

博野县财政局文件

博财社〔2024〕3号

博野县财政局 关于批复2024年部门预算的通知

博野县总工会：

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

博野县总工会
2024 年部门预算
(草案)



博野县总工会编制
博野县财政局审核

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	6
部门预算政府经济分类表	8
部门“三公”及会议培训经费预算	10
部门基本情况表	12

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县总工会本级收支预算	14
二、博野县总工会（事业）收支预算	19

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县总工会的主要职责是：

一、部门职责

（一）在县委及市总工会的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国工会法》，《中国工会章程》，研究制定全区工会工作计划，并组织实施。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区党工委反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）研究指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督机制，指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制，研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制。

（五）维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动，深入实施“送温暖工程”、“金秋助学”等活动。

（六）指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，实施“六有”工程，建设“四有”职工队伍。

（七）指导基层工会，组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程，推动科技进步和创新，开展职工劳动技能竞赛、“安康杯”知识竞赛，开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动。

(八) 做好各级劳模及“五一”劳动奖章(奖状)的推荐、评选工作。负责各级劳模管理工作;做好劳模先进事迹宣传工作,弘扬劳模精神。

(九) 负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作。

(十) 完成县委和市总工会交办的其他工作。

部门收支预算总表

711 博野县总工会

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	146.72
	本年收入	146.72
1	一般公共预算拨款	146.72
	其中：一般财力	142.95
	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	3.77
	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	

711 博野县总工会

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	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	146.72
1	基本支出	129.81
	其中：人员经费	45.18
	日常公用经费	84.62
2	项目支出	16.91

部门基本支出预算

711 博野县总工会

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	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	财政专户核拨	其他		

部门项目支出预算

单位：万元

711 博野县总工会

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	财政专户拨款	单位资金	
合计			16.91	16.91					
特定目标类项目小计			16.91	16.91					
1、2024年一般公共预算专项（特定类）	博野县总工会本级	2012902	3.77	3.77					
2、2024年一般公共预算本级（特定类）			13.14	13.14					

711 博野县总工会

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	财政专户拨款	单位资金	上年结转结余	
一 劳模体检、劳模津贴、劳模慰问、劳模慰问金	博野县总工会本级	2012902	9.54	9.54						
一 劳务费	博野县总工会本级	2012902	3.60	3.60						

部门预算政府经济分类表

711 博野县总工会

单位：万元

政府经济分类	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	146.72	146.72					
501 机关工资福利支出	45.18	45.18					
502 机关商品和服务支出	85.98	85.98					
503 机关资本性支出	2.25	2.25					
504 机关资本性支出(基本建设)							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资							

711 博野县总工会

单位：万元

政府经济 分类	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	
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	13.31	13.31					
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

711 博野县总工会

单位：万元

支出内容	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	4.20	4.20					
“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 务车运 行维护费	1.90	1.90					
三、公务 接待费							
四、会议	1.30	1.30					

711 博野县总工会

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
费							
五、培训费	1.00	1.00					

部门基本情况表

单位：人（辆）

711 博野县总工会

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	辞职	
合计				1	2		5				9	
博野县总工会本级	行政	正科级	财政拨款	1	2	5	5				9	
博野县总工会（事业）	行政	正科级	财政拨款									

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县总工会本级收支预算

收支预算总表

711001 博野县总工会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	146.72
	本年收入	146.72
1	一般公共预算拨款	146.72
	其中：一般财力	142.95
	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	3.77
	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	146.72
1	基本支出	129.81

711001 博野县总工会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	45.18
	日常公用经费	84.62
2	项目支出	16.91

项目支出预算

711001 博野县总工会本级

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
合计		16.91	16.91					
冀财行【2023】98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金	2012902	3.77	3.77					
劳模体检、劳模津贴、劳模慰问、劳模慰问金	2012902	9.54	9.54					
劳务费	2012902	3.60	3.60					

单位预算政府经济分类表

711001 博野县总工会本级

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	146.72	146.72					
501 机关工资福利支出	45.18	45.18					
502 机关商品和服务支出	85.98	85.98					
503 机关资本性支出	2.25	2.25					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
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	13.31	13.31					
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

711001 博野县总工会本级

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	4.20	4.20					
“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	1.30	1.30					
五、培训费	1.00	1.00					

二、博野县总工会（事业）收支预算

收支预算总表

711003 博野县总工会（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	

711003 博野县总工会（事业）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县总工会
2024 年部门预算绩效文本
(草案)



博野县总工会编制
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	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财行【2023】98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表	7
2.劳模体检、劳模津贴、劳模慰问、劳模慰问金绩效目标表	8
3.劳务费绩效目标表	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕党和全县工作的大局，依照工会法做好以下总体绩效目标：

1. 在县委及市总工会的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国工会法》，《中国工会章程》，研究制定全区工会工作计划，并组织实施。

2. 依照《工会法》和《中国工会章程》，认真履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区党工委反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策措施的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 研究指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督机制，指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制，研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制。

5. 维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动，深入实施“送温暖工程”、“金秋助学”等活动。

6. 指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，实施“六有”工程，建设“四有”职工队伍。

7. 指导基层工会，组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动，实施经济技术创新工程，推动科技进步和创新，开展职工劳动技

能竞赛、“安康杯”知识竞赛，开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动。

8. 做好各级劳模及“五一”劳动奖章（奖状）的推荐、评选工作。负责各级劳模管理工作；做好劳模先进事迹宣传工作，弘扬劳模精神。

9. 负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作。

10. 完成县委和市总工会交办的其他工作。

二、分项绩效目标

1. 完善工会参与社会管理机制

绩效目标：提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

绩效指标：围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；健全劳动关系三方机制；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导全区职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作

2. 维权服务

绩效目标：维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活救助，有效缓解困难职工的生活困难。

绩效指标：参与涉及职工切身利益的政策、措施的拟定参与调查处理职工重大伤亡事故；承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

3. 劳动模范管理

绩效目标：加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难劳模的生活状况。

绩效指标：协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐工作。协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐工作。协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

4. 提升职工技能及创新水平

绩效目标：有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

绩效指标：着眼于加强转变经济发展方式和调整优化经济结构，培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

5. 职工事业发展

绩效目标：广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。保障人才培养的资金投入。

绩效指标：指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛岗位练兵和技能比赛等群众性活动。创新人才培养模式，为社会培养急需人

6. 工会事务管理

绩效目标：加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

绩效指标：研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委及市总工会交办的其他事项。

7. 综合事务管理

绩效目标：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

绩效指标：研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、区政府及全国总工会交办的其他工事项。

二、工作保障措施

1. 完善制度建设。推进工会财务建设规范化建设，加强财务管理制度建设，严守财经法规，依法组织工会经费收入。工会财务工作人员要熟悉《工会会计制度》，将其作为工会财务规范化建设的前提；还要根据《工会财务会计管理规范》等制度，建立合理的工会财务系统，完善财务制度。工会财务工作人员主动学习、认真研读河北省总工会关于贯彻落实全国总工会《基层工会经费收支管理办法》的实施细则，不断提高自身业务水平、法律修养和责任意识。

2. 加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。单位编报绩效目标的所有支出项目，开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。加强监督，及时审核、汇总、报告本部门及所属预算单位项目跟踪监控情况。规范监控流程。预算单位以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对完成进度存在问题的目标和指标的原因进行分析，对预算执行进度、项目管理、目标偏差等情况提出改进建议，以保证项目按预期目标进行。

4. 做好绩效自评。各预算单位对预算执行情况进行自我评价，向政府常务会提交预算绩效自评报告，将取得的绩效与绩效目标进行对比，对未实现绩效目标进行说明，认真分析研究评价结果所反映的问题，找出资金使用和管理中存在的问题，制定改进和提高工作措施。财政部门对预算单位的绩效评价工作进行指导、监督，提出进一步改进预算管理、提高预算支出绩效的意见和建议，更好的做好预算管理工作，提高财政财政资金配置和使用效益。

5. 规范财务资产管理。提高工会资产管理监督意识，建立和完善工会资产管理制度，定期对工会固定资产清查盘点，保持账实相符。加强工会资产的审查监督力度，最大限度的发挥工会资产的社会效益与经济效益，真正服务于职工群众服务于工运事业。

6. 加强内部监督。加强监督力度，强化管理，完善监督机制。要充分认识到内部监督与控制的重要性，加强管理，不断完善内部监督机制。借助审计和财务人员的力量，确保会计工作规范运行。加强经费审查委员会的监督力度，确保及时发现和纠正问题。上级工会的指导和审计监督，对于违反规定的要严格纠错，限期整改。

7. 加强宣传培训调研等。对各部室负责人及单位财务人员进行预算绩效管理相关理论和业务培训及知识指导，加强对业务部室预算绩效目标编制工作的指导，及时指出预算绩效目标编制和评价报告中存在的问题，有效提高了绩效编制人员的工作质量和水平。提高工会资金使用效益，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.冀财行【2023】98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

711001 博野县总工会本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000191005 9U		项目名称	冀财行【2023】98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.77	其中：财政 资金	3.77	其他资金	
	2024年用于在档管理困难职工及困难劳模帮扶救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.困难职工及劳模帮扶救助专项资金，用于做好全县在档管理的困难职工及困难劳模帮扶救助帮助，困难职工及困难劳模缓解生活困难。					
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	质量指标	参加人数和 慰问、救助 人数	慰问和救助困难职工和困 难劳模人数	在档管理困 难职工人数	文件要求	
	成本指标	人均发放水 平	困难职工人均发放水平	按照文件人 均发放标准	文件要求	
	时效指标	工作按时完 成率	工作按时完成率	≤100%	文件要求	
	数量指标	救助人数	在档管理困难职工救助人 数	在档管理困 难职工人数	文件要求	
效益指标	社会效益指 标	服务效率	服务效率	≥100%	文件要求	
	生态效益指 标	结果准确性	结果准确性	无	无	
	经济效益指 标	资金使用效 益	缓解困难职工及困难劳模 生活困难	在档管理困 难职工人数	文件要求	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	缓解困难职工及困难劳模 生活困难，维护社会稳定	≤100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	困难职工满意度	≥98%	满意度测评	

2.劳模体检、劳模津贴、劳模慰问、劳模慰问金绩效目标表

711001 博野县总工会本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000171011 8N		项目名称	劳模体检、劳模津贴、劳模慰问、劳模慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.54	其中：财政资金	9.54	其他资金	
资金支出计划（%）	2024年用于劳模体检、劳模津贴、劳模慰问、劳模慰问金		6月底	10月底	12月底	
	3月底	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年五一劳动节邀请全县市级以上劳模参加座谈会，发放慰问物品，劳模进行体检、发放劳模津贴。春节前为市级以上劳模发放春节慰问金保障劳模身心健康。					
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	总人数	劳模体检人数总人数 21人	≥21人	文件要求	
	质量指标	省困难劳模满意度	省困难劳模满意度	≥98%	文件要求	
	时效指标	完成工作任务及时性	劳模体检等各项工作完成及时性	≥100%	文件要求	
	成本指标	预算	按照劳模相关资金预算	≥9.54万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	发扬劳模精神带动我县经济发展	≥95%	文件要求	
	社会效益指标	对劳模形象提升程度显著提升	对劳模形象提升程度显著提升	≥98%	文件要求	
	可持续影响指标	增强影响力	增强劳模带头作用增加影响力	≥98%	文件要求	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	≥100%	调查问卷	

3. 劳务费绩效目标表

711001 博野县总工会本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000171005 1K		项目名称		劳务费	
	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
预算规模及资金用途	2024年退役士兵人员劳务费					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	1.保障退役士兵人员劳务费按时发放					
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	人员数量	退役士兵人员数量	退役士兵	2024年人员预算	
	质量指标	财政拨款保障率	劳务费财政拨款保障率	≤100%	支出进度要求	
	时效指标	时间进度完成率	劳务费按月支付完成情况	按月支付	支出进度要求	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需劳务费	≥3.6万元	2024年人员预算	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	退役士兵工作完成率	≤100%	管理制度	
	社会效益指标	岗位配置率	无	≤100%	财务制度	
	生态效益指标	结果准确性	无	≤100%	财务制度	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	无	≤100%	财务制度	
	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	退役士兵服务对象的满意度	≤98%	调查问卷	