2026年成都高新区智慧城市运行局
部门预算

目 录

第一部分　成都高新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. 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 成都高新区智慧城市运行局概况

成都高新区智慧城市运行局
2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区智慧城市运行局（简称智慧城市局），加挂成都高新区数据局（简称数据局）牌子。负责智慧城市建设和管理运行等工作；负责政务服务、网络理政、电子政务、营商环境等工作；牵头数据管理，具体负责统筹数据基础制度构建、数据基础设施建设、数字政府、数字社会发展规划等工作，负责统筹数据资源整合共享和开发利用，推动数据资源跨领域跨行业互联互通等工作；负责政府采购工作；承办政府信息公开工作。

（二）2026年重点工作

1.智慧蓉城建设方面

一是持续完善值守调度制度，做好常态值班值守、事件处置、重点区域安全监测等各项重点工作。

二是落实四川省数字政府工作要求。按照“总对总”技术对接要求，统筹做好平台、数据、终端的平稳对接与承接复用。

三是强化项目策划研判与能力复用。按照集约、实用要求，充分利用智慧蓉城项目管理系统，提升全区智慧蓉城项目全生命

周期管理质效，鼓励推动 AI 等新产品新技术在新建项目的应用，强化已建共性能力延伸区街复用。

四是提升场景实战水平。通过场景拉练、巡检、评估等多种方式，强化应用场景实战实用，对已建存量场景利旧复用，充分发挥作用。

五是持续深化数据安全防护建设。强化“一表通”数据分类分级，降低数据泄露风险。加强智慧蓉城数据安全管理体系建设，确保数据合法合规使用。

六是深化网络安全检查，加强电子政务外网和终端安全管理，守牢基层安全防线。

七是以数据治理为抓手，提升数仓数据质量，做好数据上架和动态更新维护；强化“一表通”实战运行，指导基层用好“一表通”系统。

八是推进核心交换机国产化适配与骨干网升级，提升自主可控能力。

九是持续推进数据要素市场化配置改革。开展改革工作落实情况评估。统筹推进算力中心、可信数据空间等数据基础设施建设。加快推动数据要素服务站建设，为企业提供“一站式”数据资源盘点、合规评估、价值转化及场景对接服务。

十是持续深化数据资源体系建设。贯彻落实《政务数据共享条例》，建立完善高新区政务数据资源目录，优化完善高新区政务数据平台功能，与市级平台实现级联对接，融入全国一体化政

务大数据体系。推进高质量数据集建设。协助开展国家数据产业集聚区试点建设。

十一是探索开展公共数据授权运营。在市级统一部署下，申报开展公共数据授权运营工作，挖掘特色运营场景，充分激发数据赋能应用积极性。

2.营商环境建设方面

全面落实国家、省、市优化营商环境改革部署，将2026年最新改革任务清单纳入“营商云眼”数字监督平台，针对优化营商环境的关键领域精准发力、精准施策，在惠企政策直达快享、政务服务增值化改革、涉企“一码检查”等领域持续发力，推动各项改革任务落地见效。形成打造营商环境服务品牌工作措施，谋划并推出具有高新特色的改革项目,加快打造与“世界一流高科技产业园区”相适应的市场化、法治化、国际化一流营商环境。

3.政务服务方面

一是加大改革创新力度，建强各级窗口综合服务能力，以综合窗口建设推动“一件事”向“一类事”拓展，积极推动国家、省、市重点事项清单的落地落实，探索省、市、区、街道、社区、园区等多跨协同办理机制。

二是围绕“立园满园”行动，通过代办帮办、委托授权、部门入驻方式将政务服务向园区延伸，全面推动政务服务进驻未来科技城、新川创新科技园。

三是积极创新落实增值化改革，梳理打造“知识产权一类事”，推出更多“一类事”服务场景。

四是推进“智问智办”建设。落实“数字政府”部署，积极准备“高馨办”与“川商通”“川易办”深度对接。

五是加强政府集中采购计划统筹，推动同类采购需求标准化，开展全区采购人政府采购业务培训，从源头规范采购管理，提高采购人采购需求管理能力。

4.网络理政方面

一是推动12345热线平台从业务流程数字化到以数据驱动为核心的AI智能化和数据赋能应用的升级，围绕智能派单、智能问答、智能回访、智能审核等功能，强化热点预警、民意洞察数据赋能。

二是优化政务公开工作，加强数字政府门户网站专栏运维管理，推进网站应用集成和数据融合，实现政府网站政策、公开、办事、查询等信息资源优化融合；优化网站手机端适配功能，提升网站智能化水平，依法依规做好政府信息公开依申请办理，丰富政务公开内容形式，推动政务公开走深走实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新区智慧城市运行局部门预算包括：局本级预算。

纳入成都高新区智慧城市运行局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 成都高新区智慧城市运行局本级

第二部分 成都高新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

按照综合预算原则，成都高新区智慧城市运行局部门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；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运行局部门2026年收支总预算22,375.31万元，比上年预算数25,131.85万元减少2,756.54万元，减少10.97%，变动的主要原因是高新区智慧蓉城基础能力服务项目2026年预算减少1,329.47万元,电子政务工作经费2026年预算减少1,134.95万元。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区智慧城市运行局部门2026年收入预算22,375.31万元，其中：一般公共预算拨款收入22,375.31万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区智慧城市运行局部门2026年支出预算22,375.31万元，其中：基本支出预算1,894.04万元，占8.46%；部门项目支出预算20,481.27万元，占91.54%。

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22,375.31万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22,375.31万元；支出包括：一般公共服务支出15,782.50万元、社会保障和就业支出151.56万元、卫生健康支出90.79万元、城乡社区支出6,242.06万元、住房保障支出108.40万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区智慧城市运行局部门2026年一般公共预算当年拨款22,375.31万元，比上年预算数25,131.85万元减少2,756.54万元，下降10.97%，变动的主要原因是高新区智慧蓉城基础能力服务项目2026年预算减少1,329.47万元,电子政务工作经费2026年预算减少1,134.95万元。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出15,782.50万元，占70.54%；社会保障和就业（类）支出151.56万元，占0.68%；卫生健康（类）支出90.79万元，占0.41%；城乡社区（类）支出6,242.06万元，占27.90%；住房保障（类）支出108.40万元，占0.48%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：预算数为1,543.29万元，比上年预算数1,412.11万元增加131.18万元，增长9.29%，变动的主要原因是2026年人员增加，人员经费和公用经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):预算数为14,239.21万元,比上年预算数15,662.24万元减少1,423.03万元,下降9.09%,变动的主要原因是2026年厉行节约,压减项目预算,其中电子政务工作经费2026年预算减少1,134.95万元。主要用于新中心工作经费、智慧治理工作经费、政务公开工作经费、营商环境工作经费、电子政务工作经费、智慧城市推进工作经费、政务服务建设工作经费、数据资源建设工作经费。

3.社会保障和就业(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101.04万元,比上年预算数84.24万元增加16.8万元,增长19.94%,变动的主要原因是2026年正编人员增加4人,养老保险缴费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业(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50.52万元,比上年预算数42.12万元增加8.4万元,增长19.94%,变动的主要原因是2026年正编人员增加4人,职业年金缴费增加。主要用于职业年金缴费。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):预算数为52.41万元,比上年预算数44.54万元增加7.87万元,增长17.67%,变动的主要原因是2026年正编人员增加4人,基本医疗保险缴费增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算数为 38.38 万元，比上年预算数 32.01 万元增加 6.37 万元,增长 19.90%,变动的主要原因是 2026 年正编人员增加 4 人，公务员医疗补助缴费增加。主要用于公务员医疗补助缴费。

7.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 6,242.06 万元，比上年预算数 7,764.53 万元减少 1,522.47 万元，下降 19.61%，变动的主要原因是高新区智慧蓉城基础能力服务项目 2026 年预算减少 1,329.47 万元。主要用于中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台项目、高新区智慧蓉城基础能力服务项目。

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 101.47 万元，比上年预算数 83.75 万元增加 17.72 万元，增长 21.16%，变动的主要原因是 2026 年正编人员增加 4 人，住房公积金增加。主要用于住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：预算数为 6.94 万元，比上年预算数 6.30 万元增加 0.64 万元，增长 10.16%，变动的主要原因是 2026 年购房补贴发放人员新增 1 人。主要用于津贴补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区智慧城市运行局部门2026年一般公共预算基本支出1,894.04万元，其中：

人员经费1,696.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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等。

公用经费197.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026 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。2026 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。

2026 年安排公务用车运行维护费 3.6 万元。用于 1 辆公务用车日常燃油、维修维护、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

成都高新区智慧城市运行局部门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

成都高新区智慧城市运行局部门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

成都高新区智慧城市运行局部门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197.66万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区智慧城市运行局部门委托业务费预算总额11,527.29万元，主要用于高新区智慧蓉城基础能力服务项目运营项目、成都高新区政务云服务项目、成都高新区算力应用IDC机房运维服务等项目。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区智慧城市运行局部门政府采购预算总额10,442.26万元，其中：政府采购货物预算12.58万元、政府采购服务预算10,429.68万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区智慧城市运行局部门共有车辆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2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年成都高新区智慧城市运行局部门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37个。

2026年成都高新区智慧城市运行局部门实行绩效目标管理

的特定目标类项目10个，涉及预算20,481.27万元，其中，一般公共预算20,481.27万元。

第三部分 名词解释

名词解释

成都高新区智慧城市运行局部门2026年部门预算名词解释如下：

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4.社会保障和就业（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。

5.社会保障和就业（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。

6.卫生健康（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单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康（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。

8.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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

10.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，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

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	22,375.31	一、一般公共服务支出	15,782.50
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	151.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,242.06
		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	108.40
		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	22,375.31	本 年 支 出 合 计	22,375.31
七、上年结转			
收　入　总　计	22,375.31	支　出　总　计	22,375.31

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	22,375.31		22,375.31								
		22,375.31		22,375.31								
365001	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	22,375.31		22,375.31								

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	22,375.31	1,894.04	20,481.27
					22,375.31	1,894.04	20,481.27
				成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	22,375.31	1,894.04	20,481.27
201	03	01	365001	行政运行	1,543.29	1,543.29	
201	03	03	365001	机关服务	14,239.21		14,239.21
208	05	05	365001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04	
208	05	06	365001	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52	
210	11	01	365001	行政单位医疗	52.41	52.41	
210	11	03	365001	公务员医疗补助	38.38	38.38	
212	99	99	365001	其他城乡社区支出	6,242.06		6,242.06
221	02	01	365001	住房公积金	101.47	101.47	
221	02	03	365001	购房补贴	6.94	6.94	

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	22,375.31	一、本年支出	22,375.31	22,375.31		
一般公共预算拨款收入	22,375.31	一般公共服务支出	15,782.50	15,782.50		
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	151.56	151.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90.79	90.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6,242.06	6,242.06		

		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	108.40	108.40		
		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				

表 5

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	区级财政拨款									
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		
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
			合　　计	**22,375.31**	**22,375.31**	**22,375.31**	**1,894.04**	**20,481.27**						
				22,375.31	22,375.31	22,375.31	1,894.04	20,481.27						
			成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	22,375.31	22,375.31	22,375.31	1,894.04	20,481.27						
			工资福利支出	1,684.40	1,684.40	1,684.40	1,684.40							
301	01	365001	基本工资	186.99	186.99	186.99	186.99							
301	01	365001	基本工资（行政）	131.49	131.49	131.49	131.49							
301	01	365001	基本工资（事业）	55.50	55.50	55.50	55.50							
301	02	365001	津贴补贴	187.13	187.13	187.13	187.13							
301	02	365001	公务员规范津贴补贴	173.57	173.57	173.57	173.57							
301	02	365001	乡镇工	1.62	1.62	1.62	1.62							

			作补贴											
301	02	365001	购房补贴	6.94	6.94	6.94	6.94							
301	02	365001	其他津贴补贴	5.00	5.00	5.00	5.00							
301	03	365001	奖金	325.06	325.06	325.06	325.06							
301	03	365001	年终一次性奖金（机关）	10.96	10.96	10.96	10.96							
301	03	365001	公务员基础绩效奖	154.06	154.06	154.06	154.06							
301	03	365001	公务员年度考核奖	160.05	160.05	160.05	160.05							
301	07	365001	绩效工资	246.25	246.25	246.25	246.25							
301	07	365001	事业人员基础绩效奖	75.94	75.94	75.94	75.94							
301	07	365001	事业人员年度绩效奖	75.22	75.22	75.22	75.22							
301	07	365001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	80.75	80.75	80.75	80.75							
301	07	365001	其他绩效工资	14.35	14.35	14.35	14.35							
301	08	365001	机关事业单位基本养老保险缴费	101.04	101.04	101.04	101.04							

301	09	365001	职业年金缴费	50.52	50.52	50.52	50.52							
301	10	365001	职工基本医疗保险缴费	52.41	52.41	52.41	52.41							
301	11	365001	公务员医疗补助缴费	38.38	38.38	38.38	38.38							
301	12	365001	其他社会保障缴费	3.05	3.05	3.05	3.05							
301	13	365001	住房公积金	101.47	101.47	101.47	101.47							
301	99	365001	其他工资福利支出	392.11	392.11	392.11	392.11							
301	99	365001	聘用人员工资	118.95	118.95	118.95	118.95							
301	99	365001	聘用人员缴费	100.11	100.11	100.11	100.11							
301	99	365001	聘用人员基础绩效奖	79.34	79.34	79.34	79.34							
301	99	365001	聘用人员年度绩效奖	55.70	55.70	55.70	55.70							
301	99	365001	其他工资福利支出	38.00	38.00	38.00	38.00							
			商品和服务支出	20,609.35	20,609.35	20,609.35	185.08	20,424.27						
302	01	365001	办公费	49.80	49.80	49.80	21.80	28.00						
302	02	36500	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.50	1.50						

		1												
302	05	365001	水费	19.30	19.30	19.30		19.30						
302	06	365001	电费	273.00	273.00	273.00		273.00						
302	07	365001	邮电费	31.41	31.41	31.41	26.91	4.50						
302	09	365001	物业管理费	736.08	736.08	736.08		736.08						
302	11	365001	差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00							
302	14	365001	租赁费	7,447.83	7,447.83	7,447.83		7,447.83						
302	15	365001	会议费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	16	365001	培训费	0.90	0.90	0.90	0.30	0.60						
302	17	365001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	26	365001	劳务费	33.70	33.70	33.70		33.70						
302	27	365001	委托业务费	11,527.29	11,527.29	11,527.29	50.11	11,477.18						
302	28	365001	工会经费	11.32	11.32	11.32	11.32							
302	31	365001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60							
302	39	365001	其他交通费用	23.45	23.45	23.45	23.45							
302	39	365001	公务交通补贴	23.45	23.45	23.45	23.45							
302	40	36500	税金及附	3.96	3.96	3.96	0.10	3.86						

		1	加费用											
302	99	365001	其他商品和服务支出	419.61	419.61	419.61	20.89	398.72						
			对个人和家庭的补助	11.99	11.99	11.99	11.99							
303	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	69.58	69.58	69.58	12.58	57.00						
310	02	365001	办公设备购置	10.30	10.30	10.30	10.30							
310	03	365001	专用设备购置	57.00	57.00	57.00		57.00						
310	07	365001	信息网络及软件购置更新	2.28	2.28	2.28	2.28							

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	22,375.31	22,375.31	
					22,375.31	22,375.31	
				成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门	22,375.31	22,375.31	
201	03	01	365	行政运行	1,543.29	1,543.29	
201	03	03	365	机关服务	14,239.21	14,239.21	
208	05	05	365	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04	
208	05	06	365	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52	
210	11	01	365	行政单位医疗	52.41	52.41	
210	11	03	365	公务员医疗补助	38.38	38.38	
212	99	99	365	其他城乡社区支出	6,242.06	6,242.06	
221	02	01	365	住房公积金	101.47	101.47	
221	02	03	365	购房补贴	6.94	6.94	

表 7

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	**1,894.04**	**1,696.39**	**197.66**
				1,894.04	1,696.39	197.66
		365001	成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	1,894.04	1,696.39	197.66
		301	工资福利支出	1,684.40	1,684.40	
301	01	30101	基本工资	186.99	186.99	
301	01	3010101	基本工资（行政）	131.49	131.49	
301	01	3010102	基本工资（事业）	55.50	55.50	
301	02	30102	津贴补贴	187.13	187.13	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	173.57	173.57	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	1.62	1.62	
301	02	3010205	购房补贴	6.94	6.94	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.00	5.00	
301	03	30103	奖金	325.06	325.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.96	10.96	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	154.06	154.06	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	160.05	160.05	

301	07	30107	绩效工资	246.25	246.25	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	75.94	75.94	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	75.22	75.22	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	80.75	80.75	
301	07	3010709	其他绩效工资	14.35	14.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.04	101.04	
301	09	30109	职业年金缴费	50.52	50.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.41	52.41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	38.38	38.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	30113	住房公积金	101.47	101.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	392.11	392.11	
301	99	3019903	聘用人员工资	118.95	118.95	
301	99	3019904	聘用人员缴费	100.11	100.11	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	79.34	79.34	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	55.70	55.70	
301	99	3019909	其他工资福利支出	38.00	38.00	
		302	商品和服务支出	185.08		185.08
302	01	30201	办公费	21.80		21.80
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	26.91		26.91
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00

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	50.11		50.11
302	28	30228	工会经费	11.32		11.32
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	23.45		23.45
302	39	3023901	公务交通补贴	23.45		23.45
302	40	30240	税金及附加费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.89		20.89
		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	12.58		12.58
310	02	31002	办公设备购置	10.30		10.30
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	2.28		2.28

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	20,481.27
					20,481.27
				成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	20,481.27
				机关服务	14,239.21
201	03	03	365001	政务公开工作经费	702.19
201	03	03	365001	智慧治理工作经费	455.22
201	03	03	365001	电子政务工作经费	3,034.89
201	03	03	365001	政务服务建设工作经费	516.18
201	03	03	365001	营商环境工作经费	149.89
201	03	03	365001	新中心工作经费	9,326.44
201	03	03	365001	智慧城市推进工作经费	49.42
201	03	03	365001	数据资源建设工作经费	5.00
				其他城乡社区支出	6,242.06
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	57.00
212	99	99	365001	高新区智慧蓉城基础能力服务项目	6,185.06

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			

备注：本表不涉及相关数据。

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						

备注：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：　　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。

表 13

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
	22,375.31	22,375.31	
年度总体目标	智慧城市局将全面贯彻党工委决策部署，坚持“敢字为先、干字当头”，以“数字化、智慧化转型”为主线，聚焦“城市安全、产业发展”，突出重点工作，全力推进世界一流高科技产业园区建设目标加快实现。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1:智慧城市建设	一是持续完善值守调度制度，做好常态值班值守、事件处置、重点区域安全监测等各项重点工作。 二是落实四川省数字政府工作要求。按照“总对总”技术对接要求，统筹做好平台、数据、终端的平稳对接与承接复用。 三是强化项目策划研判与能力复用。按照集约、实用要求，充分利用智慧蓉城项目管理系统，提升全区智慧蓉城项目全生命周期管理质效，鼓励推动 AI 等新产品新技术在新建项目的应用，强化已建共性能力延伸区街复用。 四是提升场景实战水平。通过场景拉练、巡检、评估等多种方式，强化应用场景实战实用，对已建存量场景利旧复用，充分发挥作用。 五是持续深化数据安全防护建设。强化“一表通”数据分类分级，降低数据泄露风险。加强智慧蓉城数据安全管理体系建设，确保数据合法合规使用。 六是深化网络安全检查，加强电子政务外网和终端安全管理，守牢基层安全防线。 七是以数据治理为抓手，提升数仓数据质量，做好数据上架和动态更新维护；强化“一表通”实战运行，指导基层用好“一表通”系统。 八是推进核心交换机国产化适配与骨干网升级，提升自主可控能力。 九是持续推进数据要素市场化配置改革。开展改革工作落实情况评估。统筹推进算力中心、可信数据空间等数据基础设施建设。加快推动数据要素服务站建设，为企业提供“一站式”数据资源盘点、合规评估、价值转化及场景对接服务。 十是持续深化数据资源体系建设。贯彻落实《政务数据共享条例》，建立完善高新区政务数据资源目录，优化完善高新区政务数据平台功能，与市级平台实现级联对接，融入全国一体化政务大数据体系。推进高质量数据集建设。协助开展国家数据产业集聚区试点建设。 十一是探索开展公共数据授权运营。在市级统一部署下，申报开展公共数据授权运营工作，挖掘特色运营场景，充分激发数据赋能应用积极性。	
	任务 2:营商环境建设	全面落实国家、省、市优化营商环境改革部署，以省、市级营商环境监测为重要切入点，将 2026 年最新改革任务清单纳入“营商云眼”数字监督平台，针对优化营商环境的关键领域精准发力、精准施策，在惠企政策直达快享、政务服务增值化改革、涉企“一码检查”等领域持续发力，推动各项改革任务落地见效。形成打造营商环境服务品牌工作措施，谋划并推出具有高新特色的改革项目，加快打造与“世界一流高科技产业园区”相适应的市场化、法治化、国际化一流营商环境。	
	任务 3：政务服务	一是加大改革创新力度，建强各级窗口综合服务能力，以综合窗口建设推动“一件事”向“一类事”拓展，积极推动国家、省、市重点事项清单的落地落实，探索省、市、区、街道、社区、园区等多跨协同办理机制。	

			二是围绕“立园满园”行动，通过代办帮办、委托授权、部门入驻方式将政务服务向园区延伸，全面推动政务服务进驻未来科技城、新川创新科技园。 三是积极创新落实增值化改革，梳理打造“知识产权一类事”，推出更多“一类事”服务场景。 四是推进“智问智办”建设。落实“数字政府”部署，积极准备“高馨办”与“川商通”“川易办”深度对接。 五是加强政府集中采购计划统筹，推动同类采购需求标准化，开展全区采购人政府采购业务培训，从源头规范采购管理，提高采购人采购需求管理能力。				
		任务 4：网络理政	一是推动 12345 热线平台从业务流程数字化到以数据驱动为核心的 AI 智能化和数据赋能应用的升级，围绕智能派单、智能问答、智能回访、智能审核等功能，强化热点预警、民意洞察数据赋能。 二是优化政务公开工作，加强数字政府门户网站专栏运维管理，推进网站应用集成和数据融合，实现政府网站政策、公开、办事、查询等信息资源优化融合；优化网站手机端适配功能，提升网站智能化水平，依法依规做好政府信息公开依申请办理，丰富政务公开内容形式，推动政务公开走深走实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	任务 1：成都高新区城市运行监测服务天数	＝	365	天	1
			任务 1：电子政务外网数据专线和裸光缆租赁数量	≥	40	条	1
			任务 4：形成季度《成都高新区门户网站用户行为分析报告》	＝	4	份	1
			任务 2：形成《年度成都高新区营商环境指数评价报告》数量	＝	1	份	1
			任务 2：形成《成都高新区营商环境政策落实情况评估报告》数量	≥	2	份	1
			任务 1：调度核查上级资金项目次数	≥	2	次	1
			任务 3：政务服务效能监督覆盖街道综合便民服务中心数量	＝	15	个	1
			任务 3：政府集中采购法律审查项目数量	≥	50	个	1
			任务 3：虚拟综窗办理点位	≥	18	个	1
			任务 3：街道网上办运营维护覆盖街道数量	≥	7	个	1
			任务 1：政务云基础资源支撑政务应用系统数量	≥	132	个	1
			任务 1：形成城运日报数量	＝	365	个	1
			任务 1：特约物业服务会议室数量	≥	13	个	1
			任务 1：智慧治理中心运营面积	≥	3000	平方米	1
			任务 4：政务公开专区升级或运维数量	≥	31	个	1
			任务 4：形成网络理政月度数据分析报告	＝	12	个	1
			任务 1：智慧治理中心维护设备数量	≥	100	套	1
			任务 1：算力应用 IDC 机房运维主要软硬件设备运维数量	≥	331	套	1
			任务 1：机房智能管理软件监控设备设施运维数量	≥	85	套	1
			任务 3：纳入综合窗口事项数量	≥	500	项	1
		质量指标	任务 1：信息系统安全漏洞自行检出率	≥	95	%	10
		时效指标	任务 4：网络理政件回复及时率	＝	100	%	2
			任务 4：高新区政府信息公开工作年度报告按时发布率	＝	100	%	2

			任务 1：整改、反馈网络安全风险漏洞及时率	＝	100	%	2
			任务 1：运维服务故障处理响应及时率	＝	100	%	2
			任务 1：城市运行预警信息响应及时率	＝	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	任务 1：全年因城运中心服务功能故障导致城运中心无法正常运营累计时间	≤	8	小时	3
			任务 3：政府采购活动因质疑投诉被财政等监督部门认定违反政府采购法律法规的比例	≤	5	%	3
			任务 3：实际办件网办率	≥	80	%	3
			任务 3：涉政务服务投诉（不包括 12345）办结率	≥	95	%	3
			任务 2：推动营商环境建设重点任务跟踪问题整改率	＝	100	%	3
			任务 1：城运日报相关信息错报漏报率	≤	2	%	3
			任务 1：城运调度（事件）处置办结率	≥	95	%	3
			任务 1：公共数据资源共享交换量	≥	80	项	3
			任务 1：网络安全事件发生数	＝	0	起	3
			任务 1：公共数据开放规模	≥	200	万条	3
			任务 4：12345 诉求办理满意率	≥	85%	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	7
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	＝	0	%	10

表 14

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
365-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局部门		20,481.27									
365001-成都高新技术产业开发区智慧城市运行局	政务公开工作经费	702.19	组织、协调、督促、检查全区政务公开工作。具体承担管委会政府信息公开工作（包含主动公开和依申请公开），完成政务公开、政府网站及政府系统政务新媒体三项指数测评督查工作，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	产出指标	数量指标	高新区门户网站服务能力提升研究项目	＝	1	项	1	
				产出指标	时效指标	政务公开年度报告按时发布率	＝	100	%	4	
				产出指标	数量指标	政务公开专区升级或运维数量	≥	31	个	2	
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	702.19	万元	10	
				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	
				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	

			符合成都市要求。	产出指标	质量指标	服务验收合格率/考核达标率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	工单数据标准化系统等保测评和密码测评服务	=	1	项	1	
				产出指标	数量指标	成都高新区政务公开、政府网站、政府系统政务新媒体三项指数综合测评督查	=	1	项	1	
				产出指标	数量指标	成都市高新区门户网站移动端适配优化项目	=	1	项	1	
				产出指标	时效指标	网络理政件回复及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	政府信息依申请公开及网络理政工作专项法律服务	=	1	项	2	
				产出指标	数量指标	高新区门户网站和政府系统信息技术服务	=	1	项	2	
				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	2	
				产出指标	数量指标	高新区门户网站互联网信息服务	=	5	个	2	

				产出指标	质量指标	网络理政诉求回应率	＝	100	%	4	
				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数据工作项目	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	高新区门户网站等保测评服务	＝	1	项	2	
				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	成都高新区网络理政工作年报课题研究服务	＝	1	项	2	
	中国西部（成都）未来科学城数字城市智慧平台项目	57.00	做好项目维护，为用户单位提供使用指导，解决用户单位使用过程中提出的问题。保证政企协同办公平台系统无重大故障。	产出指标	数量指标	维保服务覆盖服务功能事项	＝	6	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因功能故障导致协同办公平台无法正常运营时间	≤	8	小时	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维保服务规范率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	57	万元	20	
				产出指标	时效指标	服务响应时间及时率	＝	100	%	15	正向指标

	智慧治理工作经费	455.22	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	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	8	
				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	
				效益指标	社会效益指标	辖区应急调度工作保障率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	智慧治理中心运营面积	≥	3000	平方米	6	
				产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	3	个	8	
				产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	100	套	6	
				产出指标	数量指标	特约物业服务会议室数量	≥	13	个	5	
				成本指标	经济成本指标	物业服务（特约物业）支出标准（元/平方米/月）	≤	32	元	5	
				产出指标	质量指标	服务考核分数	≥	90	分	8	
				产出指标	时效指标	故障响应及时率（1 小时内）	＝	100	%	8	
				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	辖区重大活动调度（省、市、区级调度及重大活动保障）	≥	200	场	6	

				效益指标	社会效益指标	因城运中心服务功能故障导致城运中心无法正常运营时间	≤	8	小时	10	
	政务服务建设工作经费	516.18	设立政务服务建设经费，旨在全面践行“服务企业、服务群众”的根本宗旨，秉持“以服务对象需求为导向，以服务对象满意为标准”的理念，持续创新服务模式，全方位提升政务服务水平。一是借助政务服务信息化建设，融入人工智能、大数据等前沿技术，打造智能化政务服务平台，实现数据共享与业务协同，提高政务服务质效；二是勇于突破创新，完善审批服务模式，探索智慧化政务服务发展需求，全面推进增值化改革，梳理高频应用场景，持续推进“高效办成一件事”，努力实现审批事项更精简、办事效率更高效、服务水平更优质。	效益指标	社会效益指标	受理有效差评占比	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	实际办件网办比例	≥	80	%	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	虚拟综窗办理点位	≥	15	个	6	
				产出指标	时效指标	超时件占比	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	人脸识别智能认证次数	≥	100000	次	6	
				产出指标	数量指标	一体化平台运维巡检次数	≥	500	次	5	
				产出指标	质量指标	政务服务信息化终端运维响应率	＝	100	%	6	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本总控制金额	≤	516.18	万元	10	
				产出指标	数量指标	街道网上办运营维护覆盖街道数量	≥	7	个	5	
				产出指标	数量指标	等保测评覆盖系统数量	＝	8	个/套	6	
				产出指标	数量指标	一窗受理综合窗口服务人员	≥	20	人	5	

				产出指标	质量指标	信息化终端运维年度验收考核平均分	≥	95	分	6	
	电子政务工作经费	3,034.89	电子政务和安全处按照省、市、区智慧蓉城建设推进部署要求，强化智慧蓉城项目集约管理，深化“一表通”推广应用为基层减负赋能，优化电子政务外网、政务云资源管理，扎实推进网络数据安全工作。	产出指标	质量指标	外网运维服务验收合格率	=	100	%	2	
				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	质量指标	智慧蓉城项目管理系统服务可用性	≥	99	%	2	
				产出指标	质量指标	涉密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	
				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	%	4	
				产出指标	质量指标	智慧蓉城项目评审及绩效评估专项服务验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	成都高新区算力应用云平台安全运维人员拥有资格证书比例	=	100	%	3	

				产出指标	数量指标	机房动力环境UPS后端电源供电时间	≥	2	小时	3	
				产出指标	质量指标	信息系统安全漏洞自行检出率	≥	95	%	3	
				产出指标	时效指标	运维服务故障处理响应及时率	＝	100	%	2	
				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	
				成本指标	经济成本指标	短消息服务支出标准（元/条）	≤	0.05	元	3	
				效益指标	社会效益指标	成都高新区算力应用云平台安全风险预警及时响应率	≥	95	%	4	
				产出指标	时效指标	政务云资源交付响应及时率	＝	100	%	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	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	4	
				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	质量指标	系统等保测评验收合格率	＝	100	%	2	
				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	%	2	
				产出指标	数量指标	项目审批评审专家聘请数量	≥	20	名	2	
				产出指标	数量指标	短信平台短信发送数量	≥	5000000	条	2	
				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	3	
				产出指标	数量指标	算力应用 IDC 机房运维主要软硬件设备运维数量	≥	331	套	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高新区电子政务外网违规外联安全风险处置率	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	电子政务外网主要设备设施运维数量	≥	100	套	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	3	
				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	数量指标	电子政务外网升级改造服务主要国产可靠的接入交换设备数量	≥	70	台	2	
				效益指标	社会效益指标	政务云资源使用评估CPU资源调减数量	≥	100	个	4	
				产出指标	数量指标	智慧蓉城建设项目绩效评估项目数量	≥	8	个	4	
				产出指标	数量指标	电子政务外网数据专线和裸光缆租赁数量	≥	40	条	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	
	营商环境工作经费	149.89	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营商环境指标评价。开展高新区营商环境优化提升咨询，编制高新区营商环境指数，强化监测分析，动态反映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	效益指标	社会效益指标	咨询报告成果利用率	≥	50	%	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	质量指标	服务验收合格率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	形成成都高新区优化营商环境创新性咨询报告	≥	1	份	5	
				产出指标	数量指标	编制信息专报期数	≥	6	期	5	
				产出指标	时效指标	咨询成果提交及时率	＝	100	%	5	正向指标

			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。	产出指标	数量指标	发表营商环境建设宣传作品数量	≥	9	项	5	
				产出指标	数量指标	生成营商云眼数字化监督重点任务推进清单	≥	10	份	5	
				产出指标	数量指标	营商指数指标编制数量	≥	100	个	5	
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	149.886	万元	10	
				产出指标	数量指标	形成《成都高新区营商环境政策落实情况评估报告》数量	≥	2	份	5	
				效益指标	社会效益指标	推动营商环境建设重点任务跟踪整改率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	形成《年度成都高新区营商环境指数评价报告》数量	＝	1	份	5	
	智慧城市推进工作经费	49.42	通过采购专业服务支撑，围绕“探头、发现、叫醒、参谋、督查”，通过强化对城市运行风险的动态监测、及时识别、前瞻预警，增强城市运行风险识别、应急调度、研判处置能力。具体内容如下。 （一）视频监测。围绕“高效处置一件事”，	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制总金额	≤	494210	元	10	
				效益指标	社会效益指标	城运中心因值守调度工作履职不力被区级及以上单位通报次数	＝	0	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	＝	100	%	10	正向指标

			依托城运平台开展城市体征、预警、三公数据、事件情况、摄像头巡查等巡屏工作，对发现的城市运行问题及风险隐患分级开展调度；重大活动及法定节假日期间，围绕相关重点领域、重要活动进行专题巡查，开展人流、客流监控并分析变化趋势。 （二）数据监测。根据城市运行实时数据，监测分析城市运行态势，结合业务逻辑，开展平台事件数据深度分析解读，并推动分析成果转化为工作优化辅助建议。 （三）事件监测。梳理月度、季度、年度突发事件以及各单位即将超期、已经超期工单等根据事件情况，总结经验、形成处置预案、对策建议、工作提示等；通过深度挖掘事件运行规律，排查各类风险隐患，提前预警，提前处置。 （四）值守调度工作辅助。及时完成城运日报、要情、预警相关工作，对未闭环的城运事件及预警情况等持续跟踪直至闭环；对照市、区最新工作部署和要求，结合城市运行监测情况，	产出指标	数量指标	监测服务驻场服务人数	≥	3	人	10	
				产出指标	数量指标	成都高新区城市运行监测服务项目	＝	1	项	20	
				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	时效指标	突发事件处置及时率	＝	100	%	10	

			研究探索值守工作机制及城运平台功能优化完善。								
	新中心工作经费	9,326.44	为进一步优化营商环境，给广大企业群众提供更加“规范、专业、高效、便民”的政务服务，成都高新区于2005年设立高新区政务服务中心。2021年11月1日新中心启动运行，新址位于益州大道中段999号，综合服务面积为52440.04㎡，共7层（地下1层、地上6层）。设置对外服务窗口260个，入驻党群工作部、公园城市局、社治保障局、市场监管局等17个部门，提供依申请政务服务事项1100余项。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。开展政务大厅现场管理、人员考核管理、服务效能监督等中心运行管理相关工作，开展政府集中采购相关工作，全力保障成都高新区政务服务中心（成都高新区政府采购服务中心）正常平稳运行。	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	
				产出指标	数量指标	政务服务效能监督覆盖街道综合便民服务中心数量	＝	15	个	2	
				产出指标	数量指标	新中心特约物业服务人员数量	≥	83	人	1	
				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	政府集中采购交易场地基础租金标准（每月）	＝	115	元/平方米	2	
				产出指标	质量指标	特约物业服务考核平均得分	≥	85	分	2	
				产出指标	质量指标	政府集中采购场地租赁费及专家评审费资金支付准确率	＝	100	%	2	
				产出指标	数量指标	政府集中采购交易场地固定停车位数量	≥	2	个	1	
				产出指标	时效指标	效能管理日常巡查频次（每月）	≥	1	次	2.5	

				产出指标	质量指标	成都高新区政务服务中心管理服务整体外包项目月度考核合格率	≥	90	%	2.5	
				产出指标	数量指标	新中心租赁面积	≥	49688	平方米	1	
				产出指标	数量指标	政府集中采购交易场地租赁面积	=	609	平方米	1	
				产出指标	质量指标	应急突发事件规范处置率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	“高新服务”微信公众号全年推送篇数	≥	240	篇	2	
				产出指标	数量指标	政府集中采购法律审查项目数量	≥	50	个	2	
				产出指标	数量指标	政务服务中心医务室工作日医生坐诊数量	≥	1	人	2	
				产出指标	数量指标	政务服务中心开展实施各项业务培训和主题培训次数	≥	46	场	2	
				产出指标	数量指标	新中心特约物业提供会议服务的会议室数量	≥	5	个	2	
				产出指标	质量指标	政务服务中心现场管理服务人员专	≥	80	%	2.5	

						题培训签到率					
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	93264372.65	元	6	
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	＝	0	次	10	
				产出指标	时效指标	涉政务服务投诉转派及时率	≥	95	%	2	
				产出指标	数量指标	新中心特约物业服务面积	≥	49688	平方米	1	
				效益指标	社会效益指标	政务中心运行场地条件保障率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	政府集中采购业务辅助项目和专项法律服务验收合格率	＝	100	%	2	
				产出指标	数量指标	高新区政务服务中心现场管理人员在岗数量（工作日）	≥	20	人	2	
				产出指标	数量指标	政务服务效能监督覆盖区级大厅点位数量	＝	3	个	2	
				产出指标	质量指标	维修申报处置率	＝	100	%	2.5	

				效益指标	社会效益指标	政府采购活动因质疑投诉被财政等监督部门认定违反政府采购法律法规的比例	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	政府集中采购专家评审人次	≥	100	人次	2	
				成本指标	经济成本指标	政府集中采购专家评审费支出标准（基础工作时间内）	=	300	元/人·次	2	
	高新区智慧蓉城基础能力服务项目	6,185.06	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	物联感知设备的物联数据上报服务覆盖设备数量	≥	10000	个	1	
				产出指标	数量指标	无人机巡查飞行服务	≥	30	次	1	
				产出指标	数量指标	结构化数据接入服务数量	≥	50000	万条	2	
				产出指标	质量指标	系统处理复杂查询响应时间	≤	3	秒	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	城运平台服务用户满意度	≥	90	%	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	1	
				产出指标	数量指标	区级城运大屏服务	=	1	项	2	

				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	服务考核合格分数	≥	90	分	5	
				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	≥	10000	个	1	
				产出指标	数量指标	自闭环处置事件流程图梳理服务	≥	3	件	1	
				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	2	
				产出指标	数量指标	城市运行技术支持服务	＝	1	项	2	
				产出指标	数量指标	数据时空化服务数量	≥	15	类	1	
				产出指标	质量指标	GIS 系统查询分析响应时间	≤	3	秒	1	
				成本指标	经济成本指标	年度项目实施成本	≤	6185.06	万元	10	反向指标
				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	≥	10000	个	1	
				产出指标	数量指标	航测采集服务覆盖面积	≥	43	平方公里	1	
				产出指标	数量指标	配套审计服务	＝	1	项	1	
				产出指标	数量指标	数据接口开发服务数量	≥	350	个	2	

				产出指标	数量指标	应用系统的单点登录对接服务	≥	8	个	2	
				产出指标	数量指标	前端社会视频感知源累计接入路数	≥	13000	路	1	
				产出指标	时效指标	服务考核频次	≥	2	次	5	
				产出指标	质量指标	系统处理操作响应时间	≤	1	秒	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	1	
				产出指标	数量指标	报表定制化开发服务	≥	6	个	1	
				产出指标	质量指标	系统满足网络安全等级保护等级	≥	3	级	2	
				产出指标	数量指标	事件流转建设服务完成数量	≥	11	件	1	
				产出指标	数量指标	定制化创建服务表单数量	≥	75	个	1	
				产出指标	质量指标	密码防护等级（商业密码级）	≥	3	级	2	
				产出指标	数量指标	物联感知设备物模型创建服务数量	≥	50	个	2	
				产出指标	数量指标	数据治理服务数据量	≥	12500	万条	1	
				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	次	10	

				产出指标	数量指标	一张图服务城运场景赋能数量	≥	3	个	2	
				产出指标	数量指标	配套监理服务	=	1	项	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	1	
				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	10	正向指标
	数据资源建设工作经费	5.00	安排工作经费，根据部门履职需要，开展专项资金核查监管等履职工作，促进高新区数据资源建设。本年度主要针对上级部门要求按项目实施进度拨付使用的上级资金项目开展资金核查监管，按照《成都高新区智慧城市运行局上级财政专项转移支付资金的拨付和使用实施细则》相关要求，在项目单位提起上级资金使用申请后，需委托第三方会计师事务所或评审专家，对项目建设进度（投资完成情况）进行审核，出具专业审核意见，并	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	核查监管发现问题风险整改率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	核查任务程序合规率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制金额	≤	5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	因履职不力导致专项资金发生重大虚假申报、骗取或转移、侵占、挪用等事项发生次数	=	0	起	15	正向指标
				产出指标	数量指标	调度核查上级资金项目覆盖率	=	100	%	10	正向指标

			根据审核意见办理上级资金使用流程。	产出指标	数量指标	调度核查上级资金项目数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上级资金拨付使用准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	核查任务及时完成率	≥	90	%	10	正向指标