

焦作市解放区退役军人事务局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区退役军人事务局部门 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区退役军人事务局部门 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 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表
- 十五、2023 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部门2023年度预算情况 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部门2023年收入总计3001.74万元，支出总计3001.74万元，与上年相比，收、支总计各减少231.97万元，减少7.17%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区退役军人事务局部门2023年收入合计3001.74万元，其中：一般公共预算收入3001.74万元；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部门2023年支出合计3001.74万元，其中：基本支出93.27万元，占3.11%；项目支出2908.47万元，占96.89%。

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部门2023年一般公共预算收支预算3001.74万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少231.97万元，减少7.17%，主要原因：项目资金减少；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部门2023年一般公共预算支出年初预算为3001.74万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2851.59万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出142.03万元，占4.73%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出8.12万元，占0.27%。上年结转0万元，共占0%。

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部门2023年一般公共预算基本支出93.27万元，其中：**人员经费88.63万元**，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。**公用经费4.64万元**，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、福利费、其他商品和服务支出。

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部门2023年政府性基金预算支出0万元，我单位2023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部门2023年国有资本经营预算支出0万元,我单位2023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部门2023年“三公”经费支出预算为0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:我部门未安排因公出国(境)工作。

(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,主要用于0,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:0;公务用车运行维护费 0万元,主要用于0,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我部门未安排公务用车。

(三)公务接待费0万元,主要用于0,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:我部门未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

焦作市解放区退役军人事务局部门2023年机构运行经费支出预算4.64万元,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,比上年增加0.55万元,增长13.45%,主要原因:在编人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市解放区退役军人事务局部门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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3001.74万元。其中：人员经费支出88.63万元；公用经费支出4.64万元；项目支出2908.47万元，涉及项目18个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区退役军人事务局部门固定资产总额17.81万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备17.56万元，专用设备0万元，其他资产0.25万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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

2023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、基本养老医疗补缴、技能培训费等支出。

附件：焦作市解放区退役军人事务局2023年度部门预算表

2023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	3001.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3001.74	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	2851.59
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	142.03
		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	8.12
		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	3001.74	本年支出合计	3001.74
上年结转结余			
收入总计	3001.74	支出总计	3001.74

2023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	3001.74	93.27	88.63		4.64		2908.47	49.42	2859.05
			714	焦作市解放区退役军人事务局	3001.74	93.27	88.63		4.64		2908.47	49.42	2859.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	2.48						
208	08	05		义务兵优待	1102.80						1102.80		1102.80
208	08	99		其他优抚支出	1465.44						1465.44	32.00	1433.44
208	09	01		退役士兵安置	102.88						102.88		102.88
208	09	05		军队转业干部安置	71.55						71.55		71.55
208	09	99		其他退役安置支出	10.78						10.78		10.78
208	28	01		行政运行	22.45	22.45	19.83		2.62				
208	28	03		机关服务	46.34	46.34	44.32		2.02				
208	28	04		拥军优属	5.00						5.00	5.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	12.42						12.42	12.42	
210	11	01		行政单位医疗	1.23	1.23	1.23						
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20	3.20						
210	14	01		优抚对象医疗补助	137.60						137.60		137.60
221	02	01		住房公积金	8.12	8.12	8.12						

2023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				
收入合计	3001.74	支出合计	3001.74	3001.74	3001.74					
一、本年收入	3001.74	一、本年支出	3001.74	3001.74	3001.74					
（一）一般公共预算拨款	3001.74	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3001.74	（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	2851.59	2851.59	2851.59					
（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	142.03	142.03	142.03					
		（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	8.12	8.12	8.12					
		（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								

2023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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3001.74	93.27	88.63		4.64		2908.47	49.42	2859.05
			714	焦作市解放区退役军人事务局	3001.74	93.27	88.63		4.64		2908.47	49.42	2859.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	2.48						
208	08	05		义务兵优待	1102.80						1102.80		1102.80
208	08	99		其他优抚支出	1465.44						1465.44	32.00	1433.44
208	09	01		退役士兵安置	102.88						102.88		102.88
208	09	05		军队转业干部安置	71.55						71.55		71.55
208	09	99		其他退役安置支出	10.78						10.78		10.78
208	28	01		行政运行	22.45	22.45	19.83		2.62				
208	28	03		机关服务	46.34	46.34	44.32		2.02				
208	28	04		拥军优属	5.00						5.00	5.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	12.42						12.42	12.42	
210	11	01		行政单位医疗	1.23	1.23	1.23						
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20	3.20						
210	14	01		优抚对象医疗补助	137.60						137.60		137.60
221	02	01		住房公积金	8.12	8.12	8.12						

2023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				93.27	88.63	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21
30201	办公费	50201	办公经费	1.72		1.72
30207	邮电费	50201	办公经费	0.32		0.32
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.14	24.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.03	16.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.15	4.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.12	8.12	

2023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		
			93.27	93.27							
	714	焦作市解放区退役军人事务局	93.27	93.27							
焦作市解放 区退役军 人事务局	人员类	养老保险金（行政）	9.45	9.45							
		职业年金	2.36	2.36							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	10.38	10.38							
		年终一次性奖金	1.34	1.34							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.64	1.64							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.45	0.45							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.82	0.82							
		规范性津贴补贴	5.10	5.10							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	24.14	24.14							
		70%基础性绩效工资	8.38	8.38							
		30%奖励性绩效工资	7.65	7.65							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.51	1.51							
		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							
		医疗保险金(行政)	1.23	1.23							
		医疗保险金（事业）	3.20	3.20							
		住房公积金(行政)	8.12	8.12							
	公用经费	工会经费（行政）	0.37	0.37							
		福利费（行政）	0.21	0.21							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	0.46	0.46							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	1.58	1.58							
		工会经费（事业）	1.30	1.30							
		福利费（事业）	0.72	0.72							

2023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。

2023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		
			2908.47	2908.47							
	714	焦作市解放区退 役军人事务局	2908.47	2908.47							
特定目标类	义务兵优待金	焦作市解放区退 役军人事务局	803.80	803.80							
特定目标类	焦财预【2022】397号 提前下 达2023年优抚对象补助经费 （第一批）义务兵优待金	焦作市解放区退 役军人事务局	299.00	299.00							
其他运转类	2023年双拥慰问	焦作市解放区退 役军人事务局	32.00	32.00							
特定目标类	入伍大学生一次性奖励金和生 活补助	焦作市解放区退 役军人事务局	55.00	55.00							
特定目标类	解放区优抚对象抚恤项目资金	焦作市解放区退 役军人事务局	159.49	159.49							
特定目标类	2023年优抚对象价格联动补贴	焦作市解放区退 役军人事务局	21.00	21.00							
特定目标类	焦财预【2022】371号优抚对象 生活补助经费	焦作市解放区退 役军人事务局	1197.95	1197.95							
特定目标类	解放区退伍军人安置项目	焦作市解放区退 役军人事务局	84.75	84.75							
特定目标类	焦财预【2022】104号 2022年 退役士兵自主就业一次性经济 补助	焦作市解放区退 役军人事务局	18.13	18.13							
特定目标类	解放区军转干部项目	焦作市解放区退 役军人事务局	71.55	71.55							
特定目标类	解放区军队离退休项目	焦作市解放区退 役军人事务局	10.78	10.78							
其他运转类	2023年退役军人解困资金	焦作市解放区退 役军人事务局	5.00	5.00							

其他运转类	2023年临时人员工资	焦作市解放区退役军人事务局	3.42	3.42							
其他运转类	2023年解放区信访项目	焦作市解放区退役军人事务局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年信访经费	焦作市解放区退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	2023年优抚对象医疗补助经费	焦作市解放区退役军人事务局	90.00	90.00							
特定目标类	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							
特定目标类	焦财预【2022】370号优抚对象医疗补助经费	焦作市解放区退役军人事务局	46.60	46.60							

2023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		4.64
30201	办公费	1.72
30207	邮电费	0.32
30228	工会经费	1.67
30229	福利费	0.93

本级部门整体绩效目标表
(2023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。		全面落实优抚抚恤政策，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）		3001.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3001.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		93.27	
	（2）项目支出		2908.47	
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。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	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%	

2023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
714	焦作市解放区退役军人事务局	1364.92	1364.92										
714001	焦作市解放区退役军人事务局	1364.92	1364.92										
410802230000000002030	2023年临时人员工资	3.42	3.42					临时人员数量	1人次	保障临时人员工资福利	明显提升	临时人员满意度	100%
								资金足额发放准备率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
410802230000000009232	2023年退役军人解困资金	5.00	5.00			促进社会和谐	得到提升	帮扶解困人数	≥10人次	解决部分退役军人生活困难	得到提升	困难退役军人满意度	≥95%
								资金足额发放率	100%	提高困难退役军人生活水平	得到提升		
								资金及时拨付率	100%				
410802230000000009234	2023年解放区信访项目	6.00	6.00					驻京值班人数	≥1人次	促进社会和谐稳定	得到提升	工作人员满意度	≥90%
								信访资金发放通过率	≥90%				
								资金发放及时率	≥90%				
410802230000000009235	2023年双拥慰问	32.00	32.00					慰问人数	≥1000人次				
								慰问满意度	≥95%				
								慰问完成及时率	≥95%				
410802230000000009240	2023年信访经费	3.00	3.00			项目成本上限	≥83500元	企业军转干部人数	≥9人数	提升军转干部幸福感	显著	符合军转干部满意度	≥95%
								资金足额发放率	≥95%	军转干部生活保障	显著		

								资金及时拨付率	≥95%				
41080223000 0000002425	入伍大学生一次性奖励金和生活补助	55.00	55.00			城镇义务兵补助标准	550000元	涉及城镇义务兵人数	156人次	提高义务兵生活水平	显著	义务兵满意程度	≥90%
								资金足额发放率	≥90%	激励适龄青年踊跃参军	显著		
								资金及时拨付率	≥90%				
41080223000 0000002426	解放区优抚对象抚恤项目资金	159.49	159.49					保障优抚对象人数	≥830人次	提高优抚对象生活水平	显著	优抚对象满意度	100
								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				
41080223000 0000002427	义务兵优待金	803.80	803.80			城镇义务兵补助标准	24000人次	涉及城镇义务兵人数	392	提高义务兵生活水平	显著	义务兵满意程度	≥95%
						提高义务兵家属生活水平	显著	资金足额发放率	100%	激励适龄青年踊跃参军	显著		
								资金及时拨付率	100%				
41080223000 0000002428	2023年优抚对象医疗补助经费	90.00	90.00			项目成本上限	900000	享受医疗待遇优抚对象	≥500人次	解决优抚对象看病难问题	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
						解决优抚对象看病困难问题	有效改善	经费足额拨付率	100	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善		
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100				
41080223000 0000002429	优抚对象大病补充保险资金	1.00	1.00			项目成本上限	10000	享受医疗待遇优抚对象人数	≥50人次	解决优抚对象看病难问题	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	85	提高优抚对象生活水平	有效改善		
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	80				

[illegible]

714001	焦作市解放区退役军人事务局	1543.55	1543.55										
410802230000000018005	焦财预【2022】371号优抚对象生活补助经费	1197.95	1197.95					保障优抚对象人数	≥835人次	提升优抚对象幸福感	有效提高	优抚对象满意度	≥95%
								资金足额发放率	≥90%	提高优抚对象生活水平	有效提高		
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥90%				
410802230000000018023	焦财预【2022】370号优抚对象医疗补助经费	46.60	46.60			项目成本上限	466000	享受医疗待遇优抚对象人数	≥500人次	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								经费足额拨付率	100%	解决优抚对象看病难问题	有效改善		
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
410802230000000036302	焦财预【2022】397号提前下达2023年优抚对象补助经费（第一批）义务兵优待金	299.00	299.00			城镇义务兵补助标准	22800元/人	保障义务兵家庭数	≥300人	提高义务兵家属生活水	显著	义务兵满意程度	≥90%
						激励适龄青年踊跃参军	显著	资金足额发放率	100%	年度征兵任务完成情况	100%		
								资金及时拨付率	100%				