2026年成都高新区发展改革局部门预算

目 录

第一部分 发展改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 发展改革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 发展改革局概况

成都高新区发展改革局
2026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；统筹“立园满园”、公园城市示范区建设、产业建圈强链建设，综合协调现代化产业体系建设；统筹经济贸易与消费协调发展；负责创新与高技术、产业领域项目和平台项目申报和管理；会同有关部门推进全面创新改革工作；负责财政金融和信用体系建设；负责物价监管工作。

2. 负责研究提出成都高新区年度经济工作建议；负责成都高新区宏观经济发展战略研究、经济运行分析；负责研究提出经济和社会发展年度主要目标；牵头组织协调推进落实党工委管委会经济运行调度和高质量发展决策部署，及重大交办事项；牵头负责工业经济运行综合管理，拟订年度主要指标计划并监督实施，负责工业行业运行分析工作；牵头负责国家火炬评价、全区火炬目标、四川省园区评价等工作；牵头国家、省、市及向上争取政策研究。

3. 负责统筹区域合作、资源节约、开放开发、社会发展、经济体制改革、储备动员等工作，负责相关领域中央预算内投资、专项债等对上资金争取工作；负责新建、改建、扩建固定资产投资项目节能审查工作；负责统筹天府新区高新片区建设管理。

4. 牵头全区固定资产投资统筹调度工作；牵头全区民间投资统筹调度工作；负责研究重点项目体制机制，牵头编制全区重点项目年度投资计划，进

行调度督导；负责省、市重点项目申报及管理；牵头编制政府投资项目年度计划，完善政府投资项目管理的政策及措施；牵头成都高新区招标投标综合统筹工作；负责高新区政府投资项目和企业投资项目立项审批工作；牵头发改系统对上项目资金争取、申报、调度、管理等工作；负责高新区政府投资项目可研评审工作等。

5. 牵头高新区未来产业发展规划、战略研究及政策制定，会同相关产业部门做好未来产业赛道选型分析，牵头国家、省级未来产业先导区建设相关工作；牵头低空经济产业研究分析，协同未来科技城发展局共同做好行业管理、运行服务并协调解决产业发展中的重大问题；负责统筹全区制造业招商引资工作，统筹推进全局招商引资工作，促进重大产业化项目落地。

6. 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（除电子信息、生物医药、高端装备、新能源、新材料等）的服务工作；负责全区工业投资牵头任务，协调推进重大工业和信息化项目建设进展调度；负责全区工业和信息化企业创新能力提升及创新平台认定工作；统筹推进工业化和信息化深度融合，组织实施信息技术与制造业融合应用试点示范项目，指导工业企业信息化建设，加快推进制造业企业智能化、数字化转型；牵头全区工业节能降耗及淘汰落后产能工作；牵头开展“工业上楼”相关工作；牵头工业用地超规模、长期出让项目产业准入工作；负责工业企业质量/标准化相关工作。

7. 统筹推进全区服务战略腹地建设工作；负责全区军民融合发展战略规划与政策研究；协调推进国防科技工业战略布局和重大项目落地；牵头开展军民融合产业促进与服务，推动“军转民”“民参军”双向转化和产业化发展；负责军民融合领域政策申报、兑现与政策解读辅导；协调推进军民科技协同创新，组织军民两用技术应用示范和产业化项目；负责军地需求对接与资源协同，推动基础设施共建共享和资源开放互通；指导军民融合相关企事

业单位开展资质认定和准入服务。

8. 负责全区电力、成品油、燃气等能源保障工作；负责全区能源（电力、成品油、天然气）的行业管理；负责全区重大活动、重要会议等用电、用气和通信的保障协调；牵头组织协调全区工业领域网络信息安全管理工作；协助做好全区通信基础设施建设协调和无线电管理等工作。

9. 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；负责组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、其他服务业等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；负责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以及投入产出调查，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，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；负责完成国家统计局成都调查队布置的各项统计调查任务。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。

10. 牵头全区“三农”工作，统筹实施乡村振兴战略，指导、协调和推进农业农村经济发展和改革工作；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作;牵头粮食储备管理、宏观调控及粮食安全监测应急管理，归口管理涉粮统计；承担应急救灾物资储备、管理工作；指导粮油作物种植生产工作，负责耕地质量管理相关工作，牵头耕地“非粮化”问题、“大棚房”问题整改工作;承担农业行政管理事项登记、审批和备案；负责农业安全生产（农业投入品、农产品生产质量）、兽医医政、兽药药政、饲料饲政、渔业渔政、种子种业、农机、

动物防疫检疫等监督管理，负责组织重大动物疫病的预防接种;负责水生野生动物保护工作、外来入侵物种监测防治工作；承担秸秆综合利用和禁烧工作;牵头全区对口支援及托底性帮扶德格县工作，牵头协调全区结对帮扶东部新区工作。

11. 牵头全区企业服务工作。负责高新区优质中小企业梯度培育工作，推动中小企业服务体系建设；负责牵头高新区中小企业数字化转型城市试点相关工作；负责牵头高新区大企业、大集团的培育工作；负责高新通·亲清在线企业服务平台建设工作；负责高新区“企业之家”建设工作；负责牵头高新区惠企政策体系及平台搭建工作；负责高新区招商引智政策兑现工作；负责牵头高新区“进解优促”常态长效工作；负责民营经济发展相关工作；负责场景创新相关工作；负责“大中华”国企改革遗留问题及信访维稳相关工作。

（二）2026 年重点工作

1.战略腹地方面。一是以场景为牵引推动项目落地。推动射频微波产业园、绛溪实验室等政府投资项目开放场景，以产业合作和市场机会牵引大院大所在高新区布局。二是加快建设无人智能系统测试基地。立足先进性、前沿性、战略性定位，完善功能设施，启动基地实质化运营。三是加强军民融合工作。在人工智能、机器人等优势领域挖掘一批尖端技术和先进产品，争取省融办“双向拉动”支持。积极对接军事科学院等高层级军事科研机构开展合作，推动在本地设立研发基地。

2.“立园满园”方面。实施“立园满园”行动升级版，推动园区建设“三立三满三提升”。落实《关于进一步推动“立园满园”行动走深走实的工作方案》，一是立足特色产业、生态、品牌立园。聚焦优势及战新产业打造爆款产品，攻坚未来产业前沿与关键技术；落实“四张清单”加速创新转化，建设集成电路材部装产业园等“园中园”，打响“世界柔谷”等特色品牌。

二是强化重大项目、载体与优质服务满园。瞄准龙头企业开展精准、以商、基金招商；盘活存量厂房楼宇提高载体效率；围绕“三新三首”在交子大道等区域建设“超级场景”。三是提升干部专业化、机制市场化、园区协同化水平。推行园区市场化选人用人机制，深化区属国企改革、做强基金平台撬动社会资本；探索“业界共治”模式，联动多元主体参与园区规划、政策制定与评估。

3.两重两新方面。一是挖掘储备项目，争取更多项目纳入“国家盘子”。提前做好项目筛选和前期要件准备，用足用好各类上级资金。二是建立长效工作机制，强化项目申报和储备。会同各部门、各平台公司做好对上争取项目“滚动储备、分类熟化、专业提升、强化督导”工作，确保项目获批后可迅速开工建设，开工后支付率达到全市平均水平。三是计划印发实施“两新”2026年度工作任务清单，推动“两新”工作质效提升，力争更多项目获重点领域设备更新特别国债资金支持。

4.产业发展方面。一是高质量抓好全区制造业招商引资牵头工作，围绕全年目标任务及时做好责任分工，定期组织开展分析调度。二是高标准推进2026年“四张清单”编制工作，围绕新研机构年度攻关重点方向收集企业需求，推动供需两端同时发力实现技术合作“双向奔赴”。三是加快布局具身智能机器人产业赛道，助力打造具身智能产业“第四极”，力争在未来产业领域形成示范带动效应。

5.进解优促方面。常态化开展“进解优促”工作，精准破解企业发展难题。参照市级最新工作要求和2025年走访活动经验和解决问题案例，持续探索优化“进解优促”常态长效服务企业工作机制，推动企业服务工作迈上新台阶。

6.区域合作方面。一是构建协调发展新格局。推动成渝生物医药产业协同创新网络正式成立，推动形成共建集成电路领域科技成果转化服务平台等

可复制推广的典型案例。二是深入落实“五区共兴”战略部署，积极融入成德眉资同城化发展。深化成德高端能源装备产业集群创新中心建设，推动“天府软件园”（德阳园区）有序实施。深化与眉山市战略合作，加快建设成眉高新技术产业带。与广元市利州区建立战略合作关系。

7.经济运行方面。一是统筹经济运行。锚定全年地区生产总值增速目标，从创新、协调、绿色、开放、共享等多维度提高经济质效分析，合理运用各级高质量发展考评体系，全面客观分析全区经济运行。二是稳增长工作体系。围绕提升经济稳增长核心工作，科学设定重点行业领域目标任务，优化目标设定和分解方式，探索两级目标体系。动态设定节点目标，确保目标任务有力有序推进落实。

8.企业培育方面。一是持续开展重大项目专项资金（“一企一策”）企业咨询及政策兑现相关服务。二是做深做实场景对接，常态化征集创新产品，按成熟度分层组织精准对接活动。三是全面铺开经济网格企业走访工作，联动各部门和街道完成对区内6万余家企业常态化走访，力争解决企业诉求3000件。四是进一步推进中小企业梯度培育工作。2026年，力争培育专精特新“小巨人”企业30家以上，省级专精特新企业300家以上，新增创新型中小企业认定1000家以上。

9.安全生产方面。一是持续深化城镇能源领域安全问题治理，压紧压实企业主体责任，全面排查整治安全隐患，强化安全检查巡查。二是加强燃气安全宣传，深入居民小区答疑解惑，降低事故发生率。三是结合成都市安全生产治本攻坚三年行动等重要工作，对属地其他制造业企业开展5轮全覆盖安全巡查，并完成“回头看”整改闭环。

10.巡察整改方面。持续贯彻落实《中共成都高新区工委巡察工作规划（2022—2027年）（试行）》相关要求，聚焦巡察“回头看”反馈的14项具体问题，建立“季度调度+年度评估”机制，由党组书记牵头，专题听取

相关汇报，确保巡察整改工作责任压实到位、措施落实到位、目标完成到位。

二、部门预算单位构成

本单位由12个内设处室组成，包括：综合处、发展规划处、经济运行处（高新区评价处、政策研究中心）、区域协作处、项目管理处、未来产业处、经济和信息化处（成都高新区企业创新能力提升中心）、军民融合处、能源处、统计处、统筹城乡处、企业服务中心。

第二部分　发展改革局部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区发展改革局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、国防支出、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2026年收支总预算475,601.27万元，比上年年初预算数429,042.13万元增加46,559.14万元，增长10.85%，变动的主要原因是2026年财政安排产业扶持资金增加了49,380.49万元。

二、部门收入预算情况说明

发展改革局2026年收入预算475,601.27万元，其中：一般公共预算拨款收入475,601.27万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

发展改革局2026年支出预算475,601.27万元，其中：基本支出预算3,564.28万元，占0.75%；部门项目支出预算472,036.99万元，占99.25%。

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 475,601.27 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 475,601.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 4,698.10 万元、国防支出 504.00 万元、科学技术支出 441,090.00 万元；社会保障和就业支出 239.41 万元、卫生健康支出 146.83 万元、城乡社区支出 1,472.00 万元、农林水支出 98.00 万元、资源勘探工业信息等支出 10,482.51 万元、援助其他地区支出 15,650.00 万元、住房保障支出 175.43 万元、粮油物资储备支出 605.00 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2026年收支总预算475,601.27万元,比上年年初预算数429,042.13万元增加46,559.14万元，增长10.85%，变动的主要原因是2026年财政安排产业扶持资金增加了49,380.49万元。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出4,698.10万元，占0.99%；国防(类)支出504.00万元，占0.11%；科学技术（类）支出441,090.00万元，占92.74%；社会保障和就业（类）支出239.41万元，占0.05%；卫生健康（类）支出146.83万元，占0.03%；城乡社区（类）支出1,472.00万元，占0.31%；农林水（类）支出98.00万元，占0.02%；资源勘探工业信息等(类)支出10,482.51万元，占2.20%；援助其他地区支出15,650.00万元，占3.29%；住房保障（类）支出175.43万元，占0.04%；粮油物资储备(类)支出605.00万元，占0.13%；其他（类）支出440.00万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为3,002.62万元，比上年预算数3,397.38万元减少394.76万元，下降11.62%，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. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为609.4万元,比上年预算数639.48万元减少30.08万元,下降4.7%,变动主要原因是发展改革专项经费与区域发展专项经费减少。主要用于项目

管理及评审经费、发展改革专项经费、内控、内审专项经费、法律服务经费、项目评审经费、区域发展专项经费、综合管理经费、未来产业发展工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算数为 70.00 万元，与上年预算数持平。主要用于价格管理专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算数为 680.71 万元，比上年预算数 638.27 万元增加 42.44 万元，增长 6.65%，变动主要原因是由工作内容测算所得经费增多。主要用于统计业务工作专项经费、大型国情国力调查专项经费。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为 19.47 万元，比上年预算数 290.96 万元减少 271.49 万元，下降 93.31%，变动主要原因是机构改革后我局招商引资主要职能划转至他局。主要用于招商引资活动促进经费。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）预算数为 315.90 万元，比上年预算数 4,503.97 万元减少 4,188.07 万元，下降 92.99%，变动主要原因是智慧蓉城类项目待立项后另行安排预算。主要用于智慧蓉城专项经费。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算数为 54.00 万元，比上年预算数 0 万元增加 54.00 万元，变动的主要原因是申请区级资金保障往年已收回上级资金拨付给企业。主要用于关于下达 2022 年省级军民融合产业发展专项资金的通知成财产发【2022】94 号。

8. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）预算数为 450.00 万元，比上年预算数 0 万元增加 450.00 万元，变动的主要原因是部门职能变动，新增军民融合处。主要用于军民融合专项经费。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

预算数为441,090.00万元，比上年预算数300,570.00万元增加140,520.00万元，增长46.75%，变动的主要原因是产业扶持资金科目设置变动。主要用于重大项目扶持资金、智改数转政策专项资金。

10. 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159.61万元,比上年预算数222.19万元减少62.58万元，下降28.17%，变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障缴费。

11. 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79.80万元，比上年预算数111.09万元减少31.29万元，下降28.17%，变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）预算数为82.80万元,比上年预算数117.48万元减少34.68万元,下降29.52%,变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障缴费。

13. 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64.03万元,比上年预算数76.30万元减少12.27万元,下降16.08%,变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障缴费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为1,472.00万元，比上年预算数1,436.00万元增加36万元，增长2.51%，变动的主要原因是电力维护及抢修专项经费增多。主要用于电力维护及抢修专项经费、老旧院落电力改造专项经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算数为98.00万元，比上年预算数145.00万元减少47万元，下降32.41%，变动的主要原因是由工作内容测算所得经费缩减。主要用于统筹城乡工作经费。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）预算数为 76.50 万元，比上年预算数 4,305.00 万元减少 4,228.50 万元，下降 98.22%，变动的主要原因是申请区级资金保障往年已收回上级资金拨付给企业。主要用于关于下达 2022 年省级军民融合产业发展专项资金的通知成财产发【2022】94 号。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为 782.40 万元，比上年预算数 389.01 万元增加 393.39 万元，增长 101.13%，变动的主要原因是企业服务专项经费工作内容调整导致经费增多、新增成都高新应急通信保障服务项目。主要用于能源（通信）保障及应急处置工作经费、企业服务专项经费、产业规划及调研工作经费、智改数转工作经费、成都高新应急通信保障服务项目。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）预算数为 9,623.61 万元，比上年预算数 100,195.00 万元减少 90,571.39 万元，下降 90.40%，变动的主要原因是重大项目扶持资金 2026 年未安排在此项。主要用于成财产发【2024】46 号，关于下达 2023 年度省级“转企升规”激励资金(“小升规”部分)的通知、“四上”高质量发展政策专项资金、成财产发〔2024〕117 号，关于预下达 2023 年国家中小企业发展专项资金(中小企业数字化转型方向)的通知。

19. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）预算数为 15,650.00 万元，比上年预算数 15,000.00 万元增加 650.00 万元，增长 4.33%，变动的主要原因是以 2025 年实际执行数预计所得。主要用于对口支援财政资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 156.86 万元，比上年预算数 184.12 万元减少 27.26 万元，下降 14.81%，变动的主要原因是因为人员变动。主要用于住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为18.57万元，比上年预算数37.76万元减少19.19万元，下降50.82%，变动的主要原因是因为人员变动。主要用于购房补贴。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）预算数为405.00万元,比上年预算数415.00万元减少10.00万元,下降2.41%,变动的主要原因是由工作内容测算所得经费缩减。主要用于区级粮食储备经费。

23. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算数为200.00万元，比上年预算数40.00万元增加160.00万元，增长400.00%，变动的主要原因是需购买2000人救灾物资、新仓库物业费、日常看护费用等。主要用于区级救灾物资储备经费。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算数为440.00万元，比上年预算数500.00万元减少60.00万元，下降12.00%，变动的主要原因是上年有提前下达的上级资金。主要用于对口支援工作组工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

发展改革局2026年一般公共预算基本支出3,564.28万元，其中：

人员经费3,176.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费387.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、公务交通补贴、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

2026 年发展改革局无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 7.97 万元，较上年预算 23.50 万元减少 15.53 万元，下降 66.09%，变动的主要原因为机构改革我局投资促进职能与驻外招商职能划出。

（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。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.6 万元，与上年预算持平。

2026 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

发展改革局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

发展改革局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

成都高新区发展改革局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3,564.28万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区发展改革局委托业务费预算总额2,197.99万元，主要用于委托外单位办理业务。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区发展改革局政府采购预算总额1,794.80万元，其中：政府采购货物预算564.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,230.30万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区发展改革局共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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）绩效目标设置情况

2026 年成都高新区发展改革局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9项，设置履职任务绩效指标51个。

2026年成都高新区发展改革局实行绩效目标管理的特定目标类项目32个，涉及预算472,036.99万元，其中，一般公共预算472,036.99万元，政府性基金预算0万元。

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。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资

服务体系建设等方面的支出。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

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。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：　　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	475,601.27	一、一般公共服务支出	4,698.10
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	504.00
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	441,090.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	239.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,472.00
		十三、农林水支出	98.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	10,482.51
		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	15,650.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	175.43
		二十一、粮油物资储备支出	605.00
		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	**475,601.27**	**本 年 支 出 合 计**	**475,601.27**
七、上年结转			
收　入　总　计	**475,601.27**	**支　出　总　计**	**475,601.27**

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	**475,601.27**		**475,601.27**								
		475,601.27		475,601.27								
354001	成都高新技术产业开发区发展改革局	475,601.27		475,601.27								

表1-2

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	**475,601.27**	**3,564.28**	**472,036.99**
					475,601.27	3,564.28	472,036.99
				成都高新技术产业开发区发展改革局	475,601.27	3,564.28	472,036.99
201	04	01	354001	行政运行	3,002.62	3,002.62	
201	04	02	354001	一般行政管理事务	609.40		609.40
201	04	08	354001	物价管理	70.00		70.00
201	05	05	354001	专项统计业务	680.71		680.71
201	13	08	354001	招商引资	19.47		19.47
201	37	99	354001	其他网信事务支出	315.90		315.90
203	06	99	354001	其他国防动员支出	54.00		54.00
203	99	99	354001	其他国防支出	450.00		450.00
206	05	02	354001	技术创新服务体系	441,090.00		441,090.00
208	05	05	354001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.61	159.61	
208	05	06	354001	机关事业单位职业年金缴费支出	79.80	79.80	
210	11	01	354001	行政单位医疗	82.80	82.80	
210	11	03	354001	公务员医疗补助	64.03	64.03	
212	03	99	354001	其他城乡社区公共设施支出	1,472.00		1,472.00
213	01	02	354001	一般行政管理事务	98.00		98.00
215	02	99	354001	其他制造业支出	76.50		76.50
215	08	02	354001	一般行政管理事务	782.40		782.40
215	08	05	354001	中小企业发展专项	9,623.61		9,623.61
219	99		354001	其他支出	15,650.00		15,650.00
221	02	01	354001	住房公积金	156.86	156.86	
221	02	03	354001	购房补贴	18.57	18.57	
222	04	99	354001	其他粮油储备支出	405.00		405.00
222	05	11	354001	应急物资储备	200.00		200.00
229	99	99	354001	其他支出	440.00		440.00

表2

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	475,601.27	一、本年支出	475,601.27	475,601.27		
一般公共预算拨款收入	475,601.27	一般公共服务支出	4,698.10	4,698.10		
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	504.00	504.00		
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	441,090.00	441,090.00		
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	239.41	239.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	146.83	146.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,472.00	1,472.00		
		农林水支出	98.00	98.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	10,482.51	10,482.51		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出	15,650.00	15,650.00		
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	175.43	175.43		
		粮油物资储备支出	605.00	605.00		
		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				

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									中央省市提前通知专项转移支付号										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	475,601.27	475,601.27	475,601.27	3,564.28	472,036.99																											
				475,601.27	475,601.27	475,601.27	3,564.28	472,036.99																											
			成都高新技术产业开发区发展改革局	475,601.27	475,601.27	475,601.27	3,564.28	472,036.99																											
			工资福利支出	3,036.15	3,036.15	3,036.15	3,036.15																											
301	01	354001	基本工资	281.00	281.00	281.00	281.00																											
301	01	354001	基本工资（行政）	168.11	168.11	168.11	168.11																											
301	01	354001	基本工资（事业）	112.89	112.89	112.89	112.89																											
301	02	354001	津贴补贴	253.10	253.10	253.10	253.10																											
301	02	354001	公务员规范津贴补贴	224.47	224.47	224.47	224.47																											
301	02	354001	乡镇工作补贴	1.62	1.62	1.62	1.62																											
301	02	354001	购房补贴	18.57	18.57	18.57	18.57																											
301	02	354001	其他津贴补贴	8.44	8.44	8.44	8.44																											
301	03	354001	奖金	437.21	437.21	437.21	437.21																											
301	03	354001	年终一次性奖金（机关）	13.71	13.71	13.71	13.71																											
301	03	354001	公务员基础绩效奖	206.08	206.08	206.08	206.08																											
301	03	354001	公务员年度考核奖	217.42	217.42	217.42	217.42																											
301	07	354001	绩效工资	471.55	471.55	471.55	471.55																											
301	07	354001	事业人员基础绩效奖	152.10	152.10	152.10	152.10																											
301	07	354001	事业人员年度绩效奖	134.31	134.31	134.31	134.31																											
301	07	354001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	159.66	159.66	159.66	159.66																											
301	07	354001	其他绩效工资	25.48	25.48	25.48	25.48																											
301	08	354001	机关事业单位基本养老保险缴费	159.61	159.61	159.61	159.61																											
301	09	354001	职业年金缴费	79.80	79.80	79.80	79.80																											
301	10	354001	职工基本医疗保险缴费	82.80	82.80	82.80	82.80																											
301	11	354001	公务员医疗补助缴费	64.03	64.03	64.03	64.03																											
301	12	354001	其他社会保障缴费	4.42	4.42	4.42	4.42																											
301	13	354001	住房公积金	156.86	156.86	156.86	156.86																											
301	99	354001	其他工资福利支出	1,045.77	1,045.77	1,045.77	1,045.77																											
301	99	354001	聘用人员工资	372.75	372.75	372.75	372.75																											
301	99	354001	聘用人员缴费	266.59	266.59	266.59	266.59																											
301	99	354001	聘用人员基础绩效奖	188.76	188.76	188.76	188.76																											
301	99	354001	聘用人员年度绩效奖	175.61	175.61	175.61	175.61																											
301	99	354001	其他工资福利支出	42.06	42.06	42.06	42.06																											
			商品和服务支出	20,334.28	20,334.28	20,334.28	367.31	19,966.97																											
302	01	354001	办公费	40.00	40.00	40.00	40.00																											
302	07	354001	邮电费	45.00	45.00	45.00	45.00																											
302	11	354001	差旅费	45.00	45.00	45.00	40.00	5.00																											
302	15	354001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	16	354001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	17	354001	公务接待费	7.97	7.97	7.97		7.97																											
302	26	354001	劳务费	545.71	545.71	545.71		545.71																											
302	27	354001	委托业务费	2,197.99	2,197.99	2,197.99	80.00	2,117.99																											
302	28	354001	工会经费	20.96	20.96	20.96	20.96																											
302	31	354001	公务用车运行维护费	7.60	7.60	7.60	7.60																											
302	39	354001	其他交通费用	30.84	30.84	30.84	30.84																											
302	39	354001	公务交通补贴	30.84	30.84	30.84	30.84																											
302	99	354001	其他商品和服务支出	17,390.71	17,390.71	17,390.71	100.41	17,290.30																											
			对个人和家庭的补助	140.83	140.83	140.83	140.83																											
303	99	354001	其他对个人和家庭的补助	140.83	140.83	140.83	140.83																											
303	99	354001	退休人员生活补贴	140.83	140.83	140.83	140.83																											
			资本性支出	1,281.40	1,281.40	1,281.40	20.00	1,261.40																											
310	02	354001	办公设备购置	32.70	32.70	32.70	20.00	12.70																											
310	03	354001	专用设备购置	527.80	527.80	527.80		527.80																											
310	99	354001	其他资本性支出	720.90	720.90	720.90		720.90																											
			对企业补助	450,808.62	450,808.62	450,808.62		450,808.62																											
312	99	354001	其他对企业补助	450,808.62	450,808.62	450,808.62		450,808.62																											

表3

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	475,601.27	475,601.27	
					475,601.27	475,601.27	
				成都高新技术产业开发区发展改革局部门	475,601.27	475,601.27	
201	04	01	354	行政运行	3,002.62	3,002.62	
201	04	02	354	一般行政管理事务	609.40	609.40	
201	04	08	354	物价管理	70.00	70.00	
201	05	05	354	专项统计业务	680.71	680.71	
201	13	08	354	招商引资	19.47	19.47	
201	37	99	354	其他网信事务支出	315.90	315.90	
203	06	99	354	其他国防动员支出	54.00	54.00	
203	99	99	354	其他国防支出	450.00	450.00	
206	05	02	354	技术创新服务体系	441,090.00	441,090.00	
208	05	05	354	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.61	159.61	
208	05	06	354	机关事业单位职业年金缴费支出	79.80	79.80	
210	11	01	354	行政单位医疗	82.80	82.80	
210	11	03	354	公务员医疗补助	64.03	64.03	
212	03	99	354	其他城乡社区公共设施支出	1,472.00	1,472.00	
213	01	02	354	一般行政管理事务	98.00	98.00	
215	02	99	354	其他制造业支出	76.50	76.50	
215	08	02	354	一般行政管理事务	782.40	782.40	
215	08	05	354	中小企业发展专项	9,623.61	9,623.61	
219	99		354	其他支出	15,650.00	15,650.00	
221	02	01	354	住房公积金	156.86	156.86	
221	02	03	354	购房补贴	18.57	18.57	
222	04	99	354	其他粮油储备支出	405.00	405.00	
222	05	11	354	应急物资储备	200.00	200.00	
229	99	99	354	其他支出	440.00	440.00	

表3-1

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	**3,564.28**	**3,176.97**	**387.31**
				3,564.28	3,176.97	387.31
		354001	成都高新技术产业开发区发展改革局	3,564.28	3,176.97	387.31
		301	工资福利支出	3,036.15	3,036.15	
301	01	30101	基本工资	281.00	281.00	
301	01	3010101	基本工资（行政）	168.11	168.11	
301	01	3010102	基本工资（事业）	112.89	112.89	
301	02	30102	津贴补贴	253.10	253.10	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	224.47	224.47	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	1.62	1.62	
301	02	3010205	购房补贴	18.57	18.57	
301	02	3010209	其他津贴补贴	8.44	8.44	
301	03	30103	奖金	437.21	437.21	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	13.71	13.71	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	206.08	206.08	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	217.42	217.42	
301	07	30107	绩效工资	471.55	471.55	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	152.10	152.10	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	134.31	134.31	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	159.66	159.66	
301	07	3010709	其他绩效工资	25.48	25.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.61	159.61	
301	09	30109	职业年金缴费	79.80	79.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.80	82.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	64.03	64.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	30113	住房公积金	156.86	156.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,045.77	1,045.77	
301	99	3019903	聘用人员工资	372.75	372.75	
301	99	3019904	聘用人员缴费	266.59	266.59	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	188.76	188.76	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	175.61	175.61	
301	99	3019909	其他工资福利支出	42.06	42.06	
		302	商品和服务支出	367.31		367.31
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	80.00		80.00
302	28	30228	工会经费	20.96		20.96
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	30.84		30.84
302	39	3023901	公务交通补贴	30.84		30.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	100.41		100.41
		303	对个人和家庭的补助	140.83	140.83	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	140.83	140.83	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	140.83	140.83	
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	02	31002	办公设备购置	20.00		20.00

表3-2

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	**472,036.99**
					472,036.99
				成都高新技术产业开发区发展改革局	472,036.99
				一般行政管理事务	609.40
201	04	02	354001	项目管理及评审经费	293.35
201	04	02	354001	发展改革专项经费	129.15
201	04	02	354001	内控、内审工作经费	20.00
201	04	02	354001	法律服务经费	40.00
201	04	02	354001	项目评审经费	20.00
201	04	02	354001	区域发展专项经费	83.50
201	04	02	354001	综合管理经费	5.00
201	04	02	354001	未来产业发展工作经费	18.40
				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	680.71
201	05	05	354001	统计业务工作专项经费	675.71
201	05	05	354001	大型国情国力调查专项经费	5.00
				招商引资	19.47
201	13	08	354001	招商引资活动促进经费	19.47
				其他网信事务支出	315.90
201	37	99	354001	智慧蓉城专项经费	315.90
				其他国防动员支出	54.00
203	06	99	354001	关于下达2022年省级军民融合产业发展专项资金的通知成财产发【2022】94号	54.00
				其他国防支出	450.00
203	99	99	354001	军民融合专项经费	450.00
				技术创新服务体系	441,090.00
206	05	02	354001	重大项目扶持资金	440,000.00
206	05	02	354001	智改数转政策专项资金	1,090.00
				其他城乡社区公共设施支出	1,472.00
212	03	99	354001	电力维护及抢修专项经费	1,172.00
212	03	99	354001	老旧院落电力改造专项经费	300.00
				一般行政管理事务	98.00
213	01	02	354001	统筹城乡工作经费	98.00
				其他制造业支出	76.50
215	02	99	354001	关于下达2022年省级军民融合产业发展专项资金的通知成财产发【2022】94号	76.50

				一般行政管理事务	782.40
215	08	02	354001	能源（通信）保障及应急处置工作经费	164.00
215	08	02	354001	企业服务专项经费	312.20
215	08	02	354001	产业规划及调研工作经费	43.20
215	08	02	354001	智改数转工作经费	68.00
215	08	02	354001	成都高新应急通信保障服务项目	195.00
				中小企业发展专项	9,623.61
215	08	05	354001	成财产发【2024】46号，关于下达2023年度省级“转企升规”激励资金(“小升规”部分)的通知	35.49
215	08	05	354001	“四上”高质量发展政策专项资金	9,058.00
215	08	05	354001	成财产发〔2024〕117号，关于预下达2023年国家中小企业发展专项资金(中小企业数字化转型方向)的通知	530.12
				其他支出	15,650.00
219	99		354001	对口支援财政资金	15,650.00
				其他粮油储备支出	405.00
222	04	99	354001	区级粮食储备经费	405.00
				应急物资储备	200.00
222	05	11	354001	区级救灾物资储备经费	200.00
				其他支出	440.00
229	99	99	354001	对口支援工作组工作经费	440.00

表3-3

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	**15.57**		**7.60**		**7.60**	**7.97**
		15.57		7.60		7.60	7.97
354001	成都高新技术产业开发区发展改革局	15.57		7.60		7.60	7.97

表4

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			

备注：本表不涉及相关数据

表4-1

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						

备注：本表不涉及相关数据

表5

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			

备注：本表不涉及相关数据

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区发展改革局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	475,601.27	475,601.27	
年度总体目标	2026年，是“十五五”开局之年，发改局将重点围绕战略腹地、“立园满园”、区域合作、两重两新等9大方面持续用力，抓好开头、打下坚实基础，持续推动高质量发展取得成效。		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	产业扶持	（一）进解优促方面 一是常态化开展“进解优促”工作，精准破解企业发展难题。 （二）企业培育方面 一是持续开展重大项目专项资金（“一企一策”）企业咨询及政策兑现相关服务。 二是做深做实场景对接。 三是全面铺开经济网格企业走访工作。 四是进一步推进中小企业梯度培育工作。 （三）产业发展方面 一是高质量抓好全区制造业招商引资牵头工作。 二是高标准推进2026年“四张清单”编制工作。 三是加快布局具身智能机器人产业赛道。
	促进经济运行与发展改革	（一）“立园满园”方面 一是立足特色产业、生态、品牌立园。 二是强化重大项目、载体与优质服务满园。 三是提升干部专业化、机制市场化、园区协同化水平。 （二）两重两新方面 一是挖掘储备项目，争取更多项目纳入“国家盘子”。 二是建立长效工作机制，强化项目申报和储备。 三是计划印发实施“两新”2026年度工作任务清单。 （三）经济运行方面 一是统筹经济运行。 二是稳增长工作体系。 （四）区域合作方面 一是构建协调发展新格局。 二是深入落实“五区共兴”战略部署，积极融入成德眉资同城化发展。 （五）战略腹地方面 一是以场景为牵引推动项目落地。 二是加快建设无人智能系统测试基地。 三是加强军民融合工作。
	加强能源和物资保障	（一）安全生产方面 一是持续深化城镇能源领域安全问题治理。 二是加强燃气安全宣传。 三是对属地其他制造业企业开展5轮全覆盖安全巡查，并完成“回头看”整改闭环。
	巩固脱贫攻坚和助力乡村振兴	（一）深化托底性帮扶工作。 一是推进对口支援项目开工建设: 二是加速完善在谈项目合作模式与建设方案。

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	形成区域合作专题调研和课题研究报告数量	≥	1	份	1
		形成未来产业发展相关规划方案、产业咨询及调研成果	≥	1	个	1
		老旧院落电力改造涉及院落数量	≥	1	个	1
		常规价格监测点位数量	≥	4	个	1
		对口支援资金数额占成都高新区上年地方一般公共预算收入百分比	=	0.5	%	1
		成都高新区民营企业能力提升培训活动场次	≥	12	场次	1
		联网直报企业数	≥	3200	家	1
		火炬统计入统企业数	≥	7000	家	1
		年度存量储备粮	≥	3.6	万吨	1
		运维重大项目管理信息系统	=	1	项	1
		项目立项评审咨询服务	=	1	项	1
		完成并发布《成都高新技术产业开发区“十五五”发展规划》	=	1	项	1
		涉案价格认证服务	=	1	项	1
		开展全区标杆示范培育水平评估与技术指导	=	3	项	1
		开展成都高新区综合评价“提质进位”研究	=	1	项	1

			开展成都高新区企业诉求和惠企政策运营项目	＝	1	项	1
			电力资产、设备运行维护服务	＝	1	项	1
			成都高新区燃气安全监测监管智慧化平台服务	＝	1	项	1
			开展统计业务专题培训场次	≥	1	场次	1
			开展成都高新区民营经济发展促进中心系列品牌活动	≥	60	场次	1
			举办智改数转专题培训活动	≥	3	场次	1
			举办无人装备作战演习演练活动	＝	1	场次	1
			举办未来产业招商引资推介活动	≥	1	场次	1
			举办全国军事需求对接大会	＝	1	场次	1
		质量指标	价格认证报告被依法申请复核率	≤	2	%	3
			价格监测数据真实准确率	＝	100	%	3
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
年度绩效指标		经济效益指标	地区生产总值增速	≥	6	%	4
	效益指标	社会效益指标	用户年平均停电时间	≤	0.8	小时	1
			合作区域扩展数量	≥	1	个	1
			新招引落地未来产业项目数量	≥	1	个	1
			新增对口支援项目数量	≥	5	个	2
			全区新增数字化车间数量	≥	6	个	1
			规上工业企业数字化转型覆盖率	＝	100	%	1
			各部门决策参考数据查询与分析服务满足率	＝	100	%	1
			电子化数据采集率（规模以上企业）	＝	100	%	1
			辖区纪检监察、司法机关涉案价格认证需求满足率	＝	100	%	1
			市级常态化粮食应急储备标准达标率	＝	100	%	1
			省市重点项目的市级目标达标率	＝	100	%	2
			全区政策免申即享率（总体比率）	≥	27	%	2
			企业诉求办结率	≥	95	%	2
			各行业处室对口企业安全生产重大事故发生数	＝	0	起	1
			因未有效履职导致监测的重要民生商品价格异常未能及时上报被通报事件数	＝	0	起	1
			培育省级专精特新企业数	≥	200	家	1
			新增省级军民融合企业	≥	100	家	1
			新增创新型中小企业认定数	≥	600	家	1
			全区新增智能工厂数量	≥	3	家	2
			培育专精特新“小巨人”企业数	≥	10	家	1
			高质量发展综合得分市级排名	≤	3	名	1
	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

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
354-成都高新技术产业开发区发展改革局部门		472,036.99									
	电力维护及抢修专项经费	1,172.00	″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。根据高新区相关文件要求，由发展改革局负责相关设备的维护，并委托第三方有资质公司具体实施。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。该项工作事关民生与产业发展。 ″	产出指标	数量指标	维护环网柜数量	≥	20	台（套）	5	
				产出指标	数量指标	维护分支箱数量	≥	70	台（套）	5	
				产出指标	质量指标	电力维护抢修服务考核达标	≥	90	%	2.5	
				产出指标	数量指标	维护电力隧道长度	≥	45	公里	5	
				产出指标	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	
				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	电力临时抢修次数	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	电力设备安装服务	＝	1	项	5	
				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	数量指标	更换开关站、变压器数量	＝	27	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/	＝	0	起	20	
				成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	1172	万元	5	
				产出指标	数量指标	采购电力设备	≥	1	批次	5	
				产出指标	质量指标	保证用电设施质量	≥	80	%	2.5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	

Plain"

招商引资活动促进经费	19.47	统筹做好全区制造业招商引资工作；统筹推进发改局招商引资工作，促进低空经济、未来产业等重大产业化项目落地。	产出指标	数量指标	举办招商引资推介活动场次	≥	1	场次	10	
			产出指标	质量指标	资金使用规范率	＝	100	%	5	
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	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	≤	19.47	万元	10	
			产出指标	数量指标	开展项目接待等活	≥	4	次/年	10	
			产出指标	数量指标	国内出差人次	≥	5	人次	10	
			效益指标	社会效益指标	成功招引项目落地	≥	1	个	20	
老旧院落电力改造专项经费	300.00	″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旧院落，实施该项工作将有效改善老旧院落电力设施情况，提高老旧院落电力设施可靠性与安全性，减少因设备陈旧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。该项目设立即是上级单位要求，也是有利民生的利民之举。″	效益指标	社会效益指标	老旧院落电力设施安全隐患应改尽改率	＝	100	%	30	
			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	老旧院落改造居民满意度	≥	90	%	10	
			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	质量指标	用电设施产品合格率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	保障电力改造老旧院落个数	≥	16	个	15	

	能源（通信）保障及应急处置工作经费	164.00	″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。并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2场活动，提高企业与社区居民安意识。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。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	开展第三方安全生产专项检	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	无线电技术服务	＝	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	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	燃气诉求服务	＝	1	项	2	
				效益指标	社会效益指标	高新区能源（通信）保障	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	燃气安全标准化建设工作	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	能源迁改服务	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	电力诉求服务	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	开展安全培训活动	＝	2	场次	2	
				成本指标	经济成本指标	项目年度总成本控制金额	≤	164	万元	10	
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	＝	100	%	5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	
				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	≤	1	起	15	
				产出指标	数量指标	通信诉求服务	＝	1	项	2	
				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	数量指标	全年开展无线电服务次数	≥	5	次	2	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	火炬统计填报企业	≥	7000	人	2	

	统计业务工作专项经费	675.71	落实国家统计制度，开展国民经济统计调查任务；开展火炬统计和经济社会发展相关领域抽样调查和补充调查工作；开展统计法制建设和统计教育工作；开展经济领域抽样调查、社会民生民意调查和各类系统内民众从测评工作；	成本指标	经济成本指标	人口抽样调查、人口跟访调查支出标	≤	80	元/户	2.5	
				成本指标	经济成本指标	全国月度劳动力调查支出标	≤	80	元/户	2.5	
				产出指标	数量指标	发放驻区调查员补贴人数	＝	3	人	2	
				产出指标	数量指标	全国月度劳动力调查户数	≥	592	户	2	
				成本指标	经济成本指标	入库企业（项目）支出标准	≤	480	元/户	2.5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	4	
				产出指标	质量指标	统计工作相关培训到场人数	≥	1500	人次	2	
				产出指标	数量指标	城市综合体调查户	≥	18	户	2	
				成本指标	经济成本指标	城市综合体调查支出标准	≤	2000	元/户	2.5	
				成本指标	经济成本指标	住户调查支出标准	≤	400	元/户	2.5	
				产出指标	数量指标	高新区统计月刊期	＝	11	期	2	
				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	2.5	
				效益指标	社会效益指标	为经济运行分析提供数据次	≥	10	次	20	
				产出指标	数量指标	开展《中华人民共和国统计法》颁布纪念日宣	≥	1	场	2	
				成本指标	经济成本指标	驻区调查员补贴标	≤	4000	元/人*月	2.5	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	2	

				产出指标	数量指标	举办2026年度统计制度及统计业务培	＝	1	场	2	
				产出指标	质量指标	统计数据规范率	＝	100	%	2	
				产出指标	数量指标	办理上规出入库和固定资产投资入库	≥	950	家	2	
				产出指标	数量指标	统计专网防火墙维保服务	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	联网直报平台报送企业数量	≥	3200	户	2	
				产出指标	数量指标	住户调查户数（每	≥	130	户	2	
				产出指标	数量指标	制度设计制作类数	≥	14	类	2	
				产出指标	数量指标	人口跟访调查户数	≥	260	户	2	
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格	＝	100	%	2	
				产出指标	数量指标	人口抽样调查户数	≥	300	户	2	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	675.712	万元	2.5	
				产出指标	数量指标	组织干部+企业节能专项培训	≥	1	场次	2	
				产出指标	数量指标	“招商引智项目”专项法律顾问服务	＝	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	≥	85	%	6	
				产出指标	数量指标	购置家具家装类别	≥	5	类	1	
				产出指标	数量指标	开展成都高新区民营经济发展促进中心系列品	≥	60	场次	2	
				效益指标	社会效益指标	“成都高新企业服务”粉丝	≥	4.5	万人	6	

Plain"

		企业服务专项经费	312.20	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。	产出指标	数量指标	企业节能审查数量	≥	3	个	2	
					产出指标	质量指标	央、省、市级媒体宣传报道	≥	30	次	1	
					产出指标	数量指标	年度政策汇编份数	≥	1	份	2	
					产出指标	数量指标	经济类及相关信息	＝	1	项	2	
					产出指标	时效指标	项目完成年度	＝	2026	年	2	
					产出指标	数量指标	租赁车位数	≥	1	个	1	
					产出指标	质量指标	每个工作日发布信	≥	1	条	2	
					产出指标	数量指标	开展企业诉求和惠企政策运	＝	1	项	2	
					效益指标	社会效益指标	单位GDP能耗下降率	≥	2	%	6	
					产出指标	数量指标	新增网络条数	≥	4	条	1	
					产出指标	质量指标	服务考核达标率	＝	100	%	2	
					产出指标	质量指标	全年发布的文章数（原创和	≥	500	篇	2	
					效益指标	社会效益指标	全年推文总阅读量	≥	10	万	6	
					产出指标	数量指标	“招商引智项目”会计审查	＝	1	项	2	
					产出指标	数量指标	开展环保检查工作	＝	1	项	2	
					产出指标	质量指标	参加培训人次	≥	20	人次	2	
					产出指标	数量指标	开展高新企业宣传	≥	1	项	2	
					效益指标	社会效益指标	民营经济发展促进中心正常运转保障	＝	100	%	6	
					成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	312.2	万元	10	
					产出指标	数量指标	开展企业市场拓展运营线上	＝	1	项	2	

				产出指标	数量指标	购置办公设备数	≥	5	个（台、套、件、辆）	1	
				产出指标	数量指标	民营经济发展促进中心面积（租赁、装修、物业、保	=	367.6	平方米	1	
				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	组织区内企业家培训场次	≥	12	场次	2	
	对口支援财政资金	15,650.00	″按省、市要求，以2025年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。″	成本指标	经济成本指标	对口支援资金数量占成都高新区上年地方一般公共预算	≥	0.5	%	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	对口支援项目高新支援资金	=	100	%	30	
				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	
				产出指标	数量指标	对口支援的项目数	≥	5	个	20	
				产出指标	质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10	
	对口支援工作组工作经费	440.00	″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	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	440	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	=	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	

				产出指标	数量指标	对口支援工作组开展日常办	＝	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	对口支援工作组运行资金保	＝	100	%	30	
	区级粮食储备经费	405.00	″确保全区粮食储备质量安全，达到国家要求储备年限的粮食及时进行轮换。″	成本指标	经济成本指标	稻谷轮换补贴标准（每吨）	＝	80	元/年	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	小包装大米保管及轮换补贴支出标准	＝	400	元/年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	储存粮食质量等级合格率（小麦-达到国标三	＝	100	%	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	小麦保管费支出标准（每	＝	100	元/年	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	%	10	
				产出指标	数量指标	储备粮食数量（稻	＝	18964	吨	3	正向指标
				产出指标	质量指标	储存粮食质量等级合格率（小包装大米-达到	＝	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	现场监督检查问题整改率	＝	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	原粮轮换补库周期	≤	4	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	稻谷保管费支出标准（每	＝	100	元/年	2	正向指标
				产出指标	时效指标	稻谷储备轮换周期	≤	3	年	2	反向指标
				产出指标	数量指标	储备粮食数量（小	＝	14400	吨	3	正向指标

				效益指标	社会效益指标	因未按相关规定及时启动粮食应急响应导致出现重大舆	＝	0	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	现场监督检查次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	小包装大米轮换数	＝	1700	吨	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	小包装大米储备轮换周期	≤	1	年	2	反向指标
				产出指标	数量指标	储备粮食数量（小包装大	＝	1700	吨	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市级粮食储备任务完成率	＝	100	%	15	
				产出指标	时效指标	应急动用后补库周	≤	1	年	2	反向指标
				产出指标	数量指标	储备粮库的数量	≥	1	个	3	
				产出指标	时效指标	小麦储备轮换周期	≤	4	年	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	小麦轮换补贴标准（每吨）	＝	40	元/年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	稻谷轮换数量	＝	4564	吨	3	正向指标
				产出指标	质量指标	储存粮食质量等级合格率（稻谷-达到国标三	＝	100	%	2.5	正向指标
			″保障全区救灾物资储备″	成本指标	经济成本指标	项目年度总成本控制金额	≤	200	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	长期应急物资保障	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	租赁库房数量	≥	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

	区级救灾物资储备经费	200.00		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	
				产出指标	数量指标	救灾物资购买份数	≥	2000	份	5	
				产出指标	质量指标	储存物资受损率	≤	5	%	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	库房物业管理面积	＝	341.17	平方米	5	
	统筹城乡工作经费	98.00	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	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	开展“非粮化”巡查次数	≥	3	次	2	
				效益指标	社会效益指标	农产品质量安全事故发生数	≤	1	起	20	
				产出指标	数量指标	耕地质量验收次数	≥	1	次	2	
				效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生	≤	1	起	10	
				产出指标	数量指标	组织辖区农业企业参加农博	＝	1	项	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	2	
				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	≥	6	次	2	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年统筹城乡工作	≤	98	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	3	
				产出指标	质量指标	考核验收合格率	＝	100	%	4	
				产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	5000	份	2	

				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	开展动物疫病实验室监测次	=	2	次	2	
				产出指标	质量指标	组织辖区农业企业参加农博会，参展	≥	2	家	3	
				产出指标	数量指标	购买防疫物资和消毒药数量	≥	7000	个（台、套、件、辆）	2	
				产出指标	数量指标	重大疫病防控疫苗及狂犬病疫苗接种	≥	5000	项	2	
	产业规划及调研工作经费	43.20	″编制完成专题研究报告，形成信息参考、专题分析指导产业发展。″	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				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	社会效益指标	产业发展、政策制定、优化决策参考支撑保障	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	形成专题研究报告	≥	2	项	20	
354001-成都高新技术产业开发区发展改革局				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	43.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	重大项目管理信息系统升级改造服务	=	1	项	2.5	
				效益指标	社会效益指标	项目合规科学评审保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目管理培训次数	≥	1	次	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络安全登记保护测评服务	=	1	项	2.5	
			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	产出指标	数量指标	业务档案整理页数	≥	10	万页	2.5	

	项目管理及评审经费	293.35	案鉴理等相关工作；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。	效益指标	社会效益指标	项目管理系统可用	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购买国产数据库	＝	1	项	2.5	
				产出指标	数量指标	重大项目管理系统运维服务	＝	1	项	2.5	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
				产出指标	质量指标	项目管理培训参加部门应到	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目评审咨询服务	＝	1	项	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
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	293.35	万元	10	
				产出指标	数量指标	项目策划咨询服务	＝	1	项	2.5	正向指标
	发展改革专项经费	129.15	项目用于开展产业发展规划与研究、十五五规划等工作，进一步提升工作质效。	产出指标	质量指标	研究成果验收合格	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总成本控制金额	≤	129.15	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	研究报告引用/运用次数	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	产业发展规划与研究项目个	≥	2	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案鉴证报告规范出具率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	价格监测服务	＝	1	项	7.5	正向指标
				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	

	价格管理专项经费	70.00	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，有效保障重要民生商品有效供给和价格总体平稳。	产出指标	数量指标	开展成本调查测算监审次数	≥	1	次	5	
				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	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	涉案财物价格鉴证异议成立	≤	2	次/年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	价格监测点数量	≥	4	项/点位	4	正向指标
				产出指标	质量指标	出具成本调查测算监审报告	≥	1	份	2	
				产出指标	数量指标	涉案财物价格鉴证	＝	1	项	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	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	正向指标
	重大项目扶持资金	440,000.00	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。	产出指标	数量指标	新增固定资产投入	≥	30	亿元	5	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	440000	万元	10	
				产出指标	数量指标	房租补贴企业申报	≥	20	套	5	
				产出指标	数量指标	项目补贴申报数量	≥	40	项	5	
				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	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政策资金兑现到位	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	从管委会批示下达后资金拨	≤	2	月	20	
				产出指标	质量指标	统计数据规范率	＝	100	%	10	

	大型国情国力调查专项经费	5.00	根据工作要求，组织开展第四次全国农业普查工作，按照200元/户测算准备工作经费、物资、宣传、培训、数据核实改错、迎检等工作。	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	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	农业普查支出标准	≤	200	元/户	10	
				产出指标	数量指标	全国农业普查高新区涉及户	≥	2500	户	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统计数据利用率	≥	95	%	30	
	内控、内审工作经费	20.00	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	效益指标	社会效益指标	内控、内审问题整改结果运	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	开展内审专项审计	≥	1	次	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	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	内控、内审工作资金保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	内部控制建设咨询	=	1	项	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	20	万元	10	
	法律服务经费	40.00	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	时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格	≥	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	
				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	项目年度总控制成	≤	40	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	违法行政有责诉讼	=	0	起	10	
				效益指标	社会效益指标	重要事项法务咨询覆盖率	=	100	%	10	

				产出指标	数量指标	开展信访投诉、矛盾纠纷化解法律服	＝	1	项	20	
	项目评审经费	20.00	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。	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	委托行业专家对上级工业发展资金项目、各级企业技术中心认定、各级“智改数转”项目等各类申报实施评审	≥	30	次	10	
				效益指标	社会效益指标	评审、咨询活动资金保障率	＝	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	专家评审费标准	≤	1600	元/天	20	
				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	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	费用支出规范率	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	出具项目评审结果	≥	31	份	5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	
	关于下达2022年省级JMRH产业发展专项资金的通知成财产发【2022】94号	130.50	成财产发【2022】94号	产出指标	数量指标	开展相关工作	≥	1	项	20	
				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	资金拨付及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10	

				成本指标	经济成本指标	2026年度成本控制	≤	130.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	相关政策落实率	＝	100	%	30	
	区域发展专项经费	83.50	（一）2026年度固定资产投资项目节能审查技术咨询服务 （二）区域合作工作经费	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	数量指标	开展区域发展专题调研和课题研究数	≥	1	个	7	
				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	扩展合作区域数	≥	1	个	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	全年累计节约能源量（标准	≥	500	吨	15	正向指标
				产出指标	数量指标	公务接待次数	≥	25	次	6	
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	83.5	万元	10	
				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	≥	20	份	7	
	智改数转工作经费	68.00	（一）全区制造业智改数转企业辅导服务 （二）全区标杆	产出指标	质量指标	供需对接会参与企业家数	≥	10	家	5	
				效益指标	社会效益指标	建设市级数字化车间个数	≥	6	个	6	
				产出指标	数量指标	规上工业转型评估指导企业	≥	100	家	7	
				效益指标	社会效益指标	高标准打造市级及以上智慧园区个数	≥	1	个	6	
				效益指标	社会效益指标	企业供需诉求解决	≥	30	%	6	
				产出指标	数量指标	开展全区标杆示范培育相关活动次数	≥	5	次	6	

			示范培育（三）供需对接	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	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	68	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	培育市级智能工厂	≥	3	个	6	
				产出指标	数量指标	组织高质量的供需对接会场	≥	5	场次	7	
				效益指标	社会效益指标	规上工业企业智改数转评估	＝	100	%	6	
	成财产发【2024】46号，关于下达2023年度省级“转企升规”激励资金(“小升规”部分)的通知	35.49	根据市财政局 市经信局市商务局《关于下达 2023年度省级“转企升规”激励资金(“小升规”部分)的通知》（成财产发【2024】46号）文件要求，按照企业“缺什么、补什么”的原则，开展覆盖企业全生命周期的培育服务活动，帮助企业发展壮大。	满意度指标	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	≤	35.485	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	工业企业上规	≥	20	家	30	
				产出指标	数量指标	开展摸排规下企业工作	＝	1	项	20	
				产出指标	质量指标	摸排规下企业数	≥	20	家	10	
				产出指标	时效指标	项目完成年度	＝	2026	年	10	
	智慧蓉城专项经费	315.90	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），拟建设成都高新区燃气安全监测监管智	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	≤	1	起	10	
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	315.9	万元	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	＝	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	95	%	10	

			安全监测监管智慧化平台服务采购项目。	产出指标	质量指标	服务考核合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	燃气地下管网感知源设备数	≥	150	个（台、套、件、辆）	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	综合管理经费	5.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	订阅报刊、杂志次	≥	1	次	5	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	培训、会议次数	≥	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	工作正常运行保障	＝	100	%	30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	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	数量指标	补贴实习生人数	≥	12	人	10	
	智改数转政策专项资金	1,090.00	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	成本指标	经济成本指标	企业补贴标准	≤	30	万元/个	10	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	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	数量指标	政策扶持企业数量（支持企业开展智能制造能力成熟度评估，方	≥	10	家	5	
				效益指标	社会效益指标	新增市级以上数字化车间或智能工厂	≥	9	个	30	

			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。	产出指标	数量指标	政策扶持企业数量（支持企业通过数据管理能力成熟度评估，方	≥	31	家	10	
				产出指标	数量指标	政策扶持企业数量（支持企业通过两化融合管理体系贯标，方向	≥	6	家	5	
	“四上”高质量发展政策专项资金	9,058.00	根据成都高新区管委会关于印发《成都高新技术产业开发区关于支持企业“四上”高质量发展的若干政策》的通知（成高管发〔2024〕14号）文件要求，完成政策的兑现，进一步推动高新区企业“上规、上榜、上云、上市”，加快构建完善企业“四上”培育服务体系，引导和支持民营企业高质量发展，促进民营经济提质增效。	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	“500强”企业数量（累计）	≥	1	家	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	9058	万元	10	
				产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	1200	家	20	
				效益指标	经济效益指标	规上工业企业数量（累计）	≥	25	家	10	
				效益指标	经济效益指标	“专精特新”企业数量（累	≥	1400	家	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
			根据成都市财政局成都市经济和信息化局《关于预下达 2023年国家中小企业发展专项资金(中小企	产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	企业补贴完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	带动企业完成数字化转型投	≥	1100	万元	30	

	成财产发〔2024〕117号，关于预下达2023年国家中小企业发展专项资金(中小企业数字化转型方向)的通知	530.12	业数字化转型方向)的通知》（成财产发〔2024〕117号）文件要求，通过开展城市试点，支持地方政府综合施策，探索形成中小企业数字化转型的方法路径、市场机制和电信模式，引导和推动广大中小企业加快数字化转型，全面提升中小企业数字化水平，促进数字经济和实体经济深度融合。	产出指标	数量指标	细分行业规上工业中小企业数字化水平二级及	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	改造企业数量	＝	24	户	10	
				产出指标	数量指标	企业改造完成后数字化水平达到二级及以上比	＝	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	530.12	万元	10	
				产出指标	质量指标	申报企业条件符合率	＝	100	%	5	
	未来产业发展工作经费	18.40	统筹全区开展未来产业规划、战略研究、政策制定工作，做好国家级、省级未来产业先导区建设工作。	效益指标	社会效益指标	方案利用率	≥	80	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	18.4	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	
				产出指标	数量指标	编制省级以上产业建设方案	≥	1	份	20	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	领导圈阅次数	≥	1	次	15	
				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	******	≥	*	*	7.5	
				产出指标	数量指标	******	＝	*	*	10	
				产出指标	质量指标	******	≥	*	*	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	******	＝	*	*	7.5	

	JMRH专项经费	450.00	MJ	效益指标	社会效益指标	******	=	*	*	7.5	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	450	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	数量指标	******	≥	*	*	5	
				效益指标	社会效益指标	******	≥	*	*	7.5	
				产出指标	数量指标	******	≥	*	*	5	
	成都高新应急通信保障服务项目	195.00	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，提升高新区应急通信保障能力。	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	质量指标	应急通信保障设备采购验收	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购固移两用卫星电话数	≥	13	台（套）	4	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	采购三网通4G移动基站数	≥	2	台/套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购车载/便携两用高通量卫星小站数	≥	2	台（套）	4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购卫星电话座机	≥	3	台（套）	4	正向指标
				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	=	0	次	15	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	195	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	高新区应急通信保	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	采购5G布控球个数	≥	2	套	4	正向指标