

四川省机关事务管理局

2023 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 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 四川省机关事务管理局 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.承担对违反住房公积金管理规定进行处罚工作。

14.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。

15.承办省政府交办的其他事项。

(二) 省机关事务管理局 2023 年重点工作。

2023年，省机关事务管理局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委十二届二次全会决策部署，以中国式现代化引领四川现代化建设，以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，坚持勤俭办一切事业，以“法治化蓄能、标准化赋能、信息化提能、绩效化强能”，推进四川机关运行保障现代化建设，更好担当服务全面建设社会主义现代化四川的时代使命。

1.法治化蓄能、标准化赋能、信息化提能、绩效化强能。

（1）法治化蓄能。以《四川省机关运行保障条例》施行为契机，强化宣传解读培训，统筹渠道营造宣贯氛围，扎实推动《条例》落地落实。坚持依法行政，健全局重大行政决策程序规定，持续优化完善法规制度体系，强化机关事务重要法规制度执行调研监督，发挥法律顾问作用，创新开展全省系统法规知识竞赛活动，征集以案说法案例，探索创建机关事务法规仓，深化普法宣传实践，培塑依法治理意识。

（2）标准化赋能。持续优化标准基本体系，推动发布川渝区域标准、团体标准，组织编制省级标准、国家标准与行业标准。复审履职标准体系4至5类，打造标准升级版本。持续推动标准实施监督，加强已发布标准宣贯运用，优化完善评分细则，常态化开展监督检查，组织川渝标准实施培训，

推动标准落地落实。指导绵阳局完成省深改项目标准化实训试点工作，总结试点成果。

（3）信息化提能。完成“省机关事务一体化服务平台”项目建设，构建包含“一套支撑平台”“一个数据中心”“一个事项办理系统”“两个门户系统”“六个业务管理系统”的集约化、智慧化平台。完善现有业务系统和资源的有效衔接，促进信息共享和业务协同。全面梳理机关事务服务事项，为用户提供网上申报、在线审批、状态查询、结果反馈等一站式、一体化在线服务。

（4）绩效化强能。优化机关事务管理指标考评，突出个性指标特色，提升共性指标质量，逐步完善群众和社会评价信息。结合区域开展创新试点，探索市场化考评机制。强化考核结果运用，积极发挥目标管理、监督评估、激励控制作用，进一步提升机关运行保障质效。

2.提升机关事务管理效能。

（5）国有资产管理。修订出台省直行政事业单位国有资产管理相关制度，进一步加强和规范国有资产管理。加大闲置资产盘活力度，健全盘活机制，推进公物仓提档升级，探索盘活新方式。持续推进党政机关办公用房权属统一登记工作，协调解决遗留问题。持续推进机构改革涉及资产管理工作。

（6）办公用房管理。制定办公用房信息统计报告省级

地方标准、办公用房维修改造标准，修订省级机关办公用房维修管理办法。规范省直机关办公用房使用，加大对市州层面的政策解读。完善办公用房管理信息系统功能，开展数据核验。加强办公用房配置、使用、维修、处置利用等全过程管理，抓好维修和租用程序化管理，推进使用协议签订。开展 2024—2026 年维修规划编制，安排 2023 年省直机关维修和租用项目，做好办公用房年度统计报告。加强重点建设项目监管，推进历史遗留问题解决。

（7）公务用车管理。推进《四川省党政机关公务用车社会化保障管理暂行办法》落实落地，加强对巴中市经开区、自贡市富顺县等地试点的指导，着力推动解决基层公务出行困难。开展国管局第二批公务用车专项领域试点建设，做好公务用车年度统计报告，督促指导市（州）、省直部门提升平台使用率，推广应用新能源汽车。编制实施 2023 年度省直机关公务用车配备更新和大修经费分配计划，按计划组织省直事业单位公务用车购置更新工作。加强与财政、审计、纪律监察等机构协调，加大配备更新、使用、处置等监督检查力度。

（8）公共机构节能管理。按照《四川省公共机构碳达峰专项行动方案》要求，明确 2023 年公共机构能源资源节约和碳达峰工作重点。大力开展既有建筑围护结构、空调系统和绿色数据中心节能改造，开展建筑智能能源管控系统建设试点，推进电力空调机组替代溴化锂直燃机空调、新能源

汽车替代燃油汽车、充电基础设施建设，减少化石能源直接燃烧利用。开展 2023 年度节约型机关、节约型公共机构示范单位和节水型单位创建，推动公共机构绿色低碳示范体系建设。开展节能宣传系列活动和志愿服务活动，发挥公共机构示范引领作用。

3.提升机关事务服务保障效能。

（9）住房服务保障。积极推进存量公有住房改造，加强质量控制、安全监管和经费管理，确保按时完成项目改造。扎实推进保障性租赁住房建设，积极协调成都市确定建设用地，科学编制建设具体方案，争取年内开工建设。会同财政部门认真研究住房补贴政策，研究修订办法。做好周转房服务保障，着力打造“温馨家园、智慧小区”。

（10）省级住房公积金服务。针对性细化归集扩面措施，确保完成年度新增归集额 60 亿元的目标任务。提高资金使用效率，加大贷款发放力度，扩大优质合作楼盘覆盖面。加强提取、贷款管理，严格防范骗提套取公积金行为，确保当年逾期率低于全国行业平均水平。积极探索智能机器人审批、不见面签约、数字人民币交易等功能，实现部分业务 24 小时在线办理。

（11）重点项目建设服务。多举措加强民生项目、其他重点项目建设管理，严格按照时间节点“倒排工期、顺排工序”，加快推进项目建设进度，着力打造一批样板工程、放心工程、满意工程、精品工程。

(12) 集中办公区、医疗、幼教、职工培训等服务。扎实做好集中办公区常态化疫情防控、安全管理、环境卫生、物业维护、设备保障等后勤管理服务保障。立足省四医院“一院、两区、多点布局”发展格局，创新服务模式建成全国示范，积极争创省级区域医疗中心。突出省直机关婴幼儿园“一园一品一特色”，扎实做好招生工作。开展全省第一届机关服务技能竞赛。

4. 加强自身建设。

(13) 党建工作。继续抓好“四好一强”领导班子和“五好党支部”创建工作，督促指导基层党组织认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等基本制度。严格落实意识形态工作责任制，弘扬主旋律传播正能量。加强基层党组织建设，认真开展党组织书记、党务干部、入党积极分子和青年理论学习骨干等专题培训。扎实做好离退休干部服务保障，进一步增强政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感。继续助力乡村振兴和定点帮扶工作，积极开展医疗、幼教和消费帮扶等工作。持续强化党风廉政建设，继续聚焦国资管理、办公用房、公务用车、工程建设及维修改造、政府采购等重点领域和关键环节，加强廉政监督。深入推进内部巡察，加强廉政警示教育，进一步筑牢党员干部拒腐防变思想底线。

(15) 干部队伍建设。坚持党管干部原则和新时期好干部标准，紧紧围绕机关事务事业发展，树立重实干重实绩的鲜明导向，拓宽选人用人渠道。加大人才交流力度，选派年

轻干部挂职锻炼，进一步拓宽视野、丰富阅历、增长才干。采取干部调训、专题辅导、交流学习、高校培训等方式，分层分类组织干部教育培训，不断提升履职能力和服务水平。坚持严管与厚爱相结合，严格执行领导干部报告个人有关事项、因私出国（境）和领导干部经济责任审计等各项制度。认真做好表彰表扬相关工作，积极营造干事创业浓厚氛围。

（15）理论研究。坚持研以致用，以研究推进治理现代化和实际应用为重点，围绕集中统一管理、绿色低碳发展、高质量发展等，联合四川大学机关事务研究中心研究课题4—5个，组织省政务调研课题研究，推动成果转化。

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，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
2023 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	32,736.00	一、一般公共服务支出	22,201.15
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	11,451.32
六、其他收入		六、科学技术支出	1.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,729.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	949.18
		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	1,178.19
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,736.00	本年支出合计	41,511.06
七、上年结转	8,775.06		
收入总计	41,511.06	支出总计	41,511.06

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
类	款	项					
				合 计	41,511.06	18,195.35	23,315.71
					41,511.06	18,195.35	23,315.71
				四川省机关事务管理局	19,249.22	3,402.50	15,846.72
201	03	01	338001	行政运行	2,384.05	2,384.05	
201	03	02	338001	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
201	03	99	338001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,854.86		10,854.86
201	11	99	338001	其他纪检监察事务支出	3,990.06		3,990.06
205	08	03	338001	培训支出	32.40	32.40	
206	99	99	338001	其他科学技术支出	1.80		1.80
208	05	01	338001	行政单位离退休	178.47	178.47	
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.57	261.57	
210	11	01	338001	行政单位医疗	172.69	172.69	
210	11	03	338001	公务员医疗补助	37.17	37.17	
221	02	01	338001	住房公积金	220.47	220.47	
221	02	03	338001	购房补贴	115.68	115.68	
				四川省机关事务管理局机关服务中心	799.49	564.58	234.91
201	03	03	338601	机关服务	750.02	515.11	234.91
208	05	02	338601	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	338601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
210	11	02	338601	事业单位医疗	12.95	12.95	
221	02	01	338601	住房公积金	16.53	16.53	
				四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	1,478.96	603.64	875.32
201	03	50	338602	事业运行	441.90	441.90	
201	03	99	338602	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	875.32		875.32
205	08	03	338602	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	338602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
208	05	06	338602	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210	11	02	338602	事业单位医疗	45.16	45.16	
221	02	01	338602	住房公积金	35.48	35.48	
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	3,825.31	1,137.99	2,687.32
205	08	03	338603	培训支出	1.30	1.30	
208	05	01	338603	行政单位离退休	8.13	8.13	
208	05	03	338603	离退休人员管理机构	3,705.50	1,018.18	2,687.32
208	05	05	338603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
210	11	01	338603	行政单位医疗	23.87	23.87	
210	11	03	338603	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221	02	01	338603	住房公积金	30.47	30.47	
221	02	03	338603	购房补贴	15.70	15.70	
				四川省直属机关实验幼儿园	3,453.78	2,888.75	565.03
205	02	01	338901	学前教育	2,812.83	2,247.80	565.03
205	08	03	338901	培训支出	9.50	9.50	
208	05	05	338901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.23	205.23	
208	05	06	338901	机关事业单位职业年金缴费支出	102.60	102.60	
210	11	02	338901	事业单位医疗	146.52	146.52	
221	02	01	338901	住房公积金	177.10	177.10	
				四川省直属机关红星幼儿园	2,780.56	2,317.56	463.00
205	02	01	338902	学前教育	2,334.14	1,871.14	463.00
205	08	03	338902	培训支出	26.82	26.82	
208	05	02	338902	事业单位离退休	14.00	14.00	
208	05	05	338902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68	
208	05	06	338902	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84	
210	11	02	338902	事业单位医疗	95.82	95.82	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
221	02	01	338902	住房公积金	103.26	103.26	
				四川省直属机关玉泉幼儿园	2,188.52	1,784.89	403.63
205	02	01	338903	学前教育	1,759.24	1,355.61	403.63
205	08	03	338903	培训支出	28.00	28.00	
208	05	02	338903	事业单位离退休	7.71	7.71	
208	05	05	338903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77	
208	05	06	338903	机关事业单位职业年金缴费支出	66.88	66.88	
210	11	02	338903	事业单位医疗	78.59	78.59	
221	02	01	338903	住房公积金	114.33	114.33	
				四川省直属机关西马棚幼儿园	2,038.64	1,795.64	243.00
205	02	01	338904	学前教育	1,571.64	1,328.64	243.00
205	08	03	338904	培训支出	7.00	7.00	
208	05	02	338904	事业单位离退休	8.00	8.00	
208	05	05	338904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	
208	05	06	338904	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	
210	11	02	338904	事业单位医疗	108.00	108.00	
221	02	01	338904	住房公积金	115.00	115.00	
				四川省直属机关东府幼儿园	1,681.32	1,462.32	219.00
205	02	01	338905	学前教育	1,295.91	1,076.91	219.00
205	08	03	338905	培训支出	8.68	8.68	
208	05	02	338905	事业单位离退休	21.62	21.62	
208	05	05	338905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43	
208	05	06	338905	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72	
210	11	02	338905	事业单位医疗	81.89	81.89	
221	02	01	338905	住房公积金	91.07	91.07	
				四川省直属机关东通顺幼儿园	1,988.99	1,797.99	191.00
205	02	01	338906	学前教育	1,525.98	1,334.98	191.00
205	08	03	338906	培训支出	13.88	13.88	
208	05	02	338906	事业单位离退休	4.00	4.00	
208	05	05	338906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	
208	05	06	338906	机关事业单位职业年金缴费支出	72.45	72.45	
210	11	02	338906	事业单位医疗	119.00	119.00	
221	02	01	338906	住房公积金	108.68	108.68	
				四川省省级机关国有资产管理中心	1,271.77	280.29	991.48
201	03	50	338908	事业运行	208.59	208.59	
201	03	99	338908	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	991.48		991.48
205	08	03	338908	培训支出	1.00	1.00	
208	05	05	338908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
208	05	06	338908	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
210	11	02	338908	事业单位医疗	15.00	15.00	
221	02	01	338908	住房公积金	16.70	16.70	
				四川省机关事务管理局服务保障中心	754.50	159.20	595.30
201	03	50	338909	事业运行	109.57	109.57	
201	03	99	338909	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	595.30		595.30
205	08	03	338909	培训支出	21.00	21.00	
208	05	02	338909	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	338909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
208	05	06	338909	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
210	11	02	338909	事业单位医疗	7.37	7.37	
221	02	01	338909	住房公积金	7.02	7.02	

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	32,736.00	一、本年支出	41,306.56	41,306.56		
一般公共预算拨款收入	32,736.00	一般公共服务支出	22,201.15	22,201.15		
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	8,570.56	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8,570.56	教育支出	11,246.82	11,246.82		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1.80	1.80		
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	5,729.42	5,729.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	949.18	949.18		
		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	1,178.19	1,178.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	41,306.56	32,736.00	8,570.56
					41,306.56	32,736.00	8,570.56
				四川省机关事务管理局部门	41,306.56	32,736.00	8,570.56
201	03	01	338	行政运行	2,384.05	2,384.05	
201	03	02	338	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00	
201	03	03	338	机关服务	750.02	750.02	
201	03	50	338	事业运行	760.06	760.06	
201	03	99	338	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,316.96	8,958.86	4,358.10
201	11	99	338	其他纪检监察事务支出	3,990.06		3,990.06
205	02	01	338	学前教育	11,095.24	11,095.24	
205	08	03	338	培训支出	151.58	151.58	
206	99	99	338	其他科学技术支出	1.80		1.80
208	05	01	338	行政单位离退休	186.60	186.60	
208	05	02	338	事业单位离退休	56.36	56.36	
208	05	03	338	离退休人员管理机构	3,705.50	3,484.90	220.60
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292.99	1,292.99	
208	05	06	338	机关事业单位职业年金缴费支出	487.97	487.97	
210	11	01	338	行政单位医疗	196.56	196.56	
210	11	02	338	事业单位医疗	710.30	710.30	
210	11	03	338	公务员医疗补助	42.32	42.32	
221	02	01	338	住房公积金	1,036.11	1,036.11	
221	02	03	338	购房补贴	142.08	142.08	

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	18,131.51	14,464.34	3,667.17
				18,131.51	14,464.34	3,667.17
		338001	四川省机关事务管理局	3,402.50	2,781.67	620.83
		301	工资福利支出	2,484.85	2,484.85	
301	01	30101	基本工资	588.53	588.53	
301	02	30102	津贴补贴	574.60	574.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.15	12.15	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	446.77	446.77	
301	02	3010203	其他津贴补贴	115.68	115.68	
301	03	30103	奖金	587.41	587.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	48.69	48.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	538.72	538.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.57	261.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	172.69	172.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	37.17	37.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
301	12	3011202	工伤保险	5.12	5.12	
301	13	30113	住房公积金	220.47	220.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.29	37.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	37.29	37.29	
		302	商品和服务支出	749.45	128.62	620.83
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	52.80		52.80
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	35.21		35.21
302	29	30229	福利费	52.82		52.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.98		4.98
302	39	30239	其他交通费用	128.62	128.62	
302	39	3023901	公务交通费用	128.62	128.62	
302	99	30299	其他商品和服务支出	281.62		281.62
302	99	3029901	离退休公用经费	10.47		10.47
302	99	3029903	机动经费	35.00		35.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	236.15		236.15
		303	对个人和家庭的补助	168.20	168.20	
303	01	30301	离休费	151.42	151.42	
303	01	3030101	基本离休费	151.42	151.42	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.58	16.58	
		338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	564.58	257.13	307.45
		301	工资福利支出	257.12	257.12	
301	01	30101	基本工资	42.25	42.25	
301	02	30102	津贴补贴	88.04	88.04	

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	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.31	1.31	
301	02	3010203	其他津贴补贴	86.73	86.73	
301	03	30103	奖金	40.15	40.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	40.15	40.15	
301	07	30107	绩效工资	36.02	36.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	19.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	16.53	16.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.91	0.91	
		302	商品和服务支出	307.45		307.45
302	01	30201	办公费	6.99		6.99
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	7.62		7.62
302	09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	9.31		9.31
302	28	30228	工会经费	2.75		2.75
302	29	30229	福利费	4.13		4.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.39		31.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	221.16		221.16
302	99	3029901	离退休公用经费	0.83		0.83
302	99	3029909	其他商品和服务支出	220.33		220.33
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		338602	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	603.64	522.05	81.59
		301	工资福利支出	522.05	522.05	
301	01	30101	基本工资	89.03	89.03	
301	02	30102	津贴补贴	12.71	12.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.01	2.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.70	10.70	
301	03	30103	奖金	59.94	59.94	
301	03	3010303	基础绩效奖	59.94	59.94	
301	07	30107	绩效工资	134.01	134.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	
301	09	30109	职业年金缴费	22.80	22.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	12	3011201	失业保险	1.71	1.71	
301	12	3011202	工伤保险	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	35.48	35.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	75.04	75.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	75.04	75.04	
		302	商品和服务支出	81.59		81.59
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	10.50		10.50

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	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.70		5.70
302	29	30229	福利费	2.67		2.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.82		46.82
302	99	3029903	机动经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	44.82		44.82
		338603	四川省省级机关老干部休养二所	1,137.99	347.67	790.32
		301	工资福利支出	332.83	332.83	
301	01	30101	基本工资	74.88	74.88	
301	02	30102	津贴补贴	78.78	78.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.75	1.75	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	61.33	61.33	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.70	15.70	
301	03	30103	奖金	81.94	81.94	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.24	6.24	
301	03	3010303	基础绩效奖	75.70	75.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	30.47	30.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.04	2.04	
		302	商品和服务支出	805.14	14.82	790.32
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	728.37		728.37
302	11	30211	差旅费	2.90		2.90
302	16	30216	培训费	1.30		1.30
302	17	30217	公务接待费	0.27		0.27
302	28	30228	工会经费	5.08		5.08
302	29	30229	福利费	7.62		7.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
302	39	30239	其他交通费用	14.82	14.82	
302	39	3023901	公务交通费用	14.82	14.82	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.98		23.98
302	99	3029901	离退休公用经费	0.51		0.51
302	99	3029903	机动经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.47		20.47
		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	
		338901	四川省直属机关实验幼儿园	2,824.91	2,406.78	418.13
		301	工资福利支出	2,276.72	2,276.72	
301	01	30101	基本工资	462.28	462.28	
301	02	30102	津贴补贴	11.83	11.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.83	11.83	

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	07	30107	绩效工资	653.47	653.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.23	205.23	
301	09	30109	职业年金缴费	102.60	102.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	146.52	146.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.46	30.46	
301	12	3011201	失业保险	7.80	7.80	
301	12	3011202	工伤保险	2.66	2.66	
301	12	3011209	其他社会保险费	20.00	20.00	
301	13	30113	住房公积金	177.10	177.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	487.23	487.23	
301	99	3019999	其他工资福利支出	487.23	487.23	
		302	商品和服务支出	418.13		418.13
302	01	30201	办公费	8.75		8.75
302	02	30202	印刷费	8.07		8.07
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	14.04		14.04
302	07	30207	邮电费	4.70		4.70
302	09	30209	物业管理费	84.82		84.82
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	16	30216	培训费	9.50		9.50
302	17	30217	公务接待费	2.70		2.70
302	27	30227	委托业务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	66.84		66.84
302	29	30229	福利费	38.75		38.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	145.46		145.46
302	99	3029901	离退休公用经费	20.37		20.37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	125.09		125.09
		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	2,317.56	1,924.50	393.06
		301	工资福利支出	1,924.47	1,924.47	
301	01	30101	基本工资	324.32	324.32	
301	02	30102	津贴补贴	8.78	8.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.78	8.78	
301	07	30107	绩效工资	411.00	411.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.68	137.68	
301	09	30109	职业年金缴费	68.84	68.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	95.82	95.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.88	24.88	
301	12	3011201	失业保险	5.16	5.16	
301	12	3011202	工伤保险	1.72	1.72	
301	12	3011209	其他社会保险费	18.00	18.00	
301	13	30113	住房公积金	103.26	103.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	749.89	749.89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	749.89	749.89	
		302	商品和服务支出	393.06		393.06
302	01	30201	办公费	39.60		39.60
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	19.20		19.20

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	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	49.90		49.90
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	26.82		26.82
302	17	30217	公务接待费	0.12		0.12
302	26	30226	劳务费	20.34		20.34
302	27	30227	委托业务费	43.24		43.24
302	28	30228	工会经费	53.57		53.57
302	29	30229	福利费	40.44		40.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.36		4.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	79.47		79.47
302	99	3029901	离退休公用经费	14.00		14.00
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	60.47		60.47
		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	
		338903	四川省直属机关玉泉幼儿园	1,784.89	1,509.80	275.09
		301	工资福利支出	1,509.42	1,509.42	
301	01	30101	基本工资	330.16	330.16	
301	02	30102	津贴补贴	8.28	8.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.28	8.28	
301	07	30107	绩效工资	400.04	400.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.77	133.77	
301	09	30109	职业年金缴费	66.88	66.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.59	78.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.69	22.69	
301	12	3011201	失业保险	5.02	5.02	
301	12	3011202	工伤保险	1.67	1.67	
301	12	3011209	其他社会保险费	16.00	16.00	
301	13	30113	住房公积金	114.33	114.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	354.68	354.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	354.68	354.68	
		302	商品和服务支出	275.09		275.09
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	16	30216	培训费	28.00		28.00
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	34.15		34.15
302	29	30229	福利费	30.04		30.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	75.95		75.95
302	99	3029901	离退休公用经费	7.71		7.71
302	99	3029903	机动经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	62.24		62.24
		303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

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	05	30305	生活补助	0.32	0.32	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.32	0.32	
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	
		338904	四川省直属机关西马棚幼儿园	1,795.64	1,592.64	203.00
		301	工资福利支出	1,591.73	1,591.73	
301	01	30101	基本工资	372.00	372.00	
301	02	30102	津贴补贴	9.20	9.20	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.20	9.20	
301	07	30107	绩效工资	467.88	467.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.00	153.00	
301	09	30109	职业年金缴费	76.00	76.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	108.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.80	22.80	
301	12	3011201	失业保险	5.80	5.80	
301	12	3011202	工伤保险	2.00	2.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	15.00	15.00	
301	13	30113	住房公积金	115.00	115.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	267.85	267.85	
301	99	3019999	其他工资福利支出	267.85	267.85	
		302	商品和服务支出	203.00		203.00
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	1.60		1.60
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	6.70		6.70
302	09	30209	物业管理费	46.50		46.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	21.00		21.00
302	29	30229	福利费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.20		62.20
302	99	3029901	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	3029903	机动经费	7.00		7.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	47.20		47.20
		303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
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	
		338905	四川省直属机关东府幼儿园	1,462.32	1,275.20	187.12
		301	工资福利支出	1,259.43	1,259.43	
301	01	30101	基本工资	284.49	284.49	
301	02	30102	津贴补贴	7.22	7.22	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	7.22	7.22	
301	07	30107	绩效工资	345.24	345.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.43	121.43	
301	09	30109	职业年金缴费	60.72	60.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	81.89	81.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.50	19.50	

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	12	3011201	失业保险	4.55	4.55	
301	12	3011202	工伤保险	1.52	1.52	
301	12	3011209	其他社会保险费	13.43	13.43	
301	13	30113	住房公积金	91.07	91.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	247.88	247.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	247.88	247.88	
		302	商品和服务支出	187.12		187.12
302	01	30201	办公费	9.22		9.22
302	05	30205	水费	4.20		4.20
302	06	30206	电费	7.20		7.20
302	07	30207	邮电费	4.12		4.12
302	09	30209	物业管理费	36.04		36.04
302	11	30211	差旅费	8.80		8.80
302	16	30216	培训费	8.68		8.68
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	6.15		6.15
302	27	30227	委托业务费	2.20		2.20
302	28	30228	工会经费	23.11		23.11
302	29	30229	福利费	25.01		25.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.14		3.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	48.85		48.85
302	99	3029901	离退休公用经费	7.26		7.26
302	99	3029903	机动经费	5.60		5.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	35.99		35.99
		303	对个人和家庭的补助	15.77	15.77	
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	1.36	1.36	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.36	1.36	
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	
		338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	1,797.99	1,552.65	245.34
		301	工资福利支出	1,552.58	1,552.58	
301	01	30101	基本工资	346.50	346.50	
301	02	30102	津贴补贴	8.88	8.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.88	8.88	
301	07	30107	绩效工资	449.00	449.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.00	145.00	
301	09	30109	职业年金缴费	72.45	72.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	119.00	119.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.23	21.23	
301	12	3011201	失业保险	5.43	5.43	
301	12	3011202	工伤保险	1.80	1.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	14.00	14.00	
301	13	30113	住房公积金	108.68	108.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	281.84	281.84	
301	99	3019999	其他工资福利支出	281.84	281.84	
		302	商品和服务支出	245.34		245.34
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00

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	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	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	13.88		13.88
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	5.20		5.20
302	28	30228	工会经费	25.00		25.00
302	29	30229	福利费	32.58		32.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.88		67.88
302	99	3029901	离退休公用经费	4.00		4.00
302	99	3029903	机动经费	7.00		7.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	56.88		56.88
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		338908	四川省省级机关国有资产管理中心	280.29	190.91	89.38
		301	工资福利支出	190.87	190.87	
301	01	30101	基本工资	65.00	65.00	
301	02	30102	津贴补贴	3.35	3.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.40	1.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.95	1.95	
301	07	30107	绩效工资	50.42	50.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
301	09	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	12	3011201	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	16.70	16.70	
		302	商品和服务支出	89.38		89.38
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	22.95		22.95
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	3.26		3.26
302	29	30229	福利费	3.51		3.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.16		30.16
302	99	3029903	机动经费	1.60		1.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.56		28.56
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
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	
		338909	四川省机关事务管理局服务保障中心	159.20	103.34	55.86
		301	工资福利支出	101.45	101.45	
301	01	30101	基本工资	30.63	30.63	

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					
301	02	30102	津贴补贴	12.21	12.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.48	11.48	
301	03	30103	奖金	1.09	1.09	
301	03	3010303	基础绩效奖	1.09	1.09	
301	07	30107	绩效工资	26.00	26.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	
301	09	30109	职业年金缴费	4.68	4.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	3011201	失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	7.02	7.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	55.86		55.86
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	21.00		21.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.17		1.17
302	29	30229	福利费	1.80		1.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.20		0.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.40		13.40
		303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	07	30307	医疗费补助	1.87	1.87	
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	

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	23,175.05
					23,175.05
				四川省机关事务管理局	15,846.72
				一般行政管理事务	1,000.00
201	03	02	338001	房地产管理工作经费	55.00
201	03	02	338001	重点业务咨询服务	150.50
201	03	02	338001	机关事务委托服务	211.30
201	03	02	338001	机关事务运转开支	133.09
201	03	02	338001	信息化建设及运维费用	268.30
201	03	02	338001	机关运转劳务费	88.41
201	03	02	338001	省纪委监委驻纪检机构工作经费	35.00
201	03	02	338001	印刷费（运转类）	22.80
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	7.60
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,854.86
201	03	99	338001	省直机关周转（租赁）住房	3,801.21
201	03	99	338001	省直机关存量公有住房维修改造经费	3,158.24
201	03	99	338001	周转住房改造项目	505.78
201	03	99	338001	继续实施-四川藏语佛学院迁建工程	550.00
201	03	99	338001	继续实施-省机关事务管理局机关事务一体化服务平台建设经费	910.00
				其他纪检监察事务支出	3,990.06
				其他科学技术支出	1.80
206	99	99	338001	四川省科技计划项目专项资金	1.80
				四川省机关事务管理局机关服务中心	234.91
				机关服务	234.91
201	03	03	338601	单位运转项目（不可细化）	234.91
				四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	875.32
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	875.32
201	03	99	338602	省级预算内基本建设项目	231.37
201	03	99	338602	省集中办公区食堂二期工程项目	302.09
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	238.80
201	03	99	338602	办公区运转等项目	70.06
				四川省省级机关老干部休养二所	2,687.32
				离退休人员管理机构	2,687.32
208	05	03	338603	综合保障服务	812.76
208	05	03	338603	周转住房保障服务	130.00
208	05	03	338603	集中居住区后勤保障服务	1,301.62
208	05	03	338603	日常劳务服务	115.62
208	05	03	338603	单位运行保障	106.72
208	05	03	338603	餐厅后厨装修改造	220.60
				四川省直属机关实验幼儿园	462.00
				学前教育	462.00
205	02	01	338901	单位运转项目-维修维护费	49.00
205	02	01	338901	单位运转项目-设备购置经费	23.87
205	02	01	338901	单位运转项目-儿童公用经费	65.42
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	32.02

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
205	02	01	338901	单位运转项目-实验婴儿园第二园区场地租金	80.70
205	02	01	338901	单位运转项目-园本课程经典教学成果项目经费	21.20
205	02	01	338901	单位运转项目-智慧化校园建设经费	18.00
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	20.00
205	02	01	338901	单位运转项目-四川省直属机关实验婴儿园洗碗间、餐厅及木工房改造工程	53.29
				四川省直属机关红星幼儿园	463.00
				学前教育	463.00
205	02	01	338902	红星儿童公用经费	54.50
205	02	01	338902	红星儿童活动经费	24.24
205	02	01	338902	红星教科研经费	38.00
205	02	01	338902	红星维修维护费	29.60
205	02	01	338902	红星天府园区租赁费	223.89
205	02	01	338902	红星校园信息系统费	41.10
205	02	01	338902	红星设备购置经费	51.67
				四川省直属机关玉泉幼儿园	366.00
				学前教育	366.00
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)	49.00
205	02	01	338903	教科研经费(运转类)	25.00
205	02	01	338903	智慧校园信息化建设(运转类)	28.00
205	02	01	338903	儿童功能室经费(运转类)	30.00
205	02	01	338903	儿童教玩具购置(运转类)	45.00
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)	119.00
				四川省直属机关西马棚幼儿园	243.00
				学前教育	243.00
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	10.71
205	02	01	338904	维修维护费-运转类	36.00
205	02	01	338904	教科研经费-运转类	13.00
205	02	01	338904	儿童活动经费-运转类	12.00
205	02	01	338904	网路安全设备升级改造-运转类	30.00
205	02	01	338904	儿童用品及教玩具经费-运转类	26.29
205	02	01	338904	部分排水管网改造项目	30.00
205	02	01	338904	学术交流活动经费	40.00
				四川省直属机关东府幼儿园	219.00
				学前教育	219.00
205	02	01	338905	东府儿童公用经费	22.03
205	02	01	338905	东府儿童主题活动费	26.20
205	02	01	338905	东府设施设备购置经费	6.61
205	02	01	338905	东府教科研及特色教育经费	29.76
205	02	01	338905	创意空间课程及创想节活动费	20.00
205	02	01	338905	东府设施设备维修费	3.00
205	02	01	338905	智慧校园建设	26.40
205	02	01	338905	2023年南教学楼维修加固改造专项	85.00
				四川省直属机关东通顺幼儿园	191.00
				学前教育	191.00
205	02	01	338906	东通顺儿童主题活动经费	17.00
205	02	01	338906	东通顺儿童公用经费	47.00
205	02	01	338906	东通顺教科研经费	12.00
205	02	01	338906	东通顺双生教育经费	12.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
205	02	01	338906	设施设备购置经费	38.00
205	02	01	338906	维修维护费	40.00
205	02	01	338906	东通顺安全生产专项经费	25.00
				四川省省级机关国有资产管理中心	991.48
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	991.48
201	03	99	338908	仓库改造	325.52
201	03	99	338908	国有资产综合业务经费(运转类)	99.50
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
201	03	99	338908	四川省公务用车管理平台政务云资源租用费用	81.47
				四川省机关事务管理局服务保障中心	595.30
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	595.30
201	03	99	338909	单位运转项目(不可细化)	595.30

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	92.71		78.97		78.97	13.74
		92.71		78.97		78.97	13.74
338001	四川省机关事务管理局	11.98		4.98		4.98	7.00
338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	31.39		31.39		31.39	
338602	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	4.00		3.00		3.00	1.00
338603	四川省省级机关老干部休养二所	10.47		10.20		10.20	0.27
338901	四川省直属机关实验幼儿园	5.20		2.50		2.50	2.70
338902	四川省直属机关红星幼儿园	4.48		4.36		4.36	0.12
338903	四川省直属机关玉泉幼儿园	3.45		3.00		3.00	0.45
338904	四川省直属机关西马棚幼儿园	3.00		3.00		3.00	
338905	四川省直属机关东府幼儿园	3.54		3.14		3.14	0.40
338906	四川省直属机关东通顺幼儿园	2.30		2.30		2.30	
338908	四川省省级机关国有资产管理中心	9.50		8.10		8.10	1.40
338909	四川省机关事务管理局服务保障中心	3.40		3.00		3.00	0.40

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省机关事务管理局

金额单位：万元

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

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。

部门预算项目支出绩效目标表（2023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		12,815.52										
省直机关存量公有住房维修改造经费	省直机关存量公有住房维修改造经费	3,158.24	解决青年公职人员的住房问题，拟对省直机关存量公用住房223套进行维修改造。	效益指标	社会效益指标	提高存量公有住房利用率	定性	好坏			10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	维修改造套数	=	223	套	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障省直单位青年公职人员住房需求	定性	好坏		20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3158.24	万元	10		
	房地产管理工作经费	55.00	根据国管局各部委、省级《四川省党政机关办公用房管理实施办法》等规定，完成省直机关办公用房维修三年规划（2024年-2026年）编制工作。	产出指标	时效指标	当年完成目标任务	≤	12	月	20		
				效益指标	社会效益指标	提升办公用房管理规范性	定性	好坏		10		
				效益指标	社会效益指标	做好办公业务用房管理	定性	好坏		20		
				产出指标	质量指标	规划评审合格率	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	办公用房规划编制个数	=	1	个	20		
	周转住房改造项目	505.78	装修改造周转住房，主要内容为结构墙体改造加固补强，安装空调和暖气并配置家具家电等设施设备。	产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	95	%	12		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	505.78	万元	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	购置设施设备合格率	=	100	%	12		
				产出指标	数量指标	改造周转房套数	=	6	套	12		
				产出指标	数量指标	购置设施设备	≥	40	个（台、套、件、辆）	12		
				产出指标	数量指标	改造周转房工程量	≥	1100	平方米	12		
				效益指标	社会效益指标	满足相关异地交流省级干部周转住房需求。	定性	好坏		20		
	继续实施-四川藏语佛学院迁建工程	550.00	2023年，继续实施四川藏语佛学院迁建工程。	效益指标	社会效益指标	保障藏语佛学院办学办公场所正常发挥功能	定性	好坏		20		
				成本指标	经济成本指标	投入成本控制	≤	550	万元	20		
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	20		
产出指标				时效指标	完成时限	≤	12	月	20			
效益指标				社会效益指标	教育培养新一代爱国爱教代表人士	定性	好坏		10			
继续实施-省机关事务管理局机关事务一体化服务平台建设经费	910.00	继续实施机关事务一体化服务平台建设工作	产出指标	数量指标	建成一体化平台个数	=	1	个	20			
			效益指标	社会效益指标	推动机关事务两化融合建设，提升机关事务信息化标准化程度	定性	好坏		10			
			效益指标	社会效益指标	改善机关事务服务方式，实现职工办事少跑腿	定性	好坏		20			
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20			
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20			

338001-四川省机关事务管理局

重点业务咨询服务	150.50	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。	效益指标	社会效益指标	探索构建鼓励倡导绿色低碳生产生活方式的普惠性工作机制,增强公共机构的社会影响力	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	数据中心统计调研	≥	80	座	20	
			产出指标	质量指标	通过专家审核	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	办公业务用房评审数量	≥	10	个(套)	20	
机关事务委托服务	211.30	完成机关事务委托性运转工作,保障公共机构节能管理、政策法规理论研究、办公用房业务管理等工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	完善办公用房管理制度	定性	好坏		10	
			产出指标	数量指标	能源设计报告	≥	1	份	20	
			产出指标	数量指标	开展课题研究	≥	6	个	20	
			产出指标	数量指标	保障视频会议设备数量	≥	29	套	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	推动公共机构绿色低碳转型	定性	好坏		10	
机关事务运转开支	133.09	保障机关运行,开展机关事务业务方面的相关宣传工作	产出指标	数量指标	开展各类慰问活动	≥	40	次	20	
			产出指标	数量指标	办理办公用房不动产权证书的统一登记	≥	200	本	20	
			效益指标	社会效益指标	宣传机关事务工作,发挥正面引起效应	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	开展条例贯穿主题活动	≥	1	次	20	
			效益指标	社会效益指标	解决权属问题,厘清权属关系	定性	好坏		10	
信息化建设及运维费用	268.30	做好网络安全运行维护,保障机关各类系统正常运行,完成系统优化升级	效益指标	可持续影响指标	系统安全稳定运行	定性	好坏		30	
			产出指标	质量指标	符合网络安全三级等保要求	≥	3	级	30	
			产出指标	时效指标	响应时间	≤	24	小时	20	
			产出指标	数量指标	漏洞修复	≥	12	次/年	10	
机关运转劳务费	88.41	支付聘用人员工资、社保,聘请专家开展劳务,保障机关正常运转。	产出指标	数量指标	专家授课	≥	6	次	20	
			产出指标	数量指标	整理财务凭证等	≥	150	份	20	
			效益指标	可持续影响指标	满足机关事务工作持续开展需要	定性	好坏		30	
			产出指标	数量指标	杂志稿费	≥	6	期	20	
印刷费(运转类)	22.80	印制工作资料、杂志等	产出指标	数量指标	印制杂志	≥	6	期	20	
			产出指标	数量指标	印制理论课题研究报告	≥	200	本	20	
			产出指标	时效指标	当年完成各项任务	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	做好机关事务工作收集和宣传	定性	好坏		30	
省纪委监委驻纪检机构工作经费	35.00	开展监督执纪问责等相关纪检监察工作	产出指标	时效指标	12月之前完成监督任务	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	巩固良好政治生态	定性	好坏		20	
			效益指标	可持续影响指标	长期警示教育作用	定性	好坏		10	
			产出指标	数量指标	专项监督次数	≥	5	次	30	
设施设备维修维护	28.00	做好办公设备、办公用品维修维护	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	28	万元	20	
			产出指标	数量指标	维修维护电脑等数码类产品	≥	120	台/套	20	
			效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常可持续运转	定性	好坏		30	
			产出指标	时效指标	响应时间	≤	48	小时	20	
办公设备购置经费	7.60	购置办公家具、设备等,保障日常办公运行	效益指标	社会效益指标	保障日常办公运行	定性	好坏		30	
			产出指标	数量指标	购办公家具	≥	3	套	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	7.6	万元	20	
			产出指标	数量指标	购置柜子	≥	3	套	20	

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)	234.91	2023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	数量指标	灭虫鼠、彻底消杀次数	≥	3	次	20	
				产出指标	时效指标	当年预算执行达到97%时限	定性	2023年12月28日		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促成勤俭节约的社会风气	定性	优良中低差		35	
				产出指标	质量指标	保障食材健康卫生,不出现中毒事件	<	1	件	5	
338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	省集中办公区食堂二期工程项目	302.09	根据集中办公区实际,对食堂现有老化设施设备,通过室内改造,强弱电工程,给排水工程,消防改造,安装空调等各类设施设备定制和安装,改善食堂就餐环境,提升服务质量和水平。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2023	年	20	
				产出指标	质量指标	合同履约率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	302.09	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成改造面积	≥	380	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	提升办公区服务质量和水平	定性	优良中低差		20	
				国有物业综合管理项目	33.00	根据中心职能职责设立,通过对办公区供水供电、电梯、消防等设施设备的日常维修维护,保障办公区设施设备正常运行。	产出指标	时效指标	电梯困人救援应急响应时间	≤	30
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制数				≤	33	万元	20	
	产出指标	数量指标	高低压供电设施设备维护保养				≥	12	次	10	
	产出指标	数量指标	6部电梯维护保养				≥	36	次	10	
	产出指标	质量指标	水质检测达到生活饮用水卫生标准				定性	合格		10	
	产出指标	时效指标	完工时间				=	2023	年	10	
	永兴巷集中办公区物业管理服务项目	238.80	根据机关事务高质量发展要求和中心的职能职责,切实做好省级机关永兴巷集中办公区疫情防控、安全保卫、环境卫生、设备设施运行维护、会议服务等综合管理服务保障工作,确保集中办公区安全有序运转。	效益指标	生态效益指标	办公环境	定性	优良中低差		10	
产出指标				质量指标	合同履约率	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	服务时间	=	2023	年	20		
产出指标				数量指标	保洁人员数量	≥	10	人	10		
效益指标				可持续发展指标	持续提供高质量管理服务保障	定性	长期		20		
成本指标				经济成本指标	项目总金额控制数	≤	238.8	万元	10		
产出指标				数量指标	安保人员数量	≥	10	人	10		
办公区运转等项目				70.06	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;通过采购档案柜、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	打印机数量	=	1	台
	效益指标	社会效益指标	办公区正常运转率			≥	90	%	20		
	产出指标	时效指标	完成时间			=	2023	年	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度			≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	停车场保险费控制额			≤	1	万元	10		
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴扶持资金控制额			≤	5	万元	10		
	集中居住区后勤保障服务	1,301.62	通过政府采购的方式,引进专业团队,为集中居住区提供安全管理、安全应急、日常防疫等服务,提升单位标准化、精细化服务保障能力,满意度达标。			效益指标	社会效益指标	提升单位标准化、精细化服务保障能力	定性	显著	
产出指标				数量指标	各点位团队工作人员配置	≥	15	人	15		
产出指标				质量指标	食材验收合格率	≥	100	%	15		
产出指标				质量指标	食品安全事故发生率	≤	0	%	15		
效益指标				生态效益指标	餐厨垃圾回收率	≥	90	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	提供服务次数	≥	90000	人次	15		

338603-四川省省级机关老干部休养二所	综合保障服务	812.76	为集中居住区提供物业管理、供暖等服务,做好医务室等公共区域的管理维护及设备更新,保障集中居住区的正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	4	次	10	
				效益指标	经济效益指标	保障集中居住区平安稳定	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	看望慰问居住区人员	≥	30	人次	15	
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	更换设施设备数量	≥	30	台/套	10	
				效益指标	社会效益指标	改善集中居住区居住环境	定性	显著		10	
	日常劳务服务	115.62	为集中居住区提供后勤服务,提升标准化、精细化服务保障能力,推动全年服务工作顺利开展。	产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	15	
				产出指标	质量指标	服务窗口被投诉率	≤	1	%	15	
				产出指标	时效指标	服务任务响应率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升单位标准化、精细化服务保障能力	定性	显著提升		20	
				产出指标	数量指标	提供清洁、搬运等后勤服务	≥	3000	人次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	单位运行保障	106.72	对单位管理的设施设备、专业信息系统等进行维修维护,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、集中居住区内其他设施设备维修维护次数	≥	100	次	20	
				效益指标	社会效益指标	对延长资产寿命的促进作用	定性	显著		10	
				产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	50	次	20	
				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	
				产出指标	质量指标	设施设备维修合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障单位设施设备、信息系统和各科室日常办公高效运行	定性	高效		10	
	周转住房保障服务	130.00	按照相关标准,完善周转住房功能,提供相应的维修改造、维修维护、保洁及设施设备更新、配置等,为周转住房持续提供后勤保障服务。	产出指标	数量指标	开展保洁	≥	600	次	15	
				效益指标	社会效益指标	切实保障异地交流人员周转住房需求	定性	优良中低差		15	
				产出指标	质量指标	配置的设施设备合格率	≥	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	持续为异地交流人员提供后勤保障服务	定性	优良中低差		15	
				产出指标	数量指标	对内部设施设备及房屋维修维护	≥	6	次	15	
				产出指标	数量指标	配置设施设备	≥	20	个(台、套、件、辆)	15	
	单位运转项目-维修维护费	49.00	消除婴儿园环境和电器设备安全隐患,保证幼儿园用电安全,保障在园师幼工作、学习、生活、游戏等安全。	产出指标	数量指标	维修电器设备	≤	150	台	10	
				产出指标	数量指标	可视一键报警器	≤	2	套	10	
产出指标				时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	成本控制数	≤	49	万元	20		
效益指标				社会效益指标	消除婴儿园安全隐患,保障在园师幼工作、学习、生活、游戏等安全	定性	优良中低差		30		
产出指标				数量指标	维修构建物面积	≤	8098	平方米	10		

单位运转项目-设备购置经费	23.87	1、结合实验婴幼儿园日常办公及教育教学需要，需添置及更新部分办公设备，以保障日常工作的正常有序开展。2、结合婴幼儿园实际情况，需添置及更新部分专用设备，以保障日常工作的正常有序开展。为儿童提供安全舒适的生活环境，确保儿童身心健康、全面成长。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	
			产出指标	数量指标	电子设备	≤	6	台	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	23.87	万元	20	
			产出指标	数量指标	办公家具	≤	169	件	10	
			效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	15	
			产出指标	数量指标	专用设备	≤	26	台	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
单位运转项目-儿童公用经费	65.42	1、购买班级和户外环境材料，补充、丰富和更新户外游戏材料等，以提高教学质量、游戏质量。2、购买日常洗化用品、消毒用品、疫情防控物资等，做好核酸检测、健康教育培训、环境和设备清洁、户外绿植环境布置等工作。3、为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，充分保障儿童的健康和安全，满足儿童多方面发展的需要，促进儿童全面发展。	产出指标	数量指标	环境创设	≥	46	个	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	65.42	万元	20	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高办园质量，提升园所品牌	定性	优良中低差		30	
单位运转项目-儿童活动经费	49.50	1.深入推进园本课程《玩乐教育》的内容，开展丰富的儿童主题式游戏活动，发展儿童的动手能力、创造力、想象力，让儿童在游戏中得到全面的发展。2.组织开展中国年、世界阅读日、儿童节、端午、中秋、国庆、儿童音乐会等活动，提升儿童对中国传统文化的认知，注重培养儿童爱国主义精神以及良好的阅读习惯。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	49.5	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	公众号发布消息数量	≥	12	次	15	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	全园开展活动次数	≥	12	次	20	
			效益指标	社会效益指标	公众号点击人数	≥	6000	人次	15	
单位运转项目-教科研专项经费	32.02	1.通过开展园内教研组教研活动，幼儿园教研管理，省市区级科研课题研究，促进教师专业能力和研究能力的发展，提升幼儿园课程质量和园所品质。2.通过研究促进幼儿园课程实践，五大领域教学活动，游戏活动和班级建设，家园联系工作等的质量，更好地促进儿童全面健康而富有个性的发展，更好的服务家长。	产出指标	数量指标	专家指导培训活动	≥	3	次	8	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	32.02	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	科研课题成果推广	≥	2	次	30	
			产出指标	数量指标	教育教学和安全文化书籍	≥	1	种	8	
			产出指标	数量指标	教研组完成成果集册	≥	4	册	8	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	课题组完成课题报告	≥	2	册	8	

338901-四川省直属机关
实验幼儿园

单位运转项目-实验幼儿园第二园区场地租金	80.70	规范办好学前教育，解决儿童入托，保障在园儿童生活、学习、游戏的场所。	效益指标	社会效益指标	提高办园质量，提升园所品牌	定性	优良中低差		30	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80.703	万元	20	
			产出指标	数量指标	场地面积	≥	3500	平方米	20	
单位运转项目-园本课程经典教学成果项目经费	21.20	1. 内涵发展。通过园本课程实施推动课程改革，形成教学成果，以进行宣传和辐射推广，提高教育社会影响力。2. 反哺教学。在园本课程实施和教学成果梳理中，记录和评价儿童的成长，改进和提升教育质量，促进儿童健康全面而富有个性的发展。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	21.2	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	优质教学对外推广	≥	2	次	30	
			产出指标	数量指标	经典教学案例集	≥	6	个	10	
			产出指标	数量指标	年度园所管理回顾集	≥	1	个	20	
单位运转项目-智慧化校园建设经费	18.00	联通幼儿园入口门禁系统，安装园区广播系统，实时统计入园儿童各项数据，根据情况发布安全提示、重要通知，每日播报接送儿童信息，让幼儿园管理更加透明化，提升家园合作实效。	产出指标	数量指标	IP广播点位	≥	50	个	20	
			效益指标	社会效益指标	促进家园配合，搭建家园沟通桥梁	定性	优良中低差		30	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	18	万元	20	
单位运转项目-儿童营养膳食专业团队项目经费	49.00	为贯彻《“十四五”学前教育发展提升行动计划》和《“健康中国2030”规划纲要》精神，提升幼儿园健康教育质量，努力打造以“新时期、高质量、全健康”为目标的儿童营养膳食专业团队，促进学前儿童全面健康成长。结合我园实际，需面向社会专业机构引进后勤服务。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	49	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升服务质量，全力保障儿童营养膳食质量，助力儿童健康成长。	定性	优良中低差		30	
			产出指标	数量指标	人员引进	≥	5	人	20	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
单位运转项目-儿童成长档案项目经费	20	进一步挖掘实验幼儿园资源的精神内涵，鼓励儿童积极参与，将园本课程中儿童的绘画、语言、游戏等学习成果进行物化保存。展现一代又一代儿童的成长轨迹，形成可供借鉴和研究的教育资源，丰富幼儿园教育内涵，更新幼儿园课程理念，深化幼儿园课程改革。包括：具有代表性的儿童绘画、语录、手工、游戏玩法等课程成果，儿童自创设计的成长标记、儿童成长物品呈现等。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提供重要依据。	效益指标	社会效益指标	提高办园质量，提升园所品牌	定性	优良中低差		30	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	20	
			产出指标	数量指标	四个年龄段新文创产品种类	≥	4	类	20	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标

单位运转项目-四川省直属机关实验幼儿园洗碗间、餐厅及木工房改造工程	156.32	紧紧围绕“办人民满意教育”这个中心，牢牢把握“幼有所育”这个主题，认真贯彻落实《幼儿园教育发展指导纲要》《幼儿园办园基本标准》《成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范》《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》等文件精神，通过深入排查、整治园区安全隐患，进一步改善办园条件，实现对近2个儿童活动场地及儿童餐具洗碗间的维修改造，为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的生活、学习、活动环境。	效益指标	可持续发展指标	工程可使用时间	≥	5	年	30	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	评审、验收通过率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	木工房	≥	180	平方米	10	
			产出指标	数量指标	洗碗间及餐厅	≥	660	平方米	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	156.32	万元	20	
红星儿童公用经费	54.50	依据《幼儿园工作规程》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，结合幼儿园的实际情况与儿童的需要，为幼儿提供健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习、游戏环境，满足儿童发展需要，促进儿童健康成长，提高家长满意度。	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	保障儿童日常生活、卫生所需。	定性	优良中低差		15	
			产出指标	质量指标	儿童饮水水质	定性	检测结果符合《引用净水水质标准》的规定		10	
			成本指标	经济成本指标	儿童公用成本	≤	54.5	万元	20	
			产出指标	质量指标	疫情防控	定性	符合《中小学校和幼儿园所新冠肺炎疫情防控技术方案》相关规定		20	
			效益指标	社会效益指标	进行幼儿园环境创设、营造良好的学习、生活氛围，满足儿童身心发展需要。	定性	优良中低差		15	
红星儿童活动经费	24.24	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》，幼儿园深入实施阅历活动课程，将中国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、厚利乐行”的教育理念，充分挖掘节庆活动的文化内涵，丰富幼儿的感知，创新幼儿的多元表达，打造出一套属于红幼特色的节庆、阅历活动体系，不断丰富阅历课程内容、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	资金支付时限	≤	12	月	15	
			成本指标	经济成本指标	活动费用	≤	24.24	万元	20	
			产出指标	数量指标	开展各类活动的次数	≥	8	次	20	
			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。	定性	优良中低差		20	
			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	%	15	

338902-四川省直属机关
红星幼儿园

红星教科研经费	38.00	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。	产出指标	数量指标	省、市、区课题研究数量	≥	8	个	20	
			效益指标	社会效益指标	不断提高教育教学研究水平，提高优质教育资源的示范辐射作用。	定性	优良中低差		30	
			成本指标	经济成本指标	教科研经费	≤	38	万元	20	
			产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	20	
红星维修维护费	29.60	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	资金支付时限	≤	12	月	20	
			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，提高家长满意度。	定性	优良中低差		30	
			产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	设备设施维修维护费	≤	29.6	万元	20	
红星天府园区租赁费	223.89	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	租赁费	≤	223.89	万元	20	
			产出指标	数量指标	场地面积	=	4146	平方米	20	
			产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	保障正常教育教学顺利开展，进一步提高园所品牌。	定性	优良中低差		30	
红星校园信息系统费	41.10	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，结合红星幼儿园办园质量提升以及未来智慧幼儿园建设需要，进一步提升幼儿园信息化水平，提升幼儿园服务儿童、家长、社会的质量和效能，提升幼儿园管理体系及管理能力的信息化水平，减少办公用纸，建设节约型单位。	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	20	
			效益指标	生态效益指标	减少办公用纸，建设节能节约型单位。	定性	优良中低差		20	
			效益指标	社会效益指标	提升校园信息化水平，提高办公效率，更好地为幼儿及家长服务。	定性	优良中低差		30	
			成本指标	经济成本指标	信息系统总成本	≤	41.1	万元	20	
红星设备购置经费	51.67	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。	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	空调购置数量	=	7	台	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	儿童桌椅购置数量	=	164	张	10	
			效益指标	可持续影响指标	固定资产使用寿命	≥	5	年	30	
			成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	51.67	万元	20	

338903-四川省直属机关 玉泉幼儿园	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发展。	产出指标	数量指标	儿童活动次数	≥	6	次	20	
				效益指标	社会效益指标	发挥一级园教育教学作用	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	活动时间	≥	0.5	天	20	
				产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿五大领域健康成长	定性	优良中低差		20	
	儿童公用经费 (运转类)	49.00	保障幼儿在园的生活、学习需求,儿童日用消耗品、儿童课程中所需要的材料及班级环境创设所需要材料如卡纸、教玩具、绘画材料等提供保障;保教办根据儿童发展特点采购教师和儿童书籍,以提升教学效果和质量;注重科研兴园,以校地合作促进教职工教学水平的提升,促进教师继续教育有效进行。	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	校地合作	定性	优良中低差		20	
				效益指标	社会效益指标	保障儿童在园期间生活学习需求	定性	优良中低差		20	
				效益指标	社会效益指标	进行幼儿园环境创设、营造良好的儿童学习环境	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	环境创设点	≥	15	个	20	
	教科研经费(运转类)	25.00	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,结合幼儿园课程建设需要,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	科研兴园,提高办园质量	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	开展课题数量	≥	12	个	20	
				成本指标	经济成本指标	支付金额	≤	25	万元	20	
				产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园示范辐射范围	定性	优良中低差		10	
	智慧校园信息化建设(运转类)	28.00	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,结合未来智慧幼儿园建设需要,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。	成本指标	经济成本指标	资金支付额	≤	28	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升幼儿园信息化管理能力	定性	优良中低差		20	
				效益指标	社会效益指标	智能化管理	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	软件平台	=	1	套	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
儿童功能室经费(运转类)	30.00	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、全面发展,满足他们多方面发展需要。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	儿童体验室	=	1	个	20		
			产出指标	数量指标	儿童活动室	=	1	个	20		
			效益指标	社会效益指标	满足于儿童发展需要	定性	优良中低差		20		
			效益指标	社会效益指标	构建德智体美劳全面培养的教育体系	定性	优良中低差		20		
儿童教玩具购置(运转类)	45.00	根据《关于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)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,给儿童一个好的学习环境。	效益指标	社会效益指标	符合儿童发展需要	定性	优良中低差		10		
			效益指标	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人	定性	优良中低差		20		
			成本指标	经济成本指标	资金支付金额	≤	45	万元	20		
			产出指标	数量指标	更新旧玩具	=	1	批	20		
			产出指标	数量指标	购置艺术领域教玩具	=	1	批	20		

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》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》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。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	45	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	优良中低差		20	
			效益指标	社会效益指标	营造良好的儿童学习环境	定性	优良中低差		10	
			产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月	20	
设备购置经费 (运转类)	119.00	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),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。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	新风系统	≥	36	台/套	20	
			效益指标	社会效益指标	满足日常教育教学需求	定性	优良中低差		20	
			成本指标	经济成本指标	资金支付金额	≤	119	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	满足于幼儿园发展需要	定性	优良中低差		10	
园本文化建设	37.63	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》精神,幼儿园园所文化是幼儿园发展的强劲动力,是幼儿园精神领域的生命之魂,具有导向、凝聚、激励、创新、约束等作用。	产出指标	数量指标	文化墙	=	1	套	20	
			产出指标	数量指标	VI+IP设计	=	1	套	20	
			效益指标	社会效益指标	促进儿童五大领域健康发展	定性	优良中低差		10	
			效益指标	社会效益指标	传承马背摇篮红色元素	定性	优良中低差		20	
			成本指标	经济成本指标	资金支付额	≤	37.63	万元	20	
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	成本指标	社会成本指标	资金支付成本控制	≤	45	万元	20	
			产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	2023年12月25日前		20	
			效益指标	经济效益指标	预算执行误差率	≤	10	%	30	
			产出指标	数量指标	大区域环境打造次数	≥	2	次/年	20	
设备购置经费-运转类	10.71	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,保障日常工作正常开展	产出指标	数量指标	台式电脑	≥	1	台套	10	
			效益指标	经济效益指标	预算执行误差率	≤	10	%	30	
			产出指标	数量指标	空调	≥	1	台套	10	
			产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	2023年12月25日前		10	
			成本指标	经济成本指标	支付资金成本控制	≤	10.71	万元	20	
产出指标	数量指标	笔记本电脑	≥	11	台/套	10				
维修维护费-运转类	36.00	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神,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,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,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	维修结果验收情况	定性	合格		20	
			效益指标	社会效益指标	消除安全隐患个数	≥	5	处	30	
			成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≤	36	万元	20	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2023年12月25日前		20	

338904-四川省直属机关
西马棚幼儿园

教科研经费-运转类	13.00	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,按照《成教科规办函》(2016)122号文件精神,开展《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》课题	效益指标	经济效益指标	预算执行误差率	≤	10	%	30	
			成本指标	经济成本指标	资金使用控制额度	≤	13	万元	20	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2023年12月25日前		20	
			产出指标	数量指标	体智能活动期数	≥	2	期/年	20	
儿童活动经费--运转类	12.00	为儿童创设生活化和社会化的活动环境,充分发挥儿童主题活动隐性课程作用,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,开展丰富多彩的活动。	产出指标	数量指标	完成儿童主题活动次数	≥	2	次/年	20	
			成本指标	经济成本指标	资金支付金额控制	≤	12	万元	20	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2023年12月25日前		20	
			效益指标	经济效益指标	预算执行误差率	≤	10	%	30	
网络安全设备升级改造-运转类	30.00	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,结合西马棚幼儿园办园质量提升以及未来智慧幼儿园建设需要,进一步提升幼儿园信息化水平,提升幼儿园服务儿童、家长、社会的信息水平及便利水平	产出指标	数量指标	网络覆盖办公楼和教学楼数量	≥	3	个	20	
			成本指标	经济成本指标	资金支付成本控制	≤	30	万元	20	
			产出指标	时效指标	完成资金支付时间	定性	2023年12月25日前		20	
			效益指标	经济效益指标	预算执行误差率	≤	10	%	30	
儿童用品及教玩具经费-运转类	26.29	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,结合西马棚幼儿园教学需求,需添置教室和户外幼儿教学设备,保障日常工作正常开展,给幼儿提供一个舒适的生活学习环境。	效益指标	经济效益指标	预算执行误差率	≤	10	%	30	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2023年12月25日前		20	
			产出指标	数量指标	户外大型玩具	≥	1	套	20	
			成本指标	经济成本指标	资金支付额度	≤	26.29	万元	20	
部分排水管网改造项目	30.00	根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神,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的反馈意见,对排水管网安全隐患进行维修改造,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展需要,使幼儿度过快乐有意义的童年	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≤	30	万元	20	
			产出指标	时效指标	资金完成支付时间	定性	2023年12月25日前		20	
			产出指标	质量指标	维修结果验收情况	定性	合格		20	
			效益指标	社会效益指标	消除安全隐患个数	≤	2	个	30	

学术交流活动期间	40.00	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。2023年将陆续开展围绕“峥嵘八秩遇西幼 传承励新筑华章”为主题的学术交流活动，借助相关分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	时效指标	活动完成时间	定性	2023年12月25日前		20	
			效益指标	生态效益指标	活动材料验收情况	定性	合格		30	
			成本指标	经济成本指标	资金完成支付金额	≤	40	万元	20	
			产出指标	数量指标	编制成果书集	≥	1	套	20	
东府儿童公用经费	22.03	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	数量指标	环境创设次数	≥	2	次	10	
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	22.04	万	20	
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	经济效益指标	支付执行差异率	≤	5	%	30	
			产出指标	数量指标	保险覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			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	
东府儿童主题活动费	26.20	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	产出指标	数量指标	全年开展儿童主题活动次数	≥	3	次	20	
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	26.5	万	20	
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	20	
			效益指标	经济效益指标	足额保障率	≥	95	%	30	
东府设施设备购置经费	6.61	购置办公及教学设施设备，保障幼儿园正常运转	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤	6.7	万	20	
东府教科研及特色教育经费	29.76	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	效益指标	社会效益指标	促进幼教事业发展	定性	提高幼儿园园质量和水平，在幼教行业发挥引领示范作用，提高省级示范园帮扶辐射作用。	其他	30	
			产出指标	数量指标	特色课程	≥	300	次	20	
			成本指标	经济成本指标	总花费	≤	29.76	万	20	
			产出指标	数量指标	购买科研书籍	≥	100	本	20	
创意空间课程及创想节活动费	20.00	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。	成本指标	经济成本指标	创想节总花费	≤	10	万	20	
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	创意空间课程次数	≥	60	次	10	
			产出指标	数量指标	创想节参与人次	≥	500	人次	10	
			效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育事业发展	定性	提高幼儿园园质量，增加幼儿在园活动	其他	30	
			产出指标	数量指标	创想节举办次数	≤	1	次	10	

338905-四川省直属机关东府幼儿园

东府设施设备维修费	3.00	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	成本指标	经济成本指标	维修维护总成本	≤	3	万	20				
			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				
			产出指标	质量指标	维修质量	定性	符合国家质量安全要求	其他	10				
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	10				
			产出指标	数量指标	维修次数	≥	5	次	20				
智慧校园建设	26.40	提升幼儿园信息化智慧化水平,提升课程质量,促进幼儿全面发展。	成本指标	经济成本指标	运维费成本	≤	1.4	万	20				
			效益指标	生态效益指标	使用材料环保	定性	符合国家环保标准	其他	30				
			产出指标	数量指标	运维机器人的数量	≥	2	台	20				
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	20				
2023年南教学楼维修加固改造专项	85.00	完成维修加固南教学楼一期工程,排除南教学楼3楼4楼抗震及承重安全隐患。	成本指标	经济成本指标	每平方米成本	≤	800	元/平方米	20				
			效益指标	生态效益指标	材料环保	定性	符合国家环保要求		30				
			产出指标	数量指标	加固及复原面积	≥	1100	平方米	10				
			产出指标	质量指标	安全质量	定性	符合国家抗震要求		20				
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10				
东通顺儿童主题活动经费	17.00	根据幼儿发展需求,定期举办各种儿童主题活动,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。	效益指标	社会效益指标	增进亲子感情,推动幼教事业高质量发展	定性	优良中低差	级	30				
			产出指标	质量指标	完成时限	≤	12	月	10				
			产出指标	数量指标	完成集体性活动数量	≥	4	个	20				
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	17	万元	20				
			产出指标	时效指标	专款专用预算偏差率	≤	10	%	10				
			东通顺儿童公用经费	47.00	保障幼儿学习及生活正常开展,提升幼儿园教学教育水平,提高家长认可和满意度	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
						产出指标	质量指标	专款专用预算偏差率	≤	2	%	10	
						效益指标	社会效益指标	促进幼儿全面发展、确保家长放心	定性	优良中低差	级	30	
						产出指标	数量指标	开展班级环境创设及评比活动	≥	2	次	20	
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	47	万元	20	
东通顺教研经费	12.00	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	数量指标	开题课题数量	≥	10	个	20				
			产出指标	质量指标	完成时限	≤	12	月	10				
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	12	万元	20				
			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	优良中低差	级	30				
			产出指标	时效指标	课题考核获奖	≥	2	次	10				
东通顺双生教育经费	12.00	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	时效指标	完成时限	≤	12	月	10				
			效益指标	生态效益指标	园所生活化生态化	定性	优良中低差	级	30				
			产出指标	数量指标	专款专用预算偏差率	≤	2	%	20				
			产出指标	质量指标	双生节活动次数	≥	1	次	10				
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20				
设施设备购置经费	38.00	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	质量指标	政府采购应采尽采率	=	100	%	10				
			产出指标	数量指标	采购种类	≥	8	项	20				
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	38	万元	20				
			效益指标	生态效益指标	设备环保率	≥	100	%	30				
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10				
			维修维护费	40.00	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	完成时限	≤	12	月	10	
产出指标	数量指标	维修维护次数				≥	12	次	10				
效益指标	可持续影响指标	确保教师正常教育教学				定性	优良中低差	级	30				
成本指标	经济成本指标	总成本控制				≤	40	万	20				
产出指标	质量指标	各项维修验收合格率				≥	100	%	20				

338906-四川省直属机关东通顺幼儿园

东通顺安全生产专项经费	25.00	确保供水管网等附属设施安全，确保幼儿园安全办园。	产出指标	时效指标	完工及时率	≥	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	25	万元	20	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	维修管网长度	≥	400	米	20	
			效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	>	5	年	30	
国有资产综合业务工作经费(运转类)	99.50	认真履行国有资产管理职能，对国有资产有偿使用房屋实行科学精细规范化的管理，严格按制度依法办事，加强合同租赁管理，积极催收租金，保证国有资产收益，做到应收尽收；对所管理的有偿使用国有房屋物业，实行全面、及时、动态的监管，对国有出租房屋的安全管理，坚持对国有房屋租赁点的日常巡查与重点检查相结合，全面排查整治租赁场所的不安全隐患；加强安全应急管理工作，针对资产管理中的重要等进一步加强安全管理，排查安全隐患，防范事故发生，保证国有资产管理日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	完成管理的国有房屋面积数量	≥	38000	平方米	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	预算编制准确率	≥	90	%	10	
			效益指标	经济效益指标	预计当年归集国有资产收益(含税)	≥	3800	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	预算费用控制金额	≤	99.5	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	对国有资产管理工作促进作用	定性	长期		10	
四川省公务用车管理平台运维费(运转类)	70.00	根据《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》(发改电〔2016〕756号)和《四川省公务用车制度改革领导小组办公室关于印发〈四川省公务用车管理平台建设方案〉的通知》(川车改办函〔2017〕15号)文件精神的要求，已完成四川省公务用车管理平台的建设和基本完成省级公务用车北斗定位车载终端的安装并投入使用，根据《中共四川省委机构编制委员会关于省级机关国有资产管理中心增挂牌子等事项的批复》(川编发〔2017〕65号文)的文件精神，由四川省省级机关国有资产管理中心(四川省公务用车平台管理服务中心)主要负责省公务用车平台运行维护和省直机关集中车辆的统筹调度派遣等工作。目前公车平台已在全省各级党政机关应用，为保证平台正常运行，需采购必要的运维服务。	效益指标	可持续影响指标	公车平台正常运行年限	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	运维工程师驻场服务数量	≥	1	名	10	
			成本指标	经济成本指标	运维服务费	≤	70	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	≥	2	条	20	
			产出指标	数量指标	客服人员驻场服务数量	≥	4	名	10	

338908-四川省省级机关
国有资产管理中心

北斗车载定位终端运维费(运转类)	128.00	根据《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》(发改电〔2016〕756号)和《四川省公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《四川省公务用车管理平台建设方案》的通知》(川车改办函〔2017〕15号)文件精神的要求,已完成四川省公务用车管理平台的建设和基本完成省级公务用车北斗定位车载终端的安装并投入使用,根据《中共四川省委机构编制委员会关于省级机关国有资产管理中心增挂牌子等事项的批复》(川编发〔2017〕65号文)的文件精神,由四川省省级机关国有资产管理中心(四川省公务用车平台管理服务中心)主要负责省公务用车平台运行维护和省直机关集中车辆的统筹调度派遣等工作。目前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控的目的,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	数量指标	漏洞扫描服务	≥	4	次	10	
			产出指标	数量指标	车载定位终端运维服务数量	≥	2700	台	20	
			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	
			成本指标	经济成本指标	运维服务费	≤	128	万元	20	
			产出指标	数量指标	渗透测试服务	≥	2	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
资产处置服务平台劳务服务费(运转类)	90.00	依据四川省机关事务管理局关于印发《四川省省级机关国有资产处置服务平台实施细则(暂行)》的通知(川机管发〔2019〕66号),为加强省级机关国有资产管理,规范处置流程,确保处置过程安全环保、规范高效。省机关事务管理局批准成立省级机关国有资产处置服务平台,对省级行政事业单位国有资产进行集中统一处置。	产出指标	数量指标	完成省级行政事业单位国有房屋公开竞拍收益	≥	2	亿元	10	
			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	10	
			成本指标	经济成本指标	劳务外包服务费	≤	90	万元	10	
			产出指标	数量指标	完成省级行政事业单位房地产、股权债权的价值评估	≥	5	亿元	10	
			效益指标	生态效益指标	国有资产处置安全环保率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	处置单位满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	完成废弃电器电子产品及其他类资产处置收益	≥	150	万元	10	
产出指标	数量指标	完成纪委专项物资处置收益	≥	100	万元	10				

资产处置服务平台办公场所及仓储租赁费(运转类)	50.00	依据四川省机关事务管理局关于印发《四川省省级机关国有资产处置服务平台实施细则(暂行)》的通知(川机管发[2019]66号),为加强省级机关国有资产管理,规范处置流程,确保处置过程安全环保、规范高效。省机关事务管理局批准成立省级机关国有资产处置服务平台,对省级行政事业单位国有资产进行集中统一处置。主要包括房屋出租、专项物资处置、房地产、股权债权、家具、废弃电器电子产品及其他类资产处置工作,其中废弃电器电子产品交由回收拆解公司进行无害化处理,其他类资产处置通过先审计评估后公开拍卖的方式进行。	产出指标	数量指标	完成处置平台办公场所租赁采购项目	≥	1	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	处置单位满意度	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	租赁办公场所及仓储面积	≥	900	平方米	10	
			效益指标	生态效益指标	国有资产处置安全环保率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	规范省级机关国有资产处置流程	≥	5	项	10	
			效益指标	可持续影响指标	对规范省级行政事业单位国有资产集中统一处置工作影响	定性	长期		10	
			成本指标	经济成本指标	办公及仓储费用	≤	50	万元	10	
罚没物资处置专项(运转类)	56.00	按专项物资处置计划,我中心拟于近期处置一批移交的专项物资,主要采取鉴定、评估、拍卖的方式进行处置	成本指标	经济成本指标	预算金额控制	≤	56	万元	20	
			产出指标	数量指标	完成专项物资处置数量	≥	200	件	10	
			效益指标	可持续影响指标	规范专项物资处置流程	定性	长期		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	处置对象满意度	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	完成专项物资公开拍卖次数	≥	2	次	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20				
国有资产管理专项工作经费(运转类)	90.99	为了规范省级机关国有房屋有偿使用的管理,进一步提高资产使用效益,按照《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号文件)由省国资中心实施省级机关国有房屋有偿使用集中统一管理工作。并严格按照“公开、公正、公平”原则,组织实施国有房屋公开招租工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	≤	90.99	万元	20	
			产出指标	质量指标	评估合格率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	
			产出指标	数量指标	完成国有房屋的评估面积	≥	7000	平方米	10	
			产出指标	数量指标	完成国有房屋的评估户数	≥	30	个	10	
四川省公务用车管理平台政务云资源租用费用	81.47	根据四川省公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《四川省公务用车管理平台建设方案》的通知,我们建设了四川省公务用车管理平台,并按照文件要求预留了事业单位接口。2018年公车平台建设时是按照6万辆车规划设计,随着事业单位车辆纳入平台管理,预计全省共有10万辆公务用车需纳入平台管理,平台性能将无法满足需求。同时,公车平台机房设备购置于2018年,至今运行近5年时间,设备日渐老化,故障概率大大增加。考虑到公车平台的稳定安全运行,计划将公车平台业务迁入政务云。政务云相较于公车平台现有机房,能够大幅提升平台运行的安全性和稳定性,降低网络安全风险。	产出指标	数量指标	主机安全防护租用量	≥	20	个	20	
			产出指标	数量指标	日志审计租用量	≥	20	个	20	
			满意度指标	满意度指标	公车平台用户满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	公车平台正常运行年限	≥	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	云资源服务租用费	≤	81.47	万元	20	

338909-四川省机关事务管理局服务保障中心	单位运转项目(不可细化)	595.30	<p>中心依据管理指导局属省直机关婴幼儿园的事务性工作的职能职责：将婴幼儿园在目前已有的安防系统及家园互动系统基础上进行升级改造，并纳入服保中心信息化办公网络运维；做好对局属6所婴幼儿园及700余名教职员工的六一、教师节慰问工作，弘扬尊重知识、尊重人才、尊师重教的良好社会风尚，激励省直机关幼儿教育系统广大教师和教育工作者献身幼儿教育事业；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，开展幼教教师资培训，提升当地幼教软实力，组织省直机关婴幼儿园与发达地区开展交流学习活动，促进省直机关婴幼儿园高质量发展。依据中心承担省直机关集中办公区、住宅区物业管理指导的事务性工作的职能职责，中心接手省直机关周转房管理项目，完成该项目物业服务以及对住房及配套公用设施的维修、维护及住房管理相关信息系统升级、运维。</p>	产出指标	数量指标	幼教发展-幼教帮扶	≥	5	次	10	
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对婴幼儿园工作的促进作用	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理费标准	≤	100	元/平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	玉景蜀苑住户、局属婴幼儿园教师满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	儿童节、教师节活动	≥	2	次	20	
				产出指标	时效指标	幼教发展-幼教帮扶、玉景蜀苑管理服务	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升省级机关婴幼儿园管理指导水平	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	幼教帮扶对象满意度	≥	95	%	5	

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

(2023年度)

部门名称		四川省机关事务管理局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	省直机关办公用房管理	一是按照《四川省党政机关办公用房管理实施办法》(以下简称《办法》),省直机关办公用房维修实行规划管理,制定2024至2026年维修规划;二是按照《办法》,会同财政厅、住房城乡建设厅等有关部门制定省级党政机关办公用房维修标准,并建立标准动态调整机制;三是按照《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《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。		
	公共机构节能管理	按照《公共机构节约能源资源工作“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管理工作,开展能源审计、能耗数据分析审核、能源管理体系建设等工作,推进公共机构碳达峰、碳中和。		
	省直机关公务用车管理	切实做好省直机关公务出行交通保障工作,对省直机关符合配备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)及时配备更新。对省直机关配备的公务用车,经专业机构鉴定符合大修条件的,安排大修专项资金,保障省直机关公务出行安全。		
	省直机关存量公有住房改造	贯彻落实中央精神和省委、省政府决策部署,切实解决省直单位青年公职人员住房保障问题,根据国务院办公厅印发的《关于加快发展保障性租赁住房的意见》以及省直单位青年公职人员住房保障工作专题会议精神,对省直机关存量公有住房实施维修改造及配置家具家电,达到入住条件。		
	省直机关国有资产管理	认真贯彻落实《四川省党政机关办公用房管理实施办法》相关要求,深入调研,扎实开展省级党政机关办公用房权属统一登记工作。负责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;负责省级行政事业单位资产处置工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		41,511.06	41,306.56	204.50
年度总体目标	<p>2023年,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,紧紧围绕省委、省政府和国管局部署安排,聚焦服务保障双城经济圈建设,以国有资产管理为重心,推进机关事务集中统一管理和节约型机关建设,全面推进“十四五”规划各项任务落地落实。</p> <p>(一)着力加强以资产管理为基础的集中统一管理。强化机关事务职能、事权和制度标准统一,深化机关事务体制机制改革。扎实开展省级党政机关办公用房权属统一登记、办公用房配置维修管理、办公技术业务用房评审等重点工作。</p> <p>(二)大力推进公共机构节约能源资源和生态环境保护。强化节约型机关建设,推进公共机构碳达峰、碳中和。全面加强建筑设备节能改造和能源资源节约管理,提升能耗数据统计质效。持续推进绿色低碳行动,宣传普及节能降碳理念,推动公共机构绿色低碳转型。</p> <p>(三)创新驱动提升机关事务发展水平。持续推进机关事务法治化建设,深入推进标准化信息化“两化融合”,做好重点业务信息化系统功能完善、推广应用。开展符合新时代新要求、符合自身优势特点的理论研究,形成专项成果,推动成果转化运用。</p> <p>(四)持续强化机关事务管理服务保障质效。不断强化国有资产、办公用房、公务用车等重点业务管理,加大党政机关闲置国有资产处置、办公用房调剂使用、公务安全出行交通保障等工作力度,着力提升管理科学化水平。持续推进省直机关存量公有住房改造和管理使用,提升婴幼儿园教研水平,扎实做好集中办公区、老干部等综合服务保障工作,不断提升服务质量。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标		办公用房维修规划编制数量	=1个
			北斗车载定位终端漏洞扫描服务次数	≥4次
			存量公有住房维修改造及家具家电配置情况	≥223套
			购置更新公务用车数量	≥80辆
			集中统一管理的省级机关国有房屋面积	≥38000平方米
			集中组织省直部门国有房屋公开竞租场次	≥20次
			开展公共机构碳排放量核查数量	≥20家
			省级公车平台管理公务用车数量	≥2700辆
			远程监测部门能耗情况	≥10个
			专项物资处置情况	≥200件

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房租金标准执行情况	定性优良中低差
			办公用房租赁程序合规性	定性好坏
			超评审金额安排办公用房维修项目情况	=0个
			超专项预算保障范围安排办公用房维修改造项目情况	=0个
			存量公有住房维修改造及家具家电配置验收合格率	=100%
			打造幼教环境创设点	≥12个
			购置更新公务用车环保、安全等合格率	=100%
			开展幼教课题研究情况	≥12个
			纳入三年规划编制的办公用房维修项目评审合格率	≥95%
			省公务用车管理平台故障响应情况	≤4小时
			未经检测机构鉴定安排公务用车大修情况	=0辆
			业务用房评审合规性	=100%
			时效指标	办公用房维修、租赁预算安排及时性
	办公用房维修规划编制、业务用房评审时限	≤12月		
	存量公有住房维修改造及家具家电配置时限	≤12月		
	公共机构碳排放量核查报告和能耗监测时限	≤12月		
	公务用车购置、大修预算安排时效性	定性优良中低差		
	国有资产评估和处置时限	≤12月		
	幼教课题研究和环境创设点打造时效性	≤12月		
	效益指标	经济效益指标	持续节能减碳，降低能耗费用	定性优良中低差
			归集国有资产收益（含税）总额	≥3800万元
		社会效益指标	省直机关办公用房保障改善情况	定性优良中低差
			省直机关公务出行保障情况	定性优良中低差
			探索构建鼓励倡导绿色低碳生产生活方式的普惠性工作机制，增强公共机构的社会影响力	定性优良中低差
			协调解决国有资产权属问题情况	定性优良中低差
			幼教工作情况	定性优良中低差
		生态效益指标	办公用房维修施工及完成后环保达标情况	定性优良中低差
			废弃电子产品资产处置安全环保达标率	≥95%
购置更新新能源汽车比例			≥30%	
推动公共机构绿色低碳转型情况			定性优良中低差	

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	≥90%
		购置更新公务用车部门（单位）满意度	≥90%
		家长对幼教工作的满意度	≥85%
		维修租赁办公用房部门（单位）满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	存量公有住房维修改造及家具家电配置成本	≤3158.24万元
		省公务用车管理平台运维成本	≤70万元

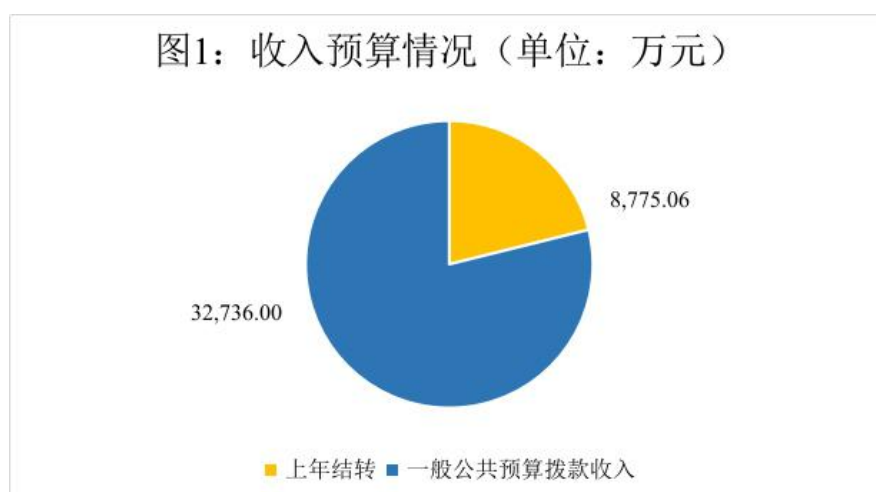
第三部分 四川省机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省机关事务管理局 2023 年收支预算总数 41,511.06 万元,比 2022 年收支预算总数减少 7530.47 万元，主要原因是结转至 2023 年使用的基建维修项目预算较 2022 年减少。

（一）收入预算情况

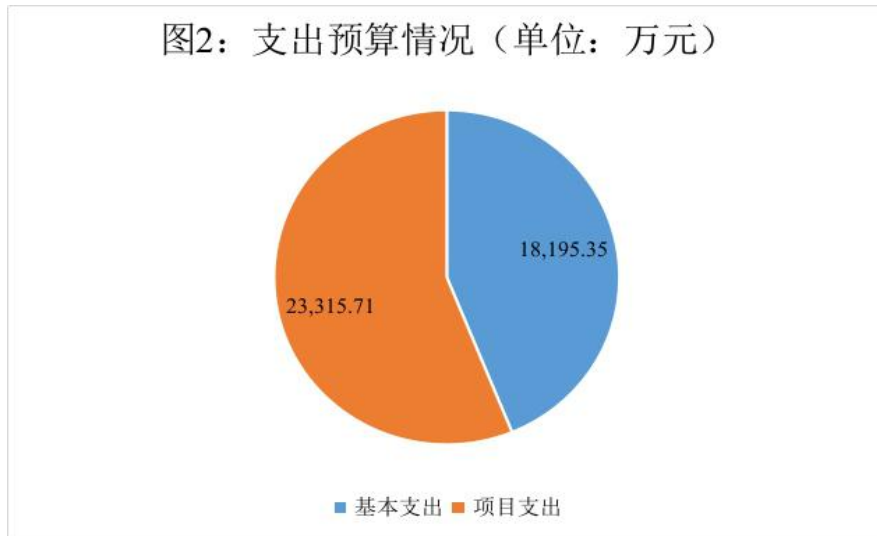
省机关事务管理局 2023 年收入预算 41,511.06 万元，其中：上年结转 8,775.06 万元，占 21.14%；一般公共预算拨款收入 32,736.00 万元，占 78.86%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

省机关事务管理局 2023 年支出预算 41,511.06 万元，其中：基本支出 18,195.35 万元，占 43.83%；项目支出 23,315.71 万元，占 56.17%。如图 2 所示。

图2：支出预算情况（单位：万元）

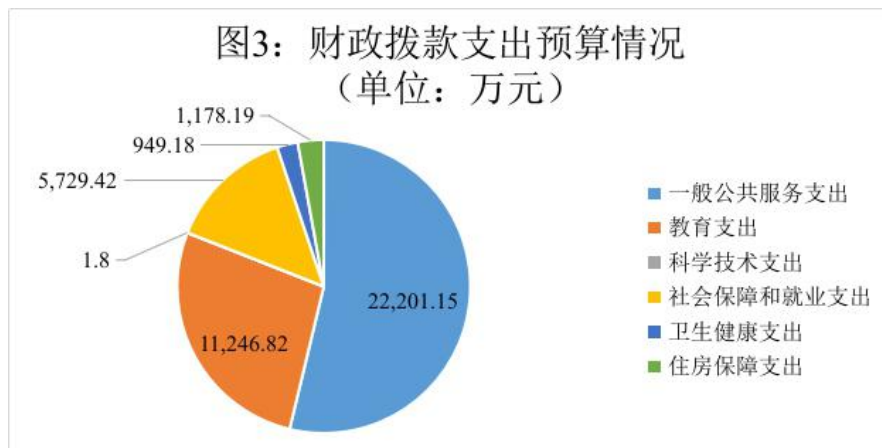


二、财政拨款收支预算情况说明

省机关事务管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 41,306.56 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 6525.97 万元,主要原因是结转至 2023 年使用的基建维修项目预算较 2022 年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 32,736.00 万元 上年结转 8,570.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 22,201.15 万元、教育支出 11,246.82 万元、科学技术支出 1.80 万元、社会保障和就业支出 5,729.42 万元、卫生健康支出 949.18 万元、住房保障支出 1,178.19 万元，如图 3 所示。

图3：财政拨款支出预算情况
(单位：万元)



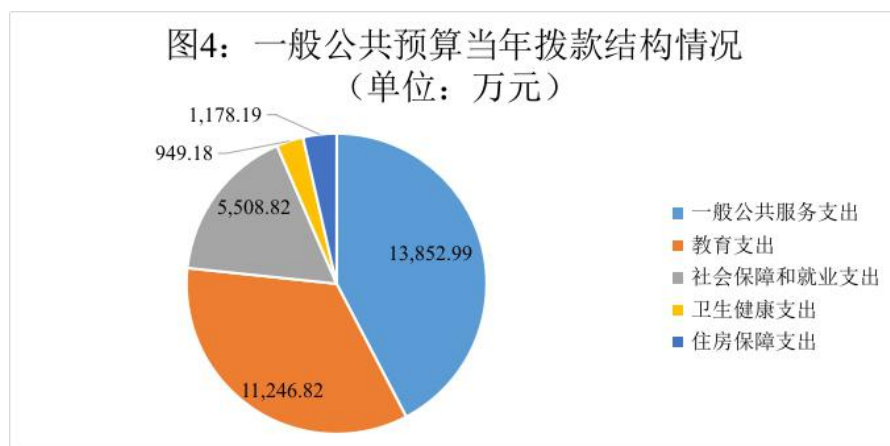
三、一般公共预算当年拨款情况说明

（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 2023 年一般公共预算当年拨款 32,736.00 万元，比 2022 年预算数增加 1740.1 万元，增加主要原因：一是落实国家“保民生”要求，按政策调整工资绩效支出，人员经费支出增加。二是保障管理方式调整，局属 2 个预算单位使用其他收入安排的项目调整为财政拨款安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 13,852.99 万元，占 42.32%；教育支出 11,246.82 万元，占 34.35%；社会保障和就业支出 5,508.82 万元，占 16.83%；卫生健康支出 949.18 万元，占 2.90%；住房保障支出 1,178.19 万元，占 3.60%。如图 4 所示。



（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）2023 年预算数为 2,384.05 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、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）2023年预算数为1,000.00万元，主要用于：房地产管理工作经费、重点业务咨询服务、机关事务委托服务、信息化建设及运维费用、设施设备维修维护等项目支出。

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）2023年预算数为750.02万元，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）2023年预算数为760.06万元，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）2023年预算数为8,958.86万元，主要用于：周转（租赁）住房、省直机关存量公有住房维修改造经费、继续实施-四川藏语佛学院迁建工程、继续实施-省机关事务管理局机关事务一体化服务平台建设经费等项目支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为11,095.24万元，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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为151.58万元，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）2023年预算数为186.60万元，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）2023年预算数为56.36万元，主要用于：局属事业单位离退休人员公用支出。

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）2023年预算数为3,484.90万元，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）2023年预算数为1,292.99万元，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）2023年预算数为487.97万元，主要用于：局机关及局属事业单位职工缴纳的职业年金支出。

13.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196.56万元，主要用于：局机关及局属参公管理事业单位医疗保险支出。

14.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710.30万元，主要用于：局属事业单位医疗保险支出。

15.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42.32万元，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。

16.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1,036.11万元，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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为142.08万元，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2023年一般公共预算基本支出18,131.51万元，其中：

人员经费14,464.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,667.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省机关事务管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 92.71 万元，其中：公务接待费 13.74 万元，公务用车购置及运行维护费 78.97 万元。2023 年，省机关事务管理局未安排因公出国（境）经费，与 2022 年持平。

（一）公务接待费与 2022 年预算同口径比较下降 1.58%。2023 年，因保障管理方式调整，局属 4 个单位自有资金安排的公务接待费调整为财政拨款安排，导致我局系统公务接待费较 2022 年预算增加 1.97 万元，剔除上述因素，按同口径比较，2023 年公务接待费较 2022 年实际下降 1.58%。

2023 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 2022 年预算增长 24.81%。增长主要原因：一是局属 2 个预算单位编制内补充 2 辆公务用车，车辆运行维护费相应增加；二是局属 4 个单位自有资金安排的公务用车购置及运行维护费调整为财政拨款安排，导致我局系统公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加。

部门现有公务用车 32 辆，其中：轿车 23 辆，越野车 3 辆，其他小型载客汽车 3 辆，大中型载客汽车 2 辆，其他车型 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 78.97 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省机关事务管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省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 1,411.15 万元，比 2022 年预算增加 224.13 万元，增长 15.88%。增长主要原因是统计口径调整，一是将工会经费、福利费新纳入统计范围。二是规范体检费等支出事项列支渠道，统一纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，省机关事务管理局安排政府采购预算 7,946.53 万元，其中，政府采购货物预算 1,444.62 万元；政府采购工程预算 2,532.94 万元；政府采购服务预算 3,968.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省机关事务管理局所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 32 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）。

2023 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

2023 年省机关事务管理局开展绩效目标管理的项目 184 个，涉及预算 31,010.87 万元。其中：人员类项目 44 个，涉及预算 14,528.18 万元；运转类项目 134 个，涉及预算 11,001.58 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 5,481.11 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 to 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职业年金支出。

（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。