

沁阳市退役军人事务局  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市退役军人事务局 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市退役军人事务局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市退役军人事务局设3个内设机构，分别为：综合办公室（含政策法规和信访办公室）、安置军休和就业培训股、拥军优抚股。

#### (二) 部门职责

1. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作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。

2. 指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

3. 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4. 组织指导全市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。

5. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我市的离退休军人、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工作，以及退役军人医疗保

障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

7. 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

8. 组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、帮扶解困等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9. 负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、退役军人事务局部门预算单位构成**

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括退役军人事务局本身和三个非独立核算的二级机构。

本说明仅包含沁阳市退役军人事务局本身和三个非独立核算的二级机构。

## 第二部分

### 沁阳市退役军人事务局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 6651.99 万元，支出总计 6651.99 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3597.87 万元，增长 117.80%，主要原因：一是上级拨付部分退役士兵社会保险接续资金，用于部分退役士兵补缴社会保险；二是我单位是新成立单位，2019 年 5 月才开通并运行账户，导致 2020 年比 2019 年增加半年预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 6651.99 万元，其中：一般公共预算收入 6651.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 6651.99 万元，其中：基本支出 257.34 万元，占 3.87%；项目支出 6394.65 万元，占 96.13%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 6651.99 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3597.87 万元，增长 117.80%，主要原因：一是上级拨付部分退役士兵社会保险接续资金，用于部分退役士兵补缴社会保险；二是我单位是新成立单位，2019 年 5 月开通并运行账户，导致 2020 年比 2019 年增加半年预算；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，

增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 6651.99 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6201.69 万元，占 93.23%；卫生健康支出 433.19 万元，占 6.51%；住房保障支出 17.11 万元，占 0.26%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 257.34 万元，其中：人员经费 246.20 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 11.14 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置及运行计划。

(三) 公务接待费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算11.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用等支出，比2019年增加11.14万元，增长100%，主要原因：我单位是2019年新成立单位，没有机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金830万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6394.55万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共14个，支出总额6394.55万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目10个，支出总额6123.44万元。

### (四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额19.136万元。其中，房屋建筑物12.5万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值

100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、义务兵家属优待金：是指军人服义务兵役期间，入伍所在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助。

九、优抚对象医疗补助：是指按规定享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人和部分参战退役军人等人员的医疗费用给予补助。

附件：沁阳市退役军人事务局 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	6,651.99	一、基本支出	257.34			257.34	257.34							
财政拨款	6,651.99	人员支出	246.20			246.20	246.20							
非税收入		公用支出	11.14			11.14	11.14							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,394.65			6,394.65	6,394.65							
二、政府性基金预算收入		部门支出												
当年基金收入		专项支出	6,394.65			6,394.65	6,394.65							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	6,651.99													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	6,651.99	支出总计	6,651.99			6,651.99	6,651.99							









# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,651.99	6,651.99	257.34	246.20	11.14	6,394.65		6,394.65
208			社会保障和就业支出	6,201.69	6,201.69	228.67	217.53	11.14	5,973.02		5,973.02
	05		行政事业单位养老支出	32.19	32.19	32.19	32.19				
		02	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	1.39				
208	05	02	护理费	1.39	1.39	1.39	1.39				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	24.34	24.34				
208	05	05	养老保险金	7.41	7.41	7.41	7.41				
208	05	05	养老保险金	16.93	16.93	16.93	16.93				
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.46	6.46	6.46	6.46				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.36	3.36	3.36	3.36				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.50	2.50	2.50	2.50				
	08		抚恤	4,707.89	4,707.89	5.95	5.95		4,701.94		4,701.94
		01	死亡抚恤	55.95	55.95	5.95	5.95		50.00		50.00
208	08	01	死亡抚恤金	50.00	50.00				50.00		50.00
208	08	01	遗属补助	5.95	5.95	5.95	5.95				
		02	伤残抚恤	600.00	600.00				600.00		600.00
208	08	02	优抚对象抚恤经费（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号400万）	600.00	600.00				600.00		600.00
		04	优抚事业单位支出	59.00	59.00				59.00		59.00
208	08	04	烈士陵园和光荣院建设维修、零散烈士纪念设施维修改造、祭奠活动等支出	59.00	59.00				59.00		59.00

		05	义务兵优待	957.71	957.71				957.71		957.71
208	08	05	义务兵优待金（使用特殊转移支付 焦财预[2020]188号700万）	900.00	900.00				900.00		900.00
208	08	05	提前下达2020年义务兵优待金和自 主就业退役士兵一次性经济补助资金（焦 财预[2019]529号）	57.71	57.71				57.71		57.71
		99	其他优抚支出	3,035.23	3,035.23				3,035.23		3,035.23
208	08	99	优抚其他支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
208	08	99	提前下达2020年优抚对象补助经费 （焦财预[2019]463号）	2,035.23	2,035.23				2,035.23		2,035.23
		09	退役安置	945.28	945.28				945.28		945.28
		01	退役士兵安置	552.08	552.08				552.08		552.08
208	09	01	退役安置支出	200.00	200.00				200.00		200.00
208	09	01	部分退役士兵社会保险县级配套 （使用特殊转移支付焦财预[2020]188号	352.08	352.08				352.08		352.08
		02	军队移交政府的离退休人员安置	393.20	393.20				393.20		393.20
208	09	02	提前下达2020年退役安置补助经费 （焦财预[2019]464号）	393.20	393.20				393.20		393.20
	28		退役军人管理事务	216.33	216.33	190.53	179.39	11.14	25.80		25.80
		01	行政运行	60.66	60.66	60.66	53.92	6.74			
208	28	01	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	28	01	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
208	28	01	在职人员物业服务补贴	1.54	1.54	1.54	1.54				
208	28	01	福利费	1.16	1.16	1.16	1.16				
208	28	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
208	28	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.34	5.34	5.34		5.34			
208	28	01	行政人员及机关技术工人年工资总	42.73	42.73	42.73	42.73				
208	28	01	工会经费	0.93	0.93	0.93	0.93				
208	28	01	年度目标考核奖	3.56	3.56	3.56	3.56				
208	28	01	年终一次性奖金	3.56	3.56	3.56	3.56				
		02	一般行政管理事务	25.80	25.80				25.80		25.80
208	28	02	运转保障经费（包含退役士兵社会 保险工作专班）	25.80	25.80				25.80		25.80
		50	事业运行	129.87	129.87	129.87	125.47	4.40			
208	28	50	国家保留津贴（事业）	1.06	1.06	1.06	1.06				
208	28	50	事业人员及事业技术工人年基本工	71.55	71.55	71.55	71.55				
208	28	50	年终一次性奖金	6.05	6.05	6.05	6.05				
208	28	50	70%基础性绩效工资	19.09	19.09	19.09	19.09				

208	28	50	在职人员物业服务补贴	4.42	4.42	4.42	4.42				
208	28	50	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	28	50	在职人员公用经费	4.40	4.40	4.40		4.40			
208	28	50	30%奖励性绩效工资	8.17	8.17	8.17	8.17				
208	28	50	福利费	2.65	2.65	2.65	2.65				
208	28	50	年度目标考核奖	8.31	8.31	8.31	8.31				
208	28	50	失业保险金	0.74	0.74	0.74	0.74				
208	28	50	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10	1.10				
208	28	50	工会经费	2.12	2.12	2.12	2.12				
	99		其他社会保障和就业支出	300.00	300.00				300.00		300.00
		01	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00				300.00		300.00
208	99	01	军转干部经费	300.00	300.00				300.00		300.00
210			卫生健康支出	433.19	433.19	11.56	11.56		421.63		421.63
	11		行政事业单位医疗	11.56	11.56	11.56	11.56				
		01	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50	3.50				
210	11	01	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
210	11	01	生育保险费	0.23	0.23	0.23	0.23				
210	11	01	医疗保险金	3.24	3.24	3.24	3.24				
		02	事业单位医疗	8.06	8.06	8.06	8.06				
210	11	02	大病医保	0.12	0.12	0.12	0.12				
210	11	02	医疗保险金	7.41	7.41	7.41	7.41				
210	11	02	生育保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
	14		优抚对象医疗	421.63	421.63				421.63		421.63
		01	优抚对象医疗补助	421.63	421.63				421.63		421.63
210	14	01	优抚对象医疗补	342.93	342.93				342.93		342.93
210	14	01	提前下达2020年优抚对象医疗保障经费（焦财预[2019]466号）	78.70	78.70				78.70		78.70
221			住房保障支出	17.11	17.11	17.11	17.11				
	02		住房改革支出	17.11	17.11	17.11	17.11				
		01	住房公积金	17.11	17.11	17.11	17.11				
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	5.13	5.13				
221	02	01	住房公积金	11.98	11.98	11.98	11.98				











## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	6,651.99	一、一般公共服务支出								
财政拨款	6,651.99	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	6,201.69			6,201.69	6,201.69			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	433.19			433.19	433.19			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	17.11			17.11	17.11			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	6,651.99	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	6,651.99	支出合计	6,651.99			6,651.99	6,651.99			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,651.99	257.34	246.20	11.14	6,394.65		6,394.65
208			社会保障和就业支出	6,201.69	228.67	217.53	11.14	5,973.02		5,973.02
	05		行政事业单位养老支出	32.19	32.19	32.19				
		02	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39				
208	05	02	护理费	1.39	1.39	1.39				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	24.34				
208	05	05	养老保险金	7.41	7.41	7.41				
208	05	05	养老保险金	16.93	16.93	16.93				
		99	其他行政事业单位离退休支出	6.46	6.46	6.46				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.36	3.36	3.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.50	2.50	2.50				
	08		抚恤	4,707.89	5.95	5.95		4,701.94		4,701.94
		01	死亡抚恤	55.95	5.95	5.95		50.00		50.00
208	08	01	死亡抚恤金	50.00				50.00		50.00
208	08	01	遗属补助	5.95	5.95	5.95				
		02	伤残抚恤	600.00				600.00		600.00
208	08	02	优抚对象抚恤经费（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号400万）	600.00				600.00		600.00
		04	优抚事业单位支出	59.00				59.00		59.00
208	08	04	烈士陵园和光荣院建设维修、零散烈士纪念设施维修改造、祭奠活动等支出	59.00				59.00		59.00

		05	义务兵优待	957.71				957.71		957.71
208	08	05	义务兵优待金（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号700万）	900.00				900.00		900.00
208	08	05	提前下达2020年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金（焦财预[2019]529号）	57.71				57.71		57.71
		99	其他优抚支出	3,035.23				3,035.23		3,035.23
208	08	99	提前下达2020年优抚对象补助经费（焦财预[2019]463号）	2,035.23				2,035.23		2,035.23
208	08	99	优抚其他支出	1,000.00				1,000.00		1,000.00
	09		退役安置	945.28				945.28		945.28
		01	退役士兵安置	552.08				552.08		552.08
208	09	01	部分退役士兵社会保险县级配套（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号300万）	352.08				352.08		352.08
208	09	01	退役安置支出	200.00				200.00		200.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	393.20				393.20		393.20
208	09	02	提前下达2020年退役安置补助经费（焦财预[2019]464号）	393.20				393.20		393.20
	28		退役军人管理事务	216.33	190.53	179.39	11.14	25.80		25.80
		01	行政运行	60.66	60.66	53.92	6.74			
208	28	01	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	28	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	42.73	42.73	42.73				
208	28	01	福利费	1.16	1.16	1.16				
208	28	01	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
208	28	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.34	5.34		5.34			
208	28	01	工会经费	0.93	0.93	0.93				
208	28	01	在职人员物业服务补贴	1.54	1.54	1.54				
208	28	01	年度目标考核奖	3.56	3.56	3.56				
208	28	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
208	28	01	年终一次性奖金	3.56	3.56	3.56				
		02	一般行政管理事务	25.80				25.80		25.80
208	28	02	运转保障经费（包含退役士兵社会保险工作专班）	25.80				25.80		25.80
		50	事业运行	129.87	129.87	125.47	4.40			
208	28	50	年终一次性奖金	6.05	6.05	6.05				
208	28	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	71.55	71.55	71.55				
208	28	50	在职人员物业服务补贴	4.42	4.42	4.42				
208	28	50	年度目标考核奖	8.31	8.31	8.31				
208	28	50	工伤保险费	0.21	0.21	0.21				

208	28	50	30%奖励性绩效工资	8.17	8.17	8.17				
208	28	50	福利费	2.65	2.65	2.65				
208	28	50	国家保留津贴（事业）	1.06	1.06	1.06				
208	28	50	在职人员公用经费	4.40	4.40		4.40			
208	28	50	失业保险金	0.74	0.74	0.74				
208	28	50	工会经费	2.12	2.12	2.12				
208	28	50	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10				
208	28	50	70%基础性绩效工资	19.09	19.09	19.09				
	99		其他社会保障和就业支出	300.00				300.00		300.00
		01	其他社会保障和就业支出	300.00				300.00		300.00
208	99	01	军转干部经费	300.00				300.00		300.00
210			卫生健康支出	433.19	11.56	11.56		421.63		421.63
	11		行政事业单位医疗	11.56	11.56	11.56				
		01	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50				
210	11	01	生育保险费	0.23	0.23	0.23				
210	11	01	医疗保险金	3.24	3.24	3.24				
210	11	01	大病医保	0.03	0.03	0.03				
		02	事业单位医疗	8.06	8.06	8.06				
210	11	02	大病医保	0.12	0.12	0.12				
210	11	02	医疗保险金	7.41	7.41	7.41				
210	11	02	生育保险费	0.53	0.53	0.53				
	14		优抚对象医疗	421.63				421.63		421.63
		01	优抚对象医疗补助	421.63				421.63		421.63
210	14	01	优抚对象医疗补	342.93				342.93		342.93
210	14	01	提前下达2020年优抚对象医疗保障经费（焦财预[2019]466号）	78.70				78.70		78.70
221			住房保障支出	17.11	17.11	17.11				
	02		住房改革支出	17.11	17.11	17.11				
		01	住房公积金	17.11	17.11	17.11				
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	5.13				
221	02	01	住房公积金	11.98	11.98	11.98				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		257.34
工资福利支出		225.54
基本工资	工资福利支出	71.55
基本工资	工资奖金津补贴	30.94
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.68
津贴补贴	工资福利支出	6.58
奖金	工资福利支出	14.36
奖金	工资奖金津补贴	7.12
绩效工资	工资福利支出	27.26
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	7.41
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	16.93
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.24
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.41
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.60
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.35
住房公积金	工资福利支出	11.98
住房公积金	住房公积金	5.13
商品和服务支出		18.00
办公费	办公经费	1.40
办公费	商品和服务支出	4.40
工会经费	商品和服务支出	2.12
工会经费	办公经费	0.93
福利费	商品和服务支出	2.65
福利费	办公经费	1.16
其他交通费用	办公经费	5.34
对个人和家庭的补助		13.80
离休费	离退休费	1.39
退休费	离退休费	6.46
生活补助	社会福利和救助	5.95

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		11.14
商品和服务支出		11.14
办公费	办公经费	1.40
办公费	商品和服务支出	4.40
其他交通费用	办公经费	5.34

# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		死亡抚恤金					
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		50	年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	及时足额发放优抚对象、现役军人病故一次性抚恤金、烈士褒扬金				及时足额发放优抚对象、现役军人病故一次性抚恤金、烈士褒扬金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	50余人	数量指标	保障人数	50余人
		质量指标	按规定标准发放抚恤金	100%	质量指标	按规定标准发放抚恤金	100%
		时效指标	抚恤金发放率	100%	时效指标	抚恤金发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	50万元	成本指标	厉行节约、控制成本	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障对象家庭生活情况	有效改善	社会效益指标	保障对象家庭生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效	长期持续	可持续影响指标	持续有效	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象家庭满意度	100%	服务对象满意度指标	保障对象家庭满意度	100%

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤经费					
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		600	年度资金总额:		600
		其中: 财政拨款		600	其中: 财政拨款		600
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为残疾军人、两参、带病回乡、老复员、三属、老党员、60岁老兵、60岁烈士子女发放抚恤金或生活补。				为残疾军人、两参、带病回乡、老复员、三属、老党员、60岁老兵、60岁烈士子女发放抚恤金或生活补。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	3500余人	数量指标	保障优抚对象人数	3500余人
		质量指标	按规定标准发放抚恤补助	100%	质量指标	按规定标准发放抚恤补助	100%
		时效指标	抚恤补助及时发放率	100%	时效指标	抚恤补助及时发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	600万元	成本指标	厉行节约、控制成本	600万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效	长期持续	可持续影响指标	持续有效	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	基本满意	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	基本满意

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		义务兵优待金					
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		900	年度资金总额:		900
		其中: 财政拨款		900	其中: 财政拨款		900
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	及时足额发放义务兵优待金, 确保义务兵优待政策落到实处。				及时足额发放义务兵优待金, 确保义务兵优待政策落到实处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	336	数量指标	享受义务兵优待金人数	336
		质量指标	按规定标准发放义务兵优待金	100%	质量指标	按规定标准发放义务兵优待金	100%
		时效指标	义务兵优待金发放率	100%	时效指标	义务兵优待金发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	900万元	成本指标	厉行节约、控制成本	900万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	社会效益指标	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效	长期持续	可持续影响指标	持续有效	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	100%	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	100%

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		优抚其他支出					
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1000	年度资金总额:		1000
		其中: 财政拨款		1000	其中: 财政拨款		1000
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	优抚对象其他优抚支出				优抚对象其他优抚支出		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障优抚对象人数	3500余人	数量指标	保障优抚对象人数	3500余人
		质量指标	按规定标准发放经济补助	100%	质量指标	按规定标准发放经济补助	100%
		时效指标	补助及时发放率	100%	时效指标	补助及时发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	1000万元	成本指标	厉行节约、控制成本	1000万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益 指标	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续有效	长期持续	可持续影响 指标	持续有效	长期持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	基本满意	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	基本满意

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		部分退役士兵社会保险接续支出					
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		352.08	年度资金总额：		352.08
		其中：财政拨款		352.08	其中：财政拨款		352.08
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过为部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的待遇。				通过为部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社保接续补缴的退役士兵人数	1100余人	数量指标	社保接续补缴的退役士兵人数	1100余人
		质量指标	按规定标准补缴社保费	100%	质量指标	按规定标准补缴社保费	100%
		时效指标	社保费及时补缴率	100%	时效指标	社保费及时补缴率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	352.08万元	成本指标	厉行节约、控制成本	352.08万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	部分退役士兵社会保险接续情况	正在进行	社会效益指标	部分退役士兵社会保险接续情况	正在进行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		退伍安置支出					
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为本年度退役士兵发放一次性经济补助, 为参加技能培训的退役士兵发放技能培训补助。				为本年度退役士兵发放一次性经济补助, 为参加技能培训的退役士兵发放技能培训补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受经济补助人数	220余人	数量指标	享受经济补助人数	220余人
		质量指标	按规定标准发放经济补助	100%	质量指标	按规定标准发放经济补助	100%
		时效指标	经济补助发放率	100%	时效指标	经济补助发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	200万元	成本指标	厉行节约、控制成本	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	社会效益指标	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效	长期持续	可持续影响指标	持续有效	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		运转保障经费（包含退役士兵社会保险工作专班）							
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		25.8		年度资金总额：		25.8	
		其中：财政拨款		25.8		其中：财政拨款		25.8	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	单位机关及所属二级机构日常办公、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费等，确保各项工作有序开展。				单位机关及所属二级机构日常办公、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费等，确保各项工作有序开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	单位机关及所属二级机构日常办公消耗、维修维护等	至少29人正常工作	数量指标	单位机关及所属二级机构日常办公消耗、维修维护等	至少29人正常工作		
		质量指标	确保各项任务质量	严格执行管理，达到任务目标	质量指标	确保各项任务质量	严格执行管理，达到任务目标		
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	1年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	1年		
		成本指标	厉行节约、控制成本	25.8万元	成本指标	厉行节约、控制成本	25.8万元		
	效益 指标	经济效益指标	保障机关及二级机构有效运行，确保各项工作有序推进。	确保各项工作有序推进	经济效益指标	保障机关及二级机构有效运行，确保各项工作有序推进。	确保各项工作有序推进		
		社会效益指标	服务广大退役军人	提升退役军人的满意度	社会效益指标	服务广大退役军人	提升退役军人的满意度		
		生态效益指标	改善环境质量	持续改善	生态效益指标	改善环境质量	持续改善		
		可持续影响指标	保障各项工作正常有序开展，服务广大退役军人。	提升退役军人的满意度	可持续影响指标	保障各项工作正常有序开展，服务广大退役军人。	提升退役军人的满意度		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全体职工人员满意度	≥95%	服务对象 满意度指 标	全体职工人员满意度	≥95%		

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		军转干部工资补助					
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		300	年度资金总额：		300
		其中：财政拨款		300	其中：财政拨款		300
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：困难企业军转干部发放工资补助，及重大节日发放慰问金、救济金； 目标2：为自主择业军转干部及时缴纳医保，发放取暖费等补助。				目标1：困难企业军转干部发放工资补助，及重大节日发放慰问金、救济金； 目标2：为自主择业军转干部及时缴纳医保，发放取暖费等补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助人数	160人	数量指标	享受补助人数	160人
		质量指标	按规定标准发放补助	100%	质量指标	按规定标准发放补助	100%
		时效指标	补助及时发放率	100%	时效指标	补助及时发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	300万元	成本指标	厉行节约、控制成本	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实军转干部应享受的待遇	100%	社会效益指标	落实军转干部应享受的待遇	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效	长期持续	可持续影响指标	持续有效	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		342.93	年度资金总额：		342.93	
		其中：财政拨款		342.93	其中：财政拨款		342.93	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	对一至六级残疾军人发放医疗补助，对各类优抚对象参保缴费和门诊费用进行补贴，抚恤对象假肢、诊治路费、途中补助、外地看病等，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				对一至六级残疾军人发放医疗补助，对各类优抚对象参保缴费和门诊费用进行补贴，抚恤对象假肢、诊治路费、途中补助、外地看病等，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受补助人数		3500余人	数量指标	享受补助人数	3500余人
		质量指标	按规定标准发放补助		100%	质量指标	按规定标准发放补助	100%
		时效指标	补助及时发放率		100%	时效指标	补助及时发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本		342.93万元	成本指标	厉行节约、控制成本	342.93万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效		长期持续	可持续影响指标	持续有效	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		基本满意	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	基本满意

# 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		烈士陵园和光荣院建设维修、零散烈士纪念设施维修改造、祭奠活动等支出					
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：	59	年度资金总额：	59		
		其中：财政拨款	59	其中：财政拨款	59		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	烈士陵园和光荣院建设维修、零散烈士纪念设施维修改造、祭奠活动支出			烈士陵园和光荣院建设维修、零散烈士纪念设施维修改造、祭奠活动支出			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	开展祭奠活动次数	2次以上	数量指标	开展祭奠活动次数	2次以上
		质量指标	建设维修、改造情况	及时按质完成	质量指标	建设维修、改造情况	及时按质完成
		时效指标	建设维修完成情况	90%	时效指标	建设维修完成情况	90%
		成本指标	厉行节约、控制成本	59万元	成本指标	厉行节约、控制成本	59万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	保护爱国主义教育阵地，感悟红色文化，传承红色精神	有效改善	社会效益 指标	保护爱国主义教育阵地，感悟红色文化，传承红色精神	有效改善
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续有效	长期持续	可持续影响 指标	持续有效	长期持续
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%

## 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		提前下达2020年义务兵优待金和自助就业退役士兵一次性经济补助资金					
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		57.71	年度资金总额:		57.71
		其中: 财政拨款		57.71	其中: 财政拨款		57.71
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	及时足额发放义务兵优待金, 确保义务兵优待政策落到实处。				及时足额发放义务兵优待金, 确保义务兵优待政策落到实处。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	336	数量指标	享受义务兵优待金人数	336
		质量指标	按规定标准发放义务兵优待金	100%	质量指标	按规定标准发放义务兵优待金	100%
		时效指标	义务兵优待金发放率	100%	时效指标	义务兵优待金发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	57.71万元	成本指标	厉行节约、控制成本	57.71万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	社会效益 指标	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍	有效提升
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续有效	长期持续	可持续影响 指标	持续有效	长期持续
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	义务兵家庭满意度	100%	服务对象 满意度指 标	义务兵家庭满意度	100%

## 部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		退役安置补助经费							
主管部门		沁阳市退役军人事务局			单位名称		沁阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		393.2	年度资金总额:		393.2		
		其中: 财政拨款		393.2	其中: 财政拨款		393.2		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇、维护服务管理机构正常运转。 目标2: 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍基本稳定。 目标3: 为部分退役士兵补缴养老保险, 解决未参保和断缴问题, 保障退役士兵享受相应的待遇。				目标1: 提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇、维护服务管理机构正常运转。 目标2: 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍基本稳定。 目标3: 为部分退役士兵补缴养老保险, 解决未参保和断缴问题, 保障退役士兵享受相应的待遇。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值		
	产 出 指 标	数量 指标	享受经济补助人数		220余人	数量 指标	享受经济补助人数		220余人
		质量 指标	按规定标准发放经济补助		100%	质量 指标	按规定标准发放经济补助		100%
		时效 指标	经济补助发放率		100%	时效 指标	经济补助发放率		100%
		成本 指标	厉行节约、控制成本		393.20万元	成本 指标	厉行节约、控制成本		393.20万元
	效 益 指 标	经济 效益 指 标				经济 效益 指 标			
		社会 效益 指 标	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍		有效提升	社会 效益 指 标	支持国防和部队建设, 服务征兵工作, 激发广大适龄青年应征入伍		有效提升
		生态 效益 指 标				生态 效益 指 标			
		可持 续影 响 指 标	持续有效		长期持续	可持 续影 响 指 标	持续有效		长期持续
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	退役士兵满意度		100%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	退役士兵满意度		100%

**部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表**  
(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		优抚对象医疗保障经费							
主管部门		沁阳市退役军人事务局		单位名称		沁阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		78.7		年度资金总额:		78.7	
		其中: 财政拨款		78.7		其中: 财政拨款		78.7	
		其他资金				其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	对一至六级残疾军人发放医疗补助, 对各类优抚对象参保缴费和门诊费用进行补贴, 抚恤对象假肢、诊治路费、途中补助、外地看病等, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				对一至六级残疾军人发放医疗补助, 对各类优抚对象参保缴费和门诊费用进行补贴, 抚恤对象假肢、诊治路费、途中补助、外地看病等, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指 标	数量指标	享受补助人数	3500余人	数量指标	享受补助人数	3500余人		
		质量指标	按规定标准发放补助	100%	质量指标	按规定标准发放补助	100%		
		时效指标	补助及时发放率	100%	时效指标	补助及时发放率	100%		
		成本指标	厉行节约、控制成本	78.70万元	成本指标	厉行节约、控制成本	78.70万元		
	效益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标				
		社会效益 指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	社会效益 指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善		
		生态效益 指标			生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续有效	长期持续	可持续影响 指标	持续有效	长期持续		
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	基本满意	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	基本满意		

**部门(沁阳市退役军人事务局)预算项目绩效目标申报表**  
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤经费						
主管部门		沁阳市退役军人事务局			单位名称		沁阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		2035.23	年度资金总额：		2035.23	
		其中：财政拨款		2035.23	其中：财政拨款		2035.23	
		其他资金			其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	为残疾军人、两参、带病回乡、老复员、三属、老党员、60岁老兵、60岁烈士子女发放抚恤金或生活补。				为残疾军人、两参、带病回乡、老复员、三属、老党员、60岁老兵、60岁烈士子女发放抚恤金或生活补。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	保障优抚对象人数		3500余人	数量指标	保障优抚对象人数	3500余人
		质量指标	按规定标准发放抚恤补助		100%	质量指标	按规定标准发放抚恤补助	100%
		时效指标	抚恤补助及时发放率		100%	时效指标	抚恤补助及时发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本		2035.23万 元	成本指标	厉行节约、控制成本	2035.23万 元
	效 益 指 标	经济效益 指标				经济效益 指标		
		社会效益 指标	优抚对象生活情况		有效改善	社会效益 指标	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益 指标				生态效益 指标		
		可持续影 响 指 标	持续有效		长期持续	可持续影 响 指 标	持续有效	长期持续
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度		基本满意	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	基本满意