

2024 年武汉市江岸区退役军人服务中心

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区退役军人服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区退役军人服务中心 2024 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区退役军人服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区退役军人服务中心概况

（一）部门主要职能

1. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

2. 协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转移和档案移交，退役军人流动党员摸排登记等工作，协调推动流动党员纳入基层党组织管理。

3. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，结合实际可开展心理疏导、法律服务等工作。

4. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

5. 对街道退役军人服务中心、社区退役军人服务站进行业务指导和管理，全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

6. 组织全区三级服务体系，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

7. 结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优

抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

8. 承担烈士纪念设施管理维护，完成区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

9. 承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区退役军人服务中心隶属江岸区退役军人事务局全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

江岸区退役军人服务中心总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

第二部分 武汉市江岸区退役军人服务中心 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	337.45	201一般公共服务支出		一、基本支出	189.12
其中：一般公共预算拨款	337.45	204公共安全支出		工资福利支出	180.01
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	9.11
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	148.33
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	306.92	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	5.79	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	24.74		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	337.45	本年支出合计	337.45	本年支出合计	337.45
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	337.45	支出总计	337.45	支出总计	337.45

表二

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年收入总表

填报单位：

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	337.45		337.45							
208			社会保障和就业支出	306.92		306.92							
	20805		行政事业单位养老支出	18.82		18.82							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82		18.82							
	20808		抚恤	3.50		3.50							
		2080808	褒扬纪念	3.50		3.50							
	20809		退役安置	60.00		60.00							
		2080999	其他退役安置支出	60.00		60.00							
	20828		退役军人管理事务	223.86		223.86							
		2082850	事业运行	222.36		222.36							
		2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74							
210			卫生健康支出	5.79		5.79							
	21011		行政事业单位医疗	5.79		5.79							
		2101102	事业单位医疗	5.79		5.79							
221			住房保障支出	24.74		24.74							
	22102		住房改革支出	24.74		24.74							
		2210201	住房公积金	20.99		20.99							
		2210202	提租补贴	3.75		3.75							

表三

武汉市江岸区退役军人服务中心 2024年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	337.45	189.12	148.33			
208			社会保障和就业支出	306.92	158.59	148.33			
	20805		行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴	18.82	18.82	0.00			
	20808		抚恤	3.50	0.00	3.50			
		2080808	褒扬纪念	3.50	0.00	3.50			
	20809		退役安置	60.00	0.00	60.00			
		2080999	其他退役安置支出	60.00	0.00	60.00			
	20828		退役军人管理事务	223.86	139.03	84.83			
		2082850	事业运行	222.36	139.03	83.33			
		2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
210			卫生健康支出	5.79	5.79	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00			
		2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00			
221			住房保障支出	24.74	24.74	0.00			
	22102		住房改革支出	24.74	24.74	0.00			
		2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00			
		2210202	提租补贴	3.75	3.75	0.00			

表四

武汉市江岸区退役军人服务中心 2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	337.45	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	189.12	189.12	
其中：一般公共预算拨款	337.45	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	180.01	180.01	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	0		
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	9.11	9.11	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	148.33	148.33	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	306.92	306.92		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	5.79	5.79					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	24.74	24.74					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	337.45	本年支出合计	337.45	337.45	0.00	本年支出合计	337.45	337.45	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	337.45	支 出 总 计	337.45	337.45	0.00	支 出 总 计	337.45	337.45	0.00

表五：

武汉市江岸区退役军人服务中心 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	337.45	189.12	148.33
208			社会保障和就业支出	306.92	158.59	148.33
	20805		行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	0.00
	20808		抚恤	3.50	0.00	3.50
		2080808	褒扬纪念	3.50	0.00	3.50
	20809		退役安置	60.00	0.00	60.00
		2080999	其他退役安置支出	60.00	0.00	60.00
	20828		退役军人管理事务	223.86	139.03	84.83
		2082850	事业运行	222.36	139.03	83.33
		2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50
	20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210			卫生健康支出	5.79	5.79	0.00
	21011		行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
		2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
221			住房保障支出	24.74	24.74	0.00
	22102		住房改革支出	24.74	24.74	0.00
		2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00
		2210202	提租补贴	3.75	3.75	0.00

表六

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	189.12	180.01	9.11
301	工资福利支出	180.01	180.01	0.00
30101	基本工资	38.10	38.10	0.00
30102	津贴补贴	9.62	9.62	0.00
30103	奖金	56.65	56.65	0.00
30107	绩效工资	29.30	29.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	20.99	20.99	0.00
302	商品和服务支出	9.11	0.00	9.11
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	3.83	0.00	3.83
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.58	0.00	0.58
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.96	0.00	2.96
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00

表七

武汉市江岸区退役军人服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

武汉市江岸区退役军人服务中心一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区退役军人服务中心 2024 年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市江岸区退役军人服务中心 2024 年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2024年 1 月 26 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区退役军人服务中心					
填报人	姜岚		联系电话	82739029		
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	337.45	100%	1921.65	373.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	337.45	100%	1921.65	373.69
	支出构成	人员类项目支出	180.01		211.05	189.2
		运转类项目支出	9.11		9.05	7.83
		特定目标类项目支出	148.33		1701.55	176.66
		合 计	337.45	100%	1921.65	373.69
部门职能概述	1.协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训； 2.协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人流动党员摸排登记等工作，协调推动流动党员纳入基层党组织管理； 3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，结合实际可开展心理疏导、法律服务等工作； 4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边； 5.对街道退役军人服务中心、社区退役军人服务站进行业务指导和管理，全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况； 6.组织全区三级服务体系，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌； 7.结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问； 8.承担烈士纪念设施管理维护，完成区退役军人事务部门交办的其他事务性工作； 9.承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.后勤保障、办公场地租赁费及物业管理费 2.烈士陵园管理维护 3.退役士兵社保接续工作 4.积极开展退役军人就业创业活动,开展帮扶援助工作 5.对街道退役军人服务中心、社区退役军人服务站进行业务指导和管理					
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
	退役士兵社保缴经费	本级支出项目		60	60	退役士兵社保缴补缴
	烈士陵园管理维护	本级支出项目		3.5	3.5	烈士陵园修缮保护
	其他退役军人管理事务	本级支出项目		1.5	1.5	用于服务体系工作人员业务培训
	后勤服务支出	本级支出项目		83.33	83.33	租赁办公场所、物业管理等
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2029年)		年度目标			
	目标1:持续优化退役军人服务，解决退役军人的社保、就业创业问题，增强幸福感。		目标1:；做好退役士兵社保缴接续工作，统筹解决退役士兵老社保问题。			
	目标2:做好办公场地、物业管理维护运转，保障业务工作正常开展。		目标2:做好场地租赁；物业安保、清洁运维工作，保障业务工作正常运转。			
	目标3:对烈士陵园进行管理、维护，为公众提供缅怀先烈、祭奠英魂的良好场所。		目标3:做好烈士陵园修缮、维护工作，保持陵园庄严、肃穆、整洁的环境，发挥爱国主义教育基地作用。			
	目标4:开展业务培训工作，对街道退役军人服务中心、社区退役军人服务站进行业务指导和管理		目标4:开展业务培训工作，对街道退役军人服务中心、社区退役军人服务站进行业务指导和管理			
长期目标1:	开展业务培训，持续优化退役军人服务质量，解决退役军人的社保缴补缴问题，增强幸福感。					

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	服务体系人员配备率	100%		计划标准	
		数量指标	退役士兵社保应办尽办率	100%		计划标准	
		质量指标	业务能力培训合格率	100%		计划标准	
		质量指标	社保补缴资格、金额审核准确率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加大困难退役军人帮扶力度	有所提高		计划标准	
		社会效益指标	统筹解决退役士兵老社保问题	有所解决		计划标准	
	满意度指标	服务对象指标	退役军人满意度	95%		计划标准	
长期目标2:	租赁办公场所，做好物业管理维护运转，保障业务工作正常开展。						
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	接待窗口、办公场所面积	按省市要求完成		计划标准	
		数量指标	物业服务覆盖率	100%		计划标准	
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障		计划标准	
		社会效益指标	办公区域安全事故数	0起		计划标准	
	满意度指标	服务对象指标	工作人员满意度	100%		计划标准	
长期目标3:	对烈士陵园进行管理、保护，为公众提供缅怀先烈、祭奠英魂的良好场所。						
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	烈士纪念设施保养及维护次数	≥1次/年		计划标准	
		质量指标	烈士纪念设施保养及维护质量	有所提高		计划标准	
		时效指标	维护保养及时完成	及时完成		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	营造崇尚英雄的社会氛围，发挥爱国主义教育基地作用	不断提升		计划标准	
		社会效益指标	维护烈士陵园庄严、肃穆、绿树围绕的纪念环境	不断提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象指标	参观祭扫满意度	95%		计划标准	
年度目标1:	开展退役军人服务体系培训工作，提升退役军人就业创业能力；做好退役士兵社保断缴接续工作，统筹解决退役士兵老社保问题。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	退役士兵社保应办尽办率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	业务能力培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	社保补缴资格、金额审核准确率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		参保缴费及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益	社会效益指标	统筹解决退役士兵老社保问题	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准	

	指标	社会效益指标	加大困难退役军人帮扶力度	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	退役军人满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标2:	做好场地租赁；物业管理安保、保洁服务，保障业务工作正常运转。						
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	服务大厅硬件设施覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	安保、保洁等物业服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	从业人员专业水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		社会效益指标	办公区域安全事故数	0起	0起	0起	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	工作人员满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标3:	对烈士陵园进行管理、保护，为公众提供缅怀先烈、祭奠英魂的良好场所，发挥爱国主义教育基地作用。						
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	烈士纪念设施保养及维护次数	2次	2次	2次	计划标准
		质量指标	烈士纪念设施保养及维护质量	优质	优质	优质	计划标准
		时效指标	维护保养及时完成	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护烈士纪念设施完好	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		社会效益指标	维护烈士陵园庄严、肃穆、绿树围绕的纪念环境	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		社会效益指标	发挥革命传统教育作用	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
满意度指标	服务对象指标	参观祭扫人员满意度	95%	0.95	0.95	计划标准	

表十三

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		烈士陵园维修维护				
项目主管部门		武汉市江岸区退役军人事务局	项目执行单位		武汉市江岸区退役军人服务中心	
项目负责人		汪明泉	联系电话		85385100	
单位地址		武汉市江岸区金桥大道26号	邮政编码		430013	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024年	终止年度		2029年	
项目申请理由		1. 国务院《烈士褒扬条例》、《中华人民共和国文物保护法》等相关规定； 2. 部门主要职能包括承担烈士纪念设施管理维护。 3. 对烈士陵园进行管理、保护，为公众提供缅怀先烈、祭奠英魂的良好场所。				
项目主要内容		对烈士陵园进行管理、维修、维护，满足群众日常瞻仰和活动的需要，充分发挥爱国主义教育基地的作用。				
项目总预算		3.5	项目当年预算		3.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	3.5		3.47	99.14%
		2023	3.5		3.44	98.29%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3.5	
		1. 一般公共预算财政拨款			3.5	
		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				
		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
烈士陵园维护	对烈士陵园进行日常维修、维护	维修费	3.5	根据2023年工作实际及2024年工作安排。		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		做好烈士陵园维护、管理工作，充分发挥革命传统教育基地的作用。				
年度绩效目标		做好烈士陵园维修、维护、管理工作，满足群众日常瞻仰和活动的需要。				
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

长期绩效目标	产出指标	数量指标	烈士纪念设施保养及维护次数	2次		计划数据	
		质量指标	烈士纪念设施保养及维护质量	优		计划数据	
		时效指标	维护保养及时完成	及时完成		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	不断促进		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度		95%		计划数据
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≤预算	≤预算	≤预算	计划数据
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施保养及维护次数	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	烈士纪念设施保养及维护质量	优	优	优	计划数据
		时效指标	维护保养及时完成	及时完成	及时完成	及时完成	计划数据
		社会效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	95%	95%	95%	计划数据

表十三

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务经费				
项目主管部门		武汉市江岸区退役军人事务局	项目执行单位		武汉市江岸区退役军人服务中心	
项目负责人		汪明泉	联系电话		85385100	
单位地址		武汉市江岸区金桥大道26号	邮政编码		430016	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2014年	终止年度		2019年	
项目申请理由		1. 在职人员体检费。 2. 租赁场地用于退役军人服务机构办公、对外办事窗口服务； 3. 办公接待场所及烈士陵园安全保卫、卫生保洁物业管理等。 4. 聘用人员费用。				
项目主要内容		租赁办公场所、物业管理、在职人员体检、聘用人员经费，保障后勤工作正常运转，。				
项目总预算		83.33	项目当年预算		83.33	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	144.8		143.03	98.78%
		2023	131.41		120.72	91.87%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			83.33	
		1. 一般公共预算财政拨款			83.33	
		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				
		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
体检费	在职人员健康体检及聘用人员经费等	委托业务费	4.78	人员数量、标准		
房屋租赁费	租赁办公用房	租赁费	54.55	办公用房面积		
物业费	物业服务费	物业费	24	物业服务面积、工作量		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		在职人员体检、场地租赁、物业等后勤服务，保障业务工作正常运转。				

年度绩效目标1		在职人员体检、办公用房租赁、物业服务等，保障业务工作正常运转。					
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	在职人员体检覆盖率	100%	计划数据		
			租赁办公用房面积	1515.2平方米	计划数据		
			物业服务面积	4326平方米	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
			体检标准合规率	100%	计划数据		
			效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据
	保障办公环境卫生、安保	环境卫生良好、无事故			计划数据		
	保障职工身体健康权益	有效保障			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
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	在职人员体检覆盖率	100%	1	1	计划数据
			租赁办公用房面积	1400平方米	1400平方米	1515.2平方米	计划数据
			物业服务面积	5726平方米	5726平方米	1515.2平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			保障办公环境卫生	环境卫生良好	环境卫生良好	环境卫生良好	计划数据
			办公区域重大安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

武汉江岸区退役军人服务中心2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他退役军人管理事务				
项目主管部门		武汉市江岸区退役军人事务局	项目执行单位		武汉市江岸区退役军人服务中心	
项目负责人		汪明泉	联系电话		85385100	
单位地址		武汉市江岸区金桥大道26号	邮政编码		430016	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024年	终止年度		2029年	
项目申请理由		服务体系工作人员业务培训，更好的为退役军人服务。				
项目主要内容		组织退役军人服务体系工作人员业务培训，为退役军人提供更优质的服务。				
项目总预算		1.5	项目当年预算		1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	11.75		7.2	61.28%
		2023	11.75		7.68	65.36%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1.5	
		1. 一般公共预算财政拨款			1.5	
		其中：申请本级财力年初安排			1.5	
		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
培训费	组织培训	培训费	1.5	服务中心、各街道退役军人服务体系人数。		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		对退役军人服务体系工作人员进行培训，为退役军人提供更优质的服务。				
年度绩效目标		对退役军人服务体系工作人员进行培训，为退役军人提供更优质的服务。				

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	培训次数	≥1			
		质量指标	培训覆盖率	100%			
	效益指标	社会效益指标	业务熟练，更好为退役军人 群体服务	不断提高			
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务体系工作人员满意率	95%			
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	培训次数	1次	1次	≥1	
		质量指标	培训覆盖 率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	业务熟 练，更好 为退役军 人群体服 务	不断提高	不断提高	不断提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务体系 工作人员 满意率	95%	95%	95%	

表十三

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		退役士兵社保断缴补缴经费				
项目主管部门		武汉市江岸区退役军人事务局	项目执行单位		武汉市江岸区退役军人服务中心	
项目负责人		汪明泉	联系电话		85385100	
单位地址		武汉市江岸区金桥大道26号	邮政编码		430016	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024年	终止年度		2029年	
项目申报理由		1. 市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市解决部分退役士兵社会保险问题实施方案》的通知 2. 依法依规解决部分退役士兵最关心的社保问题				
项目主要内容		完善部分退役士兵基本医疗保险参保和接续政策，使其退休后能享受到相关医疗保险待遇。				
项目总预算		60	项目当年预算		60	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	1537.5		1255.8	81.68%
		2023	30		30	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			60	
		1. 一般公共预算财政拨款			60	
		其中：申请本级财力年初安排			60	
		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
役士兵退保断缴	为退役士兵办理退休时医疗断缴		60	依据退役士兵退休人数和断缴年数		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		好退役士兵社保断缴接续工作，统筹解决退役士兵社保、医保问题，使退役士兵老有所养，老有所医，增强其社会荣誉和幸福感。				

年度绩效目标1		好退役士兵社保断缴接续工作，统筹解决退役士兵社保、医保问题，使退役士兵老有所养，老有所医，增强其社会荣誉和幸福感。					
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	退役士兵社保应办尽办率	100%	计划数据		
		质量指标	补缴资格准确率	100%	计划数据		
			补缴资格准确率	100%	计划数据		
		时效指标	参保缴费及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	统筹解决退役士兵老社保问题	有效解决	计划数据		
			维护涉军群体稳定，营造和谐社会	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	95%	计划数据		
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	退役士兵社保应办尽办率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	补缴资格准确率	100%	100%	100%	计划数据
			补缴资格准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	参保缴费及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	统筹解决退役士兵老社保问题	有效解决	有效解决	有效解决	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	95%	95%	95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区退役军人服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 武汉市江岸区退役军人服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 337.45 万元。其中：财政拨款收入 337.45 万元。

2024 年部门预算总支出 337.45 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 306.92 万元；医疗卫生支出 5.79 万元；住房保障支出 24.74 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 180.01 万元；商品服务支出 9.11 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 337.45 万元，比 2023 年预算减少 36.24 万元，下降 10.74%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 189.12 万元，比 2023 年预算减少 7.91 万元，下降 4.18%，主要原因是根据财政局统一安排，把住房货币化、公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

其中：

1、工资福利支出 180.01 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员住房公积金、

在职提租补贴等支出。

2、商品服务支出 9.11 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

(二)项目支出 148.33 万元，比 2023 年预算减少 28.33 万元，下降 19.10%，减少的主要原因是**厉行节约过紧日子的要求**，物业费、房屋租赁费降低，其中：

1、后勤经费 83.33 万元。主要用于办公场所租赁、物业管理服务等后勤保障；在职人员体检费。

2、烈士陵园管理维护费 3.50 万元。主要用于辛亥首义烈士陵园的管理维护。

3、退役士兵社保断缴经费 60.00 万元。主要用于解决部分退役士兵退休时办理医疗保险断缴补缴。

4、其他退役军人管理事务 1.50 万元。主要用于对退役军人服务体系工作人员进行业务培训。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 189.12 万元。其中：

(一) 人员经费 180.01 万元，包括：

工资福利支出 180.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 9.11 万元。主要用于：办公费、水费、电

费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 337.45 万元。比 2023 年预算减少 36.24 万元，减少 10.74%，主要是：1、后勤经费物业费、房屋租赁费降低；2、根据财政局统一安排，把住房货币化、公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 337.45 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 337.45 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 337.45 万元，其中：基本支出 189.12 万元，占 56.04%；项目支出 148.33 万元，占 43.96%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 148.33 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年**拨付的资金**

（二）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

（三）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

（四）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）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。

2. 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。

3. 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。

4. 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、医疗室等附属事务单位。

5. 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其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位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。

9. 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。

(四)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车

购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(五)机关运行经费: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