成都高新技术产业开发区
生态环境和城市管理局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目支出绩效表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行环境保护、城市管理、水务管理、气象管理及林业园林管理等方面的方针政策和法律法规。

2.负责牵头全区环境保护、城市综合管理行政执法工作，负责查处辖区内各类违反环境保护、城市管理、水务、园林、规划建设、国土资源等领域的违法行为；建立和完善行政执法与刑事司法衔接机制。

3.负责编制和实施高新区环境保护规划，开展高新区ISO14001环境管理体系运行、国家示范区持续改进、环保督察迎检、绿色组织和生态市创建管理等工作。

4.负责高新区建设项目环评和环保竣工验收、企业污染设施闲置与拆除、危废转移处置、排污许可证核发等审批管理工作。

5.负责高新区污染源普查和大气、水、土壤、噪声、固（危）废、核与辐射污染源专项调查，制定和实施各项污染防治方案。

6.负责高新区环保产业推进、环境统计、污染物总量减排、企业清洁生产审核、环境保护责任保险和环保信用评价、自贸区高新片区环保试验任务建设等专项工作。

7.负责高新区环境风险应急管理，环境质量监测、污染源监督性监测、环境纠纷监测、事故监测及事故调查处理，企业监督检查、排污申报登记和排污费征收等工作。

8.负责全区城市市容环境卫生管理，监督管理餐厨垃圾、生

活垃圾等固体废弃物的排放、收集、运输、处置以及建筑垃圾的排放、运输和消纳处置。

9.负责全区城市道路、桥梁等市政基础设施的监督管理和维护；负责监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

10.负责全区户外广告和招牌设置的监督管理；负责城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护；负责辖区市容秩序的监督管理。

11.负责建成区主干道、重点区域及大型公园的园林绿化日常维护管理；指导和监督各街道办事处做好本辖区园林绿化日常管理。依法办理绿地占用、树木移植（砍伐）等园林绿化行政审批。

12.统一组织全区义务植树活动和国土绿化工作。做好绿化协调工作，指导各街道办事处和林业、城镇、水利、交通、铁路等部门的义务植树和国土绿化工作。协助有关部门制定绿化规划和执行标准。

13.负责编制和组织实施高新区防洪规划、防汛抗旱应急预案和水环境治理专项规划，协调、指导和监督全区防洪抢险和水污染防治工作。

14.负责高新区重大建设项目取水、节水、抗旱排涝、排水、污水处理、再生水利用和水土保持等方案的论证审批工作。

15.负责高新区污雨水管网、泵站、污水处理厂（站）等排水设施和河道的维护运营管理工作。

16.承担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

2026 年是“十五五”开局之年，生态环境城管局将协同推进“降碳、减污、扩绿”，以“净优亮美”专项行动为抓手，探索生态优先绿色发展之路，持续提升城市宜居品质，为“美丽高新建设”战略部署贡献力量。

（一）聚焦美丽中国建设，进一步优化生态环境质量

一是强化大气污染防治。动态更新污染源与应急清单，实施差异化精准管控，加强联防联控和帮扶指导，提升工业企业绩效等级，力争环境空气质量持续稳定。**二是**统筹水环境治理与城市防汛安全底线。推进高新西区水质净化中心等关键项目建设，提升污水处理能力；针对 XM 项目、电子科大等重点区域实施排水与防汛整治，汛前完成一批内涝隐患小微整治工程，策划生成高朋片区、西区 IT 组团等中长期系统防涝项目；强化水质目标管理与污水下河问题“三早”处置，确保市控断面稳定达标。**三是**深化噪声与土壤污染防治。保障声功能区夜间达标率，开展噪声现状分析；运用国家土壤管理系统，督促重点监管单位完成自行监测与整改；推进“无废城市”从“建设”向“建成”过渡，打造“无废城市”建设优秀典型案例。**四是**做好环境管理专项工作。深化“碳惠天府”与应对气候变化机制建设，编制年度温室气体清单。在重点行业、重点地区、重点企业持续推进清洁审核，推进主要污染物减排工作，落实成渝地区双城经济圈发展战略，加强生态环境

保护领域交流合作。

（二）聚焦“净优亮美”专项行动，进一步提升城市环境品质

一是深化城乡环境综合治理。争创全市“最美街区、街巷”；完成10条人行道提升改造，1座人行天桥大修整治，强化广告招牌管理“回头看”工作，进一步有效解决道路照明“有路无灯，有灯不亮”问题；聚焦背街小巷等薄弱环节，优化作业时序与巡回保洁，推动解决群众急难愁盼问题。**二是**健全垃圾分类与环卫体系。打通“两网融合”、“碳汇小屋”及智能回收箱等回收利用关键环节，提升全品类回收率；强化全程智慧监管，实现垃圾收运处理全流程可追溯，杜绝“先分后混”；加强宣传引导，营造“人人愿分、人人会分”氛围。**三是**推动园林绿化提质增效。压实林长责任，落实“三单一函”制度，完成年度巡林任务；推动全区绿化品质协调一致，全面排查失管失养绿地、私人栽种行为，建立台账、明确权责；提升公园运营品质，开放更多可进入场景，同步防控行道树安全、红火蚁及火灾风险。

（三）聚焦公正文明执法，进一步让行政执法有温度有力度

一是坚持“当下改”与“长久立”相结合。完善作风建设常态化长效化机制，严格落实《成都市城管执法领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治行动方案》，持续推动“721”工作法，做好执法沟通、释法说理和情绪疏导，从源头预防和化解行政争议。**二是**坚持“单一改”和“多元治”相结合。聚焦违建治理，坚持“依法依规、分类处置、源头管控、协同共治”原则，对非法倾倒、

违规运输行为早发现、早制止、早处置；聚焦早夜市、餐饮油烟、流动摊贩、共享单车等群众反映强烈的突出问题，开展靶向治理和优化整治，持续开展重复投诉点位回访，力争投诉总量稳步下降。**三是**坚持“常帮扶”与“强指导”相结合。扎实推进“立园满园”行动，深化“进解优促”工作，全面落实柔性执法；指导企业环境应急预案备案和应急演练，筑牢生态安全屏障；规范涉企检查，做到“无事不扰，有求必应”，深入贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。

（四）聚焦治理能力提升，进一步破解超大城市治理难题

一是全面深化“物业城市”一体化改革。积极推进“物业城市”智慧城市管家平台建设，总结对标优秀案例，优化方案，整合业务，探索全业务巡查以提升人员能力与巡查效率，推动城市治理从分散作业向系统运营转变。**二是**加快智慧城市综合管理运营分中心建设。建立城市综合管理指挥调度体系，整合大气、防汛、城管、环卫、市政等业务系统实现“一网统管”。在生态环保领域，提高污染源自动监控、用电监控、视频监控等非现场监管技术利用率，推动“无感执法”升级；在城市管理领域，推广临街商户智慧监管，将屡犯商户纳入重点名单库，实现问题自动预警、联动处置与闭环管理，推动城市管理问题发现由人力密集型向人机交互型转变。**三是**构建大数据驱动源头化解与“未诉先办”。树立前瞻思维，运用大数据感知城市治理脉搏，深化信访投诉数据分析

预警，通过网格管理、舆情监测等渠道主动排查社情民意，推动潜在诉求靠前解决，提升群众获得感与满意度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，高新区生态环境和城市管理局部门预算包括：局本级预算。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，生态环境和城市管理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、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。生态环境和城市管理局2026 年收支总预算 110,703.22 万元，比上年预算数 104,990.50 万元增加 5712.72 万元，增长 5.44%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、部门收入预算情况说明

生态环境和城市管理局2026 年收入预算110,703.22万元，其中：一般公共预算拨款收入94,203.22万元，占85.10%；政府性基金预算财政拨款收入16,500.00万元，占14.9%。

三、部门支出预算情况说明

生态环境和城市管理局 2026 年支出预算 110,703.22 万元，其中：基本支出预算 4,344.27 万元，占 3.92%；部门项目支出预算 106,358.95 万元，占 96.08%。

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 110,703.22 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 94,203.22 万元、政府性基金预算当年拨款收入 16,500.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 230.42 万元、卫生健康支出 150.16 万元、节能环保支出 20,526.67 万元、城乡社区支出 88,128.22 万元、农林水支出 1,199.19 万元、资源勘探工业信息等支出 306.10 万元、住房保障支出 162.45 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

生态环境和城市管理局2026年一般公共预算当年拨款94,203.22万元,比上年预算数69,208.50万元增加24994.72万元，增长36.12%，变动的主要原因是2026年使用一般公共预算安排的项目支出较2026年有所增加。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业支出230.42万元，占85.10%；卫生健康支出150.16万元,占0.21%;节能环保支出20,526.67万元,占0.14%;城乡社区支出88,128.22万元，占18.54%；农林水支出1,199.19万元,占64.70%;资源勘探工业信息等支出306.10万元,占1.08%;住房保障支出162.45万元，占0.15%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)预算数为433.93万元,比上年预算数270.21万元增加163.72万元，增加60.59%，变动的主要原因是新增环境保护相关项目支出。主要用于污染防治经费、环境保护经费等。

2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）预算数为742.42万元，比上年预算数680.02万元增加62.4万元，增加9.18%，变动的主要原因新增环境监测相关项目支出。主要用于生态环境执法、应急处置和监测经费。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算数为

19,350.32 万元，比上年预算数 5,165.32 万元增加 14185 万元，增加 274.62%，变动的主要原因新增污水处理相关项目支出。主要用于污水处理厂经费。

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 153.62 万元，比上年预算数 154.64 万元下降 1.02 万元，下降 0.66%，变动的主要原因是缴费基数变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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 76.81 万元，比上年预算数 77.32 万元下降 0.51 万元，下降 0.66%，变动的主要原因是缴费基数变动。主要用于职业年金缴费。

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 79.69 万元，比上年预算数 53.52 万元增加 26.17 万元，增加 48.9%，变动的主要原因是人员变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

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 70.47 万元，比上年预算数 44.95 万元增加 25.52 万元，增加 56.77%，变动的主要原因是人员变动。主要用于公务员医疗补助缴费。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算数为 3801.23 万元，比上年预算数 3918.58 万元下降 117.35

万元，下降2.99%，变动的主要原因是人员变动。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、委托业务费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、其他商品和服务支出等。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为183.87万元，比上年预算数265.83万元下降81.96万元，下降30.83%，变动的主要原因是一般行政管理事务项目支出减少。主要用于宣传经费、法律事务专项经费、专家评审费、网络理政辅助性事项服务经费等。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数为905.70万元,比上年预算数955.81万元下降50.11万元，下降5.24%，变动的主要原因是城管执法项目支出减少。主要用于市容秩序维护费、规建国土房管扬尘执法办案经费等。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为18,651.09万元，比上年预算数20,847.42万元下降2196.33万元，下降10.54%，变动的主要原因是其他城乡社区管理事务项目支出减少。主要用于城市综合管理物业一体化项目等。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为14,635.18万元，比上年预算数

10,283.13 万元增加 4352.05 万元，增加 42.32%，变动的主要原因是其他城乡社区公共设施项目支出减少。主要用于排水设施维护及大修经费、景观照明电费补贴费用、市政设施维护费等。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为 32,013.86 万元，比上年预算数 27,180.08 万元增加 4833.78 万元，增加 17.78%，变动的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。主要用于城市生活垃圾处理费专项、园林绿化维护费、环境卫生维护费等。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为 1,437.29 万元，比上年预算数 2,670.93 万元下降 1233.64 万元，下降 46.19%，变动的主要原因是其他城乡社区项目支出增加。主要用于成都高新区环保智慧监管项目运维服务项目、城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目等。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为 1199.19 万元，比上年预算数 1,013.49 万元增加 34.45 万元，增加 3.4%，变动的主要原因是防汛项目支出增加。主要用于水环境综合治理经费等。

16.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）中小企业发展专项（项）预算数为 306.10 万元，比上年预算数 0 万元增加 306.10 万元，增加 100%，变动的主要原因是中小企业发展专项支出增加。主要用于生态环保产业高质量发展专项等。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为153.90万元，比上年预算数157.97万元下降4.07万元，增加2.58%，变动的主要原因是缴费基数变动。主要用于住房公积金等。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为8.56万元，比上年预算数10.30万元下降1.74万元，增加2.58%，变动的主要原因是人员变动。主要用于购房补贴等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

生态环境和城市管理局2026年一般公共预算基本支出4,344.27万元，其中：人员经费3,816.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费527.53万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、其他商品和服务支出。

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 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2.18 万元，较上年预算减少 0.01 万元，下降 0.46%，变动的主要原因是压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市高新区生态环境和城市管理局核定车编 14 辆，目前实际车辆保有量为 14 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 50.4 万元，与上年预算持平。

2026 年无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 50.4 万元。用于 14 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

生态环境和城市管理局2026年政府性基金预算收入16,500万元，比上年预算数35,782万元减少19282万元，下降53.89%，变动的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。支出16,500万元，主要用于污水处理厂经费。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

生态环境和城市管理局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

2026年生态环境和城市管理局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527.53万元。

（二）委托业务费情况

2026年生态环境和城市管理局委托业务费预算总额89,224.50万元，主要用于市容秩序维护费、园林绿化维护费、城市综合管理物业一体化项目、污水处理厂经费、市政设施维护费、排水设施维护及大修经费、环境卫生维护费等项目。

（三）政府采购情况

2026年生态环境和城市管理局政府采购预算总额48832.61万元，其中：政府采购货物预算297.9万元、政府采购服务预算47434.71万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年生态环境和城市管理局共有车辆14辆，其中，一般公务用车11辆、特种专业技术用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2026年生态环境和城市管理局实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算89858.95万元，政府性基金预算16500万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指高新区财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指高新区财政当年拨付的基金预算资金。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　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	94,203.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16,500.00	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	230.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.16
		十一、节能环保支出	20,526.67
		十二、城乡社区支出	88,128.22
		十三、农林水支出	1,199.19
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	306.10
		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	162.45
		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	**110,703.22**	本年支出合计	**110,703.22**
七、上年结转			
收　入　总　计	**110,703.22**	**支　出　总　计**	**110,703.22**

表2

部门收入总表

部门：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　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	**110,703.22**		**94,203.22**	**16,500.00**							
		110,703.22		94,203.22	16,500.00							
364001	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	110,703.22		94,203.22	16,500.00							

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　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	**110,703.22**	**4,344.27**	**106,358.95**
					110,703.22	4,344.27	106,358.95
				成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	110,703.22	4,344.27	106,358.95
208	05	05	364001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.62	153.62	
208	05	06	364001	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81	
210	11	01	364001	行政单位医疗	79.69	79.69	
210	11	03	364001	公务员医疗补助	70.47	70.47	
211	01	99	364001	其他环境保护管理事务支出	433.93		433.93
211	02	99	364001	其他环境监测与监察支出	742.42		742.42
211	03	02	364001	水体	19,350.32		19,350.32
212	01	01	364001	行政运行	3,801.23	3,801.23	
212	01	02	364001	一般行政管理事务	183.87		183.87
212	01	04	364001	城管执法	905.70		905.70
212	01	99	364001	其他城乡社区管理事务支出	18,651.09		18,651.09
212	03	99	364001	其他城乡社区公共设施支出	14,635.18		14,635.18
212	05	01	364001	城乡社区环境卫生	32,013.86		32,013.86
212	13	02	364001	城市环境卫生	10,000.00		10,000.00
212	14	01	364001	污水处理设施建设和运营	6,500.00		6,500.00
212	99	99	364001	其他城乡社区支出	1,437.29		1,437.29
213	03	14	364001	防汛	1,199.19		1,199.19
215	08	05	364001	中小企业发展专项	306.10		306.10
221	02	01	364001	住房公积金	153.90	153.90	
221	02	03	364001	购房补贴	8.56	8.56	

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　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	110,703.22	一、本年支出	110,703.22	94,203.22	16,500.00	
一般公共预算拨款收入	94,203.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	16,500.00	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	230.42	230.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	150.16	150.16		
		节能环保支出	20,526.67	20,526.67		
		城乡社区支出	88,128.22	71,628.22	16,500.00	
		农林水支出	1,199.19	1,199.19		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	306.10	306.10		
		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	162.45	162.45		
		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生态环境和城市管理局　　金额单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排										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	110,703.22	110,703.22	94,203.22	4,344.27	89,858.95	16,500.00		16,500.00																									
				110,703.22	110,703.22	94,203.22	4,344.27	89,858.95	16,500.00		16,500.00																									
			成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	110,703.22	110,703.22	94,203.22	4,344.27	89,858.95	16,500.00		16,500.00																									
			工资福利支出	3,615.28	3,615.28	3,615.28	3,615.28																												
301	01	364001	基本工资	284.50	284.50	284.50	284.50																												
301	01	364001	基本工资（行政）	207.66	207.66	207.66	207.66																												
301	01	364001	基本工资（事业）	76.84	76.84	76.84	76.84																												
301	02	364001	津贴补贴	267.90	267.90	267.90	267.90																												
301	02	364001	公务员规范津贴补贴	251.84	251.84	251.84	251.84																												
301	02	364001	购房补贴	8.56	8.56	8.56	8.56																												
301	02	364001	其他津贴补贴	7.51	7.51	7.51	7.51																												
301	03	364001	奖金	473.42	473.42	473.42	473.42																												
301	03	364001	年终一次性奖金（机关）	15.66	15.66	15.66	15.66																												
301	03	364001	公务员基础绩效奖	235.14	235.14	235.14	235.14																												
301	03	364001	公务员年度考核奖	222.62	222.62	222.62	222.62																												
301	07	364001	绩效工资	305.87	305.87	305.87	305.87																												
301	07	364001	事业人员基础绩效奖	103.28	103.28	103.28	103.28																												
301	07	364001	事业人员年度绩效奖	76.62	76.62	76.62	76.62																												
301	07	364001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	111.54	111.54	111.54	111.54																												
301	07	364001	其他绩效工资	14.43	14.43	14.43	14.43																												
301	08	364001	机关事业单位基本养老保险缴费	153.62	153.62	153.62	153.62																												
301	09	364001	职业年金缴费	76.81	76.81	76.81	76.81																												
301	10	364001	职工基本医疗保险缴费	79.69	79.69	79.69	79.69																												
301	11	364001	公务员医疗补助缴费	70.47	70.47	70.47	70.47																												
301	12	364001	其他社会保障缴费	3.60	3.60	3.60	3.60																												
301	13	364001	住房公积金	153.90	153.90	153.90	153.90																												
301	99	364001	其他工资福利支出	1,745.50	1,745.50	1,745.50	1,745.50																												
301	99	364001	聘用人员工资	706.82	706.82	706.82	706.82																												
301	99	364001	聘用人员缴费	415.26	415.26	415.26	415.26																												
301	99	364001	聘用人员基础绩效奖	227.44	227.44	227.44	227.44																												
301	99	364001	聘用人员年度绩效奖	328.80	328.80	328.80	328.80																												
301	99	364001	其他工资福利支出	67.19	67.19	67.19	67.19																												
			商品和服务支出	106,550.48	106,550.48	90,050.48	497.63	89,552.85	16,500.00		16,500.00																									
302	01	364001	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	02	364001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	05	364001	水费	284.15	284.15	284.15		284.15																											
302	06	364001	电费	1,282.00	1,282.00	1,282.00		1,282.00																											
302	07	364001	邮电费	75.00	75.00	75.00	75.00																												
302	09	364001	物业管理费	3.55	3.55	3.55		3.55																											
302	11	364001	差旅费	20.20	20.20	20.20	20.20																												
302	14	364001	租赁费	15.47	15.47	15.47		15.47																											
302	15	364001	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	16	364001	培训费	33.00	33.00	33.00	25.00	8.00																											
302	17	364001	公务接待费	2.18	2.18	2.18	2.18																												
302	26	364001	劳务费	20.00	20.00	20.00		20.00																											
302	27	364001	委托业务费	48,948.63	48,948.63	46,166.54	47.50	46,119.04	2,782.09		2,782.09																									
302	28	364001	工会经费	27.24	27.24	27.24	27.24																												
302	31	364001	公务用车运行维护费	50.40	50.40	50.40	50.40																												
302	39	364001	其他交通费用	35.83	35.83	35.83	35.83																												
302	39	364001	公务交通补贴	35.83	35.83	35.83	35.83																												
302	99	364001	其他商品和服务支出	55,695.82	55,695.82	41,977.91	157.27	41,820.64	13,717.91		13,717.91																									
			对个人和家庭的补助	201.47	201.47	201.47	201.47																												
303	99	364001	其他对个人和家庭的补助	201.47	201.47	201.47	201.47																												
303	99	364001	退休人员生活补贴	201.47	201.47	201.47	201.47																												
			资本性支出	29.90	29.90	29.90	29.90																												
310	02	364001	办公设备购置	29.90	29.90	29.90	29.90																												
			对企业补助	306.10	306.10	306.10		306.10																											
312	99	364001	其他对企业补助	306.10	306.10	306.10		306.10																											

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　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	**94,203.22**	**94,203.22**	
					94,203.22	94,203.22	
				成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门	94,203.22	94,203.22	
208	05	05	364	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.62	153.62	
208	05	06	364	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81	
210	11	01	364	行政单位医疗	79.69	79.69	
210	11	03	364	公务员医疗补助	70.47	70.47	
211	01	99	364	其他环境保护管理事务支出	433.93	433.93	
211	02	99	364	其他环境监测与监察支出	742.42	742.42	
211	03	02	364	水体	19,350.32	19,350.32	
212	01	01	364	行政运行	3,801.23	3,801.23	
212	01	02	364	一般行政管理事务	183.87	183.87	
212	01	04	364	城管执法	905.70	905.70	
212	01	99	364	其他城乡社区管理事务支出	18,651.09	18,651.09	
212	03	99	364	其他城乡社区公共设施支出	14,635.18	14,635.18	
212	05	01	364	城乡社区环境卫生	32,013.86	32,013.86	
212	99	99	364	其他城乡社区支出	1,437.29	1,437.29	
213	03	14	364	防汛	1,199.19	1,199.19	
215	08	05	364	中小企业发展专项	306.10	306.10	
221	02	01	364	住房公积金	153.90	153.90	
221	02	03	364	购房补贴	8.56	8.56	

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生态环境和城市管理局　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**4,344.27**	**3,816.75**	**527.53**
				4,344.27	3,816.75	527.53
		364001	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	4,344.27	3,816.75	527.53
		301	工资福利支出	3,615.28	3,615.28	
301	01	30101	基本工资	284.50	284.50	
301	01	3010101	基本工资（行政）	207.66	207.66	
301	01	3010102	基本工资（事业）	76.84	76.84	
301	02	30102	津贴补贴	267.90	267.90	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	251.84	251.84	
301	02	3010205	购房补贴	8.56	8.56	
301	02	3010209	其他津贴补贴	7.51	7.51	
301	03	30103	奖金	473.42	473.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	15.66	15.66	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	235.14	235.14	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	222.62	222.62	
301	07	30107	绩效工资	305.87	305.87	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	103.28	103.28	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	76.62	76.62	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	111.54	111.54	
301	07	3010709	其他绩效工资	14.43	14.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.62	153.62	
301	09	30109	职业年金缴费	76.81	76.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	79.69	79.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	70.47	70.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
301	13	30113	住房公积金	153.90	153.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,745.50	1,745.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	706.82	706.82	
301	99	3019904	聘用人员缴费	415.26	415.26	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	227.44	227.44	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	328.80	328.80	
301	99	3019909	其他工资福利支出	67.19	67.19	
		302	商品和服务支出	497.63		497.63
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	75.00		75.00
302	11	30211	差旅费	20.20		20.20
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	2.18		2.18
302	27	30227	委托业务费	47.50		47.50
302	28	30228	工会经费	27.24		27.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	50.40		50.40
302	39	30239	其他交通费用	35.83		35.83
302	39	3023901	公务交通补贴	35.83		35.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	157.27		157.27
		303	对个人和家庭的补助	201.47	201.47	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	201.47	201.47	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	201.47	201.47	

		310	资本性支出	29.90		29.90
310	02	31002	办公设备购置	29.90		29.90

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生态环境和城市管理局　　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	89,858.95
					89,858.95
				成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	89,858.95
				其他环境保护管理事务支出	433.93
211	01	99	364001	环境保护经费	315.35
211	01	99	364001	污染防治经费	118.58
				其他环境监测与监察支出	742.42
211	02	99	364001	生态环境执法、应急处置和监测经费	742.42
				水体	19,350.32
211	03	02	364001	污水处理厂经费	19,350.32
				一般行政管理事务	183.87
212	01	02	364001	宣传经费	50.00
212	01	02	364001	法律事务专项经费	53.54
212	01	02	364001	专家评审费	20.00
212	01	02	364001	网络理政辅助性事项服务经费	60.33
				城管执法	905.70
212	01	04	364001	市容秩序维护费	869.82
212	01	04	364001	规建国土房管扬尘执法办案经费	35.88
				其他城乡社区管理事务支出	18,651.09
212	01	99	364001	城市综合管理物业一体化项目	18,651.09
				其他城乡社区公共设施支出	14,635.18
212	03	99	364001	市政设施维护费	6,572.64
212	03	99	364001	景观照明电费补贴费用	60.00
212	03	99	364001	排水设施维护及大修经费	8,002.54
				城乡社区环境卫生	32,013.86
212	05	01	364001	城市生活垃圾处理费专项	11,361.00
212	05	01	364001	园林绿化维护费	6,428.51
212	05	01	364001	环境卫生维护费	14,224.35
				其他城乡社区支出	1,437.29
212	99	99	364001	成都高新区环保智慧监管项目运维服务项目	1,428.00
212	99	99	364001	城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目	9.29
				防汛	1,199.19
213	03	14	364001	水环境综合治理经费	1,199.19
				中小企业发展专项	306.10
215	08	05	364001	生态环保产业高质量发展专项资金	306.10

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生态环境和城市管理局　　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	52.58		50.40		50.40	2.18
		52.58		50.40		50.40	2.18
364001	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	52.58		50.40		50.40	2.18

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生态环境和城市管理局　　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	**16,500.00**		**16,500.00**
					16,500.00		16,500.00
				成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	16,500.00		16,500.00
212	13	02	364001	城市环境卫生	10,000.00		10,000.00
212	14	01	364001	污水处理设施建设和运营	6,500.00		6,500.00

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生态环境和城市管理局　　金额单位：万元

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

本表不涉及相关数据

表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生态环境和城市管理局　　金额单位：万元

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

本表不涉及相关数据

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	110,703.22	110,703.22	
年度总体目标	2026年是“十五五”开局之年，生态环境城管局将协同推进“降碳、减污、扩绿”，以“净优亮美”专项行动为抓手，探索生态优先绿色发展之路，持续提升城市宜居品质，为“美丽高新建设”战略部署贡献力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	环保督察	抓好问题整改闭环管理。充分利用智慧化技术手段，对辖区生态环境问题开展全方位巡查。“线上+线下”联动，及时将排查出的突出环境问题发送责任处队，督促靠前介入解决，推动形成问题线上交办、线下处置、及时反馈的整改闭环。严格落实“清单制+责任制+销号制”要求，持续跟踪各类突出生态环境问题整改进度，对滞后任务靠前发现并及时预警，确保措施逐一落实、整改按时完成。对网络理政信访投诉和现场检查、暗访暗查情况进行综合分析，定期研判重点区域领域突出生态环境问题并提示预警。进一步夯实“线上线下”相结合、全流程闭环管理体系，提升工作实效。	
	生态环境保护及防治	一是强化大气污染防治。动态更新污染源与应急清单，实施差异化精准管控，加强联防联控和帮扶指导，提升工业企业绩效等级，力争环境空气质量持续稳定。二是深化噪声与土壤污染防治。保障声功能区夜间达标率，开展噪声现状分析；运用国家土壤管理系统，督促重点监管单位完成自行监测与整改；推进“无废城市”从“建设”向“建成”过渡，打造“无废城市”建设优秀典型案例。三是做好环境管理专项工作。深化“碳惠天府”与应对气候变化机制建设，编制年度温室气体清单。在重点行业、重点地区、重点企业持续推进清洁审核，推进主要污染物减排工作，落实成渝地区双城经济圈发展战略，加强生态环境保护领域交流合作。	
	城市水治理	统筹水环境治理与城市防汛安全底线。推进高新西区水质净化中心等关键项目建设，提升污水处理能力；针对XM项目、电子科大等重点区域实施排水与防汛整治，汛前完成一批内涝隐患小微整治工程，策划生成高朋片区、西区IT组团等中长期系统防涝项目；强化水质目标管理与污水下河问题“三早”处置，确保市控断面稳定达标。	
	园林绿化	推动园林绿化提质增效。压实林长责任，落实“三单一函”制度，完成年度巡林任务；推动全区绿化品质协调一致，全面排查失管失养绿地、私人捡种行为，建立台账、明确权责；提升公园运营品质，开放更多可进入场景，同步防控行道树安全、红火蚁及火灾风险。	
	城市管理及行政执法	一是深化城乡环境综合治理。争创全市“最美街区、街巷”；完成10条人行道提升改造，1座人行天桥大修整治，强化广告招牌管理“回头看”工作，进一步有效解决道路照明“有路无灯，有灯不亮”问题；聚焦背街小巷等薄弱环节，优化作业时序与巡回保洁，推动解决群众急难愁盼问题。二是健全垃圾分类与环卫体系。打通“两网融合”、“碳汇小屋”及智能回收箱等回收利用关键环节，提升全品类回收率；强化全程智慧监管，实现垃圾处理运处全流程可追溯，杜绝“先分后混”；加强宣传引导，营造“人人愿分、人人会分”氛围。三是聚焦公正文明执法，进一步让行政执法有温度有力度。四是聚焦治理能力提升，进一步破解超大城市治理难题。	
	行政审批事项	一是聚焦重大项目落地保障，持续优化总量审核和环评审批流程，以标准化、模块化提升政务服务效能。二是在现有行业改革基础上，将高新西区电子元件制造（含有机溶剂和酸洗）、通信设备制造、机械制造（含有机溶剂和酸洗）、医药制造（不含原料生产的制剂类）4个主要行业纳入改革范畴，力争实现成都高新区主要行业环评“模块化”全覆盖，为产业绿色升级打通审批“快车道”。	

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
		暗访暗查拍摄视频数量	≥	12	期	1
		信息采集范围	≥	123.07	平方公里	1
		有害垃圾处理量	≥	1.2	吨	1
		生活垃圾处理量	≥	540000	吨	1
		垃圾收运数量	≥	540000	吨	1
		综合管廊巡查管养条数	≥	3	条	1
		河道管护条数	≥	29	条	1
		噪声污染现状分析成果数量	≥	6	份	1
		排放源统计报告数量	≥	1	份	1
		编制年度温室气体清单	≥	1	份	1
		市政绿地服务设施年度维修、更新次数	≥	1	次	1
		运营垃圾压缩站数量	≥	2	个	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	综合环廊管理维护数量	≥	1	个	1
			公园管护数量	≥	5	个	1
			环评“模块化”改革新增行业数量	≥	4	个	1
			行政审批事项办结率	≥	95	%	1
			网络理政投诉办结率	=	100	%	1
			综合绿地管护面积	≥	3300000	平方米	1
			市政道路巡查管养面积	≥	9460000	平方米	1
			道路清扫保洁面积	≥	8347830.55	平方米	1
			管护高新区市政排水管网长度	≥	2000	公里	1
			河道管护长度	≥	124	公里	1
			环境质量及污染源监督性监测-高新西区污染源数量	≥	322	家	1
			环境质量及污染源监督性监测-高新南区污染源数量	≥	307	家	1
			运维人口密集区噪声监测设备数量	≥	16	台	1
			运维定向传声设备数量	≥	2	台	1
			重型柴油货车及非道路移动机械尾气检测台数	≥	3000	台	1
			运维颗粒物激光雷达数量	≥	2	套	1
			在管桥梁数量	≥	273	座	1
			在管环卫公厕数量	≥	106	座	1
			运营污水处理厂/设施	≥	8	座	1
			管护高新区下穿隧道数量	≥	38	座	1
			市政道路行道树株数	≥	28100	株	1
			路灯管养盏数	≥	24094	盏	1
			牛皮癣整治长度	≥	477227.61	米	1
			生态环保类企业及机构的培训、交流活动次数	≥	2	场次	1
		质量指标	排水设施设备完好率	≥	95	%	1
			督查问题整改率	=	100	%	1
			道路、环卫公厕清扫保洁服务考核合格率	≥	95	%	1
			道路、环卫公厕保洁覆盖率	≥	99	%	1
			案件规范办理率	≥	90	%	1
			主要行业环评“模块化”改革覆盖率	≥	90	%	1
			污水规范处理率	=	100	%	1
			市政绿地地被、灌木更新率	≥	15	%	1
			市政道路行道树管护修枝率	≥	85	%	1
			市政道路行道树管护涂白率	≥	95	%	1
			市政道路行道树管护缺株率	≤	5	%	1

			市政道路行道树抱箍治理率	≥	80	%	1
		时效指标	园林绿化突发事件响应及时率	≥	90	%	1
			许可证核发超期率	≤	5	%	1
			行政审批事项处理超期率	≤	10	%	1
			污水处理突发事件处置及时率	=	100	%	1
			计划任务完成及时率	=	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	园林绿化社会负面舆情事件发生量	≤	10	件	1
			中央生态环境保护督察举报件办结率	=	100	%	1
			中央生态环保督察及回头看案件办结率	=	100	%	1
			行政审批事项较法定时间平均压缩率	≥	20	%	1
			污水处理水质达标率	=	100	%	1
			数字城管结案率	≥	98	%	1
			市级目标断面水质达标率	=	100	%	1
			省级环保监督受理群众投诉问题办结率	=	100	%	1
			生活污水再生利用规模占比	≥	45	%	1
			环评承诺制项目占比	≥	70	%	1
			城镇公共供水管网漏损率	≤	9.5	%	1
			城市道路设施完好率	≥	95.5	%	1
			城市道路路灯亮灯率	≥	99.66	%	1
			城市道路机械化清扫率	≥	90	%	1
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	≥	65	%	1
			全区总绿地率	≥	38	%	1
			市政绿地保有率	≥	95	%	1
			污水处理率	≥	98.6	%	1
			生活垃圾回收利用率	≥	35	%	1
			生活垃圾无害化处理率	=	100	%	1
			PM2.5年均浓度（微克/立方米）	≤	35	立方米	1
			重大环境安全事件数	≤	1	次	1
			空气优良天数	≥	80.8	天	1
			全区危险废物安全处置率	=	100	%	1
			全区危险废物综合利用处置率	=	100	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	5

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
364-成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门		106,886.48									
	环境保护经费	315.35	当前，“环境保护”已经上升为一项基本国策。在推进生态环境保护工作中，既要坚持绿色发展理念，又要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，努力实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。根据单位职能职责，负责生态环境保护工作，设置“环境保护经费”项目，用于环评文件评估审查、总量减排、环境评价、有害垃圾处理、编制温室气体清单等事项，进一步发挥生态环境保护的倒逼作用，加快推动经济结构转型升级、新旧动能接续转换，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，在高质量发展中实现高水平保护、在高水平保护中促进高质量发展。	产出指标	数量指标	总量减排服务团队人数	≥	5	人	3	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	生态环保产业营收	≥	60	亿元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	有害垃圾处理量	≥	1.5	吨	2	
				产出指标	数量指标	生态环保类企业及机构的培训、交流活动次数	≥	2	场次	2	
				产出指标	数量指标	排放源统计报告数量	≥	1	份	2	
				产出指标	数量指标	环评文件审查评估数量	≥	50	个	3	
				成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	315.35	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	环境影响评价文件审批工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制温室气体清单数量	≥	1	份	2	
				产出指标	数量指标	环评“模块化”改革方案和系统新纳入改革范畴的主要行业数量	≥	4	个	2	
				产出指标	数量指标	生态环保产业发展培育服务团队人数	≥	5	人	2	
				效益指标	生态效益指标	有害垃圾无害化处理率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	编制成都高新区生态环境保护“十五五”规划	=	1	份	2	正向指标
	市政设施维护费	6,572.64	根据《成都市市政工程设施管理条例》及成都高新区管委会三定方案单位职能职责，设立“市政设施维护费”项目，用于开展市政道路、桥梁、声屏障、地下综合管廊、地下环廊、路灯、广告招牌等设施管理维护工作及节日氛围营造工作，确保城区“路平、沟通、灯亮、桥畅”，营造良好的人居和投资环境，充分满足产业发展和城市建设的发展需要；不断增强城市交通能力，市政设施条件得到最大改善，从而	产出指标	数量指标	零星工程及突击整治数量	≥	5	个	3	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	桥梁结构检测数量	≥	273	座	3	
				效益指标	社会效益指标	市政设施管理重大安全事故数	=	0	起	7.5	
				产出指标	数量指标	运维成都高新区红绿灯应急备电系统	≥	100	个	3	
				产出指标	数量指标	路灯管养盏数	≥	24094	盏	3	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	6572640 0	元	5	
				产出指标	质量指标	巡查、管养达标率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	城市氛围营造次数	≥	2	次	3	
				产出指标	数量指标	桥梁管养巡查数量	≥	273	座	3	
				效益指标	社会效益指标	市政设施设备完好率	≥	95	%	7.5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	有责投诉处理率	≥	90	%	7.5	
				产出指标	数量指标	市政道路巡查管养面积	≥	946000 0	平方米	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	

			最大改善，从而使高新区环境得到良好改善，大大促进经济效益发展。	产出指标	数量指标	成都高新区路灯能源托管数量	≥	19000	盏	3	
				产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	4	个	3	
				产出指标	数量指标	综合管廊巡查管养条数	≥	3	条	3	
				产出指标	数量指标	综合环廊管理维护数量	≥	3	个	3	
				效益指标	社会效益指标	城市照明亮灯率	≥	99	%	7.5	
				产出指标	数量指标	城市道路空洞检测道路条数	≥	40	条	3	
	市容秩序维护费	869.82	根据《成都市城市管理综合行政执法条例》《成都市市容和环境卫生管理条例》及单位职能职责，设置“市容秩序维护费”项目，用于辖区牛皮癣整治、数字化城管信息采集、城管执法系统培训等事项，进一步提升城管工作人员能力素质，美化城市管理，提升城管类案件处置效率，营造出良好的市容秩序氛围。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	869.82	万元	2.5	
				产出指标	时效指标	牛皮癣清除巡查频次（每日）	≥	2	次	3	
				成本指标	经济成本指标	信息采集费用（平方公里）	≤	4326.805	元/月	2.5	
				产出指标	数量指标	牛皮癣整治长度	≥	477227.61	米	3	
				产出指标	数量指标	天翼对讲机数量	≥	1	个	2	
				产出指标	数量指标	移动执法终端通讯应用服务	=	1	项	2	
				产出指标	时效指标	数字化信息采集巡查频次（每日）	≥	2	次	3	
				产出指标	质量指标	培训参训率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	城管执法系统培训次数	≥	1	次	3	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	数字化城管案件有效上报率	≥	99.5	%	2	
				成本指标	经济成本指标	天翼对讲机费用	≤	90	元/月	2.5	
				产出指标	数量指标	配备数字化城管信息采集员数量（夏秋季	≥	102	人	3	
				产出指标	数量指标	城管执法系统培训人数	≥	200	人	3	
				产出指标	数量指标	配备数字化城管信息采集员数量（冬春季	≥	93	人	3	
				效益指标	社会效益指标	牛皮癣清除率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	信息采集范围	≥	123.07	平方公里	3	
				效益指标	社会效益指标	城市管理类数字城管结案率	≥	98	%	15	
				成本指标	经济成本指标	牛皮癣清除费用（每米）	≤	0.4383	元/月	2.5	
				产出指标	时效指标	数字化城管案件按时核查核实率	≥	99.99	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	规建国土房管扬尘执法办案经费	35.88	根据单位职能职责，设置“规建国土房管扬尘执法办案经费”项目，主要用于高新区违法建筑、建筑施工扬尘和噪声治理工作，包括执法、测绘、资产价值评估、工程造价评估强拆公证和日常保障等事项，控制和减少违法建设面积，治理工地扬尘和噪声，通过违法建设治理和扬尘管控，进一步提升区域	产出指标	数量指标	土地房屋测绘报告数量	≥	1	份	4	
				产出指标	数量指标	办公场所运营面积（物业、水电、清洁等）	=	268.43	平方米	4	
				产出指标	数量指标	资产评估评估报告数量	≥	1	份	4	
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	268.43	平方米	4	
				产出指标	数量指标	工程造价评估报告数量	≥	1	份	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	执法大队整体运行保障率	=	100	%	30	正向指标

			城乡环境综合水平，建设公园宜居城市。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	35.88	万元	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用（每月）	=	48	元/平方米	5	
	景观照明电费补贴费用	60.00	按照成都市政府《研究人民南路改造有关工作的会议纪要》（成府阅[2010]7号），对天府大道（高新区起点至锦江桥）沿线两侧临街第一层建（构）筑物相关单位，按补贴一半电费的原则向8家单位发放电费补贴，营造天府大道（高新段）沿线的夜间光彩效果，提升高新区夜间景观风貌，展示高新区经济活力形象，营造出良好的人居和投资环境。	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴单位数量	≥	8	家	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	景观照明点位亮灯率（节假日）	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电费补贴比例标准	=	50	%	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
	城市综合管理物业一体化项目	18,651.09	根据《关于印发城市管理物业化服务工作试点方案的通知》（成城发〔2020〕48号）《成都高新区管委会办公会议纪要（2020年第20次）》等文件精神，结合单位职能职责，设置“城市综合管理物业一体化项目”，通过向具备专业资质的城市空间整合服务商购买总包服务，整合部分地区城市管理所有业务，为全域提供全方位城市空间治理服务，以数字化、专业化、网格化的运营能力，实行“绣花式”精细化管理，覆盖综合辅助巡查、园林绿化管护、市政管护、环卫保洁、水环境治理五大类服务，实现地上、地下、水域空间全覆盖，大胆尝试“管理+服务+运营”机制，通过引进专业团队对城市空间进行专业管理和服务，对城市公共资源进行整体运营，构建政府主导、社会参与、源头治理、执法保障的“新生态圈”，促进城市工作从管理向治理的模式升级和	产出指标	质量指标	综合辅助巡查质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	质量指标	垃圾分类一体化质量达标率	≥	90	%	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	获得市级以上主流媒体正面肯定报告次数	≥	5	次	7.5	
				产出指标	质量指标	物业城市一体化平台运营质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	环卫公厕保洁个数	≥	40	个	2	
				产出指标	数量指标	公园管护面积	≥	590000	平方米	2	
				产出指标	质量指标	湿地管护质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	质量指标	垃圾清运质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	道路巡查管护面积	≥	4200000	平方米	2	
				产出指标	质量指标	绿地管护质量达标率	≥	90	%	1	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	18651.09	万元	5	
				产出指标	质量指标	牛皮癣清除作业管护质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	质量指标	河道管护质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	绿地管护面积	≥	3000000	平方米	2	
				产出指标	数量指标	牛皮癣清除作业管护面积	≥	35.2	平方公里	2	
				产出指标	数量指标	河道管护长度	≥	46000	米	2	
				产出指标	质量指标	公园管护质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	时效指标	工单30分钟响应率	≥	95	%	3	
				产出指标	数量指标	垃圾清运吨数	≥	10000	吨	2	
				效益指标	社会效益指标	居民对垃圾分类知晓率	≥	90	%	7.5	
				产出指标	数量指标	垃圾分类一体化覆盖小区数	≥	214	个	2	
				产出指标	质量指标	环卫道路清扫质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	质量指标	桥涵巡查管护质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	环卫道路清扫面积	≥	5700000	平方米	2	

Plain"

			转变，助力片区高质量发展。	效益指标	生态效益指标	作业车辆新能源率	≥	85	%	7.5	
				产出指标	数量指标	湿地管护面积	≥	110000	平方米	2	
				效益指标	社会效益指标	市容秩序问题处置率	≥	95	%	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	道路巡查管护质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	质量指标	环卫公厕保洁质量达标率	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	物业城市一体化平台个数	≥	1	个	2	
				产出指标	数量指标	综合辅助巡查面积	≥	35.2	平方公里	2	
				产出指标	数量指标	桥涵巡查管护面积	≥	70000	平方米	2	
	城市生活垃圾处理费专项	11,361.00	根据《关于调整成都市生活垃圾处理服务费承担机制的意见》要求及单位职能职责，设置“城市生活垃圾处理费专项”项目，主要用于分摊市级生活垃圾处理，中和垃圾压缩站（中和静脉家园）和西区垃圾压缩站垃圾处理，做好城市生活垃圾处理工作，推进高新区生活垃圾处理工作可持续发展，增强环境承载能力，从而改善城市环境，营造良好的居住和投资环境。	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥	1500	吨	10	
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理每吨单价（运至双流九江）	=	51.32	元	2.5	
				效益指标	生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理每吨单价（运至简阳）	=	103.99	元	2.5	
				产出指标	数量指标	运营垃圾压缩站数量	≥	2	个	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾回收利用率	≥	45	%	15	
				产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理每吨单价（运至万兴）	=	60.06	元	2.5	
				成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理每吨单价（运至新津邓双）	=	75.51	元	2.5	
	园林绿化维护费	6,428.51	根据单位职能职责，设置“园林绿化维护费”项目，主要用于成都高新区内大型公园、城市主干道和重点区域的园林绿化日常管养维护，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，为企业、组织、市民提供良好的城市绿化环境。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	6428.51	万元	2.5	
				产出指标	时效指标	园林绿化突发事件响应及时率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	花境管护面积	≥	27000	平方米	3	
				产出指标	数量指标	市政绿地服务设施年度维修、更新次数	≥	1	次	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	全区总绿地率	≥	38	%	7.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	市政道路行道树抱箍治理率	≥	80	%	2	
				成本指标	经济成本指标	行道树管护费用（每月）	≤	22	元/株	2.5	
				产出指标	质量指标	市政道路行道树管护修枝率	≥	85	%	2	
				产出指标	质量指标	市政道路行道树管护缺株率	≤	5	%	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	综合绿地管护费用（每月）	≤	1.37	元/平方米	2.5	
				产出指标	数量指标	水域管护面积	≥	55000	平方米	3	
				产出指标	质量指标	市政绿地地被、灌木更新率	≥	15	%	2	
				产出指标	数量指标	公园管护数量	≥	5	个	3	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	2	

				产出指标	数量指标	行道树管护株数	≥	28100	株	4	
				产出指标	质量指标	养护季度考核优良率	≥	85	%	2	
				产出指标	质量指标	市政道路行道树管护涂白率	≥	95	%	2	
				产出指标	数量指标	综合绿地管护面积	≥	3300000	平方米	4	
				效益指标	生态效益指标	市政绿地保有率	≥	95	%	7.5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	2	
				效益指标	社会效益指标	社会负面舆情事件发生量	≤	10	起	7.5	
				成本指标	经济成本指标	时令鲜花管护费用（每月）	≤	55	元/平方米	2.5	
				效益指标	生态效益指标	公园绿地保有率	≥	95	%	7.5	
				产出指标	数量指标	厕所管护数量	≥	6	个	3	
	污水处理厂经费	35,850.32	根据《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第12号）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18981-2002）等相关法律法规要求,在相应的区域建设污水处理厂，对相应区域的污水进行收集处理后达标排放。项目委托第三方运营单位对5座污水处理厂、2座临时污水处理设施及2个中水湿地进行运营管理，将污水处理至达标后进行排放。环保部门对污水处理厂运营及排放达标情况进行监管,防治水污染、保护水生态、维护公众健康、推进生态文明建设、促进经济社会可持续发展，对相应区域的污水进行收集处理，确保出水水质达到排放标准。	效益指标	社会效益指标	重点项目污水处理容量保障率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	污水处理厂排放污染物达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	35850.32	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	重大水污染事故发生数	=	0	起	10	
				产出指标	时效指标	故障处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运营考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运营污水处理厂/设施	≥	9	座	20	正向指标
	水环境综合治理经费	1,199.19	根据单位职能职责，设置“水环境综合治理经费”项目，主要用于河道日常管护、水环境零星整治、气象监测、水土保持、河长制工作等，加大河湖管护力度，加快河湖治理进度，进一步提升河道输水能力，充分满足产业发展和城市建设的发展需要，不断增强防洪减灾能力，改善水环境质量，促进河清湖晏、经济社会高质量发展。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	市控考核断面水质达标率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	运维成都高新区直饮水便民服务点位数量	≥	17	个	4	
				产出指标	数量指标	水土保持信息管理系统数据整理上报完成率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	河道管护条数	≥	29	条	4	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	河道管护长度	≥	124	公里	4	
				产出指标	数量指标	补助锦江世纪湾闸坝	=	1	项	4	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	11991900	元	10	
				效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥	95	%	15	
			根据单位职能职	产出指标	数量指标	管护高新区下穿隧道数量	≥	38	座	2.5	
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	区域内发生重大内涝的数量	≤	3	次	15	

	排水设施维护及大修经费	8,002.54	责，设置“排水设施维护及大修经费”项目，主要用于高新区辖区内排水设施（如：雨污水井盖、雨水箅子、雨污水管网、下穿隧道及泵房等）管护、零星工程整治、井盖普查等工作，保证排水管网畅通、水箅子、井盖完好、下穿隧道及泵房设施设备完好，充分满足产业发展和城市建设的发展需要，不断增强防洪减灾能力	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	管护高新区市政排水管网长度	≥	1800	公里	2.5	
				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	项目年度成本控制数	≤	8002540	元	10	
				产出指标	数量指标	零星整治项目数量	≥	3	个	2.5	
				产出指标	数量指标	成都高新区内涝积水隐患整治项目	≥	4	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	气象保障服务人员数量	≥	6	人	2.5	
				产出指标	数量指标	运维地面气象监测感知设备数量	≥	60	套	2.5	
				效益指标	社会效益指标	排水设施设备完好率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	环境气象预报的数量	≥	365	次	2.5	
				产出指标	数量指标	天气预报次数	≥	365	次	2.5	
	生态环境执法、应急处置和监测经费	742.42	根据单位职能职责，设置“生态环境执法、应急处置和监测经费”项目，主要用于通过第三方监测及管控服务，及时发现企业超标排污情况和环境质量变化情况，为政府管控提供数据支撑。	产出指标	数量指标	高新区地下水环境监测点位数量	≥	3	个	2	
				产出指标	数量指标	配备执法制服数量	≥	1	套	2	
				产出指标	数量指标	招标代理、控价编制等服务数量	≥	2	个	2	
				产出指标	时效指标	环境质量及污染源监督性监测服务响应时间	≤	24	小时	5	
				产出指标	数量指标	环境质量及污染源监督性监测-高新西区污染源数量	≥	322	家	2	
				产出指标	数量指标	水环境监测断面数量	≥	5	个	2	
				产出指标	数量指标	运维高新区水质自动监测站数量	≥	1	个	2	
				效益指标	社会效益指标	报告结果应用率	≥	90	%	7.5	
				产出指标	数量指标	高新区自行监测断面水质监测断面数量	≥	86	个	2	
				效益指标	生态效益指标	重大环境污染事故发生数	≤	1	件	7.5	
				产出指标	数量指标	高新区街道空气子站比对监测点位数量	≥	7	个	2	
				产出指标	质量指标	监督性监测达标率	≥	90	%	2	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	水平固定式机动车尾气遥感监测和黑烟车抓拍点位数量	≥	2	个	2	
				效益指标	社会效益指标	环境污染问题问责曝光数	≤	1	次	7.5	
				产出指标	数量指标	重型柴油货车及非道路移动机械尾气检测台数	≥	3000	台	2	
				效益指标	社会效益指标	执法监测结果不达标处理率	≥	90	%	7.5	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	742.42	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	环境质量及污染源监督性监测-高新南区污染源数量	≥	307	家	2	

				产出指标	数量指标	高新区扣缴断面水质监测断面数量	≥	11	个	2	
				产出指标	数量指标	高新区声环境质量监测点位数量	≥	25	个	2	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	2	
364001-成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	污染防治经费	118.58	根据单位职能职责，设置“污染防治经费”项目，主要用于大气污染防治、噪声污染治理等工作，进一步强化生态环境污染防治，持续改善环境质量。	产出指标	数量指标	运维声功能区噪声监测设备数量	≥	7	台	4	
				效益指标	生态效益指标	重大环境污染事故发生数	≤	1	件	6	
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比率	≥	78.1	%	6	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	118.58	万元	10	
				产出指标	数量指标	运维颗粒物激光雷达数量	≥	2	套	4	
				产出指标	数量指标	运维定向传声设备数量	≥	2	台	4	
				产出指标	数量指标	运维人口密集区噪声监测设备数量	≥	16	台	4	
				效益指标	社会效益指标	环境污染问题问责曝光次数	≤	5	次	6	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	6	
				效益指标	生态效益指标	空气质量重污染天数比率	≤	1	%	6	
				效益指标	生态效益指标	PM2.5年均浓度（微克/立方米）	≤	35	立方米	6	反向指标
				产出指标	数量指标	噪声污染现状分析成果数量	≥	6	份	4	
				产出指标	数量指标	空气站设备增配数量	≥	4	个	4	
				产出指标	数量指标	租用中国联通互联网专线数量	≥	1	条	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	≥	95	%	6	
	环境卫生维护费	14,224.35	根据单位职能职责，设置“环境卫生维护费”项目，主要用于道路清扫保洁、环卫公厕保洁、轻松驿站投建运营、垃圾分类成效	效益指标	社会效益指标	公厕（环卫公厕+社会对外开放公厕）密度（每平方千米）	≥	5.8	座	7.5	
				成本指标	经济成本指标	绿化带清扫保洁单价（每月）	≤	0.2865	元/平方米	1	
				成本指标	经济成本指标	人行天桥清扫保洁单价（每月）	≤	1.1851	元/平方米	1	
				成本指标	经济成本指标	一级道路清扫保洁单价（每月）	≤	1.198	元/平方米	1	
				产出指标	数量指标	轻松驿站投建运营数量	≥	170	座	2	
				产出指标	数量指标	环卫公厕保洁数量	≥	62	座	2	
				产出指标	数量指标	环卫、绿化自来水用水量	≥	66	万吨	2	
				产出指标	时效指标	垃圾分类全覆盖测评频次	≥	2	次/年	5	
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾分类覆盖率	=	100	%	7.5	
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾回收利用率	≥	45	%	7.5	
				效益指标	社会效益指标	道路、环卫公厕保洁覆盖率	≥	99	%	7.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物管区域清扫保洁单价（每月）	≤	0.5357	元/平方米	1	
				成本指标	经济成本指标	高速高速机械化加密作业清扫保洁单价（每月）	≤	7096.07	元/平方米	1	
				产出指标	数量指标	酷暑寒冬慰问次数	≥	2	次	2	

Plain"

			评估等工作，进一步改善市政道路环境卫生，营造良好的城市环境。	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥	8347830.55	平方米	4	
				成本指标	经济成本指标	自来水水费	=	3.03	元/立方米	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	垃圾分类成效评估测评报告数量	≥	13	份	2	
				产出指标	质量指标	酷暑寒冬慰问物资覆盖率	≥	20	%	2	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	高速出入口机械化加密作业清扫保洁单价（每月）	≤	0.5791	元/平方米	1	
				产出指标	数量指标	垃圾收运数量	≥	54	万吨	4	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	14224.35	万元	1	
				成本指标	经济成本指标	三级道路清扫保洁单价（每月）	≤	0.9909	元/平方米	1	
				成本指标	经济成本指标	二级道路清扫保洁单价（每月）	≤	1.1002	元/平方米	1	
				成本指标	经济成本指标	轻松驿站运营费用	≤	21.84	万元/个	1	
				成本指标	经济成本指标	寒冬慰问物资标准	≤	400	元/人	1	
				产出指标	质量指标	道路机械化清扫率	≥	90	%	2	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	6	
				产出指标	数量指标	垃圾分类标准化投放设施	≥	70	个	2	
	离退休干部活动经费	1.70	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	反向指标
				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%	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	宣传经费	50.00	根据职能职责及工作需要，设置“宣传经费”，用于开展宣传、培训、宣传片拍摄、新媒体运营等工作，加强公众环保思想，提升执法人员素质能力，加快推进	成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	500000	元	10	
				产出指标	数量指标	城市管理普法宣传次数	≥	4	次	3	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	建筑垃圾处置、不文明施工、违法建设宣传等宣传次数	≥	3	次	3	
				产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥	48	次	3	
				效益指标	社会效益指标	“成都高新区生态环境城管局”微信阅读量增长率	≥	20	%	15	
				效益指标	社会效益指标	“成都高新区生态环境城管局”微信关注量粉丝量增长率	≥	20	%	15	
				产出指标	数量指标	水资源、水土保持等宣教次数	≥	1	次	3	
				产出指标	时效指标	微信视频号更新频次（每月）	≥	1	条	3	
				产出指标	数量指标	林长制宣传次数	≥	1	次	3	

			能力，加快推进生态文明建设。	产出指标	时效指标	微信公众号稿件发布频次（每个工作日）	≥	3	条	3	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	主流媒体发布原创外宣新闻数量	≥	15	条	3	
				产出指标	数量指标	线上主题活动数量	≥	5	个	3	
				产出指标	质量指标	全年原创稿件占比	≥	70	%	3	
				产出指标	数量指标	微信视频号视频发布数量	≥	10	条	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	微信公众号发稿数量	≥	100	条	3	
				产出指标	数量指标	生态环境相关宣传次数	≥	2	次	3	
	法律事务专项经费	53.54	根据职能职责及工作需要，设置“法律事务专项经费”，用于开展政策法规咨询、培训、行政复议诉讼等相关工作，提升执法人员执法规范性，为我局行政决策、行政权运用等提供法律支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	代理案件数量	≥	36	件	10	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	53.54	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	行政诉讼复议收费标准（件）	≤	8000	元	5	
				产出指标	数量指标	聘用专业律所数量	=	1	家	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	行政诉讼复议妥善处置率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	发生重大法律风险事故数	=	0	起	15	正向指标
	专家评审费	20.00	根据职能职责及工作需要，设置“专家评审费”，用于保障水土保持、行洪、广告招牌、环督办、生态、污防、环保等专家评审需求。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	专家评审次数	≥	72	次	20	
				效益指标	社会效益指标	履职所需专业性评审需求满足率	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	中级专业技术职称人员专家咨询费标准	≤	480	元/人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高级专业技术职称人员专家咨询费标准	≤	800	元/人	5	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	
			根据《成都市“十四五”新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2023-2024年）	产出指标	数量指标	投入运维团队人数	≥	50	人	2	
				产出指标	数量指标	其他服务（包含站房维护、危废处置、延保服务等）	=	8	项	2	
				产出指标	时效指标	网络运维故障修复时限	≤	24	小时	2.5	
				产出指标	数量指标	专线服务	=	16	项	2	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	2.5	
				产出指标	时效指标	应用平台故障响应时间	≤	2	小时	2.5	
				产出指标	数量指标	四参数小型空气站运维服务	=	7	项	2	
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	地表水环境在线监测站运维服务	=	16	项	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	网格化运维服务	=	1	项	2	

	成都高新区环保智慧监管项目运维服务项目	1,428.00	（2022-2024年）的通知》文件要求，本项目主要针对高新区环保智慧监管项目前端感知设备、后端软件平台、数据备份等的日常维护、巡检、数据维护，同时提供网格化巡查、数据分析、调度等技术服务。	产出指标	数量指标	智慧底座运维服务	＝	1	项	2	
				效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	每年提供监测数据日报、周报、月报、季报、半年报、年报合计数量	≥	436	份	2	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1428	万元	10	
				产出指标	数量指标	安全及等保服务	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	网络运维服务	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	智能传感器运维服务	＝	60	项	2	
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	＝	100	%	2.5	
				产出指标	数量指标	加油站有机挥发物排放实时监测设备运维服务	＝	21	项	2	
				产出指标	数量指标	空气质量监测微站运维服务	＝	100	项	2	
				产出指标	数量指标	统一应用软件平台运维服务	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	涉气企业智能电量监测仪运维服务	＝	200	项	2	
	城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目	9.29	根据《成都市“十四五”新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022-2024年）的通知》文件要求，该项目的实施有助于统一高新区生态环境和城市管理局的生态环境、水务、城管等场景的智慧化运用系统及数据融合系统，打通与市级各业务条线、区级城运平台的数据壁垒，消灭数据孤岛，实现与街道城运中心和服务管理单位的数据共享、数据交互，建立成体系的生态环境数据资产，提升数据管理的智能化自动化水平，实现数据归集和业务协同、数据驱动业务流程优化、提升高新区生态环境和城市管理局生态环境、水务、城管的科学决策、精细管理、主动服务水平，为实现高新区生态环境和城市管理局的智慧化治理夯实基础。 根据合同付款条件，支付城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目监理服务费，保障城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目的顺利推进。	效益指标	社会效益指标	合同履约合规率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监理服务验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监理服务	≥	4	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关键节点完成率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	质量隐患整改率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	9.29	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
			根据职能职责，综合处牵头负责机关综合事务、日常运转工作，	产出指标	质量指标	工单录入准确率	＝	100	%	6	
				产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥	12	期	6	
				效益指标	社会效益指标	网络理政投诉受理率	＝	100	%	15	

	网络理政辅助性事项服务经费	60.33	设置“网络理政辅助性事项服务经费”，用于完成成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局城管环保类投诉的分发、录入、回复、回访、数据分析及问题点位现场检查复核等辅助性事务。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	60.33	万元	10	
				产出指标	时效指标	网络理政工单接收当日按时录入率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	业务办结率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络理政市民回访满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	工单处理数量	≥	10000	件	6	
				产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	5	人	6	
	单位定额公用经费（聘用）	242.40	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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%	≤	100	%	20	反向指标
	其他公用支出（车辆）	50.40	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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	30	反向指标
	单位定额公用经费（行政）	95.20	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	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	%	30	反向指标
				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%	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位定额公用经费（事业）	50.40	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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%	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	其他公用支出（行政）	15.52	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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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%	≤	100	%	20	反向指标
	其他公用支出（事业）	6.12	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	反向指标
	公务交通补贴	35.83	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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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%	≤	100	%	20	反向指标
	生态环保产业高质量发展专项资金	306.10	根据《成都高新技术产业开发区关于推动成都高新区生态环保产业高质量发展的若干政策（试行）实施细则》（成高生环城发〔2024〕6号）文件要求，对符合政策条件的企业进行产业资金兑付，资金及时准确发放到位，鼓励高新区生态环保企业发展壮大，突破创新，鼓励企业减污降碳绿色发展，推	效益指标	社会效益指标	新增市级及以上近零碳排放工业企业试点的企业单位	≥	2	家	10	
				成本指标	经济成本指标	主动开展碳排放状况核查或温室气体核查奖励标准	≤	1	万元/个	2.5	
				效益指标	经济效益指标	生态环保产业规上科学研究和技术服务业企业年营收总额	≥	5000	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	助力企业市场开拓补贴标准	≤	8	万元/个	2.5	
				成本指标	经济成本指标	“支持首次进入省级及以上技术、产品、装备名录或政府采购目录，且在生态环保工程及产业化应用”补贴标准	≤	130	万元/个	2.5	
				产出指标	时效指标	资金兑现及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金兑现程序合规率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥	8	家	20	

			绿色发展，推动高新区生态环保产业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	新增首次进入省级及以上技术、产品、装备名录或政府采购目录，且在生态环保工程及产业化应用数	≥	2	家	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	鼓励成功创建市级及以上近零碳排放工业企业试点的企业单位补助标准	≤	90	万元/个	2.5	
	聘用人员其他公用经费	29.95	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	反向指标