

马迪古斯·阿曼

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县退役军人
事务局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县退役军人事务局单位概况

- 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、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县退役军人事务局 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 阿克陶县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在阿克陶县社会稳定和长治久安总目标的作用。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；指导企业军转干部解困稳定工作；贯彻落实退役军人留县安置优惠优待政策；促进退役军人留在阿克陶县，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作；拟定自主择业、军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业年度计划并协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；指导实施服务管理和待遇保障政策；组织就业创业促进和教育培训等工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；承担军队转业干部、复员干部和退役士兵年度安置计划的组织实施；承担县级单位、中央驻县单位、国有企业计划安置和计划外选调工作；组织计划分配军队转业干部教育培训工作。

(四) 贯彻落实退役军人特殊保障政策。

(五) 组织落实移交阿克陶县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以军供保障机构的规划政策并指导实施；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。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士实际编纂宣传和英雄烈士纪念活动等工作；拟订县军人公墓建设规划、管理维护等指导实施；承担县烈士评定的审核和备案申报工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区、自治州、阿克陶县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；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。

（九）承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）拟订退役军人事业发展和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；负责党建、纪检监察、干部人事、机构编制工作。

（十一）负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、新宣传、综合治理等工作；组织办理人大建议和政协提案的答复；指导机关后勤保障管理和政务信息化工作；组织起草符合全县实际的规范性文件；承担本单位规范性文件的合法性审查，行政复议、行政应诉等工作；承担重大政策研究、重要综合性文稿的起草工作。

（十二）完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：阿克陶县退役军人服务中心。

阿克陶县退役军人事务局编制数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：阿克陶县退役军人事务局

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）	511.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	511.27	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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	511.27
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	511.27		511.27
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	511.27	支 出 合 计	511.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县退役军人事务局

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	财政专 户管 理资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 集 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
20			社会保障和就业支出	14.45	14.45							
20	05		行政事业单位养老支 出	14.45	14.45							
20	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费	14.45	14.45							
20			社会保障和就业支 出	496.82	496.82							
20	09		退役安置	496.82	496.82							
20	09	01	退役士兵安置	496.82	496.82							
			合计	511.27	511.27							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2			社会保障和就业支出	14.45	14.45	
2	0		行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	
2			社会保障和就业支出	496.82	124.93	371.89
2	0		退役安置	496.82	124.93	371.89
2	0	0	退役士兵安置	496.82	124.93	371.89
			合计	511.27	139.38	371.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县退役军人事务局

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
财政拨款（补助）	511.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	511.27	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	511.27	511.27	
		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			
		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	511.27	支 出 总 计	511.27	511.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县退役军人事务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	496.82	124.93	371.89
208	09		退役安置	496.82	124.93	371.89
208	09	01	退役士兵安置	496.82	124.93	371.89
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45	
208	05		行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	
			合计	511.27	139.38	371.89

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县退役军人事务局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	31.45	31.45	
301	02	津贴补贴	62.74	62.74	
301	03	奖金	2.62	2.62	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	
301	09	职业年金缴费	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
301	13	住房公积金	10.29	10.29	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.2	
302	01	办公费	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护	1.1		1.1
		合计	138.38	137.82	1.56

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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)	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												
20			社会保障和就业支出	关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公经费	26		26							
20	09		退役安置	关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公经费	26		26							
20	09	01	退役士兵安置	关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公经费	26		26							
20			社会保障和就业支出	关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公设备经费	50		50							
20	09		退役安置	关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公设备经费	50		50							
20	09	01	退役士兵安置	关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公设备经费	50		50							
20			社会保障和就业支出	2018\2019年义务兵优待金	87.89			87.89						
20	09		退役安置	2018\2019年义务兵优待金	87.89			87.89						
20	09	01	退役士兵安置	2018\2019年义务兵优待金	87.89			87.89						
20			社会保障和就业支出	2019年、2020年自主择业退役士兵一次性经济补助	208			208						
20	09		退役安置	2019年、2020年自主择业退役士兵一次性经济补助	208			208						
20	09	01	退役士兵安置	2019年、2020年自主择业退役士兵一次性经济补助	208			208						
				合计	371.89		76	295.89						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.1	0	1.1	0	1.1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶退役军人事务局 2020 年没有政府性基金预算安排的支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 511.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 511.27 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 511.27 万元。

二、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县退役军人事务局收入预算 511.27 万元，其中：一般公共预算 511.27 万元，占 100%，比上年增加 511.27 万元，主要原因是我单位是 2019 年 6 月新成立的，2019 年没有纳入预算；

政府性基金预算未安排；

三、关于阿克陶县退役军人事务局单位 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县退役军人事务局单位 2020 年支出预算 511.27 万元，其中：

基本支出 139.38 万元，占 27.26%，比上年增加 139.38 万元，主要原因是我单位是 2019 年 6 月新成立的，2019 年没有纳入预算；

项目支出 371.89 万元，占 72.74%，比上年增加 371.89

万元，主要原因是我单位是 2019 年 6 月新成立的，2019 年没有纳入预算；

四、关于阿克陶县退役军人事务局 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 511.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 511.27 万元，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 511.27 万元，主要用于人员经费中的工资支出，事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 139.38 万元，比上年执行数增加 139.38 万元，增长 100%。主要原因是：主要原因是我单位是 2019 年 6 月新成立的，2019 年没有纳入预算；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）511.27 万元，占 100%。

（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（208 类）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）：2020 年预算数为 511.27 万元，比上年执行数增加 495.93 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革我单位 2019 年 6 月经费运转，年初没有纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为14.45万元，比上年执行数增加1.2万元，增长2%，主要原因是：人员变动支出增加；

六、关于阿克陶县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出139.38万元，其中：

人员经费137.82万元，主要包括：基本工资31.45万元、津贴补贴62.74万元、奖金2.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.45万元、职业年金缴费7.23万元、其他社会保障缴费7.84万元、住房公积金10.29万元、其他工资福利支出1.20万元。

公用经费1.56万元，主要包括：办公费0.46万元、公务用车运行维护费1.1万元

七、关于阿克陶县退役军人事务局2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公经费

设立的政策依据：《关于加快推进退役军人服务保障体系建设实施意见》（新党办发【2019】15号），《关于印发〈关于加快推进建立健全自治州退役军人服务保障体系工作方案〉的通知》（克党退军办【2019】1号）“五有”“乡镇（街道）退役军人服务站，按照批复的事业单位类型，保障必要

的工作经费，列入财政预算”

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：各乡镇场 1 万元，县退役军人服务中心
11 万元

资金执行时间：2020 年全年

2、项目名称： 关于解决县役军人服务 中心及乡村两级服务站办公设备经费

设立的政策依据：《关于加快推进退役军人服务保障体系建设实施意见》（新党办发【2019】15 号），《关于印发〈关于加快推进建立健全自治州退役军人服务保障体系工作方案〉的通知》（克党退军办【2019】1 号）“五有”“各级退役军人服务中心（站）办公场所格退役军人来访接待室要配备必要的办公设备，室内布置体现‘退役军人之家’的和皆，岗位职责、工作流程、管理制度、服务承诺等要上墙上公开。” 预算安排规模：26 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：各乡镇场退役军人服务站、村级服务站、县退役军人服务中心通过政府采购配备必需的办公设备

资金执行时间：2020 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称： 2018\2019 年义务兵优待金

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》（国务院令 602 号）第三十三条义务兵在现役期间，其家庭由当地人民

政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准 不低于当地平均生活水平。

预算安排规模：87.89 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：2018 年义务兵 608850 元；2019 年预算为 270000 元

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：地方财政拨款

补贴标准：2018 年义务兵 608850 元；2019 年预算为 270000 元

补贴范围：2018 年、2019 年入伍士兵

补贴方式：“一卡通发放”

发放程序：各乡镇通过一卡通发放

受益人群和社会效益：2018 年、2019 年入伍士兵，使全社会营造“从军报国得尊崇”的社会氛围。

2、项目名称：2019 年、2020 年自主择业退役士兵一次性经济补助

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法》（新民发【2016】95 号），第七条自就就业退役士兵一次性经济补助，按照城乡一体化原则发放。

预算安排规模：208 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：（一）义务兵：基数 3000 元+（服役年

限*2000元)。2019年退役士兵预算为992000元；2020年预算为1088000元

资金执行时间：2020年全年

资金来源：地方财政拨款

补贴标准：2018年义务兵预算为608850元；2019年预算为270000元

补贴范围：2018年、2019年入伍士兵

补贴方式：“一卡通发放”

发放程序：各乡镇通过一卡通发放

受益人群和社会效益：2018年、2019年入伍士兵，使全社会营造“从军报国得尊崇”的社会氛围。

八、关于阿克陶县退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.1万元，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1.1万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是机构改革，单位新成立；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.1万元，主要原因是单位车辆增加导致支出增加；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县退役军人事务局2020年政府性基金

预算拨款情况说明

阿克陶县退役军人事务局 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，阿克陶县退役军人事务局本级及下属 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.56 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 100%。主要原因是，机构改单位新成立。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县退役军人事务局及下属单位政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度阿克陶县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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，阿克陶县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 244 平方米，价值 25 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.32 万元。

4. 其他资产价值 0.3 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 371.89 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	阿克陶县退役军人事务局			项目名称	关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公设备经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金		
项目总体目标	该项目资金主要用县退役军人服务中心及各乡镇、村级军人服务站设备采购，通过项目实施使各级退役军人服务中心（站）办公场所格退役军人来访接待室要配备必要的办公设备，室内布置体现‘退役军人之家’的和谐，岗位职责、工作流程、管理制度、服务承诺等要上墙上公开。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
项目完成指标	成本指标	设备采购款总金额（万元）	50				
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100%				
	数量指标	保障服务站个数（个）	135				
	质量指标	资金使用合规率（%）	100%				
	可持续影响指标	提高优抚对象服务质量	有效提升				
	社会效益指标	提升业务保障能力情况	有效提升				
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益优抚对象满意度（%）	≥95%				
		工作人员对象满意度（%）	95%				

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县退役军人事务局		项目名称		关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	该项目资金主要用于县退役军人服务中心以及各乡镇军人服务站相关业务开展经费，通过该项目实施提高优抚对象服务质量，。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	服务站牌匾、各项制度的制作及业务运转经费			26	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
数量指标	保障服务站个数			26		
质量指标	资金使用合规率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高优抚对象服务质量			有效提升	
	社会效益指标	提升业务保障能力情况			有效提升	
服务站牌匾、各项制度的制作及业务运转经费			26			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益优抚对象满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县退役军人事务局		项目名称		2018\2019年义务兵优待金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87.89	其中:财 政拨款	87.89	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金主要用 2018 年、2019 年入伍士兵, 在服役期间其家庭获得经济补助, 通过项目实施使全社会营造“从军报国得尊崇”的社会氛围					
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 指标	成本指标	补助金(万元)	87.89			
	时效指标	资金拨付及时 率(%)	100%			
	数量指标	补助士兵家庭 人数(人)	77人			
	质量指标	资金使用合规 率(%)	100%			
项目效益 指标	经济效益指标	补助标准	≥服役当年当地人均收入			
	可持续影响指标	提高优抚对象 服务质量	有效提升			
	社会效益指标	提升业务保障能 力情况	有效提升			
生态效益指标						
满意度指 标	满意度指标	受益优抚对象满 意度(%)	≥95%			

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县退役军人事务局			项目名称	2019年、2020年自主择业退役士兵一次性经济补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	208	其中：财政拨款	208	其他资金	
项目总体目标	该项目资金主要用2019年、2020年退役士兵一次性经济补助，通过项目实施使自主就业身纵深发展，使全社会营造“从军报国得尊崇”的社会氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	补助标准		基数3万+服役年限*2000		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		
	数量指标	保障士兵人数（人）		61		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高优抚对象服务质量		有效提升		
	社会效益指标	提升业务保障能力情况		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益优抚对象满意度（%）		≥95%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县退役军人事务局无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

阿克陶县退役军人事务局

2020年6月5日