

武汉市退役军人事务局本级 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市退役军人事务局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市退役军人事务局本级2026年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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本级 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市退役军人事务局本级概况

一、单位主要职责

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、机构设置

武汉市退役军人事务局本级内设机构 9个：办公室（市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处）、思想政治和权益维护处、规划财务处、就业创业处、优抚处、褒扬纪念和军休管理处、移交安置处、组织人事处、直属机关党委。

第二部分 武汉市退役军人事务局本级2026年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市退役军人事务局本级

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 | 3,412.61 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 3,156.43 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 192.09 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | 0.30 | 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 | 208.38 |
| | | 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 | 3,412.91 | 本年支出合计 | 3,556.91 |
| 上年结转结余 | 144.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3,556.91 | 支 出 总 计 | 3,556.91 |

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

表2

收入总表

单位：武汉市退役军人事务局本级

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 | 3,556.91 | 3,412.91 | 3,412.61 | | | | | | | | 0.30 | 144.00 | 144.00 | | | | |
| 170 | 武汉市退役军人事务局 | 3,556.91 | 3,412.91 | 3,412.61 | | | | | | | | 0.30 | 144.00 | 144.00 | | | | |
| 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 | | | | |

表3

支出总表

单位：武汉市退役军人事务局本级

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 | 3,556.91 | 2,125.53 | 1,431.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,156.43 | 1,725.05 | 1,431.38 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.02 | 233.02 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 134.68 | 134.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 67.34 | 67.34 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,923.41 | 1,492.03 | 1,431.38 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 1,492.03 | 1,492.03 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 455.20 | | 455.20 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支 | 976.18 | | 976.18 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 192.09 | 192.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 192.09 | 192.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.36 | 96.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.94 | 91.94 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 3.79 | 3.79 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 208.38 | 208.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 208.38 | 208.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.03 | 149.03 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.35 | 24.35 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.00 | 35.00 | | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市退役军人事务局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3412.61 | 一、本年支出 | 3556.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3412.61 | （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 | 144.00 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 144.00 | （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 | 3156.13 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 192.09 |
| | | （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 | 208.38 |
| | | （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 | 3556.61 | 支 出 总 计 | 3556.61 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市退役军人事务局本级

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 | 3,556.61 | 2,125.53 | 1,834.53 | 291.00 | 1,431.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,156.13 | 1,725.05 | 1,434.05 | 291.00 | 1,431.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.02 | 233.02 | 226.02 | 7.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.00 | 31.00 | 24.00 | 7.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.68 | 134.68 | 134.68 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.34 | 67.34 | 67.34 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,923.11 | 1,492.03 | 1,208.03 | 284.00 | 1,431.08 |
| 2082801 | 行政运行 | 1,492.03 | 1,492.03 | 1,208.03 | 284.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 455.20 | | | | 455.20 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 975.88 | | | | 975.88 |
| 210 | 卫生健康支出 | 192.09 | 192.09 | 192.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 192.09 | 192.09 | 192.09 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.03 | 149.03 | 149.03 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位：武汉市退役军人事务局本级

| 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 | |
| 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 |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市退役军人事务局本级

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 | 2,125.53 | 1,834.53 | 291.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,810.53 | 1,810.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 301.13 | 301.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 276.53 | 276.53 | |
| 30103 | 奖金 | 566.53 | 566.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.68 | 134.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.34 | 67.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.36 | 96.36 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 91.94 | 91.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.79 | 3.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 149.03 | 149.03 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123.19 | 123.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 291.00 | | 291.00 |
| 30201 | 办公费 | 26.50 | | 26.50 |
| 30202 | 印刷费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 13.75 | | 13.75 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30216 | 培训费 | 8.95 | | 8.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 55.18 | | 55.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 130.58 | | 130.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 | |
| 30302 | 退休费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市退役军人事务局本级

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 | |
| 4.84 | | 2.50 | | 2.50 | 2.34 |

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市退役军人事务局本级

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：2026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

单位：武汉市退役军人事务局本级

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

单位：武汉市退役军人事务局本级

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 | | |
| 420100260000220000101 | 信息系统运行维护项目 | | 81.66 | 81.66 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 420100261700030000101 | 退役军人事务工作经费 | | 1,349.72 | 1,205.42 | | | 144.00 | | | | 0.30 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | |

表11

单位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 | 张治军 | 联系电话 | 82281597 | | | | | |
| 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 | | | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3556.61 | 100% | 2025 | 3290.26 | 2024年 | 3363.44 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | |
| | | 合计 | 3556.61 | 100% | 3290.26 | 3363.44 | | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1834.53 | 51.58% | 1730.42 | 1759.94 | | |
| | | 运转类项目支出 | 372.66 | 10.48% | 296.99 | 283.6 | | |
| | | 特定目标类项目支出 | 1349.42 | 37.94% | 1262.85 | 1319.9 | | |
| 合计 | | 3556.61 | 100% | 3290.26 | 3363.44 | | | |
| 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.不断提升退役军人一体化服务平台安全运维水平。 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 双拥优抚褒扬工作经费 | 特定目标类 | 455.2 | 455.2 | 用于开展双拥慰问、优抚褒扬工作 | | | |
| | 退役军人服务工作经费 | 特定目标类 | 894.52 | 894.52 | 用于退役军人接收安置、就业培训及权益保障工作 | | | |
| | 信息化运维项目 | 其他运转类 | 81.66 | 81.66 | 用于市退役军人一体化服务平台安全运维、云资源服务等保障工作 | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2028年) | | 年度目标 | | | | | |
| | <p>目标1：组织开展拥军优属工作，做好现役军人、退役军人文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作；加强新时代褒扬纪念工作，改善烈士纪念设施总体面貌，组织好清明祭英烈及“9.30”烈士纪念日活动。</p> <p>目标2：推动退役军人安置工作高质量发展，做好干部队伍建设工作，提升退役军人工作效能，加强对退役军人的思想政治引领，维护退役军人合法权益，完善退役军人就业创业服务机制，提高退役军人就业质量。</p> <p>目标3：门户网站和一体化平台全年安全稳定运行，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，全面满足国家网络安全合规性要求。</p> | | <p>目标1：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；积极做好拥军优属工作，努力为部队排忧解难，争创全国双拥模范城。</p> <p>目标2：推动退役军人安置工作高质量发展，组织关爱慰问退役军人活动，深入开展最美退役军人学习宣传活动，做好退役军人就业创业工作，强化党员教育管理，扎实开展党员干部日常教育培训和纪检干部队伍能力建设，提升干部队伍素质和业务能力，保障机关正常运转，体现退役军人工作成效。</p> <p>目标3：保障门户网站和一体化平台全年安全稳定运行率达99.9%以上；及时响应并处理故障；按时完成各项信息发布与更新任务。提高市区两级工作人员协同办公效率和质量；确保网络与信息系统安全，杜绝重大网络安全事故。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|---------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| 长期目标1: | 组织开展拥军优属工作，做好现役军人、退役军军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作；加强新时代褒扬纪念工作，改善烈士纪念设施总体面貌，组织好清明祭英烈及“9.30”烈士纪念日活动；大力提升信息化系统运行水平。 | | | | |
| 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 | “八一”慰问驻军部队数量 | 按年度工作计划确定 | 工作计划 |
| | | | 慰问1-4级残疾退役军人 | 按年度工作计划确定 | 工作计划 |
| | | 质量指标 | “八一”慰问驻军部队工作完成率 | 100% | 绩效目标 |
| | | 时效指标 | 抚恤政策落实及时率 | 100% | 绩效目标 |
| | 9.30烈士纪念活动完成时限 | | 10月1日前完成 | 绩效目标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有效促进 | 绩效目标 |
| | | | 在全社会营造崇尚英烈、关爱烈属的良好社会氛围 | 有效发挥 | 绩效目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问驻军部队满意率 | 100% | 绩效目标 |
| | | | 优抚对象满意率 | ≥90% | 绩效目标 |
| 长期目标2: | 推动退役军人安置工作高质量发展，做好干部队伍建设工作，提升退役军人工作效能，加强对退役军人的思想政治引领，维护退役军人合法权益，完善退役军人就业创业服务机制，提高退役军人就业创业质量。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 100% | 工作计划 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿色通道和节日慰问退役军人人数 | 按年度工作计划确定 | 工作计划 |
| | | | 退役军人专场招聘会数量 | ≥2次 | 绩效目标 |
| | | | 开展培训计划完成率 | 100% | 工作计划 |
| | | | 年度举办“三送”进军营活动场次 | ≥1次 | 绩效目标 |
| | | | 年度审计项目开展次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| | | 质量指标 | 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 | 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双证获取率 | ≥95% | 绩效目标 |
| | | | 机关党建工作质量不断提升 | 有效提升 | 绩效目标 |
| | | | 困难退役军人走访慰问及时率 | 100% | 工作计划 |
| | | | 各种设备运转正常 | 保障设备运转 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 各类档案归档 | 省一级档案管理标准 | 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完成率 | 100% | 绩效目标 |
| | | 企业军转干部生活困难补助经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 | |

| | | | | | |
|--------|-------|---------|-------------------------------|------|------|
| 长期绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步营造尊重退役军人的浓厚氛围 | 持续改善 | 工作计划 |
| | | | 退役军人生活困难改善情况 | 有效改善 | 工作计划 |
| | | | 提升退役军人就业创业能力 | 逐步提升 | 工作计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 |
| | | | 全市常态化联系退役军人对象及退役军人流动党员满意度持续提升 | 持续提升 | 工作计划 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 长期目标3: | 保障门户网站和一体化平台全年安全稳定运行率达99.9%以上；及时响应并处理故障，系统安全等级和密码方案达到三级标准；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，增强与服务对象的互动交流；显著提高市区两级工作人员协同办公效率和质量；确保网络与信息系统安全，杜绝重大网络安全事故；全面满足国家网络安全合规性要求。 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 100% | 工作计划 | | |
| | 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% | 绩效目标 | | |
| | | | 网络安全运维 | 100% | 工作计划 | | |
| | | 质量指标 | 门户官网全年安全稳定运行率 | 99.9%以上 | 绩效目标 | | |
| | | | 退役军人一体化平台全年安全稳定运行率 | 99.9%以上 | 绩效目标 | | |
| | | | 故障处理率 | 100% | 绩效目标 | | |
| | 时效指标 | 对门户官网故障响应时间 | ≤24小时 | 绩效目标 | | | |
| | | 退役军人一体化平台故障响应时间 | ≤24小时 | 绩效目标 | | | |
| | | 局域网网络故障响应时间 | ≤24小时 | 绩效目标 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 年度目标1: | 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；扛牢双拥使命，捍卫“全国双拥模范城”荣誉，积极做好拥军优属工作，建强拥军支前队伍，努力为部队排忧解难。 | | | | | | |
| 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 | 慰问军级单位、师级单位数量 | ≥18家 | ≥18家 | ≥12家 | 工作计划 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问1-4级残疾退役军人 | 按年度工作计划确定 | 按年度工作计划确定 | 按年度工作计划确定 | 工作计划 |
| | | | 质量指标 | 1-4级残疾退役军人慰问率 | 100% | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 9.30烈士纪念活动完成时限 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进 | 绩效目标 |
| | | | 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 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | 绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 年度目标2: | 推动退役军人安置工作高质量发展，组织关爱慰问退役军人活动，深入开展最美退役军人学习宣传活动，做好退役军人就业创业工作，体现退役军人工作成效。 | | | | | | |
| 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 | 绿色通道和节日慰问金执行率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |
| | | | 开展培训次数 | | 按年度工作计划确定 | 按年度工作计划确定 | 工作计划 |
| | | | 年度审计工作开展率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |
| | | | 退役军人专场招聘会次数 | 2 | 2 | 2 | 绩效目标 |
| | | | 退役大学生士兵专场招聘会次数 | 1 | 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 | 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 | 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推荐就业率 | 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双证获取率 | 95% | 95% | 95% | 工作计划 |
| | | | 困难退役军人走访慰问及时率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |
| | | | 各种设备运转正常 | | 定期维护各类设备，保障日常办公需求 | 定期维护各类设备，保障日常办公需求 | 工作计划 |
| | | 时效指标 | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |
| | | | 企业军转干部生活困难补助经费及时拨付率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步营造尊重退役军人的浓厚氛围 | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人生活困难改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 工作计划 |
| | | | 提升退役军人就业创业能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 |
| | | | 全市常态化联系退役军人对象及退役军人流动党员满意度持续提升 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 工作计划 |
| 年度目标3: | 保障门户网站和一体化平台全年安全稳定运行率达99.9%以上；及时响应并处理故障，系统安全等级和密码方案达到三级标准；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，增强与服务对象的互动交流；显著提高市区两级工作人员协同办公效率和质量；确保网络与信息系统安全，杜绝重大网络安全事故；全面满足国家网络安全合规性要求。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成官网运维 | 1个 | | | 工作计划 |
| | | | 退役军人一体化平台维护数量 | 1个 | | | 绩效目标 |
| | | | 系统安全等级保护商用密码评测 | 1个 | | | 工作计划 |
| | | | 网络安全运维数量 | 1个 | | | 工作计划 |

| | | | | | |
|--------|-------|---------|------------------------|---------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按时响应并处理故障率 | 100% | 绩效目标 |
| | | | 退役军人一体化平台全年安全稳定运行率 | 99.9%以上 | 绩效目标 |
| | | | 退役军人一体化平台安全等级保护和商用密码测试 | 3级 | 绩效目标 |
| | | | 合同履行率 | 100% | 绩效目标 |
| | | 时效指标 | 对门户官网故障响应时间 | ≤24小时 | 绩效目标 |
| | | | 退役军人一体化平台故障响应时间 | ≤24小时 | 绩效目标 |
| | | | 局域网网络故障响应时间 | ≤2小时 | 绩效目标 |
| | 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 |
| | 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 |

表12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|--------|---|----|
| 项目名称 | 双拥优抚褒扬工作经费 | | 项目编码 | 42010026170T000000125 | |
| 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 | |
| 项目负责人 | 闵锐 金捷 | | 联系电话 | 82281596 | |
| 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 | |
| 项目立项依据 | 1、武汉市民政局、武汉市财政局、中国人民解放军湖北省武汉警备区政治工作处关于印发《武汉市现役军人立功受奖喜报送达和奖励实施办法（试行）的通知》。2、国务院办公厅《关于加强优抚工作的通知》明确要求“对在乡老复员军人的住房、医疗等方面存在的突出问题，各地人民政府要高度重视，采取有力措施，多形式、多渠道地帮助解决”。3、国家《烈士纪念设施保护管理办法》、《烈士褒扬条例》、《国家级烈士纪念设施保护单位服务管理指引》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》等规定，履行革命烈士陵园基本职能，建设、管理、保护好革命烈士纪念设施，为纪念烈士提供良好场所，采取多种形式学习、宣传烈士事迹，引导全社会纪念烈士，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。 | | | | |
| 项目实施方案 | 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；加强烈士纪念设施的维护和管理，组织好烈士纪念日活动。 | | | | |
| 项目总预算 | 455.2 | | 项目当年预算 | 455.2 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年519万元，2025年470万元，2026年455.2万元。2026年较上年减少14.8万元，减少的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，对非刚性项目支出进行了压减。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 455.2 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 455.2 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 455.2 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 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 | 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，按年度工作计划进行编制 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 慰问物资 | 1 | | 380 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 组织开展拥军优属工作，做好现役军人、退役军军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作；加强新时代褒扬纪念工作，改善烈士纪念设施总体面貌，组织好清明祭英烈及“9.30”烈士纪念日活动。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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；积极做好拥军优属工作，努力为部队排忧解难，争创全国双拥模范城。 | | | | |

| 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 | “八一”慰问驻军部队数量 | ≥12家 | 工作计划 | | |
| | | | 慰问1-4级残疾退役军人 | 根据工作计划确定 | 工作计划 | | |
| | | 质量指标 | “八一”慰问驻军部队工作完成率 | 100% | 绩效目标 | | |
| | | 时效指标 | “9.30”烈士纪念日活动完成时限 | 10月1日前 | 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 | 促进社会稳定 | 有效促进 | 绩效目标 | | |
| | | | 在全社会营造崇尚英烈、关爱烈属的良好社会氛围 | 有效发挥 | 绩效目标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问驻军部队满意率 | 100% | 绩效目标 | | |
| | | | 优抚对象满意率 | ≥90% | 绩效目标 | | |
| | 年度绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问军级单位、师级单位数量 | ≥18家 | ≥10家 | ≥12家 | 工作计划 |
| | | | 慰问1-4级残疾退役军人 | 根据工作计划确定 | 根据工作计划确定 | 根据工作计划确定 | 工作计划 |
| | | 质量指标 | 1-4级残疾退役军人慰问率 | 100% | 100% | 100% | 绩效目标 |
| | | 时效指标 | “9.30”烈士纪念日活动完成时限 | 10月1日前 | 10月1日前 | 10月1日前 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进 | 绩效目标 |
| | | | 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 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | 绩效目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问驻军部队满意率 | 100% | 100% | 100% | 绩效目标 |
| | | | 优抚对象满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 绩效目标 |

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026年1月26日

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|--|--------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | 退役军人服务工作经费 | | 项目编码 | 42010026170T000000124 | |
| 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 | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | 1、按照《关于印发〈军队转业干部安置暂行办法〉的通知》、《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《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《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》和《湖北省军转干部随调家属货币化安置指导意见》、武汉市《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》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。 | | | | |
| 项目实施方案 | 一、实行移交安置工作任务清单化管理,逐项明确工作内容、完成时限及成效评价办法,确保任务一旦明确后即启动安置流程。严格落实《退役军人保障法》有关要求,争取更多优质岗位,提高安置质量。二、完善退役军人职业技能培训机制,促进教育赋能。指导各区退役军人事务局利用退役季退役士兵集中报到时机,大力宣传职业技能培训政策,确保有培训意愿的应培尽培,提升就业技能。加强承训机构动态管理,对退役军人职业技能承训机构进行动态评估。凝聚尊崇尊重共识,联合人社部门、高校、知名企业、社会组织等力量,重点组织开展春季和秋季退役军人专场招聘会,支持退役军人就业创业。三、加强退役军人权益维护,做好困难退役军人帮扶工作。 | | | | |
| 项目总预算 | 894.52 | | 项目当年预算 | 894.52 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年800.9万元,2025年792.85万元,2026年较2025年增加101.67万元。增加的主要原因是结转了上年省级转移支付资金。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 894.52 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 750.22 | |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | | 750.22 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | 0.3 | |
| 其中:使用上年度财政拨款结转 | | | 144 | | |
| 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 |
| 退役军人事务局管理经费 | 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、委托业务费等 | 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。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| 物业服务 | | 1 | 184 | | |
| 办公设备 | | 16 | 4 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 推动退役军人安置工作高质量发展,做好干部队伍建设工作,提升退役军人工作效能,加强对退役军人的思想政治引领,推进全市退役军人信访稳定形势持续向好发展,完善退役军人就业创业服务机制,提高机关党建工作质量,加强纪检监察组织规范化和纪检干部队伍能力建设,维护机关正常运转。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 推动退役军人安置工作高质量发展,组织关爱慰问退役军人活动,深入开展最美退役军人学习宣传活动,做好退役军人就业创业工作,强化党员教育管理,扎实开展党员干部日常教育培训和纪检干部队伍能力建设,提升干部队伍素质和业务能力,保障机关正常运转,体现退役军人工作成效。 | | | |

| 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 | | |
| 退役军人服务工作开展情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿色通道和节日慰问金执行率 | 100% | 工作计划 | | |
| | | | 退役军人专场招聘会数量 | ≥2次 | 绩效目标 | | |
| | | | 年度完成审计项目数量 | 根据工作计划确定 | 工作计划 | | |
| | | 质量指标 | 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 | 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就业率 | 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双证获取率 | 95% | 工作计划 | | |
| | | | 困难退役军人走访慰问及时率 | 100% | 工作计划 | | |
| | | | 机关党建工作质量不断提升 | 有效提升 | 工作计划 | | |
| | | | 各种设备运转正常 | 保障设备运转 | 工作计划 | | |
| | | | 各类档案归档 | 省级档案管理标准 | 工作计划 | | |
| | 时效指标 | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训完成率 | 100% | 绩效目标 | | | |
| | | 企业军转干部生活困难补助经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步营造尊重退役军人的浓厚氛围 | 持续改善 | 工作计划 | | |
| | | | 退役军人生活困难改善情况 | 有效改善 | 工作计划 | | |
| | | | 提升退役军人就业创业能力 | 逐步提升 | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | | | |
| | | 全市常态化联系退役军人对象及退役军人流动党员满意度持续提升 | 持续提升 | 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 | |
| 退役军人服务工作开展情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人专场招聘会次数 | 2 | 2 | 2 | 绩效目标 |
| | | | 年度审计项目开展次数 | | | ≥4次 | 工作计划 |
| | | | “三送”进军营活动次数 | 1 | 1 | 1 | 工作计划 |
| | | 质量指标 | 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 | 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推荐就业率 | 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双证获取率 | 95% | 95% | 95% | 工作计划 |
| | | | 困难退役军人走访慰问及时率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |
| | | | 审计报告准确率及程序合规率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |
| | | | 各类档案归档 | | 省一级档案管理标准 | 省一级档案管理标准 | 工作计划 |
| | | | 各种设备运转正常 | | 定期维护各类设备,保障日常办公需求 | 定期维护各类设备,保障日常办公需求 | 工作计划 |
| | | 时效指标 | 有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |
| | | | 企业军转干部生活困难补助经费及时拨付率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-------------------------------|------|------|------|------|
| 退役军人服务工作开展情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步营造尊重退役军人的浓厚氛围 | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 工作计划 |
| | | | 退役军人生活困难改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 工作计划 |
| | | | 提升退役军人就业创业能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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% | ≥90% | 工作计划 |
| | | | 全市常态化联系退役军人对象及退役军人流动党员满意度持续提升 | 持续提升 | 持续提升 | 持续提升 | 工作计划 |

表12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | 市退役军人事务局信息化运维项目 | | 项目编码 | 42010026170Y000000100 | |
| 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 | |
| 项目负责人 | 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 | |
| 项目立项依据 | 依据网信办对市直单位办公网络安全的相关要求，根据武汉市数据局《关于转发市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果及做好合同签订履行工作的函》（2024年11月28日）、《关于开展全市网络安全风险专项排查工作的通知》等相关规定确定。 | | | | |
| 项目实施方案 | 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。 | | | | |
| 项目总预算 | 81.66 | | 项目当年预算 | 81.66 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年为0万元、2025年0万元、2025年81.66万元，2026年较上年增加的主要原因是：以前年度未单独设立信息化运维项目，相关预算编制在退役军人管理工作经费项目中。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 81.66 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 81.66 | |
| | 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 | | | | |
| 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，结合本年度重点工作安排测算。 | |
| 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 | 保障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，增强与服务对象的互动交流；显著提高市区两级工作人员协同办公效率和质量；确保网络与信息系统安全，杜绝重大网络安全事故；全面满足国家网络安全合规性要求。 |
|--------|--|

| | |
|--------|--|
| 年度绩效目标 | 保障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。 |
|--------|--|

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 |
|-----------------|---------|-----------------|--------------------|-------------|---------|
| 市退役军人事务局信息化运维项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 100% | 工作计划 |
| | 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% | 绩效目标 |
| | | | 网络安全运维 | 100% | 工作计划 |
| | | | 门户官网全年安全稳定运行率 | 99.9%以上 | 绩效目标 |
| | | 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 | 绩效目标 |
| | | | 故障处理率 | 100% | 绩效目标 |
| | | | 时效指标 | 对门户官网故障响应时间 | ≤24小时 |
| | | 退役军人一体化平台故障响应时间 | | ≤24小时 | 绩效目标 |
| | | 局域网网络故障响应时间 | | ≤24小时 | 绩效目标 |
| | 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 |
| 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 | |

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 | |
| 市退役军人事务局信息化运维项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 100% | 100% | 100% | 工作计划 |
| | 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 |
| | | | 按时响应并处理故障率 | 100% | 100% | 100% | 绩效目标 |
| | | 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 | 99.9%以上 | 99.9%以上 | 绩效目标 |
| | | | 合同履约率 | 100% | 100% | 100% | 绩效目标 |
| | | | 时效指标 | 对门户官网故障响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | ≤24小时 |
| | | 退役军人一体化平台故障响应时间 | | ≤24小时 | ≤24小时 | ≤24小时 | 绩效目标 |
| | | 局域网网络故障响应时间 | | ≤24小时 | ≤24小时 | ≤24小时 | 绩效目标 |
| | 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 | 工作计划 |
| 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 | |

第三部分 武汉市退役军人事务局本级 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市退役军人事务局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入和上年结转结余。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 3556.91 万元，比 2025 年预算增加 266.65 万元，增加 8.1%，主要是本年增加上年结转结余资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3556.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3412.61 万元，占 95.9%；其他收入 0.3 万元，占 0.0%；上年结转结余 144 万元，占 4.0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3556.91 万元，其中：基本支出 2125.53 万元，占 59.8%；项目支出 1431.08 万元，占 41.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3556.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3412.61 万元、上年结转结余 144

万元。支出包括：社会保障和就业支出 3156.13 万元、卫生健康支出 192.09 万元、住房保障支出 208.38 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 3556.61 万元。其中：本年预算 3412.61 万元，比 2025 年预算增加 122.35 万元，增加 3.7%，主要是因单位工作实际需要，退役军人服务保障经费较上年略有增加；上年结转 144 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2125.53 万元，占 59.8%，其中：人员经费 1834.53 万元、公用经费 291 万元；项目支出 1431.08 万元，占 41.2%。

（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，下降 0.1%，主要是当年退休人员职务职级结构较上年不同。

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）134.68 万元，比 2025 年预算增加 3.31 万元，增加 2.5%，主要是缴费基数调整原因。

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）67.34 万元，比 2025 年

预算增加 47.84 万元，增加 245.3%，主要是 2026 年职业年金做实。

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%，较上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）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）其他退役军人事务管理支出（项）792.85 万元，比 2025 年预算增加 183.03 万元，增长 23.1%，主要是结转了上年转移支付资金。

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%，主要是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）91.94 万元，比 2025 年预算减少 0.47 万元，下降 0.5%，与上年基本持平。

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，比 2025 年预算增加 3.79 万元，该项为职工工伤保险支出，较上年增加原因是编制口径调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.03 万元，比 2025 年预算增加 4.44 万元，增长 3.0%，主要是在职人员职务职级结构变化原因。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）24.35万元，24.6万元，比2025年预算减少0.25万元，下降1.0%，主要是在职人员职务职级结构变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35万元，比2025年预算增加4.5万元，增长14.3%，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

2026年一般公共预算基本支出2125.53万元，其中：

（一）人员经费1834.53万元，包括：

工资福利支出1810.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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24万元，主要用于：当年退休人员退休费。

（二）公用经费291万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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4.84万元，较2025年减少1.95万元，下降28%，主要是落实政府过紧日子要求，对公务用车运行维护费进行了压减。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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），较上年减少 1.9 万元，下降 43.1%，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步严格公车运行管理。

3. 公务接待费 2.34 万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

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 1431.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1287.08 万元、结转结余 144 万元、单位资金 0.3 万元。具体使用情况如下：

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。

退役军人服务工作经费 894.52 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。

信息化运维项目经费 81.66 万元，主要用于本单位官网和局域网络安全运维、退役军人一体化平台运维及云资源等服务工作经费。

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 291 万元，比 2025 年减少 5.99 万元，下降 2.1%，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减少。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 566.4 万元，比上年度减少 136.6 万元，下降 19.4%，主要原因部分项目未达到政府采购限额标准。其中：货物类 382.4 万元，服务类 184 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年单位预算中安排的政府购买服务预算为 421.02 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，云资源服务 30 万元，局域网网络安全服务 31.3 万元，第三方绩效评审 8 万元，印刷服务 9 万元，一体化平台运维 14.86 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 130.6 万元，主要为：建设项目竣工决算审计、法律顾问、档案整理、“两微”平台运维服务等共计 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本级共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2025 年增加国有资产 4.1 万元，主要为：购置办公设备。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出 3556.91 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）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）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。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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

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

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(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。

(八)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、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。