2026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2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家、省、市、成都高新区有关财税、国有资产管理、金融的方针政策和法律、法规、规章。

2. 负责制定财政中长期发展规划、相关政策和改革方案并组织实施；参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议；按照管理权限管理成都高新区税政事项。

3. 负责成都高新区各项财政收支管理；负责编制年度全区预决算草案并组织执行；负责组织制定公用经费定额及相关经费开支标准；负责财政转移支付管理；负责重大产业化项目产业扶持资金预算管理。

4. 负责对成都高新区经济发展支出、政府性投资项目财政拨款的监督管理；负责成都高新区政府投资建设项目的竣工决算批复工作；协助有关部门拟订政府性建设投资有关政策，贯彻执行基本建设财务制度；会同有关部门管理区级财政社会保障（险）、就业和医疗卫生支出，监督社会保障（险）资（基）金的使用，编制区级社会保险基金预决算草案。

5. 负责成都高新区区级部门（单位）的预算管理、经费支出审批、预决算审核、专项资金使用监督；负责有关政策性补贴和

专项储备资金的财政管理；负责上级财政转移支付的产业化项目申报和监督检查。

6. 负责指导街道财政工作；负责审核街道预算、决算相关工作；负责监督管理上级财政部门补助街道的转移支付。

7. 负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，负责行政事业性收费的监督管理；负责财政票据管理。

8. 负责拟订成都高新区政府采购相关政策和管理制度；负责指导政府集中采购目录的执行；负责监督管理政府采购活动；负责受理政府采购投诉案件和政府采购合同备案。

9. 负责成都高新区国有资产管理；负责汇总编制成都高新区国有资本经营预决算草案；负责拟订成都高新区国有资本经营预算制度；负责收缴区级企业国有资本收益。

10. 据管委会授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对区属国有企业国有资产的监督管理责任，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；负责推进国有企业的现代企业制度建设；按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。

11. 统筹管理成都高新区地方政府债务；负责成都高新区地方债务的预算编审和申报审批；负责地方政府债务的风险管控。

12. 负责建立贯穿成都高新区预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理和评价体系,推进成都高新区内部控制体系建设。

13. 负责成都高新区会计人员从业资格管理；负责会计代理

记账机构执业资格审批，负责组织实施会计人员继续教育。

14. 负责成都高新区预算评审管理；承担政府采购相关预算评审和政府投资项目的工程造价评审工作。

15. 负责研究和分析金融发展形势、金融政策和成都高新区金融运行情况；负责研究拟订并组织实施成都高新区金融发展规划和政策。

16. 负责贯彻执行上级有关金融稳定与风险防范工作的方针政策和法规;负责建立完善成都高新区地方金融准入机制和事中、事后监管机制。

17. 承办成都高新区党工委管委会交办的其他事项。

（二）2026 年重点工作

1. 统筹整合财政资源，提升资金使用效益。一是深化财源涵养，跟踪服务重点税源企业，推动财政收入高质量可持续增长。2026 年一般公共预算收入预期 322.4 亿元（增长 3%），其中地方税收收入 290.3 亿元（增长 3.5%）。二是争取政策资金，紧盯国家重点领域，力争发行地方政府债券 20 亿元以上，用足超长期特别国债等政策，推动科创、先进制造等领域项目获支持。三是科学安排支出，优先保障“三保”、债务还本付息等刚性支出及重大战略任务，兜牢民生底线，加大产业培育与科创投入。四是落实预算绩效管理制度，制定三类绩效目标设置模板，加强编制辅导；依托预算一体化系统，对绩效目标与预算执行“双监控”，绩效目标随部门预算公开，接受社会监督。

2．纵深推进国资改革，激活国企发展动能。一是深入推进国资国企改革全面实施。按照“6+N”总体架构，对区属国企进行战略性重组和专业化整合。推进合并注销一批主业不突出、长期亏损、未实际运营的子企业，集中同类优质资源，提升资源配置效率，打造一批具有带动力和竞争力的大型支柱核心企业。二是强化科技创新驱动。注重从资金保障、平台建设、企业培养三方面着力改革。三是全面加强国资监管。重点强化风控、国资国企智慧监管平台信息化建设、穿透式和差异化监管方面，注重形成监管合力。

3．优化国有资本管理，激发资本市场活力。一是构建多层次资本协同体系，积极对接国家大基金、四川省先进制造基金等上级渠道；聚焦“中试 +战略”，投早投小投硬科技，推动科研院所科技成果转化，培育本土科技领军企业。二是推动企业并购重组，出台专项支持措施，支持策源资本设立 50 亿元并购母基金，力争 2026 年联合上市公司设立 5 只并购子基金，完成 3–5 家/次并购交易；建立标的项目库，开展“一对一”对接，搭建融资资金池，引入第三方专业服务，构建并购服务生态。三是优化国有资本管理体制，完善基金考核评价体系，建立适配新质生产力的机制。组织行业专场融资路演，助力资本与项目对接。四是持续服务上市及拟上市企业，通过合作基金培育更多上市公司与链主企业。

4．深化金融生态创新，筑牢全域风险防线。一是完善金融生

态，深化与国企央企合作，引导持牌机构优化股东结构、提升资本实力。二是提升服务实体经济效能，引导金融资源投向重点领域与薄弱环节，创新产品与服务模式，加大科创、绿色发展金融支持。三是构建全链条风险防控体系，完善“监测—预警—处置”机制，建立三级宣传网络，加强跨部门协同与源头治理，保障金融环境安全稳定。

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
2026 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2026年收支总预算6,462.71万元，比上年预算数7,962.87万元减少1,500.16万元，下降18.84%，变动的主要原因是金融政策调整导致部分预算项目资金调减。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区财政国资局2026年收入预算6,462.71万元,其中:一般公共预算拨款收入6,462.71万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区财政国资局2026年支出预算6,462.71万元,其中:基本支出预算3,030.82万元，占46.90%；部门项目支出预算3,431.89万元，占53.10%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,462.71 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6,462.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 5,328.83 万元、社会保障和就业支出 225.71 万元、卫生健康支出 138.84 万元、金融支出 600.00 万元、住房保障支出 169.34 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2026年一般公共预算当年拨款6,462.71万元，比上年预算数7,836.87万元减少1,374.16万元，下降17.53%，变动的主要原因是金融政策调整导致部分预算项目资金调减。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出5,328.83万元，占82.46%；社会保障和就业支出225.71万元，占3.49%；卫生健康支出138.84万元，占2.15%；金融支出600.00万元，占9.28%；住房保障支出169.34万元，占2.62%。

（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2,496.94万元，比上年预算数2,283.12万元增加213.82万元，增长9.37%，变动的主要原因是人员变动。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1,553.09万元，比上年预算数1,174.45万元增加378.64万元，增长32.24%，变动的主要原因是国企相关工作经费预算增加。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 1,278.80 万元，比上年预算数 1,294.20 万元减少 15.4 万元，下降 1.19%，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 150.47 万元，比上年预算数 137.33 万元增加 13.14 万元，增长 9.57%，变动的主要原因是人员变动。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 75.24 万元，比上年预算数 68.67 万元增加 6.57 万元，增长 9.57%，变动的主要原因是人员变动。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 78.06 万元，比上年预算数 72.62 万元增加 5.44 万元，增长 7.49%，变动的主要原因是人员变动。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 60.78 万元，比上年预算数 61.21 万元减少 0.43 万元，下降 0.70%。主要用于公务员医疗补助。

8．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，与上年预算持平。主要用于金融发展方面

的支出。

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 153.34 万元，比上年预算数 137.14 万元增加 16.20 万元，增长 11.81%，变动的主要原因是人员变动。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 16.00 万元，比上年预算数 12.98 万元增加 3.02 万元，增长 23.27%，变动的主要原因是人员变动。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2026年一般公共预算基本支出3,030.82万元，其中：

人员经费2,736.14万元，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294.68万元，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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3.00 万元，比上年预算数 8.00 万元减少 5.00 万元，下降 62.50%，变动的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费预算。

（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 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆，实际使用车辆为 1 辆。2026 年预算安排公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平。

2026 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2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区财政国资局2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区财政国资局2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计294.68万元。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新区财政国资局委托业务费预算总额2116.02万元，主要用于政府投资建设项目财政评审服务、盈创星空科技金融孵化器运营管理等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区财政国资局政府采购预算总额1429.64万元,其中:政府采购货物预算10.4万元、政府采购服务预算1419.24万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区财政国资局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区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27个。2026年成都高新区财政国资局实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算3431.89万元，其中一般公共预算3431.89万元。

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）：反映行政单位（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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 2026 年部门预算表

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	6,462.71	一、一般公共服务支出	5,328.83
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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	225.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	138.84
		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	600.00
		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	169.34
		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	**6,462.71**	本年支出合计	**6,462.71**
七、上年结转			
收入总计	**6,462.71**	**支出总计**	**6,462.71**

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	**6,462.71**		**6,462.71**								
		6,462.71		6,462.71								
361001	成都高新技术产业开发区财政国资局	6,462.71		6,462.71								

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	**6,462.71**	**3,030.82**	**3,431.89**
					6,462.71	3,030.82	3,431.89
				成都高新技术产业开发区财政国资局	6,462.71	3,030.82	3,431.89
201	06	01	361001	行政运行	2,496.94	2,496.94	
201	06	02	361001	一般行政管理事务	1,553.09		1,553.09
201	06	99	361001	其他财政事务支出	1,278.80		1,278.80
208	05	05	361001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.47	150.47	
208	05	06	361001	机关事业单位职业年金缴费支出	75.24	75.24	
210	11	01	361001	行政单位医疗	78.06	78.06	
210	11	03	361001	公务员医疗补助	60.78	60.78	
217	03	99	361001	其他金融发展支出	600.00		600.00
221	02	01	361001	住房公积金	153.34	153.34	
221	02	03	361001	购房补贴	16.00	16.00	

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	6,462.71	一、本年支出	6,462.71	6,462.71		
一般公共预算拨款收入	6,462.71	一般公共服务支出	5,328.83	5,328.83		
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				
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	225.71	225.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	138.84	138.84		
		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	600.00	600.00		
		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	169.34	169.34		
		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：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	区级财政拨款									中央省市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	**6,462.71**	**6,462.71**	**6,462.71**	**3,030.82**	**3,431.89**																											
				6,462.71	6,462.71	6,462.71	3,030.82	3,431.89																											
			成都高新技术产业开发区财政国资局	6,462.71	6,462.71	6,462.71	3,030.82	3,431.89																											
			工资福利支出	2,636.51	2,636.51	2,636.51	2,636.51																											
301	01	361001	基本工资	274.29	274.29	274.29	274.29																											
301	01	361001	基本工资（行政）	202.45	202.45	202.45	202.45																											
301	01	361001	基本工资（事业）	71.84	71.84	71.84	71.84																											
301	02	361001	津贴补贴	285.08	285.08	285.08	285.08																											
301	02	361001	公务员规范津贴补贴	259.78	259.78	259.78	259.78																											
301	02	361001	乡镇工作补贴	1.62	1.62	1.62	1.62																											
301	02	361001	购房补贴	16.00	16.00	16.00	16.00																											
301	02	361001	其他津贴补贴	7.68	7.68	7.68	7.68																											
301	03	361001	奖金	495.13	495.13	495.13	495.13																											
301	03	361001	年终一次性奖金（机关）	16.87	16.87	16.87	16.87																											
301	03	361001	公务员基础绩效奖	232.33	232.33	232.33	232.33																											
301	03	361001	公务员年度考核奖	245.92	245.92	245.92	245.92																											
301	07	361001	绩效工资	310.92	310.92	310.92	310.92																											
301	07	361001	事业人员基础绩效奖	98.66	98.66	98.66	98.66																											
301	07	361001	事业人员年度绩效奖	92.68	92.68	92.68	92.68																											
301	07	361001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	101.81	101.81	101.81	101.81																											
301	07	361001	其他绩效工资	17.76	17.76	17.76	17.76																											
301	08	361001	机关事业单位基本养老保险缴费	150.47	150.47	150.47	150.47																											
301	09	361001	职业年金缴费	75.24	75.24	75.24	75.24																											
301	10	361001	职工基本医疗保险缴费	78.06	78.06	78.06	78.06																											
301	11	361001	公务员医疗补助缴费	60.78	60.78	60.78	60.78																											
301	12	361001	其他社会保障缴费	3.43	3.43	3.43	3.43																											
301	13	361001	住房公积金	153.34	153.34	153.34	153.34																											
301	99	361001	其他工资福利支出	749.79	749.79	749.79	749.79																											
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	6.48	6.48	6.48	6.48																											
301	99	361001	聘用人员工资	300.39	300.39	300.39	300.39																											
301	99	361001	聘用人员缴费	184.39	184.39	184.39	184.39																											
301	99	361001	聘用人员基础绩效奖	110.79	110.79	110.79	110.79																											
301	99	361001	聘用人员年度绩效奖	104.60	104.60	104.60	104.60																											
301	99	361001	其他工资福利支出	37.81	37.81	37.81	37.81																											
			商品和服务支出	3,712.67	3,712.67	3,712.67	294.68	3,417.99																											
302	01	361001	办公费	1,192.20	1,192.20	1,192.20	92.20	1,100.00																											
302	07	361001	邮电费	36.00	36.00	36.00	36.00																											
302	11	361001	差旅费	31.50	31.50	31.50	21.00	10.50																											
302	13	361001	维修（护）费	130.47	130.47	130.47		130.47																											
302	16	361001	培训费	31.00	31.00	31.00		31.00																											
302	17	361001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	26	361001	劳务费	19.00	19.00	19.00		19.00																											
302	27	361001	委托业务费	2,116.02	2,116.02	2,116.02	2.00	2,114.02																											
302	28	361001	工会经费	18.91	18.91	18.91	18.91																											
302	31	361001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																											
302	39	361001	其他交通费用	34.58	34.58	34.58	34.58																											
302	39	361001	公务交通补贴	34.58	34.58	34.58	34.58																											
302	99	361001	其他商品和服务支出	96.39	96.39	96.39	83.39	13.00																											
			对个人和家庭的补助	99.63	99.63	99.63	99.63																											
303	99	361001	其他对个人和家庭的补助	99.63	99.63	99.63	99.63																											
303	99	361001	退休人员生活补贴	99.63	99.63	99.63	99.63																											
			资本性支出	13.90	13.90	13.90		13.90																											
310	02	361001	办公设备购置	10.40	10.40	10.40		10.40																											
310	07	361001	信息网络及软件购置更新	3.50	3.50	3.50		3.50																											

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	**6,462.71**	**6,462.71**	
					6,462.71	6,462.71	
				成都高新区财政国资局部门	6,462.71	6,462.71	
201	06	01	361	行政运行	2,496.94	2,496.94	
201	06	02	361	一般行政管理事务	1,553.09	1,553.09	
201	06	99	361	其他财政事务支出	1,278.80	1,278.80	
208	05	05	361	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.47	150.47	
208	05	06	361	机关事业单位职业年金缴费支出	75.24	75.24	
210	11	01	361	行政单位医疗	78.06	78.06	
210	11	03	361	公务员医疗补助	60.78	60.78	
217	03	99	361	其他金融发展支出	600.00	600.00	
221	02	01	361	住房公积金	153.34	153.34	
221	02	03	361	购房补贴	16.00	16.00	

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	**3,030.82**	**2,736.14**	**294.68**
				3,030.82	2,736.14	294.68
		361001	成都高新技术产业开发区财政国资局	3,030.82	2,736.14	294.68
		301	工资福利支出	2,636.51	2,636.51	
301	01	30101	基本工资	274.29	274.29	
301	01	3010101	基本工资（行政）	202.45	202.45	
301	01	3010102	基本工资（事业）	71.84	71.84	
301	02	30102	津贴补贴	285.08	285.08	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	259.78	259.78	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	1.62	1.62	
301	02	3010205	购房补贴	16.00	16.00	
301	02	3010209	其他津贴补贴	7.68	7.68	
301	03	30103	奖金	495.13	495.13	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	16.87	16.87	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	232.33	232.33	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	245.92	245.92	
301	07	30107	绩效工资	310.92	310.92	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	98.66	98.66	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	92.68	92.68	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	101.81	101.81	
301	07	3010709	其他绩效工资	17.76	17.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.47	150.47	
301	09	30109	职业年金缴费	75.24	75.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.06	78.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	60.78	60.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	30113	住房公积金	153.34	153.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	749.79	749.79	
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	6.48	6.48	
301	99	3019903	聘用人员工资	300.39	300.39	
301	99	3019904	聘用人员缴费	184.39	184.39	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	110.79	110.79	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	104.60	104.60	
301	99	3019909	其他工资福利支出	37.81	37.81	
		302	商品和服务支出	294.68		294.68
302	01	30201	办公费	92.20		92.20
302	07	30207	邮电费	36.00		36.00
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	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	18.91		18.91
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	34.58		34.58
302	39	3023901	公务交通补贴	34.58		34.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	83.39		83.39
		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	

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	**3,431.89**
					3,431.89
				成都高新技术产业开发区财政国资局	3,431.89
				一般行政管理事务	1,553.09
201	06	02	361001	金融生态圈建设	440.00
201	06	02	361001	金融部门监管支出	19.20
201	06	02	361001	政务服务运行费	77.00
201	06	02	361001	国企工作经费	687.90
201	06	02	361001	全区财政工作人员能力提升	47.04
201	06	02	361001	财政信息网络建设工作经费	168.15
201	06	02	361001	财政监督工作经费	38.30
201	06	02	361001	资本运营工作经费	50.00
201	06	02	361001	招商专项经费	10.00
201	06	02	361001	法律事务专项经费	15.50
				其他财政事务支出	1,278.80
201	06	99	361001	PPP工作专项经费	19.70
201	06	99	361001	法律顾问及专家咨询费	31.80
201	06	99	361001	政府投资建设项目财政评审服务	814.80
201	06	99	361001	财政预算绩效管理工作经费	187.50
201	06	99	361001	内控、审计项目经费	205.00
201	06	99	361001	政府采购监管经费	20.00
				其他金融发展支出	600.00
217	03	99	361001	一行两局工作经费	600.00

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	**6.60**		**3.60**		**3.60**	**3.00**
		6.60		3.60		3.60	3.00
361001	成都高新技术产业开发区财政国资局	6.60		3.60		3.60	3.00

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：本表不涉及相关数据

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：本表不涉及相关数据

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			

备注：本表不涉及相关数据

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2026

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（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
	6462.71	3030.82	3030.82			3431.89	3431.89		

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。
年度主要任务	4.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，实现一级预算单位重点绩效管理覆盖率大于90%；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。
	5.纵深推进国资国企改革，激活国资国企发展新动能	一是深入推进国资国企改革全面实施。按照“6+N”总体架构，对区属国企进行战略性重组和专业化整合。推进合并注销一批主业不突出、长期亏损、未实际运营的子企业，集中同类优质资源，提升资源配置效率，打造一批具有带动力和竞争力的大型支柱核心企业。二是强化科技创新驱动。注重从资金保障、平台建设、企业培养三方面着力改革，开展国企领导人员综合能力提升培训班等。三是全面加强国资监管。重点强化风控、国资国企智慧监管平台信息化建设、穿透式和差异化监管方面，注重形成监管合力。持续开展国企考核，开展2025年国企年报审计等。
	6.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。
	7.加强地方政府债务管理	积极谋划2026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。
	8.加强财会监督及管理	按照上级要求完成会计信息质量、内控、政采等专项财会监督检查工作，深入查找政采等重点领域的突出问题，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。
	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。

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2026

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

	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
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	会计监督检查工作开展数量（任务8）	≥	6	家	3
			发生新增隐形债务事件（任务7）	=	0	次	3
			国企年报审计报告数量（任务5）	≥	60	份	4
			举办资本市场相关活动（任务6）	≥	6	场	2
			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8）	≥	1	次	3
			培育金融或科技企业累计数量（任务9）	≥	20	家	2
			一级预算单位重点绩效管理覆盖率（任务4）	≥	90	%	3
			政府采购监督检查（任务8）	≥	1	次	2
			专项债申报及发行年度目标完成率（任务7）	≥	90	%	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（任务1）	=	100	%	3
			地方金融组织年检内容覆盖率（任务9）	≥	95	%	3
			国企年报审计报告验收合格率（任务5）	=	100	%	3
			政务债务控制在债务限额内（任务7）	=	100	%	3
		时效指标	上级资金分配进度（任务1）	≥	80	%	2
			开展预决算工作及时性（任务1）	=	100	%	2
部门整体绩效情况	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	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
			绩效管理结果应用率（任务4）	=	100	%	4
			监督问题整改率（任务8）	=	100	%	4
			系统性风险发生率（任务9）	=	0	%	3
			政府采购案件投诉处理率（任务8）	=	100	%	4
			支持“十五五”期间国资国企的发展（任务5）	定性	优良中差		3
			重大战略资金保障率（任务2）	=	100	%	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。						

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361-成都高新区财政国资局部门		3,431.89									
361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	金融生态圈建设	440.00	加速金融机构聚集，打造全链条金融产业生态，加速金融产业高质量发展。	产出指标	时效指标	盈创星空科技金融运营时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	盈创星空科技金融孵化器入驻率	≥	70	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接待参观考察	≥	5	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超过项目预算金额	≤	440	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	盈创星空科技金融运营面积	≥	8000	平方米	15	正向指标
	一行两局工作经费	600.00	促进金融产业发展，落实金融风险防范。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	600	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作经费给予准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	经费覆盖单位数	=	3	家	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作经费给予及时率	=	100	%	20	正向指标
				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	≥	5	家	20	正向指标
				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	正向指标
	金融部门监管支出	19.20	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	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	不超过项目预算数	≤	19.2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	系统性风险发生率	=	0	%	20	
				产出指标	数量指标	检查对象	≥	7	家	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
				产出指标	质量指标	检查内容覆盖率	≥	90	%	20	
	政务服务运行费	77.00	会计辅助工作投诉率低于5%，档案整理数量不低于3000件，平均提供大学生社会实践岗位6个以上。	产出指标	质量指标	投诉率	≤	5	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	3000	件	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	77	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	平均提供大学生社会实践岗位	≥	6	个	20	正向指标
	PPP工作专项经费	19.70	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	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	19.7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买法律服务	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供法律意见	≥	3	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律意见采纳率	≥	70	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内PPP项目咨询覆盖率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	国企工作经费	687.90	举办国有企业领导人员综合能力提升研修培训班；举办发展对象培训；开展国资经营评价工作。	产出指标	数量指标	国企领导人员综合能力提升研修培训班次数	=	1	场次	10	
				产出指标	数量指标	国企年报审计数量	≥	100	份	10	
				效益指标	社会效益指标	通过培训引导区属国有企业入党积极分子牢记使命、主动参与社会志愿服务和各类公益活动	≥	3	次	20	
				产出指标	数量指标	培训课时	≥	24	学时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国企任期经营业绩考核审计数量	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	5	
				满意度指标	满意度指标	学员评价满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	687.9	万元	10	
				产出指标	质量指标	发展对象培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展对象培训次数	=	1	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外董考核次数	=	1	次	5	正向指标
	全区财政工作人员能力提升	47.04	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。	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	培训考核通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	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	≤	47.04	万元	10	反向指标
				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	
	财政信息网络建设工作经费	168.15	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	产出指标	质量指标	信息办公设备维修申报处理率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	系统国产化率	=	100	%	10	正向指标
				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	数量指标	信息简报每个工作日推送	≥	1	期	7	
				效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	=	100	%	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	≥	117	个	7	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	168.1475	万元	10	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买国产电脑	≥	10	台	7	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	法律顾问及专家咨询费	31.80	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； 3、进行行政诉讼案件委托代理，完成证据递交、开庭等应诉事宜	产出指标	数量指标	协助开展政府采购培训	≥	6	场次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	31.8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	业务委托数	≥	10	件	10	
				产出指标	数量指标	行政诉讼案件代理数量	≥	6	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	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	时效指标	普通工作事项反馈时间	≤	48	小时	5	反向指标
	政府投资建设项目财政评审服务	814.80	完成政府投资建设项目财政评审服务工作	产出指标	质量指标	评审项目质量考核通过率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	造价评审项目数量	≥	150	个	20	
				产出指标	时效指标	评审项目完成时间	≤	2026.12	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算评审项目成本	≤	814.8	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	评审综合审减率	≥	4	%	20	正向指标
	财政预算绩效管理工作经费	187.50	完成财政重点项目预算评审、绩效管理等工作，提高财政资金使用效益。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026.12	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	绩效管理结果应用率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	187.5	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	项目预算审减率	>	5	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预算绩效管理项目数	≥	45	个	15	正向指标
	内控、审计项目经费	205.00	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5份，报告验收合格率达到100%，受益对象满意度达到95%。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026.12	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	内审合理化建议	≥	2	条	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	205	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	内审问题整改	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	审计意见采用率	≥	90	%	15	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	出具决算审计复审报告数量	≥	5	份	10	正向指标
	政府采购监管经费	20.00	及时、准确完成检查工作，完成检查项目数量100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	
				产出指标	数量指标	完成检查项目数量	≥	100	个	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	财政监督工作经费	38.30	完成高新区财政监督检查工作，提升工作质量。	满意度指标	满意度指标	单位廉洁满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监督问题整改率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专项检查	≥	5	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	内控编报单位数量	≥	80	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务机构考核达标率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	会计信息质量检查单位数量	≥	6	家	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务费平均成本	≤	3.3	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	正向指标
	资本运营工作经费	50.00	做好产业基金、上市服务等资本市场相关工作，包括与交易所联动，举办上市培训、投融资路演等系列活动，做好相关工作信息的申报与发布。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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	新增上市、挂牌、辅导备案和交易所申报企业数	≥	6	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办走进沪深北港交易所、上市培训、投融资路演活动	≥	10	场	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	≤	50	万元	10	
	招商专项经费	10.00	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	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	签约总投资2亿元以上项目数	≥	1	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	赴外走访洽谈项目	≥	3	次	10	
				产出指标	时效指标	项目落地时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	洽谈项目符合度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	举办或参加各类金融会议、沙龙次数	≥	20	次	10	
				效益指标	社会效益指标	基金注册设立项目落地	≥	9	个	15	
	法律事务专项经费	15.50	根据部门业务发展，做好专项咨询工作。	产出指标	数量指标	开展法律咨询事项数	≥	100	项	10	
				产出指标	质量指标	法律咨询服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	法律咨询事项覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	法律咨询服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	服务律所资质达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法律咨询服务周期	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目当年年度预算金额	≤	15.5	万元	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	数量指标	开展法律咨询事项完成率	=	100	%	10	