2026年成都高新区管委会办公室（审计局）
部门预算

目 录

第一部分　成都高新区管委会办公室（审计局）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都高新区管委会办公室（审计局）部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区管委会办公室（审计局）概况

成都高新区管委会办公室（审计局）
2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共成都高新区工委办公室、成都高新区管委会办公室（简称两委办），两委办合署办公，成都高新区管委会办公室加挂成都高新区审计局（简称审计局）、成都高新区国防动员办公室（简称国动办）牌子。主要职责为：协助领导同志处理党工委和管委会的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、文稿、政策研究、战略研究、全面深化改革、总值班、巡视巡察整改等工作；负责审计工作；承担财经委员会办公室工作；负责国安、国防动员工作；主管政府信息公开。

两委办设综合处（总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处（财经处、改革处）、秘书四处（国防动员处）、秘书五处、文电处（保密机要处）（成都高新区档案馆与文电处一体化运行）、信息处、目标管理督查处（巡视巡察整改处）、公务服务处、行政处（成都高新区机关事务管理服务中心与行政处一体化运行）、审计处等12个处室，设1个事业单位为成都高新区审计中心。

（二）2026年重点工作

“十五五”开局之年，两委办将按照成都高新区“规范管理年”工作要求，以“参谋助手提升年、机关事务规范年、督查督

办提质年”为主题，全力培塑“敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效”工作作风，以更加强烈的担当、更加昂扬的斗志、更加积极的作为持续提升“三服务”工作质效，为成都高新区建设世界领先科技园区做强支撑。

一是推动参谋助手作用从常规建言向出大主意、好主意转变。加强和改进调查研究，以制度化推进微调研为契机，全面提升机关干部见微知著的能力，力求多出大主意、好主意和管用的主意。充分挖掘全区在第二批集成授权试点等重大改革、重大平台、重大工作中的“高新经验”，力争形成更多可以复制推广的好经验、好做法。

二是推动机关事务从基础保障向规范化服务转变。继续强化用房、用车、大楼统筹，推动机关事务从“经验驱动”向“制度与数据双驱动”转变。树立用户思维和一线思维，推动保障工作从基础供给向规范化、品质化体验跃升。进一步规范后勤保障服务流程，以用户监督促进服务提升。

三是推动督查督办从“问进度”向“要实效”转变。主动将上级重大决策部署和党工委管委会重点工作纳入督办，全面提升督查督办质效。持续推进深化整治形式主义为基层减负、廉洁中介专项行动等专项工作高质量开展。

同时，两委办将巩固深化学习教育成果，结合最新工作要求，适时提炼经验、迭代制度机制，通过规范制度化建设，进一步提

高政治能力、增强协作能力、强化责任意识，以政治、业务、作风上的全面过硬，展现两委办新担当新作为新气象。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新区管委会办公室（审计局）部门预算仅包括办本级预算。

无纳入成都高新区管委会办公室（审计局）2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 成都高新区管委会办公室（审计局）部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区管委会办公室（审计局）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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、住房保障支出。成都高新区管委会办公室（审计局）部门2026年收支总预算17,595.47万元，比上年预算数18,099.58万元减少504.11万元，下降2.79%，变动的主要原因：一是机构改革导致人员略有减少；二是成都高新区管委会办公室（审计局）贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压减非重点刚性项目支出。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区管委会办公室（审计局）部门2026年收入预算17,595.47万元，其中：一般公共预算拨款收入17,595.47万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区管委会办公室（审计局）部门2026年支出预算17,595.47万元，其中：基本支出预算6,345.59万元，占36.06%；部门项目支出预算11,249.88万元，占63.94%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 17,595.47 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17,595.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 16,640.31 万元、社会保障和就业支出 413.42 万元、卫生健康支出 240.76 万元、住房保障支出 295.98 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区管委会办公室（审计局）部门2026年一般公共预算当年拨款17,595.47万元，比上年预算数18,099.58万元减少504.11万元，下降2.79%，变动的主要原因：一是机构改革导致人员略有减少；二是成都高新区管委会办公室（审计局）贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压减非重点刚性项目支出。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出16,640.31万元，占94.57%；社会保障和就业（类）支出413.42万元，占2.35%；卫生健康（类）支出240.76万元，占1.37%；住房保障（类）支出295.98万元，占1.68%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为5,395.43万元，比上年预算数5,598.26万元减少202.83万元，下降3.62%，变动的主要原因是人员减少。主要用于行政、参公及事业人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、公务用车运行维护费等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为411.24万元，比上年

预算数 616.65 万元减少 205.41 万元，下降 33.31%，变动的主要原因系工作实际情况发生变化，经费预算略有波动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算数为 674.20 万元，比上年预算数 827.84 万元减少 153.64 万元，下降 18.56%，变动的主要原因是部分专项经费根据工作安排进行了调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）预算数为 161.00 万元，比上年预算数 183.00 万元减少 22.00 万元，下降 12.02%，变动的主要原因是部分专项经费根据工作安排进行了调整。

5. 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（项）预算数为 10.00 万元，比上年预算数 49.00 万元减少 39.00 万元，下降 79.59%，变动的主要原因是部分项目经费根据工作安排进行了调整。

6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1,250.00 万元，比上年预算数 1,090.58 万元增加 159.42 万元，增长 14.62%，变动的主要原因是部分审计项目需在本年度支付结算审计费用。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 8,738.44 万元，与上年预算数持平。

8. 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）预算数为 275.61 万元，较上年预算数 286.82 万元减少 11.21 万元，下降 3.91%，变动的主要原因是人员略有减少。

9. 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）预算数为 137.81 万元，较上年预算数 143.41 万元减少 5.60 万元，下降 3.90%，变动的主要原因是人员略有减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）预算数为 143.10 万元，较上年预算数 161.60 万元减少 18.50 万元，下降 11.45%，变动的主要原因是人员略有减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 97.66 万元，较上年预算数 101.63 万元减少 3.97 万元，下降 3.91%，变动的主要原因是人员略有减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 275.85 万元，比上年预算数 276.86 万元减少 1.01 万元，下降 0.36%，变动的主要原因是人员略有减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 20.13 万元，比上年预算数 15.48 万元增加 4.65 万元，增长 30.04%，变动的主要原因是符合条件的职工人数略有增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区管委会办公室（审计局）部门2026年一般公共预算基本支出6,345.59万元，其中：

人员经费5,732.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费613.46万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 50.00 万元，较上年预算减少 22.00 万元，下降 30.56%，变动的主要原因是根据 2025 年全年接待情况做出调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区管委会办公室（审计局）核定车编 32 辆，目前实际车辆保有量为 12 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 47.20 万元，与上年预算数 47.20 万元持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0.00 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 47.20 万元。用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区管委会办公室（审计局）部门2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区管委会办公室（审计局）部门2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区管委会办公室（审计局）部门2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计613.46万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区管委会办公室（审计局）部门委托业务费预算总额1,435.39万元，主要用于支付审计项目协审中介机构费用、档案专业化服务费用、高新年鉴编纂费用、政策研究费用。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区管委会办公室（审计局）部门政府采购预算总额1,284.33万元，其中：政府采购货物预算24.83万元、政府采购服务预算1,259.50万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区管委会办公室（审计局）部门共有车辆12辆，均为一般公务用车。

2026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。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区管委会办公室（审计局）部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务3项，设置履职任务绩效指标46个。

2026年成都高新区管委会办公室（审计局）部门实行绩效目标管理的特定目标类项目15个，涉及预算11,249.88万元，其中，

一般公共预算 11,249.88 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于办公厅（室）的人员支出、保障机构正常运行以及开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于办公厅（室）日常公用经费支出及项目支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于办公厅（室）职工机关事业单位养老保险缴费的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于办公厅（室）在职职工医疗保险费。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于办公厅（室）职工的医疗补助费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付办公厅（室）在职职工的住房公积金支出。

八、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

九、人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积

金缴存支出、离退休人员支出及其他聘用人员工资福利支出等。

十、公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

十一、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

十二、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十四、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

部门收支总表

部门:351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室(审计局)　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,595.47	一、一般公共服务支出	16,640.31
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	413.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	240.76
		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	295.98
		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	**17,595.47**	**本年支出合计**	**17,595.47**
七、上年结转			
收入总计	**17,595.47**	**支出总计**	**17,595.47**

部门收入总表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　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	17,595.47		17,595.47								
		17,595.47		17,595.47								
351001	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室	17,595.47		17,595.47								

部门支出总表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　金额单位：万元

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	17,595.47	6,345.59	11,249.88
					17,595.47	6,345.59	11,249.88
				成都高新技术产业开发区管理委员会办公室	17,595.47	6,345.59	11,249.88
201	03	01	351001	行政运行	5,395.43	5,395.43	
201	03	02	351001	一般行政管理事务	411.24		411.24
201	03	03	351001	机关服务	674.20		674.20
201	03	05	351001	专项业务及机关事务管理	161.00		161.00
201	03	99	351001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	08	02	351001	一般行政管理事务	1,250.00		1,250.00
201	99	99	351001	其他一般公共服务支出	8,738.44		8,738.44
208	05	05	351001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.61	275.61	
208	05	06	351001	机关事业单位职业年金缴费支出	137.81	137.81	
210	11	01	351001	行政单位医疗	143.10	143.10	
210	11	03	351001	公务员医疗补助	97.66	97.66	

221	02	01	351001	住房公积金	275.85	275.85	
221	02	03	351001	购房补贴	20.13	20.13	

财政拨款收支预算总表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,595.47	一、本年支出	17,595.47	17,595.47		
一般公共预算拨款收入	17,595.47	一般公共服务支出	16,640.31	16,640.31		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	413.42	413.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	240.76	240.76		
		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	295.98	295.98		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款									中央省市提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	17,595.47	17,595.47	17,595.47	6,345.59	11,249.88																											
				17,595.47	17,595.47	17,595.47	6,345.59	11,249.88																											
			成都高新技术产业开发区管理委员会办公室	17,595.47	17,595.47	17,595.47	6,345.59	11,249.88																											
			工资福利支出	5,275.32	5,275.32	5,275.32	5,275.32																											
301	01	351001	基本工资	504.27	504.27	504.27	504.27																											
301	01	351001	基本工资（行政）	395.63	395.63	395.63	395.63																											
301	01	351001	基本工资（事业）	108.63	108.63	108.63	108.63																											
301	02	351001	津贴补贴	598.12	598.12	598.12	598.12																											
301	02	351001	公务员规范津贴补贴	553.48	553.48	553.48	553.48																											
301	02	351001	乡镇工作补贴	2.81	2.81	2.81	2.81																											
301	02	351001	购房补贴	20.13	20.13	20.13	20.13																											
301	02	351001	其他津贴补贴	21.71	21.71	21.71	21.71																											
301	03	351001	奖金	1,001.99	1,001.99	1,001.99	1,001.99																											
301	03	351001	年终一次性奖金（机关）	32.70	32.70	32.70	32.70																											
301	03	351001	公务员基础绩效奖	482.52	482.52	482.52	482.52																											
301	03	351001	公务员年度考核奖	486.77	486.77	486.77	486.77																											
301	07	351001	绩效工资	490.43	490.43	490.43	490.43																											
301	07	351001	事业人员基础绩效奖	149.35	149.35	149.35	149.35																											
301	07	351001	事业人员年度绩效奖	158.95	158.95	158.95	158.95																											
301	07	351001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	156.50	156.50	156.50	156.50																											
301	07	351001	其他绩效工资	25.62	25.62	25.62	25.62																											
301	08	351001	机关事业单位基本养老保险缴费	275.61	275.61	275.61	275.61																											
301	09	351001	职业年金缴费	137.81	137.81	137.81	137.81																											
301	10	351001	职工基本医疗保险缴费	143.10	143.10	143.10	143.10																											

301	11	351001	公务员医疗补助缴费	97.66	97.66	97.66	97.66																															
301	12	351001	其他社会保障缴费	5.83	5.83	5.83	5.83																															
301	13	351001	住房公积金	275.85	275.85	275.85	275.85																															
301	99	351001	其他工资福利支出	1,744.66	1,744.66	1,744.66	1,744.66																															
301	99	351001	机关工勤人员基础绩效奖	11.92	11.92	11.92	11.92																															
301	99	351001	机关工勤人员年度绩效奖	14.10	14.10	14.10	14.10																															
301	99	351001	聘用人员工资	874.04	874.04	874.04	874.04																															
301	99	351001	聘用人员缴费	406.80	406.80	406.80	406.80																															
301	99	351001	聘用人员基础绩效奖	149.14	149.14	149.14	149.14																															
301	99	351001	聘用人员年度绩效奖	138.66	138.66	138.66	138.66																															
301	99	351001	其他工资福利支出	150.00	150.00	150.00	150.00																															
			商品和服务支出	11,853.34	11,853.34	11,853.34	603.46	11,249.88																															
302	01	351001	办公费	105.83	105.83	105.83	85.83	20.00																															
302	05	351001	水费	47.10	47.10	47.10		47.10																															
302	06	351001	电费	480.00	480.00	480.00		480.00																															
302	07	351001	邮电费	75.50	75.50	75.50	60.00	15.50																															
302	09	351001	物业管理费	107.49	107.49	107.49		107.49																															
302	11	351001	差旅费	132.00	132.00	132.00	21.00	111.00																															
302	13	351001	维修（护）费	99.94	99.94	99.94		99.94																															
302	14	351001	租赁费	8,738.44	8,738.44	8,738.44		8,738.44																															
302	15	351001	会议费	15.00	15.00	15.00	15.00																															
302	16	351001	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																															
302	17	351001	公务接待费	50.00	50.00	50.00		50.00																															
302	26	351001	劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00																															
302	27	351001	委托业务费	1,435.39	1,435.39	1,435.39	45.00	1,390.39																															
302	28	351001	工会经费	42.26	42.26	42.26	42.26																															
302	31	351001	公务用车运行维护费	47.20	47.20	47.20	47.20																															
302	39	351001	其他交通费用	73.22	73.22	73.22	73.22																															
302	39	351001	公务交通补贴	73.22	73.22	73.22	73.22																															
302	99	351001	其他商品和服务支出	370.96	370.96	370.96	180.95	190.02																															
			对个人和家庭的补助	456.81	456.81	456.81	456.81																															
303	99	351001	其他对个人和家庭的补	456.81	456.81	456.81	456.81																															

			助																																				
303	99	351001	退休人员生活补贴	456.81	456.81	456.81	456.81																															
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																															
310	02	351001	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																															

一般公共预算支出预算表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	17,595.47	17,595.47	
					17,595.47	17,595.47	
				成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门	17,595.47	17,595.47	
201	03	01	351	行政运行	5,395.43	5,395.43	
201	03	02	351	一般行政管理事务	411.24	411.24	
201	03	03	351	机关服务	674.20	674.20	
201	03	05	351	专项业务及机关事务管理	161.00	161.00	
201	03	99	351	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
201	08	02	351	一般行政管理事务	1,250.00	1,250.00	
201	99	99	351	其他一般公共服务支出	8,738.44	8,738.44	
208	05	05	351	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.61	275.61	
208	05	06	351	机关事业单位职业年金缴费支出	137.81	137.81	
210	11	01	351	行政单位医疗	143.10	143.10	
210	11	03	351	公务员医疗补助	97.66	97.66	

221	02	01	351	住房公积金	275.85	275.85	
221	02	03	351	购房补贴	20.13	20.13	

一般公共预算基本支出预算表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　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	**6,345.59**	**5,732.13**	**613.46**
				6,345.59	5,732.13	613.46
		351001	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室	6,345.59	5,732.13	613.46
		301	工资福利支出	5,275.32	5,275.32	
301	01	30101	基本工资	504.27	504.27	
301	01	3010101	基本工资（行政）	395.63	395.63	
301	01	3010102	基本工资（事业）	108.63	108.63	
301	02	30102	津贴补贴	598.12	598.12	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	553.48	553.48	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	2.81	2.81	
301	02	3010205	购房补贴	20.13	20.13	
301	02	3010209	其他津贴补贴	21.71	21.71	
301	03	30103	奖金	1,001.99	1,001.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	32.70	32.70	

301	03	3010302	公务员基础绩效奖	482.52	482.52	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	486.77	486.77	
301	07	30107	绩效工资	490.43	490.43	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	149.35	149.35	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	158.95	158.95	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	156.50	156.50	
301	07	3010709	其他绩效工资	25.62	25.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.61	275.61	
301	09	30109	职业年金缴费	137.81	137.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	143.10	143.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	97.66	97.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	13	30113	住房公积金	275.85	275.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,744.66	1,744.66	
301	99	3019901	机关工勤人员基础绩效奖	11.92	11.92	
301	99	3019902	机关工勤人员年度绩效奖	14.10	14.10	
301	99	3019903	聘用人员工资	874.04	874.04	
301	99	3019904	聘用人员缴费	406.80	406.80	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	149.14	149.14	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	138.66	138.66	

301	99	3019909	其他工资福利支出	150.00	150.00	
		302	商品和服务支出	603.46		603.46
302	01	30201	办公费	85.83		85.83
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	45.00		45.00
302	28	30228	工会经费	42.26		42.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	47.20		47.20
302	39	30239	其他交通费用	73.22		73.22
302	39	3023901	公务交通补贴	73.22		73.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	180.95		180.95
		303	对个人和家庭的补助	456.81	456.81	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	456.81	456.81	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	456.81	456.81	
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	11,249.88
					11,249.88
				成都高新技术产业开发区管理委员会办公室	11,249.88
				一般行政管理事务	411.24
201	03	02	351001	地方志工作经费	28.14
201	03	02	351001	保密工作经费	45.00
201	03	02	351001	文印室运行经费	7.00
201	03	02	351001	机要工作经费	29.94
201	03	02	351001	档案馆工作经费	172.09
201	03	02	351001	值班值守工作经费	43.90
201	03	02	351001	全面深化改革专项经费	5.00
201	03	02	351001	调研学习与文稿保障工作经费	3.00
201	03	02	351001	信息工作经费	77.17
				机关服务	674.20
201	03	03	351001	后勤保障工作经费	674.20

				专项业务及机关事务管理	161.00
201	03	05	351001	外联及接待工作经费	161.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00
201	03	99	351001	目标管理与督查督办专项经费	10.00
				一般行政管理事务	1,250.00
201	08	02	351001	专项审计业务费	1,250.00
				其他一般公共服务支出	8,738.44
201	99	99	351001	市级机关集中办公区房租	8,738.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	97.20		47.20		47.20	50.00
		97.20		47.20		47.20	50.00
351001	成都高新技术产业开发区管理委员会办公室	97.20		47.20		47.20	50.00

政府性基金预算支出预算表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　金额单位：万元

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

备注：本部门无政府性基金预算支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　金额单位：万元

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

备注：本部门无政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室（审计局）　　金额单位：万元

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

备注：本部门无国有资本经营预算支出

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="2">成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>17,595.47</td><td>17,595.47</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">2026 年，两委办将坚决贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，以政治机关、模范机关建设为目标引领，以当好“政治家、参谋长、当家人、服务员、守门员”五个角色为着力重点，不断提升“服务发展、服务决策、服务落实”工作水平。
目标 1:坚持参谋辅政有道，切实发挥好参谋助手作用
目标 2:坚持运行保障有序，推动整体服务保障提质增效
目标 3:坚持统筹协调有序，进一步发挥好运行调度作用</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td>运行调度</td><td colspan="2">1.不断提升督查精准性、专业性能力，服务保障市区两级决策部署落地见效；
2.以严实工作作风，确保公务接待无纰漏、辅政有成效；
3.高水平做好值班值守和紧急信息报送工作；
4.积极发挥审计作用，促进提高财政资金绩效提升。</td></tr>
<tr><td>参谋辅政</td><td colspan="2">1.加强文稿服务保障能力，提升文稿服务质量；
2.做好政策研究，为党工委管委会决策提供参考；
3.做好信息工作，发挥参谋助手作用。</td></tr>
<tr><td>服务保障</td><td colspan="2">1.扎实推进档案、保密、地方志、机要工作；
2.规范有序做好机关事务管理和机关运行保障。</td></tr>
</table>

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编印《高新快讯》期数	≥	200	期	2
			完成各类文稿数量	≥	860	篇	1
			开展保密工作宣传教育与监督检查次数	≥	2	次	2
			全年累计办会数量	≥	250	次	1
			开展档案业务培训	≥	1	次	1
			档案工作标准化管理评价次数	≥	1	次	1
			保障主要领导活动次数（出差、调研、会见等）	≥	200	次	2
			全年累计办文数量	≥	5600	件	1
			出具审计报告数量	≥	20	份	2
			后勤服务保障面积	＝	77973.58	平方米	2
			运维系统数量	≥	1	个	1
			完成各项接待任务	≥	512	批次	1
			市级信息工作目标考核完成率	≥	95	%	2

			研究成果（政策、重点工作等）数量	≥	4	项	1
			修订完善值班值守工作制度机制	＝	1	项	1
			开展办公大楼用能优化改造工作	＝	1	项	1
			出版印刷《成都高新年鉴》	≥	600	本	1
		质量指标	研究成果评审合格率	＝	100	%	1
			宣传教育与监督检查覆盖率	≥	100	%	1
			审计报告验收合格率	＝	100	%	1
			培训参训率	≥	90	%	1
			目督系统正常运行率	≥	100	%	1
			接待规格合规率	＝	100	%	1
			机关正常运行保障率	＝	100	%	1
			成都高新区值班值守体系的统一指挥、统一调度保障率	＝	100	%	1
			办文办会出纰漏次数	＝	0	次	1
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	8

	效益指标	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失金额	≥	8000	万元	2
		社会效益指标	获得党工委管委会、市委市政府主要领导肯定次数	≥	1	次	2
			获党工委管委会领导批示次数（含圈阅）	≥	30	次	2
			后勤保障服务情况受到有责投诉的次数	≤	5	次	2
			公务接待出现纰漏次数	＝	0	次	2
			因管理服务问题导致无法正常办公天数	≤	1	天	4
			重大保密涉密事故次数	＝	0	次	2
			重大安全事故发生次数	＝	0	次	2
			因突发事件上报不准确不及时被通报次数	≤	1	次	2
			信息工作获市级以上领导批示次数	≥	1	次	4
			研究报告成果利用率或转化率	≥	50	%	2
			审计建议采纳率	≥	90	%	2
			机要文件管理规范率	＝	100	%	2

			向省、市推广高新改革案例	≥	1	项	2
			志鉴共享情况,送图书馆、各部门、单位、社区等公共文化场所数量	≥	300	本	2
			督办事项办结率	≥	100	%	2
			档案查询服务可达率(内部)	=	100	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	6
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	6

部门预算项目绩效目标表（2026 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
351-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室部门		11,249.88									
351001-成都高新技术产业开发区管理委员会办公室	地方志工作经费	28.14	做好地方志工作和加强地方志建设，发挥志鉴“存史、资政、教化”的社会价值，发挥年鉴的工具书用途，广泛宣传地方志成果。	产出指标	质量指标	会费缴纳准确率	＝	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	成都高新年鉴印刷数量	≥	600	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编撰高新年鉴	＝	1	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳会费数量	≥	3	项	5	
				成本指标	经济成本指标	四川省地方志会费	＝	500	元/年	2	

				效益指标	社会效益指标	志鉴送图书馆、各部门、单位、社区等公共文化场所数量	≥	10	个	30	
				产出指标	数量指标	编纂名社区志	=	1	项	5	
				成本指标	经济成本指标	中国出版协会会费	=	1500	元/年	2	
				成本指标	经济成本指标	成都市地方志会费	=	500	元/年	2	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	28.14	万元	4	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
	保密工作经费	45.00	开展保密宣传教育，保密指导和保密检查工作，提高全区保密常识和意识，维护国家安全，保守国家秘密。	效益指标	社会效益指标	发生重大泄密事件次数	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保密培训次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	保密宣传覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	4	正向指标

				产出指标	质量指标	保密培训参训率	≥	60	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	45	万	10	
				产出指标	数量指标	销毁搬运次数	≥	1	次	4	
				产出指标	数量指标	安装文档审计客户端	≥	1	个	4	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	保密工作检查单位家数	≥	28	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	保密宣传次数	≥	2	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高新区工作人员（单位）对保密常识和意识提升情况的认可度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	维护保密监管平台数量	＝	1	个	4	正向指标
	文印室运行经费	7.00	用于文印室专用高速复印机、打印机等设备维保和会议材	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	7	万元	10	

			料、座牌等印制，保障全区大型会议的顺利进行。	产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全区大型会议顺利进行保障率	＝	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	文印室设备维保数量	≥	2	台	10	
				产出指标	数量指标	印制会议材料数量	≥	100	份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	机要工作经费	29.94	1.贯彻落实市委办公厅关于“全面做好《中办通讯》、《秘书工作》发行和学用”的工作要求，满足成都高新区广大党员及时学习党中央精神的需求，提高广大职工	产出指标	数量指标	维护机要文件智能管理系统数量	＝	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发生机要文件重大泄密事件次数	＝	0	次	15	
				产出指标	数量指标	《秘书工作》订阅数量	≥	293	本	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开发维护 G6 线上公文等功能模块数量	≥	1	个	5	

			干部公文写作水平。 2.订阅委领导《内参选编》、《内部参考》等内部刊物，辅助领导干部深入学习习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略，推动党中央重大决策部署落实。 3.维护机要信息系统，保障成都高新区公文交换运转，做好涉密文件跟踪。	产出指标	数量指标	维护视频会议系统数量	＝	1	个	5	
				产出指标	数量指标	委领导内部刊物订阅数量	≥	100	本	2	
				效益指标	社会效益指标	机要文件管理规范率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	《中办通讯》订阅数量	≥	610	本	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	视频会议系统运维年服务费	≤	5	万元	5	
				产出指标	质量指标	订阅刊物任务目标达标率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机要文件智能管理系统年服务费	≤	4.64	万元	5	

				产出指标	数量指标	更换终端服务器数量	≥	1	个	2	
				产出指标	数量指标	升级设备数量	≥	1	个	5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
	档案馆工作经费	172.09	由两委办公室文电处牵头，完成档案馆物业服务和设施设备运维、档案收集整理归档、档案数字化扫描、档案宣传教育培训等工作，实现提升档案规范化管理，提升档案利用服务水平。	产出指标	数量指标	档案馆运维面积	＝	8411.67	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案馆正常运行保障率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	档案宣传教育培训（活动）次数	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业费单价（小物业-平方米）	≤	13	元/月	10	
				效益指标	社会效益指标	两委办档案管理归档规范率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	订阅档案刊物数量	≥	50	份	5	
				产出指标	数量指标	运维（升级）档案馆设施设备数量	≥	1	个	5	

				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查询服务可达率(内部)	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各级领导、各单位对档案馆档案查询利用服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理归档、扫描、专业化管理档案数量	≥	100	卷	5	
	值班值守工作经费	43.90	深入贯彻落实省、市值班工作要求，进一步强化全区值班值守和紧急信息报送工作，确保全区值班工作	产出指标	数量指标	运维值班值守指挥平台	＝	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发生因系统故障导致突发事件上报不准确不及时的情况	≤	1	次	15	反向指标

			有序高效运转。	产出指标	数量指标	值班值守资料数量	≥	5	份	5	
				产出指标	数量指标	应急值守和生活保障所需的必要物资数量	≥	5	批次	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	系统（设施设备）正常运行率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	值班短信发放条数	≥	5000	条	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	43.9	万元	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5	正向指标

	外联及接待工作经费	161.00	保障高新区公务接待、招商引资接待顺利进行，切实发挥接待工作为全区政务活动营造良好氛围、为全区招商引资工作搭建平台桥梁的服务功能，使接待工作成为高新区实现多领域、多层次、多方位联合与协作的重要媒介。	产出指标	数量指标	招商引资接待次数	≥	100	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	161	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	政务活动接待服务保障率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公务接待次数	≥	100	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	接待规格合规率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	对外联络次数	≥	80	次	10	
				效益指标	社会效益指标	外联及接待工作有责投诉量	＝	0	起	15	
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	＝	100	%	5	正向指标

	市级机关集中办公区房租	8,738.44	根据《成都市财政局关于下达市级机关集中办公区房租补助资金的通知》成财预〔201542号文件要求，由高新区两委办公室转移支付市级集中办公区房租，按照规定流程及时做好合同签订工作，并及时准确完成当年房租支付，全力保障市级办公区办公用房需求。	产出指标	数量指标	10、11楼租赁面积	＝	12927.79	平方米	5	
				产出指标	数量指标	13号楼租赁面积	＝	2954.68	平方米	5	
				成本指标	经济成本指标	租赁标准（元/平方米/月）	＝	80	元/月	10	
				产出指标	数量指标	3号楼租赁面积	＝	2063.87	平方米	5	
				产出指标	质量指标	租金支付准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市级集中办公区办公用房保障率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	租金支付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2、4、12号楼租赁面积	＝	73079.06	平方米	5	正向指标

	后勤保障工作经费	674.20	进行高新区能耗及专项设施设备维保等，保障机关正常运行，降低机关运行成本，并使办公环境提升，服务质量水平提高。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	674.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	维保服务面积	＝	77429.41	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	后勤保障服务情况受到有责投诉的次数	≤	5	天	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	3	个	4	
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	智慧楼宇维保升级	＝	1	项	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高新区工作会议会务服务	＝	1	项	4	
				产出指标	数量指标	机关事务检查次数	≥	1	次	4	

				产出指标	数量指标	保障会议室数量	≥	10	个	4	
				效益指标	社会效益指标	机关办公正常运行保障率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
	全面深化改革专项经费	5.00	保证成都高新区全面深化改革、全面创新改革试验、供给侧结构性改革、节能审查等工作有效运转，总结提炼重点改革案例宣传推广，为成都高新区建设世界一流高科技园区贡献改革推动力量。	产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	咨询成果成果转化为改革专报、财经观察等刊物或专题报告数量	≥	1	份	15	
				产出指标	数量指标	信息咨询次数	≥	4	次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	书籍资料、文印资料数量	≥	50	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	

				效益指标	社会效益指标	总结提炼市级及以上层级改革案例数量	≥	1	个	15	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
	专项审计业务费	1,250.00	通过整合审计社会力量，补充高新区现有国家审计力量，依法开展审计工作，确保完成全年工作目标任务，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益。	产出指标	质量指标	审计报告验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	审计项目按计划期限完成率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1250	万元	10	
				产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	20	个	20	
				效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	≥	85	%	10	

				效益指标	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失金额	≥	8000	万元	10	
	目标管理与督查督办专项经费	10.00	全面提高高新区目标管理及督查督办业务水平，强化目标管理督查工作的“指挥棒”和“助推器”作用，为党工委管委会各项决策部署落地生根提供了较为坚实的执行力保障，高质量完成年度目标督查任务。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督办事项办结率	≥	98	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	印制目标汇编数量	≥	100	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督查租车次数	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
	调研学习与文稿保障工作经费	3.00	项目用于编印资料、购买相关	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	

			书籍、制作重要汇报材料、日常办公等工作事项，保障主要领导文稿工作和重要专题会的顺利开展。	效益指标	社会效益指标	重要会议顺利进行保障率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	制作重大汇报材料数量	≥	2	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本金额	≤	3	万元	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	办文办会等保障工作得到领导批示圈阅次数	≥	1	次	15	
				产出指标	数量指标	购买相关书籍数量	≥	10	本	5	
				产出指标	数量指标	编印资料数量	≥	1000	份	10	

	信息工作经费	77.17	聚焦前沿产业发展和高新区经济社会发展，开展重点课题（政策）研究，并邀请相关专家进行评估咨询，编印完成《高新快讯》，购买相关数据资料并积极参与学习考察，做好信息工作，提升以文辅政效能。	产出指标	质量指标	《高新快讯》编印准确率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	政策研究成果或报告	≥	1	份	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	《高新快讯》编印频次（期/工作日）	＝	1	期	5	
				产出指标	数量指标	《高新快讯》期数	≥	200	期	5	
				产出指标	数量指标	数据资料数量	≥	2	项	5	
				产出指标	数量指标	民生时事热点资讯评析数量	≥	1	条	5	
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	＝	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	领导批示次数	≥	1	次	5	

				效益指标	社会效益指标	研究成果被引用次数	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	77.17	万元	10	
				产出指标	数量指标	专家咨询次数	≥	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	省级及以上信息采用篇数	≥	1	篇	10	