

焦作市退役军人事务局  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市退役军人事务局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市退役军人事务局2026年度部门预算表

- 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责

#### （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情况

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2026年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计8886.54万元，支出总计8886.54万元，与上年相比，收、支总计各增加482.37万元，增长5.74%，主要原因：公用经费标准调整、部分人员生活困难补助标准提高等。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计8886.54万元，其中：一般公共预算收入8886.54万元；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。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计8886.54万元，其中：基本支出2033.04万元，占22.88%；项目支出6853.50万元，占77.12%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算8886.54万元，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482.37万元，增长5.74%，主要原因：公用经费标准调整、部分人员生活困难补助标准提高等。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为8886.54万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出300万元，占3.38%；教育支出4.08万元，占0.05%；社会保障和就业支出8368.22万元，占94.17%；卫生健康支出128.79万元，占1.45%；住房保障支出85.45万元，占0.96%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为2033.04万元。其中：人员经费1900.63万元，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132.41万元，主要包括：培训费、维修（护）费、其他资本性支出、劳务费、公务接待费、物业管理费、水费、租赁费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、电费、手续费、办公设备购置、取暖费、委托业务费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2026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**

我部门2026年没有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**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.95万元。比上年预算数减少1.55万元，下降12.40%，主要原因：：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总数较上年有所减少。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（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：我单位没有因公出国（境）预算安排的支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 9.71万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车费，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位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** 9.71万元，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，比上年预算数减少1.19万元，下降10.92%，主要原因：焦作市月山军用饮食供应站未编制公务用车运行维护费，故导致较上年有所减少。

**（三）公务接待费** 1.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.36万元，下降22.50%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致较上年有所减少。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算84.26万元，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，比上年预算数增加39.08万元，增长86.50%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整。

## （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、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

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8886.54万元。其中：基本支出2033.04万元；项目支出6853.50万元，涉及项目32个。

重点项目一：思政引领服务经费，年初预算安排50万元，主要用于做好退役军人服务工作，解决好退役军人实际困难。重点项目二：退役士兵待安排期间基本保险接续经费及生活补助项目，年初预算安排145.3万元，主要用于保障退役士兵安置工作健康运行、就业生活等方面得到有效保障。重点项目三：武警支队保障经费项目，年初预算安排300万元，主要用于：为武警支队提供实物化保障。按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。

## （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2961.17万元，其中，房屋建筑物2417.65万元，车辆53.81万元，办公设备273.4万元，专用设备100.56万元，其他资产115.75万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；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，共0万元，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**

2026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：是指从中国人民解放军依法退出现役的军官、军士和义务兵等人员，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2026年度部门预算表

预算01表

## 2026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	8,661.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,581.40	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	4.08
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	8,368.22
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	128.79
		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	85.45
		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	8,661.35	本年支出合计	8,886.54
上年结转结余	225.19		
收入总计	8,886.54	支出总计	8,886.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	8,886.54	8,886.54				8,661.35	8,661.35	8,581.40									225.19	225.19				
308	退役军人事务局	8,886.54	8,886.54				8,661.35	8,661.35	8,581.40									225.19	225.19				
308101	焦作市退役军人事务局	3,998.27	3,998.27				3,979.62	3,979.62	3,979.62									18.65	18.65				
308301	焦作市烈士陵园	301.29	301.29				301.29	301.29	301.29														
308302	焦作市月山军用饮食供应站	365.81	365.81				215.81	215.81	215.81									150.00	150.00				
308303	焦作市退役军人服务中心	838.53	838.53				805.63	805.63	725.68									32.90	32.90				
308304	焦作市军队离退休干部休养所	3,382.64	3,382.64				3,359.00	3,359.00	3,359.00									23.64	23.64				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	8,886.54	2,033.04	1,900.63	1,774.10	126.53	132.41	131.51	0.90	6,853.50	167.34	6,686.16
			308	退役军人事务局	8,886.54	2,033.04	1,900.63	1,774.10	126.53	132.41	131.51	0.90	6,853.50	167.34	6,686.16
205	08	03		培训支出	4.08	4.08				4.08	4.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	107.71	107.71	107.71	107.71							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	98.65	98.65	98.65		98.65						
208	07	05		公益性岗位补贴	195.40								195.40		195.40
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	16.32								16.32		16.32
208	08	05		义务兵优待	114.10								114.10		114.10
208	09	01		退役士兵安置	312.80								312.80		312.80
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理 机构	3,385.88								3,385.88	3.24	3,382.64
208	09	05		军队转业干部安置	35.95								35.95	15.41	20.54
208	28	01		行政运行	977.77	977.77	899.57	885.89	13.68	78.20	77.60	0.60			
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	2,035.45								2,035.45	140.19	1,895.26
210	11	01		行政单位医疗	15.98	15.98	15.98	15.98							
210	11	03		公务员医疗补助	35.28	35.28	35.28	35.28							
210	14	01		优抚对象医疗补助	49.40								49.40		49.40
221	02	01		住房公积金	85.45	85.45	85.45	85.45							
208	05	02		事业单位离退休	14.20	14.20	14.20		14.20						
208	08	08		褒扬纪念	196.96	191.96	176.55	176.55		15.41	15.41		5.00	5.00	

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			
210	11	02		事业单位医疗	28.13	28.13	28.13	28.13							
208	28	05		军供保障	153.50							153.50	3.50	150.00	
208	28	50		事业运行	473.83	473.83	439.11	439.11	34.72	34.42	0.30				
204	01	99		其他武装警察部队支出	300.00							300.00		300.00	
208	09	04		退役士兵管理教育	32.90							32.90		32.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	8,886.54	支出合计	8,886.54	8,886.54	8,806.59					
一、本年收入	8,661.35	一、本年支出	8,661.35	8,661.35	8,581.40					
（一）一般公共预算拨款	8,661.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,581.40	（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	4.08	4.08	4.08					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	225.19	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	225.19	（八）社会保障和就业支出	8,143.03	8,143.03	8,063.08					
（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	128.79	128.79	128.79					
（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	85.45	85.45	85.45					
		(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	225.19	225.19	225.19					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	8,886.54	2,033.04	1,774.10	126.53	131.51	0.90	6,853.50	167.34	6,686.16
			308	退役军人事务局	8,886.54	2,033.04	1,774.10	126.53	131.51	0.90	6,853.50	167.34	6,686.16
205	08	03		培训支出	4.08	4.08			4.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.71	107.71	107.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	98.65	98.65		98.65					
208	07	05		公益性岗位补贴	195.40						195.40		195.40
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	16.32						16.32		16.32
208	08	05		义务兵优待	114.10						114.10		114.10
208	09	01		退役士兵安置	312.80						312.80		312.80
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	3,385.88						3,385.88	3.24	3,382.64
208	09	05		军队转业干部安置	35.95						35.95	15.41	20.54
208	28	01		行政运行	977.77	977.77	885.89	13.68	77.60	0.60			
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	2,035.45						2,035.45	140.19	1,895.26
210	11	01		行政单位医疗	15.98	15.98	15.98						
210	11	03		公务员医疗补助	35.28	35.28	35.28						
210	14	01		优抚对象医疗补助	49.40						49.40		49.40
221	02	01		住房公积金	85.45	85.45	85.45						
208	05	02		事业单位离退休	14.20	14.20		14.20					
208	08	08		褒扬纪念	196.96	191.96	176.55		15.41		5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	28.13	28.13	28.13						

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			
208	28	05		军供保障	153.50					153.50	3.50	150.00	
208	28	50		事业运行	473.83	473.83	439.11	34.42	0.30				
204	01	99		其他武装警察部队支出	300.00					300.00		300.00	
208	09	04		退役士兵管理教育	32.90					32.90		32.90	

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。

2026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	2,033.04	1,900.63	132.41
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.72	47.72	
30302	退休费	50905	离退休费	107.79	107.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.64	148.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.04	77.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.47	128.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	531.31	531.31	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.69		0.69
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.96		6.96
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	2.40		2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26
30201	办公费	50201	办公经费	4.22		4.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.63		9.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.68		21.68
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80

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
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.78	12.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.46	40.46	
30301	离休费	50905	离退休费	18.74	18.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.99	59.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.71	252.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.24	23.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.58	135.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.33	195.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.88	25.88	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.86		15.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.07		14.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.13	28.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.99	44.99	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.52		0.52

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	2,033.04	2,033.04							
	308	退役军人事务局	2,033.04	2,033.04							
焦作市退役军人事务局	公用经费	公用经费项目	81.20	81.20							
	人员类	社保公积金	117.37	117.37							
		离退休人员经费	20.23	20.23							
		在职人员基本工资	148.64	148.64							
		在职人员津贴补贴	88.84	88.84							
		公务员绩效奖金	116.67	116.67							
		其他	531.31	531.31							
焦作市烈士陵园	人员类	离退休人员经费	61.17	61.17							
		社保公积金	44.10	44.10							
		在职人员基本工资	69.55	69.55							
		在职人员津贴补贴	6.64	6.64							
		事业单位绩效工资	38.10	38.10							
		待规范的地方津贴补贴	61.32	61.32							
	公用经费	公用经费项目	15.41	15.41							
焦作市月山军用饮食供应站	公用经费	公用经费项目	12.02	12.02							
	人员类	社保公积金	36.79	36.79							
		离退休人员经费	18.06	18.06							
		在职人员基本工资	58.30	58.30							

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		
		在职人员津贴补贴	5.43	5.43							
		事业单位绩效工资	31.54	31.54							
		待规范的地方津贴补贴	50.17	50.17							
焦作市退役军人服务中心	公用经费	公用经费项目	23.78	23.78							
	人员类	社保公积金	78.10	78.10							
		离退休人员经费	27.07	27.07							
		在职人员基本工资	124.86	124.86							
		在职人员津贴补贴	11.17	11.17							
		事业单位绩效工资	65.94	65.94							
		待规范的地方津贴补贴	83.84	83.84							
		其他	5.42	5.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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				8,886.54	8,661.35	8,581.40			225.19							
308		退役军人事务局				8,886.54	8,661.35	8,581.40			225.19							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.64	148.64	148.64										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.04	77.04	77.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.47	128.47	128.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.72	47.72	47.72										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.98	15.98	15.98										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.78	12.78	12.78										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	113.43	113.43	113.43										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.46	70.46	70.46										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	532.81	532.81	532.81										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70	6.99	6.99			0.71							

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	5.10	4.73	4.73			0.37						
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	6.50	6.50	6.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	48.78	47.11	47.11			1.67						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.00	1.00	1.00			13.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10	1.10	1.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	23.34	12.09	12.09			11.25						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69	0.69	0.69									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.16	10.16	10.16									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.60	20.20	20.20			0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.68	21.68	21.68									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	181.26	178.61	178.61			2.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,204.73	3,204.73	3,196.79									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	49.40	49.40	49.40									

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	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	2,603.53	2,601.93	2,601.93			1.60						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.55	0.55	0.55									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.60	0.60	0.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	337.70	337.11	337.11			0.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.24	23.24	23.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.33	195.33	195.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.58	135.58	135.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.99	59.99	59.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.13	28.13	28.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.88	25.88	25.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.42	44.99	44.99			2.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.19	24.19	23.56									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.76	4.55	4.55			1.21						

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.15	12.10	12.10			1.05						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	328.97	326.97	314.07			2.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.74	18.74	18.74									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	3.38									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	143.60	0.60	0.60			143.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.98	1.08	1.08			32.90						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.30	0.30	0.30			5.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	58.28	58.28	5.42									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.10	0.10			0.17						

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.62	5.62											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	3.60										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.48					2.48							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.71					2.71							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	
10.95		9.71		9.71	1.24

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。

2026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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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	6,853.50	6,628.31			225.19				
	308	退役军人事务局	6,853.50	6,628.31			225.19				
特定目标类	部分军队退役人员公益性特岗经费	焦作市退役军人事务局	172.00	172.00							
特定目标类	劳动保障监察志愿者岗位补助	焦作市退役军人事务局	23.40	23.40							
特定目标类	退役军人优抚补助资金	焦作市退役军人事务局	16.32	16.32							
特定目标类	义务兵家庭优待金	焦作市退役军人事务局	114.10	114.10							
特定目标类	退役士兵待安排期间基本保险接续经费及生活补助	焦作市退役军人事务局	145.30	145.30							
特定目标类	自主就业一次性经济补助	焦作市退役军人事务局	157.50	157.50							
特定目标类	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							
其他运转类	转业士兵待分配期间管理教育经费(上年结转)	焦作市退役军人事务局	3.24				3.24				

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	军队转业干部补助经费（基数）（上年结转）	焦作市退役军人事务局	3.00				3.00				
其他运转类	计划分配军转干部教育培训经费（上年结转）	焦作市退役军人事务局	3.30				3.30				
其他运转类	自主择业管理服务经费（上年结转）	焦作市退役军人事务局	9.11				9.11				
特定目标类	提前下达2026年中央财政军队转业干部补助经费	焦作市退役军人事务局	20.54	20.54							
特定目标类	双拥经费	焦作市退役军人事务局	140.00	140.00							
特定目标类	随军家属未就业经济补助	焦作市退役军人事务局	76.80	76.80							
其他运转类	自主择业军转干部管理服务经费（2026）	焦作市退役军人事务局	0.65	0.65							
其他运转类	计划分配军转干部安置工作经费（2026）	焦作市退役军人事务局	4.09	4.09							
其他运转类	思政引领服务经费	焦作市退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	困难退役军人专项救助资金	焦作市退役军人事务局	48.00	48.00							

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		
特定目标类	困难企业军转干部解困资金	焦作市退役军人事务局	1,847.26	1,847.26							
特定目标类	提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费	焦作市退役军人事务局	49.40	49.40							
其他运转类	烈士公祭活动	焦作市烈士陵园	5.00	5.00							
其他运转类	月山军供站专项经费（2026年）	焦作市月山军用饮食供应站	3.50	3.50							
特定目标类	全国重点军供站资金（上年结转）	焦作市月山军用饮食供应站	150.00				150.00				
特定目标类	武警支队保障经费	焦作市退役军人服务中心	300.00	300.00							
特定目标类	2025年退役安置补助经费（第一批）（上年结转）	焦作市退役军人服务中心	32.90				32.90				
其他运转类	退役军人服务中心经费	焦作市退役军人服务中心	5.50	5.50							
其他运转类	解决非全供时期军人接待站人员及其他经费（2026年）	焦作市退役军人服务中心	73.95	73.95							
其他运转类	退役军人服务中心帮扶资金（2026年）	焦作市退役军人服务中心	6.00	6.00							

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		
特定目标类	提前下达2026年中央退役安置补助经费	焦作市军队离退休干部休养所	3,359.00	3,359.00							
特定目标类	提前下达2025年退役安置补助经费（上年结转）	焦作市军队离退休干部休养所	10.40				10.40				
特定目标类	军休干部服务管理机构用房保障经费（上年结转）	焦作市军队离退休干部休养所	13.00				13.00				
特定目标类	军队离退休人员待遇经费（上年结转）	焦作市军队离退休干部休养所	0.24				0.24				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	84.26
30201	办公费	20.08
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	2.25
30206	电费	13.10
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	0.10
30209	物业管理费	6.96
30211	差旅费	8.38
30213	维修（护）费	1.60
30214	租赁费	2.40
30215	会议费	0.80
30216	培训费	4.08
30217	公务接待费	1.24
30226	劳务费	2.36
30227	委托业务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	0.52
30299	其他商品和服务支出	8.99
31002	办公设备购置	0.30
31099	其他资本性支出	0.60

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

(2026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		
	思政引领服务经费	对全市退役军人群体积极主动的进行接访,劝访,切实解决好退役军人实际困难,最大程度化解矛盾。		
	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。		
	退役士兵待安置期间基本保险接续经费及生活补助	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)	8886.54		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	8886.54		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2033.04		
	(2) 项目支出	6853.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	转业退役军人接收安置工作完成率	≥95%	
		信访稳定工作完成率	≥90%	

	履职目标实现	各项工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升退役军人的社会地位和幸福感	≥90%	
	满意度	广大退役军人满意度	≥90%	

## 2026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	6853.49	6853.49										
308101	焦作市退役军人事务局	2894.01	2894.01										
41080026000 0000044096	转业士兵待分配期间 管理教育经费(上年 结转)	3.24	3.24										
41080026000 0000044103	军队转业干部补助经 费(基数)(上年结 转)	3.00	3.00										
41080026000 0000044115	计划分配军转干部教 育培训经费(上年结 转)	3.30	3.30										
41080026000 0000044141	自主择业管理服务经 费(上年结转)	9.11	9.11										
41080026000 0000047601	自主择业军转干部管 理服务经费(2026)	0.65	0.65										
41080026000 0000047603	计划分配军转干部安 置工作经费(2026)	4.09	4.09										

						项目预算成本	≤500000元	完成率	100%	让退役军人感受到党和政府关怀，促进社会稳定	明显	广大退役军人满意度	≥90%
41080026000 0000047604	思政引领服务经费	50.00	50.00					及时率	100%				
								全年驻京值班值守天	≤365天				
								组织培训人数	≥30人				
41080025000 0000016412	部分军队退役人员公益性特岗经费	172.00	172.00										
41080025000 0000016420	困难退役军人专项救助资金	48.00	48.00										
41080025000 0000016427	双拥经费	140.00	140.00										
41080025000 0000016439	退役士兵待安排期间基本保险接续经费及生活补助	145.30	145.30										
41080025000 0000016443	自主就业一次性经济补助	157.50	157.50										

41080025000 0000016452	自谋职业一次性经济 补助	10.00	10.00										
41080025000 0000016507	困难企业军转干部解 困资金	1847.26	1847.26										
41080025000 0000016526	劳动保障监察志愿者 岗位补助	23.40	23.40										
41080025000 0000016541	随军家属未就业经济 补助	76.80	76.80										
41080025000 0000016821	义务兵家庭优待金	114.10	114.10										
41080025000 0000016823	退役军人优抚补助资 金	16.32	16.32										
41080026000 0000024802	提前下达2026年中央 财政军队转业干部补 助经费	20.54	20.54										

41080026000 0000026407	提前下达2026年中央 财政优抚对象医疗保 障经费	49.40	49.40										
308301	焦作市烈士陵园	5.00	5.00										
41080025000 0000053017	烈士公祭活动	5.00	5.00			年度项目成本	≤5.4万 元	年度公祭活动完 成次数	≥1次	提高爱国心、责 任心及公德心	明显提升	为社会各界 提供祭奠服 务满意度	≥90%
								年度公祭活动完 成率	100%				
								年度公祭活动及 时率	100%				
308302	焦作市月山军用饮食 供应站	153.50	153.50										
41080026000 0000047622	月山军供站专项经费 (2026年)	3.50	3.50			年度项目成本	≤3.5万 元	全年服务部官兵 人数	≥3000人	提升军供保障能 力	明显	被服务部 官兵的满意 度	≥90%
								服务完成率	≥95%				
								服务及时率	100%				
41080026000 0000044460	全国重点军供站资金 (上年结转)	150.00	150.00			年度项目成本	≤150万 元	完成军供餐厅升 级改造及站内维 修维护,增加就 餐人数。	≥1000人	军供站总体建设 和服务保障能力	明显	过往部队官 兵满意度	≥95%
								升级改造按标准 完成率	100%	对促进国防和部 队战斗力提升的 作用	明显		
								维修维护按标准 完成率	100%				
								升级改造及时率	100%				
								升级改造工程验 收、更新及时率	100%				
308303	焦作市退役军人服务 中心	418.35	418.35										
41080026000	退役军人服务中心经	5.50	5.50			维稳费用	≤3万元	法律顾问每周现 场工作次数	≤3次	工作效率提升情 况	提升	退役军人满 意度	≥95%
						法律服务费	≤2.5万 元	法律顾问资质达 标率	100%	公共服务效率改 善程度	明显提高		

0000006801	费	0.00	0.00					提供法律建议的准确性	100%						
								对法律问题的响应速度	及时						
41080026000000023609	解决非全供时期军人接待站人员及其他经费（2026年）	73.95	73.95					解决遗留问题成本	≤73.95万元	受益人数	≤62人	职工、商户的幸福感和获得感	提高	职工、商户的满意度	≥95%
										支付准确率	100%				
										发放及时性	100%				
41080026000000023621	退役军人服务中心帮扶资金（2026年）	6.00	6.00					帮扶资金	≤6万元	合格率	100%	辖区群众幸福感	提升	群众满意度	≥90%
										受益村数量	≤4个				
										帮扶工作完成及时率	≥98%				
41080026000000044609	2025年退役安置补助经费（第一批）（上年结转）	32.90	32.90					培训费用	≤32.9万元	参加培训人数	≤94人	退役士兵适应地方、掌握职业技能、就业创业能力	提升	参加培训学员满意度	≥96%
										培训合格率	100%				
41080026000000047651	武警支队保障经费	300.00	300.00					项目总成本	≤300万元	经费保障中队数量	≤7个	武警官兵办公、学习、生活环境指标	提升	武警官兵满意度	≥95%
										项目验收合格率	100%				
										项目完工及时率	≥98%				
308304	焦作市军队离退休干部休养所	3382.63	3382.63												
41080026000000024402	提前下达2026年中央退役安置补助经费	3359.00	3359.00					项目金额	≤3359000元	军休干部保障人数	100人	军休干部及工作人员幸福感	得到提升	军休干部及工作人员满意度	≥90%
										工作人员人数	≤29人				
										完成率	100%				
										及时率	100%				
41080026000000044180	提前下达2025年退役安置补助经费（上年结转）	10.39	10.39					发放基本工资	≤2407.6元/人	发放在职人员人数	≥29人	提升工作制度	得到提升	提升在职职工需求	≥90%
										完成率	100%				
										及时率	100%				
41080026000000044185	军休干部服务管理机构用房保障经费（上年结转）	13.00	13.00					项目预算金额	≤130000元	项目预算次数	≥2次	保障工作环境提升	得到提升	在职职工工作满意度	≥90%
										完成率	100%				
										及时率	100%				

41080026000 0000044619	军队离退休人员待遇 经费（上年结转）	0.24	0.24			在职工基本工资 预算金额	≤2407.6 元	在职工发放次 数	≥29次	提升保障在职职 工工作效率	得到提升	提升职工满 意度	≥90%
								完成率	100%				
								及时率	100%				

注：按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。