

# 武汉市退役军人事务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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：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	166,538.41	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	14,097.59	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	186,962.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21,517.58
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	14,817.32	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	1,175.16
		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	1,452.70
		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	195,453.32	本年支出合计	211,107.73
上年结转结余	15,654.41	年终结转结余	
收 入 总 计	211,107.73	支 出 总 计	211,107.73

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：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	211,107.73	195,453.32	166,538.41					14,097.59				14,817.32	15,654.41	14,201.71	1,452.70			
170	武汉市退役军人事务局		195,453.32	166,538.41					14,097.59				14,817.32		14,201.71	1,452.70			
170001	武汉市退役军人事务局本级	3,556.91	3,412.91	3,412.61									0.30	144.00	144.00				
170002001	武汉市军队离休退休干部安置 管理办公室本级	2,016.04	1,855.12	1,855.12										160.92	160.92				
170002002	武汉市军队离休退休干部第一 服务管理中心	36,256.34	33,733.09	30,509.40									3,223.69	2,523.25	2,523.25				
170002003	武汉市军队离休退休干部第二 服务管理中心	23,631.03	22,205.14	20,333.46									1,871.68	1,425.89	1,425.89				
170002004	武汉市军队离休退休干部第三 服务管理中心	23,037.57	21,377.77	19,409.15									1,968.62	1,659.80	1,659.80				
170002005	武汉市军队离休退休干部第四 服务管理中心	17,841.25	16,512.12	15,063.43									1,448.69	1,329.13	1,329.13				
170002006	武汉市军队离休退休干部第五 服务管理中心	24,735.67	22,932.70	20,660.89									2,271.81	1,802.97	1,802.97				
170002007	武汉市军队离休退休干部第六 服务管理中心	27,706.65	25,861.17	23,555.25									2,305.92	1,845.48	1,845.48				
170002008	武汉市军队离休退休干部第七 服务管理中心	4,402.68	3,822.76	3,607.03									215.73	579.92	579.92				
170002009	武汉市军队离休退休干部第八 服务管理中心	17,110.70	15,841.35	14,330.47									1,510.88	1,269.35	1,269.35				
170003	武汉市烈士纪念馆设施保护中心	1,510.25	1,510.25	1,510.25															
170004	武汉市退役军人服务中心	4,517.39	4,256.39	4,256.39										261.00	261.00				
170005	武汉市荣军优抚医院	24,785.25	22,132.55	8,034.96					14,097.59					2,652.70	1,200.00	1,452.70			

## 支出总表

部门：武汉市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>211,107.73</b>	<b>26,378.82</b>	<b>184,728.91</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>186,962.29</b>	<b>13,336.18</b>	<b>173,626.11</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,791.27</b>	<b>1,791.27</b>				
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00				
2080502	事业单位离退休	812.39	812.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.92	631.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.96	315.96				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>955.70</b>		<b>955.70</b>			
2080808	褒扬纪念	955.70		955.70			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>179,663.78</b>	<b>8,766.36</b>	<b>170,897.42</b>			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155,690.52		155,690.52			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13,047.41	8,766.36	4,281.05			
2080905	军队转业干部安置	2,925.85		2,925.85			
2080999	其他退役安置支出	8,000.00		8,000.00			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>4,486.74</b>	<b>2,713.75</b>	<b>1,772.99</b>			
2082801	行政运行	1,492.03	1,492.03				
2082802	一般行政管理事务	341.61		341.61			
2082804	拥军优属	455.20		455.20			
2082850	事业运行	1,221.72	1,221.72				
2082899	其他退役军人事务管理支出	976.18		976.18			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	64.80	64.80				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21,517.58</b>	<b>11,867.48</b>	<b>9,650.10</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>20,294.01</b>	<b>10,643.91</b>	<b>9,650.10</b>			
2100213	优抚医院	20,294.01	10,643.91	9,650.10			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,223.57</b>	<b>1,223.57</b>				
2101101	行政单位医疗	96.36	96.36				
2101102	事业单位医疗	959.48	959.48				
2101103	公务员医疗补助	163.94	163.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,175.16</b>	<b>1,175.16</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,175.16</b>	<b>1,175.16</b>				
2210201	住房公积金	730.63	730.63				
2210202	提租补贴	127.91	127.91				
2210203	购房补贴	316.62	316.62				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,452.70</b>		<b>1,452.70</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,452.70</b>		<b>1,452.70</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,452.70		1,452.70			

表4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166538.41	一、本年支出	182192.82
(一) 一般公共预算拨款	166538.41	(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	15654.41	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	14201.71	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1452.70	(六) 社会保障和就业支出	172134.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	7429.99
		(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	1175.16
		(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	1452.70
		(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	182192.82	支 出 总 计	182192.82

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门: 武汉市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>180,740.12</b>	<b>20,594.47</b>	<b>18,634.82</b>	<b>1,959.65</b>	<b>160,145.65</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172,134.97</b>	<b>13,326.18</b>	<b>11,951.30</b>	<b>1,374.88</b>	<b>158,808.79</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,791.27</b>	<b>1,791.27</b>	<b>1,780.47</b>	<b>10.80</b>	
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	24.00	7.00	
2080502	事业单位离退休	812.39	812.39	808.59	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.92	631.92	631.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.96	315.96	315.96		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>955.70</b>				<b>955.70</b>
2080808	褒扬纪念	955.70				955.70
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>164,846.76</b>	<b>8,766.36</b>	<b>7,896.46</b>	<b>869.90</b>	<b>156,080.40</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	140,873.50				140,873.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13,047.41	8,766.36	7,896.46	869.90	4,281.05
2080905	军队转业干部安置	2,925.85				2,925.85
2080999	其他退役安置支出	8,000.00				8,000.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>4,486.44</b>	<b>2,713.75</b>	<b>2,219.57</b>	<b>494.18</b>	<b>1,772.69</b>
2082801	行政运行	1,492.03	1,492.03	1,208.03	284.00	
2082802	一般行政管理事务	341.61				341.61
2082804	拥军优属	455.20				455.20
2082850	事业运行	1,221.72	1,221.72	1,011.54	210.18	
2082899	其他退役军人事务管理支出	975.88				975.88
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	54.80	54.80	54.80		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7,429.99</b>	<b>6,093.13</b>	<b>5,508.36</b>	<b>584.77</b>	<b>1,336.86</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>6,206.42</b>	<b>4,869.56</b>	<b>4,284.79</b>	<b>584.77</b>	<b>1,336.86</b>
2100213	优抚医院	6,206.42	4,869.56	4,284.79	584.77	1,336.86
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,223.57</b>	<b>1,223.57</b>	<b>1,223.57</b>		
2101101	行政单位医疗	96.36	96.36	96.36		
2101102	事业单位医疗	959.48	959.48	959.48		
2101103	公务员医疗补助	163.94	163.94	163.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	3.79		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,175.16</b>	<b>1,175.16</b>	<b>1,175.16</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,175.16</b>	<b>1,175.16</b>	<b>1,175.16</b>		
2210201	住房公积金	730.63	730.63	730.63		
2210202	提租补贴	127.91	127.91	127.91		
2210203	购房补贴	316.62	316.62	316.62		

表5-2

## 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	<b>180740.12</b>	<b>20,594.47</b>	<b>18,634.82</b>	<b>1,959.65</b>	<b>160,145.65</b>
<b>170</b>	<b>武汉市退役军人事务局</b>	<b>180740.12</b>	<b>20,594.47</b>	<b>18,634.82</b>	<b>1,959.65</b>	<b>160,145.65</b>
170001	武汉市退役军人事务局本级	3556.61	2,125.53	1,834.53	291.00	1,431.08
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	2016.04	511.06	450.03	61.03	1,504.98
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	33032.65	1,092.51	981.22	111.29	31,940.14
170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	21759.35	1,162.01	1,052.41	109.60	20,597.34
170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	21068.95	888.94	791.14	97.80	20,180.01
170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	16392.56	976.70	884.98	91.72	15,415.86
170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	22463.86	1,358.27	1,231.20	127.07	21,105.59
170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	25400.73	1,148.14	1,041.85	106.29	24,252.59
170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	4186.95	697.46	623.54	73.92	3,489.49
170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	15599.82	931.27	840.09	91.18	14,668.55
170003	武汉市烈士纪念设施保护中心	1510.25	554.55	472.64	81.91	955.70
170004	武汉市退役军人服务中心	4517.39	1,249.93	1,117.86	132.07	3,267.46
170005	武汉市荣军优抚医院	9234.96	7,898.10	7,313.33	584.77	1,336.86

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>20,594.47</b>	<b>18,634.82</b>	<b>1,959.65</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>16,812.58</b>	<b>16,812.58</b>	
30101	基本工资	2,500.76	2,500.76	
30102	津贴补贴	1,244.40	1,244.40	
30103	奖金	751.82	751.82	
30107	绩效工资	5,285.28	5,285.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,129.90	1,129.90	
30109	职业年金缴费	564.95	564.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,582.68	1,582.68	
30111	公务员医疗补助缴费	435.57	435.57	
30112	其他社会保障缴费	122.66	122.66	
30113	住房公积金	1,185.11	1,185.11	
30199	其他工资福利支出	2,009.45	2,009.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,959.65</b>		<b>1,959.65</b>
30201	办公费	185.89		185.89
30202	印刷费	18.26		18.26
30205	水费	65.44		65.44
30206	电费	210.63		210.63
30207	邮电费	59.25		59.25
30209	物业管理费	92.67		92.67
30211	差旅费	42.70		42.70
30213	维修(护)费	75.46		75.46
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	22.85		22.85
30217	公务接待费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	50.00		50.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	265.37		265.37
30231	公务用车运行维护费	75.45		75.45
30239	其他交通费用	71.78		71.78
30299	其他商品和服务支出	715.40		715.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,822.24</b>	<b>1,822.24</b>	
30301	离休费	71.01	71.01	
30302	退休费	1,489.54	1,489.54	
30305	生活补助	8.23	8.23	
30307	医疗费补助	112.48	112.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.98	140.98	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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：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	
113.43		110.43	34.98	75.45	3.00

表8

### 政府性基金预算支出表

部门：武汉市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,452.70		1,452.70
229	其他支出	1,452.70		1,452.70
22960	彩票公益金安排的支出	1,452.70		1,452.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,452.70		1,452.70

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门：武汉市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

部门：武汉市退役军人事务局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			184,728.91	145,943.94			14,201.71	1,452.70			23,130.56
170	武汉市退役军人事务局		184,728.91	145,943.94			14,201.71	1,452.70			23,130.56
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		579.27	81.66							497.61
42010026170Y000000100	市退役军人事务局信息化运维项目	武汉市退役军人事务局本级	81.66	81.66							
42010026170Y000000101	信息系统运行维护项目	武汉市荣军优抚医院	497.61								497.61
420100261700030000100	退役安置人员生活保障经费		155,690.52	130,000.00			10,873.50				14,817.02
42010026170T000000107	军休干部人员经费	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	15,512.65	13,000.00			1,063.96				1,448.69
42010026170T000000112	军休干部人员经费	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	21,167.42	18,000.00			1,295.74				1,871.68
42010026170T000000115	军休干部人员经费	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	33,027.17	27,500.00			2,303.48				3,223.69
42010026170T000000119	军休干部人员经费	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	21,842.20	18,000.00			1,570.39				2,271.81
42010026170T000000123	军休干部人员经费	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	24,949.52	21,000.00			1,643.60				2,305.92
42010026170T000000126	军休干部人员经费	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	3,267.44	2,700.00			351.71				215.73
42010026170T000000129	军休干部人员经费	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	20,792.66	17,300.00			1,524.04				1,968.62
42010026170T000000133	军休干部人员经费	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	15,131.46	12,500.00			1,120.58				1,510.88
420100261700030000101	退役军人事务工作经费		7,189.08	5,060.57			2,128.21				0.30
42010025170T000000101	烈士中心运行经费	武汉市烈士纪念馆设施保护中心	37.70	37.70							
42010025170T000000103	烈士纪念馆设施维护管理及纪念活动经费	武汉市烈士纪念馆设施保护中心	118.00	118.00							
42010026170T000000100	军休干部服务工作经费	武汉市军队离退休干部安置管理办公室本级	423.06	262.15			160.91				
42010026170T000000105	军休四中心综合大楼建设	武汉市军队离退休干部安置管理办公室本级	1,081.91	1,081.91							
42010026170T000000109	军休干部服务工作经费	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	248.80	118.65			130.15				
42010026170T000000110	军休干部服务工作经费	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	458.26	238.49			219.77				
42010026170T000000113	军休干部服务工作经费	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	482.10	216.93			265.17				
42010026170T000000114	综合大楼配套	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	21.00	21.00							
42010026170T000000117	军休干部服务工作经费	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	329.79	127.91			201.88				
42010026170T000000122	军休干部服务工作经费	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	276.99	48.77			228.22				
42010026170T000000124	退役军人服务工作经费	武汉市退役军人事务局本级	894.52	750.22			144.00				0.30

## 项目支出表

部门：武汉市退役军人事务局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010026170T000000125	双拥褒扬工作经费	武汉市退役军人事务局本级	455.20	455.20							
42010026170T000000128	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	417.60	185.02			232.58				
42010026170T000000130	退役军人服务工作运行经费	武汉市退役军人服务中心	602.61	341.61			261.00				
42010026170T000000132	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	280.77	145.01			135.76				
42010026170T000000134	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	260.77	112.00			148.77				
42010026170T000000136	武汉市烈士纪念馆（九峰山）建设项目	武汉市烈士纪念馆施保护中心	800.00	800.00							
<b>420100261700030000102</b>	<b>荣军优抚医院运行经费</b>		<b>10,605.19</b>	<b>136.86</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,452.70</b>			<b>7,815.63</b>
42010025170T000000102	康复综合大楼开办费	武汉市荣军优抚医院	4,986.64				1,200.00	1,452.70			2,333.94
42010026170T000000137	荣军优抚医院运行经费	武汉市荣军优抚医院	5,618.55	136.86							5,481.69
<b>420100261700030000103</b>	<b>军转医疗专项</b>		<b>10,664.85</b>	<b>10,664.85</b>							
42010026170T000000102	军休干部医疗费	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	1,052.80	1,052.80							
42010026170T000000104	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	848.80	848.80							
42010026170T000000108	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	1,279.20	1,279.20							
42010026170T000000111	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	1,678.40	1,678.40							
42010026170T000000116	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	1,075.20	1,075.20							
42010026170T000000118	武汉市自主择业军队转业干部医疗生育保险及住房补贴项目	武汉市退役军人服务中心	2,664.85	2,664.85							
42010026170T000000120	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	1,117.60	1,117.60							
42010026170T000000127	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	160.80	160.80							
42010026170T000000131	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	787.20	787.20							

表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026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	郭灿	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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	182192.82	86.30%	175057.48	165932.49
		财政专户管理资金				
		单位资金	28914.91	13.70%	45955.88	26776.55
		合计	211107.73	100%	221013.36	192709.04
	支出构成	人员类项目支出	23145.73	10.96%	24212.54	20459.12
		运转类项目支出	3233.09	1.53%	2831.27	2824.05
		特定目标类项目支出	184728.91	87.50%	193969.55	169425.87
		合计	211107.73	100%	221013.36	192709.04
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	155690.52	155690.52	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	7189.08	7189.08	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	
	荣军优抚医院运行经费	特定目标类	10605.19	10605.19	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	
	军转医疗专项	特定目标类	10664.85	10664.85	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、遗属医疗待遇	
	信息系统运行维护项目	其他运转类	579.27	579.27	保障局本级门户网站和一体化平台安全稳定运行，及时响应并处理信息系统故障	

	长期目标(截止2028年)			年度目标	
整体绩效总目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3：积极开展拥军优属工作，加大为驻军办实事工作力度；扎实开展双拥宣传教育，持续推动双拥模范城（区）创建；加强烈士纪念设施的维护和管理，组织好烈士纪念日活动；按建设进度积极推进市优抚医院建设项目，优化优抚医院医疗布局，提高医疗服务水平。</p>	
长期目标1：	依法依规落实全市退役军人移交安置工作，加强退役军人合法权益保护，促进退役军人就业创业，不断增强退役军人获得感、荣誉感。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵接收安置率	100%	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参训率、推荐就业率	100%、100%	工作计划
		质量指标	自主择业干部待遇发放准确率	100%	工作计划
			时效指标	移交安置工作完成及时率	100%
		退役军人节日走访慰问及时率		100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人就业能力	逐步提升	工作计划
			困难退役军人生活困难问题改善情况	有效改善	工作计划
	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	≥90%	工作计划
			符合安置条件的军转干部、退役士兵对安置工作满意率	≥90%	工作计划
自主择业军转干部满意率			≥90%	工作计划	
长期目标2：	完成军休干部接收安置任务，做好军休干部日常服务，落实军休干部生活待遇，维护军休干部队伍整体稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	数量指标		军休干部接收安置率	100%	工作计划
			军休干部生活待遇落实率	100%	工作计划
			军休干部医疗保障覆盖率	100%	工作计划
			军休干部集中居住院落公共部分维修次数	按年度工作计划及实际需要确定	工作计划
			军休四中心综合大楼项目规划总用地面积	3790.55㎡	设计规划

长期绩效指标	产出指标		军休四中心综合大楼项目总建筑面积	8296.04㎡	设计规划	
		质量指标		军休干部生活待遇落实准确率	100%	工作计划
			军休四中心综合大楼项目质量验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标			军休干部待遇落实及时率	100%	工作计划
			军休干部服务落实及时率	100%	工作计划	
			军休四中心综合大楼项目竣工验收	2026年8月	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	双拥共建工作完成率	100%	工作计划		
			抚恤政策落实率	100%	工作计划		
			“八一”慰问驻军部队工作完成率	100%	工作计划		
			维修烈士纪念设施数量	按年度工作计划数量确定	工作计划		
			优抚医院收养对象救治率	100%	工作计划		
			优抚医院康复大楼建成后新增病床数	≥260张	设计规划		
			优抚医院康复大楼项目占地面积	16.14亩	设计规划		
			优抚医院康复大楼项目总建筑面积	59679㎡	设计规划		
			质量指标		烈士纪念设施维修项目验收合格率	100%	工作计划
					优抚医院康复大楼项目质量验收合格率	100%	工作计划
	抚恤政策落实准确率	100%			工作计划		
	时效指标		烈士纪念设施维修经费拨付及时率	100%	工作计划		
			抚恤政策落实及时率	100%	工作计划		
			优抚医院康复大楼项目竣工验收及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标		提升优抚医院医疗服务水平	有所提升	工作计划	
满意度指标	满意度指标		优抚对象满意率	≥90%	工作计划		

年度目标1:	落实好年度退役军人移交安置任务,积极开展自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训工作,促进退役军人就业创业,宣传优秀退役军人典型,保护退役军人合法权益,保证退役军人群体整体稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵接收安置率	100%	100%	100%	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满意率	100%、100%	100%、100%	100%、100%	工作计划
			退役军人专场招聘会数量	2	2	2	工作计划
			高校毕业生退役军人专场招聘会		1	1	工作计划
			“三送”进军营活动次数	1	1	1	工作计划
		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
			退役军人困难帮扶及常态化联系平台录入率	100%	100%	100%	工作计划
当年度有就业需求的退役军人数量与招聘会岗位数量的比值					≤1/2	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			≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	
接收安置转业军官、安排工作退役士兵完成及时率			100%	100%	100%	工作计划	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	退役军人节日走访慰问及时率	100%	100%	100%	工作计划
			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
	效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活困难问题改善情况	有效改善	有效改善	有效改善	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满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划
	满意度指标	满意度指标	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
			完成年度军休干部接收安置任务,落实军休干部生活待遇,提升军休干部服务工作质量,改善军休干部服务环境,提升军休干部满意度。				
年度目标2:	完成年度军休干部接收安置任务,落实军休干部生活待遇,提升军休干部服务工作质量,改善军休干部服务环境,提升军休干部满意度。						

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%	工作计划
			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%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	提高医疗保障服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
			改善军休干部服务环境和活动场所	有所改善	有所改善	有所改善	工作计划
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	
年度目标3:	积极开展拥军优属工作，努力为部队排忧解难，做好争创全国双拥模范城“八连冠”前期准备工作；维护九峰山烈士陵园正常运转，履行革命烈士陵园基本职能，建设、管理、保护好革命烈士纪念设施，为纪念烈士提供良好场所；按建设进度积极推进市优抚医院建设项目，优化优抚医院医疗布局，提高医疗服务水平。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问军级单位、师级单位数量	≥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%	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%	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	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
年度绩效指标	产出指标	质量指标	公祭活动完成率	100%	100%	100%	工作计划
			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%	工作计划

		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%	工作计划
		慰问驻军部队满意率	100%	100%	100%	工作计划
		优抚医院病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划

表12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026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	420100261700030000100	
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	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	2026		终止年度	2026	
项目申报理由	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》《关于印发调整移交政府安置的离休退休军人离退休费和相关人员生活补助费标准实施办法的通知》等文件规定, 做好军休干部接受安置和服务管理工作。				
项目主要内容	按政策落实军休干部的政治待遇; 保障1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属生活待遇, 保护退役军人合法权益, 保证退役军人群体队伍稳定。				
项目总预算	155690.52		项目当年预算	155690.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数153630.67万元, 2025年预算数152473.55万元。2026年较2025年增加3216.97万元。增加的主要原因是: 2025年中央下达军休干部人员经费结余资金较上年增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			155690.52	
	1.一般公共预算财政拨款			130000	
	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			14817.02	
	使用上年度财政拨款结转			10873.5	
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	140873.5	根据本单位军休干部人数和2025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	14817.02	根据《关于印发调整移交政府安置的离休退休军人离退休费和相关人员生活补助费标准实施办法的通知》精神, 按军休干部职级对应标准增加基本离退休费。	
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		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。			

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026年1月26日

单位: 万元

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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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%	工作计划		
			军休干部生活待遇落实率	100%	工作计划		
		质量指标	军休干部生活待遇落实准确率	100%	工作计划		
		时效指标	军休干部生活待遇落实及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部群体稳定	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	100%	100%	工作计划
			军休干部生活待遇落实率	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
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部群体稳定	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: 2026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	420100261700030000102	
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	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	2026		终止年度	2026	
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	10605.19		项目当年预算	10605.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算6876.5万元,2025年预算27052.08万元,2026年比2025年减少16446.89万元的主要原因:市优抚医院康复综合大楼于2025年底竣工,2026年安排建设经费减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10605.19	
	1.一般公共预算财政拨款			136.86	
	其中:申请本级财力年初安排			136.86	
	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			7815.63	
使用上年度财政拨款结转			2652.7		
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
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	5618.55	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;4.信息化软件及运维服务以建设方案及合同约定测算。	
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	4986.64	根据实际需要,按市场价测算。	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

项目采购						
品名	数量	金额				
公务用车购置	1	17.99				
医疗设备购置	77	770				
办公设备及软件购置	375	420.88				
物业管理服务	3	418				
餐饮服务	4	385.08				
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，促进卫生公益事业及社会保障、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，促进卫生公益事业及社会保障、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	成本节约率	≥1%	计划标准	
			万元收入能耗支出比率	≤5%	计划标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	新增医疗设备数量	≤1180套	计划标准
				新增办公设备数量	≤553套	计划标准
				门诊就诊人次	≥50000人次	计划标准
				院内培训	≥30场次	工作计划
		质量指标	质量指标	软件系统验收合格率	100%	计划标准
				病床使用率	≤130%	计划标准
				设备运行正常率	≥95%	计划标准
				系统运行维护响应时间	≤24小时	计划标准
	时效指标	时效指标	医疗废物处理及时率	100%	计划标准	
			投诉处理时效	≤3个工作日	工作计划	
			平安医院建设水平	逐步提高	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	退役军人医疗条件改善	有所改善	计划标准	
			医疗服务保障能力	逐步提高	工作计划	
			优抚医院病患满意率	≥90%	工作计划	
满意度指标	满意度指标	患者投诉率	≤1%	历史标准		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

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		
荣军优抚医院工作开展情况	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准	
			万元收入能耗支出比率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	
	产出指标	数量指标	优抚医院康复大楼建成后新增病床数			700张	计划标准	
			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	≥50000人次	计划标准	
			优抚医院收养对象救治率	100%	100%	100%	工作计划	
			优抚医院信息化软件采购数量	4	5	5	计划标准	
			质量指标	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	
		设备运行正常率		≥95%	≥95%	≥95%	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	
		满意度指标	社会效益指标	平安医院建设水平	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
				医疗服务保障能力	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
	生态效益指标		优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标		优抚医院病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划	
			患者投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026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	420100261700030000101	
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		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1、按照《关于印发<军队转业干部安置暂行办法>的通知》《关于印发<关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见>的通知》、《关于印发<关于做好军队转业干部安置实施细则>的通知》《关于印发<关于做好军队转业干部安置工作的意见>的通知》等文件规定，完成上级下达的军转干部安置任务。2、按照中央、省、市《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》《湖北省军转干部随调家属货币化安置指导意见》等文件规定，完成上级下达的军转干部安置任务。3、根据《关于加强和改进军队转业干部教育培训工作的意见》《关于进一步做好武汉市军队转业干部教育培训工作的通知》《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》等相关规定，提升退役士兵、自主择业军转干部就业创业能力。4、按照退役军人部发《关于退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）的通知》、湖北省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》，加强退役军人服务体系建设。5、根据国家《烈士纪念设施保护管理办法》《烈士褒扬条例》《国家级烈士纪念设施保护单位服务管理指引》《中华人民共和国英雄烈士保护法》等规定，履行革命烈士陵园基本职能，建设、管理、保护好革命烈士纪念设施，为纪念烈士提供良好场所，采取多种形式学习、宣传烈士事迹，引导全社会纪念烈士，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。				
项目主要内容	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，加大为驻军办实事工作力度；扎实开展双拥宣传教育，持续推动双拥模范城（区）创建。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	7189.08		项目当年预算	7189.08	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算7736.64万元，2025年预算7570.32万元，2026比2025年减少381.24万元的主要原因为落实政府过紧日子要求，对各项工作经费进行了压减。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			7189.08	
	1.一般公共预算财政拨款			5060.57	
	其中：申请本级财力年初安排			5060.57	
	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			0.3		
使用上年度财政拨款结转			2128.21		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

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
退役军人服务工作经费	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、差旅费等	894.52	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	生活补助、其他商品服务支出等	455.2	在上年开展驻军慰问、优抚对象慰问及拨付烈士纪念设施维修经费的基础上，按一定比例进行了压减	
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	602.61	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	3178.14	根据2021年新修订的《军队离休退休干部服务管理办法》、鄂退役军人发〔2021〕57号等政策规定，为军休干部提供及时、方便的日常服务保障；组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动；改善军休干部服务环境和活动场所，保障工作人员健康安全。	
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	1102.91	根据办公大楼各楼层功能分区、面积和军休老年大学教学计划安排资金配置各类休干活动设施和服务设施。	
市烈保中心运行经费	维护中心正常运转经费	维修（护）费、物业管理费等	37.7	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	118	按年度工作计划进行相关测算	
市烈士纪念园（九峰山）建设项目	开展烈士纪念园（九峰山）建设	房屋建筑物购建	800	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	380			
公务用车购置	1	16.99			
空调机组及空调购置	10	50.35			
办公、教学设备及软件	52	27.55			
办公及教学用家具	123	4.92			
印刷服务	1	13.7			
体检服务	1	120			
物业服务	4	320.5			

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026年1月26日

单位: 万元

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 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	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%	工作计划	
			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%	工作计划	
			军休干部接收安置率	100%	工作计划	
			军休干部集中居住院落公共部分维修次数	按年度工作计划及实际需要确定	工作计划	
			军休四中心综合大楼项目规划	总用地面积3790.55㎡、总建筑面积8296.04㎡	设计规划	
			双拥共建工作完成率	100%	工作计划	
			“八一”慰问驻军部队工作完成率	100%	工作计划	
		质量指标	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	
			军休干部生活待遇落实准确率	100%	工作计划	
			军休四中心综合大楼项目质量验收合格率	100%	工作计划	
		时效指标	抚恤政策落实准确率	100%	工作计划	
			接收安置工作完成及时率	100%	工作计划	
			退役军人节日走访慰问及时率	100%	工作计划	
		效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施维修经费拨付及时率	100%	工作计划
				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		
满意度指标	满意度指标	困难退役军人生活困难问题改善情况	有效改善	工作计划		
		慰问驻军部队满意率	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满意率	≥90%	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	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
退役安置工作开展情况	产出指标	数量指标	转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵接收安置率	100%、100%	100%、100%	100%、100%	工作计划	
			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%	工作计划	
			军休干部接收安置率	100%	100%	100%	工作计划	
			慰问军级单位、师级单位数量	≥18家	≥18家	≥10家	工作计划	
			住院伤病员、重度伤残退役军人慰问率	100%	100%	100%	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	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	
			烈士纪念设施及墓区维修改造次数	≥2	≥2	≥2	工作计划	
			退役军人专场招聘会数量	2	2	2	工作计划	
			高校毕业生退役军人专场招聘会		1	1	工作计划	
			“三送”进军营活动次数	1	1	1	工作计划	
		质量指标	军休四中心综合大楼项目质量验收合格率	-	100%	100%	工作计划	
			退役军人困难帮扶及常态化联系平台录入率	100%	100%	100%	工作计划	
			当年度有就业需求的退役军人数量与招聘会岗位数量的比值			≤1/2	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	
			接收安置工作完成及时率	100%	100%	100%	工作计划	
		时效指标	烈士纪念设施维修经费拨付及时率	100%	100%	100%	工作计划	
			“八一”慰问驻军部队工作完成及时率	100%	100%	100%	工作计划	
			退役军人节日走访慰问及时率	100%	100%	100%	工作计划	
			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	
		效益指标	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所改善	有所改善	有所改善	工作计划
				困难退役军人生活困难问题改善情况	有效改善	有效改善	有效改善	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满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划
		满意度指标	满意度指标	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	≥95%	≥95%	≥95%	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：2026年1月26日

单位：万元

项目名称	军转医疗专项		项目编码	420100261700030000103	
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	闵锐 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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1、按照《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》等文件要求，做好军队离休退休干部医疗保障工作。2、根据《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》《自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》《武汉市城镇职工基本医疗保险办法》《武汉市职工生育保险办法》等文件要求，做好自主择业军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企事业单位录用聘用期间的医保缴费工作。3.根据《自主择业军队转业干部安置管理办法》《武汉市职工住房分配货币化实施办法》《武汉市行政事业单位核定发放职工住房补贴实施细则》要求，对符合条件的自主择业军转干部发放住房货币化补贴。				
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年以来接收军队离休退休干部及其家属、遗属医疗、生活待遇，保护退役军人合法权益，保证退役军人群体队伍稳定。				
项目总预算	10664.85		项目当年预算	10664.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数11538.22万元，2025年预算数8764.85万元。2026年较2025年增加1900万元。增加的主要原因是：根据2025年军休干部医疗费实际结算情况，增加2026年军休干部医疗费预算1900万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10664.85	
	1.一般公共预算财政拨款			10664.85	
	其中：申请本级财力年初安排			10664.85	
	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				
	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	8000	根据2025年全市军休干部的医疗费报销支出进行测算	
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	根据2025年全市自主择业军转干部医保缴费支出及购房补贴申报情况进行测算	
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		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		
退役安置人员专项待遇保障水平	产出指标	数量指标	年度享受医疗待遇军休干部人数	符合条件全部人员	工作计划		
			年度享受待遇自主择业军转干部人数	符合条件全部人员	工作计划		
		质量指标	军休干部医疗保障覆盖率	100%	工作计划		
			符合条件的军转干部保障覆盖率	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		
			军转干部保险待遇落实及时率	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	
退役安置人员专项待遇保障水平	产出指标	数量指标	年度享受医疗待遇军休干部人数	符合条件全部人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	工作计划
			年度享受待遇自主择业军转干部人数	符合条件全部人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	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
			符合条件的军转干部保障覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	100%	工作计划
			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
			军转干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划

表12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	420100260000220000101	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市退役军人事务局本级、市荣军优抚医院	
项目负责人	金捷 王勉		联系电话	82281598、50160989	
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路69-71号		邮政编码	430014、430023	
项目属性	持续类项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1、依据网信办对市直单位办公网络安全的相关要求，做好退役军人一体化平台的运行维护。2、根据国家卫生健康委员会关于加强医院信息化建设与管理的相关要求，以及医院内部信息化发展规划，为确保医院信息系统的稳定运行和数据安全，开展医院信息化运维项目。				
项目主要内容	1、保障局本级门户网站和一体化平台全年安全稳定运行率达99.9%以上；及时响应并处理信息系统故障；按时完成各项信息发布与更新任务。提升政务公开透明度与政策解读效果，确保网络与信息系统安全，满足国家网络安全合规性要求。2、医院信息系统运行监控、巡检、调整优化、使用支持、故障排除、故障修理、需求管理、备份和恢复、系统迁移、配置管理等。				
项目总预算	579.27		项目当年预算	579.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年788.2万元，2025年773.6万元，2026年比2025年减少194.33万元，减少的主要原因是市荣军优抚医院信息化运维经费较上年减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			579.27	
	一般公共预算财政拨款			81.66	
	其中：申请当年预算拨款			81.66	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			497.61	
	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
信息化运维项目	开展市退役军人一体化服务平台运维、网络安全运维	维修（护）费	81.66	在上年相关工作经费支出水平的基础上，结合本年度工作要求测算。	
医院信息系统运行维护	现有硬件、数据库、软件的维护；系统评级及医保平台对接费用；软件购置	维修（护）费、委托业务费、信息网络及软件购置更新	497.61	1、根据软件运维合同计算。2、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。	

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

项目采购						
品名	数量		金额			
办公设备购置	1		190			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	保障门户网站和一体化平台全安全稳定运行，按时完成各项信息发布与更新任务，提高工作人员协同办公效率和质量，确保网络与信息系统安全。确保医院信息系统长期稳定运行，保障信息系统中的数据安全，持续提升信息系统性能，以支持医院业务发展需求。					
年度绩效目标	保障门户网站和一体化平台安全运行，及时响应并处理故障；提升政务公开透明度与政策解读效果，满足国家网络安全合规性要求。确保信息系统在年度内可用性的达标，提高故障处理的及时性和有效性；确保数据备份的完整性和恢复的可靠性，提高医务人员对信息系统的满意度。					
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	预算执行控制率	100%	工作计划	
			年度维护成本增长率	≤20%	计划标准	
	产出指标	数量指标	退役军人一体化平台运维保障	100%	工作计划	
			局官网运维保障	100%	工作计划	
			网络安全运维	100%	工作计划	
			软件维护数量	≥6个	计划标准	
			系统安全等级保护测（复）评数量	6个	计划标准	
			门户官网全年安全稳定运行率	99.9%以上	工作计划	
		质量指标	退役军人一体化平台全年安全稳定运行率	99.9%以上	工作计划	
			故障处理率	100%	工作计划	
			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	
			软件系统验收合格率	100%	计划标准	
			时效指标	对门户官网故障响应时间	≤24小时	工作计划
				退役军人一体化平台故障响应时间	≤24小时	工作计划
	局域网网络故障响应时间	≤24小时		工作计划		
	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	政务公开透明度	99.9%以上	工作计划	
			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	局内工作人员对系统使用的满意度	≥90%	工作计划	
			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：2026年1月26日

单位：万元

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	预算执行控制率	100%	100%	100%	工作计划
			年度维护成本增长率	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成官网运维	1个	1个	1个	工作计划
			退役军人一体化平台维护数量	根据工作任务确定	根据工作任务确定	1个	工作计划
			网络安全运维数量	1个	1个	1个	工作计划
			软件维护数量	6	5	7	计划标准
			系统安全等级保护测(复)评数量	6	6	5	计划标准
		质量指标	按时响应并处理故障率	100%	100%	100%	工作计划
			退役军人一体化平台全年安全稳定运行率	99.9%以上	99.9%以上	99.9%以上	工作计划
			合同履约率	100%	100%	100%	工作计划
			信息安全等级测评	二级	三级	三级	计划标准
			电子病历评级	二级	三级	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	对门户官网故障响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	工作计划
			退役军人一体化平台故障响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	工作计划
			局域网络故障响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	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	政务公开透明度	99.9%以上	99.9%以上	99.9%以上
	智慧医院信息化水平			高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
	医疗健康服务能力			高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	局内工作人员对系统使用的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划
			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 2026 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、政府性基金预算财政拨款收入、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。2026 年收支总预算 211107.73 万元，比 2025 年预算减少 9905.63 万元，下降 4.5%，主要是市荣军优抚医院康复大楼于 2025 年竣工，部门 2026 年基本建设预算较上年减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 211107.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166538.41 万元，占 78.9%；事业收入 14097.59 万元，占 6.7%；其他收入 14817.32 万元，占 7.0%；上年结转结余 15654.41 万元，占 7.4%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 211107.73 万元，其中：基本支出 26378.82 万元，占 12.5%；项目支出 184728.91 万元，占 87.5%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 182192.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 166538.41 万元、上年结转

14201.71 万元；政府性基金上年结转 1452.7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 172134.97 万元、卫生健康支出 7429.99 万元、住房保障支出 1175.16 万元、其他支出 1452.7 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。

2026 年一般公共预算拨款 180740.12 万元。其中：(1) 本年预算 166538.41 万元，比 2025 年预算减少 139.98 万元，下降 0.1%，主要原因是落实政府过紧子要求，对非刚性支出项目进行了压减；(2) 上年结转 14201.71 万元。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 20594.47 万元，占 11.4%，其中：人员经费 18634.82 万元、公用经费 1959.65 万元；项目支出 160145.65 万元，占 88.6%。

### (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 万元，比 2025 年预算减少 0.04 万元，下降 0.1%，较上年基本持平。

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)812.39 万元，比 2025 年预算减少 794.18 万元，下降 49.4%，主要是 2025 年预算中安排了事业退休人员往年度绩效一次性清算资金。

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)631.92 万元，比 2025 年预算增加 24.94 万元，增长 4.1%，主要是在职人数较

去年略有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）315.96万元，比2025年预算增加197.04万元，增长165.7%，主要是2026年做实单位负担年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）955.7万元，比2025年预算增加205.7万元，增长27.4%，主要是市烈士纪念园（九峰山）项目按预计进度安排的项目建设经费较上年增加。

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）140873.5万元，比2025年预算增加5216.8万元，增长3.8%，主要是2025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2026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）13047.41万元，比2025年预算减少1519.18万元，下降10.4%，主要原因是军休四中心综合大楼建设经费较上年减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2925.85万元，比2025年预算增加261万元，增长9.8%，主要是2025年底上级转移支付下达的补助资金当年未列支，结转至2026年继续使用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）8000万元，比2025年预算增加1900万元，增

长 31.1%，主要是根据实际工作情况，军休干部医疗保障经费安排较上年增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1492.03 万元，比 2025 年预算增加 31.59 万元，增长 2.2%，主要是由于局机关在职人员职务晋升、晋级晋档等原因，人员经费较上年略有增加。

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）341.61 万元，比 2025 年预算减少 31.32 万元，下降 8.4%，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）455.2 万元，比 2025 年预算减少 14.8 万元，下降 3.1%，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）1221.72 万元，比 2025 年预算增加 175.64 万元，增长 16.8%，主要原因是直属事业单位在职人员增加，基本支出自然增长。

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）975.88 万元，比 2025 年预算增加 183.03 万元，增长 23.1%，主要是 2025 年底上级转移支付下达补助资金当年未列支，结转至 2026 年继续使用。

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）54.8万元，比2025年预算增加8万元，增长17.1%，主要是在职人数及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）6206.42万元，比2025年预算减少209.93万元，减少3.3%，主要原因是市荣军优抚医院2025年预算中安排了在职人员往年度绩效一次性清算资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.36万元，比2025年预算增加4.4万元，增长4.8%，主要是医疗保障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）事业单位医疗（项）959.48万元，比2025年预算增加33.3万元，增长3.6%，主要是医疗保险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）163.94万元，比2025年预算增加9.53万元，增长6.2%，主要是医疗保险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）其他行政事业单位医疗支出（项）3.79万元，较上年增加3.79万元，主要是2026年局机关在职人员工伤保险缴费预算在该科目中编制。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）730.63万元，比2025年预算增加34.01万元，增长4.9%，主要是在职人数较上年增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

127.91 万元，比 2025 年预算增加 4.3 万元，增长 3.5%，主要是在职人数较上年增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）316.62 万元，比 2025 年预算增加 69 万元，增长 27.9%，主要是购房补贴发放人数较上年增加。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 20594.47 万元，其中：

**（一）人员经费 18634.82 万元，包括：**

工资福利支出 16812.58 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 1822.24 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 1959.65 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 113.43 万元，比 2025 年减少 8.97 万元，下降 7.3%，主要是公务用车购置及运行维护费减少。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 110.43 万元(公务用车购置费 34.98 万元，公务用车运行维护费 75.45 万元)，比上年减少 8.97 万元，下降 7.5%，主要原因是进一步加强公务用车日常使用管理，降低车辆运行成本。

3.公务接待费 3 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年政府性基金预算支出预算数 1452.7 万元，主要安排情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1452.7 万元，用于市荣军优抚医疗能力提升项目。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 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**

2026 年项目支出 184728.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 145943.94 万元、结转结余 14201.71 万元，政府性基金预算结转结余 1452.7 万元，单位资金 23130.56 万元。

军休干部人员经费 155690.52 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 455.2 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 894.52 万元，主要用于：局机关开展退役安置、就业创业、退役军人权益保障等工作经

费。

军休干部医疗费 8000 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 3178.14 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。

四中心综合大楼建设及配套设施 1102.91 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 955.7 万元，主要用于：市烈士纪念园九峰园区建设支出、烈士纪念设施保护和管理经费。

武汉市自主择业军队转业干部医疗保险及生育保险、住房补贴 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 602.61 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 5618.55 万元，主要用于：市荣军优抚医院日常运行及收养对象经费。

信息系统运行维护 579.27 万元，主要用于：市退役军人一体化服务平台、市荣军优抚医院医疗应用系统运行维护工作经费。

优抚医院康复综合大楼开办经费 4986.64 万元，主要用于：市荣军优抚医院建设康复综合大楼医疗设备购置更新。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 352.03 万元，比 2025 年增加 1.35 万元，增长 0.4%，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**

2026 年政府采购预算支出 2941.94 万元，比上年度减少 5577.57 万元，降低 65.5%，主要原因是市荣军优抚医院康复大楼 2025 年正式投入使用，2025 年大楼设施设备采购支出较大。其中：货物类 1526.93 万元，服务类 1415.01 万元。

### **(三)政府购买服务预算情况**

2026 年政府购买服务预算支出 400.26 万元。其中：物业服务 184 万元，餐饮服务 82 万元，审计服务 28 万元，一体化平台运维服务 14.86 万元，云资源服务 30 万元，局域网网络安全运维服务 31.3 万元，第三方绩效评审 8 万元，印刷服务 9 万元，官网运维服务 5.5 万元，法律顾问 7.6 万元。

### **(四)委托业务费预算情况**

2026 年委托业务费支出 920.08 万元。其中：市烈保中心烈士纪念园九峰园区项目可行性研究、环境影响咨询服务、工程勘察设计费、《武汉英烈史》编撰等 370 万元，荣军优抚医院信息化系统接口升级改造、网络安全服务、衣物洗涤、医疗器械消毒、废水废气监测、医学检验费等 419.48

万元，局本级建设项目竣工决算审计、法律顾问、档案整理、“两微”平台运维服务等 130.6 万元。

#### (五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市退役军人事务局共有车辆 68 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 56 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)27 台(套)。2025 年新增国有资产 12075.21 万元，主要为：市荣军优抚医院康复大楼建设在建工程增加。

#### (六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 211107.73 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 2025 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(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(含职业

年金补记支出)。

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休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。

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

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)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）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。

18.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，按国家规定享受离休人员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）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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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、新能源汽车充电费、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