

附件

四川省经济和信息化厅 2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省经济和信息化厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省经济和信息化厅 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 四川省经济和信息化厅 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省经济和信息化厅 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省经济和信息化厅职能简介。

经济和信息化厅是省政府负责有关行政事务管理的组成部门，主要承担省委、省政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全省工业结构调整；拟订新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强省战略；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全省企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全省工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、推进企业信用制度建设工作；统筹推进全省信息化工作、负责全省信息基础设施建设的规划、协调和管理，统一配置和管理全省无线电频谱资源等职能。

（二）四川省经济和信息化厅 2023 年重点工作。

2023 年，全省工业和信息化工作要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央经济工作会议和省委十二届二次全会、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展，认真落实省委“总牵引”“总抓手”“总思路”总体布局和省委、省政府决策部署，突出工业当先、制造为重，按照“三化三升七倍增”工作思路，围绕优势产业高端化、传统产业新型化、新兴产业规模化，统筹推进稳增长、强体系、促转型、推融合、育主体、

扩合作等各项工作，促进工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，力争新时代新征程四川新型工业化和制造强省建设开好局起好步。

二、部门预算单位构成

四川省经济和信息化厅下属二级预算单位 23 个（含厅机关），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 21 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省经济和信息化厅机关
2	四川省节能监管事务中心
3	四川省经济和信息化厅信息中心
4	四川省经济和信息化厅机关服务中心
5	四川省生产服务业发展中心
6	四川省工业和信息化研究院
7	四川信息职业技术学院
8	四川化工职业技术学院
9	四川工程职业技术学院
10	四川工商职业技术学院
11	四川理工技师学院
12	四川省盐业学校

13	四川省轻工幼儿园
14	四川省电子产品监督检验所
15	四川省无线电监测站
16	四川省化工设计院
17	四川省冶金设计研究院
18	四川省纺织工业设计院
19	四川省化工建设工程质量安全监督站
20	四川省有色金属工业公司
21	四川省有色冶金研究院有限公司
22	四川省企业发展促进中心
23	四川省工业环境监测研究院

第二部分 四川省经济和信息化厅

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:

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	107,456.16	一、一般公共服务支出	321.88
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	45,711.85	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	6,542.57	五、教育支出	154,408.80
六、其他收入	24,085.39	六、科学技术支出	243.33
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,535.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,384.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	231.94
		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	34,875.51
		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	1,697.02
		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	1,247.00
		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	183,795.97	本年支出合计	198,945.76
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	15,149.79	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	198,945.76	支 出 总 计	198,945.76

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

表 1-1

项 目		金额单位：万元									
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
	合 计	198,945.76	15,149.79	107,456.16			45,711.85	6,542.57	24,085.39		
		198,945.76	15,149.79	107,456.16			45,711.85	6,542.57	24,085.39		
302911	四川省工程职业技术学院	56,900.38	5,858.27	23,169.80			8,854.80		16,917.46		
302918	四川理工技师学院	6,812.23	711.36	4,767.10			510.00		780.87		
302940	四川省职业技术学院	23,730.27	946.64	17,043.60			5,700.00				
302910	四川省职业技术学院	6,950.23	580.40	4,096.87			1,747.00				
302091	四川省经济和信息化厅	14,383.23	1,151.09	13,182.14							
302912	四川省工业和信息化研究院	1,691.60	3.71	1,688.09							
302907	四川省工程职业技术学院	32,375.14	2,469.87	16,750.21			11,315.56	1,623.00	211.00		
302302901	四川省无线电视监测站	252.82		182.58			193.24		8.00		
302918	四川省工程职业技术学院	7,439.25	692.21	387.06			6,153.98		0.00		
302916	四川省纺织工业设计院	2,629.47	878.20	797.83				953.58			
302921	四川省有色金属工业公司	16.95		16.95							
302903	四川省电子产品质量监督所	2,865.77	254.03	254.03			2,245.09		5.60		
302941	四川省企业投资服务中心	550.14		550.14							
302912	四川省化工建设工程质量监督站	304.29		304.29							
302911	四川省冶金设计研究院	8,143.35	366.48	576.48					1,206.30		
302920	四川省轻工设计院	278.17		241.10					37.07		
302901	四川省公路和公路局信息中心	380.72		380.72							
302904	四川省化工设计院	5,939.77	1,000.00	873.75				3,975.99			
302916	四川省工程职业技术学院	28,742.04		17,832.53			8,959.18		1,900.00		
302002	四川省经济和信息化局机关服务中心	593.12		593.12							
302945	四川省生产服务发展中心	163.37		163.37							
302902	四川省节能管理服务中心	859.96	43.00	814.96							
302701	四川省有色金属研究院有限公司	62.11		62.11							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

表 1-2

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	198,945.76	113,719.15	85,226.61		
					198,945.76	113,719.15	85,226.61		
				四川省化工建设工程质量 安全监督站	304.29	304.29			
212	06	01	302923	建设市场管理与监督	231.94	231.94			
221	02	01	302923	住房公积金	18.31	18.31			
208	05	02	302923	事业单位离退休	3.85	3.85			

08	05	06	302923	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21		
10	11	02	302923	事业单位医疗	12.67	12.67		
05	08	03	302923	培训支出	0.90	0.90		
08	05	05	302923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41		
				四川省盐业学校	6,950.33	4,491.07	2,459.26	
05	03	02	302919	中等职业教育	6,950.33	4,491.07	2,459.26	
				四川省经济和信息化厅机关服务中心	593.12	183.12	410.00	
15	05	03	302602	机关服务	141.75	141.75		
08	05	05	302602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76		
15	05	02	302602	一般行政管理事务	419.70	9.70	410.00	
21	02	01	302602	住房公积金	11.66	11.66		
10	11	02	302602	事业单位医疗	8.20	8.20		
05	08	03	302602	培训支出	0.05	0.05		
				四川省经济和信息化厅信息中心	380.72	210.72	170.00	
08	05	05	302904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85		
15	02	03	302904	机关服务	154.38	154.38		
15	02	02	302904	一般行政管理事务	170.00		170.00	
21	02	01	302904	住房公积金	14.90	14.90		
10	11	02	302904	事业单位医疗	11.66	11.66		
08	05	06	302904	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93		
				四川省冶金设计研究院	5,143.35	4,782.87	360.48	
08	05	05	302914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.54	272.54		
15	01	06	302914	黑色金属矿勘探和采选	4,751.92	4,391.44	360.48	
21	02	01	302914	住房公积金	91.90	91.90		
10	11	02	302914	事业单位医疗	24.99	24.99		
05	08	03	302914	培训支出	2.00	2.00		
				四川省化工设计院	5,839.77	4,656.61	1,183.16	
08	05	05	302909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.21	255.21		
10	11	02	302909	事业单位医疗	171.54	171.54		

215	02	99	302909	其他制造业支出	5,318.68	4,135.52	1,183.16		
221	02	01	302909	住房公积金	50.00	50.00			
205	08	03	302909	培训支出	14.34	14.34			
208	08	01	302909	死亡抚恤	30.00	30.00			
				四川省工业环境监测研究院	7,439.25	3,978.26	3,460.99		
206	99	99	302938	其他科学技术支出	94.90		94.90		
221	02	03	302938	购房补贴	48.82	48.82			
208	05	06	302938	机关事业单位职业年金缴费支出	48.22	48.22			
215	02	99	302938	其他制造业支出	6,977.13	3,611.04	3,366.09		
208	05	05	302938	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42			
221	02	01	302938	住房公积金	72.31	72.31			
205	08	03	302938	培训支出	35.10	35.10			
210	11	02	302938	事业单位医疗	66.35	66.35			
				四川省经济和信息化厅	14,363.23	12,342.89	2,020.34		
221	02	03	302001	购房补贴	311.68	311.68			
221	02	01	302001	住房公积金	656.85	656.85			
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	58.26	58.26			
215	02	02	302001	一般行政管理事务	2,135.29	800.52	1,334.77		
215	02	99	302001	其他制造业支出	324.27		324.27		
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.33	775.33			
210	11	03	302001	公务员医疗补助	216.02	216.02			
215	02	01	302001	行政运行	6,914.11	6,914.11			
205	08	03	302001	培训支出	53.00	53.00			
208	05	01	302001	行政单位离退休	1,113.58	1,113.58			
215	05	08	302001	无线电及信息通信监管	356.90		356.90		
201	36	99	302001	其他共产党事务支出	4.40		4.40		
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00			
208	08	01	302001	死亡抚恤	833.00	833.00			
210	11	01	302001	行政单位医疗	514.54	514.54			
				四川省生产服务业发展中心	163.37	163.37			

21	02	01	302945	住房公积金	9.90	9.90		
15	02	03	302945	机关服务	125.95	125.95		
10	11	02	302945	事业单位医疗	7.72	7.72		
08	05	05	302945	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20		
08	05	06	302945	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60		
				四川省企业发展促进中心	550.14	272.89	277.25	
01	99	99	302944	其他一般公共服务支出	317.48	197.48	120.00	
10	11	02	302944	事业单位医疗	15.34	15.34		
15	08	05	302944	中小企业发展专项	157.25		157.25	
21	02	01	302944	住房公积金	19.59	19.59		
08	05	05	302944	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11		
15	02	99	302944	其他制造业支出	1.31	1.31		
08	05	06	302944	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06		
				四川省工业和信息化研究院	1,691.80	1,536.09	155.71	
10	11	02	302943	事业单位医疗	86.54	86.54		
15	02	99	302943	其他制造业支出	1,173.39	1,100.39	73.00	
08	05	05	302943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.85	153.85		
06	99	99	302943	其他科学技术支出	82.71		82.71	
05	08	03	302943	培训支出	3.00	3.00		
08	05	06	302943	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92		
21	02	01	302943	住房公积金	115.39	115.39		
				四川省节能监管事务中心	859.96	803.42	56.54	
15	02	01	302902	行政运行	584.74	584.74		
15	99	99	302902	其他资源勘探工业信息等支出	72.14	15.60	56.54	
08	05	05	302902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70		
21	02	01	302902	住房公积金	59.72	59.72		
05	08	03	302902	培训支出	1.00	1.00		
10	11	01	302902	行政单位医疗	46.78	46.78		
08	05	01	302902	行政单位离退休	17.42	17.42		

210	11	03	302902	公务员医疗补助	8.46	8.46			
				四川省无线电监测站	383.82	345.32	38.50		
208	05	06	302302901	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99			
215	05	99	302302901	其他工业和信息产业监管支出	159.32	159.32			
215	05	08	302302901	无线电及信息通信监管	132.43	93.93	38.50		
208	05	05	302302901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98			
221	02	01	302302901	住房公积金	22.48	22.48			
210	11	02	302302901	事业单位医疗	24.62	24.62			
				四川工程职业技术学院	56,800.38	24,869.55	31,930.84		
206	09	02	302911	重点研发计划	54.03		54.03		
205	03	05	302911	高等职业教育	56,734.66	24,869.55	31,865.12		
206	99	99	302911	其他科学技术支出	11.69		11.69		
				四川省轻工幼儿园	278.17	263.17	15.00		
205	02	01	302920	学前教育	208.67	193.67	15.00		
208	05	06	302920	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00			
208	05	05	302920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00			
221	02	01	302920	住房公积金	20.00	20.00			
210	11	02	302920	事业单位医疗	14.50	14.50			
				四川理工技师学院	6,812.33	3,736.72	3,075.61		
205	03	03	302908	技校教育	5,985.33	3,736.72	2,248.61		
232	03	01	302908	地方政府一般债券付息支出	827.00		827.00		
				四川工商职业技术学院	28,712.01	16,180.89	12,531.12		
205	03	05	302918	高等职业教育	28,292.01	16,180.89	12,111.12		
232	03	99	302918	地方政府其他一般债务付息支出	420.00		420.00		
				四川信息职业技术学院	23,730.27	12,306.76	11,423.51		
205	03	05	302906	高等职业教育	23,730.27	12,306.76	11,423.51		
				四川化工职业技术学院	32,375.14	17,826.70	14,548.44		
205	03	05	302907	高等职业教育	32,375.14	17,826.70	14,548.44		
				四川省电子产品监督检验所	2,865.77	2,634.11	231.66		

15	05	99	302905	其他工业和信息产业监管支出	2,170.04	2,170.04			
21	02	01	302905	住房公积金	108.00	108.00			
08	05	02	302905	事业单位离退休	32.07	32.07			
15	05	02	302905	一般行政管理事务	248.66	17.00	231.66		
05	08	03	302905	培训支出	17.50	17.50			
08	05	05	302905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00			
10	11	02	302905	事业单位医疗	68.00	68.00			
08	99	99	302905	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00			
08	05	06	302905	机关事业单位职业年金缴费支出	72.50	72.50			
				四川省纺织工业设计院	2,629.47	1,751.27	878.20		
15	02	04	302916	纺织业	2,370.45	1,492.25	878.20		
10	11	02	302916	事业单位医疗	86.00	86.00			
08	05	05	302916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72			
05	08	03	302916	培训支出	5.50	5.50			
21	02	01	302916	住房公积金	64.80	64.80			
				四川省有色冶金研究院有限公司	62.11	62.11			
08	05	02	302701	事业单位离退休	62.11	62.11			
				四川省有色金属工业公司	16.95	16.95			
15	01	07	302921	有色金属矿勘探和采选	15.70	15.70			
21	02	01	302921	住房公积金	0.71	0.71			
10	11	02	302921	事业单位医疗	0.54	0.54			

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:

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	107,456.16	一、本年支出	118,873.59	118,873.59	
一般公共预算拨款收入	107,456.16	一般公共服务支出	321.88	321.88	
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			
二、上年结转	11,417.43	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	11,417.43	教育支出	95,957.57	95,957.57	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	230.43	230.43	
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	3,743.24	3,743.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,138.16	1,138.16	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	231.94	231.94	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	14,825.98	14,825.98	
		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	1,397.38	1,397.38	
		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	1,027.00	1,027.00	
		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			

表 2-1)

財政部財政支出預算表(應付經費分類科目)

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:

金额单位: 万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	118,873.59	107,456.16	11,417.43
				118,873.59	107,456.16	11,417.43
			四川省经济和信息化厅部门	118,873.59	107,456.16	11,417.43
212	06	01	302 建设市场管理与监督	231.94	231.94	
205	03	02	302 中等职业教育	5,203.33	4,696.87	506.46
215	05	03	302 机关服务	141.75	141.75	
208	05	05	302 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.85	1,388.85	
206	99	99	302 其他科学技术支出	176.41	161.00	15.41
221	02	03	302 购房补贴	326.86	326.86	
221	02	01	302 住房公积金	1,070.52	1,070.52	
201	99	99	302 其他一般公共服务支出	317.48	317.48	
210	11	02	302 事业单位医疗	352.36	352.36	
208	05	02	302 事业单位离退休	83.03	83.03	
215	02	01	302 行政运行	7,498.85	7,498.85	
215	02	03	302 机关服务	280.33	280.33	
208	05	06	302 机关事业单位职业年金缴费支出	249.10	249.10	
206	09	02	302 重点研发计划	54.03	20.00	34.03
205	03	03	302 技校教育	4,654.46	3,940.10	714.36
205	03	05	302 高等职业教育	85,868.09	76,599.56	9,268.53
208	99	99	302 其他社会保障和就业支出	58.26	58.26	
215	01	06	302 黑色金属矿勘探和采选	477.05	477.05	
215	02	02	302 一般行政管理事务	2,002.85	1,776.67	226.18
215	02	04	302 纺织业	587.54	587.54	
215	02	99	302 其他制造业支出	2,379.66	2,055.39	324.27
215	99	99	302 其他资源勘探工业信息等支出	27.14	27.14	
210	11	03	302 公务员医疗补助	224.48	224.48	
205	02	01	302 学前教育	171.60	171.60	
215	05	02	302 一般行政管理事务	519.70	519.70	
215	05	08	302 无线电及信息通信监管	489.33	161.13	328.20
215	05	99	302 其他工业和信息产业监管支出	248.83	248.83	
205	08	03	302 培训支出	60.10	60.10	
208	05	01	302 行政单位离退休	1,131.00	1,131.00	
215	08	05	302 中小企业发展专项	157.25	157.25	
201	36	99	302 其他共产党事务支出	4.40	4.40	
210	11	01	302 行政单位医疗	561.32	561.32	
215	01	07	302 有色金属矿勘探和采选	15.70	15.70	
232	03	01	302 地方政府一般债券付息支出	827.00	827.00	
208	08	01	302 死亡抚恤	833.00	833.00	
232	03	99	302 地方政府其他一般债务付息支出	200.00	200.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类 款					
		合 计	60,952.62	51,376.64	9,575.98
			60,952.62	51,376.64	9,575.98
	302923	四川省化工建设工程质量安全监督站	304.29	256.61	47.68
	302	商品和服务支出	47.68		47.68
302	29	30229 福利费	2.18		2.18
302	26	30226 劳务费	2.00		2.00
302	28	30228 工会经费	3.01		3.01
302	31	30231 公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	01	30201 办公费	4.51		4.51
302	16	30216 培训费	0.90		0.90
302	11	30211 差旅费	18.00		18.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	30227 委托业务费	6.00		6.00
302	07	30207 邮电费	2.00		2.00
302	15	30215 会议费	0.70		0.70
302	06	30206 电费	1.50		1.50
	301	工资福利支出	252.74	252.74	
301	13	30113 住房公积金	18.31	18.31	
301	09	30109 职业年金缴费	12.21	12.21	
301	01	30101 基本工资	72.67	72.67	
301	02	30102 津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	99	30199 其他工资福利支出	35.92	35.92	
301	99	3019999 其他工资福利支出	35.92	35.92	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
301	07	30107	绩效工资	74.12	74.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	12	3011201	失业保险	0.92	0.92	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
		303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
303	05	30305	生活补助	3.85	3.85	
303	05	3030503	其他生活补助	3.85	3.85	
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	
		302919	四川省盐业学校	3,084.87	2,830.27	254.60
		303	对个人和家庭的补助	58.79	58.79	
303	02	30302	退休费	2.74	2.74	
303	02	3030202	国家出台津补贴（退休）	2.74	2.74	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	28.16	28.16	
303	01	30301	离休费	27.89	27.89	
303	01	3030101	基本离休费	27.89	27.89	
		302	商品和服务支出	260.60	6.00	254.60
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	29	30229	福利费	22.00		22.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
302	99	3029901	离退休公用经费	2.60		2.60
302	11	30211	差旅费	76.00		76.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	6.00	6.00	
302	39	3023902	其他交通费用	6.00	6.00	

302	06	30206	电费	33.00		33.00
302	05	30205	水费	23.00		23.00
		301	工资福利支出	2,765.48	2,765.48	
301	13	30113	住房公积金	172.91	172.91	
301	09	30109	职业年金缴费	115.28	115.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	121.04	121.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	359.47	359.47	
301	99	3019901	聘用人员经费	359.47	359.47	
301	02	30102	津贴补贴	15.95	15.95	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.95	15.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.55	230.55	
301	03	30103	奖金	712.35	712.35	
301	03	3010303	基础绩效奖	712.35	712.35	
301	07	30107	绩效工资	293.77	293.77	
301	01	30101	基本工资	744.16	744.16	
		302602	四川省经济和信息化厅机关服务中心	183.12	148.71	34.41
		301	工资福利支出	148.69	148.69	
301	02	30102	津贴补贴	31.10	31.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.04	7.04	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	23.34	23.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011201	失业保险	0.32	0.32	
301	01	30101	基本工资	58.64	58.64	
301	13	30113	住房公积金	11.66	11.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
301	03	30103	奖金	26.86	26.86	
301	03	3010303	基础绩效奖	24.96	24.96	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.90	1.90	

		302	商品和服务支出	34.41		34.41
302	29	30229	福利费	2.84		2.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	28	30228	工会经费	4.03		4.03
302	11	30211	差旅费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.05		0.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.76		0.76
302	13	30213	维修（护）费	4.82		4.82
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	3.12		3.12
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	01	30201	办公费	4.94		4.94
		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	
		302904	四川省经济和信息化厅信息中心	210.72	181.39	29.33
		301	工资福利支出	181.39	181.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	14.90	14.90	
301	01	30101	基本工资	67.30	67.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
301	09	30109	职业年金缴费	9.93	9.93	
301	07	30107	绩效工资	53.75	53.75	
301	02	30102	津贴补贴	3.02	3.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.02	3.02	
		302	商品和服务支出	29.33		29.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.16		8.16

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	2.10		2.10
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	9.59		9.59
		302001	四川省经济和信息化厅	12,342.89	9,820.61	2,522.28
		301	工资福利支出	7,471.34	7,471.34	
301	02	30102	津贴补贴	1,660.92	1,660.92	
301	02	3010203	其他津贴补贴	311.68	311.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	34.29	34.29	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,314.95	1,314.95	
301	13	30113	住房公积金	656.85	656.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
301	12	3011202	工伤保险	10.95	10.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.33	775.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	216.02	216.02	
301	03	30103	奖金	1,721.50	1,721.50	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	147.88	147.88	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,573.62	1,573.62	
301	01	30101	基本工资	1,774.55	1,774.55	
301	09	30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	514.54	514.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.68	44.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	44.68	44.68	
		302	商品和服务支出	2,877.16	354.88	2,522.28
302	13	30213	维修（护）费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	48.00		48.00
302	16	30216	培训费	53.00		53.00
302	09	30209	物业管理费	162.00		162.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	110.00		110.00

302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	39	30239	其他交通费用	354.88	354.88	
302	39	3023901	公务交通费用	354.88	354.88	
302	31	30231	公务用车运行维护费	164.12		164.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	794.57		794.57
302	99	3029901	离退休公用经费	78.39		78.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	716.18		716.18
302	03	30203	咨询费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	109.48		109.48
302	11	30211	差旅费	540.40		540.40
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	29	30229	福利费	164.21		164.21
302	01	30201	办公费	200.00		200.00
302	05	30205	水费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	1,994.39	1,994.39	
303	05	30305	生活补助	47.31	47.31	
303	05	3030501	遗属生活补助	47.31	47.31	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	302.72	302.72	
303	01	30301	离休费	810.86	810.86	
303	01	3030101	基本离休费	810.86	810.86	
303	04	30304	抚恤金	833.00	833.00	
303	09	30309	奖励金	0.50	0.50	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.50	0.50	
		302938	四川省工业环境监测研究院	305.06	289.57	15.49
		301	工资福利支出	289.54	289.54	
301	02	30102	津贴补贴	19.20	19.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.18	15.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.02	4.02	
301	13	30113	住房公积金	25.41	25.41	
301	01	30101	基本工资	121.82	121.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	12	3011201	失业保险	1.27	1.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.42	0.42	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	33.87	
301	09	30109	职业年金缴费	16.93	16.93	
301	07	30107	绩效工资	50.72	50.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90	
		302	商品和服务支出	15.49		15.49
302	09	30209	物业管理费	6.10		6.10
302	29	30229	福利费	3.16		3.16
302	28	30228	工会经费	4.33		4.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		302945	四川省生产服务业发展中心	163.37	150.41	12.96
		301	工资福利支出	150.41	150.41	
301	13	30113	住房公积金	9.90	9.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.79	0.79	
301	01	30101	基本工资	41.50	41.50	
301	07	30107	绩效工资	39.60	39.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	30.06	30.06	
301	99	3019999	其他工资福利支出	30.06	30.06	
301	09	30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
301	02	30102	津贴补贴	1.04	1.04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.04	1.04	
		302	商品和服务支出	12.96		12.96
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	0.98		0.98
302	07	30207	邮电费	1.75		1.75
302	29	30229	福利费	1.24		1.24

302	99	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.45		1.45
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
		302944	四川省企业发展促进中心	272.89	240.24	32.65
		302	商品和服务支出	32.65		32.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	2.58		2.58
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	3.26		3.26
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	7.11		7.11
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
		301	工资福利支出	240.24	240.24	
301	02	30102	津贴补贴	3.63	3.63	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.63	1.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.00	2.00	
301	01	30101	基本工资	86.08	86.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
301	13	30113	住房公积金	19.59	19.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.98	0.98	
301	07	30107	绩效工资	75.12	75.12	

301	09	30109	职业年金缴费	13.06	13.06	
		302943	四川省工业和信息化研究院	1,536.09	1,368.28	167.81
		301	工资福利支出	1,284.49	1,284.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	86.54	86.54	
301	02	30102	津贴补贴	42.03	42.03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	32.98	32.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.05	9.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.00	20.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.85	153.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.84	3.84	
301	12	3011201	失业保险	5.77	5.77	
301	12	3011202	工伤保险	1.92	1.92	
301	09	30109	职业年金缴费	76.92	76.92	
301	01	30101	基本工资	430.70	430.70	
301	13	30113	住房公积金	115.39	115.39	
301	03	30103	奖金	347.53	347.53	
301	03	3010303	基础绩效奖	347.53	347.53	
		303	对个人和家庭的补助	83.79	83.79	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	83.73	83.73	
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	
		302	商品和服务支出	167.81		167.81
302	28	30228	工会经费	15.56		15.56
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	32.00		32.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	48.84		48.84
302	99	3029909	其他商品和服务支出	38.84		38.84
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	12.92		12.92
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	15.49		15.49
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		302902	四川省节能监管事务中心	803.42	705.63	97.79
		302	商品和服务支出	125.71	27.92	97.79
302	39	30239	其他交通费用	27.92	27.92	
302	39	3023901	公务交通费用	27.92	27.92	
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	6.20		6.20
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.76		24.76
302	99	3029901	离退休公用经费	0.96		0.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.80		18.80
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.10		15.10
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.92		1.92
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	9.95		9.95
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	13	30213	维修（护）费	15.36		15.36
		301	工资福利支出	660.25	660.25	
301	02	30102	津贴补贴	157.51	157.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	

301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	119.40	119.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	34.91	34.91	
301	03	30103	奖金	154.45	154.45	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	13.21	13.21	
301	03	3010303	基础绩效奖	141.24	141.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.70	69.70	
301	13	30113	住房公积金	59.72	59.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.78	46.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.08	4.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	
301	01	30101	基本工资	158.55	158.55	
		303	对个人和家庭的补助	17.46	17.46	
303	01	30301	离休费	16.74	16.74	
303	01	3030101	基本离休费	16.74	16.74	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		302908	四川理工技师学院	2,478.10	2,148.36	329.74
		302	商品和服务支出	329.74		329.74
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	68.00		68.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.46		17.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	35.00		35.00
302	26	30226	劳务费	54.28		54.28
		301	工资福利支出	2,148.14	2,148.14	

301	99	30199	其他工资福利支出	540.00	540.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	440.00	440.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	100.00	100.00	
301	09	30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
301	13	30113	住房公积金	131.99	131.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
301	12	3011201	失业保险	6.60	6.60	
301	12	3011202	工伤保险	2.20	2.20	
301	02	30102	津贴补贴	12.63	12.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.63	12.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.40	103.40	
301	07	30107	绩效工资	450.67	450.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.99	175.99	
301	01	30101	基本工资	636.66	636.66	
		303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.22	0.22	
		302918	四川工商职业技术学院	9,010.23	7,487.52	1,522.71
		303	对个人和家庭的补助	63.00	63.00	
303	07	30307	医疗费补助	25.00	25.00	
303	05	30305	生活补助	10.00	10.00	
303	05	3030502	其他长赡人员补助	6.00	6.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.00	4.00	
303	01	30301	离休费	28.00	28.00	
303	01	3030101	基本离休费	28.00	28.00	
		302	商品和服务支出	1,522.71		1,522.71
302	05	30205	水费	120.00		120.00
302	04	30204	手续费	3.91		3.91
302	29	30229	福利费	70.00		70.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	123.00		123.00
302	11	30211	差旅费	219.45		219.45

302	01	30201	办公费	38.00		38.00
302	16	30216	培训费	280.00		280.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	06	30206	电费	280.00		280.00
302	09	30209	物业管理费	333.35		333.35
		301	工资福利支出	7,424.52	7,424.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.00	8.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,936.52	1,936.52	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,936.52	1,936.52	
301	01	30101	基本工资	1,900.00	1,900.00	
301	09	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
301	07	30107	绩效工资	2,300.00	2,300.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.00	450.00	
301	13	30113	住房公积金	480.00	480.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	150.00	
		302906	四川信息职业技术学院	7,438.66	6,271.94	1,166.72
		302	商品和服务支出	1,166.72		1,166.72
302	11	30211	差旅费	394.03		394.03
302	05	30205	水费	97.76		97.76
302	06	30206	电费	110.76		110.76
302	01	30201	办公费	67.98		67.98
302	28	30228	工会经费	30.75		30.75
302	09	30209	物业管理费	177.44		177.44
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	226.33		226.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.67		41.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.67		41.67
		301	工资福利支出	6,256.20	6,256.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	70.56	70.56	
301	12	3011201	失业保险	15.00	15.00	
301	12	3011202	工伤保险	10.56	10.56	
301	12	3011209	其他社会保险费	45.00	45.00	

301	13	30113	住房公积金	500.00	500.00	
301	07	30107	绩效工资	2,574.74	2,574.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.90	626.90	
301	01	30101	基本工资	1,694.00	1,694.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	200.00	200.00	
301	09	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	290.00	290.00	
		303	对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
303	09	30309	奖励金	2.74	2.74	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	2.74	2.74	
303	01	30301	离休费	13.00	13.00	
303	01	3030101	基本离休费	13.00	13.00	
		302907	四川化工职业技术学院	9,078.20	6,821.90	2,256.30
		302	商品和服务支出	2,256.30		2,256.30
302	07	30207	邮电费	58.00		58.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	325.00		325.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	325.00		325.00
302	09	30209	物业管理费	662.59		662.59
302	28	30228	工会经费	110.00		110.00
302	06	30206	电费	300.00		300.00
302	15	30215	会议费	40.00		40.00
302	29	30229	福利费	33.00		33.00
302	05	30205	水费	90.00		90.00
302	01	30201	办公费	54.00		54.00
302	11	30211	差旅费	410.00		410.00
302	16	30216	培训费	173.71		173.71
		301	工资福利支出	6,640.40	6,640.40	
301	01	30101	基本工资	1,203.20	1,203.20	
301	13	30113	住房公积金	440.00	440.00	
301	09	30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
301	07	30107	绩效工资	2,519.22	2,519.22	

301	99	30199	其他工资福利支出	1,997.98	1,997.98	
301	99	3019999	其他工资福利支出	647.98	647.98	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,350.00	1,350.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	
		303	对个人和家庭的补助	181.50	181.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	171.50	171.50	
303	01	30301	离休费	10.00	10.00	
303	01	3030101	基本离休费	10.00	10.00	
		302911	四川工程职业技术学院	10,819.47	10,013.70	805.77
		301	工资福利支出	10,013.70	10,013.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	700.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,447.70	4,447.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,190.00	3,190.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,257.70	1,257.70	
301	07	30107	绩效工资	2,028.00	2,028.00	
301	09	30109	职业年金缴费	345.00	345.00	
301	14	30114	医疗费	100.00	100.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
301	13	30113	住房公积金	593.00	593.00	
301	01	30101	基本工资	1,500.00	1,500.00	
		302	商品和服务支出	805.77		805.77
302	09	30209	物业管理费	205.77		205.77
302	13	30213	维修（护）费	300.00		300.00
302	26	30226	劳务费	300.00		300.00
		302914	四川省冶金设计研究院	576.48	545.18	31.30
		302	商品和服务支出	31.30		31.30
302	28	30228	工会经费	5.32		5.32
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	7.98		7.98
302	13	30213	维修（护）费	16.00		16.00
		301	工资福利支出	481.21	481.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	

301	12	3011201	失业保险	1.60	1.60	
301	13	30113	住房公积金	31.90	31.90	
301	07	30107	绩效工资	136.23	136.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	32.00	32.00	
301	02	30102	津贴补贴	3.72	3.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	3.72	3.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	42.54	
301	01	30101	基本工资	207.71	207.71	
		303	对个人和家庭的补助	63.97	63.97	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
303	01	30301	离休费	62.60	62.60	
303	01	3030101	基本离休费	62.60	62.60	
		302916	四川省纺织工业设计院	797.69	615.54	182.15
		302	商品和服务支出	182.15		182.15
302	29	30229	福利费	10.24		10.24
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	01	30201	办公费	10.50		10.50
302	03	30203	咨询费	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	30.41		30.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	9.94		9.94
302	13	30213	维修（护）费	69.20		69.20
302	16	30216	培训费	2.15		2.15
		301	工资福利支出	615.54	615.54	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	12	3011201	失业保险	2.83	2.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	01	30101	基本工资	216.39	216.39	
301	02	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.00	5.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	83.00	
301	13	30113	住房公积金	55.00	55.00	
301	07	30107	绩效工资	155.70	155.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	27.00	27.00	
		302701	四川省有色冶金研究院有限公司	62.11	62.11	
		303	对个人和家庭的补助	62.11	62.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.11	10.11	
303	01	30301	离休费	52.00	52.00	
303	01	3030101	基本离休费	52.00	52.00	
		302905	四川省电子产品监督检验所	258.05	233.05	25.00
		303	对个人和家庭的补助	17.07	17.07	
303	01	30301	离休费	17.07	17.07	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	8.63	8.63	
303	01	3030101	基本离休费	7.29	7.29	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	1.15	1.15	
		301	工资福利支出	215.98	215.98	
301	01	30101	基本工资	215.98	215.98	
		302	商品和服务支出	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
		302920	四川省轻工幼儿园	226.10	221.60	4.50
		301	工资福利支出	221.60	221.60	
301	09	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	

301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
301	07	30107	绩效工资	49.93	49.93	
301	13	30113	住房公积金	20.00	20.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	28.93	28.93	
301	99	3019901	聘用人员经费	28.93	28.93	
301	01	30101	基本工资	70.71	70.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
301	02	30102	津贴补贴	1.50	1.50	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1.50	1.50	
		302	商品和服务支出	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	1.50		1.50
		302302901	四川省无线电监测站	144.08	136.23	7.85
		301	工资福利支出	136.23	136.23	
301	07	30107	绩效工资	6.70	6.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
301	13	30113	住房公积金	11.18	11.18	
301	01	30101	基本工资	84.93	84.93	
301	02	30102	津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	09	30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.75	0.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
		302	商品和服务支出	7.85		7.85
302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	14	30214	租赁费	0.36		0.36
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	08	30208	取暖费	0.10		0.10
302	29	30229	福利费	2.55		2.55
302	06	30206	电费	0.30		0.30

302	01	30201	办公费	2.48		2.48
		302909	四川省化工设计院	839.78	810.84	28.94
		301	工资福利支出	810.16	810.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.54	71.54	
301	02	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.00	5.00	
301	13	30113	住房公积金	20.00	20.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	194.83	194.83	
301	99	3019901	聘用人员经费	194.83	194.83	
301	01	30101	基本工资	257.12	257.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.32	95.32	
301	07	30107	绩效工资	166.35	166.35	
		302	商品和服务支出	28.94		28.94
302	05	30205	水费	0.82		0.82
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	30206	电费	9.62		9.62
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
		303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
		302921	四川省有色金属工业公司	16.95	16.95	
		301	工资福利支出	16.95	16.95	
301	07	30107	绩效工资	3.51	3.51	
301	01	30101	基本工资	12.19	12.19	
301	13	30113	住房公积金	0.71	0.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	0.54	

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：

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	57,920.97
					57,920.97
				四川省盐业学校	2,118.46
				中等职业教育	2,118.46
205	03	02	302919	学生资助补助经费	1.42
205	03	02	302919	校区租赁费	3.00
205	03	02	302919	学生资助补助经费-中央	1.86
205	03	02	302919	2022 年中职改善办学条件资金	500.18
205	03	02	302919	2023 年五年贯通院校合作经费	1,155.00
205	03	02	302919	2023 年招生工作经费	457.00
				四川省工业环境监测研究院	82.00
				其他科学技术支出	82.00
206	99	99	302938	2023 年度基本科研业务费	22.00
206	99	99	302938	氧氮分析仪等科研实验设备购置	60.00
				四川省企业发展促进中心	277.25
				其他一般公共服务支出	120.00
201	99	99	302944	2023-平台运营服务项目	100.00
201	99	99	302944	《保障中小企业款项支付条例》贯彻落实工作	20.00
				中小企业发展专项	157.25
215	08	05	302944	继续实施项目——“专精特新”中小企业高质量发展服务平台项目	157.25
				四川工程职业技术学院	20,208.65
				重点研发计划	54.03
206	09	02	302911	航空发动机燃油喷杆一体化成形件的研制	12.25
206	09	02	302911	大（010）晶面高镍大单晶正极材料的研制	2.92
206	09	02	302911	航空发动机涡轮导向器结构设计及一体化增材制造	20.00

206	09	02	302911	既有铁路隧道病害整治专用电液伺服机器人系统研发	18.86
				高等教育	20,142.93
205	03	05	302911	2023 年教育教学运行保障	2,077.00
205	03	05	302911	2023 年高等学校学生资助补助经费	1,589.00
205	03	05	302911	继续实施项目——国家高水平高职学校和专业群建设（地方投入）	84.75
205	03	05	302911	2023 年国家高水平高职学校及高水平专业群建设	5,261.70
205	03	05	302911	2023 年归还贷款本金利息	4,500.00
205	03	05	302911	继续实施项目——国家高水平高职学校和专业群建设（中央投入）	298.71
205	03	05	302911	2023 年职业院校教师素质提高计划奖补资金	32.76
205	03	05	302911	基础设施建设	5,028.09
205	03	05	302911	继续实施项目——2022 年高校共建与发展专项资金	575.00
205	03	05	302911	2022 年现代职业教育质量提升计划资金（高职奖补）	665.08
205	03	05	302911	2022 年现代职业教育质量提升计划资金	30.84
				其他科学技术支出	11.69
206	99	99	302911	SLM 成形钛合金燃油管路的研制	5.00
206	99	99	302911	高端装备智能制造技术技能提升培训	6.69
				四川理工技师学院	3,003.36
				技校教育	2,176.36
205	03	03	302908	2023 年三名工程配套建设	260.00
205	03	03	302908	2023 年现代职业教育质量提升	364.10
205	03	03	302908	2023 年职业教育教学运行保障	399.90
205	03	03	302908	2023 年招生就业经费	88.00
205	03	03	302908	2023 年实训设备维修维护及实训材料购置	50.00
205	03	03	302908	2023 年学府校区扩建项目工程	300.00
205	03	03	302908	2022 年现代职业教育质量提升计划资金（中央）	500.00
205	03	03	302908	双校区校园安保及学生宿舍管理服务	121.08
205	03	03	302908	教职工工作餐餐饮服务	93.28
				地方政府一般债券付息支出	827.00
232	03	01	302908	2023 年债券利息-2019	341.00

232	03	01	302908	2023 年债券利息-2020	326.00
232	03	01	302908	2023 年债券利息-2021	160.00
				四川工商职业技术学院	8,842.60
				高等职业教育	8,642.60
205	03	05	302918	竹子资源纤维化利用的技术研究	10.00
205	03	05	302918	2023 年教学运行经费	3,091.00
205	03	05	302918	产教融合项目	500.00
205	03	05	302918	基于医学知识图谱及电子病历的疾病智能 筛查技术研究	20.00
205	03	05	302918	2023 年学生资助经费	1,312.00
205	03	05	302918	青马大楼和六号学生公寓建设	3,709.60
				地方政府其他一般债务付息支出	200.00
232	03	99	302918	2023 年偿还债务本息	200.00
				四川信息职业技术学院	10,591.61
				高等职业教育	10,591.61
205	03	05	302906	2023 年学生资助专项资金	1,254.00
205	03	05	302906	继续实施项目-2022 年高校共建与发展(产 教融合)	2,000.00
205	03	05	302906	2023 年教育教学运行经费	2,770.68
205	03	05	302906	2023 年后勤保障经费	275.77
205	03	05	302906	2023 招生就业经费	248.00
205	03	05	302906	2023 设备购置经费	1,625.66
205	03	05	302906	2023 年信息化服务	70.00
205	03	05	302906	2023 年专业建设经费	543.70
205	03	05	302906	设备购置经费	702.61
205	03	05	302906	2022 年教学运行经费(职教提升-年中追 加)	284.00
205	03	05	302906	2023 年校园文化建设经费	277.66
205	03	05	302906	2023 年产教融合经费	439.53
205	03	05	302906	2023 年乡村振兴经费	100.00
				四川化工职业技术学院	10,144.38
				高等职业教育	10,144.38
205	03	05	302907	2022 年现代职业教育质量提升计划中央资 金(追加经费)	559.00
205	03	05	302907	2023 年校庆工作经费	200.00

205	03	05	302907	2023 年校园实训基地建设	1,050.00
205	03	05	302907	2023 年双高建设项目	997.10
205	03	05	302907	2023 年校园安全保障经费	62.00
205	03	05	302907	2023 年教育运行保障经费	565.50
205	03	05	302907	2023 年四川化工职业技术学院化工工程实训基地项目	1,433.74
205	03	05	302907	2023 年四川化工职业技术学院化工新材料产教融合实训基地项目	500.00
205	03	05	302907	2023 年后勤运行经费	1,374.26
205	03	05	302907	2023 年图书采购	150.00
205	03	05	302907	2023 年校史馆工程建设二期	200.00
205	03	05	302907	双高建设项目	558.28
205	03	05	302907	2023 年高校学生资助经费	1,355.00
205	03	05	302907	新校区二期工程产教融合型实训基地建设项目	839.50
205	03	05	302907	2023 年学生素质工程	300.00
				四川省经济和信息化厅	1,717.90
				一般行政管理事务	1,032.33
215	02	02	302001	职称评审工作保障项目经费	110.00
215	02	02	302001	全省工业经济调研宣传等有关工作综合保障经费	27.17
215	02	02	302001	机关基本运转	293.50
215	02	02	302001	老干部工作保障项目经费	78.00
215	02	02	302001	继续实施项目-四川省经济和信息化厅食堂设施设备、会议系统改造项目（2022 年结转）	9.75
215	02	02	302001	四川省经济和信息化厅食堂设施设备、会议系统改造项目	226.18
215	02	02	302001	审计巡察与纪检工作专项经费	75.00
215	02	02	302001	办公设备购置经费	38.88
215	02	02	302001	办公地面维修、强弱电改造	173.85
				其他制造业支出	324.27
215	02	99	302001	2022 年中国（四川）中小企业服务大会（活动）	39.60
215	02	99	302001	中小微企业能力提升	31.45
215	02	99	302001	中小企业相关法律法规政策宣讲市州行活动	26.70
215	02	99	302001	第七届“创客中国”四川省创新创业大赛	94.84

				暨第五届“创客天府”创新创业大赛	
215	02	99	302001	中小企业中高层管理者素质提升培训	79.18
215	02	99	302001	2022年节能环保品牌推广全川行	52.50
				无线电及信息通信监管	356.90
215	05	08	302001	继续实施项目-中央无线电管理经费（2022年结转）	28.70
215	05	08	302001	2022年四川省无线电发射设备型号核准技术测试服务工作专项资金	328.20
				其他共产党事务支出	4.40
201	36	99	302001	社会组织党组织党建工作经费	4.40
				四川省经济和信息化厅信息中心	170.00
				一般行政管理事务	170.00
215	02	02	302904	单位运转项目(不可细化)	50.00
215	02	02	302904	基于人工智能的分布式光伏发电集群智能调控关键技术研究	20.00
215	02	02	302904	2023年能耗在线监测平台运维	100.00
				四川省化工设计院	34.00
				其他制造业支出	34.00
215	02	99	302909	2023年度信息化建设及运行维护项目	34.00
				四川省工业和信息化研究院	155.71
				其他制造业支出	73.00
215	02	99	302943	公务用车购置	18.00
215	02	99	302943	四川工信智库成果产出	55.00
				其他科学技术支出	82.71
206	99	99	302943	新型工业化理论及实践研究	39.00
206	99	99	302943	基本科研业务费	3.71
206	99	99	302943	信息网络设备购置	10.00
206	99	99	302943	办公、附属用房基础设施改造	30.00
				四川省节能监管事务中心	11.54
				其他资源勘探工业信息等支出	11.54
215	99	99	302902	2023年设备购置	5.54
215	99	99	302902	2023年节能监察专项经费	6.00
				四川省经济和信息化厅机关服务中心	410.00
				一般行政管理事务	410.00
215	05	02	302602	2023年机关后勤运行保障（机关整体划服	313.00

				务中心)	
215	05	02	302602	2023 年保障服务厅机关老干部经费补助	97.00
				四川省电子产品监督检验所	100.00
				一般行政管理事务	100.00
215	05	02	302905	专用设备购置	100.00
				四川省轻工幼儿园	15.00
				学前教育	15.00
205	02	01	302920	教育教学辅助工具租赁购置维修等支出	15.00
				四川省无线电监测站	38.50
				无线电及信息通信监管	38.50
215	05	08	302302901	继续实施项目-2022 年无线电频率占用费项目	38.50

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

金额单位：万元

部门：

		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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	255.06		249.16	18.00	231.16	5.90
		255.06		249.16	18.00	231.16	5.90
302923	四川省化工建设工程质量安全监督站	3.88		3.88		3.88	
302919	四川省盐业学校	7.00		6.00		6.00	1.00
302602	四川省经济和信息化厅机关服务中心	9.70		9.70		9.70	
302904	四川省经济和信息化厅信息中心	2.00		2.00		2.00	
302938	四川省工业环境监测研究院	1.90		1.90		1.90	
302001	四川省经济和信息化厅	168.12		161.12		161.12	1.00
302945	四川省生产服务业发展中心	3.00		3.00		3.00	
302944	四川省企业发展促进中心	2.40		2.00		2.00	0.40
302943	四川省工业和信息化研究院	24.00		24.00	18.00	6.00	
302902	四川省节能监管事务中心	15.60		15.10		15.10	0.50
302911	四川工程职业技术学院						
302908	四川理工技师学院	17.46		17.46		17.46	
302918	四川工商职业技术学院						
302906	四川信息职业技术学院						
302907	四川化工职业技术学院						
302914	四川省冶金设计研究院						
302916	四川省纺织工业设计院						
302909	四川省化工设计院						
302701	四川省有色冶金研究院有限公司						
302905	四川省电子产品监督检验所						
302920	四川省轻工幼儿园						
302302901	四川省无线电监测站						
302921	四川省有色金属工业公司						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

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

特别说明: 政府性基金预算无数据

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: _____ 金额单位: 万元

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

特别说明: 政府性基金“三公”经费预算无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

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

特别说明: 国有资本经营预算无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万

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
四川省 齐和信息 于部门		97,607.90									
2001-四 省经济和 息化厅	日常公用 经费	950.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公 用经费	853.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
离退休公用	78.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会组织党组织党建工作经费	4.40	保障我厅管理的社会性党组织工作开展	产出指标	数量指标	保障个数	≥	2	个	50	
			效益指标	社会效益指标	提高社会性党组织影响力	定性	优良中低差		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
办公地面维修、强弱电改造	173.85	完成机关办公区办公室地板、强弱电维修改造工作，提升改善职工办公环境，提升后勤保障力。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	173.85	万元	10	
			产出指标	数量指标	服务人数	≥	450	人数	40	
			效益指标	可持续影响指标	提升办公区办公安全性	定性	优良中低差		30	
继续实施项目-中央无线电管理费	28.70	1. 保障无线电秩序管理、无线电台站管理正常运行，完成年度各项工	效益指标	社会效益指标	电磁环境良好	定性	优良中低差		40	
			产出指标	数量指标	年度干扰查处次数	≥	30	场次	30	

	(2022 年结转)		作任务。 2. 保障 无线电设备正常 运行。	产出指标	数量指标	审计报告数 量	=	2	个	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	≥	95	%	10	
继续实施 项目-四 川省经济 和信息化 厅食堂设 施设备、 会议系统 改造项目 (2022 年结转)	9.75	完成食堂设施设 备改造和会议系 统改造工作。食堂 设施设备改造具 体涉及厨房预进 间、水果间、粗加 工间、面点间、主 操作间、蒸煮区、 洗碗间、排烟系 统、新风系统、水 电管线等设施设 备的改造,着力提 高机关食堂工作 效率,提升机关食 堂保障能力。会议 系统改造具体涉 及第七会议室 LED 系统建设、第 一会议室及第四 会议室视频会议 通信系统的建设、 第二会议室一体 化智能会议设备 的配备等内容,增 加我厅线上视频 会议室数量,提高 会议室利用效率, 促进厅机关会议 保障工作高效运 转。	效益指标	可持续发 展指标	有利于可持 续发展	定性	优良中 低差			5	
			产出指标	时效指标	食堂设施设 备及会议系 统改造完成 时间	定性	优良中 低差			5	
			产出指标	质量指标	会议系统符 合质量要求	=	100	%		10	
			产出指标	数量指标	会议系统改 造涉及会议 室数量	=	4	处		10	
			产出指标	数量指标	会议系统服 务人数	≤	450	人		5	
			产出指标	质量指标	食堂设施设 备符合质量 要求	=	100	%		10	
			效益指标	生态效益 指标	有利于环境 保护	定性	优良中 低差			5	
			效益指标	经济效益 指标	为我厅工业 经济正常运 行提供后勤 保障	定性	优良中 低差			5	
			产出指标	数量指标	食堂设施设 备服务人数	≤	450	人		5	
			效益指标	社会效益 指标	促进机关高 效运转	定性	优良中 低差			5	
			成本指标	经济成本 指标	食堂设施设 备及会议系 统改造费用	≤	241.44	万元		10	
			效益指标	经济效益 指标	减少我厅线 下会议经费	定性	优良中 低差			5	
						满意度指 标	满意度指 标	干部职工满 意度	≥	95	%
体检费	151.80	提高预算编制质 量,严格执行预 算,保障单位日常 运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)×	≤	100	%		20	反向指标

						100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
其他运转支出	488.31	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
机关基本运转	293.50	履行职能职责单位基本运转类, 项目资金用于信息化运维、印刷、办公用房租赁等确保机关正常运转的领域。	产出指标	质量指标	提高厅机关办公条件	定性	优良中低差		30		
			效益指标	可持续发展指标	提高厅机关信息化办公水平	定性	优良中低差		20		
			产出指标	数量指标	租赁面积	≥	4000	平米	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5		
			满意度指	服务对象	群众满意度	≥	95	%	5		

			标	满意度指标						
办公设备购置经费	38.88	按照相关规定购买厅机关办公设备,确保厅机关正常运转	产出指标	数量指标	购买办公设备品种	≥	7	种	10	
			产出指标	数量指标	购买空调数量	≥	6	台	10	
			产出指标	数量指标	购买文件柜数量	≥	28	个	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运转效果	定性	优良中低差		30	
全省工业经济调研宣传等有关工作综合保障经费	27.17	对制造业进行调研宣传活动,持续调研产业,落实省委重大产业政策调研宣传工作。	产出指标	数量指标	调研活动次数	≥	15	次	30	
			效益指标	可持续发展指标	保障调研工作正常开展效果	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告宣传阅读者满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	15	篇	30	
老干部工作保障项目经费	78.00	保障我厅离退休老干部活动、慰问关怀。	产出指标	数量指标	慰问老同志次数	≥	200	人次	15	
			产出指标	数量指标	组织老同志活动次数	≥	100	次	15	
			产出指标	数量指标	订阅报刊	≥	1000	份	15	
			效益指标	社会效益指标	维护老干部群体稳定	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	
审计巡察与纪检工作专项经费	75.00	对符合条件的6家下属单位领导开展经济责任审计,对5家下属单位开展巡查工作。	产出指标	数量指标	直属单位领导经济责任审计、专项审计数量	≥	6	家	30	
			产出指标	数量指标	开展直属单位党委巡查、专项检查数	≥	5	家	30	

				效益指标	可持续影响指标	促进直属单位发展	定性	优良中低差		30	
	职称评审工作保障项目经费	110.00	按照人社厅授权我厅开展职称申报评审工作,包括中高级职称评审。确保材料复核、答辩、专家论证等活动顺利开展。	产出指标	数量指标	高级职称报名人数	≥	3000	人	10	
				产出指标	数量指标	中级职称进入复审人数	≥	4500	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	中级职称报名人数	≥	5000	人	10	
				产出指标	数量指标	中级职称评审场次	=	3	次	10	
				产出指标	数量指标	高级职称进入复审人数	≥	2500	人	10	
				产出指标	数量指标	高级职称评审场次	=	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	认证高素质专业人才效果	定性	好坏		20	
	结转结余资金支出	302.44	结转资金支出	效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运行	≥	310	人	40	
				产出指标	数量指标	结转资金	≥	302	万元	50	
22302901-四川省无线监测站	日常公用经费	63.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	1.40	提高预算编制质量,严格执行预	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1(执行数-预算数)/预算数1)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	继续实施项目-2022年无线电频率占用费项目	38.50	增强无线电频谱资源管理、无线电设备检测能力。在电磁环境、空中电波次序维护方面发挥重要作用。	成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	38.5	万元	15	
				效益指标	经济效益指标	扩大监测范围	≥	5	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	评审次数	≤	3	次	50	
	2602-四川省经济和信息化厅机服务中心	日常公用经费	24.71	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1(执行数-预算数)/预算数1)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	9.70	提高预算编制质量,严格执行预	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

2902-四 省节能监			算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2023 年 机关后勤运行保障 (机关整体划服务中心)	313.00	保障机关运行正常所需的费用,涉及工作包括打字、文印、政务、物业服务、司机、老旧家属区公共部分污水、给排水维修维护、资产维修维护、零星改造等,办公区安全保卫、绿化、设备正常运行维护。	产出指标	数量指标	保障机关正常运行服务人员数	=	86	人	20	
				产出指标	质量指标	后勤保障服务完成度	定性	好坏		20	
				效益指标	社会效益指标	后勤保障稳定性	定性	好坏		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		10	
				效益指标	可持续影响指标	节约节能性	定性	高中低		20	
	2023 年 保障服务厅机关老干部经费补助	97.00	保障服务厅机关老干部管理所需费用涉及文印、打字、政务服务、物业管理、司机、老旧家属区管理、水电维修,老干部活动室资产维护维修,保洁等工作内容。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		10	
				产出指标	数量指标	保障服务老干部所需工作人员	=	85	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	节约节能性	定性	高中低		20	
				产出指标	质量指标	后勤保障服务完成度	定性	好坏		20	
				效益指标	经济效益指标	服务保障稳定性	定性	好坏		20	
	日常公用经费	81.23	提高预算编制质量,严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

业务中心		算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	15.60	效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.96	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
2023 年 设备购置	5.54	购买电脑、打印机等办公设备	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	%	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	≥	9	台(套)	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
			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	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	%	10	反向指标
2023 年 节能监察 专项经费	6.00	全省节能监察专项调研、差旅等专项经费	效益指标	社会效益指标	企业先进节能节水理念的宣传	定性	良		20	
			产出指标	数量指标	“百千万”双控核查企业数	≥	10	户	30	
			产出指标	数量指标	重点用能企业能耗核查数	≥	10	户	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	监察企业满意度	≥	90	%	10	
国家重大 工业节能 专项监察 补助经费	45.00	国家重大工业节能专项监察、培训等支出	效益指标	社会效益指标	先进节能理论宣传、相关政策的传达	定性	良		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被监察企业的满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	重点行业能耗核查企业数	≥	80	户	30	

				产出指标	数量指标	能耗核查违规整改企业数	≥	10	户	30	
2904-四 省经济和 信息化厅信 中心	日常公用 经费	27.33	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公 用经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2023 年 能耗在线 监测平台 运维	100.00	按要求完成能耗在线监测系统平台运维。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10000	万人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	15	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	95	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	10	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
	基于人工智能的分布式光伏发电集群智能调控关键技术研究	20.00	基于人工智能技术的负荷预测和分布式光伏发电预测方法,以便进行配电网负荷预测和分布式光伏发电预测,最终构建基于全省的分布式光伏发电集群数据平台。	效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人		正向指标
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份		正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥		篇		正向指标
				产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台(套)		正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥		篇		正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	EI 收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥		人		正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影	支持培养创	≥		支		正向指标

					响指标	新团队数量					
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	EI 收录论文数	≥		篇		正向指标
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥		份		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	SCI 收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
单位运转项目(不可细化)	50.00	保障厅机关网络、数据安全,为厅领导及相关处室决策提供数据决策依据。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	500	个	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		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	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	300	万人	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	15	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	95	%	15	反向指标	

02905-四川省电子产品监督检验所	日常公用经费	603.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	42.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	15.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

						数					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			1、信息系统源代码测试分析系统:用于检测信息系统的运行时错误、安全漏洞,编码规则等问题,确保信息系统的安全性和可靠性。2、隔离电源:用于完成插头放电、接触电流和工作电压试验。3、弹簧冲击锤:用于	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
			GB8898-2011 标准中弹簧冲击锤计量超差需要购买新的设备。4、铰接试验指:用于	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
			GB4943.1-2022 标准中可触及性试验新增试具。5、无铰接试验指:用于								
			GB4943.1-2022 标准中可触及性试验新增试具。6、楔形试具:用于	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	97	%	15	正向指标
			GB4943.1-2022 标准中可触及性试验新增试具。7、提手测试机:用于								
			GB4943.1-2022 标准中提手强度								

专用设备
购置

221.32

		试验需要使用此设备。8、直插式设备测试装置：用于GB4943.1-2022标准中直插式设备力矩试验需要使用此设备。9、稳定性测试装置：用于GB4943.1-2022标准中玻璃滑动和水平力试验需要使用此设备。10、电源线拉力试验装置：用于GB4943.1-2022标准中电源线拉力试验需要使用此设备。11、单根导线垂直燃烧试验：用于GB4943.1-2022标准中单根导线垂直燃烧试验需要使用此设备。12、信号发生器：用于电视、显示器测试需要各制式调制电视信号和基带信号。13、残余电压测试仪：用于GB4943.1-2022标准中残余电压	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	22	台（套）	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标

			测试要求在波峰处放电,原来的测试装置只能随机放电,测试的数据可能不符合要求。14、无线发射端测试装置:用于GB4943.1-2022标准中无线发射端测试需要使用此设备。15、高温烤箱:用于GB4943.1-2022标准中附录G试验需要使用此设备。16、粉红噪声信号发生器:用于GB4943.1-2022标准中音视频设备测试需要使用此设备。17、激光功率计:用于GB4943.1-2022标准中激光辐射的防护试验需要使用此设备。18、容性电压探头:用于新标准GB/T9254.1-2021中需要使用CVP完成不对称模式的传导发射试验。19、白噪声脉冲信号发生器:用于新标准GB/T9254.2-2021中需要使用白噪声脉冲信号源,完成宽带脉冲噪声骚扰试验。20、耦合去耦网络(CDN USB 端口):用于新标准	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	97	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10	正向指标

		GB/T9254. 2-2021 中需要使用耦合去耦网络（CDN USB 端口，完成宽带脉冲噪声骚扰和连续射频感应骚扰试验。 21、耦合去耦网络（CDN RS232 端口）：用于新标准 GB/T9254. 2-2021 中需要使用耦合去耦网络（CDN RS232 端口），完成宽带脉冲噪声骚扰和连续射频感应骚扰试验。 22、振动台：由于业务拓展，需要购买更大推力的振动台，振动试验主要用来确定电工电子元器件、设备及其他产品在使用和运输过程中承受振动冲击的能力，以评价其对振动环境的适应性和结构完好性。									
办公设备购置 1	10.34	1、办公电脑：部分电脑使用近 10 年，操作非常卡顿、经常故障以及公招 4 人，需要购买电脑满足正常工作。2、打印机：现有打印机不能满足工作需要，公招 4 人工作需要。3、投影仪：会议室教育培训需要。4、扫描仪：正常工作需要。5、碎	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	97	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台（套）	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	设备故障率	≤	5	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	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	

			纸机：正常办公使用。6、办公桌：公招4人工作需要。7：办公椅：公招4人工作需要。8、空气净化器：检测实验室检测环境净化需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
2906-四 信息职业技术学院	日常公用经费	1,152.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	969.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2023 年 学生资助	1,254.00	完成国家奖学金、国家励志奖学金、	产出指标	数量指标	应征入伍资助人数	=	118	人	20	

专项资金		国家助学金、应征入伍资助、就业困难补助发放。	效益指标	社会效益指标	坚持奖优与助困并重,为学生提供全方位资助	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	发放奖学金	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	20	
	2023 年专业建设经费	543.70	产出指标	数量指标	取得专利	=	5	项	10	
			产出指标	数量指标	完成专业建设方案	≥	27	个	10	
			产出指标	数量指标	完成科研课题	≥	20	项	10	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	改善教学质量	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	学生毕业率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	人才培养覆盖面	=	100	%	10	
	2023 年产教融合经费	439.53	满意度指标	满意度指标	学生、家长、企业满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	企业学院组建	=	3	个	10	
			产出指标	质量指标	现代学徒制班组建成功率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	校企合作影响年限	≥	3	年	30	
			产出指标	数量指标	组建现代学徒制班	=	2	个	10	
			产出指标	数量指标	校外实训基地建设	=	3	个	10	
	2023 设备购置经费	1,625.66	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	

			顺利开展。	产出指标	数量指标	购置台式计算机	=	118	台	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	实训室设备购置	≤	1168	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年	20	
	2023 年 信息化服务	70.00	保障学院信息化建设,构建学院云桌面。	产出指标	数量指标	建立云桌面	=	500	套	20	
				成本指标	经济成本指标	租用成本	≤	70	万元	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
2023 年 乡村振兴经费	160.00		帮助学院帮扶村全面振兴。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	助力苍溪县及清河村全面振兴	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴持续	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	到县开展调研、帮扶活动	=	200	天	20	
				产出指标	数量指标	帮扶地方学院提升办学能力	=	3	所	10	
				产出指标	数量指标	派驻帮扶力量	=	3	人	10	
	2023 招 生就业经	248.00	扩大学院社会影响,积极组织生	产出指标	时效指标	10 月完成录取率	=	100	%	10	

费		源,确保学院在校 生规模不减少。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展单招、统 招宣传	=	250	人次	10	
			产出指标	数量指标	完成招生巡 展活动	=	300	场	10	
			产出指标	数量指标	完成宣传资 料	≥	40000	份	10	
			产出指标	数量指标	完成招生广 告投放	=	15	个	10	
			产出指标	质量指标	新生未能报 到率	≤	5	%	10	
			效益指标	社会效益 指标	招生宣传覆 盖面	≥	80	%	10	
			效益指标	经济效益 指标	新增学院学 费收入	≥	3000	万元	10	
	2023 年 后勤保障 经费	375.77	产出指标	数量指标	完成特种设 备维修	≥	35	次	10	
			产出指标	质量指标	特种设备维 修合格率	=	100	%	10	
			效益指标	生态效益 指标	改善校园环 境质量	=	100	%	10	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	开展反恐演 练	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	完成垃圾清 运	≥	300	次	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完 成率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益 指标	平安校园建 设	=	100	%	10	
	2023 年 校园文化 建设经费	277.66	产出指标	数量指标	开展专场音 乐会	=	1	次	10	
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	完成美育活 动	=	3	次	10	
			效益指标	社会效益 指标	对校园文化 建设促进作	=	100	%	20	

						用					
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成院级学生体育活动	=	4	个	10	
				产出指标	数量指标	组织思政课教师参加全省教学能力比赛	=	1	次	10	
				产出指标	质量指标	普及美育知识	≥	80	%	10	
2023 年 教育教学 运行经费	3,417.58	确保学院工作进行,推动教育教学工作正常开展。	产出指标	数量指标	党员党性教育网络培训班	=	300	人次	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	完成政府采购委托代理采购项目	=	14	个	10		
			产出指标	数量指标	学院年鉴	=	80	本	10		
			效益指标	可持续发展指标	对学院教育教学促进作用	≥	95	%	20		
			产出指标	质量指标	党员党性教育网络培训班培训率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			继续实施 项目 -2022 年 高校共建 与发展 (产教融合)	2,000.00	完成产教融合项目	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年
产出指标	时效指标	项目按期完成率				≥	90	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度				≥	95	%	10		
产出指标	质量指标	项目验收合格率				=	100	%	20		
产出指标	数量指标	完成产教融合项目				≥	8	个	20		
单位运转 项目(不	25.00	保障学院购置公务用车	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	20		

	可细化)			满意度指标	满意度指标	满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购置公务车	=	1	辆	20	
				成本指标	经济成本指标	购置公务车成本	≤	25	万元	20	
	体检费	63.80	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	日常公用经费	1,984.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
02907-四 !化工职业 技术学院	非定额公用经费	983.71	提高预算编制质量, 严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2023 年 图书采购	150.00	根据《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》中基本办学条件指标合格(表一)中的对工科类高职(专科)院校要求生均图书为60册/生,监测办学条件指标(表三)合格要求中对工科类高职(专科)院校要求生均年进书量(册)为2册。按照生均指标60册,在校人数1.2万计算,共需纸质图书72万册,图书馆现有纸质图书约62.2万册,2022年新书(包含特价书)按照6.6万册估算,则2022年新书验收入馆藏后会达		产出指标	质量指标	图书无质量问题	定性	高		10	
				产出指标	时效指标	完成图书加工、入藏	≥	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	图书优惠价格应不高于市场优惠价格	≤	150	万元	5	
				产出指标	数量指标	覆盖学校专业相关	≥	36	个	10	
				产出指标	数量指标	满足《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》中监测办学条件指标合格要求	≥	2	册	15	
				效益指标	可持续发展指标	符合学校发展和专业相关需求	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	

			到 68.8 万册，仍需购入 3 万余册图书，加上每年生均年进书量（册）约 2.4 万册，至少需购入 5.4 万册纸质，购置费用约 150 万。	产出指标	数量指标	满足《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》中基本办学条件指标合格要求	≥	60	册	10	
2023 年 学生素质 工程	300.00	全院学生活动经费包括思想引领工程、网络育人工程、心理育人工程、双创育人工程、寝室育人工程、服务育人工程、第二课堂育人工程、社会实践工程、社团活动建设工程等项目建设。		产出指标	数量指标	参加省市学生活动	≥	10	项	10	
				产出指标	时效指标	学生活动按期完成率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	组织院系学生活动	≥	120	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	学生综合素质	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	支持学生申报创新创业项目	≥	25	项	10	
				产出指标	时效指标	学生活动完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	定性	高		10	
				成本指标	经济成本指标	学生活动物资采购成本	≤	60	万元	10	
2023 年 高校学生 资助经费	1,355.00	根据四川省教育厅关于做好国家奖助学金评审工作的通知系列文件要求，结合学校实际，帮助在校生的家庭经济困难学生、所有退役士兵学生顺利完成学业，将扶贫与扶智相结合，助力学生成长成才。		产出指标	数量指标	困难生认定	≥	5000	人次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	零差错零失误完成发放	≥	99	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	学生综合素质培养	≥	3	年	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学生资助育人活动经费	≤	2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	≥	3	年	10	
				产出指标	数量指标	受助学生数	≥	4000	人次	10	

2023 年 四川化工 职业技术学院化工 新材料产 教融合实 训基地项 目	500.00	为全面贯彻党的 十九大精神,深化 产教融合,实现学 校教育事业发 展总体目标。学校拟 在二期储备用地 上建设“化工新材 料产教融合实训 基地”项目,项目 总投资暂估 1.5 亿元,建设周期 3 年。项目建成后 将极大改善学校 实验实训和科研 用房等基础设施 条件,学校的基础 设施布局更为优 化、办学能力更为 加强,可进一步提 升学校服务区域 经济社会发展的 能力。学校将与其 他产学研平台协 同发展,形成“研 发+孵化+产业+人 才”的全方位教育 和培训体系,有利 于推动新材料全 产业链发展。项目 作为中西部地区 高职学校的基础 设施建设项目,是 落实中央“完善职 业教育和培训体 系,深化产教融 合、校企合作”的 具体举措,符合国 家现行产业政策 和发展规划的要 求。为到 2025 年, 学校基本达到高 职院校“双高计 划”和创建应用型 本科的发展目	产出指标	时效指标	启动实训基地 建设前期 工作	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益 指标	提升学院教 学质量	≥	8	年	10	
			产出指标	质量指标	符合国家相 关规范和要 求	定性	高		20	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	严格控制项 目概算	≤	14841	万元	10	
			效益指标	可持续影 响指标	对教学质量 提升的影响 年限	≥	8	年	20	

			标，夯实基础。								
2023 年 校史馆工 程建设二 期	200.00	满足校史校纲教 学需求,提升教研 水平,加强师生校 园凝聚力。	产出指标	时效指标	设备采购完 成及时效率	≥	12	月	10		
			产出指标	质量指标	采购质里合 格率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益 指标	满足教学年 度使用人数 需求	≥	4000	人	20		
			产出指标	数量指标	购置定制化 校史多媒体 软件程序	≥	9	项	10		
			产出指标	数量指标	购置校史声 电展示设备	≥	9	套	10		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本 指标	合理控制资 金使用率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	购置校史光 影展示设备	≥	9	套	10		
2023 年 国内债务 利息	37.80	按上级部门要求, 大力发展职教教 育,学校 2023 年 产生债务预算收 入。根据借款合 同,避免债务纠 纷,按期归还贷款 利息,	产出指标	数量指标	贷款利率	≤	2	%	40		
			产出指标	时效指标	贷款偿还完 成时间	≥	12	月	20		
			成本指标	社会成本 指标	贷款利率成 本	≤	2	%	10		
			效益指标	社会效益 指标	提高学校影 响力	≥	5	年	10		
2023 年 四川化工 职业技术 学院化工 工程实训 基地项目	2,600.00	全面贯彻党的十 九大精神,深化产 教融合,全面提升 人才培养质量。学 校积极响应《四川 省职业教育改革 实施方案》,根据	成本指标	经济成本 指标	严格控制项 目概算	≤	4000	万元	15		
			产出指标	质量指标	符合国家相 关规范和要 求	定性	高		10		

			省委“一千多支、五区协同”，“四向拓展、全域开放”战略布局，主动融入成渝地区双城经济圈建设，优化职业院校布局结构，结合西部工匠城建设契机建成高质量产教融合型实训基地建设项目。项目建成后极大改善应用化工等学院实训基地硬件条件，将挂牌建成中国化学品安全协会教育培训西南基地。同时积极对接政府规划保障安全培训落实落细，对接行业企业保障支柱产业快速发展，对接内涵建设保障社会培训供给质量。为到2025年，学校基本达到高职院校“双高计划”和创建应用型本科的发展目标，夯实基础。	效益指标	可持续发展指标	对教学质量提升的影响年限	≥	5	年	5	
				效益指标	社会效益指标	提升学院教学质量	≥	5	年	20	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	完成实训基地建设	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	学校行政办公、对外交流、印刷宣传、上下班交通保障等正常运转率	≥	95	%	10	
2023 年 教育运行 保障经费	565.50	为保障学校的正常运行，教学计划顺利实施，加强对外交流和宣传，本着尽力而为、量力而行的原则，需要购置电脑等必要的办公设备，对现有设备进行维护管理、印刷相关资		产出指标	数量指标	保障学校教职工上下班往返校区人次数	≥	120000	人次	10	
				产出指标	质量指标						

			料及开行教职工上下班交通车。通过加入各类相关学会,拓展学校办学空间和开展对外合作交流。	产出指标	数量指标	打印施工图、各类专业图纸、印刷宣传资料和其他资料页数	≥	8	万页	10	
				效益指标	可持续影响指标	学校管理水平和影响力	定性	高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	以学校名义参加各类协会数	≥	20	个	10	
				产出指标	数量指标	设备维修台套数	≥	30	台	5	
				成本指标	经济成本指标	参加各类协会会费	≤	11	万元	5	
				产出指标	数量指标	购置设备台套数	≥	55	台	5	
				成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤	60	万元	5	
	2023 年 校园安全 保障经费	62.00	校园安全运行和保障项目的主要目标是:通过“人防、物防、技防”的建设,使得校园安全工作符合省教育厅“平安校园”建设标准,能够充分应对各级各类突发事件,实现校园安全运行,并得到持续改进和保障。	产出指标	数量指标	参加应急演练人数	≥	2	万人次	10	
				产出指标	数量指标	参加安全宣传人数	≥	2	万人次	10	
				产出指标	时效指标	设备维修平均时间	≤	1	24 小时	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	年设备故障率	≤	3	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安全物资采购成本	≤	25	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	安全运维成本	≤	120	万元	10	
	2023 年 校庆工作 经费	200.00	回顾总结学校 70 年发展历程、办学成就和办学经验,突出办学初心使命、凝炼办学特色和大学精神。以庆	产出指标	数量指标	70 周年成果展	≥	10	块	10	
				产出指标	数量指标	宣传画册	≥	100	份	10	
				产出指标	数量指标	纪念品	≥	100	份	10	
				产出指标	数量指标	学校发展历程视频	≥	1	项	10	

			祝建校 70 周年校庆为起点,继续坚持为党育人,为国育才,为学校加快双高建设和创办职业本科大学而努力奋斗。	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会、家长和学生	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	展示学校 70 年办学成就	定性	高		20	
				产出指标	时效指标	经费支出完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	邀请函	≥	100	份	10	
	2023 年 后勤运行 经费	1,574.26	解决新校区一期工程用电负荷不足的遗留问题,按照“一次性彻底整改的思路来完善施工图及编制预算控制价,再根据实际资金情况配置情况分步实施”的原则,尽快消除学校用电安全隐患。及时维修、改造破损,保障顺利使用,功能完整。满足师生员工对生活环境的美好需求,建设宜居、宜学的环境。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	完成改造项目	≥	1	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	“保障改造区域用电正常保障各项设施设备正常运行”	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	完成服务项目	≥	5	项	10	
				效益指标	社会效益指标	提升教学质量,提高对外服务质量,提升学校在社会中的美丽形象。	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成维修项目	≥	6	项	10	
				产出指标	质量指标	各项工程符合相应国标	≥	95	%	10	
	2023 年 校园实训 基地建设	1,050.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实全国教育大会部署,发展高职院校内涵建设,服务成渝地区双城经济圈,按照高质量发展要求,坚持以学生	产出指标	数量指标	校外兼职教师	≥	100	人次	20	
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	100	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	

		为中心,深化高素质技术技能人才培养培训模式和评价模式改革,提高人才培养质量,畅通技术技能人才成长通道。	效益指标	可持续影响指标	对学校质量发展提升影响	≥	5	年	20	
2023 年 食堂材料 采购项目 —沁香园	400.00	保障学校食堂工作正常运转,保障学校学生在食品及就餐中安全、卫生、舒适。	产出指标	数量指标	购买食堂食材	≥	50	批次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	400	万	20	
			产出指标	时效指标	项目按时完成	≤	12	月	20	
			效益指标	可持续影响指标	对食堂食品安全影响	≥	90	%	20	
2023 年 食堂材料 采购项目 —二食堂	200.00	保障食堂所需食品原料辅料采购,保障食品的卫生、安全、优质、价廉。	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	200	万元	20	
			产出指标	数量指标	食堂食材采购	≥	50	批次	20	
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按时完成	≤	12	月	20	
			效益指标	可持续影响指标	对食堂食品安全持续提升	定性	高		20	
2023 年 双高建设 项目(设备购置)	2,000.00	完成“双高”建设2023 年年度建设工作任务,高水平学校建设和高水平专业群建设通过省级验收,“现代化虚拟仿真实训基地”项目通过省级和教育部认证。	产出指标	时效指标	项目按期完成	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	新建扩建实训室、实训中心	≥	19	项	20	
			产出指标	数量指标	建设软件平台	≥	7	个	20	
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	项目对学生覆盖面	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升学院影响力	≥	5	年	20	
2023 年 双高建设	997.10	完成“双高”建设2023 年年度建设	效益指标	可持续发展指标	对教学质量提升的影响	≥	5	年	20	

项目		工作任务,高水平学校建设和高水平专业群建设通过省级验收,“现代化工虚拟仿真实训基地”项目通过省级和教育部认证。			年限						
			产出指标	质量指标	项目对学生覆盖面	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成	≤	12	月	10		
			产出指标	数量指标	课程建设	≥	5	门	15		
			产出指标	数量指标	教学设备维护	≥	5	项	15		
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	电子资源建设	≥	10	项	10		
社会服务平台和创新平台建设项目	400.00	全面贯彻党的二十大精神,深化产教融合,全面提升社会服务能力。坚定“三个服务”发展理念,积极融入成渝地区双城经济圈,充分发挥自身特色和优势,加强应用技术研究,深入推进产教融合,推动创新资源整合、科技成果转化、科技创业孵化、创新人才培养开放协同发展。引导教师深入企业,提供科技服务,进一步提高师生服务社会经济能力。优化科技资源配置,试点培育“科研特区”,建立跨学科、跨部门之间的组织协调机制,强化科技创新资源优化配置,形成更多渠道、更高层次、更有效率的科技投入机制,力争在重要领域和关	产出指标	数量指标	申报专利数量	≥	50	件	10		
			产出指标	数量指标	论文成果	≥	100	篇	10		
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		10		
			产出指标	质量指标	中文核心及以上级别论文、发明专利等高质量科研成果	≥	20	件	10		
			成本指标	经济成本指标	市级及以下级别课题支持经费	≤	5	万元	10		
			产出指标	时效指标	平台建设期限	≤	12	月	10		
			产出指标	数量指标	为企业开展服务次数	≥	500	人次	10		
			效益指标	可持续发展指标	对科研成果转化数量提升的影响年限	≥	5	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10		

			键环节取得突破性进展,推动形成新的科研优势与特色。								
02908-四川理工技师学院	日常公用经费	685.96	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	142.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2023 年 债券利息-2019	341.00	学院申请政府债券 1 亿元,还款期限 7 年,年利率 3.41%,自 2019 年 3 月 26 日开始	效益指标	可持续影响指标	债券还款时限	=	7	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

		计息,利息支付日为每年的3月26日	产出指标	数量指标	年利率	=	3.41	%	60	
2023年 招生就业 经费	88.00	用于学院招生劳务以及学生就业相关经费	产出指标	数量指标	校企合作单位数	≥	20	家	30	
			效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业率	>	85	%	10	
			产出指标	数量指标	招生人数	≥	550	人	30	
2023年 实训设备 维修维护 及实训材 料购置	50.00	教学及学生实训设备维护保养及耗材购置	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	每周开设实训使用课时数	≥	8	学时	40	
			效益指标	可持续影响指标	实训实验开展可持续性	=	100	%	40	
2023年 债券利息 -2020	326.00	申请政府债券1亿元,年利率3.26%	产出指标	数量指标	年利率	=	3.26	%	60	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	债券还款时限	=	7	年	20	
2023年 债券利息 -2021	160.00	跟据川财建【2021】252号文件,学院申请政府债券5000万元,年利率为3.2%	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	债券还款时限	=	7	年	20	
			产出指标	数量指标	年利率	=	3.2	%	60	
2023年 现代职业 教育质量 提升	364.10	用于师资力量建设、职业教育建设等,着力实施深化体制机制创新、内部质量保障体系建设、特色专业群建设、双师型教师队伍建设、教学条件建设、社会服务能力提升、校园信息化建设等建设体系,完善现代职	效益指标	社会效益指标	提升学院教学质量	定性	提升教学质量		40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成	定性	12月底		40	

			业教育质量提升体系								
2023 年 职业教育 教学运行 保障	399.90	用于保障学校的 平稳运行,有力推 进学校办学水平 和人才培养质量 的提高,促进学校 的发展。	效益指标	社会效益 指标	确保学院正 常运转	定性	有利于 推进学 院办学 水平和 人才质 量培养		40		
			满意度指 标	满意度指 标	学生满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	在校学生人 数	≥	4800	人	40		
2023 年 学府校区 扩建项目 工程	300.00	用于支付学府校 区扩建项目工程 款,改善全员师生 校园环境	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续发 展指标	使学院可持 续发展	≥	5	年	20		
			产出指标	数量指标	学府校区学 生容量	≥	1900	人	60		
2023 年 三名工程 配套建设	260.00	学院三名工程配 套建设资金,通过 世赛集训及电教 室设备采购,有效 改善学院教育教 学信息化环境等	效益指标	可持续发 展指标	设备在教育 教学工作使 用率	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	在年度前完 成大学城校 区智慧黑板 或智能交互 屏等教学设 备改造	定性	12 月 月底前	台(套)	60		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	10		
2023 年 财务费用	72.25	支付银行贷款利 息及还款	效益指标	可持续发 展指标	学校可持续 发展	≥	5	年	20		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	年利率	=	4.35	%	60		
2909-四 省化工设	日常公用 经费	2,227.54	提高预算编制质 量,严格执行预	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	121.34	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2023年度信息化建设及运行维护项目	120.96	根据本项目采购内容,分别设置产出指标(总权重60%),效益指标(总权重30%)和满意度指标(权重10%),详见项目绩效目标表,本项目为持续性项目,与我院信息化建设的长期规划目	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	20	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	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	5	反向指标

			标、年度工作目标相一致。预计项目实施后,年度产值增长约 150 万元,具有较好的经济效益和社会效益。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	20	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.5	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	15	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5	反向指标
	2023 年度办公设备采购及维护	28.20	根据本项目采购内容,分别设置产出指标(总权重 60%),效益指标(总权重 30%)和满意度指标(权重 10%),详见项目绩效目标表,本项目为持续性项目,与我院信息化建设的长期规划目标、年度工作目标相一致。预计项目实施后,具有较好的经济效益和社会效益。	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
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	14	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台(套)	12	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	12	正向指标
	结转资金	1,000.00	结余结转资金 1000 万	产出指标	数量指标	满意度	≥	90	套	50	
				效益指标	经济效益指标	采访稿次	≥	90	套	40	
	2023 年公务用车购置	34.00	该项目与我院经营发展目标年度工作目标一致,预计实施后,具有较好的经济效益和社会效益。	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
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	14	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	12	正向指标
2911-四	日常公用	3,019.65	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标

工程职业技术学院	经费		量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	1,443.24	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	2023 年归还贷款本金利息	6,000.00	保障学校贷款及利息的按期偿还, 降低学校财务费用成本, 保存学校与银行金融机构的良好合作关系, 维护学校信誉。	效益指标	社会效益指标	维护学校信誉	定性	好坏		20	
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	及时还款, 贷款本息逾期率	=	0	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	定性	好坏		40	

2023 年 教育教学 运行保障	6,819.20	保证学校教育教学工作的正常开展提供良好的后勤保障工作	效益指标	经济效益指标	食堂饭菜售价与市场价相比	定性	低		30	
			产出指标	质量指标	食堂的饭菜质量	定性	好		50	
			满意度指标	满意度指标	全校师生对食堂饭菜的满意度	≥	90	%	10	
2023 年 国家高水平 高职学校及高 水平专业群 建设	10,741.57	确保“五个提升”，即推进校企命运共同体建设，提升校企合作水平；面向四川学校将根据双高校建设任务，紧紧围绕加强党的建设，坚定不移贯彻党的教育方针，落实好立德树人根本任务，全面提升办学治校水平。实施“四个打造”，即实现产教深度融合，打造技术技能人才培养高地；瞄准装备制造制造业技术研发和产品升级，打造技术技能创新服务平台；主动适应装备制造转型发展和技术升级，打造高水平专业群；坚持“四有”标准，打造高水平双师队伍。确保“五个提升”，即推进校企命运共同体建设，提升校企合作水平；面向四川经济社会实际需求，提升服务发展水平；推进“一个机制、两个体系”建	产出指标	质量指标	通过信息化手段为师生管理服务	定性	优良		20	
			效益指标	社会效益指标	学校为社会服务贡献	定性	提升		20	
			效益指标	社会效益指标	毕业生就业水平	定性	提升		20	
			满意度指标	满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	

		设,提升治理水平;升级智慧校园建设,提升信息化水平;打造重装产业职业教育国际合作平台,提升国际化水平。着力实现“三个突破”,即在产学研一体化的体制机制和人才培养模式创新上实现突破,在提升教育现代化和国际化水平上实现突破,在文化传承与创新能力上实现突破。努力形成一批高水平的师资队伍,形成一批融入产业创新体系的产学研平台,形成一批标志性的科研成果,培养一批现代工匠。	产出指标	质量指标	引进世界领先技术服务装备制造转型升级能力	定性	好		20	
航空发动机涡轮导向器结构设计及一体化增材制造	20.00	依据科研项目任务书完成项目研发	满意度指标	满意度指标	项目组满意度指标	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	1	篇	40	
			效益指标	社会效益指标	提高教职工科研水平	定性	促进		40	
2023年高等学校学生资助补助经费	1,589.00	按时发放学生国家奖助学金,激励学生努力奋进。	满意度指标	满意度指标	获得国家奖助学金学生的满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对学生学习积极性的促进作用	定性	好		30	
			产出指标	时效指标	按照上级主管部门要求,及时完成国家奖助学金的发放	定性	及时		50	
继续实施项目——	84.78	完成国家双高建设任务	满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	

20214-四 省冶金设 -研究院	国家高水 平高职学 校和专业 群建设 (地方投 入)			产出指标	时效指标	按照合同约 定完成项目 验收	定性	及时		40	
				效益指标	社会效益 指标	采购设备对 学校科研教 学的促进作 用	定性	积极		40	
	继续实施 项目—— 国家高水 平高职学 校和专业 群建设 (中央投 入)	298.80	完成学校的双高 建设任务	满意度指 标	满意度指 标	设备使用者 满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按照合同约 定验收设备	定性	及时	%	40	
				效益指标	社会效益 指标	采购设备对 学校教学科 研的促进作 用	定性	积极		40	
	继续实施 项目—— 2022 年 高校共建 与发展专 项资金	575.00	第二批产教融合 项目,完成项目任 务书建设内容	满意度指 标	满意度指 标	设备使用者 满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益 指标	对学校产教 融合水平的 促进作用	定性	积极		40	
				产出指标	时效指标	按照合同约 定验收设备	定性	及时	%	40	
	日常公用 经费	2,381.90	提高预算编制质 量,严格执行预 算,保障单位日常 运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公 用经费	18.00	提高预算编制质 量,严格执行预 算,保障单位日常 运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标

2916-四 省纺织工 设计院				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	结转结余	360.48	整体目标完成较 好	产出指标	时效指标	目标	≥	90	套	50	
				效益指标	社会效益 指标	目标	≥	90	套	40	
	日常公用 经费	448.37	提高预算编制质 量, 严格执行预 算, 保障单位日常 运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公 用经费	37.00	提高预算编制质 量, 严格执行预 算, 保障单位日常 运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标

02918-四川工商职业技术学院				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
	四川省纺织工业设计院结转结余	878.20	整体目标较好	效益指标	经济效益指标	目标	$\geq$	90	项	40	
				产出指标	数量指标	目标	$\geq$	90	项	50	
	日常公用经费	925.95	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	1,627.90	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2023 年 教学运行 经费	3, 291. 00	用于教育教学运行,按教学基本规范要求,组织教学活动,确保教学基本运行学生活动经费、图书运行经费,是组织学生在课余时间参加一些由学校组织的各种健康有宜的道德、文化、体育等活动,丰富学生业余文化生活,增强团体合作精神,陶冶情操;	产出指标	质量指标	项目课题验收通过率	≥	80	%	10		
			效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	校园联赛、夏令营等	≥	2	个	10		
			产出指标	数量指标	专创融合的特色示范课堂教学	≥	4	门	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	教学督导监督教师、学生	≥	1	万人	10		
			产出指标	数量指标	印刷宣传资料及证书分数	≥	0. 8	万册	10		
2023 年 偿还债务 本息	420. 00	归还债务安排 450 万元资金, 主要是以前年度及目前为改善学院办学条件,大力发展高职教育产生的债务,现根据借款合同履约,尽量避免债务纠纷,逐步化解债务。	产出指标	质量指标	贷款按期归还率	≥	95	%	50		
			成本指标	经济成本指标	债务偿还利率	≤	4. 2	%	10		
			效益指标	经济效益指标	贷款综合成本	≤	4	%	30		
2023 年 学生资助 经费	1, 512. 00	按照省教育厅学生资助中心的要求, 完成 2023 年度学生资助任务	产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	≥	388	人	10		
			产出指标	时效指标	资助学生完成时限	≥	11	月	20		
			产出指标	数量指标	国家助学金人数	≥	3000	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	10		

			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	3000	人	20	
			产出指标	数量指标	国家奖学金人数	≥	14	人	10	
2023 年 教学采购	1,925.00	完成 2023 年度教学设施购置更新的任务,保证实训设备、教学软件、学生图书和公寓床的采购。	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	2000	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	设备设施验收通过率	≥	95	%	30	
			产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	90	%	30	
青马大楼 和六号学 生公寓建 设	4,209.60	按照学院青马大楼和 6 号学生公寓建设方案,保障资金支付,促进大楼建设按进度顺利完成。	满意度指标	满意度指标	基地建设服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	毕业生优质率目标达成率	≥	80	%	15	
			产出指标	数量指标	楼栋建设数量	≥	2	座	10	
			产出指标	数量指标	支持学生入住人数	≥	600	人	15	
			效益指标	社会效益指标	培养青年马克思主义者	≥	1000	人	20	
			产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	≥	90	%	20	
产教融合 项目	1,143.52	深化学校产教融合、加快建设现代职业教育体系,全面增强学校职业教育服务经济社会发展能力。	产出指标	数量指标	完成产教融合项目	≥	3	个	50	
			效益指标	社会效益指标	培养学生人数	≥	2000	人	30	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
基于医学 知识图谱 及电子病 历的疾病 智能筛查 技术研究	20.00	基本完成医学知识图谱及电子病历的疾病智能筛查技术研发	效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	个	30	
			产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	5	份	60	
竹子资源 纤维化利 用的技术 研究	10.00	创建竹子资源纤维化研究平台,培养人才	效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	个	30	
			产出指标	数量指标	科研基地建设数量	≥	1	个	60	

2019-四 省盐业学	日常公用 经费	744.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用 经费	194.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	2.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				指标						
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
2023 年 招生工作 经费	473.80	为国家培养更多 满足企业需求的 优秀技能型人才	产出指标	数量指标	教师国家级 培训任务完 成率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	中职学校新 建或改建校 舍、场地达到 规划建设要求 的比率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	中等职业学校 国家助学金 受助人数占 应受助学生 数的比例	≥	20	%	10	
			产出指标	数量指标	中等职业学校 免学费受 助人数占应 受助学生数 的比例	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	完成改善中 职学校办学 条件规划任 务	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	“双师型”教 师占专业课 教师比例	≥	60	%	10	
			效益指标	社会效益 指标	中等职业学 生因贫辍学 率	≤	0	%	20	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满 意度	≥	90	%	10	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训教师所 在学校反馈 满意率	≥	95	%	5	
2023 年 五年贯通 院校合作 经费	1,479.00	五年贯通院校合 作经费	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满 意度	≥	90	%	5	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满 意度	≥	90	%	5	

2920-四 省轻工幼 园					标						
				产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	$\geq$	60	%	20	
				产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	$\geq$	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	中等职业学校因贫辍学率	$\leq$	0	%	20	
				产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	$\geq$	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	$\geq$	100	%	10	
	日常公用 经费	10.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) $\times$ 100%]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1(执行数-预算数)/预算数1)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	教育教学 辅助工具 租赁购置 维修等支出	15.00	改善办园条件,促进幼儿园健康有序发展。	效益指标	社会效益指标	改善办园条件,更好的服务于学前幼儿	$\geq$	1	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	100	%	10	

				产出指标	数量指标	保障维修整改	=	1	项	50	
02923-四川省化工建设工程质量安全监督站	日常公用经费	43.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	3.88	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
02938-四川省工业环境监测研究	日常公用经费	251.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
非定额公用经费	125.70	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	论文、标准草案、专利数量	≥	3	篇(部)	20	
				产出指标	质量指标	达到课题相关技术要求	≥	97	%	20	
				效益指标	生态效益指标	生态环境保护	定性	好坏		30	
				产出指标	数量指标	课题研究报告数量	≥	3	项	20	
2023 年绿色低碳课题项目	27.30	1、开展文献查阅、背景资料收集工作 2、开展科研实验工作 3、开展企业调研、技术咨询、技术报告编制, 涉及现场踏勘, 企业技术人员座谈、报告打印等工作 4、开展专家咨询工作, 涉及召开专家咨询会, 报告打印等工作 5、开展专家评审, 涉									

			及召开专家评审会,报告打印等工作								
2023 年 工业产品 质量检验 检测	148.50	为社会各类工程、企业、个人提供冶金、金属产品方面的检测服务;预计服务企业、个人 800 余家,检测产品 8900 余批次,出具检验检测报告 8900 余份。	效益指标	社会效益指标	检测服务和 技术咨询服 务效果	定性	好坏		30		
			产出指标	数量指标	服务工程、企 业、个人 800 余家,检测产 品 8900 余批 次,出具检验 检测报告 8900 余份。	≥	8900	份	60		
2023 年 环境影响 评价项目	462.34	开展 18 个项目的 环境影响评价报 告编制工作,含现 场踏勘、对外检测 委托、打印报告、 组织专家评审,出 具审查意见。	效益指标	经济效益 指标	签署合同金 额	≥	850	万元	30		
			产出指标	数量指标	全年承接项 目数量	≥	18	项	20		
			产出指标	质量指标	报告编制质 量达到合同 相关技术指 标要求	≥	97	%	20		
			产出指标	时效指标	以负责审批 的环保主管 部门确定的 时间为准	≥	97	%	20		
2023 年 环评环保 咨询项目	319.09	"开展 7 个项目的 环保咨询报告编 制工作,含现场踏 勘、对外检测委 托、打印报告、组 织专家评审,出具 审查意见。	产出指标	质量指标	报告编制质 量达到合同 相关技术指 标要求	≥	97	%	20		
			效益指标	经济效益 指标	签署合同金 额	≥	350	万元	30		
			产出指标	时效指标	以负责审批 的环保主管 部门确定的 时间为准	≥	97	%	20		
			产出指标	数量指标	全年承接项 目	≥	7	项	20		

2023 年 科研实验 楼外立面 墙砖修复 及防水工 程等修缮 项目	71.00	1、我院外立面外墙砖亟待修缮：因近年来时常出现不同面积的外墙砖脱落及墙体渗水情况，对园区内人员和办公实验区的财产安全产生巨大隐患，对外立面墙砖的修复和防水处理能够进一步保障园区职工的人身财产安全； 2、由于我院所在园区是与工程公司联建而成，园区占地面积广，且人员较多，日常公共区域基础设施时常需要维修维护；加之我院员工较多，实验、办公区域使用频率较高，相关办公及实验区水电、墙面等基础设施时常需要维修维护，以保障各项工作正常开展。 3、近年来，我院所使用的新能源公务、业务用车逐渐增多，节能减排工作也一直是我院开展的一项重要业务和工作。我院拟在园区内安装 12 部充电桩的原因，从长期来看，既降低了用车成本，也很好地推动新能源汽车发展及节能减排工作。	效益指标	可持续发展指标	项目受益人数	≥	100	人	30	
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	60	

公务用车 购置费用	18.00	拟购置车型为新能源车型,可进一步降低院用车成本,在顺应节能减排政策的趋势的同时,也可较大幅度满足我院各项工作的用车需求。	产出指标	数量指标	购置数量	=	1	辆	0.6	
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	30	
2023 年 双碳项目	73.60	开展 15 个双碳项目	效益指标	经济效益指标	合同额	≥	200	万元	40	
			产出指标	数量指标	开展双碳项目数量	≥	15	项	50	
2023 年 环保管家 项目	90.70	开展 8 个园区环保管家项目	产出指标	数量指标	开展园区环保管家数量	≥	8	项	50	
			效益指标	经济效益指标	合同额	≥	200	万元	40	
2023 年 工程咨询 项目	137.20	开展 18 个工程咨询项目	产出指标	数量指标	开展工程咨询项目数量	≥	18	项	30	
			产出指标	质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	20	
			效益指标	经济效益指标	合同额	≥	300	万元	40	
2023 年 环境质量 现状监测 项目	406.40	保障环境质量监测项目正常运行,力争 2023 年全年保质保量完成环境质量监测报告 1600 份,创造收入 800 万元,不符合质量体系报告不超过 3%,超过合同规定时限的报告不超过 3%,全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的 2%,不断提高环境监测所的管理水平、监测质量,将我院建设成为环境监测领域内让人放心、满意和权	效益指标	经济效益指标	完成环境质量监测报告收入	≥	800	万元	40	
			产出指标	数量指标	完成环境质量监测报告数量	≥	1600	份	50	

			威的监测服务机构,为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。								
2023 年 污染源监 测项目	304.80	保障环境污 染源监测项目正常运 行,力争 2023 年 全年保质保量完 成环境污 染源监 测报告 1300 份, 创造环境污 染源 监测收入 650 万 元,不符合质量体 系报告不超过 3%,超过合同规定 时限的报告不超 过 3%,全年客 服合理投诉次数不 超过客户委托次 数的 2%,不断提 高环境监测所 的管理水平、监测 质量,将我院建设 成为环境监测领 域内让人放心、满 意和权威的监测 服务机构,为客户 提供公正、科学、 准确、有效的监测 数据。	效益指标	经济效益 指标	完成环境污 染源监测报 告收入	≥	650	万元	40		
			产出指标	数量指标	完成环境污 染源监测报 告数量	≥	1300	份	50		
2023 年 监测环保 咨询评估 类项目	159.00	保障环保咨询评 估类项目正常运 转,力争 2023 年 度全年完成环保 咨询评估类项目 100 个,创造收入 350 万元,通过评	产出指标	数量指标	完成环保咨 询评估类项 目数量	≥	100	个	50		

			审 100%，超过合同规定时限的报告不超过 3%，全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的 2%，不断提高环境监测所的管理水平、监测报告质量，将我院建设成为环境监测领域内让人放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。	效益指标	经济效益指标	完成环保咨询评估类项目收入	≥	350	万元	40	
2023 年 节能评估、审查及节能诊断项目	81.00	1、开展 40 个项目节能评审工作，含组织专家节能评审会，出具审查意见；2、开展 22 家企业节能诊断工作，含聘请专家开展企业现场诊断，对企业水效、能效开展现场测试等工作，并出具节能诊断技术报告；3、开展 10 个项目节能评估及节能验收工作，包括开展报告的编制，涉及现场踏勘，报告打印等工作；4、开展 5 个项目能源审计工作，包括报告编制，涉及现场踏勘，报告打印等工作。	效益指标	经济效益指标	实现收入总金额	≥	400	万元	30		
			产出指标	时效指标	项目按时完成情况	≥	97	%	20		
			产出指标	质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	20		
			产出指标	数量指标	完成节能服务工作数量	≥	50	个	20		

2023 年 绿色制造 体系建设 服务项目	65.80	1、开展 20 个绿色工厂、绿色园区评价工作(含省级绿色工厂、国家级绿色工厂评价),含专项技术报告委托编制,专家审查等,初步评价报告;2、开展 3-5 家绿色低碳工厂、绿色低碳园区培育工作,含实施方案编制,专家审查等,出据技术报告;3、开展 3-5 家企业固废资源综合利用评价及固废资源综合利用基地创建工作,含聘请专家开展企业现场诊断,开展报告审查等,出具专项技术报告;4、开展其他省经信厅绿色发展专项工作。	产出指标	数量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	20	
			效益指标	经济效益指标	实现收入总金额	≥	180	万元	30	
			产出指标	数量指标	完成绿色工厂、绿色园区项目数量	≥	20	个	20	
			产出指标	时效指标	项目按时完成情况	≥	97	%	20	
2023 年 大气专题 服务、环保 工程设计、 清洁生产等 项目	104.15	1、开展 3 个政府服务大气专题项目,以区县为单位开展大气专题调查,形成总结报告;2、开展 10 家企业清洁生产审核工作,含聘请专家开展现场评估,对企业清洁生产水平、生产工艺、产排污工艺进行评估,并出具清洁生产审核报告。3、开展 50 家企业大气绩效升级工作,包括现场踏勘、方案设计、聘	产出指标	数量指标	1、3 个大气专题政府服务项目;2、10 家清洁生产审核项目;3、50 家大气绩效升级项目;4、20 个工作环保工程设计项目;5、2 个区域环保管家服务工作	≥	30	项	20	
			产出指标	质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求、政府服务项目满	≥	97	%	20	

		请专家指导、开展一厂一策报告的编制、报告打印。			足招标要求						
		4、开展 20 个项目，环保工程设计，包括现场踏勘、方案论证、出图等工作。5、开展 2 个区域环保管家服务工作，包括现场排查、聘请专家指导、出具诊断报告等	产出指标	时效指标	以合同约定时间为准	≥	97	%	20		
			效益指标	经济效益指标	实现收入	≥	300	万元	30		
2023 年设备购置项目	5.00	为 2023 年院新晋员工购置办公电脑，提高办公效率。	产出指标	数量指标	购买电脑数量	≥	10	台	60		
			效益指标	可持续发展指标	预计使用年限	≥	6	年	30		
2023 年度基本科研业务费	22.00	保障院科研工作正常开展，完成基本科研项目申报书既定目标	效益指标	生态效益指标	废水处理效果	≥	50	%	30		
			产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	个	20		
			产出指标	数量指标	论文数量	≥	3	篇	40		
氧氮分析仪等科研实验设备购置	72.90	我院通过加大环境监测实验室、冶金质检实验室等方面的投入，加强实验室，提高自身环境监测、产品质量检验能力，扩大监测、质检服务范	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	5	台	40		

			围,可以更好的服务于社会主义市场经济,为市场经济提供高效、优质的监测服务,为政府宏观监督提供公平、公正的依据。同时也有助于我院后备人才培养,为生态环境质量的提升、为工业产品质量控制提升等方面提供更好的保障。	效益指标	社会效益指标	我院作为省属公益二类事业单位,承担了大量政府及企业委托的产品质检和环境监测业务,项目中拟购置的专用设备在日常工作中将起到非常重要的作用,购置后会为相关部门及社会企业提供更好的服务	定性	优良中低差		50	
	工环院结转资金	892.21	开支其他方面的支出	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	16	个	50	
				效益指标	社会效益指标	对院发展的影响	定性	好坏		40	
2943-四省工业和 息化研究	日常公用经费	134.32	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

非定额公用经费	33.49	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
四川工信智库成果产出	55.00	1、编辑并印发《四川工信智库专报》, 全年共 15 期, 每期印数 1000 册; 2、编辑并印发研报, 全年共 24 期, 每期印数 100 份; 3、智库成果汇编, 印数约 1000 本; 4、编辑出版《四川冶金》双月刊, 全年 6 期, 每期印数 350 册; 5、印发智库要参和全年会议资料。6、召开智库论坛会议 2 次, 每次参会约 30 人; 7、开展科研能力培训 4 次, 每次参会约 50 人; 8、开展公益培训 2 次, 每次参会约 30 人; 9、建设智库平台及数据库	产出指标	时效指标	期刊及成果按时发行率	≥	90	%	15	
			产出指标	数量指标	出版《四川冶金》双月刊	=	6	期/年	10	
			产出指标	数量指标	印发研报	≥	24	期/年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益会议及培训	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	建立数据库及平台	≥	1	套	5	
			产出指标	数量指标	成果汇编	≥	1	册	10	
			效益指标	可持续发展指标	培养科研人员	≥	15	人数	10	
			产出指标	数量指标	完成智库专报和智库报告数量	≥	15	期/年	10	
			产出指标	数量指标	召开科研会议	≥	6	场次	10	

	信息网络设备购置	10.00	通过相关办公硬件设施的购买使用,有益于业务基础调研工作的开展,可有效缩短课题研究周期,提高科研工作效率。	满意度指标	满意度指标	科研人员对科研办公条件改善满意度	定性	满意		10	
				效益指标	社会效益指标	科研项目相关课题工作效率	≥	90	%	40	
	办公、附属用房基础设施改造	30.00	对科研办公区基础设施改造,及时改善科研条件,有助于科研工作安全、顺利开展	效益指标	社会效益指标	对科研办公区基础设施改造消除安全隐患,改善办公条件	定性	良好		50	
				满意度指标	满意度指标	科研人员对科研办公区改造满意程度	定性	满意		20	
	新型工业化理论及实践研究	39.00	形成三个重点研究成果,达到成果转化目标;形成若干青年培优子课题研究成果;形成《新型工业化理论及实践研究》成果集一套。	产出指标	数量指标	重点研究成果	=	3	个	20	
				产出指标	数量指标	青年培优子课题	≥	6	个	20	
				效益指标	可持续发展指标	培养青年研究人员	>	10	人数	20	
				产出指标	数量指标	成果集一套	=	1	套	30	
	公务用车购置	18.00	用于购买公务用车,开展单位公务。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	90	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		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	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
2944-四省企业发促进中心	日常公用经费	29.65	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	《保障中小企业款项支付条例》贯彻落实工作	20.00	1、审核投诉企业提交的投诉材料, 并出具受理意见表, 为审核受理投诉工作过程中遇到的法律问题提供专业法律咨询意见和建议; 2、为市(州)、区(县)及有关省级部门在办理投诉工作	产出指标	质量指标	对投诉案件个数完成投诉审核、受理、转办、追踪、建档比例	≥	70	%	70	

		过程中遇到的法律问题提供专业法律咨询意见和建议；3、为投诉企业提供法律咨询意见和建议。4、依托国务院“互联网+督查”平台、工信部“违约拖欠中小企业款项登记投诉平台”以及四川省“拖欠中小企业款项投诉服务平台”，开展对省级及以下机关、事业单位和大型企业拒绝或迟延履行中小企业款项的投诉审核、受理、转办、追踪、建档等具体工作。	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	20	其他	20	
2023-平台运营服务项目	100.00	1、做好四川省企业公共服务云平台（线上平台）的运营维护。2、做好四川省中小企业服务基地（线下平台）的管理和运营。3. 利用服务基地，汇聚服务资源，针对企业需求开展服务活动。	效益指标	经济效益指标	管理和运营	定性	好坏	其他	40	
			产出指标	数量指标	活动场次	≥	12	场次	40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务活动	≥	90	人数	10	
继续实施项目——“专精特新”中小企业高质量发展服务平台项目	157.25	联动优质服务机构，整合财税、金融、技术、产业、人才等服务资源，为全省中小企业、重点国家级小巨人企业和省级专精特新中小企业提供公益性、精细化服务。	产出指标	数量指标	开展服务活动场次	≥	5	场次	60	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	80	其他	10	
			效益指标	经济效益指标	帮助企业融资	≥	1000	万元	20	

02945-四川省生产服务业发展中	日常公用经费	9.96	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
部门名称		四川省经济和信息化厅部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	推动制造业高端化智能化绿色化发展	推进“强基壮链”行动，实施产业基础再造工程，开展产业强链补链工程，采取“揭榜挂帅”、“选马赛马”、“立军令状”等机制支持企业加快攻克关键核心技术，支持重点行业企业开展节能降碳技术改造。		
	优化产业布局，高水平推动区域产业协调发展	出台政策支持一批省级制造业集群加快发展，支持各地培育壮大一批细分领域特色优势产业集群，持续推动国家网络安全产业园区（成渝地区）成都四园区建设，协同打造川渝合作载体。		
	持续深化优质高校建设，打造新型职业院校，输送技术人才	巩固教学诊改和省优质院校建设成果，建设提质培优和省“双高”院校建设，加快建设全面体现新发展理念的高水平职业院校，2023 年向社会输入职业技术人才 15000 名以上。		
	进一步激发企业活力，打造产业发展良好生态	深入实施制造业企业“贡嘎培优”五年行动计划，加快培育一批世界一流企业，实施优质中小企业梯度培育，强化中小企业公共服务体系建设，促进企业专精特新发展，，落实“小升规”各项激励帮扶政策。		
	打造数字经济发展高地，推动信息化和工业化深度融合	抢抓“东数西算”机遇，强化先进算力基础设施建设和拓展先进算力应用场景，加快数字经济发展，加强无线电监测和干扰排查，继续配合做好打击“黑广播”“伪基站”、考试作弊等相关工作。		
	统筹疫情防控和经济发展，促进工业经济加快复苏振兴	优化调整工业企业疫情防控措施，精准施策稳增长，抓紧抓实重点稳定大盘，紧盯重点企业和项目，针对性加强服务和支撑。持续用力项目建设，深入开展重点项目全流程跟踪服务，促进工业经济加快复苏。		
	着力强支柱锻长板，打造先进制造业产业发展矩阵	制定工业“珠峰攀登”行动方案，遴选一批优势产业，整合资源要素加大支持力度，实施“6+1”产业提质倍增计划，培育新赛道和新兴产业，推动传统产业提质增效，强化提升先进制造业竞争力。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			198,945.76	118,873.59
年度 总体 目标	坚持以高质量发展为主题，突出新型工业化主导地位，按照“一主三升七倍增”基本思路，着力提升以企业为主导的、以产学研深度融合为纽带的产业技术自主创新能力，提升制造业全要素生产率，提升产业链供应链韧性和安全水平，全力推动“6+1”优势产业提质倍增，抓好 50 个重大产业项目、省政府重点工业项目和 500 个重点工业和技术改造项目建设，促进制造业“百日攻坚”行动招引项目尽快落地见效，推动工业经济实现质的稳步提升和量的合理增长，加快制造强省建设，在全面建设现代化四川新征程上奋力谱写四川制造新篇章。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	持续开展技改服务专项提升活动,印发《四川省技术改造综合服务商管理办法(试行)》,全年组织实施以智能化改造为重点的技术改造项目	≥5000 个
			出台加快发展数字经济深入推进数字四川建设的意见,开展数字经济“十四五”规划中期调整,加快发展“芯屏星感端、存算软智安”数字经济核心产业,力争数字经济规模突破 2.2 万亿元	≥22000 亿元
			出台实施电子信息、装备制造、先进材料、能源化工、食品轻纺、医药健康和数字经济“6+1”优势产业提质倍增计划,力争 2023 年六大优势产业营业收入突破 6 万亿元	≥60000 亿元
			落实加快发展新经济培育壮大新动能的实施意见,开展省级新经济示范企业培育,打造新经济典型案例和应用场景,力争规模以上生产性服务业营业收入同比增长 15%左右	≥15%
			完善工业企业“小升规”重点培育库,落实“小升规”各项激励帮扶政策,力争新增规模以上工业企业 1000 户以上。	≥1000 户
		质量指标	高标准建设运营“天府云销”平台,联合电商平台实施工业产品推广应用活动,组织企业开展线上供需对接、展览展示等活动,努力做好工业企业服务,力争通过该项工作实现企业营业收入增加 10%以上	≥10%
			深入开展质量标杆活动,新认定一批“省级工业质量标杆”,遴选推荐“全国质量标杆”,严格控制入选名单质量,评审通过率控制在 50%以下,推动“四川制造”品质品牌升级。	≤50%
			制定新型工业化宣传报道方案,优化拓展现有宣传平台。依托“四川制造”公众号、川观新闻、今日头条号全媒体开设主题宣传,举办新闻发布活动,组织系列专题报道,提升四川工业宣传影响力	≥5 次
		时效指标	2023 年 10 月底前召开高规格的全省新型工业化推进大会。	≤10 月

			2023 年 11 月底前制定《四川省新型工业化中长期规划（2022-2035）》	≤11 月
			厅门户网站预算绩效工作宣传频次每季度至少宣传一次，全年至少宣传四次	≥4 次
	效益指标	经济效益指标	全年全省规模以上工业增加值增速快于全省 GDP 增速 0.5 个百分点，快于全国工业平均水平 1 个百分点	≥10%
			支持十大工业市（州）多拉快跑、多做贡献，推动绿色低碳优势产业、高技术制造业全年实现 10%以上的增长，支持新赛道产业争位竞速	定性
		社会效益指标	全力做好成都大运会重大活动无线电安全保障工作，继续配合做好打击“黑广播”“伪基站”、考试作弊等相关工作，提升无线电管理行政执法水平，确保社会稳定，不出现较大舆情	定性
			抓好电力运行调节，制定实施 2023 年电力电量平衡方案，确保全年电力供需总体平衡。抓好电力市场建设，10 月底以前推动尽早开展 2023 年电力市场交易	定性
		生态效益指标	开展工业领域防汛抗旱、地质灾害防治、森林草原防火等工作，支持应急产业示范基地创建和发展壮大。持续开展工业源大气污染专项整治，强化重污染天气应急管控措施执行情况监督检查，加强工业领域环境保护	定性
			组织实施工业领域碳达峰专项行动方案以及钒钛钢铁、有色金属、化工、建材等重点行业碳达峰实施方案，实施一批降碳效果显著、示范带动性强的重大工程，支持重点行业企业开展节能降碳技术改造	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业服务满意度	≥85%
	成本指标	经济成本指标	促进数字经济和实体经济深度融合，组织召开首届全国先进技术创新大赛，省级财政经费成本控制在 400 万元以内	≤400 万元

第三部分 四川省经济和信息化厅 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，四川省经济和信息化厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出、债务利息支出。经济和信息化厅 2023 年收支预算总数 198945.76 万元，比 2022 年收支预算总数增加 46299.52 万元，主要原因是相关院校生均拨款增加、基础绩效首次编入年初预算等。一般公共预算收支增加 16757.52 万元；事业收入增加 7529.64 万元，事业单位经营收入增加 4318.63 万元，其他收入增加 10597.52 万元，上年结转预算增加 7096.21 万元。

（一）收入预算情况

经济和信息化厅 2023 年收入预算 198945.76 万元，其中：上年结转 15149.79 万元，占 7.62%；一般公共预算拨款收入 107456.16 万元，占 54.01%；事业收入 45711.85 万元，占 22.97%；事业单位经营收入 6542.57 万元，占 3.29%；其他收入 24085.39 万元，占 12.11%。

（二）支出预算情况

经济和信息化厅 2023 年支出预算 198945.76 万元，其中：基本支出 113719.15 万元，占 57.16%；项目支出 85226.61 万元，占 42.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

经济和信息化厅 2023 年财政拨款收支预算总数 118873.59 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 20121.37 万元,主要原因是相关院校生均拨款增加、基础绩效首次编入年初预算等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 107456.16 万元、上年结转 11417.43 万元;支出包括:一般公共服务支出 321.88 万元、教育支出 95957.57 万元、科学技术支出 230.43 万元、社会保障和就业支出 3743.24 万元、卫生健康支出 1138.16 万元、城乡社区支出 231.94 万元、资源勘探信息等支出 14825.98 万元、住房保障支出 1397.38 万元、债务利息支出 1027 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

经济和信息化厅 2023 年一般公共预算当年拨款 118873.59 万元,比 2022 年预算数增加 20121.37 万元,主要原因是相关院校生均拨款增加、基础绩效首次编入预算等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 321.88 万元,占 0.27%;教育支出 95957.57 万元,占 80.72%;科学技术支出 230.43 万元,占 0.19%;社会保障和就业支出 3743.24 万元,占 3.15%;卫生健康支出 1138.16 万元,占 0.96%;城乡社区支出 231.94 万元,占 0.2%;资源勘探信息等支出 14825.98 万元,占 12.47%;住房保障支出 1397.38 万元,占 1.18%;债务利息支出 1027

万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 4.40 万元，主要用于：党组织活动经费。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 317.48 万元，主要用于：四川省企业发展促进中心机关运转。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 171.60 万元，主要用于：四川省轻工幼儿园人员工资、单位运转等。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 5203.33 万元，主要用于：四川省盐业学校人员工资、学校运转等。

5.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2023 年预算数为 4654.46 万元，主要用于：四川理工技师学院人员工资、学校运转等。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023 年预算数为 85868.09 万元，主要用于：四川工程职业技术学院、四川化工职业技术学院、四川工商职业技术学院、四川信息职业技术学院双高建设。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 60.1 万元，主要用于：相关工作培训。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计

划（项）2023年预算数为54.03万元，主要用于：四川工程职业技术学院大（010）晶面高镍大单晶正极材料的研制等。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为176.41万元，主要用于：四川省工业环境监测研究院氧氮分析仪等科研实验设备购置等。

10.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1131万元，主要用于：厅机关离休人员离休费发放、离退休人员困难补助等。

11.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83.03万元，主要用于：厅事业单位离休人员离休费发放等。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1388.85万元，主要用于：缴纳在编人员基本养老保险单位部分。

13.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249.10万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金单位部分。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为833万元，主要用于：离退休人员丧葬抚恤金发放。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障就业支出（项）2023年预算数为58.26万元，主要用于：厅机关遗属人员补助。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为561.32万元，主要用于：缴纳厅机关和节能监管事务中心在编人员基本医疗保险单位部分。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为352.36万元，主要用于：纳厅事业单位在编人员基本医疗保险单位部分。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为224.48万元，主要用于：缴纳厅机关公务员医疗补助。

19.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为231.94万元，主要用于：四川省化工质监站人员工资、公用经费等。

20.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探与采选（项）2023年预算数为477.05万元，主要用于：四川省冶金设计研究院人员工资、公用经费等。

21.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探与采选（项）2023年预算数为15.70万元，主要用于：四川省冶金设计研究院公用经费、四川省有色金属工业公司人员工资。

22.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2023年预算数为7498.85万元，主要用于：厅机关

和节能监管事务中心人员工资和公用经费。

23.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2002.85万元，主要用于：厅机关办公用房租赁、公务用车、公务接待、维修维护、差旅费、设备购置经费、内部审计、纪检巡察、印刷。

24.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）2023年预算数为280.33万元，主要用于：四川省生产服务业发展中心人员工资、公用经费等。

25.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2023年预算数为587.54万元，主要用于：四川省纺织工业设计院人员工资、公用经费等。

26.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为2379.66万元，主要用于：四川省工业和信息化研究院人员工资、四川省工业环境监测研究院工业产品质量监测等。

27.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为519.70万元，主要用于：四川省电子产品监督检验所人员工资、公用经费等。

28.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）2023年预算数为141.75万元，主要用于：四川省经济和信息化厅机关服务中心人员工资、公用经费等。

29.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款)无线电及信息通信监管(项)2023年预算数为489.33万元,主要用于:四川省无线电监测站人员工资、公用经费等。

30.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息监管产业支出(项)2023年预算数为248.83万元,主要用于:四川省电子产品监督检验所人员工资、公用经费等。

31.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2023年预算数为157.25万元,主要用于:四川省企业发展促进中心开展中小企业服务等。

32.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)2023年预算数为27.14万元,主要用于:四川省节能监管事务中心设备购置等。

33.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1070.52万元,主要用于:缴纳全厅在编公务员、事业人员住房公积金单位部分。

34.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)购房补贴(项)2023年预算数为326.86万元,主要用于:厅机关和节能监管事务中心无房人员补助。

35.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2023年预算数为827万元,主要用于:四川理工技师学院新建教学楼债券利息支出。

36.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)2023年预算数为200万元,主要用于:四川工商职业技术学院贷款利息支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

经济和信息化厅2023年一般公共预算基本支出60952.62万元,其中:

人员经费51376.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出,遗属生活补助、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、福利费等。

公用经费9575.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、水费、电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经济和信息化厅2023年“三公”经费财政拨款预算数255.06万元,其中:公务接待费5.9万元,公务用车购置及运行维护费249.16万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费较2022年预算下降2.08%。主要原因是按“三公”经费“只减不增”的原则主动压减经费。

2023年公务接待费计划用于接待上级主管部门及其他省级主管部门考察调研等。

(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降

1.24%。主要原因是按“三公”经费“只减不增”的原则主动压减经费。

单位现有公务用车 101 辆，其中：轿车 55 辆，旅行车（含商务车）13 辆，越野车 19 辆，大型客、货车 14 辆。

2023 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 231.16 万元，用于 99 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障工业资金项目管理、节能监察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

经济和信息化厅 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

经济和信息化厅 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，经济和信息化厅下属 1 家行政单位(厅机关)和 1 家参公管理事业单位(四川省节能监管事务中心)机关运行经费财政拨款预算为 1979.96 元，比 2022 年预算减少 250.04 万元，下降 11.21%。主要原因是严控一般性支出，主动压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年，经济和信息化厅安排政府采购预算 13499.32 万元，其中，政府采购货物预算 9574.61 万元；政府采购工程预算 453.85 万元；政府采购服务预算 3470.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，经济和信息化厅所属各预算单位共有车辆 101 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 101 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 95 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元，非财政拨款安排 77 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。2023 年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年，经济和信息化厅严格按照预算绩效管理相关要求，科学编制绩效目标，包括项目绩效目标与部门整体支出绩效目标，认真对 500 万元以上的新增项目、年度预算增加金额 500 万元以上或预算增幅超过 20%且增加金额 200 万以上的延续性项目开展事前绩效评估。开展绩效目标管理的项目 258 个，涉及预算 187528.33 万元。其中：人员类项目 97 个，涉及预算 89920.43 万元；运转类项目 68 个，涉及预算 27834.64 万元；特定目标类项目 93 个，涉及预算 69773.26 万元。开展事前绩效评估的项目 9 个，涉及预算 27875.35 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如：一般公共服务收入、教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。

（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。如：教育性收入、设计费收入等。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：监测环境、基站检测等收入。

（四）其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：房租收入、考试收入、咨询费收入等。

（五）年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。如：一般行政管理事务结余；其他制造业支出结余；无线电监管结余；高等职业教育结余；中专教育结余等。

（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。如：技校教育专项支出、无线电频率占用费安排的专项支出等。

（八）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费。纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十）机关运行经费。为保障行政单位（含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。