

温县退役军人事务局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县退役军人事务局 2019 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 温县退役军人事务局 2019 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、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、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

（一）办公室（党的建设工作办公室）。负责机关日常运转工作，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、督办查办、安全、保密、网络安全和信息化管理等工作；承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作，承担政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作、行政复议和行政应诉等工作；拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划；指导和监督全县退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导所属事业单位资产管理等相关工作；承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作。

负责组织指导开展全县拥军优属、拥政爱民工作；指导全县做好支持军队相关工作；参与组织协调驻温部队重大军事行动的供应、保障、慰问等事宜；协调驻温部队参加地方重大工

程、公益事业建设、抢险救灾、扶贫帮困、军民共建等拥政爱民活动；参与协调处理军地历史遗留问题和军民矛盾纠纷；承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

负责机关和所属单位的党群、纪检工作，承担机关党组的日常工作；配合有关部门组织指导全县退役军人党建工作；承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。

（二）权益维护股。监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务系统的来信来访及有关信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件；推进退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。

（三）就业安置和军休服务股。贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府军队转业干部安置政策和安置计划，拟订全县军队转业干部和随军随调配偶接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责军队转业干部和随军随调配偶档案的移交、接收和审核工作；承担计划分配军队转业干部和随军随调配偶的接收安置工作；协调推动计划分配军队转业干部和随军随调配偶待遇落实。

贯彻执行国家、省、市复员退伍军人安置政策和安置计划，拟订全县复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作；承担符合政府安置条件退役士兵接收安置工作；协调推动符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作。

拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策；协调扶持随军随调家属就业创业。

负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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；管理军休保障单位。

（四）优抚和褒扬股。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作；落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担县政府负责的烈士复查申报事项，指导开展全县英雄烈士纪念活动。

（二） 部门职责

（一）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。

（二）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县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。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退役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。

（四）组织指导全县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。

（五）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。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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。

（七）组织指导全县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；承担全县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。

（八）组织指导开展全县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的优待、抚恤等工作；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。

（九）负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县退役军人事务局部门

预算单位构成

我单位有二级机构 2 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：温县退役军人服务中心、温县烈士陵园。

第二部分

温县退役军人事务局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县退役军人事务局 2019 年收入 1505 万元，支出总计 1505 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1505 万元，增长 100%，属于净增长。主要原因：我单位属机构改革后新成立的单位，2018 年无数据。

二、收入预算总体情况说明

温县退役军人事务局 2019 年收入合计 1505 万元，其中：一般公共预算收入 1505 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

温县退役军人事务局 2019 年支出合计 1505 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1505 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县退役军人事务局 2019 年一般公共预算收支预算 1505 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1505 万元，增长 100%，属净增长。主要原因：我单位是机构改革后新成立的单位，2018 年无数据；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县退役军人事务局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1505 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1505 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县退役军人事务局 2019 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

温县退役军人事务局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数增加 0 万元。我单位是机构改革后新成立的单位，2018 年无数据

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，2018年减少0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，与2018年持平。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县退役军人事务局2019年机关运行经费支出预算0万元，机构改革后2019年新成立的单位，人员编制等事项暂未划转，单位运行经费无法预算，只对专项资金项目进行了编制预算。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排33万元，其中：政府采购货物预算33万元、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

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1505万元，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7个，支出总额1505万元，其中专项资金项目7个，支出总额1505万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县退役军人事务局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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、义务兵优待：是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

九、自主就业退役士兵一次性补助：义务兵和服现役不满12年的士官退出现役的，由人民政府扶持自主就业。对自主就业的退役士兵，由部队发给一次性退役金，一次性退役金由中央财政专项安排；地方人民政府给予经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。自主就业的退役士兵根据服现役年限领取一次性退役金。

附件：温县退役军人事务局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1, 505. 00	一、基本支出	
财政拨款	1, 505. 00	人员支出	
非税收入		公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1, 505. 00
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	1, 505. 00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1, 505. 00	当年支出合计	1, 505. 00
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1, 505. 00	支出总计	1, 505. 00

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	1,505.00	1,505.00				1,505.00		1,505.00
208			社会保障和就业支出	1,505.00	1,505.00				1,505.00		1,505.00
	08		抚恤	1,175.00	1,175.00				1,175.00		1,175.00
		05	义务兵优待	750.00	750.00				750.00		750.00
208	08	05	义务兵优待	750.00	750.00				750.00		750.00
		99	其他优抚支出	425.00	425.00				425.00		425.00
208	08	99	抚恤	400.00	400.00				400.00		400.00
208	08	99	建国前老党员生活补贴	25.00	25.00				25.00		25.00
	09		退役安置	290.00	290.00				290.00		290.00
		01	退役士兵安置	265.00	265.00				265.00		265.00
208	09	01	自主就业退役士兵一次性补助	215.00	215.00				215.00		215.00
208	09	01	下岗转业志愿兵及士官保险	50.00	50.00				50.00		50.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	25.00	25.00				25.00		25.00
208	09	02	军队离退休人员安置	25.00	25.00				25.00		25.00
	28		退役军人管理事务	40.00	40.00				40.00		40.00
		04	拥军优属	40.00	40.00				40.00		40.00
208	28	04	拥军优属慰问	40.00	40.00				40.00		40.00

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1, 505. 00	一、基本支出	
财政拨款	1, 505. 00	人员支出	
非税收入		公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1, 505. 00
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	1, 505. 00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1, 505. 00	当年支出合计	1, 505. 00
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1, 505. 00	支出总计	1, 505. 00

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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	1, 505. 00				1, 505. 00		1, 505. 00
208			社会保障和就业支出	1, 505. 00				1, 505. 00		1, 505. 00
	08		抚恤	1, 175. 00				1, 175. 00		1, 175. 00
		05	义务兵优待	750. 00				750. 00		750. 00
208	08	05	义务兵优待	750. 00				750. 00		750. 00
		99	其他优抚支出	425. 00				425. 00		425. 00
208	08	99	抚恤	400. 00				400. 00		400. 00
208	08	99	建国前老党员生活补贴	25. 00				25. 00		25. 00
	09		退役安置	290. 00				290. 00		290. 00
		01	退役士兵安置	265. 00				265. 00		265. 00
208	09	01	自主就业退役士兵一次性补助	215. 00				215. 00		215. 00
208	09	01	下岗转业志愿兵及士官保险	50. 00				50. 00		50. 00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	25. 00				25. 00		25. 00
208	09	02	军队离退休人员安置	25. 00				25. 00		25. 00
	28		退役军人管理事务	40. 00				40. 00		40. 00
		04	拥军优属	40. 00				40. 00		40. 00
208	28	04	拥军优属慰问	40. 00				40. 00		40. 00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019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	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县退役军人事务局

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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

项目名称		建国前老党员生活补助					
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县退役军人事务局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	2019年1月-12月		项目负责人	郝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	25.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	25	2020年		2021年	
	项目基本概况	建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助					
	政策依据	《焦作市民政局 焦作市财政局转发<河南省民政厅 河南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知>的通知》焦民〔2018〕240号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		根据提标变动文件及时对建国前老党员进行管理，按时按量正常发放				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标	建国前老党员人数			45	
		质量指标	按标准执行			100%	
		时效指标	建国前老党员生活补助资金及时拨付率			100%	
		成本指标	无			无	
	效益指标	经济效益指标	无			无	
		社会效益指标	建国前老党员生活情况			有效改善	
		生态效益指标	无			无	
		可持续影响指标	建国前老党员荣誉感			大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度			≥90%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

项目名称		军队离退休人员安置经费					
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县军队离退休干部服务站		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	2019年1月-12月		项目负责人	郝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	25.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	25	2020年		2021年	
	项目基本概况	军队离退休人员工资发放					
	政策依据	《关于转发豫政联〔2017〕1号文件调整军队离休退休干部退休士官离退休费的通知》焦民〔2017〕22号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过发放军队离退休人员经费，使军队离退休人员的基本生活得到有效保障。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	军队离退休人员人数		6	
			质量指标	军队离退休人员经费标准按规定执行		100%	
			时效指标	军队离退休人员经费及时拨付率		100%	
			成本指标	无		无	
		效益指标	经济效益指标	无		无	
			社会效益指标	军队离退休人员生活情况		有效改善	
			生态效益指标	无		无	
			可持续影响指标	军队离退休干部、无军籍退休职工荣誉感		大幅提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部、无军籍退休职工满意度		≥90%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

项目名称		下岗转业志愿兵及士官保险					
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县退役军人事务局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续性项目		
	项目周期	2019年1月-12月		项目负责人	郝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	50.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	50	2020年		2021年	
	项目基本概况	核实下岗转业志愿兵职工养老保险及医疗保险参保情况，为其补缴。					
	政策依据	《河南省人民政府办公厅关于进一步落实转业志愿兵安置政策的通知》（豫政办密电〔2017〕2号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		解决下岗转业志愿兵及士官保险问题。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	下岗转业志愿兵及士官人数		100左右	
			质量指标	对下岗转业志愿兵及士官保险标准按规		100%	
			时效指标	下岗转业志愿兵及士官保险资金及时拨		100%	
			成本指标	无		无	
		效益指标	经济效益指标	无		无	
			社会效益指标	部分军队退役人员保险问题		得到解决	
			生态效益指标	无		无	
			可持续影响指标	退役士兵合法权益保障		大幅提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	下岗转业志愿兵及士官满意度		≥90%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

项目名称		义务兵优待金					
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县退役军人事务局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	2019年1月-12月		项目负责人	郝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	750.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	750	2020年		2021年	
	项目基本概况	1、城镇义务兵优待金 2、农村义务兵优待金					
	政策依据	《关于加强和改进义务兵优待工作的通知》豫民文〔2011〕302号 《关于调整部分义务兵优待金标准的通知》豫民文〔2016〕213号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		根据文件标准，“八一”前落实兑现。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	义务兵人数		328	
			质量指标	对义务兵优待金标准按规定执行		100%	
			时效指标	义务兵优待金及时拨付率		100%	
			成本指标	无		无	
		效益指标	经济效益指标	无		无	
			社会效益指标	义务兵家庭生活情况		有效改善	
			生态效益指标	无		无	
			可持续影响指标	义务兵安心服役，增强家属荣誉感，提高适龄青年服兵役积极性		大幅提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度		≥90%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

项目名称		拥军优属慰问					
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县退役军人事务局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	2019年1月-12月		项目负责人	郝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	40.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	40	2020年		2021年	
	项目基本概况	元旦、春节、“八一”、烈士纪念日拥军优属慰问					
	政策依据	《河南省人民政府河南省军区批转关于在全省建立走访慰问优抚对象制度开展送政策送温暖送帮扶活动实施意见的通知》豫政〔2015〕40号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		送政策、送温暖、送帮扶				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标	部队、优抚对象、下岗志愿兵			全覆盖	
		质量指标	对各类慰问对象按规定进行慰问			100%	
		时效指标	拥军优属慰问资金及时拨付率			100%	
		成本指标	无			无	
	效益指标	经济效益指标	无			无	
		社会效益指标	各类慰问对象生活及荣誉感			改善	
		生态效益指标	无			无	
		可持续影响指标	密切党和政府与优抚对象之间联系，维护社会和谐稳定			得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻军、优抚对象、现役军人家属满意度			≥90%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵一次性补助					
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县退役军人事务局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	2019年1月-12月		项目负责人	郝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	215.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	215	2020年		2021年	
	项目基本概况	自主就业退役士兵一次性经济补助					
	政策依据	《焦作市民政局焦作市财政局关于转发<河南省民政厅河南省财政厅关于印发河南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知>的通知》焦民〔2013〕106号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		12月31日前发放到位				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	当年自主就业退役士兵人数		176		
	产出指标	质量指标	一次性经济补助金标准按规定执行		100%		
		时效指标	一次性经济补助金及时拨付率		100%		
		成本指标	无		无		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	自主就业退役士兵生活情况		有效保障		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	退役有保障，士兵安心服役和适龄青年积极服兵役。		大幅提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度		≥90%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县退役军人事务局

单位：万元

项目名称		抚恤生活补助					
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县退役军人事务局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	2019年1月-12月		项目负责人	郝军		
	资金来源	其中：本级财政资金	400	上级补助	1889	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	400	2020年	450	2021年	500
	项目基本概况	1、残疾军人抚恤金 2、“三属”定期抚恤金3、在乡复员军人定期定量补助4、带病回乡退伍军人补助 5、参战参试人员补助6、烈士子女定期生活补助7、农村籍退役士兵老年生活补助					
	政策依据	《军人抚恤优待条例》 《关于落实优抚对象和部分军队退役人员有关政策的实施意见》 《关于落实给部分烈士子女发放定期生活补助政策的实施意见》 《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		根据提标变动文件及时对各类对象进行管理，按时按量正常发放				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	享受抚恤生活补助人数		0.4万（3723）		
	产出指标	质量指标	对各类对象抚恤补助标准按规定执行		100%		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%		
		成本指标	无		无		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	优抚对象荣誉感		大幅提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%		