

四川省商务厅 2024 年 部门预算

目录

第一部分 四川省商务厅概况

- 一、基本职能及主要工作.....1
- 二、部门预算单位构成.....14

第二部分 四川省商务厅 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表.....16
- 二、部门收入总表.....17
- 三、部门支出总表.....18
- 四、财政拨款收支预算总表.....20
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....21
- 六、一般公共预算支出预算表.....26
- 七、一般公共预算基本支出预算表.....27
- 八、一般公共预算项目支出预算表.....37
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....38
- 十、政府性基金预算支出预算表.....39
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....40
- 十二、国有资本经营预算支出预算表.....41
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）...42
- 十四、部门整体支出绩效目标表.....56

第三部分 四川省商务厅 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省商务厅概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省商务厅职能简介。

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

2. 按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4. 承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费

品储备管理和市场调控工作。

6. 拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8. 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻川商务代表机构的管理。

9. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10. 参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案；指导协调省内国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全省国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。

11. 负责全省对外经济合作工作，拟订并执行对外经济

合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我省承担的国家对外援助任务，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

12. 管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13. 规划全省商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

14. 贯彻执行国家有关中国（四川）自由贸易试验区建设的方针、政策、法律法规和制度；统筹研究中国（四川）自由贸易试验区（以下简称四川自贸试验区）法规和发展规划；研究制定四川自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策措施并推动实施；统筹协调国家、省级相关部门及自由贸易试验区各片区事务；指导督查自由贸易试验区各片区改革任务、工作的落实；统计发布四川自贸试验区相关公共信息；承担四川自贸试验区推进工作领导小组日常工作。

15. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办省政府交办的其他事项。

（二）四川省商务厅 2024 年重点工作。

1. 围绕“消费促进年”主线，持续激发消费增长潜能。

一是培育壮大新型消费。实施新消费热点培育行动，支持发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极挖掘消费新增长点，积争创国家新消费品牌创新城市，打造一批新型消费集聚区。大力发展电子商务，制定促进平台经济健康规范发展的政策措施，实施电商新业态高质量集聚发展行动，打造千亿级直播电商产业。强化与电商龙头平台对接，推动与京东战略合作协议尽快见效。推动家政消费服务模式创新，培育一批省级家政产业园。

二是稳定和扩大传统消费。落实中央关于“大规模推动设备更新和消费品以旧换新”工作部署，持续开展新能源汽车“五进”活动，实施二手车销售奖补，大力推动汽车、家电、家居“以旧换新”。完善报废管理、再生资源回收体系。推动川菜地方立法，制订支持川菜创新发展政策举措，推广川派餐饮“天府三名”品牌，持续提升川派餐饮创新发展先行区，探索建立金熊猫全球川菜餐厅分类认证评价体系，支持举办2024“味美四川”川派餐饮汇和第七届世界川菜大会。聚焦汽车、家电、家居和四川特色产品，发放更有吸引力、更有实效性的消费券，引导金融机构推出更多便捷、惠民消费信贷产品。

三是创新消费促进活动。持续擦亮“蜀里安逸”品牌，以第三届中国（四川）国际熊猫消费节为引领，省内外同步

开展各类促消费活动。省内，围绕“蜀地悦春”“里夏嗨夜”“安享秋荟”“逸趣乐冬”四个季度主题，联动市（州）、部门、企业开展“乐购全川”系列消费促进活动2万场以上，重点打造10个品牌活动。省外，举办“天府有礼”市场拓展系列活动，推动川酒、川茶、川丝绸等“川字号”名优特新产品出川出海。突出市场化办展，制订促进会展业高质量发展指导意见，打造一批会展创新发展引领区，开展无效低质展会专项清理规范工作，以市场化手段办好“川货电商节”等活动。支持成都打造“新十二月市”城市消费品牌，鼓励各地挖掘文化内涵、丰富消费载体、创新消费场景，打造具有辨识度的区域消费品牌。

四是打造消费升级载体。支持成都对标申建国际消费中心城市，开展国际消费中心城市建设第三方评估。推动成德眉资消费场景联动、消费活动共办、消费资源共享，做强成都都市圈消费副中心。引导省域经济副中心提升消费能级，突出各地产业优势，打造高能级“1小时”消费圈。新培育40个消费新场景、15个消费创新发展引领县。探索建立消费投资联动机制，设立消费类重点投资项目库，发布消费领域投资清单，形成消费有支撑、投资有回报、相互能促进的良性循环。

五是优化消费环境。加快构建“蜀里安逸”消费品牌体

系，推进品牌体系标准认证，开展全省国际消费竞争力评价，发布国际消费竞争力年度报告，探索服务消费统计核算体系。推动出台境外来川人士支付便利化若干措施，拓展跨境支付场景，支持符合条件的地区建设免税店、口岸免税店、离境提货点，提升涉外消费体验。

2. 加快培育外贸新动能，提升外贸综合竞争力。

一是着力提升优势产业外向度。围绕六大优势产业，依托外贸转型升级基地等载体，打造优势产业出口基地。以“四川造优势产品出海”行动为重点，开展“川行天下·向西行”市场拓展活动，力争全年打造150场精品展会活动，建立长效机制推动企业出海拓市场抓订单。持续开展“四川整车贸易全球行”，扩大整车进出口规模。推动生产型企业自设贸易公司，支持贸易型企业进行产能投资，促进生产型企业与贸易型企业融合发展。开展中间品贸易，梳理重要中间品名录，支持企业开展中间品进出口业务。

二是持续挖掘进口潜力。引育一批高能级国际供应链主体、进口平台企业，鼓励在川央企做大进出口规模，扩大大宗商品和消费品直接进口。加大重点单品进口，打造一批品质农副产品进口集散地，力争奢侈品进口取得实质性突破。推动与浙江金华进口合作项目加快落地。持续开展进口消费品进机关、进商圈、进社区系列活动。

三是实施“百企领航·千企升级”外贸企业培育。整合资源推动本土企业做大外贸业务，力争带动1000家市场主体新开展进出口业务，发布全省外贸百强重点企业榜单。支持引进知名外综服企业，培育一批垂直型、细分型外综服企业。激励大宗商品进口，打造贸易供应链链主型企业；推动国际文化旅游会展活动带动国际经贸合作。

四是加快抢占外贸新赛道。大力发展绿色贸易，探索构建锂电行业重点出口产品碳足迹评价体系，研究发布新一批四川绿色低碳产品进出口货物目录。加快锂电提质增效示范项目投产达效，推动清洁发电设备制造争创第三批全国提质增效示范，建立绿色贸易壁垒预警应对机制。开展跨境电商海外仓高质量发展三年行动，培育“川字号”跨境电商产业带。支持建设“一区一品”市场采购贸易特色县（区）。支持开展区外保税维修试点。

五是创新服务贸易拓展数字贸易。落实国家《服务贸易开放创新发展意见》和跨境服务贸易负面清单。加快服务外包转型升级，积极打造特色服务贸易品牌。深化服务出口基地建设，培育省级服务贸易特色基地，争创第三批国家中医药服务出口基地，支持成都创建国家服务贸易创新发展示范区，积极申建国家服务贸易国际合作园区。赴多地开展服务贸易海外推介，与香港签署服务贸易专项合作备忘录。建立

省级服务贸易协会，完善服务贸易统计监测体系。拓展数字服务贸易，深化数字贸易国际合作，争创数字贸易示范区。

3. 充分发挥统筹协调职能，促进服务业向优质高效迈进。

一是推动服务业更好支撑现代化产业体系建设。坚持以服务实体经济为导向，深入实施服务业赋能融合计划，协调推进制造业服务化、服务型制造等新模式。支持企业探索“两业融合”先行先试，多元化延伸产业链条，择优支持一批融合发展项目、发布一批典型案例。积极开展各类对接活动，推动建设产学研一体化平台及大数据公共服务平台。加快发展农业科技服务业、流通服务业。

二是构建服务业产业体系。研究制订《关于加快构建优质高效的服务业新体系 推进服务业强省建设的实施意见》，推动生产性服务业专业化高端化发展，促进生活性服务业品质化升级，强化新兴服务业引领驱动，培育构建“334”现代服务业新体系。支持市（州）突出产业协同和差异化发展，确立优势特色产业。

三是建设服务业高能级示范载体。建立服务业高质量发展示范区考核评估、动态调整机制，推进首批15个示范区提能增效，组织开展第二批示范区创建。制订现代服务业集聚区提质培优实施方案，持续提质培优40个集聚区。实施服务

业“百千项目”引领支撑工程，推动标志性项目纳入示范试点予以统筹支持。抓好商贸服务业全域投资，发布服务业投资机会清单，出台鼓励服务业民间投资政策措施。深化成都服务业扩大开放综合试点，清单式推动国家事权试点任务落地见效。

四是支持服务业市场主体做大做强。建立重点企业跨台阶激励机制，发布“四川服务业企业100强”，推动龙头企业进入“中国服务业企业500强”“中国服务业民营企业100强”。深入实施商贸服务业企业“千户培优”行动，发布商贸服务行业发展白皮书。加快生活服务数字化赋能，支持金融机构推出适合服务业中小企业的金融产品，更大力度发挥“服保贷”撬动作用。

五是加强服务业基础工作。强化服务业重点行业运行调度和要素保障，做好重点企业、重点区域监测分析。完善服务业统计体系，健全监测指标。共同做好“五经普”普查登记工作。深入开展服务业“升规入统”，“稳库”与“入库”并重，确保全年实现新增规（限）上企业2630户。

4. 促进城乡商贸流通效能提升，加快补齐县域商业发展短板。

一是大力支持县域经济发展。扎实推进县域商业建设三年行动。支持城市大型流通企业拓展农村市场，共建共享仓

储等设备设施。升级改造乡镇商贸中心、大中型超市、集贸市场，发展新型乡村便利店，完善县乡村三级快递物流配送体系。深入推进“交商邮供”融合发展，推行新模式。评选30个县域商业建设行动激励县，争创新一批全国县域商业领跑县、全国供应链创新与应用示范项目。加快发展农村电商，推动农村电商站点优化整合，支持网络平台、媒体开展公益助农直播活动，打造一批电商直播基地、电商强镇、电商示范村，拓宽特色农产品上行通道。

二是加快内外贸一体化协同发展。探索建立全省内外贸一体化发展部门协调机制，促进内外贸规则制度衔接。支持外贸企业拓展国内市场，推动优质外贸产品进电商平台、进商场超市、进商圈步行街、进工厂折扣店、进商品交易市场，打造特色农产品进口集散地口岸。推动特色展会向内外贸融合方向转化，促进国内国际市场供采高效对接，培育一批内外贸一体化领跑企业。

三是推动城市商业载体迭代更新。推动步行街高质量发展，争创新一批全国示范步行街，新评定10条省级高品质示范步行街，支持行业协会制订步行街行业标准。加快推进国家级示范智慧商圈建设，争创第三批全国示范。健全老字号动态管理制度，开展四川老字号认定，探索打造老字号集聚区。积极发展首店经济，力争全年引进各类首店600个以上。

创建一批绿色商场，推动在商业综合体、大型商超扩大充电桩覆盖率。

四是认真办好商务为民实事。持续推进一刻钟便民生活圈国省试点，围绕“一店一早”“一菜一修”“一老一小”，促进政策创新、管理创新、模式创新，评选高品质一刻钟便民生活圈，举办一刻钟便民生活节。继续做好定点帮扶和39个欠发达县托底性帮扶工作，持续在产销对接、电商平台搭建等方面精准发力，加大消费帮扶力度，让帮扶地区群众更有获得感。

5. 全面深化改革扩大开放，激发商务发展动力活力。

一是扩大高水平对外开放。认真落实自贸试验区提升战略，实施对标领航行动，对接国际高标准经贸规则，稳步推进制度型开放。拓展向西开放新空间，制订向西开放发展行动方案，加强与西向国家经贸合作，辐射带动东盟、南美等国家市场。支持在中欧班列节点城市建设海外仓，加快打造第三亚欧大陆桥国际贸易枢纽。加快推进“一带一路”进出口商品集散中心项目，拓展数字、汽车、新能矿等领域经济合作，培育境外经贸合作区，组织开展本土跨国公司“先锋企业”评选。筹备召开全省对外开放发展大会，开展开放发展创建示范和表彰活动。

二是推动重点领域改革走深走实。坚持小切口攻坚和系

统性集成相结合，先立后破解决一批制约商务高质量发展的痛点堵点难点。实施自贸试验区产业引领工程，加大压力测试力度，围绕拳头产业开展全链条集成创新、争取纳入国家层面支持，重点攻坚铁路运输单证金融服务、班列带电产品运输等一批“硬骨头”，建立容错纠错办法，探索协同改革先行区动态调整机制。创新服务贸易发展机制，探索推进数据跨境流动，扩大数字技术在贸易领域的运用。深化汽车流通领域改革创新，出台培育发展汽车后市场攻坚行动方案，建立二手车出口“一站式”服务机制。

三是推动开放平台效能提升。深化国家级经开区创新提升行动，落实国家级经开区动态调整机制，建立国别合作园区动态调整机制，支持符合条件的园区申报国家级经开区，充分调动市（州）加大对国家级经开区和国别合作园区的建设力度。推动综保区赋能提质，强化外贸项目转移承接和新业态项目招引。推进跨境电商综试区制度、模式、机制创新，支持龙头平台企业建设跨境电商产业园。

6. 强化区域协同联动，纵深推进川渝商务合作。

一是协同推进川渝区域市场一体化。与重庆签署川渝区域市场一体化商务发展合作协议，充分激发两地市场活力。支持商贸流通骨干企业拓展川渝市场，畅通农产品销售渠道，办好2024年川渝农批市场联盟产销对接大会。持续推进

拍卖业务经营许可等商务领域业务事项互办互认。健全川渝市场保供协作机制，共同维护生活必需品市场平稳运行。

二是协同建设国际消费目的地。支持成渝两地优质资源联享、高端品牌联引、首秀展览联办、城市营销联动、智慧商圈共建，打造双城核心商圈联盟。联合举办成渝双城消费节、川渝老字号博览会等活动，共同开展新能源汽车和绿色智能家电消费促进活动。培育发布双城消费新场景，协同培育与国际接轨的高端商品消费链和商业集群。

三是协同推进川渝自贸试验区建设。发布新一批协同开放示范区制度创新成果，加大复制推广力度。强化川渝自贸试验区各片区、协同改革先行区、联动创新区交流互鉴，健全工作对接推进机制，共同向上争取一批赋能放权政策。持续深化两地国家级经开区、综合保税区等开放平台交流合作，开展川渝领馆进市（州）（园区）活动，举办川渝“一带一路”经贸合作研讨会。

四是协同扩大服务业开放。举办成渝服务业扩大开放推介会。联动开展服务业扩大开放综合试点，聚焦科技、教育、金融、电信、医疗等重点领域，围绕完善监管体系、放宽准入限制等方面，开展协同试验、互补试验。共同推进公共服务领域标准化建设，推动“川渝144小时过境免签政策联动”落地。

二、部门预算单位构成

四川省商务厅下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省商务厅机关
2	四川省商务厅机关服务中心
3	四川省商务厅信息中心
4	四川商务职业学院
5	四川省商务学校
6	四川省商务发展事务中心
7	四川省国际经济贸易研究所

第二部分 四川省商务厅
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30,515.11	一、一般公共服务支出	11,200.35
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	6,127.45	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	4,372.66	五、教育支出	28,221.95
六、其他收入	390.00	六、科学技术支出	269.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	997.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	475.09
		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	495.21
		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	41,405.22	本年支出合计	41,659.60
七、上年结转	254.38		
收入总计	41,659.60	支出总计	41,659.60

部门收入总表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	41,659.60	254.38	30,515.11				4,372.66	390.00			6,127.45
		41,659.60	254.38	30,515.11				4,372.66	390.00			6,127.45
322001	四川省商务厅机关	7,349.80		7,349.80								
322601	四川省商务厅机关服务中心	678.53		678.53								
322602	四川省商务厅信息中心	378.17		378.17								
322901	四川商务职业学院	20,904.72	150.00	14,957.27					130.00			5,667.45
322905	四川省商务发展事务中心	4,769.36		396.70				4,372.66				
322908	四川省商务学校	7,231.73	104.38	6,407.35					260.00			460.00
322970	四川省国际经济贸易研究所	347.29		347.29								

部门支出总表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	41,659.60	31,105.23	10,554.37
						41,659.60	31,105.23	10,554.37
					四川省商务厅机关	7,349.80	6,260.56	1,089.24
201	03	99	322001		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60		4.60
201	13	01	322001		行政运行	4,102.51	4,102.51	
201	13	02	322001		一般行政管理事务	826.94	616.94	210.00
201	13	99	322001		其他商贸事务支出	874.64		874.64
205	08	03	322001		培训支出	80.00	80.00	
208	05	01	322001		行政单位离退休	336.57	336.57	
208	05	05	322001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.46	408.46	
208	99	99	322001		其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	
210	11	01	322001		行政单位医疗	271.18	271.18	
210	11	03	322001		公务员医疗补助	88.69	88.69	
221	02	01	322001		住房公积金	346.18	346.18	
					四川省商务厅机关服务中心	678.53	678.53	
201	13	03	322601		机关服务	295.15	295.15	
201	13	99	322601		其他商贸事务支出	234.24	234.24	
208	05	02	322601		事业单位离退休	24.30	24.30	
208	05	05	322601		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
210	11	02	322601		事业单位医疗	39.00	39.00	
221	02	01	322601		住房公积金	34.00	34.00	
221	02	03	322601		购房补贴	12.84	12.84	

				四川省商务厅信息中心	378.17	342.80	35.37
201	13	50	322602	事业运行	225.91	225.91	
201	13	99	322602	其他商贸事务支出	67.47	32.10	35.37
205	08	03	322602	培训支出	0.50	0.50	
208	05	05	322602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	
208	05	06	322602	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
208	99	99	322602	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
210	11	02	322602	事业单位医疗	14.68	14.68	
221	02	01	322602	住房公积金	21.23	21.23	
				四川商务职业学院	20,904.72	16,680.00	4,224.72
205	03	05	322901	高等职业教育	20,904.72	16,680.00	4,224.72
				四川省商务发展事务中心	4,769.36	1,343.94	3,425.42
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	4,568.89	1,143.47	3,425.42
205	08	03	322905	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	322905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	
208	05	06	322905	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
210	11	02	322905	事业单位医疗	39.31	39.31	
221	02	01	322905	住房公积金	62.42	62.42	
				四川省商务学校	7,231.73	5,478.35	1,753.38
205	03	02	322908	中等职业教育	7,231.73	5,478.35	1,753.38
				四川省国际经济贸易研究所	347.29	321.05	26.24
206	03	01	322970	机构运行	222.78	222.78	
206	03	02	322970	社会公益研究	46.66	20.42	26.24
208	05	05	322970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
208	05	06	322970	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
210	11	02	322970	事业单位医疗	22.23	22.23	
221	02	01	322970	住房公积金	18.54	18.54	

财政拨款收支预算总表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	30,515.11	一、本年支出	30,769.49	30,769.49		
一般公共预算拨款收入	30,515.11	一般公共服务支出	6,827.69	6,827.69		
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	254.38	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	254.38	教育支出	21,704.50	21,704.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	269.44	269.44		
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	997.56	997.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	475.09	475.09		
		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	495.21	495.21		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	30,769.49	30,515.11	254.38
					30,769.49	30,515.11	254.38
				四川省商务厅部门	30,769.49	30,515.11	254.38
201	03	99	322	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60	
201	13	01	322	行政运行	4,102.51	4,102.51	
201	13	02	322	一般行政管理事务	826.94	826.94	
201	13	03	322	机关服务	295.15	295.15	
201	13	50	322	事业运行	225.91	225.91	
201	13	99	322	其他商贸事务支出	1,372.58	1,372.58	
205	03	02	322	中等职业教育	6,511.73	6,407.35	104.38
205	03	05	322	高等职业教育	15,107.27	14,957.27	150.00
205	08	03	322	培训支出	85.50	85.50	
206	03	01	322	机构运行	222.78	222.78	
206	03	02	322	社会公益研究	46.66	46.66	
208	05	01	322	行政单位离退休	336.57	336.57	
208	05	02	322	事业单位离退休	24.30	24.30	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.97	562.97	
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	15.96	15.96	
210	11	01	322	行政单位医疗	271.18	271.18	
210	11	02	322	事业单位医疗	115.22	115.22	
210	11	03	322	公务员医疗补助	88.69	88.69	
221	02	01	322	住房公积金	482.37	482.37	
221	02	03	322	购房补贴	12.84	12.84	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	25,994.84	22,011.88	3,982.96
				25,994.84	22,011.88	3,982.96
		322001	四川省商务厅机关	6,260.56	4,774.80	1,485.76
		301	工资福利支出	4,578.31	4,578.31	
301	01	30101	基本工资	932.72	932.72	
301	02	30102	津贴补贴	945.26	945.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	19.25	19.25	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	704.40	704.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	221.61	221.61	
301	03	30103	奖金	921.19	921.19	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	77.73	77.73	
301	03	3010303	基础绩效奖	843.46	843.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.46	408.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	271.18	271.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	88.69	88.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	12	3011202	工伤保险	5.77	5.77	
301	13	30113	住房公积金	346.18	346.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	658.86	658.86	
301	99	3019901	聘用人员经费	46.00	46.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	612.86	612.86	
		302	商品和服务支出	1,485.76		1,485.76

302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	49.53		49.53
302	07	30207	邮电费	21.00		21.00
302	09	30209	物业管理费	240.00		240.00
302	11	30211	差旅费	265.54		265.54
302	13	30213	维修（护）费	45.00		45.00
302	15	30215	会议费	55.00		55.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	45.00		45.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	57.70		57.70
302	29	30229	福利费	134.71		134.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	76.40		76.40
302	39	30239	其他交通费用	194.31		194.31
302	39	3023901	公务交通费用	194.31		194.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	116.57		116.57
302	99	3029901	离退休公用经费	36.57		36.57
302	99	3029903	机动经费	40.00		40.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40.00		40.00
		303	对个人和家庭的补助	196.49	196.49	
303	01	30301	离休费	149.09	149.09	
303	01	3030101	基本离休费	149.09	149.09	
303	05	30305	生活补助	10.03	10.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.03	10.03	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.19	0.19	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
		322601	四川省商务厅机关服务中心	678.53	395.66	282.87
		301	工资福利支出	376.65	376.65	
301	01	30101	基本工资	160.71	160.71	
301	02	30102	津贴补贴	14.54	14.54	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.70	1.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.84	12.84	
301	03	30103	奖金	75.00	75.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	75.00	75.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.40	2.40	
301	13	30113	住房公积金	34.00	34.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.00	12.00	
		302	商品和服务支出	282.87		282.87
302	01	30201	办公费	8.02		8.02
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	4.70		4.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	245.29		245.29

302	99	3029901	离退休公用经费	5.30		5.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	239.99		239.99
		303	对个人和家庭的补助	19.01	19.01	
303	04	30304	抚恤金	7.00	7.00	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
		322602	四川省商务厅信息中心	342.80	310.20	32.60
		301	工资福利支出	298.89	298.89	
301	01	30101	基本工资	65.54	65.54	
301	02	30102	津贴补贴	25.56	25.56	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	24.01	24.01	
301	07	30107	绩效工资	112.50	112.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	28.30	
301	09	30109	职业年金缴费	14.15	14.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
301	12	3011201	失业保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	工伤保险	1.07	1.07	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.50	4.50	
301	13	30113	住房公积金	21.23	21.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.00	11.00	
		302	商品和服务支出	32.60		32.60
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10

302	05	30205	水费		0.50		0.50
302	06	30206	电费		2.00		2.00
302	07	30207	邮电费		3.30		3.30
302	09	30209	物业管理费		3.20		3.20
302	11	30211	差旅费		1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费		0.60		0.60
302	16	30216	培训费		0.50		0.50
302	26	30226	劳务费		1.00		1.00
302	28	30228	工会经费		3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出		13.80		13.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出		13.80		13.80
		303	对个人和家庭的补助		11.31	11.31	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助		11.28	11.28	
		322901	四川商务职业学院		13,262.27	11,754.27	1,508.00
		301	工资福利支出		11,482.27	11,482.27	
301	01	30101	基本工资		2,110.00	2,110.00	
301	02	30102	津贴补贴		440.00	440.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴		50.00	50.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴		390.00	390.00	
301	07	30107	绩效工资		3,420.00	3,420.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		950.00	950.00	
301	09	30109	职业年金缴费		450.00	450.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		700.00	700.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费		145.00	145.00	
301	12	3011209	其他社会保险费		145.00	145.00	

301	13	30113	住房公积金	650.00	650.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,617.27	2,617.27	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,500.00	2,500.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	117.27	117.27	
		302	商品和服务支出	1,508.00		1,508.00
302	01	30201	办公费	52.00		52.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	160.00		160.00
302	07	30207	邮电费	75.00		75.00
302	09	30209	物业管理费	140.00		140.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	13	30213	维修(护)费	48.00		48.00
302	14	30214	租赁费	140.00		140.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	90.00		90.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	233.00		233.00
302	29	30229	福利费	380.00		380.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	3029901	离退休公用经费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	272.00	272.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	272.00	272.00	
		322905	四川省商务发展事务中心	371.28	302.91	68.37
		301	工资福利支出	302.91	302.91	
301	01	30101	基本工资	52.40	52.40	
301	02	30102	津贴补贴	1.83	1.83	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.83	1.83	
301	07	30107	绩效工资	51.14	51.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.49	62.49	
301	09	30109	职业年金缴费	31.25	31.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.07	2.07	
301	13	30113	住房公积金	62.42	62.42	
		302	商品和服务支出	68.37		68.37
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.63		3.63
302	09	30209	物业管理费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	23.14		23.14
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	39	3023901	公务交通费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		322908	四川省商务学校	4,758.35	4,200.24	558.11
		301	工资福利支出	3,882.14	3,882.14	
301	01	30101	基本工资	922.60	922.60	
301	02	30102	津贴补贴	18.40	18.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.40	18.40	
301	07	30107	绩效工资	1,200.00	1,200.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.23	354.23	

301	09	30109	职业年金缴费	177.11	177.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	208.11	208.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	88.51	88.51	
301	12	3011201	失业保险	13.47	13.47	
301	12	3011202	工伤保险	6.64	6.64	
301	12	3011209	其他社会保险费	68.40	68.40	
301	13	30113	住房公积金	258.60	258.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	654.58	654.58	
301	99	3019901	聘用人员经费	550.88	550.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	103.70	103.70	
		302	商品和服务支出	558.11		558.11
302	01	30201	办公费	3.45		3.45
302	02	30202	印刷费	13.80		13.80
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	90.00		90.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	132.00		132.00
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	14	30214	租赁费	6.50		6.50
302	26	30226	劳务费	24.60		24.60
302	28	30228	工会经费	18.40		18.40
302	29	30229	福利费	5.50		5.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	169.36		169.36
302	99	3029909	其他商品和服务支出	169.36		169.36
		303	对个人和家庭的补助	318.10	318.10	

303	04	30304	抚恤金	60.00	60.00	
303	05	30305	生活补助	258.10	258.10	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.10	4.10	
303	05	3030503	其他生活补助	254.00	254.00	
		322970	四川省国际经济贸易研究所	321.05	273.80	47.25
		301	工资福利支出	257.58	257.58	
301	01	30101	基本工资	56.60	56.60	
301	02	30102	津贴补贴	18.68	18.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.33	17.33	
301	07	30107	绩效工资	97.50	97.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	
301	09	30109	职业年金缴费	12.36	12.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	12	3011201	失业保险	0.93	0.93	
301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	18.54	18.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.30	3.30	
		302	商品和服务支出	47.25		47.25
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	3.30		3.30
302	09	30209	物业管理费	7.18		7.18
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00

302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	3.11		3.11
302	29	30229	福利费	1.70		1.70
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	0.72		0.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.88		12.88
		303	对个人和家庭的补助	16.22	16.22	
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	16.20	16.20	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	4,774.65
					4,774.65
				四川省商务厅机关	1,089.24
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.60
201	03	99	322001	全省性社会组织党组织党建工作经费	4.60
				一般行政管理事务	210.00
201	13	02	322001	单位运转项目(不可细化)	210.00
				其他商贸事务支出	874.64
201	13	99	322001	单位运转项目(不可细化)	874.64
				四川省商务厅信息中心	35.37
				其他商贸事务支出	35.37
201	13	99	322602	单位运转项目(不可细化)	35.37
				四川商务职业学院	1,845.00
				高等职业教育	1,845.00
205	03	05	322901	市场营销专业群建设	14.00
205	03	05	322901	国拨助学金项目	1,221.00
205	03	05	322901	教管一体化建设项目	150.00
205	03	05	322901	智慧校园建设项目	460.00
				四川省商务发展事务中心	25.42
				其他商贸事务支出	25.42
201	13	99	322905	日常运维经费	20.00
201	13	99	322905	购置办公设备	5.42
				四川省商务学校	1,753.38
				中等职业教育	1,753.38
205	03	02	322908	省商务校产教融合专项资金	1,231.50
205	03	02	322908	现代职业教育质量提升计划	19.62
205	03	02	322908	继续实施项目-现代职业教育质量提升计划(三名工程)	53.26
205	03	02	322908	单位运转项目(不可细化)	449.00
				四川省国际经济贸易研究所	26.24
				社会公益研究	26.24
206	03	02	322970	单位运转项目(不可细化)	22.44
206	03	02	322970	设备购置经费(商务厅预算单位)	3.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	135.50		89.86		89.86	45.64
		135.50		89.86		89.86	45.64
322001	四川省商务厅机关	121.40		76.40		76.40	45.00
322601	四川省商务厅机关服务中心	1.86		1.46		1.46	0.40
322602	四川省商务厅信息中心						
322901	四川商务职业学院						
322905	四川省商务发展事务中心						
322908	四川省商务学校	12.00		12.00		12.00	
322970	四川省国际经济贸易研究所	0.24					0.24

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省商务厅

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			

注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

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

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

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

注：此表无数据。

表6

部门预算项目支出绩效目标表（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
322-四川省商务厅部门		10,299.99									
322001-四川省商务厅机关	单位运转项目(不可细化)	1,084.64	保障厅机关正常运转，综合管理事务活动。	效益指标	经济效益指标	促进经贸交流活动	定性	优良差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问每周到访	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	审计服务在11月底前完成	≤	11	月	15	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度高	定性	优良差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动市场体系完善	定性	优良差		20	正向指标
	全省性社会组织党组织党建工作经费	4.60	及时下达党建经费至基层党组织。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保基层党组织活动的开展	定性	优良差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为基层党组织运转提供保障	定性	优良差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	及时完成党建经费拨付	定性	优良差		30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目及时性	定性	及时	项	15	正向指标
322602-四川省商务厅信息中心	单位运转项目(不可细化)	35.37	保障厅网站、厅机房和中心的正常运作。	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	40	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	4	项	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	中心业务和中心日常维护的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障中心业务和中心日常持续保障率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障厅网站、机房和中心的运作稳定	≥	95	%	20	正向指标

	市场营销专业群建设	14.00	编制教材及配套的数字资源，已完成二期建设，余款在全部完成后支付。	产出指标	质量指标	完稿率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	出版后学院各专业教材使用率	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教材门数	=	3	门	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各专业可使用时间	≥	2	年	30	正向指标
	教育教学成本（教学类）	367.00	提高教学水平，顺利完成学院14-5规划，为各专业资源建设提供专家咨询、市场调研、产教融合的服务，努力提高学院办学水平。	产出指标	质量指标	精品课本专业使用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线上精品课	=	3	门	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	精品课使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教学能力大赛	=	4	门	20	正向指标
				产出指标	时效指标	建成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
	教育教学成本（科研类）	40.00	完成院级科研项目结题10项、省级课题2项；为科研项目进行和学术成果发表配套资金；提高学院内资学报《四川商务职业教育》办刊质量；提升学术交流（含讲座）水平；使学院教学和科研工作不断提高。	效益指标	可持续发展指标	提高教师科研水平	定性	良好		20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	内资学报《四川商务教育》出版	=	4	期	40	正向指标
产出指标				质量指标	教职工学术成果发表在水平较高的本科学报等期刊上	=	10	篇（部）	10	正向指标	

教育教学成本 (学生费用1)	231.00	确保每个学生顺利完成军训，获得2个学分的军训学分，达到增强学生国防意识与锻炼身体素质的目的；风险补偿金项目促进了助学贷款工作健康的开展，为贫寒学子学业顺利完成提供了有力保障。校方责任险及实习责任险能有效的规避教育管理的风险，降低学校办学成本，化解了由意外伤害事故引发的“家校”矛盾，有利于和谐、平安校园的建设。	产出指标	数量指标	军训次数	=	1	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	军训完成时间	≥	10	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	外国留学生奖学金	=	10	人	20	正向指标
			产出指标	数量指标	校级奖学金发放人数	=	960	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	良好		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	军训受训率	≥	95	%	10	正向指标
教育教学成本 (学生管理成本1)	162.00	通过丰富的校园文化活动，凝练出特色，达到文化传承的目的，推动学院校园文化建设，丰富学生课外活动，让广大学生活动更有意义更多样化。	产出指标	质量指标	活动开展率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	商道文化节	=	1	次	20	正向指标
			成本指标	生态环境成本指标	对师生身心健康影响	定性	良		10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办心理健康活动	=	3	场	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	良		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	商道文化节完成时间	≤	12	月	10	反向指标

教育教学成本 (招生就业经费1)	90.00	积极响应国家高校扩招战略，让农民工、复原退伍军人、下岗工人等有更多接受高等教育的机会，提高全国高等学校毛入学率，为四川省职业教育入学率提升做贡献。挖掘办学潜力，努力实现2024年单招、统招等招生到校大学生3600人以上。特别是面向四川贫困地区精准扶贫生源得到更多的入学机会。努力提高毕业生就业质量和就业率，为缓解国家就业压力服务，使2024年毕业生就业率达90%以上，就业质量指标有所提高。	产出指标	数量指标	委托合法招生就业机构	≥	5	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	学生报道率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	招生规模	>	3600	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	扩大学校影响力与知名度	定性	良好		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
乡村振兴项目	35.00	完成教育厅对学院年度考核，学院定点帮扶金阳县取得一定成效。	产出指标	质量指标	完成教育厅对学院年度考核	定性	合格		10	正向指标
			产出指标	时效指标	帮扶完成时间	≥	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	帮扶时效	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	帮扶项目	=	5	个	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受扶村帮扶效果	≥	80	%	10	正向指标
图书馆电子资源 报刊及期刊装订 费	43.20	"按照高职高专图书馆管理规程和评价指标要求，每年需支付知网、万方、超星、云图等电子资源服务费。完成上年过期刊装订，以达到图书馆资源建设目标，满足师生期刊使用需求，促进学院人才培养工作。"	产出指标	数量指标	电子资源平台数	=	7	个	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	电子资源使用期限	=	1	年	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	电子资源平台使用率	≥	80	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	及时完成电子资源采购合同签订	≤	12	月	10	反向指标

实训室建设维护及软件升级维保	112.50	实现学院实训室维护和耗材的添置，保证实训的正常开展，保证校园网络的硬件和等级保护以及参加20项左右的技能大赛和实训室安全的整改。	产出指标	数量指标	参加省级比赛	=	20	项	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	取得好成绩	定性	获得省级奖项		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	满足正常运行	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成等保	=	1	次	20	正向指标
职业教育（提质培优计划）	101.00	通过辅导员工作室和心理健康名师工作室的建设，提升辅导员队伍和心理健康教师队伍的教学水平和专业能力，为学院的三全育人打好坚实的基础。鼓励1500名以上学生参加试点工作，并切实提升试点质量，丰富试点内涵。在试点数量与质量方面取得实质性进展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	参加培训学生数	=	1500	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	企业认可度	≥	75	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	课证融合率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	辅导员专题培训	=	2	场	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
内控系统升级	25.00	整合各经济业务环节的业务、财务数据，在提升学院项目全过程管理水平的同时，实现单位财务业务一体化管理。	效益指标	可持续发展指标	系统使用期限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	发票验重率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目库功能模块	=	1	套	30	正向指标

322901-四川商务职业学院	国拨助学金项目	1, 221. 00	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、感恩、励志之心，助力良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。	产出指标	数量指标	国家奖学金获奖人数	=	10	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金获奖人数	=	353	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资助时限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	奖助学金发放率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国家励志奖学金标准	=	5000	元/人	20	正向指标
	校企合作整改项目	80. 00	接省教育厅等四部门印发的《关于开展全省教育乱收费专项整治行动的通知》和省教育厅〈关于做好教育乱收费核查整改的通知〉，要求对违规收费采取有力有效措施治理，务必做到应退尽退，且应明确退费时限。学院需清退由北大青鸟信息技术教育发展有限公司和完美世界股份有限公司收取的学生校企合作班费用。	效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖专业	≥	1	个	30	正向指标
				产出指标	时效指标	清退完成时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	清退比例	≥	75	%	20	正向指标
	集装箱板房寝室配套设施	29. 37	通过购置新的设施设备、满足值班老师必要的生活条件，提供优越的工作环境。	成本指标	生态环境成本指标	家具环保度	≥	70	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	10	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	板房配套间数	=	18	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施坚固度	=	80	%	20	正向指标

两校区雨污分流缺陷改造	258.00	完成用水户内部排水管网普查后，按照普查报告整改1-4级缺陷内容，按要求整改后使我院两校区雨污管道无混接现象、管道变形、破裂、异物穿入等1-4级全面改造完毕，按政府要求通畅排入市政管网。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	雨污混接	=	9	处	20	正向指标
			产出指标	质量指标	工程达标率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	10	年	20	正向指标
			成本指标	生态环境成本指标	改善污染	定性	达标		10	正向指标
“双师型”教师培养培训和企业实践基地建设	10.00	开展校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地（教师企业实践流动工作站）二期建设，新建基地1个，依托基地每年培育双师型教师2名以上，参与基地培育的老师每年有相应的成果转化。	效益指标	可持续发展指标	持续开展教师培养培训	定性	在用		20	正向指标
			产出指标	质量指标	进入基地（流动站）开展培育的教师均有院级科研或教研项目立项	定性	成果转化 为院级项目 立项		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	流动站教师培训满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	建成实践基地时间	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新建校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地（教师企业实践流动工作站）	=	1	个	20	负向指标
外贸创新产业学院建设	60.00	企业专家讲座5场；校企合作典型生产实践项目建设：3门课程的授课及企业真实项目入校；在线精品课程1门；国际化校企双元制教材1本，双师型教师培训1场；就业指导及培训1场。	效益指标	可持续发展指标	外贸创新产业学院建设	=	3	年	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	课程合格率	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	数量指标	在线精品课程	=	1	门	20	正向指标

技能大师工作室建设	26.00	三级技能大师工作室新品研发不少于5个；教师培训不少于5人次；中小学、社区、乡村讲座与培训3-5场；技能大师工作室建设和技能周活动师生满意度≥90%；技能周活动落实校企合作、产教融合，覆盖专业不少于5个。所有活动和建设均在2024年12月前完成。	产出指标	数量指标	研发新菜品	≥	5	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	教师培训	≥	5	场	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	中小学、社区、乡村讲座与培训	=	4	场	20	正向指标
			产出指标	质量指标	新菜品受欢迎程度	定性	良		10	正向指标
现代职业教育体系建设项目	200.00	完成“双高建设”前期建设诊断及现代职业教育体系建设改革任务。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
			产出指标	质量指标	企业认可度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	校企合作典型生产实训项目	=	1	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	虚拟仿真实训基地	=	1	个	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	基地使用年限	≥	3	年	20	正向指标
智慧校园建设项目	590.00	项目建设完成后，将完善数据管理和绩效评价体系，实现形成全校大数据汇聚中心，完成全国职业教育智慧大脑院校数据对接工作；将建设安全有序的智慧校园统一身份认证系统，构建一站式服务大厅，通过一张表建设实现数据多跑路人员少跑路、快速创建各种表单等功能；并通过校园运营中心实现可视化决策支撑。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	校园大数据治理平台（一期）	=	1	个	10	正向指标
			成本指标	生态环境成本指标	提高信息化、达到无纸化办公水平	≥	70	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	实现高质量数据共享共用率	≥	70	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公共服务能力平台（一期）	=	1	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	平台建成后可使用时间	≥	3	年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成一期建设	≥	12	月	10	正向指标
产出指标	数量指标	可视化决策支撑平台	=	1	个	10	正向指标			

人才队伍建设及人事管理系统建设	120.00	提升教职工学历水平，改善师资队伍结构，为提高学院教学水平，提供人力资源保障。	产出指标	质量指标	人才引进质量	定性	良		20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	改善我院师资队伍结构	≥	5	年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	引进时间	≥	12	月	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	构建人力资源系统	=	1	套	30	正向指标
安防系统升级改造项目	52.00	完成2024年安防系统运维及等保改造测评项目。	产出指标	数量指标	网络红外高清摄像机（400万像素）	=	60	台	30	正向指标
			效益指标	生态效益指标	校园安全验收率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	和盛校区机房改造	≤	12	月	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	等保测评合格率	=	100	%	20	正向指标
智慧美育平台	60.00	为了适应职业教育数字化转型变革趋势，我校计划建设智慧美育平台及实训室，以推动教育信息化建设，提升学生的美育能力及综合素质。本项目旨在构建一个集教学、实践、科研于一体的综合性平台，为学生提供优质的教育资源和实践机会，从而构建集职业道德与知识能力、理论与实践、虚拟与现实、时间与空间、课程与项目为一体的多层次全方位的实验教学体系。	产出指标	数量指标	教学成果转换成商品	=	12	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	美育文创作品好评率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	平台建设完成期限	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	实训平台可持续使用期限	≥	5	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	建设虚拟仿真实训室	=	1	个	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标

标准化考场建设	47.00	达到文件要求考场标准，为各类国家级考试提供保障。	产出指标	数量指标	考场数	=	46	个	30	正向指标
			产出指标	质量指标	考试院验收	定性	达标		20	正向指标
			产出指标	时效指标	建成时间	=	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
铃声系统	12.50	现在用铃声系统使用多年，时有故障，需建一套备用铃声系统。	产出指标	数量指标	铃声系统	≥	2	套	30	正向指标
			产出指标	时效指标	建成时间	=	12	月	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	打铃准确率	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	5	年	20	正向指标
设备购置经费(商务厅预算单位)	10.13	因保密性需要购置计算机、保密柜，因档案管理需要购置文件柜，因监控系统需要购置图形工作站，改善办公条件，为师生提供更加良好安全的环境，为党团活动室、宣传部校史馆等购买空调。	产出指标	数量指标	计算机购置	=	5	台	30	正向指标
			产出指标	质量指标	产品合格率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	更换后可持续使用时间	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标

学生家具设备购置	78.02	通过对文家校区学生寝室的衣柜和写字桌的更换,改善学生公寓的基本生活条件,提升学生的幸福指数。购置学生课桌椅、改善办学硬件。	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	更换后可持续使用时间	≥	10	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	更换寝室衣柜	=	265	个(套)	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	6	月	10	正向指标
日常运维经费	20.00	用于单位网站维护费、设备设施维修费、补充开展各项业务办公等相关开支,保障单位日常办公顺利运行及项目正常开展。	产出指标	质量指标	设施设备故障率	≤	3	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公顺利运行及项目正常开展	定性	良好	年	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	较往年开支节约率	≥	18	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	网站维护次数	≥	30	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金使用进度	≤	11	月	20	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	≥	95	%	10	正向指标

322905-四川省商务发展
事务中心

项目运维经费	3,400.00	<p>广交会创办于1957年，每年春秋两季在广州举办。广交会由商务部和广东省人民政府联合主办，中国对外贸易中心承办，是中国目前历史最长、规模最大、商品最全、采购商最多且来源最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被誉为中国第一展，中国外贸的晴雨表、风向标。广交会是中国对外开放的窗口、缩影、标志，是国际贸易合作的重要平台。66年来，广交会历经风雨、从未间断，已成功举办134届，与全球229个国家和地区建立了贸易关系，累计出口成交额1.5万亿美元，累计到会和线上观展境外采购商约1000万人，有力地促进了中国与世界各国的贸易交流和友好往来。作为四川省交易团的承办机构，单位需要自觉提高站位，以高度的政治责任感和历史使命感，把各项筹备工作抓好、抓实，通过加强展位合规检查、优化参展结构质量、提升企业参展能力，解决企业实际问题，耐心细致做好服务，帮助企业抓订单促成交，千方百计提升展览实效，最终取得了一定效果。增加的主要原因是该活动具有延续性，每年上半年各开展一届，一年惯例两届，之前因为疫情原因改为线上参展未涉及企业缴费，2023年政策放开后恢复线下展，故参展企业较多，涉及企业缴纳的展位费和配置费，金额较疫情三年期间增幅很大。</p>	产出指标	时效指标	展位费缴费率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	成交额较上届提升	≥	5	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推动我省外贸促稳提质	定性	良好	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	组织参展企业数量	≥	300	家	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开展期动员会、培训会、领队会	≥	5	次	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	意向成交额	≥	1.5	亿元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	组织参展企业质量较上届提升	定性	良	家	5	正向指标
			产出指标	数量指标	获得展位数量	≥	650	个	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	实际代收展位费支出	≤	3400	万	20	反向指标

购置办公设备	5.42	该项目申报预算 5.42万元，年度申报金额为 5.42万元，具体测算过程为市场询价，资金来源为财政资金。该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在 5.42万元以内。	效益指标	经济效益指标	国产电脑单价	≤	1	万元	20	反向指标
			成本指标	经济成本指标	采购价格区间	≤	1	万元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买电脑数量	≥	5	台	20	正向指标
			产出指标	质量指标	设备运行情况	定性	良	其他	20	正向指标
省商务校产教融合专项资金	1,200.00	建设实训楼一栋，总建筑面积15430.22m ² ，其中地上4层，建筑面积11533.04m ² 。地下1层车库及设备房建筑面积3897.18m ² 。总投资额7081万元。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	15430.22	平方米	15	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单位建筑面积造价成本	≤	4003.13	元/平方米	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	实训技能教学受益人数	≥	3000	人数	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目设计变更率	≤	5	%	2	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完工时间（月）	=	12	月	8	正向指标
单位运转项目（不可细化）	449.00	1、武侯、安靖两个校区的基础设施设备得到有效维护，现有资产得到有效利用，提升设施设备使用寿命，节约重新购置的成本，为学校教育教学工作正常开展提供有力保障；2、学校电话、安防、广播线路、终端设备、网络等潜在故障及时排除、维护，教育教学的信息支持得到有效保障；3、招生工作得到有力保障；4、教师教学能力、学生实践操作水平得到提升，在各级技能比赛的成绩进一步提升；5、学生活动进一步丰富，国防意识、纪律意识与规范意识提升，学生管理水平、效率进一步提高，校风学风进一步优化。	产出指标	数量指标	师生技能比赛获奖数	≥	12	项	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	降低入学学生流失率	≤	5	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	购置门禁人脸识别系统	=	1	套	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	校风学风优化，学生严重违纪次数	≤	20	次	20	反向指标
			满意度指标	满意度指标	师生对校园设施设备满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	校园基础设施设备维护保障率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	2024年秋季招生人数	≥	900	人	10	正向指标
	产出指标	数量指标	服务在校生人数	≥	2000	人	10	正向指标		

322970-四川省国际经济贸易研究所	单位运转项目(不可细化)	22.44	保障当年调研业务顺利完成。	产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	为商务经济发展提供相关建议	定性	中		30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成8个课题	≥	8	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课题研讨质量	定性	中	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	设备购置经费(商务厅预算单位)	3.80	满足日常办公及课题需要。	效益指标	可持续发展指标	6年内报废率为0	=	0	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	产品保质期内无质量问题	=	0	台	15	反向指标
				产出指标	数量指标	购买4台电脑、1台打印机	=	5	台	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年内购买完成	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	在配置标准内完成购买清单	≤	3.8	万元	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	收到商品使用满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：不含上年结转项目。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位:万元

部门名称		四川省商务厅部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		41,659.60	30,769.49	10,890.11			
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,贯彻落实省委、省政府决策部署和商务部工作要求,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,紧扣商务工作“三个重要”定位,聚焦国际消费目的地建设,开展“消费促进年”活动,深入实施“三品一创”工程,提升“蜀里安逸”消费品牌知名度,推动消费固稳蓄势、提质扩容;聚焦服务业强省建设,持续推进服务业赋能融合计划,打造“334”服务业新体系,推动服务业优质高效发展;聚焦贸易强省建设,实施开放平台赋能工程,组织“川行天下·西向行”活动,开展“四川造优势产品出海”行动,加快内外贸一体化发展,强化外贸外贸数贸“三贸联动”,推动外贸提质转型、回稳向好,统筹商务高质量发展和商务领域高水平安全,为中国式现代化四川新篇章贡献商务力量。</p> <p>全年发展目标:社会消费品零售总额增长7%,服务业增加值增长6.5%,货物进出口正增长,圆满完成省委、省政府下达的目标任务。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	把统筹推动服务业优质高效发展作为构建现代化产业体系的有力支撑。	坚持以服务实体经济、满足生产生活需要为导向,以品质化、数字化、融合化、绿色化、国际化水平提升为着力点,推动现代物流、金融、科技信息三大生产性服务业专业化高端化发展,促进商贸、文旅、医疗健康三大生活性服务业品质化升级,强化大数据服务、人力资源、生态环保服务、人工智能四大新兴服务业引领驱动,着力构建“334”现代服务业新体系。深入开展服务业扩大开放综合试点,稳步扩大重点领域开放,努力形成市场更加开放、制度更加规范、监管更加有效、环境更加优良的服务业开放新格局。					
	把县域商业高质量发展作为促进城乡融合发展的有效抓手。	坚持以县域为重要切入点,以县域商业建设为引领完善城乡流通体系,以优质便民供给为导向做强县城商业载体,推动县域商业网点设施、功能业态、物流体系等提档升级,加快补齐农村商业设施短板,更好发挥商贸流通在城乡融合发展中的纽带作用,全面助力乡村振兴。					
	把“加快构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地”作为扩大高水平对外开放的战略统揽。	坚持以高质量共建“一带一路”为引领,瞄准中亚、西亚和欧洲等西向市场,辐射非洲、南美洲等新兴市场,统筹大通道、大平台、大枢纽,拓展西向开放空间,塑造国际竞争优势。巩固外贸基本盘,提升优势产业外向度,探索内外贸一体化发展路径,加快培育外贸新动能。认真落实自贸试验区提升战略,开展对标领航行动和产业引领工程,打造领航四川高水平开放和高质量发展的先行示范区。筹备召开全省对外开放发展大会。持续推动“开放十条”、开放发展激励办法等政策落实兑现。开展川行天下国际市场拓展活动。					
	把推动消费提质扩容作为服务扩大内需战略的关键引领。	坚持“政策、活动、场景”协同发力,培育壮大新型消费,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文旅旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点,提振新能源汽车、电子产品等大宗消费,激活农村消费,优化消费环境,推动消费从疫后恢复转向持续扩大,更好满足人民群众美好生活需要,助力形成消费和投资相互促进的良性循环。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	编制国别行业投资合作指引案例分析	=	1	套	5
			出台四川省川菜发展促进条例	=	1	个	5
			开展“川行天下”国际市场拓展活动	≥	100	场次	5
			评选县域商业建设行动激励县	≥	10	个	5
			完善县域商业基础设施	≥	39	个	5
			支持服务业高质量发展示范区建设	≥	15	个	5
		质量指标	获得支持的企业外销收入增速	≥	0	%	5
			重大安全事故	=	0	次	5
			资金使用合规性	=	100	%	5
			时效指标	地区拨付外经贸省级财政资金比例	=	100	%
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	≥	7	%	4
			服务业增加值增长	≥	6.5	%	5
			货物进出口率	≥	0	%	5
			签订贸易投资订单	≥	500	亿元	4
		社会效益指标	认定四川省公共海外仓	=	1	批	4
可持续发展指标		培育消费新场景	≥	40	个	4	
可持续影响指标	培育消费创新发展引领县	≥	15	个	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与获得服务的市场主体抽样满意度	≥	90	%	10	

第三部分 四川省商务厅 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，四川省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。四川省商务厅 2024 年收支总预算 41659.60 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3360.57 万元，主要原因一是四川省商务发展事务中心增加事业单位经营收入。二是财政厅增加商务厅预留资金。

（一）收入预算情况。

四川省商务厅 2024 年收入预算 41659.60 万元，其中：上年结转 254.38 万元，占 0.61%；一般公共预算拨款收入 30515.11 万元，占 73.25%；财政专户管理资金 6127.45 万元，占 14.71%；事业单位经营收入 4372.66 万元，占 10.50%；其他收入 390 万元，占 0.94%。

（二）支出预算情况。

四川省商务厅 2024 年支出预算 41659.60 万元，其中：基本支出 31105.23 万元，占 74.67%；项目支出 10554.37 万元，占 25.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务厅 2024 年财政拨款收支预算总数 30769.49 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 719.50 万元，主要是财政增加我厅下属学校生均拨款经费及其他事业单

位人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 30515.11 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 254.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 6827.69 万元、教育支出 21704.50 万元、科学技术支出 269.44 万元、社会保障和就业支出 997.56 万元、卫生健康支出 475.09 万元、住房保障支出 495.21 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。

四川省商务厅 2024 年一般公共预算当年拨款 30515.11 万元，比 2023 年预算数增加 1019.17 万元，主要原因是财政增加我厅下属学校生均拨款经费及其他事业单位人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 6827.69 万元，占 22.37%；教育支出 21450.12 万元，占 70.29%；科学技术支出 269.44 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 997.56 万元，占比 3.27%；卫生健康支出 475.09 万元，占比 1.56%；住房保障支出 495.21 万元，占比 1.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）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 4.60 万元，主要用于：商务厅机关社会组织党组织党建工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

2024年预算数为4102.51万元，主要用于：商务厅机关人员类支出、日常公用类支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出，确保机关正常运转。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为826.94万元，主要用于：商务厅机关商品和服务支出，包括物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等，保证厅机关正常运行。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）2024年预算数为295.15万元，主要用于：商务厅机关服务中心人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出及资本性支出，确保机关服务中心正常运转。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为225.91万元，主要用于：商务厅信息中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，确保信息中心正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为1372.58万元，主要用于：厅机关及下属事业单位特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括委托业务费、办公设备购置、商品和服务支出等方面支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为6407.35万元，主要用于：四川省商务学校人员支出、日常运转以及房屋建筑物购建、大型修缮、各项

设备购置等方面支出，确保学校正常运转。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024年预算数为14957.27万元，主要用于：四川商务职业学院人员支出、日常运转以及租赁款、委托业务费、教育教学成本、助学金、基础设施建设、各项设备购置等方面支出，确保学院正常运转。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为85.50万元，主要用于：厅机关及下属事业单位实施商务人才、电子商务发展等培训方面的支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024年预算数为222.78万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所人员支出、日常运转支出及对个人和家庭的补助支出，确保研究所正常运转。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为46.66万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所科研业务费等日常运转支出。

12. 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336.57万元，主要用于：商务厅机关开支的离退休经费。

13. 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24.30万元，主要用于：厅属事业单位开支的离退休经费。

14. 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 562.97 万元，主要用于：厅机关及事业单位基本养老保险缴费，保障单位职工待遇。

15. 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 57.76 万元，主要用于：厅属事业单位职业年金缴费，保障单位职工待遇。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 15.96 万元，主要用于：商务厅机关遗属生活补助，保障遗属生活。

17. 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 271.18 万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗保险缴费，保障单位职工待遇。

18. 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 115.22 万元，主要用于：厅属事业单位医疗保险缴费，保障单位职工待遇。

19. 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 88.69 万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗补助缴费，保障单位职工待遇。

20. 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 482.37 万元，主要用于：商务厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费，保障单位职工待遇。

21. 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 12.84 万元，主要用于：商务厅机关

及厅属事业单位购房补贴支出，保障单位职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商务厅 2024 年一般公共预算基本支出 25994.84 万元，其中：

人员经费 22011.88 万元，主要包括：工资福利支出、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通费用、对个人和家庭的补助等。

公用经费 3982.96 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、三公经费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商务厅 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 135.50 万元，其中：公务接待费 45.64 万元，公务用车购置及运行费 89.86 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平，没有变化。

2024 年公务接待费计划用于外事活动接待和国内公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 3.23%。主要是按照相关文件规定厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 4 辆，其他车型 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 89.86 万元，用于 20 辆公务用车（其余车辆未使用财政拨款公务用车运行及维护费）燃油、维修、保险等方面支出，主要保障整顿和规范市场经济秩序、市场体系建设、服务业发展、外经贸发展促进、商务帮扶等工作开展。

（三）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平，没有变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务厅 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

四川省商务厅 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，四川省商务厅下属四川省商务厅机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1167.18 万元，比 2023 年预算增加 78.61 万元，增长 7.22%。主要原因是增加公用经费。

（二）政府采购情况。

2024 年，四川省商务厅安排政府采购预算 4059.90 万元，其中，政府采购货物预算 109.44 万元；政府采购工程预算

1448.00 万元；政府采购服务预算 2502.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，四川省商务厅所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 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 年四川省商务厅开展绩效目标管理的项目 119 个，涉及预算 41659.60 万元。其中：人员类项目 37 个，涉及预算 25099.29 万元；运转类项目 78 个，涉及预算 15237.33 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1322.98 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（五）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。

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

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

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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