

2026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 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区退役军人服务中心 2026 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、来信来电办理，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，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是隶属江岸区退役军人事务局的全额拨款事业单位。

(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 2026 年部门预算表

表一

武汉市江岸区退役军人服务中心2026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	284.62	201一般公共服务支出		一、基本支出	248.52
其中：一般公共预算拨款	284.62	204公共安全支出		工资福利支出	239.27
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	9.25
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	36.10
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	231.21	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	19.99	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	33.42		
		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	284.62	本年支出合计	284.62	本年支出合计	284.62
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	284.62	支出总计	284.62	支出总计	284.62

表三

武汉市江岸区退役军人服务中心 2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区退役军人服务中心

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	284.62	248.52	36.10			
208			社会保障和就业支出	231.21	195.11	36.10			
	20805		行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00			
	20808		抚恤	3.15	0.00	3.15			
		2080808	褒扬纪念	3.15	0.00	3.15			
	20809		退役安置	20.00	0.00	20.00			
		2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00			
	20828		退役军人管理事务	187.57	174.62	12.95			
		2082850	事业运行	174.62	174.62	0.00			
		2082899	其他退役军人事务管理支出	12.95	0.00	12.95			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00			
210			卫生健康支出	19.99	19.99	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	19.99	19.99	0.00			
		2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00			
221			住房保障支出	33.42	33.42	0.00			
	22102		住房改革支出	33.42	33.42	0.00			
		2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00			
		2210202	提租补贴	3.75	3.75	0.00			
		2210203	购房补贴	11.67	11.67	0.00			

表四

武汉市江岸区退役军人服务中心2026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	预算数
一、本年收入	284.62	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	284.62	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	231.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.99
		（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	33.42
		（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	284.62	支 出 总 计	284.62

表五：

武汉市江岸区退役军人服务中心 2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	284.62	248.52	239.27	9.25	36.10
208	社会保障和就业支出	231.21	195.11	185.86	9.25	36.10
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
2080808	褒扬纪念	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
20809	退役安置	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	187.57	174.62	165.37	9.25	12.95
2082850	事业运行	174.62	174.62	165.37	9.25	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.95	0.00	0.00	0.00	12.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区退役军人服务中心2026年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		248.52	239.27	9.25	36.10
307	武汉市江岸区退役军人事务局	284.62	248.52	239.27	9.25	36.10
307002	武汉市江岸区退役军人服务中心	284.62	248.52	239.27	9.25	36.10

表七

武汉市江岸区退役军人服务中心2026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	248.52	239.27	9.25
301	工资福利支出	239.27	239.27	0.00
30101	基本工资	45.16	45.16	0.00
30102	津贴补贴	21.26	21.26	0.00
30103	奖金	84.97	84.97	0.00
30107	绩效工资	29.40	29.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	19.17	19.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	9.25	0.00	9.25
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30213	维修(护)费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.68	0.00	0.68
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	3.10	0.00	3.10
30299	其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

武汉市江岸区退役军人服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表十

武汉市江岸区退役军人服务中心2026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

表十四

武汉市江岸区退役军人服务中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 21 日

单位：万元

部门（单位） 名称	江岸区退役军人服务中心					
填报人	姜岚	联系电话	85385305			
部门总体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	284.62	100%	335.11	259.39
		其他资金			0	
		合计	284.62	100%	335.11	259.39
	支出构成	基本支出	248.52	87.32%	234.11	243.19
		项目支出	36.10	12.68%	101	16.2
合计		311.11	100%	335.11	259.39	

<p>部门职能概述</p>	<p>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、来信来电办理事项，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。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>区退役军人服务中心 2026 年绩效管理目标： 1. 后勤服务，保障单位事务正常运转； 2. 烈士陵园管理维护； 3. 退役士兵社保断续工作。 4. 退役军人服务体系建设工作。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>项目类型</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>后勤服务，保障单位事务正常运转</p>	<p>运转类项目</p>	<p>11.60</p>	<p>11.60</p>	<p>保障单位工作顺利开展，维护良好的社会秩序。</p>
	<p>烈士陵园管理维护</p>	<p>特定目标类项目</p>	<p>3.15</p>	<p>3.15</p>	<p>对烈士陵园进行管理、维修维护，为民众提供良好的纪念观瞻环境，进一步发挥爱国主义教育基地作用。</p>
	<p>退役军人管理事务</p>	<p>特定目标类项目</p>	<p>1.35</p>	<p>1.35</p>	<p>用于对退役军人服务体系工作人员进行业务培训。</p>
	<p>退役士兵医保断缴补缴</p>	<p>特定目标类项目</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>做好退役士兵医保断缴补缴工作，保障退役</p>

					士兵的切身利益，增强他们的幸福感。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	<p>目标 1：保障部门基本职能履行，确保机构正常开展。</p> <p>目标 2：做好服务体系建设工作。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。</p> <p>目标 3：做好退役士兵医保断缴补缴工作，保障退役士兵退休后医疗待遇。</p> <p>目标 4：做好后勤服务工作，保障业务工作正常开展。</p>			<p>目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率$\geq 95\%$，$\leq 100\%$。</p> <p>目标 2：做好退役士兵医保断缴补缴工作，保障退役士兵退休后医疗待遇。</p> <p>目标 3：做好烈士陵园维修维护管理工作，维护陵园整体环境。</p> <p>目标 4：做好后勤服务工作，保障业务工作正常运转。</p>	
长期目标 1：	组织业务培训，增强服务体系工作人员业务能力，更好为退役军人服务。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥ 1 次	计划数据
		质量指标	业务能力培训合格率	100%	计划数据
		时效指标	当期任务完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务体系工作人员业务能力	不断提升	计划数据
	满意	服务对象	工作人员满意度	$\geq 90\%$	计划数据

	度指标	满意度指标			
长期目标 2:	做好退役士兵医保断缴补缴工作，保障退役士兵退休后医保待遇，增强他们的幸福感。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	退役士兵医保补缴应办尽办率	100%	计划数据
		质量指标	补缴资格准确率	100%	计划数据
		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	解决退役士兵医保问题	妥善解决	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	≥90%	计划数据
长期目标 3:	做好后勤服务工作,保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	10	计划数据

		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	计划数据		
年度目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2024 年	2025 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据

		预算执行率	100%	100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	在岗人数	10	10	10	定员以内	计划数据
		履行部门职能项数	9	9	9	9	计划数据
		工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	90%	90%	90%	90%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
		履行职能, 提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2	持续优化退役军人服务, 解决退役军人的医保补缴问题, 增强幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
产出指标	数量指标	退役士兵医保应办尽办率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	补缴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据

		补缴金额准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	参保缴费及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	解决退役士兵医保补缴问题	妥善解决	妥善解决	妥善解决	妥善解决	计划数据
		维护退役军人的切身香利益	不断促进	不断促进	不断促进	不断促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3	对烈士陵园进行管理维护，为公众提供缅怀祭奠英烈的场地，发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近二年指标值		当年指标	长期指标	
			2024年	2025年			
产出指标	数量指标	烈士纪念设施保养及维护次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划数据
	质量指标	烈士纪念设施保养及维护质量	质优	质优	质优	质优	计划数据
	时效指标	维护保养及时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
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	效果显著	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据

		维护烈士陵园庄严肃穆、整洁的纪念环境	有效维护	有效维护	有效维护	有效维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4	其他退役军人管理事务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近二年指标值		当年指标	长期指标	
			2024 年	2025 年			
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
	质量指标	业务能力培训合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	当期任务完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升服务体系工作人员业务能力	不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
		为退役军人提供高质量服务	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-1

武汉市江岸区退役军人服务中心2026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	于杨	联系电话	85385100		
单位地址	江岸区金桥大道26号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2030		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 上级部门关于加强退役军人服务体系建设要求 2. 项目与部门职能的相关性: 保障单位正常运转; 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题 全面提升从业人员的业务技能水平, 更好为退役军人群体服务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 组织区服务中心、街道、服务站退役军人服务体系工作人员开展业务培训。				
项目总预算	1.35	项目当年预算	1.35		
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	
	2024	1.5	1.5	100%	
	2025	0.34	0.34	100%	
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
业务培训	组织服务体系工作人员业务培训	培训	1.35	培训资料、培训场所等相关支出	
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	组织业务培训, 增强服务体系工作人员业务能力, 更好为退役军人服务。				
年度绩效目标	组织业务培训, 增强服务体系工作人员业务能力, 更好为退役军人服务。				

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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	业务能力培训合格率	100%	计划数据		
		时效指标	当期任务完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升服务体系工作人员业务能力	不断提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	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
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	业务能力培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务体系工作人员业务能力	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	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-2

武汉市江岸区退役军人服务中心2026年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位: 万元

项目名称	退役士兵医保断缴补缴经费				
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	江岸区退役军人服务中心		
项目负责人	于杨	联系电话	85385100		
单位地址	江岸区金桥大道26号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2030		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 市委市政府关于印发《武汉市解决部分退役士兵社会保险问题实施方案》; 2. 项目与部门职能的相关性: 保障单位正常运转; 3. 项目实施的现实意义及项目聚焦于解决哪些现实问题 统筹解决退役士兵医保问题, 保障退役士兵的切身利益, 增强他们的幸福感。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 完善部分退役士兵基本医疗保险补缴政策, 使其退休后能享受到相关待遇。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
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	
	2024	60	60	100%	
	2025	0	0	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中: 申请本级财力年初安排		20		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
医保补缴	办理医疗保险	医疗费补助	20	退休时补缴医疗保险, 预算10人, 人均20000	
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	做好部分退役士兵医保断缴接续工作, 统筹解决退役士兵医保问题, 增强他们的幸福感。				
年度绩效目标	做好部分退役士兵医保断缴接续工作, 统筹解决退役士兵医保问题, 增强他们的幸福感。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	退役士兵医保应办尽办率	100%
	质量指标		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	统筹解决退役士兵医疗保险问题	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	≥90%	计划数据		
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
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	退役士兵医保应办尽办率	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
		时效指标	参保缴费及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	统筹解决退役士兵医保问题	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-3

武汉市江岸区退役军人服务中心2026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	于杨	联系电话	85385100		
单位地址	江岸区金桥大道26号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2030		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：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. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：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的作用。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：对烈士陵园进行管理、维修维护，为民众提供良好的关注观瞻环境更进一步发挥爱国主义教育基地作用。				
项目总预算	3.15	项目当年预算	3.15		
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	
	2024	2.5	2.5	100%	
	2025	3.32	3.32	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.15		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.15		
	其中：申请本级财力年初安排		3.15		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
烈士陵园日常维护管理	维护管理	维修维护	3.15	日常维修维护，绿化管理，垃圾清运保洁等，根据往年数据预估。	
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	做好烈士陵园管理工作，维护陵园环境，保护烈士纪念设施完好。				
年度绩效目标	做好烈士陵园管理工作，维护陵园环境，保护烈士纪念设施完好。				
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
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	烈士纪念设施保养及维护次数	≥2次	计划数据
	产出指标	质量指标	烈士纪念设施保养及维护质量	优质	

长期绩效目标		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	积极发挥爱国主义教育基地作用	不断提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	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
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	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	优质	优质	优质	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
	效益指标	社会效益指标	积极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	社会公众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-4

武汉市江岸区退役军人服务中心2026年项目支出绩效目标表 (一项一表)

单位: 万元

项目名称		在职人员体检			
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	于杨	联系电话		85385100	
单位地址	江岸区金桥大道26号	邮政编码		430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度		2030	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参考往年实际发生额测算, 保障单位相关工作正常开展; 2. 项目与部门职能的相关性: 确保完成机关各项目标任务; 3. 项目实施的现实意义: 保障机关工作顺利开展, 维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 主要用于保障职工体检相关支出。				
项目总预算	0.8	项目当年预算		0.8	
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
	2023	0.8		0.8	100%
	2024	0.8		0.8	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.8	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.8	
	其中: 申请本级财力年初安排			0.8	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	
体检	工作人员体检	委托业务费	0.8	800元*10人	
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	弥补体检经费不足, 保障职工体检福落实, 保障单位工作正常运转。				
...					
年度绩效目标	[弥补体检经费不足, 保障职工体检落实, 保障单位工作正常运转。]				
...					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	体检人数	10人
	质量指标		资金拨付准确率	100%	计划数据
	时效指标		年度内完成体检	年度内	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	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
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	10人	10人	10人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-5

武汉市江岸区退役军人服务中心2026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	于杨	联系电话		85385100	
单位地址	江岸区金桥大道26号	邮政编码		430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度		2030	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出, 保障单位相关工作正常开展。 2. 项目实施的现实意义: 保障在职人员用餐需要; 保障机关工作顺利开展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。				
项目总预算	10.8	项目当年预算		10.8	
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
	2024	11.95		11.95	100%
	2025	10.8		10.8	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.8	
	1. 一般公共预算财政拨款			10.8	
	其中: 申请本级财力年初安排			10.8	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	
伙食补助	伙食补助	委托业务费	10.8	人数及标准	
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	弥补后勤服务支出不足, 保障机关工作正常运转, 维护良好的社会秩序。				
年度绩效目标	弥补后勤服务支出不足, 保障机关工作正常运转, 维护良好的社会秩序。				
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	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	10	计划数据
			临时人员数	1	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥90%	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
				2024年	2025年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	10	10	10	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区退役军人服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 284.62 万元。其中：财政拨款收入 284.62 万元。

2026 年部门预算总支出 284.62 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 231.21 万元；卫生健康支出 19.99 万元；住房保障支出 33.42 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 239.27 万元；商品服务支出 9.25 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 284.62 万元，比 2025 年预算减少 26.49 万元，下降 8.51%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 248.52 万元，比 2025 年预算增加 7.99 万元，增长 3.32%，根据政策调整在编人员工资，其中：

1、工资福利支出 239.27 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 9.25 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 36.10 万元，比 2025 年预算减少 34.48 万元，下降 48.52%，项目经费减少的主要原因是退役士兵医

保断缴经费减少，其中：

1、事业运行项目经费 11.60 万元。主要用于后勤服务支出、在职人员体检费。

2、烈士陵园管理维护费 3.15 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 20.00 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 1.35 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

2026 年一般公共预算基本支出 248.52 万元。其中：

（一）人员经费 239.27 万元，包括：

工资福利支出 239.27 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 9.25 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.20 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 0.20 万元。

2026年“三公”经费预算比2025年增加0.20万元，主要是部门之间开展学习考察活动，2026年编制0.20万元公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026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。

2026年部门收支总预算284.62万元。比2025年预算减少26.49万元，减少8.51%，主要是退役士兵医保断缴支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算284.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.62万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算284.62万元，其中：基本支出248.52万元，占87.32%；项目支出36.10万元，占12.68%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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

2026年部门无机关运行经费。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费11.07万元，主要用于：在职人员体检。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025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。

（六）预算绩效管理情况

2026年部门预算中5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36.10万元。

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

（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。

(五)“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

(六)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