2025年成都高新区财政国资局部门预算

目 录

第一部分 成都高新区财政国资局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新区财政国资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 成都高新区财政国资局概况

成都高新区财政国资局2025年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

财政国资局主要负责高新区财政预算、国库管理、政府采购、行政事业性国有资产管理、财政监督和绩效管理、投融资和经济建设、区属国有企业监管、地方金融监管与金融机构服务、产业基金建设与资本市场服务等工作，对口市财政局、市国资委、市委金融办。

（二）2025年重点工作

1．践行大财政理念，牢牢把握积极财政政策的基调和内涵。中央经济工作会议强调，继续实施积极的财政政策，积极的财政政策要适度加力、提质增效。“适度加力”方面，主要是加强财政资源统筹，强化财源目标引领，全力实现财政收入预期目标，组合使用争取上级转移支付、专项债、超长期特别国债等政策工具，力争发行地方政府债券15亿元以上，加强财政资金资产资源全要素统筹，多渠道盘活国企资源，用好用足国家城中村改造专项借款，拓展“中央补助+专项债券+专项借款+银行贷款”的融资路径，不断拓展财源活水。“提质增效”方面，主要是推进财政管理法治化、科学化、规范化，把同样的钱花出更大成效，放大

政策组合效应。落实党政机关要习惯过紧日子的要求，优化财政支出结构；全面实施预算绩效管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程管理机制，进一步整饬财经秩序，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

2. 聚焦高质量发展，精准滴灌提升资金效益。时代的发展必须是高质量发展。财政将毫不动摇坚持高质量发展这个新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，发挥财政结构性调控优势，强化重点领域资金和政策支持，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。聚焦科技创新和产业发展提能升级，强化产业建圈强链政策支撑，推动产业政策优化，推动财政支持方式变革，持续深化“专项资金扶持、产业基金投资、地方债券支持、财政金融互动”四位一体的财政支持模式，全力激发经营主体活力。坚持走好新时代党的群众路线，聚焦人民群众急难愁盼问题，尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉，加强财税与就业政策联动，促进扩大就业容量；落实“一个一般不低于，两个只增不减”要求，不断健全成都高新区财政教育投入机制；落实深化医药卫生体制改革要求，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

3. 深化高水平改革，持续提高财政治理效能。科学管理是做好财政工作的“内功”。面对越来越大的财政收支规模和千头万绪的财政工作，财政将持续深化以绩效为导向的预算管理制度改

革，强化预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。全面推进预算管理一体化系统建设,依托一体化系统加强财政运行监测预警。提升行政事业性国有资产管理质效。持续强化顶层设计，加强行政事业性国有资产管理，从源头上规范国有资产管理行为，实现行政事业性国有资产全生命周期管理。坚持“稳妥推进、分步承接、专业运营”的原则，按照资产属性分步实施行政事业性国有资产运营，盘活行政事业性国有资产，赋能区属国有企业。进一步做好行政事业性国有资产入口关，探索行业资产管理规范化建设。加大财会监督力度，落实主责监督职责，按照《关于进一步加强财会监督工作的意见》安排部署，完善财会监督体系和工作机制，依法依规加强对成都高新区机关、企事业单位等的财政、财务、会计活动的监督，推动财会监督与其他监督贯通协调，形成监督合力。

4. 塑造推动国企高质量发展新动能，培育和加快形成新质生产力。优化资本布局，坚定向科技型实体经济转型。推动区属国企加快落地超级智算中心等重大产业化项目。督促完成二三级企业主业核定，推动“同类同业”企业整合。学习先进地区企业研发准备金政策，出台区属国企研发准备金管理办法。提速专项工作，推动重大部署落地落实。聚焦“立园满园”，推动园区创建相关责任部门做好资本赋能平台、公共技术服务平台、运营服务平台以及数据融通共享平台建设工作，通过提升国企资产管理专项行动加速国企载体去化。聚焦结对联动，推动天府软件园青城

园区投用和南桥坊等项目开工，举办各类“+文旅”产业活动不少于4场。完善运行机制，提升企业治理水平。推进监事会改革，研究规范董事会审计与风险委员会设置、职责和运行机制，指导企业完成章程修订和工商登记。督促国资直管一级企业形成对二三级企业的授权放权清单。选优配强国资直管二级企业领导班子成员，修订工资总额管理办法及实施细则。健全监管体系，守牢国有资本安全。根据基层减负相关要求，优化国企经营业绩考核指标体系、修订国有资本经营预算管理办法。结合2024年违规经营责任追究迎检暴露的突出问题，开展违规经营责任追究情况盘点和专项治理行动。针对国企在工程领域招投标等关键环节及领域，开展审计监督。加强党的领导，做优国企党的建设。动态调度国企党组织建设情况，持续开展星级党支部评定，修订党务工作实操指南，印发党建品牌打造验收方案和党建与经营深度融合实施方案，组织开展党组织书记培训班、党性教育研修班。

5. 优化完善顶层设计，以更优服务点燃资本市场活力。持续完善基金制度体系。根据国家、省、市相关要求，适时修订基金管理总体规范，优化尽职免责、考核激励约束等制度，督促区属国企出台具体规定推动制度落地落实，打造“懂投”“敢投”的专业人才队伍。持续深化资本运作。聚焦“立园满园”行动，围绕产业园区与重点产业链优化基金投资布局，加强与央企、省市基金联动出资，深化与顶级机构、产业龙头、大院大所等合作，撬动国家和省市基金、金融资产投资公司（AIC）等金融资本、市

场风险资本共同为区域发展赋能。力争全年完成基金招引落地项目不低于 40 个，实现基金投资本土企业家数不低于 30 个。加快上市后备力量培育。联动产业部门建立工作专班，对重点拟上市企业实行“一企一策”精准服务，加快推动企业迈入资本市场，全年新增上市过会企业不低于 2 家。充分发挥“资本+信息”的叠加效应，通过线上搭桥、线下活动等多种方式，助力资本和项目在成都高新区双向奔赴，力争全年获得股权投资的本地企业不低于 100 个。

6. 强化头部引领，构建现代金融机构体系。推动天府清控认定省重点项目，加速构建四川金控全牌照金融版图，推动四川商通省内首个多用途预付费卡发行与受理支付牌照落地，力争全年重点金融机构税收突破 70 亿元。做实金融开放，增强跨境资本吸引力。沟通省市相关部门，优化 QFLP 注册、认定流程，吸引外资基金注册，全年完成 50 家以上企业的金融投资前置审批。推动跨境资本投融资便利化、跨境双向人民币资金池试点业务落地。聚焦科技赋能，打造数字金融高地。支持新网银行、蚂蚁蓉信等金融科技本土企业做大做强，推动华为、深圳海云安等数币产业链企业落地。力争金融科技链主企业及“金融科技 50 强”上榜企业 10 家。加强融资对接，做好企业服务。加快落地小微企业融资协调工作机制，创新贷款模式，对重大项目按照一事一议给予贷款支持。强化园区金融服务，创新金融措施保障“立园满园”行动。对持牌金融机构聚集、科创金融与绿色金融发展等多个方向

发布 10 项以上产业政策。坚持处早处小，防范化解金融风险。完善风险识别、评估、预警和处置机制，实现机构监管全覆盖。创新监管沙箱机制，清退失联空壳机构，整改经营风险机构。引导地方金融组织突出特色定位，增强小微等普惠金融服务能力，力争全年累计提供各类融资超 500 亿元。加速非法集资案件处置，搭建矛盾调解平台，开展防范宣传及打击治理活动超 50 场，全年不发生系统性金融风险和出现投资受损群众集维权事件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新区财政国资局预算仅包括局本级预算。

第二部分 成都高新区财政国资局
2025 年部门预算情况说明

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，成都高新区财政国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；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、农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。成都高新区财政国资局2025年收支总预算7,962.87万元，比上年预算数4,193.56万元增加3,769.31万元，增长89.88%，变动的主要原因：2025年高新区进行机构优化调整，高新区财政国资局新增国有企业监管、地方金融监管等职能职责，故预算增加。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区财政国资局 2025 年收入预算 7,962.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,836.87 万元，占 98.42%；国有资本经营预算拨款收入 126.00 万元，占 1.58%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区财政国资局 2025 年支出预算 7,962.87 万元，其中：基本支出预算 2,773.07 万元，占 34.83%；部门项目支出预算 5,189.80 万元，占 65.17%。

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7,962.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,836.87万元、国有资本经营预算拨款收入126.00万元；支出包括：一般公共服务支出4,751.77万元、社会保障和就业支出206.00万元、卫生健康支出133.83万元、农林水支出10.15万元、资源勘探工业信息等支出1,625.00万元、金融支出960.00万元、住房保障支出150.12万元、国有资本经营预算支出126.00万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区财政国资局 2025 年一般公共预算当年拨款 7,836.87 万元，比上年预算数 4,193.56 万元增加 3,643.31 万元，增长 86.88%，变动的主要原因：2025 年高新区进行机构优化调整，高新区财政国资局新增国有企业监管、地方金融监管等职能职责，故预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出 4,751.77 万元，占 60.63%；社会保障和就业支出 206.00 万元，占 2.63%；卫生健康支出 133.83 万元，占 1.71%；农林水支出 10.15 万元，占 0.13%；资源勘探工业信息等支出 1,625.00 万元，占 20.73%；金融支出 960.00 万元，占 12.25%；住房保障支出 150.12 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 2,283.12 万元，比上年预算数 1,794.85 万元增加 488.27 万元，增长 27.20%，变动的主要原因是机构优化调整导致人员增加。主要用于行政、参公及事业人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公车运行维护费等。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1,174.45 万元，比上年预算数 317.94 万元增加

856.52 万元，增长 269.39%，变动的主要原因是 2025 年高新区进行机构优化调整，高新区财政国资局新增国有企业监管、地方金融监管等职能职责，故预算增加。主要用于培训费、办公费、委托业务费、维修（护费）、信息网络及软件购置更新、办公设备购置等。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为 1,294.20 万元，比上年预算数 1,732.04 万元减少 437.84 万元，下降 25.28%，变动的主要原因是政府投资建设项目减少导致财政评审等方面预算较上年下降。主要用于委托业务费。

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 137.33 万元，比上年预算数 102.59 万元增加 34.74 万元，增长 33.86%，变动的主要原因是机构优化调整导致人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

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 68.67 万元，比上年预算数 51.30 万元增加 17.37 万元，增长 33.86%，变动的主要原因是机构优化调整导致人员增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

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 72.62 万元，比上年预算数 54.25 万元增加 18.37

万元，增长 33.86%，变动的主要原因是机构优化调整导致人员增加。主要用于在职职工基本医疗保险和工伤保险缴费。

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 61.21 万元，比上年预算数 40.87 万元增加 20.34 万元，增长 49.77%，变动的主要原因是机构优化调整导致人员增加。主要用于公务员医疗补助。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴(项)预算数为 10.15 万元,比上年预算数 0.00 万元增加 10.15 万元，变动的主要原因是增加农业保险保费补贴。主要用于个人农业生产补贴。

9. 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 1,625.00 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 1,625.00 万元，变动的主要原因是机构优化调整，新增相关职能职责，故预算增加。导致经费增加。主要用于其他对企业补助。

10. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）预算数为 600.00 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 600.00 万元，变动的主要原因是机构优化调整，新增相关职能职责，故预算增加。主要用于金融发展方面的支出。

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）预算数为 360.00 万元,比上年预算数 0.00 万元增加 360.00 万元，变动的主要原因是增加消费贷款贴息资金。主要用于其他对企业

补助。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 137.14 万元,比上年预算数 95.14 万元增加 42.00 万元,增长 44.15%,变动的主要原因是机构优化调整导致人员增加。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为 12.98 万元,比上年预算数 4.58 万元增加 8.40 万元,增长 183.41%,变动的主要原因是机构优化调整导致人员增加。主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区财政国资局 2025 年一般公共预算基本支出2,773.07 万元，其中：

人员经费 2,498.31 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、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等。

公用经费 274.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品与服务支出、工会经费、福利费、公务交通补贴、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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年预算安排0.00万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排8.00万元,比上年预算数3.00万元增加5.00万元，增长166.67%，变动的主要原因2025年高新区进行机构优化调整，高新区财政国资局新增国有企业监管、地方金融监管等职能职责，故预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区财政国资局核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆，实际使用车辆为1辆，车辆产权为两委办所有。2025年预算安排公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平。

2025年安排公务用车运行维护费3.60万元，与上年预算持平。用于1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

成都高新区财政国资局 2025 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

成都高新区财政国资局 2025 年使用国有资本经营预算安排的支出预算数为 126.00 万元，较上年预算数 0.00 万元增加 126.00 万元，变动的主要原因是机构优化调整导致经费增加，新增国有企业监管相关职能职责，故预算增加。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区财政国资局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274.76万元。

（二）政府采购情况

2025年成都高新区财政国资局政府采购预算总额1,374.98万元，其中：政府采购货物预算 18.17 万元、政府采购服务预算1,356.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，成都高新区财政国资局共有车辆0辆，实际使用公务用车1辆，车辆产权为两委办所有。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025 年成都高新区财政国资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9项，设置履职任务绩效指标28个。

2025 年成都高新区财政国资局实行绩效目标管理的项目 24个，涉及预算5,189.80万元，其中一般公共预算5,063.80万元，国有资本经营预算126.00万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）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。

（二）国有资本经营预算拨款收入：指财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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参公单位基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（九）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。

（十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十二）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出(项):反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

（十三）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

（十四）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29 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。

（十五）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发放的用于购买住房的补贴。

（十六)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、

完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

（十七）人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

（十八）公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

（十九）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

（二十）“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、公务接待费这三项经费。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 30 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。

（二十一）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）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、委托业务费、公务接

待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（二十二）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算

2025年03月20日

表1

部门收支总表

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	7,836.87	一、一般公共服务支出	4,751.77
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	126.00	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	206.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,625.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	960.00
		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	150.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	126.00
		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	**7,962.87**	**本 年 支 出 合 计**	**7,962.87**
七、上年结转			
收　入　总　计	**7,962.87**	**支　出　总　计**	**7,962.87**

表2

部门收入总表

部门：361–成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	**7,962.87**		**7,836.87**		**126.00**						
		7,962.87		7,836.87		126.00						
361001	成都高新技术产业开发区财政国资局	7,962.87		7,836.87		126.00						

表3

部门支出总表

部门：361–成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	**7,962.87**	**2,773.07**	**5,189.80**
					7,962.87	2,773.07	5,189.80
				成都高新技术产业开发区财政国资局	7,962.87	2,773.07	5,189.80
201	06	01	361001	行政运行	2,283.12	2,283.12	
201	06	02	361001	一般行政管理事务	1,174.45		1,174.45
201	06	99	361001	其他财政事务支出	1,294.20		1,294.20
208	05	05	361001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33	
208	05	06	361001	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	68.67	
210	11	01	361001	行政单位医疗	72.62	72.62	
210	11	03	361001	公务员医疗补助	61.21	61.21	
213	08	03	361001	农业保险保费补贴	10.15		10.15
215	08	99	361001	其他支持中小企业发展和管理支出	1,625.00		1,625.00
217	03	99	361001	其他金融发展支出	600.00		600.00
217	99	99	361001	其他金融支出	360.00		360.00
221	02	01	361001	住房公积金	137.14	137.14	
221	02	03	361001	购房补贴	12.98	12.98	
223	01	05	361001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	126.00		126.00

表4

财政拨款收支预算总表

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	7,962.87	一、本年支出	7,962.87	7,836.87		126.00
一般公共预算拨款收入	7,836.87	一般公共服务支出	4,751.77	4,751.77		
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	126.00	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				
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	206.00	206.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	133.83	133.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.15	10.15		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	1,625.00	1,625.00		
		商业服务业等支出				
		金融支出	960.00	960.00		
		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	150.12	150.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	126.00			126.00
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	7,962.87	7,834.22	7,834.22	2,773.07	5,061.15							128.65	2.65		2.65				126.00		126.00												
				7,962.87	7,834.22	7,834.22	2,773.07	5,061.15							128.65	2.65		2.65				126.00		126.00												
			成都高新技术产业开发区财政国资局	7,962.87	7,834.22	7,834.22	2,773.07	5,061.15							128.65	2.65		2.65				126.00		126.00												
			工资福利支出	2,398.68	2,398.68	2,398.68	2,398.68																												
		361001	基本工资	227.13	227.13	227.13	227.13																												
301	01	361001	基本工资（行政）	175.13	175.13	175.13	175.13																												
301	01	361001	基本工资（事业）	52.00	52.00	52.00	52.00																												
		361001	津贴补贴	274.14	274.14	274.14	274.14																												
301	02	361001	公务员规范津贴补贴	253.46	253.46	253.46	253.46																												
301	02	361001	乡镇工作补贴	0.60	0.60	0.60	0.60																												
301	02	361001	购房补贴	12.98	12.98	12.98	12.98																												
301	02	361001	其他津贴补贴	7.10	7.10	7.10	7.10																												
		361001	奖金	447.77	447.77	447.77	447.77																												
301	03	361001	年终一次性奖金（机关）	10.78	10.78	10.78	10.78																												
301	03	361001	公务员基础绩效奖	225.31	225.31	225.31	225.31																												
301	03	361001	公务员年度考核奖	211.68	211.68	211.68	211.68																												
		361001	绩效工资	235.63	235.63	235.63	235.63																												
301	07	361001	事业人员基础绩效奖	79.41	79.41	79.41	79.41																												
301	07	361001	事业人员年度绩效奖	60.06	60.06	60.06	60.06																												
301	07	361001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	84.86	84.86	84.86	84.86																												
301	07	361001	其他绩效工资	11.30	11.30	11.30	11.30																												
301	08	361001	机关事业单位基本养老保险缴费	137.33	137.33	137.33	137.33																												
301	09	361001	职业年金缴费	68.67	68.67	68.67	68.67																												
301	10	361001	职工基本医疗保险缴费	71.24	71.24	71.24	71.24																												
301	11	361001	公务员医疗补助缴费	61.21	61.21	61.21	61.21																												
301	12	361001	其他社会保障缴费	2.60	2.60	2.60	2.60																												
301	13	361001	住房公积金	137.14	137.14	137.14	137.14																												
		361001	其他工资福利支出	735.82	735.82	735.82	735.82																												
301	99	361001	机关工勤人员基础绩效奖	5.34	5.34	5.34	5.34																												
301	99	361001	机关工勤人员年度绩效奖	6.00	6.00	6.00	6.00																												
301	99	361001	聘用人员工资	316.25	316.25	316.25	316.25																												
301	99	361001	聘用人员缴费	183.49	183.49	183.49	183.49																												
301	99	361001	聘用人员基础绩效奖	101.25	101.25	101.25	101.25																												
301	99	361001	聘用人员年度绩效奖	79.27	79.27	79.27	79.27																												
301	99	361001	其他工资福利支出	44.22	44.22	44.22	44.22																												

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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
			商品和服务支出	3,285.23	3,285.23	3,285.23	268.58	3,016.65																												
302	01	361001	办公费	771.93	771.93	771.93	81.93	690.00																												
302	07	361001	邮电费	32.20	32.20	32.20	32.20																													
302	11	361001	差旅费	39.00	39.00	39.00	21.00	18.00																												
302	13	361001	维修（护）费	102.96	102.96	102.96		102.96																												
302	16	361001	培训费	62.70	62.70	62.70		62.70																												
302	17	361001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00																												
302	26	361001	劳务费	0.18	0.18	0.18		0.18																												
302	27	361001	委托业务费	2,123.63	2,123.63	2,123.63	3.00	2,120.63																												
302	28	361001	工会经费	18.79	18.79	18.79	18.79																													
302	29	361001	福利费	13.01	13.01	13.01	13.01																													
302	31	361001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																													
		361001	其他交通费用	34.09	34.09	34.09	34.09																													
302	39	361001	公务交通补贴	34.09	34.09	34.09	34.09																													
302	99	361001	其他商品和服务支出	75.14	75.14	75.14	57.96	17.18																												
			对个人和家庭的补助	235.78	107.13	107.13	99.63	7.50							128.65	2.65		2.65				126.00		126.00												
303	10	361001	个人农业生产补贴	10.15	7.50	7.50		7.50							2.65	2.65		2.65																		
		361001	其他对个人和家庭的补助	225.63	99.63	99.63	99.63								126.00							126.00		126.00												
303	99	361001	退休人员生活补贴	99.63	99.63	99.63	99.63																													
			资本性支出	58.18	58.18	58.18	6.18	52.00																													
		361001	办公设备购置	17.00	17.00	17.00	5.00	12.00																												
		361001	信息网络及软件购置更新	41.18	41.18	41.18	1.18	40.00																												
			对企业补助	1,985.00	1,985.00	1,985.00		1,985.00																												
312	99	361001	其他对企业补助	1,985.00	1,985.00	1,985.00		1,985.00																												

表6

一般公共预算支出预算表

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	7,836.87	7,836.87	
				成都高新区财政国资局部门	7,836.87	7,836.87	
				成都高新技术产业开发区财政国资局	7,836.87	7,836.87	
201	06	01	361001	行政运行	2,283.12	2,283.12	
201	06	02	361001	一般行政管理事务	1,174.45	1,174.45	
201	06	99	361001	其他财政事务支出	1,294.20	1,294.20	
208	05	05	361001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33	
208	05	06	361001	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	68.67	
210	11	01	361001	行政单位医疗	72.62	72.62	
210	11	03	361001	公务员医疗补助	61.21	61.21	
213	08	03	361001	农业保险保费补贴	10.15	10.15	
215	08	99	361001	其他支持中小企业发展和管理支出	1,625.00	1,625.00	
217	03	99	361001	其他金融发展支出	600.00	600.00	
217	99	99	361001	其他金融支出	360.00	360.00	
221	02	01	361001	住房公积金	137.14	137.14	
221	02	03	361001	购房补贴	12.98	12.98	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	**2,773.07**	**2,498.31**	**274.76**
				2,773.07	2,498.31	274.76
		361001	成都高新技术产业开发区财政国资局	2,773.07	2,498.31	274.76
		301	工资福利支出	2,398.68	2,398.68	
301	01	30101	基本工资	227.13	227.13	
301	01	3010101	基本工资（行政）	175.13	175.13	
301	01	3010102	基本工资（事业）	52.00	52.00	
301	02	30102	津贴补贴	274.14	274.14	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	253.46	253.46	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.60	0.60	
301	02	3010205	购房补贴	12.98	12.98	
301	02	3010209	其他津贴补贴	7.10	7.10	
301	03	30103	奖金	447.77	447.77	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.78	10.78	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	225.31	225.31	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	211.68	211.68	
301	07	30107	绩效工资	235.63	235.63	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	79.41	79.41	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	60.06	60.06	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	84.86	84.86	
301	07	3010709	其他绩效工资	11.30	11.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.33	137.33	
301	09	30109	职业年金缴费	68.67	68.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.24	71.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	61.21	61.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	30113	住房公积金	137.14	137.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	735.82	735.82	
301	99	3019901	机关工勤人员基础绩效奖	5.34	5.34	
301	99	3019902	机关工勤人员年度绩效奖	6.00	6.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	316.25	316.25	
301	99	3019904	聘用人员缴费	183.49	183.49	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	101.25	101.25	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	79.27	79.27	
301	99	3019909	其他工资福利支出	44.22	44.22	
		302	商品和服务支出	268.58		268.58
302	01	30201	办公费	81.93		81.93
302	07	30207	邮电费	32.20		32.20
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	18.79		18.79
302	29	30229	福利费	13.01		13.01
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	34.09		34.09
302	39	3023901	公务交通补贴	34.09		34.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.96		57.96

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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					
		303	对个人和家庭的补助	99.63	99.63	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	99.63	99.63	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	99.63	99.63	
		310	资本性支出	6.18		6.18
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	1.18		1.18

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	**5,063.80**
					5,063.80
				成都高新技术产业开发区财政国资局	5,063.80
				一般行政管理事务	1,174.45
201	06	02	361001	政务服务运行费	65.00
201	06	02	361001	全区财政工作人员能力提升	95.61
201	06	02	361001	财政信息网络建设工作经费	179.76
201	06	02	361001	财政监督工作经费	14.00
201	06	02	361001	金融生态圈建设	400.00
201	06	02	361001	金融部门监管支出	27.80
201	06	02	361001	国企工作经费	266.60
201	06	02	361001	高新区国资国企智慧监管平台国产化改造	36.00
201	06	02	361001	资本运营工作经费	50.00
201	06	02	361001	专家评审费	1.68
201	06	02	361001	招商专项经费	20.00
201	06	02	361001	法律事务专项经费	18.00
				其他财政事务支出	1,294.20
201	06	99	361001	PPP工作专项经费	29.40
201	06	99	361001	法律顾问及专家咨询费	26.80
201	06	99	361001	政府投资建设项目财政评审服务	915.00
201	06	99	361001	财政预算绩效管理工作经费	128.00
201	06	99	361001	内控、审计项目经费	165.00
201	06	99	361001	政府采购监管经费	30.00
				农业保险保费补贴	10.15
213	08	03	361001	财政政策性保险补贴区级配套资金	7.50
213	08	03	361001	成都市政策性农业保险专项资金	2.65
				其他支持中小企业发展和管理支出	1,625.00
215	08	99	361001	新型研发机构专项资金	1,625.00
				其他金融发展支出	600.00
217	03	99	361001	一行两局工作经费	600.00
				其他金融支出	360.00
217	99	99	361001	消费贷款贴息资金	360.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	11.60		3.60		3.60	8.00
		11.60		3.60		3.60	8.00
361001	成都高新技术产业开发区财政国资局	11.60		3.60		3.60	8.00

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　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	**126.00**		**126.00**
					126.00		126.00
				成都高新技术产业开发区财政国资局	126.00		126.00
223	01	05	361001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	126.00		126.00

表13

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2025

部门：361-成都高新技术产业开发区财政国资局　　金额单位：万元

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
	7962.87	2773.07	2773.07			5189.80	5189.80		

整体绩效目标	不折不扣落实党工委管委会工作部署，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，抓好预算收支执行，强化重点领域财政保障，加强地方政府债务管理和财政监督检查，推动重点领域进一步改革，切实保障民生福祉，推进国资国企事业高质量发展，持续加强合规经营检查和宣传教育，防范化解金融风险；加速金融机构聚集和产业政策引导，加速推进金融产业高质量发展，为高新区加快建设具有世界影响力的一流科技园区、打造产业科技创新中心贡献财政力量。	
年度主要任务	**任务名称**	**主要内容**
	1.维持财政平稳运行	一是努力做好收入组织工作。进一步推进财源建设工作，强化重点税源企业的跟踪服务，围绕“保存量、促增量”的工作目标，不断创新工作思路，着力务实举措，做优财源，持续推动财政收入有质量、可持续。科学设置财政收入计划，牵头组织征收部门认真分析经济形势，努力实现财政收入增长的预期目标。 二是科学合理安排财政支出。持续深化部门预算支出管理，着重在财政资源配置和使用效益上优化支出结构，严格控制和压降一般性支出，严格执行项目预算审核，及时完成上级资金分配，巩固部门联动，科学、精准给予业务指导，共同提升部门预算水平能力。
	2.增强重大战略保障能力	集中财力优先保障“三保”、政府债务还本付息支出等刚性支出和重大战略、重要任务、重点改革落实落地。坚持提前谋划、主动研究，抢抓国家财政金融政策机遇，紧盯国家重点支持领域，积极向上争取政策资金支持，用足用好超长期特别国债、专项债券、城中村改造等重大支持政策，推动科技创新、先进制造、产业园区建设等领域的更多项目获得政策性资金支持。
	3.切实保障和改善民生	保基本、兜底线，加大教育、医疗、安全、社会保障等民生领域投入。持续推进卫生、教育系统薪酬体系改革，提高事业单位人员队伍建设，促进教育、卫生事业高质量发展。既兜住、兜准、兜牢民生底线，又突出对产业培育、科技创新的投入，为建设国家高质量发展示范区和世界一流高科技园区提供坚实的财政保障。
	4.加强地方政府债务管理	积极谋划2025年政府债券项目，做好入库项目储备工作。加强专项债券运营期管理，探索建立专项债券项目全生命周期绩效评价指标体系，提升专项债券项目效益。做好地方债务监管和风险防范化解工作，坚决遏制新增隐性债务，加快推进融资平台转型退出，完成融资平台压降目标。
	5.加强财政监督及管理	按照上级要求完成财经重点领域整治、会计信息质量检查等专项财会监督检查工作，深入查找执行财经纪律等方面存在的突出问题，认真分析原因，及时督促整改，进一步严肃财经纪律，切实提升财会监督效能。
	6.推动重点领域改革	一是系统推进全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系建设，持续提升预算绩效管理水平，充分发挥财政政策效能，实现一级预算单位和项目绩效管理覆盖率100%；；加强重点绩效管理，聚焦重点项目和重大政策，选取资金量大、涉及面广的产业扶持项目（政策）开展年度重点绩效评价，按要求开展重点项目的财政事前绩效评估，增强政策精准性可及性，加强结果应用，充分发挥财政政策效能。 二是强化国有资产管理规章制度的贯彻执行，全面提升资产管理效能。深化行政事业性国有资产的盘活运营工作，有效实现国有资产保值增值。与行业主管部门紧密合作，开展重点行业领域国有资产的精细化管理。
	7.塑造推动国企高质量发展新动能，培育和加快形成新质生产力	持续开展国企考核；开展2024年国企年报审计；形成“十五五”国资国企前期课题研究成果以及“十五五”国资国企发展规划；开展国企领导人员综合能力提升培训班；完成前锋集团股份历史沿革中国有资产遗留问题尽职调查服务。
	8.优化完善顶层设计，以更优服务点燃资本市场活力	持续深化基金制度研究，深入开展基金运行成效分析和基金考核；持续做好企业上市服务，举办后备企业培训、投融资路演等系列活动、研究上市公司并购案例和政策，助推上市公司高质量发展。
	9.优化金融生态，推动高新区金融产业高质量发展	做好企业服务，优化金融产业政策，加强对金融科技、股权投资等类型的企业以及绿色金融、数字金融等创新金融业务的政策支持力度；加强金融风险信息预警和防控，防范化解金融风险，搭建多种平台及时与非法集资参与群众沟通；加强群众宣传教育，利用各种载体在区域内开展形式多样的宣传活动。

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	财政监督检查工作开展数量（任务5）	≥	10	家	3
			开展行政事业单位财经纪律和重点行业会计信息质量检查（任务5）	≥	1	次	3
			杜绝发生新增隐形债务事件（任务4）	=	0	次	3
			一级预算单位和项目绩效管理覆盖率（任务6）	=	100	%	3
			政府采购监督检查（任务5）	≥	1	次	2
			专项债申报及发行年度目标完成率（任务4）	≥	90	%	2
			国企年报审计报告数量（任务7）	≥	60	份	2
			形成十五五国资国企课题以及规划（任务7）	≥	1	份	2
			举办资本市场相关活动(任务8）	≥	6	场	2
			培育金融或科技企业累计数量（任务9）	≥	20	家	2
		质量指标	按照《中华人民共和国预算法》规定开展预决算工作的及时性和完整性（任务5）	=	100	%	3
			政务债务控制在债务限额内（任务4）	=	100	%	3
			国企年报审计报告验收合格率（任务7）	=	100	%	3
			地方金融组织年检内容覆盖率（任务9）	≥	95	%	3
		时效指标	上级资金分配进度（任务1）	≥	80	%	4
	效益指标	经济效益指标	区级财政平稳运行（任务1）	定性	优良中差		4
			项目预算审减率（任务1）	≥	5	%	4
			政府采购资金节约率（任务3）	≥	10	%	4
		社会效益指标	绩效管理结果应用率（任务6）	≥	90	%	4
			政府采购案件投诉处理率（任务5）	=	100	%	4
			财源建设信息平台对全区财源状况监测覆盖率（任务1）	=	100	%	4
			监督问题整改率（任务5）	≥	90	%	4
			重大战略资金保障率（任务2）	=	100	%	3
			支持十五五期间国资国企的发展（任务7）	定性	优良中差		3
			系统性风险发生率（任务9）	=	0	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口部门人员满意度	≥	95	%	7
	成本指标	经济成本指标	全年成本控制率	≤	100	%	6
其他说明	区级财政平稳运行指标：完成上级考核要求≥95%为优得4分，＜95%至≧85%为良得3分，＜85%至≧75%为中得2分，≤60%为差得1分，小于或等于0%不得分。						

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	680.26	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	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	99.63	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
51018922T000000338204-政务服务运行费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	65.00	会计辅助工作投诉率低于5%，档案整理数量不低于2000件，平均提供大学生社会实践岗位3个以上。	产出指标	质量指标	投诉率	≤	5	%	15
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	2000	件	15
				效益指标	社会效益指标	平均提供大学生社会实践岗位	≥	3	个	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	65	万元	15
51018922T000000338207-PPP工作专项经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	29.40	提供法律意见报告不少于5份，第三方参与PPP和政府债务会议人数达到10人次，提高我局PPP相关工作质量和效率，确保高新区PPP工作的规范开展和项目的高效实施。	产出指标	数量指标	第三方参与PPP和政府债务会议人数	≥	10	人次	10
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	辖区内PPP项目咨询覆盖率	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	29.4	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	提供法律意见报告	≥	5	份	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2025	年	15
51018922Y000000415175-离退休干部活动经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	0.73	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	44.21	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

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018923T000008077576-全区财政工作人员能力提升	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	95.61	全年开展培训不低于1次，培训覆盖率达到95%，推动全区财政工作人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部、财务人员的视野，优化财政干部、财务人员知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	10
				产出指标	质量指标	培训质量考核率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	95.61	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	培训结业率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10
51018923T000008077624-财政信息网络建设工作经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	179.76	1.及时了解税源布局，做好收入分析，为高新区发展做好数据统计 2.实现政府采购管理高要求,加强本级监管效能 3.保证内外网数据传输安全及信息准确无误 4.通过对软件的维护更新，明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，保证各处室业务活动的有效开展，提高管理效益 5.提升高新区预算绩效水平 6.建立健全内部控制机制，提高单位风险防范能力 7.通过报表汇总与一体化系统提升高新区财政和部门预算管理水平	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	109.12	万元	10
				产出指标	数量指标	纳入财务报告编制范围独立核算机构数	≥	81	个	6
				效益指标	社会效益指标	网络安全设备使用率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	机房改造验收合格率	=	100	%	6
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	8
				效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	系统国产化率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	信息办公设备维修申报处理率	≥	80	%	6
				产出指标	数量指标	信息简报每个工作日推送	≥	1	期	6
				产出指标	数量指标	购买国产电脑	≥	10	台	6
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	6

表14

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018923T000008077723-法律顾问及专家咨询费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	26.80	1、法律风险事件处理率100%，规避法律风险，依法行政执法； 2、完成政府采购日常咨询、审查、培训调研等辅助性工作；	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	26.8	万元	10
				满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	业务委托数	≥	10	件	15
				产出指标	时效指标	办结时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	法律风险事件处理率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	投诉举报处理数量	≥	3	件	10
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	15
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	317.53	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
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	99.46	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。	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
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	576.83	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）	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	92.59	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
51018924T000010130493-政府投资建设项目财政评审服务	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	915.00	完成政府投资建设项目财政评审服务工作	效益指标	经济效益指标	评审综合审减率	≥	4	%	20
				成本指标	经济成本指标	评审项目成本	≤	915	万元	10
				产出指标	时效指标	评审项目完成时间	=	2025	年	15
				产出指标	质量指标	评审项目质量考核通过率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	180	个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10

表14

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018924T000010457295-财政政策性保险补贴区级配套资金	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	7.50	按照上级要求及时拨付农业保险保费补贴资金，引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。	产出指标	时效指标	发放时间	=	2025	年	15
				效益指标	经济效益指标	农业保险保费补贴率	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本指标	发放金额÷文件下达金额	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	15
				产出指标	数量指标	支持保险机构	≥	1	家	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	10
51018924T000010781848-财政预算绩效管理工作经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	128.00	完成财政重点项目预算评审、绩效管理工作，绩效管理及预算评审项目不低于40个，绩效管理问题覆盖率100%，进一步提高财政资金使用效益。	效益指标	经济效益指标	绩效管理结果应用率	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	项目预算审减率	>	5	%	15
				效益指标	经济效益指标	绩效管理问题覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025.12	年	15
				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	成本控制	≤	128	万元	15
				产出指标	数量指标	绩效管理及预算评审项目	≥	40	个	15
51018924T000010782836-内控、审计项目经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	165.00	完成内审、决算审计复审工作，提供内审合理化建议不少于2条， 出具决算审计复审报告数量不低于50份，报告验收合格率达到100%，受益对象满意度达到95%。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	165	万元	10
				产出指标	数量指标	内审合理化建议	≥	2	条	10
				产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	审计意见采用率	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	出具决算审计复审报告数量	≥	50	份	10
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2025	年	10
				效益指标	社会效益指标	内审问题整改	≥	90	%	15

表14

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018924T000010783290-政府采购监管经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	30.00	及时、准确完成检查工作，完成检查项目数量200个以上，进一步规范政府采购中介机构行为。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30	万元	15
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	完成检查项目数量	≥	200	个	15
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	100	%	20
51018924T000010783456-财政监督工作经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	14.00	完成高新区财政监督检查工作，会计基础检查单位数量不低于3家，会计信息质量检查单位数量不低于10家，内控检查单位数量不低于85家，进一步提升辖区内财会工作质量。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14	万元	10
				产出指标	数量指标	会计基础检查单位数量	≥	10	家	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	内控检查单位数量	≥	85	家	10
				效益指标	社会效益指标	监督问题整改率	≥	50	%	20
				产出指标	数量指标	会计信息质量检查单位数量	≥	3	家	10
				产出指标	质量指标	考核达标率	≥	90	%	10
51018924T000011977605-消费贷款贴息资金	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	360.00	按照省市局要求，做好消费贷款贴息资金拨付工作，全省消费贷款余额不低于去年同期水平，受益群体满意度达到90%。	成本指标	经济成本指标	发放金额/文件下达金额	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	发放时间	=	2025	年	15
				产出指标	数量指标	支持银行数量	≥	5	家	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报奖补资金的对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	全省消费贷款还款率	≥	80	%	15
				效益指标	社会效益指标	全省消费贷款余额同比增长率	≥	0	%	20

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	88.27	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	3.60	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
				效益指标	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
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	82.73	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	45.80	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

表14

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018924Y000011530825-其他公用支出（行政）	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	14.91	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
51018924Y000011530970-其他公用支出（事业）	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	4.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51018924Y000011532560-公务交通补贴	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	34.09	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
				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
				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
51018925R000013008333-行政单位绩效奖	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	587.81	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

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018925T000013549220-成都市政策性农业保险专项资金	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	2.65	引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	中央补贴险种省级财政保费补贴比例	≥	10	%	15
				产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>	80	%	10
				产出指标	数量指标	中央补贴险种中央财政保费补贴比例	≥	30	%	15
				产出指标	时效指标	三大粮食作物保险期间覆盖生长期	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	风险保障总额	定性	高于去年		15
51018925T000013557517-国有企业退休人员社会化管理补助资金	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	126.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	成本指标	经济成本指标	不超过该项目预算金额	≤	126	万元	10
				效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	25
				产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	25
				满意度指标	满意度指标	本集团所属企业的综合满意程度	≥	85	%	10
51018922T000000338178-金融生态圈建设	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	400.00	打造盈创星空品牌孵化器，聚集金融科技类企业。	产出指标	数量指标	盈创星空孵化器运营面积	≥	9000	平米	10
				产出指标	质量指标	引进或培育企业达到省级瞪羚企业标准	≥	1	家	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	400	万元	10
				产出指标	时效指标	完成协议约定指标时间	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	引进或培育金融或科技企业累计数量	≥	20	家	10
				产出指标	质量指标	盈创星空孵化器入住率	≥	70	%	10
				效益指标	社会效益指标	培育创新性中小企业	≥	2	家	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	10

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000341648-国企工作经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	266.60	开展国企党建活动；慰问困难党员；编发国企专刊；举办入党积极分子培训；举办国有企业领导人员综合能力提升研修培训班；开展国企年报审计；审核发放兼职外部董事津贴	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5
				产出指标	质量指标	国企年报审计报告验收合格率	=	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	266.6	万元	10
				产出指标	数量指标	各区属国有企业外部董事全覆盖	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	完成十五五内容合规性	≥	95	%	5
				满意度指标	满意度指标	学员评价满意度	≥	90	%	5
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	入党积极分子培训次数、国企领导人员综合能力提升研修培训班次数	≥	2	次	5
				产出指标	质量指标	前锋历史遗留问题调查服务项目验收合格率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	入党积极分子参与社会志愿服务和各类公益活动次数	≥	3	次	10
				效益指标	社会效益指标	支持十五五期间国资国企的发展	定性	良		10
				产出指标	质量指标	每位兼职外部董事年度考核等次均在称职以上	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	形成十五五课题、规划数量	≥	1	份	5
				产出指标	数量指标	慰问困难党员次数、国企党建活动次数	≥	2	次	5
				产出指标	数量指标	国企年报审计数量	≥	60	份	5

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018925T000013650154-高新区国资国企智慧监管平台国产化改造	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	36.00	按照全市信创工作要求完成改造。	产出指标	质量指标	符合信创工作要求	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统持有方满意	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	应用系统完成率	≥	70	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	36	万元	20
				效益指标	社会效益指标	平台改造预期效果达成率	≥	90	%	20
51018925T000013650252-资本运营工作经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	50.00	做好产业基金、上市相关服务建设工作，包括走进沪深北交所、上市培训等系列活动、上市诊断服务、一站式企业上市服务平台建设，做好相关工作信息的申报与发布。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	50	万元	10
				产出指标	数量指标	建立企业上市服务平台	≥	1	项	10
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	举办走进沪深北交易、上市培训活动	≥	3	场	10
				产出指标	质量指标	三方服务机构考核达标率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10
51018922T000000338184-金融部门监管支出	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	27.80	根据省市金融局工作要求，对辖区内地方金融组织开展合规经营检查，开展金融风险防范与处置非法集资宣传教育，金融纠纷调解服务及应急风险处置，指导公司规范经营行为，防止发生系统性金融风险	产出指标	数量指标	防范与处置非法集资宣传教育次数	≥	2	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	检查内容覆盖率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	群众知晓金融风险知识	≥	90	%	5
				满意度指标	满意度指标	检查人数被投诉次数	≤	0	次	5
				产出指标	数量指标	检查对象	≥	7	家	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	系统性风险发生率	=	0	%	5
				产出指标	质量指标	宣传社区覆盖率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	27.8	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	10

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018925T000013650313-专家评审费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	1.68	根据高新区基金审批流程，基金专家评审意见为上会要件，故组织专家评审会，做好项目的专家评审工作。	产出指标	质量指标	审核准确率	=	95	%	20
				产出指标	时效指标	服务时间	≤	1	年	10
				满意度指标	满意度指标	评审工作满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	评估报告审核数量	≥	5	套	10
				效益指标	社会效益指标	评估报告领用率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1.68	万	10
				产出指标	数量指标	专家评审项目数量	≥	6	个	10
51018925T000013650334-招商专项经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	20.00	根据实际情况，积极开展招商引资工作，加速金融机构聚集，加速金融产业高质量发展	产出指标	质量指标	走访活动计划完成率	≥	80	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	举办或参加各类金融会议、沙龙次数	≥	18	次	15
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	20	万元	10
				效益指标	社会效益指标	基金前置审批通过项目	=	12	个	20
				产出指标	数量指标	赴外走访洽谈项目	≥	9	次	15
				产出指标	时效指标	完成招商任务时间	≤	1	年	10
51018925T000013650337-法律事务专项经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	18.00	根据部门业务发展，做好法律建设工作。	满意度指标	满意度指标	法律咨询服务满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	法律咨询服务事项文书规范	定性	规范		10
				产出指标	质量指标	法律咨询服务验收合格率	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	开展法律咨询事项数	≥	100	项	10
				产出指标	时效指标	法律咨询服务周期	=	1	年	5
				产出指标	时效指标	提供法律意见及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	法律咨询事项覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	开展法律咨询事项完成率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	18	万元	10
				产出指标	质量指标	服务律所资质达标率	=	100	项	10

表14

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000338180--一行两局工作经费	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	600.00	促进金融产业发展，落实金融风险防范。	产出指标	数量指标	经费覆盖单位数	≥	3	家	15
				产出指标	时效指标	工作经费给予及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	四川证监局对区内企业上市辅导备案数量	≥	10	家	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受到项目承担单位投诉次数	=	0	次	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	600	万元	10
				产出指标	质量指标	工作经费给予准确率	=	100	%	15
51018925T000013655477-新型研发机构专项资金	361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	1,625.00	研究院将发挥成都区位及政策优势，推进区块链、大数据等技术发展，开展金融科技等领域研究与应用，建设数字人民币视觉设计和普惠金融服务中心。	产出指标	时效指标	资金拨款及时率	≥	100	%	10
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	成立数字人民币专家团队	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	参与金融科技推广项目	≥	5	场	15
				效益指标	社会效益指标	带动城市或金融机构合作交流	≥	2	次	20
				产出指标	质量指标	参与金融科技推广项目验收通过率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1625	万元	10

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息