

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务
局 2023 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喀什市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 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 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喀什市退役军人事务局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 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喀什市退役军人事务局部门 2023 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喀什市退役军人事务局部门 2023 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喀什市退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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喀什市退役军人事务局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、自治区党委、政府、地委、行署、市委、政府关于退役军人工作方针，充分发挥喀什市退役军人在喀什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(士官)、退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作;军队自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 负责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。

(四) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;承担军供服务保障工作。

(五) 负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

(六) 负责市范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念活动等工作;按照市委、政府的批示承办市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。

(七) 认真执行退役军人相关法律,法规和政策措施的落实;负责军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(八) 承担市退役军人工作领导小组办公室日常工作,承担市双拥领导小组办公室日常工作。

(九) 负责市双拥共建、慰问活动,协调军地之间、军民之间的互相关系;承办地区双拥领导小组和上级双拥办的其他事项。

(十) 完成市委、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喀什市退役军人事务局部门无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：综合股一、综合股二。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门编制数 14，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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喀什市退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5128.76 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 5128.76 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2263.87 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 2864.89 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 5588.69 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 78.42 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 553.93 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 553.93 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 553.93 | 221 住房保障支出 | 15.58 |
| 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 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 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 | 5682.69 | 支出总计 | 5682.69 |

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喀什市退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总 计 | 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 | | | 社会保障和 就业支出 | 5588.6 9 | 503 4.7 6 | 2187 .87 | 2846.89 | | | | | | 553 .93 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 20.87 | 20. 87 | 20.8 7 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离 退休 | 1.20 | 1.2 0 | 1.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 19.67 | 19. 67 | 19.6 7 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 2085.8 2 | 179 5.9 4 | 618. 33 | 1177.61 | | | | | | 289 .89 | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 693.12 | 425 .12 | 116. 12 | 309.00 | | | | | | 268 .00 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支 出 | 1392.7 0 | 137 0.8 2 | 502. 21 | 868.61 | | | | | | 21. 89 | |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 3059.70 | 3047.20 | 1377.92 | 1669.28 | | | | | | | 12.50 | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 68.00 | 68.00 | | 68.00 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 1493.45 | 1480.95 | 1300.00 | 180.95 | | | | | | | 12.50 | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 1498.25 | 1498.25 | 77.92 | 1420.33 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 422.30 | 170.76 | 170.76 | | | | | | | | 251.54 | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 170.76 | 170.76 | 170.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 251.54 | | | | | | | | | | 251.54 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.42 | 78.42 | 60.42 | 18.00 | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 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 | 上级国有 资本经营预 算安排的转 移支付 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医 疗 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 补助 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | | | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医 疗 | 68.00 | 68.00 | 50.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医 疗补助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对 象医疗支出 | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总 计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 |
| | | | 合计 | 5682.69 | 5128.76 | 2263.87 | 2864.89 | | | | | | 553.93 | |

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喀什市退役军人事务局

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 5588.69 | 191.63 | 5397.06 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.87 | 20.87 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.67 | 19.67 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 2085.82 | | 2085.82 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 693.12 | | 693.12 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1392.70 | | 1392.70 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 3059.70 | | 3059.70 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 68.00 | | 68.00 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 1493.45 | | 1493.45 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 1498.25 | | 1498.25 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 422.30 | 170.76 | 251.54 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 170.76 | 170.76 | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 251.54 | | 251.54 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.42 | 10.42 | 68.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.42 | 10.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.95 | 8.95 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.47 | 1.47 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 68.00 | | 68.00 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.58 | 15.58 | |
| | | | 合计 | 5682.69 | 217.63 | 5465.06 |

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喀什市退役军人事务局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|---------|----------------|---------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 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) | 5128.76 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 5128.76 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 5034.76 | 5034.76 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 78.42 | 78.42 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 15.58 | 15.58 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 5128.76 | 支出总计 | 5128.76 | 5128.76 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

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 | 5034.76 | 191.63 | 4843.13 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.87 | 20.87 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 19.67 | 19.67 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1795.94 | | 1795.94 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 425.12 | | 425.12 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1370.82 | | 1370.82 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 3047.20 | | 3047.20 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安 置 | 68.00 | | 68.00 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 1480.95 | | 1480.95 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 1498.25 | | 1498.25 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 170.76 | 170.76 | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 170.76 | 170.76 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.42 | 10.42 | 68.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.42 | 10.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.95 | 8.95 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.47 | 1.47 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 68.00 | | 68.00 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 50.00 | | 50.00 |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.58 | 15.58 | |
| | | | 合计 | 5128.76 | 217.63 | 4911.13 |

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喀什市退役军人事务局

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 | 210.69 | 210.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 52.11 | 52.11 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 75.51 | 75.51 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.93 | 11.93 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 19.67 | 19.67 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 8.95 | 8.95 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 1.47 | 1.47 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 0.71 | 0.71 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.58 | 15.58 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 24.76 | 24.76 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.74 | | 5.74 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.95 | | 1.95 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.52 | | 0.52 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 2.10 | | 2.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.20 | 1.20 | |
| | | 合计 | 217.63 | 211.89 | 5.74 |

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喀什市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 4843.13 | | | 4843.13 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | | 1795.94 | | | 1795.94 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 2023年义务兵家庭优待金本级配套 | 116.12 | | | 116.12 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 2023年中央财政优抚对象补助资金第一批项目 | 309.00 | | | 309.00 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 部分军队复员干部特殊生活困难补贴 | 2.84 | | | 2.84 | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2023年四级以上残疾军人和伤残民兵民工护理费本级配套 | 11.52 | | | 11.52 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2023年自治区优抚对象补助资金预算的通知 | 205.61 | | | 205.61 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 义务兵一次性经济及奖励金补助项目 | 487.85 | | | 487.85 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2023年中央财政优抚对象补助资 | 663.00 | | | 663.00 | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金项目 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | | 3047.20 | | | 3047.20 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2023年自治区无军籍退休退职职工津贴补贴资金 | 68.00 | | | 68.00 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2023年自治区军队转业干部补助项目 | 20.17 | | | 20.17 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2023年自治区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务 | 22.38 | | | 22.38 | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2023年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助资金项目 | 22.80 | | | 22.80 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2023年中央企业军转干部生活困难补助资金项目 | 115.60 | | | 115.60 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 自主择业军转干部待遇保障 | 1300.00 | | | 1300.00 | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 项目 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 2023年中央军委转业干部补助资金项目 | 38.33 | | | 38.33 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 2023年退役安置本级配套 | 77.92 | | | 77.92 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 中央财政退役安置补助资金项目 | 137.66 | | | 137.66 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 2023年中央财政退役安置补助资金项目 | 1244.34 | | | 1244.34 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 68.00 | | | 68.00 | | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | | 68.00 | | | 68.00 | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 2023年优抚对象医疗保障经费本级配套 | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | | | |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 2023年中央优抚对象医疗保障资金项目 | 18.00 | | | 18.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4911.13 | | | 4911.13 | | | | | | | | |

表 8

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喀什市退役军人事务局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 |
| 合计 | 2.10 | 2.10 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.10 | 2.10 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.10 | 2.10 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 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喀什市退役军人事务局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5682.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门收入预算 5682.69 万元，其中：

一般公共预算 2263.87 万元，占 39.84%，比上年预算增加 277.43 万元，增长 13.97%，主要原因是：优抚对象生活费发放标准提标，军休和无军籍职工增加人数，发放家庭优待金人员增加，享受一次性经济补助的人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2864.89 万元，占 50.41%，比上年预算增加 2864.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：发放家庭优待金人员增加，享受一次性经济补助的人员增加。

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。

财政拨款结转 553.93 万元，占 9.75%，比上年预算增加 553.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年年底提前下达 2023 年经费结转到本年，纳入本

年年初预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年支出预算 5682.69 万元，其中：

基本支出 217.63 万元，占 3.83%，比上年预算增加 29.29 万元，增长 15.55%，主要原因是：调入行政人员 1 人，事业编 1 人，在职人员增加，预算数增加。

项目支出 5465.06 万元，占 96.17%，比上年预算增加 3666.96 万元，增长 203.94%，主要原因是：优抚对象生活费发放标准提标，军休和无军籍职工增加人数，发放家庭优待金人员增加，享受一次性经济补助的人员增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5128.76 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 5128.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5034.76 万元，主要用于：退役军人生活费和医保费；卫生健康支出 78.42 万元，主要用于：退役军人缴纳医保费；住房保障支出 15.58 万元，主要用于：单位人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 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喀什市退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 5128.76 万元，其中：基本支出 217.63 万元，比上年预算增加 29.29

万元，增长 15.55%。主要原因是：调入行政人员 1 人，事业编 1 人，在职人员增加，预算数增加。项目支出 4911.13 万元，比上年预算增加 3113.04 万元，增长 173.13%。主要原因是：优抚对象生活费发放标准提标，军休和无军籍职工增加人数，发放家庭优待金人员增加，享受一次性经济补助的人员增加。

（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（类）5034.76 万元，占 98.17%。
2. 卫生健康支出（类）78.42 万元，占 1.53%。
3. 住房保障支出（类）15.58 万元，占 0.30%。

（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）2023 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 14.29%，主要原因是：在职人员增加，单位人员工资基数增加，预算数增加。

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）2023 年预算数为 19.67 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 21.72%，主要原因是：在职人员增加，单位人员工资基数增加，预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算数为 425.12 万元，比上年预算增加 140.12 万元，增长 49.16%，主要原因是：2023 年义务兵家庭优待金本级配套等项目预算比上年增加，预算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 1370.82 万元，比上年预算增加 1370.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年四级以上残疾军人和伤残民兵民工护理费本级配套，部分军队复员干部特殊生活困难补贴，义务兵一次性经济及奖励金补助项目等项目资金纳入本年年初预算，预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员

安置(项)2023年预算数为68.00万元,比上年预算增加68.00万元,增长100.00%,主要原因是:2023年自治区无军籍退休退职职工津补贴资金项目纳入本年年初预算,预算数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2023年预算数为1480.95万元,比上年预算增加1079.53万元,增长268.93%,主要原因是:2023年自治区军队复员干部补助项目,2023年自治区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助资金项目,自主择业军转干部待遇保障项目等项目资助金纳入本年年初预算,比上一年度增加幅度比较大,预算数增加。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2023年预算数为1498.25万元,比上年预算增加494.83万元,增长49.31%,主要原因是:2023年中央财政退役安置补助资金项目,中央财政退役安置补助资金项目等项目,本级配套和上级专项资金纳入本年年初预算,预算数增加。

8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为170.76万元,比上年预算增加88.12万元,增长106.63%,主要原因是:在职人员增加,人员工资标准调整,人员经费增加,水费,公务用车运行维护费等保障运行的费用纳入本年年初预算,预算数增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为8.95万元,比上年预算增加2.08万元,增长30.28%,主要原因是:在职人员增加,人员职工基本医疗基数增加,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)2023年预算数为1.47万元,比上年预算增加0.45万元,增长44.12%,主要原因是:在职人员增加,人员公务员医疗补助基数增加,预算数增加。

11. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2023年预算数为50.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长42.86%,主要原因

是：2023年优抚对象医疗保障经费本级配套项目资金增加，预算数增加。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）2023年预算数为18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年中央优抚对象医疗保障资金项目项目资金纳入本年年初预算，预算数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.58万元，比上年预算增加2.67万元，增长20.68%，主要原因是：在职人员增加，人员住房公积金基数增加，预算数增加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少59.95万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少13.30万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少67.68万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门2023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喀什市退役军人事务局部门2023年一般公共预算基本支出217.63万元，其中：

人员经费211.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费5.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年义务兵家庭优待金本级配套

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号

预算安排规模：116.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目计划发放 223 名义务兵家庭优待金，按照每人每年 5201.35 元标准发放

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：2023 年退役安置本级配套

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号

预算安排规模：77.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目计划发放 87 人退役干部安置补助，按照每人每月 746.31 元发放安置补助，共安排资金 77.92 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：2023 年中央财政优抚对象补助资金项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号（喀地财社[2022]75 号）

预算安排规模：663.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于发放优抚对象生活补助，计划按照每人每月 1296.95 元发放 426 名优抚对象生活补助资金，安排预算资助金 663 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：2023 年自治区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金

退役军人管理服务补助资金项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003号（喀地财社[2022]121号）

预算安排规模：22.38万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目计划组织各类红色文化活动不少于4场次，参加活动人数746人安排预算资金22.38万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：2023年自治区军队复员干部补助项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003号（喀地财社[2022]122号）

预算安排规模：20.17万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于发放复员干部生活和医疗采暖费用，计划保障复员干部21人，其中退休复员干部16人，在职复员干部5人安排预算资金20.17元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：2023年中央财政退役安置补助资金项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003号（喀地财社[2022]78号）

预算安排规模：1244.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目计划发放24名无军籍职工9个月生活补助，安排预算资金122.67万元，发放63名军休人员9个月工资，安排预算资金1121.67万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（七）项目名称：2023年中央企业军转干部生活困难补助资金项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003号（喀地财社[2022]77号）

预算安排规模：115.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于军转干部各项补助，计划为 41 名军转干部发放计差补助，为 66 名军转干部发放个案补助，体检和春节，八一，住院等慰问补助，安排预算资金 115.6 万元，

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：2023 年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助资金项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号（喀地财社[2022]119 号）

预算安排规模：22.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于发放志愿服务薪酬，计划发放 8 名志愿者 9 个月的劳务薪酬，安排预算资金 22.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年中央财政优抚对象补助资金第一批项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号（喀地财社[2022]74 号）

预算安排规模：309.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于发放义务兵家庭优待金，计划全年补助 309 名义务兵家庭优待金，按照每年 1 万元的标准进行实施，安排预算资金 309 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：2023 年中央军队转业干部补助资金项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号（喀地财社[2022]79 号）

预算安排规模：38.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目计划组织不少于6场次红色活动，参与人数741人，安排预算资金22.23万元，计划完成25人个案帮扶，安排预算资金12.5万元，计划发放12名困难群众自然灾害困难救助资金，安排预算资金3.6万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十一）项目名称：2023年自治区无军籍退休退职职工津补贴资金

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003号（喀地财社[2022]120号）

预算安排规模：68.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目计划发放24名无军籍职工1个月生活补助安排预算资金18.76万元，发放63名军休职工1个月工资，安排预算资金49.24万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十二）项目名称：2023年自治区优抚对象补助资金预算的通知

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003号（喀地财社[2022]80号）

预算安排规模：205.61万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于发放优抚对象生活补助，计划按照每人每月402.21元发放426名优抚对象生活补助资金，安排预算资金205.61万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十三）项目名称：2023年中央优抚对象医疗保障资金项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003号（喀地财社[2022]76号）

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于优抚对象住院报销和伤残人员医保费，计划补助优抚对象人数426人，六级以上伤残人数10人，安排预算资金18万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十四）项目名称：中央财政退役安置补助资金项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号（喀地财社[2022]78 号）

预算安排规模：137.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于 24 名无军籍职工 1 个月生活补助，安排预算 13.03 万元，发放 63 名军休职工 1 个月工资，安排预算资金 124.63 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十五）项目名称：2023 年四级以上残疾军人和伤残民兵民工护理费本级配套

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号

预算安排规模：11.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于发放 3 名伤残民兵民工护理费，按照每人每月 3198.76 元发放护理费，安排预算资金 11.52 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十六）项目名称：2023 年优抚对象医疗保障经费本级配套

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目计划对 426 名优抚对象 2023 年全年实际发生医疗费用按照不超过 100%比例据实报销，安排预算资金 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十七）项目名称：部分军队复员干部特殊生活困难补贴

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号

预算安排规模：2.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目用于发放 5 人军队复员干部特殊生活困难补助，按照每人每月 473.33 元发放生活困难补助，安排预算资金 2.84 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十八）项目名称：义务兵一次性经济及奖励金补助项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0001 号

预算安排规模：487.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于发放退役士兵一次性就业补助按照每人 3.4 万元标准发放 89 名义务兵，按照每人每年 4 万元标准发放 11 名 5 年士官一次性补助，按照每人每年 5.4 万元标准发放 3 名六年士官一次性补助，按照每人每年 8.6 万元标准发放 6 名 12 年士官一次性补助，按照每人每年 9.8 万元标准发放 5 名 16 年士官一次性补助，按照 0.15 万元标准发放 55 名立三等功奖励金。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十九）项目名称：自主择业军转干部待遇保障项目

设立的政策依据：喀市财预[2023]0003 号

预算安排规模：1300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金用于自主择业军转干部医疗保障费 739 人，自主择业军转干部独生子女费 150 人，自主择业军转干部取暖费 739 人，安排预算资金 1300 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 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喀什市退役军人事务局部门 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务用车运行维护费纳入本年年初预算，预算数增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位未安排公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 5.74 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 59.44%。主要原因是：水费，电费，公务用车运行维护费等公用支出，纳入本年年初预算，预算数增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门政府采购预算281.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算251.00万元，政府采购服务预算24.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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喀什市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3.74万元。

4. 其他资产价值2.55万元。

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）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费18万元），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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目19个，涉及预算金额4911.13万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年退役安置支出本级配套项目 | | 项目负责人 | | 李娜 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 77.92 | 其中: 财政拨款 | 77.92 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目实施内容为计划发放 87 人退役干部安置补助, 按照每人每月 746.31 元发放安置补助, 共计安排资金 77.92 万元。通过实施本项目有效改善退役干部生活条件, 提高退役干部生活质量, 保障退役干部切身利益。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | =12 次 | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放人数 | =87 人 | 计划标准 | 87 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放资金数 | <=746.31 元/人/次 | 预算支出标准 | 746.31 元/人/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障退役干部切身利益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善发放人群生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 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 干部满意 度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |
|-----------|-----------|-------------------|------|------|------|----|-----------|----------|

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年义务兵家庭优待金本级配套项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 116.12 | 其中：财政拨款 | 116.12 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划发放 223 名义务兵家庭优待金，按照每人每年 5201.35 元的标准发放，共计安排预算资金 115.99 万元。通过实施本项目有效鼓励适龄公民履行兵役义务，进一步落实义务家庭的优待政策，保障义务兵家庭的合法权益。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | =1 次 | 计划标准 | 1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放人数 | =223 人 | 计划标准 | 223 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 10 月底前 | 计划标准 | 2023 年 10 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 资金发放及时率 | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放资金数 | <=5207.17 元/人/次 | 预算支出标准 | 5207.17 元/人/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障发放人群合法权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善发放人群生活 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | 标 | 条件 | | | | | 分 | |
|-----------|-----------|--------------|-------------|------|------|----|-----------|----------|
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益义务 兵满意度 | $\geq 95\%$ | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年四级以上残疾军人和伤残民兵民工护理费本级配套项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 11.52 | 其中: 财政拨款 | 11.52 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目实施内容为计划发放 3 名伤残民兵护理费, 按照每人每月 3198.76 元发放护理费, 安排预算资金 11.52 万元。通过实施本项目有效改善发放人群生活条件, 保障伤残民兵民工合法权益, 不断加强国防和军队建设。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | =12 次 | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放人数 | =3 人 | 计划标准 | 3 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放资金数 | <=3200 元/人/次 | 预算支出标准 | 3200 元/人/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障发放人群合法权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善发放人群生活 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|------|------|----|-----------|----------|
| | | 条件 | | | | | 分 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益伤残 民兵满意 度 | $\geq 95\%$ | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 2023 年优抚对象医疗保障经费本级 配套项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算 总额: | 50.00 | 其中: 财 政拨款 | 50.00 | 其他资 金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划对 426 名优抚对象 2023 年全年实际发生医疗费用按照不超过 100%比例据实报销, 安排预算资金 50.00 万元。通过实施本项目有效缓解优抚对象医疗难问题, 改善优抚对象生活条件, 持续保障优抚对象基本生活需求。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成 值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障优抚 对象人数 | =426 人 | 计划标准 | 426 人 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 质量指 标 | 补助对象 认定准确 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 补助标准 达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 补助覆盖 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 时效指 标 | 项目完成 时间 | 2023 年 11 月底前 | 计划标准 | 2023 年 11 月 | 5 | 直接赋 分 | 工作资 料 |
| | | 资金补助 及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 医疗费用 补助比例 | =100% | 预算支出 标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 经济成 本指标 | 补助医疗 费用总额 | <=50 万元 | 预算支出 标准 | 50 万元 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 补助政策 知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 社会效 益指标 | 缓解优抚 对象就医 难的问题 | 有效缓解 | 计划标准 | 有效缓解 | 7 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| | 社会效 益指标 | 改善优抚 对象生活 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判 等级赋 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|------|------|----|-----------|----------|
| | | 条件 | | | | | 分 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益优抚 对象满意 度 | $\geq 95\%$ | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | | 2023 年中央财政退役安置补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 1244.34 | 其中: 财政拨款 | 1244.34 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划发放 24 名无军籍职工 9 个月生活补助, 安排预算资金 122.67 万元, 发放 63 名军休职工 9 个月工资, 安排预算资金 1121.67 万元。通过本项目实施, 有效改善补助人群生活条件, 保障其基本生活需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障无军籍职工数量 | =24 人 | 计划标准 | 24 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障军休职工数量 | =63 人 | 计划标准 | 63 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放次数 | =9 次 | 计划标准 | 9 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完成时间 | 2023 年 10 月底前 | 计划标准 | 2023 年 10 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍职工生活补助支出 | <=122.67 万元 | 预算支出标准 | 122.67 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 |
| 经济成本指标 | | 军休职工工资发放支出 | <=1121.67 万元 | 预算支出标准 | 1121.67 万元 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-------------|------|------|----|---------|------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| | 社会效益指标 | 保障基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善补助人群生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | $\geq 95\%$ | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|----------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央财政优抚对象补助资金 第一批项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算 总额: | 309.00 | 其中: 财 政拨款 | 309.00 | 其他资 金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金主要用于发放义务兵家庭优待金, 计划全年补助 309 名义务兵家庭优待金, 按照每年 1 万元的标准进行实施, 安排预算资金 309 万元。通过本项目实施, 有效改善补助人群生活条件, 保障基本生活需求。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成 值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 补助人数 | =309 人 | 计划标准 | 309 人 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 质量指 标 | 补助对象 认定准确 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 补助覆盖 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 补助标准 达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 时效指 标 | 资金补助 及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 项目完成 时间 | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋 分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补助标准 | <=10000 元/ 人/年 | 预算支出 标准 | 10000 元/ 人/年 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 补助政策 知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 社会效 益指标 | 保障基本 生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| | 社会效 益指标 | 改善补助 人群生活 条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 义务兵满 意度 | >=95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中央财政优抚对象补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 663.00 | 其中: 财政拨款 | 663.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金用于发放优抚对象生活补助, 计划按照每人每月 1296.95 元发放 426 名优抚对象生活补助资金, 安排预算资金 663.00 万元。通过实施本项目, 有效改善发放人群生活条件, 保障其基本生活需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =426 人 | 计划标准 | 426 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助次数 | =12 次 | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 项目完成时间 | | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | <=1296.95 元/人/次 | 预算支出标准 | 1296.95 元/人/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益 | 改善补助 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|------|------|------|----|-------|------|
| | 益指标 | 人群生活条件 | | | | | 等级赋分 | 料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央企业军转干部生活困难补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 115.60 | 其中: 财政拨款 | 115.60 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金用于军转干部各项补助, 计划为 41 名军转干部发放计差补助, 为 66 名军转干部发放个案, 体检和春节八一住院等慰问补助, 安排预算资金 115.60 万元。通过本项目实施, 有效保障军转干部基本权益, 提高补助人员生活幸福感, 改善生活条件, 持续保障基本生活需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助计差人数 | =41 人 | 计划标准 | 41 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助军转干部人数 | =66 人 | 计划标准 | 66 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 慰问次数 | >=3 次 | 计划标准 | 3 次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 慰问覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 计差补助支出 | <=71.58 万元 | 预算支出标准 | 71.58 万元 | 8 | 按照完成比例赋分 |
| 经济成本指标 | | 个案补助支出 | <=16.20 万元 | 预算支出标准 | 16.20 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 经济成本指标 | | 体检补助 | <=6.60 万元 | 预算支出 | 6.60 万元 | 3 | 按照完 | 原始凭 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-----------|--------|----------|----|-----------|------|
| | 本指标 | 支出 | | 标准 | | | 成比例 赋分 | 证 |
| | 经济成本指标 | 慰问补助支出 | ≤21.22 万元 | 预算支出标准 | 21.22 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高补助人员生活幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善补助人员生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军转干部满意度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中央军队转业干部补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 38.33 | 其中: 财政拨款 | 38.33 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容包括: 1.计划组织不少于 6 场次红色活动, 参与人数 741 人, 安排预算资金 22.23 万元; 2.计划完成 25 人个案帮扶案件, 安排预算资金 12.5 万元; 3.计划发放 12 名困难群众自然灾害困难救助资金, 安排预算资金 3.6 万元。通过实施本项目, 有效解决困难群众生活困难, 提高公共服务水平, 改善救助人群生活条件。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥6 次 | 计划标准 | 6 次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 参与活动人数 | ≥741 人 | 计划标准 | 741 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 个案帮扶人数 | ≥25 人 | 计划标准 | 25 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 困难救助人数 | ≥12 人 | 计划标准 | 12 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 活动举办完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 救助标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工作任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|----------|--------|---------|---|----------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费支出 | ≤22.23万元 | 预算支出标准 | 22.23万元 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 个案帮扶经费支出 | ≤12.50万元 | 预算支出标准 | 12.50万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 困难救助支出 | ≤3.60万元 | 预算支出标准 | 3.60万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 解决困难群众生活困难 | 有效解决 | 计划标准 | 有效解决 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善救助人群生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助人员满意度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 参与活动人员满意度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中央优抚对象医疗保障资金项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 18.00 | 其中: 财政拨款 | 18.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金用于优抚对象住院报销和伤残人员医保费用, 计划补助优抚对象人数 426 人, 六级以上伤残人数 10 人, 安排预算资金 18 万元。通过本项目实施, 有效改善补助人群生活条件, 保障其基本生活需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助优抚对象人数 | =426 人 | 计划标准 | 426 人 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助伤残人员数量 | =10 人 | 计划标准 | 10 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象住院报销支出 | <=10.12 万元 | 预算支出标准 | 10.12 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 伤残人员医保支出 | <=7.88 万元 | 预算支出标准 | 7.88 万元 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|------|------|------|---|---------|------|
| | | | | | | | 分 | |
| | 社会效益指标 | 改善补助人群生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 伤残人员满意度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 22.80 | 其中: 财政拨款 | 22.80 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金主要用于发放志愿服务劳务薪酬, 计划发放 8 名志愿者 9 个月的劳务薪酬, 安排预算资金 22.80 万元。通过本项目实施, 有效提高志愿者工作积极性, 改善志愿者生活条件。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =8 人 | 计划标准 | 8 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助次数 | =9 次 | 计划标准 | 9 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 项目完成时间 | | 2023 年 11 月底前 | 计划标准 | 2023 年 11 月 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤3166.67 元/人/次 | 预算支出标准 | 3166.67 元/人/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高志愿者工作积极性 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益 | 改善志愿 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|------|------|------|----|-------|------|
| | 益指标 | 者生活条件 | | | | | 等级赋分 | 料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年自治区军队复员干部补助项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 20.17 | 其中: 财政拨款 | 20.17 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金用于发放复原干部生活和医疗采暖费用, 计划保障复原干部 21 人, 其中退休复原干部 16 人, 在职复原干部 5 人, 安排预算资金 20.17 万元。通过本项目实施, 有效提高复原干部工作积极性, 改善复原干部生活条件, 保障基本生活需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助退休复员干部人数 | =16 人 | 计划标准 | 16 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助在职复原干部人数 | =5 人 | 计划标准 | 5 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 复员干部医保费支出 | <=8.98 万元 | 预算支出标准 | 8.98 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 复原干部生活补助支出 | <=4.20 万元 | 预算支出标准 | 4.20 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 复原干部养老保险 | <=6.79 万元 | 预算支出标准 | 6.79 万元 | 5 | 按照完成比例 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|----------------|--------|---------|----|----------|------|
| | | 支出 | | | | | 赋分 | |
| | 经济成本指标 | 复原干部采暖补助支出 | ≤ 0.20 万元 | 预算支出标准 | 0.20 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高复原干部工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善复原干部生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 复原干部满意度 | $\geq 95\%$ | 行业标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年自治区无军籍退休退职职工津补贴资金 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 68.00 | 其中: 财政拨款 | 68.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划发放 24 名无军籍职工 1 个月生活补助, 安排预算资金 18.76 万元, 发放 63 名军休职工 1 个月工资, 安排预算资金 49.24 万元。通过本项目实施, 有效改善补助人群生活条件, 保障其基本生活需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障无军籍职工数量 | =24 人 | 计划标准 | 24 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障军休职工数量 | =63 人 | 计划标准 | 63 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放次数 | =1 次 | 计划标准 | 1 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完成时间 | 2023 年 10 月底前 | 计划标准 | 2023 年 10 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍职工生活补助支出 | <=18.76 万元 | 预算支出标准 | 18.76 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 军休职工工资发放支出 | <=49.24 万元 | 预算支出标准 | 49.24 万元 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|------|------|------|----|---------|------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| | 社会效益指标 | 保障基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善补助人群生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023年自治区优抚对象补助资金预算的通知 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 205.61 | 其中:财政拨款 | 205.61 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金用于发放优抚对象生活补助,计划按照每人每月402.21元发放426名优抚对象生活补助资金,安排预算资金205.61万元。通过实施本项目,有效改善发放人群生活条件,保障其生活需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =426人 | 计划标准 | 426人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助次数 | =12次 | 计划标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | <=402.21元/人/次 | 预算支出标准 | 402.21元/人/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善补助人群生活 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|------|------|----|-----------|----------|
| | | 条件 | | | | | 分 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 优抚对象 满意度 | $\geq 95\%$ | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年自治区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 22.38 | 其中: 财政拨款 | 22.38 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划组织各类红色文化活动不少于 4 场次, 参加活动人数 746 人, 安排预算资金 22.38 万元。通过实施本项目, 有效树立正确的世界观、人生观、价值观, 增进人民的爱国情怀、培育人民的高尚情操, 促进党的思想政治建设。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | ≥746 人 | 计划标准 | 746 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办活动场次 | ≥4 次 | 计划标准 | 4 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 活动人员出席率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 活动举办完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2023 年 10 月底前 | 计划标准 | 2023 年 10 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费支出标准 | ≤300 元/人 | 预算支出标准 | 300 元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动受益人数 | ≥2000 人 | 计划标准 | 2000 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 增进人民爱国情怀 | 有效增进 | 计划标准 | 有效增进 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 促进传统文化弘扬与发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度 | 满意度 | 参加活动 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------|--|--|--|--|----|---|
| 指标 | 指标 | 人员满意度 | | | | | 赋分 | 料 |
|----|----|-------|--|--|--|--|----|---|

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 部分军队复员干部特殊生活困难补贴项目 | | | 项目负责人 | | 李娜 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 2.84 | 其中：财政拨款 | 2.84 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目主要实施内容为发放 5 人军队复员干部特殊生活困难补贴，按照每人每月 473.33 元发放生活困难补贴，合计 2.84 万元。通过实施本项目有效改善军队复员干部生活条件，保障复原干部合法权益。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | =12 次 | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放人数 | =5 人 | 计划标准 | 5 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放资金数 | <=473.33 元/人/次 | 预算支出标准 | 473.33 元/人/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障复原干部合法权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善发放人群生活 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|------|------|----|-----------|----------|
| | | 条件 | | | | | 分 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益复员 干部满意 度 | $\geq 95\%$ | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 义务兵一次性经济及奖励金补助项目 | | 项目负责人 | | 李娜 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 487.85 | 其中：财政拨款 | 487.85 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金用于发放退役士兵一次性补助，其中：按照每人 3.4 万元的标准发放 89 名 2 年义务兵一次性补助；按照每人每年 4 万元标准发放 11 名 5 年士官一次性补助；按照每人每年 5.4 万元标准发放 3 名 6 年士官一次性补助；按照每人每年 8.6 万元标准发放 6 名 12 年士官一次性补助；按照每人每年 9.8 万元标准发放 5 名 16 年士官一次性补助；按照 0.15 万元标准发放 55 名立三等功奖励金。通过实施本项目增强我市退役士兵的凝聚力，改善补助人群生活情况，提升干部工作积极性。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助 2 年义务兵人数 | =89 人 | 计划标准 | 89 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助 5 年士官人数 | =11 人 | 计划标准 | 11 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助 8 年士官人数 | =6 人 | 计划标准 | 6 人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助 12 年士官人数 | =6 人 | 计划标准 | 6 人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助 16 年士官人数 | =5 人 | 计划标准 | 5 人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助立三等功人数 | =55 人 | 计划标准 | 55 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助覆盖 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完 | 原始凭 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|----|------------------|----------|
| | | 率 | | | | | 成比例 赋分 | 证 |
| | 时效指 标 | 项目完成 时间 | 2023年12 月底前 | 计划标准 | 2023年12 月 | 5 | 直接赋 分 | 工作资 料 |
| | | 资金补助 及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 2年义务 兵补助标 准 | =3.40万元/ 人/年 | 预算支出 标准 | 3.40万元/ 人/年 | 3 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 经济成 本指标 | 5年士官 补助标准 | =4万元/人/ 年 | 预算支出 标准 | 4万元/人/ 年 | 3 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 经济成 本指标 | 8年士官 补助标准 | =5.40万元/ 人/年 | 预算支出 标准 | 5.40万元/ 人/年 | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 经济成 本指标 | 12年士官 补助标准 | =8.60万元/ 人/年 | 预算支出 标准 | 8.60万元/ 人/年 | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 经济成 本指标 | 16年士官 补助标准 | =9.80万元/ 人/年 | 预算支出 标准 | 9.80万元/ 人/年 | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | 经济成 本指标 | 立三等功 补助标准 | =0.15万元/ 人/年 | 预算支出 标准 | 0.15万元/ 人/年 | 2 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 补助政策 知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 社会效 益指标 | 提高补助 人员工作 积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 5 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| | 社会效 益指标 | 提高我市 退役士兵 的凝聚力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 5 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| | 社会效 益指标 | 改善补助 人群生活 条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 5 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益义务 兵满意度 | >=95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 原始凭 证 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 中央财政退役安置补助资金项目 | | 项目负责人 | | 李娜 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 137.66 | 其中:财政拨款 | 137.66 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划发放 24 名无军籍职工 1 个月生活补助, 安排预算资金 13.03 万元, 发放 63 名军休职工 1 个月工资, 安排预算资金 124.63 万元。通过本项目实施, 有效改善补助人群生活条件, 保障其基本生活需求。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障无军籍职工数量 | =24 人 | 计划标准 | 24 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障军休职工数量 | =63 人 | 计划标准 | 63 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放次数 | =1 次 | 计划标准 | 1 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 项目完成时间 | | 2023 年 4 月底前 | 计划标准 | 2023 年 4 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍职工生活补助支出 | <=13.03 万元 | 预算支出标准 | 13.03 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 军休职工工资发放支出 | <=124.63 万元 | 预算支出标准 | 124.63 万元 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|------|------|------|----|---------|------|
| | 社会效益指标 | 保障基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善补助人群生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | | 自主择业军转干部待遇保障项目 | | 项目负责人 | | 李娜 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1300.00 | 其中：财政拨款 | 1300.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划发放自主择业军转干部医疗保障费 739 人，自主择业军转干部独生子女费 150 人，自主择业军转干部取暖费 739 人，共计安排预算资金 1300.00 万元。通过实施本项目有效增强自主择业军转干部队伍的平稳性，保障自主择业军转干部合法权益。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放医疗保障费人数 | ≥739 人 | 计划标准 | 739 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放独生子女费人数 | ≥150 人 | 计划标准 | 150 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放取暖费人数 | ≥739 人 | 计划标准 | 739 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底前 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 资金发放及时率 | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保障费支出 | ≤1229.20 万元 | 预算支出标准 | 1229.20 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 独生子女费支出 | ≤1.80 万元 | 预算支出标准 | 1.80 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 经济成本指标 | 取暖费支出 | ≤69 万元 | 预算支出标准 | 69 万元 | 7 | 按照完成比例 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------|-------|------|------|----|----------|------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障自主择业军转干部合法权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高自主择业军转干部队伍平稳性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 6 | 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 | >=95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（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

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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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喀什市退役军人事务局

2023年01月25日