

四川省人民政府办公厅机关 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省人民政府办公厅机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省人民政府办公厅机关 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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（单位经济分类科目）（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表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

第三部分 四川省人民政府办公厅机关 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省人民政府办公厅机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅机关名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅机关及各部委、其他省（区、市）等发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。
2. 研究省政府单位（单位）和市（州）人民政府等请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。
3. 负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。
4. 督促检查省政府单位和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。
5. 根据省政府领导同志的指示，对省政府单位（单位）间争议问题提出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。
6. 负责省政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导市（州）人民政府和省府单位（单位）值班工作，及时报告重要情况。
7. 指导、监督全省政府信息公开工作，指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8. 组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
9. 贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。
10. 围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
11. 负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共

资源交易管理指导、行政审批制度改革、优化营商环境等工作。

12. 办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

（二）省政府办公厅机关 2022 年重点工作

2022 年，省政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会、中央经济工作会议和省委十一届十次全会、省委经济工作会议精神，围绕《政府工作报告》目标任务，突出政治引领、树牢大局观念，增强系统思维，以更加强烈的使命感、责任感和“严细慎实”的工作作风，履职尽责、担当作为，全力服务经济社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

二、机构设置

本单位是**隶属**于四川省人民政府办公厅的二级预算单位，本单位无**下属**预算单位。

第二部分

四川省人民政府办公厅机关 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	10,035.58	一、一般公共服务支出	8,327.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	552.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	430.33
		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	5,376.01
		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	740.86

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	10,035.58	本 年 支 出 合 计	15,427.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5,391.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	15,427.08	支 出 总 计	15,427.08

单位收入总表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	15, 427. 08	5, 391. 50	10, 035. 58								
301001	四川省人民政府办公厅机关机关	15, 427. 08	5, 391. 50	10, 035. 58								

单位支出总表

单位：四川省人民政府办公厅机关

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	15, 427. 08	6, 549. 01	8, 878. 07	
201	03	01	301001	行政运行	4, 825. 48	4, 825. 48		
201	03	02	301001	一般行政管理事务	3, 502. 06		3, 502. 06	
208	05	01	301001	行政单位离退休	98. 57	98. 57		
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453. 77	453. 77		
210	11	01	301001	行政单位医疗	363. 35	363. 35		
210	11	03	301001	公务员医疗补助	66. 98	66. 98		
216	02	99	301001	其他商业流通事务支出	5, 376. 01		5, 376. 01	
221	02	01	301001	住房公积金	463. 85	463. 85		
221	02	03	301001	购房补贴	277. 01	277. 01		

财政拨款收支预算总表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	10, 035. 58	一、本年支出	15, 427. 08	15, 427. 08		
一般公共预算拨款收入	10, 035. 58	一般公共服务支出	8, 327. 54	8, 327. 54		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	5, 391. 50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5, 391. 50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	552. 34	552. 34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	430. 33	430. 33		
		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	5, 376. 01	5, 376. 01		
		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	740. 86	740. 86		
		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				

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
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：301001-四川省人民政府办公厅机关

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码						科目名称
类	款	项				
			合 计	15, 427. 08	10, 035. 58	5, 391. 50
			一般公共服务支出	8, 327. 54	8, 282. 04	45. 50
			政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 327. 54	8, 282. 04	45. 50
201	03	01	行政运行	4, 825. 48	4, 825. 48	
201	03	02	一般行政管理事务	3, 502. 06	3, 456. 56	45. 50
			社会保障和就业支出	552. 34	552. 34	
			行政事业单位养老支出	552. 34	552. 34	
208	05	01	行政单位离退休	98. 57	98. 57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453. 77	453. 77	
			卫生健康支出	430. 33	430. 33	
			行政事业单位医疗	430. 33	430. 33	
210	11	01	行政单位医疗	363. 35	363. 35	
210	11	03	公务员医疗补助	66. 98	66. 98	
			商业服务业等支出	5, 376. 01	30. 01	5, 346. 00
			商业流通事务	5, 376. 01	30. 01	5, 346. 00

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
216	02	99	其他商业流通事务支出	5, 376. 01	30. 01	5, 346. 00
			住房保障支出	740. 86	740. 86	
			住房改革支出	740. 86	740. 86	
221	02	01	住房公积金	463. 85	463. 85	
221	02	03	购房补贴	277. 01	277. 01	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	6,549.01	4,517.90	2,031.11
		301	工资福利支出	4,055.42	4,055.42	
301	01	30101	基本工资	1,244.79	1,244.79	
301	02	30102	津贴补贴	1,326.71	1,326.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	25.82	25.82	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,023.88	1,023.88	
301	02	3010203	其他津贴补贴	277.01	277.01	
301	03	30103	奖金	103.73	103.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	103.73	103.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.77	453.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	363.35	363.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	66.98	66.98	
301	13	30113	住房公积金	463.85	463.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.24	32.24	
301	99	3019999	其他工资福利支出	32.24	32.24	
		302	商品和服务支出	2,405.85	374.74	2,031.11
302	01	30201	办公费	115.00		115.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	05	30205	水费	90.00		90.00
302	06	30206	电费	146.69		146.69
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	22.68		22.68
302	11	30211	差旅费	719.82		719.82
302	13	30213	维修（护）费	85.50		85.50
302	15	30215	会议费	77.09		77.09
302	16	30216	培训费	50.30		50.30
302	17	30217	公务接待费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	77.31	77.31	
302	29	30229	福利费	36.42	36.42	
302	31	30231	公务用车运行维护费	326.83		326.83
302	39	30239	其他交通费用	261.01	261.01	
302	39	3023901	公务交通费用	261.01	261.01	
302	99	30299	其他商品和服务支出	324.20		324.20
302	99	3029901	离退休公用经费	15.88		15.88
302	99	3029902	省领导公用经费	131.40		131.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	176.92		176.92
		303	对个人和家庭的补助	87.74	87.74	
303	01	30301	离休费	82.69	82.69	
303	01	3030101	基本离休费	82.69	82.69	
303	09	30309	奖励金	0.26	0.26	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.26	0.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	4.79	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	8,878.07
				一般行政管理事务	3,502.06
201	03	02	301001	大宗文印费	90.00
201	03	02	301001	公务服务劳务费	85.50
201	03	02	301001	口岸物流工作经费	90.00
201	03	02	301001	武警及安保费用	50.00
201	03	02	301001	老干部工作经费	95.00
201	03	02	301001	纪检监察专项工作经费	68.50
201	03	02	301001	全省政府网站第三方安全监测	37.80
201	03	02	301001	互联网出口线路租用	99.90
201	03	02	301001	移动办公安全平台	85.87
201	03	02	301001	政务信息软件服务	79.00
201	03	02	301001	网上办公平台运维	81.80
201	03	02	301001	全省政府网站和政务新媒体绩效评估	30.00
201	03	02	301001	全省政务公开数据采集分析	42.00
201	03	02	301001	全省政府网站普查及第三方监测	65.00
201	03	02	301001	督查业务费	50.00
201	03	02	301001	信息化运行维护经费	269.46
201	03	02	301001	研究室政务课题调研费	201.50

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	03	02	301001	应急指挥大厅运维	125.00
201	03	02	301001	办公厅机关专项工作经费	379.04
201	03	02	301001	档案数字化经费	50.00
201	03	02	301001	应急指挥中心运维	135.00
201	03	02	301001	全省网上群众诉求舆情汇集分析	40.00
201	03	02	301001	中国西部国际口岸物流发展大会	45.00
201	03	02	301001	省级政务云服务费用	98.00
201	03	02	301001	移动办公平台监测服务	40.00
201	03	02	301001	办公家具更新	108.00
201	03	02	301001	网络机房监控和消防系统升级改造	13.00
201	03	02	301001	设备购置经费	98.10
201	03	02	301001	上年结转-全省政府网站普查及第三方监测	45.50
201	03	02	301001	安防设施	70.00
201	03	02	301001	继续实施项目-信息化运行维护经费	604.09
				其他商业流通事务支出	5,376.01
216	02	99	301001	上年结转-省级促进现代物流业发展专项资金	5,346.00
216	02	99	301001	继续实施项目-促进现代物流业发展资金	30.01

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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	339.83		326.83		326.83	13.00
301001	四川省人民政府办公厅机关机关	339.83		326.83		326.83	13.00

政府性基金支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅机关

金额单位：万元

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

注：2022年无政府性基金支出预算，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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：2022年无政府性基金“三公”经费支出预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省人民政府办公厅机关

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：2022年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

单位预算项目支出绩效目标表

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
301-四川省人民政府办公厅机关		2, 533. 97									
	510000-01-004099-大宗文印费	90. 00	完成全年文印工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	印制《政务》及各处室日常印刷	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究室印制《政务》期刊	=	12	期	50	正向指标
				产出指标	质量指标	内文黑白印刷、封面彩色印刷，刊物品质达到国家规定的出版物标准。	定性	好坏		30	正向指标
	510000-01-010434-公务服务劳务费	85. 50	保障物业服务、审计服务费、评审服务等劳务服务支出。	产出指标	质量指标	劳务服务完成率	≥	100	%	90	正向指标
	510000-01-011355-口岸物流工作经费	90. 00	保障口岸物流管理服务工作开展。	产出指标	数量指标	聘用人数	≥	2	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展会议	≥	1	次	40	正向指标
				产出指标	数量指标	专家评审	≥	2	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	口岸办公室维修	≥	1	次	20	正向指标
	510000-01-012741-武警及安保费用	50. 00	用于巩固机关物防、技防设施。	产出指标	数量指标	巩固机关物防设施	≥	3	项	50	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固机关技防设施	≥	1	项	40	正向指标
	510000-01-060684-老干部工作经费	95. 00	离退休处慰问探望老同志以及离退休支部活动开支费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	99	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	每季度慰问	=	4	次	50	正向指标
				产出指标	数量指标	按月出具报告	=	12	份	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	510000-01-078983-全省政府网站第三方安全监测	37.80	对全省政府网站进行常态化日常监测，动态预警网站出现的问题，为网站风险提供基础数据。	效益指标	社会效益指标	扫描预警风险	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府网站工作水平	定性	高中低		30	正向指标
	510000-01-079098-互联网出口线路租用	99.90	每月对互联网线路进行巡检并生成报告，保障机关互联网正常联通，持续运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	20	反向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	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	≥	80	%	20	正向指标
	510000-01-079113-移动办公安全平台	85.87	确保机关移动办公需要工作，保障平台安全运行。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	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	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10	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	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	510000-01-079115-政务信息软件服务	79.00	确保机关移动办公软件正常运行。持续优化系统，涉及会议、收文、发文、财务等信息实时传送，为厅内日常工作做支撑。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
	510000-01-079164-网上办公平台运维	81.80	确保机关网上办公平台正常运行，及时处理平台出现的系统故障，为工作人员网上办公提供支撑。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10	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	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
	510000-01-104377-全省政府网站和政务新媒体绩效评估	30.00	对各市（州）政府、省直单位和抽查的部分县（市、区）政府开设的政府网站和政府系统政务新媒体的发布解读、办事服务、互动交流、功能设计等指标进行数据采集、校对审核，出具分析报告与问题清单，推进全省政府网站和政务新媒体健康有序发展。	产出指标	数量指标	半年出具报告	=	2	套	30	正向指标
				产出指标	质量指标	采样指标的准确性	≥	95	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全省政府网站和政务新媒体标准化、规范化水平	定性	高中低	套	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301001-四川省人民政府办公厅机关	510000-01-120752-全省政务公开数据采集分析	42.00	对21个市(州)、52个省直单位(单位)，183个县(市、区)政务公开工作开展监测、检查、评估。	产出指标	质量指标	监测全年政务公开重点工作推进落实情况	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	出具问题清单和分析报告。	=	4	次/年	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展社会监督评议	定性	高中低		30	正向指标
	510000-01-120754-全省政府网站普查及第三方监测	65.00	对全省政府网站进行常态化日常监测、动态预警网站出现的各类严重问题，为季度普查提供基础数据。	产出指标	数量指标	按月出具报告	=	12	份	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扫描预警错情	定性	好坏		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范政府网站建设	定性	好坏		30	正向指标
	510000-01-121082-督查业务费	50.00	对国务院大督查反馈问题进行核查，确保整改到位；保障省政府综合督查相关工作及暗访督查工作需要。	产出指标	数量指标	复查核查	≥	15	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	综合督查	≥	15	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	暗访督查	≥	20	万元	30	正向指标
	510000-01-010404-信息化运行维护经费	269.46	确保机关信息设备正常工作，包括厅内机房运维及软件维护等，每日对厅内设备耗材进行更换、维修，保障日常工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
	510000-01-060692-研		2022年完成重大政务课题报告9个和专项课题若干个，组织专家对年度	产出指标	质量指标	领导批示数量	=	8	件	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重大政务课题数量	=	9	个	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	研究室政务课题调研费	201.50	政务调研课题进行立项及结题评审。	产出指标	时效指标	按进度推进	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项课题数量	>	0	个	30	正向指标
	510000-01-104269-应急指挥大厅运维	125.00	确保省政府应急指挥大厅正常工作，公安、交通、旅游等部分视频可实时传送。为突发应急事件提供信息保障和决策支撑。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	156	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展指挥大厅运维服务	≥	365	天	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	33	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10	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	≥	99.9	%	10	正向指标
	510000-01-119734-办公厅专项工作经费	379.04	推动各条战线、各界人士建言献策，贡献力量，充分调动各方积极性，凝聚形成共同推进治蜀兴川事业发展的强大合力。落实党中央的重大决策部署，东西部扶贫协作和对口支援，推动区域协调发展。推动构建开放统一大市场，加强生态环保协作和社会民生领域协同，推动重大改革取得突破。	产出指标	数量指标	团拜会活动	≥	1	批次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	泛珠三角论坛	≥	1	批次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	党政代表团活动	≥	2	批次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	成渝论坛	≥	1	批次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥	80	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	应急指挥中心运维	135.00	确保省政府应急指挥中心正常工作，公安、旅游、交通等部分视频可实时传送，为应急突发事件提供信息保障和决策做支撑。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展应急指挥中心运维服务	≥	365	天	10	正向指标
	全省网上群众诉求舆情汇集分析	40.00	统筹整合以现有网络问政平台为依托的群众诉求服务矩阵资源力量，充分利用互联网、大数据、人工智能等技术，加强民情收集研判、诉求数据统计分析，形成高质量的分析报告，供领导决策参考。	效益指标	社会效益指标	网上群众诉求数据的搜集分析	定性	高中低		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统计分析政务舆情。	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	数量指标	按月出具分析报告，如有需要即出具专项报告。	=	12	份	30	正向指标
	中国西部国际口岸物流发展大会	45.00	邀请省内相关企业负责人作推介发言；邀请国内外物流、供应链、商贸流通、科技等领域知名企业及商协会负责人参会，其中重点拟邀物流与供应链领域世界500强、民营500强、知名跨国公司以及行业领军企业30-40家，助力吸引国内外大型物流供应链企业来川发展。同时，拟邀请境内外15-20家新闻媒体对大会进行宣传报道，扩大会议影响力，吸引更多高质量企业关注。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进口岸物流业发展	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人员	≥	300	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参会企业	≥	100	家	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参会世界500强、民营企业500强及行业领军企业等	≥	30	家	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员、企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	省级政务云服务费用	98.00	按照《四川省大数据中心 四川省财政厅<关于印发四川省省级政务云定点采购和使用管理办法>的通知》要求，汇总了办公厅机关政务云使用费，包括电子政务办、公报室、口岸物流办的相关系统。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务正常使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	点击量	≥	30	万人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	年维护成本增长率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
	移动办公平台监测服务	40.00	对移动办公平台进行动态监测，及时发现并处理安全隐患等问题。	产出指标	数量指标	按月出具报告	=	12	月	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扫描预警	定性	好坏		30	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	%	20	正向指标
	办公家具更新	108.00	会议室会议桌、会议椅、小礼堂会议桌、会议椅，其他家具等。	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	办公家具一批	=	467	件	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	30	正向指标
	网络机房监控和消防系统升级改造	13.00	对机关现有消防系统升级改造，通过对有关设施设备及软硬件系统进行更新、升级，提升网络机房消防	产出指标	时效指标	设备故障处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			安全能力。	产出指标	质量指标	质保期	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	运维服务时间	≥	365	天	10	正向指标
	设备购置经费	98.1	设备购置日常运转保障，用于信息化设备采购，通用货物采购。	产出指标	数量指标	政府采购批次	≤	11	次	30	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	187	家/个/批次	30	反向指标

注：关于定性指标的说明

绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高中低”“优良中差”“好中差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。

第三部分

四川省人民政府办公厅机关 2022 年 单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省政府办公厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。省政府办公厅机关 2022 年收支总预算 15,427.08 万元，比 2021 年收支预算总数 15,709.69 万元减少 282.61 万元，主要原因是信息化建设经费减少。

（一）收入预算情况

省政府办公厅机关 2022 年收入预算 15,427.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,035.58 万元，占 65.05%；上年结转 5,391.50 万元，占 34.95%。

（二）支出预算情况

省政府办公厅机关 2022 年支出预算 15,427.08 万元，其中：基本支出 6,549.01 万元，占 42.45%；项目支出 8,878.07 万元，占 57.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府办公厅机关 2022 年收支总预算 15,427.08 万元，比 2021 年收支预算总数 15,709.69 万元减少 282.61 万元，主要原因是信息化建设经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10,035.58 万元、上年一般公共预算拨款收入 5,391.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 8,327.54 万元、社会保障和就业支出 552.34 万元、卫生健康支出 430.33 万元、商业服务业等支出 5,376.01

万元、住房保障支出 740.86 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省政府办公厅机关 2022 年一般公共预算当年拨款 10,035.58 万元，比 2021 年预算数 13,194.29 万元减少 3,158.71 万元，主要原因是信息化建设经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 8,282.04 万元，占 82.53%；社会保障和就业支出 552.34 万元，占 5.50%；卫生健康支出 430.33 万元，占 4.29%；商业服务业等支出 30.01 万元，占 0.30%；住房保障支出 740.86 万元；占 7.38%。

（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）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 4,825.48 万元，主要用于保障省政府办公厅机关机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 3,456.56 万元，主要用于保障省政府办公厅机关机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3、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）2022 年预算数为 98.57 万元，主要用于离退休人员支出。

4、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）2022 年预算数为 453.77 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 363.35 万元，主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 66.98 万元，主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）2022 年预算数为 30.01 万元，主要用于口岸物流事务支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 463.85 万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 277.01 万元，主要用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省政府办公厅机关 2022 年一般公共预算基本支出 6,549.01 万元，其中：

人员经费 4,517.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 2,031.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、水

电费、差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府办公厅机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 339.83 万元，其中：公务接待费 13.00 万元，公务用车购置及运行维护费 326.83 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 10.65%。主要原因是结合近几年公务接待费开支水平，调减 2022 年公务接待费预算。

2022 年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费、交通费等。

（二）公务用车购置及运行维护费 2021 年预算持平。

现有公务用车 69 辆，其中：小型汽车 46 辆、越野车 14 辆、多功能载客车 9 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 326.83 万元，与 2021 年持平。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省政府办公厅机关日常工作运转及省政府、办公厅领导到基层指导调研、督促检查等相关工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省政府办公厅机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

省政府办公厅机关 2022 年无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

2022 年，省政府办公厅机关机关运行经费财政拨款预算为 2,031.11 万元，比 2021 年预算同口径调整计算数减少 14.81 万元，下降 0.72%。主要原因是进一步加强公用经费管理，从严控制运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，省政府办公厅机关安排政府采购预算 1,170.08 万元，其中，政府采购货物预算 171.90 万元；政府采购服务预算 998.18 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省政府办公厅机关共有车辆 69 辆，其中：小型汽车 46 辆、越野车 14 辆、多功能载客车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2022 年单位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

2022 年四川省人民政府办公厅机关开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 9,082.98 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 4,517.90 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 2,031.11 万元；特定目标类项目 26 个，涉及预算 2,533.97 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、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅机关（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

六、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）：指用于行政单位离退休人员支出。

七、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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

八、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）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

十三、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

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