完成军休干部接收安置任务，做好军休干部日常服务，落实军休干部生活待遇，维护军休干部队伍整体稳定。             |                    |                |                |                |         |
| 年度绩效目标   |       | 完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部生活待遇，提升军休干部服务工作质量，改善军休干部服务环境，提升军休干部满意率。 |                    |                |                |                |         |
| 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        |                |         |
| 军休服务工作水平 | 产出指标  | 数量指标                                                         | 军休干部接收安置率          | 100%           | 绩效目标           |                |         |
|          |       |                                                              | 军休干部生活待遇落实率        | 100%           | 工作计划           |                |         |
|          |       |                                                              | 军休干部医疗保障覆盖率        | 100%           | 工作计划           |                |         |
|          |       |                                                              | 军休干部集中居住院落公共部分维修次数 | 按年度工作计划及实际需要确定 | 工作计划           |                |         |
|          |       |                                                              | 军休四中心综合大楼项目规划总用地面积 | 3790.55m²      | 设计规划           |                |         |
|          |       |                                                              | 军休四中心综合大楼项目总建筑面积   | 8296.04m²      | 设计规划           |                |         |
|          |       | 质量指标                                                         | 军休干部生活待遇落实准确率      | 100%           | 工作计划           |                |         |
|          |       |                                                              | 军休四中心综合大楼项目质量验收合格率 | 100%           | 工作计划           |                |         |
|          |       | 时效指标                                                         | 军休干部生活待遇落实及时率      | 100%           | 工作计划           |                |         |
|          |       |                                                              | 军休干部服务落实及时率        | 100%           | 工作计划           |                |         |
|          |       |                                                              | 军休四中心综合大楼项目竣工验收及时率 | 100%           | 工作计划           |                |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 改善军休干部服务环境和活动场所    | 有所改善           | 工作计划           |                |         |
|          |       |                                                              | 提高医疗保障服务水平         | 有所提升           | 工作计划           |                |         |
|          | 满意度指标 | 满意度指标                                                        | 军休干部满意度            | ≥95%           | 工作计划           |                |         |
| 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                                                         | 军休干部接收安置率          | 100%           | 100%           | 100%           | 绩效目标    |
|          |       |                                                              | 军休干部集中居住院落公共部分维修次数 | 按年度工作计划及实际需要确定 | 按年度工作计划及实际需要确定 | 按年度工作计划及实际需要确定 | 工作计划    |
|          |       |                                                              | 军休干部医疗保障覆盖率        | 100%           | 100%           | 100%           | 工作计划    |
|          |       |                                                              | 军休四中心综合大楼项目年度内建设面积 |                |                | 完成合同约定进度       | 工作计划    |
|          |       | 质量指标                                                         | 军休四中心综合大楼项目质量验收合格率 | -              | -              | 100%           | 工作计划    |
|          |       |                                                              | 军休干部生活待遇落实准确率      | 100%           | 100%           | 100%           | 工作计划    |
|          |       | 时效指标                                                         | 军休干部待遇落实及时率        | 100%           | 100%           | 100%           | 工作计划    |
|          |       |                                                              | 军休四中心综合大楼建设进度      | -              | -              | 按合同约定进度推进      | 工作计划    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 改善军休干部服务环境和活动场所    | 有所改善           | 有所改善           | 有所改善           | 工作计划    |
|          |       |                                                              | 提高医疗保障服务水平         | 有所提升           | 有所提升           | 有所提升           | 工作计划    |
|          | 满意度指标 | 满意度指标                                                        | 军休干部满意度            | ≥85%           | ≥85%           | ≥95%           | 工作计划    |

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月9日

单位：万元

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |                                                         |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称                  | 双拥优抚工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 项目编码     | 420100221700030000102                                   |           |
| 项目主管部门                | 武汉市退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 项目执行单位   | 武汉市退役军人事务局本级、武汉市优抚医院、武汉市九峰山烈士陵园管理处                      |           |
| 项目负责人                 | 徐元明 闻铁军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 联系电话     | 85889817                                                |           |
| 单位地址                  | 武汉市江岸区黄孝河路 69-71 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 邮政编码     | 430014                                                  |           |
| 项目属性                  | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |                                                         |           |
| 支出项目类别                | 特定目标类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |                                                         |           |
| 起始年度                  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 终止年度     | 2023                                                    |           |
| 项目立项依据                | 1、武汉市民政局、武汉市财政局、中国人民解放军湖北省武汉警备区政治工作处关于印发 《武汉市现役军人立功受奖喜报送达和奖励实施办法（试行）的通知》（武民政规【2017】2号）。2、国务院办公厅《关于加强优抚工作的通知》（国办发【1998】7号）明确要求“对在乡老复员军人的住房、医疗等方面存在的突出问题，各地人民政府要高度重视，采取有力措施，多形式、多渠道地帮助解决。3、《民政部关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》（民发〔2013〕213号）、《民政部关于加强优抚医院事业能力建设的意见》的通知（鄂民政函[2013]90号）精神，以及工作需求和工作环境的实际情况， 和单位的工作职责和单位工作需要。4、2004年8月1日国务院、中央军委第413号令颁布实施的《军人抚恤优待条例》第四十三条规定：”国家兴办优抚医院、光荣院， 治疗或者集中供养孤老和生活不能处理的抚恤优待对象， 各类社会福利机构应当优先接收抚恤优待对象。 “《优抚医院管理办法》（民政部令第41号）第二条规定” 优抚医院是国家为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、 精神疾病的复员退伍军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位。“第十五条规定” 省级人民政府民政部门可以指定优抚医院收治符合条件的优抚对象 “。第十六条规定” 民政部门应当定期组织优抚医院开展巡回医疗服务， 积极为院外优抚对象提供医疗服务 。5、国家民政部41号令《优抚医院管理办法》， 争创三级专科医院， 向综合医院发展。 6、国家《烈士纪念设施保护管理办法》、《烈士褒扬条例》、《国家级烈士纪念设施保护单位服务管理指引》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》等规定， 履行革命烈士陵园基本职能， 建设、管理、保护好革命烈士纪念设施， 为纪念烈士提供良好场所， 采取多种形式学习、宣传烈士事迹， 引导全社会纪念烈士， 培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。 |                     |          |                                                         |           |
| 项目实施方案                | 一、组织开展迎军地座谈会、春节慰问优抚对象、八一建军节慰问驻汉部队等活动；走访慰问老复员军人、烈军属、参战参试退役军人及荣立二等功以上功勋人员和生活困难退役军人和边海防部队官兵家属， 提升服务质量， 加大为驻军办实事工作力度；扎实开展双拥宣传教育， 持续推动双拥模范城（区）创建。<br>二、维护陵园正常运转， 履行革命烈士陵园基本职能， 建设、管理、保护好革命烈士纪念设施， 为纪念烈士提供良好场所。<br>三、加快推进优抚医院建设， 不断完善优抚医院医疗布局， 设施设备、技术力量和服务质量,构建公共卫生服务管理体系和运行机制， 促进优抚医院医疗卫生事业可持续发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |          |                                                         |           |
| 项目总预算                 | 11205. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          | 项目当年预算                                                  | 11205. 31 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2021年10182. 69万元，2022年15347. 53万元，2023年下降主要原因是按要求对项目经费进行了压减。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |                                                         |           |
| 项目资金来源                | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          | 金额                                                      |           |
|                       | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |          | 11205. 31                                               |           |
|                       | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          | 587. 49                                                 |           |
|                       | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |          | 587. 49                                                 |           |
|                       | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |                                                         |           |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |                                                         |           |
|                       | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          | 10617. 82                                               |           |
|                       | 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        |
| 局本级双拥优抚褒扬工作           | 开展双拥慰问、纪念褒扬活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 维修（护）费、其他商品服务支出等    | 547. 5   | 在上年开展驻军慰问、优抚对象慰问及拨付烈士纪念设施维修经费的基础上， 按一定比例进行了压减           |           |
| 九峰烈士陵园运行经费            | 陵园正常运转维修管理费、爱国主义配套设施项目建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 维修（护）费、专用材料费等       | 1198. 07 | 陵园日常运行费用按上年度水平测算；爱国主义配套设施项目投资预算按分年度投资计划测算。              |           |
| 优抚医院运行经费              | 医院日常运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 专用材料费、维修（护）费、委托业务费等 | 4556. 47 | 1. 购买药品、医用耗材， 按历史结算价格及市场价测算；2. 其他运行费用以医院历年实际发生费用测算。     |           |
| 优抚医院医技综合大楼、康复综合大楼建设经费 | 支付大楼建设进度款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 房屋建筑物购建             | 3998. 06 | 按工程进度测算。                                                |           |
| 优抚医院收养对象经费            | 保障各类收养活对象的医疗和生活开支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生活补助                | 905. 21  | 医院常年收治复原退伍精神病患者、特困患者、社会流浪精神病患者和集中供养患者， 按各类收养对象定额补助标准测算。 |           |

| 项目采购       |       |                                                                                                                                              |                   |             |         |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|
| 品名         |       | 数量                                                                                                                                           | 金额                |             |         |
| 办公设备、软件    |       | 32                                                                                                                                           | 274.5             |             |         |
| 慰问物资       |       | 1                                                                                                                                            | 400               |             |         |
| 医疗设备       |       | 24                                                                                                                                           | 166.61            |             |         |
| 餐饮服务       |       | 1                                                                                                                                            | 190.97            |             |         |
| 项目绩效总目标    |       |                                                                                                                                              |                   |             |         |
| 名称         |       | 目标说明                                                                                                                                         |                   |             |         |
| 长期绩效目标     |       | 落实国家和省、市有关双拥、优抚、烈士褒扬法规政策，提高优抚服务机构服务质量，弘扬拥军优属的优良传统。                                                                                           |                   |             |         |
| 年度绩效目标     |       | 积极开展拥军优属工作，努力为部队排忧解难，做好争创全国双拥模范城“八连冠”前期准备工作；维护九峰山烈士陵园正常运转，履行革命烈士陵园基本职能，建设、管理、保护好革命烈士纪念设施，为纪念烈士提供良好场所；按建设进度积极推进市优抚医院建设项目，优化优抚医院医疗布局，提高医疗服务水平。 |                   |             |         |
| 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 |
| 双拥优抚工作开展情况 | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                         | 双拥共建工作完成率         | 100%        | 工作计划    |
|            |       |                                                                                                                                              | 抚恤政策落实率           | 100%        | 绩效目标    |
|            |       |                                                                                                                                              | “八一”慰问驻军部队工作完成率   | 100%        | 工作计划    |
|            |       |                                                                                                                                              | 维修烈士纪念设施数量        | 按年度工作计划数量确定 | 工作计划    |
|            |       |                                                                                                                                              | 优抚医院收养对象救治率       | 100%        | 工作计划    |
|            |       |                                                                                                                                              | 优抚医院康复大楼建成后新增病床数  | ≥260张       | 设计规划    |
|            |       |                                                                                                                                              | 优抚医院康复大楼项目占地面积    | 16.14亩      | 设计规划    |
|            |       |                                                                                                                                              | 优抚医院康复大楼项目总建筑面积   | 59679m²     | 设计规划    |
|            |       | 质量指标                                                                                                                                         | 烈士纪念设施维修项目质量验收合格率 | 100%        | 工作计划    |
|            |       |                                                                                                                                              | 优抚医院康复大楼项目质量验收合格率 | 100%        | 工作计划    |
|            |       |                                                                                                                                              | 抚恤政策落实准确率         | 100%        | 绩效目标    |
|            |       | 时效指标                                                                                                                                         | 烈士纪念设施维修经费拨付及时率   | 100%        | 工作计划    |
|            |       |                                                                                                                                              | 抚恤政策落实及时率         | 100%        | 绩效目标    |
|            |       |                                                                                                                                              | 优抚医院康复大楼项目竣工验收及时率 | 100%        | 工作计划    |
|            | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                       | 提高优抚医疗医疗服务水平      | 有所提升        | 工作计划    |
|            | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                                        | 优抚对象满意率           | ≥90%        | 绩效目标    |

| 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          |         |
| 双拥优抚工作开展情况 | 产出指标  | 数量指标   | 慰问军级单位、师级单位数量          | ≥18家        | ≥18家        | ≥10家            | 工作计划    |
|            |       |        | 住院伤病员、重度伤残退役军人慰问率      | 100%        | 100%        | 100%            | 绩效目标    |
|            |       |        | 符合现役军人奖励条件的奖励发放完成率     | 100%        | 100%        | 100%            | 绩效目标    |
|            |       |        | 维修烈士纪念设施数量             | 按年度工作计划数量确定 | 按年度工作计划数量确定 | 按年度工作计划数量确定     | 工作计划    |
|            |       |        | 优抚医院收养对象救治率            | 100%        | 100%        | 100%            | 工作计划    |
|            |       |        | 九峰山烈士陵园烈士纪念设施及墓区维修改造次数 | ≥2          | ≥2          | ≥2              | 工作计划    |
|            |       | 质量指标   | 公祭活动完成率                | 100%        | 100%        | 100%            | 绩效目标    |
|            |       |        | 九峰山烈士陵园烈士纪念设施维护验收合格率   | 100%        | 100%        | 100%            | 工作计划    |
|            |       |        | 优抚医院医疗事故               | 0           | 0           | 0               | 行业要求    |
|            |       |        | 优抚医院康复综合大楼建设工程质量       | -           | -           | 达到建筑行业质量标准，验收合格 | 工作计划    |
|            |       | 时效指标   | 烈士纪念设施维修经费拨付及时率        | 100%        | 100%        | 100%            | 工作计划    |
|            |       |        | “八一”慰问驻军部队工作完成及时率      | 100%        | 100%        | 100%            | 绩效目标    |
|            |       |        | 康复综合大楼建设进度             | -           | -           | 按合同约定进度推进       | 工作计划    |
|            |       |        | 优抚医院医技综合大楼项目尾款支付及时率    | -           | -           | 100%            | 工作计划    |
|            |       | 社会效益指标 | 提高优抚医院医疗健康服务能力         | 稳步提高        | 稳步提高        | 达到智慧医院要求        | 工作计划    |
|            |       | 生态效益指标 | 优抚医院医疗垃圾处理达标率          | 100%        | 100%        | 100%            | 工作计划    |
|            | 满意度指标 | 满意度指标  | 市优抚医院病人投诉率             | ≤1%         | ≤1%         | ≤1%             | 行业要求    |
|            |       |        | 慰问驻军部队满意率              | 100%        | 100%        | 100%            | 绩效目标    |
|            |       |        | 优抚对象满意率                | 》90%        | 》90%        | 》90%            | 绩效目标    |

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月9日

单位：万元

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |                                                    |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 项目名称                   | 退役安置工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目编码        | 420100221700020000100    |                                                    |        |
| 项目主管部门                 | 武汉市退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目执行单位      | 武汉市退役军人事务局本级、武汉市退役军人服务中心 |                                                    |        |
| 项目负责人                  | 闵锐 徐元明 王勉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话        | 85889817                 |                                                    |        |
| 单位地址                   | 武汉市江岸区黄孝河路69-71号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码        | 430014                   |                                                    |        |
| 项目属性                   | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                          |                                                    |        |
| 支出项目类别                 | 特定目标类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          |                                                    |        |
| 起始年度                   | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 终止年度                     |                                                    | 2023   |
| 项目立项依据                 | 1、按照《关于印发〈军队转业干部安置暂行办法〉的通知》（中发[2001]3号）、《关于印发〈关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见〉的通知》（中发[2007]8号）、《关于印发〈关于做好军队转业干部安置实施细则〉的通知》（鄂发[2001]27号）、《关于印发〈关于做好军队转业干部安置工作的意见〉的通知》（鄂发[2007]20号）等文件规定，完成上级下达的军转干部安置任务。2、按照中央《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》（中发[2016]13号）、湖北省《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》（鄂发[2016]34号）和《湖北省军转干部随调家属货币化安置指导意见》（鄂人社发[2015]27号）、武汉市《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》（武发[2016]31号）等文件规定，完成上级下达的军转干部安置任务。3、根据《关于加强和改进军队转业干部教育培训工作的意见》（国转联[2008]5号）、《关于进一步做好武汉市军队转业干部教育培训工作的通知》（武转办[2008]11号）、《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）等相关规定，提升退役士兵、自主择业军转干部就业创业能力。4、退役军人部发《关于退役军人服务中心（站）建设与服务规范（暂行）的通知》[2019]25号、湖北省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》（鄂办发[2019]12号）。5、《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）；《武汉市职工生育保险办法》（武汉市人民政府令第173号）规定：自主择业军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企事业单位录用聘用期间，按照《武汉市城镇职工医疗保险办法》及有关文件规定，统一参加市城镇职工基本医疗保险，所需经费由安置地政府解决。6、《自主择业军队转业干部安置管理办法》（武转联[2003]1号）和《武汉市职工住房分配货币化实施办法》（武政[1999]105号）、《武汉市行政事业单位核定发放职工住房补贴实施细则》（武房改办字[2000]6号）。 |             |                          |                                                    |        |
| 项目实施方案                 | 一、实行移交安置工作任务清单化管理，逐项明确工作内容、完成时限及成效评价办法，确保任务一旦明确后即启动安置流程。严格落实《退役军人保障法》有关要求，争取更多优质岗位，提高安置质量。二、完善退役军人职业技能培训机制，促进教育赋能。指导各区退役军人事务局利用退役季退役士兵集中报到时机，大力宣传职业技能培训政策，确保有培训意愿的应培尽培，提升就业技能。加强承训机构动态管理，对退役军人职业技能承训机构进行动态评估。凝聚尊崇尊重共识，联合人社部门、高校、知名企业、社会组织等力量，重点组织开展春季和秋季退役军人专场招聘会，支持退役军人就业创业。三、加强市退役军人之家运行管理，实现来访接待、事务办理、法律服务、心理咨询、就业创业孵化等日常化运行。稳步推进退役军人服务体系建设，完善退役军人建档立卡信息，常态化开展退役军人信息采集，实现信息动态管理、精准采集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                                                    |        |
| 项目总预算                  | 3592.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 项目当年预算                   |                                                    | 3592.3 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 2021年6049.83万元，2022年5033.01万元，2023年较上年下降主要原因一是自主择业军转干部医疗缴费计算公式、实际人数、缴费基数变化，缴费减少；二是按要求对项目经费进行了压减。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                          |                                                    |        |
| 项目资金来源                 | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                          | 金额                                                 |        |
|                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                          | 3592.3                                             |        |
|                        | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          | 3529.04                                            |        |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          | 3529.04                                            |        |
|                        | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |                                                    |        |
|                        | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                                                    |        |
|                        | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                          | 63.26                                              |        |
|                        | 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     |
| 退役军人事务管理工作经费           | 局本级开展退役安置、就业创业、退役军人权益保障工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 办公费、培训费等    | 1040.43                  | 在上年相关工作经费支出水平的基础上，结合本年度重点工作安排测算。                   |        |
| 退役军人服务工作运行经费           | 市退役军人服务中心运转经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 办公费、劳务费等    | 519                      | 按历年相关工作经费支出水平测算。                                   |        |
| 武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴 | 支付市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他对个人和家庭的补助 | 2032.87                  | 支付全市自主择业军转干部医疗生育保险和一次性住房补贴和独生子女费，市财政承担30%，各区承担70%。 |        |
| 项目采购                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                          |                                                    |        |
| 品名                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量          |                          | 金额                                                 |        |
| 物业服务                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |                          | 194                                                |        |
| 审计服务                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |                          | 25                                                 |        |
| 办公设备及软件                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           |                          | 15.3                                               |        |

| 项目绩效总目标    |       |                                                                                          |                                 |                                            |           |           |         |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 名称         |       | 目标说明                                                                                     |                                 |                                            |           |           |         |
| 长期绩效目标     |       | 依法依规落实全市退役军人移交安置工作，加强退役军人合法权益保护，促进退役军人就业创业，不断增强退役军人获得感、荣誉感。                              |                                 |                                            |           |           |         |
| 年度绩效目标     |       | 落实好年度退役军人移交安置任务，积极开展自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训工作，促进退役军人就业创业，宣传优秀退役军人典型，保护退役军人合法权益，保证退役军人群体整体稳定。 |                                 |                                            |           |           |         |
| 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   |           |         |
| 退役安置工作开展情况 | 产出指标  | 数量指标                                                                                     | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训参训率、推荐就业率 | 100%、100%                                  | 绩效目标      |           |         |
|            |       |                                                                                          | 转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵接收安置率        | 100%、100%                                  | 绩效目标      |           |         |
|            |       | 质量指标                                                                                     | 自主择业军转干部生活待遇发放准确率               | 100%                                       | 工作计划      |           |         |
|            |       | 时效指标                                                                                     | 接收安置工作完成及时率                     | 100%                                       | 工作计划      |           |         |
|            |       |                                                                                          | 退役军人节日走访慰问及时率                   | 100%                                       | 工作计划      |           |         |
|            | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                   | 提升退役军人就业能力                      | 逐步提升                                       | 工作计划      |           |         |
|            |       |                                                                                          | 建立优秀退役军人常态化宣传机制                 | 完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。 | 绩效目标      |           |         |
|            | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                    | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训满意率       | ≥85%                                       | 工作计划      |           |         |
|            |       |                                                                                          | 符合安置条件的军转干部、退役士兵对安置工作满意率        | ≥90%                                       | 工作计划      |           |         |
|            |       |                                                                                          | 自主择业军转干部满意率                     | ≥90%                                       | 工作计划      |           |         |
| 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    |         |
| 退役安置工作开展情况 | 产出指标  | 数量指标                                                                                     | 转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵接收安置率        | 100%、100%                                  | 100%、100% | 100%、100% | 绩效目标    |
|            |       |                                                                                          | 有培训意愿的退役军人参加职业技能培训参训率、推荐就业率     | 100%、100%                                  | 100%、100% | 100%、100% | 绩效目标    |
|            |       |                                                                                          | 退役军人专场招聘会数量                     | 2                                          | 2         | 2         | 绩效目标    |
|            |       |                                                                                          | 高校毕业生退役军人专场招聘会                  |                                            | 1         | 1         | 工作计划    |
|            |       |                                                                                          | “三送”进军营活动次数                     | 1                                          | 1         | 1         | 工作计划    |
|            |       |                                                                                          | 湖北省智慧信访信息系统录入率                  | 100%                                       | 100%      | 100%      | 工作计划    |
|            |       | 质量指标                                                                                     | 自主择业军转干部生活待遇发放准确率               | 100%                                       | 100%      | 100%      | 工作计划    |
|            |       |                                                                                          | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训双证获取率     | 100%                                       | 100%      | 100%      | 工作计划    |
|            |       | 时效指标                                                                                     | 接收安置工作完成及时率                     | 100%                                       | 100%      | 100%      | 工作计划    |
|            |       |                                                                                          | 湖北省智慧信访信息系统录入及时率                | 100%                                       | 100%      | 100%      | 工作计划    |
|            |       |                                                                                          | 退役军人节日走访慰问及时率                   | 100%                                       | 100%      | 100%      | 工作计划    |

|  |       |        |                           |                                            |                                            |                                            |      |
|--|-------|--------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升退役军人就业能力                | 逐步提升                                       | 逐步提升                                       | 逐步提升                                       | 工作计划 |
|  |       |        | 建立优秀退役军人常态化宣传机制           | 完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。 | 完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。 | 完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。 | 绩效目标 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训满意率 | ≥85%                                       | ≥85%                                       | ≥85%                                       | 工作计划 |
|  |       |        | 符合安置条件的军转干部、退役士兵对安置工作满意率  | ≥90%                                       | ≥90%                                       | ≥90%                                       | 工作计划 |
|  |       |        |                           |                                            |                                            |                                            |      |

### 第三部分 武汉市退役军人事务局 2023 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，武汉市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 53,560.15 万元。比 2022 年预算减少 18,165.88 万元，下降 25.3%，主要原因一是 2023 年年初批复预算中不包含上年结转预算；二是财政补助军休干部医疗费项目 2023 年不再在部门预算中编制，由财政专项预算编制；三是认真落实政府过紧日子要求，对一般性支出预算进行了压减。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 53,560.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,845.35 万元，占 33.3%；事业收入 14,590.39 万元，占 27.2%；事业单位经营收入 1,529.08 万元，占 2.9 %；上级补助收入 11,371 万元，占 21.2%；其他收入 8,224.33 万元，占 15.4 %。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 53,560.15 万元，其中：基本支出 19,829.72 万元，占 37.0%；项目支出 33,730.43 万元，占 63.0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 17,845.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 17,845.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11,681.69 万元、卫生健康支出 5,131.91 万元、住房保障支出 1,031.75 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 17,845.35 万元。其中：本年预算 17,845.35 万元，比 2022 年预算减少 10,666.79 万元，下降 37.4%，主要原因一是财政补助军休干部医疗费项目 2023 年不再在部门预算中编制，由财政专项预算编制；二是认真落实政府过紧日子要求，对一般性支出预算进行了压减。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 13,108.8 万元，占 73.5%，其中：人员经费 11,187.5 万元、公用经费 1,921.3 万元；项目支出 4,736.55 万元，占 26.5%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.97 万元，比 2022 年预算增加 3.15 万元，增长 32.1%，主要是机关退休人员较上年增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）532.14 万元，比 2022 年预算增加 2.14 万元，增长 0.4%，主要是事业退休人员较上年增加。

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）747.14 万元，增长 40.6%，比 2022 年预算增加 215.68 万元，主要是养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42 万元，比 2022 年预算增加 5.22 万元，增长 14.2%，主要是预计 2023 年退休人员缴纳单位做实部分年金增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）4,243.02 万元，比 2022 年预算减少 6,328.15 万元，下降 59.9%，主要是 2023 年年初预算中不包含上年结转预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2,032.87 万元，比 2022 年预算减少 1,132.55 万元，下降 35.8%，主要是达到退休年龄的自主择业军队转业干部医疗保险缴费基数发生变化，缴费减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1,419.84 万元，比 2022 年预算减少 59.29 万元，下降 4.0%，主要是机关在职人员较上年减少。

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）519 万元，比 2022 年预算增加 18.13 万元，增长 3.6%，较上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）547.5 万元，比 2022 年预算减少 427 万元，下

降 43.8%，主要是落实政府过紧日子要求，对项目经费进行了压减。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）608.04 万元，比 2022 年预算减少 110.72 万元，下降 15.4%，主要是落实政府过紧日子要求，对一般性支出进行了压减。

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）977.17 万元，比 2022 年预算减少 315.06 万元，下降 24.4%，主要是落实政府过紧日子要求，对项目经费进行了压减。

卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）3,956.7 万元，比 2022 年预算减少 797.48 万元，下降 16.8%，主要是落实政府过紧日子要求，对项目经费进行了压减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）1,175.21 万元，比 2022 年预算减少 6.6 万元，下降 0.6%，较上年基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）683.7 万元，比 2022 年预算减少 36.43 万元，下降 5.1%，主要是在职人数较上年减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）141.42 万元，比 2022 年预算减少 17 万元，下降 10.7%，主要是在职人数较上年减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）206.63 万元，比 2022 年预算减少 25.89 万元，下降 11.1%，

主要是享受购房补贴发放待遇的人数较上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 13,108.8 万元，其中：

(一) 人员经费 11,187.5 万元，包括：

工资福利支出 9,983.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,204.18 万元，主要用于：离休费、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。

(二) 公用经费 1,921.3 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 83.52 万元，比 2022 年减少 19.41 万元，下降 18.9%，主要是进一步加强“三公”经费预算管理，2023 年未安排因公出国(境)经费预算，并对公车运行维护经费及公务接待费进行了压减。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 81.15 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 81.15 万元)；公务接待费 2.37 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 33,730.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4,736.55 万元，单位资金 28,993.88 万元。具体使用情况如下：

双拥优抚褒扬工作经费 547.5 万元，主要用于：开展“八一”、“春节”慰问驻军部队、伤残军人以及烈士纪念设施修缮经费。

退役军人事务管理工作经费 1,040.43 万元，主要用于：开展退役安置、就业创业、退役军人权益保障工作经费。

离退休干部用房服务机构用房经费 3,000 万元，主要用于：军休四中心综合大楼建设。

军休干部医疗费 2,000 万元，主要用于：保障全市军队移交地方安置的离退休干部的医疗待遇。

军休系统房屋维修 200 万元，主要用于：军休系统休干部用房及办公用房维修，不断改善军休干部休养环境。

军休干部服务工作经费 2,125.82 万元，主要用于：军休系统开展军休干部生活服务工作经费。

军休干部生活补助 11,607 万元，主要用于：落实全市军队离退休干部的生活及政治待遇。

烈士褒扬 17 万元，主要用于：市九峰山革命烈士陵园

烈士纪念设施维修改造工作经费。

陵园运行经费 1,181.07 万元，主要用于：市九峰山革命烈士陵园管理处维护陵园正常运转，履行革命烈士陵园基本职能工作经费。

武汉市自主择业军队转业干部医疗保险及生育保险、住房补贴 2,032.87 万元，主要用于：落实武汉市自主择业军队转业干部在未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间的住房补贴和医保待遇。

退役军人服务工作运行经费 519 万元，主要用于：市退役军人服务中心开展退役军人和优抚对象日常信访接待、权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作。

优抚医院运行经费 4,038.95 万元，主要用于：市优抚医院全年运行所需药品、医用耗材、专业设备维护维护、后勤保障等支出。

收养对象经费 905.21 万元，主要用于：市优抚医院保障复员退伍患者、特困患者、社会流浪求助患者及集中供养患者的医疗及生活开支。

医院信息网络运行维护 517.52 万元，主要用于：市优抚医院开展日常网络硬件设备维护，新的医疗应用系统开发等工作经费。

医技综合大楼建设经费 998.06 万元，主要用于：市优抚医院支付医技综合大楼工程质保金。

优抚医院康复综合大楼经费 3,000 万元，主要用于：市优抚医院建设康复综合大楼土建部分工程款。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1,921.3 万元(即部门公用经费),比 2022 年减少 282.16 万元,降低 12.8%。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1,973.06 万元。包括:货物类 922.93 万元,服务类 1,050.13 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 256 万元。其中:物业服务 194 万元,审计服务 25 万元,财务服务 5 万元,印刷服务 15 万元,法律顾问 7 万元,第三方评审 10 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 56,443.33 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 134,716 平方米,一般公务用车 73 辆、特种专业技术用车 5 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 23 台(套)。2022 年新增国有资产 832.4 万元,主要为:机关大楼搬迁购置办公设备、市优抚医院购置更新医疗设备等。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 53,560.15 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。



## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

(七) 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

6. 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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设费等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：反映行政单位（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。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

12. 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。

13. 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）：反映出上述项目以外其他用于退役军人管理实务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

(八) 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。

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

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

(十一) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。