

2023

# 退役军人事务部本级预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、工作职责
- 二、机构设置

## 第二部分 退役军人事务部本级预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 概况

## 一、工作职责

退役军人事务部贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全国拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成党中央、国务院和中央军委交办的其他任务。

（十一）职能转变。退役军人事务部应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

退役军人事务部机关内设司（厅）10个，分别为：

- 1.办公厅
- 2.政策法规司
- 3.思想政治和权益维护司
- 4.规划财务司
- 5.移交安置司
- 6.就业创业司
- 7.军休服务管理司
- 8.拥军优抚司
- 9.褒扬纪念司（国际合作司）
- 10.机关党委（人事司）

## 第二部分

# 退役军人事务部本级预算表

# 2023 年部本级预算部门预算表

部门公开表1

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,413.02	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	23,153.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	90.00
四、事业收入		四、住房保障支出	679.40
五、其他收入	20.00		
本年收入合计	18,433.02	本年支出合计	23,972.78
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	376.26
上年结转	5,916.02		
收 入 总 计	24,349.04	支 出 总 计	24,349.04



## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
24,349.04	5,916.02	18,413.02								20.00	

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位补 助支出
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20111	纪检监察事务	50.00		50.00			
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	23,153.38	7,541.06	15,612.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,248.77	1,248.77				
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.29	808.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.01	413.01				
20809	退役安置	161.12		161.12			
2080905	军队转业干部安置	161.12		161.12			
20828	退役军人管理事务	21,743.49	6,292.29	15,451.20			
2082801	行政运行	6,292.29	6,292.29				
2082802	一般行政管理事务	14,509.61		14,509.61			
2082804	拥军优属	941.59		941.59			
210	卫生健康支出	90.00	90.00				
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00				
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00				
221	住房保障支出	679.40	679.40				
22102	住房改革支出	679.40	679.40				
2210201	住房公积金	424.88	424.88				
2210202	提租补贴	35.16	35.16				
2210203	购房补贴	219.36	219.36				
	合计	23,972.78	8,310.46	15,662.32			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	18,413.02	一、本年支出	23,952.78
（一）一般公共预算拨款	18,413.02	（一）一般公共服务支出	50.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	23,133.38
（二）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	90.00
		（四）住房保障支出	679.40
二、上年结转	5,539.76		
（一）一般公共预算拨款	5,539.76		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	23,952.78	支出总计	23,952.78

## 一般公共预算拨款支出表

单位：万元

科目代码	科目名称（单位名称）	2022年执行数		2023年预算数			2023年比2022年 （扣除中央预算内投资）		
		执行数	扣除中央预算内投资 后执行数	预算数			增减额	增减(%)	
				小计	基本支出	项目支出			
201	一般公共服务支出			50.00		50.00	50.00	50.00	100.00
20111	纪检监察事务			50.00		50.00	50.00	50.00	100.00
2011105	派驻派出机构			50.00		50.00	50.00	50.00	100.00
208	社会保障和就业支出	30,996.83	15,415.83	17,730.86	6,122.30	11,608.56	17,730.86	2,315.03	15.02
20805	行政事业单位养老支出	867.71	867.71	946.31	946.31		946.31	78.60	9.06
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51	27.47	27.47		27.47	12.96	89.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.80	568.80	612.56	612.56		612.56	43.76	7.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.40	284.40	306.28	306.28		306.28	21.88	7.69
20809	退役安置	138.00	138.00	79.00		79.00	79.00	-59.00	-42.75
2080905	军队转业干部安置	138.00	138.00	79.00		79.00	79.00	-59.00	-42.75
20828	退役军人管理事务	29,991.12	14,410.12	16,705.55	5,175.99	11,529.56	16,705.55	2,295.43	15.93
2082801	行政运行	4,479.24	4,479.24	5,175.99	5,175.99		5,175.99	696.75	15.56
2082802	一般行政管理事务	9,240.88	9,240.88	10,889.56		10,889.56	10,889.56	1,648.68	17.84
2082804	拥军优属	690.00	690.00	640.00		640.00	640.00	-50.00	-7.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	15,581.00							
210	卫生健康支出	90.00	90.00					-90.00	-100.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00					-90.00	-100.00
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00					-90.00	-100.00
221	住房保障支出	612.16	612.16	632.16	632.16		632.16	20.00	3.27
22102	住房改革支出	612.16	612.16	632.16	632.16		632.16	20.00	3.27
2210201	住房公积金	374.30	374.30	380.30	380.30		380.30	6.00	1.60
2210202	提租补贴	18.50	18.50	32.50	32.50		32.50	14.00	75.68
2210203	购房补贴	219.36	219.36	219.36	219.36		219.36		0.00
	合计	31,698.99	16,117.99	18,413.02	6,754.46	11,658.56	18,413.02	2,295.03	14.24

## 一般公共预算经济分类支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,122.42	5,122.42	
30101	基本工资	3,021.00	3,021.00	
30102	津贴补贴	763.86	763.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.56	612.56	
30109	职业年金缴费	306.28	306.28	
30113	住房公积金	380.30	380.30	
30199	其他工资福利支出	38.42	38.42	
302	商品和服务支出	1,606.65		1,606.65
30201	办公费	113.00		113.00
30207	邮电费	240.00		240.00
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	41.00		41.00
30215	会议费	39.00		39.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30239	其他交通费用	760.00		760.00
30299	其他商品和服务支出	102.65		102.65
303	对个人和家庭的补助	25.39	25.39	
30302	退休费	25.39	25.39	
	合计	6,754.46	5,147.81	1,606.65

## 政府性基金预算拨款支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算拨款支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

注：2023年退役军人事务部本级预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2023年退役军人事务部本级预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
215.80	189.00				26.80	241.80	215.00				26.80



# 第三部分

## 部门预算情况说明

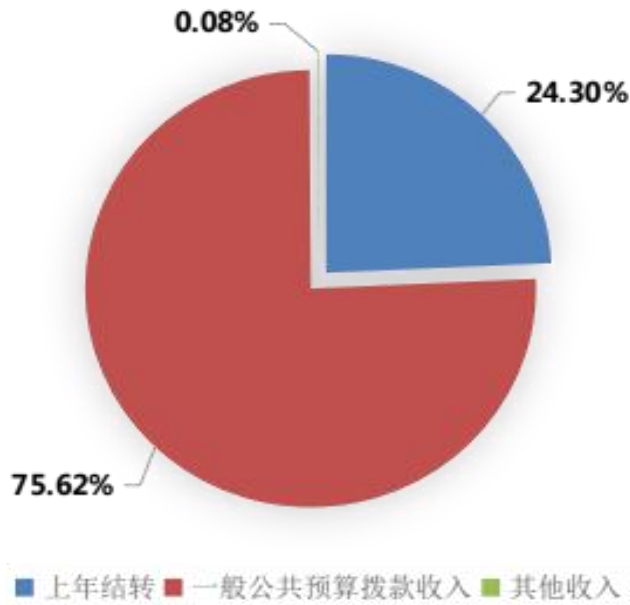
## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，退役军人事务部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 24349.04 万元。

## 二、收入预算情况说明

2023 年收入预算 24349.04 万元，其中：上年结转 5916.02 万元，占 24.30%；一般公共预算拨款收入 18413.02 万元，占 75.62%；其他收入 20 万元，占 0.08%。

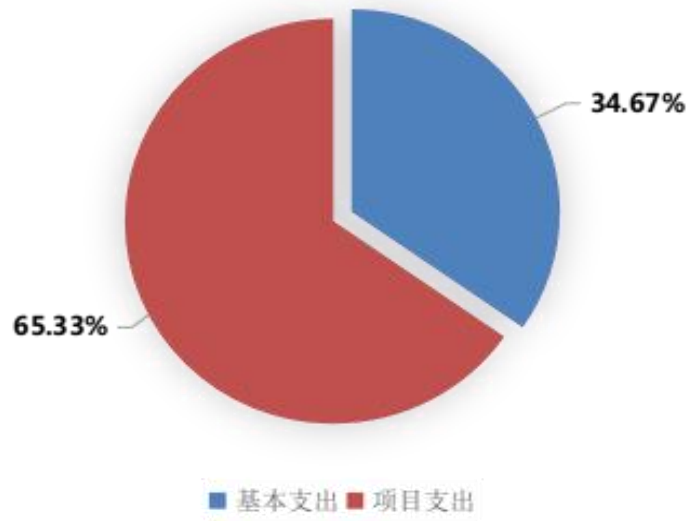
图1：收入预算



### 三、支出预算情况说明

2023 年支出预算 23972.78 万元，其中：基本支出 8310.46 万元，占 34.67%；项目支出 15662.32 万元，占 65.33%。

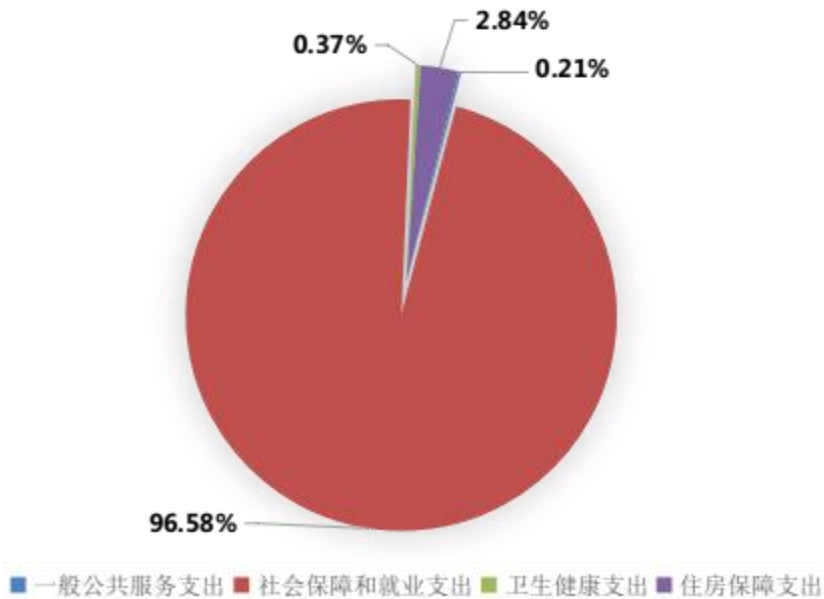
图2：支出预算



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算23952.78万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入18413.02万元、上年结转5539.76万元；支出包括：一般公共服务支出50.00万元、社会保障和就业支出23133.38万元、卫生健康支出90.00万元、住房保障支出679.40万元。

图3：财政拨款支出总预算

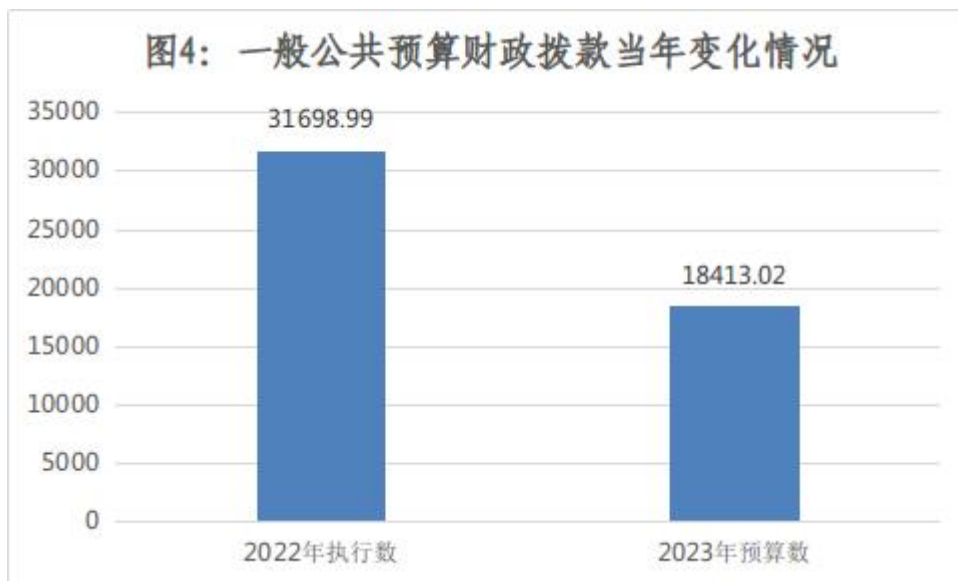


## 五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障退役军人思想政治和权益维护管理、退役军人移交安置管理服务、退役军人就业创业管理服务等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

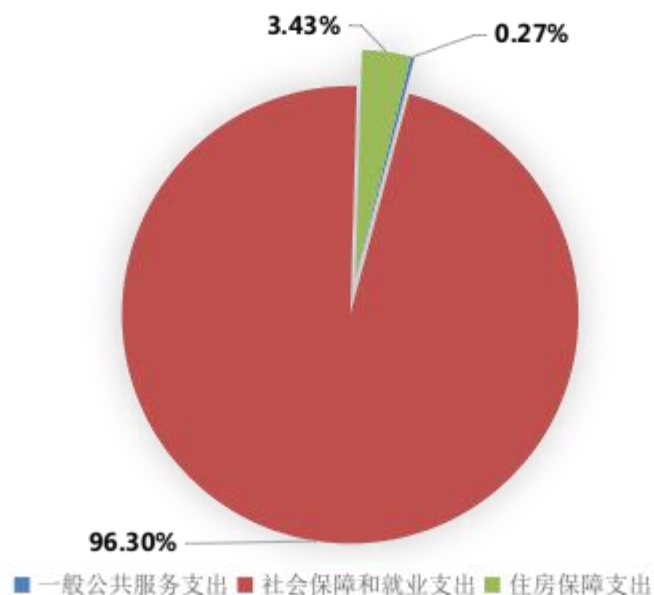
2023年一般公共预算当年拨款18413.02万元，比2022年执行数减少13285.97万元，下降41.91%。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 18413.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50.00 万元，占比 0.27%；社会保障和就业支出 17730.86 万元，占 96.30%；住房保障支出 632.16 万元，占 3.43%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**2023年预算数为50万元，比2022年执行数增加50万元。主要是以前年度结转结余资金消化完毕，2023年经费支出通过当年财政拨款安排。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算数为27.47万元，比2022年执行数增加12.96万元，增长89.32%。主要是行政单位离退休经费增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算数为612.56万元，比2022年执行数增加43.76万元，增长7.69%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算数为306.28万元，比2022年执行数增加21.88万元，增长7.69%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

**5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**2023年预算数为79万元，比2022年执行数减少59万元，下降42.75%。



**6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**2023年预算数为5175.99万元，比2022年执行数增加696.75万元，增长15.56%。主要是行政单位人员经费增加。

**7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算数为10889.56万元，比2022年执行数增加1648.68万元，增加17.84%。主要是褒扬纪念等项目支出增加。

**8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**2023年预算数为640万元，比2022年执行数减少50万元，下降7.25%。主要是拥军优属工作项目支出减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算数为380.3万元，比2022年执行增加6万元，增加1.60%。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算数为32.5万元，比2022年执行数增加14.00万元，增加75.68%。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023年预算数为219.36万元，与2022年执行数持平。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 6754.46 万元，其中：

人员经费 5147.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 1606.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算数为241.80万元，比2022年增加26万元，增长12.05%，主要是部门内部“三公”经费预算结构调整。其中：因公出国（境）费215万元，比2022年增加26万元，增长13.76%，主要是随着疫情防控和对外交往政策调整，因公出国（境）任务增加；公务接待费26.8万元，与2022年持平。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

2023年机关运行经费财政拨款预算1606.65万元，比2022年预算增加325.95万元，增长25.45%。主要是编制内增人增支等经费增加。

### （二）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额907.79万元，其中：政府采购货物预算612.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算295.62万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，退役军人事务部本级共有车辆10辆，其中，副部（省）级以上领导用车5辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

### （四）预算绩效情况说明。

2023年对退役军人事务部本级项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款11658.56万元，二级项目20个。在2023年度本级预算中反映退役军人事务部机关政务运转综合管理项目等9个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委国家监委驻退役军人事务部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指退役军人事务部机关退休人员的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指退役军人事务部开展军转干部安置人员培训等方面的支出。

**（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）**  
**行政运行（项）：**指退役军人事务部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）**  
**一般行政管理事务（项）：**指退役军人事务部行政单位开展退役军人政策法规研究、就业创业服务、烈士褒扬等未单独设置项级科目的专门性退役军人事务管理工作的支出。

**（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）**  
**拥军优属（项）：**指退役军人事务部用于开展拥军优属相关工作的支出。

**（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）**  
**其他退役军人事务管理支出（项）：**指退役军人事务部除上述事项外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的支出，如退役军人培训中心开展退役军人教育服务的支出等。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**  
**积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作

性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十六）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使



用的资金。

**(十七)基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(十八)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**(十九)“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

**(二十)机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年部本级预算附件

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务部机关政务运转综合管理项目				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		645.85	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		515.00		
	上年结转		130.85		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 政务运行科学、规范、高效, 与党中央、国务院、军队系统及地方退役军人系统沟通联络顺畅。</p> <p>目标2: 及时向系统传达党中央国务院有关决策部署, 提高站位、统一思想, 推动退役军人工作持续健康发展。</p> <p>目标3: 保密制度更加完善, 保密设施设备更加健全, 干部职工保密意识、常识有所提升, 营造安全保密良好环境。</p> <p>目标4: 做好本单位档案收集、整理和数字化工作, 并提供利用服务。</p> <p>目标5: 制定和完善保密密码管理制度, 建设保密管理信息系统, 做好各类保密、密码设施设备的配备维护和保密技术装备的更新。</p> <p>目标6: 政务信息工作体制机制进一步完善, 信息质量和实效稳步提高。</p> <p>目标7: 新闻宣传工作及时有效、影响广泛, 在社会营造积极良好的舆论氛围。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	按月缴纳机要文件邮寄费和通信费	≥1次/月	7
			编辑出版退役军人事务年鉴	≥2600册	6
			档案数字化页数	≥4万页	7
			对档案、机要相关人员进行业务培训	≥1次/年	7
			召开2023年新闻宣传工作培训	≥1次	7
			召开全国退役军人事务厅(局)长会议	≥1次	7
			召开系统办公室工作会议	≥1次	7
			安全保密暨援藏援疆培训班	≥1次	7
	效益指标	社会效益指标	保密工作开展	防护有力	7
			发布宣传信息	及时有效	7
			微信公众号宣传效果	及时有效 影响广泛	7
			召开新闻发布会	及时有效 影响广泛	7
			政务信息工作	质量高、实效好	7

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务部法律事务综合项目				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			217.15	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			116.00	
	上年结转			101.15	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>加强法治建设整体设计,加快推进重点领域立法,逐步健全法律政策体系。在法定期限内高质量办结行政复议案件,组织行政应诉。高质量完成行政规范性文件合法性审核工作。通过完善配套政策法规、扎实推进依法行政、深入开展普法宣传、推动法律政策落实等工作,推动《退役军人保障法》贯彻落实。推动落实《关于加强退役军人法律援助工作的意见》。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	调研次数	≥4次	10
			召开政策法规会、座谈会	≥2次	10
			咨询专家	≥4次	10
			优秀政策宣传片	≥1部	30
		质量指标	退役军人工作政策制度	不断健全	15
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对政策法规等方面满意度	不断提高	15	

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役军人规划统计与财务管理				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				168.70
	其中:财政拨款				135.00
	上年结转				33.70
	其他资金				-
执行率 分值(10)					
年度总体目标	<p>目标1:持续提升单位信息化、预算编制和财务管理水平,强化内部审计工作,优化单位内部控制。</p> <p>目标2:不断细化退役军人事业规划,以规划带动事业发展,在发展中及时优化规划,推动事业规划步入新阶段、新台阶。</p> <p>目标3:通过一系列统计工作会议和培训班,不断优化统计工作程序,持续推进退役军人事务综合统计工作高效有序完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展绩效监控及评价工作	≥1次	7
			开展专题研究次数	≥1次	7
			举办全国退役军人事务信息化培训班次数	≥1次	7
			对部机关下属事业单位开展例行财务检查工作次数	≥1次	7
	时效指标	时效指标	开展专题研究时间	12月底前	7
			举办全国退役军人事务信息化培训班时间	12月底前	7
			对部机关下属事业单位开展例行财务检查时间	12月底前	8
	效益指标	社会效益指标	退役军人事业规划发展情况	科学合理	10
			退役军人事业规划工作情况	有序推进	10
退役军人事务综合统计工作水平			有力提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥95%	10	

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	军队转业干部补助经费				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	161.12			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	79.00			
	上年结转	82.12			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	按时完成转业军官适应性培训和专业培训,提高他们适应地方工作的能力,在地方经济社会建设中继续发挥重要作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	20
		质量指标	转业军官参训率	≥80%	20
		时效指标	培训完成时间	每年12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	对提高转业军官学习能力、适应地方工作能力以及提升专业水平的保障作用	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的学员满意度	≥90%	20

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役军人就业创业与服务保障				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	639.33	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	467.00			
	上年结转	172.33			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>全面推开“兵教师”工作，对各地开展情况督促调研，选取成效突出地区总结典型经验，发挥示范带动作用。建立国防教育辅导员培养评价体系；深化跨省异地培训试点工作，探索适应性培训与技能培训进高校，修订适应性培训第二版教材；组织召开退役军人就业创业培训服务工作座谈会，开展“送政策、送技能、送岗位”进军营活动。注重发挥中国退役军人网在退役军人就业创业培训服务中的作用，扩大“再启航”退役军人在线学习平台的培训范围和项目。推进退役军人网络学院建设；督促指导各地执行退役军人就业优先政策，完善全国退役军人就业创业信息系统及APP功能，指导举办退役军人跨区域联合招聘会；落实《关于支持退役军人创业创新的指导意见》，指导各地发挥军创企业家作用，建立创业服务团队，更好实现创业带动就业。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	全国退役军人就业创业工作会议	≥1个	5
			召开促进优秀退役军人到中小学任教工作现场交流会	≥1个	5
			就业创业工作推进会议	≥1个	5
			《退役军人就业创业促进条例》政策研讨会	≥1个	5
			退役军人创业导师培训班	≥1个	5
			退役军人返乡入乡振兴乡村行动	≥1次	5
			举办退役军人就业创业工作骨干培训班	≥1个	5
			与相关部门共同开展专项行动工作	≥1次	5
		质量指标	考察、调研有效信息应用率	≥70%	10
	效益指标	社会效益指标	签约合作活动社会满意度	≥80%	10
			退役军人就业创业、教育培训政策宣传社会满意度	≥80%	5
			有培训意愿且符合条件的自主择业军转干部和退役军人参加培训率	≥80%	5
			退役军人管理服务水平	不断提升	5
			为退役军人就业创业提供服务情况	长期长效	5
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及相关部门人员满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	军休人员移交安置和服务管理				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	489.97			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	272.00			
	上年结转	217.97			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过召开相关会议,举办培训班,赴地方调研,建设网络“军休所”,组织军休功臣疗养,加强军休文化建设,开展政策宣传等,配合国防和军队深化改革,扎实做好服务对象接收安置和服务管理工作,更好地服务改革强军战略。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	召开会议场次	≥3次	3
			召开会议天数	≥9天	5
			召开会议参加总人数	≥150人	5
			举办培训场次	≥3次	5
			举办培训天数	≥12天	5
			举办培训参加学员人次	≥450人	5
			组织军休功臣疗养期数	≥2期	5
			开展军休服务管理业务调研	≥10次	5
			组织军休功臣疗养参加总人数	≥300人	4
			时效指标	军休相关培训班举办时间	11月底前
	军休相关会议召开时间	11月底前		4	
	效益指标	社会效益指标	对支持深化国防和军队改革,服务改革强军战略,让广大服务对象生活更幸福,维护社会和谐稳定的保障作用	长期	15
			支持深化国防和军队改革,让广大服务对象生活更幸福,维护社会和谐稳定	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关培训的学员满意度	≥95%	5
参加军休功臣疗养活动的军休干部满意度			≥95%	5	



## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	优抚管理服务				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	370.25			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	280.00			
	上年结转	90.25			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 通过组织一系列工作会、培训班,开展调研,完善优抚政策,解决当前优抚工作中存在的矛盾问题,不断提高优抚对象生活、医疗、住房水平。2. 通过组织一系列工作会、培训班,开展调研和督导检查,完善事业单位服务管理政策和标准,解决当前工作中存在的矛盾问题,不断提高管理服务的制度化、标准化、信息化水平,促进事业单位健康持续发展。3. 通过组织优抚对象疗养等活动,提升优抚对象获得感、荣誉感、幸福感,营造拥军优属良好社会氛围				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	政策培训班次	≥3个	7
			参加会议总人数	≥300人次	7
			培训学员总人次	≥500人次	7
			培训总天数	≥11天	7
		质量指标	培训合格率	≥95%	8
		时效指标	会议召开时间	12月底前	7
			培训班举办时间	12月底前	7
	效益指标	社会效益指标	优抚管理服务对提升军人荣誉感尊崇感的影响	长期	10
			支持深化国防和军队改革,服务改革强军战略,提高优抚对象优待水平	效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	10	
		参加疗养对象满意度	≥95%	10	

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国际合作交流				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		222.35	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		220.00		
	上年结转		2.35		
	其他资金		-		
年度总体目标	按计划完成年度国际交流合作任务,通过出访接访、参与国际合作项目、参加国际会议和境外培训、与港澳台在相关领域的交流等方式,加深我与各国对口部门以及国际和区域组织之间的了解,宣传我退役军人领域取得的成就,配合推动退役军人事务部重点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	课题、法规政策等研究成果数量	≥2个	5
			出访任务(出访国家)数量	≥2个	10
			国际会议、港澳台会议与培训	≥1次	10
			国际交流合作项目交流活动次数	≥2次	10
			外事接待数量	≥2次	10
		质量指标	外事接待工作质量	完成接待来访团组任务,达到预期目标	5
			课题、法规政策等研究成果质量	研究成果通过验收	5
			执行出访任务质量	按计划完成出访任务,达成访问目的	5
			国际交流合作项目活动质量	满足需求	5
			国际会议、港澳台会议与培训质量	培训合格率≥90%	5
	时效指标	按照年度计划和工作需要完成出访团组和境外培训团组出访任务	按照年度出访计划执行	5	
效益指标	社会效益指标	宣传我退役军人工作和发展成就	效果显著	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访团组满意度	满意	5	
		被接待团组与来访人员满意度	满意	5	

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役军人部党的建设和人力资源开发项目				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	578.93			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	371.00			
	上年结转	207.93			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1、分层分类开展干部教育培训,增强“八种本领”,建设高素质专业化干部队伍。                  2、开展专题教育培训,进一步提升政治站位,进一步增强“两个维护”的能力。                  3、开展党务、纪检干部培训,提升专业素质和能力,提高全面从严治党水平。                  4、加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐;                  5、严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件的高压态势,形成有力震慑。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训天数	≥10天	7
			培训人数	≥100人次	7
			培训课程	≥20门课程	7
			教学模式创新数量	≥2门课程	5
			培训班次	≥5班次	7
			调研次数	≥2次	5
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	7
			培训合格率	≥90%	7
			问题线索处置率	≥80%	7
	时效指标	案件办理时限(从立案开始计算)	不多于9个月	7	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	有所提高	8
			加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长效	8
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥85%	8	