

2026 年博乐市退役军人事务局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，制定博乐市具体实施方案并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；依据自治区、自治州退役军人留疆安置优惠优待政策，拟订博乐市退役军人留博安置实施意见；促进退役军人留在新疆、留在博乐、奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和现役军人随军随调家属就业创业。

（四）抓好自治区关于退役军人特殊保障政策的组织落实，并会同有关部门制定落实的具体措施。

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

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依据有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策予以指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织落实拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依据相关政策落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并抓好具体实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、总结表彰和宣扬博乐市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，梳理上报典型线索；负责军人公墓、纪念设施的管理建设、维护以及组织纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报拟列全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

（九）指导并监督检查各乡镇场、街道及相关单位退役军人法律法规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的关心关爱及帮扶援助工作。

（十）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

博乐市退役军人事务局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,887.00</b>	201 一般公共服务支出	0.85
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,886.15</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,428.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,457.93	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3,009.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	37.39
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.85</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.85	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>178.76</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>178.52</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	178.52	221 住房保障支出	18.28
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>0.24</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	0.24	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.24
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,065.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,065.76</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	0.85							0.85			
201	29		群众团体事务	0.85							0.85			
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.85							0.85			
208			社会保障和就业支出	3,009.00	2,835.89	1,386.94	1,448.95					173.12		
208	05		行政事业单位养老支出	35.16	35.16	35.16								
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	2.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	11.04								
208	08		抚恤	1,808.95	1,643.42	247.41	1,396.01					165.53		
208	08	01	死亡抚恤	40.50	40.50	40.50								
208	08	02	伤残抚恤	1,284.59	1,148.43	4.22	1,144.21					136.16		
208	08	05	义务兵优待	480.29	454.49	202.69	251.80					25.80		
208	08	99	其他优抚支出	3.57								3.57		
208	09		退役安置	941.95	934.36	881.42	52.94					7.59		
208	09	05	军队转业干部安置	925.43	917.84	880.22	37.62					7.59		
208	09	99	其他退役安置支出	16.52	16.52	1.20	15.32							
208	28		退役军人管理事务	222.95	222.95	222.95								

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	28	01	行政运行	166.85	166.85	166.85								
208	28	04	拥军优属	56.10	56.10	56.10								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.39</b>	<b>31.98</b>	<b>23.00</b>	<b>8.98</b>						<b>5.41</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>								
210	11	01	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10								
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14								
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>20.15</b>	<b>14.74</b>	<b>5.76</b>	<b>8.98</b>						<b>5.41</b>	
210	14	01	优抚对象医疗补助	20.15	14.74	5.76	8.98						5.41	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.28</b>	<b>18.28</b>	<b>18.28</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.28</b>	<b>18.28</b>	<b>18.28</b>								
221	02	01	住房公积金	18.28	18.28	18.28								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.24</b>										<b>0.24</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.24</b>										<b>0.24</b>
229	99	99	其他支出	0.24										0.24
			<b>总计</b>	<b>3,065.76</b>	<b>2,886.15</b>	<b>1,428.23</b>	<b>1,457.93</b>					<b>0.85</b>	<b>178.52</b>	<b>0.24</b>

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.85</b>		<b>0.85</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>0.85</b>		<b>0.85</b>
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.85		0.85
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,009.00</b>	<b>202.01</b>	<b>2,806.99</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.16</b>	<b>35.16</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>1,808.95</b>		<b>1,808.95</b>
208	08	01	死亡抚恤	40.50		40.50
208	08	02	伤残抚恤	1,284.59		1,284.59
208	08	05	义务兵优待	480.29		480.29
208	08	99	其他优抚支出	3.57		3.57
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>941.95</b>		<b>941.95</b>
208	09	05	军队转业干部安置	925.43		925.43
208	09	99	其他退役安置支出	16.52		16.52
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>222.95</b>	<b>166.85</b>	<b>56.10</b>
208	28	01	行政运行	166.85	166.85	
208	28	04	拥军优属	56.10		56.10
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.39</b>	<b>17.24</b>	<b>20.15</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.10	13.10	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>20.15</b>		<b>20.15</b>
210	14	01	优抚对象医疗补助	20.15		20.15
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.28</b>	<b>18.28</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.28</b>	<b>18.28</b>	
221	02	01	住房公积金	18.28	18.28	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.24</b>		<b>0.24</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.24</b>		<b>0.24</b>
229	99	99	其他支出	0.24		0.24
			<b>总计</b>	<b>3,065.76</b>	<b>237.54</b>	<b>2,828.23</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,886.15</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,886.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,835.89	2,835.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.98	31.98		
		211 节能环保支出				
		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				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.28	18.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,886.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,886.15</b>	<b>2,886.15</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,835.89</b>	<b>202.01</b>	<b>2,633.88</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.16</b>	<b>35.16</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>1,643.42</b>		<b>1,643.42</b>
208	08	01	死亡抚恤	40.50		40.50
208	08	02	伤残抚恤	1,148.43		1,148.43
208	08	05	义务兵优待	454.49		454.49
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>934.36</b>		<b>934.36</b>
208	09	05	军队转业干部安置	917.84		917.84
208	09	99	其他退役安置支出	16.52		16.52
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>222.95</b>	<b>166.85</b>	<b>56.10</b>
208	28	01	行政运行	166.85	166.85	
208	28	04	拥军优属	56.10		56.10
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>31.98</b>	<b>17.24</b>	<b>14.74</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.24</b>	<b>17.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.10	13.10	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>14.74</b>		<b>14.74</b>
210	14	01	优抚对象医疗补助	14.74		14.74
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.28</b>	<b>18.28</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.28</b>	<b>18.28</b>	
221	02	01	住房公积金	18.28	18.28	
			<b>总计</b>	<b>2,886.15</b>	<b>237.54</b>	<b>2,648.62</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>227.89</b>	<b>227.89</b>	
301	01 基本工资	61.51	61.51	
301	02 津贴补贴	34.41	34.41	
301	03 奖金	43.16	43.16	
301	07 绩效工资	14.80	14.80	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
301	09 职业年金缴费	11.04	11.04	
301	10 职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12 其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13 住房公积金	18.28	18.28	
301	99 其他工资福利支出	4.64	4.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.59</b>		<b>7.59</b>
302	01 办公费	3.23		3.23
302	07 邮电费	0.36		0.36
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	28 工会经费	1.00		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>	
303	02 退休费	1.73	1.73	
303	09 奖励金	0.32	0.32	
	<b>总计</b>	<b>237.54</b>	<b>229.95</b>	<b>7.59</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			<b>博乐市退役军人事务局</b>		<b>2,648.62</b>		<b>118.43</b>	<b>2,529.79</b>			<b>0.40</b>				
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>2,633.88</b>		<b>118.43</b>	<b>2,515.05</b>			<b>0.40</b>				
208	08		<b>抚恤</b>		<b>1,643.42</b>			<b>1,643.42</b>							
208	08	01	死亡抚恤	军休干部遗属抚恤金	39.00			39.00							
208	08	01	死亡抚恤	老军人丧葬费	1.50			1.50							
208	08	02	伤残抚恤	残疾军人护理费	4.22			4.22							
208	08	02	伤残抚恤	2026年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（博州财社〔2025〕76号）	633.18			633.18							
208	08	02	伤残抚恤	2026年自治区财政优抚对象补助经费预算（博州财社〔2025〕91号）	511.03			511.03							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 0710002K	151.00			151.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 07100204	202.69			202.69							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 0710245G	100.80			100.80							
208	09		<b>退役安置</b>		<b>934.36</b>		<b>63.83</b>	<b>870.13</b>			<b>0.40</b>				
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军转干部医疗保险	494.46			494.46							
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军转干部冬季取暖费	37.89		37.89								
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军转干部独生子女费	0.07			0.07							
208	09	05	军队转业干部安置	退役士兵社会保险接续补助	9.90			9.90							
208	09	05	军队转业干部安置	逐月领取退役金的退役军人医疗保	1.50			1.50							

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				险补助												
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0610708L	29.14		25.74	3.00			0.40					
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0610718G	8.48			8.48								
208	09	05	军队转业干部安置	复员、退伍军人及退役士兵自主就业补助金	336.40			336.40								
208	09	99	其他退役安置支出	困难退役军人帮扶援助经费	1.00			1.00								
208	09	99	其他退役安置支出	优抚对象疗养差旅费	0.20		0.20									
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 0610717W	15.32			15.32								
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>		<b>56.10</b>		<b>54.60</b>	<b>1.50</b>								
208	28	04	拥军优属	春节、八一建军节慰问经费	28.00		28.00									
208	28	04	拥军优属	双拥创建经费	3.00		3.00									
208	28	04	拥军优属	立功受奖现役军人家庭奖励金	1.50			1.50								
208	28	04	拥军优属	烈士纪念设施维护费	20.00		20.00									
208	28	04	拥军优属	烈士亲属异地祭扫经费	3.60		3.60									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>14.74</b>			<b>14.74</b>								
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>		<b>14.74</b>			<b>14.74</b>								
210	14	01	优抚对象医疗补助	2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（博州财社〔2025〕75号）	8.98			8.98								
210	14	01	优抚对象医疗补助	1-6级残疾人医疗补助经费	5.76			5.76								
			<b>总计</b>		<b>2,648.62</b>		<b>118.43</b>	<b>2,529.79</b>			<b>0.40</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐市退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐市退役军人事务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

博乐市退役军人事务局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>博乐市退役军人事务局</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
特定目标 0610708L	15.00	15.00		
<b>总计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博乐市退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>博乐市退役军人事务局</b>	<b>178.76</b>	<b>178.52</b>			<b>178.52</b>	<b>0.24</b>			<b>0.24</b>
预算外小援博-湖北捐赠资金项目	0.24				0.24				0.24
2025年自治区财政优抚对象补助经费预算（博州财社（2024）89号）	3.57	3.57			3.57				
2025年自治区优抚对象补助经费预算（第二批）（博州财社（2025）57号）	22.80	22.80			22.80				
2025年中央财政军队转业干部补助经费预算（博州财社（2024）71号）	2.39	2.39			2.39				
2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（博州财社（2024）68号）	5.20	5.20			5.20				
2025年中央财政退役安置补助经费预算（第一批）（博州财社（2025）65号）	5.20	5.20			5.20				
2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（博州财社（2025）70号）	0.21	0.21			0.21				
2025年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）（博州财社（2025）63号）	3.00	3.00			3.00				
2025年中央财政优抚对象补助经费预算（第四批）（博州财社（2025）71号）	136.16	136.16			136.16				
<b>总计</b>	<b>178.76</b>	<b>178.52</b>			<b>178.52</b>	<b>0.24</b>			<b>0.24</b>

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博乐市退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,065.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于博乐市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

博乐市退役军人事务局部门收入预算 3,065.76 万元，其中：

一般公共预算 1,428.23 万元，占 46.59%，比上年预算减少 440.68 万元，下降 23.58%，主要原因是本年复员、退伍军人及退役士兵自主就业补助金、军休干部遗属抚恤金等项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,457.93 万元，占 47.56%，比上年预算增加 102.25 万元，增长 7.54%，主要原因是本年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]、自治区财政优抚对象补助经费预算等项目增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.85 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年 2026 年单位预算-单位资金工会代扣预算增加。

财政拨款结转 178.52 万元，占 5.82%，比上年预算减少 407.55 万元，下降 69.54%，主要原因是本年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[烈士褒扬]资金-博州博乐市烈士陵园建设项目结转资金减少。

非财政拨款结转结余 0.24 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 7.69%，主要原因是本年预算外小援博-湖北捐赠资金项目结转资金减少。

### 三、关于博乐市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

博乐市退役军人事务局 2026 年支出预算 3,065.76 万元，其中：

基本支出 237.54 万元，占 7.75%，比上年预算增加 30.18 万元，增长 14.55%，主要原因是人员变动增加，工资、社保、医疗、公积金经费增加。

项目支出 2,828.23 万元，占 92.25%，比上年预算减少 775.33 万元，下降 21.52%，主要原因是本年复员、退伍军人及退役士兵自主就业补助金、军休干部遗属抚恤金等项目经费、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[烈士褒扬]资金-博州博乐市烈士陵园建设项目等经费减少。

### 四、关于博乐市退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,886.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,886.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,835.89 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、办公设备购置支出、退役士兵安置支出、伤残抚恤支出、优抚支出、军队转业干部安置支出、其他退役军人事务管理支出等；卫生健康支出 31.98 万元，主要用于优抚对象医疗补助支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 18.28 万元，主要用于每月缴纳在职人员住房公积金支出。

## 五、关于博乐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,886.15 万元，其中：

基本支出 237.54 万元，比上年预算增加 30.18 万元，增长 14.55%，主要原因是人员变动增加，工资、社保、医疗、公积金经费增加。

项目支出 2,648.62 万元，比上年预算减少 368.61 万元，下降 12.22%，主要原因是本年复员、退伍军人及退役士兵自主就业补助金、军休干部遗属抚恤金等项目经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）2,835.89 万元，占 98.26%。
2. 卫生健康支出（类）31.98 万元，占 1.11%。
3. 住房保障支出（类）18.28 万元，占 0.63%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是离退休人员经费支出与上年相比无变动。

2. 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）：2026 年预算数为 22.07 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 13.18%，主要原因是人员变动增加，机关事业单位基本养老保险缴费经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.04 万元，比上年预算增加 1.28

万元，增长 13.11%，主要原因是人员变动增加，机关事业单位职业年金缴费经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 40.50 万元，比上年预算减少 160.50 万元，下降 79.85%，主要原因是本年军休干部遗属抚恤金项目预算资金减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 1,148.43 万元，比上年预算减少 7.92 万元，下降 0.68%，主要原因是本年中中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]、自治区财政优抚对象补助经费预算、残疾军人护理费等项目预算资金减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2026 年预算数为 454.49 万元，比上年预算减少 160.38 万元，下降 26.08%，主要原因是本年项目经费相比上年项目预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排自治区财政优抚对象补助经费（博州财社[2024]89 号）项目资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排退役军人服务中心打造经费项目预算资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2026 年预算数为 917.84 万元，比上年预算减少 64.60 万元，下降 6.58%，主要原因是本年复员、退伍军人及退役士兵自主就业补助金项目预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2026 年预算数为 16.52 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 105.99%，主要原因是本年自治区部分军队复员干部经费、优抚对象疗养差旅费项目预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为166.85万元，比上年预算增加20.16万元，增长13.74%，主要原因是人员变动增加，工资、其他社保缴费、日常公用经费基本预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2026年预算数为56.10万元，比上年预算增加23.60万元，增长72.62%，主要原因是本年烈士亲属异地祭扫经费、烈士纪念设施维护费项目预算增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为13.10万元，比上年预算增加3.35万元，增长34.36%，主要原因是人员变动增加、社保基数调增，职工基本医疗保险缴费经费增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.14万元，比上年预算增加0.48万元，增长13.11%，主要原因是人员变动增加、社保基数调增，职工公务员医疗补助缴费经费增加。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2026年预算数为14.74万元，比上年预算减少1.74万元，下降10.56%，主要原因是本年中央财政优抚对象医疗保障经费、1-6级残疾军人医疗补助经费项目预算减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为18.28万元，比上年预算增加2.33万元，增长14.61%，主要原因是人员变动增加、公积金基数调增，职工住房公积金经费增加。

## 六、关于博乐市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出237.54万元，其中：人员经费229.95万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 7.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、关于博乐市退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（博州财社〔2025〕75 号）

设立的政策依据：关于下达 2026 年博乐市部门预算的通知（博市财发〔2026〕2 号）、（博州财社〔2025〕75 号）

预算安排规模：8.98 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：8.98 万元全部用于困难优抚对象给予医疗救助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：按照优抚对象医疗支出票据核定

补贴范围：困难优抚对象医疗补助人员

补贴方式：采取一卡通录入集中按月打卡发放

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予支付

受益人群和社会效益：受益人群是困难优抚对象人员，社会效益是优抚对象生活问题改善情况，解决优抚对象生活困难问题。

（二）项目名称：残疾军人护理费

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》根据 2019 年 3 月 2 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正（中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会第 709 号令，自 2011 年 8 月 1 日起施行）

预算安排规模：4.22 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：4.22 万元全部用于支付博乐市对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：补贴标准 4.22 万元

补贴范围：符合条件分散安置的一级至四级残疾军人

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予发放

受益人群和社会效益：受益人群是分散安置的一级至四级残疾军人，社会效益是解决残疾军人生活困难问题，保证残疾军人管理工作顺利运行，政策得到有效落实。

（三）项目名称：自主择业军转干部医疗保险

设立的政策依据：国务院军队转业干部安置工作小组等 13 部门印发《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》的通知（【2001】国转联 8 号）新疆维吾尔自治区军队转业干部安置工作领导小组等 13 部门《新疆维吾尔自治区贯彻〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的实施意见》的通知》（【2001】新转联 6 号）

预算安排规模：494.46 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：494.46 万元全部用于支付博乐市 2026 年自主择业军转干部医疗费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：按照自主择业军转干部工资确定社保基数缴纳单位部分

补贴范围：2026 年自主择业军转干部

补贴方式：按时按月缴纳自主择业军转干部的医疗保险

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予缴纳

受益人群和社会效益：受益人群是 2026 年自主择业军转干部，社会效益是保障军转干部福利待遇，促进博乐稳定发展，提高了自主择业军转干部的生活质量和社会地位。

（四）项目名称：自主择业军转干部冬季取暖费

设立的政策依据：国务院军队转业干部安置工作小组等 13 部门印发《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》的通知（【2001】国转联 8 号）新疆维吾尔自治区军队转业干部安置工作领导小组等 13 部门《新疆维吾尔自治区贯彻〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的实施意见》的通知》（【2001】新转联 6 号）

预算安排规模：37.89 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：37.89 万元全部用于支付博乐市 2026 年自主择业军转干部冬季取暖费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：约 0.14 万元/每人

补贴范围：2026 年自主择业军转干部

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予发放

受益人群和社会效益：受益人群是 2026 年自主择业军转干部，社会效益是激励军人保卫祖国、建设祖国，提高了自主择业军转干部的生活质量和社会地位。

（五）项目名称：自主择业军转干部独生子女费

设立的政策依据：国务院军队转业干部安置工作小组等 13 部门印发《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》的通知（【2001】国转联 8 号）

新疆维吾尔自治区军队转业干部安置工作领导小组等 13 部门《新疆维吾尔自治区贯彻〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的实施意见》的通知》（【2001】新转联 6 号）

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：0.07 万元全部用于支付博乐市 2026 年自主择业军转干部独生子女费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：0.006 万元/每人

补贴范围：2026 年自主择业军转干部

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予发放

受益人群和社会效益：受益人群是 2026 年自主择业军转干部，社会效益是激励军人保卫祖国、建设祖国，提高了自主择业军转干部的生活质量和社会地位。

（六）项目名称：春节、八一建军节慰问经费

设立的政策依据：《中华人民共和国国防法》（1997 年 3 月 14 日第八届全国人民代表大会第五次会议通过中华人民共和国主席令第八十四号）、国务院、中央军委公布的《关于修改〈军人抚恤优待条例〉的决定》（中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会第 602 号令，自 2011 年 8 月 1 日起施行、全国双拥工作领导小组关于印发《全国双拥模范城（县）考评标准》（试行）的通知（国拥〔2010〕3 号）、自治区双拥办《全国双拥模范城（县）考评标准》

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：28 万元全部用于春节、八一建军节等重点节日期间，组成慰问团慰问驻博部队、公安局、部分边境警务站、部分兵团团场

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：双拥创建经费

设立的政策依据：关于下达 2026 年博乐市部门预算的通知（博市财发〔2026〕2 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：主要用于双拥活动用品购置 1.2 万元，双拥工作宣传 1.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：立功受奖现役军人家庭奖励金

设立的政策依据：关于做好为立功受奖现役军人家庭庆送喜报工作的通知（新退役军人发[2020]22号）

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：1.50万元全部用于荣立个人一、二、三等功奖励的新疆籍现役军人家庭（含在新疆建立家庭的驻疆部队现役军人家庭）

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：一等功5000元，二等功2000元，三等功1000元

补贴范围：荣立个人一、二、三等功奖励的新疆籍现役军人家庭

补贴方式：对符合条件立功受奖现役军人采取一次性打卡发放

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予发放

受益人群和社会效益：受益人群是荣立个人一、二、三等功奖励的新疆籍现役军人家庭，社会效益是激励军人报效祖国的决心。

（九）项目名称：退役士兵社会保险接续补助

设立的政策依据：关于下达2026年博乐市部门预算的通知（博市财发[2026]2号）

预算安排规模：9.90万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：9.90万元全部用于支付2026年退役士兵社会保险接续缴纳

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：按照退役士兵实际支付的社保缴费单据核定补助单位部分

补贴范围：2026 年退役士兵社会保险接续缴纳社保人员

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予发放

受益人群和社会效益：受益人群是 2026 年退役士兵社会保险接续缴纳社保人员，社会效益是社保接续及时缴纳能享受响应的社保政策、保障退役军人社保接续待遇，促进稳定和发展。

（一十）项目名称：困难退役军人帮扶援助经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅等 5 部门关于印发《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施办法》的通知（新退役军人规[2021]1 号），第二条一对生活困难的退役军人，在保障其享有公民普惠待遇的基础上，给予及时帮扶援助。第三条困难帮扶援助资金列入安置地财政预算予以保障。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：1.00 万元全部用于 2026 年帮扶援助困难退役军人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：平均每人每次 0.2 万元

补贴范围：用于 2026 年生活困难的退役军人

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予发放

受益人群和社会效益：受益人群是 2026 年生活困难的退役军人，社会效益是给予及时帮扶援助予以保障，解决困难退役军人生活困难问题。

（一十一）项目名称：1-6 级残疾军人医疗补助经费

设立的政策依据：《残疾退役军人医疗保障办法》（退役军人部发[2022]3号）

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：5.76 万元全部用于支付符合无工作单位的一级至六级残疾退役军人参加职工医疗保险人员

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：按照实际社保缴费单据核定缴纳的职工医疗保险

补贴范围：无工作单位的一级至六级残疾退役军人

补贴方式：对符合条件的 1-6 级残疾军人按月支付医疗保险

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予支付

受益人群和社会效益：受益人群是无工作单位的一级至六级残疾退役军人，社会效益是解决残疾军人生活困难问题，保证残疾军人管理工作顺利运行。

（一十二）项目名称：逐月领取退役金的退役军人医疗保险补助

设立的政策依据：根据（博州退役军人发〔2022〕49 号文件），《关于做好逐月领取退役金的退役军人养老和医疗保障工作的通知》的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：1.50 万元全部用于支付符合逐月领取退役金的退役军人缴纳医疗保险

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：按照实际社保缴费单据核定缴纳的职工医疗保险

补贴范围：逐月领取退役金的退役军人

补贴方式：对符合条件的逐月领取退役金的退役军人按月支付医疗保险

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予支付

受益人群和社会效益：受益人群是 2026 年逐月领取退役金的退役军人，社会效益是可有效保障该群体在安置地的社会稳定、经济发展中发挥重要作用，激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。

（一十三）项目名称：军休干部遗属抚恤金

设立的政策依据：根据《军人抚恤优待条例》第二章第十三条之规定，现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金，标准是：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍加本人 40 个月的工资；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 40 个月的工资。《军人抚恤优待条例》第六章第五十二条之规定，军队离休、退休干部和退休士官的抚恤优待，依照本条例有关现役军人抚恤优待的规定执行。

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：39.00 万元全部用于解决军队离休、退休干部和退休士官的抚恤优待丧葬费补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 40 个月的工资；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 40 个月的工资。

补贴范围：军队离休、退休干部和退休士官

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予支付

受益人群和社会效益：受益人群是军队离休、退休干部和退休士官，社会效益是可有效表达对去世后军人家属深切同情和关怀关爱家属的人文精神。

（一十四）项目名称：优抚对象疗养差旅费

设立的政策依据：（2004年8月1日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令 第413号公布 根据2011年7月29日《国务院、中央军事委员会关于修改〈军人抚恤优待条例〉的决定》第一次修订 根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订 2024年8月5日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令 第788号第三次修订）

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：0.20万元全部用于每年5名优抚对象疗养，来回昌吉市呼图壁县荣军医院疗养差旅费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十五）项目名称：烈士纪念设施维护费

设立的政策依据：《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条规定，“县级以上人民政府应当将英雄烈士保护工作经费列入本级预算”。《烈士纪念设施保护管理办法》第六条规定，“县级以上人民政府退役军人工作主管部门会同财政、发展改革等部门安排烈士纪念设施保护管理和维护改造经费，用于烈士纪念设施维修改造、设备更新、环境整治、展陈宣传和祭扫纪念活动等工作，接受财政、审计部门和社会监督”。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：2026年用于烈士纪念设施维修改造、环境整治、水、电、电采暖、聘用人员工资、祭扫纪念活动等工作，水费1万元、维修（护）费2.6万元、电费8万元、劳务费8.4万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十六）项目名称：烈士亲属异地祭扫经费

设立的政策依据：关于下达2026年博乐市部门预算的通知（博市财发[2026]2号）

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：3.60万元全部用于全市烈士遗属给予报销异地祭扫时的交通费、住宿费、伙食费等

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十七）项目名称：老军人丧葬费

设立的政策依据：根据《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》第四章第十九条之规定，农村“四老”人员去世后，村党组织要负责为他们举行丧葬仪式，客观评价他们作出的贡献，并可按照民族风俗习惯帮助料理后事。

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：1.50万元全部用于农村“四老”人员去世后军人丧葬费补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：平均每人0.10万元

补贴范围：农村“四老”人员去世家属

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予支付

受益人群和社会效益：受益人群是农村“四老”人员去世后军人家属，社会效益是可有效表达对去世后军人家属深切同情和关怀关爱家属的人文精神。

（一十八）项目名称：特定目标 0610708L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.14 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 0610717W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.32 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 0610718G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.48 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十一）项目名称：2026 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）  
（博州财社〔2025〕76 号）

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》（博州财社〔2025〕76 号）

预算安排规模：633.18 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：633.18 万元全部用于发放 2026 年博乐市优抚对象补助金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：预估平均每人每月不超 0.10 万元

补贴范围：2026 年优抚对象

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予发放

受益人群和社会效益：受益人群是 2026 年优抚对象，社会效益是关爱优抚军人生活，促进现役军人安心军营、勤于奉献，有效帮助解决优抚对象基本生活保障问题。

（二十二）项目名称：特定目标 0710002K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：151.00 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十三）项目名称：复员、退伍军人及退役士兵自主就业补助金

设立的政策依据：新政办发〔2016〕19 号《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》

预算安排规模：336.40 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：336.40 万元全部用于发放 2026 年博乐市复员、退伍军人及退役士兵自主就业人员

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：自主就业退役士兵一次性经济补助按照城乡一体化原则发放。具体标准为：义务兵：（基数 30000 元）+（服役年限×2000 元）；士官：1. 服役满 5 年以内的士官：（基数 30000 元）+（服役年限×2000 元）； 2. 服役满 6 年（含 6 年）至 11 年的士官：（基数 30000 元）+（服役年限×3000 元）；3. 服役满 12 年（含 12 年）以上的士官：（基数 50000 元）+（服役年限×3000 元）。退役士兵在部队服役期间立功授奖的，以义务兵自主就业一次性经济补助基数为标准，按照下列比例增发：荣获个人一等功的，增发 15%；荣获个人二等功的，增发 10%；荣获个人三等功的，增发 5%。多次立功者，按最高等级增发，不累计。自主就业退役士兵一次性经济补助每年 12 月 30 日前发放到位。

补贴范围：2026 年复员、退伍军人及退役士兵自主就业人员

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予支付

受益人群和社会效益：受益人群是符合自主就业条件的退役士兵给予给予一次性经济补助支出，社会效益是可有效保障对激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。

（二十四）项目名称：特定目标 07100204

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：202.69 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 0710245G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.80 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十六）项目名称：2026 年自治区财政优抚对象补助经费预算（博州财社〔2025〕91 号）

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》（博州财社〔2025〕91 号）

预算安排规模：511.03 万元

项目承担单位：博乐市退役军人事务局

资金分配情况：511.03 万元全部用于发放 2026 年博乐市优抚对象补助金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算

补贴标准：预估平均每人每月不超 0.10 万元

补贴范围：2026 年优抚对象

补贴方式：采取一次性发放，集中支付银行卡

发放程序：由博乐市退役军人事务局逐人审查享受待遇条件，对符合条件的给予发放

受益人群和社会效益：受益人群是优抚对象，社会效益是关爱复员退伍军人的生活，促进现役军人安心军营、勤于奉献。

#### 八、关于博乐市退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于博乐市退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市退役军人事务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于博乐市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市退役军人事务局 2026 年委托业务费 15.00 万元，其中：

1. 特定目标 0610708L 委托业务费 15.00 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于博乐市退役军人事务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

博乐市退役军人事务局 2026 年上半年结转结余 178.76 万元，包括：财政拨款 178.52 万元，非财政拨款 0.24 万元，其中：

1. 2025 年中央财政军队转业干部补助经费预算（博州财社〔2024〕71 号）结转 2.39 万元，主要用于：中央财政军队转业干部补助经费办公设备购置、困难退役军人慰问、自主择业军转干部日常办公管理支出。

2. 2025 年中央财政退役安置补助经费预算〔第一批〕（博州财社〔2025〕65 号）结转 5.20 万元，主要用于：退役士兵接受合格技能教育培训支出。

3. 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算〔第三批〕（博州财社〔2025〕63 号）结转 3.00 万元，主要用于：分阶段义务兵家庭优待金补助支出。

4. 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算〔第四批〕（博州财社〔2025〕71 号）结转 136.16 万元，主要用于：2026 年博乐市优抚对象人员补助支出。

5. 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（博州财社〔2024〕68 号）结转 5.20 万元，主要用于：2026 年博乐市困难优抚对象医疗补助支出。

6. 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（博州财社〔2025〕70 号）结转 0.21 万元，主要用于：2026 年博乐市困难优抚对象医疗补助支出。

7. 2025 年自治区财政优抚对象补助经费预算（博州财社〔2024〕89 号）结转 3.57 万元，主要用于：2026 年博乐市优抚对象人员补助支出。

8. 2025 年自治区优抚对象补助经费预算〔第二批〕（博州财社〔2025〕57 号）结转 22.80 万元，主要用于：分阶段义务兵家庭优待金补助支出。

9. 预算外小援博-湖北捐赠资金项目结转 0.24 万元，主要用于：分阶段义务兵家庭优待金补助支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

博乐市退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.59 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 13.45%，主要原因是人员增加，日常公用经费预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，博乐市退役军人事务局政府采购预算 69.37 万元，其中：政府采购货物预算 36.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.75 万元。

2026 年，博乐市退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 69.37 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 9.40 万元。
4. 其他资产价值 25.59 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,065.77 万元；当年预算安排项目共 26 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,648.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.85 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		博乐市退役军人事务局			
<b>部门联系人</b>		曹俊红	<b>联系电话</b>	13779021978	
<b>年度绩效目标</b>		<p>单位基本职能：1.确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2.保障单位日常工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、工会经费、福利费等经费支出。3.保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。2026 年度规划：</p> <p>目标 1：负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。目标 2：组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和现役军人随军随调家属就业创业，组织落实拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。目标 3：组织协调相关部门落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,636.45	
			本级安排	1,428.23	
		其他资金（万元）	其他	1.09	
		合计：		3,065.77	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展退役军人慰问次数	≥2 次	《2026 年度工作计划》	30
	数量指标	强化退役安置教育培训次数	≥2 次	《2026 年度工作计划》	30
	质量指标	优抚、义务兵优待金、复员、退伍士兵自主就业补助发放完成率	=100%	《2026 年度工作计划》	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		1-6 级残疾军人医疗补助经费总支出				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目实施主要内容为：主要用于对 1-6 级残疾退役军人在按规定享受基本医疗保障和商业补充医疗保险支出，项目总投资为 5.76 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，对地方大力支持部队建设改革和备战打仗，及时解决残疾军人生活困难问题，保证残疾军人管理工作顺利运行具有十分重要的意义。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		政策执行准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效	=2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1-6 级残疾军人医疗补助经费总支出	≤5.76 万元	预算支出标准	5 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	解决残疾军人生活困难问题，保证残疾军人管理工作顺利运行	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾军人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位预算-单位资金工会代扣			<b>项目负责人</b>	麦丽凯		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.85	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目主要实施内容为：本项目主要用于职工工会会员节日慰问支出。项目总投资为 0.85 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过实施本项目，可有效进一步健全基层工会组织体系，提升工会组织凝聚力、号召力和战斗力，推动工会工作向规范化、标准化、常态化发展。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展工会日常活动慰问（次）	>=1 次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	2026 年 12	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工会经费支出总费用	< =0.85 万元	预算支出标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职工凝聚力，增强职工获得感与幸福感	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工的满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		残疾军人护理费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.22	其中：财政拨款	4.22	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目实施主要内容为：主要用于对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费支出，项目总投资为4.22万元，项目计划于2026年12月完成。通过本项目实施，对地方大力支持部队建设改革和备战打仗，及时解决官兵后路、后院、后代“三后”问题激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障残疾军人护理费人数	=1人	计划标准	1人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政策执行准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金发放零差错率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付时效	=2026年12月	计划标准	2025年12月	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	残疾军人护理费总支出	≤4.22万元	预算支出标准	4.06万元	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	解决残疾军人生活困难问题，保证残疾军人管理工作顺利运行	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益残疾军人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		春节、八一建军节慰问经费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：主要用于“春节、八一建军节”慰问驻博部队及官兵、部分困难退役军人，部队集中退役时间到边防站接运退伍老兵并赠送纪念品等支出，项目总投资为 28 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，对地方大力支持部队建设改革和备战打仗，及时解决官兵后路、后院、后代“三后”问题激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	春节、八一慰问军人次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购验收合格率	=100 %	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		慰问活动组织规范率	=100 %	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时效	=202 6 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	春节、八一慰问总支出	≤28 万元	预算支出标准	28 万 元	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	障退役及现役军人享受福利待遇	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益现役及退役军人满意度	≥95 %	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		复员、退伍军人及退役士兵自主就业补助金				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	336.40	其中：财政拨款	336.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目实施主要内容为：主要用于符合自主就业条件的退役士兵给予给予一次性经济补助支出，项目总投资为 336.4 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，可有效保障对激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	质量指标	项目执行准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		保障人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	=2026年12月	计划标准	2025年12月10日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	返乡复员、退伍军人及退役士兵就业补助总支出	≤336.40万元	预算支出标准	264.8万元	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障退役军人福利待遇，促进社会稳定发展	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益复员、退伍军人及退役士兵满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		军休干部遗属抚恤金				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：主要用于解决军队离休、退休干部和退休士官的抚恤优待丧葬费补助，项目总投资为 39 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，可有效表达对去世后军人家属深切同情和关怀关爱家属的人文精神，待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障军休干部军人一次性抚恤金	=1 项	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政策执行准确率	=100 %	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100 %	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时效	=2026 年 12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	病故军休干部军人一次性抚恤金总支出	≤39 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	病故军人家属利益得到保障	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益病故军人家属满意度	≥95 %	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		困难退役军人帮扶援助经费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：主要用于帮扶援助困难退役军人支出，项目总投资为 1 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，可有效保障解决困难退役军人生活困难问题，待项目实施完成，争取受益困难退役军人满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	质量指标	保障人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	=2026年12月	计划标准	2025年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	帮扶困难退役军人补贴标准	≤0.20万元/人	预算支出标准	0.2万元	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	解决困难退役军人生活困难问题	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受困难退役军人补助的满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		老军人丧葬费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：主要用于农村“四老”人员去世后军人丧葬费补助，项目总投资为 1.5 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，可有效表达对去世后军人家属深切同情和关怀关爱家属的人文精神，待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	质量指标	符合条件对象补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放时效	=2026年12月	计划标准	2025年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	丧葬费补贴标准	≤0.10万元/人	预算支出标准	0.1万元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	病故军人家属利益得到保障	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益病故军人家属满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		立功受奖现役军人家庭奖励金				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目实施主要内容：主要用于博乐市为被中央军委授予个人荣誉称号，荣立个人一、二、三等功奖励的新疆籍现役军人家庭(含在新疆建立家庭的驻疆部队现役军人家庭)庆送喜报奖励支出，项目总投资为 1.5 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，为对激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	三等功受奖现役军人给予补助标准	≤0.10 万元/人	预算支出标准	0.1 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		二等功受奖现役军人给予补助标准	≤0.20 万元/人	预算支出标准	0.2 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	关心现役军人家庭生活，激励促进适龄青年参军	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益立功受奖现役军人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		烈士纪念设施维护费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目实施主要内容为：本项目实施主要内容为：主要用于用于烈士纪念设施维修改造、环境整治、水、电、电采暖、聘用人员工资、祭扫纪念活动等支出，项目总投资为 20 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，维护提升可强化阵地功能，助力精神文明建设，凝聚社会共识，营造尊崇英烈、崇尚英雄的社会风尚。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	烈士纪念设施维修改造工作	=1 项	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		烈士纪念设施维护水、电、人工工作	=1 项	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成准确率	=100 %	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效	=2026 年 12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施维修改造费用	≤2.60 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		烈士纪念设施维护水、电、人工费用	≤17.40 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	凝聚社会共识，营造尊崇英烈、崇尚英雄的社会风尚	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益祭扫群众满意度	≥95 %	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		烈士亲属异地祭扫经费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：本项目主要用于烈士亲属异地祭扫差旅交通补助支出，项目总投资为 3.6 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过实施本项目，保障烈士遗属享受交通食宿补助,提供更好地服务。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	祭扫烈士遗属户数	≥12 户	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报销审核执行合规率	=100 %	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		保障人数覆盖率	=100 %	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 10 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均差旅补助控制标准	≤0.30 万元/人/次	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障烈士、关爱烈属、传承红色基因	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益烈士遗属满意度	≥95 %	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		双拥创建经费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：主要用于争创全国“双拥模范城”五连冠，需要制作双拥工作打造一批迎检现场观摩，慰问困难军人等支出，项目总投资为3万元，项目计划于2026年12月完成。通过本项目实施，可有效在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防保卫国防的浓厚氛围，不断巩固发展坚如磐石的军政军民关系，逐步提升新时代双拥工作水平，推进强国强军汇聚强大力量。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	双拥模范城宣传制作批次	≥1批次	计划标准	2批次	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展双拥主题宣传活动用品批次	≥1批次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双拥创建任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效	=2026年12月	计划标准	2025年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传制作支出费用	≤1.80万元	预算支出标准	2.79万元	10	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		双拥主题宣传活动用品	≤1.20万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进双拥，坚持军地合力，军民同心、服务奋战，创新发展，坚持共同促进经济社 区发展和民族团结	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益退役军人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		退役士兵社会保险接续补助				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.90	其中：财政拨款	9.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：主要用于为符合政策的退役军人社会保险补贴支出，项目总投资为 9.9 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，体现了国家对军人的抚恤优待，对激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	享受社保的退役士兵人数	≥5 人	计划标准	2 人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政策执行准确率	=100 %	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		保障人员覆盖率	=100 %	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=202 6 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社保接续缴费费用总支出	≤9. 90 万 元	预算支出标准	4.04 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	激励军人保卫祖国、建设祖国	有效 激励	计划标准	有效 激励	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益社保接续退役士兵满意度	≥95 %	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		优抚对象疗养差旅费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目实施主要内容为：本项目主要用于对每年 5 名优抚对象疗养，来回昌吉市呼图壁县荣军医院疗养差旅费支出，项目总投资为 0.2 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过实施本项目，体现了国家优抚对象、传承红色基因，对激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障优抚对象疗养人数	≥5 人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	疗养政策执行准确率	=100 %	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		优抚政策落实覆盖率	=100 %	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付时效	=202 6 年 12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	优抚对象疗养差旅经费总支出	≤0. 20 万 元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	创新发展，坚持共同促进经济社区发展和民族团结	效果 显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指 标	满意 度 指 标	受益优抚对象满意度	≥95 %	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		逐月领取退役金的退役军人医疗保险补助				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目实施主要内容为：加强逐月领取退役金的退役军人医疗保障,主要用于加强逐月领取退役金的退役军人医疗保障支出，项目总投资为 1.5 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，可有效保障该群体在安置地的社会稳定、经济发展中发挥重要作用，激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障逐月领取退役金的退役军人医疗保险补助月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政策执行准确率	=100 %	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		保障人员覆盖率	=100 %	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时效	=2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	逐月领取退役金的退役军人总支出	<=1.50 万元	预算支出标准	1.55 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	退役军人基本医疗保障问题改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益逐月领取退役金的退役军人满意度	>=95 %	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		自主择业军转干部冬季取暖费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.89	其中：财政拨款	37.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：主要用于自主择业的军队转业干部冬季取暖补贴支出，项目总投资为 37.89 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，可有效保障自主择业军转干部福利待遇，促进博乐稳定发展，待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	质量指标	项目执行准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		保障人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 10 月 30 日	计划标准	2025 年 10 月 30 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	副师级取暖费标准	=1910 元/人	预算支出标准	1910 元/人	6	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		团级取暖费标准	=1528 元/人	预算支出标准	1528 元/人	7	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		营级干部取暖费标准	=1274 元/人	预算支出标准	1274 元/人	7	按完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部福利待遇，促进稳定发展	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益自主择业军转干部满意度	≥100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		自主择业军转干部独生子女费				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：主要用于自主择业的军队转业干部群体的独生子女奖励金支出，项目总投资为 0.07 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，可有效保障自主择业军转干部福利待遇，促进博乐稳定发展，待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
		政策执行准确率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效	=2026年12月	计划标准	2025年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	军转干部享受独生子女费总支出标准	≤0.07万元	预算支出标准	0.07万元	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障军转干部福利待遇，促进博乐稳定发展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益军转干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博乐市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		自主择业军转干部医疗保险				<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	494.46	其中：财政拨款	494.46	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目实施主要内容为：主要用于自主择业的军队转业干部缴纳医疗保险及公务员医疗补助支出，项目总投资为 494.46 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目实施，可有效保障自主择业军转干就医福利待遇问题，促进博乐稳定发展，待项目实施完成，争取受益人群满意度不低于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障军转干部缴纳医疗费月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目执行准确率	=100 %	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		保障人数覆盖率	=100 %	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时效	=202 6 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	军转干部缴纳医疗费总支出	<=49 4.46 万元	预算支出标准	475. 95 万 元	20	按完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障军转干部福利待遇，促进社会稳定发展	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益军转干部满意度	>=95 %	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	博乐市退役军人事务局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央、自治区财政优抚对象补助经费预算[第一批] (博州财社[2025]76 号) (博州财社[2025]91 号)				<b>项目负责人</b>	麦丽凯
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	1,144.21	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目主要用于对全市 10 类优抚对象发放生活补助, 项目总投资为 1144.21 万元, 项目计划于 2026 年 12 月完成。通过实施本项目, 切实保障足额发放优抚对象抚恤补助资金, 切实保障优抚对象基本生活。待项目实施完成, 争取使受益人群满意度不低于 95%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
	质量指标	保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国前老党员等优抚对象种类			≥10 类	
		补助发放准确率			=100%	
	时效指标	项目完成时效			=2026 年 12 月	
	成本指标	优抚对象补助总支出			≤1144.21 万元	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活问题改善情况, 解决优抚对象生活困难问题			有所改善	
满意度指标	满意度指标	受益优抚对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	博乐市退役军人事务局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算(博州财社[2025]75 号)			<b>项目负责人</b>	麦丽凯	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	8.98	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目实施主要内容为: 本项目主要用于对困难优抚对象给予医疗救助, 项目总投资为 8.98 万元, 项目计划于 2026 年 12 月完成。通过实施本项目, 对地方大力支持部队建设改革和备战打仗, 及时解决官兵后路、后院、后代“三后”问题激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。待项目实施完成, 争取使受益人群满意度不低于 95%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>		
	质量指标	资助政策落实率		=100%		
		发放对象准确率		=100%		
	时效指标	资金发放时效		=2026 年 12 月		
	成本指标	优抚对象医疗保障经费总支出		<=8.98 万元		
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善程度		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益优抚对象医疗保障满意度		>=95%		

### (五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目, 涉及预算资金 507.43 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博乐市退役军人事务局

2026年2月27日