武昌区退役军人事务局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区退役军人事务局 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
 - (一) 部门主要职能
 - (二) 部门预算单位构成
 - (三) 部门人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
 - (一) 2022 年部门预算总收入
 - (二) 2022 年部门预算总支出
- 四、一般公共预算财政拨款预算情况
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务预算安排情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 绩效目标设置情况
 - (六) 国有资本经营预算支出安排情况
- 八、名词解释

第二部分 武昌区退役军人事务局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武昌区退役军人事务局 2022 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定规范性文件及配套政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织落实退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5、协调有关部门落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、负责落实全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士纪念设施保护监管工作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全区退役军人服务管理工作

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88938227

(二) 部门预算单位构成

纳入武昌区退役军人事务局 2022 年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级单位为非独立核算单位，包括：

1、武汉市武昌区自主择业军队转业干部管理办公室；

2、武汉市施洋烈士陵园管理处（北伐独立团烈士陵园管理处）；

3、武昌区退役军人服务中心。

(三) 部门人员构成

武昌区退役军人事务局总编制人数 35 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政实有 6 人，事业实有 20 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、推进退役军人服务中心（站）星级创建工作。

2、持续做好省级双拥模范城“八连冠”创建中期评估工作。

3、抓好退役军人安置就业和移交工作。

- 4、做好退役军人就业创业服务。
- 5、做好优抚和烈士褒扬工作。
- 6、做好退役军人思想政治和权益维护工作。
- 7、继续推动相关政策落地见效。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入27,003.44万元。其中：财政拨款收入27,003.44万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算(20,478.17万元)增加6,525.27万元，增长31.9%，主要原因是新增项目支出，以及优抚对象抚恤补助提标等，故预算增长。

(二)2022年部门预算总支出27,003.44万元。其中：基本支出715.51万元，项目支出26287.93万元。比2021年预算(20,478.17万元)增加6,525.27万元，增长31.9%，主要原因是新增项目支出，以及优抚对象抚恤补助提标等，故预算支出增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出26861.46万元；医疗卫生与计划生育支出63.21万元；住房保障支出78.77万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出648.54万元；商品和服务支出462.15万元；对个人和家庭的补助25,892.75万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算数27,003.44万元，其中：当年预算27,003.44万元，比2021年预算(20,478.17万元)增加6,525.27万元，增长31.9%，主要原因是新增项目支出，以及优抚对象抚恤补助提标等，故预算增长。上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出715.51万元，比2021年预算(689.23万元)增加26.28万元，增长3.8%，因人员经费增加，故基本支出增长。其中：

1.人员经费652.76万元，包括：

(1)工资福利支出648.54万元，主要用于发放在职人员工资福利待遇，以及社保缴费。

(2)对个人和家庭的补助4.22万元，主要用于纳入社保的退休人员奖励性资金和活动费。

2.商品和服务支出62.75万元，包括日常公用支出53.76万元；“三公经费”支出0.5万元；公务交通费8.5万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出26,287.93万元，比2021年预算(19,788.94万元)增加6,498.99万元，增长32.8%，主要原因是新增项目，以及优抚对象抚恤补助标准提高等，故项目支出增加。其中：

1、优抚抚恤经费11,033.41万元。主要是用于优抚对象抚恤补助支出；

2、退役士兵安置经费5,357.87万元。主要是用于退役士兵安置补助支出；

3、军队转业干部安置经费2,883.19万元。主要是用于企业军队转业干部生活补助、医疗救助等支出；

4、军队移交政府离退人员经费6,614.06万元。主要是用于无军籍职工退休费及奖励性补贴支出；

5、春节八一慰问部队经费112.00万元。主要是用于春节、八一期间慰问驻区部队，以及与部队开展双拥活动支出；

6、烈士陵园建设维护经费50.00万元。主要是用于烈士陵园建设维修支出；

7、服务中心运行经费 26.40 万元。主要是用于武昌区退役军人服务中心开展就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等工作支出；

8、专项工作经费 80 万元。主要是用于退役军人信息采集、聘用人员经费，以及日常管理经费支出。

9、涉军信访稳定工作经费 35 万元。主要是用于涉军信访稳定等支出。

10、北伐陵园整修经费 96 万元。主要是用于北伐陵园新建瞻仰广场等改造支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区退役军人事务局安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

- 1、武汉市武昌区自主择业军队转业干部管理办公室；
- 2、武汉市施洋烈士陵园管理处（北伐独立团烈士陵园管理处）；
- 3、武昌区退役军人服务中心。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2021 年预算（0.56 万元）减少 0.06 万元，下降 11.2%，主要原因是预算定额下调，故三公经费减少。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3.公务接待费预算 0.5 万元，比 2021 年预算（0.56 万元）减少 0.06 万元，主要原因是公务接待费标准调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 62.75 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 263.9 万元。包括：货物类 106.9 万元，工程类 101.0 万元，服务类 56.0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 56.0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 56.0 万元，其他 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目除政策性项目外均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政

拨款 399.4 万元(不含涉密项目)。

(六)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。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。

第二部分

武昌区退役军人事务局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	27,003.44	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	715.51
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	648.54
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	4.22
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	62.75
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	26,861.46	二、项目支出	26,287.93
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	63.21	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	648.54
		15、金融支出		302商品和服务支出	462.15
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	25,892.75
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	78.77	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	27,003.44	本年支出合计	27,003.44	本年支出合计	27,003.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	27,003.44	支出总计	27,003.44	支出总计	27,003.44

二、2022 年部门收入总表

单位名称：武昌区退役军人事务局			单位：万元										
科目编码	科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	27,003.44	27,003.44										
208	社会保障和就业支出	26,861.46	26,861.46										
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86										
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59										
20808	抚恤	11,326.06	11,326.06										
2080899	其他优抚支出	11,326.06	11,326.06										
20809	退役安置	14,855.12	14,855.12										
2080901	退役士兵安置	5,357.87	5,357.87										
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,614.06	6,614.06										
2080905	军队转业干部安置	2,883.19	2,883.19										
20828	退役军人管理事务	639.42	639.42										
2082801	行政运行	240.02	240.02										
2082899	其他退役军人事务管理支出	399.40	399.40										
210	卫生健康支出	63.21	63.21										
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21										
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17										
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63										
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41										
221	住房保障支出	78.77	78.77										
22102	住房改革支出	78.77	78.77										
2210201	住房公积金	65.19	65.19										
2210202	提租补贴	13.58	13.58										

三、2022 年部门支出总表

单位名称：武昌区退役军人事务局			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对下级单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	27,003.44	715.51	26,287.93			
208	社会保障和就业支出	26,861.46	573.53	26,287.93			
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86				
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59				
20808	抚恤	11,326.06	292.65	11,033.41			
2080899	其他优抚支出	11,326.06	292.65	11,033.41			
20809	退役安置	14,855.12		14,855.12			
2080901	退役士兵安置	5,357.87		5,357.87			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,614.06		6,614.06			
2080905	军队转业干部安置	2,883.19		2,883.19			
20828	退役军人管理事务	639.42	240.02	399.40			
2082801	行政运行	240.02	240.02				
2082899	其他退役军人事务管理支出	399.40		399.40			
210	卫生健康支出	63.21	63.21				
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41				
221	住房保障支出	78.77	78.77				
22102	住房改革支出	78.77	78.77				
2210201	住房公积金	65.19	65.19				
2210202	提租补贴	13.58	13.58				

四、2022年财政拨款收支总表

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	27,003.44	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	715.51	715.51	
		3、公共安全支出				工资福利支出	648.54	648.54	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	62.75	62.75	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	26,861.46	26,861.46		二、项目支出	26,287.93	26,287.93	
		8、卫生健康支出	63.21	63.21		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出				支出经济分类			
		13、资源勘探电力信息等支出				301工资福利支出	648.54	648.54	
		14、商业服务业等支出				302商品和服务支出	462.15	462.15	
		15、金融支出				303对个人和家庭的补助	25,892.75	25,892.75	
		16、援助其他地区支出				307债务利息及费用支出			
		17、自然资源海洋气象等支出				309资本性支出（基本建设）			
		18、住房保障支出	78.77	78.77		310资本性支出			
		19、粮油物资储备支出				311对企业补助（基本建设）			
		20、预备费				312对企业补助			
		21、其他支出				313对社会保障基金补助			
		22、债务付息支出				399其他支出			
		23、债务发行费用支出							
		24、灾害防治及应急管理支出							
本年收入合计	27,003.44	本年支出合计	27,003.44	27,003.44		本年支出合计	27,003.44	27,003.44	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	27,003.44	支出总计	27,003.44	27,003.44		支出总计	27,003.44	27,003.44	

五、2022年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	27,003.44	715.51	26,287.93
208	社会保障和就业支出	26,861.46	573.53	26,287.93
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	
20808	抚恤	11,326.06	292.65	11,033.41
2080899	其他优抚支出	11,326.06	292.65	11,033.41
20809	退役安置	14,855.12		14,855.12
2080901	退役士兵安置	5,357.87		5,357.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,614.06		6,614.06
2080905	军队转业干部安置	2,883.19		2,883.19
20828	退役军人管理事务	639.42	240.02	399.40
2082801	行政运行	240.02	240.02	
2082899	其他退役军人事务管理支出	399.40		399.40
210	卫生健康支出	63.21	63.21	
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	44.41	44.41	
221	住房保障支出	78.77	78.77	
22102	住房改革支出	78.77	78.77	
2210201	住房公积金	65.19	65.19	
2210202	提租补贴	13.58	13.58	

六、2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区退役军人事务局		单位：万元		
经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	715.51	652.76	62.75
301	工资福利支出	648.54	648.54	
30101	基本工资	106.90	106.90	
30102	津贴补贴	64.02	64.02	
30103	奖金	261.70	261.70	
30107	绩效工资	47.11	47.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	37.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
30111	公务员医疗补助缴费	43.46	43.46	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	65.19	65.19	
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	
302	商品和服务支出	62.75		62.75
30201	办公费	47.35		47.35
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.14		2.14
30229	福利费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
30302	退休费	3.27	3.27	
30307	医疗费补助	0.95	0.95	

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区退役军人事务局		单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	合计	预算数			公务接待费
			因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	0.50				0.50
20808	抚恤	0.10				0.10
2080899	其他优抚支出	0.10				0.10
20828	退役军人管理事务	0.40				0.40
2082801	行政运行	0.40				0.40

八、2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区退役军人事务局		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
**	**	1	2	3

说明：武昌区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、部门整体支出绩效目标表

部门(单位)整体支出绩效目标申报表						
部门名称	武昌区退役军人事务局					
填报人	李志军	联系电话	88938227			
部门总体 资金情况 (万元)	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	27,003.44		2020年	2021年
		其他资金				
		合计	27,003.44	100%	18,123.90	20,478.10
	支出构成	基本支出	715.51		579.90	689.20
		项目支出	26,287.93		17,544.00	19,788.90
合计		27,003.44	100%	18,123.90	20,478.10	
部门职能 概述	1、贯彻落实政策法规，褒扬彰显退役军人精神风范和价值导向。 2、负责军队转业干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和服务管理工作。 3、组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的待遇保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。 5、负责落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。 6、负责落实全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。 7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士纪念设施保护监管工作。 8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和帮扶援助工作。 9、指导全区退役军人服务管理工作。 10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作 任务	1、推进全省退役军人服务中心(站)星级创建工作。 2、持续做好省级双拥模范城“八连冠”创建中期评估工作。 3、抓好退役军人安置就业和移交工作。 4、做好优抚和烈士褒扬工作。 5、做好退役军人思想政治和权益维护工作。 6、继续推动相关政策落地见效。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 落实《退役军人保障法》。全面做好法规宣传解读工作, 搞好退役军人安置、优抚和服务保障工作。		目标1: 健全和完善全区退役军人三级服务体系建设; 做好退役士兵、干部的安置工作; 做好维稳工作, 化解矛盾问题; 走访慰问驻区部队。			
	目标2: 深化服务体系建设。创建星级服务体系, 不断提升服务质效。		目标2: 做好常态化信息采集和数据比对工作, 争居全省市(区)级退役军人事务单位前列。			
	目标3: 做好权益维护工作。建立工作制度, 化解矛盾问题, 确保涉军群体和谐稳定。		目标3: 加强烈士陵园管理, 最大程度的保护烈士纪念设施, 积极开展系列纪念活动, 增加陵园参观人次, 扩大红色文化影响力。			
	目标3: 推进双拥创建工作。建立完善新时代双拥工作机制, 夯实创建省级双拥模范区的基础。		目标4: 坚持党建引领, 抓好机关建设。			
	目标5: 以烈士陵园提档创建为抓手, 不断丰富爱国主义教育活活动, 提升烈士陵园管理水平。					
目标6: 坚持党建引领, 狠抓制度建设和作风建设, 推进机关管理规范化。						

长期目标							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	服务对象政策落实率		100%		计划指标
			春节、八一慰问部队数量		≥35个驻区部队		计划指标
			党建教育活动次数		≥12次/年		计划指标
	质量指标	服务对象经费发放保障率			100%		计划指标
			烈士陵园修复率		≥80%		计划指标
			管理制度覆盖率		100%		计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定		积极影响		计划指标
干部队伍能力提升度				提升		计划指标	
满意度指标		服务对象满意度		≥90%		计划指标	
年度目标							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				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	服务对象政策落实率	100%	100%	100%	计划指标
			春节、八一慰问部队数量	40	43	≥38个驻区部队	计划指标
			党建教育活动次数	17	22	≥12次/年	计划指标
		质量指标	服务对象经费足额拨付率	100%	100%	100%	计划指标
			烈士陵园修复率	30%	100%	≥50%	计划指标
			管理制度覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效改善	有效改善	有效改善	计划指标
			干部队伍能力提升度	有所提升	有所提升	有所提升	计划指标
满意度指标		服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标	

十、项目支出绩效目标表

1、春节八一慰问部队

项目名称	春节八一慰问部队		项目代码	505003/005	
项目主管部门	武昌区退役军人事务局		项目执行单位	双拥办	
项目负责人	胡芸		联系电话	88938185	
项目申请理由	巩固和发展双拥创建成果，在传统节日进一步体现党和政府对驻区部队的关心，结合节日、纪念日组织开展有影响、有意义、有特色的活动，切实为驻区部队及广大官兵和随军家属办实事、解难事、做好事。				
项目主要内容	包括春节、八一对驻区部队的走访慰问购物资、开展军营读书节启动仪式的一系列双拥活动等。				
项目总预算	1,120,000.00		项目当年预算	1,120,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1,400,000.00元，2021年预算1,120,000.00元，2022年预算1,120,000.00元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		总计(2022)		
	1. 财政拨款收入		1,120,000.00		
	其中：申请当年预算拨款		1,120,000.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				
	3. 上级补助收入				
	4. 事业收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 附属单位上缴收入				
	7. 其他收入				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细			金额
		合计			1,120,000.00
		1、慰问部队			1,060,000.00
	2、开展双拥活动			60,000.00	
测算依据及说明		省、市、区关于双拥工作目标任务，制定规划。			
项目绩效总目标	切实为驻区部队及广大官兵和随军家属办实事、解难事、做好事。				

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问部队次数	≥2
			开展双拥活动次数	≥5
		质量指标	《湖北省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则》贯彻率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
	效益指标	成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	小于或等于112万元
		社会效益指标	不断深化双拥结对共建活动，掀起社会化拥军新热潮	积极影响
社会公众或服务对象满意度指标			驻区部队满意度	≥90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、烈士陵园建设维护经费

项目名称	烈士陵园建设维护经费		项目代码	505003/006
项目主管部门	武昌区退役军人事务局		项目执行单位	陵园管理处
项目负责人	冶鲲		联系电话	87641163
项目申请理由	为充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，按照《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》、《省委办公厅、省政府办公厅关于转发省退役军人事务厅、省军区政治工作局〈湖北省烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作实施方案〉的通知》（鄂办文[2020]16号）和《关于庆祝中国共产党成立100周年 加强英雄烈士纪念设施修缮保护的通知》，对烈士纪念设施实施规划建设、修缮保护、维护管理等项目			
项目主要内容	包括陵园物业服务外包、零星维修等。			
项目总预算	500,000.00		项目当年预算	500,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算500,000.00元，2021年预算500,000.00元，2022年预算500,000.00元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		总计(2022)	
	1. 财政拨款收入		500,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		500,000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
8. 上年结转、结余				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
9. 往来资金				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额
		合计		500,000.00
		1、物业外包		420,000.00
	2、零星维修		80,000.00	
测算依据及说明		《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《烈士褒扬条例》、《中华人民共和国文物保护法》、《湖北省文物安全管理办法》		

项目绩效总目标	对烈士纪念设施实施规划建设、修缮保护、维护管理。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护人员	≥7
			维修工程个数	≥1
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	小于或等于50万元
	效益指标	社会效益指标	改善烈士陵园参观瞻仰环境，更好发挥红色教育基地作用，维护社会公共利益。	成效显著
		可持续影响指标	通过项目实施，充分发挥烈士陵园的褒扬功能、教育功能、观赏功能，扩大红色文化影响力。	积极影响
社会公众或服务对象满意度指标		参观瞻仰者满意度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3、服务中心运行经费

项目名称	服务中心运行经费		项目代码	505003/007	
项目主管部门	武昌区退役军人事务局		项目执行单位	服务中心	
项目负责人	罗浩		联系电话	88938190	
项目申请理由	服务中心主要承担全面做好退役军人的就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等退役军人事务领域的服务性、保障性、事务性、延伸性工作。				
项目主要内容	包括召开专项招聘会、组织法律服务咨询和心理调适培训、开展退役军人志愿服务及系列宣传活动、购买便民服务物品等。				
项目总预算	264,000.00		项目当年预算	264,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算264,000.00元，2021年预算264,000.00元，2022年预算264,000.00元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		总计(2022)		
	1. 财政拨款收入		264,000.00		
	其中：申请当年预算拨款		264,000.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				
	3. 上级补助收入				
	4. 事业收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 附属单位上缴收入				
	7. 其他收入				
8. 上年结转、结余					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
9. 往来资金					
依据项目支出预算及测算	项目支出明细			金额	
	项目支出明细测算	合计			264,000.00
		1、专项招聘会			100,000.00
		2、法律咨询			20,000.00
		3、退役军人志愿服务队活动费			130,000.00
		4、其他			14,000.00
测算依据及说明	《关于设立武汉市武昌区退役军人服务中心的批复（武昌编字〔2019〕2号）》、《武汉市现役军人立功受奖喜报送达和奖励实施办法（试行）》、省退役军人事务厅关于印发《湖北省退役军人服务中心（站）星级评定办法》《湖北省市县乡村退役军人服务中心（站）星级评定标准》的通知				
项目绩效总目标	全面做好退役军人的就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等退役军人事务领域的服务性、保障性、事务性、延伸性工作。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
项目年度绩效指标	产出指标	专项招聘会	≥1	
		数量指标	举办法律咨询人次数	≥5
			退役军人志愿服务队活动次数	≥4
			矛盾化解率	80%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
	成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	小于或等于26.4万元	
	效益指标	社会效益指标	提升退役转业军人就业安置质效，落实党和政府政策，在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚氛围。	成效显著
		可持续影响指标	通过具体的、立体的形象化展示，打造武昌退役军人形象品牌，对群众起到示范作用。	积极影响
		社会公众或服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4、专项工作经费

项目名称	专项工作经费	项目代码	505003/008
项目主管部门	武昌区退役军人事务局	项目执行单位	办公室
项目负责人	袁晓祥	联系电话	88938229
项目申请理由	为履行部门职责，做好退役军人和优抚对象的服务保障工作，申请专项工作经费用于信息采集，对口振兴乡村工作，以及其他相关工作等。		
项目主要内容	包括信息采集、对口振兴乡村工作，以及其他相关工作开支等。		
项目总预算	800,000.00	项目当年预算	800,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算算856,000.00元，2021年预算856,000.00元，2022年预算800,000.00元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		总计(2022)
	1. 财政拨款收入		800,000.00
	其中：申请当年预算拨款		800,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
8. 上年结转、结余			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
	合计		800,000.00
	1、聘用人员		450,000.00
	2、对口振兴乡村工作费用		40,000.00
	3、其他		310,000.00
测算依据及说明	《武昌区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武昌办文【2019】13号）		
项目绩效总目标	全履行部门职责，做好退役军人和优抚对象的服务保障工作。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%
		质量指标	按规定执行率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	小于或等于80万元
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人和优抚对象的服务保障工作，营造和谐有序的社会环境。	积极影响
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

5、涉军信访稳定工作经费

项目名称	涉军信访稳定工作经费		项目代码	505003/009
项目主管部门	武昌区退役军人事务局		项目执行单位	权益维护科
项目负责人	崔旭军		联系电话	
项目申请理由	武昌是退役军人大区，涉军维稳工作严峻形势，为保障武昌经济社会全面发展，确保涉军稳定和武昌长治久安。			
项目主要内容	包括北京前方工作人员的食宿住行费用、上访人员劝返护送返汉租车及安保费用、重点涉军群体牵头人和上访重点人安抚费用和工作人员日常维护稳定租车加班误餐等。			
项目总预算	350,000.00		项目当年预算	350,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算0元，2021年预算0元，2022年预算350,000.00元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		总计(2022)	
	1. 财政拨款收入		350,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		350,000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
8. 上年结转、结余				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
9. 往来资金				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额
		合计		350,000.00
		1、工作人员维护稳定租车、食宿住行费用等		150,000.00
		2、上访人员劝返护送返汉租车及安保费用		50,000.00
	3、上访重点涉军群体困难帮扶费用		150,000.00	
测算依据及说明		省、市、区关于武昌区涉军群体维稳工作的目标任务，制定规划。		
项目绩效总目标	省厅不聚，北京不去，网上不炒。			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	处理信访次数	≥800
		质量指标	工作办结率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	小于或等于35万元
效益指标	社会效益指标	确保信访稳定，营造和谐有序的社会环境。	积极影响	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

6、北伐陵园整修经费

项目名称	北伐陵园整修经费		项目代码	505003/010
项目主管部门	武昌区退役军人事务局		项目执行单位	陵园管理处
项目负责人	冶鲲		联系电话	87641163
项目申请理由	为充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，按照《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》、《省委办公厅、省政府办公厅关于转发省退役军人事务厅、省军区政治工作局〈湖北省烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作实施方案〉的通知》（鄂办文[2020]16号）和《关于庆祝中国共产党成立100周年 加强英雄烈士纪念设施修缮保护的通知》，对烈士纪念设施实施规划建设、修缮保护、维护管理等项目			
项目主要内容	对北伐陵园新建瞻仰广场、乔木移栽、地表清理、地被补栽、新增广场灯、排水沟改造等。			
项目总预算	1,000,000.00		项目当年预算	1,000,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算0元，2021年预算0元，2022年预算1,000,000.00元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		总计(2022)	
	1. 财政拨款收入		960,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		960,000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
8. 上年结转、结余				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
9. 往来资金				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额
		合计		960,000.00
	测算依据及说明	1、北伐陵园新建瞻仰广场及配套设施升级改造		
项目绩效总目标		对烈士纪念设施实施规划建设、修缮保护、维护管理。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	烈士纪念设施整修率	100%
		质量指标	整修工程经费足额拨付率	100%
		时效指标	整修工程补助资金及时拨付率	100%
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	小于或等于96万元
	效益指标	社会效益指标	改善烈士陵园参观瞻仰环境，更好发挥红色教育基地作用，维护社会公共利益。	成效显著
		可持续影响指标	通过项目实施，充分发挥烈士陵园的褒扬功能、教育功能、观赏功能，扩大红色文化影响力。	积极影响
社会公众或服务对象满意度指标		参观瞻仰者满意度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

预算单位：武昌区退役军人事务局														单位：万元					
功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	合计	按项目类型分类						按经济科目分类							
类	款	项				合计	工作性项目			政策性项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
							工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	政策性项目合计	经常性项目							
			合计		26,287.93	399.40	303.40	96.00		25,888.53	25,888.53			26,287.93	399.40	25,888.53			
			武昌区退役军人事务局		26,287.93	399.40	303.40	96.00		25,888.53	25,888.53			26,287.93	399.40	25,888.53			
208	08	99	其他优抚支出	优抚抚恤支出	11,033.42					11,033.42	11,033.42			11,033.42		11,033.42			
208	09	01	退役士兵安置	退役士兵安置支出	5,357.87					5,357.87	5,357.87			5,357.87		5,357.87			
208	09	02	军队移交政府的高退休人员安置	军队移交政府离退休费	6,614.06					6,614.06	6,614.06			6,614.06		6,614.06			
208	09	05	军队转业干部安置	军队转业干部安置支出	2,883.18					2,883.18	2,883.18			2,883.18		2,883.18			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	春节八一慰问部队	112.00	112.00	112.00							112.00	112.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	烈士陵园建设维护经费	50.00	50.00	50.00							50.00	50.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	服务中心运行经费	26.40	26.40	26.40							26.40	26.40				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	专项工作经费	80.00	80.00	80.00							80.00	80.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	涉军信访稳定工作经费	35.00	35.00	35.00							35.00	35.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	北伐陵园整修经费	96.00	96.00	96.00							96.00	96.00				