2024年成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门预算

目 录

第一部分 成都高新技术产业开发区智慧城市运行局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新技术产业开发区智慧城市运行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. 项目绩效目标表

表14. 整体支出绩效目标表

第一部分 成都高新技术产业开发区智慧城市运行局概况

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局
2024年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局（简称智慧城市局），加挂成都高新区网络理政办公室（简称网络理政办）牌子。负责统筹智慧城市运行管理平台和应用场景建设等工作；负责政务服务、公共数据资源、网络理政、电子政务、营商环境等工作。

1.综合处

负责目标、文秘、会务、人事、党建、党风廉政、信息、宣传、保密、档案管理等工作；负责财务和固定资产管理；负责安全、接待、公车、后勤等机关事务性工作；负责统筹政策研究及改革创新推进等工作；负责统筹综合性文件、报告、政策等起草工作。

2.智慧城市运行管理处

统筹推进区和街道智慧蓉城运行管理平台规划建设、运行管理维护、标准规范制定等，指导协调街道平台规划建设工作，具体承担区平台建设、运行维护工作；负责统筹推进公共安全、公共服务、公共管理及数字经济等重点领域应用场景体系建设，系统推进城市运行“一网统管”工作；指导监督部门（单位）及街道应用场景建设，具体承担区共性智慧应用场景建设；承担区城运

中心保密安全、后勤服务等政务运转日常事务；负责科技防疫系统建设、数据利用工作，承担高新区新冠疫情防控指挥部科技信息组（区域信息协查专班）日常工作。

3.电子政务处（数据资源管理处）

负责拟定公共数据资源的发展规划并组织实施；负责组织开展公共数据资源的收集、管理、开放、应用等标准规范，指导、监督、协调全区公共数据资源管理应用工作，统筹推进全区数据资源联通共享、开放应用；负责智慧蓉城建设数据安全、运行安全、网络安全等工作；统筹推进政务云管理工作；负责组织推进电子政务外网建设、维护、安全和管理等工作；负责政务协同系统的开发和管理工作；负责牵头组织各部门非涉密电子政务项目审核和技术方案审查，组织推进全区政务信息系统整合共享和评价考核工作。

4.营商环境建设处

负责牵头组织推进成都高新区营商环境建设工作；负责拟定营商环境工作规划和年度计划；负责指导成都高新区各部门贯彻落实国家、省、市及高新区优化营商环境决策部署，督导检查重点改革举措落实情况；负责成都高新区行政审批制度改革。

5.政务服务处

负责三级政务服务体系的建设、指导、监督和考核；负责政务服务中心及相关场地的功能规划和新建工作；负责推动落实国家和省、市下放的行政审批事项，建立健全政务服务标准化体系；

负责政务服务中心信息化和保障系统规划、建设、运营、维护；负责基层政务服务的指导、监督和考核;牵头推进政务服务改革、政务服务事项管理、行政审批事项重组与流程优化。

6.政务管理处

负责区级政务服务中心及分中心日常管理、运行管理、维护及安全保障和人员管理、考核;承担成都高新区政务服务中心(市民中心)运行管理;承担街道社区政务服务大厅现场管理指导、标准化建设；受理办事群众对政务中心工作人员的投诉、意见、建议及行政效能监察；负责“高新服务”微博微信运营管理；承担区级政务服务中心信访维稳、应急突发事件的处置、固定资产管理、水电气能耗、大小物业、食堂等后勤事务协调管理。

7.网络理政处

牵头成都高新区网络理政工作，负责成都市领导信箱、12345市长公开电话事项的交办、转办和考核工作，负责成都高新区领导信箱事项的受理和督办工作;负责成都高新区962000政务服务呼叫中心的建设、运行和管理工作；负责组织协调、督促检查全区政务公开工作；负责推进、指导、协调和监督全区政府信息公开工作；负责成都高新区公众信息网的建设运行和管理维护，负责成都高新区政府系统政务新媒体的统筹管理。

（二）2024年重点工作

一是夯实基础提升城市数智化能力支撑。完善城市数字体征指标体系，探索运用AIGC、算法辅助等赋能叠加，提升城市风

险预警能力。加强物联感知能力建设，完成市级全量物联感知数据对接回流，融合各类城市基础设施的物联感知，提升运行管理的可视度和可控性。持续优化物联感知、AI 能力、视频中枢等共性平台管理，智能统筹各部门场景设备资源，集约共享赋能各业务场景。围绕“高效处置一件事”，优化区级事件中枢功能，推动跨区域、跨部门、跨层级事件高效闭环处置。强化场景示范推广，研究制定应用场景示范推广管理办法，推动“一地创新、多地复用”。

二是开展一网通办攻坚行动，推进政务服务集成化数字化增值化改革。线上线下同步发力，持续推动“一网通办”升级改造，扩展线下政务服务数字化应用，完善“一网通办”场景数字化管理，提升政务服务数字化能级。扩展政务服务内涵，提升“政务服务+”集成能，优化政务服务体系，巩固基层便民服务点标准化规范化便利化建设成果，促进政务服务“最后一公里”质效双提升。聚焦企业群众需求，提速“一件事一次办”，加速政务服务集成化变革，强化“综合窗口”攻坚，推进高质量“跨域通办”，加速政务服务集成化变革。

三是强化数据赋能。开展政务数据融合试点，探索政企数据融合创新，赋能社区治理、医疗健康等领域工作提升。探索数据赋能增值服务，强化数据治理，固本强基，充分挖掘和利用数据资源，助力风险预警、城市运行趋势分析。提升数据平台支撑能力，丰富高新区数据资源共享服务平台功能，推进跨部门、跨层级业务协同与应用。

四是提升网络理政智能化水平。优化升级智慧蓉城12345应用场景，打造智能化12345热线知识大脑，实现智能派单、智能抓取回复，简化工单流转环节。深挖诉求价值，推动海量诉求信息自动归集、智能分析，精准研判企业、群众集中反映的堵点痛点难点问题，推动各类诉求的高效解决。

五是依托智慧蓉城建设打造数字化营商环境示范。落实市委十四届四次全会精神，依托智慧蓉城建设全面提升营商服务平台化、智慧化、增值化、专业化水平，打造数字营商环境示范。依托“一网通享”提升企业全生命周期数字化服务能力，依托“一网通办”打造智慧化政务服务，依托“一网通管”推动法治环境数字化，加快打造数字经济产业营商环境。利用“政策画像”助力政策直达快享、“金融画像”助力企业融资、“载体画像”助力企业获得场地、“人力资源画像”助力企业人才用工、“科技画像”助力企业科技创新、“监管画像”助力精准监管，率先形成营商环境智慧化服务体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新技术产业开发区智慧城市运行局预算仅包含本级预算，无纳入成都高新技术产业开发区智慧城市运行局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门预算情况说明

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，成都高新技术产业开发区智慧城市运行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、城乡社区支出、住房保障支出。成都高新区智慧城市局 2024 年收支总预算为 23,945.52 万元，比上年预算 24,775.90 万元减少 830.38 万元，减少 3.35%，变动的主要原因是全域物联网建设一期、中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台等项目 2024 年仅需支付质保金，项目预算减少。

二、部门收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局2024年收入预算23,945.52万元，其中，一般公共预算拨款收入23,945.52万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局2024年支出预算23,945.52万元，其中：基本支出预算1,461.22万元，占6.10%；部门项目支出预算22,484.29万元，占93.90%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 23,945.52 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 23,945.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 18,581.29 万元，社会保障和就业支出 109.35 万元，卫生健康支出 45.80 万元，城乡社区支出 5,134.09 万元，住房保障支出 74.98 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

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局2024年一般公共预算当年拨款23,945.52万元，比上年预算24,775.90万元减少830.38万元，减少3.35%，变动的主要原因是全域物联网建设一期、中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台等项目2024年仅需支付质保金，项目预算减少。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出18,581.29万元，占77.60%；社会保障和就业支出109.35万元，占0.46%；卫生健康支出45.8万元，占0.19%；城乡社区支出5,134.09万元，占21.44%；住房保障支出74.98万元，占0.31%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1,231.09万元，比上年预算数1,066.31万元，增加164.78万元，增长15.45%，变动的主要原因是人员增加。主要用于人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、工伤保险缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算数为17,350.20万元，比上年预算数

13,772.37 万元增加 3,577.83 万元，增加 25.98%。变动的主要原因一是新增专项业务效能提升工作经费，二是新中心工作经费、电子政务工作经费比上年增加。主要用于政务公开工作经费、电子政务工作经费等相关事务支出。

3.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 5,134.09 万元，比上年预算数 9,752.42 万元减少 4,618.33 万元，减少 47.36%。变动的主要原因是全域物联网建设一期、中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台等项目 2024 年仅需支付质保金，项目预算减少。主要用于全域物联网建设一期项目、智慧大脑基础设施建设项目、中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台项目等项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数 72.9 万元，比上年预算数 53.27 万元增加 19.63 万元，增加 36.85%，变动的主要原因是人员增加以及缴费基数变动。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）行政事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 36.45 万元，比上年预算数 26.63 万元增加 9.82 万元，增加 36.88%，变动的主要原因是人员增加以及缴费基数变动。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 26.39 万元，比上年预算 22.52 万元增加 3.87 万元，

增加 17.18%。变动的主要原因是人员增加。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费和工伤保险缴费。

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 19.41 万元，比上年预算数 13.24 万元增加 6.17 万元，增加 46.60%。变动的主要原因是人员增加以及根据 2023 年年度预算进行相应调整。主要用于公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 67.65 万元，比上年预算数 64.77 万元增加 2.88 万元，增长 4.45%，变动的主要原因是人员增加以及缴存基数变动。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 7.33 万元，比上年预算数 4.38 万元增加 2.95 万元，增长 67.35%，变动的主要原因是人员增加以及根据 2023 年年度预算进行相应调整。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

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局2024年一般公共预算基本支出1,461.22万元，其中:

人员经费1,323.17万元，主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费138.05万元，主要包括:办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出等。

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

2024 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

根据 2024 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，与上年预算持平。

2024年安排公务用车购置经费0万元。拟新购公务用车0辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.6 万元。用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局2024年无使用国有资本经营预算安排的收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局2024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138.05万元。

（二）政府采购情况

成都高新技术产业开发区智慧城市运行局2024年政府采购预算总额9,591.87万元，其中：政府采购货物预算10.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9,581.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年，成都高新技术产业开发区智慧城市运行局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024年成都高新技术产业开发区智慧城市运行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4项，设置履职任务绩效指标54个。2024年成都高新技术产业开发区智慧城市运行局实行绩效目标管理的特定目标类项目12个，涉及预算22,484.29万元，其中，一般公共预算22,484.29万元，政府性基金预算0万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展的后勤服务等项目支出。

5.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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展的用于城乡社区方面的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政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实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员门诊医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政单位缴纳住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.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 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：　　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	23,945.52	一、一般公共服务支出	18,581.29
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	109.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,134.09
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.98
		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	**23,945.52**	**本年支出合计**	**23,945.52**
七、上年结转			
收　入　总　计	**23,945.52**	**支　出　总　计**	**23,945.52**

表2

部门收入总表

部门：

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	**23,945.52**		**23,945.52**								
		23,945.52		23,945.52								
365001	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	23,945.52		23,945.52								

表3

部门支出总表

部门：　　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	**23,945.52**	**1,461.22**	**22,484.29**
					23,945.52	1,461.22	22,484.29
				成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	23,945.52	1,461.22	22,484.29
201	03	01	365001	行政运行	1,231.09	1,231.09	
201	03	03	365001	机关服务	17,350.20		17,350.20
208	05	05	365001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
208	05	06	365001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45	
210	11	01	365001	行政单位医疗	26.39	26.39	
210	11	03	365001	公务员医疗补助	19.41	19.41	
212	99	99	365001	其他城乡社区支出	5,134.09		5,134.09
221	02	01	365001	住房公积金	67.65	67.65	
221	02	03	365001	购房补贴	7.33	7.33	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：　　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	23,945.52	一、本年支出	23,945.52	23,945.52		
一般公共预算拨款收入	23,945.52	一般公共服务支出	18,581.29	18,581.29		
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	109.35	109.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.80	45.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5,134.09	5,134.09		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.98	74.98		
		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：　　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			上年应退还额度结转		
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	23,945.52	23,945.52	23,945.52	1,461.22	22,484.29																										
				23,945.52	23,945.52	23,945.52	1,461.22	22,484.29																										
			成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	23,945.52	23,945.52	23,945.52	1,461.22	22,484.29																										
			工资福利支出	1,274.93	1,274.93	1,274.93	1,274.93																											
		365001	基本工资	119.78	119.78	119.78	119.78																											
301	01	365001	基本工资（行政）	101.44	101.44	101.44	101.44																											
301	01	365001	基本工资（事业）	18.34	18.34	18.34	18.34																											
		365001	津贴补贴	158.56	158.56	158.56	158.56																											
301	02	365001	公务员规范津贴补贴	147.10	147.10	147.10	147.10																											
301	02	365001	乡镇工作补贴	0.38	0.38	0.38	0.38																											
301	02	365001	购房补贴	7.33	7.33	7.33	7.33																											
301	02	365001	其他津贴补贴	3.74	3.74	3.74	3.74																											
		365001	奖金	286.45	286.45	286.45	286.45																											
301	03	365001	年终一次性奖金（机关）	7.25	7.25	7.25	7.25																											
301	03	365001	公务员基础绩效奖	140.70	140.70	140.70	140.70																											
301	03	365001	公务员年度考核奖	138.50	138.50	138.50	138.50																											
		365001	绩效工资	81.37	81.37	81.37	81.37																											
301	07	365001	事业人员基础绩效奖	30.02	30.02	30.02	30.02																											
301	07	365001	事业人员年度绩效奖	20.98	20.98	20.98	20.98																											
301	07	365001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	26.63	26.63	26.63	26.63																											
301	07	365001	其他绩效工资	3.73	3.73	3.73	3.73																											
		365001	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	72.90	72.90	72.90																											
		365001	职业年金缴费	36.45	36.45	36.45	36.45																											
		365001	职工基本医疗保险缴费	25.66	25.66	25.66	25.66																											
		365001	公务员医疗补助缴费	19.41	19.41	19.41	19.41																											
		365001	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.73																											
		365001	住房公积金	67.65	67.65	67.65	67.65																											
		365001	其他工资福利支出	405.97	405.97	405.97	405.97																											
301	99	365001	聘用人员工资	132.40	132.40	132.40	132.40																											
301	99	365001	聘用人员缴费	97.52	97.52	97.52	97.52																											
301	99	365001	聘用人员基础绩效奖	85.61	85.61	85.61	85.61																											
301	99	365001	聘用人员年度绩效奖	64.67	64.67	64.67	64.67																											
301	99	365001	其他工资福利支出	25.78	25.78	25.78	25.78																											
			商品和服务支出	21,231.07	21,231.07	21,231.07	164.11	21,066.97																										
		365001	办公费	124.00	124.00	124.00	25.00	99.00																										
		365001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																										
		365001	水费	19.00	19.00	19.00		19.00																										
		365001	电费	270.00	270.00	270.00		270.00																										
		365001	邮电费	28.90	28.90	28.90	24.00	4.90																										
		365001	物业管理费	799.88	799.88	799.88		799.88																										
		365001	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
		365001	租赁费	8,057.71	8,057.71	8,057.71		8,057.71																										
		365001	会议费	0.60	0.60	0.60	0.60																											
		365001	培训费	1.30	1.30	1.30	0.30	1.00																										
		365001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
		365001	委托业务费	11,394.88	11,394.88	11,394.88	21.00	11,373.88																										
		365001	工会经费	8.60	8.60	8.60	8.60																											
		365001	福利费	6.31	6.31	6.31	6.31																											
		365001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																											
		365001	其他交通费用	21.35	21.35	21.35	21.35																											
302	39	365001	公务交通补贴	21.35	21.35	21.35	21.35																											
		365001	其他商品和服务支出	461.45	461.45	461.45	22.85	438.60																										
			对个人和家庭的补助	11.99	11.99	11.99	11.99																											
		365001	其他对个人和家庭的补助	11.99	11.99	11.99	11.99																											
303	99	365001	退休人员生活补贴	11.99	11.99	11.99	11.99																											
			资本性支出	1,427.52	1,427.52	1,427.52	10.20	1,417.32																										
		365001	办公设备购置	10.20	10.20	10.20	10.20																											
		365001	专用设备购置	1,302.78	1,302.78	1,302.78		1,302.78																										
		365001	信息网络及软件购置更新	114.55	114.55	114.55		114.55																										

表6

一般公共预算支出预算表

部门：　　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	23,945.52	23,945.52	
					23,945.52	23,945.52	
				成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门	23,945.52	23,945.52	
201	03	01	365	行政运行	1,231.09	1,231.09	
201	03	03	365	机关服务	17,350.20	17,350.20	
208	05	05	365	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
208	05	06	365	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45	
210	11	01	365	行政单位医疗	26.39	26.39	
210	11	03	365	公务员医疗补助	19.41	19.41	
212	99	99	365	其他城乡社区支出	5,134.09	5,134.09	
221	02	01	365	住房公积金	67.65	67.65	
221	02	03	365	购房补贴	7.33	7.33	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	**1,461.22**	**1,323.17**	**138.05**
				1,461.22	1,323.17	138.05
		365001	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	1,461.22	1,323.17	138.05
		301	工资福利支出	1,274.93	1,274.93	
301	01	30101	基本工资	119.78	119.78	
301	01	3010101	基本工资（行政）	101.44	101.44	
301	01	3010102	基本工资（事业）	18.34	18.34	
301	02	30102	津贴补贴	158.56	158.56	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	147.10	147.10	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.38	0.38	
301	02	3010205	购房补贴	7.33	7.33	
301	02	3010209	其他津贴补贴	3.74	3.74	
301	03	30103	奖金	286.45	286.45	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.25	7.25	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	140.70	140.70	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	138.50	138.50	
301	07	30107	绩效工资	81.37	81.37	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	30.02	30.02	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	20.98	20.98	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	26.63	26.63	
301	07	3010709	其他绩效工资	3.73	3.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	72.90	
301	09	30109	职业年金缴费	36.45	36.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	25.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19.41	19.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	67.65	67.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	405.97	405.97	
301	99	3019903	聘用人员工资	132.40	132.40	
301	99	3019904	聘用人员缴费	97.52	97.52	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	85.61	85.61	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	64.67	64.67	
301	99	3019909	其他工资福利支出	25.78	25.78	
		302	商品和服务支出	164.11	36.26	127.85
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	21.00		21.00
302	28	30228	工会经费	8.60	8.60	
302	29	30229	福利费	6.31	6.31	
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	21.35	21.35	
302	39	3023901	公务交通补贴	21.35	21.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.85		22.85
		303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	11.99	11.99	
		310	资本性支出	10.20		10.20
310	02	31002	办公设备购置	10.20		10.20

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　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	**22,484.29**
					22,484.29
				成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	22,484.29
				机关服务	17,350.20
201	03	03	365001	政务公开工作经费	665.35
201	03	03	365001	智慧治理工作经费	706.18
201	03	03	365001	电子政务工作经费	5,057.67
201	03	03	365001	政务服务建设工作经费	671.86
201	03	03	365001	营商环境工作经费	298.80
201	03	03	365001	新中心工作经费	9,901.20
201	03	03	365001	专项业务效能提升工作经费	49.15
				其他城乡社区支出	5,134.09
212	99	99	365001	全域物联网建设一期项目	394.05
212	99	99	365001	智慧大脑基础设施建设项目	855.27
212	99	99	365001	中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台项目	53.45
212	99	99	365001	成都高新区疫情防控信息化平台项目	114.55
212	99	99	365001	高新区智慧蓉城基础能力服务项目	3,716.77

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	**4.10**		**3.60**		**3.60**	**0.50**
		4.10		3.60		3.60	0.50
365001	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	4.10		3.60		3.60	0.50

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：　　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			

说明：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：　　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						

说明：本部门无使用政府性基金预算安排的支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　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			

说明：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

表13

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	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	385.56	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	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	11.99	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
51018922T000000243328-政务公开工作经费	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	665.35	组织、督促、指导、核查全区各部门、各街道规范化进行信息发布。结合第三方技术监测（政府网站普查监测、网站安全监测）观察网站运行情况，及时完成问题处理。至少每季度出具一次监测报告。政务公开年度报告按时发布率达100%。为区内企业和群众提供来电咨询、网络咨询、问题反映、疑难求助等服务，并对网络理政工作重点、热点、难点问题分析，形成月度分析报告。网络理政回复率100%，满意率≥90%，诉求解决率≥85%，平均回复时长≤5个工作日。	产出指标	时效指标	政务公开年度报告按时发布率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	高新区公众信息网和政务新媒体监测服务	=	1	项	1
				效益指标	社会效益指标	因不履行或不正确履行政府信息公开法定职责，在行政复议或行政诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况发生率	≤	5	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉求满意率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	高新区公众信息网技术运维及云分析服务	=	1	项	1
				产出指标	数量指标	高新区公众信息网错敏词事前校对软件运营服务	=	1	项	1
				产出指标	数量指标	网络理政处系统平台等保测评服务	=	1	项	1
				效益指标	社会效益指标	网络理政反馈诉求解决率	≥	85	%	15
				产出指标	数量指标	成都高新区网络理政工作年报课题研究服务	=	1	项	1
				产出指标	数量指标	成都高新区政务服务呼叫中心服务	=	1	项	2
				产出指标	数量指标	高新区公众信息网及政务公开平台运维服务频道数量	=	5	个	1
				产出指标	质量指标	服务验收合格率/考核合格率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	成都高新区网络理政平台工单数据标准化项目服务	=	1	项	1
				产出指标	数量指标	高新区公众信息网及政务公开平台运维保障服务	=	1	项	2
				产出指标	数量指标	成都高新区网络理政数据工作项目	=	1	项	2
				产出指标	数量指标	网络理政、政务公开、门户网站工作宣传服务	=	1	项	2
				产出指标	质量指标	网络理政诉求回应率	=	85	%	5
				产出指标	数量指标	高新区公众信息网云分析服务报告数量	=	4	期	1
				产出指标	数量指标	政府信息依申请公开专项法律服务	=	1	项	1
				产出指标	数量指标	高新区公众信息网英文翻译服务	=	1	项	1
				产出指标	时效指标	网络理政件回复及时率	=	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	665.35	万	10
				产出指标	数量指标	政务公开专区升级或运维数量	≥	30	个	2
51018922T000000243370-全域物联网建设一期项目	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	394.05	为确保项目建设安全规范、执行有力和富有成效，将主要从资金预算足额执行到位、预算成本严格控制，财务管理、实施管理规范有效可控等维度推进项目工作，最终实现RPA智能机器人覆盖21个服务场景、城市内涝预警检测系统上线、人脸识别设备覆盖高新区659个小区70%人口且注册人数突破20万人等项目产出，并提升居民服务满意度和项目服务对象满意度。	产出指标	数量指标	拨付履约保证金	=	1	项	20
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	因未履行合同导致合同纠纷发生次数	=	0	起	15
				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	资金拨付准确率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	质量保修履约率	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	年度实施成本	≤	394.06	万元	10
51018922T000000243385-智慧大脑基础设施建设项目	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	855.27	根据项目前期合同约定及项目审计情况，支付合同履约保证金及补充尾款。按照智慧蓉城建设相关工作部署，项目前期建设成果，已统筹纳入智慧蓉城建设重点工作进行后期运维和建设。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	855.3	万元	10
				产出指标	数量指标	拨付履约保证及补充尾款资金	=	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	因未履行合同导致合同纠纷发生次数	=	0	起	15
				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	资金拨付准确率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	质量保修履约率	=	100	%	15

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
51018922T000000243399-中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台项目	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	53.45	根据项目前期合同约定，支付合同履约保证金。按照智慧蓉城建设相关工作部署，项目前期建设成果，已统筹纳入智慧蓉城建设重点工作进行后期运维和建设。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	53.46	万元	10
				效益指标	社会效益指标	质量保修履约率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	因未履行合同导致合同纠纷发生次数	＝	0	起	15
				产出指标	数量指标	拨付履约保证金	＝	1	项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
51018922T000000243404-智慧治理工作经费	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	706.17	根据省市区相关工作部署，将智慧治理中心打造为高新区城市智慧运行管理的“大脑”，提升城市感知、监控预警、应急响应、科学决策能力，全面提升城市精细化管理能力，助力成都高新区建设成高质量发展示范区和国际化产业新区，为成都高新区迈入世界一流高科技园区行列提供重要支撑。	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	150	个（套）	4
				产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	3	个（套）	4
				产出指标	数量指标	特约物业服务会议室数量	≥	9	个	2
				效益指标	社会效益指标	获得各级政府通报表彰、市级以上媒体媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况、市级以上智慧城市建设相关奖项	≥	1	次	15
				产出指标	质量指标	单个系统年故障次数	≤	3	次	5
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	辖区应急调度工作保障率	＝	100	%	15
				产出指标	质量指标	服务考核合格率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	辖区重大活动调度（市级调度及区级重大活动）保障次数	≥	200	次	4
				产出指标	时效指标	故障响应及时率（1小时内）	＝	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	706.175	万元	5
				产出指标	数量指标	特约物业服务人员	≥	16	个	2
				产出指标	数量指标	特约物业服务面积	≥	3000	平方米	4
				成本指标	经济成本指标	物业服务（大物业）支出标准（元/平方米/月）	≤	13	元	5
51018922T000000243464-电子政务工作经费	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	5,057.66	根据部门职能职责，开展电子政务项目审核评估，促进电子政务项目集约化建设，负责组织推进电子政务外网、涉密网建设、维护、安全和管理等工作，保障电子政务基础设施系统稳定、安全运行。	产出指标	数量指标	政务云资源供应商数量	＝	2	个	2
				产出指标	数量指标	电子政务外网数据专线和裸光缆租赁租赁数量	≥	53	条	2
				效益指标	社会效益指标	电子政务系统整体服务可用性（无故障运行时间占比）	≥	99.9	%	15
				产出指标	质量指标	电子政务预审及绩效评估专项服务验收合格率	＝	100	%	1
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	4
				产出指标	质量指标	项目审批和智慧治理相关事宜技术咨询服务验收合格率	＝	100	%	1
				产出指标	质量指标	机房智能管理软件开发服务验收合格率	＝	100	%	2
				产出指标	数量指标	电子政务绩效评估项目数量	≥	8	个	2
				产出指标	数量指标	电子政务涉密网主要设备设施运维数量	≥	14	套	2
				产出指标	数量指标	机房智能管理软件监控设备设施运维数量	≥	85	套	3
				成本指标	经济成本指标	短消息服务支出标准（元/条）	≤	0.05	元	2.5
				产出指标	数量指标	电子政务预审项目数量	≥	40	个	2
				产出指标	数量指标	短信平台短信发送数量	≥	3000000	条	2
				效益指标	社会效益指标	电子政务系统重大安全事件数量	＝	0	起	15
				成本指标	经济成本指标	互联网专线租赁支出标准（元/M/月）	≤	50	元	2.5
				成本指标	经济成本指标	数据专线租租赁支出标准（元/条/月）	≤	1000	元	2.5
				满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务外网、涉密网使用部门满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	政务云资源交付响应及时率	＝	100	%	3
				产出指标	数量指标	项目审批专家评审数量	≥	40	个	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务云使用部门满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	数据专线和裸光缆服务质量技术参数合格率	＝	100	%	1
				产出指标	数量指标	电子政务外网主要设备设施运维数量	≥	150	套	3
				产出指标	质量指标	外网运维服务验收合格率	＝	100	%	2
				成本指标	经济成本指标	裸光纤租赁支出标准（元/对芯公里/月）	≤	220	元	2.5
				产出指标	质量指标	信息系统安全漏洞自行检出率	≥	95	%	1
				产出指标	质量指标	互联网专线服务质量技术参数合格率	＝	100	%	1
				产出指标	质量指标	涉密网运维服务验收合格率	＝	100	%	1
				产出指标	时效指标	运维服务故障处理响应及时率	＝	100	%	3

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
51018922T000000243534-政务服务建设工作经费	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	671.86	设立政务服务建设经费，旨在围绕全面“服务企业、服务群众”的宗旨，秉持“以服务对象的需求为导向，以服务对象的满意为标准”的理念，不断创新服务模式，全面提升政务服务水平。一是应用政务服务信息化建设提高政府服务质效；二是勇于改革创新，探索适应高新区经济社会发展需要、具有高新特色的行政审批改革，努力实现审批事项更少、办事效率更高、服务水平更好。	产出指标	数量指标	等保测评覆盖系统数量	＝	5	个（套）	2
				产出指标	数量指标	一窗受理综合窗口办件数量（咨询+办件）	≥	70000	件	2
				效益指标	社会效益指标	受理有效差评占比	≤	5	%	10
				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	成本控制数	≤	6718600	元	10
				产出指标	质量指标	服务考核合格率（考核合格率=考核结果合格次数/总考核次数*100*）	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	政务服务信息化终端维护服务	＝	1	项	2
				效益指标	社会效益指标	“一网通办”平台实际办件网办比例（年底即时值）	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	超时件占比	≤	5	%	5
				产出指标	数量指标	一窗受理综合窗口服务人员	≥	20	人	2
				产出指标	数量指标	一体化平台运维服务	＝	1	项	2
				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	蓉易办平台运维服务	＝	1	项	2
				产出指标	数量指标	智能政务服务机器人运维数量	＝	3	台	2
				产出指标	质量指标	政务服务信息化终端、街道网上办、人脸识别智能认证服务一次性验收通过率	≥	80	%	5
				产出指标	数量指标	政务服务数据感知项目新部署设备数量（含利旧）	≥	480	个	2
				产出指标	数量指标	街道网上办运维服务	＝	1	项	2
				产出指标	数量指标	人脸识别智能认证采购服务	＝	1	项	2
				效益指标	社会效益指标	15分钟便民服务圈覆盖率	＝	100	%	10
51018922T000000244291-营商环境工作经费	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	298.80	为深入贯彻国家、省、市深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，通过开展课题研究、探索构建与国家指标对接、与全国高新区横向可比、具有产业特色导向的成都高新区商环境指标评价。开展高新区营商环境优化提升综合咨询，编制高新区营商环境指数，强化监测分析，动态反应高新区营商环境优化情况，诊断问题和短板，提出对策建议，争创营商环境创新改革实验区，支撑成都高新区加快建设世界一流高科技园区。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	取得各级政府通报表彰、省级以上媒体媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	营商环境指数编制准确率	＝	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	营商环境指数编制单价（元/指标）	≤	5000	元	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	298.8	万元	5
				产出指标	质量指标	咨询项目验收合格率	＝	100	%	5
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5
				产出指标	时效指标	咨询报告出具及时率 （初稿）	＝	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	咨询报告成果利用率	≥	50	%	10
				产出指标	数量指标	开展咨询项目数量	≥	4	个	10
				效益指标	社会效益指标	营商环境市级评测获评优秀等级指标比率	≥	50	%	10
				产出指标	数量指标	主题新闻报道发布数量	≥	8	篇	10
51018922T000000255175-新中心工作经费	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	9,901.20	根据部门职能职责，租赁政务中心服务及办公场地，购买特约物业服务开展会议接待、秩序维护、保洁、设备设施维保及日常维修、植物租摆及养护等服务，全力保障政务服务中心运行环境，开展服务效能管理，确保中心正常高效运行。	产出指标	质量指标	政务服务中心直饮水机第三方水质检测合格率	＝	100	%	2.5
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率（报事报修）	≥	95	%	10
				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	新中心租赁面积	≥	49688	平方米	4
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	9901.20404	万元	5
				产出指标	数量指标	政务服务效能监督管理服务	＝	1	项	2
				产出指标	质量指标	维修申报处置率	＝	100	%	2.5
				产出指标	质量指标	特约物业服务考核合格率	≥	90	%	2.5
				产出指标	数量指标	新中心导办人员在岗数量（工作日）	≥	20	人	2
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	＝	0	起	15
				产出指标	数量指标	新中心特约物业服务面积	≥	49688	平方米	4
				产出指标	数量指标	新中心特约物业服务会议室数量	≥	15	个	4
				产出指标	质量指标	应急突发事件规范处置率	＝	100	%	2.5
				产出指标	数量指标	新中心特约物业服务人员数量	≥	62	人	4
				效益指标	社会效益指标	政务中心运行场地条件及功能设施保障率	＝	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	特约物业（小物业）服务支出标准（元/平方米/月）	≤	14	元	5

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
51018922T000004970987-成都高新区疫情防控信息化平台项目	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	114.55	根据项目前期合同约定，支付合同履约保证金。	效益指标	社会效益指标	因未履行合同导致合同纠纷发生次数	=	0	起	30
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	114.55	万元	10
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	拨付履约保证金	=	1	项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
51018922Y000000415175-离退休干部活动经费	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	0.05	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	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
				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
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	25.78	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
51018923T000009706507-高新区智慧蓉城基础能力服务项目	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	3,716.76	贯彻落实全市智慧蓉城建设整体部署，对标上海、杭州等先进地区智慧城市建设及数字化改革先进经验，紧扣成都市智慧蓉城“王”字型架构总体要求，围绕“高效处置一件事”，聚焦城市治理难点堵点，充分依托高新区智慧大脑、全域物联网等前期建设成果，加速推进在经济社会领域实现全面数字化转型，有效推进部门协同和联勤联动，实现城市治理问题的主动发现和快速处置，切实强化提升高新区智慧蓉城基础能力服务水平。	产出指标	数量指标	街道级事件梳理服务完成数量	≥	160	件	0.25
				效益指标	社会效益指标	赋能智慧蓉城八大领域智慧应用场景情况（八大领域覆盖率）	=	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	智慧应用场景服务用户满意度	≤	90	%	5
				产出指标	质量指标	密码防护等级（商业密码级）	≥	3	级	1
				产出指标	数量指标	一张图服务城运场景赋能数量	≥	3	个	0.25
				产出指标	数量指标	物联感知设备的物联数据上报服务覆盖设备数量	≥	75000	个	0.25
				产出指标	质量指标	专业项目服务团队人数	≥	40	人	1
				产出指标	数量指标	跨部门处置事件流程图梳理服务	≥	12	件	0.25
				产出指标	数量指标	服务类别数量	=	9	项	10
				产出指标	数量指标	无人机巡查飞行服务	≥	90	次	0.25
				产出指标	数量指标	数据时空化服务数量	≥	15	类	0.25
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	2
				产出指标	时效指标	服务问题整改及时率	≥	80	%	2
				产出指标	数量指标	表单的定制化创建服务表单数量	≥	75	个	0.25
				产出指标	时效指标	无人机巡查频次（白天）（小时/次）	≤	8	小时	2
				产出指标	数量指标	配套审计服务	=	1	项	1.5
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	3716.765	万元	10
				产出指标	数量指标	城市运行技术支持服务	=	1	项	0.25
				产出指标	质量指标	服务考核合格率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	应用系统的单点登录对接服务	≥	8	个	0.25
				产出指标	数量指标	配套监理服务	=	1	项	1.5
				产出指标	数量指标	区级事件清单梳理服务完成数量	≥	150	件	0.25
				产出指标	数量指标	数据专题库构建数量	≥	10	个	0.25
				产出指标	数量指标	数据接口开发服务数量	≥	350	个	0.25
				效益指标	社会效益指标	智慧蓉城“6+8+N”应用场景体系基础能力技术支撑率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	智慧城市局部门履职应用场景服务数量	≥	7	个	0.25
				产出指标	数量指标	航测采集服务覆盖面积	≥	43	平方公里	0.25
				产出指标	数量指标	物联感知设备的数据治理服务覆盖设备数量	≥	75000	个	0.25
				产出指标	数量指标	街道大屏及特色场景可视化服务覆盖街道数量	≥	7	个	0.25
				产出指标	质量指标	系统处理复杂查询响应时间	≤	3	秒	0.4
				满意度指标	服务对象满意度指标	智慧蓉城智慧场景建设部门满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	自闭环处置事件流程图梳理服务	≥	3	件	0.25
				产出指标	数量指标	前端社会视频感知源接入路数	≥	6000	路	0.25
				产出指标	数量指标	非结构化数据接入服务	≥	0.75	TB	0.25
				产出指标	数量指标	报表定制化开发服务	≥	6	个	0.25
				产出指标	数量指标	结构化数据接入服务数量	≥	50000	万条	0.25
				产出指标	数量指标	事件流转建设服务完成数量	≥	11	件	0.25
				产出指标	数量指标	物联感知设备创建以及设备数据接入服务覆盖设备数量	≥	75000	个	0.25
				产出指标	数量指标	物模型创建服务数量	≥	100	万元/个	0.25
				产出指标	数量指标	三维模型生产、融合及渲染服务面积	≥	5	平方公里	0.25

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
				产出指标	数量指标	数据治理服务数据量	≥	0.00125	TB	0.25
				产出指标	数量指标	区级城运大屏服务	=	1	项	0.25
				产出指标	质量指标	GIS系统查询分析响应时间	≤	3	秒	0.4
				产出指标	时效指标	无人机巡查频次（夜间）	≤	4	小时	2
				效益指标	社会效益指标	城运基础服务平台重大安全事件发生次数	=	0	起	10
				产出指标	数量指标	安全体系构建服务	=	1	项	0.25
				产出指标	质量指标	系统处理操作响应时间	≤	1	秒	0.4
				效益指标	社会效益指标	获得各级政府通报表彰、市级以上媒体媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况、市级以上智慧城市建设相关奖项	≥	1	次	5
				产出指标	质量指标	基础资源满足网络安全等级保护2.0等级	≥	3	级	1
				产出指标	质量指标	复杂业务实现生成操作响应时间	≤	5	秒	0.4
				产出指标	质量指标	系统并发用户容量	≥	500	个	0.4
				产出指标	时效指标	服务考核频次	≥	2	次/年	2
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	179.72	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）	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	33.21	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
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	441.84	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
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	245.07	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
51018924T000010048949-专项业务效能提升工作经费	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	49.15	此项目用于提升财务工作管理水平、法律政策理解实施能力，加强业务工作执行效能。	产出指标	质量指标	服务考核合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	因违反相关法律法规导致部门在相关民事或行政诉讼中败诉发生次数	=	0	起	15
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	49.15	万元	10
				产出指标	数量指标	开展专项业务委托服务工作	≥	4	项	20
				效益指标	社会效益指标	部门因未有效履职导致相关专项业务收到“两书一函”次数	≤	1	次	15
				产出指标	时效指标	服务响应及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	64.40	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
				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
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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

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
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	56.00	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
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	14.00	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
				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
				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

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

表14

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金			
	23,945.52	23,945.52	0.00			
年度总体目标	2024年度智慧城市运行局进一步夯实基础提升城市数智化能力支撑，开展一网通办攻坚行动，推进政务服务集成化数字化增值化改革，强化数据赋能，提升网络理政智能化水平，依托智慧蓉城建设打造数字化营商环境标杆。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	优化营商环境	落实市委十四届四次全会精神，依托智慧蓉城建设全面提升营商服务平台化、智慧化、增值化、专业化水平，打造数字营商环境示范。依托“一网通享”提升企业全生命周期数字化服务能力，依托“一网通办”打造智慧化政务服务，依托“一网通管”推动法治环境数字化，加快打造数字经济产业营商环境。利用“政策画像”助力政策直达快享、“金融画像”助力企业融资、“载体画像”助力企业获得场地、“人力资源画像”助力企业人才用工、“科技画像”助力企业科技创新、“监管画像”助力精准监管，率先形成营商环境智慧化服务体系。				
	智慧城市建设	完善城市数字体征指标体系，探索运用AIGC、算法辅助等赋能叠加，提升城市风险预警能力。加强物联感知能力建设，完成市级全量物联感知数据对接回流，融合各类城市基础设施的物联感知，提升运行管理的可视度和可控性。持续优化物联感知、AI能力、视频中枢等共性平台管理，智能统筹各部门场景设备资源，集约共享赋能各业务场景。围绕“高效处置一件事”，优化区级事件中枢功能，推动跨区域、跨部门、跨层级事件高效闭环处置。强化场景示范推广，研究制定应用场景示范推广管理办法，推动“一地创新、多地复用”。				
	政务服务	线上线下同步发力，持续推动“一网通办”升级改造，扩展线下政务服务数字化应用，完善“一网通办”场景数字化管理，提升政务服务数字化能级。扩展政务服务内涵，提升“政务服务+”集成能，优化政务服务体系，巩固基层便民服务点标准化规范化便利化建设成果，促进政务服务“最后一公里”质效双提升。聚焦企业群众需求，提速“一件事一次办”，加速政务服务集成化变革，强化“综合窗口”攻坚，推进高质量“跨域通办”，加速政务服务集成化变革。				
	网络理政	优化升级智慧蓉城12345应用场景，打造智能化12345热线知识大脑，实现智能派单、智能抓取回复，简化工单流转环节。深挖诉求价值，推动海量诉求信息自动归集、智能分析，精准研判企业、群众集中反映的堵点痛点难点问题，推动各类诉求的高效解决。				
	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	“一网通办”市级网办率	≥	80	%	1.5
			电子政务涉密网主要设备设施运维数量	≥	14	套	1.5
			电子政务外网数据专线和裸光缆租赁租赁数量	≥	53	条	1.5
			短信平台短信发送数量	≥	3000000	条	1.5
			高新区公众信息网及政务公开平台运维保障服务	=	1	项	1.5
			共享数据资源目录	≥	50	项	1.5
			国省重点“一件事一次办”改革落实完成率	=	100	%	1.5
			汇集数据	≥	50000	万条	1.5
			机房智能管理软件监控设备设施运维数量	≥	85	套	1.5
			结构化数据采集接入	≥	50000	万条	1.5
			开展咨询项目数量	≥	3	个	1.5
			配合市上打造智能化12345热线知识大脑	=	1	项	1.5
			区级大厅政务服务投诉处理率	=	100	%	1.5
			完善迭代区级城运平台	=	1	项	1.5
			无人机航测服务	≥	45	平方公里	1.5
			辖区重大活动调度（市、区级调度及重大活动）保障次数	≥	200	次	1.5
			线上视频帮办服务数量	≥	50	项	1.5
			向社会面开放数据集	≥	40	项	1.5
			形成数字资源类目	≥	150	项	1.5
			虚拟综窗可办事项	≥	50	项	1.5
			运行优化区、街两级融合指挥平台	=	1	项	1.5
			自闭环处置事件流程图梳理	≥	3	个	1.5

年度绩效指标		质量指标	“15分钟政务服务圈”覆盖率	=	100	%	1.5
			“一网通办”承诺提速率	≥	80	%	1.5
			机房智能管理软件开发服务验收合格率	=	100	%	1.5
			涉密网运维服务验收合格率	=	100	%	1.5
			数据专线和裸光缆服务质量技术参数合格率	=	100	%	1.5
			外网运维服务验收合格率	=	100	%	1.5
			网络理政诉求回应率	≥	95	%	1.5
			系统并发用户量	≥	500	个	1.5
			营商环境指数编制准确率	=	100	%	1.5
		时效指标	服务考核频次	≥	2	次	1.5
			计划任务完成及时率	=	100	%	2
			网络理政诉求回复及时率	=	100	%	1.5
			运维服务故障处理响应及时率	=	100	%	1.5
			政务云资源交付响应及时率	=	100	%	1.5
			咨询报告出具及时率 （初稿）	=	100	%	1.5
	效益指标	社会效益指标	赋能智慧蓉城智慧应用场景建设情况	≥	10	个	1.5
			各系统整体服务可用性（无故障运行时间占比）	≥	90	%	2
			各系统重大数据、网络安全事件发生次数	=	0	次	2
			区级大厅政务服务投诉处理满意率	≥	99	%	2
			网络理政诉求满意率	≥	85	%	2
			新增“一件事一次办”事项数量	≥	10	项	2
			新增智慧蓉城应用场景	≥	3	个	2
			因不履行或不正确履行政府信息公开法定职责，在行政复议或行政诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况发生率	≤	5	%	2
			营商环境取得各级政府通报表彰、省级以上媒体媒体正面报道、市级以上主管部门经验肯定推广情况	≥	1	次	2
			营商环境市级评测获评优秀等级指标比率	≥	50	%	2
			“全程网办”事项覆盖率	≥	90	%	1.5
			“一窗通办”事项数量	≥	600	项	1.5
	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	%	2
			短消息服务支出标准成本控制执行率（≤0.05元/条）	=	100	%	1.5
			互联网专线租赁支出标准成本控制执行率（≤50元/M/月）	=	100	%	1.5
			数据专线租租赁支出标准成本控制执行率（≤1000元/条/月）	=	100	%	1.5