

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2024 年单位 预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2024 年单位 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 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室概况

一、单位主要职责

按照上级安置计划和有关政策，承担政府安置的军休干部接收和服务保障工作、政治待遇和生活待遇的落实工作；指导各军休中心开展军休干部日常服务管理工作，按要求做好军休干部医疗经费的审核工作；组织、指导各军休中心开展适合军休干部特点的文体活动和社会公益活动；抓好军休资产管理，切实发挥国有资产效能，确保国有资产管理规范无流失；完成军休部门其他重点工作和专项工作。

二、机构设置

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室内设机构内设科室 4 个，分别为综合科、安置科、服务管理科、财务科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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 12-4. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位： 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,081.29	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		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	9,546.18
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、 附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
		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	4,081.29	本年支出合计	9,546.18
上年结转结余	5,464.89	年终结转结余	
收 入 总 计	9,546.18	支 出 总 计	9,546.18

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2

收入总表

单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	9,546.18	4,081.29	4,081.29									5,464.89	5,464.89				
170	武汉市退役军人事务局	9,546.18	4,081.29	4,081.29									5,464.89	5,464.89				
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	9,546.18	4,081.29	4,081.29									5,464.89	5,464.89				

表3

支出总表

单位： 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	9,546.18	589.42	8,956.76			
208	社会保障和就业支出	9,546.18	589.42	8,956.76			
20809	退役安置	9,546.18	589.42	8,956.76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,531.18	589.42	2,941.76			
2080999	其他退役安置支出	6,015.00		6,015.00			

表4

财政拨款收支总表

单位： 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4081.29	一、本年支出	9546.18
（一）一般公共预算拨款	4081.29	（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	5464.89	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	5464.89	（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	9546.18
（三） 国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	9546.18	支 出 总 计	9546.18

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位： 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	9,546.18	589.42	531.27	58.15	8,956.76
208	社会保障和就业支出	9,546.18	589.42	531.27	58.15	8,956.76
20809	退役安置	9,546.18	589.42	531.27	58.15	8,956.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,531.18	589.42	531.27	58.15	2,941.76
2080999	其他退役安置支出	6,015.00				6,015.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位： 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	9546.18	589.42	531.27	58.15	8,956.76
170	武汉市退役军人事务局	9546.18	589.42	531.27	58.15	8,956.76
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	9546.18	589.42	531.27	58.15	8,956.76

表6

一般公共预算基本支出表

单位： 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	589.42	531.27	58.15
301	工资福利支出	530.37	530.37	
30101	基本工资	75.14	75.14	
30102	津贴补贴	77.67	77.67	
30103	奖金	169.52	169.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	33.70	
30109	职业年金缴费	37.39	37.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	
30111	公务员医疗补助缴费	36.92	36.92	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	43.45	43.45	
30199	其他工资福利支出	20.66	20.66	
302	商品和服务支出	58.15		58.15
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	2.70		2.70
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费			
30207	邮电费	1.61		1.61
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.82		3.82
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	7.91		7.91
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室		单位 :万元			
“三公 ” 经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2. 48		2. 03		2. 03	0. 45

表8

政府性基金预算支出表

单位： 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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： 2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位： 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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

备注： 2024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

单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室				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		
170002001	武汉市退役军人事务局		8,956.76	3,491.87			5,464.89				
31	本级支出项目		8,956.76	3,491.87			5,464.89				
42010022170T0000000135	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	6,015.00	1,200.00			4,815.00				
42010022170T0000000136	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	361.43				361.43				
42010022170T0000000138	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	537.42	248.96			288.46				
42010022170T0000000140	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	2,042.91	2,042.91							

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月18日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室					
填报人	胡似洋		联系电话	85871643		
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	9546.18	100.00%	293.79	6548.79
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%	6500.74	7627
		合 计	9546.18	100%	6794.53	14175.79
	支出构成	人员类项目支出	531.27	5.56%	516.33	491.72
		运转类项目支出	58.15	0.61%	101.26	136.84
		特定目标类项目支出	8956.76	93.83%	6176.94	13547.23
合 计		9546.18	100%	6794.53	14175.79	
部门职能概述	按《中华人民共和国民政部第53号令》的要求做好军队离休退休干部服务管理工作、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》（中办发【2004】2号）等文件规定，做好军休干部接受安置和服务管理工作。					
年度工作任务	1. 提升接收安置工作质效； 2. 落实军休干部生活待遇； 3. 优化医疗保障水平； 4. 拓展多元文娱服务； 5. 改善军休服务环境； 6. 规范国有资产管理； 7. 优化军休干部服务保障体系。					
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	
	四中心综合大楼建设	特定目标类	2042.91	2042.91	用于新建和购置军休干部服务机构用房，做好基础设施建设，满足军休干部活动需求	
	军休干部医疗费	特定目标类	6015	6015	为全市八个军休中心军休干部提供医疗保障	
	军休系统房屋维修	特定目标类	361.43	361.43	市军休办及八个军休服务管理中心休干用房及办公用房维修	
	军休干部服务工作经费	特定目标类	537.42	537.42	为军队离休退休干部管理机构提供日常服务保障，做好管理机构日常管理， 固定资产更新与配置	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	做好全市军休干部的移交安置工作，落实军休干部各项待遇，提升服务管理水平，改善军休干部休养环境，提高军休干部满意度，保障军休队伍整体稳定。		完成年度军休干部移交安置任务，保障军休干部政治和生活待遇的落实； 做好军休干部服务管理工作，保证军休干部群体整体稳定。			

长期目标1:	依法依规落实军休干部移交安置工作，落实军休干部各项待遇，提升服务管理水平，改善军休干部休养环境，提高军休干部满意度，保障军休队伍整体稳定。						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%		工作计划	
			年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%		绩效目标	
			军休干部生活待遇落实率	100%		工作计划	
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	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
	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	
年度目标1:	完成年度军休干部移交安置任务，保障军休干部政治和生活待遇的落实；做好军休干部服务管理工作，保证军休干部群体整体稳定。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部接收安置率	100%	100%	100%	绩效目标
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
			四中心综合大楼项目总建筑面积	-	-	8296.04m²	设计规划
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划
			四中心综合大楼抗震设施烈度	-	-	6度	设计规划
			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
	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月18日 单位：万元

项目名称	军休干部医疗费		项目编码	42010022170T000000135	
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	李学敏		联系电话	85871643	
单位地址	武汉市金墩街4号		邮政编码	430023	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	按《中华人民共和国民政部第53号令》的要求做好军队离休退休干部服务管理工作 、根据武政办【2006】14号的要求做好军队离退休干部医疗保障工作				
项目实施方案	为军队离休退休干部提供服务，搞好军休干部的医疗保障。				
项目总预算	6015		项目当年预算	6015	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算4000万元；2023年度预算2000万元；2024年预算6015万元，较2023年预算相比增加4015万元，原因是：八个军休中心医疗费需求较上年变动较大 ，军休办按照实际医疗费需求弥补中心医疗费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6,015.00	
	一般公共预算财政拨款			6,015.00	
	其中： 申请当年预算拨款			6,015.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
军休干部医疗	为军休干部提供医疗保障	医疗费补助	6015	全市八个军休中心军休干部的医疗保障支出，武政办【2006】14号。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
军休干部工作		落实军休干部服务政策， 为军休干部提供医疗保障， 军休干部满意率达95%以上。					
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	年度享受医疗待遇比例	100%	工作计划		
		质量指标	军休干部医疗保障覆盖率	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		
	效益指标	社会效益指标	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	
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	年度享受医疗待遇比例	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部医疗保障覆盖率	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
	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
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年2月18日

单位：万元

项目名称	军休干部服务工作经费	项目编码	42010022170T000000138	
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	85871643	
单位地址	武汉市金墩街4号	邮政编码	430023	
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	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	按《中华人民共和国民政部第53号令》的要求做好军队离休退休干部服务管理工作、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）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；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；为军休干部提供全时值班，提供及时、方便的日常服务保障；对身边无子女、生活不能自理的军休干部提供必要帮助等劳务服务；固定资产更新与配置；聘请专业机构对军休干部医疗结算费用的真实性、合规性进行专项核查审计；组织全市工休党支部书记、委员党务培训；慰问社区困难党员、群众，开展党员学习及主题教育等活动；为提供本级机构行政保障聘用人员等。			
项目总预算	537.42	项目当年预算	537.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算99.7万元；2023年度预算976.94万元；2024年度预算537.42万元，较2023年度减少439.52万元，原因是：2023年包含了弥补一、五中心经费不足，2024年无需军休办弥补，故预算较2023年下降。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		537.42	
	一般公共预算财政拨款		537.42	
	其中：申请当年预算拨款		537.42	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
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、医疗费专项审计等	537.42	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。

项目采购							
品名		数量	金额				
办公设备(便携式计算机、打印机、一体机、触控一体机)		3	3.25				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
军休干部工作		落实军休干部服务政策，不断提升军休干部服务工作质量，维护军休干部队伍整体稳定；完成军休年度安置计划，改善军休干部服务环境，军休干部满意率达95%以上。					
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	文体活动举办次数	≥4项	工作计划		
			社区困难党员及困难群众	≥20人次	工作计划		
		质量指标	文体活动预期目标完成率	100%	工作计划		
		时效指标	军休干部服务落实及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部休养环境	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	
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	文体活动举办次数	≥4项	≥4项	≥4项	工作计划
			社区困难党员及困难群众慰问比例	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	文体活动预期目标完成率	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
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部休养环境	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月18日

单位：万元

项目名称	军休系统房屋维修	项目编码	42010022170T000000136	
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	曾婷	电话	85880263	
单位地址	武汉市金墩街4号	邮政编码	430023	
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	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	按照《民政部财政部关于移交政府安置的军队离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，做好军休服务管理机构基础设施建设，满足军休干部文娱活动场所需求，提升军休干部休养环境。			
项目实施方案	市军休办及八个军休服务管理中心休干用房及办公用房维修。			
项目总预算	361.43	项目当年预算	361.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算400万元，2023年度预算200万元，2024年度预算361.43万元，2024年度预算较2023年度预算增加161.43万元，原因是：均按军休系统办公及活动场所维修改造实际需求编制，2024年需弥补部分军休中心维修改造经费，故预算较上年增加。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		361.43	
	一般公共预算财政拨款		361.43	
	其中：申请当年预算拨款		361.43	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
军休系统房屋维修	军休各中心旧房改造及修缮	维修（护）费	300	按《维修项目预算表》确定预算资金，具体预算明细单独报送。
	凉亭改造、绿化维护等		6.43	
	其他不可预见费用（应急抢修等）		55	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
军休干部工作	做好军休服务管理机构基础设施建设，满足军休干部文娱活动场所需求，提升军休干部休养环境，军休干部满意率达95%以上。			
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	维修单位	3个	工作计划		
			军休干部住宅屋面防水	≤5处	工作计划		
			集中居住院落公共部分维修	≤16处	工作计划		
		质量指标	为休干提供较好的居住环境	验收合格	工作计划		
			保障休干活动场所	验收合格	工作计划		
			改善管理机构办公环境	验收合格	工作计划		
		时效指标	项目在2024年完成	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	
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	维修单位	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部住宅屋面防水	100%	100%	100%	工作计划
			集中居住院落公共部分维修	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	为休干提供较好的居住环境	100%	100%	100%	工作计划
			保障休干活动场所	100%	100%	100%	工作计划
			改善管理机构办公环境	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	项目在2024年完成	100%	100%	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表12-4

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月18日

单位：万元

项目名称	四中心综合大楼建设			项目编码	42010022170T000000140
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	曾婷			电话	85880263
单位地址	武汉市金墩街4号			邮政编码	430023
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《民政部财政部关于移交政府安置的军队离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)和《财政部民政部关于印发〈退役安置补助资金使用管理办法〉的通知》(财社[2014]187号)精神，湖北省退役军人事务厅关于武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心服务管理机构用房建设事宜的复函（鄂退役军人函（2019）64号）批复。				
项目实施方案	本项目拟建综合服务楼1栋（地上6层、地下1层），配套建设提供配电、给排水、消防、绿化等工程。				
项目总预算	2042.91		项目当年预算	2042.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额9047.53万元；2023年预算金额3000万元；2024年预算金额2042.91万元，2024年较2023年度减少957.09万元，原因是：按照工程进度编制预算，工程进度已过大半，故预算较2023年下降。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2042.91	
	一般公共预算财政拨款			2042.91	
	其中：申请当年预算拨款			2042.91	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
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	2042.91	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。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
军休干部工作	不断提升军休干部服务工作质量，完成军休四中心综合大楼建设，保障江南片军休干部大型活动场所，军休干部满意率达95%以上。				
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	项目规划总用地面积	3790.55m²	设计规划		
			项目总建筑面积	8296.04m²	设计规划		
		质量指标	抗震设施烈度	6度	设计规划		
			混凝土强度等级	C35、C30	设计规划		
			钢筋采用	HPB300级 HRB400级	设计规划		
			验收合格率	100%	工作计划		
		时效指标	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	有所提升	工作计划		
		可持续影响指标	江南片军休干部可集中开展大型活动	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	
军休服务 工作水平	产出指标	数量指标	四中心综合大楼项目总建筑面积	-	-	8296.04m²	设计规划
		质量指标	为休干提供较好的居住环境	100%	100%	100%	工作计划
			保障休干活动场所	100%	100%	100%	工作计划
			改善管理机构办公环境	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	综合大楼项目竣工验收及时率	100%	100%	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	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
		可持续影响指标	江南片军休干部可集中开展大型活动	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

第三部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市军队离休退休干部安置管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 9546.18 万元。比 2023 年预算增加 2751.65 万元，增加 40.5%，主要原因是结转了上年军休干部医疗保障经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 9546.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4081.29 万元，占 42.8%；上年结转结余 5464.89 万元，占 57.2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 9546.18 万元，其中：基本支出 589.42 万元，占 6.2%；项目支出 8956.76 万元，占 93.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9546.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4081.29 万元、上年结转结余 5464.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9546.18 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。

2024 年一般公共预算拨款 9546.18 万元，其中：（1）本年预算

4081.29 万元，比 2023 年预算增加 3787.50 万元，增长 1289.2%，因 2023 年存量自有资金上缴国库，原以自有资金安排的预算调整为财政拨款安排。（2）上年结转结余 5464.89 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 589.42 万元，占比 6.2%，其中：人员经费 531.27 万元、公用经费 58.15 万元；项目支出 8956.76 万元，占比 93.8%。

（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）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）3531.18 万元，比 2023 年预算增加 3237.39 万元，增加 1101.9%，主要原因是结转上年军休干部医疗保障经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）6015 万元，比 2023 年预算增加 6015 万元，增加 100%，主要原因是：本年度将军休干部医疗费单独列入此项编制预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 589.42 万元，其中：

（一）人员经费 531.27 万元，包括：

工资福利支出 530.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0.9 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 58.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.48 万元，与上年对比无增减，其中：

1. 因公出国(境)费 0 万元，较上年无增减；

2. 公务用车购置费及运行维护费 2.03 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.03 万元），较上年无增减；

3. 公务接待费 0.45 万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 8956.76 万元，其中：一般公共预算拨款 3491.87 万元，结转结余 5464.89 万元。具体使用情况如下：

四中心综合大楼建设 2042.91 万元，主要用于军休干部服务用房、管理机构用房支出。今年继续推进建设军休四中心综合服务楼，不断提升军休干部服务工作质量，保障江南片军休干部大型活动场所。

军休干部医疗费 6015 万元，主要用于军队离退休干部医疗保障支出。根据《中华人民共和国民政部第 53 号令》、武政办【2006】14 号文件的要求做好军队离退休干部医疗保障工作。

军休系统房屋维修 361.43 万元，主要用于做好军休服务管理机构

基础设施建设，满足军休干部文娱活动场所需求，提升军休干部休养环境。

军休干部服务工作经费 537.42 万元，主要用于做好军休干部接受安置和服务管理工作。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》等文件规定，为军队离休退休干部提供服务，完成上级下达的军队离退休干部接收安置任务并负责日常管理，包括但不限于待遇的落实、活动的开展、日常劳务服务、固定资产更新与配置、党务培训、社区慰问、开展学习等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 58.15 万元，比2023年减少41.15万元，减少 41.4%，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减日常经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 243.25 万元。比上年度增加 241.25 万元，增长 12062.5%，主要原因是增加了军休系统房屋维修和军休干部医疗费审计采购支出。其中：货物类 3.25 万元，服务类 240.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2023年12月31日，占有使用国有资产13018.83万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 63374.75 平方米，一般公务用车1辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年资产原值无变动，本单位2023 年既没有新增资产，也没有处置资产。

(六) 预算绩效管理情况

2024年，预算项目支出 8956.76 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、4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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)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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四)本单位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）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。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(五)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。

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

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

(八)机关运行经费：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。