2022年部门预算

2022年02月11日

表1

部门预算收支总表

部门：　　金额单位：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	5,201,421,033.23	一、一般公共服务支出	33,727,439.81
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	795,000.00	六、科学技术支出	4,300,000,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,377,155.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	798,681.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13,500,000.00
		十三、农林水支出	4,270,000.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	717,687,000.00
		十六、商业服务业等支出	183,100.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	116,861,450.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,636,206.00
		二十一、粮油物资储备支出	7,975,000.00
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	4,200,000.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	**5,202,216,033.23**	**本 年 支 出 合 计**	**5,202,216,033.23**
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	**5,202,216,033.23**	**支 出 总 计**	**5,202,216,033.23**

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**5,202,216,033.23**		**5,201,421,033.23**					**795,000.00**			
		5,202,216,033.23		5,201,421,033.23					795,000.00			
359001	成都高新技术产业开发区经济运行局	5,202,216,033.23		5,201,421,033.23					795,000.00			

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**5,202,216,033.23**	**28,110,443.23**	**5,174,105,590.00**		
					5,202,216,033.23	28,110,443.23	5,174,105,590.00		
				成都高新技术产业开发区经济运行局	5,202,216,033.23	28,110,443.23	5,174,105,590.00		
201	05	05	359001	专项统计业务	5,229,040.00		5,229,040.00		
201	13	01	359001	行政运行	24,298,399.81	24,298,399.81			
201	13	08	359001	招商引资	200,000.00		200,000.00		
201	37	99	359001	其他网信事务支出	4,000,000.00		4,000,000.00		
206	05	99	359001	其他科技条件与服务支出	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		
206	99	99	359001	其他科学技术支出	2,300,000,000.00		2,300,000,000.00		
208	05	05	359001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,103.68	918,103.68			
208	05	06	359001	机关事业单位职业年金缴费支出	459,051.84	459,051.84			
210	11	01	359001	行政单位医疗	455,609.04	455,609.04			
210	11	03	359001	公务员医疗补助	343,072.86	343,072.86			
212	03	99	359001	其他城乡社区公共设施支出	13,500,000.00		13,500,000.00		
213	01	02	359001	一般行政管理事务	2,270,000.00		2,270,000.00		
213	05	99	359001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
215	02	99	359001	其他制造业支出	9,420,000.00		9,420,000.00		
215	05	17	359001	产业发展	299,500.00		299,500.00		
215	08	02	359001	一般行政管理事务	7,967,500.00		7,967,500.00		
215	08	99	359001	其他支持中小企业发展和管理支出	700,000,000.00		700,000,000.00		
216	99	99	359001	其他商业服务业等支出	183,100.00		183,100.00		
219	99		359001	其他支出	116,861,450.00		116,861,450.00		
221	02	01	359001	住房公积金	1,525,176.00	1,525,176.00			
221	02	03	359001	购房补贴	111,030.00	111,030.00			
222	04	99	359001	其他粮油储备支出	7,795,000.00		7,795,000.00		
222	05	11	359001	应急物资储备	180,000.00		180,000.00		
229	99	99	359001	其他支出	4,200,000.00		4,200,000.00		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	5,201,421,033.23	一、本年支出	5,201,421,033.23	5,201,421,033.23			
一般公共预算拨款收入	5,201,421,033.23	一般公共服务支出	33,727,439.81	33,727,439.81			
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					
一、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	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1,377,155.52	1,377,155.52			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	798,681.90	798,681.90			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	13,500,000.00	13,500,000.00			
		农林水支出	4,270,000.00	4,270,000.00			
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出	717,687,000.00	717,687,000.00			
		商业服务业等支出	183,100.00	183,100.00			
		金融支出					
		援助其他地区支出	116,861,450.00	116,861,450.00			
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	1,636,206.00	1,636,206.00			
		粮油物资储备支出	7,180,000.00	7,180,000.00			
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
		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					

部门：

项目				总计	省级当年财政拨款安排								
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	
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
			合　　计	5,201,421,033.23	5,201,421,033.23	5,201,421,033.23	28,110,443.23	5,173,310,590.00					
				5,201,421,033.23	5,201,421,033.23	5,201,421,033.23	28,110,443.23	5,173,310,590.00					
			成都高新技术产业开发区经济运行局	5,201,421,033.23	5,201,421,033.23	5,201,421,033.23	28,110,443.23	5,173,310,590.00					
			机关工资福利支出	24,213,039.26	24,213,039.26	24,213,039.26	24,213,039.26						
501	01	359001	工资奖金津补贴	5,961,050.60	5,961,050.60	5,961,050.60	5,961,050.60						
501	02	359001	社会保障缴费	2,175,837.42	2,175,837.42	2,175,837.42	2,175,837.42						
501	03	359001	住房公积金	1,525,176.00	1,525,176.00	1,525,176.00	1,525,176.00						
501	99	359001	其他工资福利支出	14,550,975.24	14,550,975.24	14,550,975.24	14,550,975.24						
			机关商品和服务支出	153,316,369.97	153,316,369.97	153,316,369.97	2,908,379.97	150,407,990.00					
502	01	359001	办公经费	1,527,379.97	1,527,379.97	1,527,379.97	1,527,379.97						
502	02	359001	会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
502	03	359001	培训费	710,000.00	710,000.00	710,000.00	10,000.00	700,000.00					
502	05	359001	委托业务费	14,817,500.00	14,817,500.00	14,817,500.00		14,817,500.00					
502	06	359001	公务接待费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00						
502	08	359001	公务用车运行维护费	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00						
502	99	359001	其他商品和服务支出	136,105,490.00	136,105,490.00	136,105,490.00	1,215,000.00	134,890,490.00					
			机关资本性支出（一）	11,113,000.00	11,113,000.00	11,113,000.00	113,000.00	11,000,000.00					
503	06	359001	设备购置	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00						
503	99	359001	其他资本性支出	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00					
			对企业补助	5,009,902,600.00	5,009,902,600.00	5,009,902,600.00		5,009,902,600.00					
507	99	359001	其他对企业补助	5,009,902,600.00	5,009,902,600.00	5,009,902,600.00		5,009,902,600.00					
			对个人和家庭的补助	876,024.00	876,024.00	876,024.00	876,024.00						
509	99	359001	其他对个人和家庭补助	876,024.00	876,024.00	876,024.00	876,024.00						
			其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00					
599	99	359001	其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00					

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

安排	中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排								
	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	
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

表2-1

金额单位：元

年安排	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

部门：

项目					合计	工资福利支出											商品和服务支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		基本工资	津贴补贴	奖金	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	医疗费	其他工资福利支出	办公费	印刷费
类	款	项																
				合　　计	5,201,421,033.23	2,154,588.00	3,626,913.60	179,549.00	918,103.68	459,051.84	444,888.48	343,072.86	10,720.56	1,525,176.00		14,550,975.24	500,000.00	
					5,201,421,033.23	2,154,588.00	3,626,913.60	179,549.00	918,103.68	459,051.84	444,888.48	343,072.86	10,720.56	1,525,176.00		14,550,975.24	500,000.00	
				成都高新技术产业开发区经济运行局	5,201,421,033.23	2,154,588.00	3,626,913.60	179,549.00	918,103.68	459,051.84	444,888.48	343,072.86	10,720.56	1,525,176.00		14,550,975.24	500,000.00	
201	05	05	359001	专项统计业务	5,229,040.00													
201	13	01	359001	行政运行	24,298,399.81	2,154,588.00	3,515,883.60	179,549.00								14,550,975.24	500,000.00	
201	13	08	359001	招商引资	200,000.00													
201	37	99	359001	其他网信事务支出	4,000,000.00													
206	05	99	359001	其他科技条件与服务支出	2,000,000,000.00													
206	99	99	359001	其他科学技术支出	2,300,000,000.00													
208	05	05	359001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,103.68				918,103.68									
208	05	06	359001	机关事业单位职业年金缴费支出	459,051.84					459,051.84								
210	11	01	359001	行政单位医疗	455,609.04						444,888.48		10,720.56					
210	11	03	359001	公务员医疗补助	343,072.86							343,072.86						
212	03	99	359001	其他城乡社区公共设施支出	13,500,000.00													
213	01	02	359001	一般行政管理事务	2,270,000.00													
213	05	99	359001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,000,000.00													
215	02	99	359001	其他制造业支出	9,420,000.00													
215	05	17	359001	产业发展	299,500.00													
215	08	02	359001	一般行政管理事务	7,967,500.00													
215	08	99	359001	其他支持中小企业发展和管理支出	700,000,000.00													
216	99	99	359001	其他商业服务业等支出	183,100.00													
219	99		359001	其他支出	116,861,450.00													
221	02	01	359001	住房公积金	1,525,176.00									1,525,176.00				
221	02	03	359001	购房补贴	111,030.00		111,030.00											
222	04	99	359001	其他粮油储备支出	7,000,000.00													
222	05	11	359001	应急物资储备	180,000.00													
229	99	99	359001	其他支出	4,200,000.00													

商品和服务支出																			
咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
		30,000.00		**100,000.00**			**300,000.00**				**10,000.00**	**710,000.00**	**70,000.00**					**14,817,500.00**	**169,629.05**	**100,150.92**
		30,000.00		100,000.00			300,000.00				10,000.00	710,000.00	70,000.00					14,817,500.00	169,629.05	100,150.92
		30,000.00		100,000.00			300,000.00				10,000.00	710,000.00	70,000.00					14,817,500.00	169,629.05	100,150.92
																		530,000.00		
		30,000.00		100,000.00			300,000.00				10,000.00	10,000.00	70,000.00						169,629.05	100,150.92
																		12,000,000.00		
												700,000.00						2,107,500.00		
																		180,000.00		

一般公共预算支出预算表

				对个人和家庭的补助												转移性支出	债务利息及费用支出			
公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	不同级政府间转移支付	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
76,000.00	**327,600.00**		**136,105,490.00**												**876,024.00**					
76,000.00	327,600.00		136,105,490.00												876,024.00					
76,000.00	327,600.00		136,105,490.00												876,024.00					
			4,699,040.00																	
76,000.00	327,600.00		1,215,000.00												876,024.00					
			200,000.00																	
			1,500,000.00																	
			2,270,000.00																	
			5,160,000.00																	
			116,861,450.00																	
			4,200,000.00																	

债务还本支出		资本性支出（基本建设）																	
国内债务还本	国外债务还本	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
															113,000.00					
															113,000.00					
															113,000.00					
															113,000.00					

金额单位：元

资本性支出									对企业补助（基本建设）		对企业补助					其他支出		
土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
								11,000,000.00							**5,009,902,600.00**			**2,000,000.00**
								11,000,000.00							5,009,902,600.00			2,000,000.00
								11,000,000.00							5,009,902,600.00			2,000,000.00
								4,000,000.00										
															2,000,000,000.00			
															2,300,000,000.00			
																		2,000,000.00
															9,420,000.00			
															299,500.00			
															700,000,000.00			
															183,100.00			
								7,000,000.00										

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：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	**28,110,443.23**	**25,089,063.26**	**3,021,379.97**
				28,110,443.23	25,089,063.26	3,021,379.97
		359001	成都高新技术产业开发区经济运行局	28,110,443.23	25,089,063.26	3,021,379.97
		501	机关工资福利支出	24,213,039.26	24,213,039.26	
501	02	50102	社会保障缴费	2,175,837.42	2,175,837.42	
501	01	50101	工资奖金津补贴	5,961,050.60	5,961,050.60	
501	99	50199	其他工资福利支出	14,550,975.24	14,550,975.24	
501	03	50103	住房公积金	1,525,176.00	1,525,176.00	
		502	机关商品和服务支出	2,908,379.97		2,908,379.97
502	01	50201	办公经费	1,527,379.97		1,527,379.97
502	02	50202	会议费	10,000.00		10,000.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	1,215,000.00		1,215,000.00
502	03	50203	培训费	10,000.00		10,000.00
502	06	50206	公务接待费	70,000.00		70,000.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	76,000.00		76,000.00
		503	机关资本性支出（一）	113,000.00		113,000.00
503	06	50306	设备购置	113,000.00		113,000.00
		509	对个人和家庭的补助	876,024.00	876,024.00	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	876,024.00	876,024.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	5,173,310,590.00
					5,173,310,590.00
				成都高新技术产业开发区经济运行局	5,173,310,590.00
				专项统计业务	5,229,040.00
201	05	05	359001	统计业务工作专项经费	5,229,040.00
				招商引资	200,000.00
201	13	08	359001	招商引资工作经费	200,000.00
				其他网信事务支出	4,000,000.00
201	37	99	359001	中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧	4,000,000.00
				其他科技条件与服务支出	2,000,000,000.00
206	05	99	359001	重大项目扶持资金	2,000,000,000.00
				其他科学技术支出	2,300,000,000.00
206	99	99	359001	重大项目扶持资金	2,300,000,000.00
				其他城乡社区公共设施支出	13,500,000.00
212	03	99	359001	电力维护及抢修专项经费	12,000,000.00
212	03	99	359001	老旧院落电力改造专项经费	1,500,000.00
				一般行政管理事务	2,270,000.00
213	01	02	359001	统筹城乡工作经费	2,270,000.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,000,000.00
213	05	99	359001	新阶段对口帮扶资金	2,000,000.00
				其他制造业支出	9,420,000.00
215	02	99	359001	成都市财政局 成都市经济和信息化局《关于	850,000.00
215	02	99	359001	成财产发【2020】12号关于下达2019年省级	2,540,000.00

215	02	99	359001	成财产发【2020】33号下达省级工业发展资	1,270,000.00
215	02	99	359001	成财产发【2020】130号关于2020年第三批省	4,760,000.00
				产业发展	299,500.00
215	05	17	359001	成财产发[2019]97号关于下达2019年工业投	299,500.00
				一般行政管理事务	7,967,500.00
215	08	02	359001	能源（通信）保障及应急处置工作经费	2,347,500.00
215	08	02	359001	企业服务专项经费	4,100,000.00
215	08	02	359001	产业规划及调研工作经费	920,000.00
215	08	02	359001	项目管理及评审专项经费	600,000.00
				其他支持中小企业发展和管理支出	700,000,000.00
215	08	99	359001	重大项目扶持资金	700,000,000.00
				其他商业服务业等支出	183,100.00
216	99	99	359001	成财企[2019]50号文下达2019年服务业发展	183,100.00
				其他支出	116,861,450.00
219	99		359001	对口支援财政资金	116,861,450.00
				其他粮油储备支出	7,000,000.00
222	04	99	359001	区级粮食储备经费	7,000,000.00
				应急物资储备	180,000.00
222	05	11	359001	区级救灾物资储备经费	180,000.00
				其他支出	4,200,000.00
229	99	99	359001	对口支援工作组工作经费	4,200,000.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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	**146,000.00**		**76,000.00**		**76,000.00**	**70,000.00**
		146,000.00		76,000.00		76,000.00	70,000.00
359001	成都高新技术产业开发区经济运行局	146,000.00		76,000.00		76,000.00	70,000.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：　　金额单位：元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

备注：本表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本表无数据。

表12

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51018921R000000067581-在编人员支出	13,990,577.60	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51018921R000000067583-单位缴费支出	3,701,013.42	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	6,521,448.24	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	＝	100	%	22.5	正向指标
	51018921R000000067585-单位离退休费支出	876,024.00	产出指标	时效指标	按时发放率	＝	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	51018921T000000242717-电力维护及抢修专项经费	12,000,000.00	产出指标	数量指标	维护电力浅沟公里数	≥	406	公里	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保证社会用电稳定	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	用电满意度	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	质量指标	供电设施正常运行时间	＝	1	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	更换开关站、变压器数量	＝	31	台/套	5	正向指标
			产出指标	质量指标	保证用电设施质量	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	供电设施设备大故障率	＜	10	%	5	反向指标
			产出指标	成本指标	电力设备应急抢修费用	≤	100	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	维护电力隧道长度	≥	45	公里	5	正向指标
			产出指标	时效指标	应急抢险联系电力公司时效	≤	48	小时	5	反向指标
			产出指标	数量指标	维护分支箱数量	≥	70	台（套）	5	正向指标
			产出指标	数量指标	维护高压柜数量	≥	356	台套	5	正向指标
			产出指标	数量指标	维护环网柜数量	≥	20	台（套）	5	正向指标
	51018921Y000000067589-单位定额公用经费	3,021,379.97	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
			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	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

			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	%	22.5	反向指标
	51018922T000000246049-老旧院落电力改造专项经费	1,500,000.00	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧院落改造居民满意度	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	时效指标	年内完成本项工作	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	完成老旧院落改造	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	成本指标	控制在150万元以内	≤	150	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	保障3家以上老旧院落电力改造	≥	3	家	10	正向指标
			产出指标	质量指标	用电设施产品合格率	≥	90	%	10	正向指标
	51018922T000000244708-能源（通信）保障及应急处置工作经费	2,347,500.00	产出指标	数量指标	电力诉求及检查服务项目外包人员数量	=	1	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	燃气安全进社区涉及社区数量	=	73	家	5	正向指标
			产出指标	质量指标	安全活动培训完成率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障高新区重大活动能通讯源	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	燃气诉求服务外包人员数量	=	1	人	5	正向指标
			产出指标	时效指标	重大活动通信诉求处理及时性	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	能源迁改服务外包人员数量	=	1	人	5	正向指标
			产出指标	质量指标	燃气及电力市民诉求受理及办结率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	通讯服务保障活动场次	≥	5	家	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人员企业满意度较高	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	成本指标	控制在预算2197500元	≤	219.75	万元	5	反向指标
			产出指标	质量指标	签约通讯企业工作考核通过率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	燃气安全进社区活动工作完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	重大活动通讯保障率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展安全活动场次	=	2	家	5	正向指标
			产出指标	数量指标	通讯服务签约企业数量	=	4	家	5	正向指标
	51018922T000000244750-统计业务工作专项经费	5,229,040.00	产出指标	质量指标	统计工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	火炬统计填报企业数量	≥	3000	家	10	正向指标
			产出指标	时效指标	统计业务专项工作完成及时	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	联网直报平台报送企业数量	≥	1700	家	10	正向指标
			项目管理	预算管理	预算执行率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	联网直报平台报送补贴标准	≤	100	元/人*月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为经济运行分析提供数据次数	≥	10	次	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
	51018922T000000245444-中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台项目	4,000,000.00	产出指标	数量指标	“高新通”内“诉求通”等单板块功能设计、开发	≥	5	个（套）	10	正向指标
			产出指标	成本指标	“高新通”开发、运营费用（年度）	≤	700	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	“高新通”企业诉求办结情况（年度）	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	“高新通”企业诉求满意情况（年度）	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	“高新通”内单板块平均开发、建设周期	≤	3	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	“高新通”新增企业注册量（年度）	≥	5000	家	10	正向指标
	51018922T000000245456-企业服务专项经费	4,100,000.00	产出指标	数量指标	高新区一年召开高新沙龙次数	≥	24	场	3	正向指标
			产出指标	质量指标	电子商务大数据购买服务报告验收通过率	≥	80	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	外贸单个项目事务所评审时间	≤	1	月	3	反向指标
			效益指标	经济效益指标	辅助经济运行决策分析	定性	优良中低差		3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	80	%	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	区内对高新服务的满意率	≥	80	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	购买万得数据终端数量	=	2	套	3	正向指标
			产出指标	成本指标	全年宣传费用控制成本	≤	60	万元	3	反向指标
			产出指标	时效指标	企业家培训完成时限	≤	1	年	3	反向指标
			产出指标	数量指标	商贸服务业视频宣传数量	≥	12	个	3	正向指标
			产出指标	成本指标	年度外贸数据处理费用	≤	2	万元	3	反向指标
			产出指标	质量指标	达到预期效果的高新沙龙比例	≥	80	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升节能意识，完成年度能耗双控目标	定性	优良中低差		3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	组织区内民营企业家培训	定性	好坏		3	正向指标
			产出指标	成本指标	节能环保服务外包费用	≤	18	万元	3	反向指标
			产出指标	数量指标	订阅安邦咨询服务	=	1	套	3	正向指标
			产出指标	成本指标	年度外贸项目事务所评审费用	≤	10	万元	3	反向指标
			产出指标	成本指标	万得数据采购、安邦智库、财新网等订阅、排版打印费用、系统维护总支出	≤	330000	元	3	反向指标

359001-成都高新技术产业开发区经济运行局			产出指标	数量指标	组织干部+企业节能专项培训场次	≥	1	场次	3	正向指标
			效益指标	经济效益指标	掌握高新区企业进出口数据情况	定性	优良中低差		3	正向指标
			效益指标	经济效益指标	保障项目申报要素审核的专业性	定性	优良中低差		3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受商贸服务业安全培训综合体服务满意度	≥	80	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	重大节假日及促进消费活动策划及执行服务费	≤	80	万元	3	反向指标
			产出指标	质量指标	满足经济运行分析会务材料需求	定性	优良中低差		3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	接受商贸服务业安全培训综合体数量	≥	30	个	3	正向指标
			项目管理	预算管理	外贸事项预算资金变动率	≤	20	%	3	反向指标
			产出指标	时效指标	商贸服务业安全检查服务时间	=	1	年	3	正向指标
			产出指标	数量指标	年度外贸数据处理批次	≥	10	批次	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	事务所评审工作使用对象满意度	≥	80	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	节能环保相关业务服务时间	=	1	年	3	正向指标
	51018922T000000245514-对口支援财政资金	116,861,450.00	产出指标	质量指标	资金拨付到位	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进德格县社会和谐，助力乡村振兴	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	成本指标	对口支援资金数量不低于财政收入百分比	≥	0.5	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金拨付及时	≤	1	年	10	反向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	德格县对帮扶效果满意度	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	对口支援的项目数量	≥	15	个	10	正向指标
	51018922T000000245517-对口支援工作组工作经费	4,200,000.00	产出指标	数量指标	完成对口支援10周年专题宣传	≥	1	场次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	工作队工作经费	≤	420	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	推动对口支援工作开展	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	德格县对对口支援工作开展情况满意度	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	对口支援工作保障程度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	专题宣传工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	51018922T000000245519-区级粮食储备经费	7,000,000.00	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食储备库服务质量	≥	85	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	储备粮食开支	≤	700	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	储存粮食抽样合格率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	储备粮食的时长	≥	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障全区粮食安全	定性	优良中低差		30	正向指标

			产出指标	数量指标	储备粮库的数量	≥	2	个	10	正向指标
	51018922T000000245523-区级救灾物资储备经费	180,000.00	产出指标	时效指标	可供物资储存时间	≥	1	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	仓库使用者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	储存物资受损率	≤	5	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	长期应急物资保障性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	储存物资成本花费	≤	18	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	租赁库房数量	≥	2	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	发生极严重灾害情况应急物资保障率	≥	50	%	30	正向指标
	51018922T000000245524-统筹城乡工作经费	2,270,000.00	效益指标	社会效益指标	组织辖区农业企业参加农博会，参展企业数	≥	10	家	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参展农博会农业企业满意度	≥	85	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	农产品质量安全监管巡查次数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	全年统筹城乡工作经费	≤	327	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	购买动物防疫免疫物资合格率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成辖区内耕地质量检测时间	≤	1	年	10	反向指标
	51018922T000000245528-新阶段对口帮扶资金	2,000,000.00	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	拨付帮扶资金的时效	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	帮扶村的数量	=	10	个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	帮扶资金总额控制	=	200	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	帮扶村脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村对帮扶工作满意度	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	形成总部经济和商圈专题研究报告数量	≥	2	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	总部经济和商圈研究报告通过评审	≥	2	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	形成信息参考、专项分析数量	≥	4	项	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	总部经济和商圈研究报告指导相应工作规范化具象化开展程度	定性	高中低		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	形成信息参考、专项分析的报告使用者满意度	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	研究报告通过专家评审验收部分	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	形成经济分析专题研究报告数量	≥	1	项	5	正向指标

510189220000002458556-产业规划及调研工作经费	920,000.00	效益指标	社会效益指标	形成信息参考、专项分析的报告利用率	≥	80	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	总部经济和商圈研究报告完成时间	≤	1	年	5	反向指标
		产出指标	成本指标	研究报告咨询服务费用	≤	320000	元	5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	提升经济运行分析精准性	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	质量指标	形成信息参考、专项分析满足使用需求率	≥	80	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	形成信息参考、专项分析时限	≤	1	年	5	反向指标
		产出指标	时效指标	研究报告完成时间	≤	1	年	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用主体满意度	≥	80	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	总部经济和商圈研究报告使用者满意度	≥	80	%	5	正向指标
		产出指标	成本指标	总部经济和商圈研究报告总经费	≤	300000	元	5	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	辅助经济运行专题分析开展	定性	优良中低差		5	正向指标
510189220000002463110-项目管理及评审专项经费	600,000.00	产出指标	质量指标	专家评审满足需求率	≥	80	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	审计服务审计数量	≥	4	项	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	审计提出审计整改建议（指导日产工作）条数	≥	3	条	30	正向指标
		产出指标	时效指标	审计报告完成时间（从进场算）	≤	6	月	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用者满意度	≥	80	%	20	正向指标
		产出指标	成本指标	年窗口递件人员工资总额	≤	15	万元	10	反向指标
510189220000002463119-招商引资工作经费	200,000.00	产出指标	时效指标	完成招商工作时限	=	1	年	10	正向指标
		产出指标	质量指标	上会项目签约注册率	≥	80	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	长期促进经济发展	定性	优良中低差		30	正向指标
		产出指标	数量指标	签约项目个数	≥	5	家	30	正向指标
		产出指标	成本指标	招商引资工作经费	≤	50	万元	10	反向指标
510189220000002510223-成都市财政局 成都市经济和信息化局《关于下达2019年省级第一批工业发展资金的通知	850,000.00	产出指标	质量指标	拨付资料完整度	≥	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	拨付企业数量	=	1	家	10	正向指标
		产出指标	时效指标	拨付时效	≤	1	年	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	成本指标	拨付总金额	=	85	万元	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	验收成功	=	100	%	30	正向指标
510189220000004165662-成财企[2019]50号文下达2019年服务业发展引导专项	183,100.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务楼宇企业满意度	≥	90	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	参与楼宇地产大会等推介活动	=	1	次	10	正向指标
		产出指标	时效指标	力争在2022年完成	≤	1	年	10	正向指标
		产出指标	质量指标	楼宇推介活动重大问题发生次数	≤	0	次	15	反向指标

	资金（规划分配部分）支持项目（第二批）		效益指标	社会效益指标	对外宣传推介次数（提升高新区楼宇经济影响力）	≥	1	次	20	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制在18.31万元	≤	18.31	万元	15	正向指标
	51018922T000000416567-成财产发[2019]97号关于下达2019年工业投资、技改投资及重大项目促建专项工作经费	299,500.00	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	系统平稳运行天数	≥	360	天	10	正向指标
			产出指标	时效指标	基本完成项目系统开发时间	≤	9	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	开发和维护工业投资项目管理信息系统数量	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	开发和维护费用	≤	29.95	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	全区当年发生实物量投资工业项目统筹纳入系统管理	≥	90	%	30	正向指标
	51018922T000000417041-重大项目扶持资金	5,000,000,000.00	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	房租补贴企业申报数量	≥	20	套	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进高新区重大项目建设，加快产生经济效	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	新增固定资产投入	≥	50	亿元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目补贴申报数量	≥	30	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	从管委会批示下达后资金拨付时限	≤	2	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	税收返还申报企业数量	≥	20	家	10	正向指标
	51018922T000000493210 2-成财产发【2020】12号关于下达2019年省级军民融合产	2,540,000.00	效益指标	经济效益指标	产生计划经济效益	定性	高中低		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	按时验收	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	效果指标	按照计划产出效果	定性	高中低		20	正向指标
	51018922T000000493211 6-成财产发【2020】33号下达省级工业发展资金	1,270,000.00	产出指标	数量指标	项目资金	=	127	万元	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进企业发展	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	效果指标	企业完成项目验收	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拨付项目数量	=	1	个（台、	20	正向指标
	51018922T000000493214 6-成财产发【2020】130号关于2020年第三批省级工业发展资金	4,760,000.00	产出指标	质量指标	保证资金拨付质量	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	按照项目完成进度拨付省级产业资金	≥	2	个	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	加快教育与产业、企业深度融合作用是否明显	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	2家企业省级工业发展资金拨付	≥	2	家	20	正向指标
			产出指标	成本指标	拨付资金金额	≤	476	万元	10	反向指标