

博野县财政局文件

博财社 [2024] 1 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县退役军人事务局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词：博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日 印发

博野县退役军人事务局
2024 年部门预算
(草案)



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	5
部门项目支出预算.....	13
部门预算政府经济分类表	19
部门“三公”及会议培训经费预算.....	20
部门基本情况表.....	21

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县退役军人事务局本级收支预算	23
二、博野县退役军人事务局（事业）收支预算	37

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县退役军人事务局的主要职责是：

（一）促进经济发展、增加农民收入。主要包括：（1）组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；（3）推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；（4）运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务、着力改善民生。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保，救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。主要包括：（1）认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；（2）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；（3）协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（4）妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（5）抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；（6）

建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。主要包括：（1）切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；（2）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；（3）加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；（5）全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众、依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；（6）不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

部门收支预算总表

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	4776.27
	本年收入	4776.27
1	一般公共预算拨款	4276.27
	其中：一般财力	1515.87
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	2760.40
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	500.00
	其中：政府性基金收入	500.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	4776.27
1	基本支出	180.99
	其中：人员经费	157.33

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	23.66
2	项目支出	4595.28

部门基本支出预算

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	162.99	162.99				
	合计（三保）	151.05	151.05				
	一、工资福利支出	151.05	151.05				
	1、基本工资	70.78	70.78				
30101	（1）基本工资（行政）	37.60	37.60				
30101	（2）基本工资（事业）	33.18	33.18				
	2、津贴补贴	10.94	10.94				
30102	（1）规范津贴补贴（工作津贴、生活补贴）	10.94	10.94				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1) 人民警察警衔津贴						
30102	2) 人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴（行政）						
30102	2) 乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金	8.98	8.98				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	2.91	2.91				
30103	（2）行政人员基础绩效奖金	6.07	6.07				
	4、绩效工资	18.65	18.65				

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30107	(1) 基础绩效工资	8.17	8.17				
30107	(2) 奖励绩效工资	4.81	4.81				
30107	(3) 补充绩效工资	5.67	5.67				
	5、保险	41.71	41.71				
30108	(1) 基本养老保险费	16.68	16.68				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	7.91	7.91				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	3.96	3.96				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	3.95	3.95				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.48	0.48				
30113	(6) 住房公积金	10.96	10.96				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
	合计	11.95	11.95				
	一、工资福利支出	11.95	11.95				
	1、年度考核奖	5.67	5.67				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	2.97	2.97				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	2.70	2.70				
	2、在职人员住宅取暖补贴	1.80	1.80				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.90	0.90				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.90	0.90				
	3、在职人员物业服务补贴	4.32	4.32				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	2.16	2.16				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	2.16	2.16				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.16	0.16				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.11	0.11				
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.05	0.05				
	5、自收自支人员						
30101	(1) 自收自支人员工资						

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助						
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合计	23.66	23.66				
	合计 (三保)	16.52	16.52				
	1、基础定额项目	13.90	13.90				
30201	(1) 办公费	9.00	9.00				

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
30207	(7) 邮电费						
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费						
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
30226	(19) 劳务费					
30227	(20) 委托业务费					
	(21) 公务用车运行维护费	1.90	1.90			
30231	1) 燃料费					
30231	2) 维修费					
30231	3) 保险费					
30231	4) 其他运行维护费	1.90	1.90			
30240	(22) 税金及附加费用					
30299	(23) 其他业务费					
31002	(24) 办公设备购置费	3.00	3.00			
31013	(25) 公务用车购置					
	2、按规定比例计提项目	2.62	2.62			
30228	(1) 工会经费	0.85	0.85			
30229	(2) 福利费	1.77	1.77			
30299	(3) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
30209	(1) 业务用房运行费					
30209	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	7.14	7.14				
30207	1. 公务移动通讯费用补贴	1.50	1.50				
30208	2. 办公取暖费						
30239	3. 公务交通补贴 (其他交通费)	5.64	5.64				

部门项目支出预算

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源					单位资金	上年结转结余
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨		
合计			4595.28	4095.28	500.00				
特定目标类项目小计			4595.28	4095.28	500.00				
1、2024 年政府性基金县本级	博野县退役军人事务局本级	2120899	500.00		500.00				
2、2024 年一般公共预算县本级（三保、民生）			1000.00	1000.00					
——退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助	博野县退役军人事务局本级	2080901	200.00	200.00					
——义务兵优待金	博野县退役军人事务局本级	2080805	400.00	400.00					
——优抚对象生活补助经费	博野县退役军人事务局本级	2080803	400.00	400.00					
3、2024 年一般公共预算县本级（特定类）			334.88	334.88					
——春节八一慰问金	博野县退役军人事务局本级	2080899	25.00	25.00					
——大学生义务兵奖励金	博野县退役军人事务局本级	2080805	50.00	50.00					
——公祭日活动经费	博野县退役军人事务局本级	2080899	1.00	1.00					
——冀财社【2022】165 号河北省财政厅提前下达 2023 年省级退役安置补助经费（培训费）	博野县退役军人事务局本级	2080904	1.30	1.30					

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	
——冀财社 【2022】200号河北省 财政厅提前下达2023 年中央退役安置补助 经费（人员）	博野县退役军人 事务局本级	2080902	16.84	16.84					
——冀财社 【2023】143号河北省 财政厅2023年中央退 役安置补助经费（军 休）	博野县退役军人 事务局本级	2080902	4.00	4.00					
——冀财社 【2023】157号中央退 役安置补助经费（自 主就业教育培训）	博野县退役军人 事务局本级	2080904	7.00	7.00					
——冀财社 【2023】83号河北省 财政厅2023年中央退 役安置补助经费（第 一批退役士兵接续保 险）	博野县退役军人 事务局本级	2080901	42.78	42.78					
——劳务费	博野县退役军 人事务局本级	2082802	3.60	3.60					
——老党员生 活补助	博野县退役军 人事务局本级	2080899	10.00	10.00					
——立功喜报 奖励金	博野县退役军 人事务局本级	2080899	29.35	29.35					
——烈士陵园 纪念设施维修	博野县退役军 人事务局本级	2080808	20.00	20.00					
——企业军转 干部解困资金	博野县退役军 人事务局本级	2080905	10.00	10.00					

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	
——双拥经费	博野县退役军人 事务局本级	2080899	2.00	2.00					
——退役安置 部分退役士兵医疗保 险补缴	博野县退役军人 事务局本级	2080901	30.00	30.00					
——优抚对象 短期疗养	博野县退役军人 事务局本级	2080899	10.00	10.00					
——优抚对象 医疗补助资金	博野县退役军人 事务局本级	2101401	40.00	40.00					
——优抚事业 单位补助资金（光荣 院经费）	博野县退役军人 事务局本级	2080807	20.00	20.00					
——由政府安 排工作退役士兵带安 置期间补助	博野县退役军人 事务局本级	2080901	10.00	10.00					
——自主就业 退役士兵培训	博野县退役军人 事务局本级	2080904	2.00	2.00					
4、2024年一般公共预 算专款（三保、民 生）			2614.30	2614.30					
——冀财社 【2023】177号河北省 财政厅提前下达2024 年中央优抚对象补助 经费（第一批）	博野县退役军人 事务局本级	2080803	1923.00	1923.00					
——冀财社 【2023】178号河北省 财政厅提前下达2024 年中央退役安置补助 经费预算（人员）	博野县退役军人 事务局本级	2080902	87.00	87.00					

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源							
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余	
——冀财社 【2023】179号河北省 财政厅提前下达2024 年中央优抚对象补助 经费（第二批）（义 务兵家庭优待金）	博野县退役军人 事务局本级	2080805	125.00	125.00						
——冀财社 【2023】231号河北省 财政厅提前下达2024 年省级退役安置补助 经费（军休）	博野县退役军人 事务局本级	2080902	2.00	2.00						
——冀财社 【2023】231号河北省 财政厅提前下达2024 年省级退役安置补助 经费（一次性经济补 助）	博野县退役军人 事务局本级	2080901	105.00	105.00						
——冀财社 【2023】234号河北省 财政厅提前下达2024 年省级财政优抚对象 补助经费（老党员）	博野县退役军人 事务局本级	2080899	11.30	11.30						
——冀财社 【2023】234号河北省 财政厅提前下达2024 年省级财政优抚对象 补助经费（生活补 助）	博野县退役军人 事务局本级	2080803	206.00	206.00						

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	
——冀财社 【2023】234号河北省 财政厅提前下达2024 年省级财政优抚对象 补助经费（义务兵优 待金）	博野县退役军人 事务局本级	2080805	155.00	155.00					
5、2024年一般公共预算 专款（特定类）			146.10	146.10					
——冀财社 【2023】176号河北省 财政厅提前下达2024 年中央优抚对象医疗 保障经费预算	博野县退役军人 事务局本级	2101401	62.00	62.00					
——冀财社 【2023】178号河北省 财政厅提前下达2024 年退役安置补助经费 （机构）	博野县退役军人 事务局本级	2080903	19.00	19.00					
——冀财社 【2023】209号河北省 财政厅提前下达2024 年中央企业军转干部 解困补助资金	博野县退役军人 事务局本级	2080905	9.10	9.10					
——冀财社 【2023】229号河北省 财政厅提前下达2024 年省级企业军转干部 解困补助资金	博野县退役军人 事务局本级	2080905	8.00	8.00					

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源							
			合计	一般公共预算	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余	
——冀财社 【2023】231号河北省 财政厅提前下达2024 年省级退役安置补助 经费（退役士兵教育 培训）	博野县退役军人 事务局本级	2080904	5.60	5.60						
——冀财社 【2023】234号河北省 财政厅省级财政优抚 对象补助经费（医 疗）	博野县退役军人 事务局本级	2101401	35.00	35.00						
——冀财社 【2023】236号河北省 财政厅提前下达2024 年省级优抚事业单位 补助（光荣院取暖 费）	博野县退役军人 事务局本级	2080807	7.40	7.40						

部门预算政府经济分类表

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	4776.27	4276.27	500.00				
501 机关工资福利支出	135.98	135.98					
502 机关商品和服务支出	93.66	93.66					
503 机关资本性支出	3.00	3.00					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	21.35	21.35					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	4522.27	4022.27	500.00				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

321 博野县退役军人事务局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	1.90	1.90					
“三公”经费小计	1.90	1.90					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.90	1.90					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

部门基本情况表

321 博野县退役军人事务局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数			
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职	
合计				2	36		18			1		
博野县退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款	1	18		18			1		
博野县退役军人事务局（事业）	行政	正科级	财政拨款	1	18							

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县退役军人事务局本级收支预算

收支预算总表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	4776.27
	本年收入	4776.27
1	一般公共预算拨款	4276.27
	其中：一般财力	1515.87
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	2760.40
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	500.00
	其中：政府性基金收入	500.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	4776.27
1	基本支出	180.99
	其中：人员经费	157.33
	日常公用经费	23.66
2	项目支出	4595.28

人员经费预算

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	162.99	162.99				
			合计(三保)	151.05	151.05				
			一、工资福利支出	151.05	151.05				
			1、基本工资	70.78	70.78				
2082801	30101	50101	(1) 基本工资(行政)	37.60	37.60				
2082850	30101	50101	(2) 基本工资(事业)	33.18	33.18				
			2、津贴补贴	10.94	10.94				
2082801	30102	50101	(1) 规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	10.94	10.94				
			(2) 完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			(3) 乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴(行政)						
	30102		2) 乡镇工作补贴(事业)						
			3、奖金	8.98	8.98				
2082801	30103	50101	(1) 在职人员年终一次性奖金	2.91	2.91				
2082801	30103	50101	(2) 行政人员基础绩效奖	6.07	6.07				
			4、绩效工资	18.65	18.65				
2082850	30107	50501	(1) 基础绩效工资	8.17	8.17				
2082850	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	4.81	4.81				
2082850	30107	50501	(3) 补充绩效工资	5.67	5.67				
			5、保险	41.71	41.71				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	16.68	16.68				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	7.91	7.91				

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政) 2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	3.96	3.96				
2101102	30110	50102	(4) 事业单位失业保险费						
	30112		(5) 工伤保险费	0.48	0.48				
2082702	30112	50102	(6) 住房公积金	10.96	10.96				
2210201	30113	50103	二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
			1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊 补贴(行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊 补贴(事业)						
	30301		(2) 离休人员月度生活补贴						
			1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	11.95	11.95				
			一、工资福利支出	11.95	11.95				
			1、年度考核奖	5.67	5.67				
			(1) 年度考核奖(行政)	2.97	2.97				
2082801	30103	50101	(2) 年度考核奖(事业)	2.70	2.70				
2082850	30107	50501	2、在职人员住宅取暖补贴	1.80	1.80				
			(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.90	0.90				
2082801	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.90	0.90				
2082850	30102	50101		0.90	0.90				

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
			3、在职人员物业服务补贴	4.32	4.32					
2082801	30102	50101	(1) 在在职人员物业服务补贴(行政)	2.16	2.16					
2082850	30102	50101	(2) 在在职人员物业服务补贴(事业)	2.16	2.16					
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.16	0.16					
2082801	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.11	0.11					
2082850	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.05	0.05					
			5、自收自支人员							
	30101		(1) 自收自支人员工资							
	30110		(2) 自收自支人员医疗保险							
	30108		(3) 自收自支人员养老保险							
	30112		(4) 自收自支人员失业保险							
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险							
	30110		(6) 自收自支人员大病保险							
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金							
	30109		(8) 自收自支人员职业年金							
			6、聘用人员							
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工工资							
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险							
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险							
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险							
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险							

321001 博野县退役军人事务局本级

单位: 万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余	
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保 险							
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公 积金							
			二、对个人和家庭的补助							
			1、离休费							
			(1) 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴 (行政)							
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)							
			(2) 离休人员物业服务补贴							
	30301		1) 离休人员物业服务补贴 (行政)							
	30301		2) 离休人员物业服务补贴 (事业)							
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等 (行政)							
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等 (事业)							
			2、退休人员							
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费							
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴							
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、 交通费、劳模荣誉津贴							
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加 发生活补贴、慰问金等							
	30305		3、遗属补助							
	30304		4、抚恤金							

日常公用经费预算

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
			合计	23.66	23.66				
			合计（三保）	16.52	16.52				
			1、基础定额项目	13.90	13.90				
2082801	30201	50201	(1) 办公费	9.00	9.00				
	30202		(2) 印刷费						
	30203		(3) 咨询费						
	30204		(4) 手续费						
	30205		(5) 水费						
	30206		(6) 电费						
	30207		(7) 邮电费						
	30209		(8) 物业管理费						
	30211		(9) 差旅费						
			(10) 因公出国（境）费用						
	30212		1) 教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2) 其他因公出国（境）费						
	30213		(11) 维修（护）费						
	30214		(12) 租赁费						
	30215		(13) 会议费						
	30216		(14) 培训费						
	30217		(15) 公务接待费						
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
	30226		(19) 劳务费						
	30227		(20) 委托业务费						

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30231		(21) 公务用车运行维护费	1.90	1.90				
			1) 燃料费						
	30231		2) 维修费						
	30231		3) 保险费						
2082801	30231	50208	4) 其他运行维护费	1.90	1.90				
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2082801	31002	50306	(24) 办公设备购置费	3.00	3.00				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	2.62	2.62				
2082801	30228	50201	(1) 工会经费	0.85	0.85				
2082801	30229	50201	(2) 福利费	1.77	1.77				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费	7.14	7.14				
			合计	7.14	7.14				
2082801	30207	50201	1. 公务移动通信费用补贴	1.50	1.50				

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源						
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余	
	30208		2. 办公取暖费							
	30239	50201	3. 公务交通补贴 (其他交通费)							
2082801				5.64	5.64					

项目支出预算

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计		4595.28	4095.28	500.00				
春节八一慰问金	2080899	25.00	25.00					
大学生义务兵奖励金	2080805	50.00	50.00					
冀财社【2022】165号河北省财政厅提前下达2023年省级退役安置补助经费(培训费)	2080904	1.30	1.30					
冀财社【2022】200号河北省财政厅提前下达2023年中央退役安置补助经费(人员)	2080902	16.84	16.84					
冀财社【2023】143号河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费(军休)	2080902	4.00	4.00					
冀财社【2023】157号中央退役安置补助经费(自主就业教育培训)	2080904	7.00	7.00					
冀财社【2023】176号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算	2101401	62.00	62.00					
冀财社【2023】177号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费(第一批)	2080803	1923.00	1923.00					
冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年中央退役安置补助经费预算(人员)	2080902	87.00	87.00					

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
冀财社【2023】179号河北省 财政厅提前下达2024年中央 优抚对象补助经费（第二 批）（义务兵家庭优待金）	2080805	125.00	125.00					
冀财社【2023】209号河北省 财政厅提前下达2024年中央 企业军转干部解困补助资金	2080905	9.10	9.10					
冀财社【2023】229号河北省 财政厅提前下达2024年省级 企业军转干部解困补助资金	2080905	8.00	8.00					
冀财社【2023】231号河北省 财政厅提前下达2024年省级 退役安置补助经费（军休）	2080902	2.00	2.00					
冀财社【2023】231号河北省 财政厅提前下达2024年省级 退役安置补助经费（退役士 兵教育培训）	2080904	5.60	5.60					
冀财社【2023】231号河北省 财政厅提前下达2024年省级 退役安置补助经费（一次性 经济补助）	2080901	105.00	105.00					
冀财社【2023】234号河北省 财政厅省级财政优抚对象补 助经费（医疗）	2101401	35.00	35.00					
冀财社【2023】234号河北省 财政厅提前下达2024年省级 财政优抚对象补助经费（老 党员）	2080899	11.30	11.30					

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						单位资金	上年结转结余
		合计	一般公共预算	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨			
冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（生活补助）	2080803	206.00	206.00						
冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）	2080805	155.00	155.00						
冀财社【2023】83号河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费（第一批退役士兵接续保险）	2080901	42.78	42.78						
劳务费	2082802	3.60	3.60						
老党员生活补助	2080899	10.00	10.00						
企业军转干部解困资金	2080905	10.00	10.00						
退役安置部分退役士兵医疗保险补缴	2080901	30.00	30.00						
退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助	2080901	200.00	200.00						
义务兵优待金	2080805	400.00	400.00						
优抚对象短期疗养	2080899	10.00	10.00						
优抚对象生活补助经费	2080803	400.00	400.00						
优抚对象医疗补助资金	2101401	40.00	40.00						
由政府安排工作退役士兵带安置期间补助	2080901	10.00	10.00						
自主就业退役士兵培训	2080904	2.00	2.00						
博野县关爱退役军人基金会	2120899	500.00		500.00					
公祭日活动经费	2080899	1.00	1.00						

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转 结余
冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年退役安置补助经费(机构)	2080903	19.00	19.00					
冀财社【2023】236号河北省财政厅提前下达2024年省级优抚事业单位补助(光荣院取暖费)	2080807	7.40	7.40					
立功喜报奖励金	2080899	29.35	29.35					
烈士陵园纪念设施维修	2080808	20.00	20.00					
双拥经费	2080899	2.00	2.00					
优抚事业单位补助资金(光荣院经费)	2080807	20.00	20.00					

单位预算政府经济分类表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	4776.27	4276.27	500.00				
501 机关工资福利支出	135.98	135.98					
502 机关商品和服务支出	93.66	93.66					
503 机关资本性支出	3.00	3.00					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	21.35	21.35					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	4522.27	4022.27	500.00				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

支出内容	资金来源						
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	1.90	1.90					
“三公”经费小计	1.90	1.90					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.90	1.90					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

二、博野县退役军人事务局（事业）收支预算

收支预算总表

321003 博野县退役军人事务局（事业）

单位：万元

项目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县退役军人事务局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县退役军人事务局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3

第二部分 专项资金绩效目标

1. 冀财社【2022】165号河北省财政厅提前下达2023年省级退役安置补助经费（培训费）绩效目标表	6
2. 冀财社【2022】200号河北省财政厅提前下达2023年中央退役安置补助经费（人员）绩效目标表	7
3. 冀财社【2023】143号河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费（军休）绩效目标表	8
4. 冀财社【2023】157号中央退役安置补助经费（自主就业教育培训）绩效目标表	9
5. 冀财社【2023】176号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算绩效目标表	10
6. 冀财社【2023】177号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表	11
7. 冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年退役安置补助经费（机构）绩效目标表	12
8. 冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年中央退役安置补助经费预算（人员）绩效目标表	13
9. 冀财社【2023】179号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金）绩效目标表	14
10. 冀财社【2023】209号河北省财政厅提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表	15
11. 冀财社【2023】229号河北省财政厅提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表	16
12. 冀财社【2023】231号河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（军休）绩效目标表	17

13.冀财社【2023】231号河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵教育培训）绩效目标表	18
14.冀财社【2023】231号河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（一次性经济补助）绩效目标表	19
15.冀财社【2023】234号河北省财政厅省级财政优抚对象补助经费（医疗）绩效目标表	20
16.冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员）绩效目标表	21
17.冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（生活补助）绩效目标表	22
18.冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）绩效目标表	23
19.冀财社【2023】236号河北省财政厅提前下达2024年省级优抚事业单位补助（光荣院取暖费）绩效目标表	24
20.冀财社【2023】83号河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费（第一批退役士兵接续保险）绩效目标表	25

第三部分 预算项目绩效目标

21.博野县关爱退役军人基金会绩效目标表	27
22.春节八一慰问金绩效目标表	28
23.大学生义务兵奖励金绩效目标表	29
24.公祭日活动经费绩效目标表	30
25.劳务费绩效目标表	31
26.老党员生活补助绩效目标表	32
27.立功喜报奖励金绩效目标表	33
28.烈士陵园纪念设施维修绩效目标表	34
29.企业军转干部解困资金绩效目标表	35
30.双拥经费绩效目标表	36
31.退役安置部分退役士兵医疗保险补缴绩效目标表.....	37
32.退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表.....	38
33.义务兵优待金绩效目标表	39

34. 优抚对象短期疗养绩效目标表	40
35. 优抚对象生活补助经费绩效目标表	41
66. 优抚对象医疗补助资金绩效目标表	42
37. 优抚事业单位补助资金（光荣院经费）绩效目标表.....	43
38. 由政府安排工作退役士兵带安置期间补助绩效目标表.....	44
39. 自主就业退役士兵培训绩效目标表	45

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）脱贫攻坚精准发力

一是提高产业扶贫覆盖率，有序推动适度规模经营和小额贷款的发放，优先扶持有强烈脱贫愿望和具备一定劳动技能的贫困户；二是坚持连片集中帮扶，引导和鼓励发展见效快、能持续增收的好项目种养项目，提倡贫困户与龙头企业、光伏发电企业、合作社捆绑经营收入，促进产业到户做大做强。三是坚持以贫困户发展致富信息与技术为需求，政府牵头与企业、培训机构联合、与就业从业结合，点到点指导，增强实用性。四是对残疾、疾病致贫或无劳动能力、劳动能力低的贫困户纳入社会保障，并与农村低保、医疗救助、危房改造、就学资助和应急救助等结合起来，确保住有所居、病有所救、学有所教，最大限度的调动其生产生活的主动性和积极性。

（二）安全稳定持续保障

全力做好信访稳定工作。一是重点做好村内政治氛围稳定有序。二是重点做好涉军人群稳定工作，密切关注群体动向。三是重点化解信访积案。四是重点做好平安建设工作，建立镇、村、民兵和治安员三级网格管理服务组织，将信访矛盾化解在萌芽状态。五是做好退役军人登记工作，保证数据真实、动态更新，做好退役军人政策解读和政策落实。

全力做好安全生产工作。坚持定期检查和不定期排查相结合，不断加大监管整治力度，及时排查和消除安全隐患，有效遏制安全事故发生。

全力做好大气污染防治工作。严格落实大气污染防治各项要求，加大巡逻、巡查力度，切实做好秸秆垃圾禁烧工作，加强散煤管控，

加大非法加油站巡查力度，加强对散乱污企业的巡查。确保“散乱污”企业做到“两断三清”。

二、分项绩效目标

（一）退役士兵社保接续

绩效目标：通过绩效评价，科学、客观、公正的对2024年度部分退役士兵社保接续补助资金项目进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好的发挥其政策扶持、引导作用。

绩效指标：采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（二）退役士兵自主就业补助资金

绩效目标：对2024年度退役士兵一次性经济补助资金项目进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好的发挥其政策扶持、引导作用。

绩效指标：通过查阅退役士兵的申请材料，确定退伍士兵的入伍、退伍时间及服役时长；核实无误后，县社保局核查断缴月数，根据不超过军龄补交的原则确定应缴金额；退役军人事务局向县财政局打报告申请自谋职业人员单位部分的资金；退役士兵个人补缴，资金到位后，按时发放补缴退役士兵的社保、医保。

（三）优抚对象抚恤和生活补助

绩效目标：落实优抚对象抚恤和生活补助的发放，保障了优抚对象的基本生活。

绩效指标：采用查阅相关文件、抽查会计凭证账表等材料，并通过社会问卷调查等掌握基本情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

（四）义务兵优待金

绩效目标：落实优待抚恤政策，让义务服役人员感受当兵光荣的尊崇感。

绩效指标：落实义务兵家庭优待金的发放，当兵光荣的意识普遍提高。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

退役军人管理服务是一项涉及多层次、多领域的系统工程，将按照建设法治政府、全面依法行政的要求，加强退役军人事务工作法制建设，逐步纳入法制化轨道。

（二）加强支出管理

加强对本级财政预算安排的项目资金和上级拨入的专项资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。

（三）加强绩效运行监控

全面推进绩效运行监控与预算执行实质性融合，对系统中出现红灯或黄灯预警的项目要及时发现并改正，不断加强日常绩效监控，防止预算绩效运行偏离绩效目标，确保绩效目标如期实现。

（四）做好绩效自评

成立绩效评价小组负责本部门绩效自评工作，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等，评价小组现场进行巡查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（五）规范财政资产管理

科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全财政管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督。

（六）加强内部监督

确定内部监督检查的方法、范围和频率等，明确各相关部门和岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进项内部监督检查和自查。

（七）加强宣传培训调研

退役军人业务培训制度的建立和实施，有助于提高退役军人在社会工作中的适应能力和就业竞争力，为他们顺利完成军地转换提供了重要的保障和支持。同时，也有助于发挥退役军人的经验和技能优势，促进社会稳定和发展。

第二部分

专项资金绩效目标

1. 冀财社【2022】165号河北省财政厅提前下达2023年省级退役安置
补助经费（培训费）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710098C		项目名称	冀财社【2022】165号河北省财政厅提前下达2023年省级退役安置补助经费（培训费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	河北省财政厅提前下达2023年提前下达省级退役安置经费（培训费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.河北省财政厅提前下达2023年提前下达省级退役安置经费（培训费）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数	退役士兵培训人员数	≥35人	上级专款文件	
	质量指标	培训合格率	参加培训的退役军人合格率	≥95%	上级专款文件	
	时效指标	培训及时性	参加培训的及时性	≥95%	上级专款文件	
	成本指标	培训标准	组织培训的平均标准	≥13000元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指 标	无	无	100无	无	
	社会效益指 标	培训合规率	组织的培训项目合规率	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响 指标	影响力	通过组织培训学习活动，退 役军人的技能提升影响力	效果显著	上级专款文件	
	生态效益指 标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训对象满 意度	培训对象满意度	≥95%	上级专款文件	

2. 冀财社【2022】200号河北省财政厅提前下达2023年中央退役安置补助经费（人员）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710101H		项目名称	冀财社【2022】200号河北省财政厅提前下达2023年中央退役安置补助经费（人员）		
预算规模及资金用途	预算数	16.84	其中：财政资金	16.84	其他资金	
	河北省财政厅提前下达2023年中央退役安置补助经费（军休）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅提前下达2023年中央退役安置补助经费（军休）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴人数	6人	上级专款文件	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	上级专款文件	
	成本指标	经费标准	离退休和无军籍人员省级资金标准（按月发放人均数）	168432.14元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	有效改善企业军转干部生活水平	有效提高	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	上级专款文件	

3. 冀财社【2023】143号河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费
(军休)绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P000017100990		项目名称	冀财社【2023】143号河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费(军休)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中: 财政 资金	4.00	其他资金	
	河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费(军休)					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费(军休)					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴人数	6人	上级专款文件	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	上级专款文件	
	成本指标	经费标准	离退休和无军籍人员省级资金标准(按月发放人均数)	4万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	有效改善企业军转干部生活水平	有效提高	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	上级专款文件	

4. 冀财社【2023】157号中央退役安置补助经费（自主就业教育培训）
绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710100X		项目名称	冀财社【2023】157号中央退役安置补助经费（自主就业教育培训）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费（自主就业教育培训）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		25%		25%	25%
绩效目标	1. 河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费（自主就业教育培训）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数	退役士兵培训人员数	20人	上级专款文件	
	质量指标	培训合格率	参加培训的退役军人合格率	≥95%	上级专款文件	
	时效指标	培训及时性	参加培训的及时性	≥95%	上级专款文件	
	成本指标	培训标准	组织培训的平均标准	≥70000元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	培训合规率	组织的培训项目合规率	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	通过组织培训学习活动，退役军人的技能提升影响力	效果显著	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	上级专款文件	

5. 冀财社【2023】176号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910001K		项目名称	冀财社【2023】176号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	冀财社【2023】176号河北省财政厅2024提前下达中央优抚对象医疗保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅2024年中央优抚对象医疗保障经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受优抚医疗补助人数	≥1000人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	经费金额	优抚对象医疗补助经费省级财政补助资金	62万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	覆盖率	优抚补助经费经济覆盖率	≥95%	无	
	社会效益指标	实现功能	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响力	优抚对象生活水平的提高	有效提高	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	历史行业标准	

6. 冀财社【2023】177号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010003Y		项目名称	冀财社【2023】177号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	1923.00	其中：财政资金	1923.00	其他资金	
	冀财社【2023】177河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第一批）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受优抚补助人数	≥3200人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	控制在预算内	优抚对象补助按预算标准执行	≤1923万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	优抚对象生活补助实现功能	效果显著	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响力	对退役士兵的补助发放的影响力	有效提高	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	历史行业标准	

7. 冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年退役安置补助费（机构）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000019100079		项目名称	冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年退役安置补助费（机构）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	军休管理机构经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅提前下达2024年退役安置补助费（机构）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴军休所	1所	上级专款文件	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	上级专款文件	
	成本指标	经费标准	离退休和无军籍人员机构补助经费	19万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	有效改善企业军转干部生活水平	有效提高	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	上级专款文件	

8. 冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年中央退役安置
补助经费预算（人员）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010007D		项目名称	冀财社【2023】178号河北省财政厅提前下达2024年中央退役安置补助经费预算（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	军休人员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅提前下达2024年中央退役安置补助经费（人员）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴人数	6人	上级专款文件	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	上级专款文件	
	成本指标	经费标准	离退休和无军籍人员省级资金标准（按月发放人均数）	87万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	有效改善企业军转干部生活水平	有效提高	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	上级专款文件	

9. 冀财社【2023】179号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000020100056		项目名称	冀财社【2023】179号河北省财政厅提前下达2024年中央优抚对象补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 义务兵家庭优待金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	享受义务兵家庭优待金人数	≥69人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	义务兵优待金目标完成率	100%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	义务兵优待金发放完成及时率	100%	年初预算	
	成本指标	经费金额	义务兵家庭优待金补助资金下拨标准	125万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	年度征兵任务完成情况	100%	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响力	增强全民的参军意识	显著提高	年初预算	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	100%	历史行业标准	

10. 冀财社【2023】209号河北省财政厅提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910015X		项目名称	冀财社【2023】209号河北省财政厅提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	军转干部解困资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅提前下达2024年中央军转干部解困资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受企业军转干部解困补助资金人数	11人	上级专款文件	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	上级专款文件	
	成本指标	经费成本	企业军转干部解困补助资金标准(人均)	≥9.1万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	有效改善企业军转干部生活水平	有效改善	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	上级专款文件	

11. 冀财社【2023】229号河北省财政厅提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00001910033E		项目名称	冀财社【2023】229号河北省财政厅提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	军转干部解困资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		25%		25%	25%
绩效目标	1. 河北省财政厅提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受企业军转干部解困补助资金人数	11人	上级专款文件	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	上级专款文件	
	成本指标	经费成本	企业军转干部解困补助资金标准（人均）	≥8万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	有效改善企业军转干部生活水平	有效改善	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	上级专款文件	

12. 冀财社【2023】231号河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（军休）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000020100127		项目名称	冀财社【2023】231号河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（军休）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	军休人员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（军休）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴人数	2人	上级专款文件	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	上级专款文件	
	成本指标	经费标准	离退休和无军籍人员省级资金标准（按月发放人均数）	2万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	有效改善企业军转干部生活水平	有效提高	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	上级专款文件	

13. 冀财社【2023】231号河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵教育培训）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910030K		项目名称	冀财社【2023】231号河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（退役士兵教育培训）		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	省级退役安置补助经费（教育培训）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（教育培训）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数	退役士兵培训人员数	≥20人	上级专款文件	
	质量指标	培训合格率	参加培训的退役军人合格率	≥95%	上级专款文件	
	时效指标	培训及时性	参加培训的及时性	≥95%	上级专款文件	
	成本指标	培训标准	组织培训的平均标准	≥56000元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	培训合规率	组织的培训项目合规率	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	通过组织培训学习活动，退役军人的技能提升影响力	效果显著	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	上级专款文件	

14. 冀财社【2023】231号河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（一次性经济补助）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010013T		项目名称	冀财社【2023】231号河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（一次性经济补助）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	退役士兵一次性经济补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.河北省财政厅提前下达2024年省级退役安置补助经费（一次性经济补助）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数	自主就业退役士兵人数	≥50人	年初预算	
	质量指标	完成率	发放自主就业补助经费完成率	100%	年初预算	
	时效指标	及时率	发放自主就业补助经费完成及时率	100%	年初预算	
	成本指标	经费金额	自主就业一次性经济补助省级资金	105万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	促进社会和谐	效果显著	年初预算	
	可持续影响指标	影响力	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	年初预算	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	年初预算	

15. 冀财社【2023】234号河北省财政厅省级财政优抚对象补助经费
(医疗) 绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位: 万元

项目编码	13063724P00001910032T		项目名称	冀财社【2023】234号河北省财政厅省级财政优抚对象补助经费(医疗)		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中: 财政资金	35.00	其他资金	
	河北省财政厅省级财政优抚对象补助经费(医疗补助)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅省级财政优抚对象补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受优抚医疗补助人数	≥1000人	上级专款文件	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	上级专款文件	
	成本指标	经费金额	优抚对象医疗补助经费省级财政补助资金	35万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	覆盖率	优抚补助经费经济覆盖率	≥95%	上级专款文件	
	社会效益指标	实现功能	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	优抚对象生活水平的提高	有效提高	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	上级专款文件	

16. 冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000020100152		项目名称	冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员）		
预算规模及资金用途	预算数	11.30	其中：财政资金	11.30	其他资金	
	河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（老党员）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受补助人数	24人	上级专款文件	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	上级专款文件	
	成本指标	经费金额	建国前老党员省级补助资金	11.3万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	优抚对象生活补助实现功能	≥95%	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	对退役士兵的补助发放的影响力	≥95%	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	上级专款文件	

17. 冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（生活补助）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010014E		项目名称	冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	206.00	其中：财政资金	206.00	其他资金	
	河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（生活补助）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受优抚补助人数	≥2900人	上级专款文件	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	上级专款文件	
	成本指标	经费金额	优抚对象补助省级经费	206万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	优抚对象生活补助实现功能	效果显著	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	对退役士兵的补助发放的影响力	有效提高	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	上级专款文件	

18. 冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010016M		项目名称	冀财社【2023】234号河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵优待金）		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.河北省财政厅提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	享受义务兵家庭优待金人数	≥69人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	义务兵优待金目标完成率	100%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	义务兵优待金发放完成及时率	100%	年初预算	
	成本指标	经费金额	义务兵家庭优待金补助资金下拨标准	155万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	年度征兵任务完成情况	100%	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响力	增强全民的参军意识	显著提高	年初预算	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	100%	历史行业标准	

19. 冀财社【2023】236号河北省财政厅提前下达2024年省级优抚事业单位补助（光荣院取暖费）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000019100317		项目名称	冀财社【2023】236号河北省财政厅提前下达2024年省级优抚事业单位补助（光荣院取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	优抚事业单位光荣院取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 河北省财政厅提前下达2024年省级优抚事业单位补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴数量	享受补助的光荣院个数	1个	上级专款文件	
	质量指标	完成率	经费足额拨付率	100%	上级专款文件	
	时效指标	及时率	补助资金及时拨付率	100%	上级专款文件	
	成本指标	经费成本	补贴光荣院资金成本数	7.4万元	上级专款文件	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	改善入住光荣院优抚对象生活	有效改善	上级专款文件	
	可持续影响指标	影响力	提高入住优抚对象生活质量	有效提高	上级专款文件	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	入住光荣院优抚对象满意度	≥95%	上级专款文件	

20. 冀财社【2023】83号河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费
(第一批退役士兵接续保险)绩效目标表

321001博野县退役军人事务局本级

单位:万元

项目编码	13063724P000017101025		项目名称	冀财社【2023】83号河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费(第一批退役士兵接续保险)		
预算规模及 资金用途	预算数	42.78	其中:财政 资金	42.78	其他资金	
	河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费(退役士兵社会保险接续)					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.河北省财政厅2023年中央退役安置补助经费(退役士兵社会保险接续)					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	自主就业退役士兵人数	≥50人	年初预算	
	质量指标	完成率	发放自主就业补助经费完成率	100%	年初预算	
	时效指标	及时率	发放自主就业补助经费完成及时率	100%	年初预算	
	成本指标	经费金额	自主就业一次性经济补助资金	42.78万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	促进社会和谐	效果显著	年初预算	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
	可持续影响指标	影响力	保证退役士兵安置工作健康运行,退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	年初预算	

第三部分

预算项目绩效目标

21. 博野县关爱退役军人基金会绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00001510005B		项目名称	博野县关爱退役军人基金会		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	博野县关爱退役军人基金会					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	50%	25%	25%	25%		
绩效目标	1. 博野县关爱退役军人基金会					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审核次数	由市基金会根据实际情况进行审核	1 次	年初预算	
	质量指标	落实退役军人特殊情况完成率	对落实社会保险、社会救助政策后仍有特殊困难的退役军人给予有针对性的帮助	≥95%	年初预算	
	时效指标	完成及时率	对落实仍有特殊困难的退役军人给予有针对性的帮助的及时性	≥95%	年初预算	
	成本指标	控制在预算内	控制基金会注册基金数额	500 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95 无	无	
	社会效益指标	社会影响度	有特殊困难退役军人的社会影响度	≥95%	年初预算	
	生态效益指标	无	无	100 无	无	
	可持续影响指标	社会影响力	退役军人社会影响力	≥95%	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意比例	≥95%	问卷调查表	

22. 春节八一慰问金绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00001710169M		项目名称	春节八一慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	春节八一慰问金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 春节八一慰问金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问人员数量	慰问优抚对象人员数量数	≥3000人	年初预算	
	质量指标	完成率	慰问走访项目完成率	≥95%	年初预算	
	时效指标	及时率	慰问走访项目及时率	≥95%	年初预算	
	成本指标	所需经费	慰问走访人员经费成本	25万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指标	实现功能	优抚对象走访慰问项目实现功能	效果明显	年初预算	
	可持续影响指标	影响力	增加走访慰问项目影响力	有效提高	年初预算	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	慰问走访优抚人员满意度	≥95%	问卷调查表	

23. 大学生义务兵奖励金绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710164K		项目名称	大学生义务兵奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	大学生义务兵奖励金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 大学生义务兵奖励金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	享受义务兵家庭优待金人数	≥50人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	义务兵优待金目标完成率	100%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	义务兵优待金发放完成及时率	100%	历史行业标准	
	成本指标	经费金额	义务兵家庭优待金补助资金下拨标准	50万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指标	实现功能	年度征兵任务完成情况	100%	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响力	增强全民的参军意识	100显著提高	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	100%	问卷调查报表	

24. 公祭日活动经费绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710171L		项目名称	公祭日活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	公祭日活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		25%		25%	25%
绩效目标	1. 公祭日活动经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公祭日工作 补助经费	公祭活动举办次数	1次	年初预算	
	质量指标	完成率	双拥活动开展完成率	≥95%	年初预算	
	时效指标	及时率	拥军拥属活动完成及时率	≥95%	年初预算	
	成本指标	经费金额	双拥项目所需经费	1万元	年初预算	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指 标	实现功能	做好拥军拥属的双拥工作	有效改善	年初预算	
	可持续影响 指标	影响力	增强拥军拥属影响力	效果显著	年初预算	
	生态效益指 标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	服务人员满意度	≥95%	问卷调查表	

25. 劳务费绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710049L		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 劳务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数	补助劳务人员	1人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	补助经费完成率	100%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	补助经费完成及时率	100%	历史行业标准	
	成本指标	经费金额	县级资金	36043.2元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	无	无	100无	无	
	社会效益指 标	实现功能	促进社会和谐	效果显著	历史行业标准	
	可持续影响 指标	影响力	保证退役士兵安置工作健康 运行，退役士兵就业生活等 方面得到有效保障	效果显著	历史行业标准	
	生态效益指 标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	历史行业标准	

26. 老党员生活补助绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710173U		项目名称	老党员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	老党员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 老党员生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受优抚补助人数	≥50人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	经费金额	优抚对象建国前老党员省级 补助资金	10万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资金 使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指 标	实现功能	优抚对象生活补助实现功能	≥95%	历史行业标准	
	可持续影响 指标	影响力	对退役士兵的补助发放的影 响力	≥95%	历史行业标准	
	生态效益指 标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	历史行业标准	

27. 立功喜报奖励金绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000017101630		项目名称	立功喜报奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.35	其中：财政 资金	29.35	其他资金	
	现役军人立功受奖奖励金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 现役军人立功受奖奖励金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	确定受奖人 员数量	现役受奖人员数量	≥50 人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	奖励金发放完成率	100%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	奖励金发放及时率	100%	历史行业标准	
	成本指标	经费金额	受奖人员经费所需成本	29.35 万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95 无	无	
	社会效益指 标	实现功能	保障现役士兵的荣誉权利	有效提高	历史行业标准	
	可持续影响 指标	影响力	增强现役士兵鼓舞力	效果显著	历史行业标准	
	生态效益指 标	无	无	100 无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	现役士兵满意度	≥95%	问卷调查表	

28. 烈士陵园纪念设施维修绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000017101728		项目名称	烈士陵园纪念设施维修		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	烈士陵园纪念设施维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 烈士陵园纪念设施维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助的烈士 纪念设施数 量	涉及相关的项目	≥30个	年初预算	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	年初预算	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	年初预算	
	成本指标	经费金额	补助县级配套经费	20万元	年初预算	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指 标	实现功能	烈士陵园设施改善情况	有效改善	年初预算	
	可持续影响 指标	影响力	烈士陵园设施环境有力提高	效果显著	年初预算	
	生态效益指 标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	相关部门的满意率	≥95%	问卷调查表	

29. 企业军转干部解困资金绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710166T		项目名称	企业军转干部解困资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	军转干部解困资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 军转干部解困资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受企业军转干部解困补助资金人数	10人	年初预算	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	年初预算	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	年初预算	
	成本指标	经费成本	企业军转干部解困补助资金标准（人均）	10万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	年初预算	
	社会效益指标	实现功能	做好企业军转干部生活保障工作	效果显著	年初预算	
	可持续影响指标	影响力	有效改善企业军转干部生活水平	有效改善	年初预算	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	问卷调查表	

30. 双拥经费绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710167E		项目名称	双拥经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	拥军拥属慰问补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 拥军拥属慰问补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	双拥工作补 助经费	双拥活动涉及确定人员数量	≥50人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	双拥活动开展完成率	≥100%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	拥军拥属活动完成及时率	≥100%	历史行业标准	
	成本指标	经费金额	双拥项目所需经费	2万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	实现功能	做好拥军拥属的双拥工作	有效改善	历史行业标准	
	可持续影响 指标	影响力	增强拥军拥属影响力	效果显著	历史行业标准	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	人员满意度	≥100%	问卷调查表	

31. 退役安置部分退役士兵医疗保险补缴绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710177A		项目名称	退役安置部分退役士兵医疗保险补缴		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	部分退役士兵保险补缴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 部分退役士兵保险补缴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴人数	≥15人	年初预算	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	100%	年初预算	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	100%	年初预算	
	成本指标	经费标准	待安置期间退役士兵的社会保险	30万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指标	实现功能	做好待安置期间退役士兵的生活保障	效果显著	年初预算	
	可持续影响指标	影响力	有效改善待安置期间退役士兵的生活水平	有效提高	年初预算	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	问卷调查表	

32. 退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001810017F		项目名称	退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	退役安置自主就业退役士兵一次性经济补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 自主就业一次性经济补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数	自主就业退役士兵人数	≥136人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	发放自主就业补助经费完成率	100%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	发放自主就业补助经费完成及时率	100%	历史行业标准	
	成本指标	控制在预算内	自主就业退役士兵一次性经济补助按预算执行	≤200万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	无	无	100无	无	
	社会效益指标	实现功能	促进社会和谐	效果显著	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响力	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障	效果显著	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	历史行业标准	

33. 义务兵优待金绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000018100158		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	义务兵家庭优待金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 义务兵优待金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	享受义务兵家庭优待金人数	≥167人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	义务兵优待金目标完成率	≥100%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	义务兵优待金发放完成及时率	≥100%	历史行业标准	
	成本指标	控制在预算内	义务兵家庭优待金按预算标准执行	≤400万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	实现功能	年度征兵任务完成情况	≥100%	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响力	增强全民的参军意识	显著提高	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	≥100%	历史行业标准	

34. 优抚对象短期疗养绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710174F		项目名称	优抚对象短期疗养		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2024 年优抚对象短期疗养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 2024 年优抚对象短期疗养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点疗养人 员数量	重点疗养优抚对象人员数量 数	≥200 人	年初预算	
	质量指标	重点疗养	重点疗养项目完成率	≥95%	年初预算	
	时效指标	及时率	重点疗养项目及时率	≥95%	年初预算	
	成本指标	所需经费	重点疗养人员经费成本	10 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95 无	无	
	社会效益指 标	实现功能	优抚对象重点疗养项目实现 功能	效果明显	年初预算	
	可持续影响 指标	影响力	增加重点优抚对象疗养项目 影响力	有效提高	年初预算	
	生态效益指 标	无	无	100 无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	重点优抚人员满意度	≥95%	问卷调查表	

35. 优抚对象生活补助经费绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001810014L		项目名称	优抚对象生活补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	优抚对象生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 优抚对象生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受优抚补助人数	≥3200人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	控制在预算 内	优抚对象补助按预算标准执 行	≤400万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	无	无	100无	无	
	社会效益指 标	实现功能	优抚对象生活补助实现功能	效果显著	历史行业标准	
	可持续影响 指标	影响力	对退役士兵的补助发放的影 响力	有效提高	历史行业标准	
	生态效益指 标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	历史行业标准	

36. 优抚对象医疗补助资金绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710159R		项目名称	优抚对象医疗补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	.
	优抚对象医疗补助发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 优抚对象医疗补助发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	享受优抚补助人数	≥2900人	历史行业标准	
	质量指标	完成率	发放经费目标的完成率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	发放经费的及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	经费金额	优抚对象补助省级经费	40万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资金 使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指 标	实现功能	优抚对象生活补助实现功能	效果显著	历史行业标准	
	可持续影响 指标	影响力	对退役士兵的补助发放的影响 力	有效提高	历史行业标准	
	生态效益指 标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	优抚人员的满意率	≥95%	问卷调查报表	

37. 优抚事业单位补助资金（光荣院经费）绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710161Q		项目名称	优抚事业单位补助资金（光荣院经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	优抚事业单位补助经费（光荣院经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 优抚事业单位补助经费（光荣院经费）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴数量	享受补助的光荣院个数	1个	历史行业标准	
	质量指标	完成率	经费足额拨付率	100%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	补助资金及时拨付率	100%	历史行业标准	
	成本指标	经费成本	补贴光荣院资金成本数	20万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指 标	实现功能	改善入住光荣院优抚对象生 活	有效改善	历史行业标准	
	可持续影响 指标	影响力	提高入住优抚对象生活质量	有效提高	历史行业标准	
	生态效益指 标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	入住光荣院优抚对象满意度	≥95%	历史行业标准	

38. 由政府安排工作退役士兵带安置期间补助绩效目标表

单位：万元

321001 博野县退役军人事务局本级

项目编码	13063724P000017101753		项目名称	由政府安排工作退役士兵带安置期间补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	待安置期间退役士兵补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 待安置期间退役士兵补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴人数	≥15人	年初预算	
	质量指标	完成率	经费核拨、使用符合政策规定	≥100%	年初预算	
	时效指标	及时率	经费及时拨付率	≥100%	年初预算	
	成本指标	经费标准	待安置期间退役士兵的生活补助经费和社会养老保险	10万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指标	实现功能	做好待安置期间退役士兵的生活保障	效果显著	年初预算	
	可持续影响指标	影响力	有效改善待安置期间退役士兵的生活水平	有效提高	年初预算	
	生态效益指标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	问卷调查表	

39. 自主就业退役士兵培训绩效目标表

321001 博野县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710176N		项目名称	自主就业退役士兵培训		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	自主就业退役士兵培训费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 自主就业退役士兵培训费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数	退役士兵培训人员数	≥15人	年初预算	
	质量指标	培训合格率	参加培训的退役军人合格率	≥95%	年初预算	
	时效指标	培训及时性	参加培训的及时性	≥95%	年初预算	
	成本指标	培训标准	组织培训的平均标准	2万元	年初预算	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效益	发挥财政资金使用效益	≥95无	无	
	社会效益指 标	培训合格率	组织的培训项目合规率	效果显著	历史行业标准	
	可持续影响 指标	影响力	通过组织培训学习活动，退 役军人的技能提升影响力	效果显著	历史行业标准	
	生态效益指 标	无	无	100无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训对象满 意度	培训对象满意度	≥95%	问卷调查表	