

四川省退役军人事务厅

2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省退役军人事务厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省退役军人事务厅 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省退役军人事务厅 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 退役军人事务厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）省退役军人厅职能简介。贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（二）省退役军人厅2023年重点工作。2023年全省退役军人事务工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委省政府和退役军人事务部工作部署，以贯彻新发展理念为牵引，以推动高质量发展为主线，坚持“两个服务”方针不动摇，坚定稳中求进总基调，弘扬团结奋进主旋律，秉承“为奉献者奉献”的工作理念，突出“聚合力、增效能、创一流、谱新篇”的工作目标，带着责任、带着感情，进一步把管理保障工作开展好、把尊军崇军氛围营造好、把安全稳定态势保持好、把军政军民团结发展好、把退役军人作用发挥好，不断提升军人军属、退役军人和其他优抚对象的获得感幸福感荣

誉感，推动四川退役军人工作在新征程上实现新跨越。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在学习领会见深度，在宣传宣讲见厚度，在落实落地见力度。二是尽心竭力服务部队备战打仗，进一步加强拥军支前能力建设，抓好“两美一星一示范”评选，“情系边（海）防官兵”等拥军优属工作，进一步提升移交安置质效，当好新时代强军拥军的“后勤部”“服务队”。三是积极为退役军人发挥作用搭建平台，加大就业创业服务力度，组织开展首届四川省退役军人职业技能大赛和第三届全省退役军人创新创业大赛；扩大退役军人参与经济社会发展的维度，搭建“老兵盖碗茶”宣传交流融智聚力平台，精心组织“我为治蜀兴川做件事、我为文明四川献一策、我为大美天府拍一拍”系列活动。四是持续提升服务保障的精准度，抓好服务中心（站）、优抚医院、光荣院等阵地建设，全面落实优抚优待政策，不断提升管理服务水平。五是大力营造全社会尊崇尊重氛围，持续用好红色资源，积极弘扬英烈精神，用心用情用力关爱帮扶困难人员，加强军人军属、退役军人及其他优抚对象权益维护力度，努力让他们获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

二、部门预算单位构成

省退役军人厅下属二级预算单位 9 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省退役军人事务厅机关
2	四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培 训中心）
3	四川省革命伤残军人休养院
4	四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养 护院）
5	四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精 神卫生中心）
6	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）
7	四川省退役军人数据管理中心
8	四川省退役军人管理服务中心
9	四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗 骸搜寻鉴定中心）

第二部分 四川省退役军人事务厅 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：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	22,600.82	一、一般公共服务支出	222.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	34,553.40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	314.80
六、其他收入	605.60	六、科学技术支出	19.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53,810.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,245.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,303.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	57,759.82	本年支出合计	58,917.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,158.01	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	58,917.83	支出总计	58,917.83

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

项 目		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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	58,917.83	1,158.01	22,600.82			34,553.40		605.60			
		58,917.83	1,158.01	22,600.82			34,553.40		605.60			
311001	四川省退役军人事务厅	5,567.18	612.32	4,954.86								
311902	四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）	1,251.71		756.13			495.58					
311903	四川省革命伤残军人休养院	27,188.06	519.72	7,157.28			19,011.06		500.00			
311904	四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）	8,763.26		3,141.61			5,621.65					
311905	四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）	13,460.32	25.97	3,938.24			9,416.11		80.00			
311906	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）	1,292.04		1,277.04			9.00		6.00			
311907	四川省退役军人数据管理中心	479.86		460.26					19.60			
311908	四川省退役军人管理服务中心	512.60		512.60								
311909	四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心）	402.80		402.80								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	58,917.83	25,879.84	33,037.99
					58,917.83	25,879.84	33,037.99
				四川省退役军人事务厅	5,567.18	2,936.70	2,630.48
205	08	04	311001	退役士兵能力提升	38.00		38.00
221	02	01	311001	住房公积金	184.19	184.19	
208	28	01	311001	行政运行	2,231.17	2,231.17	
208	28	02	311001	一般行政管理事务	971.84		971.84
208	28	04	311001	拥军优属	1,070.00		1,070.00
208	28	99	311001	其他退役军人事务管理支出			
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.17	216.17	
208	07	99	311001	其他就业补助支出	327.84		327.84
208	09	05	311001	军队转业干部安置			
201	03	99	311001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.80		222.80
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
208	05	01	311001	行政单位离退休	3.10	3.10	
205	08	03	311001	培训支出	52.19	52.19	
210	11	01	311001	行政单位医疗	143.72	143.72	
210	11	03	311001	公务员医疗补助	16.93	16.93	
221	02	03	311001	购房补贴	86.23	86.23	
				四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）	1,251.71	839.95	411.76
208	09	99	311902	其他退役安置支出	87.00		87.00
210	11	02	311902	事业单位医疗	59.28	59.28	
208	28	50	311902	事业运行	642.26	642.26	
208	28	99	311902	其他退役军人事务管理支出	216.76		216.76
208	05	05	311902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	
205	08	03	311902	培训支出	108.00		108.00
208	05	06	311902	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	
208	05	02	311902	事业单位离退休	2.64	2.64	
221	02	01	311902	住房公积金	60.75	60.75	
				四川省革命伤残军人休养院	27,188.06	10,779.47	16,408.59
221	02	01	311903	住房公积金	329.00	329.00	
208	28	50	311903	事业运行	9,258.47	9,258.47	
208	08	99	311903	其他优抚支出	1,672.25		1,672.25
208	05	05	311903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00	534.00	
210	99	99	311903	其他卫生健康支出	500.00		500.00
208	05	02	311903	事业单位离退休	27.00	27.00	
208	28	99	311903	其他退役军人事务管理支出	12,146.60		12,146.60
208	99	99	311903	其他社会保障和就业支出	161.00	161.00	
210	11	02	311903	事业单位医疗	123.00	123.00	
205	08	03	311903	培训支出	30.00	30.00	
206	09	02	311903	重点研发计划	19.72		19.72
210	14	01	311903	优抚对象医疗补助	1,230.00		1,230.00
208	08	02	311903	伤残抚恤	840.02		840.02
208	05	06	311903	机关事业单位职业年金缴费支出	267.00	267.00	
208	08	01	311903	死亡抚恤	50.00	50.00	

(接上页)

				四川省第三退役军人医院(四川省退役军人养护院)	8,763.26	2,863.51	5,899.75
221	02	01	311904	住房公积金	140.00	140.00	
208	08	02	311904	伤残抚恤	291.26		291.26
208	28	50	311904	事业运行	2,204.60	2,204.60	
208	28	99	311904	其他退役军人事务管理支出	5,178.49		5,178.49
208	08	99	311904	其他优抚支出	130.00		130.00
208	99	99	311904	其他社会保障和就业支出	33.91	33.91	
208	05	05	311904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.77	178.77	
208	05	06	311904	机关事业单位职业年金缴费支出	89.38	89.38	
210	14	01	311904	优抚对象医疗补助	300.00		300.00
205	08	03	311904	培训支出	15.61	15.61	
210	11	02	311904	事业单位医疗	45.00	45.00	
208	05	02	311904	事业单位离退休	156.24	156.24	
				四川省第二退役军人医院(四川省退役军人精神卫生中心)	13,460.32	6,700.31	6,760.01
208	09	99	311905	其他退役安置支出	3,602.66		3,602.66
210	11	02	311905	事业单位医疗	174.07	174.07	
208	28	50	311905	事业运行	5,247.32	5,247.32	
208	08	99	311905	其他优抚支出	2,434.00		2,434.00
208	05	06	311905	机关事业单位职业年金缴费支出	189.17	189.17	
208	05	05	311905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.70	384.70	
205	08	03	311905	培训支出	20.00	20.00	
221	02	01	311905	住房公积金	330.00	330.00	
208	05	02	311905	事业单位离退休	323.25	323.25	
210	14	01	311905	优抚对象医疗补助	570.00		570.00
208	08	02	311905	伤残抚恤	153.35		153.35
208	99	99	311905	其他社会保障和就业支出	31.80	31.80	
				四川省成都军供站(四川省军供保障中心)	1,292.04	848.04	444.00
205	08	03	311906	培训支出	3.00	3.00	
208	28	50	311906	事业运行	574.26	574.26	
208	28	99	311906	其他退役军人事务管理支出	118.00		118.00
208	28	05	311906	军供保障	326.00		326.00
221	02	03	311906	购房补贴	30.52	30.52	
210	11	02	311906	事业单位医疗	32.50	32.50	
208	99	99	311906	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	
208	05	02	311906	事业单位离退休	63.77	63.77	
208	05	05	311906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	
221	02	01	311906	住房公积金	55.32	55.32	
208	05	06	311906	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	
				四川省退役军人数据管理中心	479.86	288.66	191.20
210	11	02	311907	事业单位医疗	14.16	14.16	
208	28	50	311907	事业运行	206.58	206.58	
208	28	99	311907	其他退役军人事务管理支出	191.20		191.20
208	05	06	311907	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
221	02	03	311907	购房补贴	13.67	13.67	
208	05	05	311907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
221	02	01	311907	住房公积金	18.10	18.10	
				四川省退役军人管理服务中心	512.60	361.60	151.00
210	11	02	311908	事业单位医疗	17.13	17.13	
208	28	50	311908	事业运行	256.38	256.38	
208	28	99	311908	其他退役军人事务管理支出	151.00		151.00
221	02	03	311908	购房补贴	16.48	16.48	
205	08	03	311908	培训支出	6.00	6.00	
208	05	05	311908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
208	05	06	311908	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	
221	02	01	311908	住房公积金	21.87	21.87	

(接上页)

				四川省烈士纪念设施保护中心(四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心)	402.80	261.60	141.20
208	05	05	311909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
205	08	03	311909	培训支出	4.00	4.00	
208	28	50	311909	事业运行	184.05	184.05	
208	28	99	311909	其他退役军人事务管理支出	141.20		141.20
208	05	06	311909	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
210	11	02	311909	事业单位医疗	20.00	20.00	
221	02	01	311909	住房公积金	17.85	17.85	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、本年收入	22,600.82	一、本年支出	23,732.86	23,732.86		
一般公共预算拨款收入	22,600.82	一般公共预算支出	222.80	222.80		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,132.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,132.04	教育支出	189.19	189.19		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	19.72	19.72		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19,638.51	19,638.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,985.41	2,985.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	677.23	677.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
合 计					23,732.86	22,600.82	1,132.04	
四川省退役军人事务厅部门					23,732.86	22,600.82	1,132.04	
208	09	99	311	其他退役安置支出	377.05	377.05		
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130.80	1,130.80		
205	08	03	311	培训支出	113.19	113.19		
205	08	04	311	退役士兵能力提升	38.00	38.00		
221	02	01	311	住房公积金	530.33	530.33		
210	11	02	311	事业单位医疗	224.76	224.76		
208	08	02	311	伤残抚恤	1,284.63	1,284.63		
208	28	01	311	行政运行	2,231.17	2,182.00	49.17	
208	28	02	311	一般行政管理事务	971.84	799.33	172.51	
208	28	04	311	拥军优属	1,070.00	1,070.00		
208	28	50	311	事业运行	5,284.33	5,284.33		
208	28	99	311	其他退役军人事务管理支出	3,009.02	3,009.02		
208	08	99	311	其他优抚支出	3,123.35	3,123.35		
208	99	99	311	其他社会保障和就业支出	19.42	19.42		
208	28	05	311	军供保障	326.00	326.00		
210	99	99	311	其他卫生健康支出	500.00		500.00	
221	02	03	311	购房补贴	146.90	146.90		
208	05	02	311	事业单位离退休	123.77	123.77		
208	05	06	311	机关事业单位职业年金缴费支出	394.19	394.19		
208	07	99	311	其他就业补助支出	327.84	160.00	167.84	
210	14	01	311	优抚对象医疗补助	2,100.00	2,100.00		
201	03	99	311	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.80		222.80	
206	09	02	311	重点研发计划	19.72		19.72	
208	05	01	311	行政单位离退休	3.10	3.10		
210	11	01	311	行政单位医疗	143.72	143.72		
210	11	03	311	公务员医疗补助	16.93	16.93		

七、一般公共预算基本支出预算表（3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	10,314.61	8,587.67	1,726.94
				10,314.61	8,587.67	1,726.94
		311001	四川省退役军人事务厅	2,936.70	2,121.89	814.81
		301	工资福利支出	2,017.38	2,017.38	
301	01	30101	基本工资	483.73	483.73	
301	02	30102	津贴补贴	468.52	468.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.25	12.25	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	370.04	370.04	
301	02	3010203	其他津贴补贴	86.23	86.23	
301	03	30103	奖金	485.84	485.84	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	40.30	40.30	
301	03	3010303	基础绩效奖	445.54	445.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.17	216.17	
301	09	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	143.72	143.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.93	16.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	12	3011202	工伤保险	3.06	3.06	
301	13	30113	住房公积金	184.19	184.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.22	12.22	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.22	12.22	
		302	商品和服务支出	915.99	101.18	814.81
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	04	30204	手续费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	118.01		118.01
302	11	30211	差旅费	170.00		170.00
302	15	30215	会议费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	52.19		52.19
302	17	30217	公务接待费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	30.50	0.40	30.10
302	29	30229	福利费	45.78	0.63	45.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	100.15	100.15	
302	39	3023901	公务交通费用	100.15	100.15	
302	99	30299	其他商品和服务支出	236.86		236.86
302	99	3029909	其他商品和服务支出	236.86		236.86
		303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.23	0.23	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
		311902	四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）	404.37	370.89	33.48
		301	工资福利支出	370.87	370.87	
301	01	30101	基本工资	161.84	161.84	
301	02	30102	津贴补贴	24.95	24.95	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	24.95	24.95	

(接上页)

301	07	30107	绩效工资	143.14	143.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.46	8.46	
301	99	3019901	聘用人员经费	8.46	8.46	
		302	商品和服务支出	33.48		33.48
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	5.71		5.71
302	17	30217	公务接待费	0.77		0.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		311903	四川省革命伤残军人休养院	2,618.91	2,189.94	428.97
		301	工资福利支出	2,164.94	2,164.94	
301	01	30101	基本工资	1,161.94	1,161.94	
301	02	30102	津贴补贴	150.00	150.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	150.00	150.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	460.00	
301	09	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
301	13	30113	住房公积金	133.00	133.00	
		302	商品和服务支出	428.97		428.97
302	01	30201	办公费	31.00		31.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	92.00		92.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	120.00		120.00
302	28	30228	工会经费	45.00		45.00
302	29	30229	福利费	30.00		30.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.96		13.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.01		52.01
302	99	3029909	其他商品和服务支出	52.01		52.01
		303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
303	01	30301	离休费	20.00	20.00	
303	01	3030101	基本离休费	20.00	20.00	
303	05	30305	生活补助	5.00	5.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.00	5.00	
		311904	四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）	1,084.89	985.66	99.23
		301	工资福利支出	960.23	960.23	
301	01	30101	基本工资	335.83	335.83	
301	02	30102	津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	07	30107	绩效工资	200.00	200.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
301	09	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
301	13	30113	住房公积金	100.00	100.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	94.40	94.40	
301	99	3019901	聘用人员经费	94.40	94.40	
		302	商品和服务支出	99.23		99.23
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00

(接上页)

302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	18.29		18.29
302	29	30229	福利费	27.44		27.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	3029901	离退休公用经费	2.50		2.50
		303	对个人和家庭的补助	25.43	25.43	
303	01	30301	离休费	16.75	16.75	
303	01	3030101	基本离休费	7.50	7.50	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴(离休)	9.20	9.20	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	0.05	0.05	
303	05	30305	生活补助	8.50	8.50	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.50	8.50	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	
		311905	四川省第二退役军人医院(四川省退役军人精神卫生中心)	1,524.84	1,464.75	60.09
		301	工资福利支出	1,443.85	1,443.85	
301	01	30101	基本工资	1,100.62	1,100.62	
301	02	30102	津贴补贴	27.26	27.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	27.26	27.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.00	190.00	
301	09	30109	职业年金缴费	75.00	75.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.97	50.97	
		302	商品和服务支出	60.09		60.09
302	28	30228	工会经费	31.98		31.98
302	29	30229	福利费	28.11		28.11
		303	对个人和家庭的补助	20.90	20.90	
303	01	30301	离休费	20.75	20.75	
303	01	3030101	基本离休费	20.75	20.75	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.15	0.15	
		311906	四川省成都军供站(四川省军供保障中心)	833.04	733.43	99.61
		301	工资福利支出	663.67	663.67	
301	01	30101	基本工资	253.34	253.34	
301	02	30102	津贴补贴	35.99	35.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.47	5.47	
301	02	3010203	其他津贴补贴	30.52	30.52	
301	07	30107	绩效工资	186.08	186.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	55.09	
301	09	30109	职业年金缴费	27.66	27.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
301	12	3011201	失业保险	2.77	2.77	
301	12	3011202	工伤保险	0.92	0.92	
301	12	3011209	其他社会保险费	14.00	14.00	
301	13	30113	住房公积金	55.32	55.32	
		302	商品和服务支出	99.61		99.61
302	01	30201	办公费	17.32		17.32
302	03	30203	咨询费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10

(接上页)

302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	7.69		7.69
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	9.22		9.22
302	29	30229	福利费	7.46		7.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.32		22.32
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.32		22.32
		303	对个人和家庭的补助	69.76	69.76	
303	01	30301	离休费	63.77	63.77	
303	01	3030101	基本离休费	29.18	29.18	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	10.91	10.91	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	23.68	23.68	
303	05	30305	生活补助	5.92	5.92	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.92	5.92	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		311907	四川省退役军人数据管理中心	288.66	238.78	49.88
		301	工资福利支出	238.73	238.73	
301	01	30101	基本工资	75.74	75.74	
301	02	30102	津贴补贴	15.64	15.64	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.67	13.67	
301	07	30107	绩效工资	72.81	72.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	24.10	
301	09	30109	职业年金缴费	12.05	12.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
301	12	3011201	失业保险	0.91	0.91	
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.90	4.90	
301	13	30113	住房公积金	18.10	18.10	
		302	商品和服务支出	49.88		49.88
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.02		3.02
302	29	30229	福利费	4.52		4.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.14		16.14
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.14		16.14
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		311908	四川省退役军人管理服务中心	361.60	288.01	73.59
		301	工资福利支出	287.95	287.95	
301	01	30101	基本工资	91.53	91.53	
301	02	30102	津贴补贴	18.76	18.76	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.28	2.28	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.48	16.48	
301	07	30107	绩效工资	88.35	88.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	29.16	
301	09	30109	职业年金缴费	14.58	14.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	

(接上页)

301	12	3011201	失业保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.10	5.10	
301	13	30113	住房公积金	21.87	21.87	
		302	商品和服务支出	73.59		73.59
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96
302	11	30211	差旅费	29.50		29.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.65		3.65
302	29	30229	福利费	2.82		2.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.16		15.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.16		15.16
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		311909	四川省烈士纪念设施保护中心(四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心)	261.60	194.32	67.28
		301	工资福利支出	194.31	194.31	
301	01	30101	基本工资	62.17	62.17	
301	02	30102	津贴补贴	3.97	3.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.44	1.44	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.53	2.53	
301	07	30107	绩效工资	54.32	54.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	
301	09	30109	职业年金缴费	11.90	11.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	17.85	17.85	
		302	商品和服务支出	67.28		67.28
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	6.20		6.20
302	11	30211	差旅费	17.50		17.50
302	14	30214	租赁费	0.41		0.41
302	15	30215	会议费	6.40		6.40
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.97		2.97
302	29	30229	福利费	4.46		4.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.34		9.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.34		9.34
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13,418.25
					13,418.25
				四川省退役军人事务厅	2,630.48
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.80
201	03	99	311001	四川省退役军人事务厅办公楼（二、三层）维修改造项目	222.80
				退役士兵能力提升	38.00
205	08	04	311001	就业创业补助资金	38.00
				其他就业补助支出	327.84
208	07	99	311001	就业创业补助资金	327.84
				一般行政管理事务	971.84
208	28	02	311001	单位运转项目（其他）311001	792.16
208	28	02	311001	单位运转项目	172.51
208	28	02	311001	设备购置经费	7.17
				拥军优属	1,070.00
208	28	04	311001	双拥模范城（县）创建经费	370.00
208	28	04	311001	慰问费	700.00
				四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）	351.76
				培训支出	48.00
205	08	03	311902	军地人才培养	48.00
				其他退役安置支出	87.00
208	09	99	311902	军地人才培养	87.00
				其他退役军人事务管理支出	216.76
208	28	99	311902	单位运转类项目（其他）311902	189.26
208	28	99	311902	设备设施购置费311902	27.50
				四川省革命伤残军人休养院	5,058.09
				重点研发计划	19.72
206	09	02	311903	伤残军人智能床旁监护系统研发与推广应用	19.72
				伤残抚恤	840.02
208	08	02	311903	中央优抚对象抚恤补助经费	840.02
				其他优抚支出	1,593.35
208	08	99	311903	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311903）	1,337.00
208	08	99	311903	休养员生活补助	256.35
				其他退役军人事务管理支出	875.00
208	28	99	311903	单位运转项目（311903）	307.00
208	28	99	311903	伤残军人康复经费	568.00
				优抚对象医疗补助	1,230.00
210	14	01	311903	优抚对象医疗补助经费	1,230.00
				其他卫生健康支出	500.00
210	99	99	311903	医疗卫生机构能力提升	500.00

(接上页)

				四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）	2,056.72
				伤残抚恤	291.26
208	08	02	311904	中央优抚对象抚恤补助经费	291.26
				其他优抚支出	130.00
208	08	99	311904	重点优抚对象疗养经费	130.00
				其他退役军人事务管理支出	1,335.46
208	28	99	311904	休养员生活补助	95.46
208	28	99	311904	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311904）	1,000.00
208	28	99	311904	单位运转项目（311904设备购置经费）	200.00
208	28	99	311904	单位运转项目（311904其他）	40.00
				优抚对象医疗补助	300.00
210	14	01	311904	优抚对象医疗补助经费	300.00
				四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）	2,413.40
				其他退役安置支出	290.05
208	09	99	311905	单位运转项目（设备购置经费311905）	200.00
208	09	99	311905	单位运转项目（其他311905）	90.05
				优抚对象医疗补助	570.00
210	14	01	311905	优抚对象医疗补助经费	570.00
				伤残抚恤	153.35
208	08	02	311905	中央优抚对象抚恤补助经费	153.35
				其他优抚支出	1,400.00
208	08	99	311905	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）	1,400.00
				四川省成都军供站（四川省军供保障中心）	444.00
				其他退役军人事务管理支出	118.00
208	28	99	311906	单位运转项目（其他）311906	118.00
				军供保障	326.00
208	28	05	311906	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311906）	326.00
				四川省退役军人数据管理中心	171.60
				其他退役军人事务管理支出	171.60
208	28	99	311907	设备购置经费（311907）	1.00
208	28	99	311907	单位运转项目（其他）311907	170.60
				四川省退役军人管理服务中心	151.00
				其他退役军人事务管理支出	151.00
208	28	99	311908	设备购置经费（311908）	2.40
208	28	99	311908	单位运转项目（其他311908）	148.60
				四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心）	141.20
				其他退役军人事务管理支出	141.20
208	28	99	311909	单位运转项目（其他）311909	136.16
208	28	99	311909	办公设备购置311909	5.04

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	143.23		130.66	35.00	95.66	12.57
		143.23		130.66	35.00	95.66	12.57
311001	四川省退役军人事务厅	34.00		25.00		25.00	9.00
311902	四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）	15.77		15.00		15.00	0.77
311903	四川省革命伤残军人休养院	13.96		13.96		13.96	
311904	四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）	6.00		6.00		6.00	
311905	四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）						
311906	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）	6.00		5.70		5.70	0.30
311907	四川省退役军人数据管理中心	11.00		10.00		10.00	1.00
311908	四川省退役军人管理服务中心	10.50		10.00		10.00	0.50
311909	四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心）	46.00		45.00	35.00	10.00	1.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省退役军人事务厅

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311-四川省退役军人事务厅	慰问费	700.00	我厅2023年投入700万元，通过采购物资节日慰问部队、优抚医院、省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委、省公安厅武警中队、全省1至4级伤残军人等，开展军地迎春座谈会，提升慰问对象幸福感和满意度，引领促进全省拥军优属工作。	产出指标	时效指标	慰问任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升慰问对象幸福感	定性	提升明显		20	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问物品验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全年慰问任务	≥	2	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	700	万元	20	
	就业创业补助资金	198.00	我厅2023年投入198万元，开展退役军人创业创新大赛、退役军人就业创业系列示范培训、退役军人招聘活动等项目，促进退役军人就业创业。	效益指标	可持续影响指标	退役军人创业就业可持续影响	定性	长期		20	
				产出指标	数量指标	参加示范培训人数	≥	100	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	组织招聘企业	≥	100	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加退役军人创业大赛的企业数量	≥	100	家	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	双拥模范城（县）创建经费	370.00	我厅2023年投入370万元经费，通过双拥模范奖金的发放以及宣传活动的开展，达到新一届双拥模范城市的创建不低于80个的目标。	效益指标	社会效益指标	营造全社会尊崇军人的良好氛围	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	370	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	双拥发布完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	双拥模范城市创建个数	≥	80	个	10	
				产出指标	质量指标	双拥发布完成率	=	100	%	10	
	311001-四川省退役军人事务厅	单位运转项目（其他）311001	我厅2023年投入792.16万元，开展以下活动：劳务外包司机等人员，聘请专家、授课老师等指导工作；政府采购第三方负责信息化网络构建及维护；完成机关文书及干部人事档案扫描、归档；完成机关年鉴（2022-2023年）编纂、印制工作；对监测到的舆情进行及时处置，避免引发较大舆情和次生舆情；开展课题研究，促进退役军人积极参与社会建设各个方面；按照四川省委办公厅、四川省政府办公厅、四川省委组织部开展乡村振兴帮扶工作；持续开展宣传优秀退役军人典型事迹；开展2023年财务收支审计和内控监督审计，保障机关日常工作正常开展，促进退役军人服务工作，保障厅机关信息化网络构建及系统运行的维护工作，提高单位财务规范性和规范内控制度，在全社会形成尊崇退役军人的良好风尚。	产出指标	质量指标	舆情发生及时处置质量	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	完成残疾等级医学评定	≤	400	件	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	组织开展课题研究	≤	3	个	10	
				产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶活动	≤	2	次	10	
				产出指标	数量指标	编辑印刷《四川省退役军人事务年鉴》	=	1200	册	10	
				效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	定性	良		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7.17	万元	20	
	设备购置经费	7.17	我厅2023年投入17.17万元，完成机关办公设备购置，保障机关正常运转。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
311902-四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）				军地人才培训	我单位2023年投入195万元，用于开展退役军人培训，通过培训提高网络管理人员业务能力；帮助退役士兵进一步提升综合素质，改善知识结构，为实现高质量就业创业奠定基础，提高退役军人综合素质。	效益指标	社会效益指标	改善线下教学环境	定性	优	
	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤	232.35	万元	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度			≥	90	%	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	举办次数			≥	7	次	20		
	产出指标	时效指标	完成时间			=	2023	年	20	正向指标	
	设备设施购置费311902	我单位2023年投入27.5万元，用于购买办公设备设施，保障单位的正常运转		效益指标	社会效益指标	退役军人综合能力提升	定性	良		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标				
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标				

(接上页)

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311902-四川省退役军人培训中心(四川省军地人才培训中心)	单位运转类项目(其他) 311902	189.26	一、保障网站运维的需求 二、保障单位设备设施的维修需要	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	189.26	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	时效指标	伤残军人假肢及辅具维修及时完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	伤残军人假肢及康复辅具制作及时完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供假肢辅具制作及维修的伤残军人人数	≥	360	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
311903-四川省革命伤残军人休养院	伤残军人康复经费	568.00	根据《军人抚恤优待条例》、《残疾人康复辅助器具配置暂行办法》和《关于做好全省残疾人康复辅助器具配置工作的通知》等有关规定,为全省伤残军人提供假肢及康复辅具配置服务。我单位2023年投入568.00万元,将现代康复医学评估、治疗和训练方法引入假肢、辅具配置工作中,为伤残军人提供更全面、科学的康复辅具配置服务。	产出指标	质量指标	制作假肢及康复辅具质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伤残军人假肢及康复辅具制作难问题改善	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放优抚对象抚恤补助资金人数	≥	88	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象抚恤补助资金标准按规定执行率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况有效改善	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	88	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1230	万元	20	
311903-四川省革命伤残军人休养院	中央优抚对象抚恤补助经费	840.02	根据《军人抚恤优待条例》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件,通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象的基本生活得到有效保障,体现党和政府对优抚对象的关心关爱。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助经费及时拨付率	=	1	月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	生活补助符合相关政策比率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	伤残军人生活补助及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升伤残军人生活保障水平	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
311903-四川省革命伤残军人休养院	优抚对象医疗补助经费	1,230.00	根据《四川省优抚对象医疗保障办法》、《四川省一至六级伤残军人医疗保障实施办法》等文件精神,我单位2023年投入1230万元,通过为88名集中供养伤残军人提供各种老年慢性疾病诊疗、伤情导致行动不便造成的严重压疮诊治、血液透析等医疗服务,以及为病重伤残军人提供华西等院外治疗服务,有效解决优抚对象医疗难问题。	产出指标	数量指标	购置服务器数量	≥	4	台	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会病人满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	60	台	15	
				产出指标	时效指标	设备安装到位时间	≤	12	月	13	
				效益指标	可持续发展指标	伤残军人医疗保障水平	定性	持续提高		12	
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	伤残军人就医环境	定性	持续改善		12	
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	13	
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	软件系统质量合格率	=	100	%	10	
311903-四川省革命伤残军人休养院	单位运转项目(311903)	11,218.30	根据《关于加强军人家属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》等文件精神,满足革命伤残军人因年龄较大、残情重,院内、院外的服务需求,提高伤残军人幸福感;为退役军人、集中供养伤残军人及其他重点优抚对象和社会群众提供更好的医疗服务保障;更好地为重点优抚对象开展巡诊活动;根据《三级医院评审标准实施细则》,为医务人员参与科研工作,提供适当的经费、条件和设施,积极引进人才,对全院标识标牌进行更新及完善;按照《财政部国家卫生健康委 国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》等文件精神,进行信息化升级改造。	产出指标	数量指标	服务外出住院伤残军人人次	≥	30	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	伤残军人群体稳定性	定性	持续稳定		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会病人满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	安装软件系统数量	≥	11	套	10	
				效益指标	可持续发展指标	改造后软件水平	定性	不断提高		10	
				产出指标	数量指标	党课宣讲场次	≥	120	场次	10	
				产出指标	数量指标	接待来院参观荣军博物馆人数	≥	20000	人	10	
				产出指标	时效指标	为伤残军人服务完成率	=	100	%	10	

(接上页)

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311903-四川省革命伤残军人休养院	单位运转项目(311903设备购置经费)	360.30	通过购置医疗、办公等设备,进一步保障集中供养伤残军人、退役军人、其他优抚对象以及广大人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	120	台(套)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织观影	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	康复理疗功能训练	≥	2500	人次	4	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	4	正向指标				
效益指标	社会效益指标	优抚群体社会荣誉感、获得感、幸福感	定性	优		20	正向指标				
产出指标	数量指标	党课学习	≥	3	次	4	正向指标				
产出指标	数量指标	制作电子相册	≥	250	份	4	正向指标				
产出指标	数量指标	疗养人数	≥	260	人	4	正向指标				
产出指标	数量指标	安全知识培训	≥	3	次	4	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	签订疗养协议和须知	≥	250	份	4	正向指标				
产出指标	数量指标	健康体检	≥	250	人	4	正向指标				
产出指标	数量指标	外出活动	≥	12	次	4	正向指标				
产出指标	数量指标	疗养期次	≥	3	期	4	正向指标				
产出指标	数量指标	医生查房	≥	9	次	4	正向指标				
产出指标	数量指标	健康讲座	≥	3	次	4	正向指标				
产出指标	数量指标	标准照采集	≥	250	份	4	正向指标				
产出指标	数量指标	个人信息采集	≥	250	人	4	正向指标				
311904-四川省第三退役军人医院(四川省退役军人养护院)	重点优抚对象疗养经费	130.00	为了弘扬正能量,体现重点优抚对象疗养的褒扬性,有效提高全省重点优抚对象服务保障水平,支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定,在全社会积极营造拥军、爱军氛围,根据《军人抚恤优待条例》、《民政部关于建立重点优抚对象疗养制度的意见》(民发〔2014〕52号)等文件精神,结合我院实际,根据年度重点工作任务,计划疗养人数260人,每期10天。	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=	34	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	优		30	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	31	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善情况	定性	优		30	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%	10	正向指标				
311904-四川省第三退役军人医院(四川省退役军人养护院)	中央优抚对象抚恤补助经费	291.26	根据《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤办理办法》以及《四川省退役军人事务厅四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(川退役军人发〔2021〕91号),通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	31	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善情况	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象生活补助标准按规定执行率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善度	定性	优		20	正向指标
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	104	万	20					
产出指标	数量指标	发放伤残军人生活补助人数	=	31	人	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标				
311904-四川省第三退役军人医院(四川省退役军人养护院)	优抚对象医疗补助经费	300.00	根据《军人抚恤优待条例》中“国家对一至六级伤残军人的医疗费用按照规定予以保障”的规定,通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难点问题。	产出指标	数量指标	荣军休养楼面积	≥	8397.08	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	新建荣军休养楼	≤	3215	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	施工周期	≤	10	月	20	
				效益指标	社会效益指标	休养环境改善度	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	生活环境改善度	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	荣军休养楼质量	定性	合格		10	
				产出指标	数量指标	荣军休养楼面积	≥	8397.08	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	新建荣军休养楼	≤	3215	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
产出指标	时效指标	施工周期	≤	10	月	20					
效益指标	社会效益指标	休养环境改善度	定性	优		10					
效益指标	社会效益指标	生活环境改善度	定性	优		10					
产出指标	质量指标	荣军休养楼质量	定性	合格		10					
311904-四川省第三退役军人医院(四川省退役军人养护院)	休养员生活补助	104.00	根据《四川省退役军人事务厅四川省财政厅关于调整伤残军人休养院在院休养员生活补助标准的通知》(川退役军人发〔2022〕92号)、《四川省民政厅四川省财政厅关于规范在院休养员生活补助发放的通知》(川民发〔2010〕85号),我单位2023年投入104万元,为全院31名伤残军人发放生活补助,切实保障伤残军人待遇,体现党和政府对优抚对象的关心关爱。	产出指标	数量指标	荣军休养楼面积	≥	8397.08	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	新建荣军休养楼	≤	3215	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	施工周期	≤	10	月	20	
				效益指标	社会效益指标	休养环境改善度	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	生活环境改善度	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	荣军休养楼质量	定性	合格		10	
				产出指标	数量指标	荣军休养楼面积	≥	8397.08	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	新建荣军休养楼	≤	3215	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
产出指标	时效指标	施工周期	≤	10	月	20					
效益指标	社会效益指标	休养环境改善度	定性	优		10					
效益指标	社会效益指标	生活环境改善度	定性	优		10					
产出指标	质量指标	荣军休养楼质量	定性	合格		10					
311904-四川省第三退役军人医院(四川省退役军人养护院)	新建荣军休养楼	3,215.00	以习近平总书记“崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄”的指示精神为指引,按照省厅要求及办院宗旨,为充分提高伤残军人生活水平和改善住宿环境,切实改善伤残军人生活环境,注重伤残军人居住和康复等功能性需求,我单位2023年投入3215万元,新建荣军休养楼,建设过程严把程序关、质量关,把荣军休养楼建设得更好,让伤残军人过上更好生活。	产出指标	数量指标	荣军休养楼面积	≥	8397.08	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	新建荣军休养楼	≤	3215	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	施工周期	≤	10	月	20	
				效益指标	社会效益指标	休养环境改善度	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	生活环境改善度	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	荣军休养楼质量	定性	合格		10	
				产出指标	数量指标	荣军休养楼面积	≥	8397.08	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	新建荣军休养楼	≤	3215	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
产出指标	时效指标	施工周期	≤	10	月	20					
效益指标	社会效益指标	休养环境改善度	定性	优		10					
效益指标	社会效益指标	生活环境改善度	定性	优		10					
产出指标	质量指标	荣军休养楼质量	定性	合格		10					

(接上页)

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311904）	1,247.53	根据《优抚安置事业单位补助经费使用管理办法》的规定，按照省厅要求，结合我院实际及重点工作任务，购置医疗设备一批，综合楼5-6楼床位改造等维修改造，荣军休养楼设施设备购置，改善伤残军人医疗环境、休养环境。	成本指标	经济成本指标	综合楼5-6楼等维修改造	≤	420	万元	7			
				产出指标	数量指标	专用设备购置	≥	146	台	7			
				产出指标	数量指标	荣军休养楼设施设备购置	≥	815	个	7			
				产出指标	质量指标	专用设备购置	定性	合格		7			
				产出指标	质量指标	荣军休养楼设施设备购置	定性	合格		7			
				效益指标	社会效益指标	医疗环境	定性	有效改善		7			
				效益指标	社会效益指标	疗养环境	定性	有效改善		7			
				成本指标	经济成本指标	荣军休养楼设施设备购置	≤	118.75	万元	7			
				效益指标	社会效益指标	休养环境	定性	有效改善		7			
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤	708.78	万元	6			
	产出指标	数量指标	综合楼5-6楼等维修改造	≥	2680	平方米	7						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	7						
	产出指标	质量指标	综合楼5-6楼等维修改造	定性	合格		7						
	单位运转项目（311904设备购置经费）	215.96	购置办公设备等用于保障医院运行。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	12	正向指标		
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	12	反向指标		
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	12	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	12	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	12	正向指标		
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标			
单位运转项目（311904其他）	396.00	围绕我院“十四五”建设规划，通过运转类项目的实施，为我院创造优良的医养、疗养、康复环境，推进我院建设的步伐，更好的为在院伤残军人、退役军人、优抚对象以及社会群体服务。具体包括：单位日常维修，信息系统维修（护）费，消防电梯污水站等维修（护）费等；革命伤残军人服务劳务费；完成优抚医疗专家委员会课题；完成巡回医疗；购置药品耗材等专用材料费。	产出指标	数量指标	为社会提供住院医疗服务	≥	600	人次	20				
			产出指标	数量指标	为社会提供门诊医疗服务	≥	5000	人次	20				
			效益指标	社会效益指标	收治社会病人，为政府分忧解难	定性	良好		20				
			产出指标	质量指标	药品合格率	=	100	%	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10				
			产出指标	数量指标	在职和退休伤残军人抚恤补助资金发放人	=	3	人	5	正向指标			
中央优抚对象抚恤补助经费	153.35	我单位2023年投入153.35万元，发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	153.35	万元	10				
			产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付	=	12	月	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10				
			效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	优		20	正向指标			
			产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=	29	人	5	正向指标			
			优抚对象医疗补助经费	570.00	我单位2023年投入570万元，发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
						产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	享受医疗待遇在职伤残军人人数				=	3	人	10	正向指标			
产出指标	质量指标	经费足额拨付率				=	100	%	5	正向指标			
成本指标	经济成本指标	成本控制				≤	570	万元	20				
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善情况				定性	优		20	正向指标			
产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付				=	12	月	5	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度				≥	90	%	10	正向指标			
优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）	2,434.00	我单位2023年投入2434万元，其中财政资金1400万元，自有资金1034万元，用于元通院区荣军康复楼和第三住院楼改造，永安院区全省退役军人心理健康服务中心建设；购置血药浓度分析仪、多导睡眠监测系统创建三级甲等精神专科医院所需医疗设备一批；更新大中型客车1辆、购置救护车1辆。实现优抚医院诊疗技术、服务保障水平提升，改善精神残疾军人住院治疗 and 康复休养环境条件、生活条件，为创建全国区域型精神专科优抚医院进一步夯实基础。	产出指标	数量指标	更新大中型客车	=	1	辆	3				
			产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	5				
			效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥	90	%	5				
			效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	80	%	5				
			成本指标	经济成本指标	第三住院楼改造工程	≤	361	万元	2				
			效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	15	年	3				
			效益指标	社会效益指标	工程设施正常运转率	≥	90	%	5				
			效益指标	社会效益指标	救护车利用率	≥	90	%	3				
			产出指标	数量指标	第三住院楼改造工程量	≥	1639	平方米	4				
			产出指标	数量指标	改造工程数量	=	2	个	3				

(接上页)

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）		我单位2023年投入2434万元，其中财政资金1400万元，自有资金1034万元，用于元通院区荣军康复楼和第三住院楼改造，永安院区全省退役军人心理健康服务中心建设；购置血药浓度分析仪、多导睡眠监测系统创建三级甲等精神专科医院所需医疗设备一批；更新大中型客车1辆、购置救护车1辆。实现优抚医院诊疗技术、服务保障水平提升，改善精神残疾军人住院治疗 and 康复休养环境条件、生活条件，为创建全国区域型精神专科优抚医院进一步夯实基础。	效益指标	社会效益指标	大中型客车利用率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	购置救护车	=	1	辆	3	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	6	
				成本指标	经济成本指标	荣军康复楼改造工程	≤	810	万元	3	
				产出指标	数量指标	医疗设备政府采购率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	工程按计划开工率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	修缮工程数量	=	1	个	3	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	3	
				产出指标	数量指标	修缮省退役军人心理健康服务中心工程量	≥	4434	平方米	3	
				效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用年限	≥	6	年	3	
				成本指标	经济成本指标	省退役军人心理健康服务中心	≤	814	万元	3	
				产出指标	时效指标	工程按计划完工率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	购置医疗设备	=	7	台/套	4	
				产出指标	数量指标	荣军康复楼改造工程量	≥	2631.3	平方米	4	
				效益指标	社会效益指标	医疗设备利用率	≥	80	%	3	
	成本指标	经济成本指标	购置医疗设备	≤	364	万元	2				
	产出指标	质量指标	药品合格率	=	100	%	4				
	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5				
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	4				
	产出指标	数量指标	七十周年院庆活动场次	≥	3	次	3				
	产出指标	数量指标	巡回医疗次数	=	4	次	3				
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5				
	产出指标	数量指标	为社会提供门诊医疗服务	≥	49800	人次	3				
	效益指标	社会效益指标	收治社会精神病人、为政府分忧解难	定性	优		2				
	效益指标	社会效益指标	保障医院安全，防范潜在危险	=	100	%	3				
	效益指标	可持续影响指标	支持培养和引进学科带头人	≥	1	人	3				
	产出指标	数量指标	新增医院信息系统软件模块	≥	25	个/套	3				
	产出指标	数量指标	为社会提供住院医疗服务	≥	3520	人次	3				
	效益指标	社会效益指标	体养员生活水平改善情况	定性	优		3				
	效益指标	可持续影响指标	智慧医院建设影响年限	≥	7	年	3				
	产出指标	数量指标	新增终端硬件维护数量	≥	150	个	3				
	产出指标	数量指标	退役军人数字健康服务平台子模块	≥	8	个/套	3				
	效益指标	生态效益指标	减少纸张浪费，降低能源消耗	定性	优		3				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	5					
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3208.16	万元	20					
产出指标	质量指标	维修改造竣工验收合格率	=	100	%	3					
产出指标	质量指标	病案质量合格率	=	100	%	3					
效益指标	社会效益指标	省、市级科研课题	≥	4	项	3					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	5	正向指标				
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10					
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	92	台（套）	10	正向指标				
产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	定性	优		10					
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	5	反向指标				
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	5	正向指标				
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	394.5	万元	20					
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	正向指标				
311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）	单位运转项目（其他）（311905）	3,208.16	我单位2023年投入3208.16万元，其中财政资金90.05万元，自有资金3118.11万元，围绕优抚医院主责主业，强化党建引领，建设重点专科，开展课题研究，引进人才，改善基础设施条件，开展巡回医疗，配备安防设施，不断提高优抚对象生活水平，实现维护单位正常运行，不断提高医院诊疗技术水平、服务保障能力和综合实力，努力创建国家三级甲等精神专科医院和全国区域型精神专科优抚医院。								
	单位运转项目（设备购置经费）（311905）	394.50	我单位2023年投入394.50万元，其中：财政资金200万元，单位自有资金194.50万元，购置其他计算机设备、相机、LED显示屏、脑电治疗仪、心电监护仪、无创呼吸机等，保障单位正常运转，促进优抚医院发展。								

(接上页)

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311906-四川省成都军供站(四川省军供保障中心)	优抚安置事业单位维修改造和设备购置(311906)	326.00	我单位投入326万元,做好军供保障接待大楼1号楼维修改造的前期工作、购买特种专业技术车辆和设备,提升军供工作服务队跨区机动和实战化训练、执行多样化军事任务应急响应能力,创新军供应急响应保障模式,完善军供应急保障设施。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	326	万元	20	
				产出指标	数量指标	特种专业技术车	=	1	辆	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	适应深化国防和军队改革需要,加快战略	定性	良	批次	10	
				产出指标	质量指标	货物质量合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对退役军人事务工作的促进作用	定性	良	批次	10	
				产出指标	数量指标	食品安全快速检测设备	=	1	套	10	
	单位运转项目(其他)311906	118.00	我单位2023年投入118万元,承担平时和战时过往部队、入伍新兵、返多老兵、支前民兵(民工)在运输途中的中转食宿保障,适应深化国防和军队改革、加快战略投送能力,进一步提升军供保障工作,实现跨区和多样化保障,达到由“温饱型”向“营养型”的转变。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	118	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	对退役军人事务工作的促进作用	定性	长期		10	
				效益指标	社会效益指标	提高服务对象餐饮质量	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	及时保密完成保障任务	≤	12	月	30	
				产出指标	质量指标	服务保量	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障中心各项工作正常开展	≤	100	%	10	
311907-四川省退役军人数据管理中心	单位运转项目(其他)311907	190.20	“我单位2023年投入190.2万元,用于网络安全保障服务、一网通办运行维护项目、办公设备维修维护、网络安全保障服务、等保测评、OA办公业务办理、视频会议保障及设施设备运行维护项目、视频会议运行维护项目和视频会议室各应用系统软件质保项目、一网通办、资产清查,保障厅机关、中心平台正常运转和全年中心信息化工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	保障中心各项工作正常开展	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	190.2	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提高退役军人事务工作效率	定性	优		10	
	设备购置经费(311907)	1.00	“我单位2023年投入1万元,用于购买保密柜,保障中心文件安全存储。	满意度指标	满意度指标	干部职工的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障软硬件设备正常运行	≥	2	个	10	
				产出指标	质量指标	软硬件设备事故发生率	≤	2	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请司机	=	2	人	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
311908-四川省退役军人服务中心	设备购置经费(311908)	2.40	我中心2023年投入2.4万元购买8套办公桌椅,满足单位工作人员正常办公需求。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	6	反向指标
	单位运转项目(其他)311908	148.60	我中心2023年投入148.6万元,开展法律宣传及服务、网上服务中心(站)及线上“服务超市”运维工作等,保障咨询服务大厅正常运转,达到规范服务中心(站)建设,和确保四川省退役军人服务保障体系健康有序发展的目标。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台(套)	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
单位运转项目(其他)311908	148.60	我中心2023年投入148.6万元,开展法律宣传及服务、网上服务中心(站)及线上“服务超市”运维工作等,保障咨询服务大厅正常运转,达到规范服务中心(站)建设,和确保四川省退役军人服务保障体系健康有序发展的目标。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	2.4	万元	20		
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台(套)	20	正向指标	
单位运转项目(其他)311908	148.60	我中心2023年投入148.6万元,开展法律宣传及服务、网上服务中心(站)及线上“服务超市”运维工作等,保障咨询服务大厅正常运转,达到规范服务中心(站)建设,和确保四川省退役军人服务保障体系健康有序发展的目标。	效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优		10		
			效益指标	可持续影响指标	网上服务中心(站)系统可使用年限	≥	4	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥	90	%	5		
			满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	12	次	20		
单位运转项目(其他)311908	148.60	我中心2023年投入148.6万元,开展法律宣传及服务、网上服务中心(站)及线上“服务超市”运维工作等,保障咨询服务大厅正常运转,达到规范服务中心(站)建设,和确保四川省退役军人服务保障体系健康有序发展的目标。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	148.6	万元	20		
			产出指标	质量指标	网上服务中心(站)正常运行	=	100	%	10		
单位运转项目(其他)311908	148.60	我中心2023年投入148.6万元,开展法律宣传及服务、网上服务中心(站)及线上“服务超市”运维工作等,保障咨询服务大厅正常运转,达到规范服务中心(站)建设,和确保四川省退役军人服务保障体系健康有序发展的目标。	产出指标	数量指标	服务大厅接待人数	≥	1600	人次	10		

(接上页)

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311909-四川省烈士纪念馆保护中心(四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心)	办公设备购置 311909	5.04	为满足办公需求,我单位2023年投入5.04万元,用于购买办公设备。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	15	台(套)	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
	单位运转项目 (其他) 311909	136.16	为保障中心正常运转、维修维护及业务活动的有效开展,我单位2023年投入136.16万元,用于购买办公软件,聘请专业人员、印刷相关资料等方面。	产出指标	数量指标	完成课题数量	=	2	个	10	
				成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤	35	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	正版软件购置成本单价	≤	0.07	万	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	3	人	10					
产出指标	数量指标	公车购置数量	=	1	辆	10					

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

金额单位：万元

部门整体支出绩效目标表				
(2023年度)				
部门名称		四川省退役军人事务厅		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面加强思想政治引领	全面加强退役军人和其他优抚对象思想政治教育，引导参与爱国主义教育和国防教育活动。组织退役军人党员参加属地党组织活动，推动优秀退役军人融入基层组织、参与基层治理，大力培育一批致富带头人、公益领路人、治安联防标兵、应急处突先锋等“关键少数”。不断健全退役军人先进典型选树机制，深入开展各类先进典型学习宣传活动，引导广大退役军人和其他优抚对象发挥积极作用。		
	大力推进优抚事业发展	围绕医疗健康、军供保障、军体管理等七大服务体系，大力实施基础设施整体提升工程，提高规范化服务管理水平。以四川荣军博物馆为龙头打造一批爱国主义和国防教育基地，以四川退役军人医院为核心载体，加快建立健全全省优抚医疗保障体系。探索破解现有体制机制障碍，加快建立专家智库，持续提升系统干部履职能力，努力让广大退役军人更有获得感。		
	巩固深化双拥工作成果	进一步加强双拥模范城（县）管理，强化督促检查和宣传引导，做好后续情况跟踪，建立能上能下的管理机制。继续抓好双拥模范创建活动，及时推广运用好的经验做法，激发各方面的积极性主动性创造性。以创建新一届全国双拥模范城（县）为契机，对标对表中央要求和群众期待，认真查找工作薄弱环节，加快补齐工作短板，注重改革创新，助力全省军民深度融合发展。		
	切实维护退役军人合法权益	紧跟中央退役军人事务立法工作，推动《退役军人保障法》深入人心；认真落实“六稳”“六保”特别是保就业相关要求，高质量做好年度退役军人就业安置工作。严格落实各项抚恤优待政策，及时足额发放各类抚恤补助资金，全面兑现退役军人相关优待政策。着力健全社会优待体系，定期开展巡回医疗和短期疗养。继续做好维护退役军人合法权益典型案例收集，加大各级和有关部门协调力度，积极推动相关问题及时化解。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,217,052.39	1,162,758.13	54,294.26
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作系列重要论述和重要回信精神，全面贯彻落实省委省政府决策部署，持续用力做好各项工作，推动全省退役军人工作再上新台阶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务集中供养1-4级伤残军人	≥140人
			荣军博物馆接待人次	≥2万人次
			提供假肢辅助器具更换维修服务	≥360人次
			为社会提供门诊服务	≥5万人次
			线上为烈士祭扫次数	≥190万人次
			支持全省优抚安置事业单位提质改造项目数	=10家
			创建双拥模范城宣传活动	≥2次
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	
		设备质量合格率	=100%	
		专项资金拨付合规性	定性高中低	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	对退役军人事务工作的促进作用	定性优良中低差
			发挥烈士纪念设施宣传教育作用	定性优良中低差
		可持续影响指标	新购置设备使用年限	≥6年
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	
		在院休养人员满意度	≥85%	

第三部分 四川省退役军人事务厅 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省退役军人厅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、事业收入、其他收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省退役军人厅 2023 年收支预算总数 58917.83 万元，比 2022 年收支预算总数增加 9058.61 万元，主要原因：一是增加双拥模范城（县）创建经费；二是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费；三是增加优抚医院医疗设备购置经费。

（一）收入预算情况

省退役军人厅 2023 年收入预算 58917.83 万元，其中：上年结转 1158.01 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 22600.82 万元，占 38.4%；事业收入 34553.4 万元，占 58.6%；其他收入 605.6 万元，占 1%。

（二）支出预算情况

省退役军人厅 2023 年支出预算 58917.83 万元，其中：基本支出 25879.84 万元，占 43.9%；项目支出 33037.99 万元，占 56.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省退役军人厅 2023 年财政拨款收支预算总数 23732.86 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2083.13 万元，主要原因：一是增加双拥模范城（县）创建经费；二是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费；三是增加优抚

医院医疗设备购置经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 22600.82 万元、上年结转收入 1132.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 222.8 万元、教育支出 189.19 万元、科学技术支出 19.72 万元、社会保障和就业支出 19638.51 万元、卫生健康支出 2985.41 万元、住房保障支出 677.23 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省退役军人厅 2023 年一般公共预算当年拨款 22600.82 万元，比 2022 年预算数增加 2708.72 万元，主要原因：一是增加双拥模范城（县）创建经费；二是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费；三是增加优抚医院医疗设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 151.19 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 19286.99 万元，占 85.3%；卫生健康支出 2485.41 万元，占 11%；住房保障支出 677.23 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 113.19 万元，主要用于：厅机关和直属单位开展的各类业务培训，提升干部职工和转业干部业务水平和能力素质。

2.教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）2023 年预算数为 38 万元，主要用于：退役军人能力

提升培训支出，促进退役军人就业创业能力提升。

3.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3.1万元，主要用于：机关退休人员补助。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为123.77万元，主要用于：直属事业单位开支的离退休经费。

5.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1130.8万元，主要用于：厅机关和直属单位为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

6.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394.19万元，主要用于：厅机关和直属单位为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2023年预算数为160万元，主要用于：退役军人职业技能大赛、就业创业园区建设等支出，提升退役军人就业创业服务能力和水平。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2023年预算数为1284.63万元，主要用于：集中供养的一至四级伤残人员抚恤金及伤残补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)2023年预算数为3123.35万元，主要用于：四川省革命伤残军人休养院、四川省第三退役军人医院、四川省第二退役军人医院等单位维修改造与设施设备购置支出，以及休养员生活补助，切实保障伤残军人待遇，改善伤残军人生活环境，提升伤残军人生活水平和幸福指数。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2023年预算数为377.05万元，主要用于：第二退役军人医院运转支出和军地人才培养支出。

11.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2182万元，主要用于：厅机关的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

12.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799.33万元，主要用于：保障厅机关残疾等级医学鉴定服务、档案整理、宣传等重点工作开展，保障机构正常运转。

13.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1070万元，主要用于：春节、八一期间开展拥军优属活动，慰问驻蓉部队、优抚事业单位和残疾军人等优抚对象，双拥模范城(县)创建及奖励经费，引领促进全省拥军优属工作，营造全社会尊军崇军的良好氛围。

14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)2023年预算数为326万元，主要用于：成都

军供站机构运行、设备购置、过往部队食宿保障等支出，做好过往部队后勤保障工作。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为5284.33万元，主要用于：厅直属事业单位的基本支出，保障直属事业单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

16.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）2023年预算数为3009.02万元，主要用于：直属事业单位的基本运转经费。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为19.42万元，主要用于：直属事业单位的遗属生活补助等经费。

18.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为143.72万元，主要用于：厅机关为职工缴纳的行政单位医疗缴费支出。

19.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为224.76万元，主要用于：直属事业单位为职工缴纳的事业单位医疗缴费支出，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

20.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.93万元，主要用于：厅机关为职工缴纳的公务员医疗补助，保障干部职工的公务员医疗补助及时缴纳。

21.卫生和健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象

医疗补助（项）2023年预算数为2100万元，主要用于：四川省革命伤残军人休养院、四川省第三退役军人医院和四川省第二退役军人医院集中供养的优抚对象医疗补助支出，保障优抚对象各项医疗待遇。

22.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530.33万元，主要用于：厅机关和直属单位给职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

23.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146.9万元，主要用于：依法给职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省退役军人厅2023年一般公共预算基本支出10314.61万元，其中：

人员经费8587.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他交通费用以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费1726.94万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费，以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省退役军人厅 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 143.23 万元，其中：公务接待费 12.57 万元，公务用车购置及运行维护费 130.66 万元，因公出国（境）经费 0 元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 10.7%。主要原因是严格执行“三公”经费压减要求，控制公务接待人次。

2023 年公务接待费计划用于接待退役军人事务部、兄弟省市和省内各市（州）相关单位来厅联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加 72.7%。主要原因：一是 2023 年直属事业单位新增购置一辆公务用车；二是机关增加一辆公务用车，相应增加运行费用；三是一个直属事业单位纳入全额预算保障，用财政拨款资金安排公车运行经费。

单位现有公务用车 43 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）16 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 12 辆。

2023 年安排公务用车购置费 35 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 95.66 万元，用于 43 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省退役军人厅拥军优属、安置保障、调研督导、专项检查、巡回医疗等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省退役军人厅 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省退役军人厅 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省退役军人厅下属省退役军人事务厅 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 814.81 万元，比 2022 年预算增加 169.1 万元，增长 26.2%。主要原因：一是双拥模范创建需增加差旅费等支出；二是增加机关食堂支出；三是因增加车辆而增加运行维护费用。

（二）政府采购情况

2023 年，省退役军人厅安排政府采购预算 13162 万元，其中，政府采购货物预算 4454.39 万元；政府采购工程预算 6199 万元；政府采购服务预算 2508.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省退役军人厅所属各预算单位共有车辆 43 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 11 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 35 万元。其中，财政拨款预算安排 35 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车辆 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 241 万元，购置大型设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年省退役军人厅开展绩效目标管理的项目 101 个，涉及预算 58116.27 万元。其中：人员类项目 41 个，涉及预算 20979.46 万元；运转类项目 33 个，涉及预算 22218.81 万元；特定目标类项目 27 个，涉及预算 14918 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“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。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

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

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位)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。