

四川省商务厅 2025 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.....	15

第二部分 四川省商务厅 2025 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.....	21
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	22
六、一般公共预算支出预算表.....	28
七、一般公共预算基本支出预算表.....	29
八、一般公共预算项目支出预算表.....	39
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	42
十、政府性基金预算支出预算表.....	43
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	44
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	45
十三、部门预算项目支出绩效目标表(2025 年度).....	46
十四、部门整体支出绩效目标表.....	74

第三部分 四川省商务厅 2025 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 2025 年重点工作。

1. 全力推进消费提振专项行动，加快建设美好生活体验

地和国际消费目的地。

一是高质量精准推动以旧换新。注重“提振消费、贸产融合、惠民便民”，整合以旧换新平台，全面推行立减模式，简化补贴兑换流程，全过程做好审计监督，力争全年拉动消费1200亿元，为社消零增长贡献1个百分点以上。扩大汽车报废更新范围，完善汽车置换更新补贴标准，加力推进电动自行车换新。制定“四川造”家电家居以旧换新商品指导目录，推动家电家装品类扩围，新增手机、平板、智能手表等3C数码产品，力争将商贸流通领域设备纳入“两新”支持范畴。会同金融部门加大对企业的融资授信等金融支持力度，减轻企业垫资压力。

二是强化社会发动营造浓厚氛围。以第四届国际熊猫消费节为统揽，策划开展“春启万象”“清凉消夏”“悦享金秋”“银发暖冬”四大主题消费活动，全年活动不少于3万场次，力争带动全省消费超1000亿元。深入开展“消费+”行动，聚焦文旅、赛事等领域联动举办消费活动500场以上，促进“农商文旅体教康”融合发展。打造“川行华夏”标志性品牌，开展“天府有礼”系列活动，办好“天府乡村”公益品牌产品浙江行等活动，推动“以川用助川造”“促川品走全国”。

三是聚焦重点领域挖掘消费潜力。突出地方特色、历史底蕴、时尚热点，高标准打造40个“蜀里安逸”新场景，建

设15个特色消费创新引领集聚区，分层培育100个夜间经济集聚区，推动消费节点串珠成链。挖掘新兴消费，鼓励支持网络定制、智能筛选等个性化消费，协同推动游戏电竞、国风国潮等消费新业态。用好240小时过境免签、单方面免签政策，优化外籍人士支付便利化措施，拓展商圈、步行街、旅游景区等跨境支付场景，加快发展入境消费。继续做好高校新生大礼包、敬老爱老大礼包发放工作。优化酒类、药类流通发展，推动茧丝绸产业提质增效，挖掘川酒、川药材、川丝绸消费潜力。加强重要节假日消费市场监测和生活必需品应急保供，全力保障基本民生消费。

四是促进服务消费提质惠民。推动出台促进服务消费高质量发展实施意见。瞄准“一老一小”“Z世代”等消费新力量，推动餐饮、家政、养老、托育等基础型服务消费提质扩容。深入实施商贸服务业“千户培优”行动，培育一批引领型和成长型主体。借助川菜发展条例出台契机，推动川菜产业建圈强链。启动“百品千店”餐饮烟火小店提质惠民项目，培育首批餐饮烟火小店500家。开展“味美四川”川派餐饮汇，举办世界川菜大会、成都国际美食嘉年华等活动100场以上。积极探索“跟着演出去旅行”“跟着赛事去旅行”“跟着电影品美食”等融合新业态。支持重大展会探索展城融合新模式。

2. 升级迭代现代商贸流通网络体系，在服务“城乡融合”

战略中展现商务作为。

一是促进城市商业转型焕新。实施批发零售业创新提升工程，争创全国首批零售业创新提升试点城市。推动传统实体商业向智能化、场景化、综合型商业场所转型，推广一批“蝶变出新”典型案例，选取10个批发市场、10个商业综合体及步行街探索开展集中收银入统，力争盘活闲置商业30万平方米以上。开展标志性商圈“三级百圈”提质行动，建设跨境支付精品商圈，新创一批全国示范智慧商圈、示范步行街。打造天府首发新地标，全年引进各层级首店1000家以上，举办首发首展、首秀首演活动2000场以上，支持成都加快建设市内免税店。加快建设老字号国潮消费集聚区，升级建设20个省级高品质便民生活圈。支持符合条件的市州争创国家现代商贸流通体系试点城市、全国汽车流通消费改革试点。

二是激发县域商业市场活力。深入实施县域商业建设三年行动，争创一批全国县域商业“领跑县”，评选一批县域商业建设“激励县”并给予支持。争取承办全国现代商贸流通体系建设工作会。开展“千集万店”行动，确保全省县乡村商业网点覆盖率100%。深化“交商邮供”融合发展，推动商贸、物流、交通资源共享共用，在民族地区、欠发达县域建设一批前置仓，力争全省农村物流成本降低5%。

三是推动电商平台建圈强链。出台支持电商平台经济产业链高质量发展政策措施。招引培育一批链主企业，推进链

上企业商业模式和应用场景创新发展，打造一批服务和业态完善的集聚发展区。支持直播电商等新业态新模式发展，持续开展“川货电商节”等网上促消费活动，支持平台企业和各地广泛开展“平台+产业”活动，加快培育农村电商指导员和农村主播人才队伍，更好发挥电商平台经济带动产业、惠民利民作用。力争全省网络零售增长8%、农产品网络零售增长10%以上。

四是构建新型再生资源回收体系。统筹布局和推动建设标准化回收站点、绿色分拣中心、再生资源回收利用园区（基地）。优化布局报废机动车回收拆解产业，强化跨部门综合监管。推进塑料污染和过度包装治理、废旧家电回收利用等工作，大力推进“互联网+回收”，发展在线预约、上门回收、绿色兑换等多元化回收场景。积极争创全国二手商品流通试点，推动四川环交所在全国首创大宗再生资源交易。

3. 统筹谋划一体推进服务业发展，充分发挥对经济大盘的支撑作用。

一是前瞻谋划服务业未来发展。高标准编制“十五五”服务业发展专项规划，精心谋划好未来五年我省服务业发展的产业布局、重点项目、支撑平台等，强化服务业顶层设计。研究制订生产性服务业创新提升三年行动计划，推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合。会同统计部门优化服务业核算，完善服务业统计调查方法和指标体系，建立重

点行业全口径统计制度。

二是分层推进服务业重大项目。紧盯省领导挂帅的20个服务业重大项目，建立定期调度机制，配套支持政策，推动项目尽快落地投运。省市联动共同实施“百千项目”支撑引领工程，统筹抓好100个重大项目、1000个重点项目建设，开展服务业集聚区综合评价，支持15个现代服务业集聚区提质培优。对接国家“两重”建设部署，推动一批优质项目纳入中央预算内投资、超长期特别国债等政策支持。围绕成渝地区双城经济圈建设和区域协同发展，布局建设一批跨领域跨区域跨层级合作项目。

三是支持经营主体发展壮大。鼓励省内服务业企业积极争创中国服务业500强、中国服务业民营100强，对符合条件的给予一次性激励。瞄准服务业“升规入统”难点堵点，出台一揽子集成性政策措施，力争全年新增规(限)上企业2500户以上。强化要素保障，优化“服保贷”政策流程设计，推动融资补助“免审即享”。开展服务业与人力资源服务供需对接活动，持续开展“生活服务招聘季”直播带岗，支持餐饮、家政、零售、电商等行业提供更多岗位，力争每年新发布超1万个就业岗位。

4. 多措多点推动外贸突围，努力为全国外贸稳增长提供四川实践。

一是实施贸产融合发展行动。坚持全链条抓贸易，强化

贸易与产业、财税、金融、物流等政策协同，研究出台新一轮稳外贸专项政策。围绕六大优势产业，制订贸易竞争优势产品目录，开展供需对接活动100场以上，分类打造一批贸产融合先行区。积极拓展中间品贸易，加快推进100个重点增量项目落地。用好进口贴息政策，扩大大宗商品、重点设备、优质消费品进口，打造三文鱼、榴莲等特色单品全国集散中心。深入推进内外贸产品同线同标同质，促进内外贸标准衔接、一体发展。优化“川行天下”活动支持政策，支持拓展东南亚、西亚、中东、南美等新兴市场，认真做好省领导出访活动相关工作，打造100场精品促进活动，持续开展“四川整车贸易全球行”“外贸优品行四川站”等重点活动，积极组织参加进博会、消博会等全国重要展会，促进本地优势产业、优势产品深度融合国际市场。

二是开展“百企领航·千企升级”培育攻坚。吸引集聚多功能平台型贸易总部，引进一批运营中心、销售中心、结算中心、分拨中心等功能型主体，培育一批外综服企业，引导国有企业发展外综服业务。支持在川央企做大自营进出口规模，将贸易指标纳入有外贸业务的省属国企考核权重范围。协同优化招商引资扶持政策，把进出口业务作为重要落地条款。完善企业出海一站式服务，探索开展外贸主体培育购买服务试点。

三是加快培育新业态新模式“跨境电商+产业带”建设，

推动引进更多集货中心仓，联合亚马逊、阿里国际站等平台孵化更多传统企业“触电”出海，认定一批省级跨境电商产业园，争创一批跨境电商综试区，力争跨境电商规模超1500亿元。认定省级公共海外仓，持续开展“免仓租”活动，组织海外仓供需对接。发挥市场采购优势，带动中小微企业和个体工商户参与国际贸易，促进区域特色产业及“无票”产品、预包装食品等进入国际市场。稳步提升航空发动机、投影仪、笔记本电脑等领域保税维修规模。

四是大力发展服务贸易与数字贸易。出台服务贸易高质量发展实施方案、数字贸易改革创新发展实施方案。加快国家服务出口基地建设，深化首批省级服务贸易特色基地培育，擦亮“美丽四川·魅力服务”品牌。支持成都争创国家服务贸易创新发展示范区。聚焦数字文创、生物医药、知识产权授权等领域，加快建设“四川服务”国际营销体系。开展“服务外包市州行”活动，推动市州联动和资源对接。深化拓展与香港、新加坡等重点市场服务贸易专项合作，不断扩大服务贸易规模。

5. 对标先进提升对外开放能力，着力建设比肩沿海引领内陆的开放示范标杆。

一是健全机制形成大抓开放工作合力。出台促进开放型经济高质量发展政策措施，完善对外开放暨自贸试验区推进工作领导小组激励评价、工作推进机制。完善优秀人才全链

条培养机制，深化政产学研用协同，举办对外开放发展专题培训，打造国际化专业化对外开放人才队伍。

二是深入落实自贸试验区提升战略。深化自贸试验区对标领航行动，制定落实自贸试验区提升战略政策措施。重点推动数字创意等产业制度突破和创新，借助“哪吒”IP（知识产权）影响力，力争国家差异化政策赋能，争取国家试点政策率先在中西部落地，制定数据出境管理清单。加快建设川渝自贸试验区协同开放示范区，联动攻坚一批难点堵点问题。持续深化协同改革差异化探索，对13个协同改革先行区开展综合考评，对工作成效差的进行约谈或摘牌。

三是务实提升开放平台发展能级。认真落实习近平总书记对国家级经开区工作重要指示精神，积极承接国际产能迁移、东部产业转移，加快提升国家级经开区产业外向度，力争10个园区在全国排名整体进位，争取新增1个国家级经开区。推动海关特殊监管区域赋能提质，强化优质加工贸易项目转移承接，推动成都天府空港综保区尽快验收，力争综保区进出口超5000亿元。深化服务业扩大开放综合试点，争取电信、医疗、教育等领域国家试点政策率先落地，扎实开展服务业领域标准化建设，全面落实国家“任务清单”。

四是高质量推动产业链供应链国际合作。研究出台对外投资合作高质量发展实施方案，实施“走出去”产业链集聚行动计划。探索“四川总部+海外基地+产业链”发展模式，

加快布局海外新能矿供给基地、现代农业和电子信息主要发展区，培育一批投建营综合发展标杆项目。加快建设东南亚畜牧饲料园、乌干达农业园等境外合作园区，新培育2个境外合作园区，争取外经带动外贸800亿元以上。筹备举办中国（四川）“一带一路”经贸发展大会，在全省分层建设海外综合服务中心，探索建立川企“走出去”安全风险防控和海外利益保护机制。

6. 夯基固本加强自身建设，加快打造一支走在前列能打硬仗的商务铁军。

全省商务系统要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉把商务工作摆在“国之大者”和全省大局中来，步调一致、积极进取，确保各项决策部署不折不扣落实到位。

一要始终保持昂扬奋进姿态。深化改革开拓创新，当前商务发展形势发生变化，很多过去行之有效的方法已不再适用，需要用批判眼光审视工作，用改革思维推进工作，生成一批务实管用的改革举措和创新打法。全力对上争取支持，善于从重大战略中发现机遇、从政策方案中寻找增量，密切与国家部委沟通，争取更多先行先试机会落到四川。认真谋划“十五五”商务发展规划，抓住契机推出一批打基础利长

远的重点任务和重大项目，更好发挥规划战略引领作用。密切协作凝聚合力，充分用好开放办、自贸办等工作机制，敢于牵头、善于统筹，与省直部门、市州、行业商协会加强合作，在全省大事要事中更多展现商务作为。完善两所厅属院校办学条件，积极推进“双高”“双优”建设，推动商务职业教育实现内涵式高质量发展。支持厅属事业单位深度参与全省商务中心工作。

二要加快建设服务型机关。贴近企业助力纾困，持续办好“天府商务汇”，定期听取企业意见和诉求，主动协调解决。开展“护航出海暨商务涉外法律服务全川行”活动，帮助省内涉外企业应对外部风险。下深水跑通执行层面工作流程，对堵点卡点进行研究优化。贴近群众为民惠民，围绕群众急难愁盼问题，谋划推动更多可感可及的活动和项目，扎实推进对口帮扶工作。深入推进商务领域“高效办成一件事”，做好商务数据共享。贴近基层赋能减负，持续推进精文减会，巩固党政机关办展活动清理规范成果，规范全省商务领域督查检查考核，集中时间赴基层开展“解剖麻雀”式调研，提高调研实效，拿出真招实招，帮助基层商务部门协调解决实际问题。

三要加强干部队伍建设。锻炼干部“能为”，围绕商务发展重点领域组织专题学习，创新方式举办商务大讲堂，立足本职工作推动理论实践，把年轻干部放到专班、攻坚任务

中磨练历练。激励干部“想为”，坚持新时代好干部标准，健全干部正向激励机制，大力推进能上能下。对重大攻坚中表现优异的干部，在考核表彰、组织调训、提拔任用等方面优先考虑。保护干部“敢为”，细化落实“三个区分开来”，精准运用监督执纪“四种形态”，支持作风正派又敢作敢为的干部大胆去闯去试，充分调动全省商务系统干部积极性、主动性、创造性。

四要保持廉洁干事本色。锲而不舍落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，力戒形式主义、官僚主义。推动党建与业务融合互促，巩固深化党纪学习教育成果，坚持常态化经常化，严守拒腐防变思想防线。坚持过紧日子，压减一般性支出，推动政策资金竞争性分配，把有限资金集中到商务发展紧要处、企业群众急需上。加强重点领域、关键环节廉政风险防控，聚焦主责主业探索开展研究型内部审计，对商务重大项目资金进行全过程跟踪审计。

五要统筹做好高质量发展和高水平安全。深刻领会把握习近平总书记关于五个“必须统筹好”科学方法论，加强商务经济指标分析调度，围绕短板弱项对症下药，确保圆满完成全年增长目标。认真落实统计法律法规，决不能因目标压力统计造假、弄虚作假，真实客观反映商务发展成果。严格落实安全生产“三管三必须”，持续推进商务系统安全生产治本攻坚三年行动，促进安全生产治理模式向事前预防转型。

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	四川省商务发展事务中心
6	四川省商务学校
7	四川省国际经济贸易研究所

第二部分 四川省商务厅
2025 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	35,079.30	一、一般公共服务支出	11,759.07
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	6,652.57	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	4,166.00	五、教育支出	33,975.37
六、其他收入	835.00	六、科学技术支出	280.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	664.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	462.67
		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	3,155.96
		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	465.95
		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	46,732.87	本年支出合计	50,764.01
七、上年结转	4,031.14		
收入总计	50,764.01	支出总计	50,764.01

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	50,764.01	4,031.14	35,079.30				4,166.00	835.00			6,652.57
		50,764.01	4,031.14	35,079.30				4,166.00	835.00			6,652.57
322001	四川省商务厅机关	10,261.20	155.96	10,105.24								
322601	四川省商务厅机关服务中心	1,252.18	90.00	1,162.18								
322602	四川省商务厅信息中心	384.77		384.77								
322901	四川商务职业学院	22,970.43	1,571.19	14,631.67					575.00			6,192.57
322905	四川省商务发展事务中心	4,571.30		405.30				4,166.00				
322908	四川省商务学校	10,959.94	2,213.99	8,025.95					260.00			460.00
322970	四川省国际经济贸易研究所	364.19		364.19								

部门支出总表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
			合 计	50,764.01	32,563.70	18,200.31	
				50,764.01	32,563.70	18,200.31	
			四川省商务厅机关	10,261.20	5,980.70	4,280.50	
201	03	99	322001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70	3.70	
201	13	01	322001	行政运行	4,427.17	4,427.17	
201	13	02	322001	一般行政管理事务	502.54	338.54	164.00
201	13	99	322001	其他商贸事务支出	956.84		956.84
205	08	03	322001	培训支出	40.00	40.00	
208	05	01	322001	行政单位离退休	40.72	40.72	
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.72	413.72	
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	274.08	274.08	
210	11	03	322001	公务员医疗补助	86.55	86.55	
216	06	99	322001	其他涉外发展服务支出	1,300.00		1,300.00
216	99	99	322001	其他商业服务业等支出	1,855.96		1,855.96
221	02	01	322001	住房公积金	349.89	349.89	
			四川省商务厅机关服务中心	1,252.18	1,006.58	245.60	
201	13	03	322601	机关服务	393.06	393.06	
201	13	99	322601	其他商贸事务支出	732.13	486.53	245.60
208	05	02	322601	事业单位离退休	13.00	13.00	
208	05	05	322601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
210	11	02	322601	事业单位医疗	36.60	36.60	

221	02	01	322601	住房公积金	30.50	30.50	
221	02	03	322601	购房补贴	10.89	10.89	
				四川省商务厅信息中心	384.77	335.20	49.57
201	13	50	322602	事业运行	208.70	208.70	
201	13	99	322602	其他商贸事务支出	97.28	47.71	49.57
205	08	03	322602	培训支出	1.00	1.00	
208	05	05	322602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	
208	05	06	322602	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
208	99	99	322602	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	11	02	322602	事业单位医疗	14.33	14.33	
221	02	01	322602	住房公积金	20.71	20.71	
				四川商务职业学院	22,970.43	17,414.95	5,555.48
205	03	05	322901	高等职业教育	22,970.43	17,414.95	5,555.48
				四川省商务发展事务中心	4,571.30	1,461.80	3,109.50
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	4,437.65	1,328.15	3,109.50
205	08	03	322905	培训支出	1.00	1.00	
208	05	05	322905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	
208	05	06	322905	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
210	11	02	322905	事业单位医疗	28.65	28.65	
221	02	01	322905	住房公积金	34.67	34.67	
				四川省商务学校	10,959.94	6,040.92	4,919.02
205	03	02	322908	中等职业教育	10,959.94	6,040.92	4,919.02
				四川省国际经济贸易研究所	364.19	323.55	40.64
205	08	03	322970	培训支出	3.00	3.00	
206	03	01	322970	机构运行	231.98	231.98	
206	03	02	322970	社会公益研究	48.88	8.24	40.64
208	05	05	322970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	

208	05	06	322970	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
210	11	02	322970	事业单位医疗	22.46	22.46	
221	02	01	322970	住房公积金	19.29	19.29	

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	35,079.30	一、本年支出	39,095.95	39,095.95		
一般公共预算拨款收入	35,079.30	一般公共服务支出	7,593.07	7,593.07		
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	4,016.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,016.65	教育支出	26,473.31	26,473.31		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	280.86	280.86		
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	664.13	664.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	462.67	462.67		
		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	3,155.96	3,155.96		
		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	465.95	465.95		
		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	39,095.95	35,079.30	4,016.65
					39,095.95	35,079.30	4,016.65
				四川省商务厅部门	39,095.95	35,079.30	4,016.65
201	03	99	322	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70	3.70	
201	13	01	322	行政运行	4,427.17	4,427.17	
201	13	02	322	一般行政管理事务	502.54	502.54	
201	13	03	322	机关服务	393.06	393.06	
201	13	50	322	事业运行	208.70	208.70	
201	13	99	322	其他商贸事务支出	2,057.90	1,967.90	90.00
205	03	02	322	中等职业教育	10,239.94	8,025.95	2,213.99
205	03	05	322	高等职业教育	16,188.37	14,631.67	1,556.70
205	08	03	322	培训支出	45.00	45.00	
206	03	01	322	机构运行	231.98	231.98	
206	03	02	322	社会公益研究	48.88	48.88	
208	05	01	322	行政单位离退休	40.72	40.72	
208	05	02	322	事业单位离退休	13.00	13.00	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.28	549.28	
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	
210	11	01	322	行政单位医疗	274.08	274.08	
210	11	02	322	事业单位医疗	102.04	102.04	
210	11	03	322	公务员医疗补助	86.55	86.55	
216	06	99	322	其他涉外发展服务支出	1,300.00	1,300.00	
216	99	99	322	其他商业服务业等支出	1,855.96	1,700.00	155.96
221	02	01	322	住房公积金	455.06	455.06	
221	02	03	322	购房补贴	10.89	10.89	

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	26,031.42	21,767.34	4,264.08
				26,031.42	21,767.34	4,264.08
		322001	四川省商务厅机关	5,980.70	4,854.03	1,126.67
		301	工资福利支出	4,665.22	4,665.22	
301	01	30101	基本工资	1,040.07	1,040.07	
301	02	30102	津贴补贴	945.18	945.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.94	18.94	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	692.45	692.45	
301	02	3010203	其他津贴补贴	233.79	233.79	
301	03	30103	奖金	918.51	918.51	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	86.68	86.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	831.83	831.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.72	413.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	274.08	274.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	86.55	86.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
301	12	3011202	工伤保险	5.18	5.18	
301	13	30113	住房公积金	349.89	349.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	632.04	632.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	632.04	632.04	
		302	商品和服务支出	1,126.67		1,126.67
302	01	30201	办公费	80.00		80.00

302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	21.00		21.00
302	11	30211	差旅费	258.54		258.54
302	13	30213	维修（护）费	55.00		55.00
302	15	30215	会议费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	58.32		58.32
302	29	30229	福利费	135.64		135.64
302	39	30239	其他交通费用	194.00		194.00
302	39	3023901	公务交通费用	194.00		194.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	138.17		138.17
302	99	3029901	离退休公用经费	40.72		40.72
302	99	3029903	机动经费	57.45		57.45
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	188.81	188.81	
303	01	30301	离休费	142.47	142.47	
303	01	3030101	基本离休费	142.47	142.47	
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	0.17	0.17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.17	0.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	36.14	36.14	
		322601	四川省商务厅机关服务中心	1,006.58	387.78	618.80
		301	工资福利支出	374.78	374.78	

301	01	30101	基本工资	174.46	174.46	
301	02	30102	津贴补贴	12.51	12.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.62	1.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.89	10.89	
301	03	30103	奖金	71.00	71.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	71.00	71.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.71	1.71	
301	13	30113	住房公积金	30.50	30.50	
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	618.80		618.80
302	01	30201	办公费	13.32		13.32
302	09	30209	物业管理费	240.00		240.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	22.46		22.46
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	4.68		4.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	77.86		77.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	249.08		249.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	249.08		249.08
		303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
		322602	四川省商务厅信息中心	335.20	286.49	48.71
		301	工资福利支出	275.18	275.18	
301	01	30101	基本工资	67.71	67.71	
301	02	30102	津贴补贴	17.10	17.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.65	15.65	
301	07	30107	绩效工资	105.00	105.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	27.62	
301	09	30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	20.71	20.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.58	7.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.58	7.58	
		302	商品和服务支出	48.71		48.71
302	01	30201	办公费	3.82		3.82
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.60		1.60
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50

302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.87		3.87
302	29	30229	福利费	5.81		5.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.31		22.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.31		22.31
		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	12,668.67	11,073.67	1,595.00
		301	工资福利支出	10,763.67	10,763.67	
301	01	30101	基本工资	2,234.00	2,234.00	
301	02	30102	津贴补贴	400.00	400.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	400.00	400.00	
301	07	30107	绩效工资	3,345.00	3,345.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.00	742.00	
301	09	30109	职业年金缴费	432.00	432.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	640.00	640.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	41.00	41.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	41.00	41.00	
301	13	30113	住房公积金	684.00	684.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,245.67	2,245.67	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,245.67	2,245.67	
		302	商品和服务支出	1,595.00		1,595.00
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	60.00		60.00

302	06	30206	电费	200.00		200.00
302	07	30207	邮电费	70.00		70.00
302	09	30209	物业管理费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
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	100.00		100.00
302	27	30227	委托业务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	227.00		227.00
302	29	30229	福利费	390.00		390.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	108.00		108.00
302	99	3029901	离退休公用经费	15.00		15.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	93.00		93.00
		303	对个人和家庭的补助	310.00	310.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	310.00	310.00	
		322905	四川省商务发展事务中心	395.80	306.35	89.45
		301	工资福利支出	306.35	306.35	
301	01	30101	基本工资	88.37	88.37	
301	02	30102	津贴补贴	4.28	4.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.80	1.80	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2.48	2.48	
301	07	30107	绩效工资	78.85	78.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	46.22	
301	09	30109	职业年金缴费	23.11	23.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	

301	12	3011209	其他社会保险费	2.20	2.20	
301	13	30113	住房公积金	34.67	34.67	
		302	商品和服务支出	89.45		89.45
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.94		0.94
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	15.35		15.35
302	39	3023901	公务交通费用	15.35		15.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.06		24.06
302	99	3029909	其他商品和服务支出	24.06		24.06
		322908	四川省商务学校	5,320.92	4,586.71	734.21
		301	工资福利支出	4,179.45	4,179.45	
301	01	30101	基本工资	1,061.10	1,061.10	
301	07	30107	绩效工资	1,256.00	1,256.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.10	358.10	
301	09	30109	职业年金缴费	179.05	179.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	289.01	289.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	87.69	87.69	
301	12	3011201	失业保险	13.47	13.47	
301	12	3011202	工伤保险	5.82	5.82	
301	12	3011209	其他社会保险费	68.40	68.40	

301	13	30113	住房公积金	247.17	247.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	701.33	701.33	
301	99	3019901	聘用人员经费	632.53	632.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	68.80	68.80	
		302	商品和服务支出	734.21		734.21
302	01	30201	办公费	3.45		3.45
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	90.00		90.00
302	07	30207	邮电费	17.46		17.46
302	09	30209	物业管理费	86.00		86.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00
302	14	30214	租赁费	1.30		1.30
302	26	30226	劳务费	65.10		65.10
302	28	30228	工会经费	18.40		18.40
302	29	30229	福利费	6.00		6.00
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	289.50		289.50
302	99	3029903	机动经费	47.30		47.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	242.20		242.20
		303	对个人和家庭的补助	407.26	407.26	
303	04	30304	抚恤金	40.00	40.00	
303	05	30305	生活补助	247.06	247.06	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.06	4.06	
303	05	3030503	其他生活补助	243.00	243.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	120.20	120.20	
		322970	四川省国际经济贸易研究所	323.55	272.31	51.24

		301	工资福利支出	262.67	262.67	
301	01	30101	基本工资	64.09	64.09	
301	02	30102	津贴补贴	17.15	17.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.80	15.80	
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	25.72	25.72	
301	09	30109	职业年金缴费	12.86	12.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	12	3011201	失业保险	0.97	0.97	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	19.29	19.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.30	2.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.30	2.30	
		302	商品和服务支出	51.24		51.24
302	01	30201	办公费	5.13		5.13
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
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	3.22		3.22
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.43		24.43
302	99	3029901	离退休公用经费	1.14		1.14

302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.29		23.29
		303	对个人和家庭的补助	9.64	9.64	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	

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	13,064.53
					13,064.53
				四川省商务厅机关	4,280.50
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70
201	03	99	322001	全省性社会组织党组织党建工作经费—商务厅党建工作经费	3.70
				一般行政管理事务	164.00
201	13	02	322001	单位运转项目	164.00
				其他商贸事务支出	956.84
201	13	99	322001	单位运转项目	726.84
201	13	99	322001	厅机关课题经费	30.00
201	13	99	322001	厅机关政务信息化项目运行维护费	200.00
				其他涉外发展服务支出	1,300.00
216	06	99	322001	省级财政外经贸发展专项资金—“川行天下”国际市场拓展活动资金	1,300.00
				其他商业服务业等支出	1,855.96
216	99	99	322001	省级内贸流通服务业发展资金	155.96
216	99	99	322001	省级财政服务业发展专项资金—内贸市场拓展活动资金	1,200.00
216	99	99	322001	省级财政服务业发展专项资金—统计监测体系建设资金	500.00
				四川省商务厅机关服务中心	245.60
				其他商贸事务支出	245.60
201	13	99	322601	省直机关办公用房维修专项资金	90.00
201	13	99	322601	省级财政党政机关办公用房维修资金（省级资金）-商务厅机关办公用房消除围墙、外立面等安全隐患维修项目	95.60
201	13	99	322601	机关服务中心设备购置经费	10.00

201	13	99	322601	机关服务中心通讯网络费	50.00
				四川省商务厅信息中心	49.57
				其他商贸事务支出	49.57
201	13	99	322602	信息中心日常运维	30.50
201	13	99	322602	信息中心政务信息化项目运行	19.07
				四川商务职业学院	3,519.70
				高等职业教育	3,519.70
205	03	05	322901	智慧校园建设项目	339.48
205	03	05	322901	会计实训平台建设	60.00
205	03	05	322901	数字图书馆建设	67.20
205	03	05	322901	教学图形工作站	119.00
205	03	05	322901	智慧校园二期建设项目	368.40
205	03	05	322901	校舍维修项目	130.00
205	03	05	322901	投影仪更新	60.00
205	03	05	322901	数字美育产学研实训基地	60.00
205	03	05	322901	文家水质处理项目	300.00
205	03	05	322901	人脸识别轨迹追踪系统升级及安防运维服务项目	52.62
205	03	05	322901	国拨助学金项目（省级）	189.00
205	03	05	322901	数字孪生实训平台建设项目1	30.00
205	03	05	322901	国拨助学金项目（中央）	1,247.00
205	03	05	322901	图书馆图书及资源报刊及期刊装订1	107.20
205	03	05	322901	教育教学成本（招生就业经费3）	100.00
205	03	05	322901	实训设备维护及软件升级维保2	80.00
205	03	05	322901	课程建设项目1	55.00
205	03	05	322901	教育教学成本（学生费用3）	115.80
205	03	05	322901	协作办公软件一体化平台1	25.00
205	03	05	322901	继续实施项目-市场营销专业群建设	14.00

				四川省商务发展事务中心	9.50
				其他商贸事务支出	9.50
201	13	99	322905	发展中心日常运维经费	5.00
201	13	99	322905	发展中心购置办公设备	4.50
				四川省商务学校	4,919.02
				中等职业教育	4,919.02
205	03	02	322908	学生资助专项资金	324.23
205	03	02	322908	省商务校产教融合专项资金	980.84
205	03	02	322908	现代职业教育质量提升计划	64.00
205	03	02	322908	支持职业教育发展资金	147.92
205	03	02	322908	现代职业教育提升计划	800.00
205	03	02	322908	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）商务校中职学生资助	93.00
205	03	02	322908	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）商务校中职学生资助	412.00
205	03	02	322908	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）商务校现代职业教育提升计划（中职奖补）	1,074.00
205	03	02	322908	商务校教育教学成本（教学类）	234.46
205	03	02	322908	商务校教育教学成本（学生发展与管理）	71.57
205	03	02	322908	商务校教育教学成本（招生与社会服务）	61.00
205	03	02	322908	学生寝室标准化改造项目	626.00
205	03	02	322908	学生心理健康活动中心建设项目	30.00
				四川省国际经济贸易研究所	40.64
				社会公益研究	40.64
206	03	02	322970	四川服务消费发展研究	5.00
206	03	02	322970	省级财政科技计划项目专项资金（省级资金）-成德眉资开放平台协同发展研究	6.00
206	03	02	322970	研究所设备购置经费	3.64
206	03	02	322970	研究所商务发展经费	26.00

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	110.50		89.86		89.86	20.64
		110.50		89.86		89.86	20.64
322001	四川省商务厅机关	20.00					20.00
322601	四川省商务厅机关服务中心	78.26		77.86		77.86	0.40
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。

部门预算项目绩效目标表（2025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		18,200.31									
	省级内贸流通服务业发展资金	155.96	贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于“激发有潜能的消费、着力扩大国内需求”的决策部署，以“消费促进年”为统揽，加强省市联动、政企同向、社会发动，借助中央广播电视总台传播资源，不断扩大熊猫消费节IP的影响力、吸引力。	产出指标	数量指标	在央视播放消费广告次数	≥	1	次	20	正向指标
					时效指标	在2025年第二季度前完成活动	≤	6	月	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	撬动社会消费	≥	300	亿元	20	正向指标
					社会效益指标	提升“蜀里安逸”消费品牌影响力（有完整、真实的成果佐证材料为优，成果佐证材料不充分为良，无则为差）	定性	优良差	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与市场主体满意度	≥	90	%	10	正向指标
	省级财政服务业发展专项资金—内贸市场拓展活动资金	1,200.00	大力开展消费促进活动，培育消费热点，激活消费、扩大内需。	产出指标	数量指标	开展活动类型	≥	3	个	15	正向指标
					质量指标	严格资金使用方向，确保专款专用则为优，部分项目实现目标评定为良，项目均不符合要求则为差	定性	优		15	正向指标
					时效指标	在一年内完成	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	积极培育“蜀里安逸”消费品牌，帮助企业拓展销售渠道，内外联动拓展消费市场，有超过2篇新闻通稿予以佐证则为优，未超过2篇为良，无则为差	定性	优		20	正向指标
					社会效益指标	壮大消费基础支撑，创新消费场景，增强消费能力，有超过2篇新闻通稿予以佐证则为优，未超过2篇为良，无则为差	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

322001-四川省商务厅 机关	全省性社会组织党组织党建工作经费—商务厅党建工作经费	3.70	及时将党建经费下达至党组织。	产出指标	数量指标	资金下达党组织数量	≥	8	个	20	正向指标
					质量指标	及时精准下达党建经费（有充分佐证资料为优，佐证资料不齐全为良，无则为差）	定性	优		20	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保证基层党组织正常运转，确保党组织正常开展活动（有充分佐证资料为优，佐证资料不齐全为良，无则为差）	定性	优		20	正向指标
					可持续影响指标	提升党员对党的创新理论的理解掌握（有充分佐证资料为优，佐证资料不齐全为良，无则为差）	定性	优		10	正向指标
				省级财政外贸发展专项资金—“川行天下”国际市场拓展活动资金	1,300.00	按照省级商务外贸发展规划，推动四川外贸高水平开放发展，深化拓展国际经贸合作。	产出指标	数量指标	外贸活动开展类型	≥	3
	质量指标	严格资金使用方向，确保专款专用则为优，部分项目实现目标评定为良，项目均不符合要求则为差	定性					优		15	正向指标
	时效指标	在一年内完成	≤					1	年	15	反向指标
	效益指标	经济效益指标	推动企业积极拓展国外市场，促进外贸高质量发展（有充分佐证资料为优，佐证资料基本充分为良，无则为差）				定性	优		20	正向指标
		社会效益指标	深化国际经贸合作，扩大对外开放水平，推动重点领域改革走深走实（有充分佐证资料为优，佐证资料基本充分为良，无则为差）				定性	优		20	正向指标
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度				≥	90	%	10	正向指标
	省级财政服务业发展专项资金—统计监测体系建设资金	500.00	加强商务经济统计监测体系建设，提高商务经济运行分析调度能力。	产出指标	数量指标	涉及统计监测领域	≥	4	个	20	正向指标
质量指标					指标专业性和时效性强（有充分佐证资料为优，佐证资料基本充分为良，不充分则为差）	定性	优		10	正向指标	
时效指标					在2025年完成	≤	1	年	20	反向指标	
经济效益指标				推动现代服务业发展，并为科学决策提供支撑（有充分佐证资料为优，佐证资料基本充分为良，不充分则为差）	定性	优		10	正向指标		

			效益指标	社会效益指标	对市场保供、运行监测、消费促进等工作有明显服务作用（有充分佐证资料为优，佐证资料基本充分为良，不充分则为差）	定性	优		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
单位运转项目	890.84	保障厅机关运行运转，高效高质推动商务工作发展。	产出指标	数量指标	完成商务内刊及志编工作，呈现商务工作成果成效，促进推广宣传	≥	3	种	10	正向指标
					定点帮扶村帮扶数量	≥	4	个	10	正向指标
				聘请的法律顾问每周现场提供法律咨询服务，解决法律疑问	≥	2	次	10	正向指标	
			质量指标	抽选评审专家，对政策、项目等情况进行评审，保证结果的客观公正（按规定程序完成应评审项目为优，未按规定程序完成部分应评审项目为良，未按规定程序完成应评审项目为差）	定性	优		20	正向指标	
			时效指标	在11月前完成审计服务，以审计结果促进项目完善	≤	11	月	10	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	促进贸易投资交流合作，推动扩市场增出口，持续提升贸易营商环境（有完整、真实的成果佐证材料为优，成果佐证材料不充分为良，无则为差）	定性	优		10	正向指标
				社会效益指标	扎实做好商务系统安全工作，保证商务高质量发展（有完整、真实的成果佐证材料为优，成果佐证材料不充分为良，无则为差）	定性	优		10	正向指标
促进服务增值化，持续释放消费潜能，激发消费活力（有完整、真实的成果佐证材料为优，成果佐证材料不充分为良，无则为差）	定性	优				10	正向指标			
厅机关课题经费	30.00	围绕国家部委、省委省政府重大部署及商务领域重点、热点问题，撰写课题报告，为领导决策、政策制定等提供支撑。	产出指标	数量指标	完成课题数量	≥	3	项	20	正向指标
				时效指标	完成时限	≤	1	年	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	为商务政策出台、领导科学决策提供支撑，促进商务高质量发展（课题成果有充分佐证资料为优、课题成果佐证资料基本充足为良，课题成果佐证资料不完备为差）	定性	优		20	正向指标

				社会效益指标	为商务领域社会问题提供解决思路（课题成果有充分佐证资料为优、课题成果佐证资料基本充足为良，课题成果佐证资料不完备为差）	定性	优		20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需费用	≤	30	万元	10	反向指标
厅机关政务信息化项目运行维护费	200.00	保证厅机关政务信息化项目高效、稳定运行。	产出指标	数量指标	等保三级系统和二级系统数量	≥	4	个	10	正向指标	
				质量指标	保障数据服务质量，加强数据应用（提供充分成果佐证资料为优，佐证资料基本充分为良，佐证资料不充分为差）	定性	优		20	正向指标	
				时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	信息系统安全稳定运行年限	≥	3	年	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	系统评估成本单价（密评）	≤	8	万元	20	反向指标	
省直机关办公用房维修专项资金	90.00	省直机关办公用房维修专项资金二分进部门预算，商务厅机关办公用房消除围墙、外立面等安全隐患维修项目（围墙翻新、新建围墙、消防改造）。	产出指标	数量指标	完成项目的施工设计	≥	1	套	15	正向指标	
					完成项目施工控制价和工程量清单编制	≥	1	套	15	正向指标	
				质量指标	项目依法依规进入招标流程	≥	100	%	15	正向指标	
				时效指标	按合同约定支付项目初步设计和初步概算等费用	≥	25	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障厅机关财产（围墙）安全	≥	50	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	外墙翻新每平方控制价	≤	133	元	10	反向指标	
省级财政党政机关办公用房维修资金（省		省级财政党政机关办公用房维修专项资金二分进部门预算，商务厅	产出指标	数量指标	消防改造数	≤	1	套	10	反向指标	
					新建围墙数	≤	44.37	米	10	反向指标	
					外墙翻新维修数	≤	7000	平方米	10	反向指标	
			质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标		

322601-四川省商务厅 机关服务中心	级资金)-商务厅机关 办公用房消除围墙、 外立面等安全隐患 维修项目	95.60	机关办公用房消除围墙、外立面等安全隐患维修项目(围墙翻新、新建围墙、消防改造)。	时效指标	项目按期完成率	=	2025	年	10	正向指标		
					效益指标	社会效益指标	安全隐患维修消除率	≥	90	%	10	正向指标
						生态效益指标	使用建筑材料环保达标率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	门窗保护膜安拆	≤	3593.2	平方米	10	反向指标	
						外墙面刷氟碳漆	≤	4231.82	平方米	10	正向指标	
	机关服务中心设备购置 经费	10.00	为开展日常办公需要,特申请购买一批办公设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台 (套)	10	正向指标	
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
						设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标	
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	单台(套)摄像头价格	≤	3000	元	4	反向指标	
						单台碎纸机价格	≤	1000	元	4	反向指标	
						单台(套)铁皮柜	≤	1000	元	4	反向指标	
						单台(套)屏蔽录音干扰仪	≤	5000	元	4	反向指标	
单台(套)麻将机	≤	3000	元			4	反向指标					
机关服务中心通讯网 络费	50.00	保障厅机关两个办公区网络运行通畅和线上办公安全。提供网络运行应急保障。	产出指标	数量指标	维护厅机关办公网线数量	=	4	条	20	正向指标		
				质量指标	保障厅机关办公网络通畅	≥	90	%	10	正向指标		
				时效指标	完成年限	≤	1	年	20	反向指标		
			效益指标	可持续发展指标	保障厅机关网络通讯正常运作	≥	95	%	30	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				数量指标	视频会议服务次数	≥	12	次/年	10	正向指标		

322602-四川省商务厅 信息中心	信息中心日常运维	30.50	保障中心日常正常运作。	产出指标	数量指标	机房及机井巡查次数	=	12	次/年	20	正向指标
					质量指标	网上信件处理及时率	≥	98	%	10	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障中心日常正常运作率	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象对运维满意率	≥	98	%	10	正向指标
	信息中心政务信息化 项目运行	19.07	按照职能职责保障厅机关、厅网站中心的政务信息化正常运作。	产出指标	数量指标	信息化运维硬件数量	=	2	个 (套)	10	正向指标
						信息化运维软件数量	=	2	个	20	正向指标
					质量指标	信息化平台运行稳定率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	信息化运维故障排除及时性	定性	90%		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统正常运作率	≥	95	%	30	正向指标
满意度指标	满意度指标	服务对象对信息化使用满意度	≥	95	%	10	正向指标				
教育教学成本（教学 类）	14.49	支付教材尾款，出版5本教材。	产出指标	数量指标	出版教材	=	5	本	20	正向指标	
				质量指标	达到公开出版标准	=	5	本	10	正向指标	
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	单门出版金额	≤	7	万	20	反向指标			
	智慧校园建设项目	339.48	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中台数据对接工作；将建设安全有序的智慧校园统一身份认证系统，构建一站	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
						公共服务能力平台（一期）	=	1	个	10	正向指标
						可视化决策支撑平台	=	1	个	10	正向指标
				质量指标	实现高质量数据共享共用率	≥	70	%	5	正向指标	
时效指标				完成一期建设	=	2025.12	月	5	正向指标		

		式服务入厅，通过一张表建设实现数据多跑路、人员少跑路、快速回建各种表单等功能；并通过校园运营中心实现可视化决策支撑。	效益指标	可持续影响指标	平台建成后可使用时间	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	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	%	20	正向指标
双高建设项目	30.00	“为实现四川商务职业学院“双高”建设目标，推动学校在办学水平、专业建设、人才培养、国际化等方面的全面提升，项目将采取以下主要实施措施： 1. 对学院组建的专业群进行调研、诊断，指导撰写专业群需求调研、组群逻辑相关文件； 2. 结合学院实际情况，指导撰写“双高”申报相关材料； 3. 根据新专业群当前情况，结合学院发展规划，指导撰写专业群建设规划； 4. 对专业群产教融合、数字化升级、国际化等方面进行指导并撰写相关材料。	产出指标	数量指标	专业群建设	=	5	个	20	正向指标
				质量指标	递交“双高”建设材料合格率	≥	80	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	双高建设持续开展时间	≥	3	年	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
会计实训平台建设	60.00	优化大数据与会计、会计信息管理专业人才培养方案，岗课赛证融通，每年完成600人次以上学生实习实训任务，组织学生参加四川省职业院校技能大赛，获得二等奖以上。	产出指标	数量指标	软件套数	=	2	套	20	正向指标
				质量指标	四川省职业院校技能大赛获奖	定性	二等奖及以上	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	人才培养质量	≥	93	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单套软件标准	≤	30	万	20	反向指标
数字图书馆建设	67.00	1. 更新和盛校区电子阅览室和文家校区电子阅览室图形工作站。两校区电子阅览室的图形工作站已超过10年的报废年限，图形工作站陈旧、启动和运行非常缓慢，故障频繁，早已不能满足读者进行信息检索的需求，也不能满足日常教学需求。电子阅览室本来是图书馆的一个重要服务窗口，是读者进行文献信息检索的重要场所，但因为图形工作站陈旧，运行速度极慢，导致读者极少光临。故急需更新。 2. 购买AI朗读亭。 AI朗读亭集成了先进的AI人工智能技术，能够为学生提供实时的专业辅导，从发音练习到文章朗读，全方位提升学生的语言表达能力。学生可以在AI朗读亭中录制自己的朗读作品，并通过小程序等	产出指标	数量指标	图形工作站数量	=	100	台	20	正向指标
				质量指标	产品合格率	≥	98	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标

数字图书馆建设	01.20	平台进行分享、点赞和投票，与同学们互相交流学习，形成良好的阅读氛围。通过建设AI朗读亭，学校可以推动教育技术的创新和应 用，提升教育教学的信息化水平；也可以形成良好的校园文化氛 围，助力育人核心工作。本次计划购置两台朗读亭，和盛及文家校 区各一台。 3. 购买视频会议一体机 和盛校区图书馆打造了一个文化沙龙区，2024年5月已经成功举 办了一次文化沙龙活动，该区域缺少完善的设施设备，现需要购置 一台视频会议一体机（85寸及以上），以期给全校师生打造一个文 化交流与合作的场所，丰富校园文化生活，拓展学生的视野，提高学 生的综合素质和文化修养。	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	图形工作站采购标准	≤	6000	元/台	20	反向指标
教学图形工作站	119.00	学院部分公共机房设备已购置10余年，随着软件的升级更新，目前 机房设备已经无法满足所开设的课程配套软件正常运行所需硬件配 置。运行非常缓慢，故障频繁，给教师的教学带来极大的困扰，无 法满足教学需求，加之学院规模近年来发展迅速，所需设备数量也 逐渐增多，现需更新文家校区238台教学图形工作站机房设备。	产出指标	数量指标	教学图形工作站	=	238	台	20	正向指标
				质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025.12	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	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	采购标准	≤	5000	元/台	20	反向指标
智慧校园二期建设项 目	368.40	学院智慧校园建设二期项目旨在为学院数据资产赋能教学、管理、 服务打下坚实基础；借助数据资产为学院业务部门、教职工、学生 提供数据分析赋能，挖掘数据深层次含义。	产出指标	数量指标	校园大数据智能分析及一表通	=	1	套	10	正向指标
					中心机房(实训)改造	=	1	项	10	正向指标
					建设智慧商院“一站式”学生社区服 务平台	=	1	套	10	正向指标
			质量指标	建设完成并通过学院验收	定性	验收合格	%	5	正向指标	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	逐步实现学院管理数字化转型	定性	实现5 类学 院应 用的 数据 场景 分析	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指 标	教师和学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	“一站式”学生社区服务平台建设	≤	150	万	20	反向指标
校舍维修项目	130.00	在项目实施后，迅速解决卫生间的漏水现象，确保地面、墙面和管道等部位不再有渗漏情况，使卫生间恢复正常使用功能。消除因漏水导致的潮湿、发霉等问题，改善卫生间的卫生环境，减少细菌和霉菌滋生，为学生提供一个干净、整洁的卫生空间。保障建筑安全：通过修复漏水部位，防止水对建筑结构的侵蚀，延长公寓楼的使用寿命，确保学生居住环境的安全稳定。	产出指标	数量指标	屋顶面积	=	1980	平方米	10	正向指标
					漏水寝室	=	18	套	10	正向指标
				质量指标	合格率	≥	80	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	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
			成本指标	生态环境成本指标	环保度	≥	90	%	20	正向指标
投影仪更新	60.00	<p>一、投入目标</p> <ul style="list-style-type: none"> - 资金投入：确保足额且合理的预算资金安排，用于多媒体教室投影仪的购置、安装调试、相关配件采购以及后续维护服务等方面，保障项目顺利开展。 <p>二、产出目标</p> <ul style="list-style-type: none"> - 设备更新数量达标：按照多媒体教室规划需求，准确购置并安装到位相应数量的高品质投影仪，确保每间多媒体教室都配备性能良好、能满足教学使用要求的投影设备。 - 设备质量合格：所采购投影仪应具备清晰的显示效果（如达到规定的分辨率标准，如1080P及以上）、合适的亮度（能适应不同环境光条件的教室）、准确的色彩还原度等，且整体性能稳定可靠，故障率低，符合相关行业质量标准及学校教学实际需求。 - 安装调试到位：由专业人员在规定时间内完成投影仪在各多媒体教室的安装及调试工作，实现与已有多媒体教学设备（如音响系统、中控设备等）的完美兼容与协同工作，确保开机即可正常使用，教师无需过多复杂操作就能顺利开展教学投影展示。 <p>三、效果目标</p> <ul style="list-style-type: none"> - 教学支持效果显著：通过新投影仪的投入使用，显著提升多媒体教室的视觉教学效果，使教学课件、视频、图片等各类教学资料能够清晰、生动地展示在大屏幕上，吸引学生注意力，辅助教师更好地传达教学内容，提高课堂教学质量和学生学习效果。 - 使用便捷性提升：投影仪具备诸如自动对焦、自动梯形校正、无线投屏等智能化功能，大大减少教师课前准备时间和操作难度，让教师能够更加专注于教学内容的组织与讲授，提升教学活动开展的便捷性和流畅性。 	产出指标	数量指标	投影仪台数	=	50	台	20	正向指标
				质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标

		<p>- 满足多样化教学需求：新投影仪应能适应不同学科、不同类型教学活动的需要，无论是理论讲解、实验演示还是视频播放等教学形式，都能提供良好的视觉呈现，助力学校开展多元化教学模式。</p> <p>四、满意度目标</p> <p>- 师生满意度高：经过一段时间的使用，通过问卷调查、现场反馈等方式收集师生对多媒体教室投影仪使用效果的评价，确保师生对投影仪的显示效果、操作便捷性、稳定性等方面满意度达到较高水平（如85%及以上），认可项目实施对教学带来的积极影响。</p> <p>总体而言，多媒体教室投影仪项目的总体目标是通过合理投入资金，实现高质量投影仪设备的更新与完善安装调试，进而提升教学视觉效果、使用便捷性，最终达到提高教学质量、满足师生需求并获得较高满意度的目的。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单台成本	≤	12000	元/台	20	反向指标
数字美育产学研实训基地	60.00	<p>加强美育与商科的交叉融合，充分利用数字化转型赋能美育的高质量发展，为创新人才培养模式提供新动能。通过数字化美育可以更精准地掌握铸魂育人的过程性数据，实现人格培养与灵魂塑造的智能化，促进学生全面发展。</p> <p>在深化现代职业教育体系建设改革的关键期，要紧跟“一体、两翼、五重点”的重大职业教育改革举措，创新打造“数字美育产学研实训基地”，进一步丰富学校“金地”建设内容，为专业群高质量发展构建特色美育通识教育体系，建设美育产出展示窗口和美育成果研发基地，培育赛事成果。</p>	产出指标	数量指标	一套美育成果研发展示系统	=	1	套	20	正向指标
				质量指标	完成一、二类赛事获奖省级及以上奖项	≥	8	项	20	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	推出美育文创产品	≥	30	项	30	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
文家水质处理项目	300.00	<p>生活饮用水处理设备能够有效去除水中的杂质、细菌、病毒、重金属等有害物质，为师生提供清洁、安全的饮用水。长期饮用优质水有助于提高师生的免疫力，减少因饮水问题引发的各种疾病，如肠胃疾病等，为师生的身体健康保驾护航。提升校园生活用水质量：除了饮用水，还可以用于处理洗漱、洗澡等生活用水。净化后的生活用水可以减少对皮肤的刺激，降低过敏等皮肤问题的发生概率，提高师生的生活质量。提升学校形象：安装上生活水处理设备体现了学校对师生健康的关注和对环境保护的重视，能够提升学校的社会形象和声誉，增强师生对学校的认同感和归属感，吸引更多的学生报考和优秀教师加盟。</p>	产出指标	数量指标	不锈钢净水箱	=	2	套	10	正向指标
					水处理设备	=	2	套	10	正向指标
				质量指标	设备合格率	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.5	月	10	反向指标
			效益指标	生态效益指标	建立健全相关的监督机制	定性	相关机构检测合格	%	10	正向指标
				可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	生态环境成本指标	水质符合标准	定性	《生活饮用水	%	20	正向指标			

人脸识别轨迹追踪系统升级及安防运维服务项目	52.62	数量指标：智能双光变焦人脸识别终端48套，企业级硬盘60块，存储时间30天； 质量指标：智能双光变焦人脸识别终端像素400万；支持人脸检测；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，能够通过结构化数据进行数据快速检索，实现人、车轨迹显示。	产出指标	数量指标	智能双光变焦人脸识别终端	=	48	台	20	正向指标
				质量指标	视频监控画面质量	定性	优，无卡	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	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
			成本指标	经济成本指标	单台人脸识别终端单价	≤	2000	元/台	20	反向指标
国拨助学金项目（省级）	189.00	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、励志、感恩之心，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	国家励志奖学金人数	>	350	人	10	正向指标
				数量指标	国家奖学金人数	>	15	人	10	正向指标
				数量指标	国家助学金人数	>	3200	人	10	正向指标
			质量指标	奖助学金发放率	≥	100	%	5	正向指标	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	社会成本指标	社会认可度	≥	95	%	20	反向指标			
数字孪生实训平台建设项目1	30.00	数字孪生实训平台建设项目是一个集技术创新、教学改革与产教融合于一体的综合性项目。其实施内容涵盖了技术整合、虚拟环境构建、课程体系完善、实训案例丰富以及产教融合等多个方面，旨在为培养符合未来社会需求的高素质技术技能人才提供有力支撑。	产出指标	数量指标	数字孪生实训软件	=	1	套	15	正向指标
				质量指标	仿真数据误差率	≤	1	%	15	反向指标
				时效指标	平台交付与安装时间	≤	45	天	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	软件可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	软件购置标准	≤	30	万元	20	反向指标
					国家励志奖学金人数	>	350	人	10	正向指标

国拨助学金项目（中央）	1,247.00	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、励志、感恩之心，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	国家奖学金人数	≥	15	人	10	正向指标
					国家助学金人数	>	3200	人	10	正向指标
				质量指标	奖助学金发放率	≤	100	%	5	反向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	社会认可度	≥	95	%	20	正向指标
图书馆图书及资源报刊及期刊装订1	107.20	电子资源方面完成9个模块的电子资源建设并提升资源利用效率、促进学术交流与科研创新、提升学生信息素养与自主学习能力、优化图书馆服务体验、提升师生满意度。 纸质资源方面保质保量完成 25 年纸质图书采购、按时完成期刊采购征订、按时完成 25 年学院图书馆报纸征订工作、保质保量完成 24 年过刊装订工作。 书香校园建设方面开展阅读文化活动不少于10个/年、覆盖所有系部，参与专业不少于20个，且于2025年12月完成。	产出指标	数量指标	阅读文化活动	≥	10	个	10	正向指标
					图书采购数量	≥	1.2	万册	10	正向指标
				质量指标	电子资源故障率	≤	5	%	10	反向指标
			时效指标	采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	服务专业	≥	30	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	单个电子资源建设标准	≤	12	万	20	反向指标			
教育教学成本（招生就业经费3）	115.00	通过系列招生就业活动，使得招生规模达到3600人和就业率达到90%。	产出指标	数量指标	招生规模	≥	4200	人	10	正向指标
					委托招生、委托合法机构	≥	5	个	10	正向指标
				质量指标	学生到校率	≥	90	%	10	正向指标
			时效指标	招生完成时间	≤	11	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	25年毕业生就业率	≥	90	%	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
成本指标	经济成本指标	委托招生业务费用	≤	48	万	20	反向指标			

322901-四川商务职业学院	实训设备维护及软件升级维保2	122.50	<p>一、实训实习费情况 实训耗材、零配件、实训室安全、维护及服务办公用品，满足教学需求，保证实训室正常运行，达到师生满意率为85%，设备正常使用率达到95%。</p> <p>二、学生技能大赛情况 预计获得省级及以上奖项50个以上。</p> <p>三、学院信息系统网络安全整改服务 通过实施一系列的安全整改措施，包括增强网络边界防护、修复已知漏洞、建立多层防御体系等，以提升学院信息系统的安全防护能力；同时保障数据信息安全，通过数据加密、数据备份与恢复、访问控制与审计等手段，确保数据的机密性、完整性和可用性；此外，项目还旨在提高应急响应能力，成立应急响应团队，制定应急响应预案，并定期组织应急演练；最终，项目将增强师生的网络安全意识，通过开展网络安全培训、建立网络安全文化、设立激励机制等措施，共同维护学院的信息安全环境，确保学院业务的稳定运行和师生信息的安全。</p> <p>四、学院中心机房和实训机房设备(服务器)代维服务保障机房网络及服务器设备的平稳、安全运行，达到信息安全的相关要求，满足我院信息系统的持续、有效运行基本条件。</p> <p>五、学院中心机房网络交换设备代维技术服务</p>	产出指标	数量指标	实训室的正常运行和实训室安全整改	=	1	项	10	正向指标	
					数量指标	学院网络交换设备和学院中心机房服务器	=	2	个	10	正向指标	
					质量指标	获得省级及以上奖项	≥	50	项	10	正向指标	
					时效指标	服务周期	=	1	年	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	10000	人	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	安全运维维保服务	≤	54	万	20	反向指标				
	课程建设项目1	55.00	<p>目前我国职业教育正处于数字化转型阶段，建设数字化校园、数字化课程、数字化教学资源已是目前各个职业院校正在探索和建设的的事情。本项目通过建设完善智慧课程，助力我校课程申报省级、国家级课程项目，也我校实现践行的数字化转型升级的重要举措。根据《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》《职业教育国家精品在线开放课程的认定工作》、《全国职业院校技能大赛教师赛》、《四川省教育厅关于做好2023年职业教育精品在线开放课程和创新创业示范课程申报工作的通知》明确提出精品在线开发课程的重要性，我校持续推进在线开发课程的建设，其中2023年7月25日教育部党组成员、副部长吴岩在国家轨道交通装备行业产教融合共同体成立大会上提出“五金”建设，即“金专业、金课程、金师资、金基地、金教材”，也是新时代职业教育的新基建任务，在这样的背景下，我校课程建设策应党的二十大关于推进教育数字化的战略需求，加强对教育资源的优化配置和高效利用，2025年的课程建设将持续开展院级课程建设11门，积极申报省级课程项目。</p>	产出指标	数量指标	课程建设	=	11	门	20	正向指标	
					质量指标	教学平台上线率	≥	80	%	10	正向指标	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
效益指标					可持续影响指标	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	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标	
成本指标					经济成本指标	单门课程建设标准	≤	5	万元/每项目	20	反向指标	
教育教学成本（学生	200.00	<p>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；奖励优秀学生，关心帮助贫</p>	产出指标	数量指标	校级教学金发放人数	≥	870	人	10	正向指标		
					邮寄毕业生档案数	≥	4300	人	10	正向指标		
					军训次数	=	2	次	10	正向指标		
				质量指标	军训受训率	≥	95	%	5	正向指标		

费用3)	200.00	困学生，为其提供勤工助学岗位，有效规避教育管理的风险，化解家校矛盾，建设和谐校园，做好毕业生档案邮寄工作。		时效指标	2025年10月完成军训	≤	10	月	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	受益勤工助学人次	≥	850	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校级奖学金最高发放标准	=	2000	元/人	20	正向指标
协作办公软件一体化平台1	25.00	满足办公软件正版化、国产化、信息安全要求，继续深入实施的教育信息化2.0行动计划，在全面推进教育治理能力优化行动中，做好办公软件国产化、正版化、安全化工作。校内办公软件应用，包含教师端、学生端、教学设备端使用的办公软件均为国产软件，且具备正版化授权。在信息安全已上升至国家战略高度的背景下，为建立基础办公应用的安全可控奠定了基础。	产出指标	数量指标	机房安装正版软件数量	≥	1400	套	10	正向指标	
				数量指标	服务教师人数	≥	600	人	10	正向指标	
				质量指标	协作办公服务激活使用率	≥	90	%	10	正向指标	
				时效指标	办公软件安装及时率	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	软件正版化覆盖比例	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	WPS Office 2023教育版 1年场地授权费	≤	4.6	万元	20	反向指标
继续实施项目-市场营销专业群建设	14.00	编制教材及配套的数字资源，已完成三审三校，2025年完成教材出版。	产出指标	数量指标	出版教材门数	=	10	门	20	正向指标	
				质量指标	审稿通过率	≥	95	%	10	正向指标	
				时效指标	出版时间	≤	10	月	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单门课出版成本	≤	7.5	万	20	反向指标
乡村振兴专项1	26.00	通过采购物资、捐赠生产资料、开展培训、党建帮扶、结对共建、落实教育帮扶等一系列围绕5大振兴的项目推进，提高金阳县农产品销量，改善帮扶地生产生活条件，促进当地群众增收，进一步效	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标	
				数量指标	开展培训讲座	≥	2	次	10	正向指标	
				质量指标	结对共建帮扶项目	≥	5	个	20	正向指标	

	36.00	田明里，以普及扶地工/工泊茶行，促进当地群众增收，进一步落实乡村振兴工作，确保学院定点帮扶金阳县取得成效，完成教育厅定点帮扶工作年度考核任务。	时效指标	帮扶完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	帮助当地农民增收	≥	12	万	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶村村民满意度	≥	80	%	10	正向指标
教育教学成本（教学类1）	115.00	1. 提升教育教学质量。 2. 增强学生综合能力。 3. 促进校企合作与社会服务。 4. 提升专业建设与国际化水平。 5. 推动教材建设与资源共享。 6. 提高管理效率与信息化水平。 7. 增强学校声誉与社会影响力。 8. 灵活应对教学需求。	产出指标	数量指标	教研教改项目	≥	50	项	10	正向指标
					考试系统覆盖学生人次	≥	5000	人次	10	正向指标
				质量指标	院级重点课题率	≥	10	%	10	正向指标
				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	支持专业建设发展	≥	1	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单个一般课题配套资金	=	3000	元	20	正向指标
			教育教学成本（学生管理成本2）	156.00	通过丰富的校园文化活动，凝炼出特色，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	数量指标	开展志愿服务活动	=	5
举办“四季四节”	=	4						场	10	正向指标
质量指标	学生活动参与率	≥					60	%	10	正向指标
时效指标	“四季四节”完成时间	=					12	月	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	“四季四节”受益学生人次				≥	12000	人次	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度				≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	校园文化活动及商道艺术节费用				≤	13	万	20	反向指标
文家校区学生寝室空调安装	199.05	空调的安装将彻底改变寝室在酷热天气下的闷热状况，改善学生的学习生活环境，为学生提供更为宜居的居住和学习环境，从而大幅提高学生的生活品质和学习成效。同时也可以解决学生因住宿环境不佳而产生的不满，有助于维护校园的和谐与稳定，为学院的长期				产出指标	数量指标	2p空调	=	33
			1.5p空调	=	663			台	10	正向指标
			质量指标	安装空调验收合格率	=		100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	空调的使用年限	≥	5	年	20	正向指标

		个住而工的不物，有助了推了仅西的相与稳定，为子院的长期发展奠定坚实基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2p空调价格	≤	3260	元	10	反向指标
					1.5p空调价格	≤	2840	元	10	反向指标
教育教学成本（科研）	40.00	以科研促教学改革，以科研服务营造良好的科研氛围，提高学院教职工科研工作水平。	产出指标	数量指标	公开发表论文成果	≥	20	篇	20	正向指标
				质量指标	教师评优评先和专业技术职务晋升人数	≥	50	人	10	正向指标
				时效指标	按时完成	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	教职工在水平较高的期刊上发表论文成果或研究报告被省厅级政府部门采纳	≥	5	篇	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
			成本指标	经济成本指标	一般课题资助费	=	5000	元	20	正向指标
留学生费用	60.00	项目旨在落实“留学四川”行动计划，为我院来华留学生招生和生活补贴保障，体现人文关怀；保障来华留学生教学、学生管理以及相关活动顺利完成，讲好中国故事，传播中国文该化。	产出指标	数量指标	在校留学生人数	≤	106	人	10	反向指标
				质量指标	留学生生活补助发放准确性	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	留学生生活补助按时发放率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	为表现优异的留学生发放校级奖学金的单人标准	≥	1000	元/人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	留学生补助发放标准	=	600	元/人*月	20	正向指标
智慧场景仿真养老机构高技能人才培训基地建设	120.00	建设智慧场景仿真养老机构实训基地，完成硬件系统建设、教学实训平台建设、智慧健康养老管理人才培养，实现教学、实训、共享等功能，打造“先进的教学设施+丰富的教学内容+完善的实训教学体系+优秀人才培养+资源共享示范中心”的智慧健康养老服务与管理教学科研实训平台。	产出指标	数量指标	每年开课数量	≥	5	门	10	正向指标
					触控一体机台数	=	2	台	10	正向指标
				质量指标	项目合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	实验室好评率	≥	95	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	120	万元	20	反向指标
智慧场景仿真养老机构高技能人才培训基地建设装修配套-养老装修方案	20.00	根据实训基地的整体教学、实训及展示需求，进行科学合理的场地规划。将空间划分为教学区、实训操作区、模拟养老生活区、展示交流区及休息区等，确保各区域功能明确，流线顺畅。同时，考虑到适老化设计原则，确保空间布局既符合实际养老环境需求，又便于学员进行实践操作与学习。	产出指标	数量指标	装修间数	≥	2	个	20	正向指标
				质量指标	项目合格率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	实验室好评率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单位装修成本	≤	1200	元/平方米	20	反向指标
四川省移动电子商务高技能人才培训基地建设	100.00	四川省移动电子商务高技能人才培训基地建设。	产出指标	数量指标	图形工作站点数	=	130	台	10	正向指标
					移动工作站	≥	2	台	10	正向指标
				质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	单台图形工作站价格	≤	5000	元	20	反向指标			
文体旅游酒店实训装备建设及数字文旅高技能人才培训基地建设	80.00	按照学校规定执行预算。	产出指标	数量指标	设备使用专业	≥	3	个	10	正向指标
					优化实训室	≥	1	个	10	正向指标
				质量指标	设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	单台数字文旅中心控制器	≤	12	万	20	反向指标			

烹饪特色专业实训室建设	20.00	为学校的发展和声誉提升提供有力支持。依托实训室，开展各类社会服务，培养高技能人才，实现成都市高技能人才培养基地的功能。	产出指标	数量指标	安装营养配餐软件	=	1	套	20	正向指标
				质量指标	设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				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	人才培养	≥	300	人	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
			成本指标	经济成本指标	厨用设备总价	≤	11.1	万元	20	反向指标
文体旅游酒店实训装备建设及数字文旅高技能人才培养基地建设课程建设	10.00	按学校规定完成预算执行。	产出指标	数量指标	在线课程分钟数	=	360	分钟	20	正向指标
				质量指标	教研获立项	≥	2	个	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续更新	≥	2	年	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	84	%	10	正向指标
技能大师工作室建设 1	10.00	1. 开发不少于5个菜点新品种。 2. 针对中小学、社区、乡村做3-5场讲座或培训。 3. 技能大赛获奖不少于2项。 4. 完成时间：2025年12月。	产出指标	数量指标	培训讲座	≥	4	场	10	正向指标
					产品研发	≥	5	个	10	正向指标
				质量指标	职业技能竞赛获奖个数	≥	2	个	10	正向指标
				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	群众口碑	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单个讲座或培训费用	≤	800	元/个	20	反向指标
				数量指标	变压器	=	2	个	5	正向指标
					空调线路安装寝室	=	736	个	10	正向指标

文家校区变压器扩容及空调线路改造	616.00	为校院师生提供了良好的学习和生活环境，改善了民生环境，可以说是有百利而无一害。改善了学生住宿条件，提升了学生的学习效率，让外界对学院产生更好的印象。变压器扩容后，首先满足了当前的用电需求，满足了教学和生活要求。	产出指标	服务人数	≥	4316	人	5	正向指标	
				质量指标	线路改造验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				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
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单套变压器购置标准	≤	180	万元	20	反向指标
校区建设前期费用	220.00	完成校区建设前期项目。	产出指标	数量指标	完成前期项目	≥	3	项	10	正向指标
					新区建设初设图	=	1	套	10	正向指标
				质量指标	通过规划要求合格：获得规划条件通知书	定性	合格		10	正向指标
				时效指标	通过验收合格	≤	10	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	该项目建成后使用年限	≥	15	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	前期文勘标准	≤	13	元/平方米	20	反向指标			
办公设备购置项目	47.54	将各部门所需设备及家具全部购置。	产出指标	数量指标	购置计算机台数	=	38	台（套）	10	正向指标
					购置空调数	=	23	台	10	正向指标
				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				时效指标	安装工程验收时间	≤	11	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	5P空调价格单价	≤	9500	元/个	5	反向指标	
							触控一体机75寸价格单价	≤	12100	元/个	10	反向指标
							大屏控小屏系统单价	≤	25000	元/个	5	反向指标
322905-四川省商务发展事务中心	发展中心日常运维经费	5.00	用于单位网站维护费及开展各项业务等开支，保障单位日常办公顺利运行及项目正常开展。	产出指标	数量指标	中心门户网站更新信息数量	≥	30	条	10	正向指标	
					质量指标	资金使用率	≥	95	%	10	正向指标	
						中心门户网站点击率	≥	5	万次	10	正向指标	
					时效指标	新闻稿推送时效	=	2025	年	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	在规定时间内完成资金支付	=	2025	年	10	正向指标	
						完成期限	≤	1	年	10	反向指标	
				满意度指标	满意度指标	中心员工满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	日常运维经费支出成本	≤	20	万元	20	反向指标				
	发展中心购置办公设备	4.50	该项目申报预算4.50万元，年度申报金额为4.50万元，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4.50万元以内。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	8	正向指标	
						购置设备数量	≥	3	台(套)	8	正向指标	
					质量指标	设备故障率	≤	8	%	8	反向指标	
						安装工程验收合格率	≥	95	%	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备质量合格率	≥	90	%	8	正向指标	
						社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标						

				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	每平方LED显示屏价格	≤	5000	元	10	反向指标		
						单台复印机价格	≤	35000	元	10	反向指标		
发展中心项目运维经费（广交会）	3,100.00	<p>广交会创办于1957年，每年春秋两季在广州举办。广交会是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。</p> <p>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，广交会有着风雨、从未间断，已成功举办136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。</p> <p>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，每年上下半年各开展一届，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	数量指标	四川交易团获取展位数量	≥	1200	个	8	正向指标			
					组织参展企业数量	≥	300	家	8	正向指标			
					开展展期动员会、培训会、领队会	≥	5	次	8	正向指标			
			时效指标	及时缴纳展位费	=	2025	年	8	正向指标				
				按要求处理大会各类文件	=	2025	年	8	正向指标				
			效益指标	经济效益指标	意向成交额	≥	1.5	亿元	20	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	单个展位费	≤	25000	元	20	反向指标			
			学生资助专项资金	324.23	按照中职免学费政策和中职学生奖助学金相关政策资助中职学生完成中职业业的教育教学经费，促其享有公平接受教育权力，保障顺利完成学业。	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥	2000	人数	20	正向指标
							质量指标	受助学生覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
时效指标	学生补助及时发放	≥					100	%	10	正向指标			
效益指标	社会效益指标	三教改革推进程度				定性	明显提升	%	10	正向指标			
		落实国家中职免学政策				≥	95	%	20	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度				≥	95	%	5	正向指标			

			项目及目标							
				帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
省商务校产教融合专项资金	980.84	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	完成实训楼竣工决算	=	1	项	20	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成实训楼竣工决算本年时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人数	10	正向指标
				可持续发展指标	实训条件改善	定性	显著提高	%	10	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
			成本指标	经济成本指标	单位工程建设成本	≤	4500	元/平方米	20	反向指标
现代职业教育质量提升计划	64.00	深入开展名校名专业名实训基地“十大”项目建设，一是深入开展党建工作品牌建设；二是开展“三全育人”典型学校建设；三是打造以中餐烹饪、电子商务两个专业为核心的基于“现代商务”产业链的专业集群；四是建设开放共享的烹饪名实训基地；五是打造“结构-标准-内容-模式-评价”全过程课程体系；六是打造“德能兼备”“双理论、双实践”两双专兼结合，“产、教、研”相融合的全能型双师团队；七是提升校企合作质量，构建校企命运共同体；八是构建多元智慧治理生态，打造治理现代化“商校模式”；九是实施“数字商校”工程，打造信息化特色标杆学校；十是打造“平台-基地-培训”立体化社会服务品牌学校。	产出指标	数量指标	企业预算控制与质量管理软件	=	1	套	20	正向指标
				质量指标	三名工程中期验收结果	定性	合格	%	10	正向指标
				时效指标	本年完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	建成名专业	=	2	个	30	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
支持职业教育发展资金	147.92	支持我省中等职业教育发展，根据《四川省人民政府办公厅关于印发大小凉山彝区“9+3”免费教育计划实施意见的通知》实施按资助人数和即定补助政策，支持职业教育发展。	产出指标	数量指标	9+3学生资助人数	≥	270	人数	10	正向指标
				质量指标	完成享受政策学生百分比	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	12个月	=	12	月	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	减轻受助学生上学费用经济压力	≥	95	%	10	正向指标
				社会效益指标	受助学生家长满意度	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	10	正向指标

现代职业教育提升计划	800.00	完成安靖校区40000余平建筑物安全鉴定；更换学生宿舍学生用储物柜；完成校门翻新、外墙翻新（招办、继教、信息中心、办公楼、教学楼、食堂、宿舍）；完成道路改造、路灯更换；教学楼过道内墙翻新安靖校区房屋安全鉴定40万；安靖校区校容校貌改造设计54万；学生宿舍学生用储物柜更换72万；安靖校区校容校貌改造施工734万。	产出指标	数量指标	外墙粉刷	≤	20000	平方米	8	反向指标
					更换学生宿舍用储物柜	≥	640	套	8	正向指标
					道路改造	≥	8000	平方米	8	正向指标
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%	8	正向指标
			时效指标	2025年项目完成时间	≤	12	月	8	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	办学条件提升程度	定性	明显提升	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校容貌满意率	≥	85	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	单位建筑面积改造成本	≤	0.02	万元/平方米	20	反向指标			
中央和省级财政学生资助资金（省级资金）商务校中职学生资助	93.00	省级财政支持中职免学费教育，按国家规定对所有中职在籍学生免除学费，并对符合条件的学生发放补助；响应国家奖学金政策对符合条件的学生颁发国家奖学金；建立校级奖学金，对品学兼优的学生进行奖励，大力提升学生学习积极性；为我校实训楼装修项目的设计和施工提供资金支持。	产出指标	数量指标	校级奖学金获得人数	≥	280	人数	10	正向指标
					国家奖学金获得人数	≥	6	人数	10	正向指标
				质量指标	助学金受助学生覆盖率	≥	24	%	20	正向指标
				时效指标	学生补助及时发放	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	实训场所数量显著提升	定性	显著提升（实训室增加20间为改善；21-50大幅提升；61-80		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥		95	%	5	正向指标			
			数量指标		校级奖学金获奖人数	≥	280	人数	10	正向指标

322908-四川省商务学校	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）商务校中职学生资助	412.00	中央财政支持中职免学费教育，按国家规定对所有中职在籍学生免除学费，并对符合条件的学生发放补助；响应国家奖学金政策对符合条件的学生颁发国家奖学金；建立校级奖学金，对品学兼优的学生进行奖励，大力提升学生学习积极性；为我校教学运转、实训楼装修项目的设计和施工提供资金支持。	产出指标	数量指标	学生国家奖学金获奖人数	≥	6	人数	10	正向指标
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	24	%	20	正向指标
					时效指标	学生补助及时发放	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实训场所数量显著提升	定性	显著提升（实训室增加20间为改善；21-50大幅提升；61-80为显著		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥		95	%	5	正向指标			
	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）商务校现代职业教育提升计划（中职奖补）	1,074.00	装修实训楼一栋，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 。主要是室内、室外装修以及信息化教学建设，室内装修主要对办公室和实训室天棚吊顶、墙面粉刷、地砖铺设及水电功能布置改造，室外装修主要包括过道、楼梯等公共区域天棚、墙面粉刷和地面铺设以及室外场地美化等。	产出指标	数量指标	装修实训教室及配套用房	=	75	处	10	正向指标
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	装修完成截止时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实训教学条件提升	定性	显著提升（实训室增加20间为改善；21-50大幅提升；61-80为显著		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	85	%	10	正向指标				

			成本指标	经济成本指标	单位面积装修成本	<	0.11	万元/平方米	20	反向指标
商务校教育教学成本 (教学类)	234.46	完成学校年度教学任务, 努力提高教育教学质量; 开展丰富的教学实践活动; 提升教师教育教学能力, 鼓励师生参加技能比赛; 为各专业资源建设提供专家咨询、市场调研、产教融合服务; 努力提高学校办学水平, 打造职业教育金字招牌。	产出指标	数量指标	教师教学能力比赛获市级以上(含)奖项数	≥	3	项	5	正向指标
					班主任能力比赛获市级以上(含)奖项数	≥	1	项	5	正向指标
					省外调研人次	≥	20	人次	3	正向指标
					举办职教活动周	=	1	次	7	正向指标
					参赛教师培训人次	≥	20	人次	3	正向指标
					市级及以上课题立项数	=	1	个	7	正向指标
					市级以上(含)获奖论文数	≥	5	篇	5	正向指标
				质量指标	职教高考本科录取率(25年89人参考)	≥	8	%	10	正向指标
				时效指标	2025年度任务完成时间	≤	12	月	5	反向指标
							效益指标	社会效益指标	学校社会影响扩大, 牵头烹饪校级联盟活动数	=
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
		学生满意度			≥	90	%	5	正向指标	
商务校教育教学成本 (学生发展与管理)	71.57	开展丰富的校园文化活动、运动比赛项目; 聘用军事教官, 规范学生日常行为, 开展国防爱国教育; 开展学生志愿者活动, 培养学生社会服务意识与能力; 开展奖学金评比, 进一步激发学生学习的兴趣。学校学风、校风进一步提升, 实现全面育人, 为党育人的教	产出指标	数量指标	校级文化活动次数	≥	5	场次	12	正向指标
					青年志愿者三下乡活动次数	=	1	次	5	正向指标
					校内志愿活动次数	≥	9	场次	5	正向指标
					举行校级体育活动次数	≥	3	次	13	正向指标
				质量指标	学生国防教育合格率	≥	95	%	5	正向指标

		育宗旨。		质量指标	学生体质测评良好率（良好以上）	≥	51	%	5	正向指标
				时效指标	2025年项目完成截止时间	≤	12	月	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	校风校纪改善，学生重大违纪人次	≤	20	人次	30	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生校风学风改善满意度	≥	85	%	10	正向指标
商务校教育教学成本 (招生与社会服务)	61.00	努力完成学校年度招生计划，加大成都市二、三圈城市和重点生源地的宣传力度。挖掘办学潜力，努力实现2025年招生到校学生850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。结合学校专业特色，开展定点扶贫（广安）；保证2025年招生规模，提高2025年招生质量。	产出指标	数量指标	助农扶贫乡村振兴校级课题立项数	=	1	个	5	正向指标
					2025年秋季招生人数	≥	850	人数	20	正向指标
				质量指标	2025级新生中考成绩达满分半数的人数占比	≥	20	%	20	正向指标
				时效指标	2025年改造完成截止时间	≤	12	月	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	助力点对点扶贫（广安）地区产品研发数	≥	3	个	15	正向指标
					贫困生招生人数（金龙鱼班）	≥	32	人	15	正向指标
满意度指标	满意度指标	教师对2025级新生质量满意度	≥	85	%	10	正向指标			
学生寝室标准化改造项目	626.00	按照高标准中职学校建设要求，改善学校学生住宿条件。本项目的主要内容是 347间宿舍卫生间、洗漱阳台、洗手间防水改造，寝室室内墙面翻新；并更换347间寝室每间4套上下高低铁床。	产出指标	数量指标	洗手间、卫生间、洗漱阳台改造间数	≥	310	套	10	正向指标
					更换高低铁床套数	≥	1200	套	10	正向指标
				质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				时效指标	2025年改造完成截止时间	≤	9	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	完善学生住宿寝室标准化设施改造数量	≥	310	套	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	住校生寝室生活条件满意度	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单间寝室标准化改造成本	≤	2	万元/个	20	反向指标
				数量指标	购置心理关于专用软件数	=	1	套	14	正向指标

	学生心理健康活动中心建设项目	30.00	该项目是根据我校在校学生心理健康摸底调查基础上为了进一步调节学生心理健康促进学生健康发展而规划建设心理咨询室一间。	产出指标	数量指标	购置心理干预专用设备数	≥	9	个 (套)	14	正向指标
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	2025年改造完成截止时间	≤	9	月	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助力学生心理健康，年度进行心理干预人次数	≥	150	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	心理咨询学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤	0.39	万元/平方米	20	反向指标
	四川服务消费发展研究	5.00	形成专业性课题报告，供四川商务系统决策参考。	产出指标	数量指标	形成课题报告数量	≥	1	项	15	正向指标
					质量指标	报告内容及数据的准确性	≥	90	%	15	正向指标
					时效指标	完成期限	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	课题成果可供相关工作参考使用年限	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	专家评审满意度	≥	90	%	10	正向指标
	省级财政科技计划项目专项资金（省级资金）-成德眉资开放平台协同发展研究	6.00	形成专业性课题成果，供四川省推进成德眉资同城化发展领导小组成员单位、成德眉资四市相关领导和部门（单位）参阅，并作为编制相关发展规划的重要支撑。	产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	1	项	15	正向指标
					质量指标	报告内容及数据的准确性	≥	90	%	15	正向指标
					时效指标	完成期限	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	课题成果可供相关工作参考使用年限	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	专家评审满意度	≥	90	%	10	正向指标
322970-四川省国际经济贸易研究所	研究所设备购置经费	3.64	购置办公设备，保障正常工作。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	8	台 (套)	10	正向指标
					质量指标	设备质量验收合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	购买期限	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	便携式计算机单价	≤	0.7	万元	5	反向指标
						A4打印机单价	≤	0.12	万元	5	反向指标
						台式计算机单价	≤	0.5	万元	10	反向指标
研究所商务发展经费	26.00	商务发展研究，保障项目正常运转。		产出指标	数量指标	完成课题数量	≥	8	项	10	正向指标
						收集国内外商务资讯期数	≥	42	期	10	正向指标
					质量指标	完稿率	=	100	%	20	正向指标
					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	研究报告可供商务发展参考使用年限	≥	1	年	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	调研满意度	≥	90	%	10	正向指标

2025年度部门整体绩效目标

单位：万元

部门名称		四川省商务厅						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		50764.01		39095.95		11668.06		
支出预算		50764.01		39095.95		11668.06		
年度总体目标		2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”蓄势之年。全年工作总体思路是：坚定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和二十届二中、三中全会精神，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，认真落实中央经济工作会议精神和省委经济工作会议部署，按照省委十二届历次全会决策部署和省政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，立足商务工作“三个重要”定位，进一步深化商务领域改革，全力以赴推动消费承压提振、推动服务业优质高效发展、推动外贸量稳质升、提高对外开放能级水平，力促全省商务经济回升向好和高质量可持续发展，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。全年商务发展主要指标预期目标是：社消零增长5%，服务业增长6%，进出口稳住万亿级规模。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5.85%	5.85%	9.92%	2.14%	5.5%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	187.44%	187.44%	214.06%	214.06%	134.21%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.85%	5.85%	9.92%	2.14%	5.5%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	722.4	722.4			722.4
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	33.25%	33.25%	9.24%	9.24%	81.28%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	82.43%	82.43%	98.1%	98.1%	51.1%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	增长大于等于5%				
2	效益指标	经济效益指标	服务业增加值	增大于等于长6%				
3	效益指标	经济效益指标	货物进出口	稳住万亿规模				
4	产出指标	数量指标	培育首批餐饮烟火小店	大于等于500家				
5	产出指标	质量指标	全省县乡村商业网络覆盖率	100%				

第三部分 四川省商务厅 2025 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 2025 年收支总预算 50764.01 万元，比 2024 年收支预算总数增加 9104.41 万元，主要原因一是商务厅专项资金进部门预算时间提前到年初预算，二是生均拨款单位二分资金提前到年初预算，三是 2025 年结转资金较 2024 年增加。

（一）收入预算情况

四川省商务厅 2025 年收入预算 50764.01 万元，其中：上年结转 4031.14 万元，占 7.94%；一般公共预算拨款收入 35079.30 万元，占 69.10%；财政专户管理资金 6652.57 万元，占 13.10%；事业单位经营收入 4166 万元，占 8.21%；其他收入 835 万元，占 1.64%。

（二）支出预算情况

四川省商务厅 2025 年支出预算 50764.01 万元，其中：基本支出 32563.70 万元，占 64.15%；项目支出 18200.31 万元，占 35.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务厅 2025 年财政拨款收支预算总数 39095.95 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 8326.46 万元，主要原因一是商务厅专项资金进部门预算时间提前到年初

预算，二是生均拨款单位二分资金提前到年初预算，三是2025年结转资金较2024年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入35079.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入4016.65万元；支出包括：一般公共预算服务支出7593.07万元、教育支出26473.31万元、科学技术支出280.86万元、社会保障和就业支出664.13万元、卫生健康支出462.67万元、商业服务业等支出3155.96万元、住房保障支出465.95万元。

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2025年一般公共预算当年拨款35079.30万元，比2024年预算数增加4564.19万元，主要原因一是商务厅专项资金进部门预算时间提前到年初预算，二是生均拨款单位二分资金提前到年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出7503.07万元，占21.39%；教育支出22702.62万元，占64.72%；科学技术支出280.86万元，占0.80%；社会保障和就业支出664.13万元，占比1.89%；卫生健康支出462.67万元，占比1.32%；商业服务业等支出3000万元，占比8.55%，住房保障支出465.95万元，占比1.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出（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）2025年预算数为3.70万元，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) 2025年预算数为4427.17万元,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) 2025年预算数为502.54万元,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) 2025年预算数为393.06万元,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) 2025年预算数为208.70万元,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) 2025年预算数为1967.90万元,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)

2025年预算数为8025.95万元，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）2025年预算数为14631.67万元，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）2025年预算数为45万元，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）2025年预算数为231.98万元，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）2025年预算数为48.88万元，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）2025年预算数为40.72万元，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）2025年预算数为13万元，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）2025年预算数为549.28万元，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）2025年预算数为49.78万元，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）2025年预算数为11.35万元，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）2025年预算数为274.08万元，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）2025年预算数为102.04万元，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）2025年预算数为86.55万元，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.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2025年预算数为1300万元，主要用于：商务厅机关涉外项目活动。

21.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2025年预算数为1700万元,主要用于:商务厅机关内贸项目活动。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为455.06万元,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。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为10.89万元,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2025年一般公共预算基本支出26031.42万元,其中:

人员经费21767.34万元,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4264.08万元,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2025年“三公”经费财政拨款预算数110.50万元,其中:公务接待费20.65万元,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2024年预算下降54.78%,主要是按照要求压减公务接待费

2025 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与 2024 年预算持平，没有变化

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 10 辆，旅行车（含商务车）6 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 3 辆，其他 1 车型辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 89.86 万元，用于 22 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) 因公出国经费与 2024 年预算持平，没有变化

2025 年四川省商务厅因公出国经费为 0 万元，与 2024 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 2025 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 2025 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

2025年，四川省商务厅下属四川省商务厅机关等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776.18万元，比2024年预算减少391万元，下降33.5%。主要原因是机关将物管费、公务用车运行维护费划转到机关服务中心。

（二）政府采购情况

2025年，四川省商务厅安排政府采购预算8735.49万元，其中，政府采购货物预算2762.88万元；政府采购工程预算3277.52万元；政府采购服务预算2695.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川省商务厅所属各预算单位共有车辆31辆（有9辆汽车未使用财政拨款），其中，省部级领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、其他用车24辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025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

2025年四川省商务厅开展绩效目标管理的项目176个，涉及预算50764.01万元。其中：人员类项目38个，涉及预算26194.48万元；运转类项目99个，涉及预算13641.39万

元；特定目标类项目 39 个，涉及预算 10928.14 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。