

焦作市退役军人事务局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市退役军人事务局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市退役军人事务局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市退役军人事务局概况

一、焦作市退役军人事务局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市退役军人事务局部门预算公开除焦作市退役军人事务局本级外，二级预算单位3个，三级预算单位0个。本预算为焦作市退役军人事务局部门预算。

焦作市退役军人事务局，内设科（室）9个，包括：办公室、党建办、思想政治权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、双拥办公室、优抚和褒扬科。

二级预算单位为：焦作市烈士陵园、焦作市月山军用饮食供应站、焦作市退役军人服务中心。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市退役军人事务局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市退役军人事务局本级；2. 焦作市烈士陵园；3. 焦作市月山军用饮食供应站；4. 焦作市退役军人服务中心。

第二部分

焦作市退役军人事务局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计9719.73万元，支出总计9719.73万元，与上年相比，收、支总计各增加3315.41万元，增长51.77%，主要原因：2024年预算增加了实物化保障经费300万元、训练基地建设经费840万元、专项资金2175.41万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9719.73万元，其中：一般公共预算8670.35万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1049.38万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9719.73万元，其中：基本支出1921.14万元，占19.77%；项目支出7798.59万元，占80.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算9719.73万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3315.41万元，增长51.77%，主要原因：2024

年预算增加了实物化保障经费300万元、训练基地建设经费840万元、专项资金2175.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为9719.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出300万元，占3.09%；教育支出4.98万元，占0.05%；社会保障和就业支出5549.08万元，占57.09%；卫生健康支出71.51万元，占0.74%；住房保障支出77.41万元，占0.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1921.14万元。其中：人员经费1832.73万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、绩效工资；公用经费88.41万元，主要包括：培训费、劳务费、办公费、取暖费、电费、差旅费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为8.90万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格按照规定，加强财经管理力度，按要求规范使用公用经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有因公出国（境）预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 7.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公务车辆购置费预算安排的支出。**公务用车运行维护费** 7.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格落实厉行节约有关规定，按照预算执行。

（三）公务接待费 1.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算45.99万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少4.19万元，下降8.35%，主要原因：年初预算公用经费减少4.19万元。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年焦作市退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9719.73万元。其中：基本支出1921.14万元；项目支出7798.59万元，涉及项目35个。

重点项目一：2024年退役军人事务管理经费，年初预算安排52.5万元，主要用于保障局机关日常工作运转。重点项目二：服务中心工作经费项目，年初预算安排13.2万元，主要用于服务中心日常工作支出。重点项目三：2023年退役安置补助经费（上年结转）项目，年初预算安排71.4万元，主要用于自主就业退役士兵培训。重点项目四：20245年军供站专项经费项目，年初预算安排4.2万元，主要用于弥补军供站经费不足的问题。重点项目五：2023年优抚事业单位补助资金（2023年结转）项目，年初预算安排50万元，主要用于：全国重点军供站站内维修改造、设备购置更新、环境整治美化及陈展宣传等工作。重点项目六：9月30日烈士公祭活动，年初预算安排5.59万元，主要用于每年度9月30日全国烈士公祭活动经费支出。重点项目七：墓区维护费，年初预算安排2.64万元，主要用于每年度烈士陵园园内墓区维护经费。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市退役军人事务局固定资产总额2962.52万元，其中，房屋建筑物2417.65万元，车辆53.81万元，办公设备271.74万元，专用设备28.8万元，其他资产169.18万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于退役军人事务领域应急保障及通讯；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、退役军人：是指退出现役的军人，军队转业干部是指退出现役作转业安置的军官和文职干部。

附件：焦作市退役军人事务局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,670.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,580.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	300.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4.98
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,265.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	71.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	77.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,670.35	本年支出合计	9,719.73
上年结转结余	1,049.38		
收入总计	9,719.73	支出总计	9,719.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	9,719.73	9,719.73				8,670.35	8,670.35	8,580.86									1,049.38	1,049.38				
308	退役军人事务局	9,719.73	9,719.73				8,670.35	8,670.35	8,580.86									1,049.38	1,049.38				
308101	焦作市退役军人事务局	8,648.57	8,648.57				7,720.59	7,720.59	7,720.59									927.98	927.98				
308301	焦作市烈士陵园	229.20	229.20				229.20	229.20	229.20														
308302	焦作市月山军用饮食供应站	254.47	254.47				204.47	204.47	204.47									50.00	50.00				
308303	焦作市退役军人服务中心	587.49	587.49				516.09	516.09	426.60									71.40	71.40				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	9,719.73	1,921.14	1,832.73	1,750.53	82.20	88.41	88.41		7,798.59	245.49	7,553.10
			308	退役军人事务局	9,719.73	1,921.14	1,832.73	1,750.53	82.20	88.41	88.41		7,798.59	245.49	7,553.10
204	01	99		其他武装警察部队支出	300.00								300.00		300.00
205	08	03		培训支出	4.98	4.98				4.98	4.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.25	97.25	97.25	97.25							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.52	68.52	68.52		68.52						
208	08	99		其他优抚支出	840.00								840.00		840.00
208	09	01		退役士兵安置	249.60								249.60		249.60
208	09	04		退役士兵管理教育	75.89								75.89		75.89
208	09	05		军队转业干部安置	2.74								2.74		2.74
208	09	99		其他退役安置支出	28.32								28.32		28.32
208	28	01		行政运行	979.00	979.00	926.95	913.27	13.68	52.05	52.05				
208	28	04		拥军优属	216.80								216.80		216.80
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2,310.26								2,310.26	187.26	2,123.00
210	11	01		行政单位医疗	13.18	13.18	13.18	13.18							
210	11	03		公务员医疗补助	31.78	31.78	31.78	31.78							
221	02	01		住房公积金	77.41	77.41	77.41	77.41							
208	08	08		褒扬纪念	161.14	152.91	144.15	144.15		8.76	8.76		8.23	8.23	
210	11	02		事业单位医疗	26.55	26.55	26.55	26.55							
208	28	05		军供保障	50.00								50.00	50.00	
208	28	50		事业运行	469.56	469.56	446.94	446.94		22.62	22.62				

注：（一）报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
（二）按照保密工作相关规定，部分项目不予公开。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	9,719.73	支出合计	9,719.73	9,719.73	9,630.24					
一、本年收入	8,670.35	一、本年支出	8,670.35	8,670.35	8,580.86					
（一）一般公共预算拨 款	8,670.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,580.86	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出	300.00	300.00	300.00					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	4.98	4.98	4.98					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,049.38	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	1,049.38	（八）社会保障和就业支出	8,216.45	8,216.45	8,126.96					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	71.51	71.51	71.51					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（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								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	77.41	77.41	77.41					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	1,049.38	1,049.38	1,049.38					

注：（一）报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

（二）按照保密工作相关规定，部分项目不予公开。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	9,719.73	1,921.14	1,750.53	82.20	88.41		7,798.59	245.49	7,553.10
			308	退役军人事务局	9,719.73	1,921.14	1,750.53	82.20	88.41		7,798.59	245.49	7,553.10
204	01	99		其他武装警察部队支出	300.00						300.00		300.00
205	08	03		培训支出	4.98	4.98			4.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	97.25	97.25	97.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.52	68.52		68.52					
208	08	99		其他优抚支出	840.00						840.00		840.00
208	09	01		退役士兵安置	249.60						249.60		249.60
208	09	04		退役士兵管理教育	75.89						75.89		75.89
208	09	05		军队转业干部安置	2.74						2.74		2.74
208	09	99		其他退役安置支出	28.32						28.32		28.32
208	28	01		行政运行	979.00	979.00	913.27	13.68	52.05				
208	28	04		拥军优属	216.80						216.80		216.80
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2,310.26						2,310.26	187.26	2,123.00
210	11	01		行政单位医疗	13.18	13.18	13.18						
210	11	03		公务员医疗补助	31.78	31.78	31.78						
221	02	01		住房公积金	77.41	77.41	77.41						
208	08	08		褒扬纪念	161.14	152.91	144.15		8.76		8.23	8.23	
210	11	02		事业单位医疗	26.55	26.55	26.55						
208	28	05		军供保障	50.00						50.00	50.00	
208	28	50		事业运行	469.56	469.56	446.94		22.62				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,921.14	1,832.73	88.41
30216	培训费	50203	培训费	1.67		1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.62	40.62	
30302	退休费	50905	离退休费	81.20	81.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.23	117.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.40	164.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.19	24.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	607.10	607.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.56		0.56
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	3.52		3.52
30229	福利费	50201	办公经费	4.39		4.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.91		19.91
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.93	34.93	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.63	56.63	
30301	离休费	50905	离退休费	1.00	1.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.56	231.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.44	37.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.72	134.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	178.62	178.62	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.08		7.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.85		8.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.55	26.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.23	21.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.48	42.48	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.57	5.57	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,921.14	1,921.14							
	308	退役军人事务局	1,921.14	1,921.14							
焦作市退役军人事务局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.67	1.67							
		在职人员定额公用经费（行政）	23.76	23.76							
		工会经费（行政）	3.52	3.52							
		福利费（行政）	4.39	4.39							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.91	19.91							
		退休干部活动费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	0.35	0.35							
	人员类	养老金（行政）	40.62	40.62							
		退休人员文明奖（行政）	2.03	2.03							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.87	0.87							
		退休人员年健康体检费（行政）	2.71	2.71							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	0.94	0.94							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	117.23	117.23							
		国家保留津贴（行政）	1.11	1.11							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		年终一次性奖金	9.30	9.30							
		工伤保险费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员文明奖（行政）	11.18	11.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.38	4.38							
		年度目标考核奖（行政）	14.89	14.89							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.56	0.56							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.97	4.97							
		在职人员公务通讯补贴	3.73	3.73							
		规范性津贴补贴	56.46	56.46							
		在职人员基础绩效奖	82.01	82.01							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	13.68	13.68							
		医疗保险金（行政）	13.18	13.18							
		公务员医疗补助（行政）	10.55	10.55							
		住房公积金（行政）	34.93	34.93							
焦作市烈士陵园	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.81	0.81							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.98	3.98							
		工会经费（事业）	1.69	1.69							
		福利费（事业）	2.11	2.11							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.89	0.89							
	人员类	养老保险金（事业）	13.50	13.50							
		退休人员文明奖（事业）	7.80	7.80							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		退休人员年健康休养费（事业）	6.89	6.89							
		退休人员平时健康休养费（事业）	6.89	6.89							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	6.89	6.89							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.76	2.76							
		离休人员文明奖（事业）	0.32	0.32							
		离休人员年度考核奖（事业）	0.68	0.68							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	56.62	56.62							
		国家保留津贴（事业）	0.60	0.60							
		70%基础性绩效工资	18.67	18.67							
		30%奖励性绩效工资	12.11	12.11							
		失业保险金	0.59	0.59							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	8.40	8.40							
		年度考核奖（事业）	9.66	9.66							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.66	9.66							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.81	2.81							
		医疗保险金（事业）	6.33	6.33							
		公务员医疗补助（事业）	5.06	5.06							
		住房公积金（事业）	10.13	10.13							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
焦作市月山 军用饮食供应 站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.75	0.75							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.98	3.98							
		工会经费（事业）	1.64	1.64							
		福利费（事业）	2.06	2.06							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.48	0.48							
	人员类	养老保险金（事业）	13.15	13.15							
		退休人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.93	0.93							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.87	2.87							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.87	2.87							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.87	2.87							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.25	1.25							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	52.50	52.50							
		国家保留津贴（事业）	0.71	0.71							
		70%基础性绩效工资	20.12	20.12							
		30%奖励性绩效工资	12.38	12.38							
		失业保险金	0.58	0.58							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		在职人员文明奖（事业）	7.80	7.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.21	2.21							
		年度目标考核奖（事业）	9.44	9.44							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.44	9.44							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.62	2.62							
		医疗保险金（事业）	6.17	6.17							
		公务员医疗补助（事业）	4.93	4.93							
		住房公积金（事业）	9.87	9.87							
焦作市退役军人服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.75	1.75							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.25	5.25							
		工会经费（事业）	3.75	3.75							
		福利费（事业）	4.68	4.68							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.72	0.72							
	人员类	养老保险金（事业）	29.98	29.98							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.43	1.43							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.00	4.00							
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.00	4.00							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.00	4.00							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.92	1.92							
		事业人员及事业技术人员基本工资	122.44	122.44							
		国家保留津贴（事业）	1.46	1.46							
		70%基础性绩效工资	43.83	43.83							
		30%奖励性绩效工资	27.61	27.61							
		失业保险金	1.31	1.31							
		工伤保险费（事业）	0.37	0.37							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.81	4.81							
		年度目标考核奖（事业）	19.60	19.60							
		月度目标考核奖（事业）	51.50	51.50							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	19.60	19.60							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.02	6.02							
		其他人员支出	5.57	5.57							
		医疗保险金（事业）	14.05	14.05							
		公务员医疗补助（事业）	11.24	11.24							
		住房公积金（事业）	22.48	22.48							

注：（一）报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

（二）按照保密工作相关规定，部分项目不予公开。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	9,719.73	8,670.35	8,580.86			1,049.38						
308		退役军人事务局				9,719.73	8,670.35	8,580.86			1,049.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.23	117.23	117.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.40	164.40	164.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.19	24.19	24.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.62	40.62	40.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.18	13.18	13.18									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	10.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.93	34.93	34.93									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	607.10	607.10	607.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.38	12.58	12.58			3.80						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.51	5.80	5.80			0.71						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.50	31.19	31.19			1.31						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.64	9.64	9.64									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.66	2.11	2.11			0.55						
302	16	培训费	502	03	培训费	91.20	12.71	12.71			78.49						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60	1.60	1.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.90	17.90	17.90									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.20	51.20	51.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.39	4.39	4.39									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.91	19.91	19.91									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	418.95	412.43	412.43			6.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.44	90.44	81.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6,155.97	6,087.97	6,087.97			68.00						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	840.00					840.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.20	0.20	0.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.18	261.18	231.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.44	37.44	37.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	178.62	178.62	178.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.72	134.72	134.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.63	56.63	56.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.55	26.55	26.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.23	21.23	21.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.48	42.48	42.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.66	11.66	11.56									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.48	6.48	6.48									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.08	7.08	7.08									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.85	8.85	8.85									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.47	39.47	2.44									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	53.65	3.65	1.15			50.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
8.90		7.30		7.30	1.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7,798.59	6,749.21			1,049.38				
	308	退役军人事务局	7,798.59	6,749.21			1,049.38				
特定目标类	武警支队实物化保障经费	焦作市退役军人事务局	300.00	300.00							
特定目标类	焦作市民兵预备役训练基地建设(2023年结转)	焦作市退役军人事务局	840.00				840.00				
特定目标类	2024年退役士兵待安置期间保险接续经费及生活补助	焦作市退役军人事务局	115.00	115.00							
特定目标类	2024年自主就业一次性经济补助	焦作市退役军人事务局	124.60	124.60							
特定目标类	2024年自谋职业一次性经济补助	焦作市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年退役安置补助经费（上年结转）	焦作市退役军人事务局	2.42				2.42				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年军队转业干部补助经费预算（第一批）（上年结转）	焦作市退役军人事务局	2.07				2.07				
特定目标类	军队转业干部补助经费（上年结转）	焦作市退役军人事务局	2.74				2.74				
特定目标类	提前下达2024年军队转业干部补助经费	焦作市退役军人事务局	15.57	15.57							
特定目标类	提前下达2023年军队转业干部补助经费（上年结转）	焦作市退役军人事务局	12.75				12.75				
其他运转类	2024年自主择业军转干部管理服务经费	焦作市退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	2024年计划分配军转干部安置工作经费	焦作市退役军人事务局	4.31	4.31							
其他运转类	2024年退役军人事务管理经费	焦作市退役军人事务局	52.50	52.50							
其他运转类	9月30日烈士公祭活动	焦作市烈士陵园	5.59	5.59							
其他运转类	墓区维护费	焦作市烈士陵园	2.64	2.64							
其他运转类	2023年优抚事业单位补助资金（2023年结转）	焦作市月山军用饮食供应站	50.00				50.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年军供站专项经费	焦作市月山军用饮食供应站	4.20	4.20							
特定目标类	2023年退役安置补助经费（上年结转）	焦作市退役军人服务中心	71.40				71.40				
其他运转类	服务中心工作经费	焦作市退役军人服务中心	13.20	13.20							
其他运转类	解决非全供时期人员及其他经费	焦作市退役军人服务中心	79.99	79.99							
其他运转类	服务中心帮扶资金	焦作市退役军人服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	服务中心路面修缮经费	焦作市退役军人服务中心	2.50	2.50							

注：（一）报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
（二）按照保密工作相关规定，部分项目不予公开。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	45.99
30201	办公费	2.93
30202	印刷费	0.95
30205	水费	1.45
30206	电费	6.78
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	1.55
30211	差旅费	2.75
30213	维修(护)费	0.05
30216	培训费	4.98
30217	公务接待费	1.60
30226	劳务费	12.20
30231	公务用车运行维护费	7.30
30299	其他商品和服务支出	2.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		退役军人事务局		
年度履职目标	指导全市退役军人事务改革与发展，做好全市军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役军人、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，协调退役军人及随军随调家属就业创业工作，组织协调落实好离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗、社会保险等保障工作，组织指导全市伤残退役军人服务管理和抚恤工作，做好拥军优属、优待、抚恤工作，做好烈士及退役军人荣誉奖励、做好军人权益保障和有关人员帮扶工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024年退役军人事务管理经费		为了保障各个业务科室正常开展工作而产生的费用，主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出、其他工资福利支出等。	
	2024年自主择业军转干部管理服务经费		做好全市自主择业军转干部待遇保障工作，有利于群体稳定，有利于巩固和发展军政军民团结的大好局面，促进我市经济社会全面协调可持续发展。	
	2024年计划分配军转干部安置工作经费		根据上级文件精神，组织全市计划安置军转干部参加培训，帮助军转干部尽快转换角色和提升地方工作能力，不断巩固和发展军政军民团结的大好局面，促进我市经济社会全面协调可持续发展与国防和军队现代化建设。	
	2024年退役士兵待安置期间基本保险接续经费		妥善安置符合政府安排工作条件的退役士兵，解决医疗保险和养老保险待遇，是维护退役士兵合法权益，贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设，维护政治社会大局稳定，促进我市经济社会全面协调可持续发展的工作要求。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9719.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9719.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1921.14	
	（2）项目支出		7798.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否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，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致；
		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
		预算编制完整性	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	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部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本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部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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%
		政府采购执行率	≥80%	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。决算编制数据是否账表一致，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预算资金，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的规定；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
		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.相关管理制度是否得
		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
		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

	绩效管理	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%
		绩效自评完成率	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	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	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	双拥工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		思想权益工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		转业退役军人接收安置工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		民兵预备役训练基地建设完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	各项工作达标率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	提升退役军人的关心度和幸福感	得到提升	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。
	满意度	广大退役军人满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308	退役军人事务局	7798.60	7798.60										
308101	焦作市退役军人事务局	7562.08	7562.08										
41080024000000004044	2024年自主择业军转干部管理服务经费	2.00	2.00					自主择业军转干部人数	≤274人	提升军转干部幸福感，促进社会和谐稳定	得到提升	广大自主择业军转干部满意度	≥90%
								完成率	100%				
								及时率	100%				
41080024000000004045	2024年计划分配军转干部安置工作经费	4.31	4.31					计划分配军转干部的培训安置工作人数	≥25人	提升军转干部幸福感，让军转干部感受到党和政府关怀，	得到提升	广大计划分配军转干部满意度	≥90%
								完成率	100%				
								及时率	100%				
41080024000000004054	2024年退役军人事务管理经费	52.50	52.50					需要完成工作数量	≤100项	保障全局各项工作圆满完成	有效保障	全体工作人员及服务对象满意度	≥90%
								完成率	≥95%				
								及时率	≥95%				
410800240000000028805	提前下达2024年军队转业干部补助经费	15.57	15.57					自主择业军转干部人数	≤68人	做好军队转业干部管理服务	效果显著	自主择业军转干部和计划分配军转干部满意度	≥90%
								拨付率	100%				
								及时率	100%				
410800240000000038654	提前下达2023年军队转业干部补助经费(上年结转)	12.76	12.76					计划分配军转干部人数	≤30人	促进社会和谐稳定	得到提升	广大计划分配及自主择业军转干部	≥90%
								市直自主择业军转干部	≤274人				
								各项工作完成率	100%				
								及时率	100%				

4108002400 0000003866 4	军队转业干部补助经费（上年结转）	2.74	2.74					完成率	100%	提升军转干部幸福感，促进稳定	得到提升	计划分配军转干部满意度	≥90%
								及时率	100%				
								计划分配军转干部人数	≤30人				
4108002400 0000003868 1	2023年退役安置补助经费（上年结转）	2.42	2.42					安排工作退役士兵教育培训工作完成率	≤154人	帮助退役士兵尽快融入	有效帮助	安置工作退役士兵满意度	≥90%
								及时率	100%				
								参加教育培训人数	≤169人	提升计划分配军转干部岗位适应能	得到提升	计划分配军转干部满意度	≥90%
4108002400 0000003868 5	2023年军队转业干部补助经费预算（第一批）（上年结转）	2.07	2.07					完成率	100%				
								及时率	100%				
								保障武警支队数量	≥1个	提升军人的荣誉感和幸	得到提升	焦作武警支队满意度	≥90%
4108002400 0000004040 8	武警支队实物化保障经费	300.00	300.00					完成率	≥80%				
								工作完成时间	12月31日前				
								综合训练场项目总建筑面	4935.19平方米	国防后备力量建设	得到加强	民兵、新兵、专武干部满意度	≥90%
4108002400 0000004560 1	焦作市民兵预备役训练基地建设(2023年结转)	840.00	840.00			项目总成本	≤840万元	项目竣工验收达标率	100%				
								及时率	100%				
								接收退役士兵人数	≤65人	退役士兵就业生活等方面得到有效	有效保障	符合条件退役士兵满意度	≥90%
4108002400 0000004643 6	2024年退役士兵待安置期间保险接续经费及生活补助	115.00	115.00					完成率	100%				
								及时率	100%				
								接收退役士兵人数	≥360人	退役士兵就业生活等方面得到有效	得到提升	自主就业退役士兵满意度	≥90%
4108002400 0000005401 6	2024年自主就业一次性经济补助	124.60	124.60					完成率	100%				
								及时率	100%				
								自谋职业退役士兵人数	≤10人	退役士兵就业生活等方面得到有效保障。促进适龄青年入伍、稳定军	得到提升	自谋就业退役士兵满意度	≥85%
4108002400 0000005401 8	2024年自谋职业一次性经济补助	10.00	10.00					完成率	100%				

								及时率	100%				
308301	焦作市烈士陵园	8.23	8.23										
4108002200000005310	9月30日烈士公祭活动	5.59	5.59										
4108002200000006121	墓区维护费	2.64	2.64										
308302	焦作市月山军用饮食供应站	54.20	54.20										
41080024000000007039	2024年军供站专项经费	4.20	4.20					全年服务部队官兵人数	≥3000人	提升军供保障能力	明显	被服务部队官兵的满意	≥90%
								服务完成率	≥95%				
								服务及时性	100%				
41080024000000038603	2023年优抚事业单位补助资金（2023年结转）	50.00	50.00					军供操作间维修改造升级	≥2项	对部队供应效率、军供保障工作服务水平的提	明显	部队官兵满意度	≥95%
								维修改造合格率	≥95%				
								维修改造及时率	≥95%				
308303	焦作市退役军人服务中心	174.09	174.09										
41080022000000048194	服务中心工作经费	13.20	13.20					法律顾问每周现场办公接待咨询来访退役军人办公用品质量合格率	3次	公共服务效率改善程度工作效率提升情况	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								有诉求来访人员登记率	≥1200人		提升	退役军人的满意度	≥90%
								法律顾问资质达标率	100%				
								办公用品采购次数	≥98%				
								受理案件及时率	100%				
									≥5次				
									≥90%				
41080023000000008808	解决非全供时期人员及其他经费	79.99	79.99					发放及时性	12月31日前	职工、商户的幸福感和获得感	提升	职工、商户满意度	≥90%
								受益人数	≥50人				
								支付准确率	100%				
41080024000000012055	服务中心帮扶资金	7.00	7.00			帮扶投入资金	≤7万元	受益村个数	≤4个	辖区群众幸福感	提升	群众满意度	≥95%
								合格率	100%	人居环境质	提高		
								工程进度度	≥98%				

4108002400 0000001206 1	服务中心路面修缮经费	2.50	2.50			工程建设成本	≤2.5万元	工程施工面积	≤180平方米	对公共环境的改善或提高程度	提高	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
4108002400 0000003871 0	2023年退役安置补助经费（上年结转）	71.40	71.40			培训总成本	≤71.4万元	退役安置补助经费及时拨付率	100%	退役士兵就业创业能力、促进社会和谐能力	提升	自主就业退役士兵满意度	≥85%
								组织自主就业退役士兵培训县区数	2个				
								自主就业退役士兵教育培训参训率	≥84%				

说明：按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。