2025年成都高新技术产业开发区新经济产业局部门预算

目 录

第一部分　成都高新技术产业开发区新经济产业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都高新技术产业开发区新经济产业局2025年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025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、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都高新技术产业开发区新经济产业局部门概况

成都高新技术产业开发区新经济产业局
2025年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、综合处：负责综合内务统筹、机关日常运转和后勤保障；负责文电收发、局内会务、财务管理、内部审计、资产管理、政府采购、档案管理、机要保密、后勤保障、内控制度建设等机关日常运转工作；负责党风廉政、纪检监察、群团、统战、党务党建、干部培训、支部建设、工会、目标管理、督查督办、干部人事、机构编制、宣传信息、政务公开、网络理政、网络安全、信访应急、依法行政、扶贫慰问等工作。

2、数字经济产业处（产业发展和政策研究处）：负责数字经济产业主攻赛道、未来赛道筛选鉴别及发展形势研判、重点产业研究、产业规划、改革创新、指标体系编制等产业研究工作；负责国家数字经济产业政策分析研判、拟制数字经济产业综合性政策、国家和省市区数字经济产业综合类产业政策申报兑现等产业政策工作；负责数字经济产业新型研发机构、中试平台、科技创新平台的策划、招引、培育、建设等科技创新工作；负责新型基础设施建设、政策性金融工具项目策划、城市机会清单发布、应用场景建设、智慧蓉城等新基建工作；负责数字经济产业专业园

区楼宇发展规划管理、区域合作、校地合作、人才服务等综合统筹性工作；负责数字经济产业化招商引智项目促建、项目管理、固定资产投资等工作。

3、项目促进处：负责数字经济产业类、研究院类项目（含本土及存量企业新项目）研究、招商引智、项目促进、产业基金建设及投决等工作；负责数字经济局承担的招商引智项目供地协调等工作；统筹负责外资、内资等工作；负责国别合作、FDI等涉外工作。

4、数字文创产业处：负责数字文创产业（含游戏电竞、在线视频、数字音乐等）、超高清视频产业等数字经济细分赛道的产业研究、发展规划制定、产业政策出台、产业政策申报兑现等产业研究与政策工作；牵头负责数字经济产业企业梯度培育、高企培育、火炬指标推进、企业上市等企业培育发展工作；牵头负责数字经济局职责范围内的企业营商环境、安全生产、环境保护、防汛、疫情防控等企业服务工作；牵头统筹数字经济产业企业服务贸易进出口、财源等数据挖掘工作；负责对口产业培育发展、企业服务工作；负责督导对口行业企业落实安全生产、环境保护、防汛、疫情防控等主体责任。

5、高端软件产业处：负责信创产业、网络信息安全产业、软件产业（含工业软件等）、工业互联网产业、数据产业等数字经济细分赛道的产业研究、发展规划制定、产业政策出台、产业政

策申报兑现等产业研究与政策工作;牵头负责数字经济产业统计、研判、监测等经济运行分析工作；牵头统筹数字经济产业外贸进出口数据等工作；负责对口产业培育发展、企业服务工作；负责督导对口行业企业落实安全生产、环境保护、防汛、疫情防控等主体责任。

6、人工智能产业处：负责制定人工智能产业、机器人产业、车载智能系统产业、算力产业等数字经济细分赛道的产业研究、发展规划制定、产业政策出台、产业政策申报兑现等产业研究与政策工作；负责对口产业培育发展、企业服务工作；负责督导对口行业企业落实安全生产、环境保护、防汛、疫情防控等主体责任。

（二）2025 年重点工作

1、推动数字经济产业主攻赛道创新提质

加快推进《成都高新区“十五五”加快数字经济产业发展研究》《成都高新区人工智能与机器人产业高质量发展》等专项课题研究；前瞻布局数字经济主攻赛道，锚定数字文创、高端软件、人工智能三大重点产业链，统筹数字产业化与产业数字化，推动数字经济与实体经济深度融合。数字文创产业方面，要进一步拓展文创产品行业影响力，打造传统文化精品 IP，同时紧盯腾讯的人工智能、消费金融、广告、视频号等新量项目导入，力促《王者荣耀》出海拓展东南亚、欧洲、北美等地区；依托国家超高清

视频创新中心,在天府长岛二期2号楼打造超高清视频检验检测、超高清中试线等专业平台。高端软件产业方面，瞄准国内外高端软件企业，重点引进具有核心技术优势的企业；加快中物院茉莉平台、四川大学工业软件研究所等优质项目洽谈，突破工业软件核心技术攻关；与虚谷伟业等高端软件重点企业签订壮骨健腰协议，支持企业在高新区打造示范场景。人工智能产业方面，加快攻坚标志性成果任务,重点支持G项目完成公司注册、拿地工作；积极对接策源资本对于智谱AI投资；支持企业获得项目资金、省级科技计划项目资金和超长期国债等，充分发挥人工智能产业联盟行业枢纽的作用，促进产业链上下游企业之间的信息互通与资源共享。

2、推进数字经济产业发展量质齐升

规上数字经济属性服务业企业营收力争突破1900亿。一是用好政策精准招商、以商招商。充分结合国家、省市政策导向，以“两重”、“两新”政策，紧抓复旦未来产业技术研究院项目，推动鼎桥联合哈工大打造应急场景高强度本体、攻关机器人大脑。围绕总规模100亿元的人工智能母基金等基金工具，推动智谱天府大模型全国总部项目落地，实现全省L0级大模型0的突破。充分利用曙光、科大讯飞、百度等生态圈，牵引生态企业落地，推动总投资30亿元的蚂蚁集团人工智能企业服务总部、百度智能云（西南）人工智能产业生态园项目落地。三是扎实推进新项目

入库纳统。全力推动新招引项目2025年及时达规、入库。参照近两年新招引落地项目产业履约情况企业清单和正在洽谈招引的重点项目清单，明确目标企业、新增月度入库时间、责任处室、责任人，加快确收入库贡献。

3、全面升级企业培育服务体系

一是持续开展企业走访活动。定期走访企业，制定月度走访计划，深入了解企业生产经营状况、发展规划、面临的困难和需求，形成企业信息表，定期更新维护，对企业进行分类和标签，为不同类型企业提供针对性服务。二是开展业界交流活动。依托四川省信创产业联盟、成都市软件行业协会、成都市工业软件联盟等机构，开展业界交流活动。三是策划主题活动。针对不同类别企业策划组织政策宣讲、金融信贷、上市辅导、专精特新、供需对接等专题活动、沙龙，加强企业交流，及时为企业排忧解难。

4、持续营造产业发展新生态

一是聚焦细分赛道打造“园中园”。聚焦AI创新中心打造人工智能专业园区，实现AI创新中心F1栋、F3栋约6万平方米专业园区满园，引入科大讯飞、智谱等重点企业10家以上；建强四川省密码科创产业园“技术攻关+成果转化+高端产业+人才服务+金融服务”公共服务体系，推动印信数安与京东、吉利等头部企业共建联合实验室，打造密码、信创、保密产业技术、人才、企业集聚地；重点推进人形机器人创新中心建设，争取新增8个

以上落地转化项目；聚焦天府长岛数字文创园，加速打造中国（成都）网络视听产业基地核心区。二是聚力培育产业标杆。支持百度、宜泊等企业打造新川创新科技园无人公交、自主代客泊车（AVP）等标杆场景；支持博恩思、华西精创等医疗机器人进入大中型医院，开展智慧导诊、医疗康复、机器人手术等服务；推动四川具身科技“灵瞳”机器狗工业自动化及教育场景落地应用；支持灵泽科技对标《黑神话：悟空》加快研发《明末·渊虚之羽》，加快培育成为成都造3A爆款游戏，力争2025年6月底前上线；支持可可豆动画《哪吒之魔童闹海》院线上映。三是举办赛会活动。策划举办CCS成都网络安全大会、中国成都国际软件设计与应用大赛、中国国际软件合作洽谈会等行业活动、举办人工智能和机器人高端展会等，构筑良好产业生态，助力产业发展。

5、坚持党的领导加强党的建设

一是强化党建引领，筑牢党风廉政防线。持续抓好思想政治建设，从严落实落细意识形态工作责任制；开展“普规普纪”教育，通过参加廉政教育活动、观看警示教育片、阅读廉政书籍以及撰写学习心得，丰富廉政教育形式，进一步增强廉洁意识。二是激发干部活力与潜力。建立常态化的年轻干部选拔机制，为优秀年轻干部脱颖而出提供制度保证，大胆、有计划地把优秀年轻干部放到关键岗位；加强吸纳优秀年轻干部，积极向党群工作部争取，扩充一般干部员额，做好后备干部队伍储备。三是优化信

息宣传策略。持续优化《数字经济局微信公众号建设方案》，围绕“企业服务”“企业之声”“赛道前沿”“发布汇”“招才引智”“活动锦集”“安全阵地”“普法普纪”等专栏，聚焦数字经济局亮点工作，根据各业务处室提供的新闻线索，做好年度重大项目、重要活动、重点工作的策划宣传。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新技术产业开发区新经济产业局部门预算包括:成都高新技术产业开发区新经济产业局本级预算。

无纳入成都高新技术产业开发区新经济产业局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 成都高新技术产业开发区新经济产业局2025年部门预算情况说明

一、2025 年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 8,356.04 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8,356.04 万元；支出包括：科学技术支出 7,546.74 万元、文化旅游体育与传媒支出 400.00 万元、社会保障和就业支出 190.99 万元、卫生健康支出 79.22 万元、住房保障支出 139.09 万元。

二、2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新技术产业开发区新经济产业局部门 2025 年一般公共预算当年拨款 8,356.04 万元，比上年预算数 3,694.78 万元增加 4,661.26 万元，增长 126.16%，变动的主要原因是本年创建领先科技园区专项资金等项目预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 7,546.74 万元，占 90.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 400.00 万元，占 4.79%；社会保障和就业（类）支出 190.99 万元，占 2.29%；卫生健康（类）支出 79.22 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 139.09 万元，占 1.66%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算数为 1,783.96 万元，比上年预算数 1,601.79 万元增加 182.17 万元，增长 11.37%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，基本经费支出增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1,112.79 万元，比上年预算数 1,328.38 万元减少 215.59 万元，下降 16.23%，变动的主要原因是成都新经济活力区·双创服务平台等项目预算经费减少。主要用于办公费、

培训费、劳务费、其他商品和服务支出等各个项目支出。

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4,650.00万元，比上年预算数0万元增加4,650.00万元，增长100%，变动的主要原因是增加项目创建领先科技园区专项资金。主要用于项目创建领先科技园区专项资金其他对企业补助。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为400.00万元，与上年预算数400.00万元持平。主要用于项目中国网络视听大会专项委托业务费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为127.33万元，比上年预算数110.10万元增加了17.23万元，增长15.65%，变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障缴费。

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63.66万元，比上年预算数55.05万元增加8.61万元，增长15.64%，变动的主要原因是人员变动，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）行政单位医疗(项)预算数为49.09万元，比上年预算数41.28万元增加7.81万元，增长18.92%，变动的主要原因是人员变动，主要用于社会

保障缴费。

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30.13万元，比上年预算数26.92万元增加3.21万元，增长11.92%，变动的主要原因是人员变动，主要用于社会保障缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为125.35万元,比上年预算数111.12万元增加14.23万元，增长12.81%,变动的主要原因是人员变动。主要用于住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为13.74万元，比上年预算数20.15万元减少6.41万元，下降31.81%，变动的主要原因是人员变动。主要用于购房补贴。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区新经济产业局部门 2025 年一般公共预算基本支出 2,193.25 万元，其中：

人员经费 1,959.67 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 233.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2025 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 29.87 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新技术产业开发区新经济产业局实际使用公务用车为 1 辆，为成都高新区两委办划拨我局使用，2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.60 万元，与上年预算持平。

2025 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.60 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区新经济产业局部门 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算原则，成都高新技术产业开发区新经济产业局部门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：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新技术产业开发区新经济产业局部门 2025 年收支总预算 8,356.04 万元，比上年预算数 3,694.78 万元增加 4,661.26 万元，增长 126.16%，变动的主要原因是本年创建领先科技园区专项资金项目预算增加。

七、2025 年收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区新经济产业局部门 2025 年收入预算 8,356.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,356.04 万元，占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计 8,356.04 万元，其中：基本支出预算 2,193.25 万元，占 26.25%；部门项目支出预算 6,162.79 万元，占 73.75%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新技术产业开发区新经济产业局部门2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计233.58万元。

（二）政府采购情况

2025年成都高新技术产业开发区新经济产业局部门政府采购预算总额377.40万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算366.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，成都高新技术产业开发区新经济产业局部门共有车辆1辆，为成都高新区两委办划拨我局使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年成都高新技术产业开发区新经济产业局部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算6,162.79万元。实行绩效目标管理的部门整体1个，涉及一般公共预算8,356.04万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2025年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

成都高新技术产业开发区新经济产业局部门2025年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：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。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

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。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（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）：指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）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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门、财政部门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：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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、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：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类项目）和事业单位的公用经费项目，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025 年部门预算表

成都高新技术产业开发区新经济产业局

2025年部门预算

表1

部门收支总表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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	8,356.04	一、一般公共服务支出	
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	7,546.75
		七、文化旅游体育与传媒支出	400.00
		八、社会保障和就业支出	190.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.22
		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	
		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	139.09
		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	**8,356.04**	**本年支出合计**	**8,356.04**
七、上年结转			
收　入　总　计	**8,356.04**	**支　出　总　计**	**8,356.04**

表2

部门收入总表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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	8,356.04		8,356.04								
		8,356.04		8,356.04								
358001	成都高新技术产业开发区新经济产业局	8,356.04		8,356.04								

表3

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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	**8,356.04**	**2,193.25**	**6,162.79**
					8,356.04	2,193.25	6,162.79
				成都高新技术产业开发区新经济产业局	8,356.04	2,193.25	6,162.79
206	01	01	358001	行政运行	1,783.96	1,783.96	
206	01	02	358001	一般行政管理事务	1,112.79		1,112.79
206	05	02	358001	技术创新服务体系	4,650.00		4,650.00
207	99	99	358001	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
208	05	05	358001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33	
208	05	06	358001	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	
210	11	01	358001	行政单位医疗	49.09	49.09	
210	11	03	358001	公务员医疗补助	30.13	30.13	
221	02	01	358001	住房公积金	125.35	125.35	
221	02	03	358001	购房补贴	13.74	13.74	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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	8,356.04	一、本年支出	8,356.04	8,356.04		
一般公共预算拨款收入	8,356.04	一般公共服务支出				
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	7,546.75	7,546.75		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00		
		社会保障和就业支出	190.99	190.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	79.22	79.22		
		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				
		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	139.09	139.09		
		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：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	8,356.04	8,356.04	8,356.04	2,193.25	6,162.79																											
				8,356.04	8,356.04	8,356.04	2,193.25	6,162.79																											
			成都高新技术产业开发区新经济产业局	8,356.04	8,356.04	8,356.04	2,193.25	6,162.79																											
			工资福利支出	1,925.35	1,925.35	1,925.35	1,925.35																											
301	01	358001	基本工资	205.49	205.49	205.49	205.49																											
301	01	358001	基本工资（行政）	114.55	114.55	114.55	114.55																											
301	01	358001	基本工资（事业）	90.94	90.94	90.94	90.94																											
301	02	358001	津贴补贴	195.49	195.49	195.49	195.49																											
301	02	358001	公务员规范津贴补贴	174.51	174.51	174.51	174.51																											
301	02	358001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																											
301	02	358001	购房补贴	13.74	13.74	13.74	13.74																											
301	02	358001	其他津贴补贴	6.52	6.52	6.52	6.52																											
301	03	358001	奖金	325.69	325.69	325.69	325.69																											
301	03	358001	年终一次性奖金（机关）	9.55	9.55	9.55	9.55																											
301	03	358001	公务员基础绩效奖	159.96	159.96	159.96	159.96																											
301	03	358001	公务员年度考核奖	156.18	156.18	156.18	156.18																											
301	07	358001	绩效工资	414.30	414.30	414.30	414.30																											
301	07	358001	事业人员基础绩效奖	135.89	135.89	135.89	135.89																											
301	07	358001	事业人员年度绩效奖	119.57	119.57	119.57	119.57																											
301	07	358001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	135.36	135.36	135.36	135.36																											
301	07	358001	其他绩效工资	23.48	23.48	23.48	23.48																											
301	08	358001	机关事业单位基本养老保险缴费	127.33	127.33	127.33	127.33																											
301	09	358001	职业年金缴费	63.66	63.66	63.66	63.66																											
301	10	358001	职工基本医疗保险缴费	47.84	47.84	47.84	47.84																											
301	11	358001	公务员医疗补助缴费	30.13	30.13	30.13	30.13																											
301	12	358001	其他社会保障缴费	3.34	3.34	3.34	3.34																											
301	13	358001	住房公积金	125.35	125.35	125.35	125.35																											
301	99	358001	其他工资福利支出	386.74	386.74	386.74	386.74																											
301	99	358001	聘用人员工资	123.52	123.52	123.52	123.52																											
301	99	358001	聘用人员缴费	80.45	80.45	80.45	80.45																											
301	99	358001	聘用人员基础绩效奖	83.24	83.24	83.24	83.24																											
301	99	358001	聘用人员年度绩效奖	76.08	76.08	76.08	76.08																											
301	99	358001	其他工资福利支出	23.46	23.46	23.46	23.46																											
			商品和服务支出	1,735.37	1,735.37	1,735.37	222.58	1,512.79																											
302	01	358001	办公费	113.66	113.66	113.66	82.22	31.44																											
302	06	358001	电费	6.00	6.00	6.00		6.00																											
302	07	358001	邮电费	38.80	38.80	38.80	34.00	4.80																											
302	09	358001	物业管理费	8.45	8.45	8.45	4.30	4.15																											
302	11	358001	差旅费	72.33	72.33	72.33	11.00	61.33																											
302	13	358001	维修（护）费	3.28	3.28	3.28	3.28																											
302	14	358001	租赁费	69.10	69.10	69.10		69.10																											
302	16	358001	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	17	358001	公务接待费	29.87	29.87	29.87	1.00	28.87																											
302	26	358001	劳务费	6.40	6.40	6.40		6.40																											
302	27	358001	委托业务费	1,300.70	1,300.70	1,300.70	6.00	1,294.70																											
302	28	358001	工会经费	12.92	12.92	12.92	12.92																											
302	29	358001	福利费	8.67	8.67	8.67	8.67																											
302	31	358001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																											
302	39	358001	其他交通费用	23.20	23.20	23.20	23.20																											
302	39	358001	公务交通补贴	23.20	23.20	23.20	23.20																											
302	99	358001	其他商品和服务支出	22.40	22.40	22.40	16.40	6.00																											
			对个人和家庭的补助	34.32	34.32	34.32	34.32																											
303	99	358001	其他对个人和家庭的补助	34.32	34.32	34.32	34.32																											
303	99	358001	退休人员生活补贴	34.32	34.32	34.32	34.32																											
			资本性支出	11.00	11.00	11.00	11.00																											
310	02	358001	办公设备购置	11.00	11.00	11.00	11.00																											
			对企业补助	4,650.00	4,650.00	4,650.00		4,650.00																											
312	99	358001	其他对企业补助	4,650.00	4,650.00	4,650.00		4,650.00																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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	**8,356.04**	**8,356.04**	
					8,356.04	8,356.04	
				成都高新技术产业开发区新经济产业局部门	8,356.04	8,356.04	
206	01	01	358	行政运行	1,783.96	1,783.96	
206	01	02	358	一般行政管理事务	1,112.79	1,112.79	
206	05	02	358	技术创新服务体系	4,650.00	4,650.00	
207	99	99	358	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00	
208	05	05	358	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33	
208	05	06	358	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	
210	11	01	358	行政单位医疗	49.09	49.09	
210	11	03	358	公务员医疗补助	30.13	30.13	
221	02	01	358	住房公积金	125.35	125.35	
221	02	03	358	购房补贴	13.74	13.74	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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	2,193.25	1,959.67	233.58
				2,193.25	1,959.67	233.58
		358001	成都高新技术产业开发区新经济产业局	2,193.25	1,959.67	233.58
		301	工资福利支出	1,925.35	1,925.35	
301	01	30101	基本工资	205.49	205.49	
301	01	3010101	基本工资（行政）	114.55	114.55	
301	01	3010102	基本工资（事业）	90.94	90.94	
301	02	30102	津贴补贴	195.49	195.49	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	174.51	174.51	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010205	购房补贴	13.74	13.74	
301	02	3010209	其他津贴补贴	6.52	6.52	
301	03	30103	奖金	325.69	325.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.55	9.55	
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	156.18	156.18	
301	07	30107	绩效工资	414.30	414.30	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	135.89	135.89	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	119.57	119.57	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	135.36	135.36	
301	07	3010709	其他绩效工资	23.48	23.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.33	127.33	
301	09	30109	职业年金缴费	63.66	63.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	47.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	30.13	30.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	30113	住房公积金	125.35	125.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	386.74	386.74	
301	99	3019903	聘用人员工资	123.52	123.52	
301	99	3019904	聘用人员缴费	80.45	80.45	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	83.24	83.24	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	76.08	76.08	
301	99	3019909	其他工资福利支出	23.46	23.46	
		302	商品和服务支出	222.58		222.58
302	01	30201	办公费	82.22		82.22
302	07	30207	邮电费	34.00		34.00
302	09	30209	物业管理费	4.30		4.30
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	3.28		3.28
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	12.92		12.92
302	29	30229	福利费	8.67		8.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	30239	其他交通费用	23.20		23.20
302	39	3023901	公务交通补贴	23.20		23.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.40		16.40
		303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	34.32	34.32	
		310	资本性支出	11.00		11.00
310	02	31002	办公设备购置	11.00		11.00

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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	**6,162.79**
					6,162.79
				成都高新技术产业开发区新经济产业局	6,162.79
				一般行政管理事务	1,112.79
206	01	02	358001	新经济招商引资促进工作专项经费	71.20
206	01	02	358001	内部建设	5.00
206	01	02	358001	成都新经济活力区·双创服务平台	300.00
206	01	02	358001	物业管理	90.49
206	01	02	358001	5G与人工智能发展工作经费	184.00
206	01	02	358001	新经济推进工作专项经费	5.00
206	01	02	358001	数字文创产业工作经费	9.25
206	01	02	358001	软件及信息技术服务产业专项活动经费	240.00
206	01	02	358001	专家评审费	6.40
206	01	02	358001	内控及审计工作经费	7.70
206	01	02	358001	宣传经费	42.80
206	01	02	358001	法律事务专项经费	20.00
206	01	02	358001	数字经济产业发展工作经费	79.95
206	01	02	358001	人工智能与机器人产业发展工作专班后勤保障经费	51.00
				技术创新服务体系	4,650.00
206	05	02	358001	创建领先科技园区专项资金	4,650.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	400.00
207	99	99	358001	中国网络视听大会专项经费	400.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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	**33.47**		**3.60**		**3.60**	**29.87**
		33.47		3.60		3.60	29.87
358001	成都高新技术产业开发区新经济产业局	33.47		3.60		3.60	29.87

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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			

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出 。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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：本部门无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区新经济产业局　　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：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门项目支出绩效目标表 （2025年度）

金额：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
358-成都高新技术产业开发区新经济产业局部门		6,162.79									
358001-成都高新技术产业开发区新经济产业局	51018921T000000241163-新经济招商引资促进工作专项经费	71.20	根据《成都高新区党工委管委会机构设置方案 （试行）》（成高委发[2019]3号）《成都高新区2024年招商引智目标分解方案》（成高管目督办〔2024〕21号）《成都高新区促进招商引智优化营商环境行动实施方案》（成高委办发〔2022〕4号）等文件精神，需匹配专项经费予以统筹推进新经济产业发展规划 。根据《新经济发展局投资促进工作机制（2023修订版）》的通知，项目促进处负责新经济产业化项目招引工作，为了做好招商引资工作，加快优质企业资源导入，新经济招商引资促进工作专项经费主要用于 2025年投资促进招商引资过程中的商务接待，赴北京、上海、深圳等地走访项目，举办推介和签约等活动费用等 。	产出指标	数量指标	赴外走访促进次数	≥	15	批次	10	
						新招引项目数量	≥	25	个	10	正向指标
						新增项目信息数量	≥	100	条	10	
					质量指标	投促活动企业出席率	≥	85	%	10	
					时效指标	计划完成及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	实际到位内资固投	≥	10	亿元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商对接企业对活动和信息获取满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	71.2	万元	10	
	51018921T000000241540-内部建设	5.00	根据合同签订情况，完成2021-2023年度资料及2021年以前部分积存资料整理，并进行数字化加工，确保档案资料完整性，完成档案工资目标。	产出指标	数量指标	请第三方档案专业公司进行档案归档工作	＝	1	家	10	
					质量指标	档案验收合格率	＝	100	%	20	
					时效指标	档案及时归档	≤	180	天	10	
				效益指标	可持续发展指标	全局档案归档全覆盖	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门干部职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≤	5	万元	20	
	51018921T000000243117-成都新经济活力区·双创服务平台	300.00	完成成都新经济活力区党政代表接待 、招商引资企业接待，实现2024年接待团队次数超过900次，接待人数超过12000人次，总体接待及时率不低于95%，参观人员对展厅讲解情况满意度不低于 90%，接待对象投诉率不高于 5%，全年媒体报道次数超过10次，为新经济企业提供产品应用场景，为企业打造交流平台。	产出指标	数量指标	接待人数	≥	12000	人次	10	正向指标
						接待团队次数	≥	900	次	10	
					质量指标	接待正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	接待及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	媒体报道次数	≥	10	次	10	正向指标
					社会效益指标	接待对象投诉率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	300	万元	10	
	51018922T000000244239-物业管理	90.49	按主要领导要求新经济产业局天府软件园办公 ，以便更好的在前沿服务企业，每年对物业进行考核，确保部门正常工作运转，办公环境使办公区域工作人员满意 。	产出指标	数量指标	租赁面积	≥	500	平方米	10	正向指标
						对保洁服务进行考核	≥	1	次	10	正向指标
					质量指标	物业服务考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	保洁服务响应及时率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常工作运转保障度	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租金价格	≤	50	元/平方米	10	
	51018922T000000245467-5G与人工智能发展工作经费	184.00	5G与人工智能发展工作经费预算执行率达到 95%以上；完成生成式人工智能赛道推进发展规划 、产业图谱 、推进路径及瓶颈性关键问题等课题研究，形成至少一份人工智能或机器人产业方向的研究报告，课题验收合格率达到100%；配合市经信局举办中国人工智能产业创新对接会，成功举办至少一场场景对接会，项目验收合格率达到100%。	产出指标	数量指标	成都高新区人工智能与机器人产业高质量发展系列研究	≥	1	份	10	正向指标
						中国人工智能产业创新对接会场景对接举办场数	≥	1	场	5	正向指标
					质量指标	中国人工智能产业创新对接会政府采购项目验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
						课题验收合格率	＝	100	%	15	
					时效指标	课题研究及人工智能创新对接活动	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	人工智能研究带来产业发展可行性建议	≥	3	条	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区内相关企业对报告的满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%	10	正向指标

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
358001-成都高新技术产业开发区新经济产业局	51018922T000000245964-新经济推进工作专项经费	5.00	推进新经济局开展新经济相关工作，蓉漂人才荟专场校园招聘参与人数不少于1000人，贡献招聘企业数不少于2家，提供不少于40个招聘岗位。	产出指标	数量指标	蓉漂人才荟复旦场提供招聘岗位	≥	40	个	15	
					质量指标	到场人数	≥	1000	人	20	正向指标
					时效指标	资金拨付完成	≤	2025.12	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	蓉漂人才荟参与招聘企业	≥	3	家	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	5	万元	15	反向指标
	51018922T000000246649-中国网络视听大会专项经费	400.00	中国网络视听大会永久落户成都，第十二届中国网络视听大会将在高新区举办，为进一步助推高新区网络视听产业发展，加快建设中国（成都）网络视听产业基地，以成都新经济活力区为载体，以行业政策为驱动力，以会促产，带动网络视听产业发展。	产出指标	数量指标	高新区活动举办数量	≥	3	场	10	正向指标
						制作高新区相关短片	≥	1	部	5	正向指标
						参会企业数量	≥	30	家	5	正向指标
					质量指标	活动验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
					时效指标	大会举办持续天数	≥	3	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动媒体宣传报道	≥	10	条	5	正向指标
						合作高校数量	≥	3	家	10	正向指标
						宣传覆盖媒体	≥	5	家	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查问卷	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	400	万元	20	
	51018922T000000246880-数字文创产业工作经费	9.25	按照数字文创处职能，推进区内数字文创产业发展，招引和培育重点企业，做好产业研究和载体宣传，营造产业生态。根据数字经济局职能，承担数字文创产业研究、企业服务及培育、天府长岛数字文创园业务指导等工作。	产出指标	数量指标	展示数字文创IP数量	≥	10	个	15	
					质量指标	合同履约情况	=	100	%	15	
					时效指标	资金按计划拨付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升园区文化氛围，园区聚集人数	≥	5000	人	20	
				满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	9.25	万元	20	
	51018922T000000248188-软件及信息技术服务产业专项活动经费	240.00	做好中国国际软件合作洽谈会、中国成都国际软件设计与应用大赛、CCS成都网络安全大会等产业大会。 为深入贯彻《关于进一步加快推进软件产业高质量发展的工作实施方案（2020-2022年）》，落实《2021年全市软件产业发展推进工作要点》，切实完成建设“世界软件名城”以及成都市中国软件名城核心示范区创建工作，遵照工业和信息化部、国家统计局制定的《软件和信息技术服务业统计报表制度（2021-2022）》，健全和完善成都高新区软件和信息技术服务统计工作机制，及时掌握重点软件企业经营发展动态，客观评价和准确研判产业运行态势，助力成都高新区做好产业战略、规划、政策的决策分析与科学发展工作，形成《2022-2024年成都高新区软件和信息技术服务业统计分析和动态研究项目》。通过开展软件和信息技术服务业统计分析和动态研究，促进软件和信息技术服务业高质量发展。 举办软洽会、设计大赛等活动。	产出指标	数量指标	累计开展活动	≥	2	个	10	正向指标
					质量指标	形成成都高新区软件和信息服务业运行分析报告	=	1	篇	20	正向指标
					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	遴选优秀团队	≥	30	个（套）	30	
				满意度指标	满意度指标	软件及信息技术服务业企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	240	万元	10	
	51018923T000007810517-专家评审费	6.40	提供专业意见、保障项目正常实施。全年开展专家评审数量12场以上，专家评审活动规范、任务完成及时。服务对象满意。	产出指标	数量指标	开展专家评审数量	≥	12	场	10	
					质量指标	专家评审活动规范率	=	100	%	20	
					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	政策执行等履职所需专业性评审需求满足率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	6.4	万元	20	
	51018923T000007819846-内控及审计工作经费	7.70	按进度完成年度内部审计工作；做好内控风险评估、内控考核评价、内控年报以及内控制度修订等内部建设相关工作。	产出指标	数量指标	实施内部审计、内控评价	=	1	项	20	
					质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	内部审计结果整改率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	7.7	万元	20	

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
358001-成都高新技术产业开发区新经济产业局	51018923T000007821395-宣传经费	42.80	开展数字经济重点亮点工作宣传，每个工作日推文，原创不低于2/3，年度推文阅读量保持增长。	产出指标	数量指标	每月推文不少于20条	≥	20	条	10	
					质量指标	新媒体账号以发布原创内容为主	≥	160	篇	20	
					时效指标	工作日推送及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增强企全年推文累计阅读量	≥	6000	次/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年经费不超过预算金额	≤	42.8	万元	20	
	51018923T000007821482-法律事务专项经费	20.00	为进一步提升新经济产业局依法行政的水平和能力，推动法治建设，加强风险防范，确保局内各项经济活动符合国家法律法规要求。	产出指标	数量指标	合同审查、修改、法律咨询次数	≥	100	次	10	
					质量指标	服务验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	法律意见反馈时间	≤	5	个工作日	10	
				效益指标	社会效益指标	工作开展违反法律法规次数	≤	0	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	20	万元	20	
	51018923T000009697610-数字经济产业发展工作经费	79.95	聚焦数字经济产业，结合成都高新区实际，深入开展行业研究，厘清产业内涵、发展趋势，提出相关发展建议。为高新区数字经济产业发展提供科学指引和具体路径。 2025年9月前编制《成都高新区“十五五”加快数字经济产业发展研究（暂定名）》；新经济统计企业数量不低于1000家且营收同比增长不低于5%；城市机会清单发布不低于2场，数字经济企业培育服务平台全区各部门使用覆盖率不低于90%。	产出指标	数量指标	新经济统计调查企业数	≥	1000	家	10	
					质量指标	编制《成都高新区“十五五”加快数字经济产业发展研究（暂定名）》完成时间领导批示圈阅次数	≥	1	次	10	正向指标
						新经济统计企业营收同比增长	≥	5	%	10	
					时效指标	城市机会清单完成时间	≤	12	月	10	
						编制《成都高新区“十五五”加快数字经济产业发展研究（暂定名）》完成时间	≤	9	月	10	
				效益指标	社会效益指标	全区各部门使用覆盖率	≥	90	%	10	
						城市机会清单发布数	≥	2	场次	10	
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	79.95	万元	10	
	51018924T000010214028-创建领先科技园区专项资金	4,650.00	创建领先科技园区专项资金设立为深入实施创新驱动发展战略，推动高水平科技自立自强，加快培育一批高精尖特企业，打造科技创新体集群，奋力创建世界领先科技园区。	产出指标	数量指标	支持企业数	=	217	家	20	
					质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10	
					时效指标	拨付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	近三年研发费用占营业收入比例不低于 3%企业数	=	217	家	20	
						上年度营业收入正增长企业数	=	217	家	10	
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	拨付资金	=	4650	万元	10	
	51018925T000012129021-人工智能与机器人产业发展工作专班后勤保障经费	51.00	按照2024年6月13日印发的《成都高新区如果智能与机器人产业发展工作专班方案》“数字经济局负债专班集中办公人员后勤保障”。	产出指标	数量指标	专班工作人员出差次数	≥	10	人次	5	正向指标
						印刷会议材料数量	≥	200	册	10	正向指标
						专班在职人员数	≥	10	人	10	正向指标
					质量指标	专班正常运行质量率	≥	95	%	10	
						专班后勤保障率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	专班项目开展及时率	≥	92	%	5	
						专班外出调研及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	专班正常运行保障率	=	100	%	10	
						专班宣传稿件浏览总数	≥	500	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专班员工满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	51	万元	15	

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称	成都高新技术产业开发区新经济产业局部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	8,356.04	8,356.04	
年度总体目标	完成《成都高新区“十五五”加快数字经济产业发展研究》《成都高新区人工智能与机器人产业高质量发展》等专项课题研究，规上数字经济属性服务业企业营收力争突破1900亿，聚焦AI创新中心打造人工智能专业园区，实现AI创新中心F1栋、F3栋约6万平方米专业园区满园，引入科大讯飞、智谱等重点企业10家以上，重点推进人形机器人创新中心建设，争取新增8个以上落地转化项目，围绕总规模100亿元的人工智能母基金等基金工具，推动智谱天府大模型全国总部项目落地，实现全省L0级大模型0的突破。策划举办CCS成都网络安全大会、中国成都国际软件设计与应用大赛、中国国际软件合作洽谈会等行业活动、举办人工智能和机器人高端展会等，构筑良好产业生态，助力产业发展，及时做好年度重大项目、重要活动、重点工作的策划宣传，全力推动新招引项目2025年及时达规、入库，推动总投资30亿元的蚂蚁集团人工智能企业服务总部、百度智能云（西南）人工智能产业生态园项目落地，针对不同类别企业策划组织政策宣讲、金融信贷、上市辅导、专精特新、供需对接等专题活动、沙龙，加强企业交流，及时为企业排忧解难，支持企业获得项目资金、省级科技计划项目资金和超长期国债等，充分发挥人工智能产业联盟行业枢纽的作用，促进产业链上下游企业之间的信息互通与资源共享。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	持续营造产业发展新生态	一是聚焦细分赛道打造“园中园”。聚焦AI创新中心打造人工智能专业园区，实现AI创新中心F1栋、F3栋约6万平方米专业园区满园，引入科大讯飞、智谱等重点企业10家以上；建强四川省密码科创产业园“技术攻关+成果转化+高端产业+人才服务+金融服务”公共服务体系，推动印信数安与京东、吉利等头部企业共建联合实验室，打造密码、信创、保密产业技术、人才、企业集聚地；重点推进人形机器人创新中心建设，争取新增8个以上落地转化项目；聚焦天府长岛数字文创园，加速打造中国（成都）网络视听产业基地核心区。二是聚力培育产业标杆。支持百度、宜泊等企业打造新川创新科技园无人公交、自主代客泊车（AVP）等标杆场景；支持博恩思、华西精创等医疗机器人进入大中型医院，开展智慧导诊、医疗康复、机器人手术等服务；推动四川具身科技“灵瞳”机器狗工业自动化及教育场景落地应用；支持灵泽科技对标《黑神话：悟空》加快研发《明末·渊虚之羽》，加快培育成为成都造3A爆款游戏，力争2025年6月底前上线；支持可可豆动画《哪吒之魔童闹海》院线上映。三是举办赛会活动。策划举办CCS成都网络安全大会、中国成都国际软件设计与应用大赛、中国国际软件合作洽谈会等行业活动、举办人工智能和机器人高端展会等，构筑良好产业生态，助力产业发展。	
	持续营造产业发展新生态	一是聚焦细分赛道打造“园中园”。聚焦AI创新中心打造人工智能专业园区，实现AI创新中心F1栋、F3栋约6万平方米专业园区满园，引入科大讯飞、智谱等重点企业10家以上；建强四川省密码科创产业园“技术攻关+成果转化+高端产业+人才服务+金融服务”公共服务体系，推动印信数安与京东、吉利等头部企业共建联合实验室，打造密码、信创、保密产业技术、人才、企业集聚地；重点推进人形机器人创新中心建设，争取新增8个以上落地转化项目；聚焦天府长岛数字文创园，加速打造中国（成都）网络视听产业基地核心区。二是聚力培育产业标杆。支持百度、宜泊等企业打造新川创新科技园无人公交、自主代客泊车（AVP）等标杆场景；支持博恩思、华西精创等医疗机器人进入大中型医院，开展智慧导诊、医疗康复、机器人手术等服务；推动四川具身科技“灵瞳”机器狗工业自动化及教育场景落地应用；支持灵泽科技对标《黑神话：悟空》，加快培育成为成都造3A爆款游戏，力争2025年6月底前上线；支持可可豆动画《哪吒之魔童闹海》院线上映。三是举办赛会活动。策划举办CCS成都网络安全大会、中国成都国际软件设计与应用大赛、中国国际软件合作洽谈会等行业活动、举办人工智能和机器人高端展会等，构筑良好产业生态，助力产业发展。	
	持续营造产业发展新生态	一是聚焦细分赛道打造“园中园”。聚焦AI创新中心打造人工智能专业园区，实现AI创新中心F1栋、F3栋约6万平方米专业园区满园，引入科大讯飞、智谱等重点企业10家以上；建强四川省密码科创产业园“技术攻关+成果转化+高端产业+人才服务+金融服务”公共服务体系，推动印信数安与京东、吉利等头部企业共建联合实验室，打造密码、信创、保密产业技术、人才、企业集聚地；重点推进人形机器人创新中心建设，争取新增8个以上落地转化项目；聚焦天府长岛数字文创园，加速打造中国（成都）网络视听产业基地核心区。二是聚力培育产业标杆。支持百度、宜泊等企业打造新川创新科技园无人公交、自主代客泊车（AVP）等标杆场景；支持博恩思、华西精创等医疗机器人进入大中型医院，开展智慧导诊、医疗康复、机器人手术等服务；推动四川具身科技“灵瞳”机器狗工业自动化及教育场景落地应用；支持灵泽科技对标《黑神话：悟空》加快研发《明末·渊虚之羽》，加快培育成为成都造3A爆款游戏，力争2025年8月底前上线；支持可可豆动画《哪吒之魔童闹海》院线上映。三是举办赛会活动。策划举办CCS成都网络安全大会、中国成都国际软件设计与应用大赛、中国国际软件合作洽谈会等行业活动、举办人工智能和机器人高端展会等，构筑良好产业生态，助力产业发展。	
	推进数字经济产业发展量质齐升	规上数字经济属性服务业企业营收力争突破1900亿。一是用好政策精准招商、以商招商。充分结合国家、省市政策导向，以“两重”、“两新”政策，紧抓复旦未来产业技术研究院项目，推动鼎桥联合哈工大打造应急场景高强度本体、攻关机器人大脑。围绕总规模100亿元的人工智能母基金等基金工具，推动智谱天府大模型全国总部项目落地，实现全省L0级大模型0的突破。充分利用曙光、科大讯飞、百度等生态圈，牵引生态企业落地，推动总投资30亿元的蚂蚁集团人工智能企业服务总部、百度智能云（西南）人工智能产业生态园项目落地。三是扎实推进新项目入库纳统。全力推动新招引项目2025年及时达规、入库。参照近两年新招引落地项目产业履约情况企业清单和正在洽谈招引的重点项目清单，明确目标企业、新增月度入库时间、责任处室、责任人，加快确收入库贡献。	
	全面升级企业培育服务体系	一是持续开展企业走访活动。定期走访企业，制定月度走访计划，深入了解企业生产经营状况、发展规划、面临的困难和需求，形成企业信息表，定期更新维护，对企业进行分类和标签，为不同类型企业提供针对性服务。二是开展业界交流活动。依托四川省信创产业联盟、成都市软件行业协会、成都市工业软件联盟等机构，开展业界交流活动。三是策划主题活动。针对不同类别企业策划组织政策宣讲、金融信贷、上市辅导、专精特新、供需对接等专题活动、沙龙，加强企业交流，及时为企业排忧解难。	

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	完成专项课题研究	≥	2	篇	2
			新经济统计调查企业数	≥	1000	家	2
			展示数字文创IP数量	≥	10	个	2
			展厅接待人数	≥	12000	人	2
			策划组织宣讲、辅导等专题活动	≥	5	场	2
			人工智能专业园区引入重点企业	≥	10	家	2
			人形机器人创新中心新增落地转化项目	≥	8	个	2
			举办各类行业活动	≥	4	场	2
			合同审查、修改、法律咨询次数	≥	100	次	2
			实施内部审计、内控评价	=	1	项	2
		质量指标	编制《成都高新区“十五五”加快数字经济产业发展研究（暂定名）》完成时间领导批示圈阅次数	≥	1	次	2
			智谱天府大模型全国总部项目落地	=	1	项	2
			形成成都高新区软件和信息服务业运行分析报告	=	1	篇	2
			AI创新中心F1栋、F3栋约6万平方米专业园区满园	=	100	%	2
			内部审计结果整改率	=	100	%	2
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	2
	效益指标	经济效益指标	新经济统计企业营收同比增长	≥	5	%	5
			规上数字经济属性服务业企业营收	≥	1900	亿元	5
			近三年研发费用占营业收入比例不低于3%企业数	≥	217	家	5
		社会效益指标	城市机会清单发布数	≥	2	场	5
			遴选优秀团队	≥	30	个	5
			博恩思、华西精创等医疗机器人进入大中型医院	≥	2	项	3
			支持企业成果产出	≥	3	项	2
			工作开展违反法律法规次数	≤	0	次	3
		可持续影响指标	人工智能研究带来产业发展可行性建议	≥	3	条	5
	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	超预算支出问题发生率	=	0	%	10