

焦作市解放区退役军人事务局 2022 年度 部门预算

二〇二二年六月

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 焦作市解放区退役军人事务局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:焦作市解放区退役军人事务局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2022 年支出经济分类汇总表
- 九、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2022 年政府性基金支出预算表
- 十一、2022 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2022 年项目支出预算表
- 十三、2022 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标
- 十五、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区退役军人事务局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市解放区退役军人事务局部门预算单位构成

焦作市解放区退役军人事务局系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区退役军人事务局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区退役军人事务局2022年收入总计3233.71万元，支出总计3233.71万元，与2021年相比，收、支总计各增加655.83万元，增长25.44%。主要原因：在编人员增加，人员经费增加；服务项目、服务对象人数增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区退役军人事务局2022年收入合计3233.71万元，其中：一般公共预算收入3233.71万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区退役军人事务局2022年支出合计3233.71万元，其中：基本支出74.24万元，占2.3%；项目支出3159.47万元，占97.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区退役军人事务局2022年一般公共预算收支预算3233.71万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加655.83万元，增长25.44%，主要原因：在编人员增加，人员经费增加；服务项目、服务对象人数增加，项目

支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区退役军人事务局2022年一般公共预算支出年初预算为3233.71万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3163.55万元，占97.83%；医疗卫生与计划生育支出64.35万元，占1.99%；住房保障支出5.81万元，占0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出74.24万元，其中：人员经费69.17万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市解放区退役军人事务局2022年政府性基金预算支出0万元，我部门2022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

焦作市解放区退役军人事务局2022年国有资金经营预算支出0万元，我部门2022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

焦作市解放区退役军人事务局2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于购置车辆,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门无公务用车购置；公务用车运行维护费 0万元，主要用于公车运行,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本部门车辆2020年纳入机关事务管理局统一管理。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因年初没有计划，故无预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区退役事务局2022年机构运行经费支出预算4.09万元，主要保障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2021年减少1.25万元，下降23.41%，主要原因：经费压缩，因此机关运行经费随之减少。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年焦作市解放区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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3233.71万元。其中：人员经费支出69.17万元；公用经费支出5.07万元；项目支出3159.47万元，涉及项目20个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市解放区退役军人事务局固定资产总额21.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0.32万元，办公设备21.62万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。主要是：0项目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

2022年我部门按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、优待抚恤支出：是指用于伤残军人、烈属、在乡退伍红

军战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参核、农村籍退役士兵、老烈子女、铀矿开采军队退役人员抚恤和生活补助资金。

九、退役安置支出：是指用于退役士兵的自主就业费、基本养老保险补缴、技能培训费等支出。

附件： 焦作市解放区退役军人事务局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3233.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2068.08	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	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	3163.55
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	64.35
		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	5.81
		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	3233.71	本 年 支 出 合 计	3233.71
上年结转结余			
收 入 总 计	3233.71	支 出 总 计	3233.71

2022年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区退役军人事务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	3233.71	74.24	69.17		5.07		3159.47	2.38	3157.09
			714	焦作市解放区退役军人事务局	3233.71	74.24	69.17		5.07		3159.47	2.38	3157.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	1.88						
208	08	01		死亡抚恤	16.55						16.55		16.55
208	08	05		义务兵优待	1209.48						1209.48		1209.48
208	08	99		其他优抚支出	1527.34						1527.34		1527.34
208	09	01		退役士兵安置	179.57						179.57		179.57
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	13.00						13.00		13.00
208	09	05		军队转业干部安置	53.88						53.88		53.88
208	09	99		其他退役安置支出	41.07						41.07		41.07
208	28	01		行政运行	16.45	14.07	10.73		3.34		2.38	2.38	
208	28	03		机关服务	41.98	41.98	40.25		1.73				
208	28	04		拥军优属	33.00						33.00		33.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	22.20						22.20		22.20
210	11	01		行政单位医疗	0.63	0.63	0.63						
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	14	01		优抚对象医疗补助	61.00						61.00		61.00
221	02	01		住房公积金	5.81	5.81	5.81						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区退役军人事务局

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				
一、本年收入	3233.71	一、本年支出	3233.71	3233.71	2068.08	1165.63				
（一）一般公共预算拨款	3233.71	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2068.08	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3163.55	3163.55	2057.92	1105.63				
（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	64.35	64.35	4.35	60.00				
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（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	5.81	5.81	5.81					
		（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								
		二、年终结转结余								
收入合计	3233.71	支出合计	3233.71	3233.71	2068.08	1165.63				

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区退役军人事务局 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和	商品和服务支		资本性						
				合计	3233.71	74.24	69.17		5.07		3159.47	2.38	3157.09
			714	焦作市解放区退役军人事务局	3233.71	74.24	69.17		5.07		3159.47	2.38	3157.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	1.88						
208	08	01		死亡抚恤	16.55						16.55		16.55
208	08	05		义务兵优待	1209.48						1209.48		1209.48
208	08	99		其他优抚支出	1527.34						1527.34		1527.34
208	09	01		退役士兵安置	179.57						179.57		179.57
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	13.00						13.00		13.00
208	09	05		军队转业干部安置	53.88						53.88		53.88
208	09	99		其他退役安置支出	41.07						41.07		41.07
208	28	01		行政运行	16.45	14.07	10.73		3.34		2.38	2.38	
208	28	03		机关服务	41.98	41.98	40.25		1.73				
208	28	04		拥军优属	33.00						33.00		33.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	22.20						22.20		22.20
210	11	01		行政单位医疗	0.63	0.63	0.63						
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	14	01		优抚对象医疗补助	61.00						61.00		61.00
221	02	01		住房公积金	5.81	5.81	5.81						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区退役军人事务局

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		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				74.24	69.17	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.82		0.82
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.33	3.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19		0.19
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.23		0.23
30211	差旅费	50201	办公经费	1.35		1.35
30205	水费	50201	办公经费	0.49		0.49
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.77	18.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.91	12.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.81	5.81	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区退役军人事务局

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		
			74.24	74.24							
	714	焦作市解放区退役军人事务局	74.24	74.24							
焦作市解放区退役军人事务局	人员类	养老金（行政）	7.15	7.15							
		职业年金	1.79	1.79							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	5.33	5.33							
		年度目标考核奖（行政）	0.69	0.69							
		年终一次性奖金	0.69	0.69							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	0.82	0.82							
		在职人员通讯补（行政）	0.16	0.16							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.23	0.23							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.41	0.41							
		规范性津贴补贴	2.64	2.64							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	0.69	0.69							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	18.77	18.77							
		年度目标考核奖（事业）	2.22	2.22							
		70%基础性绩效工资	6.83	6.83							
		30%奖励性绩效工资	6.08	6.08							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.49	1.49							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.29	2.29							
		国家保留津贴（事业）	0.35	0.35							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	2.22	2.22							
		医疗保险金（行政）	0.63	0.63							
		医疗保险金（事业）	2.72	2.72							
		住房公积金（行政）	5.81	5.81							
	公用经费	工会经费（行政）	0.19	0.19							
		福利费（行政）	0.10	0.10							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	0.23	0.23							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	1.35	1.35							
		水电费、取暖费合计	0.49	0.49							
		工会经费（事业）	1.11	1.11							
		福利费（事业）	0.62	0.62							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区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	

注：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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区退役军人事务局

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		
			3159.47	3159.47							
	714	焦作市解放区退役军人事务局	3159.47	3159.47							
特定目标类	病故军人一次性抚恤金	焦作市解放区退役军人事务局	16.55	16.55							
特定目标类	现役军人优待金	焦作市解放区退役军人事务局	856.98	856.98							
特定目标类	焦财预（2021）126号：义务兵优待金	焦作市解放区退役军人事务局	28.40	28.40							
特定目标类	焦财预（2020）560号：义务兵优待金	焦作市解放区退役军人事务局	20.10	20.10							
特定目标类	焦财预【2021】427号义务兵优待金	焦作市解放区退役军人事务局	304.00	304.00							
特定目标类	参战参核、带病返乡老复员军人生活补助	焦作市解放区退役军人事务局	41.77	41.77							
特定目标类	困难复退军人专项补助	焦作市解放区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	焦财预（2021）228号：2021年优抚对象补助资金	焦作市解放区退役军人事务局	158.73	158.73							
特定目标类	焦财预（2021）247号：2021年优抚对象补助资金	焦作市解放区退役军人事务局	46.82	46.82							
特定目标类	焦财预（2020）407号：2020优抚对象补助经费	焦作市解放区退役军人事务局	1.33	1.33							
特定目标类	焦财预（2021）368号：县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金	焦作市解放区退役军人事务局	0.20	0.20							
特定目标类	2022年省级优抚对象补助经费	焦作市解放区退役军人事务局	79.82	79.82							
特定目标类	2022年中央优抚对象补助经费	焦作市解放区退役军人事务局	1146.27	1146.27							
特定目标类	2022年优抚对象医疗保障经费	焦作市解放区退役军人事务局	47.40	47.40							
特定目标类	退伍军人自谋职业一次性经济补助费	焦作市解放区退役军人事务局	12.40	12.40							

特定目标类	焦财预（2020）262号：退役安置	焦作市解放区退役军人事务局	67.67	67.67							
特定目标类	退伍军人自主择业费	焦作市解放区退役军人事务局	99.50	99.50							
特定目标类	军休及遗属人员工资	焦作市解放区退役军人事务局	13.00	13.00							
特定目标类	企业军转干部困难救济金	焦作市解放区退役军人事务局	42.80	42.80							
特定目标类	在职企业军转干部增资，养老医疗保险单位部分	焦作市解放区退役军人事务局	8.36	8.36							
特定目标类	企业军转干部八一，端午节慰问经费	焦作市解放区退役军人事务局	2.72	2.72							
特定目标类	焦财预（2020）452号：退役士兵补缴医疗保险	焦作市解放区退役军人事务局	9.24	9.24							
特定目标类	退伍军人一次性生活补助费	焦作市解放区退役军人事务局	11.50	11.50							
特定目标类	焦财预{2021}410号关于2021年10-12月下岗失业志愿兵公益性岗位资金	焦作市解放区退役军人事务局	20.33	20.33							
其他运转类	金蝶服务费	焦作市解放区退役军人事务局	0.10	0.10							
其他运转类	临时工工资	焦作市解放区退役军人事务局	2.28	2.28							
特定目标类	双拥慰问	焦作市解放区退役军人事务局	33.00	33.00							
特定目标类	优抚认证设备购买与升级	焦作市解放区退役军人事务局	13.20	13.20							
特定目标类	2022年信访经费	焦作市解放区退役军人事务局	7.00	7.00							
特定目标类	欢送入伍新兵经费	焦作市解放区退役军人事务局	2.00	2.00							
特定目标类	优抚对象医疗补助资金	焦作市解放区退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	重点优抚对象大病补充保险资金	焦作市解放区退役军人事务局	1.00	1.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区退役军人事务局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.09
30201	办公费	0.23
30205	水费	0.49
30211	差旅费	1.35
30228	工会经费	1.30
30229	福利费	0.72

本级部门整体绩效目标表
(2022年度)

部门名称		焦作市解放区退役军人事务局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，以全面深入推进《退役军人保障法》的贯彻实施为主线，切实维护退役军人合法权益和社会尊崇度，实现双拥工作社会化，优待褒扬制度化，帮扶援助常态化，综合施策，持续发力，推动我区退役军人工作全面发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实推进退役军人优抚政策落实工作，扎实开展双拥走访慰问活动。	全面落实优待抚恤政策，做好走访慰问工作，认真细致做好移交安置工作并结合人社局做好就业创业工作，化解隐患确保涉军群体大局稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3233.71		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3233.71		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	74.24		
	（2）项目支出	3159.47		
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，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	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%。
		预算执行率	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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调整除外）。
		结转结余率	≤5%	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	≤85%	“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	≥90%	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到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门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政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门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%
		绩效监控完成率	100%	部门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	就业创业，双拥优抚	≥90%	
	履职目标实现	优抚对象，退役士兵安置工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益指标	提升	
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	

2022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
		1885.98	1885.98										
714001	焦作市解放区退役军人事务局	1885.98	1885.98										
410802220000000013581	金蝶服务费	0.10	0.10			系统运行维护成本	0.1万元	软件采购维护数量	1套	对工作效率提升程度	≥95%	直接服务对象满意度	100%
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
410802220000000020001	临时工工资	2.28	2.28					临时工数量	1人	工资发放人员覆盖率	100%	临时员工满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410802220000000005683	军休及遗属人员工资	13.00	13.00					军休干部及遗属	2人	军休干部及遗属幸福感	提高	广大军休干部, 遗属满意度	≥90%
								工资补贴发放合格率	100%	社会稳定, 和谐	促进		
								工资补贴发放及时性	100%	军休干部生活质量	提高		
410802220000000013448	双拥慰问	33.00	33.00					慰问人数	≥1000人次	官兵和优抚对象幸福指数	提高	提升官兵和优抚对象的满意度	≥90%
								慰问满意度	100%	官兵和优抚对象生活质量	提高		
								慰问完成及时率	100%				
410802220000000013479	优抚对象医疗补助资金	60.00	60.00			项目成本上限	≤60万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥20人次	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥80%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
								涉及城镇义务兵人数	≥ 382人	激励城乡适龄青年踊跃参军	显著	义务兵满意程度	≥90%

410802220000 000013490	现役军人优待金	856.98	856.98					资金足额发放率	≥ 100%	义务兵家属生活水平	提高		
								资金及时拨付率	≥ 100%				
410802220000 000013494	优抚认证设备购买与升级	13.20	13.20			项目成本上限	≤13.2万元	优抚认证设备台数	11套	提升优抚对象幸福感	显著	优抚对象满意度	≥90%
								购买优抚认证设备经费足额拨付率	100	优抚对象年度认证便捷度	提升		
								购买优抚认证设备资金拨付及时率	100				
410802220000 000013497	参战参核、带病返乡老复员军人生活补助	41.77	41.77					保障优抚对象人数	≥ 228人	优抚对象幸福感	提高	优抚对象满意度	90%
								资金足额发放率	≥ 100%	优抚对象生活水平	提高		
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
410802220000 000013505	退伍军人自谋职业一次性经济补助费	12.40	12.40					涉及城镇义务兵人数	≥200人	激励城乡适龄青年踊跃参军	得到提升	义务兵满意程度	90%
								补助发放达标率	100%	促进社会稳定和谐	得到提升		
										义务兵家属生活水平	得到提升		
410802220000 000013506	企业军转干部困难救济金	42.80	42.80					企业军转干部	16%	企业军转干部生活保障	提高	企业军转干部满意度	≥95%
								补助足额发放率	100%	社会和谐稳定	提高		
								补助及时发放率	100%	军转干部幸福感	提高		
410802220000 000013521	在职企业军转干部增资，养老医疗保险单位部分	8.36	8.36			预算执行率	100%	军转干部的管理服务	13人	提高军转干部使命感	得到提升	广大军转干部满意度	≥95%
								补助足额发放率	100%				
								发放及时率	100%				
410802220000 000013523	企业军转干部八一，端午节慰问经费	2.72	2.72			预算执行率	100%	企业军转干部人数	16人	企业军转干部生活保障率	100%	符合条件企业军转干部满意度	≥80%
								补助足额发放	100%	军转干部使命感、幸福感	提升		
								补助及时发放率	100%	社会稳定和谐	促进		
410802220000 000013535	2022年信访经费	7.00	7.00					驻京值班人数	≥1人	促进社会稳定、和谐	显著	群众满意度	≥80%
								合理完成	100%	工作积极性	提升		
								补助发放及时率	100%				

410802220000 000013574	重点优抚对象大病 补充保险资金	1.00	1.00			项目成本上 限	≤1万元	享受医疗待遇 优抚对象人数	≥50人次	优抚对象医疗难 问题改善情况	改善	优抚对象满意 度	>80%
								经费足额拨付 率	≥ 100%				
								优抚对象医疗 保障经费及时 拨付率	100%				
410802220000 000013703	困难复退军人专项 补助	5.00	5.00					帮扶解困人数	>10人	困难退役士兵生 活水平	提高	困难退役军人 满意度	≥80%
								资金足额发放 率	100%	社会和谐稳定	促进		
								资金足额拨付 率	100%	退役士兵生活困 难情况	改善		
410802220000 000015222	焦财预（2021）126 号：义务兵优待金	28.40	28.40			城镇义务兵 补助标准	25200元/ 人	涉及城镇义务 兵人数	382人数	激励城乡适龄青 年踊跃参军	显著	义务兵满意程 度	90%
								资金足额发放 率	100%	义务兵生活水平	提高		
								资金及时拨付 率	100%				
410802220000 000015225	焦财预（2020）560 号：义务兵优待金	20.10	20.10			城镇义务兵 补助标准	25200元/ 人	涉及城镇义务 兵人数	382人数	义务兵生活水平	提高	义务兵满意程 度	90%
								资金足额发放 率	100%	激励城乡适龄青 年踊跃参军	显著		
								资金及时拨付 率	100%				
410802220000 000015229	焦财预（2020）262 号：退役安置	67.67	67.67					接收退役士兵 人数	100%	退役士兵生活保 障水平	得到提升	义务兵满意程 度	≥90%
								符合接续条件 覆盖率	100%	有效化解退伍士 兵信访问题	得到提升		
								项目按期完成 及时性	100%				
410802220000 000015601	焦财预（2020）452 号：退役士兵补缴 医疗保险	9.24	9.24			退役士兵保 险接续标准	≥439.2元 /人·月	符合接续条件 覆盖率	≥1%	激励城乡适龄青 年踊跃参军	显著	义务兵满意程 度	≥95%
								符合条件达标 率	100%	义务兵家属生活 水平	提高		
								补助发放达标 率	100%				
410802220000 000015604	焦财预（2021）228 号：2021年优抚对 象补助资金	158.73	158.73					保障优抚对象 人数	228人数	提高优抚对象生 活质量	提升	优抚对象满意 度	90%
								资金足额发放 率	100%	提升优抚对象幸 福感	显著		
								优抚对象抚恤 补助资金及时 拨付率	100%				
								保障优抚对象 人数	228人数	优抚对象幸福感	提升	优抚对象满意 度	90%

410802220000000015605	焦财预（2021）247号：2021年优抚对象补助资金	46.82	46.82					资金足额发放率	100%	优抚对象生活质量	提升		
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
410802220000000015608	焦财预（2020）407号：2020优抚对象补助经费	1.33	1.33					保障优抚对象人数	228人数	优抚对象幸福感	提高	优抚对象满意度	90%
								资金足额发放率	100%	优抚对象生活质量	提高		
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
410802220000000016063	焦财预（2021）368号：县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金	0.20	0.20			投入成本	≤0.2万元	零散烈士墓迁移集中保护率	≥80%	红色教育功能发挥情况	有效改善	烈属及祭扫群众满意度	≥90%
								零散烈士纪念设施应迁尽迁执行率	≥90%				
								整修工程补助资金及时拨付率	100%				
								修缮烈士纪念设施整修率	100%				
410802220000000016084	退伍军人一次性生活补助费	11.50	11.50			自主就业退役士兵一次性经济补助	≥9000元/人	涉及城镇义务兵人数	170人数	激励城乡适龄青年踊跃参军	显著	义务兵满意程度	≥90%
								补助发放达标率	100%	社会稳定、和谐	促进		
								补助达标率	100%	义务兵家属生活水平	提升		
										激励退役军人就业创业能力	显著		
410802220000000016085	退伍军人自主择业费	99.50	99.50			自主就业退役士兵一次性经济补助	≥9000元/人	涉及城镇义务兵人数	170人数	激励城乡适龄青年踊跃参军	显著	义务兵满意程度	≥90%
								补助发放达标率	100%	义务兵家属生活水平	提高		
								补助达标率	100%	社会稳定、和谐	促进		
410802220000000018803	病故军人一次性抚恤金	16.55	16.55					病故军人一次性抚恤金发放人数	1人	激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神	显著	接受抚恤金家属满意率	100%
								资金发放及时率	100%	病故军人的家属生活水平	提升		
410802220000000030833	焦财预〔2021〕410号关于2021年10-12月下岗失业志愿兵公	20.33	20.33			提高退役士兵安置工作	得到提升	接收退役士兵人数	≤20人	提高退役士兵就业能力	有效提升	退役士兵满意率	100%
						退役士兵就业率	得到提升	补助发放率	100%	退役士兵扶持就业率	得到提升		

	益性岗位资金					促进社会 稳定	得到提升	补助及时发放 率	100%	促进社会和谐	得到提升		
410802220000 000030851	焦财预【2021】427 号义务兵优待金	304.00	304.00			提高义务兵 家庭生活水平	显著	保障义务兵家 庭数	2465人	年度征兵任务完 成情况	100%	义务兵家庭优 待金发放工作 的满意度	≥90%
								按要求发放义 务兵家庭优待 金	100%				
								义务兵家庭优 待金资金下拨	2021年11 月底				
410802220000 000036404	欢送入伍新兵经费	2.00	2.00			提高新兵新 年，刺进社 会和谐	显著	慰问人数	≥75人	提高新兵生活水 平	显著	提升新兵满意 度	100%
						巩固军政军 民团结	显著	慰问满意度	100%	提升新兵幸福指 数	显著		
								完成及时率	100%				
		1273.49	1273.49										
714001	焦作市解放区退役 军人事务局	1273.49	1273.49										
410802220000 000029205	2022年省级优抚对 象补助经费	79.82	79.82					优抚对象抚恤 补助资金发放 人数	1790人	优抚对象生活情 况	有效改善	优抚对象满意 度	≥75%
								各类优抚对象 抚恤补助标准 按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤 补助资金及时 拨付率	100%				
410802220000 000029208	2022年中央优抚对 象补助经费	1146.27	1146.27					保障优抚对象 人数	3805人	优抚对象生活情 况	有效改善	优抚对象满意 度	≥90%
								经费下拨率	100%				
								对各类优抚对 象优抚补助标 准按规定执行	100%				
								优抚对象抚恤 补助资金及时 拨付率	100%				
								享受医疗待遇 优抚对象人数	≥30人	优抚对象医疗难 问题改善情况	有效改善	优抚对象满意 度	≥85%

410802220000 000030845	2022年优抚对象医 疗保障经费	47.40	47.40					经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗 补助标准按规 定执行率	100%				
								优抚对象医疗 保障经费及时 拨付率	100%				