2026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
2026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）2026年重点工作

1.强化链式招商，构建更具韧性的产业生态

一是优化招商引资新模式。充分发挥通用性与专项性招商政策叠加效应，深化与专业投资机构战略合作，提升招商精准度和项目落地效率。二是强化优质项目储备培育。前瞻布局“十五五”重点

项目储备。围绕“镇园之宝”企业生态布局，重点面向产业链薄弱环节，着力引进关键材料、核心零部件及高端设备等补链强链项目。

2.深化企业服务，培育更具活力的企业梯队

一是开展稳增长专项行动。强化专班服务，助力重点企业优结构、抢订单，力争全年工业增加值增速不低于全区 GDP 增速。二是打造精准服务升级版。深化“进解优促”专项行动，创新企业精准画像工作法，实现政策资源与企业需求精准高效匹配。三是构建梯度培育新格局。聚焦腰部企业，力争 2026 年新增上市企业不少于 1 家，重点培育根植本地的“镇园之宝”企业，健全中小企业“明日之星”全生命周期培育孵化体系。

3.聚力科技创新，涵养更具活力的发展动能

一是强化政策平台双轮驱动。深入开展集成电路产业政策宣传解读与申报指导，积极引导企业进入晶圆厂供应链。二是推进园区人才协同发展。依托产业基金及本土龙头企业引领，加速优质企业集聚，加快“立园满园”建设。常态化开展高层次人才走访。三是深化产业研究服务。围绕国家战略腹地建设和关键环节，深入开展细分领域研究。

4.提升开放能级，建设更高效能的综保园区

一是争先进位与稳外贸并举。推动腰部企业扩规模，优化进出口结构，在巩固量化指标优势基础上持续推进制度创新，推动高新综保区在全国综保区绩效评估中保持全国前列。二是机制创新与智慧监管协同，力推“集中查检”参评全国自贸试验区最佳案例。三

是设施升级与园区治理并重。

5.加速项目建设，构筑更加坚实的产业支撑

一是构建全周期项目管理新态势，加快保障重大项目。二是打造专业化园区建设新标杆。

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2026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2026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；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。成都高新区电子信息产业局2026年收支总预算60,845.85万元，比2025年初预算数28,035.64万元增加了32,810.21万元，增加117.03%，变动的主要原因是2026年初预算产业扶持项目预算增加。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区电子信息产业局2026年收入预算60,845.85万元，其中：一般公共预算拨款收入60,845.85万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区电子信息产业局2026年支出预算60,845.85万元，其中：基本支出预算4,032.35万元，占6.63%；部门项目支出预算56,813.5万元，占93.37%。

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60,845.85万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入60,845.85万元；支出包括：一般公共服务支出4,697.78万元、科学技术支出50,515.31万元、社会保障和就业支出179.38万元、卫生健康支出112.91万元、资源勘探工业信息等支出5,203.83万元、住房保障支出136.65万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区电子信息产业局2026年一般公共预算当年拨款60,845.85万元，比上年预算数28,025.81万元增加了32,820.04万元，增加117.11%，变动的主要原因是年初产业扶持项目预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出4,697.78万元，占7.72%；住房保障支出136.65万元，占0.22%；社会保障及就业支出179.38万元，占0.29%；卫生健康支出112.91万元，占0.19%；科学技术支出50,515.31万元，占83.02%；资源勘探工业信息等支出5,203.83万元，占8.55%。

（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3,510.78万元，比2025年预算数3,755.32万元减少244.54万元，减少6.51%，变动的主要原因是涉及跨年合同尾款。主要用于综保区运营维护经费、综保区餐费支出、高新综保区A区房屋租金、高新综保区维修维护费、海关监管运维相关经费。

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1,187万元，比2025年预算数1,194万元减少7万元，减少0.59%，变动的主要原因是海关保障经费减少。主要用于综保区海关专项支出。

3.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50,515.31万元，2025年无此项支出，变动的主要原

因是产业扶持预算项目功能科目调整。主要用于集成电路产业发展专项资金、促进综合保税区高质量发展专项资金。

4.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119.59万元，比2025年预算数133.56万元减少13.97万元，减少10.46%，变动的主要原因是人员减少及国家政策变化引起的相关社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为59.79万元，比2025年预算数66.78万元减少6.99万元，减少11.69%，变动的主要原因是人员减少及国家政策变化引起的相关社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

6. 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62.03万元，比2025年预算数70.62万元减少8.59万元，减少12.16%，变动的主要原因是人员减少。主要用于社会保障缴费。

7. 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50.88万元，比2025年预算数54.17万元减少3.29万元，减少6.07%，变动的主要原是人员减少。主要用于社会保障缴费。

8. 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3,603.41万元，比2025年预算数3,738.92万元减少135.51

万元，减少 3.62%，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。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、社会保障缴费、办公经费、其他商品和服务支出、委托业务费。

9. 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 1,352.81 万元，比 2025 年预算数 1,587.45 万元减少 234.64 万元，减少 14.78%，变动的主要原因是压减一般性支出。主要用于综合服务保障经费、宣传经费、法律事务专项经费、专家评审费、内控及审计工作经费、电子信息产业招商引资活动经费、企业服务工作经费、平台创新与展示服务经费、电子信息产业功能区建设推进经费。

10. 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 247.61 万元，比 2025 年预算数 3,354 万元减少 3,106.39 万元，减少 92.62%，变动的主要原因是 2026 年支付新基建项目尾款。主要用于智慧蓉城网络安全运维服务项目、成都电子信息智慧功能区项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 120.87 万元，比 2025 年预算数 135.66 万元减少 14.79 万元，减少 10.9%，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。主要用于住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 15.78 万元，比 2025 年预算数 18.76 万元减少 2.98 万元，减

少 15.88%，减少的主要原因是人员变动。主要用于工资奖金津补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区电子信息产业局 2026 年一般公共预算基本支出 4,032.35 万元，其中：

人员经费 3,562.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费 469.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 54.7 万元，较上年预算减少 0.1 万元，下降 0.18%，变动的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区电子信息产业局核定车编 5 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 14.4 万元，较上年预算减少 6.2 万元，减少 30.1%，变动的主要原因是厉行节约。

2026 年未安排公务用车购置经费预算。

2026年安排公务用车运行维护费14.4万元。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

成都高新区电子信息产业局 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

成都高新区电子信息产业局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

成都高新区电子信息产业局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469.97万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区电子信息产业局委托业务费预算总额1,193.43万元，主要用于本单位履行一般行政管理职能而支付的委托业务费。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区电子信息产业局政府采购预算总额3,589.88万元，其中：政府采购货物预算298.1万元、政府采购服务预算3,291.78万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区电子信息产业局共有车辆5辆，其中，一

般公务用车5辆。单位价值200万元以上大型设备2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）预算绩效管理情况

2026年成都高新区电子信息产业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5项，设置履职任务绩效指标42个。

2026年成都高新区电子信息产业局实行绩效目标管理的特定目标类项目19个，涉及预算金额56,813.51万元。其中，一般公共预算56,813.51万元。

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。

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。

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。

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。

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：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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	60,845.85	一、一般公共服务支出	4,697.78
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	50,515.31
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	179.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	112.91
		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	5,203.83
		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	136.65
		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	**60,845.85**	本年支出合计	**60,845.85**
七、上年结转			
收　入　总　计	**60,845.85**	**支　出　总　计**	**60,845.85**

部门收入总表

部门：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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	**60,845.85**		**60,845.85**								
		60,845.85		60,845.85								
356001	成都高新技术产业开发区电子信息产业局	60,845.85		60,845.85								

表1-2

部门支出总表

部门：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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	**60,845.85**	**4,032.35**	**56,813.51**
					60,845.85	4,032.35	56,813.51
				成都高新技术产业开发区电子信息产业局	60,845.85	4,032.35	56,813.51
201	13	02	356001	一般行政管理事务	3,510.78		3,510.78
201	99	99	356001	其他一般公共服务支出	1,187.00		1,187.00
206	05	02	356001	技术创新服务体系	50,515.31		50,515.31
208	05	05	356001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.59	119.59	
208	05	06	356001	机关事业单位职业年金缴费支出	59.79	59.79	
210	11	01	356001	行政单位医疗	62.03	62.03	
210	11	03	356001	公务员医疗补助	50.88	50.88	
215	02	01	356001	行政运行	3,603.41	3,603.41	
215	02	02	356001	一般行政管理事务	1,352.81		1,352.81
215	02	07	356001	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	247.61		247.61
221	02	01	356001	住房公积金	120.87	120.87	
221	02	03	356001	购房补贴	15.78	15.78	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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	60,845.85	一、本年支出	60,845.85	60,845.85		
一般公共预算拨款收入	60,845.85	一般公共服务支出	4,697.78	4,697.78		
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	50,515.31	50,515.31		
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	179.38	179.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	112.91	112.91		
		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	5,203.83	5,203.83		
		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	136.65	136.65		
		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：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局

项目				总计	区级财政拨款									中央省市提前通知专项转移支付等									
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	60,845.85	60,845.85	60,845.85	4,032.35	56,813.51																
				60,845.85	60,845.85	60,845.85	4,032.35	56,813.51																
			成都高新技术产业开发区电子信息产业局	60,845.85	60,845.85	60,845.85	4,032.35	56,813.51																
			工资福利支出	3,481.65	3,481.65	3,481.65	3,481.65																	
301	01	356001	基本工资	212.29	212.29	212.29	212.29																	
301	01	356001	基本工资（行政）	125.30	125.30	125.30	125.30																	
301	01	356001	基本工资（事业）	86.99	86.99	86.99	86.99																	
301	02	356001	津贴补贴	197.45	197.45	197.45	197.45																	
301	02	356001	公务员规范津贴补贴	173.73	173.73	173.73	173.73																	
301	02	356001	乡镇工作补贴	1.80	1.80	1.80	1.80																	
301	02	356001	购房补贴	15.78	15.78	15.78	15.78																	
301	02	356001	其他津贴补贴	6.15	6.15	6.15	6.15																	
301	03	356001	奖金	341.32	341.32	341.32	341.32																	
301	03	356001	年终一次性奖金（机关）	10.44	10.44	10.44	10.44																	
301	03	356001	公务员基础绩效奖	160.81	160.81	160.81	160.81																	
301	03	356001	公务员年度考核奖	170.07	170.07	170.07	170.07																	
301	07	356001	绩效工资	363.60	363.60	363.60	363.60																	
301	07	356001	事业人员基础绩效奖	117.22	117.22	117.22	117.22																	
301	07	356001	事业人员年度绩效奖	102.98	102.98	102.98	102.98																	
301	07	356001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	123.37	123.37	123.37	123.37																	
301	07	356001	其他绩效工资	20.03	20.03	20.03	20.03																	
301	08	356001	机关事业单位基本养老保险缴费	119.59	119.59	119.59	119.59																	
301	09	356001	职业年金缴费	59.79	59.79	59.79	59.79																	
301	10	356001	职工基本医疗保险缴费	62.03	62.03	62.03	62.03																	
301	11	356001	公务员医疗补助缴费	50.88	50.88	50.88	50.88																	
301	12	356001	其他社会保障缴费	3.32	3.32	3.32	3.32																	
301	13	356001	住房公积金	120.87	120.87	120.87	120.87																	
301	99	356001	其他工资福利支出	1,950.50	1,950.50	1,950.50	1,950.50																	
301	99	356001	聘用人员工资	971.59	971.59	971.59	971.59																	
301	99	356001	聘用人员缴费	489.03	489.03	489.03	489.03																	
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	317.08	317.08	317.08	317.08																	
301	99	356001	其他工资福利支出	66.10	66.10	66.10	66.10																	
			商品和服务支出	6,167.07	6,167.07	6,167.07	442.87	5,724.19																
302	01	356001	办公费	56.90	56.90	56.90	35.00	21.90																
302	02	356001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	05	356001	水费	22.45	22.45	22.45		22.45																
302	06	356001	电费	338.00	338.00	338.00		338.00																
302	07	356001	邮电费	39.00	39.00	39.00	39.00																	
302	09	356001	物业管理费	1,475.44	1,475.44	1,475.44		1,475.44																
302	11	356001	差旅费	60.00	60.00	60.00	20.00	40.00																
302	13	356001	维修（护）费	806.15	806.15	806.15		806.15																
302	14	356001	租赁费	642.69	642.69	642.69		642.69																
302	15	356001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	16	356001	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																	
302	17	356001	公务接待费	54.70	54.70	54.70		54.70																
302	26	356001	劳务费	13.00	13.00	13.00		13.00																
302	27	356001	委托业务费	1,193.43	1,193.43	1,193.43	83.87	1,109.56																
302	28	356001	工会经费	29.78	29.78	29.78	29.78																	
302	31	356001	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40	14.40																	
302	39	356001	其他交通费用	23.06	23.06	23.06	23.06																	
302	39	356001	公务交通补贴	23.06	23.06	23.06	23.06																	
302	99	356001	其他商品和服务支出	1,382.06	1,382.06	1,382.06	181.76	1,200.30																
			对个人和家庭的补助	80.73	80.73	80.73	80.73																	
303	99	356001	其他对个人和家庭的补助	80.73	80.73	80.73	80.73																	
303	99	356001	退休人员生活补贴	80.73	80.73	80.73	80.73																	
			资本性支出	601.10	601.10	601.10	27.10	574.00																
310	02	356001	办公设备购置	25.10	25.10	25.10	25.10																	
310	03	356001	专用设备购置	280.00	280.00	280.00		280.00																
310	07	356001	信息网络及软件购置更新	236.00	236.00	236.00	2.00	234.00																
310	99	356001	其他资本性支出	60.00	60.00	60.00		60.00																
			对企业补助	50,515.31	50,515.31	50,515.31		50,515.31																
312	99	356001	其他对企业补助	50,515.31	50,515.31	50,515.31		50,515.31																

部门：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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）	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
			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	乡镇工作补贴													
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	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													
310	99	356001	其他资本性支出													
			对企业补助													
312	99	356001	其他对企业补助													

一般公共预算支出预算表

部门：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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	**60,845.85**	**60,845.85**	
					60,845.85	60,845.85	
				成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门	60,845.85	60,845.85	
201	13	02	356	一般行政管理事务	3,510.78	3,510.78	
201	99	99	356	其他一般公共服务支出	1,187.00	1,187.00	
206	05	02	356	技术创新服务体系	50,515.31	50,515.31	
208	05	05	356	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.59	119.59	
208	05	06	356	机关事业单位职业年金缴费支出	59.79	59.79	
210	11	01	356	行政单位医疗	62.03	62.03	
210	11	03	356	公务员医疗补助	50.88	50.88	
215	02	01	356	行政运行	3,603.41	3,603.41	
215	02	02	356	一般行政管理事务	1,352.81	1,352.81	
215	02	07	356	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	247.61	247.61	
221	02	01	356	住房公积金	120.87	120.87	
221	02	03	356	购房补贴	15.78	15.78	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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	**4,032.35**	**3,562.38**	**469.97**
				4,032.35	3,562.38	469.97
		356001	成都高新技术产业开发区电子信息产业局	4,032.35	3,562.38	469.97
		301	工资福利支出	3,481.65	3,481.65	
301	01	30101	基本工资	212.29	212.29	
301	01	3010101	基本工资（行政）	125.30	125.30	
301	01	3010102	基本工资（事业）	86.99	86.99	
301	02	30102	津贴补贴	197.45	197.45	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	173.73	173.73	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	1.80	1.80	
301	02	3010205	购房补贴	15.78	15.78	
301	02	3010209	其他津贴补贴	6.15	6.15	
301	03	30103	奖金	341.32	341.32	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.44	10.44	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	160.81	160.81	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	170.07	170.07	
301	07	30107	绩效工资	363.60	363.60	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	117.22	117.22	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	102.98	102.98	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	123.37	123.37	
301	07	3010709	其他绩效工资	20.03	20.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.59	119.59	
301	09	30109	职业年金缴费	59.79	59.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.03	62.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	50.88	50.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	30113	住房公积金	120.87	120.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,950.50	1,950.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	971.59	971.59	
301	99	3019904	聘用人员缴费	489.03	489.03	
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	317.08	317.08	
301	99	3019909	其他工资福利支出	66.10	66.10	
		302	商品和服务支出	442.87		442.87
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	39.00		39.00
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	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	83.87		83.87
302	28	30228	工会经费	29.78		29.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	30239	其他交通费用	23.06		23.06
302	39	3023901	公务交通补贴	23.06		23.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	181.76		181.76
		303	对个人和家庭的补助	80.73	80.73	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	80.73	80.73	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	80.73	80.73	
		310	资本性支出	27.10		27.10
310	02	31002	办公设备购置	25.10		25.10
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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	**56,813.51**
					56,813.51
				成都高新技术产业开发区电子信息产业局	56,813.51
				一般行政管理事务	3,510.78
201	13	02	356001	综保区运营维护经费	1,942.05
201	13	02	356001	综保区餐费支出	117.79
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	195.00
201	13	02	356001	海关监管运维相关经费	891.15
				其他一般公共服务支出	1,187.00
201	99	99	356001	综保区海关专项支出	1,187.00
				技术创新服务体系	50,515.31
206	05	02	356001	集成电路设计产业发展专项资金	41,229.75
206	05	02	356001	促进综合保税区高质量发展专项资金	9,285.56
				一般行政管理事务	1,352.81
215	02	02	356001	综合服务保障经费	658.72
215	02	02	356001	电子信息产业招商引资活动经费	100.00
215	02	02	356001	企业服务工作经费	63.27
215	02	02	356001	电子信息产业功能区建设推进经费	118.32
215	02	02	356001	平台创新与展示服务经费	320.00
215	02	02	356001	宣传经费	32.50
215	02	02	356001	法律事务专项经费	30.00
215	02	02	356001	专家评审费	20.00
215	02	02	356001	内控及审计工作经费	10.00
				通信设备、计算机及其他电子设备制造业	247.61
215	02	07	356001	成都电子信息智慧功能区项目	234.00
215	02	07	356001	智慧蓉城网络安全运维服务项目	13.61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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	**69.10**		**14.40**		**14.40**	**54.70**
		69.10		14.40		14.40	54.70
356001	成都高新技术产业开发区电子信息产业局	69.10		14.40		14.40	54.70

政府性基金预算支出预算表

部门：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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			

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：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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						

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：356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局　　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			

本表不涉及相关数据。

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电子信息产业局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	60,845.85	60,845.85	
年度总体目标	2026年电子局将进一步提升政治站位，牢记嘱托、担当实干，不折不扣落实党工委管委会工作部署，完成功能区建设推进、招商引资、平台创新、企业服务、综保区管理等重点任务，全力以赴持续推动电子信息产业发展。2026年力争引进重大产业化项目10个、集成电路设计产业规模超240亿元、电子信息产业总产值增长5%、新增上市企业不少于1家、外贸进出口占全市和全省比重持续提升。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	功能区建设推进	一是构建全周期项目管理新态势，加快保障重大项目。二是保障招商引智平台正常运转。	
	招商引资	一是围绕重大项目产业链供应链企业做好项目招引。把握集成电路和新型显示重大项目产能释放的市场机会，促进上下游企业在蓉投资。二是提前谋划未来产业配套生态，推动光通信、微波射频以及XR、工业机器人等领域新赛道布局，加快新兴链主企业的引进和培育，为“十五五”储备发展新动能。	
	平台创新	一是强化政策平台双轮驱动。深入开展集成电路产业政策宣传解读与申报指导，积极引导企业进入晶圆厂供应链。二是推进园区人才协同发展。依托产业基金及本土龙头企业引领，加速优质企业集聚，加快“立园满园”建设。常态化开展高层次人才走访。三是深化产业研究服务。围绕国家战略腹地建设和关键环节国产替代，深入开展细分领域研究。	
	企业服务	一是开展稳增长专项行动。强化专班服务，助力重点企业优结构、抢订单，力争全年工业增加值增速不低于全区GDP增速。二是打造精准服务升级版。深化“进解优促”专项行动，创新企业精准画像工作法，实现政策资源与企业需求精准高效匹配。三是构建梯度培育新格局。聚焦腰部企业，力争2025年新增上市企业不少于1家，重点培育根植本地的“镇园之宝”企业，健全中小企业“明日之星”全生命周期培育孵化体系。	
	综保区管理	一是争先进位与稳外贸并举。推动腰部企业扩规模，优化进出口结构，在巩固量化指标优势基础上持续推进制度创新，推动高新综保区在2025年度全国综保区绩效评估中保持全国前列。二是机制创新与智慧监管协同。深化“寄售维修型TSS保税仓”模式，力推“集中查检”参评全国自贸试验区最佳案例。向上争取试点一般纳税人退出机制。推广危化品动态监管系统。三是设施升级与园区治理并重。推进B区新增东卡口、电力通道整治等项目建设。推进数智综保区模块应用。	

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	招商引智平台接待（讲解）次数	≥	40	次	2
			招商接待（对接）次数	≥	50	次	2
			赴外拜访次数	≥	20	次	2
			综保区运维面积	=	4.67	平方公里	2
			重大产业化项目完工数量	≥	3	个	2
			重大产业化项目开工数量	≥	2	个	2
			推进重大产业化项目建设项目数量	≥	11	个	2
			保障海关运行点位数量	=	3	个	2
			电子信息“国产替代”研究调研报告	≥	1	份	2
			全年环保巡查企业数量	≥	130	家	2
			排查安全生产事故隐患企业数	≥	80	家	2
			集成电路设计产业政策扶持企业家/次	≥	150	家	2
			“进、解、优、促”联系、走访企业家次	≥	100	家	2
			“促进综合保税区高质量发展资金”兑现家次	≥	1	家	2
			IC基地提供专业化技术服务企业家次	≥	80	家	2

	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
年度绩效指标	产出指标	质量指标	招引经费规范使用率	＝	100	%	2
			签约项目本地化率	＝	100	%	2
			集成电路设计产业政策合规、准确兑现率	＝	100	%	2
			电子信息“国产替代”研究调研报告评审通过率	＝	100	%	2
			安全生产、环保巡查服务验收合格率	＝	100	%	2
			“促进综合保税区高质量发展资金”资金发放准确率	＝	100	%	2
			IC基地运营验收合格率	＝	100	%	2
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	6
	效益指标	经济效益指标	引进重大产业化项目	≥	10	个	2
			获取项目信息数量	≥	20	条	1
			全区规上IC设计企业营收增长率	≥	12	%	2
			高新综保区外贸进出口占全省比重	≥	40	%	1
			当年电子信息产业总产值增速	≥	5	%	2
			落地产业链供应链配套企业数	≥	10	家	1
			当期新增规模以上设计企业数量	≥	6	家	2
			当年新增上市企业家数	≥	1	家	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	≥	25	亿元	1
			实际到位内资	≥	50	亿元	2
			集成电路设计产业规模	≥	240	亿元	2
			高新综保区外贸进出口值	≥	3000	亿元	2
			当年电子信息产业工业技改投资额	≥	35	亿元	2
		社会效益指标	当期新增创新平台数量	≥	2	个	2
			招商引智平台正常运转保障率	＝	100	%	2
			企业诉求反馈问题解决率	≥	90	%	2
			高新综保区在海关总署对综保区绩效评估考核中排名等级类别（A类）	＝	100	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	＝	0	%	5

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
356-成都高新技术产业开发区电子信息产业局部门		56,813.51									
356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	综保区海关专项支出	1,187.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	11870000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	外来检疫性实蝇监测、红火蚁监测次数	≥	2	次	4	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	综保区海关正常运行率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	队伍体能训练及拓展培训次数	≥	1	次	3	
				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
				效益指标	社会效益指标	园区进出口总额	≥	3000	亿元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障海关数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广告制作和改造次数	≥	4	次	3	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
	综合服务保障经费	658.72	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、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。	产出指标	数量指标	西区政务中心人员用餐人数	≥	58	人	5	
				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	委托服务成果数量（监理、造价、审计、评审、检测等）	≥	1	个	5	
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	西区政务中心大楼运维面积	＝	20657	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	6587178	元/年	4	
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	早餐餐标	＝	6	元/人	3	
				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	午餐餐标	＝	17	元/人	3	
				效益指标	社会效益指标	西区政务中心正常运行率	＝	100	%	20	
	电子信息产业招商引资活动经费	100.00	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。	效益指标	社会效益指标	新增项目信息	≥	20	条	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	落地产业链企业数	≥	10	家	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1000000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	赴外拜访企业数量	≥	20	家	7	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	6	
				产出指标	数量指标	招商接待（对接）次数	≥	50	次	7	

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
356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	企业服务工作经费	63.27	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。	产出指标	数量指标	全年开展环保政策法规与标准培训、环保管理培训次数	≥	4	次	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新增上市企业	≥	1	家	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	工业投资	≥	100	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展安全生产培训教育次数	≥	2	次	3	
				产出指标	数量指标	全年环保巡查企业数量	≥	130	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	建立隐患排查治理台账	≥	120	项	3	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业诉求解决率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	632700	元/年	10	
				产出指标	数量指标	全年开展生产安全事故应急演练次数	≥	1	次	3	
				产出指标	数量指标	排查安全生产事故隐患企业数	≥	80	家	4	正向指标
				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	服务企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全、环保事故发生数	＝	0	次	10	正向指标
	成都电子信息智慧功能区项目	234.00	通过本项目的建设，打造功能区的ICT基础资源平台，为功能区乃至整个高新区提供云计算、大数据、AI、物联网等新技术基础资源服务；建设功能区智慧运营中心，从经济运行、资源管理、物联网体系等维度出发，多角度、多指标、直观的呈现功能区产业发展、综合管理、智慧应用等领域的具体情况；通过创新智慧城市应用试点，推动新技术应用创新，改善区域生产生活水平，促进产城融合。	产出指标	数量指标	质保金支付工作	＝	1	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	系统可靠性	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	项目故障率	≤	5	%	15	
				成本指标	经济成本指标	质保金占比比例	＝	3	%	10	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	15	正向指标
	电子信息产业功能区建设推进经费	118.32	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、落地成果及技术层次，围绕“芯、屏、端、网”领域，完成电子信息产业项目招商入驻。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维保数量	≥	170	个	2	
				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	展示内容制作更新次数	≥	70	次	2	
				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	正向指标
				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	时效指标	设备配件更换时间	≤	22	天	0.5	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1183200	元/年	10	
				产出指标	时效指标	故障处理时间（非工作日发现）	≤	12	小时	2	
				产出指标	时效指标	深度保洁频次（次/月）	≥	1	次	1	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	常规保洁频次（次/周）	≥	3	次	1	
				产出指标	时效指标	巡检频次（次/日）	≥	1	次	2	
				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	数量指标	服务人员数量	≥	8	人	4	
				产出指标	数量指标	接待（讲解）次数	≥	40	次	5	
				产出指标	时效指标	故障处理时间（工作日发现）	≤	2	小时	2	
				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	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	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	

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
356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	综保区运营维护经费	1,942.05	根据单位职能职责，负责成都高新综合保税区（高新园区）、成都高新西园综合保税区管理工作。设置“综保区运营维护经费”项目，用于保税区内物业、安全生产、水电能耗、绿化、网络、设施设备维保、零星维修维护海关后勤保障等服务保障工作，确保园区平稳安全运行。	产出指标	数量指标	宽带保障条数	≥	3	条	3	
				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	正向指标
				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	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	19420490	元/年	5	
				产出指标	数量指标	维保园区面积	=	4.68	平方公里	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购物资（物料）数量	≥	5	个	3	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	=	100	%	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	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	综保区正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综保区场站租赁面积	=	27600	平方米	3	
				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）	≥	4	个	5	正向指标
				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	≤	15	次	10	
				产出指标	数量指标	跨境电商查验设施设备维保项目	=	1	项	3	
	平台创新与展示服务经费	320.00	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	集成电路产品推广活动次数	≥	4	次	2	
				产出指标	数量指标	新增集成电路基地公共技术平台与能力项目	≥	1	项	2	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	IC基地正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织企业参加集成电路产品推广活动	≥	4	次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3200000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	测试验证服务、封装服务、技术咨询服务、EDA服务等专业服技术服务企业家次	≥	80	家	2	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	IC设计企业安全生产自查次数	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办集成电路产业活动次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织、参与行业宣传推广活动次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	审计项目数量	≥	1	个	2	
				效益指标	社会效益指标	审计报告应用率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	集成电路设计产业规模	≥	240	亿元	10	
				产出指标	数量指标	电子信息“国产替代”研究调研成果	≥	1	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	研究成果通过率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
	集成电路设计产业发展专项资金	41,229.75	按照《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路设计产业发展的若干政策（修订）》、实施细则要求及电子局关于产业扶持资金管理要求，组织企业申报、专家评审、会计审核、现场核查等，对符合政策条件的企业进行兑现，资金及时准确发放到位，支持集成电路设计产业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	41229.75	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	当期新增规模以上设计企业数量	≥	6	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政策扶持企业数量（家/次）	≥	400	家	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年资金按计划兑现及时率	=	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	当期新增平台数量	≥	2	个	5	
				效益指标	经济效益指标	集成电路设计行业营业收入增长率	≥	12	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	当期新增专精特新“小巨人”企业数量	≥	5	家	5	
				产出指标	质量指标	合规、准确兑现率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	申报高端人才奖励人数增长率	≥	5	%	5	

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
356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	综保区餐费支出	117.79	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。	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	综保区A区食堂用餐人员数量	≥	90	人	10	
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关协管、B区早餐餐标	＝	6	元/人	2	
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关协管、B区晚餐餐标	＝	20	元/人	2	
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关协管、B区午餐餐标	＝	17	元/人	1	
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关晚餐餐标	＝	30	元/人	2	
				效益指标	社会效益指标	综保区人员用餐需求保障率	＝	100	%	20	
				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	2	
				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B区食堂用餐人员数量	≥	90	人	10	
				成本指标	经济成本指标	综保区A区海关早餐餐标	＝	15	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	
	高新综保区A区房屋租金	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	就餐区场地租赁单价（元/平方米/月）	＝	46.8	元/平方米	2	
				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	
				产出指标	时效指标	租金拨付及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	正常用餐环境惠及人数（人/餐）	≥	90	人	10	
				产出指标	数量指标	海关办公楼租赁面积	≥	5955	平方米	7.5	
				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	就餐区租赁面积	≥	370	平方米	5	
				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	
				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	
				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	
				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	查验仓库租赁面积	≥	524.93	平方米	7.5	
				产出指标	质量指标	租金拨付准确率	＝	100	%	5	
				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	
	高新综保区维修维护费	195.00	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。	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	零星维修维护数量	≥	7	个	20	
				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	
				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	≤	1950000	元/年	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	

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
356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	海关监管运维相关经费	891.15	根据单位职能职责，负责成都高新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，保障高新区综保区正常运转。	产出指标	数量指标	成都海关系统国产化改造数量	≥	1	项	5	
				产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	0.5	小时	5	
				效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	≥	97	%	15	
				效益指标	社会效益指标	综保区信息系统正常运行率	≥	97	%	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	高新综保区海关辅助信息系统软件维保数量（个/项）	≥	1	个	5	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	8911500	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				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	
				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	数智综保区硬件与各系统运维项目数量（个/项）	≥	1	个	5	
	宣传经费	32.50	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	时效指标	服务周期	＝	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	32.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	重大节点或活动策划宣传推文	≥	9	次	5	
				效益指标	社会效益指标	平均每篇阅读量	≥	300	次	30	
				产出指标	数量指标	在各级媒体发布新闻链接	≥	300	条	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	被省市级以上媒体采用（即刊登或转发）	≥	200	次	5	
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	官方微信原创推文推送（每月）	≥	12	条	5	
	法律事务专项经费	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	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
				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	发生重大法律风险事项	≤	1	起	15	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	30	万元	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	
				产出指标	数量指标	法务意见、审查意见书	≥	300	个	10	
	专家评审费	20.00	开展各类项目专家评审咨询，保障项目合规有效。	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	项目评审保障率	＝	100	%	30	
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	＝	100	%	15	
				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	项目年度成本控制数	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	专家评审费发放人次	≥	50	人次	15	
	内控及审计工作经费	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	验收合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	＝	199	%	30	
				产出指标	数量指标	内控培训次数	≥	1	次	2	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	内控制度修订次数	≥	1	次	4	
				产出指标	数量指标	审计项目数量	≥	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	
				产出指标	数量指标	内控测试次数	≥	1	次	2	
				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	内控风险评估报告数量	≥	1	份	2	

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
356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	促进综合保税区高质量发展专项资金	9,285.56	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	上一年度进出口额超过1000亿元的企业，支持比例占相关成本费用的比例	=	5	%	5	
				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	
				效益指标	经济效益指标	高新综保区进出口额	≥	3000	亿元	10	
				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	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	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	
				产出指标	数量指标	支持企业家次	≥	1	家	20	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	累计省市区三级地方财政税收收入	≥	25	亿元	10	
	智慧蓉城网络安全运维服务项目	13.61	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	应急演练次数	≥	1	次	2	
				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	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	≤	136100	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	业务正常运行保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	主干网链路网络安全防护加固	=	1	项	3	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	机房基础安全设施补齐和升级	=	1	项	3	
				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	网络安全培训次数	≥	1	次	2	
				效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生数	=	0	次	15	