2025年成都高新区电子信息产业局
部门预算

目 录

第一部分 成都高新区电子信息产业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新区电子信息产业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区电子信息产业局概况

成都高新区电子信息产业局
2025年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 负责研究拟订成都高新区电子信息产业战略、产业规划、发展政策。

2. 负责成都高新区电子信息产业的招商引资、项目建设、项目运营、企业服务等全链条推进服务工作。

3. 负责协调推进电子信息产业功能区建设工作。

4. 负责成都高新综合保税区管理等工作。

5. 承办成都高新区党工委管委会交办的其他事项。

电子信息产业局（电子信息功能区推进办、综保区管理局）下设综合处、功能区建设推进处、集成电路处、新型显示和智能终端处、平台创新处、企业服务处、综合保税区管理处、重大项目服务处等8个处室。主要对口市经信局等市级部门。

（二）2025年重点工作

2025年，力争全年工业增加值增速不低于全区GDP增速，外贸进出口占全市和全省比重持续提升，持续继续引进重大项目和高能级项目。

1. 瞄准链主企业发力，推进产业建圈强链

一是全力推动项目建设。持续做好项目全生命周期精准服务，全力确保重大项目推进。二是加速招引配套企业。以重点项目生态打造为主攻方向，全力以赴招引产业链供应链、上下游左右岸配套企业。三是开拓新链主企业合作空间。加强与重大企业的沟通联动，推动不少于10家生态合作企业来蓉发展。

2. 聚焦专业特色方向，打造细分领域产业园区

坚决落实市委、市政府“优化提质、特色立园，赋能增效、企业满园”行动，全力推进产业园区专业化特色化发展。一是持续推进微波射频产业园建设。完成成都市微波射频产业联盟组建工作，促进开展科技创新突破攻坚。二是高标准打造集成电路材部装产业园。提前做好项目储备，力争2025年底具备启动招商条件。三是加快规划建设传感器专业园区。加快引进龙头链主企业，为区内设计企业开放产能。

3. 抢抓行业回暖趋势，推动工业经济平稳向上

一是做大做强电子信息制造业。抢抓全球半导体和消费电子行业复苏趋势以及国内消费需求提振的机遇，推动电子信息制造业持续稳中求进，力争全年工业增加值增速不低于全区GDP增速。二是深化细化企业服务内涵。发挥一对一企业服务专员作用，对企业精准画像，变被动服务为主动服务。三是筑牢筑实安全生产防线。结合产业特点，实施差异化走访巡查，针对性开展培训、演练、闭环整改等工作，全力降低各类安全事故发生风险。

4. 促进外贸转型升级，推动综保区高质量发展

一是稳龙头优结构。推动继续开展分拨中心业务，探索高新综保区保税物流业态提档升级。推动中型企业扩大进出口规模，持续优化进出口结构。**二是深改革强创新。**深化增值税一般纳税人资格试点，积极向上争取建立一般纳税人资格试点退出机制，提高企业参与试点积极性。继续深化重大项目创新保障措施，协同海关做好综保区通关便利。**三是优服务保稳定。**按照《成都高新西园综保区退出工作方案》，稳步做好西园综保区退出海关监管设施、国有资产交接、运营维护终止等各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新区电子信息产业局2025年部门预算包括：成都高新区电子信息产业局本级预算。

无纳入成都高新区电子信息产业局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 成都高新区电子信息产业局
部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区电子信息产业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 28,035.64 万元，比 2024 年预算数 44,885.59 万元减少了 16,849.95 万元，减少 37.54%，变动的主要原因是 2025 年初产业扶持预算减少。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区电子信息产业局2025年收入预算28,035.64万元，其中：一般公共预算拨款收入 28,025.81 万元，占 99.96%；政府性基金预算拨款收入 9.83 万元，占 0.04%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区电子信息产业局2025年支出预算28,035.64万元，其中：基本支出预算 4,218.47 万元，占 15.05%；部门项目支出预算 23,817.17 万元，占 84.95%。

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 28,035.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 28,025.81 万元、政府性基金预算拨款收入 9.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 4,949.32 万元、科学

技术支出8,010万元、社会保障和就业支出200.34万元、卫生健康支出124.79万元、城乡社区支出9.83万元、资源勘探工业信息等支出14,586.95万元、住房保障支出154.42万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款28,025.81万元，比2024年预算数44,722.93万元减少了16,697.12万元，减少37.33%，变动的主要原因是年初产业扶持预算减少。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出4,949.32万元，占17.66%；科学技术支出8,010万元，占28.58%；住房保障支出154.42万元，占0.55%；社会保障及就业支出200.34万元，占0.71%；卫生健康支出124.79万元，占0.45%；资源勘探工业信息等支出14,586.95万元，占52.05%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为3,755.32万元，主要用于保障综合保税区物业管理、水电费及相应配套设施设备。比2024年预算数3,782.87万元减少27.55万元，减少0.73%，变动的主要原因是涉及跨年合同尾款。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）预算数为1,194万元，主要用于保障驻区机构相关费用。比2024年预算数1,209.25万元减少15.25万元，减少1.26%，变动的主要原因是减少海关保障支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）预算数为5,400万元，主要用于产业扶持。2024年无该项预算。

4.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2,610万元，主要用于产业扶持。2024年无该项预算。

5.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133.56万元，主要用于社会保障缴费。比2024年预算数134.33万元减少0.77万元，减少0.57%，变动的主要原因是人员增加及国家政策变化引起的相关社保缴费变动。

6. 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66.78万元，主要用于社会保障缴费。比2024年预算数67.16万元减少0.38万元，减少0.57%，变动的主要原因是人员增加及国家政策变化引起的相关社保缴费变动。

7. 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70.62万元，主要用于社会保障缴费。比2024年预算数70.75万元减少0.13万元，减少0.18%，变动的主要原

因是人员增加及国家政策变化引起的相关社保缴费变动。

8. 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 54.17 万元，主要用于社会保障缴费。比 2024 年预算数 45.98 万元增加 8.19 万元，增长 17.81%，变动的主要原因是人员增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）预算数为 3,738.92 万元，主要用于行政机构运行基本支出。比 2024 年预算数 3,635.07 万元增加 103.85 万元，增长 2.86%，变动的主要原因是人员调整及国家政策变化引起的人员经费变动。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1,587.45 万元，主要用于保障载体运转类项目支出和政策性专项支出。比 2024 年预算数 3,260.75 万元减少 1,673.3 万元，减少 51.32%，变动的主要原因是 2025 年初未申报成电国际中心项目。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）预算数为 3,354 万元，主要用于新基建项目。比 2024 年预算数 6,267 万元减少 2,913 万元，减少 46.48%，变动的主要原因是 2025 年支付新基建项目尾款。

12.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 4067.05 万元。2024 年无此项预算，变动的主要原因是 2025 年新增智改数转政策专项

资金。

13.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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算数为1,839.52万元。比2024年预算数26,101.48万元减少24,261.96万元，减少92.95%，变动的主要原因是2025年年初无集成电路设计产业发展资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为135.66万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。比2024年预算数128.69万元增加6.97万元，增加5.42%，变动的主要原因是人员收入变动及国家政策变化引起的公积金缴费变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为18.76万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的购房补贴。比2024年预算数19.6万元减少0.84万元，减少4.29%，减少的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出4,218.47万元，其中：

人员经费3,722.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费495.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025年预算没有安排相应支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排54.8万元，2024年初预算安排54.98万元，较2024年初预算减少0.18万元，减少的原因主要是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费20.6万元，与2024年预算保持一致。

2025年无新增公务用车购置计划。

2025年安排公务用车运行维护费20.60万元。用于5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

本单位2025年政府性基金预算9.83万元，主要用于综保区土地管护。较2024年政府性基金预算162.66万元减少152.83万元，下降93.96%，主要变动原因为管护合同到期，2025年支付合同尾款。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

本单位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

本单位2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转开支的机关运行经费，合计5,838.41万元。其中行政运行公用经费495.64万元；一般行政管理运转类经费5,342.77万元。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额4,031.78万元，其中：政府采购货物预算273万元、政府采购工程预算6.54万元、政府采购服务预算3,752.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。有3个单位价值200万元以上大型设备。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）预算绩效管理情况

2025年本单位按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务5项，设置履职任务绩效指标52个。

2025年本单位实行绩效目标管理的特定目标类项目23个，涉及预算金额23,817.18万元。其中，一般公共预算23,807.35万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（制造业）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（制造业）：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）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

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）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

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

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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。

“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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	30,880.50	一、一般公共服务支出	4,949.32
二、政府性基金预算拨款收入	9.83	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	8,010.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	200.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9.83
		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	14,586.95
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	154.42
		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	**30,890.34**	本年支出合计	**28,035.64**
七、上年结转			
收　入　总　计	**30,890.34**	**支　出　总　计**	**28,035.64**

表2

部门收入总表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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	**30,890.34**		**30,880.50**	**9.83**							
		30,890.34		30,880.50	9.83							
356001	成都高新技术产业开发区电子信息产业局	30,890.34		30,880.50	9.83							

部门支出总表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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	**28,035.64**	**4,218.47**	**23,817.18**
					28,035.64	4,218.47	23,817.18
				成都高新技术产业开发区电子信息产业局	28,035.64	4,218.47	23,817.18
201	13	02	356001	一般行政管理事务	3,755.32		3,755.32
201	99	99	356001	其他一般公共服务支出	1,194.00		1,194.00
206	03	03	356001	高技术研究	5,400.00		5,400.00
206	05	02	356001	技术创新服务体系	2,610.00		2,610.00
208	05	05	356001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.56	133.56	
208	05	06	356001	机关事业单位职业年金缴费支出	66.78	66.78	
210	11	01	356001	行政单位医疗	70.62	70.62	
210	11	03	356001	公务员医疗补助	54.17	54.17	
212	08	02	356001	土地开发支出	9.83		9.83
215	02	01	356001	行政运行	3,738.92	3,738.92	
215	02	02	356001	一般行政管理事务	1,587.45		1,587.45
215	02	07	356001	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,354.00		3,354.00
215	08	05	356001	中小企业发展专项	4,067.05		4,067.05
215	08	99	356001	其他支持中小企业发展和管理支出	1,839.52		1,839.52
221	02	01	356001	住房公积金	135.66	135.66	
221	02	03	356001	购房补贴	18.76	18.76	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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	30,890.34	一、本年支出	28,035.64	28,025.81	9.83	
一般公共预算拨款收入	30,880.50	一般公共服务支出	4,949.32	4,949.32		
政府性基金预算拨款收入	9.83	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	8,010.00	8,010.00		
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	200.34	200.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	124.79	124.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	9.83		9.83	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	14,586.95	14,586.95		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	154.42	154.42		
		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：成都高新区电子信息产业局

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										合计
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			
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	
			合　　计	28,035.64	28,035.64	28,025.81	4,218.47	23,807.34	9.83		9.83														
				28,035.64	28,035.64	28,025.81	4,218.47	23,807.34	9.83		9.83														
			成都高新技术产业开发区电子信息产业局	28,035.64	28,035.64	28,025.81	4,218.47	23,807.34	9.83		9.83														
			工资福利支出	3,654.74	3,654.74	3,654.74	3,654.74																		
301	01	356001	基本工资	216.69	216.69	216.69	216.69																		
301	01	356001	基本工资（行政）	132.56	132.56	132.56	132.56																		
301	01	356001	基本工资（事业）	84.13	84.13	84.13	84.13																		
301	02	356001	津贴补贴	225.96	225.96	225.96	225.96																		
301	02	356001	公务员规范津贴补贴	200.25	200.25	200.25	200.25																		
301	02	356001	购房补贴	18.76	18.76	18.76	18.76																		
301	02	356001	其他津贴补贴	6.96	6.96	6.96	6.96																		
301	03	356001	奖金	388.76	388.76	388.76	388.76																		
301	03	356001	年终一次性奖金（机关）	11.05	11.05	11.05	11.05																		
301	03	356001	公务员基础绩效奖	185.05	185.05	185.05	185.05																		
301	03	356001	公务员年度考核奖	192.66	192.66	192.66	192.66																		
301	07	356001	绩效工资	394.01	394.01	394.01	394.01																		
301	07	356001	事业人员基础绩效奖	128.30	128.30	128.30	128.30																		
301	07	356001	事业人员年度绩效奖	114.49	114.49	114.49	114.49																		
301	07	356001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	129.21	129.21	129.21	129.21																		
301	07	356001	其他绩效工资	22.01	22.01	22.01	22.01																		
301	08	356001	机关事业单位基本养老保险缴费	133.56	133.56	133.56	133.56																		
301	09	356001	职业年金缴费	66.78	66.78	66.78	66.78																		
301	10	356001	职工基本医疗保险缴费	69.28	69.28	69.28	69.28																		
301	11	356001	公务员医疗补助缴费	54.17	54.17	54.17	54.17																		
301	12	356001	其他社会保障缴费	3.33	3.33	3.33	3.33																		
301	13	356001	住房公积金	135.66	135.66	135.66	135.66																		
301	99	356001	其他工资福利支出	1,966.53	1,966.53	1,966.53	1,966.53																		
301	99	356001	聘用人员工资	984.74	984.74	984.74	984.74																		
301	99	356001	聘用人员缴费	486.23	486.23	486.23	486.23																		
301	99	356001	聘用人员基础绩效奖	106.70	106.70	106.70	106.70																		
301	99	356001	聘用人员年度绩效奖	318.36	318.36	318.36	318.36																		
301	99	356001	其他工资福利支出	70.50	70.50	70.50	70.50																		
			商品和服务支出	6,764.05	6,764.05	6,754.21	435.76	6,318.45	9.83		9.83														
302	01	356001	办公费	63.28	63.28	63.28	35.00	28.28																	
302	02	356001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
302	05	356001	水费	31.45	31.45	31.45		31.45																	
302	06	356001	电费	369.00	369.00	369.00		369.00																	
302	07	356001	邮电费	46.00	46.00	46.00	46.00																		
302	09	356001	物业管理费	1,556.91	1,556.91	1,556.91		1,556.91																	
302	11	356001	差旅费	60.00	60.00	60.00	20.00	40.00																	
302	13	356001	维修（护）费	999.68	999.68	999.68		999.68																	
302	14	356001	租赁费	667.69	667.69	667.69		667.69																	
302	15	356001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
302	16	356001	培训费	13.00	13.00	13.00	13.00																		
302	17	356001	公务接待费	54.80	54.80	54.80		54.80																	
302	26	356001	劳务费	13.00	13.00	13.00		13.00																	
302	27	356001	委托业务费	1,404.70	1,404.70	1,394.87	92.82	1,302.05	9.83		9.83														
302	28	356001	工会经费	30.76	30.76	30.76	30.76																		
302	29	356001	福利费	34.06	34.06	34.06	34.06																		
302	31	356001	公务用车运行维护费	20.60	20.60	20.60	20.60																		
302	39	356001	其他交通费用	27.59	27.59	27.59	27.59																		
302	39	356001	公务交通补贴	27.59	27.59	27.59	27.59																		
302	99	356001	其他商品和服务支出	1,365.54	1,365.54	1,365.54	109.94	1,255.60																	
			对个人和家庭的补助	68.09	68.09	68.09	68.09																		
303	99	356001	其他对个人和家庭的补助	68.09	68.09	68.09	68.09																		
303	99	356001	退休人员生活补贴	68.09	68.09	68.09	68.09																		
			资本性支出	3,632.20	3,632.20	3,632.20	59.88	3,572.32																	
310	02	356001	办公设备购置	58.32	58.32	58.32	58.00	0.32																	
310	03	356001	专用设备购置	257.00	257.00	257.00		257.00																	
310	07	356001	信息网络及软件购置更新	3,316.88	3,316.88	3,316.88	1.88	3,315.00																	
			对企业补助	13,916.57	13,916.57	13,916.57		13,916.57																	
312	99	356001	其他对企业补助	13,916.57	13,916.57	13,916.57		13,916.57																	

部门：成都高新区电子信息产业局　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
			合　　计												
			成都高新技术产业开发区电子信息产业局												
			工资福利支出												
301	01	356001	基本工资												
301	01	356001	基本工资（行政）												
301	01	356001	基本工资（事业）												
301	02	356001	津贴补贴												
301	02	356001	公务员规范津贴补贴												
301	02	356001	购房补贴												
301	02	356001	其他津贴补贴												
301	03	356001	奖金												
301	03	356001	年终一次性奖金（机关）												
301	03	356001	公务员基础绩效奖												
301	03	356001	公务员年度考核奖												
301	07	356001	绩效工资												
301	07	356001	事业人员基础绩效奖												
301	07	356001	事业人员年度绩效奖												
301	07	356001	事业人员绩效（规范津补贴部分）												
301	07	356001	其他绩效工资												
301	08	356001	机关事业单位基本养老保险缴费												
301	09	356001	职业年金缴费												
301	10	356001	职工基本医疗保险缴费												
301	11	356001	公务员医疗补助缴费												
301	12	356001	其他社会保障缴费												
301	13	356001	住房公积金												
301	99	356001	其他工资福利支出												
301	99	356001	聘用人员工资												
301	99	356001	聘用人员缴费												
301	99	356001	聘用人员基础绩效奖												
301	99	356001	聘用人员年度绩效奖												
301	99	356001	其他工资福利支出												
			商品和服务支出												
302	01	356001	办公费												
302	02	356001	印刷费												
302	05	356001	水费												
302	06	356001	电费												
302	07	356001	邮电费												
302	09	356001	物业管理费												
302	11	356001	差旅费												
302	13	356001	维修（护）费												
302	14	356001	租赁费												
302	15	356001	会议费												
302	16	356001	培训费												
302	17	356001	公务接待费												
302	26	356001	劳务费												
302	27	356001	委托业务费												
302	28	356001	工会经费												
302	29	356001	福利费												
302	31	356001	公务用车运行维护费												
302	39	356001	其他交通费用												
302	39	356001	公务交通补贴												
302	99	356001	其他商品和服务支出												
			对个人和家庭的补助												
303	99	356001	其他对个人和家庭的补助												
303	99	356001	退休人员生活补贴												
			资本性支出												
310	02	356001	办公设备购置												
310	03	356001	专用设备购置												
310	07	356001	信息网络及软件购置更新												
			对企业补助												
312	99	356001	其他对企业补助												

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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	28,025.81	28,025.81	
					28,025.81	28,025.81	
				成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门	28,025.81	28,025.81	
201	13	02	356	一般行政管理事务	3,755.32	3,755.32	
201	99	99	356	其他一般公共服务支出	1,194.00	1,194.00	
206	03	03	356	高技术研究	5,400.00	5,400.00	
206	05	02	356	技术创新服务体系	2,610.00	2,610.00	
208	05	05	356	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.56	133.56	
208	05	06	356	机关事业单位职业年金缴费支出	66.78	66.78	
210	11	01	356	行政单位医疗	70.62	70.62	
210	11	03	356	公务员医疗补助	54.17	54.17	
215	02	01	356	行政运行	3,738.92	3,738.92	
215	02	02	356	一般行政管理事务	1,587.45	1,587.45	
215	02	07	356	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,354.00	3,354.00	
215	08	05	356	中小企业发展专项	4,067.05	4,067.05	
215	08	99	356	其他支持中小企业发展和管理支出	1,839.52	1,839.52	
221	02	01	356	住房公积金	135.66	135.66	
221	02	03	356	购房补贴	18.76	18.76	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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	**4,218.47**	**3,722.83**	**495.64**
				4,218.47	3,722.83	495.64
		356001	成都高新技术产业开发区电子信息产业局	4,218.47	3,722.83	495.64
		301	工资福利支出	3,654.74	3,654.74	
301	01	30101	基本工资	216.69	216.69	
301	01	3010101	基本工资（行政）	132.56	132.56	
301	01	3010102	基本工资（事业）	84.13	84.13	
301	02	30102	津贴补贴	225.96	225.96	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	200.25	200.25	
301	02	3010205	购房补贴	18.76	18.76	
301	02	3010209	其他津贴补贴	6.96	6.96	
301	03	30103	奖金	388.76	388.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.05	11.05	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	185.05	185.05	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	192.66	192.66	
301	07	30107	绩效工资	394.01	394.01	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	128.30	128.30	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	114.49	114.49	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	129.21	129.21	
301	07	3010709	其他绩效工资	22.01	22.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.56	133.56	
301	09	30109	职业年金缴费	66.78	66.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.28	69.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	54.17	54.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	30113	住房公积金	135.66	135.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,966.53	1,966.53	
301	99	3019903	聘用人员工资	984.74	984.74	
301	99	3019904	聘用人员缴费	486.23	486.23	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	106.70	106.70	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	318.36	318.36	
301	99	3019909	其他工资福利支出	70.50	70.50	
		302	商品和服务支出	435.76		435.76
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	46.00		46.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	27	30227	委托业务费	92.82		92.82
302	28	30228	工会经费	30.76		30.76
302	29	30229	福利费	34.06		34.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.60		20.60
302	39	30239	其他交通费用	27.59		27.59
302	39	3023901	公务交通补贴	27.59		27.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	109.94		109.94
		303	对个人和家庭的补助	68.09	68.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	68.09	68.09	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	68.09	68.09	
		310	资本性支出	59.88		59.88
310	02	31002	办公设备购置	58.00		58.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	1.88		1.88

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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	23,807.34
					23,807.34
				成都高新技术产业开发区电子信息产业局	23,807.34
				一般行政管理事务	3,755.32
201	13	02	356001	综保区运营维护经费	2,116.17
201	13	02	356001	综保区餐费支出	139.58
201	13	02	356001	高新综保区A区房屋租金	364.79
201	13	02	356001	高新综保区维修维护费	180.00
201	13	02	356001	海关监管运维相关经费	954.78
				其他一般公共服务支出	1,194.00
201	99	99	356001	综保区海关专项支出	1,194.00
				高技术研究	5,400.00
206	03	03	356001	新型研发机构专项资金	5,400.00
				技术创新服务体系	2,610.00
206	05	02	356001	创建领先科技园区专项资金	2,610.00
				一般行政管理事务	1,587.45
215	02	02	356001	综合服务保障经费	747.93
215	02	02	356001	电子信息产业招商引资活动经费	150.00
215	02	02	356001	企业服务工作经费	63.60
215	02	02	356001	电子信息产业功能区建设推进经费	111.95
215	02	02	356001	平台创新与展示服务经费	391.00
215	02	02	356001	电子信息产业发展工作经费	46.50
215	02	02	356001	宣传经费	36.47
215	02	02	356001	法律事务专项经费	20.00
215	02	02	356001	专家评审费	20.00
				通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,354.00
215	02	07	356001	国产化AI视频基础设施平台项目	3,315.00
215	02	07	356001	智慧蓉城网络安全运维服务项目	39.00
				中小企业发展专项	4,067.05
215	08	05	356001	智改数转政策专项资金	4,067.05
				其他支持中小企业发展和管理支出	1,839.52
215	08	99	356001	促进综合保税区高质量发展专项资金	1,626.66
215	08	99	356001	能源供应保障及闭环生产专项资金	212.86

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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	**75.40**		**20.60**		**20.60**	**54.80**
		75.40		20.60		20.60	54.80
356001	成都高新技术产业开发区电子信息产业局	75.40		20.60		20.60	54.80

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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	9.83		9.83
					9.83		9.83
				成都高新技术产业开发区电子信息产业局	9.83		9.83
212	08	02	356001	土地开发支出	9.83		9.83

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区电子信息产业局　　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：成都高新区电子信息产业局　　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金经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称： 成都高新区电子信息产业局

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
	28035.64	4218.47	4218.47			23817.18	23817.18		

整体绩效目标	2025年，电子信息产业局一是瞄准链主企业发力，推进产业建圈强链；二是聚焦专业特色方向，打造细分领域产业园区；三是抢抓行业回暖趋势，推动工业经济平稳向上；四是促进外贸转型升级，推动综保区高质量发展。力争全年工业增加值增速不低于全区GDP增速，外贸进出口占全市和全省比重持续提升，持续继续引进重大项目和高能级项目。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	功能区建设	一是持续做好服务保障，积极协调解决项目建设问题，全力推进项目快开快建，加快项目实物量转化。 二是落实市委、市政府“优化提质、特色立园，赋能增效、企业满园”行动，推进产业园区专业化特色化发展。
	综保区管理	一是推动外贸进出口预期持续向好。 二是争取2024年度发展绩效评估佳绩。 三是做好西园综合保税区退出事宜。 四是深化增值税一般纳税人资格试点，探索退出机制。 五是持续做好改革创新工作。
	项目招引	一是持续推进两大项目建圈强链招商。 二是着力开拓新的链主企业合作空间。 三是高标准打造西部集成电路材部装创新综合产业园。
	平台创新	一是持续推动微波射频产业园建设。 二是持续推进紧缺人才储备专项攻坚行动。 三是持续推进产业研究工作。
	企业服务	一是抢抓行业回暖趋势，推动工业经济稳中求进。 二是统筹发展与安全，筑牢安全生产工作底线。 三是探索工作转型，深化企业服务内涵。

年度绩效指标

部门整体绩效情况	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	IC基地平台安全生产自查次数	≥	12	次	1
			IC基地平台宣传推广次数	≥	6	次	1
			安全生产检查次数	≥	50	次	1
			安全应急演练次数	≥	1	次	2
			保障海关数量	≥	1	个	2
			产业资金兑现企业数量	≥	50	家	1
			电子信息类招才引智活动次数	≥	2	次	1
			赴外招商次数	≥	20	次	1
			集成电路产品推广活动次数	≥	4	次	1
			举办活动次数	≥	2	次	1
			举办集成电路产业活动次数	≥	4	次	1
			举办微波射频产业相关活动场次	≥	1	场次	1
			目标企业对接、上门拜访数量（家次）	≥	50	家	1
			日常环保巡查次数	≥	20	次	1
			推进重大产业化项目建设	≥	5	个	2
			增值税一般纳税人资格试点企业支持资金兑现家次	≥	1	家	2
			招商接待（对接）次数	≥	50	次	1
			招商引智平台接待（讲解）次数	≥	30	次	2
			召开企业沙龙数量	≥	4	次	2
			重大产业化项目开工	≥	2	个	2
			重大产业化项目完工	≥	3	个	2
			专业产业研究报告数量	≥	15	份	1
			综保区运维面积	=	4.68	平方公里	2
			走访企业数量（家次）	≥	50	家	2
		质量指标	落地项目招商条件符合率	=	100	%	2
			验收合格率	=	100	%	2
			增值税一般纳税人资格试点企业支持资金兑现率	=	100	%	2
			招引经费规范使用率	=	100	%	2
			政策兑现准确率	=	100	%	2
			综保区园区运行保障响应率	=	100	%	2
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	2
			信息系统全年稳定运行时长	≥	8000	小时	2
	效益指标	经济效益指标	高新综保区外贸进出口占全省比重	≥	30	%	2
			高新综保区外贸进出口值	≥	3000	亿元	2
			获取项目信息数量	≥	50	条	2
			集成电路设计产业规模	≥	120	亿元	2
			培育新增上规企业数量	≥	10	家	2
			培育新增上市企业数量	≥	1	家	2
			全区规上IC设计企业营收增长率	≥	10	%	2
			实际到位内资	≥	30	亿元	2
			微波射频产业规模	≥	175	亿元	2
			引进和储备重大项目和高能级项目	≥	10	个	2
			增值税一般纳税人试点产生的省、市、区累计新增地方税收	≥	18	亿元	2
		社会效益指标	高新综保区在海关总署对综保区绩效评估考核中排名进入A类	=	100	%	2
			企业诉求解决率	≥	90	%	2
			芯火双创基地提供专业化技术服务次数	≥	120	次	2
			研究成果利用率	=	100	%	2
			招商引智平台正常运转保障率	=	100	%	2
			重大安全、环保生产事故发生数	=	0	起	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	3

其他说明	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	1,896.03	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	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	68.09	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
51018922T000000245455-综保区海关专项支出	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	1,214.00	根据高新区管委会决定，由电子局综保处保障综保区海关费用，设置“综保区海关专项支出”项目，用于海关工作的日常开展，为综保区海关提供良好后勤保障，确保综保区海关事务的正常运营。	产出指标	数量指标	购置办公用品数量（个/件/项）	≥	5	个	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	数量指标	购置设施设备数量（个/件/项）	≥	1	个	3
				效益指标	社会效益指标	综保区海关正常运行率	≥	95	%	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	物料、宣传等制作数量（个/件/项）	≥	5	个	4
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	11940000	元/年	10
				效益指标	社会效益指标	园区进出口总额	≥	3000	亿元	20
				产出指标	数量指标	保障海关数量	=	2	个	10
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5
51018922T000000245482-综合服务保障经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	747.93	根据职能职责，综合处牵头负责后勤保障及机关办公区域安全生产等机关日常运转工作，设置“综合服务保障经费”，用于开展物业、水电能耗、零星维修维护、用餐等各项保障工作，保证西区政务中心大楼的正常运行使用和工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	7479345	元/年	4
				产出指标	数量指标	委托服务成果数量（监理、造价、审计、评审、检测等）	≥	3	个	5
				成本指标	经济成本指标	早餐餐标	=	6	元/人	3
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	西区政务中心正常运行率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心大楼员工满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	午餐餐标	=	17	元/人	3
				产出指标	数量指标	西区政务中心人员用餐人数	≥	76	人	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	后勤保障服务情况受到有责投诉的次数	≤	15	次	10
				产出指标	数量指标	西区政务中心大楼运维面积	=	20657	平方米	5
				产出指标	数量指标	西区政务中心大楼零星维修维护项目数量	≥	2	项	5
51018922T000000245954-电子信息产业招商引资活动经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	200.00	根据职能职责，负责电子信息产业招商引资工作，设置“电子信息产业招商引资活动经费”项目，用于组织开展招商引资签约仪式、峰会及推介活动；完成成都高新区管委会招商引资目标，争取电子信息产业企业落地，更好的构建和完善成都高新区电子信息产业生态圈。	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	新增产业链企业数量	≥	20	家	5
				效益指标	社会效益指标	新增项目信息	≥	50	条	5
				效益指标	经济效益指标	签约项目数量	≥	20	个	10
				产出指标	数量指标	赴外拜访企业数量	≥	20	家	5
				成本指标	经济成本指标	商务接待支出标准	≤	300	元/人·次	5
				效益指标	社会效益指标	活动影响力（参会企业数量）	≥	80	家	5
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	4	次	10
				产出指标	数量指标	招商接待（对接）次数	≥	50	次	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1500000	元/年	5
				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	对接企业满意度	≥	90	%	10
51018922T000000246024-企业服务工作经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	93.60	切实履行行业监管责任，通过引入第三方专业力量，督促企业履行安全生产、环保主体责任，推动企业稳定发展；通过企业沙龙等活动，打通政府服务供给与企业需求对接通道，为企业搭建优质资源交流平台，不断优化营商环境，助力企业做大做强，促进经济增长。	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	安全生产检查次数	≥	50	次	5
				效益指标	社会效益指标	重大安全、环保事故发生数	≤	0	次	10
				产出指标	数量指标	召开企业沙龙数量	≥	4	次	5
				效益指标	经济效益指标	工业投资	≥	50	亿元	5
				效益指标	经济效益指标	新增上市企业	≥	1	家	5
				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	企业诉求解决率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	走访企业数量	≥	5	次	5
				产出指标	数量指标	日常环保巡查次数	≥	20	次	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	636000	元/年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10
51018922T000000248344-电子信息产业功能区建设推进经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	121.95	按照电子信息产业项目招商要求，通过招商引智这一宣传窗口。在项目招商阶段，针对潜在的落地项目展现高新区电子信息产业特色、政策优势、营商环境、落地成果及技术层	产出指标	时效指标	故障处理时间（非工作日发	≤	12	小时	2
				产出指标	数量指标	接待（讲解）次数	≥	40	次	5
				产出指标	数量指标	后勤管理运维面积	≥	2500	平方米	2
				产出指标	时效指标	设备配件更换时间	≤	22	天	0.5
				效益指标	社会效益指标	项目招商入驻数量	≥	10	个	10
				产出指标	数量指标	集中开工、零星工程或零星项目数量	≥	1	个	3
				产出指标	数量指标	配套软件提升数量	≥	1	个	2
				产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	8	人	4
				产出指标	时效指标	常规保洁频次（次/周）	≥	3	次	1
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1119500	元/年	10

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
			环境、落地成果及技术层次，围绕“芯、屏、端、网”领域，完成电子信息产业项目招商入驻。	效益指标	社会效益指标	电子信息产业招商引智平台正常运行率	≥	99	%	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	数量指标	展示内容制作更新次数	≥	70	次	2
				产出指标	时效指标	深度保洁频次（次/月）	≥	1	次	1
				产出指标	数量指标	设施设备维保数量	≥	170	个	2
				产出指标	时效指标	配套软件提升服务时间	≤	20	个工作日	0.5
				产出指标	时效指标	巡检频次（次/日）	≥	1	次	2
				产出指标	时效指标	故障处理时间（工作日发现）	≤	2	小时	2
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	1
51018922T000000248487-综保区运营维护经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	2,222.42	根据单位职能职责，负责成都高新综合保税区、成都高新西园综合保税区管理等工作。设置“综保区运营维护经费”项目，用于保税区内物业、水电能耗、绿化、网络、设施设备维保、零星维修维护等服务保障工作，确保园区平稳安全运行。	产出指标	数量指标	维保园区面积	≤	6.07	平方公里	10
				产出指标	数量指标	采购物资（物料）数量	≥	5	个	2
				产出指标	数量指标	服务成果数量（监理、造价、审计、评审、检测等）	≥	5	个	5
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	入编年鉴数量	≥	1	个	1
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	缴纳会费数量	≥	1	个	1
				效益指标	社会效益指标	园区非正常重大事故发生数	≤	0	起	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	综保区场站服务	=	1	项	3
				产出指标	数量指标	高新综保区跨境电商查验设施设备维保服务	=	1	项	5
				效益指标	社会效益指标	服务保障工作受到有责投诉的次数	≤	20	次	10
				效益指标	社会效益指标	综保区正常运行率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	综保区场站租赁面积	=	2208.82	平方米	2
				产出指标	数量指标	采购设施设备数量	≥	5	个	2
				产出指标	数量指标	西园综保区消防系统维护保养及消防控制室值班服务	=	1	项	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	21161697	元/年	5
51018922T000000250362-平台创新与展示服务经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	441.00	四川省大力发展集成电路产业，逐步优化政策环境，通过建设芯火基地及IC基地等方式，提升电子信息产业功能区产业影响力及人才吸引力。推动成都IC基地正常运营管理，营造成都高新区集成电路产业发展环境，帮助壮大集成电路企业发展；推动成都芯火双创基地正常运营管理，推动集成电路产业创新集聚发展。	产出指标	数量指标	IC基地平台安全生产自查次数	≥	12	次	2
				产出指标	数量指标	审核检查项目数量	≥	1	个	2
				效益指标	社会效益指标	方案利用率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	形成产业园建设方案	≥	3	个	2
				效益指标	经济效益指标	集成电路产业规模	≥	200	亿元	10
				产出指标	质量指标	方案审议通过率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	形成产业年度发展报告数量	≥	8	个	2
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	举办集成电路产业活动次数	≥	4	次	2
				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	IC基地正常运行率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	重点项目跟踪服务数量	≥	5	个	2
				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	专业产业研究报告数量	≥	10	份	2
				产出指标	数量指标	电子信息类招才引智活动次数	≥	2	次	2
				产出指标	数量指标	举办微波射频产业相关活动场次	≥	5	场	2
				产出指标	数量指标	IC基地平台宣传推广次数	≥	6	次	2
				效益指标	社会效益指标	IC基地提供专业化技术服务次数	≥	120	次	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3910000	元/年	5
51018922T000000027015-土地管护费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	9.83	根据部门职能职责，通过购买服务，对综保区范围内的空闲储备土地开展日常巡查管护，加强综保区范围内的空闲储备土地资源管理，有效防范和遏制各类土地违章及违法行为的发生，确保土地资源安全及社会稳定。	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	管护工作覆盖率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	土地管护服务考核达标率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤	0	次	15
				产出指标	数量指标	管护面积（以需管护的实际面积为准）	≤	1556.99	亩	10
				产出指标	数量指标	土地管护巡查周期（频次）（天/次）	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	闲置土地维护保障率	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	98340	元/年	10
51018922T000000343355-电子信息产业发展工作经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	46.50	招商引资作为有效投入的重要“源头活水”，是产业发展的核心工作，对实现产业要素的持续积累与动态升级，推动经济增长方式转型升级起着重要作用，通过购买招商咨询及分析服务，进一步高效推动成都高新区产业招商工作，助推成都高新区产业提档升级。	产出指标	数量指标	目标企业对接、上门拜访	≥	20	家	5
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	挖掘项目信息数量	≥	50	条	15
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	465000	元/年	10
				产出指标	数量指标	目标企业名单更新	≥	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
				产出指标	数量指标	协助项目落地	≥	5	家	5
				效益指标	经济效益指标	新注册、新引进迁入企业数量	≥	20	家	15
				产出指标	数量指标	梳理目标企业股权结构数量	≥	50	家	5

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	验收合格率	=	100	%	10
51018922T000006952098-国产化AI视频基础设施平台项目	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	3,315.00	以国产化技术为基石，高性能AI数据中心为载体、国产化AI产业生态孵化为核心方向，国产化AI视频基础设施平台建设内容包括一体化集群、创新应用、信息安全、链路及机柜租赁，提供5P训练能力，提供30P推理算力。通过智能分析研判模型，满足高新城市治理、基层治理等场景化智能应用需要，提高政府智能化治理与服务能力，提高企业智能化运营水平，提升市民工作生活幸福感。	效益指标	社会效益指标	FP32精度下，推理总算力（PFLOPs）	≥	30	次	10
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	33150000	元/年	10
				产出指标	数量指标	创新应用场景	≥	6	个	15
				效益指标	社会效益指标	系统应用率	≥	80	%	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	FP32精度下，训练总算力（PFLOPs）	≥	5	次	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
51018922Y000000415175-离退休干部活动经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	0.64	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	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	70.50	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
51018923T000007820718-综保区餐费支出	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	139.58	根据职能职责，设置“综保区餐费支出”项目，用于购买高新综合保税区A区食堂、高新综合保税区B区食堂外包服务，保障综保区人员用餐需求。	成本指标	经济成本指标	综保区B区晚餐餐标	=	20	元/人	1
				成本指标	经济成本指标	综保区B区午餐餐标	=	17	元/人	1
				产出指标	数量指标	综保区B区食堂用餐人员数量	≥	95	人	10
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关协管、B区、西园综保区晚餐餐标	=	20	元/人	1
				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	受益对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关午餐餐标	=	30	元/人	1
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关晚餐餐标	=	30	元/人	1
				效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生数	≤	0	次	10
				效益指标	社会效益指标	综保区人员用餐需求保障率	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关协管、B区、西园综保区午餐餐标	=	17	元/人	1
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关协管、B区、西园综保区早餐餐标	=	6	元/人	1
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	综保区A区食堂用餐人员数量	≥	73	人	10
				成本指标	经济成本指标	综保区B区早餐餐标	=	6	元/人	1
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关早餐餐标	=	15	元/人	2
51018923T000007820901-高新综保区A区房屋租金	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	364.79	用于开展高新综保区A区8号办公楼及9号查验仓库、高新综保区A区海关就餐区租赁工作，保障综保区工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	查验仓库场地租赁单价（元/平方米/月）	=	18	元/平方米	4
				成本指标	经济成本指标	海关办公楼场地租赁单价（元/平方米/月）	=	45	元/平方米	4
				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	综保区工作正常运转场地条件保障率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	海关办公楼租赁面积	≥	5955	平方米	7.5
				效益指标	社会效益指标	正常用餐环境惠及人数（人/餐）	≥	91	人	10
				效益指标	社会效益指标	解决海关人员办公用房人数	≥	60	人	5
				效益指标	社会效益指标	查验仓库吞吐能力（集装箱/天）	≥	20	个	10
				产出指标	质量指标	租金拨付准确率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	租赁场地功能设施符合率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	查验仓库租赁面积	≥	524.93	平方米	7.5
				成本指标	经济成本指标	就餐区场地租赁单价（元/平方米/月）	=	46.8	元/平方米	2
				产出指标	时效指标	租金拨付及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	就餐区租赁面积	≥	370	平方米	5
51018923T000007820948-高新综保区维修维护费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	198.00	根据职能职责，负责综保区运营管理工作，设置“高新综保区维修维护费”项目，用于开展综保区各项零星维修维护工程，保证综保区的各项设施设备完好。	效益指标	社会效益指标	综保区正常运行率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	园区非正常重大事故发生数	≤	0	次	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	综保区设施设备完好率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1800000	元/年	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	零星维修维护数量	≥	7	个	20
				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	系统故障率	≤	5	%	5
				产出指标	数量指标	数智综保区硬件与各系统运维数量（个/项）	≥	1	个	5
				产出指标	数量指标	高新综保区海关弱电系统维保数量（个/项）	≥	1	个	5

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
51018923T000007821189-海关监管运维相关经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	1,088.88	根据单位职能职责，负责成都高新综合保税区、成都高新西园综合保税区管理等工作。设置“海关监管运维相关经费”项目，开展海关监管弱电系统维护、高新综保区信息系统运维、保障；数智综保区硬件与各系统运维等工作，保障高新区综保区、西园综保区正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	9547800	元/年	5
				产出指标	数量指标	高新综保区信息系统维保数量（个/项）	≥	2	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	西园综保区海关监管弱电系统维保数量（个/项）	≥	1	个	5
				产出指标	数量指标	成都海关系统国产化改造数量	≥	1	个	5
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益指标	综保区信息系统正常运行率	≥	90	%	15
				产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	0.5	小时	5
51018923T000007827781-宣传经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	48.50	为配合高新区党工委管委会开展宣传工作、创新宣传营销品牌，对电子信息产业局特色工作和亮点工作开展全方位的宣传策划，拟选取专业宣传服务机构开展电子信息产业局宣传工作。聚焦十四五期间电子信息产业局重点工作，围绕电子信息产业功能区建设、产业发展、招商引资、创新提能、企业服务、营商环境优化等方面进行多角度、全方位地展现、传播电子信息产业局的良好形象，进一步提升成都电子信息产业以及电子信息产业功能区对外显示度，增强内部凝聚力	产出指标	数量指标	重大节点或活动策划宣传推文	≥	9	次	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	36.47	万元	10
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	月度阅读量	≥	1000	次	20
				产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	5
				产出指标	数量指标	官方微信推文推送（每月）	≥	15	条	10
				产出指标	数量指标	被省市级以上媒体采用（即刊登或转发）	≥	40	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	数量指标	在各级媒体发布新闻链接	≥	300	条	10
51018923T000007827794-法律事务专项经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	30.00	用于开展法律咨询服务，包括但不限于协同谈判服务、法务咨询服务、翻译服务、其他服务等，依法行政，防范法律风险，维护自身合法权益	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	≥	1	家	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	重大事项法律风险控制覆盖率	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	20	万元	10
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	发生重大法律风险事项	≤	1	起	15
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	法务咨询服务项目	≥	20	个	10
51018923T000007827797-专家评审费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	30.00	开展各类项目专家评审咨询，保障项目合规有效	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	20	万元	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	资金使用合规率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	项目评审保障率	=	100	%	30
				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	专家评审费发放人次	≥	50	人次	15
51018923T000008110689-内控及审计工作经费	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	10.00	完成内部控制和内部审计工作，提高财政资金使用效益，加强单位风险防控能力。	产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	=	100	%	30
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	制度修订次数	≥	1	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	内控控制服务	=	1	项	10
51018923T000009613678-促进综合保税区高质量发展专项资金	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	4,020.97	为贯彻落实《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3号）精神，加快推进成都高新综合保税区、成都高新西园综合保税区增值税一般纳税人资格试点工作，制定了《成都高新区关于支持综合保税区推进增值税一般纳税人资格试点工作的实施方案（修订版）》，充分释放政策红利，更好发挥综合保税区统筹国际国内两个市场两种资源的平台作用，更好服务国内国际双循环相互促进的新发展格局，助力企业进一步降低成本，增加地方财政税收收入。	成本指标	经济成本指标	上一年度进出口额不超过1000亿元的企业，支持比例占相关成本费用的比例	=	2.75	%	5
				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	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	1	家	20
				效益指标	经济效益指标	高新综保区进出口额	≥	3000	亿元	20
				效益指标	社会效益指标	综保区绩效评估分类达到A类	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	上一年度进出口额超过1000亿元的企业，支持比例占相关成本费用的比例	=	5	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	245.15	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）	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	163.46	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	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	557.19	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
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	101.89	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
51018924T000010216409-创建领先科技园区专项资金	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	2,610.00	依据《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发〔2022〕12号文）政策要求，兑现产业政策资金，对首次认定为瞪羚企业的，给予企业	成本指标	经济成本指标	首次认定为瞪羚企业奖励标准	=	15	万元/个	5
				效益指标	经济效益指标	三年复合增长率	≥	20	%	15
				产出指标	时效指标	政策兑现及时率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	连续认定为瞪羚企业奖励标准	=	30	万元/个	5
				产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	10

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
			15 万元一次性奖励，对连续认定为瞪羚企业的，给予企业 30 万元一次性奖励。	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	经济效益指标	当年营收或利润同比增长率	≥	500	%	15
				产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	104	家	20
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	294.85	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	20.60	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	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	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
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	78.40	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	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	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	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
				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）	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	10.72	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000011530970-其他公用支出（事业）	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	6.85	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	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	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	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	27.59	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018925R000013008333-行政单位绩效奖	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	620.51	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
51018925T000012114226-新型研发机构专项资金	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	5,400.00	根据《新型研发机构项目合作协议》及《新型研发机构补充协议》，支持成都高真科技有限公司在成都高新区设立成都集成电路制造技术研究院，开发世界领先的集成电路制造技术，整合形成涵盖产线建设、设备采购、产线运维、设备材料验证、员工管理等方面，贯穿集成电路制造全流程的“集成电路制造工厂提升方案”，并与国内企业、大专院校合作，为集成电路从业人员、在校学生提供集成电路制造技术培训服务。	产出指标	数量指标	支持新型研发机构数量	=	1	家	20
				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	形成集成电路制造工厂提升方案并签署意向合同协议	≥	1	项	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制金额	≤	5400	万元	10
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	申请PCT专利	≥	4	个	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	为相关企业提供技术支持	≥	2	项	10
			根据《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	效益指标	经济效益指标	累计获评市级以上数字化车间或智能工厂数量	≥	7	家	20

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
51018925T000013088818-智改数转政策专项资金	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	4,067.05	》（成高管办发〔2023〕35号）及其实施细则相关要求，对政策支持方向1、2的电子信息产业企业开展政策申报、处室初审、审计复审、部门意见征求、电子局党组审定、挂网公示等程序，支持莱宝显示等企业，政策资金及时准确发放到位，提升产业基础能力和产业链现代化水平，加快推进成都高新区制造业数字化智能化技术改造，促进工业经济高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	支持企业认定市级以上数字化车间或智能工厂补助标准	≤	1000	万元/个	15
				产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	7	家	25
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
51018925T000013088842-能源供应保障及闭环生产专项资金	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	212.86	依据《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）及相关实施细则的规定，激励区内企业贯彻落实省、市突发事件能源供应保障一级应急响应相关工作要求，奖补资金及时准确发放到位。	效益指标	社会效益指标	累积自发电用量	≥	200	万	15
				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	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	支持企业数量	=	15	家	20
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	212.86	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
51018925T000013106163-智慧蓉城网络安全运维服务项目	356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	39.00	按照成都市智慧城市建设相关要求，电子信息产业局将对政务网络、政务终端、政务数据进行全方面安全防护建设及整改，保障西区旧政务服务中心大楼安全稳定。	产出指标	数量指标	改造成都高新区电子信息产业局西区旧政务中心大楼机房	=	1	项	10
				产出指标	数量指标	等级保护测评报告	≥	1	份	2
				产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	1	次	2
				产出指标	数量指标	机房基础安全设施补齐和升级	=	1	项	2
				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	业务正常运行保障率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生数	=	0	次	15
				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	主干网链路网络安全防护加固	=	1	项	2
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	390000	元/年	10
				产出指标	数量指标	网络安全培训次数	≥	1	次	2
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10