

# 武汉市退役军人事务局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市退役军人事务局2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，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2025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、部门主要职责**

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、部门机构设置**

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 2025 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.武汉市烈士纪念设施保护中心
- 13.武汉市荣军优抚医院

## 第二部分 武汉市退役军人事务局2025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 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：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   | 166,678.39 | 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         | 31,786.17  | 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    | 180,460.44 |
| 七、上级补助收入       |            | 七、卫生健康支出       | 39,485.07  |
| 八、附属单位上缴收入     |            | 八、节能环保支出       |            |
| 九、其他收入         | 14,169.71  | 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      | 1,067.85   |
|                |            | 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         | 212,634.27 | 本年支出合计         | 221,013.36 |
| 上年结转结余         | 8,379.09   | 年终结转结余         |            |
| 收 入 总 计        | 221,013.36 | 支 出 总 计        | 221,013.36 |

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

部门/单位：武汉市退役军人事务局

单位：万元

| 部门（单位）代码  | 部门（单位）名称             | 合计         | 本年收入       |            |         |          |          |           |          |        |          | 上年结转结余    |          |          |         |          |          |      |
|-----------|----------------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|           |                      |            | 小计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入      | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入      | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|           | 合计                   | 221,013.36 | 212,634.27 | 166,678.39 |         |          |          | 31,786.17 |          |        |          | 14,169.71 | 8,379.09 | 8,379.09 |         |          |          |      |
| 170       | 武汉市退役军人事务局           |            | 212,634.27 | 166,678.39 |         |          |          | 31,786.17 |          |        |          | 14,169.71 | 8,379.09 | 8,379.09 |         |          |          |      |
| 170001    | 武汉市退役军人事务局本级         | 3,290.26   | 3,290.26   | 3,290.26   |         |          |          |           |          |        |          |           |          |          |         |          |          |      |
| 170002001 | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级 | 3,170.06   | 3,150.06   | 3,132.35   |         |          |          |           |          |        |          | 17.71     | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |
| 170002002 | 武汉市军队离休退休干部第一服务中心    | 34,072.59  | 32,505.26  | 29,546.26  |         |          |          |           |          |        |          | 2,959.00  | 1,567.33 | 1,567.33 |         |          |          |      |
| 170002003 | 武汉市军队离休退休干部第二服务中心    | 21,572.22  | 21,039.95  | 19,150.95  |         |          |          |           |          |        |          | 1,889.00  | 532.27   | 532.27   |         |          |          |      |
| 170002004 | 武汉市军队离休退休干部第三服务中心    | 21,585.32  | 20,580.50  | 18,655.50  |         |          |          |           |          |        |          | 1,925.00  | 1,004.82 | 1,004.82 |         |          |          |      |
| 170002005 | 武汉市军队离休退休干部第四服务中心    | 17,063.29  | 16,227.14  | 14,776.14  |         |          |          |           |          |        |          | 1,451.00  | 836.15   | 836.15   |         |          |          |      |
| 170002006 | 武汉市军队离休退休干部第五服务中心    | 24,543.34  | 23,705.04  | 21,704.04  |         |          |          |           |          |        |          | 2,001.00  | 838.30   | 838.30   |         |          |          |      |
| 170002007 | 武汉市军队离休退休干部第六服务中心    | 26,731.26  | 25,427.13  | 23,207.13  |         |          |          |           |          |        |          | 2,220.00  | 1,304.13 | 1,304.13 |         |          |          |      |
| 170002008 | 武汉市军队离休退休干部第七服务中心    | 4,796.34   | 4,483.17   | 4,210.17   |         |          |          |           |          |        |          | 273.00    | 313.17   | 313.17   |         |          |          |      |
| 170002009 | 武汉市军队离休退休干部第八服务中心    | 16,958.59  | 16,305.67  | 14,871.67  |         |          |          |           |          |        |          | 1,434.00  | 652.92   | 652.92   |         |          |          |      |
| 170003    | 武汉市烈士纪念设施保护中心        | 1,168.79   | 1,168.79   | 1,168.79   |         |          |          |           |          |        |          |           |          |          |         |          |          |      |
| 170004    | 武汉市退役军人服务中心          | 4,195.51   | 4,195.51   | 4,195.51   |         |          |          |           |          |        |          |           |          |          |         |          |          |      |
| 170005    | 武汉市荣军优抚医院            | 41,865.79  | 40,555.79  | 8,769.62   |         |          |          | 31,786.17 |          |        |          |           | 1,310.00 | 1,310.00 |         |          |          |      |

表3

支出总表

部门/单位：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               | 221,013.36 | 27,043.81 | 193,969.55 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180,460.44 | 14,316.57 | 166,143.87 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,363.49   | 2,363.49  |            |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 31.04      | 31.04     |            |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,606.55   | 1,606.55  |            |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 606.98     | 606.98    |            |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.92     | 118.92    |            |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 750.00     |           | 750.00     |          |        |           |
| 2080808 | 褒扬纪念             | 750.00     |           | 750.00     |          |        |           |
| 20809   | 退役安置             | 173,157.85 | 9,399.76  | 163,758.09 |          |        |           |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 149,808.70 |           | 149,808.70 |          |        |           |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 14,584.30  | 9,399.76  | 5,184.54   |          |        |           |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 2,664.85   |           | 2,664.85   |          |        |           |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 6,100.00   |           | 6,100.00   |          |        |           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4,142.30   | 2,506.52  | 1,635.78   |          |        |           |
| 2082801 | 行政运行             | 1,460.44   | 1,460.44  |            |          |        |           |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 372.93     |           | 372.93     |          |        |           |
| 2082804 | 拥军优属             | 470.00     |           | 470.00     |          |        |           |
| 2082850 | 事业运行             | 1,046.08   | 1,046.08  |            |          |        |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 792.85     |           | 792.85     |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 46.80      | 46.80     |            |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 46.80      | 46.80     |            |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 39,485.07  | 11,659.39 | 27,825.68  |          |        |           |
| 21002   | 公立医院             | 38,202.52  | 10,486.84 | 27,715.68  |          |        |           |
| 2100213 | 优抚医院             | 38,202.52  | 10,486.84 | 27,715.68  |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 110.00     |           | 110.00     |          |        |           |

表3

支出总表

部门/单位：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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 110.00   |          | 110.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,172.55 | 1,172.55 |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 91.96    | 91.96    |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 926.18   | 926.18   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 154.41   | 154.41   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 1,067.85 | 1,067.85 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,067.85 | 1,067.85 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 696.62   | 696.62   |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 123.61   | 123.61   |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴         | 247.62   | 247.62   |        |          |        |           |



表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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        | 166678.39 | 一、本年支出          | 175057.47 |
| （一）一般公共预算拨款   | 166678.39 | （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        | 8379.09   | （四）科学技术支出       |           |
| （一）一般公共预算拨款   | 8379.09   | （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    | 166290.73 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （七）卫生健康支出       | 7698.90   |
|               |           | （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      | 1067.85   |
|               |           | （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       | 175057.48 | 支 出 总 计         | 175057.48 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：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               | 175,057.48 | 21,773.32 | 19,734.29 | 2,039.03 | 153,284.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 166,290.73 | 14,316.57 | 12,897.37 | 1,419.20 | 151,974.16 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,363.49   | 2,363.49  | 2,355.89  | 7.60     |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 31.04      | 31.04     | 27.04     | 4.00     |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,606.55   | 1,606.55  | 1,602.95  | 3.60     |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 606.98     | 606.98    | 606.98    |          |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.92     | 118.92    | 118.92    |          |            |
| 20808   | 抚恤               | 750.00     |           |           |          | 750.00     |
| 2080808 | 褒扬纪念             | 750.00     |           |           |          | 750.00     |
| 20809   | 退役安置             | 158,988.14 | 9,399.76  | 8,479.30  | 920.46   | 149,588.37 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 135,656.70 |           |           |          | 135,656.70 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 14,566.59  | 9,399.76  | 8,479.30  | 920.46   | 5,166.83   |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 2,664.85   |           |           |          | 2,664.85   |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 6,100.00   |           |           |          | 6,100.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4,142.30   | 2,506.52  | 2,015.38  | 491.14   | 1,635.78   |
| 2082801 | 行政运行             | 1,460.44   | 1,460.44  | 1,167.45  | 292.99   |            |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 372.93     |           |           |          | 372.93     |
| 2082804 | 拥军优属             | 470.00     |           |           |          | 470.00     |
| 2082850 | 事业运行             | 1,046.08   | 1,046.08  | 847.93    | 198.15   |            |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 792.85     |           |           |          | 792.85     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 46.80      | 46.80     | 46.80     |          |            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 46.80      | 46.80     | 46.80     |          |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 7,698.90   | 6,388.90  | 5,769.07  | 619.83   | 1,310.00   |
| 21002   | 公立医院             | 6,416.35   | 5,216.35  | 4,596.52  | 619.83   | 1,200.00   |
| 2100213 | 优抚医院             | 6,416.35   | 5,216.35  | 4,596.52  | 619.83   | 1,200.00   |
| 21004   | 公共卫生             | 110.00     |           |           |          | 110.00     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 110.00     |           |           |          | 110.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,172.55   | 1,172.55  | 1,172.55  |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 91.96      | 91.96     | 91.96     |          |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 926.18     | 926.18    | 926.18    |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 154.41     | 154.41    | 154.41    |          |            |
| 221     | 住房保障支出           | 1,067.85   | 1,067.85  | 1,067.85  |          |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,067.85   | 1,067.85  | 1,067.85  |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 696.62     | 696.62    | 696.62    |          |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 123.61     | 123.61    | 123.61    |          |            |
| 2210203 | 购房补贴             | 247.62     | 247.62    | 247.62    |          |            |

## 一般公共预算支出表(分单位)

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                   | 175057.48 | 21,773.32 | 19,734.29 | 2,039.03 | 153,284.16 |
| 170       | 武汉市退役军人事务局           | 175057.47 | 21,773.32 | 19,734.29 | 2,039.03 | 153,284.15 |
| 170001    | 武汉市退役军人事务局本级         | 3290.26   | 2,027.41  | 1,730.42  | 296.99   | 1,262.85   |
| 170002001 | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级 | 3152.35   | 530.46    | 476.77    | 53.69    | 2,621.89   |
| 170002002 | 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心  | 31113.59  | 1,044.08  | 926.62    | 117.46   | 30,069.51  |
| 170002003 | 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心  | 19683.22  | 1,216.10  | 1,102.03  | 114.07   | 18,467.12  |
| 170002004 | 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心  | 19660.32  | 732.35    | 629.85    | 102.50   | 18,927.97  |
| 170002005 | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心  | 15612.29  | 1,014.68  | 906.57    | 108.11   | 14,597.61  |
| 170002006 | 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心  | 22542.34  | 1,621.95  | 1,487.07  | 134.88   | 20,920.39  |
| 170002007 | 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心  | 24511.26  | 1,096.68  | 989.36    | 107.32   | 23,414.58  |
| 170002008 | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心  | 4523.34   | 1,004.33  | 920.93    | 83.40    | 3,519.01   |
| 170002009 | 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心  | 15524.59  | 1,139.14  | 1,040.10  | 99.04    | 14,385.45  |
| 170003    | 武汉市烈士纪念设施保护中心        | 1168.79   | 418.79    | 341.20    | 77.59    | 750.00     |
| 170004    | 武汉市退役军人服务中心          | 4195.51   | 1,157.73  | 1,033.57  | 124.16   | 3,037.78   |
| 170005    | 武汉市荣军优抚医院            | 10079.62  | 8,769.62  | 8,149.79  | 619.83   | 1,310.00   |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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             | 21,773.32    | 19,734.29 | 2,039.03 |
| 301          | 工资福利支出         | 16,310.13    | 16,310.13 |          |
| 30101        | 基本工资           | 2,015.52     | 2,015.52  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,165.12     | 1,165.12  |          |
| 30103        | 奖金             | 780.23       | 780.23    |          |
| 30107        | 绩效工资           | 5,638.18     | 5,638.18  |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,111.08     | 1,111.08  |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 213.68       | 213.68    |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1,653.82     | 1,653.82  |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 373.05       | 373.05    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 88.31        | 88.31     |          |
| 30113        | 住房公积金          | 1,161.14     | 1,161.14  |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,110.00     | 2,110.00  |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 2,039.03     |           | 2,039.03 |
| 30201        | 办公费            | 166.48       |           | 166.48   |
| 30202        | 印刷费            | 21.27        |           | 21.27    |
| 30205        | 水费             | 70.30        |           | 70.30    |
| 30206        | 电费             | 234.52       |           | 234.52   |
| 30207        | 邮电费            | 58.21        |           | 58.21    |
| 30209        | 物业管理费          | 121.70       |           | 121.70   |
| 30211        | 差旅费            | 32.10        |           | 32.10    |
| 30213        | 维修（护）费         | 84.47        |           | 84.47    |
| 30214        | 租赁费            |              |           |          |
| 30215        | 会议费            | 1.06         |           | 1.06     |
| 30216        | 培训费            | 35.65        |           | 35.65    |
| 30217        | 公务接待费          | 3.00         |           | 3.00     |
| 30225        | 专用燃料费          | 37.73        |           | 37.73    |
| 30226        | 劳务费            |              |           |          |
| 30227        | 委托业务费          | 6.50         |           | 6.50     |
| 30228        | 工会经费           | 271.15       |           | 271.15   |
| 30229        | 福利费            | 382.94       |           | 382.94   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 83.40        |           | 83.40    |
| 30239        | 其他交通费用         | 70.01        |           | 70.01    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 358.56       |           | 358.56   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3,424.16     | 3,424.16  |          |
| 30301        | 离休费            | 68.75        | 68.75     |          |
| 30302        | 退休费            | 3,173.11     | 3,173.11  |          |
| 30305        | 生活补助           | 8.06         | 8.06      |          |
| 30307        | 医疗费补助          | 112.48       | 112.48    |          |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 61.78        | 61.78     |          |
| 310          | 资本性支出          |              |           |          |
| 31001        | 房屋建筑物购建        |              |           |          |
| 31002        | 办公设备购置         |              |           |          |
| 31003        | 专用设备购置         |              |           |          |
| 31013        | 公务用车购置         |              |           |          |
| 31099        | 其他资本性支出        |              |           |          |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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 |       |
| 122.40   |          | 119.40     | 36.00   | 83.40   | 3.00  |

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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：2025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/单位：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 |
|      |      |              |      |      |

备注：2025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/单位：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 |          |           |
|                       |                         |                      | 193,969.55 | 144,905.07 |         |          | 8,379.09 |         |          |          | 40,685.39 |
| 170                   | 武汉市退役军人事务局              |                      | 193,969.55 | 144,905.07 |         |          | 8,379.09 |         |          |          | 40,685.39 |
| 420100250000220000103 | 信息系统运行维护项目              |                      | 773.60     |            |         |          |          |         |          |          | 773.60    |
| 42010025170Y000000100 | 武汉市荣军优抚医院信息化系统建设及运行维护项目 | 武汉市荣军优抚医院            | 773.60     |            |         |          |          |         |          |          | 773.60    |
| 420100251700030000100 | 退役军人事务工作经费              |                      | 7,570.32   | 6,140.22   |         |          | 1,412.39 |         |          |          | 17.71     |
| 42010022170T000000101 | 退役军人服务工作运行经费            | 武汉市退役军人服务中心          | 372.93     | 372.93     |         |          |          |         |          |          |           |
| 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  | 256.92     | 192.82     |         |          | 64.10    |         |          |          |           |
| 42010022170T000000122 | 双拥优抚褒扬工作经费              | 武汉市退役军人事务局本级         | 470.00     | 470.00     |         |          |          |         |          |          |           |
| 42010022170T000000127 | 军休干部服务工作经费              | 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心  | 434.07     | 134.28     |         |          | 299.79   |         |          |          |           |
| 42010022170T000000134 | 军休干部服务工作经费              | 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心  | 357.97     | 125.00     |         |          | 232.97   |         |          |          |           |
| 42010022170T000000137 | 军休干部服务工作经费              | 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心  | 517.74     | 253.49     |         |          | 264.25   |         |          |          |           |
| 42010022170T000000138 | 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 | 480.63     | 442.92     |         |          | 20.00    |         |          |          | 17.71     |
| 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 | 2,158.97   | 2,158.97   |         |          |          |         |          |          |           |
| 42010022170T000000141 | 军休干部服务工作经费              | 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心  | 253.42     | 120.00     |         |          | 133.42   |         |          |          |           |
| 42010022170T000000147 | 军休干部服务工作经费              | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心  | 377.01     | 125.31     |         |          | 251.70   |         |          |          |           |
| 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         | 792.85     | 792.85     |         |          |          |         |          |          |           |
| 42010022170T000000156 | 军休干部服务工作经费              | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心  | 144.25     | 70.00      |         |          | 74.25    |         |          |          |           |
| 42010023170T000000106 | 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  | 179.18     | 131.65     |         |          | 47.53    |         |          |          |           |
| 42010024170T000000102 | 四中心大楼配套设施配置             | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心  | 24.39      |            |         |          | 24.39    |         |          |          |           |
| 42010025170T000000101 | 烈保中心运行经费                | 武汉市烈士纪念设施保护中心        | 38.00      | 38.00      |         |          |          |         |          |          |           |
| 42010025170T000000103 | 烈士纪念设施维护管理及纪念活动经费       | 武汉市烈士纪念设施保护中心        | 712.00     | 712.00     |         |          |          |         |          |          |           |
| 420100251700030000101 | 荣军优抚医院运行经费              |                      | 27,062.08  |            |         |          | 1,310.00 |         |          |          | 25,742.08 |
| 42010022170T000000145 | 优抚医院运行经费                | 武汉市荣军优抚医院            | 4,283.24   |            |         |          | 110.00   |         |          |          | 4,173.24  |
| 42010022170T000000164 | 优抚医院康复综合大楼经费            | 武汉市荣军优抚医院            | 13,265.50  |            |         |          |          |         |          |          | 13,265.50 |
| 42010025170T000000102 | 康复综合大楼开办费               | 武汉市荣军优抚医院            | 9,503.34   |            |         |          | 1,200.00 |         |          |          | 8,303.34  |
| 420100251700030000102 | 退役安置人员生活保障经费            |                      | 152,473.55 | 132,664.85 |         |          | 5,656.70 |         |          |          | 14,152.00 |



表10

项目支出表

| 部门/单位：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 |          |          |
| 42010022170T000000100 | 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 | 武汉市退役军人服务中心         | 2,664.85  | 2,664.85  |         |          |          |         |          |          |          |
| 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 | 2,001.00  |           |         |          |          |         |          |          | 2,001.00 |
| 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 | 1,925.00  |           |         |          |          |         |          |          | 1,925.00 |
| 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 | 2,220.00  |           |         |          |          |         |          |          | 2,220.00 |
| 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 | 2,959.00  |           |         |          |          |         |          |          | 2,959.00 |
| 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 | 1,434.00  |           |         |          |          |         |          |          | 1,434.00 |
| 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 | 1,451.00  |           |         |          |          |         |          |          | 1,451.00 |
| 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 | 273.00    |           |         |          |          |         |          |          | 273.00   |
| 42010022909T000000101 | 中央退役安置补助经费                  | 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 | 17,771.85 | 17,000.00 |         |          | 771.85   |         |          |          |          |
| 42010022909T000000102 | 中央退役安置补助经费                  | 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 | 19,774.20 | 19,000.00 |         |          | 774.20   |         |          |          |          |
| 42010022909T000000103 | 中央退役安置补助经费                  | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 | 13,560.06 | 13,000.00 |         |          | 560.06   |         |          |          |          |
| 42010022909T000000104 | 中央退役安置补助经费                  | 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 | 17,484.74 | 17,000.00 |         |          | 484.74   |         |          |          |          |
| 42010022909T000000106 | 中央退役安置补助经费                  | 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心 | 22,004.34 | 21,000.00 |         |          | 1,004.34 |         |          |          |          |
| 42010022909T000000107 | 中央退役安置补助经费                  | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 | 3,238.93  | 3,000.00  |         |          | 238.93   |         |          |          |          |
| 42010022909T000000108 | 中央退役安置补助经费                  | 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 | 13,519.50 | 13,000.00 |         |          | 519.50   |         |          |          |          |
| 42010023170T000000105 | 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 | 1,889.00  |           |         |          |          |         |          |          | 1,889.00 |
| 42010025170T000000110 | 中央退役安置人员补助经费                | 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 | 28,303.08 | 27,000.00 |         |          | 1,303.08 |         |          |          |          |
| 420100251700030000103 | 军转医疗专项2                     |                     | 6,100.00  | 6,100.00  |         |          |          |         |          |          |          |
| 42010022170T000000108 | 军休干部医疗费                     | 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 | 1,248.69  | 1,248.69  |         |          |          |         |          |          |          |
| 42010022170T000000124 | 军休干部医疗费                     | 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 | 612.53    | 612.53    |         |          |          |         |          |          |          |
| 42010022170T000000126 | 军休干部医疗费                     | 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 | 798.15    | 798.15    |         |          |          |         |          |          |          |
| 42010022170T000000130 | 军休干部医疗费                     | 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心 | 976.17    | 976.17    |         |          |          |         |          |          |          |
| 42010022170T000000142 | 军休干部医疗费                     | 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 | 636.15    | 636.15    |         |          |          |         |          |          |          |
| 42010022170T000000154 | 军休干部医疗费                     | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 | 135.84    | 135.84    |         |          |          |         |          |          |          |
| 42010025170T000000100 | 军休干部医疗费                     | 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 | 889.27    | 889.27    |         |          |          |         |          |          |          |

表10

项目支出表

部门/单位：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 |          |      |
| 42010025170T000000105 | 军休干部医疗费 | 武汉市军队离退休干部第二服务管理中心 | 803.20 | 803.20 |         |          |          |         |          |          |      |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市退役军人事务局                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                |          |
| 填报人      | 邬灿                                                                                                                                                                                | 联系电话      | 82281598                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |          |
| 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                                        |          |
|          |                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2024年                                          | 2023年    |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                              | 财政拨款      | 175057.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79.21%    | 165932.49                                      | 17845.35 |
|          |                                                                                                                                                                                   | 财政专户管理资金  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                |          |
|          |                                                                                                                                                                                   | 单位资金      | 45955.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.79%    | 26776.55                                       | 35714.8  |
|          |                                                                                                                                                                                   | 合 计       | 221013.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%      | 192709.04                                      | 53560.15 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出   | 24212.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.96%    | 20459.12                                       | 17074.98 |
|          |                                                                                                                                                                                   | 运转类项目支出   | 2831.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.28%     | 2824.05                                        | 2574.74  |
|          |                                                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出 | 193969.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87.76%    | 169425.87                                      | 33730.43 |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                   | 221013.36 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192709.04 | 53560.15                                       |          |
| 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                                    |          |
|          | 退役安置人员生活保障经费                                                                                                                                                                      | 特定目标类     | 152473.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152473.55 | 用于保障军休干部生活待遇和医疗待遇，保障自主择业军队转业干部缴纳医疗保险及生育保险、住房补贴 |          |
|          | 退役军人事务工作经费                                                                                                                                                                        | 特定目标类     | 7570.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7570.32   | 用于开展双拥慰问工作，烈士纪念设施保护工作和退役军人事务各项工作               |          |
|          | 军转专项                                                                                                                                                                              | 特定目标类     | 6100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6100      | 落实军休干部医疗待遇                                     |          |
|          | 信息系统运行维护                                                                                                                                                                          | 特定目标类     | 773.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 773.6     | 用于荣军优抚医院信息化系统建设及运行维护                           |          |
|          | 荣军优抚医院运行经费                                                                                                                                                                        | 特定目标类     | 27052.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27052.08  | 用于荣军优抚医院运行经费、康复综合大楼建设及开办费用                     |          |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止2027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，持续推动双拥模范城（区）创建；维护市烈士纪念设施保护中心正常运转，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荣军优抚医院建设项目，优化医院医疗布局，提高医疗服务水平。 |           |                                                |          |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日单位：万元

|        |                                                             |        |                           |                    |         |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------|---------|
| 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   | 移交安置工作完成率                 | 100%               | 绩效目标    |
|        |                                                             |        | 就业创业工作完成率                 | 100%               | 绩效目标    |
|        |                                                             |        | 退役军人权益保障工作完成率             | 100%               | 绩效目标    |
|        |                                                             | 质量指标   | 移交安置岗位人岗适配度               | 有效提高               | 绩效目标    |
|        |                                                             |        | 待遇发放准确率                   | 100%               | 绩效目标    |
|        |                                                             | 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                    | 促进退役军人融入社会         | 有效促进    |
|        |                                                             |        | 退役军人生活困难问题改善情况            | 有效改善               | 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    |
| 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    |
|        |                                                             |        | 军休服务工作完成率                 | 100%               | 工作计划    |
|        |                                                             | 质量指标   | 军休干部待遇落实准确率               | 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 | 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%               | 绩效目标    |
|        |                                                             |        | 褒扬纪念工作完成率                 | 100%               | 绩效目标    |
|        |                                                             |        | 荣军优抚医院收养对象救治率             | 100%               | 工作计划    |
|        |                                                             | 质量指标   | 双拥共建工作完成率                 | 100%               | 工作计划    |
|        |                                                             |        | 褒扬纪念工作完成率                 | 100%               | 工作计划    |
|        |                                                             | 时效指标   | 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    |
|        |                                                             | 效益指标   | 社会效益指标                    | 培育全民族爱国主义精神、爱军尚武精神 | 有效促进    |
|        | 提升优抚医院医疗服务水平                                                |        |                           | 有所提升               | 工作计划    |

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日单位：万元

|        |                                                                                          |               |                                 |                           |                |                |         |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|------|
|        | 满意度指标                                                                                    | 满意度指标         | 驻军部队满意度                         | 100%                      |                | 绩效目标           |         |      |
| 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    |      |
|        |                                                                                          |               | 慰问退役军人人数                        | 按年度方案确定                   | 按年度方案确定        | 按年度方案确定        | 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    |      |
|        |                                                                                          |               | 退役军人困难帮扶平台录入率                   | 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 |
|        |                                                                                          | 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 |
|        |                                                                                          |               |                                 | 退役军人合法权益维护                | 有效维护           | 有效维护           | 有效维护    | 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    |      |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

|        |                                                                                                                                          |        |                        |             |             |                 |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|------|
|        | 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，持续推动双拥模范城（区）创建；维护市烈士纪念设施保护中心正常运转，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荣军优抚医院建设项目，优化医院医疗布局，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        | ≥10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 |
|        | 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%            | 绩效目标 |
|        |                                                                                                                                          |        | 慰问驻军部队满意率              | 100%        | 100%        | 100%            | 绩效目标 |
|        |                                                                                                                                          |        | 优抚医院病患满意率              | ≥90%        | ≥90%        | ≥90%            | 绩效目标 |

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|                             |                                                                                                          |              |          |                                               |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 项目名称                        | 退役安置人员生活保障经费                                                                                             |              | 项目编码     | 420100251700030000102                         |           |
| 项目主管部门                      | 武汉市退役军人事务局                                                                                               |              | 项目执行单位   | 市各军休中心、市退役军人服务中心                              |           |
| 项目负责人                       | 金捷 王勉                                                                                                    |              | 联系电话     | 82281598                                      |           |
| 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                        | 2025                                                                                                     |              | 终止年度     | 2025                                          |           |
| 项目申请理由                      | 根据中央、省、市退役安置有关政策，落实军休干部及自主择业军转干部生活待遇。                                                                    |              |          |                                               |           |
| 项目主要内容                      | 按政策落实我市自主择业军转干部医疗及住房补贴待遇，保障1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活待遇，保护退役军人合法权益。                                    |              |          |                                               |           |
| 项目总预算                       | 152473.55                                                                                                |              |          | 项目当年预算                                        | 152473.55 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况            | 2023年预算数15639.87万元，2024年预算数153630.67万元，2025年预算152473.55万元。2025年较2024年减少1157.12万元的主要原因部门预算安排的军休干部医疗费支出减少。 |              |          |                                               |           |
| 项目当年资金来源                    | 来源项目                                                                                                     |              |          | 金额                                            |           |
|                             | 合计                                                                                                       |              |          | 152473.55                                     |           |
|                             | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                             |              |          | 132664.85                                     |           |
|                             | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                            |              |          | 2664.85                                       |           |
|                             | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                            |              |          |                                               |           |
|                             | 3.财政专户管理资金                                                                                               |              |          |                                               |           |
|                             | 4.单位资金                                                                                                   |              |          | 14152                                         |           |
|                             | 使用上年度财政拨款结转                                                                                              |              |          | 5656.7                                        |           |
| 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        |
| 中央退役安置补助经费                  | 完成上级下达的接收安置工作、落实军休干部政治生活待遇以及医疗待遇、做好军休干部及遗属抚恤                                                             | 其他对个人和家庭的补助等 | 135656.7 | 根据本单位军休干部人数和2024年接收安置完成情况测算军休干部全年生活待遇及相关经费开支。 |           |
| 军休干部生活补助                    | 落实军休干部年度离退休费等待遇保障资金                                                                                      | 其他对个人和家庭的补助等 | 14152    | 按军休干部职级对应标准增加基本离退休费。                          |           |
| 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 | 为符合政策期间的自主择业军队转业干部缴纳医疗保险及生育保险、住房补贴                                                                       | 其他对个人和家庭的补助  | 2664.85  | 支付自主择业军转干部医疗生育保险和一次性住房补贴，市财政承担30%，各区承担70%。    |           |
| 项目采购                        |                                                                                                          |              |          |                                               |           |
| 品名                          |                                                                                                          | 数量           |          | 金额                                            |           |
|                             |                                                                                                          |              |          |                                               |           |

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|              |                  |                                                                                                       |                    |                       |         |        |         |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称         | 退役安置人员生活保障经费     |                                                                                                       | 项目编码               | 420100251700030000102 |         |        |         |
| 项目主管部门       | 武汉市退役军人事务局       |                                                                                                       | 项目执行单位             | 市各军休中心、市退役军人服务中心      |         |        |         |
| 项目负责人        | 金捷 王勉            |                                                                                                       | 联系电话               | 82281598              |         |        |         |
| 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         | 2025             |                                                                                                       | 终止年度               | 2025                  |         |        |         |
| 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。严格执行国家、省、市相关政策规定，及时、足额将武汉市自主择业军队转业干部的医疗保障及生育保险待遇落实到位。 |                    |                       |         |        |         |
| 年度绩效目标       |                  | 完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部各项生活待遇，提升军休干部满意率。保证年度内及时、足额将武汉市自主择业军队转业干部的医疗保障及生育保险待遇落实到位。                       |                    |                       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 退役安置人员生活保障水平 | 产出指标             | 数量指标                                                                                                  | 军休干部接收安置率          | 100%                  | 绩效目标    |        |         |
|              |                  |                                                                                                       | 军休及自主择业军转干部生活待遇落实率 | 100%                  | 工作计划    |        |         |
|              |                  | 质量指标                                                                                                  | 待遇落实准确率            | 100%                  | 工作计划    |        |         |
|              |                  | 时效指标                                                                                                  | 待遇落实及时率            | 100%                  | 工作计划    |        |         |
|              | 效益指标             | 社会效益指标                                                                                                | 保障军转干部群体稳定         | 有所提升                  | 工作计划    |        |         |
|              |                  |                                                                                                       | 提高自主择业军转干部医疗保障服务水平 | 有所提升                  | 工作计划    |        |         |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                                             | 军休干部满意度            | ≥95%                  | 工作计划    |        |         |
|              |                  |                                                                                                       | 军转干部满意度            | ≥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 |         |
|              |                  | 数量指标                                                                                                  | 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    |



表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|              |                  |           |                   |      |                       |      |      |
|--------------|------------------|-----------|-------------------|------|-----------------------|------|------|
| 项目名称         | 退役安置人员生活保障经费     |           | 项目编码              |      | 420100251700030000102 |      |      |
| 项目主管部门       | 武汉市退役军人事务局       |           | 项目执行单位            |      | 市各军休中心、市退役军人服务中心      |      |      |
| 项目负责人        | 金捷 王勉            |           | 联系电话              |      | 82281598              |      |      |
| 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         | 2025             |           | 终止年度              |      | 2025                  |      |      |
| 退役安置人员生活保障水平 | 产出指标             |           | 符合条件的军转干部保障覆盖率    | 100% | 100%                  | 100% | 工作计划 |
|              |                  | 质量指标      | 军休干部生活待遇落实准确率     | 100% | 100%                  | 100% | 工作计划 |
|              |                  |           | 自主择业军转干部生活待遇发放准确率 | 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 |
|              |                  |           | 军转干部保险待遇落实及时率     | 100% | 100%                  | 100% | 工作计划 |
|              | 效益指标             | 社会效益指标    | 保障军转干部群体稳定        | 有所提升 | 有所提升                  | 有所提升 | 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            | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度           | ≥95% | ≥95%                  | ≥95% | 工作计划 |
|              |                  |           | 自主择业军转干部满意度       | ≥90% | ≥90%                  | ≥90% | 工作计划 |

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |         |                                                                                                          |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 荣军优抚医院运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 项目编码    | 420100251700030000101                                                                                    |    |
| 项目主管部门           | 武汉市退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 项目执行单位  | 武汉市荣军优抚医院                                                                                                |    |
| 项目负责人            | 闵锐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 联系电话    | 82281598                                                                                                 |    |
| 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             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 终止年度    | 2025                                                                                                     |    |
| 项目申请理由           | 1、《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》明确要强化优抚医院发展定位，按照“大专科、小综合”的思路，做精做强特色专科品牌；要聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务。2、新修订的《优抚医院管理办法》第二条“优抚医院是国家为残疾退役军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位，是担负特殊任务的医疗机构，主要包括综合医院、康复医院、精神病医院等”。 |                     |         |                                                                                                          |    |
| 项目主要内容           | 认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务；坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，坚持党建引领，坚持创新驱动，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制，提高医院精细化管理水平。 |                     |         |                                                                                                          |    |
| 项目总预算            | 27052.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 项目当年预算  | 27052.08                                                                                                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算8942.22万元，2024年预算6876.5万元，2025年预算27052.08万元，2025年较2024年增加20175.58万元的主要原因是市优抚医院康复综合大楼预计2025年5月竣工，需支付工程尾款及新增开办费用。                                                                                                                                                                                             |                     |         |                                                                                                          |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         | 金额                                                                                                       |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         | 27052.08                                                                                                 |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |         |                                                                                                          |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |                                                                                                          |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |                                                                                                          |    |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |                                                                                                          |    |
|                  | 4.单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |         | 25742.08                                                                                                 |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         | 1310                                                                                                     |    |
| 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 |
| 荣军优抚医院运行经费       | 医院日常运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 专用材料费、维修（护）费、委托业务费等 | 4283.24 | 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；3.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。 |    |
| 优抚医院康复综合大楼经费     | 支付大楼建设进度款                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 房屋建筑物购建             | 13265.5 | 按工程进度测算。                                                                                                 |    |
| 康复综合大楼开办费        | 康复综合大楼建设完工到正常投入使用期间的医护人员劳务费、设备购置安装及其他相关费用                                                                                                                                                                                                                                                                          | 物业管理费、劳务费、专用设备购置等   | 9503.34 | 根据实际需要，按市场价测算。                                                                                           |    |
| 项目采购             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |         |                                                                                                          |    |
| 品名               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量                  |         | 金额                                                                                                       |    |
| 专用设备购置           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 938                 |         | 5526.52                                                                                                  |    |
| 办公设备及软件购置        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 539                 |         | 801.86                                                                                                   |    |
| 物业服务             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                   |         | 494                                                                                                      |    |
| 餐饮服务             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                   |         | 393.4                                                                                                    |    |

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         |                  |             |         |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| 项目名称         | 荣军优抚医院运行经费       |                                                                                                                                                                                                                                | 项目编码              | 420100251700030000101                   |                  |             |         |
| 项目主管部门       | 武汉市退役军人事务局       |                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行单位            | 武汉市荣军优抚医院                               |                  |             |         |
| 项目负责人        | 闵锐               |                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话              | 82281598                                |                  |             |         |
| 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         | 2025             |                                                                                                                                                                                                                                | 终止年度              | 2025                                    |                  |             |         |
| 项目绩效总目标      |                  |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         |                  |             |         |
| 名称           |                  | 目标说明                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                         |                  |             |         |
| 长期绩效目标       |                  | 保障退役军人基本公共卫生服务条件，完善医疗体系布局、设施设备及技术力量，加强退役机构基础设施条件、提高服务水平、继续完善设施配套完整度、提升医疗设备先进程度，促进卫生公共事业及社会保障、福利事业可持续发展。                                                                                                                        |                   |                                         |                  |             |         |
| 年度绩效目标       |                  | 1、加强退役军人基本公共卫生机构基础设施条件、提高服务水平、完善设施配套完整度、提升医疗设备先进程度，促进卫生公共事业及社会保障、福利事业可持续发展。2、按建设进度积极推进市荣军优抚医院建设项目，优化医院医疗布局，提高医疗服务水平。3、根据市卫健委《关于切实推进在汉各级各类医疗机构与武汉市全民健康信息平台互联互通治理工作的通知》的文件要求，保证市平台采集数据的完整性、及时性和准确性；4、逐步推进医院软件正版化，确保医院基础业务系统正常运行。 |                   |                                         |                  |             |         |
| 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          |             |         |
| 荣军优抚医院工作开展情况 | 成本指标             | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                         | 优抚医院康复大楼工程建设成本    | ≤20561.25万元                             | 计划标准             |             |         |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 成本节约率             | ≥1%                                     | 计划标准             |             |         |
|              | 产出指标             | 数量指标                                                                                                                                                                                                                           | 优抚医院康复大楼项目建设工程量   | 占地面积16.14亩，总建筑面积59679㎡                  | 设计规划             |             |         |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 门诊就诊人次            | ≥40000人次                                | 计划标准             |             |         |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 优抚医院收养对象救治率       | 100%                                    | 工作计划             |             |         |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 软件系统验收合格率         | 100%                                    | 计划标准             |             |         |
|              |                  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                           | 优抚医院康复大楼项目质量验收合格率 | 100%                                    | 工作计划             |             |         |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 信息安全等级测评          | 三级                                      | 计划标准             |             |         |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标              | 系统运行维护响应时间                              | ≤24小时            | 计划标准        |         |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 医疗废物处理及时率                               | 100%             | 计划标准        |         |
|              |                  | 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            | 优抚医院康复大楼建成后新增病床数                        | 700张             | 设计规划        |         |
|              | 优抚医院智慧医院信息化水平    |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 达到智慧医院标准                                | 计划标准             |             |         |
|              | 退役军人医疗条件改善       |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 有所改善                                    | 计划标准             |             |         |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                          | 优抚医院病患满意率         | ≥90%                                    | 绩效目标             |             |         |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 患者投诉率             | ≤1%                                     | 历史标准             |             |         |
|              | 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      |         |
|              | 成本指标             | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                         | 优抚医院康复大楼工程建设成本    | ≤20561.25万元                             | ≤20561.25万元      | ≤20561.25万元 | 计划标准    |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 成本节约率             | ≥1%                                     | ≥1%              | ≥1%         | 计划标准    |
|              |                  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                           | 优抚医院康复大楼建设工程量     | 基坑支护、土方及地下室主体结构完成，康复楼主体完成至3层，安装工程完成至36% | 康复楼主体建设完成，配套工程完成 | 建成1栋康复综合楼   | 计划标准    |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 门诊就诊人次            |                                         |                  | ≥40000人次    | 计划标准    |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                | 优抚医院收养对象救治率       | 100%                                    | 100%             | 100%        | 工作计划    |

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|              |                  |        |                     |       |                       |                 |      |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-------|-----------------------|-----------------|------|
| 项目名称         | 荣军优抚医院运行经费       |        | 项目编码                |       | 420100251700030000101 |                 |      |
| 项目主管部门       | 武汉市退役军人事务局       |        | 项目执行单位              |       | 武汉市荣军优抚医院             |                 |      |
| 项目负责人        | 闵锐               |        | 联系电话                |       | 82281598              |                 |      |
| 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         | 2025             |        | 终止年度                |       | 2025                  |                 |      |
| 荣军优抚医院工作开展情况 | 产出指标             | 质量指标   | 优抚医院信息化软件采购数量       | 4     | 5                     | 5               | 计划标准 |
|              |                  |        | 优抚医院医疗责任事故          | 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       | 达到建筑行业质量标准，验收合格 | 工作计划 |
|              |                  |        | 优抚医疗信息化系统正常运行率      | 100%  | 100%                  | 100%            | 计划标准 |
|              |                  | 时效指标   | 康复综合大楼建设进度          | -     | 按合同约定进度推进             | 100%            | 工作计划 |
|              |                  |        | 优抚医院医技综合大楼项目尾款支付及时率 | -     | 100%                  | 100%            | 工作计划 |
|              |                  |        | 系统运行维护响应时间          | ≤24小时 | ≤24小时                 | ≤24小时           | 计划标准 |
|              | 效益指标             | 社会效益指标 | 优抚医院康复大楼建成后新增病床数    |       |                       | 700张            | 计划标准 |
|              |                  |        | 智慧医院信息化水平           | 稳步提高  | 稳步提高                  | 稳步提高            | 计划标准 |
|              |                  |        | 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 | 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  | 优抚医院病患满意率           | ≥90%  | ≥90%                  | ≥90%            | 绩效目标 |
|              |                  |        | 患者投诉率               | ≤1%   | ≤1%                   | ≤1%             | 历史标准 |

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |         |                                   |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 项目名称             | 退役军人事务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 项目编码    | 420100251700030000102             |         |
| 项目主管部门           | 武汉市退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 项目执行单位  | 市退役局本级、市军休办、各军休中心、市退役军人服务中心、市烈保中心 |         |
| 项目负责人            | 闵锐 王勉 金捷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 联系电话    | 82281598                          |         |
| 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             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 终止年度    | 2025                              |         |
| 项目申请理由           | 贯彻落实中央、省、市有关政策要求，履行退役军人权益维护、就业创业帮扶、双拥创建、褒扬纪念等工作职责。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |         |                                   |         |
| 项目主要内容           | 一、开展全市退役军人专场招聘会、“三送”进军营活动，组织开展对“2024-2025年度武汉市退役军人职业技能承训机构进行绩效评估。二、做好我市退役军人权益保障和困难帮扶工作。三、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，加大对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。四、根据国家《烈士纪念设施保护管理办法》、《烈士褒扬条例》等规定，组织开展2025年清明祭英烈及9·30烈士纪念日活动；加强烈士纪念设施管理保护，推动零散烈士墓集中管护工作，提升烈士纪念设施管理单位建设发展水平；全年完成两次烈士公祭活动，对烈士纪念设施及烈士墓定期进行检查、维修维护；高质量完成各项烈士纪念设施维修改造工作，各项工程质量合格。 |                             |         |                                   |         |
| 项目总预算            | 7570.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |         | 项目当年预算                            | 7570.32 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算8630.82万元，2024年预算7736.64万元，2025年预算7570.32万元，2025年较2024年减少166.32万元的主要原因是対一般性支出进行了压减。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |         |                                   |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |         | 金额                                |         |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |         | 7570.32                           |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |         | 6140.22                           |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |         | 6140.22                           |         |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |         |                                   |         |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |         |                                   |         |
|                  | 4.单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         | 17.71                             |         |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         | 1412.39                           |         |
| 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                    | 792.85  | 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。  |         |
| 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            | 470     | 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                    | 372.93  | 按历年相关工作经费支出水平测算。                  |         |
| 军休干部服务工作经费       | 开展军休干部文体活动，改善军休干部服务环境，资产购置等支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 维修（护）费、劳务费、资本性支出、其他商品和服务支出等 | 3001.18 | 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。  |         |
| 军休四中心大楼建设及配套设施配置 | 落实军休干部生活待遇，为军休干部提供一个设施齐全、功能完善、环境良好的活动场所，改善军休干部服务保障条件，提升军休干部服务保障水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资本性支出、维修（护）费、其他商品和服务支出    | 2183.36 | 根据建设工程施工合同约定按进度支付款项。              |         |

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |         |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|
| 项目名称              | 退役军人事务工作经费                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目编码            | 420100251700030000102             |         |
| 项目主管部门            | 武汉市退役军人事务局                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位          | 市退役局本级、市军休办、各军休中心、市退役军人服务中心、市烈保中心 |         |
| 项目负责人             | 闵锐 王勉 金捷                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话            | 82281598                          |         |
| 单位地址              | 武汉市江岸区黄孝路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              | 2025                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 终止年度            | 2025                              |         |
| 市烈保中心运行经费         | 维护中心正常运转经费                             | 办公费、劳务费、维修（护）费、物业管理费等                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38              | 按上年度单位日常运行水平测算                    |         |
| 烈士纪念设施维护管理及纪念活动经费 | 进行烈士纪念设施的维修、改造；烈士骨灰安葬，史料收集，爱国主义教育活动的开展 | 维修（护）费、培训费、他商品和服务支出等                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 712             | 按年度工作计划进行相关测算                     |         |
| 项目采购              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |         |
| 品名                |                                        | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 金额                                |         |
| 慰问物资              |                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 400                               |         |
| 办公设备              |                                        | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 72.36                             |         |
| 公务用车              |                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 36                                |         |
| 信息化服务             |                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 58.5                              |         |
| 审计服务              |                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 38                                |         |
| 印刷服务              |                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 36.57                             |         |
| 物业服务              |                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 201.5                             |         |
| 项目绩效总目标           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |         |
| 名称                |                                        | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |         |
| 长期绩效目标            |                                        | 1、依法依规落实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。2、维护烈保中心正常运转，履行承担市管烈士纪念设施的保护和管理工<br>作；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。3、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            |                                        | 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。积极开展拥军优属工作，努力为部队排忧解难，争创全国双拥模范城；加强烈士纪念设施提质改造和集中管护，深入营造崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈、关爱烈属的浓厚氛围；履行革命烈士陵园基本职能，进行烈士纪念设施的维修、改造；烈士骨灰安葬，史料收集，爱国主义教育活动的开展，为纪念烈士提供良好场所。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 |
|                   | 产出指标                                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 接收安置率           | 100%                              | 绩效目标    |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 就业创业工作完成率       | 100%                              | 绩效目标    |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 军休服务机构及军休院落维修面积 | 按年度工作计划及实际需要确定                    | 工作计划    |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 双拥共建工作完成率       | 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    |
|                   |                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 维修项目质量验收合格率     | 100%                              | 工作计划    |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 政策落实准确率         | 100%                              | 绩效目标    |
|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标            | 政策落实及时率                           | 100%    |
|                   | 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    |
| 改善军休干部服务环境和活动场所   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有所改善            | 工作计划                              |         |

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|            |                  |       |                             |             |                                   |             |             |             |             |      |
|------------|------------------|-------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 项目名称       | 退役军人事务工作经费       |       | 项目编码                        |             | 420100251700030000102             |             |             |             |             |      |
| 项目主管部门     | 武汉市退役军人事务局       |       | 项目执行单位                      |             | 市退役局本级、市军休办、各军休中心、市退役军人服务中心、市烈保中心 |             |             |             |             |      |
| 项目负责人      | 闵锐 王勉 金捷         |       | 联系电话                        |             | 82281598                          |             |             |             |             |      |
| 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       | 2025             |       | 终止年度                        |             | 2025                              |             |             |             |             |      |
|            |                  |       | 困难退役军人群体生活困难问题改善情况          |             | 有效改善                              | 绩效目标        |             |             |             |      |
|            | 满意度指标            | 满意度指标 | 慰问驻军部队满意率                   |             | 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        |             |             |             |      |
|            |                  |       | 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     |             |             |      |
| 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    | 前年          | 上年                                | 预计当年实现      | 100%、100%   | 100%、100%   | 100%、100%   | 绩效目标 |
|            |                  |       | 军休干部接收安置率                   | 100%、100%   | 100%、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%   | 100%、100%   | 100%、100%   | 100%、100%   | 绩效目标 |
|            |                  |       | 慰问军级单位、师级单位数量               | ≥18家        | ≥10家                              | ≥10家        | ≥10家        | ≥10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%        | 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%        | 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 | 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 |
|            |                  |       | 烈士公祭宣传                      |             |                                   |             | ≥2          | ≥2          | ≥2          | 工作计划 |
|            |                  |       | 烈士纪念设施及墓区维修改造次数             | ≥2          | ≥2                                | ≥2          | ≥2          | ≥2          | ≥2          | 工作计划 |
|            |                  |       | 退役军人专场招聘会数量                 | ≥2          | ≥2                                | 2           | 2           | 2           | 2           | 绩效目标 |
|            |                  |       | “三送”进军营活动次数                 | 1           | 1                                 | 1           | 1           | 1           | 1           | 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%                              | 100%        | 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%        | 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%        | 100%        | 100%        | 100%        | 工作计划 |
|            |                  |       | 烈士纪念设施维修经费拨付及时率             | 100%        | 100%                              | 100%        | 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%        | 100%        | 100%        | 100%        | 绩效目标 |

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|        |                  |        |                           |      |                                   |      |      |
|--------|------------------|--------|---------------------------|------|-----------------------------------|------|------|
| 项目名称   | 退役军人事务工作经费       |        | 项目编码                      |      | 420100251700030000102             |      |      |
| 项目主管部门 | 武汉市退役军人事务局       |        | 项目执行单位                    |      | 市退役局本级、市军休办、各军休中心、市退役军人服务中心、市烈保中心 |      |      |
| 项目负责人  | 闵锐 王勉 金捷         |        | 联系电话                      |      | 82281598                          |      |      |
| 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   | 2025             |        | 终止年度                      |      | 2025                              |      |      |
|        |                  |        | 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 |
|        |                  |        | 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 |
|        |                  |        | 困难退役军人群体生活困难问题改善情况        | 有效改善 | 有效改善                              | 有效改善 | 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 |
|        |                  |        | 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 |
|        |                  |        | 军休干部满意度                   | ≥95% | ≥95%                              | ≥95% | 工作计划 |



表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|                  |                                                                                           |                          |               |                       |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------|
| 项目名称             | 军转医疗专项                                                                                    |                          | 项目编码          | 420100251700030000103 |         |
| 项目主管部门           | 武汉市退役军人事务局                                                                                |                          | 项目执行单位        | 市各军休中心                |         |
| 项目负责人            | 金捷                                                                                        |                          | 联系电话          | 82281598              |         |
| 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             | 2025                                                                                      |                          | 终止年度          | 2025                  |         |
| 项目申请理由           | 按政策做好军队离休退休干部医疗保障工作。                                                                      |                          |               |                       |         |
| 项目主要内容           | 保障1984年以来接收军队离休退休干部及其家属、遗属医疗待遇，提高军休干部满意度。                                                 |                          |               |                       |         |
| 项目总预算            | 6100                                                                                      |                          |               | 项目当年预算                | 6100    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算数0万元，2024年预算数8100万元，2025年预算数6100万元，2025年较2024年减少2000万元的主要原因是军转医疗专项安排的军休干部医疗费较上年减少。 |                          |               |                       |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                      |                          |               | 金额                    |         |
|                  | 合计                                                                                        |                          |               | 6100                  |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                              |                          |               | 6100                  |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                             |                          |               | 6100                  |         |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                             |                          |               |                       |         |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                |                          |               |                       |         |
|                  | 4.单位资金                                                                                    |                          |               |                       |         |
|                  | 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      |
| 军休干部医疗费          | 为军休干部提供医疗保障                                                                               | 其他对个人和家庭的补助              | 6100          | 根据历年医疗费支出水平测算         |         |
| 项目采购             |                                                                                           |                          |               |                       |         |
| 品名               |                                                                                           | 数量                       |               | 金额                    |         |
|                  |                                                                                           |                          |               |                       |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                                           |                          |               |                       |         |
| 名称               |                                                                                           | 目标说明                     |               |                       |         |
| 长期绩效目标           |                                                                                           | 落实军休干部医疗待遇，维护军休干部队伍整体稳定。 |               |                       |         |
| 年度绩效目标           |                                                                                           | 保障军休干部医疗待遇，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 |
| 军休干部医疗保障水平       | 产出指标                                                                                      | 数量指标                     | 年度享受医疗待遇人数    | 满足条件全部人员              | 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                     | 军休干部医疗待遇落实及时率 | 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                                                                                     | 服务对象满意度指标                | 军休干部满意度       | ≥95%                  | 工作计划    |

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|            |                  |           |               |                       |          |          |         |
|------------|------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------|---------|
| 项目名称       | 军转医疗专项           |           | 项目编码          | 420100251700030000103 |          |          |         |
| 项目主管部门     | 武汉市退役军人事务局       |           | 项目执行单位        | 市各军休中心                |          |          |         |
| 项目负责人      | 金捷               |           | 联系电话          | 82281598              |          |          |         |
| 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       | 2025             |           | 终止年度          | 2025                  |          |          |         |
| 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   |         |
| 军休干部医疗保障水平 | 产出指标             | 数量指标      | 年度享受医疗待遇人数    | 满足条件全部人员              | 满足条件全部人员 | 满足条件全部人员 | 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      | 军休干部医疗待遇落实及时率 | 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            | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度       | ≥95%                  | ≥95%     | ≥95%     | 工作计划    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                       |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 项目名称             | 武汉市荣军优抚医院信息化系统建设及运行维护项目                                                                                                                                                                                                       |        | 项目编码   | 42010024170T000000101 |       |
| 项目主管部门           | 武汉市退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                    |        | 项目执行单位 | 武汉市荣军优抚医院             |       |
| 项目负责人            | 潘莉                                                                                                                                                                                                                            |        | 联系电话   | 50160989              |       |
| 单位地址             | 武汉市江汉区发展大道187号                                                                                                                                                                                                                |        | 邮政编码   | 430023                |       |
| 项目属性             | 运转类                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                       |       |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                       |       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                          |        | 终止年度   | 2025                  |       |
| 项目申请理由           | 以退役军人事务部等8部门联合印发的《关于推进优抚医院改革发展的意见》（退役军人部发〔2022〕48号）为指导，强调优抚医院的特殊性、特殊任务；强化化抚医院的发展定位，做精做强特色专科品牌；聚焦主责主业，高标准完成各类退役军人等集中供养和收治任务；开展信息化标准化规范化建设，构建与当地其他公立医院互联互通的信息网络；着眼激活内部发展动力，强化医疗质量安全、人力资源、财务资产、绩效考核、人才培养、科研、后勤、信息等方面管理，提升医院综合能力。 |        |        |                       |       |
| 项目主要内容           | 1、通过信息化手段，优化诊疗流程，提高医疗服务的精准性和及时性；2、实现医院资源的合理配置和高效利用，降低运营成本，提高管理效率；3、为患者提供便捷、舒适的医疗服务，提高患者满意度。                                                                                                                                   |        |        |                       |       |
| 项目总预算            | 773.6                                                                                                                                                                                                                         |        |        | 项目当年预算                | 773.6 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年517.52万元，2024年788.2万元，2025年773.6万元，2025年较2024年减少14.6万元的主要原因是按合同约定智慧医院信息化项目2025年支付的款项较上年减少。                                                                                                                               |        |        |                       |       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 金额                    |       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 773.6                 |       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                       |       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                       |       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                       |       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 773.6                 |       |
|                  | 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    |
| 现有硬件、数据库、软件的维护   | 医疗安全（不良）事件系统、医院数据集成平台项目、HRP项目、LIS系统项目、超融合服务器、安全设备及软件平台维保（绿盟）15万元、医院网站等系统运行维护费                                                                                                                                                 | 维修（护）费 | 136.62 | 根据软件运维合同计算。           |       |
| 系统评级及医保平台对接费用    | 医院信息安全保护（攻防演练）；系统三级等级保护测（复）评（HIS、LIS、PACS、互联网、集成平台、医院网站）费用；信息化建设项目跟审费用；网络安全等级保护测评服务（尾款）                                                                                                                                       | 委托业务费  | 176.18 | 合同价及市场价               |       |

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|            |                                                          |                                                                                                                                          |            |                                              |                       |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 武汉市荣军优抚医院信息化系统建设及运行维护项目                                  |                                                                                                                                          | 项目编码       |                                              | 42010024170T000000101 |
| 项目主管部门     | 武汉市退役军人事务局                                               |                                                                                                                                          | 项目执行单位     |                                              | 武汉市荣军优抚医院             |
| 项目负责人      | 潘莉                                                       |                                                                                                                                          | 联系电话       |                                              | 50160989              |
| 单位地址       | 武汉市江汉区发展大道187号                                           |                                                                                                                                          | 邮政编码       |                                              | 430023                |
| 项目属性       | 运转类                                                      |                                                                                                                                          |            |                                              |                       |
| 支出项目类别     | 其他运转类                                                    |                                                                                                                                          |            |                                              |                       |
| 起始年度       | 2025                                                     |                                                                                                                                          | 终止年度       |                                              | 2025                  |
| 软件购置       | 密码应用系统（密码安全设备）、电子票据系统80万元、排队叫号系统、CA电子签名系统、智慧医院信息化项目10%尾款 | 信息网络及软件购置更新                                                                                                                              | 460.8      | 根据市卫健委关于退役军人事务局提请审查市优抚医院智慧医院信息化平台建设方案的回复及合同价 |                       |
| 项目采购       |                                                          |                                                                                                                                          |            |                                              |                       |
| 品名         |                                                          | 数量                                                                                                                                       |            | 金额                                           |                       |
| 购买（开发）软件模块 |                                                          | 5                                                                                                                                        |            | 460.8                                        |                       |
| 项目绩效总目标    |                                                          |                                                                                                                                          |            |                                              |                       |
| 名称         |                                                          | 目标说明                                                                                                                                     |            |                                              |                       |
| 信息网络运行维护   |                                                          | 1、根据市卫健委《关于切实推进在汉各级各类医疗机构与武汉市全民健康信息平台互联互通治理工作的通知》的文件要求，按时按要求完成上传统计月报数据，做到市平台采集数据的完整性、及时性和准确性；2、解决院内机房资源紧张问题，确保医院基础业务系统正常运行；3、逐步推进医院软件正版化 |            |                                              |                       |
| 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               |
| 信息网络运行维护情况 | 成本指标                                                     | 经济成本指标                                                                                                                                   | 年度维护成本增长率  | ≤20%                                         | 计划标准                  |
|            | 产出指标                                                     | 数量指标                                                                                                                                     | 软件维护数量     | ≥6个                                          | 计划标准                  |
|            |                                                          |                                                                                                                                          | 系统安全等级测评数量 | 6个                                           | 计划标准                  |
|            |                                                          | 质量指标                                                                                                                                     | 软件系统验收合格率  | 100%                                         | 计划标准                  |
|            |                                                          |                                                                                                                                          | 信息安全等级测评   | 三级                                           | 计划标准                  |
|            |                                                          |                                                                                                                                          | 电子病历评级     | 三级                                           | 计划标准                  |
|            |                                                          |                                                                                                                                          | 系统正常运行率    | 100%                                         | 计划标准                  |
|            |                                                          | 时效指标                                                                                                                                     | 系统运行维护响应时间 | ≤24小时                                        | 计划标准                  |
|            | 效益指标                                                     | 社会效益指标                                                                                                                                   | 医疗健康服务能力   | 逐步提高                                         | 计划标准                  |
|            |                                                          |                                                                                                                                          | 智慧医院信息化水平  | 达到智慧医院标准                                     | 计划标准                  |
|            | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                | 病患满意率      | ≥90%                                         | 计划标准                  |
| 技术人员满意度    |                                                          |                                                                                                                                          | ≥90%       | ≥90%                                         |                       |

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

|            |                         |           |              |       |                       |        |         |
|------------|-------------------------|-----------|--------------|-------|-----------------------|--------|---------|
| 项目名称       | 武汉市荣军优抚医院信息化系统建设及运行维护项目 |           | 项目编码         |       | 42010024170T000000101 |        |         |
| 项目主管部门     | 武汉市退役军人事务局              |           | 项目执行单位       |       | 武汉市荣军优抚医院             |        |         |
| 项目负责人      | 潘莉                      |           | 联系电话         |       | 50160989              |        |         |
| 单位地址       | 武汉市江汉区发展大道187号          |           | 邮政编码         |       | 430023                |        |         |
| 项目属性       | 运转类                     |           |              |       |                       |        |         |
| 支出项目类别     | 其他运转类                   |           |              |       |                       |        |         |
| 起始年度       | 2025                    |           | 终止年度         |       | 2025                  |        |         |
| 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 |         |
| 信息网络运行维护情况 | 成本指标                    | 经济成本指标    | 年度维护成本增长率    |       | ≤20%                  | ≤20%   | 计划标准    |
|            | 产出指标                    | 数量指标      | 购买（开发）软件模块数量 | 4     | 5                     | 5      | 计划标准    |
|            |                         |           | 软件维护数量       |       | 5                     | 6      | 计划标准    |
|            |                         |           | 系统安全等级测评数量   |       | 6                     | 6      | 计划标准    |
|            |                         | 质量指标      | 信息安全等级测评     | 二级    | 二级                    | 三级     | 计划标准    |
|            |                         |           | 电子病历评级       | 二级    | 二级                    | 三级     | 计划标准    |
|            |                         |           | 系统正常运行率      | 100%  | 100%                  | 100%   | 计划标准    |
|            |                         |           | 软件系统验收合格率    | 100%  | 100%                  | 100%   | 计划标准    |
|            |                         | 时效指标      | 系统运行维护响应时间   | ≤24小时 | ≤24小时                 | ≤24小时  | 计划标准    |
|            | 效益指标                    | 社会效益指标    | 智慧医院信息化水平    | 稳步提高  | 稳步提高                  | 高于上年   | 计划标准    |
|            |                         |           | 医疗健康服务能力     | 稳步提高  | 稳步提高                  | 高于上年   | 计划标准    |
|            | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 病患满意率        | ≥90%  | ≥90%                  | ≥90%   | 计划标准    |
|            |                         |           | 技术人员满意度      | ≥90%  | ≥90%                  | ≥90%   | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市退役军人事务局 2025 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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、其他收入、上年结余结转。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。2025 年收支总预算 221013.36 万元。比 2024 年预算增加 20598.19 万元，增长 10.3%，主要是增加市荣军优抚医院康复综合大楼建设及开办经费。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 221013.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166678.39 万元，占 75.4%；事业收入 31786.17 万元，占 14.4%；其他收入 14169.71 万元，占 6.4%；上年结转结余 8379.09 万元，占 3.8%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 221013.36 万元，其中：基本支出 27043.81 万元，占 12.2%；项目支出 193969.55 万元，占 87.8%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 175057.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 166678.39 万元、上年结转 8379.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 166290.73 万元、卫生健康支出 7698.9 万元、住房保障支出 1067.85 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。

2025 年一般公共预算拨款 175057.48 万元。其中：（1）本年预算 166678.39 万元，比 2024 年预算增加 745.9 万元，增长 0.4%，主要是人员经费自然增长；（2）上年结转 8379.09 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 21773.32 万元，占 12.4%，其中：人员经费 19734.29 万元、公用经费 2039.03 万元；项目支出 153284.16 万元，占 87.6%。

### （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）31.04 万元，比 2024 年预算增加 3.77 万元，增长 13.8%，主要是退休人员及公用经费较上年增加。

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）1606.55 万元，比 2024 年预算增加 1023.4 万元，增长 175.5%，主要是安排了事业退休人员往年度绩效清算资金。

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）606.98 万元，比 2024 年预算减少 12.17 万元，下降 2.0%，主要是在职人数较去年略有下降。

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）118.92 万元，比 2024

年预算增加 50.43 万元，增长 73.6%，主要是 2025 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）抚恤（款）褒扬纪念（项）750 万元，比 2024 年预算增加 750 万元，主要是原市九峰山革命烈士陵园管理处更名为市烈士纪念设施保护中心后，为履行新的工作职能安排的工作经费。

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）135656.7 万元，比 2024 年预算增加 5424.7 万元，增长 4.2%，主要是 2024 年上级转移支付下达军休干部人员经费当年未全部执行，结转至 2025 年继续使用。

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）14566.59 万元，比 2024 年预算增加 869.28 万元，增长 6.3%，主要原因是 2024 年上级下达转移支付项目当年未全部执行，结转至 2025 年继续使用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2664.85 万元，比 2024 年预算增加 426.63 万元，增长 19.1%，主要是自主择业军队转业干部医疗保险缴费及住房补贴发放数较上年增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）6100 万元，比 2024 年预算减少 8876.59 万元，下降 59.3%，主要原因是 2024 年预算中包含上年结转军休干部医疗费预算。



社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1460.44 万元，比 2024 年预算增加 8.14 万元，增长 0.6%，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）一般行政管理事务（项）372.93 万元，比 2024 年预算减少 73.15 万元，下降 16.4%，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）拥军优属（项）470 万元，比 2024 年预算减少 49 万元，下降 9.4%，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）1046.08 万元，比 2024 年预算增加 344.02 万元，增长 49.0%，主要原因一是事业在职人员经费自然增长；二是原市九峰山革命烈士陵园管理处更名为市烈士纪念设施保护中心后，该单位人员及公用经费预算在本科目编制。

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）792.85 万元，比 2024 年预算减少 8.05 万元，下降 1.0%，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）46.8 万元，比 2024 年预算增加 1.04 万元，增长 2.3%，主要为缴费计提基数较上年略有增加。

卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)6416.35万元,比2024年预算增加1567.59万元,增长32.3%,主要原因是2024年年底上级下达转移支付项目当年未执行,结转至2025年继续使用。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)110万元,较2024年预算无变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)91.96万元,比2024年预算减少1.39万元,下降1.5%,主要是局机关在职人员较上年减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)926.18万元,比2024年预算增加13.77万元,增长1.5%,主要是缴费基数较上年增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)154.41万元,比2024年预算减少7.25万元,下降4.5%,主要是局机关在职人员较上年减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)696.62万元,比2024年预算减少26.35万元,下降3.6%,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)123.61万元,比2024年预算减少18.97万元,下降13.3%,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)247.62万元,比2024年预算增加9.01万元,增长3.8%,主要是因工资自然增长,购房补贴计提基数较上年略有增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 21773.32 万元，其中：

（一）人员经费 19734.29 万元，包括：

工资福利支出 16310.13 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、公务员医疗补助缴费、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 3424.16 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 2039.03 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、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 122.4 万元，比 2024 年增加 38.88 万元，增长 46.6%，主要是公务用车购置及运行维护费增长。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费 119.4 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 83.4 万元），比上年增加 38.88 万元，增长 48.3%，主要原因一是部分直属单位车辆老化，2025 年部门更新公务用车 2 台，新增车辆购置预算 36

万元；二是市烈士纪念设施保护中心 2 台公务用车纳入“三公”经费管理。

3.公务接待费 3 万元，较上年无增减。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 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**

2025 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**

2025 年项目支出 193969.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 144905.07 万元、结转结余 8379.09 万元，单位资金 40685.39 万元。具体使用情况如下：

中央退役安置补助经费 135656.7 万元，主要用于：按政策落实军队移交地方安置的离退休干部生活及政治待遇。

双拥优抚褒扬工作经费 470 万元，主要用于：“八一”“春节”慰问驻军部队、伤残军人，开展双拥创建工作经费。

退役军人事务管理工作经费 792.85 万元，主要用于：开展退役安置、就业创业、退役军人权益保障等工作经费。

军休干部医疗费 6100 万元，主要用于：保障军队移交地方安置的离退休干部的医疗待遇。

军休干部服务工作经费 3001.18 万元，主要用于：军休系统开展军休干部生活服务，改善军休干部休养环境工作经费。

军休干部生活补助 14152 万元，主要用于：落实军队移交地方安置的离退休干部的生活及政治待遇。

四中心综合大楼建设及配套设施 2183.36 万元，主要用于：军休四中心综合大楼建设及配套设施购置经费。

烈保中心运行、烈士纪念设施维护管理及纪念活动经费 750 万元，主要用于：市烈士纪念设施保护中心运转工作经费及九峰山烈士陵园新区建设前期费用。

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 2664.85 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 372.93 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 4283.24 万元，主要用于：市荣军优抚医院全年运行所需药品、医用耗材、专业设备维护、后勤保障等支出。

医院信息网络运行维护 773.6 万元，主要用于：市荣军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。

优抚医院康复综合大楼建设及开办经费 22768.84 万元，主要用于：市荣军优抚医院建设康复综合大楼工程款及大楼开办费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年机关运行经费 350.68 万元，比 2024 年增加 8.93

万元，增长 2.6%，主要原因是人员职务级别较去年有变化，按定额标准测算的日常公用经费较去年增加。

## （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 8519.51 万元，比上年度增加 5287.84 万元，增长 163.6%，主要原因是市荣军优抚医院康复大楼 2025 年正式投入使用，新增大楼设施设备采购支出。其中：货物类 6836.74 万元，服务类 1682.77 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门预算中安排的政府购买服务预算为 439.10 万元，其中：物业服务 194 万元，餐饮服务 86 万元，审计服务 38 万元，云采购服务 40 万元，局域网网络安全服务 35.5 万元，应用系统等级保护和加密服务 16 万元，第三方绩效评审 5 万元，印刷服务 10 万元，官网运维服务 7 万元，法律顾问 7.6 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市退役军人事务局共有车辆 73 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 59 辆。单价 100 万元(含)以上设备 23 台(套)。2024 年减少国有资产 817.18 万元，主要为：市烈士纪念设施保护中心对公墓区资产进行了剥离。

## （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 221013.36 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、5 个一级项目支出绩效

目标。同时，拟对 2024 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）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.社会保障和就业支出(类)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职业年金支出。



5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

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人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人管理方面的支出。

15.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。

16. 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。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.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。

22.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。

23.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。

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

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

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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。