

# 四川省机关事务管理局

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 四川省机关事务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省机关事务管理局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省机关事务管理局 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省机关事务管理局 概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 省机关事务管理局职能简介。

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订省直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。

2.负责拟订并组织实施全省机关事务管理工作规划、改革方案和有关政策，指导、监督机关事务工作。

3.承担拟订省直机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

4.按规定负责省直行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

5.制定省直机关房地产管理规章制度并组织实施，承担省直机关用地管理工作，承担省直机关行政办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配和维修审批及监督管理。

6.负责省直机关及所属在蓉单位、中央在蓉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障办法和制度并组织实施，按规定负责省直住房资金和住房公积金的管理工作，指导省直机关集中住宅区的建设和物业管理工作。

7.负责省直行政机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作。

8.在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，制订有关制度并组织实施；会同有关部门制订省直机关节能改造计划并组织实施；监督省直公共机构节能规划及年度改造计划的实施；会同相关部门制订能源消耗支出标准，拟订省直公共机构能源消耗定额，组织开展能耗统计和能耗审计工作，负责省直公共机构节约能源工作监督、检查和考核评价；参与推动公共机构节能。

9.负责省直机关行政办公用房建设与维修项目审核并提出经费安排建议。

10.指导和协调省直机关社会治安综合治理、绿化、计划生育、爱国卫生等社会事务工作

11.承担会同相关部门拟定全省党政机关国内公务接待管理制度和标准并指导、检查、监督实施。

12.承担市(州)人民政府驻蓉办事处的管理和协调工作。

13.按规定指导并组织实施省直机关后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

14.承办省政府交办的其他事项。

(二)省机关事务管理局2024年重点工作。

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，按照省委十二届历次全会和全国机关事务工作会议部署要求，以落实《四川省机关运行保障条例》为主线，以“试点示范创建”为带动，坚持勤俭办一切事业，深化推动“四化四能”，全面推进以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，以机关运行保障现代化为四川现代化建设作出更大贡献。

1.着力强化忠诚担当，持续推动“三项建设”。**政治建设。**巩固拓展主题教育成果，健全学习贯彻党的创新理论制度机制，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**文化建设。**大力传承勤俭基因、深化理论探索、厚植文化底蕴，推动四川大学政府运行保障管理学科建设，持续打造“粮草杯”征文品牌，完成数字机关建设、绿色机关建设等5个课题研究。**廉政建设。**坚决贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化经常性纪律教育，筑牢拒腐防变思想防线。

2.着力强化治理创新，继续深耕“四化四能”。**条例宣传贯彻。**持续加大《条例》宣传贯彻力度，开展重要法规制度执行调研监督和执法检查，打造机关事务法规知识竞赛品牌，探索创建机关事务法规仓。**标准实施运用。**持续推动标

准宣贯运用和实施监督，深化川渝标准交流互鉴、实施联动、迭代更新，发布1至2项省级地方标准，参与1项国家标准或行业标准制定，高水平建设全国标准化实训基地。**信息平台应用**。推动机关事务一体化服务平台全面实施，实现6大业务外网服务大厅上线运行，举办系统应用操作培训会，梳理制作宣传视频、操作指南、办事清单，开展意见征集、上门服务、跟踪回访，积极引导2万余名服务对象网上办、指尖办，提升机关事务网上办事效率。**评价体系构建**。主动加强请示汇报和沟通协调，力争机关事务工作纳入更多省级层面考核内容，围绕办公用房、公务用车、机关运行成本统计调查等重点业务实施单项评价，提高机关事务绩效管理水平和政策实施效果。

3.着力强化规范管理，深入实施“六大行动”。**示范试点创建**。全力创建国家机关事务管理信息化、标准化示范单位，深入推进全国文明单位创建，指导成都市金牛区、武侯区机关事务部门开展国家第九批社会管理和公共服务综合标准化试点，积极申报更多国省改革创新试点，巩固已有试点成效，推动试点经验发挥更大效用。**闲置资产挖潜**。落实《省直行政事业单位国有资产管理办法》，完善国有资产管理配套制度，联合组建省直行政事业单位资产盘活工作组，制定闲置资产盘活方案，统筹建设省本级国有资产“公物仓”。**办公用房增效**。加强办公用房统筹调剂，挖潜存量办公用房资源，编制省级机关办公用房维修规划（2024—2026年），深

入开展办公用房危房排查整治。**公务出行提质**。出台省属事业单位公务用车管理办法，统一规范公务用车编制、标准、购置经费和采购配备管理，优化升级公务用车平台功能模块，大力推广新能源汽车。**公共机构降耗**。持续实施公共机构碳达峰行动，重点推进既有建筑节能改造、分布式光伏推广、热泵技术应用，推动节约型公共机构示范创建，引导绿色出行、节电节水、“光盘行动”、垃圾分类等成为习惯。**综合服务培优**。围绕增进干部职工民生福祉，做优省直单位公职人员住房保障，推动省级公积金新增归集额 65 亿元，竣工代建项目 10 个，深化四川大学华西春熙医院建设，提升省直机关婴幼儿园幼教服务水平，打造全省特种作业安全技术示范考点，努力提高机关事务贡献力和服务对象满意度。

## 二、部门预算单位构成

省机关事务管理局下属二级预算单位 12 个(含局机关)，其中行政单位 1 个（局机关），参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 10 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省机关事务管理局机关
2	四川省机关事务管理局机关服务中心
3	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心



4	四川省省级机关老干部休养二所
5	四川省直属机关实验幼儿园
6	四川省直属机关红星幼儿园
7	四川省直属机关玉泉幼儿园
8	四川省直属机关西马棚幼儿园
9	四川省直属机关东府幼儿园
10	四川省直属机关东通顺幼儿园
11	四川省省级机关国有资产管理中心
12	四川省机关事务管理局服务保障中心

## 第二部分 四川省机关事务管理局 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：四川省机关事务管理局

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	32,471.60	一、一般公共服务支出	13,386.67
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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11,427.96
六、其他收入	99.91	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,903.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	971.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,244.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>32,571.51</b>	本年支出合计	<b>33,934.23</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,362.72	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>33,934.23</b>	支出总计	<b>33,934.23</b>



## 部门支出总表

部门：四川省机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	33,934.23	19,313.22	14,621.01		
					33,934.23	19,313.22	14,621.01		
				四川省机关事务管理局	9,332.80	4,029.62	5,303.18		
201	03	01	338001	行政运行	3,102.06	3,102.06			
201	03	02	338001	一般行政管理事务	917.14		917.14		
201	03	99	338001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,386.04		4,386.04		
205	08	03	338001	培训支出	32.40	32.40			
208	05	01	338001	行政单位离退休	91.89	91.89			
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.99	253.99			
210	11	01	338001	行政单位医疗	168.59	168.59			
210	11	03	338001	公务员医疗补助	36.80	36.80			
221	02	01	338001	住房公积金	215.22	215.22			
221	02	03	338001	购房补贴	128.67	128.67			
				四川省机关事务管理局机关服务中心	845.68	598.77	246.91		
201	03	03	338601	机关服务	780.43	533.52	246.91		
208	05	02	338601	事业单位离退休	1.22	1.22			
208	05	05	338601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96			
210	11	02	338601	事业单位医疗	14.78	14.78			
221	02	01	338601	住房公积金	18.87	18.87			
221	02	03	338601	购房补贴	8.42	8.42			
				四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	1,080.27	557.61	522.66		
201	03	50	338602	事业运行	422.23	422.23			
201	03	99	338602	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	522.66		522.66		
205	08	03	338602	培训支出	1.98	1.98			
208	05	05	338602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77			
208	05	06	338602	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88			
210	11	02	338602	事业单位医疗	41.20	41.20			
221	02	01	338602	住房公积金	30.85	30.85			
221	02	03	338602	购房补贴	10.70	10.70			
				四川省省级机关老干部休养二所	4,261.02	454.17	3,806.85		
208	05	03	338603	离退休人员管理机构	4,158.34	351.49	3,806.85		
208	05	05	338603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84			
210	11	01	338603	行政单位医疗	20.18	20.18			
210	11	03	338603	公务员医疗补助	4.60	4.60			
221	02	01	338603	住房公积金	25.74	25.74			
221	02	03	338603	购房补贴	22.32	22.32			
				四川省直属机关实验幼儿园	3,772.43	2,654.79	1,117.64		
201	03	99	338901	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	564.04		564.04		
205	02	01	338901	学前教育	2,476.15	1,922.55	553.60		
205	08	03	338901	培训支出	9.40	9.40			
208	05	02	338901	事业单位离退休	151.55	151.55			
208	05	05	338901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.33	201.33			
208	05	06	338901	机关事业单位职业年金缴费支出	100.67	100.67			
210	11	02	338901	事业单位医疗	118.29	118.29			
221	02	01	338901	住房公积金	151.00	151.00			
				四川省直属机关红星幼儿园	3,591.66	2,613.39	978.27		
201	03	99	338902	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	399.00		399.00		
205	02	01	338902	学前教育	2,597.96	2,018.69	579.27		
205	08	03	338902	培训支出	26.14	26.14			
208	05	02	338902	事业单位离退休	126.97	126.97			
208	05	05	338902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63			
208	05	06	338902	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81			
210	11	02	338902	事业单位医疗	91.43	91.43			
221	02	01	338902	住房公积金	116.72	116.72			
				四川省直属机关玉泉幼儿园	2,234.01	1,957.58	276.43		
205	02	01	338903	学前教育	1,675.05	1,398.62	276.43		
205	08	03	338903	培训支出	18.00	18.00			

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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							
208	05	02	338903	事业单位离退休	109.41	109.41			
208	05	05	338903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.91	144.91			
208	05	06	338903	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46			
208	05	99	338903	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85			
208	08	01	338903	死亡抚恤	4.55	4.55			
210	11	02	338903	事业单位医疗	85.13	85.13			
221	02	01	338903	住房公积金	122.65	122.65			
				四川省直属机关西马棚幼儿园	2,357.70	2,185.63	172.07		
205	02	01	338904	学前教育	1,691.98	1,519.91	172.07		
205	08	03	338904	培训支出	11.93	11.93			
208	05	02	338904	事业单位离退休	163.07	163.07			
208	05	05	338904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75	170.75			
208	05	06	338904	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00			
208	05	99	338904	其他行政事业单位养老支出	6.58	6.58			
210	11	02	338904	事业单位医疗	100.32	100.32			
221	02	01	338904	住房公积金	128.07	128.07			
				四川省直属机关东府幼儿园	1,922.97	1,639.20	283.77		
201	03	99	338905	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	106.42		106.42		
205	02	01	338905	学前教育	1,304.02	1,126.67	177.35		
205	08	03	338905	培训支出	8.59	8.59			
208	05	02	338905	事业单位离退休	112.36	112.36			
208	05	05	338905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.63	124.63			
208	05	06	338905	机关事业单位职业年金缴费支出	62.32	62.32			
210	11	02	338905	事业单位医疗	111.15	111.15			
221	02	01	338905	住房公积金	93.48	93.48			
				四川省直属机关东通顺幼儿园	2,569.49	1,999.81	569.68		
201	03	99	338906	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	377.79		377.79		
205	02	01	338906	学前教育	1,557.63	1,365.74	191.89		
205	08	03	338906	培训支出	14.75	14.75			
208	05	02	338906	事业单位离退休	115.20	115.20			
208	05	05	338906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.36	160.36			
208	05	06	338906	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	80.18			
210	11	02	338906	事业单位医疗	143.31	143.31			
221	02	01	338906	住房公积金	120.27	120.27			
				四川省省级机关国有资产管理中心	886.21	401.22	484.99		
201	03	50	338908	事业运行	302.38	302.38			
201	03	99	338908	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	484.99		484.99		
205	08	03	338908	培训支出	1.98	1.98			
208	05	05	338908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48			
208	05	06	338908	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24			
210	11	02	338908	事业单位医疗	23.41	23.41			
221	02	01	338908	住房公积金	21.36	21.36			
221	02	03	338908	购房补贴	9.37	9.37			
				四川省机关事务管理局服务保障中心	1,080.00	221.43	858.57		
201	03	50	338909	事业运行	162.93	162.93			
201	03	99	338909	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	858.57		858.57		
208	05	02	338909	事业单位离退休	1.90	1.90			
208	05	05	338909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65			
208	05	06	338909	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83			
210	11	02	338909	事业单位医疗	12.21	12.21			
221	02	01	338909	住房公积金	11.74	11.74			
221	02	03	338909	购房补贴	9.17	9.17			

## 财政拨款收支预算总表

部门：四川省机关事务管理局

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	32,471.60	一、本年支出	33,833.32	33,833.32		
一般公共预算拨款收入	32,471.60	一般公共服务支出	13,384.67	13,384.67		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,361.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,361.72	教育支出	11,329.05	11,329.05		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	6,903.58	6,903.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	971.40	971.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,244.62	1,244.62		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				































## 一般公共预算支出预算表

部门：四川省机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	33,833.32	32,471.60	1,361.72
					33,833.32	32,471.60	1,361.72
				四川省机关事务管理局部门	33,833.32	32,471.60	1,361.72
201	03	01	338	行政运行	3,102.06	3,102.06	
201	03	02	338	一般行政管理事务	917.14	917.14	
201	03	03	338	机关服务	778.43	778.43	
201	03	50	338	事业运行	887.54	887.54	
201	03	99	338	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,699.50	6,337.78	1,361.72
205	02	01	338	学前教育	11,203.88	11,203.88	
205	08	03	338	培训支出	125.17	125.17	
208	05	01	338	行政单位离退休	91.89	91.89	
208	05	02	338	事业单位离退休	781.68	781.68	
208	05	03	338	离退休人员管理机构	4,158.34	4,158.34	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341.30	1,341.30	
208	05	06	338	机关事业单位职业年金缴费支出	517.39	517.39	
208	05	99	338	其他行政事业单位养老支出	8.43	8.43	
208	08	01	338	死亡抚恤	4.55	4.55	
210	11	01	338	行政单位医疗	188.77	188.77	
210	11	02	338	事业单位医疗	741.23	741.23	
210	11	03	338	公务员医疗补助	41.40	41.40	
221	02	01	338	住房公积金	1,055.97	1,055.97	
221	02	03	338	购房补贴	188.65	188.65	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	19,274.36	16,044.36	3,230.00
				19,274.36	16,044.36	3,230.00
		338001	四川省机关事务管理局	4,029.62	3,290.04	739.58
		301	工资福利支出	3,212.63	3,212.63	
301	01	30101	基本工资	581.66	581.66	
301	02	30102	津贴补贴	576.18	576.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.12	12.12	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	435.39	435.39	
301	02	3010203	其他津贴补贴	128.67	128.67	
301	03	30103	奖金	571.86	571.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	48.48	48.48	
301	03	3010303	基础绩效奖	523.38	523.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.99	253.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	168.59	168.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	36.80	36.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	12	3011202	工伤保险	3.59	3.59	
301	13	30113	住房公积金	215.22	215.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	804.74	804.74	
301	99	3019999	其他工资福利支出	804.74	804.74	
		302	商品和服务支出	739.58		739.58
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	26.00		26.00
302	07	30207	邮电费	18.39		18.39
302	09	30209	物业管理费	71.51		71.51
302	11	30211	差旅费	82.00		82.00
302	13	30213	维修（护）费	21.25		21.25
302	15	30215	会议费	19.00		19.00
302	16	30216	培训费	32.40		32.40
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	35.87		35.87
302	29	30229	福利费	48.41		48.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.43		5.43
302	39	30239	其他交通费用	124.31		124.31
302	39	3023901	公务交通费用	124.31		124.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	224.51		224.51
302	99	3029901	离退休公用经费	14.61		14.61
302	99	3029909	其他商品和服务支出	209.90		209.90

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
		303	对个人和家庭的补助	77.41	77.41	
303	01	30301	离休费	72.52	72.52	
303	01	3030101	基本离休费	72.52	72.52	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
		338601	四川省机关事务管理局机关服务中	598.77	289.95	308.82
		301	工资福利支出	289.93	289.93	
301	01	30101	基本工资	51.50	51.50	
301	02	30102	津贴补贴	9.84	9.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.42	1.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.42	8.42	
301	03	30103	奖金	49.59	49.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	4.30	4.30	
301	03	3010303	基础绩效奖	45.29	45.29	
301	07	30107	绩效工资	36.47	36.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
301	12	3011201	失业保险	0.95	0.95	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.97	4.97	
301	13	30113	住房公积金	18.87	18.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	80.68	80.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	80.68	80.68	
		302	商品和服务支出	308.82		308.82
302	01	30201	办公费	6.40		6.40
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	4.30		4.30
302	09	30209	物业管理费	27.81		27.81
302	11	30211	差旅费	17.49		17.49
302	13	30213	维修 (护) 费	0.22		0.22
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	3.15		3.15
302	29	30229	福利费	4.72		4.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	33.58		33.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	209.25		209.25
302	99	3029901	离退休公用经费	1.22		1.22
302	99	3029909	其他商品和服务支出	208.03		208.03
		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	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		338602	四川省机关事务管理局永兴巷管理	557.61	481.57	76.04
		301	工资福利支出	474.10	474.10	
301	01	30101	基本工资	78.16	78.16	
301	02	30102	津贴补贴	12.50	12.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.80	1.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.70	10.70	
301	03	30103	奖金	127.50	127.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	127.50	127.50	
301	07	30107	绩效工资	46.07	46.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77	
301	09	30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.20	41.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	12	3011201	失业保险	1.54	1.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	30.85	30.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	85.12	85.12	
301	99	3019999	其他工资福利支出	85.12	85.12	
		302	商品和服务支出	83.51	7.47	76.04
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	09	30209	物业管理费	10.60		10.60
302	11	30211	差旅费	3.96		3.96
302	16	30216	培训费	1.98		1.98
302	17	30217	公务接待费	0.99		0.99
302	28	30228	工会经费	5.07	5.07	
302	29	30229	福利费	2.40	2.40	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.24		44.24
302	99	3029903	机动经费	1.80		1.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	42.44		42.44
		338603	四川省省级机关老干部休养二所	454.17	293.77	160.40
		301	工资福利支出	293.74	293.74	
301	01	30101	基本工资	66.85	66.85	
301	02	30102	津贴补贴	75.56	75.56	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	51.79	51.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.32	22.32	
301	03	30103	奖金	68.79	68.79	



科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	5.58	5.58	
301	03	3010303	基础绩效奖	63.21	63.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	25.74	25.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.75	1.75	
		302	商品和服务支出	160.40		160.40
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	88.78		88.78
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	1.29		1.29
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	4.29		4.29
302	29	30229	福利费	0.20		0.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.10		10.10
302	39	30239	其他交通费用	12.02		12.02
302	39	3023901	公务交通费用	12.02		12.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.56		25.56
302	99	3029901	离退休公用经费	0.90		0.90
302	99	3029903	机动经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.66		21.66
		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	
		338901	四川省直属机关实验幼儿园	2,654.79	2,234.85	419.94
		301	工资福利支出	2,104.79	2,104.79	
301	01	30101	基本工资	463.29	463.29	
301	02	30102	津贴补贴	11.50	11.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	795.00	795.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.33	201.33	
301	09	30109	职业年金缴费	100.67	100.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	118.29	118.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	31.78	31.78	
301	12	3011209	其他社会保险费	31.78	31.78	
301	13	30113	住房公积金	151.00	151.00	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	99	30199	其他工资福利支出	231.93	231.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	231.93	231.93	
		302	商品和服务支出	419.94		419.94
302	01	30201	办公费	11.11		11.11
302	02	30202	印刷费	8.20		8.20
302	05	30205	水费	4.44		4.44
302	06	30206	电费	14.88		14.88
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	09	30209	物业管理费	88.99		88.99
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	16	30216	培训费	9.40		9.40
302	17	30217	公务接待费	1.70		1.70
302	27	30227	委托业务费	6.74		6.74
302	28	30228	工会经费	27.68		27.68
302	29	30229	福利费	37.76		37.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.41		2.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	180.33		180.33
302	99	3029901	离退休公用经费	21.59		21.59
302	99	3029909	其他商品和服务支出	158.74		158.74
		303	对个人和家庭的补助	130.06	130.06	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	129.96	129.96	
		338902	四川省直属机关红星幼儿园	2,574.53	2,219.40	355.13
		301	工资福利支出	2,102.39	2,102.39	
301	01	30101	基本工资	353.22	353.22	
301	02	30102	津贴补贴	9.54	9.54	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.54	9.54	
301	07	30107	绩效工资	607.50	607.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.63	155.63	
301	09	30109	职业年金缴费	77.81	77.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	91.43	91.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28.95	28.95	
301	12	3011201	失业保险	5.84	5.84	
301	12	3011202	工伤保险	3.11	3.11	
301	12	3011209	其他社会保险费	20.00	20.00	
301	13	30113	住房公积金	116.72	116.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	661.59	661.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	661.59	661.59	
		302	商品和服务支出	355.13		355.13
302	01	30201	办公费	24.14		24.14
302	05	30205	水费	2.00		2.00

		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					
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	38.24		38.24
302	11	30211	差旅费	15.39		15.39
302	16	30216	培训费	26.14		26.14
302	17	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	26	30226	劳务费	13.86		13.86
302	28	30228	工会经费	71.38		71.38
302	29	30229	福利费	42.03		42.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.32		4.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	103.52		103.52
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
302	99	3029903	机动经费	7.00		7.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	86.52		86.52
		303	对个人和家庭的补助	117.01	117.01	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	116.97	116.97	
		338903	四川省直属机关玉泉幼儿园	1,957.58	1,674.37	283.21
		301	工资福利支出	1,565.47	1,565.47	
301	01	30101	基本工资	342.72	342.72	
301	02	30102	津贴补贴	8.47	8.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.47	8.47	
301	07	30107	绩效工资	562.50	562.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.91	144.91	
301	09	30109	职业年金缴费	72.46	72.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.13	85.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.34	23.34	
301	12	3011201	失业保险	5.44	5.44	
301	12	3011202	工伤保险	2.90	2.90	
301	12	3011209	其他社会保险费	15.00	15.00	
301	13	30113	住房公积金	122.65	122.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	203.29	203.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	203.29	203.29	
		302	商品和服务支出	283.21		283.21
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	49.04		49.04
302	11	30211	差旅费	27.00		27.00
302	16	30216	培训费	18.00		18.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	17	30217	公务接待费	0.44		0.44
302	26	30226	劳务费	7.28		7.28
302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	38.69		38.69
302	29	30229	福利费	27.41		27.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	71.38		71.38
302	99	3029901	离退休公用经费	7.71		7.71
302	99	3029903	机动经费	5.90		5.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.77		57.77
		303	对个人和家庭的补助	108.90	108.90	
303	04	30304	抚恤金	4.55	4.55	
303	05	30305	生活补助	0.75	0.75	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.75	0.75	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	103.55	103.55	
		338904	四川省直属机关西马棚幼儿园	2,185.63	1,924.73	260.90
		301	工资福利支出	1,766.17	1,766.17	
301	01	30101	基本工资	388.00	388.00	
301	02	30102	津贴补贴	9.61	9.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.61	9.61	
301	07	30107	绩效工资	667.50	667.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.75	170.75	
301	09	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	100.32	100.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.53	24.53	
301	12	3011201	失业保险	6.40	6.40	
301	12	3011202	工伤保险	2.13	2.13	
301	12	3011209	其他社会保险费	16.00	16.00	
301	13	30113	住房公积金	128.07	128.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	192.39	192.39	
301	99	3019999	其他工资福利支出	192.39	192.39	
		302	商品和服务支出	260.90		260.90
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	6.90		6.90
302	09	30209	物业管理费	24.10		24.10
302	11	30211	差旅费	20.50		20.50
302	16	30216	培训费	11.93		11.93
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	34.00		34.00
302	29	30229	福利费	21.00		21.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	84.70		84.70
302	99	3029901	离退休公用经费	12.00		12.00
302	99	3029903	机动经费	6.10		6.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.60		66.60
		303	对个人和家庭的补助	158.56	158.56	
303	05	30305	生活补助	0.81	0.81	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.81	0.81	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	157.65	157.65	
		338905	四川省直属机关东府幼儿园	1,639.20	1,429.41	209.79
		301	工资福利支出	1,324.01	1,324.01	
301	01	30101	基本工资	298.41	298.41	
301	02	30102	津贴补贴	8.02	8.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.02	8.02	
301	07	30107	绩效工资	501.50	501.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.63	124.63	
301	09	30109	职业年金缴费	62.32	62.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.15	111.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.98	19.98	
301	12	3011201	失业保险	4.68	4.68	
301	12	3011202	工伤保险	2.50	2.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.80	12.80	
301	13	30113	住房公积金	93.48	93.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	104.52	104.52	
301	99	3019999	其他工资福利支出	104.52	104.52	
		302	商品和服务支出	209.79		209.79
302	01	30201	办公费	10.18		10.18
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.60		6.60
302	07	30207	邮电费	4.12		4.12
302	09	30209	物业管理费	28.86		28.86
302	11	30211	差旅费	16.36		16.36
302	16	30216	培训费	8.59		8.59
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	3.59		3.59
302	27	30227	委托业务费	7.15		7.15
302	28	30228	工会经费	32.26		32.26

		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					
302	29	30229	福利费	22.37		22.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	63.46		63.46
302	99	3029901	离退休公用经费	8.42		8.42
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.04		50.04
		303	对个人和家庭的补助	105.40	105.40	
303	01	30301	离休费	14.36	14.36	
303	01	3030101	基本离休费	6.86	6.86	
303	01	3030102	国家出台津补贴 (离休)	0.10	0.10	
303	01	3030103	地方出台的津补贴 (离休)	7.40	7.40	
303	05	30305	生活补助	1.42	1.42	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.42	1.42	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	89.58	89.58	
		338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	1,999.81	1,733.56	266.25
		301	工资福利支出	1,626.28	1,626.28	
301	01	30101	基本工资	363.63	363.63	
301	02	30102	津贴补贴	9.24	9.24	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.24	9.24	
301	07	30107	绩效工资	637.50	637.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.36	160.36	
301	09	30109	职业年金缴费	80.18	80.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	143.31	143.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.52	24.52	
301	12	3011201	失业保险	6.01	6.01	
301	12	3011202	工伤保险	3.21	3.21	
301	12	3011209	其他社会保险费	15.30	15.30	
301	13	30113	住房公积金	120.27	120.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	87.27	87.27	
301	99	3019999	其他工资福利支出	87.27	87.27	
		302	商品和服务支出	266.25		266.25
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	42.16		42.16
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	14.75		14.75
302	26	30226	劳务费	13.06		13.06
302	27	30227	委托业务费	7.00		7.00

		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					
302	28	30228	工会经费	32.00		32.00
302	29	30229	福利费	30.00		30.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.27		2.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.51		77.51
302	99	3029901	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	3029903	机动经费	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	60.51		60.51
		303	对个人和家庭的补助	107.28	107.28	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	107.20	107.20	
		338908	四川省省级机关国有资产管理中心	401.22	314.30	86.92
		301	工资福利支出	305.28	305.28	
301	01	30101	基本工资	77.05	77.05	
301	02	30102	津贴补贴	10.81	10.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.44	1.44	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.37	9.37	
301	03	30103	奖金	3.50	3.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	3.50	3.50	
301	07	30107	绩效工资	105.00	105.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48	28.48	
301	09	30109	职业年金缴费	14.24	14.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
301	12	3011201	失业保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.68	6.68	
301	13	30113	住房公积金	21.36	21.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	20.00	20.00	
		302	商品和服务支出	86.92		86.92
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.80		4.80
302	09	30209	物业管理费	20.12		20.12
302	11	30211	差旅费	4.95		4.95
302	16	30216	培训费	1.98		1.98
302	17	30217	公务接待费	1.39		1.39
302	28	30228	工会经费	3.56		3.56
302	29	30229	福利费	2.16		2.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.02		8.02

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.75		29.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	29.75		29.75
		303	对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
		338909	四川省机关事务管理局服务保障中	221.43	158.41	63.02
		301	工资福利支出	156.61	156.61	
301	01	30101	基本工资	36.99	36.99	
301	02	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.17	9.17	
301	07	30107	绩效工资	60.00	60.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
301	09	30109	职业年金缴费	7.83	7.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	12	3011201	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.40	1.40	
301	13	30113	住房公积金	11.74	11.74	
		302	商品和服务支出	63.02		63.02
302	09	30209	物业管理费	5.24		5.24
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	2.97		2.97
302	16	30216	培训费	17.82		17.82
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.96		1.96
302	29	30229	福利费	2.93		2.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.73		19.73
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.63		19.63
		303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省机关事务管理局

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	14,558.96
					14,558.96
				四川省机关事务管理局	5,303.18
				一般行政管理事务	917.14
201	03	02	338001	重点业务咨询服务	160.60
201	03	02	338001	机关事务委托服务	181.29
201	03	02	338001	机关事务运转开支	93.10
201	03	02	338001	机关运转劳务费	103.21
201	03	02	338001	印刷费（运转类）	24.10
201	03	02	338001	省纪委监委驻纪检机构工作经费	35.00
201	03	02	338001	设施设备维修维护	28.00
201	03	02	338001	办公设备购置经费	33.96
201	03	02	338001	机关事务一体化服务平台运维	42.00
201	03	02	338001	国产数据库采购	10.00
201	03	02	338001	财务内控系统运维升级	23.88
201	03	02	338001	机关事务管理综合信息系统维护	5.00
201	03	02	338001	房地产管理系统维护升级	27.00
201	03	02	338001	公共节能信息系统运维	32.00
201	03	02	338001	机关事务管理信息系统安全运维	24.00
201	03	02	338001	机关事务管理移动OA服务	47.00
201	03	02	338001	省直行政事业单位国有资产专项检查和绩效评价工作经费	47.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,386.04
				其中：	
201	03	99	338001	四川藏语佛学院迁建工程调概	223.78
201	03	99	338001	省直机关存量公有住房维修改造经费	1,695.09
201	03	99	338001	金牛西苑及百花百卉省级干部周转住房改造项目	100.17
201	03	99	338001	玉沙办公区变电站应急改造项目	167.33
201	03	99	338001	全省党政机关办公用房危房排查专项工作	50.00
				四川省机关事务管理局机关服务中心	244.91
				机关服务	244.91
201	03	03	338601	单位运转项目（不可细化）	244.91
				四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	522.66
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.66
201	03	99	338602	电梯改造及食堂结构加固和办公楼电梯及地下室电力设备改造项目	227.44

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	03	99	338602	国有物业综合管理项目	33.00
201	03	99	338602	永兴巷集中办公区物业管理服务项目	213.60
201	03	99	338602	办公区运转等项目	48.62
				四川省省级机关老干部休养二所	3,806.85
				离退休人员管理机构	3,806.85
				其中：	
208	05	03	338603	生活保障服务	1,415.62
208	05	03	338603	综合保障服务	538.65
208	05	03	338603	日常劳务服务	120.62
208	05	03	338603	单位运行保障	110.72
208	05	03	338603	安全服务保障	100.00
208	05	03	338603	生活餐厨设备	25.00
208	05	03	338603	周转住房后勤保障	313.85
				四川省直属机关实验幼儿园	1,088.94
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564.04
201	03	99	338901	四川省直属机关实验幼儿园婴贝楼、爱乐楼及围墙维修改造项目	564.04
				学前教育	524.90
205	02	01	338901	单位运转项目-维修维护费	80.00
205	02	01	338901	单位运转项目-设备购置经费	25.30
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童公用经费	65.92
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童活动经费	49.50
205	02	01	338901	单位运转项目-教科研专项经费	52.80
205	02	01	338901	单位运转项目-实验幼儿园第二园区场地租金	83.35
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童营养膳食专业团队项目经费	49.00
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童成长档案项目经费	17.87
205	02	01	338901	单位运转项目-消防维保项目经费	20.00
205	02	01	338901	单位运转项目-数字化校园项目经费	18.00
205	02	01	338901	单位运转项目-环境改造项目经费	63.16
				四川省直属机关红星幼儿园	946.92
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.00
201	03	99	338902	四川省直属机关红星幼儿园东楼和北楼改造	399.00
				学前教育	547.92
205	02	01	338902	红星儿童公用经费	60.95
205	02	01	338902	红星儿童活动经费	30.70
205	02	01	338902	红星教科研经费	49.00
205	02	01	338902	红星维修维护费	45.24
205	02	01	338902	红星天府园区租赁费	160.83

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	02	01	338902	红星校园信息系统费	35.00
205	02	01	338902	红星设备购置经费	65.83
205	02	01	338902	红星购买服务费	71.57
205	02	01	338902	红星委托业务费	28.80
				四川省直属机关玉泉幼儿园	276.43
				学前教育	276.43
205	02	01	338903	儿童活动经费（运转类）	25.00
205	02	01	338903	儿童公用经费（运转类）	39.25
205	02	01	338903	教科研经费（运转类）	24.75
205	02	01	338903	智慧校园信息化建设（运转类）	23.93
205	02	01	338903	儿童功能室经费（运转类）	20.00
205	02	01	338903	儿童教玩具购置（运转类）	30.00
205	02	01	338903	维修（护）费（运转类）	45.00
205	02	01	338903	设备购置经费（运转类）	33.50
205	02	01	338903	园本文化建设	35.00
				四川省直属机关西马棚幼儿园	172.07
				学前教育	172.07
205	02	01	338904	儿童公用经费-运转类	45.00
205	02	01	338904	设备购置经费-运转类	9.31
205	02	01	338904	维修维护费-运转类	41.96
205	02	01	338904	教科研经费-运转类	12.80
205	02	01	338904	儿童活动经费--运转类	20.00
205	02	01	338904	儿童用品及教玩具经费-运转类	18.00
205	02	01	338904	园本文化建设经费-运转类	25.00
				四川省直属机关东府幼儿园	283.77
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.42
201	03	99	338905	教室楼道卫生间及亲子中心改造	106.42
				学前教育	177.35
205	02	01	338905	东府儿童公用经费	21.80
205	02	01	338905	东府设施设备购置经费	9.42
205	02	01	338905	东府教科研及特色教育经费	25.33
205	02	01	338905	创意空间课程及创想节活动费	20.50
205	02	01	338905	东府设施设备维修费	23.40
205	02	01	338905	东府儿童活动费	26.40
205	02	01	338905	成果推广经费	50.50
				四川省直属机关东通顺幼儿园	569.68
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.79

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	03	99	338906	四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程	377.79
				学前教育	191.89
205	02	01	338906	东通顺儿童公用经费	48.00
205	02	01	338906	东通顺教科研经费	15.00
205	02	01	338906	东通顺双生教育经费	20.00
205	02	01	338906	设施设备购置经费	39.89
205	02	01	338906	维修维护费	49.00
205	02	01	338906	东通顺儿童主题活动经费	20.00
				四川省省级机关国有资产管理中心	484.99
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.99
201	03	99	338908	四川省公务用车管理平台运维费（运转类）	70.00
201	03	99	338908	北斗车载定位终端运维费（运转类）	128.00
201	03	99	338908	资产处置服务平台劳务服务费（运转类）	90.00
201	03	99	338908	资产处置服务平台办公场所及仓储租赁费（运转类）	50.00
201	03	99	338908	罚没物资处置专项经（运转类）	56.00
201	03	99	338908	国有资产管理专项工作经费（运转类）	90.99
				四川省机关事务管理局服务保障中心	858.57
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	858.57
201	03	99	338909	集中住宅区所有权转移印花税	17.00
201	03	99	338909	集中住宅区-省直机关周转租赁住房运营管理	577.77
201	03	99	338909	服务保障和单位运转相关业务经费	139.80
201	03	99	338909	省直机关幼教发展	124.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省机关事务管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	93.54		80.86		80.86	12.68
		93.54		80.86		80.86	12.68
338001	四川省机关事务管理局	12.43		5.43		5.43	7.00
338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	33.58		33.58		33.58	
338602	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	3.96		2.97		2.97	0.99
338603	四川省省级机关老干部休养二所	10.36		10.10		10.10	0.26
338901	四川省直属机关实验幼儿园	4.11		2.41		2.41	1.70
338902	四川省直属机关红星幼儿园	4.43		4.32		4.32	0.11
338903	四川省直属机关玉泉幼儿园	3.41		2.97		2.97	0.44
338904	四川省直属机关西马棚幼儿园	2.97		2.97		2.97	
338905	四川省直属机关东府幼儿园	3.25		2.85		2.85	0.40
338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	2.27		2.27		2.27	
338908	四川省省级机关国有资产管理中心	9.41		8.02		8.02	1.39
338909	四川省机关事务管理局服务保障中心	3.37		2.97		2.97	0.40

## 政府性基金支出预算表

部门：四川省机关事务管理局

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			

备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省机关事务管理局

金额单位：万元

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

备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省机关事务管理局

金额单位：万元

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

备注：本部门无国有资本经营预算，此表无具体内容。



省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338-四川省机关事务管理局部门		9,927.24									
	四川藏语佛学院迁建工程调概	223.78	完成项目尾款支付,确保项目正常使用投入。	产出指标	数量指标	支付项目尾款事项	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收	定性	达到验收标准		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人防建设费控制	≤	100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥社会作用	定性	保障藏语佛学院办学办公场所正常发挥功能		30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	11月以前		10	反向指标
	省直机关存量公有住房维修改造经费	877.66	通过对省直机关204套存量公用住房进行维修改造,解决省直单位青年公职人员的住房需求,探索省直单位职工住房保障模式。	产出指标	质量指标	维修改造及家具家电配置交付使用合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施进度	定性	2024年12月前,完成项目竣工结算和审计		10	反向指标
				产出指标	数量指标	省直机关存量公有住房维修改造及家具家电配置交付使用数量	=	204	套	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目二类费用控制	≤	130	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	省直机关职工住房改善人数	≥	204	人	20	正向指标
	重点业务咨询服务	160.60	通过购买咨询服务,保障公共机构节能管理、办公用房管理工作顺利开展。	产出指标	时效指标	碳核查工作周期	定性	小于12个月		10	反向指标
				产出指标	数量指标	制定办公用房维修、租用绩效评价个性和特异性指标	≥	2	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	创建节能示范单位数量	≥	120	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实现垃圾分类规范化收运公共机构数量	≥	50	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展碳核查单位数量	≥	32	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	降低碳排放专项工作成本控制	≤	62.8	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
机关事务委托服务	181.29	主要用于开展机关事务标准化建设以及机关事务理论研究；开展局机关内部审计和内控制度建设相关工作；规范机关档案管理；为办公区提供智慧能源管理服务等，满足日常办公和业务职能处室履职需要。	产出指标	质量指标	改造办公区智慧能源管理服务设备覆盖率	≥	80	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	开展内部审计单位数量	≥	3	个	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	制定地方机关事务标准时限	定性	12月以前		10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	课题经费总量控制	≤	30	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	推荐上报省级以上评审课题	≥	2	个	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	课题经费增量	=	0	%	10	正向指标	
机关事务运转开支	93.10	保障机关运行，开展乡村振兴定点帮扶，机关事务业务方面的相关宣传工作。	效益指标	社会效益指标	乡村振兴定点帮扶计划完成率	≥	90	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	乡村振兴帮扶资金投入	≤	15	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展各类慰问活动	≥	40	人次	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	开展条例贯彻宣主题活动	≥	1	次	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	12月前办理办公用房不动产证书数量	≥	60	本	10	正向指标	
机关运转劳务费	103.21	主要用于保障长期聘用人员工资、社保，聘请专家开展评审、论证、授课，保障日常工作运转。	效益指标	社会效益指标	解决工作岗位数量	≥	10	个	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	印制文件合格率	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	临聘人员年工资限额	≤	9	万元/人	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	排版印制文件发数量	≥	1700	份	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	10月份预算执行进度	≥	70	%	10	正向指标	
印刷费（运转类）	24.10	保证局机关办公需要，为各处室提供制式便签、信封等资料，通过出版《机关事务》杂志，宣传机关事务工作成效。	产出指标	质量指标	编印节能宣传画册	≥	250	册	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	面向中小企业采购金额	≥	4	万元	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	印制信封、便签、笔记本	≥	5000	份	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	购买全年打印纸费用控制	≤	4.5	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	10月底预算执行率	≥	80	%	10	正向指标	
省纪委监委驻纪检监察机构工作经费	35.00	常态化开展纪检监察工作以及纪律警示教育。	效益指标	社会效益指标	巩固良好政治生态	定性	常态化监督		20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	预算指标调整	≤	5	%	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	满足纪检监察工作需求	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成监督任务期限	定性	12月以前		20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-四川省机关事务管理局	设施设备维修维护	28.00	做好办公设备、办公用品维修维护，保障机关办公需求。	产出指标	数量指标	专项监督次数	≥	5	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护电脑等数码类产品	≥	120	台/套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提出维修需求响应时间	≤	48	小时	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	平均上门服务费用	≤	200	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保证机关办公需求	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性			30	正向指标
	办公设备购置经费	33.96	购置办公家具、设备等，保障日常办公运行	产出指标	数量指标	购置办公电脑	≥	10	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购办公家具	≥	3	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关处室数量	≥	12	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制信创工程电脑单价	≤	11000	元/台	20	反向指标
				产出指标	时效指标	10月底预算执行率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置扫描仪	≥	8	台/套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	玉沙办公区变电站应急改造项目	57.07	通过改造，新建变压器容量达到1250千伏安，新设备投入使用后将大幅降低供电设备故障率，减少停电维修对办公秩序的影响，同时排除供电设备安全隐患，提高玉沙办公区供电保障能力。	产出指标	数量指标	变电站容量	≥	1250	千伏安	10	正向指标
				产出指标	时效指标	确保项目按进度推进	定性			10	反向指标
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	玉沙办公区全年正常供电保障天数	≥	360	日	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市政工程费用控制	≤	19.32	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
全省党政机关办公用房危房排查专项工作	50.00	一是通过专业机构对21个市州办公用房摸底分析，评估整改方案，促进排除办公用房安全隐患，为我局后续开展回头看等工作提供技术支撑。二是建立党政机关办公用房安全情况信息系统，为党政机关办公用房安全管理提供数据分析。	产出指标	时效指标	工作进度	定性	2024年5月以前，排查整治监管信息化功能模块上线运行			10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	系统研发升级费用控制	≤	8	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	排查成果运用	定性	加强各级党政机关办公用房安全管理。			30	正向指标
			产出指标	数量指标	核验房屋鉴定报告	≥	100	份	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	核验鉴定报告规范性	定性	达到有关标准要求			10	正向指标
机关事务一体化服务平台运维	42.00	对一体化服务平台开展BUG修复、系统运行监控和故障处理、服务器资源监控和故障处理、系统安全运维、问题咨询服务、培训服务等。通过系统运维和优化，实现一体化平台安全运行，为相关业务提供信息化保障，提高保障水平和工作效率。	成本指标	经济成本指标	平均每个业务模块系统维护成本	≤	8.4	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	支持网办的业务系统数量	≥	5	个	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	12	小时	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	国产操作系统替换率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	实现省直单位相关业务一网通办率	≥	90	%	30	正向指标	
国产数据库采购	10.00	国产数据库采购完成后，实现节能系统国产数据库替代，在一体化平台完成数据迁移，提高业务系统运行稳定性和安全性。	效益指标	可持续发展指标	工作促进	定性	落实信创工程数据库国产化要求			30	正向指标
			产出指标	数量指标	平均存储性能（条/秒）	≥	20000	条	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	数据库采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	24	小时	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	采购数据库免费维护时长	≥	1	年	20	正向指标	
财务内控系统运维升级	23.88	通过财务内控系统，实现机关财务收支核算、报销审核、预算管理等功能。通过系统升级，完善项目库和预算编报模块，进一步完善财务内控管理手段。	效益指标	社会效益指标	财务网络安全事件	=	0	次	20	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	业务模块日常维护成本	≤	19	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	维护业务模块数量	≥	4	个（套）	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	运维人员驻点服务次数	≥	48	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	4	小时	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
机关事务管理综合信息系统维护	机关事务管理综合信息系统维护	5.00	通过委托第三方公司对管理局综合信息网进行维护,进一步规范官方网站建设,开展年度官方网站优化升级,及时更新网页内容,提升政府网上履职能力和服务水平。	成本指标	经济成本指标	网页栏目维护成本	≤	1.25	万元/个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	实现官网栏目优化个数	≥	10	个(套)	20	正向指标
				产出指标	时效指标	网站更新需求响应时限	≤	4	小时	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工作成效	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官网信息发 布数量	≥	200	条	30	正向指标
房地产管理系统维护升级	房地产管理系统维护升级	27.00	不断优化四川省党政机关办公用房管理信息系统的运行效率和系统性能,通过专业技术人员提供服务支持,对网络环境、硬件设备、系统漏洞进行检查、修复,确保系统在可靠、稳定、安全的环境中运行,按要求完成办公用房年度信息统计报告工作。	成本指标	经济成本指标	系统功能升级费用控制	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全事件	=	0	个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	72	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	系统数据备份	≥	12	次/年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障系统正常使用时间	定性	12个月		10	正向指标
公共节能信息系统运维	公共节能信息系统运维	32.00	通过公共机构节能管理一体化平台运维服务和公共机构节能管理一体化平台数据库国产化升级,推进系统数据国产化和信息平台一体化管理,为公共机构节能工作提供数据支持,提高节能工作质效。	产出指标	数量指标	支持公共机构开展节能工作	≥	1000	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国产数据库改造费用控制	≤	12	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	保证系统稳定运行时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统实现国产化数据库改造进度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供公共节能数据服务单位数量	≥	1000	个	30	正向指标
机关事务管理信息系统安全运维	机关事务管理信息系统安全运维	24.00	通过信息化手段提升我局网络安全保障能力,防范网络安全重大风险,确保局机关自建信息系统以及网络设施设备平稳运行。	效益指标	可持续发展指标	保障信息系统安全运行时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全漏洞扫描频次(每天)	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	信息系统平台日常巡检	≥	50	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护费用控制	≤	20000	元/月	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	时效指标	应急处置响应时限	≤	2	小时	20	反向指标
	机关事务管理移动OA服务	47.00	保障局机关移动办公和网络通信需求，为局机关提供云存储空间服务，推动办公业务无纸化、正规化，提高办公效率。	产出指标	数量指标	保障移动办公基础通讯服务人数	≥	100	人	20	正向指标
效益指标				可持续影响指标	保障移动端业务处理流畅时长	=	1	年	30	正向指标	
产出指标				质量指标	提供云存储空间容量	定性	不小于1000GB	10	正向指标		
成本指标				经济成本指标	移动OA办公服务人均成本	≤	4500	元/年	20	反向指标	
产出指标				时效指标	系统故障响应时间	≤	12	小时	10	反向指标	
				省直行政事业单位国有资产专项检查 and 绩效评价工作经费	47.00	委托第三方机构对部分省直部门（单位）进行检查和评价，通过专项检查和绩效评价，进一步规范国有资产管理，提高国有资产使用效益。	成本指标	经济成本指标	评审专家1个工作日评审费控制	≤	600
产出指标	数量指标	每家单位专项检查内容	≥				8	项	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	检查和评价省直部门数量	≥				10	个	20	正向指标	
产出指标	时效指标	工作完成时限	定性				12月前完成	30	反向指标		
产出指标	质量指标	每家单位绩效评价内容	≥				7	项	10	正向指标	
338601-四川省机关事务管理局机关服务中心	单位运转项目(不可细化)	246.91	2024年，机关服务中心要继续围绕全局中心工作，立足“后勤管理、后勤服务、后勤保障”三项职能，突出工作重点、加强管理、强化服务，努力实现工作新突破。	产出指标	质量指标	食堂出现老鼠、蟑螂范围及频次	≤	4	次	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发生食品安全事故次数。	=	0	次	5	反向指标
				产出指标	质量指标	全年食堂采购食材出现过期、变质、发霉、农药残留物超标次数。	=	0	次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	灭虫鼠、彻底消杀次数	≥	12	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	后勤团队次/人服务成本	≤	5.7	元/人	20	反向指标
				产出指标	质量指标	采购特色农产品出现过期、变质、发霉、农药残留物超标次数	=	0	次	5	反向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
办公区运转等项目	48.62	通过对办公区各项设施设备的日常维护，保障办公区设施设备正常运行；通过对老旧设备的零星更换及墙面、吊顶的维修维护，保障办公区人员安全；通过采购台式计算机、打印机等办公设备的购置，对单位工作开展提供必要保障；通过帮扶及农副产品消费带动乡村振兴产业扶持；通过信息化渠道更好地为办公区人员服务。	产出指标	数量指标	停车场保险次数	=	1	次/年	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	办公区每月零星维修维护次数	≥	30	次	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	打印机故障次数	≤	5	次	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	打印机数量	=	1	台	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	零星维修维护资金控制额	≤	15	万元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	维修维护合格率	=	100	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	停车场保险费控制额	≤	1	万元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	办公区正常运转率	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	本年12月15日前	年	10	正向指标	
生活保障服务	1,415.62	通过政府采购法和单位内控规定方式，引进专业服务团队，为服务区域提供餐饮服务、食品安全管理和安全应急管理等配套服务，提升单位服务保障能力，促进服务工作有序开展。	产出指标	时效指标	采购餐饮服务团队周期	≤	3	月	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	家具设备验收合格率	≥	98	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	食品安全事故发生次数	=	0	次	10	反向指标	
			效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾回收率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	配备核心家具设备数量	≥	30	个（台、套、件、组）	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	餐饮服务团队数	≥	4	个	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	餐饮服务团队平均成本	≤	126.5	万元/个	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	脱贫地区农产品采购金额	≥	3	万元	10	正向指标	
			综合保障服务	538.65	为服务区域提供物业管理、网络、供暖等服务，做好公共区域的日常耗材补给及设备更新，开展信息化建设，保障服务区域的正常运转；适时组织开展各类活动，节假日走访慰问，提升服务对象的获得感、幸福感，促进服务区域环境不断改善，居住质效显著提升。	产出指标	数量指标	看望慰问居住区人员	≥	30	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	能耗及取暖费月均成本				≤	27.82	万元	10	反向指标	
产出指标	质量指标	设备验收合格率				≥	98	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	对中小企业的扶持				≥	20	次	20	正向指标	
产出指标	数量指标	更换设施设备				≥	44	台套	10	正向指标	
产出指标	时效指标	设施设备合同签订至验收周期				≤	4	月	10	反向指标	
产出指标	数量指标	开展文体活动				≥	4	次	10	正向指标	



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338603-四川省省级机关老干部休养二所	日常劳务服务	120.62	为服务区域提供清洁、搬运等后勤服务，提升服务保障能力，推动全年服务工作顺利开展。	产出指标	质量指标	服务窗口被投诉次数	≤	5	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员人均年度成本	≤	7.66	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	4000	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	13	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务任务响应率	≥	98	%	15	正向指标
	单位运行保障	110.72	对单位管理的大型设备、专用设备、专业信息系统等进行维修维护，为辅助单位各项工作顺利推进，开展法律咨询、审计等委托业务，保障单位整体工作正常运行。	产出指标	数量指标	空调、办公电脑、服务区域内其他设施设备维修维护次数	≥	100	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	OA系统使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单个维修工程期间	≤	3	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	扶持中小企业个数	≥	20	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务区域年度平均维修成本	≤	9.4	万元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	单位全年发生法律纠纷次数	≤	4	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维修合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	70	次	10	正向指标
	安全服务保障	100	为服务区域提供设备更新、基础设施维护服务，排除老旧设施安全隐患，开展智慧管理建设，提升安防智能管理水平，促进服务区域环境不断改造，安全更有保障，居住品质显著提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运维人员服务响应率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	更换配置设备数量	≥	60	个(台、套、件、)	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升单位安防管理服务水平	定性	显著提升		20	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	更换配置设备平均成本	≤	1	万元/个	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
	生活餐厨设备	25	配备周转住房餐厅设备及餐厨器具，确保周转住房餐厅按时正常投入使用。设备及餐厨器具符合国家相关行业标准，确保品质、质量、数量的同时控制采购价格，服务对象满意率达到90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	切实保障异地交流餐饮服务需求	定性	合理保障	20	正向指标			
				产出指标	数量指标	配备核心设施设备	≥	36	件	20	正向指标		
				产出指标	时效指标	购置餐厨设备签订合同至验收周期	≤	3	月	10	反向指标		
				成本指标	经济成本指标	核心设备平均成本	≤	0.35	万元/个	10	反向指标		
				产出指标	质量指标	配置设施设备合格率	=	100	%	20	正向指标		
	周转住房后勤保障	313.85	按照周转住房保障的相关标准，提供相应的维修维护、保洁等服务保障，确保周转住房正常使用，保障异地交流干部周转住房需求。	产出指标	数量指标	对内部设施设备及房屋维修维护次数	≥	6	次	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	设备及房屋维修维护合格率	≥	98	%	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	单个周转住房维修工程周期	≤	3	月	10	反向指标		
				产出指标	数量指标	开展日常保洁次数	≥	500	次	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	扶持中小企业个数	≥	20	个	20	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	采购服务团队年度人均成本	≤	10.5	万元	5	反向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	保洁次均服务费用	≤	0.05	万元	5	反向指标		
	产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	10	反向指标					
四川省直属机关实验幼儿园爱乐楼、爱乐楼及围墙维修改造项目	564.04	整治园区安全隐患，实现对爱乐楼、爱乐楼、围墙的维修改造，为儿童营造一个安全、舒适、优美的环境。	产出指标	数量指标	爱乐楼改造面积	≥	3334	平方米	8	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	工程项目政府采购成本控制额	≤	496.99	万元	20	反向指标			
			效益指标	可持续影响指标	工程可使用时间	≥	5	年	30	正向指标			
			产出指标	质量指标	评审、验收通过率	=	100	%	8	正向指标			
			产出指标	数量指标	爱乐楼改造面积	≥	566.4	平方米	8	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	8	正向指标			
			产出指标	数量指标	围墙	≥	270	平方米	8	正向指标			
			单位运转项目-维修维护费	85.98	排查园区安全隐患，修缮两个园区的建筑物，维护园区各项设施设备，维持正常教育教学秩序。	成本指标	经济成本指标	建筑物维修维护及安全隐患排查月均成本	≤	6.03	万元	20	反向指标
						产出指标	质量指标	有责安全事故发生次数	=	0	次	10	反向指标
						产出指标	数量指标	建筑安全管理范围	≤	9800	平方米	10	反向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间				定性	2024年12月31日前		20	正向指标			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338901-四川省直属机关实验幼儿园	单位运转项目-设备购置经费	48.02	结合日常办公、教育教学、后勤保障等需求，添置或更新部分设备，保障日常工作正常有序开展，为儿童提供安全舒适的生活环境。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	儿童楼顶玩具	≤	22	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	儿童楼顶玩具	=	1	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	台式计算机	≤	0.5	元/台	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置台式计算机	≤	5	台	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年9月30日前		20	正向指标
	单位运转项目-儿童公用经费	65.92	1.更新及补充班级、公共区域、户外场地的环境创设和游戏材料，提高日常保教质量，促进儿童全面发展。2.配备洗化、消毒等用品，开展卫生、环境绿化等工作，促进家园共建，为儿童提供安全健康的生活环境。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日前		10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	环保达标情况	定性	环境监测结果为合格		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境创设点位每个平均成本	≤	2000	元/个	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	家长对幼教工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环境创设点位	≥	83	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	环境创设验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	单位运转项目-儿童活动经费	49.50	1.深入推进园本课程，开展丰富的儿童游戏活动，提升儿童的动手能力、创造力、想象力，让儿童在游戏中获得成长与发展。2.组织开展中国年、世界阅读月、儿童节、毕业典礼、端午、中秋、国庆、儿童音乐会等主题活动，提升儿童对中国传统文化的认识，注重培养儿童爱国主义精神以及良好品质。	效益指标	社会效益指标	微信公众号活动信息对外推广次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全园开展活动次数	≥	12	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动体验材料成本	≤	24	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	家长对幼教工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	儿童活动覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
	单位运转项目-教科研专项经费	52.80	1.通过开展教科研工作，推进教研组研讨活动、省市区科研课题研究，促进教师专业成长和研究能力的发展，提升课程质量和园所品质。2.通过课程实践研究，提升五大领域的教学活动、游戏活动、班级建设、家园社联动等工作质量，更好地促进儿童全面健康而富有个性的发展，服务家长、服务社会。	产出指标	数量指标	教研科研项目数量	≥	10	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优质教学对外推广	≥	4	次	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教研科研成果梳理成本控制额	≤	40.2	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	教研科研项目获得市级以上奖项	≥	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	梳理教研科研成果数量	≥	9	项	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
单位运转项目-实验幼儿园第二园区场地租金	83.35	办好学前教育，提供儿童生活、学习、游戏场所。	产出指标	数量指标	场地面积	≥	1500	平方米	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	租金每平方米	≤	560	元/平方米	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	租赁保障期限	定性	12个月		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2024年8月31日		10	反向指标	
单位运转项目-儿童营养膳食专业团队项目经费	49.00	1. 面向社会专业机构引进后勤服务，补充在编工勤岗位缺口。2. 加强食堂规范管理，推广科学配餐和营养膳食理念；加强儿童食育教育，养成节约的好习惯，促进全面发展；加强食品安全管理，落实食品安全责任。	成本指标	经济成本指标	月均成本控制额	≤	4.1	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年11月30日前		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	师幼认可度	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	岗位数	≤	5	个	10	反向指标	
单位运转项目-儿童成长档案项目经费	17.87	进一步挖掘精神内涵，将园本课程中的成果进行物化保存，包括：具有代表性的绘画、语录、手工、游戏玩法、自创设计的成长标记、儿童成长物品等。为教师了解和掌握儿童发展状况、为家长了解儿童在园情况提供重要依据。	成本指标	经济成本指标	新生入园主题成本控制额	≤	2.04	万元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	项目完成时间	定性	2024年10月30日前		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	成果展示推广次数	≥	20	次	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	毕业主题成本控制额	≤	3.55	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	儿童成长文创主题成果	≥	6	项	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	儿童参与率	≥	90	%	10	正向指标	
单位运转项目-消防维保项目经费	20.00	对消防控制设备进行24小时监控，记录火警或故障情况，更新及维护消防设备设施。	产出指标	质量指标	有责消防安全发生次数	=	0	次	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	每日监控时常	=	24	小时	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	消防安全事故率	=	0	%	30	反向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年11月30日		20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	月均成本控制额	≤	1.67	万元	20	反向指标	
单位运转项目-数字化校园项目经费	18.00	1. 做好儿童观察与记录，深入探索研究，配备现代化、智能化的电子设备，以提供有证据的支持策略，促进儿童健康、全面发展。2. 根据办公需求，进一步升级办公系统功能，提升工作效率。	产出指标	数量指标	校园智能设备	=	3	台	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	校园智能设备正常使用年限	≥	5	年	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	校园智能设备成本控制额	≤	10.74	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	设备、软件验收通过率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日前		10	正向指标	
单位运转项目-环境改造项目经费	63.16	完成智能窗帘更换，更换儿童游戏材料，更新户外设备，排除安全隐患，为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的环境。	产出指标	质量指标	窗帘验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	智能窗帘每平方米安装平均成本	≤	320	元/平方米	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年6月30日前		20	反向指标	
			产出指标	数量指标	智能窗帘	≥	420	平方米	10	正向指标	



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
338902-四川省直属机关 红星幼儿园	红星儿童活动经费	35.70	依据《幼儿园指导纲要》《3-6岁学习与发展指南》《幼儿园“十四五”发展规划》《幼儿园园务工作计划》，幼儿园深入实施园历活动课程，将中华优秀传统文化与幼儿多元经历的需求纳入幼儿园课程，结合“善阅慧思、厚历乐行”的教育理念，充分挖掘节庆活动的文化内涵，丰富幼儿的多元表达，打造出一套属于红幼特色的节庆、园历活动体系，不断丰富园历课程内容、突出办园特色，扩大红幼在行业领域中的影响力。用丰富多彩的活动培养乐活、美行、悦言、慧玩、创想的五星儿童，为祖国培养社会主义事业的建设者和接班人	产出指标	时效指标	各类活动推广宣传时限，自活动结束后次日起算	≤	3	天	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	活动材料、广告制作等内容验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展各类活动的次数	≥	14	次	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	六一节活动资金成本	≤	12.2	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过各项活动的开展，丰富幼儿认知、促进幼儿身心全面发展。五大领域幼儿年度评价表优良占比。	≥	85	%	30	正向指标	
	红星教科研经费	49.00	根据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合红星园历课程建设需要，为了进一步促进教师队伍建设和，儿童全面发展，积极开展省、市、区各层级教育科研课题研究，优化和完善成果形式内涵，树立省级示范园标杆，提高优质教育资源的示范辐射作用。	效益指标	社会效益指标	不断提高教育教学水平，提高优质教育资源的示范辐射作用（帮扶支教及观摩接待次数）	≥	10	次	30	正向指标	
				产出指标	时效指标	小专题课题结题时间	定性	9月底前完成		10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	小专题课题研究资金成本	≤	0.96	万元	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	省、市、区课题研究数量	≥	8	个	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	小专题课题区级获奖率	≥	80	%	10	正向指标	
	红星维修维护费	45.24	根据《托儿所幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园基本标准》等文件要求，为消除安全隐患、改善办园环境，提高办公效率，进行日常办公设备、设施零星维修维护。	产出指标	时效指标	按时支付资金	定性	按合同约定及时支付			20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本控制额	≤	45.24	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障师生安全，改善办园环境。运转保障率	=	100	%	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	95	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
红星天府园区租赁费	160.83	根据《四川省机关事务管理局关于同意红星幼儿园在天府新区开办第二园区的批复》（川机管函〔2019〕1543号）《德盛苑1号楼部分房屋租赁合同》等文件精神，租赁天府园区场地，支付场地租金，保障天府园区日常教育教学工作的正常运转，为省直机关干部职工提供优质的教育服务、进一步提升幼儿园园所品牌。	成本指标	经济成本指标	每月单位面积租金	=	45	元/平方米	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	场地面积	=	4146	平方米	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	按合同约定及时付款	定性	按合同约定及时付款		20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展，运转保障率	=	100	%	30	正向指标	
红星校园信息系统费	35.00	根据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合红星幼儿园品牌建设需要，减少安全隐患发生，提高预警应急防范能力，增强幼儿园服务儿童、家长、社会的质量和效能，建设节约型单位。	效益指标	生态效益指标	信息化预警，减少办公用纸，预警系统使用率。	≥	300	天	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	安全预警系统建设资金成本	≤	30	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	安全预警系统建设个数	=	1	个（套）	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预警系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	及时完成资金支付	定性	按合同约定及时支付资金		10	正向指标	
红星设备购置经费	65.83	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产【2017】20号）《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园办园基本标准》《四川省幼儿园装备标准》等文件精神，基于学前教育普及普惠工作要求，结合幼儿园实际情况，满足日常办公需求、提高安全保障水平及办公效率，需添置部分设备，保障日常教育教学工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	单位信息捕蚊器设备成本	≤	0.6	万元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	单位台式电脑成本	≤	0.5	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	捕蚊器设备购置数量	=	29	台	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	台式电脑购置数量	=	4	台	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	6月底设备购置完成率	≥	80	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	固定资产使用年限（结合资产系统资产使用年限确定）	≥	5	年	30	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
红星购买服务费	71.57	外购保安服务、清洁服务、食堂人员服务等保障儿童在园学习、生活所需。	产出指标	时效指标	及时完成资金支付	定性	按合同约定及时支付资金			10	正向指标		
			产出指标	质量指标	各项服务达标率	≥	95	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	单位清洁人员购买服务资金成本（每月）	≤	0.45	万元	20	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	保障幼儿园清洁、安保服务，为幼儿提供安全、卫生的学习环境。运转保障率	=	100	%	30	正向指标			
			产出指标	数量指标	外购服务人数	≤	13	人	20	反向指标			
			红星委托业务费	28.80	支付审计服务费、律师咨询费、设计服务费、食材质检费等委托业务费，保障幼儿园正常运转、防范各类风险、保障资金安全。	产出指标	数量指标	审计业务服务次数	≥	1	次	10	正向指标
						产出指标	质量指标	审计发现问题的整改率	≥	90	%	20	正向指标
						成本指标	经济成本指标	审计业务费成本	≤	1.5	万元	20	反向指标
						效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学顺利开展，运转保障率	=	100	%	30	正向指标
						产出指标	时效指标	年度财务专项审计完成时间	定性	6月30日前完成		10	正向指标
儿童活动经费（运转类）	25.00	按照《幼儿园教育指导纲要》规定，组织和开展丰富多彩的儿童一日生活活动。为儿童创设生活化和社会化的活动环境，充分发挥活动课程作用，让幼儿在多种体验中全面主动发展。	产出指标	数量指标	儿童活动次数	≥	6	次	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月25日前完成		10	正向指标			
			产出指标	数量指标	每次活动时间	≥	0.5	天	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	儿童节活动物料验收情况	定性	合格		10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	推动园本课程的实施，落实幼儿园儿童活动，完成公众号推广	≥	6	次	30	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	儿童节活动成本控制额	≤	4	万元	20	反向指标			
			儿童公用经费（运转类）	39.25	根据《幼儿园教育指导纲要》和《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》文件精神，遵循幼儿成长规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，让孩子身心健康、全面发展。	产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月25日前完成		10	正向指标
						成本指标	经济成本指标	整体环境创设成本控制额	≤	8	万元	20	反向指标
						产出指标	数量指标	环境创设点	=	16	个	20	正向指标
						效益指标	生态效益指标	环境材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格		30	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
338903-四川省直属机关 玉泉幼儿园	教研经费（运转类）	24.75	展，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。	产出指标	质量指标	儿童饮用水水质	定性	检测结果符合《引用净水水质标准》的规定		10		正向指标
				产出指标	数量指标	园级课题	=	14	个	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月20日前完成		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展区级以上课题数	=	3	个	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	“全运动赋能”本年课题经费	≤	8	万元	20	反向指标	
	智慧校园信息化建设（运转类）	23.93	根据《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的精神，加快推进教育现代化，结合未来智慧幼儿园建设需要，健全儿童成长档案管理，进一步提升幼儿园信息化水平，提升幼儿园服务儿童、家长、社会的信息水平。	产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月25日前完成		10		正向指标
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	幼师口袋软件平台成本控制额	≤	5	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高信息管理水平，赋能儿童成长	定性	儿童成长数据手册		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	幼师口袋软件平台	=	1	套	20	正向指标	
	儿童功能室经费（运转类）	20.00	根据《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的精神，加快推进教育现代化，遵循当今幼儿成长规律，为幼儿提供健康、丰富的生活，让孩子身心健康、全面协调发展，满足他们多方面发展需要。	效益指标	生态效益指标	环境材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格		30		正向指标
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	补充设施成本控制额	≤	15	万元	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月20日前完成		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	补充设施的儿童区域个数	≥	5	个	20	正向指标	
	儿童教玩具购置（运转类）	30.00	根据《全面加强和改进新时代学校美育工作的实施方案》（中办发【2020】36号）文件精神，结合幼儿园教学需求，需购置幼儿教玩具，保障日常工作正常开展，给儿童一个良好的学习生活环境。	效益指标	生态效益指标	玩具材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格		30		正向指标
				产出指标	数量指标	益智玩具	=	14	套	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年11月30日前完成		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	益智玩具成本控制额	≤	14	万元	20	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	维修(护)费 (运转类)	45.00	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》文件精神,依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》的文件要求,对设施设备安全隐患进行维修,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,保障幼儿园正常运转。	效益指标	生态效益指标	维修材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格		30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年12月20日前完成		20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本使用控制额度	≤	45	万元	20	反向指标
	设备购置经费 (运转类)	33.50	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》(川财资产[2017]20号)文件精神,结合幼儿园办园需求,提高安全保障水平,保障日常教育教学工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年11月30日前		10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		20	正向指标
				产出指标	数量指标	steam实物编程教具	=	1	套	10	正向指标
	园本文化建设	35.00	根据教育部印发《幼儿园保育教育质量评估指南》、《幼儿园工作规程》及四川省教育厅印发《关于进一步做好四川教育志鉴编纂工作的通知》文件,全面、优质、持续抓好教育志鉴编纂工作,加强幼儿园红色园本文化的传承和创新发展。	产出指标	时效指标	幼儿园园志资料收集完成时间	定性	本年11月30日前完成		20	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿园园志整理编纂	=	1	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升园所影响力(考核方法:获奖次数)	≥	2	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10	正向指标
成本指标				经济成本指标	幼儿园园志编制成本	≤	20	万元	20	反向指标	
儿童公用经费-运转类				45.00	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神,营造班级活动室、区域环境自由、自主的氛围,确保游戏、区域活动的正常开展,为幼儿和教师提供一个温馨、舒适、有创意的环境。	效益指标	生态效益指标	环境打造材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格	
	产出指标	数量指标	儿童保险覆盖率			≥	95	%	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	整体环境创设成本控制额度			≤	5	万元	20	反向指标	
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间			定性	本年12月25日前		10	反向指标	
	产出指标	质量指标	环境创设验收结果			定性	合格		10	正向指标	
	产出指标	数量指标	环境创设点位数量			≥	2	处	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338904-四川省直属机关西马棚幼儿园	设备购置经费-运转类	9.31	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》(川财资产【2017】20号文件规定,结合西马棚幼儿园办公需求,需添置部分办公及教室幼儿使用设备,保障日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	洗衣机	≥	6	台/套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	本年11月30日前	台/套	4	反向指标
				产出指标	质量指标	产品质量验收结果	定性	合格		6	正向指标
				产出指标	数量指标	3P空调	≥	2	台套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	笔记本电脑	≥	7	台/套	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	空调、笔记本持续使用年限	≥	5	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	笔记本电脑成本控制额度	≤	4.9	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	3P空调成本控制额度	≤	1.6	万元	10	反向指标
	维修维护费-运转类	41.96	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神,依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》及上级主管部门对幼儿园进行安全检查和反馈意见,开展安全检查,对各区域存在的安全隐患、对安保器材、监控、电器设备、办公设备、报警器等各类设施设备进行维修维护,为幼儿提供安全的生活和活动环境。	产出指标	质量指标	维修结果验收情况	定性	合格		20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	本年12月26日前		17	反向指标
				效益指标	生态效益指标	维修维护材料达标情况	定性	环境监测报告结果为合格		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机房接地和UPS升级更换费用成本控制	≤	19	万元	20	反向指标
	教科研经费-运转类	12.80	为了以更加科学严谨的态度对待户外区域游戏的开发与实施,更好的开展学前教育科研工作,继续开展三个区级课题《基于自主学习的幼儿园户外游戏课程构建研究》《儿童游戏故事解读与运用研究》《利用问题情境促进幼儿反思性学习的实践研究》课题。省级课题《交叠影响域理论下家园社协同育人实践研究》第二阶段工作。	产出指标	数量指标	教科研研课题数量	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	本年12月26日前		20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升园所品牌影响力(考核方法:单位全年获奖次数)	≥	2	项	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体智能活动支出成本控制	≤	7	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	体智能活动期数	≥	1	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成儿童活动次数	≥	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	本年12月26日前		10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	儿童活动经费--运转类	20.00	为儿童创设生活化和社会化的活动环境，充分发挥儿童活动隐性课程作用，让幼儿在多种体验中全面主动发展，按照《幼儿园教育指导纲要》规定，开展丰富多彩的儿童活动。	效益指标	社会效益指标	提升园所品牌影响力（考核方法：单位全年获奖次数）	≥	2	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	落实儿童活动开展，完成公众号宣传推广（考核办法：公众号推送次数）	≥	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	亲子运动会物料验收结果	定性	合格		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	亲子运动会活动成本控制	≤	2.5	万元	20	反向指标
儿童用品及教玩具经费-运转类	18.00	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产【2017】20号文件规定，结合西马棚幼儿园办公需求，需添置室内、室外幼儿使用设备，保障日常工作正常开展，给幼儿提供健康、丰富、互动的生活和学习环境。	产出指标	数量指标	儿童户外玩具、沙水玩具、益智玩具、建构玩具	≥	4	套	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	玩具验收结果	定性	合格		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	户外玩具成本控制	≤	6	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	本年10月30日前		20	反向指标	
			效益指标	生态效益指标	玩具材料验收达标情况	定性	环境监测报告结果为合格	项	30	正向指标	
园本文化建设经费-运转类	25.00	根据教育部印发《幼儿园保育教育质量评估指南》《幼儿园工作规程》，西马棚幼儿园遵循“自然厚植共生，智慧滋养心灵”的办园理念，在高质量发展背景下亟待推动幼儿园课程、文化、教师队伍建设。借助相关主题活动挖掘西马棚幼儿园文化底蕴，展示课程的力量，游戏的力量，赋能教师和儿童共同成长。	产出指标	质量指标	宣传片验收结果	定性	合格		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	园本文化宣传片成本控制	≤	6	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升园所品牌影响力（考核方法：单位全年获奖次数）	≥	2	项	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	文化宣传片	=	1	套	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	本年11月30日前		20	反向指标	
			产出指标	数量指标	环境创设次数	≥	2	次	10	正向指标	
东府儿童公用经费	21.80	依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供健康、卫	成本指标	经济成本指标	每个班环境创设	≤	4000	元	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	儿童用书	≤	3	万	10	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	支付执行差异率	≤	5	%	15	反向指标	
			产出指标	质量指标	购买产品质量	定性	符合国家安全规定、质量标准	其他	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	环境创设次数	≥	2	次	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338905-四川省直属机关东府幼儿园			生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康发展，提高家长认可与满意。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童保险覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	儿童损耗教学玩具补充	≤	4.8	万	5	反向指标
	东府设施设备购置经费	9.42	购置办公及教学设施设备，保障幼儿园正常运转	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	消毒柜单位成本	≤	0.31	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	6	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购设备单位成本	定性	符合通用办公设备家具配置限价要求	其他	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	105	台(套)	10	正向指标
	东府教研及特色教育经费	25.33	进一步促进教师队伍建设，儿童全面发展，树立省级示范园标杆，积极开展课题课程研究	成本指标	经济成本指标	课题课程研究每课时单位成本	≤	150	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	健康特色课程购买总成本	≤	5.76	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	专家指导次数	≥	14	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特色课程购买	≥	384	学时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买科研书籍	≥	500	本	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	构建教研交流平台，促进高质量教研成果的交流与提升，提升幼儿园软件实力，彰显省级示范引领作用，办社会满意幼儿园	定性	构建教研交流平台，促进高质量教研成果的交流与提升，提升幼儿园软件实力，彰显省级示范引领作用，办社会满意幼儿园	其他	15	正向指标
	创意空间课程及创想节活动费	20.50	开展创意空间课程实施活动，有计划开展创想节、家园亲子创意等各项活动。	产出指标	数量指标	创想节参与人次	≥	550	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创意空间课程次数	≥	72	次	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	创意空间创设费用	≤	6	万	10	反向指标	
产出指标				时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	促进幼儿教育事业发展	定性	提高幼儿园办园质量，增加幼儿在园活动	其他	30	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
东府设施设备维修费				成本指标	经济成本指标	创想节总花费	≤	10.5	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	创想节举办次数	=	1	次	10	正向指标
	23.40	对幼儿园日常损坏物品进行维修维护,保障幼儿园正常运转	产出指标	数量指标	安全维修排除次数	≥	165	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	上级安全检查通报次数	≤	2	次	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	2024小诺机器人维护费	≤	0.7	万元/个	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	维修质量	定性	符合国家 安全质量 要求	其他	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	维修材料	定性	符合国 家环保 标准	其他	30	正向指标	
	东府儿童活动费	26.40	丰富幼儿在园活动,提高幼儿身体素质、心理健康,促进幼儿全面发展。	成本指标	经济成本指标	六一儿童节总成本	≤	5.5	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年开展儿童活动次数	≥	5	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	毕业典礼总成本	≤	9.5	万	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动开展符合国家幼儿园教育指导纲要要求	定性	活动开 展符合 国家幼 儿园教 育指导 纲要要 求	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
	成果推广经费	50.50	我园的教研省级课题已经收获阶段成果,从十一五至今我们一直致力于以艺术为载体的创意教育已收获丰厚成果,我们将把此成果作为我园重要的教育教研成果向社会和同行进行推广,提高我园办园质量,扩大我园的宣传覆盖面,提高我园知名度。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想对教书育人提出的要求落到实处,推动全园各项工作良性发展。	成本指标	经济成本指标	创想节画册总成本	≤	25.5	万	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单个视频费用成本	≤	3.5	万	5	反向指标
产出指标				数量指标	创想节画册书籍合计	≥	2000	册	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	宣传册总成本	≤	11	万	5	反向指标	
产出指标				数量指标	宣传册	≥	1000	本	10	正向指标	
产出指标				数量指标	视频产出	=	4	个(套)	10	正向指标	
产出指标				质量指标	出版画册符合幼儿画册出版要求	定性	出版画 册符合 幼儿画 册出版 要求	其他	5	正向指标	
产出指标				时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提高幼儿园办园水平,扩大幼儿园社会影响力	定性	提高幼 儿园办 园水平, 扩大幼 儿园社 会影响 力	其他	30	正向指标	
							产出指标	数量指标	室内给排水工程实施面积	≥	3789
	产出指标	质量指标	建筑抗震设防烈度				≥	7	级	5	正向指标
	产出指标	数量指标	新建Y字形天桥				=	0.5	座	10	正向指标
	产出指标	质量指标	耐火等级				=	2	级	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程	377.79	对教学楼墙体地面、天棚、灯具、门窗等维修装饰改造；对户外操场及游戏区全面改造及新建消防控制室和蓄水池。	产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	新建消防水池	=	1	个	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	结算总金额控制	≤	377.79	万元	20	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	10	年	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	辐射幼教行业，提高履职服务效益	定性			20	正向指标	
东通顺儿童公用经费	48.00	保障幼儿学习及生活正常开展，提升幼儿园教学水平，提高家长认可和满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	环境创设点完成时间	定性	2024年9月30日前	其他	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	环境创设点验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	环境创设点单位成本	≤	5000	元/个	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	打造环境创设点	≥	20	个	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	促进幼儿全面发展、推动学前教育高质量发展	定性		促进幼儿全面发展、推动学前教育高质量发展	20	正向指标	
东通顺教科研经费	15.00	邀请专家进行培训、指导、交流并开展课题课程研究及出版成果刊物，促进教师队伍建设和儿童全面发展	产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2024年12月20日前	其他	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	课题数量	≥	12	个	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	科研梯队教师队伍的建设成长发展	定性		科研梯队教师队伍的建设成长发展	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	课程指导费成本	≤	4	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	课题考核获奖	≥	2	次	20	正向指标	
东通顺双生教育经费	20.00	打造园本双生课程，构建学前教育特色课程建设，促进幼儿和教师高质量发展	产出指标	数量指标	儿童每周玩双生时光	=	1	次	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	园所生活化生态化	定性		园所生活化生态化	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2024年12月20前	其他	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	双生节活动材料费	≤	5.4	万元	20	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	材料验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
338906-四川省直属机关东通顺幼儿园			满意度指标	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	台式计算机	=	16	台	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	改善教学和办公条件	定性		改善教学和办公条件	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	设施设备购置经费	39.89	购置幼儿玩具、功能室设备和办公用设施设备,确保幼儿园教育教学正常开展。	产出指标	时效指标	空调、台式计算机采购完成时间	定性	4月30日前	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	空调、台式计算机验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	1.5匹空调单位成	≤	3500	元/台	10	反向指标
				产出指标	数量指标	1.5匹空调	=	16	台	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	台式计算机单位成本	≤	5000	元/台	10	反向指标
	维修维护费	49.00	保障固定资产的修理和维护及各项设施设备等的正常运行。	产出指标	时效指标	维修维护完成时点	定性	2024年12月10日之前	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	屋顶防水及外墙修补面积	≤	2000	平方米	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	班级教师对维修点的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	屋顶防水及外墙修补单位成本	≤	19	万元/平方米	10	反向指标
				产出指标	质量指标	各项维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	空气消毒设备维护台数	≤	45	台	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	空气消毒设备平均维护成本	≤	300	元/台	10	反向指标
	效益指标	可持续影响指标	确保教师正常教育教学	定性	确保教师正常教育教学	级	20	正向指标			
	东通顺儿童主题活动经费	20.00	发扬中华民族传统节日,定期举办各种主题活动,为幼儿提供展示自我的平台,增强家校联系,促进幼儿全面发展。	产出指标	数量指标	主题活动数量	≥	4	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增进亲子关系,推动幼教事业高质量发展	定性	增进亲子关系,推动幼教事业高质量发展	其他	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	活动人均单位成本	≤	666	元	20	反向指标	
产出指标				时效指标	主题活动完成时间	定性	2024年12月25日	其他	10	正向指标	
产出指标				质量指标	材料合格率	=	100	%	10	正向指标	
四川省公务用车管理平台运维费(运转类)	70.00	四川省公务用车管理平台已在全省各级党政机关应用,为了保证平台的正常运行,需要相关配套服务作为支撑,如平台软硬件维护、网络专线租赁、日常运维服务等。	效益指标	可持续影响指标	公车平台正常运行年限	≥	1	年	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	网络专线租赁成本	≤	6	万元	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目采购完成后合同签订时限	≤	30	日	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	平台系统月度运维成本	≤		万元		反向指标	



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
338908-四川省省级机关国有资产管理中心				产出指标	数量指标	运维工程师驻场服务数量	≥	1	名	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	平台故障响应时间	≤	4	小时	20	反向指标	
	北斗车载定位终端运维费(运转类)	128.00	省级单位公务用车已安装北斗车载定位终端,通过移动网络实时向公车平台回传车辆位置等数据,实现对公务用车的实时监控、历史行驶轨迹查询等功能。因此,为达到对公务用车实时监管的目的,需要为车载定位终端的正常运行提供必要的保障服务。为加强平台系统网络安全,需采购平台系统安全服务。	产出指标	质量指标	安全应急响应时间	≤	2	小时	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	车载定位终端运维服务数量	≥	2700	台	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目采购完成后合同签订时限	≤	30	日	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	车载定位终端正常运行年限	≥	1	年	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	单台北斗定位终端运维成本	≤	475	元	20	反向指标	
				资产处置服务平台劳务服务费(运转类)	90.00	加强省级机关国有资产管理,规范处置流程,确保资产处置服务平台正常运行,提高国有资产集中处置效率,实现资产处置过程安全环保和规范高效。	效益指标	社会效益指标	规范省级机关国有资产处置流程	≥	5	类
	满意度指标	服务对象满意度指标	处置资产部门(单位)满意度				≥	95	%	10	正向指标	
	产出指标	时效指标	废弃物资处置完成率				≥	95	%	10	正向指标	
	产出指标	质量指标	资产处置服务平台接到资产处置批复文件后响应时限				≤	3	个工作日	10	反向指标	
	产出指标	数量指标	集中组织专项物资拍卖场次				≥	5	次	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	集中组织省直部门国有房屋公开竞租场次				≥	15	次	10	正向指标	
	效益指标	生态效益指标	废弃电子产品资产处置安全环保达标率				≥	98	%	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	集中组织报废物资拍卖场次				≥	12	次	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	劳务外包服务费人均成本				≤	7	万元	10	反向指标	
				为开展省级行政	产出指标	数量指标	租赁办公场所及仓储面积	≥	900	平方米	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	处置资产部门(单位)满意度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	安全隐患排查率	≥	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	资产处置服务平台办公场所及仓储租赁费(运转类)	50.00	事业单位国有资产集中统一处置工作，处置平台需租赁办公场所及仓储场地。	效益指标	生态效益指标	废弃电子产品资产处置安全环保达标率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目采购完成后合同签订时限	≤	15	日	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公及仓储面积单位成本	≤	556	元/平方米	10	反向指标
罚没物资处置专项经(运转类)	56.00	拟处置一批专项物资，主要采取鉴定、评估、拍卖的方式进行处置	产出指标	数量指标	完成专项物资处置数量	≥	300	件	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成专项物资公开拍卖次数	≥	5	次	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	规范专项物资处置流程	≥	5	类	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目采购完成后合同签订时限	≤	15	日	20	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	处置对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	劳务外包服务费成本	≤	49	万元	20	反向指标	
国有资产管理专项工作经费(运转类)	90.99	根据中共四川省委四川省人民政府《关于加强省级机关国有资产管理的意见》(川委发〔2004〕33号)、四川省人民政府机关事务管理局关于印发《四川省省级机关国有资产处置管理暂行办法》的通知(川府管发〔2007〕103号)、《关于移交省级机关国有房屋租赁合同(协议)并实行公开招租的通知》(川府管发〔2007〕50号)、川办发〔2023〕20号文件精神，由省国资中心负责实施省级机关国有房屋有偿使用集中统一管理，加强省级机关国有房屋对外有偿使用管理，确保国有房屋安全完整、保值增值。	产出指标	数量指标	完成国有房屋的评估面积	≥	11000	平方米	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	集中统一管理的省级机关国有房屋面积	≥	41000	平方米	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	归集国有资产有偿使用(房屋租金)收益总额	≥	4000	万元	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成房屋维修点位指标	≤	8	处	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	维修工程项目完成时限	≤	10	月	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制金额	≤	26.33	万元	10	反向指标	
						成本指标	经济成本指标	严格按照印花税法规定的税率上缴税款	=	17	万元
			产出指标	数量指标	完成印花税缴税次数	=	1	次	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	集中住宅区所有权转移印花税	17.00	等建筑物和构筑物所有权转移登记, 缴纳资产转移登记印花税。	效益指标	可持续影响指标	完成资产转移登记	定性	完成资产转移登记, 规范后续国有资产管理		30	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完税	定性	在收到缴税凭证后1个月以内		20	反向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	安全应急演练次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	修缮面积	≥	19200	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年物业费标准不超过同行业相关费用标准	≤	22.8	元/平方米	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	85	%	10	正向指标
	集中住宅区-省直机关周转租赁住房运营管理	577.77	高质量完成集中住宅区的物业服务 and 运营管理工作, 提升服务保障水平, 确保国有资产安全完整, 切实为广大省直机关青年干部提供高质量住房服务保障。	效益指标	社会效益指标	提升物业管理指导水平, 为省直机关广大青年干部提供优质的物业服务	定性	优(物业公司考核分数≥90分)、良(85分≤物业公司考核分数<90分)、中(75分<物业公司考核分数<85分)、差(物业公司考核分数≤75分)		20	正向指标
				产出指标	数量指标	灭火器充装	≥	1000	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	集中住宅区纱窗采购成本	≤	304	元/平方米	5	反向指标
				产出指标	时效指标	宣传任务完成时效	定性	6月底、12月底之前各完成全年宣传任务的50%		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338909-四川省机关事务管理局服务保障中心	服务保障和单位运转相关业务经费	139.80	1.记录宣传省直机关幼教相关活动,做更高质量、更有深度的报道,进一步扩大中心和局属6所婴幼儿园影响力,推动省直机关幼教特色发展; 2.提升完善单位服务保障能力水平,促进机关事务管理工作高质量发展。 3.完善信息系统优化升级和安全防护水平,提高对幼儿园和玉景蜀苑的管理指导能力。	产出指标	数量指标	全年内审审计、资产清查次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升无纸化办公效率,提供年度在线文件处理数量	≥	150	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年在新闻媒体上发布单位亮点工作相关宣传信息	≥	15	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	省直机关幼教主题宣传费用	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	信息系统优化升级数量	≥	2	个(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传信息推送至中央媒体数量	≥	2	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年发生信息化软硬件安全问题次数	=	0	次	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	经审计后单位内控制度得到进一步完善和优化	≥	2	条	10	正向指标
	省直机关幼教发展	124.00	1.组织省直机关婴幼儿园与发达地区开展交流学习活动,开展教师队伍心理健康指导师等培训,开展评赛、练兵、幼教大讲堂等活动,促进省直机关婴幼儿园高质量发展。 2.开展儿童节、教师节慰问表扬等活动,进一步营造“尊师重教”的良好氛围,提升教师的责任感、荣誉感。 3.开展实地幼教帮扶,将省直机关优质幼教资源辐射到被帮扶地区,开展幼儿教师培训,提升当地幼教软实力。	产出指标	数量指标	教师、后勤人员培训次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升被帮扶地幼儿园文化建设园所	≥	4	所	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平均每园(区)儿童节慰问费用	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	学习/培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童节慰问园所(区)	=	8	所	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各园对慰问活动的满意度	≥	99	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	被帮扶园所新增环境创设改造点位	≥	4	处	10	正向指标	
产出指标				时效指标	儿童节、教师节慰问活动开展及时性	定性		儿童节、教师节当天完成	10	正向指标	

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		四川省机关事务管理局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	33,934.23		33,833.32		100.91		
年度总体目标	<p>1. 加强办公用房维修管理, 通过统筹安排实施维修项目, 使整体办公用房质量得到明显提升, 设施设备进一步完善。通过信息化建设, 持续优化系统性能和运行效率, 确保系统安全稳定运行, 提高办公用房数据统计分析运用, 按要求完成年度信息统计报告任务。加强办公用房租赁管理, 提高租房使用效益, 提升办公用房管理能效。通过开展办公用房安全排查, 消除安全隐患, 为广大职工创造安全办公环境。</p> <p>2. 逐步建立长效核查机制, 摸清重点用能单位碳排放现状, 为下一步公共机构实现绿色低碳转型提供基础支撑。开展公共机构能源资源消费统计数据治理三年行动, 加强能耗统计与定额管理信息系统整合升级, 逐步实现能耗数据互联互通。推动公共机构建筑用能智慧管理, 创新开展智慧能源管理试点建设, 稳步提升运维能效。</p> <p>3. 对省直机关符合购置更新条件的老旧公务用车(不含特种专业技术用车和执法执勤用车, 下同)及时购置更新。切实做好省直机关公务用车出行交通保障工作, 提升公务用车制度化、规范化管理水平。通过政府采购购买公车平台相关运行维护服务, 加强运维服务质量管理, 提高财政资金使用效益, 按期完成绩效目标任务, 保障省公车平台平稳运行。</p> <p>4. 按照《四川省省直单位租赁住房管理暂行办法》相关规定, 参照省直机关公务员周转住房玉景蜀苑项目装修配备标准, 组织对省直机关204套存量公有住房住房实施整体或局部维修改造, 配备家具家电等生活设施, 满足基本生活需要。通过组织对省直机关存量公有住房实施维修改造, 实现在较短时间, 以较小投入, 有效提升国有资产使用效益, 统筹做好公职人员住房保障。</p> <p>5. 贯彻落实《四川省省直行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求, 制定印发相关配套制度, 进一步规范国有资产管理。组织开展省直行政事业单位专项检查、绩效评价, 进一步强化部门管理意识, 压实主体责任, 提升国有资产使用效益。深入省级党政机关开展调研, 围绕办公用房权属重难点问题, 研究提出对策方案, 持续推进省级党政机关办公用房权属统一登记工作。摸清闲置资产情况, 提出系列盘活举措, 加大对闲置房产、地产的盘活力度, 实现闲置资产增值。推进省级公物仓建设, 探索建立共享共用机制, 统筹规划有效推进国有资产共享共用工作。加强省级机关国有资产管理, 规范处置流程; 组织开展包括房屋出租、房地产、股权债权、废弃电器电子产品及其他类省级行政事业单位国有资产处置工作, 确保处置过程安全环保、规范高效。认真履行国有资产管理职能, 加强省级机关国有房屋对外有偿使用管理, 进一步提高资产使用效益, 确保国有房屋安全完整、保值增值。</p> <p>6. 为把党的二十大精神落到实处, 以办人民满意的教育、促进学前教育高质量发展为动力, 推动婴幼儿园各项工作良性发展, 提升幼儿园影响力, 发挥示范性辐射作用, 服务地方经济建设和社会发展。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	5. 省直机关国有资产管理		制定印发《四川省省直行政事业单位国有资产管理暂行办法》相关配套制度; 开展部分省直部门(单位)专项检查、绩效评价工作; 持续推进省级党政机关办公用房权属统一登记工作; 加强省级实行国有资产集中统一管理的机关和事业单位国有房屋对外提供有偿使用管理; 开展省级行政事业单位资产处置工作。				
	1. 省直机关办公用房管理		根据2024-2026年维修规划, 按照《四川省党政机关办公用房管理实施办法》《四川省省级机关办公用房维修管理实施办法(2023年修订版)》, 开展办公用房维修工作; 按照《关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》文件和《党政机关办公用房管理办法》《四川省党政机关办公用房管理实施办法》等规定, 省级机关实行办公用房信息化管理, 在数据统计分析运用等方面起到积极推动作用。按照《四川省省级机关办公用房租用管理办法》等规定, 开展办公用房租赁工作。按照《四川省党政机关办公用房管理实施办法》等规定, 开展办公用房日常管理工作。				
	3. 省直机关公务用车管理		切实做好省直机关公务用车出行交通保障工作, 对省直机关符合购置更新条件的老旧公务用车(不含特种专业技术用车和执法执勤用车, 下同)及时购置更新。加强省公务用车平台运行维护和省直机关集中车辆的统筹调派派遣等工作。				
	4. 省直单位公职人员住房保障		根据省直单位青年公职人员住房保障工作专题会议精神, 按照统一标准、节能环保、安全节约原则, 先期组织对省直机关204套存量公有住房实施维修改造, 维修改造后的房源纳入省直机关公务员周转住房管理范畴, 优先保障产权单位无房公职人员周转或临时使用。				
	2. 公共机构节能管理		按照《公共机构节能能源资源工作“十四五”规划》以及省委省政府、国管局相关要求, 持续深入推进公共机构节能降碳工作, 开展公共机构重点用能单位碳核查、能耗数据质量提升、建筑用能智能化、清洁能源替代等工作, 推进公共机构不断绿色低碳转型。				
	6. 提升婴幼儿园保教保育质量		通过开展丰富的儿童主题式游戏活动, 打造环境创设点, 开展教研活动、科研课题研究等, 提升婴幼儿园学习生活环境, 全面提高保教保育质量, 办人民满意的教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		安排办公用房维修项目个数	≥	90	个	1	
		安排办公用房租赁项目个数	≥	21	个	1	
		打造幼教环境创设点	≥	126	个	1	
		公车平台系统安全漏洞扫描服务次数	≥	4	次	1	
		公共机构能耗填报单位数量	≥	30000	家	1	
		集中统一管理的省级机关国有房屋面积	≥	41000	平方米	1	
		集中组织省直部门国有房屋公开竞租场次	≥	15	场	1	
		举办幼教活动次数	≥	22	次	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展公共机构重点用能单位碳排放核查数量	≥	30	家	1
			开展节能宣传周启动仪式	=	1	场	1
			开展幼教课题研究	≥	25	个	1
			省级公车平台管理公务用车数量	≥	3900	辆	1.5
			省直机关存量公有住房维修改造及家具家电配置交付使用	=	204	套	1.5
			省直行政事业单位专项检查点位数	≥	10	个	1.5
			完成办公用房不动产登记	≥	60	本	1
			修订或制订资产管理相关制度	=	1	项	1
			智慧能源管理试点建设	≥	1	家	1
			专项物资处置数量	≥	300	件	1
	产出指标	质量指标	省公务用车管理平台故障响应时间	≤	4	小时	1
			省级购置更新公务用车验收合格率	=	100	%	1
			数据填报完成率	≥	95	%	1
			碳核查报告及信息披露文书要求	定性	符合《四川省人民政府关于印发四川省控制温室气体排放工作方案的通知》（川府发〔2017〕31号）及有序开展企事业单位温室气体排放信息披露有关要求		1
			维修验收合格率	=	100	%	1
			业务用房评审合规性	=	100	%	1
			204套省直机关存量公有住房维修改造及家具家电配置交付使用合格率	=	100	%	1
			安全隐患排查率	=	100	%	1
			办公用房管理信息系统运维及数据服务验收合格	定性	通过验收		1
			办公用房维修资金安排程序合规性	=	100	%	1
			办公用房租金标准执行情况	定性	不超过租金标准限额		1
			办公用房租赁程序合规性	=	100	%	1
			超评审金额安排办公用房维修项目情况	=	0	个	1
			超专项预算保障范围安排办公用房维修改造项目数	=	0	个	1
			环创材料、玩具验收合格率	=	100	%	1
	产出指标	时效指标	办公用房维修、租赁预算安排及时性	定性	常态化租赁预算列入部门年初预算		2
			存量公有住房维修改造及家具家电配置结算和审计时限	定性	2024年12月底以前		1
			公共机构重点用能单位碳排放核查工作时限	定性	2024年10月31日之前		1.25
			公共机构重点用能单位智慧能源试点时限	定性	2024年10月31日之前		1
			省级公务用车购置预算完成时效	定性	2024年12月31日前		1
完成办公用房不动产登记、省直行政事业单位专项检查和绩效评价时限			定性	2024年12月31日之前		1	
资产处置服务平台接到资产处置批复文件后响应时限			≤	3	个工作日	1.25	

效益指标	经济效益指标	归集国有资产收益(含税)总额	≥	4000	万元	2	
	社会效益指标	办公用房管理信息系统稳定运行时间	定性	全年稳定运行			2
		参与节能宣传参与人数	≥	1000	人次		2
		持续规范和加强省直行政事业单位国有资产管理	定性	促进单位资产有效使用、规范处置			2
		废弃电子产品资产处置安全环保达标率	≥	98	%		2
		改善省直单位公职人员住房保障条件	定性	省直机关存量公有房源得到有效利用,公职人员住房保障条件得到改善。			2
		全省公共机构单位建筑面积碳排放下降比例	≥	2	%		2
		全省公共机构人均能耗下降比例	≥	1	%		2
		省级采购车辆达到成都市车辆上牌标准比例	=	100	%		2
		省级购置更新新能源汽车比例	≥	40	%		2
		省直机关办公用房保障改善情况	定性	办公用房保障得到提升,办公环境得到改善			2
		提高保教保育质量获得的奖次	≥	9	次		2
		满意度指标	服务对象满意度指标	处置资产部门(单位)满意度	≥	95	%
家长对幼教工作的满意度	≥			90	%	3	
省级购置更新公务用车部门(单位)满意度	≥			98	%	3	
成本指标	经济成本指标	办公及仓储面积单位成本	≤	556	元/平方米	1.5	
		局属婴幼儿园环境创设平均成本	≤	8.67	万元	1.5	
		劳务外包服务成本	≤	49	万元	1.5	
		年度宣传活动支出	≤	30	万元	1.5	
		省公务用车管理平台运维成本	≤	70	万元	1.5	
		省级公务用车购置成本(大客车)	≤	500000	元/台	1	
		省级公务用车购置成本(普通轿车,排量≤1.8L)	≤	180000	元/台	1	
		省级公务用车购置成本(商务车,排量≤3.0L)	≤	250000	元/台	1	
		省级公务用车购置成本(越野车,排量≤3.5L)	≤	500000	元/台	1	
		省级机要通信用车购置成本(排量≤1.6L)	≤	120000	元/台	1	
		网络专线租赁成本	≤	6	万元	1.5	

# 第三部分 四川省机关事务管理局 2024 年部门预算情况说明



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省机关事务管理局 2024 年收支预算总数 33,934.23 万元，比 2023 年收支预算总数减少 7,576.83 万元，主要原因是 2024 年安排的基建维修项目较 2023 年减少。

### （一）收入预算情况

省机关事务管理局 2024 年收入预算 33,934.23 万元，其中：上年结转 1,362.72 万元，占 4.02%；一般公共预算拨款收入 32,471.60 万元，占 95.69%；其他收入 99.91 万元，占 0.29%。

### （二）支出预算情况

省机关事务管理局 2024 年支出预算 33,934.23 万元，其中：基本支出 19,313.22 万元，占 56.91%；项目支出 14,621.01 万元，占 43.09%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算总数 33,833.32 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 7,473.24 万元，主要原因是 2024 年安排的基建维修项目较 2023 年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 32,471.60 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1,361.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 13,384.67 万元、教育支出 11,329.05 万元、社会保障和就业支出 6,903.58 万元、卫生健康支出 971.40 万元、住房保障支出 1,244.62 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省机关事务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 32,471.60 万元，比 2023 年预算数减少 264.40 万元，主要原因是重新安排继续实施的基建维修项目较 2023 年减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 12,022.95 万元，占 37.03%；教育支出 11,329.05 万元，占 34.89%；社会保障和就业支出 6,903.58 万元，占 21.26%；卫生健康支出 971.40 万元，占 2.99%；住房保障支出 1,244.62 万元，占 3.83%。

#### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 3,102.06 万元，主要用于：局机关在职人员的工资福利支出和办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费和办公设备日常维修维护等日常运转支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 917.14

万元，主要用于：省直行政事业单位国有资产专项检查和绩效评价、机关事务委托服务、设施设备维修维护和局机关各业务信息系统运行维护等项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为778.43万元，主要用于：局机关服务中心在职人员工资性支出、津贴补贴、日常公用开支及保障局机关正常运转的各类专项支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为887.54万元，主要用于：局属事业单位在职人员工资性支出、津贴补贴、日常公用开支等基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为6,337.78万元，主要用于：省直机关存量公有住房维修改造、玉沙办公区变电站应急改造项目、全省党政机关办公用房危房排查专项工作、四川省直属机关实验幼儿园婴儿楼、爱乐楼及围墙维修改造项目、四川省直属机关红星幼儿园东楼和北楼改造工程等项目支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为11,203.88万元，主要用于：局属婴幼儿园教职员工的工资福利支出、校园维修、儿童公用经费、儿童节日活动、教科研经费、单位运转项目等支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024

年预算数为 125.17 万元，主要用于：局机关和局属事业单位职工参加的干部培训支出。

8.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)2024年预算数为 91.89 万元，主要用于：局机关及参公事业单位离休费等支出。

9.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)2024年预算数为 781.68 万元，主要用于：局属事业单位离退休人员生活补助和公用支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)2024年预算数为 4,158.34 万元，主要用于：局属参公管理事业单位开展离退休老干部专项管理服务的各项支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为 1,341.30 万元，主要用于：局机关及局属事业单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为 517.39 万元，主要用于：局机关及局属事业单位职工缴纳的職業年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为 8.43 万元，主要用于：局属事业单位退休人员其他养老支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为4.55万元，主要用于：兑现去世职工丧葬抚恤待遇。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为188.77万元，主要用于：局机关及局属参公管理事业单位医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为741.23万元，主要用于：局属事业单位医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为41.40万元，主要用于：局机关及局属参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,055.97万元，主要用于：局机关及局属事业单位职工个人住房公积金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为188.65万元，主要用于：局机关及局属事业单位职工个人购房补贴支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出19,274.36万元，其中：

人员经费16,044.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、地方出台的津贴补贴（机关）、

其他津贴补贴、奖金、年终一次性奖金（机关）、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、基本离休费、奖励金、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,230.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务交通费用、离退休公用经费、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

省机关事务管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 93.54 万元，其中：公务接待费 12.68 万元，公务用车购置及运行维护费 80.86 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 7.71%。**主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减公务接待费。

2024 年公务接待费计划用于接待上级检查、省际对口业务部门的工作调研等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 2.39%。**主要原因是局机关按规定在编制内新增公务用车 1 辆，公务用车运行维护费按规定增加。

单位现有公务用车 30 辆，其中：轿车 22 辆，越野车 1 辆，其他小型载客汽车 3 辆，大中型载客汽车 2 辆，其他车型 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 80.86 万元，用于 30 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办公用房管理、国有资产管理等工作和省级离退休老干部管理服务、单位日常机要通信工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省机关事务管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省机关事务管理局 2024 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**

2024 年，省机关事务管理局下属 1 家行政单位(局机关)以及省级机关老干部休养二所 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 899.98 万元，比 2023 年预算减少 511.17 万元，下降 36.22%。减少主要原因是省级机关老干部休养二所为统一物业管理服务，将原非定额公用支出中安排的物业管理费统一调整至项目支出中。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，省机关事务管理局安排政府采购预算 4,840.60 万元，其中，政府采购货物预算 625.7 万元；政府采购工程预算 1,566.06 万元；政府采购服务预算 2,648.84 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，省机关事务管理局所属各预算单位共有车辆 30 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 30 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年省机关事务管理局开展绩效目标管理的项目 225 个（不含涉密项目），涉及预算 29,240.47 万元。其中：人员类项目 54 个，涉及预算 16,044.37 万元；运转类项目 161 个，涉及预算 10,504.76 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 2,691.34 万元。



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转：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。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

（一）行政运行：指反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）：

（一）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的

支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（一）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（一）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

（二）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

（三）公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

十一、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。

十二、“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。

十三、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。