2025年成都高新区发展改革局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 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. 部门预算收支总表

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

第一部分 部门概况

成都高新区发展改革局
2025年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 负责统筹国民经济社会发展五年规划编制和实施、三个“做优做强”、产业“建圈强链”、公园城市示范区建设工作、经济贸易与消费协调发展，负责产业化和平台项目申报和管理、财政金融和信用体系建设、物价监测分析。

2. 负责产业发展战略研究及政策制定、宏观经济发展战略研究、经济运行分析；牵头发展战略研究智库建设及联系等工作；牵头推进经济专属网格建设。

3. 负责统筹全面创新改革试验、经济体制改革和供给侧结构性改革、社会民生发展、对外开放，负责生态文明发展和体制改革、四大“结构调整”、区域经济协调发展、天府新区高新片区建管。

4. 负责统筹项目策划和综合调度，负责政府投资项目计划、省市重点项目申报、调整、督查、考核以及前期工作经费申报和下达，负责项目行政审批和招投标、固定资产投资、项目评审中心管理。

5. 负责相关产业的牵总和推进工作，以及相关条线政策申报和兑现工作；其他制造业规上工业企业（除电子信息、生物医药、高端装备外）的服务工作，协调解决企业生产经营及相关困难问题；管行业、管各种安全、环保、防疫、招商、稳增长、促建、固投、市场主体培育、标准化、法制、上市、高企、食品（三品）等。

6. 负责项目信息流转、项目信息统筹及投资战略分析；未来产业赛道全生命周期相关工作（含研究、招引、培育、服务）。

7. 负责成都高新区能源保障工作；负责成都高新区电力、成品油、燃气和通信等行业的主管工作；负责高新区企业用电、用气和通信的协调保障等工作；负责能源通信基础设施的建设保障和无线电管理等工作；负责高新区政府投资的电力资产的接收和移交、维护和管理等工作；负责做好能源通信领域安全生产工作。

8. 负责贯彻执行国家和省、市关于统计工作的法律法规规章以及统计制度、统计标准，负责全区依法统计工作的管理、规范、组织和实施；负责备案报批地方统计调查项目；负责组织实施国民经济核算和综合统计；负责组织实施国民经济行业以及能源、环境、投资、人口、工资、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查，社会发展基本情况等领域的统计调查，收集整理和提供有关统计调查数据；负责组织实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力专项调查，承担上级统计机构布置的相关行业统计任务；负责统计教育和统计法制建设，开展统计执法监督检查，组织实施统计数据质量监督管理工作，对重要统计数据进行审核、监控、评估；承担经济领域抽样调查、社会民生民意调查；负责建设管理统计数据库系统和统计信息化系统，指导全区统计信息化建设工作。

9. 负责牵头全区粮食安全工作，负责区级粮食和应急救灾物资的储备、监督管理；牵头全区“三农”工作，统筹实施乡村振兴战略；负责全区动物检疫防疫及渔政工作；牵头全区对口支援（德格县）建设工作，牵头协调全区结对帮扶工作。

10. 负责牵头全区企业服务工作，研究制定企业服务工作机制并组织实施，推进中小企业服务体系建设；负责中小企业发展的宏观指导，协调解决有关重大问题；负责重点企业跟踪服务、企业调研座谈，收集企业诉求；负责高新区企业服务品牌宣传、建设工作；牵头高新区民营经济相关工作，协调解决民营企业历史遗留问题；牵头负责全区招商引资政策兑现工作；牵头

行业疫情防控专班。

11. 负责全区制造业牵总工作，制定全区制造业发展实施意见、相关政策、推进措施等；负责全区工业经济运行监测和调度工作；负责军民融合产业推进工作；负责相关市级对口处室工作的牵总和相关安排的工作；负责工业用地50年出让年限审查；负责开展战略腹地行动。

12. 牵头智慧管理平台建设（含企业服务、智慧燃气等）工作。对表市、区智慧平台建设，牵头全区经济发展、项目管理及企业服务平台建设工作，构建“全生命周期”智慧服务管理体系，打破内部信息孤岛，建立高新区企业信息数据库，完成对区域企业的精准画像，实现部门间系统的互联互通、数据共享和智慧管理。

（二）2025年重点工作

以“立园满园”为总抓手，以“十五五”规划为总牵引，以战略腹地为重点突破，以“进解优促”为核心，贯彻落实“五个工作作风”、一线工作法、闭环工作法，大力实施“立园满园”、“两新”“两重”、战略腹地等十大专项行动，推动高质量发展，做好经济发展总策划、园区发展总参谋、企业服务总牵头。

1. 实施“立园满园”行动，推动园区发展走在前、作示范。

2. 实施战略腹地行动，找增量促发展。

3. 实施“两重”“两新”行动，扩内需促发展。

4. 实施项目攻坚行动，推动项目多投快建。

5. 实施产业体系优化提升行动，做强经济支撑。

6. 实施区域合作提升显效行动，构建协调发展新格局。

7. 实施经济稳定增长行动，勇担全市经济发展“压舱石”“主引擎”。

8. 实施企业梯度培育行动，赋能企业高质量发展。

9. 实施“进解优促”行动，推动营商环境优化提升。

10. 实施兜底线、防风险行动，统筹发展与安全。

11. 做好粮食及耕地安全保障。

二、机构设置

本单位由11个内设处室组成，包括：综合处、发展规划处、经济运行处、区域协作处、项目管理处、经济和信息化处（企业创新能力提升中心）、未来新兴产业处、能源处、统计处、统筹城乡处、企业服务中心。

第二部分　部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区发展改革局（本级）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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。成都高新区发展改革局2025年收支总预算429,042.13万元，比上年预算数527,425.92万元减少了98,383.79万元，下降18.65%，变动的主要原因是2025年产业扶持资金等预算减少。

二、收入预算情况说明

成都高新区发展改革局（本级）2025 年收入预算 429,042.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 429,042.13 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区发展改革局(本级)2025年部门预算本年支出总计429,042.13万元，其中：基本支出预算4,146.32万元，占0.97%；部门项目支出预算424,895.82万元，占99.03%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 429,042.13 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 429,042.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 9,540.06 万元、科学技术支出 300,570.00 万元、社会保障和就业支出 333.28 万元、卫生健康支出 193.78 万元、城乡社区支出 1,436.00 万元、农林水支出 265.61 万元、资源勘探工业信息等支出 100,586.52 万元、援助其他地区支出 15,000.00 万元、住房保障支出 221.88 万元、粮油物资储备支出 455.00 万元、其他支出 440.00 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

成都高新区发展改革局(本级)2025年一般公共预算当年拨款429,042.13万元，比2024年年初预算数527,425.92万元减少了98,383.79万元，减少了18.65%，变动的主要原因是，我局牵头负责全区产业扶持等经费有所变化。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出9,540.06万元、科学技术（类）支出300,570.00万元、社会保障和就业（类）支出333.28万元、卫生健康（类）支出193.78万元、城乡社区（类）支出1,436.00万元、农林水（类）支出265.61万元、资源勘探工业信息等(类)支出100,586.52万元、援助其他地区支出15,000.00万元、住房保障（类）支出221.88万元、粮油物资储备（类）支出455.00万元、其他（类）支出440.00万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)预算数为9,540.06万元，比2024年预算数8,201.92万元，增长了16.31%，变动主要原因是人员变动。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、会议费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）预算数为300,570.00万元，与2024年预算数300,600.00万元基本持平，主要用于对企业重大项目扶持。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)预算数为333.28万元，比2024年预算数281.71万元增加51.57万元，增长了18.31%，变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障缴费。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)预算数为193.78万元，比2024年

预算数 181.38 万元增加 12.4 万元，增长了 6.84%，变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障缴费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)预算数为 1,436.00 万元，比 2024 年预算数 1,500.00 万元减少 64.00 万元，下降了 4.27%，主要用于电力维护及抢修工作支出。

6. 农林水（类）农业农村（款）预算数为 265.61 万元，比 2024 年预算数 190.00 万元增加 75.61 万元，增长了 39.79%，增长原因为上级资金提前下达。主要用于农村发展、农产品质量安全监管和农业安全执法、动物防疫和执法、水产渔政工作和“非粮化”监测工作支出。

7. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）预算数为 100,586.52 万元，2024 年预算数 100,586.51 万元，基本持平。主要用于重大项目进行房租补贴、固定资产补贴、项目投资补贴等按二类项目资金管理的扶持资金。

8. 援助其他地区支出（类）其他支出预算数为 15,000.00 万元，比 2024 年预算数 15,026.81 万元减少了 26.81 万元，下降了 0.18%，主要用于对口支援德格县。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)预算数为 221.88 万元，比 2024 年预算数 213.59 万元增加 8.29 万元，增长了 3.88%，变动的主要原因是因为人员变动。主要用于住房公积金。

10. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）预算数为 455.00 万元，比 2024 年预算数 254.00 万元增加了 201 万元，增长了 79.13%。主要用于国家粮食储备贷款利息、保管费以及轮换损失等支出。

11. 其他支出（类）其他支出（款）预算数为 440.00 万元，比 2024 年预

算数 390.00 万元增长了 12.82%。主要用于部门年初预留支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区发展改革局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 4,146.32 万元，其中：

人员经费 3,707.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 438.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2025 年发展改革局无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 23.5 万元，较 2024 年预算 24.5 万元减少 1 万元。主要变动原因为我局招商引资活动促进经费中公务接待部分减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区发展改革局核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.6 万元，与 2024 年预算 7.6 万元持平。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.6 万元。用于 3 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

成都高新区发展改革局（本级）2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区发展改革局（本级）2025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

成都高新区发展改革局（本级）2025 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 4,146.32 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都高新区发展改革局（本级）政府采购预算总额 6,101.07 万元，其中：政府采购货物预算 607.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5,493.47 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都高新区发展改革局（本级）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用处 0 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）绩效目标设置情况

2025 年成都高新区发展改革局（本级）实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及一般公共预算 429,042.13 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映发展与改革事务方面的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映发展与改革事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

社会保障和就业（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（项）:指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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指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。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中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费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指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。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:指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。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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、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。

第四部分 部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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	429,042.13	一、一般公共服务支出	9,540.06
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	300,570.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	333.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,436.00
		十三、农林水支出	265.61
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	100,586.52
		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	15,000.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	221.88
		二十一、粮油物资储备支出	455.00
		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	440.00
		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	**429,042.13**	本年支出合计	**429,042.13**
七、上年结转			
收入总计	**429,042.13**	支出总计	**429,042.13**

表 2

部门收入总表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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	**429,042.13**		**429,042.13**								
		429,042.13		429,042.13								
354001	成都高新技术产业开发区发展改革局	429,042.13		429,042.13								

表 3

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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	**429,042.13**	**4,146.32**	**424,895.82**
					429,042.13	4,146.32	424,895.82
				成都高新技术产业开发区发展改革局	429,042.13	4,146.32	424,895.82
201	04	01	354001	行政运行	3,397.38	3,397.38	
201	04	02	354001	一般行政管理事务	639.48		639.48
201	04	08	354001	物价管理	70.00		70.00
201	05	05	354001	专项统计业务	638.27		638.27
201	13	08	354001	招商引资	290.96		290.96
201	37	99	354001	其他网信事务支出	4,503.97		4,503.97
206	05	02	354001	技术创新服务体系	300,570.00		300,570.00
208	05	05	354001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.19	222.19	
208	05	06	354001	机关事业单位职业年金缴费支出	111.09	111.09	
210	11	01	354001	行政单位医疗	117.48	117.48	
210	11	03	354001	公务员医疗补助	76.30	76.30	
212	03	99	354001	其他城乡社区公共设施支出	1,436.00		1,436.00
213	01	02	354001	一般行政管理事务	145.00		145.00
213	01	09	354001	农产品质量安全	0.05		0.05
213	01	22	354001	农业生产发展	60.07		60.07
213	01	99	354001	其他农业农村支出	60.50		60.50
215	08	02	354001	一般行政管理事务	389.01		389.01
215	08	05	354001	中小企业发展专项	100,120.00		100,120.00
215	08	99	354001	其他支持中小企业发展和管理支出	77.51		77.51
219	99		354001	其他支出	15,000.00		15,000.00
221	02	01	354001	住房公积金	184.12	184.12	
221	02	03	354001	购房补贴	37.76	37.76	
222	04	99	354001	其他粮油储备支出	415.00		415.00
222	05	11	354001	应急物资储备	40.00		40.00
229	99	99	354001	其他支出	440.00		440.00

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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	429,042.13	一、本年支出	429,042.13	429,042.13		
一般公共预算拨款收入	429,042.13	一般公共服务支出	9,540.06	9,540.06		
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	300,570.00	300,570.00		
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	333.28	333.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	193.78	193.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,436.00	1,436.00		
		农林水支出	265.61	265.61		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	100,586.52	100,586.52		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出	15,000.00	15,000.00		
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	221.88	221.88		
		粮油物资储备支出	455.00	455.00		
		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	440.00	440.00		
		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：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央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	**429,042.13**	**429,042.13**	**429,042.13**	**4,146.32**	**424,895.82**																										
				429,042.13	429,042.13	429,042.13	4,146.32	424,895.82																										
			成都高新技术产业开发区发展改革局	429,042.13	429,042.13	429,042.13	4,146.32	424,895.82																										
			工资福利支出	3,578.53	3,578.53	3,578.53	3,578.53																										
301	01	354001	基本工资	292.42	292.42	292.42	292.42																										
301	01	354001	基本工资（行政）	178.10	178.10	178.10	178.10																										
301	01	354001	基本工资（事业）	114.32	114.32	114.32	114.32																										
301	02	354001	津贴补贴	317.72	317.72	317.72	317.72																										
301	02	354001	公务员规范津贴补贴	269.83	269.83	269.83	269.83																										
301	02	354001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																										
301	02	354001	购房补贴	37.76	37.76	37.76	37.76																										
301	02	354001	其他津贴补贴	9.41	9.41	9.41	9.41																										
301	03	354001	奖金	515.27	515.27	515.27	515.27																										

| | | |

| | | |

310	02	354001	办公设备购置	23.60	23.60	23.60	23.60																															
310	03	354001	专用设备购置	580.00	580.00	580.00		580.00																														
310	99	354001	其他资本性支出	4,918.97	4,918.97	4,918.97		4,918.97																														
			对企业补助	400,767.51	400,767.51	400,767.51		400,767.51																														
312	99	354001	其他对企业补助	400,767.51	400,767.51	400,767.51		400,767.51																														

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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	**429,042.13**	**429,042.13**	
					429,042.13	429,042.13	
				成都高新技术产业开发区发展改革局部门	429,042.13	429,042.13	
201	04	01	354	行政运行	3,397.38	3,397.38	
201	04	02	354	一般行政管理事务	639.48	639.48	
201	04	08	354	物价管理	70.00	70.00	
201	05	05	354	专项统计业务	638.27	638.27	
201	13	08	354	招商引资	290.96	290.96	
201	37	99	354	其他网信事务支出	4,503.97	4,503.97	
206	05	02	354	技术创新服务体系	300,570.00	300,570.00	
208	05	05	354	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.19	222.19	
208	05	06	354	机关事业单位职业年金缴费支出	111.09	111.09	
210	11	01	354	行政单位医疗	117.48	117.48	
210	11	03	354	公务员医疗补助	76.30	76.30	
212	03	99	354	其他城乡社区公共设施支出	1,436.00	1,436.00	
213	01	02	354	一般行政管理事务	145.00	145.00	
213	01	09	354	农产品质量安全	0.05	0.05	
213	01	22	354	农业生产发展	60.07	60.07	
213	01	99	354	其他农业农村支出	60.50	60.50	
215	08	02	354	一般行政管理事务	389.01	389.01	
215	08	05	354	中小企业发展专项	100,120.00	100,120.00	
215	08	99	354	其他支持中小企业发展和管理支出	77.51	77.51	
219	99		354	其他支出	15,000.00	15,000.00	
221	02	01	354	住房公积金	184.12	184.12	
221	02	03	354	购房补贴	37.76	37.76	
222	04	99	354	其他粮油储备支出	415.00	415.00	
222	05	11	354	应急物资储备	40.00	40.00	
229	99	99	354	其他支出	440.00	440.00	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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	**4,146.32**	**3,707.37**	**438.95**
				4,146.32	3,707.37	438.95
		354001	成都高新技术产业开发区发展改革局	4,146.32	3,707.37	438.95
		301	工资福利支出	3,578.53	3,578.53	
301	01	30101	基本工资	292.42	292.42	
301	01	3010101	基本工资（行政）	178.10	178.10	
301	01	3010102	基本工资（事业）	114.32	114.32	
301	02	30102	津贴补贴	317.72	317.72	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	269.83	269.83	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010205	购房补贴	37.76	37.76	
301	02	3010209	其他津贴补贴	9.41	9.41	
301	03	30103	奖金	515.27	515.27	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	14.84	14.84	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	242.00	242.00	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	258.43	258.43	
301	07	30107	绩效工资	530.47	530.47	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	170.69	170.69	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	155.71	155.71	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	175.57	175.57	
301	07	3010709	其他绩效工资	28.50	28.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.19	222.19	
301	09	30109	职业年金缴费	111.09	111.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	115.26	115.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	76.30	76.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
301	13	30113	住房公积金	184.12	184.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,208.17	1,208.17	

301	99	3019903	聘用人员工资	424.50	424.50	
301	99	3019904	聘用人员缴费	302.52	302.52	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	224.81	224.81	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	203.40	203.40	
301	99	3019909	其他工资福利支出	52.95	52.95	
		302	商品和服务支出	415.35		415.35
302	01	30201	办公费	61.40		61.40
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	35.60		35.60
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	96.40		96.40
302	28	30228	工会经费	23.45		23.45
302	29	30229	福利费	17.92		17.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	39	30239	其他交通费用	36.32		36.32
302	39	3023901	公务交通补贴	36.32		36.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	80.86		80.86
		303	对个人和家庭的补助	128.84	128.84	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	128.84	128.84	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	128.84	128.84	
		310	资本性支出	23.60		23.60
310	02	31002	办公设备购置	23.60		23.60

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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	**424,895.82**
					424,895.82
				成都高新技术产业开发区发展改革局	424,895.82
				一般行政管理事务	639.48
201	04	02	354001	项目管理及评审经费	246.93
201	04	02	354001	发展改革专项经费	171.55
201	04	02	354001	内控、内审工作经费	20.00
201	04	02	354001	法律服务经费	49.00
201	04	02	354001	项目评审经费	20.00
201	04	02	354001	区域发展专项经费	127.00
201	04	02	354001	综合管理经费	5.00
				物价管理	70.00
201	04	08	354001	价格管理专项经费	70.00
				专项统计业务	638.27
201	05	05	354001	统计业务工作专项经费	618.27
201	05	05	354001	大型国情国力调查专项经费	20.00
				招商引资	290.96
201	13	08	354001	招商引资活动促进经费	83.50
201	13	08	354001	-驻外招商事务专项经费	207.46
				其他网信事务支出	4,503.97
201	37	99	354001	成都高新区智慧蓉城企业全生命周期管理服务平台	570.00
201	37	99	354001	智慧蓉城专项经费	993.97
201	37	99	354001	成都高新区应急通信保障系统建设（一期）项目专项经费	2,940.00
				技术创新服务体系	300,570.00
206	05	02	354001	重大项目扶持资金	300,000.00
206	05	02	354001	创建领先科技园区专项资金	570.00
				其他城乡社区公共设施支出	1,436.00
212	03	99	354001	电力维护及抢修专项经费	1,136.00
212	03	99	354001	老[illegible]院落电力改造专项经费	300.00

				一般行政管理事务	145.00
213	01	02	354001	统筹城乡工作经费	145.00
				农产品质量安全	0.05
213	01	09	354001	成财农发[2024]88号，关于提前下达2025年市级财政农业专项资金的通知	0.05
				农业生产发展	60.07
213	01	22	354001	成财农发[2024]88号，关于提前下达2025年市级财政农业专项资金的通知	60.07
				其他农业农村支出	60.50
213	01	99	354001	成财农发[2024]88号，关于提前下达2025年市级财政农业专项资金的通知	60.50
				一般行政管理事务	389.01
215	08	02	354001	能源（通信）保障及应急处置工作经费	199.95
215	08	02	354001	企业服务专项经费	131.46
215	08	02	354001	产业规划及调研工作经费	22.60
215	08	02	354001	智改数转工作经费	35.00
				中小企业发展专项	100,120.00
215	08	05	354001	重大项目扶持资金	100,000.00
215	08	05	354001	智改数转政策专项资金	120.00
				其他支持中小企业发展和管理支出	77.51
215	08	99	354001	能源供应保障及闭环生产专项资金	77.51
				其他支出	15,000.00
219	99		354001	对口支援财政资金	15,000.00
				其他粮油储备支出	415.00
222	04	99	354001	区级粮食储备经费	415.00
				应急物资储备	40.00
222	05	11	354001	区级救灾物资储备经费	40.00
				其他支出	440.00
229	99	99	354001	对口支援工作组工作经费	440.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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	**31.10**		**7.60**		**7.60**	**23.50**
		31.10		7.60		7.60	23.50
354001	成都高新技术产业开发区发展改革局	31.10		7.60		7.60	23.50

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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：本单位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：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　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：本单位无使用国有资本经营预算安排的经费支出。

表 13

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：354-成都高新技术产业开发区发展改革局部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	429,042.13	4,146.32	4,146.32			424,895.82	424,895.82		

整体绩效目标	2025 年，发展改革局将按照高新区党工委管委会部署要求，千方百计谋划好经济运行等工作。确保完成市下规上工业增加值增速目标；2025 年省市重点项目个数、总投资、年度计划投资不低于 2024 年。牵头开展成都高新区三个做优做强项目策划。形成全区 15 项“十五五”前期课题汇编材料。企业梯度培育高质量发展。持续做好燃气隐患排查整治、管道占压隐患处置等工作。持续深化战略合作；持续深化对口支援和结对帮扶工作。推动高质量发展，做好经济发展总策划、园区发展总参谋、企业服务总牵头。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强能源和物资保障	一是确保高新南、中和 220 千伏变电站及配套电力通道开工建设，完成康乐大道 220 千伏变电站核准工作，完成锦江、天府新区、金牛、郫都新建变电站与高新区电网互联优化，推进分布式光伏、新型储能加快发展。确保高新区燃气供应安全稳定，持续做好燃气隐患排查整治、管道占压隐患处置，燃气服务质量提升等工作。 二是是完成粮食安全和耕地保护党政同责相关工作任务，因地制宜推进成自泸以东片区乡村振兴项目，指导农村集体经济组织完善运行机制。严守耕地保护红线，坚决遏制“非粮化”，夯实粮食安全根基。扎实开展 2025 年新增区级储备粮 1.2 万吨工作，力保高新区 2025 年存量储备粮达 3.6 万吨。
	产业扶持	一是持续推进企业梯度培育，深化政企交流服务，积极宣传高新企业服务品牌。 二是优化升级高新通平台，深入惠企政策“免申即享”。 三是完成全区精细网格划分和网格专员队伍建设，全面实施企业“网格化”精细服务。
	持续统筹深化区域合作及对口帮扶	一是持续深化与重庆高新区、忠县等地战略合作；谋划实施标志性成渝双核联动联建项目，统筹推进生物城创新券跨区域共享共用，拓展成渝高新区政务服务线上“虚拟综窗”通办服务。 二是强化成德数字经济产业互促、成眉医药产业协作，协同东部新区、简阳市、资阳市加快申报国家级临空经济示范区。 三是持续深化对口支援和结对帮扶工作，完成 2025 年对口支援工作任务及省市目标考核工作。结合专项规划加快推进重点项目储备，力促在谈项目签约落地，持续助推德格县产业振兴。

	促进经济运行与发展改革	一是锚定全年地区生产总值增速目标，科学设定目标任务，高质量开展经济运行调度，增强调度实效，提升经济发展韧性，确保经济运行总体平稳；探索以国民经济行业分类为基础，优化调整经济稳增长工作体系。 二是落实国家、省、市新型工业化部署，统筹做好制造强区工作，抓实工业稳增长目标任务，进一步发挥重点行业支撑作用，强化对龙头企业的运行走势分析和研判，确保完成市下规上工业增加值增速目标。 三是确保2025年省市重点项目个数、总投资、年度计划投资不低于2024年。牵头做好对上争取工作，用足用好各类上级资金，争取更多项目纳入“国家盘子”。抓好固投增速调度，力争完成全年市级目标。加强项目策划包装，积极谋划全区“十五五”重大工程项目。 四是贯彻落实全市产业园区高质量发展大会部署，开展“优化提质、特色立园、赋能增效、企业满园”行动。牵头推进具有高新特色的现代化产业体系建设。牵头开展成都高新区三个做优做强项目策划，力争总投资、年度投资继续保持全市第一。 五是形成全区15项“十五五”前期课题汇编材料。统筹启动成都高新区“十五五”规划研究工作，牵头编制《成都高新技术产业开发区“十五五”发展规划》。 六是加强政策体系研究储备和整体设计，持续优化区级层面可争取可落地政策清单，跟踪监测区级政策制定及兑现情况，助力提升配套政策措施的精准性和互补性，更好形成政策合力。 七是扎实做好第五次全国经济普查专题研究工作。进一步完善统计基层基础建设。持续加强统计法治建设。

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025年新增区级储备粮	≥	1.2	万吨	1
			包装策划项目数量	≥	30	个	1
			编制成都高新技术产业开发区“十五五”发展规划	＝	1	项	1
			持续推进区域合作重大项目	≥	4	个	1
			电力设施设备运维保障工作	＝	1	项	1
			定点结对帮扶乡镇数量	≥	7	个	1

			对口支援帮扶德格县财政	=	1	个	1
			高效统筹高质量发展调度指标	=	1	项	1
			高新区通信服务保障工作	=	1	项	1
			建设数智化转型线上展示服务平台	=	1	项	1
			能源安全巡查次数	≥	400	家/个/批次	1
			农业农村领域巡查次数	≥	12	次	1
			普查数据专题分析和课题研究等成果	≥	2	项	1
			区域合作专题调研和大课题研究成果	≥	1	个	1
			实施援建项目数量	≥	5	个	1
			统筹全区燃气安全排查整治工作	=	1	项	1
			完成康乐大道220千伏变电站核准工作	=	1	项	1
			形成“十五五”前期课题汇编材料	=	15	项	1
			优化升级高新通平台	=	1	项	1
		质量指标	2025年主要经济指标预期目标设定科学率	=	100	%	1
			补贴发放准确率	=	100	%	1

			储存粮食抽样合格率	＝	100	%	1
			电力设施巡检规范率	＝	100	%	1
			规划/研究评审合格率	＝	100	%	1
			惠企政策受惠企业免申即享率	≥	25	%	1
			企业诉求办结率	≥	95	%	1
			完善统计专网信息化维护	＝	1	次	1
			研究成果评审合格率	＝	100	%	1
			用于产业项目的对口支援财政帮扶资金占比	≥	50	%	1
			资金使用规范率	＝	100	%	1
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	1
	效益指标	经济效益指标	“专精特新”系列企业增长率	≥	25	%	3
			固定资产投资增速	≥	6	%	3
			省市重点项目个数	≥	81	个	3
		社会效益指标	帮扶资金拨付到位率	＝	100	%	3
			保障有效性	定性	好坏		3

			高新区2025年存量储备粮	≥	3.6	万吨	3
			价格异常波动应急响应有效性	定性	好坏		3
			经济运行建议落实率	＝	100	%	3
			统计结果为经济运行分析提供数据支撑	≥	11	次	3
			研究成果利用率	＝	100	%	3
			政策兑付及时公平率	＝	100	%	3
			政策设计合理率	＝	100	%	3
			重大隐患整改率	＝	100	%	3
	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	超预算支出问题发生率	＝	0	%	10
其他说明	保障有效性：反映粮食、救灾物资储备情况；电力、成品油、燃气和通信等能源保障情况，是否满足地方要求、是否能及时调用。发生0次重大事故为好，得满分；发生1次及以上重大事故为坏，得0分。 价格异常波动应急响应有效性：反映能源、粮食、物资等价格波动出现明显异常时，及时应急响应情况。及时响应，且未造成重大舆情事件为好，得分100%;未及时应急响应，造成重大舆情事件1次及以上，为坏，得分0%。						

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	1,155.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51018921R000000067585-单位离退休费支出	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	128.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018921T000000242717-电力维护及抢修专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	1,136.00	高新区有数亿元电力资产，属于国有资产，电力设备需要定期维护，出现故障需要维修更换，高新区的电力资产如变压器、开关站等都是为农迁小区、高新区企业服务的，如出现故障不能及时维护，将对民生和产业带来很大负面影响，通过开展电力设施维护，可及时发现问题，解决问题，避免断电对群众和企业带来重大损失。	产出指标	数量指标	维护电力浅沟公里数	≥	406	公里	5
				产出指标	质量指标	考核验收合格率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	维护电力隧道长度	≥	45	公里	5
				产出指标	数量指标	维护分支箱数量	≥	70	台（套）	5
				产出指标	数量指标	采购电力设备	≥	1	批次	5
				成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	1136	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	用电满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	更换开关站、变压器数量	＝	31	台/套	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	质量指标	保证用电设施质量	≥	80	%	5
				产出指标	质量指标	电力设备安装服务	＝	1	项	5
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	维护高压柜数量	≥	356	台套	5
				效益指标	社会效益指标	重大电力设备设施责任故障/事故	＝	0	起	20
				产出指标	数量指标	维护环网柜数量	≥	20	台（套）	5
51018922T000000244438-招商引资活动促进经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	83.5	按照成都市级部门及高新区管委会下达的相关工作任务，做好统筹全区投资服务工作，负责项目信息流转、周例会组织保障。驻外办事处管理，统筹全区除主导产业外的招商协调管理。	产出指标	数量指标	开展项目接待等活动	≥	4	次/年	3
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	＝	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	统筹全区完成项目信息指标	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	投资培育发展未来产业咨询服务	＝	1	项	3
				效益指标	社会效益指标	领导赴外开展投资促进活动保障率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	国内外出差次数	≥	6	次	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	数量指标	统筹开展投资营销会议等活动	≥	1	次/年	3
				产出指标	数量指标	维护投资促进信息管理平台	＝	1	个	3
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	83.5	万元	10
				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	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	PPT 更新制作版数	≥	1	个	3
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5
51018922T000000244453--驻外招商事务专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	207.46	为提升和拓展新项目来源，进一步提高区域竞争力和对外协同能力，加强驻外招商事务工作，重点扩大成都高新区在北京、上海、深圳等地影响力并实时捕捉有效新进投资项目信息，以及做好考察接待保障服务。	产出指标	数量指标	开展“领导赴外走访接待”活动次数	≥	50	次	5
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻点地区走访企业的满意度	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	全年获取项目信息总投资额	≥	20	亿元	30
				产出指标	数量指标	驻外招商区域	＝	3	个	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	2074600	元	10
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	拜访目标企业、渠道等数量	≥	100	家	5
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	获取信息条数	≥	20	条	5
51018922T000000244609-老□院落电力改造专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	300	根据市经信局文件要求，以及从民生工作出发，电力行业主管部门应会同供电公司开展该项工作，同时该项工作主要针对老□院落，实施该项工作将有效改善老□院落电力设施情况，提高老□院落电力设施可靠性与安全性，减少因设备陈□对辖区群众带来的不便，提高辖区群众特别是安置群众的获得感、归属感。	产出指标	质量指标	用电设施产品合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	保障电力改造老□院落个数	≥	16	个	20
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	300	万元	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	老□院落电力设施安全隐患应改尽改率	＝	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	老□院落改造居民满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	老□院落全年发生重大电力安全事故数	≤	1	起	15

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51018922T000000244708-能源（通信）保障及应急处置工作经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	199.95	1.通过购买移动、电信、联通、广电）四家运营商的通讯保障服务等通信服务，保障高新区各项重大活动的通讯和街道线缆序化。 2.通过开展业燃气安全、电力安全、工业安全（西区、生物城）、信息安全等活动，提高企业与社区居民安意识。 3.向燃气公司及电力公司购买相关专业服务，保障市民诉求的的及时办理办结。 4.通过能源迁改，及时保障高新区项目供地及重大项目的建设，营造良好营商环境。	产出指标	数量指标	燃气诉求服务	＝	1	项	2
				产出指标	时效指标	通信诉求服务	＝	1	项	2
				产出指标	数量指标	蓉城管线电力通道维护巡查次数	≥	1	次	2
				产出指标	数量指标	开展第三方安全生产专项检查服务	＝	1	项	2
				产出指标	质量指标	燃气、电力及通信市民诉求受理及办结率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	全年开展通信设施服务次数	≥	10	次	2
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	全年开展无线电服务次数	≥	5	次	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人员企业满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	发生重大能源（通信）安全事故数	≤	1	起	15
				效益指标	社会效益指标	高新区能源（通信）保障率	＝	100	%	15

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度总成本控制金额	≤	199.95	万元	10
				产出指标	数量指标	开展安全培训活动场次	＝	2	场次	2
				产出指标	数量指标	能源迁改服务	＝	1	项	2
				产出指标	质量指标	电力诉求服务	＝	1	项	2
				产出指标	数量指标	高新区通信保障服务	＝	4	项	2
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	＝	100	%	5
51018922T000000244750-统计业务工作专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	618.27	完成人口、经济等重大国情国力周期性普查和联网直报调查单位经常性统计调查任务；完成经济社会发展相关领域抽样调查和补充调查工作；完成经济领域抽样调查、社会民生民意调查和各类系统内民众测评工作；为客观反映高新区经济社会发展状况提供数据支撑。	产出指标	数量指标	举办统计工作年报培训会场次	＝	1	场	3
				产出指标	数量指标	联网直报平台报送企业数量	≥	2200	户	3
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	城市综合体调查	≥	18	户	5
				产出指标	数量指标	火炬统计填报企业数量	≥	3000	家	5
				成本指标	经济成本指标	全国月度劳动力调查支出标准	＝	80	元/户	5
				产出指标	数量指标	发放驻区调查员补贴人数	＝	3	人	3

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				成本指标	经济成本指标	联网直报平台报送补贴标准	≤	100	元/人*月	5
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	3
				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	质量指标	统计数据规范率	＝	100	%	3
				产出指标	数量指标	调查涉及居民户数	≥	3000	家	3
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	＝	100	%	3
				产出指标	质量指标	统计工作年报培训到场人数	≥	2000	人次	3
				效益指标	社会效益指标	为经济运行分析提供数据次数	≥	10	次	20
				产出指标	数量指标	上规入库外包服务	＝	1	项	3
				产出指标	数量指标	高新区统计月刊期数	＝	11	期	3
51018922T000000245456-企业服务专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	131.46	通过高新沙龙、宣传和培训等活动，提升高新服务品质，更加务实地打造高新服务金字招牌，牵头做好全区企业服务工作。	效益指标	社会效益指标	全年推文总阅读量	≥	10	万	5
				产出指标	数量指标	高新沙龙物料制作份数	≥	2000	份	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	时效指标	项目完成年度	＝	2025	年	5
				产出指标	数量指标	组织干部+企业节能专项培训场次	≥	1	场次	5
				产出指标	数量指标	财经信息服务	＝	1	项	3
				产出指标	数量指标	企业节能审查数量	≥	3	个	5
				产出指标	数量指标	高新企业宣传服务	≥	1	项	2
				效益指标	社会效益指标	企业对企业家培育体系的认同度	≥	85	%	5
				产出指标	数量指标	经济服务综合服务	＝	1	项	4
				效益指标	社会效益指标	“成都高新企业服务”粉丝数量	≥	4	万人	5
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	＝	100	%	2
				产出指标	数量指标	组织区内企业家培训场次	≥	3	场次	5
				产出指标	数量指标	全年发布的文章数(原创和转发)	≥	500	篇	2
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	131.46	万元	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	质量指标	参加培训人次	≥	20	人次	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	开展环保检查工作	＝	1	项	5
				产出指标	数量指标	打造线下企业服务专区专窗	＝	1	个	5
				效益指标	社会效益指标	单位 GDP 能耗下降率	≥	2	%	5
				产出指标	质量指标	每个工作日发布信息数	≥	1	条	2
				产出指标	质量指标	达到预期效果的高新沙龙比例	≥	80	%	2
				产出指标	数量指标	企业节能验收数量	≥	1	个	3
				产出指标	数量指标	财新信息服务	＝	1	项	3
51018922T000000245514-对口支援财政资金	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	15,000	按省、市要求，以公共财政预算收入的 0.5%拨付援建资金，保障对口支援资金及时拨付到位。	效益指标	社会效益指标	对口支援项目高新支援资金保障率	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	对口支援的项目数量	≥	5	个	20
				产出指标	质量指标	资金拨付到位率	＝	100	%	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				成本指标	经济成本指标	对口支援资金数量占高新财政收入百分比	≥	0.5	%	10
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	德格县对帮扶效果满意度	≥	90	%	10
51018922T000000245517-对口支援工作组工作经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	440	统筹用于保障工作队车辆、办公、设备购置、慰问、往来交通和对外宣传、托底性帮扶调研等工作，教育、医疗对口支援人员的体检、意外伤害险购买，以及每年两次进出藏区的往返费用等，保障对口支援德格县工作组日常工作开展。	产出指标	数量指标	支援德格县财政局办公经费	＝	1	项	10
				产出指标	数量指标	对口支援工作组开展日常办公活动	＝	1	项	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	440	万元	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	资金拨付到位率	＝	100	%	10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	德格县对口支援工作开展情况满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	对口支援工作组运行资金保障率	＝	100	%	30
51018922T000000245519-区级粮食储备经费	354001-成都高新技术产业开发	415	达到国家要求储备年限的粮食及时进行轮换，确保全区粮食储备	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
	区发展改革局		质量安全。	产出指标	数量指标	轮换小麦及小包装大米吨数	≥	6500	吨	10
				效益指标	社会效益指标	全区粮食安全保障率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	区级粮食增储任务完成率	＝	100	%	15
				产出指标	质量指标	储存粮食抽样合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	储备粮库的数量	≥	1	个	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	415	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51018922T000000245523-区级救灾物资储备经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	40	项目包含南区、西区两个库房租赁、日常看护等，保障全区救灾物资储备。	效益指标	社会效益指标	发生极严重灾害情况应急物资保障率	≥	50	%	20
				效益指标	社会效益指标	长期应急物资保障率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	质量指标	储存物资受损率	≤	5	%	15
				产出指标	数量指标	租赁库房数量	≥	2	个	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度总成本控制金额	≤	40	万元	10
51018922T000000245524-统筹城乡工作经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	145	全年计划开展禁渔宣传相关活动；“非粮化”巡查；组织辖区农业企业参加农博会；农产品及农业投入品质量安全监管巡查抽检；动物防疫和执法等工作，保障全区统筹城乡（乡村振兴）相关工作正常开展。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	开展重大疫病防控疫苗及狂犬病疫苗接种工作	＝	1	项	3
				产出指标	数量指标	开展“非粮化”巡查次数	≥	5	次	4
				成本指标	经济成本指标	全年统筹城乡工作经费	≤	145	万元	10
				产出指标	数量指标	农产品及农业投入品质量安全监管巡查抽检次数	≥	8	次	4
				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	组织辖区农业企业参加农博会	＝	1	项	2
				效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生数	≤	1	起	15

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	数量指标	开展禁渔宣传相关活动次数	≥	1	次	2
				产出指标	数量指标	租赁动物防疫办公场地面积	＝	303.11	平方米	3
				效益指标	社会效益指标	农产品质量安全事故发生数	≤	1	起	15
				产出指标	质量指标	考核验收合格率	＝	100	%	3
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	4
				产出指标	质量指标	组织辖区农业企业参加农博会，参展企业数	≥	6	家	5
51018922T000000245856-产业规划及调研工作经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	22.6	编制完成专题研究报告，指导产业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用主体满意度	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	产业发展政策制定优化决策参考支撑保障率	＝	100	%	30
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	22.6	万元	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	形成专题研究报告数量	≥	1	项	20
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51018922T000000252759-项目管理及评审经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	246.93	委托专业咨询机构，协助开展项目评审，项目策划，项目审批档案整理等相关工作；委托专业机构开展项目管理系统维护，提高项目管理水平，加强项目策划包装能力，确保高新区重大项目管理工作有序开展。	产出指标	数量指标	项目评审咨询服务	≥	1	项	10
				产出指标	数量指标	重大项目管理系统运维服务	＝	1	项	3
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	＝	100	%	5
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	项目管理系统可用率	≥	99	%	15
				产出指标	数量指标	项目管理培训次数	≥	1	次	3
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	246.925	万元	10
				产出指标	数量指标	业务档案整理页数	≥	1	万页	4
				产出指标	质量指标	项目管理培训参加部门应到尽到率	＝	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
				效益指标	社会效益指标	项目合规科学评审保障率	＝	100	%	15

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51018922T000000253991-发展改革专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	171.55	项目用于开展社会信用信息共享平台运维、产业发展规划与研究、技术服务支持等工作，进一步提升工作质效。	产出指标	质量指标	课题成果验收合格率	＝	100	%	5
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	社会信用共享平台运维服务	＝	1	项	10
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	＝	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度总成本控制金额	≤	171.55	万元	10
				效益指标	社会效益指标	课题报告引用/运用次数	≥	1	次	20
				效益指标	社会效益指标	社会信用共享平台正常运行保障率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	开展课题研究数量	≥	4	项	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51018922T000000253999-价格管理专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	70	认真履职，依申请开展价格鉴证，提升鉴证质量，避免重大异议事项及行政复核。对高新区主要市场设置物价监测点，对物价水平进行常规监测，有效保障重要民	产出指标	数量指标	涉案财物价格鉴证服务	＝	1	项	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			生商品有效供给和价格总体平稳。	产出指标	质量指标	涉案鉴证报告规范出具率	＝	100	%	5
				产出指标	质量指标	价格监测点数量	≥	3	项/点位	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度总成本控制金额	≤	70	万元	10
				效益指标	社会效益指标	涉案财物价格鉴证异议成立数	≤	2	次/年	15
				产出指标	数量指标	价格监测服务	＝	1	项	10
				效益指标	社会效益指标	重要民生商品有效供给和价格总体平稳保障度	＝	100	%	15
				产出指标	时效指标	服务周期	＝	1	年	10
51018922T000000417041-重大项目扶持资金	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	400,000	针对与高新区签订了投资合作协议、或者经会议议定和领导批示的重大项目进行房租补贴、固定资产补贴、项目投资补贴等按一、二类项目资金管理的扶持资金，扶持资金及时准确发放到位。	产出指标	数量指标	房租补贴企业申报数量	≥	20	套	5
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	项目补贴申报数量	≥	30	项	5
				产出指标	时效指标	从管委会批示下达后资金拨付时限	≤	2	月	20

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	数量指标	新增固定资产投入	≥	10	亿元	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	400000	万元	10
				效益指标	社会效益指标	扶持资金对重大项目建设促进作用显著率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	政策资金兑现到位率	＝	100	%	10
51018922Y000000415175-离退休干部活动经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	0.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	354001-成都高新技术产业开发	52.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
	区发展改革局		缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51018923T000007830345-大型国情国力调查专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	20	按照《第五次全国经济普查方案》“各级经济普查办公室要从服务“国之大者”的大局出发，充分认识经济普查资料开发的重要意义，高度重视、精心组织、统筹规划、合理安排，结合各地实际进一步明确经济普查资料开发工作任务、组织方式、人员力量和经费保障，确保资料开发各项工作顺利进行。	产出指标	质量指标	课题研究报告通过率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	课题研究报告应用率	＝	100	%	30
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	200000	元	10
				产出指标	数量指标	课题研究成果	≥	1	份	20
51018923T000007846135-内控、内审工作经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	20	根据中央、省、市级高新区相关要求，开展内部控制建设及内审工作，进一步规范和提升单位内部管理水平	产出指标	数量指标	开展内审专项审计	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	内控、内审问题整改结果运用率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	内控、内审工作资金保障率	＝	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	20	万元	10
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	内部控制建设咨询	＝	1	项	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51018923T000007847367-法律服务经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	49	根据履职业务需要，聘请法律顾问开展法务咨询，在履职过程中及时获得法务咨询和法律意见，进一步提升履职业务的合规性，保障部门和涉事对象的权利和义务得到依法行使。	产出指标	数量指标	投资合作协议一致性审查数量	≥	100	件	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	49	万元	10
				效益指标	社会效益指标	重要事项法务咨询覆盖率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	信访投诉、矛盾纠纷化解率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	投资合作协议政策兑现履条件审查数量	≥	100	件	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	＝	100	%	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				效益指标	社会效益指标	违法行政有责诉讼	＝	0	起	10
				产出指标	数量指标	信访投诉、矛盾纠纷化解法律服务	＝	1	项	10
51018923T000007848985-项目评审经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	20	根据履职要求，为提升相关决策和管理的科学性和专业性，委托行业专家对各类产业扶持资金项目及其他履职业务等开展专业评审，专业咨询等，提升决策和管理科学性，进一步提升财政资金使用效果。	产出指标	数量指标	委托行业专家对企业申报的各类产业扶持资金项目经信、政府采购、购买服务现场评审等次数	≥	1	次	10
				成本指标	经济成本指标	专家评审费标准	≤	1600	元/天	10
				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	2025 年工业上楼、省级工业发展资金项目等实施评审及验收次数	≥	1	次	5
				产出指标	数量指标	2025 年省（市）级企业技术中心资料审查项目数	≥	200	个	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	评审、咨询活动资金保障率	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	费用支出规范率	=	100	%	10
51018923T000009545646-能源供应保障及闭环生产专项资金	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	77.51	按照《成都高新区管委会办公室关于印发<成都高新区响应突发事件能源供应保障及闭环生产激励政策>的通知》（成高管办发〔2022〕42号）及相关实施细则工作要求，对2022年四川省突发事件能源供应保障一级应急响应期间（8月21日0：00时—8月28日24：00时）积极响应工作安排的市场主体、企事业单位进行奖补，奖补资金及时准确发放到位。	成本指标	经济成本指标	限时关闭充电桩补贴标准（24小时内）	=	200	元/个	2
				产出指标	数量指标	补贴规下工业企业数	=	11	家	10
				成本指标	经济成本指标	限时关闭充电桩补贴标准（12小时内）	=	100	元/个	1
				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	突发事件能源一级应急响应落实率	≥	80	%	30
				产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	能源供应保障补贴企业数量	≥	17	家	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				成本指标	经济成本指标	能源供应保障补贴单企业最高金额	≤	1.6	万元/个	2
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	77.51	万元	5
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	386	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	252.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	753.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	151.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51018924T000010218620-创建领先科技园区专项资金	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	570	根据《成都高新区科技创新局等10部门关于印发《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实施细则(2023版)》的通知》(成高科创(2023)9号)，经济发展局负责审核的成都慧晶机械设备有限公司等27家企业符合政策申报条件，将政策资金及时、准确兑付到位。	效益指标	社会效益指标	新增瞪羚企业数	≥	16	家	30
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	奖励企业数	≥	27	家	20
				成本指标	经济成本指标	首次认定瞪羚企业奖励标准	＝	15	万元/个	5
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	连续认定瞪羚企业奖励标准	＝	30	万元/个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥	90	%	10
51018924T000010235198-区域发展专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	127	根据工作计划安排，项目用于开展区域合作、固定资产投资项目节能审查、编制成都高新区开放创新方案、开展社会稳定风险评估等工作，保障相关工作的正常运行。	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	项目年度成本控制数	≤	127	万元	10
				产出指标	数量指标	开展区域发展专题调研和重大课题研究数量	≥	1	个	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	数量指标	审查固定资产投资项目节能报告、节能验收报告数量	≥	20	份	5
				效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	≥	2	次	30
				产出指标	数量指标	成都高新区开放创新方案数量	≥	1	份	5
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	社会稳定风险评估	＝	1	项	5
51018924T000010235312-智改数转工作经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	35	根据工作安排和部署，项目用于开展智改数转活动周、智改数转优秀案例及解决方案评选、企业数字化转型评估指导等数改智转工作，推动工业发展。	产出指标	数量指标	智改数转活动周（宣传、论坛、对接活动）场次	≥	8	场次	5
				产出指标	数量指标	智改数转优秀案例和解决方案评选活动	≥	1	场次	5
				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	培育智能制造示范项目	≥	2	个	30

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	35	万元	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	规上工业转型评估指导企业家数	≥	150	家	10
51018924T000010842161-成都高新区智慧蓉城企业全生命周期管理服务平台	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	570	围绕企业全生命周期管理的各个环节和企业服务实际需求，从项目招引、重大项目管理、企业服务等维度，按项目生成、建设和运营的时序特征，打造企业全生命周期管理服务中心，形成统一数字化档案管理能力底座。基于高新区已接入的企业基础数据、重大项目数据、企业服务数据和12345企业诉求数据以及部门已有的业务数据，通过多维数据融合，构建企业监管和企业服务指标体系和预警模型，打造项目招引智慧场景、重大项目管理智慧场景、“六个一批”智慧场景、亲清在线智慧场景。	效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	小时	5
				产出指标	数量指标	建设成都高新区智慧蓉城企业全生命周期管理服务平台	＝	1	项	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	打造项目智慧场景数量	≥	3	个	10
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	＝	100	%	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	小时	5
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	60	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	570	万元	10
51018924Y000010388541-单位定额公用经费(聘用)	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	191.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	7.6	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000010800175-单位定额公用经费(行政)	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	103.6	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51018924Y000010800373-单位定额公用经费(事业)	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	75.6	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000011530825-其他公用支出（行政）	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	14.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51018924Y000011530970-其他公用支出（事业）	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	9.3	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51018924Y000011532560-公务交通补贴	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	36.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
51018925R000013008333-行政单位绩效奖	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	826.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51018925T000012319255-智慧蓉城专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	993.97	按照党工委主要领导相关批示，及《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022 年-2024 年）》（成高智慧领〔2023〕2 号），建设成都高新区燃气安全监测监管智慧化平台，提升监管效率。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	建设成都高新区燃气安全监测监管智慧化平台	＝	1	项	10
				效益指标	社会效益指标	重点区域发生地下管网燃气泄漏事故数	≤	1	起	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	993.971	万元	10
				效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	燃气地下管网感	≥	300	个	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
						知源设备数量			（台、套、件、辆）	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	服务考核合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	10
51018925T000012319355-成都高新区应急通信保障系统建设（一期）项目专项经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	2,940.00	根据《关于成都高新区应急通信保障系统建设有关事项的报告》《党工委主要领导批示通知》（批示通字【2024】1162号）等文件要求，开展成都高新应急通信保障系统建设（一期），提升高新区应急通信保障能力。	产出指标	数量指标	建设融合通信平台数	＝	2	套	3
				产出指标	数量指标	购买卫星通信电话	＝	50	套	3
				产出指标	数量指标	建设网络配套设施数	＝	151	个（台、套、件、辆）	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				效益指标	社会效益指标	在极端条件下高新区应急通信中断次数	=	0	次	15
				产出指标	数量指标	建设 71 个社区应急广播系统数	=	200	套	3
				效益指标	社会效益指标	高新区应急通信保障率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	建设窄带自组网通信专网数	=	166	套	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2940	万元	10
51018925T000012559256-综合管理经费	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	5	根据职能职责，设置“综合管理经费”，用于支付实习生补贴；开展培训、会议等活动；订阅报刊等综合事务管理，保障相关工作的顺利推进和完成。	效益指标	社会效益指标	工作正常运行保障率	=	100	%	30
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	订阅报刊、杂志次数	≥	1	次	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
				产出指标	数量指标	培训、会议次数	≥	1	次	5
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	补贴实习生人数	≥	12	人	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	5	万元	10
51018925T000012730702-智改数转政策专项资金	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	120	根据成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新技术产业开发区 支持企业数字化智能化技术改造的若干政策》的通知（成高管办发〔2023〕35号）文件要求，支持企业数字化智能化技术改造，加快成都高新区制造业智能化改造和数字化转型。	成本指标	经济成本指标	企业补贴标准	＝	30	万元/个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	新增市级智能工厂（数字化车间）	≥	4	个	30
				产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	4	家	20
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10
51018925T000013553422-成财农发【2024】88号，关于提前下达2025年市级财政农业专项资金的通知	354001-成都高新技术产业开发区发展改革局	120.62	根据成都市财政局成都市农业农村局成都市乡村振兴局成都市供销合作社联合社《关于提前下达2025年市级财政农业专项资金的通知》（成财农发【2024】88号）文件要求，项目资金用于粮食规	产出指标	数量指标	发放粮食规模化生产财政奖补企业家数	≥	2	家	5
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	形成秸秆直接还	≥	1	份	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			模化生产财政奖补专项、农产品质量安全检测溯源体系建设及管理项目、秸秆肥料化利用“揭榜挂帅”项目以及外来入侵物种监测项目。资金按时准确拨付且资金使用无重大违规违纪，促进农业绿色、安全、循环发展。			田监测报告				
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	运维外来入侵物种监测点位个数	≥	70	个	5
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	5
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	农业投入品质量安全监督抽样个数	≥	3	个	5
				效益指标	社会效益指标	2024 年粮食面积	≥	1200	亩	5
				效益指标	社会效益指标	在成都市范围内构建示范应用场景个数	≥	3	个	5
				效益指标	社会效益指标	不合格样品问题查明率	＝	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	完成实用高效的《成都市秸秆直接还田技术规范》	≥	1	项	5
				效益指标	社会效益指标	监测能力提升建设普及面	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	秸秆综合利用率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	风险评估覆盖面	≥	90	%	5

表 14

项目支出绩效表

部门：成都高新技术产业开发区发展改革局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	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					
				效益指标	社会效益指标	不合格样品查处率	＝	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1206195	元	5

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息