2026年中共成都高新区工委党群工作部
部门预算

目 录

第一部分　中共成都高新区工委党群工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中共成都高新区工委党群工作部部门预算情况说明

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 中共成都高新区工委党群工作部概况

中共成都高新区工委党群工作部
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党群工作部（简称党群工作部），加挂中共成都高新区工委组织部（简称组织部）、中共成都高新区工委宣传部（简称宣传部）、中共成都高新区工委统一战线工作部（简称统战部）、中共成都高新区工委直属机关工作委员会（简称直属机关工委）、成都高新区人力资源局（简称人力资源局）、成都高新区民族宗教事务局（简称民族宗教局）、成都高新区新闻出版局（简称新闻出版局）、成都高新区互联网信息办公室（简称互联网信息办）、中共成都高新区工委党校（简称党校）牌子。主要职责为：负责党的建设、干部、宣传、统战、机关工委、人才、机构编制、人事、人力资源协同发展、党校、台事、民族、宗教、网信、精神文明、侨务、电影管理、新闻出版、版权等工作；承担党工委人才工作领导小组办公室工作；负责人力资源产业园工作；负责工会、共青团、妇联工作；负责职责范围内的行政执法工作 。

（二）2026年重点工作

2026年，党群工作部将锚定新起点、扛起新使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央和省委、市委、党工委重大决策部署，围绕“五个聚焦五个打造”工作

思路，全力推动党群工作走在前列、跻身先进、实现领跑，为成都高新区“十五五”发展开好局、起好步作出更大贡献。

1.聚焦突破创新，打造党建引领亮点品牌。

进一步树立品牌意识与创新思维，集中优势资源，聚焦关键领域，着力打造一批具有辨识度、示范性、影响力的党建工作亮点品牌，推动党建工作从“有形覆盖”向“有效赋能”跃升，从“规范达标”向“示范引领”突破，以点带面激发全域党建活力，塑造助推建设世界领先科技园区高质量发展新引擎。

2.聚焦活力激发，打造全市干部成长摇篮

坚决扛起全市改革探路之责，主动服务经济社会发展大局，确保市委支持交办事项有成效，全区干部成长机制有突破，切实将成都高新区建设为干部梯队优、成长路径活、服务大局实的“全市干部成长摇篮”。

3.聚焦顶尖一流，打造人才发展最优生态

锚定建设世界领先高科技园区的使命任务，依托战略腹地优势，持续强化人才引领的创新驱动，深化教育、科技、人才一体化发展，加快锻造一支与产业发展能级全面匹配、与国际创新格局同频共振的高水平人才队伍，为全区经济社会高质量发展注入强劲持久的人才动能。

4.聚焦破圈出圈，打造城市营销国际高地

深入学习贯彻习近平文化思想，一体推进落实全国、全省、全市宣传部长会议精神，围绕“建设世界领先科技园区”核心使命，

加强主题宣传、文明培育，提升区域形象辨识度与美誉度，为全区高质量发展营造有利舆论环境，助力全区奋进“十五五”开好局起好步。

5.聚焦聚势赋能，打造同心引领示范标杆

坚持“服务温度”与“产业高度”双线并进，全面构建“组织嵌合产业、服务直达个体、青年与城共进、同心聚力发展”的统战群团工作高新范式。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共成都高新区工委党群工作部预算仅包含局本级预算，无二级预算单位。

第二部分 中共成都高新区工委党群工作部
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，党群工作部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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党群工作部2026年收支总预算15348.78万元，比上年预算数13649.61万元增加1699.17万元，增长12.45%，变动的主要原因为增加人才服务、宣传、统战、网信、工青妇、融媒体中心等经费。

二、部门收入预算情况说明

党群工作部2026年收入预算15348.78万元，其中：一般公共预算拨款收入15348.78万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

党群工作部2026年支出预算15348.78万元，其中：基本支出预算4133.47万元，占26.93%；部门项目支出预算11215.3万元，占73.07%。

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15348.78万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15348.79万元。支出包括：一般公共服务支出12735.84万元、科学技术支出460万元、文化旅游体育与传媒支出108万元、社会保障和就业1646.26万元、卫生健康支出180.78万元、住房保障支出217.89万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

党群工作部2026年一般公共预算当年拨款15348.78万元，比上年预算数13649.61万元增加1699.17万元，增长12.45%，变动的主要原因是增加人才服务、宣传、统战、网信、工青妇、融媒体中心等经费。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出12735.84万元，占82.98%；科学技术支出460万元，占3%；文化旅游体育与传媒支出108万元，占 0.7%；社会保障和就业支出1646.26万元，占10.73%；卫生健康支出180.78万元，占1.18%；住房保障支出217.89万元，占 1.42%。

（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（款）及相关机构事务（项）预算数为232.95万元，比上年预算数335.93万元减少102.98万元，下降30.66%，变动的主要原因是减少城市治理随手拍系统服务项目、文明城市活动及宣传品等支出。主要用于城市文明建设支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1341.07万元，比上年预算数968.59万元增加372.48万元，增长38.46%，变动的主要原因是增加青年人才驿站入住服务、工商联工作等支出。主要用于工青妇、统战、关工委相关事务支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

预算数为3434.94万元，比上年预算数3305.18万元增加129.76万元，增长3.93%，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政、参公人员、事业人员及聘用人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、保险缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、公务接待、公车运行维护费等。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2148.72万元，比上年预算数1647.54万元增加501.18万元，增长30.42%，变动的主要原因是增加人才服务辅助项目、金熊猫卡交通补贴支出。主要用于人才服务、人力资源服务、人事数据信息系统、干部人事档案数字化工作、招聘工作等相关事务支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算数为3万元，比上年预算数292.17万元减少289.17万元，减少98.97%，变动的主要原因是干部培训支出纳入党校专项工作经费列支。主要用于干部培训相关事务支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为1764万元，比上年预算数1687.9万元增加76.1万元，增加4.51%，变动的主要原因是干部培训支出纳入党校专项工作经费列支。主要用于党校、人力资源产业园、党建及基层民主相关事务支出。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为3811.16万元，比上年预算数3257.35万元增

加 553.81 万元，增加 17%，变动的主要原因是增加海外、自媒体宣传，网信，融媒体中心等支出。主要用于宣传、宣教、融媒体中心、网信工作支出。

8.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）技术创新服务体系（项）预算数为 460 万元，上年无此预算数。变动的主要原因是机构改革，增加人才相关产业资金支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）预算数为 108 万元，比上年预算数 100 万元增加 8 万元，增加 8%，变动的主要原因是增加实体书店扶持资金支出。主要用于实体书店支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）预算数为 1015.6 万元，比上年预算数 1055 万元减少 39.4 万元，减少 3.73%，变动的主要原因是减少优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴支出。主要用于企业引进急需高层次人才享受安家补贴、优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 199.9 万元，比上年预算数 188.33 万元增加 11.57 万元，增加 6.14%，变动的主要原因是人员增加以及缴费基数变动。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 99.85 万元，比

上年预算数 94.17 万元增加 5.78 万元，增加 6.14%，变动的主要原因是人员增加以及缴费基数变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

13.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）预算数 330.81 万元，比上年预算数 331.56 万元基本持平。主要用于离退休干部慰问及管理支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 103.7 万元，比上年预算数 99.58 万元增加 4.12 万元，增加 4.14%，变动的主要原因是人员增加及缴费基数变动。主要用于在职职工医疗保险缴费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数 77.08 万元，比上年预算数 72.74 万元增加 4.34 万元，增加 5.97%变动的主要原因是人员增加及缴费基数变动。主要用于公务员医疗补助缴费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算数 199.22 万元，比上年预算数 186.65 万元增加 12.57 万元，增加 6.73%，变动的主要原因是人员增加及缴费基数变动。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数 18.68 万元，比上年预算数 26.92 万元减少 8.24 万元，减少 30.61%，变动的主要原因为符合条件的职工人数减少。主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党群工作部2026年一般公共预算基本支出4133.77万元，其中：

人员经费3712.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、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、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4212.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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年无因公出国（境）经费及出国（境）安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排4.78万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

党群工作部核定车编3辆,目前实际车辆保有量为3辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费4.8万元，与上年预算持平。

2026年无公务用车购置经费安排。

2026年安排公务用车运行维护费4.8万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险、洗车等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

党群工作部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

党群工作部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

党群工作部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421.2万元。

（二）委托业务费情况

2026年党群工作部委托业务费预算总额7399.37万元，主要用于人力资源产业园服务、融媒体运营辅助服务、宣传服务等。

（三）政府采购情况

2026年党群工作部政府采购预算总额4561.8万元，其中：政府采购货物预算36.42万元、政府采购服务预算4525.38万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，党群工作部共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2026年党群工作部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年党群工作部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5项，设置履职任务绩效指标64个。

2026年党群工作部实行绩效目标管理的特定目标类项目23个，涉及预算11215.3万元，其中，一般公共预算11215.3万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指高新区财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机

构事务（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十三）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）技术创新服务体系（项）： 反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育

与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）： 反映支持文化产业发展专项支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（十八）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：　　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	15,348.78	一、一般公共服务支出	12,735.84
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	460.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	108.00
		八、社会保障和就业支出	1,646.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.78
		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	217.89
		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	**15,348.78**	**本年支出合计**	**15,348.78**
七、上年结转			
收　入　总　计	**15,348.78**	**支　出　总　计**	**15,348.78**

表2

部门收入总表

部门：　　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	**15,348.78**		**15,348.78**								
		15,348.78		15,348.78								
353001	中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	15,348.78		15,348.78								

表3

部门支出总表

部门：　　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	15,348.78	4,133.47	11,215.30
					15,348.78	4,133.47	11,215.30
				中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群	15,348.78	4,133.47	11,215.30
201	03	99	353001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.95		232.95
201	29	02	353001	一般行政管理事务	1,341.07		1,341.07
201	32	01	353001	行政运行	3,434.94	3,434.94	
201	32	02	353001	一般行政管理事务	2,148.72		2,148.72
201	32	04	353001	公务员事务	3.00		3.00
201	32	99	353001	其他组织事务支出	1,764.00		1,764.00
201	33	99	353001	其他宣传事务支出	3,811.16		3,811.16
206	05	02	353001	技术创新服务体系	460.00		460.00
207	99	03	353001	文化产业发展专项支出	108.00		108.00
208	01	16	353001	引进人才费用	1,015.60		1,015.60
208	05	05	353001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.90	199.90	
208	05	06	353001	机关事业单位职业年金缴费支出	99.95	99.95	
208	99	99	353001	其他社会保障和就业支出	330.81		330.81
210	11	01	353001	行政单位医疗	103.70	103.70	
210	11	03	353001	公务员医疗补助	77.08	77.08	
221	02	01	353001	住房公积金	199.22	199.22	
221	02	03	353001	购房补贴	18.68	18.68	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：　　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	15,348.78	一、本年支出	15,348.78	15,348.78		
一般公共预算拨款收入	15,348.78	一般公共服务支出	12,735.84	12,735.84		
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	460.00	460.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	108.00	108.00		
		社会保障和就业支出	1,646.26	1,646.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	180.78	180.78		
		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	217.89	217.89		
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款安排									中央省市提前通知专项转移支付等										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	15,348.78	15,348.78	15,348.78	4,133.47	11,215.30																											
				15,348.78	15,348.78	15,348.78	4,133.47	11,215.30																											
			中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	15,348.78	15,348.78	15,348.78	4,133.47	11,215.30																											
			工资福利支出	3,653.28	3,653.28	3,653.28	3,653.28																											
301	01	353001	基本工资	357.04	357.04	357.04	357.04																											
301	01	353001	基本工资（行政）	191.87	191.87	191.87	191.87																											
301	01	353001	基本工资（事业）	165.17	165.17	165.17	165.17																											
301	02	353001	津贴补贴	293.74	293.74	293.74	293.74																											
301	02	353001	公务员规范津贴补贴	260.95	260.95	260.95	260.95																											
301	02	353001	乡镇工作补贴	3.91	3.91	3.91	3.91																											
301	02	353001	购房补贴	18.68	18.68	18.68	18.68																											
301	02	353001	其他津贴补贴	10.20	10.20	10.20	10.20																											
301	03	353001	奖金	516.72	516.72	516.72	516.72																											
301	03	353001	年终一次性奖金（机关）	15.19	15.19	15.19	15.19																											
301	03	353001	公务员基础绩效奖	243.10	243.10	243.10	243.10																											
301	03	353001	公务员年度考核奖	258.43	258.43	258.43	258.43																											
301	07	353001	绩效工资	726.73	726.73	726.73	726.73																											
301	07	353001	事业人员基础绩效奖	220.57	220.57	220.57	220.57																											
301	07	353001	事业人员年度绩效奖	239.70	239.70	239.70	239.70																											
301	07	353001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	222.46	222.46	222.46	222.46																											
301	07	353001	其他绩效工资	43.99	43.99	43.99	43.99																											
301	08	353001	机关事业单位基本养老保险缴费	199.90	199.90	199.90	199.90																											
301	09	353001	职业年金缴费	99.95	99.95	99.95	99.95																											
301	10	353001	职工基本医疗保险缴费	103.70	103.70	103.70	103.70																											
301	11	353001	公务员医疗补助缴费	77.08	77.08	77.08	77.08																											
301	12	353001	其他社会保障缴费	5.99	5.99	5.99	5.99																											
301	13	353001	住房公积金	199.22	199.22	199.22	199.22																											
301	99	353001	其他工资福利支出	1,073.20	1,073.20	1,073.20	1,073.20																											
301	99	353001	聘用人员工资	431.56	431.56	431.56	431.56																											
301	99	353001	聘用人员缴费	273.09	273.09	273.09	273.09																											
301	99	353001	聘用人员基础绩效奖	138.85	138.85	138.85	138.85																											
301	99	353001	聘用人员年度绩效奖	182.45	182.45	182.45	182.45																											
301	99	353001	其他工资福利支出	47.25	47.25	47.25	47.25																											
			商品和服务支出	8,852.19	8,852.19	8,852.19	382.64	8,469.54																											
302	01	353001	办公费	189.98	189.98	189.98	93.07	96.92																											
302	02	353001	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	06	353001	电费	71.80	71.80	71.80		71.80																											
302	07	353001	邮电费	80.28	80.28	80.28	47.22	33.06																											
302	09	353001	物业管理费	299.01	299.01	299.01		299.01																											
302	11	353001	差旅费	43.00	43.00	43.00	18.00	25.00																											
302	13	353001	维修（护）费	22.80	22.80	22.80	2.00	20.80																											
302	14	353001	租赁费	231.89	231.89	231.89	15.00	216.89																											
302	16	353001	培训费	227.00	227.00	227.00	10.00	217.00																											
302	17	353001	公务接待费	4.78	4.78	4.78	4.78																											
302	26	353001	劳务费	102.30	102.30	102.30	0.60	101.70																											
302	27	353001	委托业务费	7,399.37	7,399.37	7,399.37	35.00	7,364.37																											
302	28	353001	工会经费	25.72	25.72	25.72	25.72																											
302	31	353001	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80	4.80																											
302	39	353001	其他交通费用	38.09	38.09	38.09	38.09																											
302	39	353001	公务交通补贴	34.09	34.09	34.09	34.09																											
302	39	353001	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	99	353001	其他商品和服务支出	81.36	81.36	81.36	58.36	23.00																											
			对个人和家庭的补助	1,102.35	1,102.35	1,102.35	58.99	1,043.36																											
303	07	353001	医疗费补助	0.40	0.40	0.40		0.40																											
303	08	353001	助学金	41.00	41.00	41.00		41.00																											
303	09	353001	奖励金	190.00	190.00	190.00		190.00																											
303	99	353001	其他对个人和家庭的补助	870.95	870.95	870.95	58.99	811.96																											
303	99	353001	退休人员生活补贴	58.99	58.99	58.99	58.99																											
303	99	353001	其他对个人和家庭的补助	811.96	811.96	811.96		811.96																											
			资本性支出	60.36	60.36	60.36	38.56	21.80																											
310	02	353001	办公设备购置	35.23	35.23	35.23	35.23																											
310	03	353001	专用设备购置	21.80	21.80	21.80		21.80																											
310	07	353001	信息网络及软件购置更新	3.33	3.33	3.33	3.33																											
			对企业补助	1,680.60	1,680.60	1,680.60		1,680.60																											
312	99	353001	其他对企业补助	1,680.60	1,680.60	1,680.60		1,680.60																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：　　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	**15,348.78**	**15,348.78**	
					15,348.78	15,348.78	
				中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群	15,348.78	15,348.78	
201	03	99	353	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.95	232.95	
201	29	02	353	一般行政管理事务	1,341.07	1,341.07	
201	32	01	353	行政运行	3,434.94	3,434.94	
201	32	02	353	一般行政管理事务	2,148.72	2,148.72	
201	32	04	353	公务员事务	3.00	3.00	
201	32	99	353	其他组织事务支出	1,764.00	1,764.00	
201	33	99	353	其他宣传事务支出	3,811.16	3,811.16	
206	05	02	353	技术创新服务体系	460.00	460.00	
207	99	03	353	文化产业发展专项支出	108.00	108.00	
208	01	16	353	引进人才费用	1,015.60	1,015.60	
208	05	05	353	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.90	199.90	
208	05	06	353	机关事业单位职业年金缴费支出	99.95	99.95	
208	99	99	353	其他社会保障和就业支出	330.81	330.81	
210	11	01	353	行政单位医疗	103.70	103.70	
210	11	03	353	公务员医疗补助	77.08	77.08	
221	02	01	353	住房公积金	199.22	199.22	
221	02	03	353	购房补贴	18.68	18.68	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	**4,133.47**	**3,712.27**	**421.20**
				4,133.47	3,712.27	421.20
		353001	中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	4,133.47	3,712.27	421.20
		301	工资福利支出	3,653.28	3,653.28	
301	01	30101	基本工资	357.04	357.04	
301	01	3010101	基本工资（行政）	191.87	191.87	
301	01	3010102	基本工资（事业）	165.17	165.17	
301	02	30102	津贴补贴	293.74	293.74	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	260.95	260.95	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	3.91	3.91	
301	02	3010205	购房补贴	18.68	18.68	
301	02	3010209	其他津贴补贴	10.20	10.20	
301	03	30103	奖金	516.72	516.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	15.19	15.19	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	243.10	243.10	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	258.43	258.43	
301	07	30107	绩效工资	726.73	726.73	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	220.57	220.57	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	239.70	239.70	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	222.46	222.46	
301	07	3010709	其他绩效工资	43.99	43.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.90	199.90	
301	09	30109	职业年金缴费	99.95	99.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.70	103.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	77.08	77.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
301	13	30113	住房公积金	199.22	199.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,073.20	1,073.20	
301	99	3019903	聘用人员工资	431.56	431.56	
301	99	3019904	聘用人员缴费	273.09	273.09	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	138.85	138.85	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	182.45	182.45	
301	99	3019909	其他工资福利支出	47.25	47.25	
		302	商品和服务支出	382.64		382.64
302	01	30201	办公费	93.07		93.07
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	47.22		47.22
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	4.78		4.78
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	35.00		35.00
302	28	30228	工会经费	25.72		25.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	30239	其他交通费用	38.09		38.09
302	39	3023901	公务交通补贴	34.09		34.09
302	39	3023902	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.36		58.36
		303	对个人和家庭的补助	58.99	58.99	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	58.99	58.99	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	58.99	58.99	
		310	资本性支出	38.56		38.56
310	02	31002	办公设备购置	35.23		35.23
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	3.33		3.33

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　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	11,215.30
					11,215.30
				中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	11,215.30
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.95
201	03	99	353001	城市文明建设工作经费	232.95
				一般行政管理事务	1,341.07
201	29	02	353001	工青妇专项经费	819.75
201	29	02	353001	关工委专项经费	53.52
201	29	02	353001	统战工作经费	467.80
				一般行政管理事务	2,148.72
201	32	02	353001	人事数据信息系统经费	14.37
201	32	02	353001	招聘工作经费	142.40
201	32	02	353001	人才服务工作经费	1,302.10
201	32	02	353001	干部人事档案数字化工作经费	8.00
201	32	02	353001	人力资源服务中心工作经费	681.85
				公务员事务	3.00
201	32	04	353001	干部培训	3.00
				其他组织事务支出	1,764.00
201	32	99	353001	党建及基层民主工作经费	144.20
201	32	99	353001	人力资源产业园工作经费	1,151.00
201	32	99	353001	党校专项工作经费	468.80
				其他宣传事务支出	3,811.16
201	33	99	353001	成都高新区融媒体中心经费	1,942.36
201	33	99	353001	网信工作专项经费	254.00
201	33	99	353001	宣传工作专项经费	1,418.50
201	33	99	353001	宣教出版工作专项经费	196.30
				技术创新服务体系	460.00
206	05	02	353001	创建领先科技园区专项资金	30.00
206	05	02	353001	创新领军人才专项资金	430.00
				文化产业发展专项支出	108.00
207	99	03	353001	实体书店扶持专项经费	108.00
				引进人才费用	1,015.60
208	01	16	353001	企业引进急需高层次人才享受安家补贴	915.60
208	01	16	353001	优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴	100.00
				其他社会保障和就业支出	330.81
208	99	99	353001	离退休干部慰问及管理工作经费	330.81

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	9.58		4.80		4.80	4.78
		9.58		4.80		4.80	4.78
353001	中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	9.58		4.80		4.80	4.78

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：　　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			

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　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						

本部门无使用政府性基金预算安排“三公”经费的支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　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			

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

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">中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群工作部部门</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>15,876.04</td><td>15,876.04</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">目标1：基层党建工作将聚焦社区、机关、国企及园区四个方面相关工作，进一步提升领导干部整体素质，初步计划通过形成工作机制+营造廉洁氛围的方式提升连接机关建设成效，构建具有高新特色的国企党建工作格局，做强“链上”党建，赋能产业发展。
目标2：干部人事工作将聚焦事业发展强化顶层设计，下好干部队伍建设“长远棋”。优化干部结构，打好干部培养使用“组合拳”，做实基础工作，练好干部日常了解“基本功”。高质量育才，赋能专业化干部队伍建设；高水平献策，汇聚推动发展强大正能量；高标准提质，打造科技产业特色化品牌。机构编制将聚焦持续深化机构编制改革与管理创新。优化干部培养与管理制度体系。健全聘用人员管理与发展机制。
目标3：人才人力资源工作将聚焦战略平台，筑牢创新策源“主阵地”，激活战略平台聚才效能；聚焦全球引才，构筑人才集聚“新高地”，强化战略人才领航引育；人力资源中心聚焦品牌打造、人才引育以及产业发展，加快构建人才发展新格局。
目标4：宣传网信工作将聚焦助企护企重点任务；持续推进专用通道试点工作；压实网络意识形态工作责任制。构建多元协同传播体系，打造“两精一新”内容产品；优化主流媒体布局；拥抱自媒体传播趋势；借势活动策划营销。为文化服务赋能。融媒体中心聚焦重点领域，深化内容创新提质；优化平台生态，扩展运营服务提效；强化技术引领，筑牢安全屏障提能。
目标5：统战群团工作将聚焦作用发挥强化思想政治引领、服务中心大局以及组织建设能力。凝聚全区各级群团组织学习贯彻各级决策部署的思想共识，探索筹建“高新工匠学院”，坚持党建带群建，开展新兴领域群团组织“两个覆盖”集中攻坚工作，持续做好发展工会会员、共青团员、少先队员相关工作；推动统战工作融入基层党建和社会治理体系。聚焦深化改革，阵地打造升级，增强队伍赋能建设，持续深化区域协作交流增效；支持献策献计，促进服务区域发展，营商环境持续优化；守护区域稳定安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td>基层党建工作</td><td colspan="2">一、社区党建方面。做好社区党组织建设；以新任社区党组织书记为重点，抓好培训提能。
二、机关党建方面。研究并推动廉洁机关建设，初步计划通过形成工作机制+营造廉洁氛围的方式提升廉洁机关建设成效。
三、国企党建方面。研究并指导国企工委和重点区属国企开展党建品牌打造，构建具有高新特色的国企党建工作格局。
四、园区党建方面。一是聚焦组织覆盖，建强头雁队伍；二是筑牢党建基石，激发园区活力；三是做强“链上”党建，赋能产业发展。
五、党史工作方面。一是深耕史料征编；二是提升宣教质效；三是常态长效开展党史“七进”。
六、党员教育方面。从严从实贯彻落实《全国党员教育培训工作规划（2024－2028年）》。</td></tr>
<tr><td>干部人事、机构编制工作</td><td colspan="2">一、强化顶层设计，下好干部队伍建设“长远棋”。
二、优化干部结构，打好干部培养使用“组合拳”。
三、做实基础工作，练好干部日常了解“基本功”。
四、精准选任配强班子。
五、精准培育蓄足动能。
六、精准管理夯实基础。
七、持续深化机构编制改革与管理创新。
八、优化干部培养与管理制度体系。
九、健全聘用人员管理与发展机制。
十、实施干部监督“精准增效”行动，在严管厚爱上体现新担当。一是突出政治监督；二是深化日常监督；三是狠抓重点监督。
十一、实施干部培训“赋能领航”行动，在服务发展上展现新作为。一是筑牢思想根基；二是强化实战赋能；三是夯实基础培训。
十二、实施老干部服务“暖心聚力”行动，在老有所为上谱写新篇章。一是强化组织引领力；二是提升服务精准度；三是拓展作用发挥面。
十三、高质量育才，赋能专业化干部队伍建设。一是扎实推进基本培训；二是务实开展专题培训；三是动态供给“短时充电”；四是探索基层党员示范培训。
十四、高水平献策，汇聚推动发展强大正能量。一是探索编印《高新党校咨政参考》；二是围绕重难点开展专题研究；三是着力提升学员调研报告质量；四是激发咨政内生动力。
十五、高标准提质，打造科技产业特色化品牌。一是开发优质现场教学课程；二是强化高新精神传承；三是探索与头部</td></tr>
<tr><td>人才人力资源工作</td><td colspan="2">一、聚焦战略平台，筑牢创新策源“主阵地”。一是激活战略平台聚才效能；二是完善空间布局载体功能；三是延伸园区一线服务触角。
二、聚焦全球引才，构筑人才集聚“新高地”。一是强化战略人才领航引育；二是推动青年人才集聚倍增；三是深化校地协同共融发展
三、聚焦体制改革，激发人才发展“新活力”。一是深化评价机制改革创新；二是下放自主认定权限赋能；三是健全人才建言献策机制。
四、聚焦生态优化，打造人才成长“理想城”。一是完善全周期政策保障体系；二是强化全链条金融支撑体系；三是建设青年人才产业社区。
五、加快三个“提”，构建人才发展新格局。
（一）品牌打造提“亮”度：一是活动引才；二是赛创聚才；三是精准聘才。
（二）人才引育提“精”度：一是建强站点；二是打造载体；三是优化生态。</td></tr>
<tr><td>宣传网信工作</td><td colspan="2">一、压实网络意识形态工作责任制；
二、聚焦助企护企重点任务；
三、持续推进专用通道试点工作。
四、打造特色网信产业集群；
五、构建“1+1+1”多元协同传播体系：建立“一套跨部门协作机制”；实施“一个高新传播伙伴计划”；培养“一支高素质宣传队伍”。
六、打造“两精一新”内容产品：强化生产“精品产品”；持续构建“精彩叙事”；探索运用“新兴技术”。
七、拓展“全媒体+”传播渠道：优化主流媒体布局；拥抱自媒体传播趋势；借势活动策划营销。
八、宣讲品牌擦亮。
九、文化服务赋能。
十、文明建设出彩
十一、安全底线稳固。
十二、聚焦重点领域，深化内容创新提质。一是重大主题宣传项目；二是特色题材挖掘行动；三是栏目品牌升级工程。
十三、优化平台生态，扩展运营服务提效。一是强化“成都高新”APP功能升级；二是升级影像素材库；三是深化抖音平台部门联动。
十四、强化技术引领，筑牢安全屏障提能。一是深化AI技术应用，系统掌握主流AI视频编辑工具；二是推动轻量化“中央厨房”云平台与先进技术融合；三是完善网络安全防护机制。</td></tr>
<tr><td>统战群团工作</td><td colspan="2">一、强化思想政治引领。
二、强化服务中心大局。
三、强化组织建设能力。
四、把好引领方向方面。一是组织领航；二是思想领学；三是实践领行。
五、聚力深化改革方面。一是阵地升级打造；二是队伍赋能建设；三是协作交流增效。
六、汇智服务发展方面。一是支持献智献策；二是服务区域发展；三是优化营商环境。
七、守护稳定安全方面。一是维护涉藏领域政治稳定；二是开展宗教事务治理；三是守牢场所安全底线。</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
			开展各类统战活动场次	≥	15	场次	1
			开展机关党组织书记兜底培训场次	≥	1	场次	1
			开展社区党组织书记（后备力量）履职能力专题培训班	≥	1	场次	1
			开展时代文明实践活动场次	≥	60	场次	1
			开展重要活动和重大事项网络安全应急保障服务	＝	1	项	1
			开展专项整治、企业舆情应对培训场次	≥	6	场次	1
			开展宗教活动场所风险隐患排查整治次数	≥	12	次	1
			科研咨政专题研究报告数量	≥	1	份	1
			联动策划区域主题宣传活动场次	≥	5	场次	1
			领导干部个人有关事项报告工作录入率	＝	100	%	1
			民主党派基层组织重点调研课题	≥	6	个	1
			年度人才聘用招引工作完成率	≥	90	%	1
			培训干部人次	≥	1000	人次	1
			推进机构编制改革与管理创新事项	≥	1	项	1
			完成“一报告两评议”监督工作	＝	1	项	1
			完成金熊猫人才通平台优化工作	＝	1	项	1
			运营老干部活动中心	＝	1	项	1
			制作高新区宣传视频数	≥	1	条	1
			中心组学习活动次数	≥	6	次	1
			组织老干部开展参观考察活动场次	≥	3	场次	1
			组织思想政治引领宣传活动场次	≥	10	场次	1
			全年推出融媒体原创稿件数	≥	5000	条	1
			“站点储备池”入库企业数	≥	100	家	1
			承办“蓉漂人才荟”重点人才活动场次	≥	2	场次	1
			持续发布博士后需求清单人数	≥	300	人	1
			党校基本培训班次完成数量	≥	5	期	1
			干部选拔任用工作完成率	＝	100	%	1
			公招考试高新区考点考务工作完成率	＝	100	%	1
			举办“蓉漂杯”博士博士后创新创业大赛场次	≥	1	场次	1
			举办全民阅读相关活动场次	≥	100	场次	1
			开办统一战线理论研修班期数	≥	1	期	1
			开展产业链党建提质增效行动	≥	1	场次	1
			开展产业品牌活动场次	≥	40	场次	1
			开展党校专题培训场次	≥	2	场次	1
		质量指标	培训签到率/培训考核合格率	≥	95	%	5
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
	产出指标	数量指标					
年度绩效指标							

	效益指标	经济效益指标	人力资源产业园营收	≥	240	亿元	2
		社会效益指标	重大产业项目落地数	≥	1	个	1
			重大负面网络舆情应对不力或处置不当造成严重后果	＝	0	起	1
			咨政成果获得上级领导肯定性批示	≥	1	次	1
			“蓉漂杯”博士博士后创新创业大赛推动优质项目落地个数	≥	10	个	2
			处级干部党校教育覆盖率	≥	90	%	1
			处级干部培训覆盖率	≥	90	%	1
			党组织书记应训尽训率	＝	100	%	2
			发布关爱奖学金活动相关报道	≥	1	条	1
			干部选拔任用工作事故发生数	＝	0	起	1
			高层次人才总数增长量	≥	700	人	1
			高新区各部门人力资源（正编含区聘）供给满足率	≥	90	%	1
			获奖新闻产品数量	≥	10	个	1
			民主党派建言献策数量	≥	6	条	1
			全国文明城市测评优良率	≥	90	%	1
			全民阅读活动中央、省、市媒体报道次数	≥	5	次	1
			人才招引工作事故发生数	＝	0	起	1
			思想政治引领宣传活动覆盖人次	≥	500	人次	1
			新媒体平台阅读量	≥	9000	万次	1
			新一届社区党委书记谈心谈话工作覆盖率	＝	100	%	1
			新增博士后人才数	≥	8	人	1
			新招引正编人员中硕士及以上高素质专业人才占比	≥	90	%	2
			形成国企工委和重点区属国企亮点品牌个数	≥	1	个	1
			引进优质企业数	≥	10	家	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	＝	0	%	5

表14

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
353－中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群工作部部门		11,215.30									
	成都高新区融媒体中心经费	1,942.36	一是围绕中央、省市及高新区党工委管委会中心工作，紧扣时代脉络，聚焦高新“人”“物”，播出成都高新电视台节目，运营成都高新APP，推出融媒体产品，传递高新权威声音，讲好高新故事，引导群众，服务群众，凝聚群众。二是优化“中央厨房”、成都高新APP等平台，提高运营管理能力，推进融媒体中心的建设。	效益指标	社会效益指标	全平台稿件阅读量	≥	3000	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《成都高新》月刊	＝	12	期	1	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场地运维面积（含租赁、物业、水电、宽带等）	＝	2144.02	平方米	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	19673646	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	新华社县级融媒体专线数量	＝	1	条	1	正向指标
				产出指标	数量指标	成都高新APP字体授权服务	＝	1	项	1	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁融媒体“中央厨房”云平台	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	金熊猫实习生人数	≥	2	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	人工智能数字人租赁及配套服务	＝	1	项	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	高新区电视台播出时长	≥	16	小时/天	1	正向指标
				产出指标	数量指标	融媒体产品数量	≥	2000	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	《高新新闻》播出数量	≥	300	期	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新闻传播力，阅读量100万+产品数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维保融媒体中心生产设备数量	≥	77	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	用餐人数	＝	9	人	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公场地租赁费用标准（每月）	≤	62	元/平方米	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	融媒体中心精密空调延保服务	＝	1	项	1	正向指标
				产出指标	数量指标	看度技术合作与推广服务	＝	1	项	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	融媒体中心办公场地消防维护保养次数	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	融媒体产品策划	≥	6	条	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公场地物业费用标准（每月）	≤	14	元/平方米	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	成都高新APP新增下载量	≥	30000	个	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	融媒体中心系统等保测评及升级服务	＝	1	项	1	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	95	%	4	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
				产出指标	数量指标	高新电视台信号传输服务	=	1	项	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获奖新闻产品数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购硬件、软件数量	≥	35	项	1	正向指标
				产出指标	数量指标	APP全年发稿量	≥	3500	条	1	正向指标
				产出指标	数量指标	“成都高新”APP租赁及升级服务	=	1	项	1	正向指标
				产出指标	数量指标	融媒体中心网络渗透测试服务	=	1	项	1	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
	工青妇专项经费	819.75	成都高新区党群工作部统战和群团工作处（群团）工青妇专项工作经费，包含工会工作经费、共青团工作经费、工青妇服务中心专项经费、妇联工作经费、机关团建活动及机关兴趣小组工作经费。	产出指标	数量指标	开展共青团、少先队主题活动	≥	10	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	共青团、少先队杂志征订数量	≥	100	份	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务阵地正常运转保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	工青妇服务中心运营面积	≥	29.4	平方米	2	正向指标
				产出指标	数量指标	建立青年人才驿站	≥	2	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	培训签到率	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	共青团组织建设辅助性服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展妇女儿童载体活动	≥	20	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	建设运营“青橙学院”	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织机关兴趣小组活动	≥	15	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	发放劳模津贴数	≥	10	人	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	8197500	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	举办三八节主题活动	≥	1	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织传统节日机关活动	≥	3	场	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动覆盖人次	≥	2000	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	妇联辅助岗位服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务开展及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收考核达标率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	劳模体检人数	≥	30	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展各类群团业务培训	≥	4	场次	2	正向指标
	干部培训	3.00	开展全区干部培训。	效益指标	社会效益指标	处级干部培训覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办领导干部读书班	≥	1	期	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展干部讲堂次数	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	上级部门要求的培训任务完成及时率	=	100	%	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
				产出指标	质量指标	全年培训人次	≥	1000	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	邀请副高及以上职称专家授课比例	≥	50	%	5	正向指标
	人事数据信息系统经费	14.37	完成正编及聘用人员工资系统维护、中文域名注册和纸质工作档案信息化整理工作。	成本指标	经济成本指标	工资系统维护费单价（套）	=	2000	元/年	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工资系统正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纸质档案信息化数量	≥	4000	件	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各部门单位网站域名服务保障率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中文域名服务费单价（个）	=	100	元/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	中文域名服务保障数量	=	100	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人事信息系统运维	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	中文域名注册费拨付准确率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	正编人员工资管理系统维护验收合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纸质档案信息化单价（件）	=	6.5	元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	正编人员工资管理信息系统数量	=	82	套	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	干部选拔任用档案整理数量	≥	150	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工资管理系统维护验收合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	纸质档案信息化整理服务验收合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员工资系统数量	=	23	套	5	正向指标
	招聘工作经费	142.40	项目主要实施内容：成都市公招考试考务及选调生考察工作、面向社会招聘、招聘一般正编干部。	成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	1424000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	招聘行为不规范被投诉次数	≤	2	次	7.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	研究生招聘率	≥	60	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展一般正编干部招聘工作	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	区级部门聘用人员招聘（含区聘、专技、专项人员）	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	承办成都市公招考试考务工作	=	3	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高新区各部门人力资源（正编含区聘）供给满足率	≥	90	%	7.5	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

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
				产出指标	数量指标	成都市选调生政审考察工作	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点院校招聘率	≥	60	%	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
	网信工作专项经费	254.00	网上正面宣传更加强劲，网络舆论引导更加有效，网络安全保障更加有力，全力为高新区加快建设国家高质量发展示范区和世界一流高科技园区提供强大网上舆论支持，可靠网络安全保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网信工作开展保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	网信系统培训次数	≥	7	场次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	2540000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖人次	≥	350	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	网络舆情监测服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网络安全监管服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	属地互联网内容监管服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	重要活动和重大事项网络安全应急保障	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	建设网络综合治理服务中心	=	1	项	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因舆情处置不力导致产生重大网络舆情事件数	≤	1	起	15	反向指标
				产出指标	数量指标	开展重要应急任务网络舆情保障服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	县级舆情信息直报点网络辅政服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	“V聚高新”工作站服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	网络舆论引导次数	≥	150	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5	正向指标
	宣传工作专项经费	1,418.50	媒体宣传方面：做到权威媒体广泛传播（如：《人民日报》、央视、《光明日报》等），新媒体强势营销，海外媒体拓展宣传，展示出高新区在各方面的突出成绩，全面提升区域海内外影响力和知名度；	产出指标	数量指标	制作高新区宣传视频数	≥	1	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	制作城市航拍短视频条数	≥	9	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	运营新媒体宣传平台	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	信息搜索频次（每周）	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	重大专项宣传—中心工作宣传策划	≥	3	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	市级宣传重点任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	14185000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	7	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
				效益指标	社会效益指标	新媒体平台阅读量	≥	9000	万次	15	正向指标
	党建及基层民主工作经费	144.20	1.慰问干部 2.举办党建活动；智慧党建平台运维；党员教育；学习培训。	产出指标	数量指标	拍摄党员教育短视频	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	援藏干部慰问	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	援藏干部慰问金标准	≤	1000	元/人年	2	反向指标
				产出指标	数量指标	网格党组织书记培训	≥	1	场	2	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	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1442000	元	4	反向指标
				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	质量指标	服务考核达标率	≥	95	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	直系亲属去世慰问金标准	≤	1900	元/人·次	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	机关党组织书记兜底培训	≥	1	场次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	干部住院慰问金标准	≤	2000	元/人·次	2	反向指标
				产出指标	质量指标	参训到场率	≥	80	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	干部住院、直系亲属去世慰问	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织举办“党建引领产业链供应链创新链融合发展”党员骨干能力提升专题培训场次	≥	1	场次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问干部覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制作党史学习教育短视频	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	机关入党积极分子和发展对象培训	≥	1	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展产业链党建提质增效行动相关活动场次	≥	1	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	创建模范机关数量	≥	5	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社区党组织书记培训	≥	1	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党建宣传策划工作	=	1	项	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高层次人才总数增长量	≥	1000	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制作金熊猫卡数量	≥	1500	张	2	正向指标
				产出指标	数量指标	建设金熊猫人才通平台	=	1	项	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	16611400	元	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	金熊猫人才通平台网络安全等级保护测评服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	质量指标	“金熊猫”卡交通补贴拨付准确率	≥	95	%	2.5	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
353001一中共成都高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	人才服务工作经费	1,302.10	按照中央、省、市组织部门、人社部门文件及领导工作要求，为全力推进成都高新区国际创新创造中心建设，助推区域国际营商环境提升，打造有机融合、良性循环的人才服务链，吸引聚集各类人才来成都高新区创新创业，吸引世界一流人力资源服务产业机构入驻，提升人力资源协同发展水平，加大人力资源服务产业发展，服务产业及人才发展，实现人才聚集成都高新。	产出指标	数量指标	开展高层次人才国情研修培训场次	≥	1	场次	2	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	金熊猫人才通平台密码应用安全性评估服务	=	1	项	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“金熊猫”卡A类人才交通补贴标准	=	300	元/月	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	“蓉漂人才荟”参与人次	≥	500	人次	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“金熊猫”卡C类人才交通补贴标准	=	100	元/月	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	辅助性业务服务	≥	4	个/套	2	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化系统应用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	承办“蓉漂人才荟”推介招聘重点活动场次	≥	3	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	人才服务辅助项目个数	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“金熊猫”卡人才交通补贴拨付工作	=	1	项	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“金熊猫”卡B类人才交通补贴标准	=	200	元/月	2.5	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	数量指标	成都高新区人才高质量发展“十五五”规划编制	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	金熊猫人才通平台国产化改造服务	=	1	项	2	正向指标
	企业引进急需高层次人才享受安家补贴	915.60	根据成人社办发〔2022〕177号《关于印发企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励补贴实施办法的通知》相关要求，符合条件的引进人才和企业可获得安家补贴、企业引才补贴、专业技术职称提升奖励。	成本指标	经济成本指标	专业技术职称提升奖励支出标准（副高）	=	3000	元/人·次	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安家补贴支出标准（Ⅳ类）	=	2000	元/人*月	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安家补贴支出标准（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）	=	3000	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才	≥	122	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	915.6	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专业技术职称提升奖励支出标准（正高）	=	6000	元/人·次	1	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才增长率	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励职称提升数量	≥	100	人	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
				产出指标	数量指标	成都市引进急需高层次人才安家补贴发放人数	≥	319	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	紧缺专业人才匹配率	≥	90	%	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
	优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴	100.00	按照成都市人社局印发《成都市支持优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴实施细则》（成人社办发〔2021〕17号）文件要求，发放优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	博士补贴标准	=	6	万元/个	4	正向指标
				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	补贴应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	硕士补贴标准	=	4	万元/个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴优秀海外高校应届毕业生	≥	25	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	本科补贴标准	=	2	万元/个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策宣讲吸引目标群体知晓政策人数	≥	50	人次	15	正向指标
	人力资源产业园工作经费	1,151.00	按照中央、省市各级要求，根据“加快建设人力资源协同发展产业体系”工作目标，按照人社部批复成立全国第7家国家级人力资源服务产业园工作要求，大力推进人力资源服务产业发展，壮大人力资源服务产业规模，加快产业升级，建设人力资源服务产业园，带动提升区域人力资源服务水平，助推企业及人才发展。	产出指标	数量指标	“成果展示”等可视化呈现运维面积	≥	5000	平方米	2.5	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	国际人才城、国际人才港人力资源应用场景建设维护面积	≥	5000	平方米	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园区企业服务人才数	≥	300000	人次	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展年度大型品牌活动场次	≥	1	场次	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	人力资源服务产业园服务考核达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访、服务企业家次	≥	50	家	2.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	产业园营收	≥	200	亿元	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园区企业服务用人单位数	≥	30000	家	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	品牌活动参与企业数量	≥	1500	家	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	产业园内宣、外宣宣传稿发稿数	≥	25	篇	2.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	引进各类人力资源服务机构数	≥	8	家	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展品牌系列活动场次	≥	20	场次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商活动次数	≥	8	次	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	11510000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴关工委班子成员人数	=	6	人	5	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
	关工委专项经费	53.52	保障高新区关工委正常工作运转	产出指标	数量指标	关爱奖学金获评人数	≥	300	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《关爱明天》杂志订阅数	≥	200	本	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	目标人群活动知晓率	≥	75	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补贴关工委班子成员标准	≤	1000	元/月	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴、奖学金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发布关爱奖学金活动相关报道	≥	1	条	15	正向指标
				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	补贴、奖学金发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	关爱奖学金发放标准	≤	1200	元/人·次	5	反向指标
	干部人事档案数字化工作经费	8.00	用于每年人事档案材料整理，新入职人员人事档案的数字化。	效益指标	社会效益指标	档案数字化率	≥	98	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	80000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	干部人事档案标准化整理数量	≥	100	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全区干部管理系统维护服务	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案规范率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	干部人事档案数字化采集数量	≥	100	份	5	正向指标
	党校专项工作经费	468.80	高新党校主体班次培训经费、科研资政经费、运营经费。	效益指标	社会效益指标	处级干部教育覆盖面	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业费服务标准（平方米）	≤	26	元/月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	党校物业服务面积（室内）	=	5199.51	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	班次与基本培训计划符合率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党校基本培训班次	≥	3	场次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	5208000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党校正常运营保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧党校系统升级	=	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科研咨政报告数量	≥	1	篇	5	正向指标
				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

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
	创建领先科技园区专项资金	30.00	根据《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》，组织兑现各类领先园区政策，引导和促进园区发展。	产出指标	质量指标	申报材料审核规范率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持企业数量	＝	2	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	聚集领军人才数量	＝	2	人	30	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
	创新领军人才专项资金	430.00	按照《成都高新区急需科技创新领军人才和急需产业创新领军人才专项支持政策（试行）》要求，完成政策兑现，加快引进一批急需领军人才，引导和支持区内创新主体形成一批关键核心技术和产品，加快建设国家自主创新示范区和世界一流高科技园区	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥	7	家	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增省级以上高级人才	＝	8	人	30	正向指标
				产出指标	质量指标	申报材料审核规范率	＝	100	%	5	正向指标
				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	≤	430	万元	10	反向指标
	实体书店扶持专项经费	108.00	根据成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区实体书店扶持政策》的通知（成高管办发〔2024〕14号）文件要求，项目的实施，为贯彻落实中共中央宣传部等部门印发的《关于支持实体书店发展的指导意见》（新广出发〔2016〕46号）、中共四川省委宣传部等部门印发的《关于推进实体书店发展的实施意见》（川新广发〔2016〕19号）、中共成都市委宣传部等部门印发的《成都市实体书店扶持资金管理办法》（成宣通〔2020〕51号），推进文化事业和文化产业高质量发展，满足群众文化消费需求，围绕“	效益指标	社会效益指标	实体书店规模（累计）	≥	20	家	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	扶持资金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文创产业营业收入	≥	2000	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	108	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全年各类阅读活动增长率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	扶持资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放实体书店补贴数	≥	5	家	20	正向指标
			根据职能职责和	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	数量指标	中心组学习活动次数	≥	6	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	“扫黄打非”次数	≥	1500	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全民阅读活动次数	≥	30	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	登记著作权作品数量	≥	30000	件	2	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	社会宣传教育活动次数	≥	1	次	2	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
	宣教出版工作专项经费	196.30	根据职能职责和工作任务安排，2026年拟申请226.3万元预算资金，用于开展全民阅读活动、社会宣传教育、中心组学习、“扫黄打非”、版权全链条服务生态建设、行业投诉处理辅助服务、公益电影放映、实体书店扶持资金三方评审服务等工作，推动全社会广泛参与阅读，提升国民素质、促进文化传承与创新。	产出指标	数量指标	处理行业投诉数	≥	4085	件	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“扫黄打非”案事件查办率	≥	90	%	7.5	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	著作权登记量同比增长率	≥	10	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展实体书店扶持资金三方评审次数	≥	1	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	天府立交LED显示屏正常使用率	≥	98	%	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全民阅读活动中央、省、市媒体报道次数	≥	5	次	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运营维护天府立交LED显示屏	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公益电影放映活动场次	≥	130	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办理论宣讲大赛及基层宣讲活动场次	≥	5	场次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	196.3	万元	10	反向指标
	城市文明建设工作经费	232.95	全国文明城市建设是一项长期的系统的复杂工程。2008年，成都市荣获“全国文明城市”称号。此后，全市进入持续深化全国文明城市建设的阶段，中央文明办每年对获得“全国文明城市”称号的城市进行创建评估，中心城区承担了迎检主要任务。2008年以来，高新区在深化文明城市建设工作中一直位列中区城区领先优势。结合《全国文明城市（地级以上）测评体系》标准和成都市、高新区中心	产出指标	数量指标	开展区主题未成年人心理体验活动场数	≥	12	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	报送成都文明网消息篇数	≥	20	篇（部）	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文明网建设运营服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	成都市文明城市市民文明督查项目	=	1	项	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市综合文明指数暨城乡环境综合治理优良率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	高新区未成年人心理成长中心阵地运营数	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专业心理健康教育活动场次	≥	8	场次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展525大型心理健康宣传活动	≥	1	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展时代文明实践活动场次	≥	60	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展区级文明城市活动场次	≥	1	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	推选“成都好人”人物报道数	≥	12	篇	2	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	开展文明传播活动场次	≥	4	场次	2	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
			市、高新区中心工作，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，深化文明城市建设工作，为促进公民文明素质和社会文明程度提升作出新的贡献。	产出指标	数量指标	打造“新时代好少年”、道德模范、身边好人等先进典型人数	≥	5	人数	2	正向指标
				产出指标	质量指标	各类重大活动参与人次	≥	4400	人次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全国文明城市测评优良率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“寻找高新好人”宣传引导活动	＝	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	建设覆盖城乡的家庭教育指导服务体系	＝	1	项	2	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	数量指标	开展专业特色心理健康宣传推广活动	≥	10	场次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2329500	元	10	反向指标
	人力资源服务中心工作经费	681.85	按照中央、省、市组织部门、人社部门文件及领导工作要求 ，为全力推进成都高新区国际创新创造中心建设，助推区域国际营商环境提升 ，打造有机融合、良性循环的人才服务链，吸引聚集各类人才来成都高新区创新创业，吸引世界一流人力资源服务产业机构入驻，提升人力资源协同发展水平，加大人力资源服务产业发展，服务产业及人才发展，实现人才聚集成都高新。	产出指标	质量指标	服务考核达标率	＝	100	%	4	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	人力资源服务中心金保网服务	＝	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	辅助性业务服务	＝	1	项	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	6818498	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人力资源咨询接听率	≥	98	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	四川人才大厦打造面积	≥	2000	平方米	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办第四届博士博士后创新创业大赛活动	≥	1	场次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人力资源发展水平协调率	≥	95	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人才党委相关工作	＝	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	职称相关证书、职称材料整理数量	≥	6000	份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“才聚高新”招聘会场次	≥	10	场次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥	10000	个	7.5	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	数量指标	档案三化、整理、维护、寄送	≥	5000	卷	2	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增博士后人才数	≥	8	人	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	成都高新区流动人员人事档案三化及档案录入服务	＝	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	三级等保和密评项目个数	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	人力资源咨询呼叫中心运营服务	＝	1	个	2	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
	统战工作经费	467.80	负责统一战线相关工作，将统战对象团结在党的周围。	产出指标	数量指标	开展宗教团体工作经费补助工作	＝	1	项	2	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	＝	100	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派基层组织及统战团体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宗教团体工作经费补助拨付准确率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	党外人士专题外训活动参与人次	≥	40	人次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民主党派建言献策数量	≥	6	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	民主党派基层组织补助拨付准确率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	统一战线代表人士节日慰问人数	≥	50	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	党外人士国情考察次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织涉台专项活动场次	≥	1	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	知联会、留联会、新联会服务项目活动次数	≥	15	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织建设成都高新区工商联（总商会）	＝	1	项	2	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民主党派基层组织重点调研课题	≥	6	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	党外人士专题外训活动	≥	1	次/年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	建设无党派人士队伍	≥	15	支	4	正向指标
				产出指标	数量指标	民主党派基层组织补助人数	≥	1100	人	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民主党派基层组织补助拨付标准	＝	1000	元/人年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统战工作实践创新成果、理论创新成果数量	≥	2	条	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	467.8	万元	5	反向指标