

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局
2020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退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020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退役军人事务局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020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退役军人事务局2020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退役军人事务局2020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退役军人事务局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020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退役军人事务局2020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退役军人事务局概况

一、主要职能

本单位为喀什地区退役军人事务局,单位性质为行政单位,单位执行政府会计制度。我单位的职责是:

1、拟定地区关于退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施。

2、负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部(士官)的审核接收工作和军队自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作。

4、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟定有关退役军人地方性医疗、养老等细则并组织实施。

5、组织指导各县市拥军优属工作。

6、负责地区范围内烈士及退役军人荣誉奖励。

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。

8、承担地区退役军人工作领导小组办公室日常工作;承担地区双拥领导小组办公室日常工作。

9、完成地委、行署交办的其他任务。根据部门职责,为保障相关工作正常工作,我单位特申请业务工作经费,从而更好的履行部门职责。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:行政办公室、移交安置培训科、优抚褒扬科。

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局部门编制数

19人，实有人数8人，其中：在职8人，增加4人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

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）	190. 1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	190. 1	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	371. 82
		210 卫生健康支出	
		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	11. 1
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	190. 1		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	192. 82		
收 入 总 计	382. 92	支 出 合 计	382. 92

表四：

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
一、财政拨款（补助）	190.1	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	190.1	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	179	179	
		210 卫生健康支出			
		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	11.1	11.1	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	190.1	支 出 总 计	190.1	190.1	

表六：

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	142.15	142.15	
301	01	基本工资	49.05	49.05	
301	02	津贴补贴	39.87	39.87	
301	03	奖金	16.09	16.09	
301	07	绩效工资	4.26	4.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	11.1	11.1	
302		商品和服务支出	12.54		12.54
302	01	办公费	0.5		0.5
302	05	水费	1		1
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	6.46		6.46
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.4	2.4	
		合计	157.1	144.56	12.54

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020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退役军人事务局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算382.92万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局收入预算382.92万元，其中：

一般公共预算190.1万元，占49.64%，比上年增加115.21万元，主要原因是新招录6人，人员经费相应增加。项目数增加，专项经费相应增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）192.81万元，占50.35%，比上年增加168.81万元，主要原因是本单位2019年新组建成立，结转项目数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020年支出预算382.91万元，其中：

基本支出157.1万元，占41.03%，比上年增加87.71万元，主要原因是新招录6人，人员经费相应增加。

项目支出225.81万元，占58.97%，比上年增加196.31万元，主要原因是项目数增加，专项经费相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算190.10万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出179万元，主要用于工资福利、单位运转、项目开展等支出。

住房保障支出11.1万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020年一般公共预算拨款190.1万元，比上年执行数增加14.43万元，增长8.21%。主要原因是：新招录6人，人员经费相应增加。项目数增加，专项经费相应增加。

（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）179.00万元，占94.16%。
2. 住房保障支出（类）11.10万元，占5.84%。

（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）：2020年预算数为13.84万元，比上年执行数增加6.86万元，增长98.28%，主要原因是：2019年新招录6人，机关事业单位养老保险缴费预算相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2020年预算数为20万元，比上年执行数减少31.55万元，下降61.2%，主要原因是：我单位2019年新组

建成立，后续军转干部管理经费及社保接续工作开展经费为2020年预算拨付，经费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为132.17万元，比上年执行数增加66.26万元，增长100.53%，主要原因是：2019年新招录6人，人员经费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为8万元，比上年执行数减少1.46万元，下降15.43%，主要原因是：2019年已经完成了1个专用办公设备购置项目，经费相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2020年预算数为5万元，比上年执行数增加5.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位2019年新组建成立，后续双拥创建工作经费为2020年预算拨付，经费相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为11.1万元，比上年执行数增加5.49万元，增长97.86%，主要原因是：2019年新招录6人，住房公积金预算相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2020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退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出157.1万元，其中：

人员经费144.56万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：军转干部服务管理工作经费项目

设立的政策依据：通过下拨自主择业军转干部管理服务经费，加强对自主择业军转干部的管理、保障各项服务顺利开展，服务领取退役金的自主择业军转干部。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：本项目安排20万元，主要用于自主择业军转干部管理服务

资金执行时间：2020年05月

2. 项目名称：提前下达2019年企业军转干部困难补助经费

设立的政策依据：根据《提前下达2019年企业军转干部困难补助经费》（新财社〔2018〕255号）的文件精神，通过下拨企业困难军转干部补助经费，对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难，切实保障生活困难企业军转基本生活，落实部分困难企业军转干部基本医疗保障待遇。

预算安排规模：38.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：本项目安排38.3万元，主要用于帮助生活有特殊困难的企业军转干部解决实际困难

资金执行时间：2020年05月

3. 项目名称：提前下达2019年退役安置补助经费

设立的政策依据：根据《提前下达2019退役安置补助经费的通知》（喀地财社〔2019〕143号）的文件精神，通过下

拨各项军休经费，保障军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇落实，维护服务管理机构正常运转，保持无军籍职工队伍基本。

预算安排规模：8.85万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：本项目安排8.85万元，主要用于保障军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇落实，维护服务管理机构正常运转，保持无军籍职工队伍基本。

资金执行时间：2020年05月

4. 项目名称：办公设备购置项目

设立的政策依据：根据退役军人事务工作的要求，遴选4人，招录2人，新进6人，需要购置办公桌、办公椅、台式计算机、笔记本电脑、A3激光打印机等办公设备，能有效提高退役军人服务水平，保障单位业务工作正常运行1年，促进社会和谐，2019年服务退役军人满意度达到95%。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：本项目安排6万元，主要用于购置办公桌、办公椅、台式计算机、笔记本电脑、A3激光打印机等办公设备，能有效提高退役军人服务水平，保障单位业务工作正常运行1年，促进社会和谐，2019年服务退役军人满意度达到95%。

资金执行时间：2020年05月

5. 项目名称：专用办公设备购置项目

设立的政策依据：本级财政拨付专用办公设备购置经费，用于购置专用计算机、打印机、档案柜等，保障购置专用办公设备供货及时；保障购置专用办公设备质量合格率及验

收通过；保障单位业务工作正常运行；逐步提高对退役军人服务水平；保障2019年服务退役军人满意度达到95%。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金安排2万元，用于购置专用计算机、打印机、档案柜等，保障购置专用办公设备供货及时；保障购置专用办公设备质量合格率及验收通过；保障单位业务工作正常运行；逐步提高对退役军人服务水平

资金执行时间：2020年05月

6. 项目名称：双拥工作经费项目

设立的政策依据：根据健全完善双拥工作组织机构和制度机制，构建新时代双拥工作新格局的工作要求，需要举办全区双拥业务骨干培训班次数不少于3次，至县市调研指导全国双拥模范城创建工作次数不少于5次，至自治区参加双拥工作会议次数不少于3次等工作，能明显增进军政军民关系，促进社会和谐，2019年服务退役军人满意度达到95%

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：本项目资金安排5万元，主要用于举办全区双拥业务骨干培训班次数不少于3次，至县市调研指导全国双拥模范城创建工作次数不少于5次，至自治区参加双拥工作会议次数不少于3次等工作，能明显增进军政军民关系，促进社会和谐

资金执行时间：2020年05月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2020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退役军人事务局2020年“三

公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.57万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项，与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.57万元，主要原因是本年度未安排此项预算，有专项资金保障；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出，与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2020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退役军人事务局2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区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12.54万元，比上年预算增加8.23万元，增长190.95%。主要原因是增加了新办公用房取暖费及新招录6人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局及下属单位政府采购预算85.35万元，其中：政府采购货物预算10.57万元，政府采购工程预算69.00万元，政府采购服务预算5.78万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局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平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值19.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.98万元。

3. 办公家具价值38.55万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额80.15万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局			项目名称	军转干部服务管理工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	通过下拨自主择业军转干部管理服务经费，加强对自主择业军转干部的管理、保障各项服务顺利开展，服务领取退役金的自主择业军转干部。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	管理服务领取退役金的自主择业军转干部人数			≥25人	
	质量指标	服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定率			≥95%	
	时效指标	管理服务经费及时拨付率			=100%	
	成本指标	所需军队转业干部管理服务经费			=20万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	做好自主择业军转干部日常管理服务工作			效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保自主择业军转干部接收安置和服务保障工作顺利推进			长期促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局			项目名称	提前下达2019年企业军转干部困难补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.3	其中：财政拨款	38.3	其他资金	
项目总体目标	通过下拨企业困难军转干部补助经费，对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难，切实保障生活困难企业军转基本生活，落实部分困难企业军转干部基本医疗保障待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	享受解困条件企业军转干部人数			≥25人	
	质量指标	困难补助金到位率			=100%	
	时效指标	解困补助金及时发放率			≥95%	
	成本指标	解困所需资金			=38.3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善困难企业军转干部生活有水			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会和谐			长期促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局			项目名称	提前下达2019年退役安置补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.85	其中：财政拨款	8.85	其他资金	
项目总体目标	通过下拨各项军休经费，保障军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇落实，维护服务管理机构正常运转，保持无军籍职工队伍基本。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	保障军休服务管理机构个数			=1个	
	质量指标	军休服务管理经费符合政策拨付率			=100%	
	时效指标	军休机构服务管理经费拨付及时率			=100%	
	成本指标	所需军休机构服务管理经费			=8.85万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步增进军政军民关系			有效增进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会和谐			长期促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局			项目名称	办公设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	根据退役军人事务工作的要求，遴选4人，招录2人，新进6人，需要购置办公桌、办公椅、台式计算机、笔记本电脑、A3激光打印机等办公设备，能有效提高退役军人服务水平，保障单位业务工作正常运行1年，促进社会和谐，2019年服务退役军人满意度达到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）	
项目完成	数量指标	购置计算机数量			=1批	
		购置打印机数量			=1批	
		购置办公桌椅数量			=1批	
	质量指标	购置办公设备质量合格率			≥95%	
	时效指标	购置办公设备供货及时率			≥95%	
	成本指标	购置计算机支出			≤3万元	
		购置打印机支出			≤2万元	
		购置办公桌椅支出			≤1万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高对退役军人服务水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障单位业务工作正常运行			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局		项目名称	专用办公设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	项目资金共计2万元，本级财政拨付专用办公设备购置经费，用于购置专用计算机、打印机、档案柜等，保障购置专用办公设备供货及时；保障购置涉密办公设备质量合格率及验收通过达到100%；保障单位业务工作正常运行；逐步提高对退役军人服务水平；保障2019年服务退役军人满意度达到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）	
项目完成	数量指标	专用计算机购置数量		=1套	
		档案柜购置数量		≥3组	
	质量指标	购置专用办公设备验收通过率		=100%	
	时效指标	购置专用办公设备供货及时率		=100%	
	成本指标	购置专用计算机1套		=1.4万元	
		购置档案柜3组		=0.6万元	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	提高对退役军人服务水平		逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障单位业务工作正常运行持续年限		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局			项目名称	双拥工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	根据健全完善双拥工作组织机构和制度机制，构建新时代双拥工作新格局的工作要求，需要举办全区双拥业务骨干培训班次数不少于3次，至县市调研指导全国双拥模范城创建工作次数不少于5次，至自治区参加双拥工作会议次数不少于3次等工作，能明显增进军政军民关系，促进社会和谐，2019年服务退役军人满意度达到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）	
项目完成	数量指标	至自治区参加双拥工作会议次数			≥3次	
		至县市调研指导全国双拥模范城创建工作次数			≥5次	
	质量指标	至县市调研指导全国双拥模范城创建工作覆盖率			≥95%	
	时效指标	至县市调研指导全国双拥模范城创建工作完成及时率			=100%	
	成本指标	双拥业务工作经费			=5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步增进军政军民关系			明显增进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会和谐			长期促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位有10个项目，因单位职能特殊，其中4个项目不能公开。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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退役军人事务局

2020年05月25日