

沁阳市退役军人事务局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

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、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，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 2021 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 2021 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 2021 年收入总计 5969.60 万元，支出总计 5969.60 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 682.39 万元，降低 10.26%，主要原因：2020 年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，2021 年部分退役士兵社保接续几近结束。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 5969.60 万元，其中：一般公共预算收入 5969.60 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 2021 年支出合计 5969.60 万元，其中：基本支出 257.8 万元，占 4.32%；项目支出 5711.8 万元，占 95.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 5969.60 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 682.39 万元，降低 10.26%，主要原因：2020 年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，2021 年部分退役士兵社保接续几近结束；政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5969.60 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5600.78 万元，占 93.82%；卫生健康支出 351.90 万元，占 5.89%；住房保障支出 16.92 万元，占 0.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 257.80 万元，其中：人员经费 246.66 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（一）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置及运行计划。

(三) 公务接待费 0 万元, 与 2020 年预算数相比无增加, 主要原因是我单位 2021 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 2021 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, 相较上年无增减。主要原因: 厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2021 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) 关于预算绩效管理开展情况说明

2020 年, 我单位对 14 个项目进行了预算绩效全过程管理, 涉及资金 6394.55 万元。2021 年, 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5969.6 万元, 其中人员经费支出 246.66 万元, 公用经费支出 11.14 万元, 支出项目共 17 个, 支出总额 5711.80 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个, 支出总额 5495.12 万元。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末, 我单位固定资产总额 20.35 万元。其中, 通用设备 9.52 万元, 家具、用具、装具 10.83 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 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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 2021 年度部门预算表

2021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	5,969.60	一、基本支出	257.80			257.80	257.80						
财政拨款	5,969.60	人员支出	246.66			246.66	246.66						
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	5,711.80			5,711.80	5,711.80						
二、政府性基金预算收入		部门支出	30.00			30.00	30.00						
当年基金收入		专项支出	5,681.80			5,681.80	5,681.80						
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	5,969.60												
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	5,969.60	支出总计	5,969.60			5,969.60	5,969.60						

2021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	2021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	5,969.60	5,969.60	257.80	246.66	11.14	5,711.80	30.00	5,681.80
208			社会保障和就业支出	5,600.78	5,600.78	228.78	217.64	11.14	5,372.00	30.00	5,342.00
	05		行政事业单位养老支出	33.23	33.23	33.23	33.23				
		02	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38	1.38				
208	05	02	护理费	1.38	1.38	1.38	1.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	25.02	25.02				
208	05	05	养老保险金	7.41	7.41	7.41	7.41				
208	05	05	养老保险金	17.61	17.61	17.61	17.61				
		99	其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83	6.83				
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	3.53	3.53	3.53	3.53				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.70	2.70	2.70	2.70				
	08		抚恤	4,529.66	4,529.66	5.95	5.95		4,523.71		4,523.71
		01	死亡抚恤	105.95	105.95	5.95	5.95		100.00		100.00
208	08	01	死亡抚恤金	100.00	100.00				100.00		100.00
208	08	01	遗属补助	5.95	5.95	5.95	5.95				
		02	伤残抚恤	2,660.71	2,660.71				2,660.71		2,660.71
208	08	02	提前下达2021年优抚对象补助经费（焦财预【2020】534号）	2,010.71	2,010.71				2,010.71		2,010.71
208	08	02	优抚对象抚恤经费	650.00	650.00				650.00		650.00
		04	优抚事业单位支出	50.00	50.00				50.00		50.00
208	08	04	烈士陵园及光荣院经费	50.00	50.00				50.00		50.00

2021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	2021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
		05	义务兵优待	923.00	923.00				923.00		923.00
208	08	05	义务兵优待金（焦财预[2020]497号提前下达安排667.58万）	900.00	900.00				900.00		900.00
208	08	05	提前下达2021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（焦财预【2020】560号）	23.00	23.00				23.00		23.00
		99	其他优抚支出	790.00	790.00				790.00		790.00
208	08	99	其他优抚经费	427.00	427.00				427.00		427.00
208	08	99	其他优抚支出	363.00	363.00				363.00		363.00
		09	退役安置	818.29	818.29				818.29		818.29
		01	退役士兵安置	262.88	262.88				262.88		262.88
208	09	01	提前下达2021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（焦财预【2020】560号）	22.88	22.88				22.88		22.88
208	09	01	退役安置支出	240.00	240.00				240.00		240.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	117.90	117.90				117.90		117.90
208	09	02	提前下达2021年退役安置补助经费，军队移交的离退休人员安置（焦财预【2020】578号）	117.90	117.90				117.90		117.90
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00				1.00		1.00
208	09	03	提前下达2021年退役安置补助经费，离退休干部管理机构（焦财预【2020】578号）	1.00	1.00				1.00		1.00
		05	军队转业干部安置	260.00	260.00				260.00		260.00
208	09	05	军转干部经费	260.00	260.00				260.00		260.00
		99	其他退役安置支出	176.51	176.51				176.51		176.51
208	09	99	提前下达2021年退役安置补助经费（焦财预【2020】578号）	176.51	176.51				176.51		176.51

2021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	2021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
	28		退役军人管理事务	219.60	219.60	189.60	178.46	11.14	30.00	30.00	
		01	行政运行	60.91	60.91	60.91	54.17	6.74			
208	28	01	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	28	01	年度目标考核奖	3.56	3.56	3.56	3.56				
208	28	01	在职人员物业服务补贴	1.79	1.79	1.79	1.79				
208	28	01	福利费	1.16	1.16	1.16	1.16				
208	28	01	工会经费	0.93	0.93	0.93	0.93				
208	28	01	年终一次性奖金	3.56	3.56	3.56	3.56				
208	28	01	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
208	28	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.34	5.34	5.34		5.34			
208	28	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
208	28	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	42.73	42.73	42.73	42.73				
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	28	02	运转保障经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
		50	事业运行	128.69	128.69	128.69	124.29	4.40			
208	28	50	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	28	50	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10	1.10				
208	28	50	在职人员物业服务补贴	4.93	4.93	4.93	4.93				
208	28	50	国家保留津贴（事业）	1.00	1.00	1.00	1.00				
208	28	50	30%奖励性绩效工资	7.78	7.78	7.78	7.78				
208	28	50	70%基础性绩效工资	18.28	18.28	18.28	18.28				
208	28	50	福利费	2.75	2.75	2.75	2.75				
208	28	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	71.15	71.15	71.15	71.15				
208	28	50	年度目标考核奖	8.18	8.18	8.18	8.18				
208	28	50	失业保险金	0.77	0.77	0.77	0.77				
208	28	50	工会经费	2.20	2.20	2.20	2.20				
208	28	50	在职人员公用经费	4.40	4.40	4.40		4.40			

2021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	2021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
208	28	50	年终一次性奖金	5.93	5.93	5.93	5.93				
210			卫生健康支出	351.90	351.90	12.10	12.10		339.80		339.80
	11		行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10	12.10				
		01	行政单位医疗	3.53	3.53	3.53	3.53				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	01	医疗保险金	3.47	3.47	3.47	3.47				
		02	事业单位医疗	8.57	8.57	8.57	8.57				
210	11	02	大病医保	0.31	0.31	0.31	0.31				
210	11	02	医疗保险金	8.26	8.26	8.26	8.26				
	14		优抚对象医疗	339.80	339.80				339.80		339.80
		01	优抚对象医疗补助	339.80	339.80				339.80		339.80
210	14	01	优抚对象医疗补	250.00	250.00				250.00		250.00
210	14	01	提前下达2021年优抚对象医疗保障经费 (焦财预【2020】553号)	89.80	89.80				89.80		89.80
221			住房保障支出	16.92	16.92	16.92	16.92				
	02		住房改革支出	16.92	16.92	16.92	16.92				
		01	住房公积金	16.92	16.92	16.92	16.92				
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	5.13	5.13				
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79	11.79	11.79				

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	5,969.60	支出合计	5,969.60			5,969.60	5,969.60			

2021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	2021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	5,969.60	257.80	246.66	11.14	5,711.80	30.00	5,681.80
208			社会保障和就业支出	5,600.78	228.78	217.64	11.14	5,372.00	30.00	5,342.00
	05		行政事业单位养老支出	33.23	33.23	33.23				
		02	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38				
208	05	02	护理费	1.38	1.38	1.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	25.02				
208	05	05	养老保险金	7.41	7.41	7.41				
208	05	05	养老保险金	17.61	17.61	17.61				
		99	其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83				
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	2.70	2.70	2.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.53	3.53	3.53				
	08		抚恤	4,529.66	5.95	5.95		4,523.71		4,523.71
		01	死亡抚恤	105.95	5.95	5.95		100.00		100.00
208	08	01	死亡抚恤金	100.00				100.00		100.00
208	08	01	遗属补助	5.95	5.95	5.95				
		02	伤残抚恤	2,660.71				2,660.71		2,660.71
208	08	02	优抚对象抚恤经费	650.00				650.00		650.00
208	08	02	提前下达2021年优抚对象补助经费（焦财预【2020】534号）	2,010.71				2,010.71		2,010.71
		04	优抚事业单位支出	50.00				50.00		50.00
208	08	04	烈士陵园及光荣院经费	50.00				50.00		50.00

2021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	2021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
		05	义务兵优待	923.00				923.00		923.00
208	08	05	提前下达2021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（焦财预【2020】560号）	23.00				23.00		23.00
208	08	05	义务兵优待金（焦财预[2020]497号提前下达安排667.58万）	900.00				900.00		900.00
		99	其他优抚支出	790.00				790.00		790.00
208	08	99	其他优抚经费	427.00				427.00		427.00
208	08	99	其他优抚支出	363.00				363.00		363.00
		09	退役安置	818.29				818.29		818.29
		01	退役士兵安置	262.88				262.88		262.88
208	09	01	提前下达2021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（焦财预【2020】560号）	22.88				22.88		22.88
208	09	01	退役安置支出	240.00				240.00		240.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	117.90				117.90		117.90
208	09	02	提前下达2021年退役安置补助经费，军队移交的离退休人员安置（焦财预【2020】578号）	117.90				117.90		117.90
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00				1.00		1.00
208	09	03	提前下达2021年退役安置补助经费，离退休干部管理机构（焦财预【2020】578号）	1.00				1.00		1.00
		05	军队转业干部安置	260.00				260.00		260.00
208	09	05	军转干部经费	260.00				260.00		260.00
		99	其他退役安置支出	176.51				176.51		176.51
208	09	99	提前下达2021年退役安置补助经费（焦财预【2020】578号）	176.51				176.51		176.51
	28		退役军人管理事务	219.60	189.60	178.46	11.14	30.00	30.00	
		01	行政运行	60.91	60.91	54.17	6.74			

2021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	2021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
208	28	01	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	28	01	福利费	1.16	1.16	1.16				
208	28	01	工会经费	0.93	0.93	0.93				
208	28	01	年度目标考核奖	3.56	3.56	3.56				
208	28	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	42.73	42.73	42.73				
208	28	01	在职人员物业服务补贴	1.79	1.79	1.79				
208	28	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.34	5.34		5.34			
208	28	01	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
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	30.00				30.00	30.00	
208	28	02	运转保障经费	30.00				30.00	30.00	
		50	事业运行	128.69	128.69	124.29	4.40			
208	28	50	70%基础性绩效工资	18.28	18.28	18.28				
208	28	50	在职人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10				
208	28	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	71.15	71.15	71.15				
208	28	50	年度目标考核奖	8.18	8.18	8.18				
208	28	50	在职人员物业服务补贴	4.93	4.93	4.93				
208	28	50	工会经费	2.20	2.20	2.20				
208	28	50	失业保险金	0.77	0.77	0.77				
208	28	50	在职人员公用经费	4.40	4.40		4.40			
208	28	50	福利费	2.75	2.75	2.75				
208	28	50	国家保留津贴（事业）	1.00	1.00	1.00				
208	28	50	工伤保险费	0.22	0.22	0.22				
208	28	50	30%奖励性绩效工资	7.78	7.78	7.78				
208	28	50	年终一次性奖金	5.93	5.93	5.93				
210			卫生健康支出	351.90	12.10	12.10		339.80		339.80

2021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	2021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
	11		行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10				
		01	行政单位医疗	3.53	3.53	3.53				
210	11	01	医疗保险金	3.47	3.47	3.47				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06				
		02	事业单位医疗	8.57	8.57	8.57				
210	11	02	大病医保	0.31	0.31	0.31				
210	11	02	医疗保险金	8.26	8.26	8.26				
	14		优抚对象医疗	339.80				339.80		339.80
		01	优抚对象医疗补助	339.80				339.80		339.80
210	14	01	提前下达2021年优抚对象医疗保障经费（焦财预【2020】553号）	89.80				89.80		89.80
210	14	01	优抚对象医疗补	250.00				250.00		250.00
221			住房保障支出	16.92	16.92	16.92				
	02		住房改革支出	16.92	16.92	16.92				
		01	住房公积金	16.92	16.92	16.92				
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	5.13				
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79	11.79				

2021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		257.80
工资福利支出		225.46
基本工资	工资福利支出	71.15
基本工资	工资奖金津补贴	30.94
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.93
津贴补贴	工资福利支出	7.03
奖金	工资奖金津补贴	7.12
奖金	工资福利支出	14.11
绩效工资	工资福利支出	26.06
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	17.61
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.47
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.26
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.30
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.15
住房公积金	工资福利支出	11.79
住房公积金	住房公积金	5.13
商品和服务支出		18.18
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	2.20
工会经费	办公经费	0.93
福利费	商品和服务支出	2.75
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		14.16
离休费	离退休费	1.38
退休费	离退休费	6.83
生活补助	社会福利和救助	5.95

2021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
----------	----------	----

2021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	2021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	

2021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	商品和服务支出	4.40
办公费	办公经费	1.40
其他交通费用	办公经费	5.34

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称

沁阳市退役军人事务局

年度履职目标

目标1:贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。

年度主要任务

	任务名称	主要内容
任务1	贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。	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。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。

预算情况

部门预算总额（万元）	5969.6
1. 资金来源：（1）财政性资金	5969.6
（2）其它资金	0
2. 资金结构：（1）基本支出	257.8
（2）项目支出	5711.8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	编制完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%	
	预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100% 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度的（调整）预算数。	
	预算调整率	<=3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算追加、追减或结构调整的资金总和。	
	结转结余率	<=3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指本部门年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度的（调整）预算数。	
	“三公经费”控制率	<=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

预算和财务管理	政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表是否一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估论证；4、是否符合部门预算批复的用途；5、是否存在截留支出情况；6、是否存在挤占支出情况；7、是否存在挪用支出情况；8、是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度是
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4、资产收益是否及时足额上交财
	绩效监控完成率	>=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	$\geq 100\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	$\geq 90\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况分项，具体列式本部门重点工作任务推进情况，相关情况予以细化，量化表述
		重点工作2计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	$\geq 95\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化，量化表述。
		年度工作目标2实现率		
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益	服务退役军人提升满意度	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况，有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	退役军人满意度
		服务对象满意度	$\geq 95\%$	退役军人满意度

军转干部经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	军转干部经费						
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:	260		年度资金总额:	260		
	其中: 财政拨款	260		其中: 财政拨款	260		
	其他资金	0		其他资金	0		
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。		
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	< 260万元	成本指标	厉行节约、控制成本	< 260万元
	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	长期有效	可持续影响指标	持续有效	长期有效
	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%

烈士陵园及光荣院经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	烈士陵园及光荣院经费						
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:		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		0	其他资金		0	
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		
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	数量指标	开展祭奠活动次数	> 2次
		质量指标	建设维修、改造情况	按质完成	质量指标	建设维修、改造情况	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	< 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%

其他优抚经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	其他优抚经费						
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:	427		年度资金总额:	427		
	其中: 财政拨款	427		其中: 财政拨款	427		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					优抚对象其他优抚支出(春节、八一慰问金, 为优抚对象“送政策、送温暖、送帮扶”活动服务费; 涉军信访、双拥模范城建设、优抚专网等费用; 原8023部队退役人员体检费、困难退役军人帮扶援助资金等支出)		
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人	数量指标	保障优抚对象人数	> 3500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	< 427万元	成本指标	厉行节约、控制成本	< 427万元
	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	> 95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	> 95%

其他优抚支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	其他优抚支出						
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:		363	年度资金总额:		363	
	其中: 财政拨款		363	其中: 财政拨款		363	
	其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					优抚对象其他优抚支出(优抚对象优待金、自然增长金; 立功受奖、高原兵、进藏兵一次性补助、随军未就业生活补、物价补等支出)		
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人	数量指标	保障优抚对象人数	> 3500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	< 363万元	成本指标	厉行节约、控制成本	< 363万元
	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	> 95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	> 95%

死亡抚恤金项目绩效目标申报表

(2021年度)

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:	100		年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		其中: 财政拨款	100		
	其他资金	0		其他资金	0		
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人	数量指标	保障人数	<= 50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	< 100万元	成本指标	厉行节约、控制成本	< 100万元
	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	>= 95%	服务对象满意度指标	保障对象家庭满意度	>= 95%

**提前下达2021年退役安置补助经费（焦财预【2020】578号）
项目绩效目标申报表**

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年退役安置补助经费（焦财预【2020】578号）					
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:	176.51	年度资金总额:	176.51		
		其中: 财政拨款	176.51	其中: 财政拨款	176.51		
		其他资金	0	其他资金	0		
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人	数量指标	享受经济补助人数	>= 220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	<= 176.51万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 176.51万元
	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	>= 95%	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>= 95%

**提前下达2021年退役安置补助经费，军队移交的离退休人员安置
(焦财预【2020】578号)项目绩效目标申报表**

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年退役安置补助经费，军队移交的离退休人员安置（焦财预【2020】578号）					
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:		117.9	年度资金总额:		117.9
		其中:财政拨款		117.9	其中:财政拨款		117.9
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为本年度军队移交的离退休人员安置。				为本年度军队移交的离退休人员安置。		
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人	数量指标	享受经济补助人数	>= 220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	<= 117.9万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 117.9万元
	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	>= 95%	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>= 95%

**提前下达2021年退役安置补助经费，离退休干部管理机构
(焦财预【2020】578号)项目绩效目标申报表**

(2021年度)

项目名称	提前下达2021年退役安置补助经费，离退休干部管理机构（焦财预【2020】578号）						
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:	1		年度资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		其中: 财政拨款	1		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	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。				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。		
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	日常办公消耗、维修维护等	>= 3人	数量指标	日常办公消耗、维修维护等	>= 3人
		质量指标	确保各项任务质量	达到目标	质量指标	确保各项任务质量	达到目标
		时效指标	根据工作计划安排完成	= 1年	时效指标	根据工作计划安排完成	= 1年
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 1万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务离退休干部	提升满意	社会效益指标	服务离退休干部	提升满意
		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	保障工作正常开展，服务离退休干部	提升满意	可持续影响指标	保障工作正常开展，服务离退休干部	提升满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>= 95%

**提前下达2021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
(焦财预【2020】560号)项目绩效目标申报表**

(2021年度)

项目名称		提前下达2021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(焦财预【2020】560号)					
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:	23	年度资金总额:	23		
		其中:财政拨款	23	其中:财政拨款	23		
		其他资金	0	其他资金	0		
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和自助就业退役士兵一次性经济补助				及时足额发放义务兵优待金和自助就业退役士兵一次性经济补助		
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	享受义务兵优待金人数	≥ 336人	数量指标	享受义务兵优待金人数	≥ 336人
		质量指标	按规定标准发放义务兵优待金和一次性退役金	及时足额	质量指标	按规定标准发放义务兵优待金和一次性退役金	及时足额
		时效指标	义务兵优待金、一次性退役金发放率	100%	时效指标	义务兵优待金、一次性退役金发放率	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 23万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 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	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	长期有效	可持续影响指标	持续有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭、自助就业退役士兵满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	义务兵家庭、自助就业退役士兵满意度	≥ 95%

**提前下达2021年优抚对象补助经费
(焦财预【2020】534号)项目绩效目标申报表**

(2021年度)

项目名称	提前下达2021年优抚对象补助经费(焦财预【2020】534号)						
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:	2010.71	年度资金总额:	2010.71			
	其中:财政拨款	2010.71	其中:财政拨款	2010.71			
	其他资金	0	其他资金	0			
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			数量指标	享受补助人数	>= 3500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	<= 2010.71万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 2010.71万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	>= 95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>= 95%

**提前下达2021年优抚对象医疗保障经费
(焦财预【2020】553号)项目绩效目标申报表**

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年优抚对象医疗保障经费(焦财预【2020】553号)							
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:		89.8		年度资金总额:		89.8	
		其中:财政拨款		89.8		其中:财政拨款		89.8	
		其他资金		0		其他资金		0	
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人	数量 指标	享受补助人数	>= 3500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	<= 89.8万元	成本 指标	厉行节约、控制成本	<= 89.8万 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	长期有效	可持续 影响指 标	持续有效	长期有效		
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	优抚对象满意度	>= 95%	服务对象 满意度 指标	优抚对象满意度	>= 95%		

提前下达义务兵优待金和自助就业退役士兵一次性经济补助资金 (焦财预【2020】560号)项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	提前下达义务兵优待金和自助就业退役士兵一次性经济补助资金(焦财预【2020】560号)						
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:	22.88		年度资金总额:	22.88		
	其中: 财政拨款	22.88		其中: 财政拨款	22.88		
	其他资金	0		其他资金	0		
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和自助就业退役士兵一次性经济补助资金				及时足额发放义务兵优待金和自助就业退役士兵一次性经济补助资金		
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	享受义务兵优待金人数	>= 336人	数量指标	享受义务兵优待金人数	>= 336人
		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	<= 22.88万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 22.88万元
	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	>= 95%	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	>= 95%

退伍安置支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

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:	240		年度资金总额:	240		
	其中: 财政拨款	240		其中: 财政拨款	240		
	其他资金	0		其他资金	0		
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人	数量指标	享受经济补助人数	> 220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	< 240万元	成本指标	厉行节约、控制成本	< 240万元
	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	> 95%	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	> 95%

义务兵优待金（焦财预【2020】497号提前下达安排667.58万） 项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		义务兵优待金（焦财预【2020】497号提前下达安排667.58万）					
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	0	其他资金	0		
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				及时足额发放义务兵优待金		
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	享受义务兵优待金人数	= 336人	数量指标	享受义务兵优待金人数	= 336人
		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			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	>= 95%	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	>= 95%

优抚对象抚恤经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

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:	650	年度资金总额:	650			
	其中: 财政拨款	650	其中: 财政拨款	650			
	其他资金	0	其他资金	0			
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人	数量指标	保障优抚对象人数	≥ 3500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	< 650万元	成本指标	厉行节约、控制成本	< 650万元
	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	> 95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	> 95%

优抚对象医疗补项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	优抚对象医疗补						
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:	250	年度资金总额:	250			
	其中: 财政拨款	250	其中: 财政拨款	250			
	其他资金	0	其他资金	0			
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人	数量指标	享受补助人数	>= 3500人
		质量指标	按规定标准发放补助	>= 3500人	质量指标	按规定标准发放补助	>= 3500人
		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	<= 250万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 250万元
	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	>= 95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>= 95%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	运转保障经费						
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:	30		年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款	30		
	其他资金	0		其他资金	0		
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, 视频会议系统建设等, 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, 视频会议系统建设等, 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	>= 29人	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	>= 29人
		质量指标	确保各项任务质量	达到目标	质量指标	确保各项任务质量	达到目标
		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	<= 30万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 30万元
	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。	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。	有序推进
		社会效益指标	服务广大退役军人	提升满意	社会效益指标	服务广大退役军人	提升满意
		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。	提升满意	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。	提升满意
	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%