

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克  
自治县退役军人事务局 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 退役军人事务局部门概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻落实党中央、自治区党委、人民政府、地委、行署、县委、县政府关于退役军人工作方针，拟定自治县关于退役军人思想政治，管理保障等地方性政策法规并组织实施，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，充分发挥退役军人在自治县社会和长治久安总目标中的作业。
- 2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作：军队自主创业、就业退役军人服务管理工作，参与配合做好招录退役士兵充实乡镇奉献基层工作。
- 3、组织指导退役军人教育培训工作：协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
- 4、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定地方性医疗、养老等细则并组织实施：承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作：指导军供服务保障工作。
- 5、组织实施自治县拥军优属工作：负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。
- 6、负责地区范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；按照县政府的批示承办自治县内烈士评定的审核工作：依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

- 7、指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实；组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
- 8、承担自治县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担自治县双拥领导小组办公室日常工作。
- 9、完成县委、县政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、退役安置办、自主择业办。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门编制数 7，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1507.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1507.15	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1494.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.52
		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	8.05
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1507.15	支 出 总 计	1507.15

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1494.58	1494.58						
208	05		行政事业单位养老支出	9.39	9.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39						
208	08		抚恤	200.00	200.00						
208	08	02	伤残抚恤	45.00	45.00						
208	08	04		155.00	155.00						
208	09		退役安置	1201.99	1201.99						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	503.00	503.00						
208	09	05	军队转业干部安置	698.99	698.99						
208	28		退役军人管理事务	83.20	83.20						
208	28	01	行政运行	38.71	38.71						
208	28	50	事业运行	44.49	44.49						
210			卫生健康支出	4.52	4.52						
210	11		行政事业单位医疗	4.52	4.52						
210	11	01	行政单位医疗	1.81	1.81						
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18						
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53						
221			住房保障支出	8.05	8.05						
221	02		住房改革支出	8.05	8.05						
221	02	01	住房公积金	8.05	8.05						
			合计	1507.15	1507.15						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1494.58	92.59	1401.99
208	05		9.39	9.39	
208	05	05	9.39	9.39	
208	08		200.00		200.00
208	08	02	45.00		45.00
208	08	04	155.00		155.00
208	09		1201.99		1201.99
208	09	03	503.00		503.00
208	09	05	698.99		698.99
208	28		83.20	83.20	
208	28	01	38.71	38.71	
208	28	50	44.49	44.49	
210			4.52	4.52	
210	11		4.52	4.52	
210	11	01	1.81	1.81	
210	11	02	2.18	2.18	
210	11	03	0.53	0.53	
221			8.05	8.05	
221	02		8.05	8.05	
221	02	01	8.05	8.05	
			1507.15	105.17	1401.99



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1507.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1507.15	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	1494.58	1494.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.52	4.52		
		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	8.05	8.05		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1507.15	支 出 总 计	1507.15	1507.15		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1494.58	92.59	1401.99
208	05		行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
208	08		抚恤	200.00		200.00
208	08	02	伤残抚恤	45.00		45.00
208	08	04		155.00		155.00
208	09		退役安置	1201.99		1201.99
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	503.00		503.00
208	09	05	军队转业干部安置	698.99		698.99
208	28		退役军人管理事务	83.20	83.20	
208	28	01	行政运行	38.71	38.71	
208	28	50	事业运行	44.49	44.49	
210			卫生健康支出	4.52	4.52	
210	11		行政事业单位医疗	4.52	4.52	
210	11	01	行政单位医疗	1.81	1.81	
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53	
221			住房保障支出	8.05	8.05	
221	02		住房改革支出	8.05	8.05	
221	02	01	住房公积金	8.05	8.05	
			合计	1507.15	105.17	1401.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	100.39	100.39	
301	01	基本工资	19.60	19.60	
301	02	津贴补贴	43.62	43.62	
301	03	奖金	6.63	6.63	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	8.05	8.05	
302		商品和服务支出	4.78		4.78
302	01	办公费	1.50		1.50
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		合计	105.17	100.39	4.78

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治  
县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目	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													
208			社会保障和就业支出		1401.99			1401.99							
208	08		抚恤		200.00			200.00							
208	08	02	伤残抚恤	2021 年中央第四批优抚对象补助项目	45.00			45.00							
208	08	04		提前下达 2021 年优抚对象补助经费	5.00			5.00							
208	08	04		提前下达 2022 年自治区优抚对象补助经费预算	21.00			21.00							
208	08	04		提前下达 2021 年优抚对象补助经费	129.00			129.00							
208	09		退役安置		1201.99			1201.99							
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	退役安置补助经费项目	503.00			503.00							
208	09	05	军队转业干部安置	调整企业军转干部生活困难补助经费科目的通知	1.00			1.00							

208	09	05	军队转业干部安置	1993-2000年军队复员干部接续医疗保险经费	2.89			2.89							
208	09	05	军队转业干部安置	提前下达2022年部分军队复员干部补助经费预算	5.00			5.00							
208	09	05	军队转业干部安置	2021年中央军队转业干部补助项目	44.10			44.10							
208	09	05	军队转业干部安置	提前下达2022年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴经费预算	80.00			80.00							
208	09	05	军队转业干部安置	提前下达2022年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军转干部补助经费预算	566.00			566.00							
				合计	1401.99			1401.99							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局      单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分 类科目 名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1507.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1507.15 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1494.58 万元、卫生健康支出 4.52 万元、住房保障支出 8.05 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门收入预算 1507.15 万元，其中：

一般公共预算 1507.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 506.96 万元，增长 25.17%，主要原因是：在职人员减少 1 人，抚恤项目资金增加，退役安置项目资金减少，预算数整体减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县



退役军人事务局部门 2022 年支出预算 1507.15 万元，其中：

基本支出 105.17 万元，占 6.98%，比上年预算减少 5.38 万元，下降 4.87%，主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 1401.99 万元，占 93.02%，比上年预算减少 501.57 万元，下降 26.35%，主要原因是：抚恤项目资金增加，退役安置项目资金减少，预算数整体减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1507.15 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 1507.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1494.58 万元，主要用于：本单位在职人员工资福利支出，伤残抚恤项目，退役安置项目以及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及退休费；卫生健康支出 4.52 万元，主要用于：本单位在职人员城镇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 8.05 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款**

## 情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 1507.15 万元，其中：

基本支出 105.17 万元，比上年预算数减少 5.38 万元，下降 4.87%。主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 1401.99 万元，比上年预算数减少 501.57 万元，下降 26.35%。主要原因是：抚恤项目资金增加，退役安置项目资金减少，预算数整体减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 1494.58 万元，占 99.17%。
2. 卫生健康支出 4.52 万元，占 0.30%。
3. 住房保障支出 8.05 万元，占 0.53%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 9.39 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 8.72%。主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 61.00 万元，增长 57.55%。主要原因是：较上年减少优抚对象生活补助经

费项目资金，预算数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）（项）2022 年预算数为 155.00 万元，比上年预算增加 155.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年新增提前下达 2021 年优抚对象补助经费、提前下达 2022 年自治区优抚对象补助经费预算项目，预算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2022 年预算数为 503.00 万元，比上年预算增加 503.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年新增退役安置补助经费项目，预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022 年预算数为 698.99 万元，比上年预算增加 206.56 万元，增长 41.95%。主要原因是：2022 年退役安置（款）军队转业干部安置（项）项目资金增加，预算数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 38.71 万元，比上年预算增加 11.16 万元，增长 22.37%。主要原因是：在职人员减少 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 44.49 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 7.12%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022 年预算数为 1.81 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 2.18 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目，2022 年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 0.53 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 8.05 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 9.15%。主要原因是：在职人员减少 1 人，住房公积金支出相应减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出 105.17 万元， 其中：

1、人员经费 100.39 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、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。

2、公用经费 4.78 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2021 年优抚对象补助经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕287 号

预算安排规模：129.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于提高优抚对象生活水平，改善生活困难，优抚对象人数 83 人，下拨经费符合相关政策规定及时发放合格率不低于 99%，有效提高优抚对象收入 1200 元，

资金执行时间：2022 年

（二）项目名称：提前下达 2021 年优抚对象补助经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕247 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于有效缓解优抚对象医疗难的问题，优抚对象人数 84 人，对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率不低于 99%，资金足额拨付率 100%，优抚对象抚恤补助资金按时及时率不低于 98%，有效缓解优抚对象医疗难的问题，受助对象满意度不低于 90%。

资金执行时间：2022 年

（三）项目名称：退役安置补助经费项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕251 号

预算安排规模：503.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于有效改善安抚军队离退休人员(士官)及军休干部遗属以及促进社会和谐，该项目预算资金为 503 万元。军队人员 29 人，军队移交政府离退休人员安置补助发放及时率不低于 99%，有效落实军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐，并有效保证军休干工作顺利，军休

干部各项待遇得到有效落实和有力保障，受益军队离退休人员满意度不低于 95%

资金执行时间：2022 年

（四）项目名称：调整企业军转干部生活困难补助经费科目的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕286 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于有效改善安抚企业军转干部以及促进社会和谐，企业军转干部人数 1 人、企业军转干部生活困难补助发放及时率不低于 99%，有效落实企业军转干部各项待遇及有效促进社会和谐，并有效保证企业军转干部工作顺利，企业军转干部各项待遇得到有效落实和有力保障，企业军转干部满意度不低于 95%

资金执行时间：2022 年

（五）项目名称：提前下达 2022 年自治区优抚对象补助经费预算

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕274 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：为提高优抚对象生活水平，改善生活困难，该项目预算资金为 21 万元。优抚对象人数 32 人，下拨经费符合相关政策规定及时发放合格率不低于 99%，有效改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平，优抚对象抚恤生活补助政策满意度不低于 95%。

资金执行时间：2022 年

（六）项目名称：提前下达 2022 年部分军队复员干部补助经费预算

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕275 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：该项目计划资金 5 万元，用于有效缓解优抚对象医疗难的问题，优抚对象人数 84 人，对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率不低于 99%，资金足额拨付率 100%，优抚对象抚恤补助资金按时及时率不低于 98%，有效缓解优抚对象医疗难的问题，受助对象满意度不低于 90%。

资金执行时间：2022 年

（七）项目名称：提前下达 2022 年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军转干部补助经费预算

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕277 号

预算安排规模：566.00 万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：为了切实维护自主择业军转干部的合法权益及发挥自主择业军队转业干部的作用，该项目预算资金为 566 万元，自主择业军转干部人数 629 人，志愿服务人数为 2 人，发放标准为 3000 元/人/月，医疗保险费使用符合政策规定标准按规定执行率不低于 99%，赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部报酬及生活补助资金政策标准按规定执行率不低于 99%，有效保障军转干部工作健康运行，持续保障赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部政策得到有效落实，赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部满意度 95%以上。

资金执行时间：2022 年

（八）项目名称：提前下达 2022 年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴经费预算

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕276 号

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：为了有效改善安抚无军籍职工以及促进社会和谐，该项目预算资金为 80 万元。无军籍退休退职职工人数 1 人，无军籍职工经费发放及时率不低于 99%，有效提高服务管理无军籍职工的工作人员办公环境的优越性，并

有效保证无军籍职工工作顺利，受益人员满意度不低于 95%

资金执行时间：2022 年

（九）项目名称：2021 年中央第四批优抚对象补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：义务兵家庭补助

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：该项目计划资金 44 万元，用于义务兵家庭补助，义务兵人数 44 人，补助发放及时率不低于 99%，有效落实优待政策，有效保证工作顺利，家属优待政策得到有效落实和有力保障，受益人员满意度不低于 95%。

资金执行时间：2022 年

（十）项目名称：1993-2000 年军队复员干部接续医疗保险经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难

预算安排规模：2.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：为了有效解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难，该项目预算资金为 2.89 万元，1993-2000 年军队复原干部人数 8 人，1993-2000 年军队复

原干部接续医疗基数为 5392 元，1993-2000 年军队复原干部接续医疗补贴政策标准按规定执行率不低于 99%，长期有效帮助解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难，复原军人满意度不低于 90%。

资金执行时间：2022 年

（十一）项目名称：2021 年中央军队转业干部补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：自主择业军队转业干部就业创业服务

预算安排规模：44.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：该项目计划资金 44.1 万元，用于 629 名自主择业军队干部，服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定标准按规定执行率不低于 95%，自主择业军队转业干部走访慰问平均每人每年 200 元，自主择业军队转业干部档案管理平均每人每年 200 元，自主择业军队转业干部工作信息化建设平均每人每年 190 元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年 200 元，组织就业培训、协调安排年度招聘一年不少于 2 次，军转干部满意度不低于 95%。

资金执行时间：2022 年

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.86 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 7.21%。主要原因是：2022 年厉行节

约，公用经费减少，预算数减少。

## （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门及下属各预算单位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 1.96 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 1401.99 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	提前下达 2021 年优抚对象补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	129.00	其中: 财政 拨款	129.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 129 万元, 用于提高优抚对象生活水平, 改善生活困难, 优抚对象人数 83 人, 下拨经费符合相关政策规定及时发放合格率不低于 99%, 有效提高优抚对象收入 1200 元, 有效改善优抚对象生活困难, 持续提高优抚对象生活水平, 优抚对象抚恤生活补助政策满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	优抚对象人数 (人)			≥83	
		发放资金合格率 (%)			≥99%	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 (%)			≥99%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		下拨经费符合相关政策规定及时发放及时率 (%)			=100%	
	成本指标	优抚对象生活补助经费 (元/人/月)			≤1274.80	
效益指标	经济效益指标	有效提高优抚对象收入 (月)			≥1200	
	社会效益指标	有效改善优抚对象生活困难情况			好	
	可持续影响指标	提高优抚对象生活水平可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活补助政策满意度 (%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	提前下达 2021 年优抚对象补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5.00	其中: 财政 拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 5 万元, 用于有效缓解优抚对象医疗难的问题, 优抚对象人数 84 人, 对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率不低于 99%, 资金足额拨付率 100%, 优抚对象抚恤补助资金按时及时率不低于 98%, 有效缓解优抚对象医疗难的问题, 受助对象满意度不低于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	优抚对象人数 (人)			≥84	
	质量指标	资金使用完成率 (%)			=100%	
		资金足额拨付率 (%)			=100%	
		对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率 (%)			≥99%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		下拨经费符合相关政策规定及时发放及时率 (%)			≥98%	
	成本指标	优抚对象生活补助经费 (元/人/年)			≤642.85	
效益指标	经济效益指标	报销优抚对象就医困难(%)			≥70%	
	社会效益指标	有效缓解优抚对象医疗难的问题			好	
	可持续影响指标	有效提高优抚对象就医问题可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度 (%)			≥90%	



项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	退役安置补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	503.00	其中: 财政 拨款	503.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 503 万元, 用于有效改善安抚军队离退休人员(士官)及军休干部遗属以及促进社会和谐, 该项目预算资金为 503 万元。军队人员 29 人, 军队移交政府离退休人员安置补助发放及时率不低于 99%, 有效落实军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐, 并有效保证军休干工作顺利, 军休干部各项待遇得到有效落实和有力保障, 受益军队离退休人员满意度不低于 95%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	军休人员人数(人)			≥29	
	质量指标	资金足额拨付率 (%)			=100%	
		补助保障率 (%)			≥98%	
		下拨经费符合政策规定发放率 (%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		军队移交政府离退休人员安置补助发放及时率 (%)			=100%	
	成本指标	退役安置补助经费 (元/人/月)			≤14454.02	
效益指标	经济效益指标	有效提高军队人员的收入 (元)			≥1000	
	社会效益指标	有效提高军队人员的生活质量			好	
	可持续影响指标	有效保障企业军队工作可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	调整企业军转干部生活困难补助经费科目的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1.00	其中: 财政 拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 1 万元, 用于有效改善安抚企业军转干部以及促进社会和谐, 企业军转干部人数 1 人、企业军转干部生活困难补助发放及时率不低于 99%, 有效落实企业军转干部各项待遇及有效促进社会和谐, 并有效保证企业军转干部工作顺利, 企业军转干部各项待遇得到有效落实和有力保障, 企业军转干部满意度不低于 95%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	企业军转干部人数(人)			>=1	
	质量指标	资金足额拨付率 (%)			=100%	
		下拨经费符合政策规定发放率 (%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		企业军转干部生活困难补助发放及时率 (%)			=100%	
	成本指标	企业军转干部生活困难补助经费(万元)			<=1	
效益指标	经济效益 指标	提高企业军转干部收入 (万/年)			>=1	
	社会效益 指标	提高企业军转干部工作积极性			好	
		有效提高企业军转干部的生活质量			好	
	可持续影响 指标	该项目可持续影响年限 (年)			>=1	
满意度指 标	满意度指 标	企业军转干部满意度 (%)			>=95%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	提前下达 2022 年自治区优抚对象生活补助经费预算	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	21.00	其中: 财政 拨款	21.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	为提高优抚对象生活水平, 改善生活困难, 该项目预算资金为 21 万元。优抚对象人数 32 人, 下拨经费符合相关政策规定及时发放合格率不低于 99%, 有效改善优抚对象生活困难, 持续提高优抚对象生活水平, 优抚对象抚恤生活补助政策满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	优抚对象人数 (人)		≥32		
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 (%)		≥99%		
	时效指标	该项目完成时间		2022 年 12 月		
		下拨经费符合相关政策规定及时发放及时率 (%)		=100%		
	成本指标	优抚对象生活补助经费 (元/人/年)		≤6562.50		
效益指标	社会效益 指标	有效改善优抚对象生活困难情况		好		
	可持续影响 指标	该项目可持续影响年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活补助政策满意度 (%)		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	提前下达 2022 年部分军队复原干部补助经费预算	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5.00	其中: 财政 拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	为了有效解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难, 该项目预算资金为 5 万元, 1993-2000 年军队复原干部人数 8 人, 1993-2000 年军队复原干部接续医疗基数为 5186 元, 1993-2000 年军队复原干部接续医疗补贴政策标准按规定执行率不低于 99%, 长期有效帮助解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难, 复原军人满意度不低于 90%。"					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	1993-2000 年军队复原干部人数(人)		≥8		
	质量指标	1993-2000 年军队复原干部接续医疗补贴政策标准按规定执行率(%)		≥99%		
	时效指标	对 1993-2000 年军队复原干部接续医疗补贴发放及时率(%)		≥99%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	1993-2000 年军队复原干部接续医疗基数(元/人/月)		≥5186		
效益指标	社会效益指标	有效解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难		好		
	可持续影响指标	有效保证军队复原干部安置管理工作顺利进行, 军队复原干部政策得到有效落实可持续影响年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	1993-2000 年军队复原干部满意度(%)		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	提前下达 2022 年自治区南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军转干部补助经费预算项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	566.00	其中: 财政 拨款	566.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	为了切实维护自主择业军转干部的合法权益及发挥自主择业军队转业干部的作用, 该项目预算资金为 566 万元, 自主择业军转干部人数 629 人, 志愿服务人数为 2 人, 发放标准为 3000 元/人/月, 医疗保险费使用符合政策规定标准按规定执行率不低于 99%, 赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部报酬及生活补助资金政策标准按规定执行率不低于 99%, 有效保障军转干部工作健康运行, 持续保障赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部政策得到有效落实, 赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部满意度 95%以上。"					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数(人)			≥629	
		赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部人数(人)			≥2	
	质量指标	医疗保险费使用符合政策规定标准按规定执行率(%)			≥99%	
		赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部报酬及生活补助资金政策标准按规定执行率(%)			≥99%	
	时效指标	该项目完成时间			2022 年 12 月	
		补贴资金发放及时率(%)			≥99%	
	成本指标	自主择业军转干部补助经费(元/月/人)			≤740.32	
		赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部补助经费(元/人/月)			≤3000	
效益指标	社会效益指标	有效维护自主择业军队转业干部的合法权益			好	
		有效保证赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部工作顺利进行			好	
	可持续影响指标	有效保障军转干部工作健康运行			好	
		该项目可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度(%)			≥95%	
		赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	提前下达 2022 年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴经费预算项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	80.00	其中: 财政 拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	为了有效改善安抚无军籍职工以及促进社会和谐, 该项目预算资金为 80 万元。无军籍退休退职职工人数 1 人, 无军籍职工经费发放及时率不低于 99%, 有效提高服务管理无军籍职工的工作人员办公环境的优越性, 并有效保证无军籍职工工作顺利, 受益人员满意度不低于 95%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	无军籍职工人数(人)			≥1	
	质量指标	有效保证无军籍职工工作顺利率 (%)			=100%	
		下拨经费符合政策规定发放率 (%)			=100%	
	时效指标	该项目完成时间			2022 年 12 月	
		无军籍职工经费发放及时率 (%)			=100%	
	成本指标	退役安置补助经费 (万元/人)			≤80	
效益指标	社会效益 指标	有效提高服务管理无军籍职工的工作人员生活水平			好	
	可持续影响 指标	项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意率 (%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	2021 中央第四批优抚对象补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	45.00	其中: 财政 拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 44 万元, 用于义务兵家庭补助, 义务兵人数 44 人, 补助发放及时率不低于 99%, 有效落实优待政策, 有效保证工作顺利, 家属优待政策得到有效落实和有力保障, 受益人员满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	2022 年度义务兵人数 (人)			=44	
	质量指标	下拨经费符合政策规定发放率 (%)			>=99%	
		资金到位率 (%)			=100%	
	时效指标	补助发放及时率 (%)			>=99%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	义务兵家庭优待发放标准 (万元/人/年)			=1	
效益指标	社会效益指标	落实义务兵家庭优待政策, 义务兵安心服役			好	
	可持续影响指标	项目可持续作用年限 (年)			>=1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意率 (%)			>=95%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	1993-2000 年军队复员干部接续医疗保险经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2.89	其中: 财政 拨款	2.89	其他资金	0.00
项目总体 目标	为了解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难, 该项目预算资金为 5 万元, 1993-2000 年军队复原干部人数 8 人, 1993-2000 年军队复原干部接续医疗基数为 5392 元, 1993-2000 年军队复原干部接续医疗补贴政策标准按规定执行率不低于 99%, 长期有效帮助解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难, 复原军人满意度不低于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	1993-2000 年军队复原干部人数(人)		≥8		
	质量指标	1993-2000 年军队复原干部接续医疗补贴政策标准按规定执行率(%)		≥99%		
	时效指标	对 1993-2000 年军队复原干部接续医疗补贴发放及时率(%)		≥99%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	1993-2000 年军队复原干部接续医疗基数(元/人/月)		≥5392		
效益指标	社会效益指标	有效解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难		好		
	可持续影响指标	有效保证军队复原干部安置管理工作顺利进行, 军队复原干部政策得到有效落实可持续影响年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	1993-2000 年军队复原干部满意度 (%)		≥95%		



项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	2021 年中央军队转业干部补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	44.10	其中: 财政 拨款	44.10	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 44.1 万元, 用于 629 名自主择业军队干部, 服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定标准按规定执行率不低于 95%, 自主择业军队转业干部走访慰问平均每人每年 200 元, 自主择业军队转业干部档案管理平均每人每年 200 元, 自主择业军队转业干部工作信息化建设平均每人每年 190 元, 自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年 200 元, 组织就业培训、协调安排年度招聘一年不少于 2 次, 军转干部满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	自主择业军转干部年度身份认证人数 (人)		=629		
		组织就业培训、协调安排年度招聘 (次)		≥2		
		自主择业军转干部重大疾病个案帮扶人数 (人)		=629		
	质量指标	服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定标准按规定执行率 (%)		≥99%		
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)		≥99%		
		该项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	自主择业军队转业干部管理服务经费总金额 (万元)		≤0.07		
效益指标	社会效益指标	有效提高军队转业干部管理服务能力		好		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度 (%)		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役  
军人事务局

2022 年 04 月 06 日