2024年成都高新区国际合作商务局部门预算

目　录

第一部分 成都高新区国际合作商务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都高新区国际合作商务局 2024 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、项目支出绩效表
十四、整体支出绩效目标表

第一部分 成都高新区国际合作商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区国际合作商务局（简称国际合作局），加挂成都高新自由贸易试验区管理局（简称自贸局）牌子。主要职责为：负责对外开放、国际合作、外事、港澳工作；负责商务、服务业、口岸物流、外经外贸工作；负责会展和博览工作；负责成都高新自由贸易试验区建设工作。

国际合作局设综合处、国际合作处、商务处（口岸物流处）、服务业发展处、自贸区发展处（欧洲中心服务处）、会展博览处等6个处室。

（二）2024年重点工作

1.增强消费提质的动能韧性

围绕国际消费中心城市建设，聚力构建“1+3+N+10”城市商业格局，塑造交子公园地标级商圈，提升新南天地、大源、新川城市级商圈，构建社区商业中心、居住区商业和邻里商业组成的三级社区商业体系。持续扩大铁像寺水街、REGULAR源野、玉林西路等优质消费场景影响力，进一步加强消费策展吸睛聚气和线上线下推广宣传。继续筹办领办各类消费促进系列活动，继续深化“嗨高新·潮成都”活动主线，契合全市“新十二月市”主题，锚定打造具有高显示度、高可持续性的重大消费IP活动。坚持精准招引、因地制宜、特色培育，加快谋划推动三星堆数字光影馆

永久落地成都高新区，推动消失的法老、曼联梦剧场等沉浸式消费场景落地打造。总结全年高新消费券发放的经验，提早谋划2024年主题消费券发放设计，重点做好稳定汽车大宗消费及重点商业区域精准发放支持。

2.筑牢商贸服务业发展基础

加快优化商贸业专项政策，加强首店经济发展、市场主体培育、优质消费场景建设、高能级消费活动落地支持，进一步突出政策引领性、精确度；加快推进成都高新区美食产业链研究课题，明晰未来产业发展路径；更新发布《成都高新区商业投资机会清单（2024）》，做好标的企业招引、重点企业培育。以“五经普”数据为依据，强化行业摸底，在固化“送帮”工作一对一专员服务的基础上，探索构建龙头企业、重点培育企业的长效服务保障机制，加大企业跟踪服务力度，及时为企业解忧纾困，助力企业根植高新、加快发展。统筹商贸类重大及首店项目策划、土规落位、招引洽谈和签约落地，持续优化“智慧商圈”建设，用好数字技术科学研判商圈商业消费趋势，以数字科技赋能产业发展。

3.积极推动会展产业健康发展

一是积极推动会展专项政策出台，建立有高新特色的展览、会议绩效考核体系，引进培育一批有产业带动力的展会活动，助力主导产业建圈强链。二是招展引会工作争上新台阶。电子信息、生物医药、新消费等领域争取分别引进一个和产业契合度高、参

展企业能级高、国际化程度高的优质展会项目。三是持续开展品牌展会培育工作。举办首个“德国企业进高新高峰论坛”及深度产业对接活动。举办城市公园潮好玩第二期促消费活动。策划交子大道“糖酒会·高新潮饮大道”展城融合市集活动。四是推动行业有序发展。探索建立高新会展行业“分级管理制度”，进一步规范行业秩序，积极推动展会诚信制度。

4.多措并举助力外贸提质增效

一是推动外贸转型升级。围绕综合保税区、自贸试验区、外贸转型升级基地等开放平台，招引、培育服务水平强的外贸综合服务企业，发展新业态新模式，优化对外贸易结构，减弱龙头企业占比过大造成的影响。二是开展区域合作，通过区域合作与口岸属地政府共建平台，解决高新区没有铁路口岸的劣势，支持适铁货物利用中欧班列将贸易量留在高新。三是加快保税仓库载体建设。充分发挥综保区政策优势，腾挪空间，规划新建一批保税仓库，为跨境电商等新项目招引落地，培育新业态发展壮大提供空间载体。四是扩充服贸核心主体。充分发挥自由贸易试验区、国家服务贸易出口基地试验田作用，强化服务贸易生态圈建设，深挖数字、知识产权、语言、人才等服务出口领域创新案例，积极引培服务贸易领域优质企业，鼓励服务出海主题多元化，做强高新服务品牌。五是发挥国有平台作用。成立国资外贸公司，依托国资平台资金优势，通过帮企业垫税缩短企业出口退税周期，

解决企业资金周转问题，加快资金流动，助力加速发展。利用国有平台与金融机构建立资金池，研究探索供应链金融体系建设，解决中小外贸企业融资难问题，为中小企业更好发展搭桥铺路。

5.持续打造高能级对外开放平台

借力国际机构扩大全球影响力。一是建立外事资源库。充分发挥外国驻华使领馆渠道作用，提升与领馆的协同合作，加快推进天府国际社区领馆区建设，积极引入更多领馆入驻。争取与 5 家重要领馆建立常态化联络机制、新增 3 个海外工作联络点位、并与至少 5 家西南外国驻成都常驻机构建立长期合作。二是扩大国际化朋友圈。依据产业需求目标，对外探索靶向，进一步推动对外合作和交流，争取建立至少 1 个友好合作城市。三是持续开展特色对外交流活动。紧抓区域形象宣传、高新特色文化传播、开放合作等推介需求，2024 年全年开展国际（港澳）对外交流活动不少于 25 场。四是深化外事促产业，大力推广 APEC 商务旅行卡和做好领事保护宣传，全年至少各开展 2 场，助力高新区企业出海。

推动自贸试验区进一步发挥引领作用。深入实施自贸试验区提升战略，推进改革创新，激发市场活力。对标国际经贸规则，推进投资贸易自由化便利化走深走实。深化国际交流合作，持续扩大国际影响力。计划举办 6 场 INSPIRO 活动，1 场 Re:Think 可持续会议，1 场出国行，重点联动教育部门和会展部门，举办可

持续发展目标科普活动和研究。

加快中国—欧洲中心重点项目导入和建设。打造知名品牌、提升服务能级、优化商业运营、加强宣传推广，推动酒店、临江公寓等尽快投运，增加天府音乐厅、云端剧场演出活动频次，持续举办欧洽会、中欧智慧城市与技术创新论坛、成都国际友城音乐周音乐会等交流活动，加强与欧洲国家驻华使馆及商协会的日常联络沟通。

加快提升中日合作示范区载体能级。争取建立高层协调合作机制，主动对接省市主管部门，定期交换对日合作领域合作意见和建议，争取国家、省、市对中日合作示范区工作的更多支持；充分依托中日会客厅等中日合作交流载体，完善对日合作服务体系，中日会客厅通过官方活动、政务服务、商务合作等多元化流量持续导入，提升打造对日合作品牌，赴外拓展日方机构企业交友圈；收集、发布国家、省、市等相关政策，建立与日本总领馆、行业协会和组织、企业联盟等联动合作机制，争取全年举办企业沙龙、商业路演、文化交流等涉日主题活动20场。

二、部门预算单位构成

国际合作局（自贸局）为一级预算单位，无下设预算单位。

第二部分 成都高新区国际合作商务局2024年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算情况的总体说明

2024 年部门收支总预算 15612.17 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15612.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 3972.26 万元、科学技术支出 633.00 万元、社会保障和就业支出 149.81 万元、卫生健康支出 60.49 万元、资源勘探工业信息等支出 5457.37 万元、商业服务业等支出 5228.72 万元、住房保障支出 110.52 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 15612.17 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15612.17 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3972.26 万元、科学技术支出 633.00 万元、社会保障和就业支出 149.81 万元、卫生健康支出 60.49 万元、资源勘探工业信息等支出 5457.37 万元、商业服务业等支出 5228.72 万元、住房保障支出 110.52 万元。

三、2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都高新区国际合作局 2024 年一般公共预算当年拨款 15612.17 万元，比 2023 年年初预算数 13779.71 万元增加 1832.46 万元，增长 13.30%，主要因企业服务专项经费和中国匠人大会经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3972.26万元，占25.44%；科学技术支出633.00万元，占4.05%；社会保障和就业支出149.81万元，占0.96%；卫生健康支出60.49万元，占0.39%；资源勘探工业信息等支出5457.37万元，占34.96%；商业服务业等支出5228.72万元，占33.49%；住房保障支出110.52万元，占0.71%。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排110万元。

（二）公务接待费

2024年预算安排11万元，较2023年预算增加5万元，因招商引资和调研交流活动增加，公务接待费用有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区国际合作商务局核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费7.2万元，较2023年预算无变化。

2024年无新增公务用车购置计划。

2024年安排公务用车运行维护费7.2万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2024年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区国际合作商务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2024年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区国际合作商务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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。成都高新区国际合作局2024年一般公共预算当年拨款15612.17万元，比2023年年初预算数13779.71万元增加1832.46万元，增长13.30%，主要因企业服务专项经费和中国匠人大会经费增加。

七、2024年收入预算情况说明

成都高新区国际合作商务局2024年收入预算15612.17万元，其中：一般公共预算拨款收入15612.17万元，占100%。

八、2024年支出预算情况说明

成都高新区国际合作商务局2024年部门预算本年支出15612.17万元，其中：基本支出预算1826.68万元，占11.70%；部门项目支出预算13785.49万元，占88.30%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区国际合作商务局2024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155.60万元。

（二）政府采购情况

2024年成都高新区国际合作商务局政府采购预算总额439.03万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算433.43

万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年，成都高新区国际合作商务局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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

2024 年成都高新区国际合作商务局实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算15612.17万元。

第三部分 名词解释

成都高新区国际合作商务局2024年部门预算名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：指一般行政管理事务、专项统计业务、商贸事务行政运行使用的支出。

6.科学技术类：反映科学技术方面的支出。

7.文化体育与传媒：指其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出。

8.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出：指行政单位医疗及公务员医疗补助。

10.住房保障支出：指住房公积金及住房补贴支出。

11.节能环保支出：指能源节约利用支出。

12.城乡社区支出：指城乡社区管理事务支出 。

13.资源勘探信息等支出：反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

14.商业服务业支出：反映商业服务业等支出。

15.其他支出：指除上述列支以外的其他支出。

16.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。

17.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。

18.“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）、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。

19.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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

2024年部门预算

2024年02月18日

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	15,612.17	一、一般公共服务支出	3,972.26
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	633.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	149.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.49
		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	5,457.37
		十六、商业服务业等支出	5,228.72
		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	110.52
		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	**15,612.17**	**本年支出合计**	**15,612.17**
七、上年结转			
收　入　总　计	**15,612.17**	**支　出　总　计**	**15,612.17**

表1-1

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	**15,612.17**		**15,612.17**								
		15,612.17		15,612.17								
355001	成都高新技术产业开发区国际合作商务局	15,612.17		15,612.17								

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	**15,612.17**	**1,826.68**	**13,785.49**
					15,612.17	1,826.68	13,785.49
				成都高新技术产业开发区国际合作商务局	15,612.17	1,826.68	13,785.49
201	13	01	355001	行政运行	1,505.86	1,505.86	
201	13	02	355001	一般行政管理事务	12.51		12.51
201	13	08	355001	招商引资	2,108.52		2,108.52
201	13	99	355001	其他商贸事务支出	345.38		345.38
206	01	02	355001	一般行政管理事务	633.00		633.00
208	05	05	355001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.88	99.88	
208	05	06	355001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	
210	11	01	355001	行政单位医疗	35.00	35.00	
210	11	03	355001	公务员医疗补助	25.50	25.50	
215	08	02	355001	一般行政管理事务	1,977.07		1,977.07
215	08	05	355001	中小企业发展专项	127.50		127.50
215	08	99	355001	其他支持中小企业发展和管理支出	3,352.80		3,352.80
216	99	99	355001	其他商业服务业等支出	5,228.72		5,228.72
221	02	01	355001	住房公积金	103.58	103.58	
221	02	03	355001	购房补贴	6.94	6.94	

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	15,612.17	一、本年支出	15,612.17	15,612.17		
一般公共预算拨款收入	15,612.17	一般公共服务支出	3,972.26	3,972.26		
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	633.00	633.00		
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	149.81	149.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.49	60.49		
		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	5,457.37	5,457.37		
		商业服务业等支出	5,228.72	5,228.72		
		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	110.52	110.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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	15,612.17	15,612.17	15,612.17	1,826.68	13,785.49																											
				15,612.17	15,612.17	15,612.17	1,826.68	13,785.49																											
			成都高新技术产业开发区国际合作商务局	15,612.17	15,612.17	15,612.17	1,826.68	13,785.49																											
			工资福利支出	1,618.97	1,618.97	1,618.97	1,618.97																											
		355001	基本工资	165.02	165.02	165.02	165.02																											
301	01	355001	基本工资（行政）	121.10	121.10	121.10	121.10																											
301	01	355001	基本工资（事业）	43.92	43.92	43.92	43.92																											
		355001	津贴补贴	182.35	182.35	182.35	182.35																											
301	02	355001	公务员规范津贴补贴	170.54	170.54	170.54	170.54																											
301	02	355001	购房补贴	6.94	6.94	6.94	6.94																											
301	02	355001	其他津贴补贴	4.88	4.88	4.88	4.88																											
		355001	奖金	332.76	332.76	332.76	332.76																											
301	03	355001	年终一次性奖金（机关）	9.86	9.86	9.86	9.86																											
301	03	355001	公务员基础绩效奖	159.96	159.96	159.96	159.96																											
301	03	355001	公务员年度考核奖	162.95	162.95	162.95	162.95																											
		355001	绩效工资	199.69	199.69	199.69	199.69																											
301	07	355001	事业人员基础绩效奖	63.44	63.44	63.44	63.44																											
301	07	355001	事业人员年度绩效奖	61.26	61.26	61.26	61.26																											
301	07	355001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	64.06	64.06	64.06	64.06																											
301	07	355001	其他绩效工资	10.92	10.92	10.92	10.92																											
		355001	机关事业单位基本养老保险缴费	99.88	99.88	99.88	99.88																											
		355001	职业年金缴费	49.94	49.94	49.94	49.94																											
		355001	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	34.00	34.00																											
		355001	公务员医疗补助缴费	25.50	25.50	25.50	25.50																											
		355001	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
		355001	住房公积金	103.58	103.58	103.58	103.58																											
		355001	其他工资福利支出	425.25	425.25	425.25	425.25																											
301	99	355001	聘用人员工资	136.95	136.95	136.95	136.95																											
301	99	355001	聘用人员缴费	100.48	100.48	100.48	100.48																											
301	99	355001	聘用人员基础绩效奖	81.99	81.99	81.99	81.99																											
301	99	355001	聘用人员年度绩效奖	70.53	70.53	70.53	70.53																											
301	99	355001	其他工资福利支出	35.30	35.30	35.30	35.30																											
			商品和服务支出	10,294.01	10,294.01	10,294.01	192.56	10,101.45																											
		355001	办公费	309.40	309.40	309.40	44.40	265.00																											
		355001	咨询费	30.00	30.00	30.00		30.00																											
		355001	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
		355001	差旅费	35.00	35.00	35.00	15.00	20.00																											
		355001	因公出国（境）费用	110.00	110.00	110.00		110.00																											
		355001	公务接待费	11.00	11.00	11.00		11.00																											
		355001	委托业务费	2,200.55	2,200.55	2,200.55	25.00	2,175.55																											
		355001	工会经费	10.83	10.83	10.83	10.83																											
		355001	福利费	7.58	7.58	7.58	7.58																											
		355001	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	7.20																											
		355001	其他交通费用	24.16	24.16	24.16	24.16																											
302	39	355001	公务交通补贴	24.16	24.16	24.16	24.16																											
		355001	其他商品和服务支出	7,523.30	7,523.30	7,523.30	33.40	7,489.90																											
			对个人和家庭的补助	9.54	9.54	9.54	9.54																											
		355001	其他对个人和家庭的补助	9.54	9.54	9.54	9.54																											
303	99	355001	退休人员生活补贴	9.54	9.54	9.54	9.54																											
			资本性支出	5.60	5.60	5.60	5.60																											
		355001	办公设备购置	5.60	5.60	5.60	5.60																											
			对企业补助	3,684.04	3,684.04	3,684.04		3,684.04																											
		355001	其他对企业补助	3,684.04	3,684.04	3,684.04		3,684.04																											

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	**15,612.17**	**15,612.17**	
					15,612.17	15,612.17	
				成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门	15,612.17	15,612.17	
201	13	01	355	行政运行	1,505.86	1,505.86	
201	13	02	355	一般行政管理事务	12.51	12.51	
201	13	08	355	招商引资	2,108.52	2,108.52	
201	13	99	355	其他商贸事务支出	345.38	345.38	
206	01	02	355	一般行政管理事务	633.00	633.00	
208	05	05	355	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.88	99.88	
208	05	06	355	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	
210	11	01	355	行政单位医疗	35.00	35.00	
210	11	03	355	公务员医疗补助	25.50	25.50	
215	08	02	355	一般行政管理事务	1,977.07	1,977.07	
215	08	05	355	中小企业发展专项	127.50	127.50	
215	08	99	355	其他支持中小企业发展和管理支出	3,352.80	3,352.80	
216	99	99	355	其他商业服务业等支出	5,228.72	5,228.72	
221	02	01	355	住房公积金	103.58	103.58	
221	02	03	355	购房补贴	6.94	6.94	

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	1,826.68	1,671.08	155.60
				1,826.68	1,671.08	155.60
		355001	成都高新技术产业开发区国际合作商务局	1,826.68	1,671.08	155.60
		301	工资福利支出	1,618.97	1,618.97	
301	01	30101	基本工资	165.02	165.02	
301	01	3010101	基本工资（行政）	121.10	121.10	
301	01	3010102	基本工资（事业）	43.92	43.92	
301	02	30102	津贴补贴	182.35	182.35	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	170.54	170.54	
301	02	3010205	购房补贴	6.94	6.94	
301	02	3010209	其他津贴补贴	4.88	4.88	
301	03	30103	奖金	332.76	332.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.86	9.86	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	159.96	159.96	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	162.95	162.95	
301	07	30107	绩效工资	199.69	199.69	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	63.44	63.44	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	61.26	61.26	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	64.06	64.06	
301	07	3010709	其他绩效工资	10.92	10.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.88	99.88	
301	09	30109	职业年金缴费	49.94	49.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.50	25.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	103.58	103.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	425.25	425.25	
301	99	3019903	聘用人员工资	136.95	136.95	
301	99	3019904	聘用人员缴费	100.48	100.48	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	81.99	81.99	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	70.53	70.53	
301	99	3019909	其他工资福利支出	35.30	35.30	
		302	商品和服务支出	192.56	42.56	150.00
302	01	30201	办公费	44.40		44.40
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	10.83	10.83	
302	29	30229	福利费	7.58	7.58	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	30239	其他交通费用	24.16	24.16	
302	39	3023901	公务交通补贴	24.16	24.16	
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.40		33.40
		303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	9.54	9.54	
		310	资本性支出	5.60		5.60
310	02	31002	办公设备购置	5.60		5.60

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	13,785.49
					13,785.49
				成都高新技术产业开发区国际合作商务局	13,785.49
				一般行政管理事务	12.51
201	13	02	355001	产业规划及调研工作经费	12.51
				招商引资	2,108.52
201	13	08	355001	中日会客厅专项经费	100.00
201	13	08	355001	联合创新中心专项经费	1,322.20
201	13	08	355001	中国匠人大会经费	300.00
201	13	08	355001	招商专项经费	80.00
201	13	08	355001	会展博览专项经费	306.32
				其他商贸事务支出	345.38
201	13	99	355001	对外合作事务专项经费	63.00
201	13	99	355001	外事工作经费	110.00
201	13	99	355001	天府国际社区领馆区专项经费	172.38
				一般行政管理事务	633.00
206	01	02	355001	国际化专项经费	265.00
206	01	02	355001	欧洽会	300.00
206	01	02	355001	自贸办专项经费	68.00
				一般行政管理事务	1,977.07
215	08	02	355001	企业服务专项经费	1,901.92
215	08	02	355001	内控及审计工作经费	8.00
215	08	02	355001	专家评审费	30.00
215	08	02	355001	宣传工作经费	37.15
				中小企业发展专项	127.50
215	08	05	355001	成财产发【2022】79号关于预下达2022年省级“转企升规”财政激励资金	127.50
				其他支持中小企业发展和管理支出	3,352.80
215	08	99	355001	促进商贸服务业发展专项资金	3,352.80
				其他商业服务业等支出	5,228.72
216	99	99	355001	成都高新区“消费券”活动专项经费	5,000.00
216	99	99	355001	成财产发【2022】63号关于预拨2022年四川省消费中心城市培育资金预算	203.74
216	99	99	355001	成都高新区智慧商圈监测平台采购项目	24.98

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	**128.20**	**110.00**	**7.20**		**7.20**	**11.00**
		128.20	110.00	7.20		7.20	11.00
355001	成都高新技术产业开发区国际合作商务局	128.20	110.00	7.20		7.20	11.00

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			

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						

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			

表19

项目支出绩效表

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	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	395.32	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
51018921R000000067585-单位离退休费支出	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	9.54	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
51018921T000000082038-中日会客厅专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	100.00	提升中日商务合作交流开放水平，打造成都对日“一站式”中日综合商务服务、线上线下信息发布的平台，服务中日两国地方合作、深化两国互利互惠互助的中日合作交流示范平台，推动中日（成都）地方发展合作示范区加快建设。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	月	5
				效益指标	社会效益指标	网络信息发布浏览次数	≥	10000	次	10
				产出指标	数量指标	年度新增企业/机构资源	≥	10	家	5
				产出指标	数量指标	年度接待省市领导	≥	1	人次	10
				产出指标	数量指标	年度接待境外人士访问	≥	10	人次	10
				产出指标	质量指标	举办各类企业经贸交流	≥	20	场	10
				产出指标	数量指标	提供项目信息	≥	3	条	5
				效益指标	社会效益指标	年度完成企业服务	≥	10	次	10
				产出指标	数量指标	发布中日咨询、企业动态等信息	≥	12	次	10
				成本指标	经济成本指标	控制在年度预算指标内	≤	100	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务企业的满意度	≥	90	%	10
51018922T000000244440-对外合作事务专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	63.00	对外合作交流事务	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	成本控制	≤	63	万	10
				产出指标	数量指标	完成国际合作和对外交流活动	≥	25	次	20
				效益指标	社会效益指标	对外合作交流参与方认可度	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	相关部门开展对外交流活动协调率	≥	95	%	10
51018922T000000244442-外事工作经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	110.00	高新区领导出国出境。	产出指标	时效指标	平均每次出国天数	≥	8	天	10
				产出指标	数量指标	对外交流联系国家数	≥	6	个（套）	20
				成本指标	经济成本指标	全年成本	≤	110	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	公务出访规范性	定性	规范		10
				效益指标	可持续影响指标	建立外事工作机制（是/否）	定性	是		20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
			打造中日（成都）开放合作	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	1322.2	万元	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	月	10
				产出指标	质量指标	载体入驻率	≥	80	%	10

51018922T000000244466-联合创新中心专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	1,322.20	交流中心，集日资企业投资促进洽谈、中日示范区对日开放成效展示、对日经贸交流活动等功能于一体，以进一步推动日资企业在中日示范区内聚集，将载体打造为省、市中日示范合作样板区域。	效益指标	社会效益指标	引进日资企业、中日合资企业、对日合作企业、行业机构匹配率	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益指标	举办各类产业招商活动	≥	15	场次	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	累计引进日资企业、中日合资企业、对日合作企业、行业机构等家数	≥	8	家	20
51018922T000000245456-企业服务专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	1,901.92	牵头做好全区企业服务工作。全面做好商贸服务业稳增长、消费提振和安全生产等工作	成本指标	经济成本指标	重大节假日及促进消费活动策划及执行服务费	≤	1700	万元	10
				产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	100	家	10
				成本指标	经济成本指标	年度外贸数据处理费用	≤	2	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	2024.12	%	20
				效益指标	经济效益指标	商贸服务业增加值同比增长率	≥	1	%	10
				产出指标	质量指标	商场综合体安全检查率	≥	70	%	10
				效益指标	社会效益指标	服务商贸企业覆盖率	≥	95	%	10
51018922T000000245856-产业规划及调研工作经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	12.51	按照《成都市产业建圈强链工作领导小组关于印发<成都市产业建圈强链优化调整方案>的通知》、《成都市美食产业（绿色食品）建圈强链十大行动方案》相关工作安排及《市商务局等7部门关于印发<着力打好餐饮油烟污染治理攻坚战行动方案>的通知》（成城函〔2023〕271号）要求，编写餐饮业发展规划指引。按照《研究城市建设管理和片区开发建设工作机制会议纪要》的要求，同意启动冯家湾片区工作专班工作，由公园城市局负责进一步完善专班运行机制；冯家湾片区工作专班明确，由国际合作局负责进一步深化研究产业策划，计划采购第三方专业机构完成产业策划研究，结合调研五城区更新经验、调研重点企业、评估低效企业，充分研究对标案例分析案头，全面梳理片区业态本底，科学确定产业定位和发展方向。	产出指标	质量指标	美食产业和冯家湾产业定位报告通过评审	定性	通过	%	10
				效益指标	社会效益指标	美食产业和冯家湾产业定位报告指导相应工作规范化开展程度	定性	高中低	%	20
				产出指标	时效指标	美食产业和冯家湾产业定位报告完成时间	≤	1	年	20
				成本指标	经济成本指标	美食产业和冯家湾产业定位报告总经费	≤	12.51	万元	10
				产出指标	数量指标	形成美食产业和冯家湾片区产业定位报告数量	≥	2	个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	美食产业和冯家湾产业定位报告使用者满意度	≥	90	%	10
			按照欧洲中心服务处职能，推进欧洲中心建设发展，招	产出指标	数量指标	服务重点企业	≥	166	家	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意程度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	入驻税收	≥	8000	万元	5
				产出指标	时效指标	资金拨付时限	≤	2024.12	月	10

51018922T000000249596-国际化专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	265.00	推进欧洲产业建设发展，指引和培育重点企业，做好产业研究和载体宣传，营造涉欧企业生态。	产出指标	质量指标	新增签约企业合格率	≥	80	%	10
				效益指标	可持续发展指标	入驻企业存续1年以上比率	≥	30	%	20
				产出指标	质量指标	入驻率	≥	50	%	10
				产出指标	数量指标	考察、参观	≥	67	人次	10
				成本指标	经济成本指标	运营成本	≤	265	万元	10
51018922T000000249761-欧洽会	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	300.00	按照党工委管委会实施开放大融合的要求，根据市区各承担1/2工作经费的原则和近几年的管理，预算第十七届欧洽会工作经费300万元，用于促进成都市与欧盟成员国之间的合作交流，提升成都高新区对外开放合作的水平。	成本指标	经济成本指标	会议成本控制	≤	300	万元	10
				产出指标	质量指标	国际化程度	≥	10	%	5
				效益指标	社会效益指标	国家、省级、市级媒体报道数	≥	10	家	10
				产出指标	数量指标	参与企业数量	≥	166	家	10
				效益指标	社会效益指标	本届会议持续天数	≥	2	天	5
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	配对洽谈数量	≥	76	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与嘉宾满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	重要嘉宾质量	≥	2	人/次	5
				产出指标	数量指标	参与嘉宾数量	≥	66	人	10
				产出指标	时效指标	本年度完成	＜	2024.12	月	5
				效益指标	可持续发展指标	欧洽会持续开展	≥	5	年	5
51018922T000000252283-自贸办专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	68.00	紧密围绕治蜀兴川的大政方针，严格按照《中国（四川）自由贸易试验区总体方案》的要求，做好与国家、省、市有关部门的对口衔接，承接和落实好国家、省、市提出的各项创新实验政策举措，以开放促改革，以改革促发展，成都高新自贸试验区围绕投资贸易自由化、便利化、效益化总体目标，大胆试、大胆闯、自主改，力争完成总体方案各项改革试验任务。通过公众号运营，加强自贸区和高新区国际合作局宣传，完成自贸	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	自贸区进出口额同比增长率	≥	5	%	20
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	68	万	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	成都高新自贸试验区新登记企业数	≥	10000	家	10
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	公众号推文数	≥	240	条	10
51018922T000007299632-成都高新区“消费券”活动专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	5,000.00	开展高新区消费券活动，全力提振高新区消费市场。	产出指标	质量指标	提升社零总额	≥	1	%	10
				效益指标	社会效益指标	撬动消费额	≥	13	亿元	20
				产出指标	数量指标	参与活动的高新区车企数量	≥	50	家	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的商户满意度	≥	92	%	10
				成本指标	经济成本指标	消费券发放金额	≤	5000	万元	10
				产出指标	时效指标	拨付时间	≤	2024.12	%	20
51018922T000007390191-天府国际社区领馆区专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	172.38	提升天府国际社区项目品质。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	天府国际社区整体形象提升	定性	是否	%	20
				成本指标	经济成本指标	项目支出控制数	≤	172.37	万元	10
				产出指标	质量指标	配套设施设备品质提升	定性	是否	%	10
				产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	设备设施验收合格率	＝	100	%	10

				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	月	10
51018922T000007390223-中国匠人大会经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	300.00	按照市委主要领导指示，第四届中国匠人大会拟在成都高新区举办。为各行各业的工匠、商业化、产业化提供一个交流合作的平台。高新区将对本届大会各项活动做好政务保障及属地保障工作，并对本次活动予以一定经费支持。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	月	10
				产出指标	数量指标	线上线下参加人数	≥	300000	人	20
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3000000	元	10
				产出指标	质量指标	参会匠人数量	≥	100	人	20
				效益指标	社会效益指标	市级以上宣传媒体数量	≥	3	个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	80	%	10
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	35.30	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
51018923T000007543083-成财产发【2022】63号关于预拨2022年四川省消费中心城市培育资金预算	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	203.74	根据文件要求，组织及时准确拨付专项资金，促进建设新型商圈，打造消费新场景、新业态、新模式。	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	1	家	10
				效益指标	经济效益指标	支持项目商家营业收入	≥	500	万元	20
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	20
				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	成本控制	≤	203.74	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	支出项目解决就业人口/平方米	≥	0.035	人	10
51018923T000007837334-内控及审计工作经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	8.00	开展完成2024年内部审计项目	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	超时完成项目个数	≤	0	个	20
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	80	%	20
				产出指标	质量指标	审计报告出现明显错误	≤	0	个	20
				产出指标	数量指标	审计项目审计数目	≥	3	个	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8	万元	10
51018923T000007837863-专家评审费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	30.00	促进各业务处室项目顺利开展。	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	30	万元	10
				效益指标	经济效益指标	涉及评审项目审减率	≥	2	%	20
				产出指标	时效指标	项目评审按计划完成率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	邀请专家数量	≥	50	人次	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	质量指标	费用支付规范	定性	规范		20
51018923T000007844524-招商专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	80.00	保障高新区招商引资工作顺利开展	产出指标	时效指标	完成招商工作时限	＝	1	年	10
				产出指标	数量指标	签约项目个数	≥	1	个	30
				成本指标	经济成本指标	招商专项经费	≤	80	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	长期促进经济发展	定性	优良差	%	30
				产出指标	质量指标	上会项目签约注册率	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	展会活动观众人次	≥	10	万人次	10
				效益指标	经济效益指标	2023年“城市公园潮好玩星光露营节”活动拉动收入	≥	300	万元	10
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	307	万元	10

51018923T000007865429-会展博览专项经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	306.31	根据会展业建圈强链工作要求，2024年持续对外推介营销高新区会展业，力争在2024年保质保量推动会展产业发展工作。在保证全区展会规模的前提下，举办一批行业影响力强，带动效应显著的重大展会活动，同时做好2023年“城市公园潮好玩星光露营节”活动培育及支持经费兑现工作。	产出指标	质量指标	2023年星光露营节活动宣传媒体数量	≥	20	家	5
				产出指标	质量指标	举办国际化或重点产业展会活动场次占比	≥	10	%	10
				产出指标	数量指标	全年推介高新区会展业次数	≥	3	场次	5
				产出指标	数量指标	新增展会项目信息	≥	3	个	5
				产出指标	数量指标	举办展会活动场次	≥	60	场次	5
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2024.12	日	10
				满意度指标	满意度指标	2023年“城市公园潮好玩星光露营节”活动满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	举办展会活动面积	≥	1000000	平方米	5
				产出指标	质量指标	2023年星光露营节活动对接首店项目个数	≥	3	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	5
51018923T000009105572-成财产发【2022】79号关于预下达2022年省级“转企升规”财政激励资金	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	127.50	推动服务业和商贸企业转企升规	成本指标	经济成本指标	2024年成本控制	≤	127.5	万元	10
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2024.12	月	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	经济效益指标	限额以上商贸企业销售额实现增长	≥	1	%	20
				产出指标	数量指标	新升限额以上商贸企业户数	≥	30	个	20
				产出指标	数量指标	新升规模以上服务业企业户数	≥	100	个	10
				产出指标	质量指标	资金专款专用	=	100	%	10
51018923T000009647658-成都高新区智慧商圈监测平台采购项目	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	24.98	聚焦交子公园、新南天地和大源三大商圈，建设商圈总体运行监测、全要素商业地图、智慧商圈洞察分析和一刻钟便民生活圈四大功能模块，通过采集商业设施、业态品牌、消费客流等动态数据，整体呈现区域商业发展全貌、开展供需两端多维监测，实现商圈监测智慧化、数字化。	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	重点商业项目监测覆盖率	≥	20	%	10
				效益指标	社会效益指标	商圈消费和客流数据监测效率提升	定性	是		20
				产出指标	时效指标	平台建设周期	≤	2024.12	日	20
				产出指标	数量指标	专项咨询报告数量	≤	4	份	10
				成本指标	经济成本指标	项目建设总费用	≤	250	万元	20
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	220.45	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
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	80.98	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	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	569.44	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）	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	360.04	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
51018924T000010116377-宣传工作经费	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	37.15	按照《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发【2018】123号）有关要求，要围绕中心工作，深入推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。做好主体策划和线上线下联动推广，重点推送重要政策文件信息和涉及群众切身利益、需要公众广泛知晓的政府信息。	产出指标	质量指标	稿件原创率	≥	40	%	10
				产出指标	数量指标	视频制作数量	≥	30	个	5
				效益指标	社会效益指标	主流媒体频道宣传	≥	2	次	20
				产出指标	数量指标	在各级媒体发布新闻	≥	300	条	10
				成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	37.15	万元	20
				满意度指标	满意度指标	社会面对宣传内容满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	信息发布及时率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	重大节点工作或活动进行新闻策划	≥	6	次	5
51018924T000011273223-促进商贸服务业发展专项资金	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	3,352.80	通过成都高新区关于助力国际消费中心城市建设促进商贸服务业提质发展的若干政策意见（成高管办发[2022]28号）政策引导，进一步发挥企业主观能动性，刺激全区消费市场活力，促进2023年社会消费品零售总额正增长。	效益指标	社会效益指标	2023年社会消费品零售总额增速	≥	10	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	2023年社会消费品零售总额	≥	1000	亿元	15
				产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	60	家	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3352.8	万元	20
				产出指标	时效指标	拨付时间	≤	2024.12	月	15
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	56.00	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
				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	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	7.20	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
				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	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	64.40	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

额公用经费（行政）	发区国际合作商务局		。	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
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	355001-成都高新技术产业开发区国际合作商务局	28.00	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算（单位）名称： 355-成都高新技术产业开发区国际合作商务局部门

总体资金情况（万元）	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
	15612.17	1826.68	1826.68			13785.49	13785.49		

整体绩效目标	继续筹办领办各类消费促进系列活动，重点做好稳定汽车大宗消费及重点商业区域精准发放支持；加快优化商贸业专项政策，进一步突出政策引领性、精确度，做好2023年度成都高新区商贸业专项政策条款申报成功企业和项目的支持工作；加大企业跟踪服务力度，开展楼宇经济体系基础工作；电子信息、生物医药、新消费等领域争取分别引进一个和产业契合度高、参展企业能级高、国际化程度高的优质展会项目；持续开展品牌展会培育工作；招引、培育服务水平强的外贸综合服务企业，扩充服贸核心主体，强化服务贸易生态圈建设；持续打造高能级对外开放平台，推动自贸试验区进一步发挥引领作用；加快中国——欧洲中心重点项目导入和建设；持续举办欧洽会、中欧智慧城市与技术创新论坛；加快提升中日合作示范区载体能级；

年度主要任务	任务名称	主要内容
	多措并举助力外贸提质增效	一是推动外贸转型升级；二是开展区域合作，与口岸属地政府共建平台；三是加快保税仓库载体建设；四是扩充
	持续打造高能级对外开放平台	一是建立外事资源库；二是扩大国际化朋友圈；三是持续开展特色对外交流活动。
	积极推动会展产业健康发展	一是积极推动会展专项政策出台；二是招展引会工作争上新台阶；三是持续开展品牌展会培育工作；四是推动行
	筑牢商贸服务业发展基础	加快优化商贸业专项政策；加快推进成都高新区美食产业链研究课题；更新发布《成都高新区商业投资机会清单
	增强消费提质的动能韧性	聚力构建“1+3+N+10”城市商业格局；继续筹办领办各类消费促进系列活动；坚持精准招引、因地制宜、特色培

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	参与消费券活动的高新区车企数量	≥	50	家	4
		服务欧洲中心重点企业数	≥	166	家	4
		服务企业数量	≥	100	家	4
		考察、参观欧洲中心人次	≥	67	人次	3
		累计引进日资企业、中日合资企业、对日合作企业、行业机构等家数	≥	8	家	4
		欧洽会参与企业数量	≥	166	家	4
		汽车消费券资金拨付时间	≤	2024.12	月	2
		全年推介高新区会展业次数	≥	3	场次	3
		商贸业专项政策支持企业数量	≥	60	家	4
	质量指标	举办国际化或重点产业展会活动场次占比	≥	10	%	3
		欧洲中心新增签约企业合格率	≥	80	%	3
		商场综合体安全检查率	≥	70	%	3
		提升社零总总额	≥	1	%	3
		中日（成都）开放合作交流中心载体入驻率	≥	80	%	3
	时效指标	汽车消费券资金拨付事件	≤	2024.12	月	2
效益指标	经济效益指标	欧洲中心入驻税收	≥	8000	万元	3
		商贸服务业增加值同比增长率	≥	1	%	3
		自贸区进出口额同比增长率	≥	5	%	3
	社会效益指标	2023年社会消费品零售总额增速	≥	10	%	3
		服务商贸企业覆盖率	≥	95	%	3
		高新区“消费券”活动撬动消费额	≥	13	亿元	3
		欧洽会国家、省级、市级媒体报道数	≥	10	家	3
		展会活动观众人次	≥	10	万人次	4
	可持续发展指标	欧洲中心入驻企业存续1年以上比率	≥	30	%	3
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的商户满意度	≥	92	%	3
		受支持企业满意度	≥	90	%	3
成本指标	经济成本指标	消费券发放金额	≤	5000	万元	3
		重大节假日及促进消费活动策划及执行服务费	≤	1700	万元	4

其他说明	