2025年成都高新区商务文化旅游局
部门预算

目 录

第一部分 成都高新区商务文化旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新区商务文化旅游局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6.一般公共预算支出预算表

表 7.一般公共预算基本支出预算表

表 8.一般公共预算项目支出预算表

表 9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10.政府性基金支出预算表

表 11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12.国有资本经营预算支出预算表

表 13.部门整体支出绩效目标表

表 14.部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区商务文化旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区商务文化旅游局（简称商务文旅局），加挂成都高新区总部经济局（简称总部经济局）牌子。牵头服务业课题调研、政策制定和总部经济发展工作；统筹商业零售、餐饮、电商产业监测与服务工作；统筹服务业投资促进，促销费、商圈建设及生活性服务业发展；负责文化、文物、广电、旅游行业管理与公共服务体系建设，牵头文旅产业发展及非遗保护、文物保护工作；牵头全区会展博览工作。

（二）2025 年重点工作

（一）推进商贸主体提质发展，大力提升区域消费活力

一是以“两新”政策为牵引扩大高新区社会消费规模。将“两新”政策执行与地方消费统计有机结合，结合前期家电销售企业的储备情况，会同各街道优化有关零售主体升规入统工作机制，确保政策增量在高新区落地转化；加强国家与地方促消费政策有机协同，用好区级政策和亿元消费券专项资金引导，创新政策供给方式，适度探索扩大“揭榜挂帅”品类范围，借鉴领先智选、成都市“唯品会”3C 消费券等政策形式，鼓励 3C（快手、京东）、二手车（宏盟）等新的消费品类增长；用好已出台的商贸业回升向好政策，鼓励企业多做贡献，确保 2024 年底收官及 2025 年开

门红指标支撑；结合国家、省、市关于商贸业普惠政策的工作导向，研究谋划高新区商贸业回升向好接续政策。

二是抢抓政策机遇引导消费场景提升打造。优化区级促消费活动策划，围绕打造高新 IP 主线，谋划文商旅融合的消费促进活动，提升高新区消费场景显示度；聚焦国企商业载体建设，支持区属国有平台公司策划储备项目；会同国有及社会主体谋划文商旅融合新消费场景，同步研究制定推动消费场景提升的区级支持政策，强化产业招引，储备未来消费增量；鼓励存量载体运营主体积极策划储备改造项目，争取政策及资金支持；探索利用商务部零售业创新提升试点政策契机，争取机场路 4S 店商业集群提升改造政策路径。

三是全面促进展产融合构建优质会展生态。强化招展引会和品牌培育工作，依托会展产业专项政策，力争全年引进“法兰克福自行车展”“中国成都国际音乐市场消费周”“低空经济产业大会”等主导产业及新消费领域高能级品牌展会不低于 5 场；借展会资源赋能高新产业功能区、重点结对帮扶区域，力争对接高能级企业不低于 20 家，组织商贸对接不低于 3 次，获取首店首秀项目信息不低于 5 条。

（二）坚守意识形态安全底线，创新打造“13311”高新特色文商旅产品

一是以“一条上线”铸魂，彰显科创文化内核。紧扣“科

创引领、文商旅融合、事业培基、产业立旗、文化铸魂”主线，深化科技文化融合，突出科创基因；促进多业态协同，激发消费潜力；健全公共文化服务，创新供给模式。

二是以“三大品牌”聚光，积蓄文旅品牌势能。“Hi 我图”深耕细作，激活三端发力。以“市民优享、企业获益、政府增效”为目标，线上拓展文商旅资源接入，打造更全面的服务入口；线下深化与企业合作，探索商业运营模式，联动推出主题线路，提升品牌影响力和用户黏性。“科创文化节”借势发力，厚植创新沃土。对标国内外一流科创节展，整合区域内创新资源，提升活动规格和影响力。“沉浸式展演”前瞻布局，开辟产业蓝海。借鉴国内外沉浸式演艺产业的成功经验，引培优质沉浸式展演项目，布局沉浸式剧场、沉浸式艺术展览等新兴业态；依托铁像寺水街等特色空间，打造一批具有示范效应的演艺新场景，抢占沉浸式文旅产业发展先机。

三是“三级产品”渗透，构建全域文旅新格局。聚焦地标引领、组团特色、社区普及，构建多层次、广覆盖的文旅产品体系。区域地标级旗舰型产品以“文阅、文博、文创”为主线，依托高新文化中心联动多方资源，打造书香高新；高标准建设新川博物馆，塑造数智科创“活”态博物馆；融合多元业态，活化非遗，建设“王者荣耀”体验馆与沉浸式演艺综合体，推动传统场馆数

字化升级。街道组团级精品型产品深耕在地文化，规划建设街道历史记忆博物馆；以特色街区为载体，融合商旅文多重业态，营造新型文商旅消费场景；加强与四川省文联等机构合作，加大非遗传承人招引和培育力度，繁荣基层文化。社区家门口级普及型产品重点升级“TOP10书屋”，打造兼具功能与审美的24小时自助借还空间；引入社会资本共建集阅读、展览、交流于一体的基层服务点位；规范广场舞、坝坝电影等公共活动，持续丰富社区精神生活。

四是以“一条秀带”串联，激活文商旅融合动能。对标陆家嘴，高水平规划锦江高新段，构建滨水文商旅融合活力带。以锦江为脉，打造融合现代科技与生态人文的沉浸式滨水体验空间；以锦江为链，串联新南天地、交子公园、大源、新川四大商圈，促进要素流动，推动商圈融合共兴；以锦江为台，打造高新技术企业创新产品发布平台和技术体验窗口，彰显高新区科技实力。

五是以“一条底线”守护，夯实高质量发展根基。坚持党的全面领导，以社会主义核心价值观为引领，守好意识形态安全底线，为文商旅高质量发展提供坚强政治保障和精神支撑，夯实发展根基。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新区商务文化旅游部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入成都高新区商务文化旅游部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、成都高新区商务文化旅游局本级

2、成都高新区文化体育指导服务中心（图书馆、文化馆）

第二部分 成都高新区商务文化旅游局
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，成都高新区商务文化旅游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；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2025年高新区进行机构优化改革，成都高新区商务文化旅游局是2025年1月新成立的单位，因此无上年预算对比数。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区商务文化旅游局2025年收入预算14806.76万元，其中：一般公共预算拨款收入14806.76万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区商务文化旅游局2025年支出预算14806.76万元，其中：基本支出预算1442.81万元，占9.74%；部门项目支出预算13363.95万元，占90.26%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 14806.76 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14806.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 1133.07 万元、科学技术支出 180 万元、文化旅游体育与传媒支出 4615.24 万元、社会保障和就业支出 127.87 万元、卫生健康支出 72.63 万元、资源勘探工业信息等支出 535.38 万元、商业服务业等支出 8045.9 万元、住房保障支出 96.67 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区商务文化旅游局2025年一般公共预算当年拨款14806.76万元，2025年高新区进行机构优化改革，成都高新区商务文化旅游局是2025年1月新成立的单位,因此无上年预算对比数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1133.07万元，占7.65%；科学技术（类）支出180万元，占1.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出4615.24万元，占31.17%;社会保障和就业（类）支出127.87万元，占0.86%；卫生健康（类）支出72.63万元，占0.49%；资源勘探工业信息等（类）支出535.38万元，占3.62%；商业服务业等（类）支出8045.9万元，占54.34%；住房保障（类）支出96.67万元，占0.65%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算数为1006.59万元，无上年预算对比数。主要用于在职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、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）商贸事务（款）一般行政管理

事务（项）预算数为47.56万元，无上年预算对比数。主要用于产业规划及调研工作以及党风廉政宣传工作等支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为68万元，无上年预算对比数。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为10.92万元，无上年预算对比数。主要用于政务窗口辅助服务方面的支出。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）预算数为180万元，无上年预算对比数。主要用于为企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）预算数为2070.86万元，无上年预算对比数。主要用于执法支队保障经费、群众文化工作经费、高新文体中心场馆运行保障经费等支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为826.68万元，无上年预算对比数。主要用于图书馆的费用支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为791.09万元，无上年预算对比数。主要用于群众文化方面的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算数为213.69万元，无上年对比数。主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算数为65.97万元，无上年预算对比数。主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为646.96万元，无上年预算对比数。主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

12、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85.25万元，无上年预算对比数。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

13、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42.62万元，无上年预算对比数。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为72.63万元，无上年预算对比数。主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

15、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33.47万元，无上年预算对比数。主要用于公务员医疗补助。

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）一般行政管理事务（项）预算数为370.09万元，无上年预算对比数，主要用于企业服务专项经费、法律事务专项经费、专家评审费等支出。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）预算数为165.29万元，无上年预算对比数，主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

18、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）预算数为8045.9万元，无上年预算对比数，主要用于都高新区“消费券”活动专项经费、成都高新区智慧商圈监测平台采购项目等支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为82.62万元，无上年预算对比数。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为14.05万元，无上年预算对比数。主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区商务文化旅游局2025年一般公共预算基本支出1442.81万元，其中：

人员经费1249.11万元，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、工伤保险缴费、失业保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务交通补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费193.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、办公设备购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 6 万元，因机构改革，我局为 2025 年 1 月新成立单位，无上年预算对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区商务文化旅游局（本级）核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆，车辆产权为两委办所有。2025 年安排公务用车运行维护费 3.59 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

成都高新区文化体育指导服务中心（图书馆、文化馆）核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2025 年安排公务用车运行维护费 4.8 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区商务文化旅游局2025年没有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

成都高新区商务文化旅游局2025年没有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

成都高新区商务文化旅游局2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计193.7万元。

（二）政府采购情况

2025年成都高新区商务文化旅游局政府采购预算总额2113.01万元，其中：政府采购货物预算123.4万元，政府采购服务预算1989.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，成都高新区商务文化旅游局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年成都高新区商务文化旅游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3项，设置履职任务绩效指

标 48 个。

2025 年成都高新区商务文化旅游局实行绩效目标管理的特定目标类项目 17 个，涉及预算 11,238.28 万元，其中，一般公共预算 11,238.28 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映用于其他的一般公共服务支出。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映用于为企业等提供信息、技术、中介等全方

位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政参公单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十九）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

（二十）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。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含）离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十二）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。

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

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

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

（二十六）“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

（二十七）机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，即行政参公单位的运转类

项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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

第四部分 2025 年部门预算表

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	14,806.76	一、一般公共服务支出	1,133.07
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	180.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,615.24
		八、社会保障和就业支出	127.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	535.38
		十六、商业服务业等支出	8,045.90
		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	96.67
		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	**14,806.76**	**本　年　支　出　合　计**	**14,806.76**
七、上年结转			
收　入　总　计	**14,806.76**	**支　出　总　计**	**14,806.76**

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	14,806.76		14,806.76								
376001	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	12,542.04		12,542.04								
376901	成都高新区文化体育指导服务中心（图书馆、文化馆）	2,264.72		2,264.72								

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	**14,806.76**	**1,442.81**	**13,363.95**
				成都高新区商务文化旅游局	12,542.04	1,303.76	11,238.28
201	13	01	376001	行政运行	1,006.59	1,006.59	0.00
201	13	02	376001	一般行政管理事务	47.56	0.00	47.56
201	13	08	376001	招商引资	68.00	0.00	68.00
201	99	99	376001	其他一般公共服务支出	10.92	0.00	10.92
206	05	02	376001	技术创新服务体系	180.00	0.00	180.00
207	01	02	376001	一般行政管理事务	2,070.86	0.00	2,070.86
207	01	12	376001	文化和旅游市场管理	213.69	0.00	213.69
207	02	4	376001	文物保护	65.97	0.00	65.97
208	05	05	376001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	0.00
208	05	06	376001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	0.00
210	11	01	376001	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00
210	11	03	376001	公务员医疗补助	33.47	33.47	0.00
215	08	02	376001	一般行政管理事务	370.09	0.00	370.09
215	08	99	376001	其他支持中小企业发展和管理支出	165.29	0.00	165.29
216	99	99	376001	其他商业服务业等支出	8,045.90	0.00	8,045.90
221	02	01	376001	住房公积金	82.62	82.62	0.00
221	02	03	376001	购房补贴	14.05	14.05	0.00
				成都高新区文化体育指导服务中心（图书馆、文	2,264.73	139.05	2,125.67
207	01	04	376901	图书馆	826.68	139.05	687.63

207	01	09	376901	群众文化	791.09	0.00	791.09
207	99	99	376901	其他文化旅游体育与传媒支出	646.96	0.00	646.96

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	14,806.76	一、本年支出	14,806.76	14,806.76		
一般公共预算拨款收入	14,806.76	一般公共服务支出	1,133.07	1,133.07		
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	180.00	180.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	4,615.24	4,615.24		
		社会保障和就业支出	127.87	127.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.63	72.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	535.38	535.38		
		商业服务业等支出	8,045.90	8,045.90		
		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	96.67	96.67		
		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：

项目				总计	省级当年财政拨款安排										合计		
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				一般公共预算拨	
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
			合　计	14,806.76	14,806.76	14,806.76	1,442.81	13,363.95									
			成都高新区商务文化旅游局			12,542.04	1,303.76	11,238.28									
	302		商品和服务支出	10,939.48	10,939.48	10,939.48	159.46	10,780.02									
302	39	376001	公务交通补贴	17.40	17.40	17.40	17.40	0.00									
302	31	376001	公务用车运行维护费	3.59	3.59	3.59	3.59	0.00									
302	11	376001	差旅费	22.15	22.15	22.15	6.15	16.00									
302	29	376001	福利费	5.98	5.98	5.98	5.98	0.00									
302	27	376001	委托业务费	921.07	921.07	921.07	26.67	894.40									
302	26	376001	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00									
302	07	376001	邮电费	28.82	28.82	28.82	27.26	1.56									
302	01	376001	办公费	8.49	8.49	8.49	8.49	0.00									
302	99	376001	其他商品和服务支出	9,888.35	9,888.35	9,888.35	54.45	9,833.90									
302	28	376001	工会经费	9.47	9.47	9.47	9.47	0.00									
302	17	376001	公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00									
302	14	376001	租赁费	19.08	19.08	19.08	0.00	19.08									
302	09	376001	物业管理费	4.88	4.88	4.88	0.00	4.88									
302	06	376001	电费	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20									
	301		工资福利支出	1,139.50	1,139.51	1,139.51	1,139.51	0.00									
301	01	376001	基本工资	133.20	133.20	133.20	133.20	0.00									
301	01	376001	基本工资（行政）	81.55	81.55	81.55	81.55	0.00									
301	01	376001	基本工资（事业）	51.65	51.65	51.65	51.65	0.00									
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	85.25	85.25	85.25	0.00									
301	99	376001	其他工资福利支出	184.01	184.01	184.01	184.01	0.00									
301	99	376001	聘用人员年度绩效奖	18.81	18.81	18.81	18.81	0.00									
301	99	376001	聘用人员基础绩效奖	40.55	40.55	40.55	40.55	0.00									
301	99	376001	聘用人员缴费	44.54	44.54	44.54	44.54	0.00									
301	99	376001	聘用人员工资	65.27	65.27	65.27	65.27	0.00									
301	99	376001	其他工资福利支出	14.84	14.84	14.84	14.84	0.00									
301	03	376001	奖金	182.57	182.57	182.57	182.57	0.00									
301	03	376001	公务员年度考核奖	68.65	68.65	68.65	68.65	0.00									
301	03	376001	公务员基础绩效奖	113.92	113.92	113.92	113.92	0.00									
301	02	376001	津贴补贴	142.43	142.43	142.43	142.43	0.00									
301	02	376001	公务员规范津贴补贴	123.17	123.17	123.17	123.17	0.00									
301	02	376001	其他津贴补贴	4.63	4.63	4.63	4.63	0.00									
301	02	376001	乡镇工作补贴	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00									
301	02	376001	购房补贴	14.06	14.06	14.06	14.06	0.00									
301	07	376001	绩效工资	212.74	212.74	212.74	212.74	0.00									
301	07	376001	事业人员基础绩效奖	80.65	80.65	80.65	80.65	0.00									
301	07	376001	事业人员年度绩效奖	40.79	40.79	40.79	40.79	0.00									
301	07	376001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	79.94	79.94	79.94	79.94	0.00									
301	07	376001	其他绩效工资	11.36	11.36	11.36	11.36	0.00									
301	13	376001	住房公积金	82.62	82.62	82.62	82.62	0.00									
301	12	376001	其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	2.09	0.00									
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	38.50	38.50	0.00									
301	11	376001	公务员医疗补助缴费	33.47	33.47	33.47	33.47	0.00									
301	09	376001	职业年金缴费	42.62	42.62	42.62	42.62	0.00									
	310		资本性支出	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00									
310	02	376001	办公设备购置	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00									
	312		对企业补助	458.26	458.26	458.26	0.00	458.26									
312	99	376001	其他对企业补助	458.26	458.26	458.26	0.00	458.26									
			成都高新区文化体育指导服务中心（图书馆、文化馆）	2,264.72	2,264.72	2,264.72	139.05	2,125.67									
	302		商品和服务支出	2,005.11	2,005.11	2,005.11	29.44	1,975.67									
302	13	376901	维修（护）费	44.42	44.42	44.42	0.00	44.42									
302	9	376901	物业管理费	446.11	446.11	446.11	0.00	446.11									
302	31	376901	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00									

302	26	376901	劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50	
302	5	376901	水费	1.73	1.73	1.73	0.00	1.73	
302	29	376901	福利费	1.02	1.02	1.02	1.02	0.00	
302	27	376901	委托业务费	1,355.42	1,355.42	1,355.42	0.60	1,354.82	
302	7	376901	邮电费	11.59	11.59	11.59	3.98	7.61	
302	6	376901	电费	111.09	111.09	111.09	0.00	111.09	
302	28	376901	工会经费	1.04	1.04	1.04	1.04	0.00	
302	99	376901	其他商品和服务支出	17.40	17.40	17.40	9.00	8.40	
302	11	376901	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
302	1	376901	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	
	301		工资福利支出	109.61	109.61	109.61	109.61	0.00	
301	99	376901	其他工资福利支出	109.61	109.61	109.61	109.61	0.00	
301	99	376901	聘用人员基础绩效奖	22.53	22.53	22.53	22.53	0.00	
301	99	376901	聘用人员工资	43.07	43.07	43.07	43.07	0.00	
301	99	376901	其他工资福利支出	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	
301	99	376901	聘用人员年度绩效奖	13.41	13.41	13.41	13.41	0.00	
301	99	376901	聘用人员缴费	27.89	27.89	27.89	27.89	0.00	
	310		资本性支出	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	
310	99	376901	其他资本性支出	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	

表5

金额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排											
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		
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

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			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	**14,806.76**	**14,806.76**	
			成都高新区商务文化旅游局部门	**14,806.76**	**14,806.76**	
			一般公共服务支出	1,133.07	1,133.07	
			商贸事务	1,122.15	1,122.15	
201	13	01	行政运行	1,006.59	1,006.59	
201	13	02	一般行政管理事务	47.56	47.56	
201	13	08	招商引资	68.00	68.00	
			其他一般公共服务支出	10.92	10.92	
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.92	10.92	
			科学技术支出	180.00	180.00	
			科技条件与服务	180.00	180.00	
206	05	02	技术创新服务体系	180.00	180.00	
			文化旅游体育与传媒支出	4,615.24	4,615.24	
			文化和旅游	3,902.32	3,902.32	
207	01	02	一般行政管理事务	2,070.86	2,070.86	
207	01	04	图书馆	826.68	826.68	
207	01	09	群众文化	791.09	791.09	
207	01	12	文化和旅游市场管理	213.69	213.69	
			其他文化旅游体育与传媒支出	646.96	646.96	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	646.96	646.96	
			文物	65.97	65.97	
207	02	04	文物保护	65.97	65.97	
			社会保障和就业支出	127.87	127.87	
			行政事业单位养老支出	127.87	127.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	
			卫生健康支出	72.63	72.63	
			行政事业单位医疗	72.63	72.63	

210	11	01	行政单位医疗	39.16	39.16		
210	11	03	公务员医疗补助	33.47	33.47		
			资源勘探工业信息等支出	535.38	535.38		
			支持中小企业发展和管理支出	535.38	535.38		
215	08	02	一般行政管理事务	370.09	370.09		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	165.29	165.29		
			商业服务业等支出	8,045.90	8,045.90		
			其他商业服务业等支出	8,045.90	8,045.90		
216	99	99	其他商业服务业等支出	8,045.90	8,045.90		
			住房保障支出	96.67	96.67		
			住房改革支出	96.67	96.67		
221	02	01	住房公积金	82.62	82.62		
221	02	03	购房补贴	14.05	14.05		

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	项					
				合　　计	**1,442.81**	**1,249.11**	**193.70**
			376001	成都高新区商务文化旅游局	1,303.76	1,139.50	164.26
				工资福利支出	1,139.50	1,139.50	
301	01			基本工资	133.20	133.20	
301	01	01		基本工资（行政）	81.55	81.55	
301	01	02		基本工资（事业）	51.65	51.65	
301	02			津贴补贴	142.43	142.43	
301	02	01		公务员规范津贴补贴	123.17	123.17	
301	02	03		乡镇工作补贴	0.57	0.57	
301	02	05		购房补贴	14.06	14.06	
301	02	09		其他津贴补贴	4.63	4.63	
301	03			奖金	182.57	182.57	
301	03	02		公务员基础绩效奖	113.92	113.92	
301	03	03		公务员年度考核奖	68.65	68.65	
301	07			绩效工资	212.74	212.74	
301	07	01		事业人员基础绩效奖	80.65	80.65	
301	07	02		事业人员年度绩效奖	40.79	40.79	
301	07	03		事业人员绩效（规范津补贴部分）	79.94	79.94	
301	07	09		其他绩效工资	11.36	11.36	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	85.25	
301	09			职业年金缴费	42.62	42.62	
301	10			职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
301	11			公务员医疗补助缴费	33.47	33.47	
301	12			其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13			住房公积金	82.62	82.62	

301	99			其他工资福利支出	184.01	184.01	
301	99	03		聘用人员工资	65.27	65.27	
301	99	04		聘用人员缴费	44.54	44.54	
301	99	05		聘用人员基础绩效奖	40.55	40.55	
301	99	06		聘用人员年度绩效奖	18.81	18.81	
301	99	09		其他工资福利支出	14.84	14.84	
				商品和服务支出	150.60		159.46
302	01			办公费	8.49		8.49
302	07			邮电费	27.26		27.26
302	11			差旅费	6.15		6.15
302	27			委托业务费	26.67		26.67
302	28			工会经费	9.47		9.47
302	29			福利费	5.98		5.98
302	31			公务用车运行维护费	3.59		3.59
302	39			其他交通费用	17.40		17.40
302	39	01		公务交通补贴	17.40		17.40
302	99			其他商品和服务支出	54.45		54.45
				资本性支出	4.80		4.80
310	02			办公设备购置	4.80		4.80
			376901	成都高新区文化体育指导服务中心（图书馆、文化馆）	139.05	109.61	29.44
		301		工资福利支出	109.61	109.61	
301	99	30199		其他工资福利支出	109.61	109.61	
301	99	3019903		聘用人员工资	43.07	43.07	
301	99	3019904		聘用人员缴费	27.89	27.89	
301	99	3019905		聘用人员基础绩效奖	22.53	22.53	
301	99	3019906		聘用人员年度绩效奖	13.41	13.41	
301	99	3019909		其他工资福利支出	2.70	2.70	
		302		商品和服务支出	29.44		29.44
302	01	30201		办公费	8.00		8.00
302	07	30207		邮电费	3.98		3.98

302	11	30211		差旅费	1.00		1.00
302	27	30227		委托业务费	0.60		0.60
302	28	30228		工会经费	1.04		1.04
302	29	30229		福利费	1.02		1.02
302	31	30231		公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	30299		其他商品和服务支出	9.00		9.00

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	13,363.95
			376001	成都高新区商务文化旅游局	11,238.28
				招商引资	68.00
201	13	08	376001	会展博览专项经费	38.00
201	13	08	376001	招商专项经费	30.00
				一般行政管理事务	2,488.50
201	13	02	376001	信息化建设经费	19.80
201	13	02	376001	产业规划及调研工作经费	27.76
207	01	02	376001	执法支队保障经费	26.71
207	01	02	376001	群众文化工作经费	238.34
207	01	02	376001	高新文体中心场馆运行保障经费	1,805.80
215	08	02	376001	法律事务专项经费	20.00
215	08	02	376001	专家评审费	20.00
215	01	02	376001	企业服务专项经费	330.09
				其他一般公共服务支出	10.92
201	99	99	376001	政务窗口辅助服务	10.92
				技术创新服务体系	180.00
206	05	02	376001	创建领先科技园区专项资金	180.00
				文化和旅游市场管理	213.69
207	01	12	376001	文旅市场管理经费	213.69
				文物保护	65.97
207	02	04	376001	文物保护管理经费	65.97
				其他支持中小企业发展和管理支出	165.29
215	08	99	374001	能源供应保障及闭环生产专项资金	165.29
				其他商业服务业等支出	8,045.90
216	99	99	376001	成都高新区“消费券”活动专项经费	8,020.90
216	99	99	376001	成都高新区智慧商圈监测平台采购项目	25.00
			376901	成都高新区文化体育指导服务中心（图书馆、文化馆）	2,125.67
				图书馆	687.63
207	01	04	376901	图书馆工作经费	687.63
				群众文化	791.09
207	01	09	376901	文化馆工作经费	788.60
207	01	09	376901	图书馆文化馆免费开放补助经费	2.49
				其他文化旅游体育与传媒支出	646.96
207	99	99	376901	新馆工作经费	646.96

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	**14.39**		**14.39**		**3.59**	**6.00**
376001	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	9.59		9.59		3.59	6.00
376901	成都高新区文化体育指导服务中心（图书馆、文化馆）	4.80		4.80		4.80	0.00

表10

政府性基金支出预算表

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						

备注：本部门无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

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			

备注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称： 376-成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	148067678.98	14428199.66	14428199.66			133639479.32	133639479.32		

整体绩效目标	通过50家以上高新区车企参与的汽车消费券活动，筹办领办不少于4次的促消费活动，撬动消费额不低于20亿元；牵头做好全区商贸服务业的企业服务工作，通过政策和服务促稳定增长、消费提振和安全生产，服务商贸企业覆盖率95%以上；开展重点展会项目调查和运行研究，形成研究成果不少于6个，持续开展会展业监管，验收展览、会议项目数不低于5个；全年政务活动、接待次数不少于6次；负责开展辖区文化、广电、旅游工作，做好节日文旅市场保证，完成文物文博建设工作，组织开展文化阵地建设和群众文化活动，全面阅读活动；负责两馆免费开放；处理文旅市场消费纠纷；以及做好其他职能职责工作。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	牵头高新区服务业，促进消费市场	一优化消费券发放和区级促销费活动策划，大力提升区域消费活动；二是加强政策资源供给，优化商贸专项政策，推进商贸主体提质发展。
	牵头会展和博览工作	全面促进展产融合，构建优质会展生态。
	牵头文化、文物、广电、旅游行业管理与公共服务体系建设；文旅产业发展及非遗保护、文物保护工作	开展2处（图书新馆、中演）文化阵地建设以及服务提升工作；统计全年7个节假日旅游收入及人次；打造高新精品文化IP“HI我图”项目；争取文旅企业补贴资金应补尽补；计划完成至少80场文化惠民活动；处理文旅市场投诉6000件以上；开展第四次全国文物普查工作；以及其他职能职责内的工作。

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
	数量指标	参与活动的高新区车企数量	≥	50	家	3
		处理投诉量	≥	9000	件	1
		公益惠民演出	≥	20	场次	2
		举办促消费活动次数	≥	4	次	2
		开展考古勘探	=	3	家	1
		开展数字文旅体地图活动	≥	12	场次	1
		完成能源补贴拨付企业数	≥	8	家	1
		文旅行业安全检查项目	≥	1600	家	1

部门整体绩效情况	产出指标		形成重点展会项目调查和运行研究成果	≥	3	个	2
			验收展览、会议项目数	≥	5	个	1
			支持、服务企业数量	≥	110	家	2
		质量指标	保障公益惠民演出平均票价	≤	200	元	2
			检查辖区文旅企业覆盖率	≥	85	%	1
			平台运维及时率	≥	95	%	1
			商场、展会综合体安全检查率	≥	90	%	2
			商超企业节能限电支持率	≥	80	%	1
			提升社零总总额	≥	1	%	4
			文旅体地图平台反馈投诉受理率	＝	100	%	1
			研究报告通过评审	定性	通过		1
			验收合格率	＝	100	%	1
			验收会展项目合格率	≥	95	%	1
		时效指标	按计划完成对剧院考核	≤	2025.12	月	2
			产业规划及调研研究报告完成时间	≤	2025.12	月	1
			会展博览项目完成时间	≤	2025.12	月	1
			及时完成数字文旅体地图内容更新	≤	7	天	1
			能源供应保障及闭环生产专项资金拨付时间	≤	2025.12	月	1
			全局项目完成时间	≤	2025.12	月	1
			消费券资金拨付时间	≤	2025.12	月	2
		经济效益指标	商贸服务业增加值同比增长率	≥	1	%	5
			消费券活动撬动消费额≥20亿元	≥	20	亿元	7
			营收同比增长达到8%的区内会展企业数	≥	2	家	3

	效益指标	社会效益指标	促进文旅企业规范经营行为	定性	是		1
			丰富区内居民文化生活	定性	是		2
			服务商贸企业覆盖率	≥	95	%	2
			公益演出场次占总演出场次比例	≥	9	%	2
			文物安全事故率	＝	0	%	1
			宣传辖区内文旅体资源点位	定性	是		2
		可持续影响指标	长期促进经济发展	定性	优		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务1参与活动的商户满意度	≥	90	%	3
			任务1服务对象、服务企业、受支持企业满意度	≥	90	%	3
			任务1商贸企业满意度	≥	90	%	1
			任务2项目服务对象满意度	≥	90	%	1
			任务3服务对象或参与群众满意度	≥	90	%	1
			任务3群众、观众满意度	≥	85	%	5
	成本指标	经济成本指标	法律咨询成本、党风廉政对外宣传成本、专家评审费成本、招商引资外出（任务1、2、3）、智库服务咨询成本	≤	89.8	万元	2
			任务1成本指标	≤	8759.04	万元	3
			任务2成本指标	≤	38	万元	2
			任务3成本指标	≤	2361.44	万元	2
其他说明							

预算项目支出绩效目标表（2025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
376-成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门		13363.95								
	企业服务专项经费	330.09	牵头做好全区企业服务工作，全年服务超过100家企业，覆盖服务95%以上商贸服务业。全面做好商贸服务业稳增长、消费提振和安全生产等工作，举办四次促消费活动，商场、展会综合体安全检查率不低于90%。牵头做好全区外贸数据统计工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	展会场地安全生产检查率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	安全培训、教育宣传、演练活动次数	≥	8	次	10
				产出指标	数量指标	举办促消费活动次数	≥	4	次	10
				效益指标	社会效益指标	服务商贸企业覆盖率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	商贸服务业增加值同比增长率	≥	1	%	10
				成本指标	经济成本指标	重大节假日及促进消费活动策划及执行服务费	≤	330.09	万元	10
				成本指标	经济成本指标	年度外贸数据处理费用	≤	2	万元	5
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	2025.12	%	5
				产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	100	家	5
				产出指标	质量指标	商场综合体安全检查率	≥	90	%	10
	产业规划及调研工作经费	27.76	1.（议事纪要2024年45号）成都高新区三元片区城市有机更新有关工作专题会纪要，于2024年开展三元片区课题研究. 2.根据《成都高新区“十五五”规划前期重点课题研究工作方案》，由国际合作局牵头进行成都高新区“十五五”加快商贸服务业发展重点课题研究，提出总体思路、产业体系、发展目标、重点任务和关键措施。 3.按照《研究城市建设管理和片区开发建设工作机制会议纪要》的要求，同意启动冯家湾片区工作专班工作，由公园城市局负责进一步完善专班运行机制；冯家湾片区工作专班明确，由国际合作局负责进一步深化研究产	产出指标	质量指标	研究报告通过评审	定性	通过	%	10
				产出指标	时效指标	研究报告完成时间	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益指标	研究报告指导相应工作规范化开展程度	定性	高	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究报告使用者满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	2025年研究报告总经费	≤	27.76	万元	10
				产出指标	数量指标	形成研究报告数量	=	3	个	20
	成都高新区“消费券”活动专项经费	8020.9	开展高新区消费券活动，全力提振高新区消费市场，参与活动的高新区车企数量不少于50家，拉动消费额不低于20亿元。	产出指标	时效指标	拨付时间	≤	2025.12	月	20
				产出指标	质量指标	提升社零总总额	≥	1	%	10
				产出指标	数量指标	参与活动的高新区车企数量	≥	50	家	20
				效益指标	社会效益指标	撬动消费额	≥	20	亿元	20
				成本指标	经济成本指标	消费券发放金额	≤	8020.9	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的商户满意度	≥	92	%	10
	专家评审费	20.00	促进各业务处室项目顺利开展。	产出指标	质量指标	项目评审计划完成率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	20	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
				效益指标	可持续发展指标	项目后期长期延续性	定性	是	%	20

			产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	20	个	10
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	20
招商专项经费	30	保障高新区招商引资工作顺利开展	产出指标	数量指标	举办招商引资活动次数	≥	2	次	20
			效益指标	可持续影响指标	长期促进经济发展	定性	优	%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	招商专项经费	≤	30	万元	10
			产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	1	个	5
			产出指标	时效指标	完成招商工作时限	=	1	年	10
			产出指标	质量指标	差旅接待费用支出规范性	定性	是		5
会展博览专项经费	38.00	2025年，我处将切实推动高新区会展产业建圈强链建设发展，促进产业提升，服务会展企业。展会活动数量上，力争举办展会活动数量超150个，验收申报政策的展览、会议项目数达5个及以上，验收及时率超过95%；产业调研方面，完成重点展会项目调查分析报告数2个及以上，完成会展产业运行报告数不少于4份。本预算项目服务于会展企业，服务对象满意度超90%，项目完成成本控制在38万元以内。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	重点展会项目调差分析报告数	≥	2	个	5
			产出指标	质量指标	验收及时率	≥	95	%	15
			效益指标	社会效益指标	举办展会活动数量	≥	150	个	20
			产出指标	数量指标	会展产业运行报告数	≥	4	个	5
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	38	万	10
			产出指标	数量指标	验收展览、会议项目数	≥	5	个	15
成都高新区智慧商圈监测平台采购项目	25.00	聚焦交子公园、新南天地和大源三大商圈，建设商圈总体运行监测、全要素商业地图、智慧商圈洞察分析和一刻钟便民生活圈四大功能模块，通过采集商业设施、业态品牌、消费客流等动态数据，整体呈现区域商业发展全貌、开展供需两端多维监测，实现商圈监测智慧化、数字化。保证12个月运维且运维及时率不低于95%，运费成本不高于25万元。	产出指标	质量指标	运维及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	提升商圈监测效率	定性	是	%	20
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	25	万元	10
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2025.12	年	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	数量指标	运维服务月数	=	12	月	20
创建领先科技园区专项资金	180.00	落实《成都高新区科技创新局等10部门关于印发<成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策实施细则>要求，加快企业培育，支持企业认定瞪羚、独角兽等，指导、服务及支持超过10家企业，支持总金额不超过180万元，并于2025年内完成拨付。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	10	个	20
			产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	180	万	10
			效益指标	经济效益指标	近三年受惠企业研发投入占营业收入占比	≥	5	%	10
			产出指标	时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	10
			效益指标	社会效益指标	指导、服务企业数量	≥	10	家	20
376001-成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	能源供应保障及闭环生产专项资金	165.29	鼓励企业积极响应高新区限电期间节能号召。拨付企业不少于8家，总补贴金额不超过165.29万元，商超企业节能限电支持率不低于80%。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	165.29	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	完成拨付时间	≤	2025.12	月	10
			产出指标	数量指标	完成拨付企业家数	≥	8	家	20
			产出指标	质量指标	商超企业节能限电支持率	≥	80	%	20

			效益指标	社会效益指标	高新区商贸行业企业限电期间被拉闸限电企业家数	≤	3	家	20
执法支队保障经费	26.72	办公用房及办公耗材正常使用，物业服务和水电能耗保障有序，绿植租摆定期维护。	成本指标	经济成本指标	场地租金每月单价	≤	62.6	元/平方米	5
			产出指标	质量指标	后勤保障场所覆盖率	＝	100	%	15
			产出指标	时效指标	保障时效	＝	1	年	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	市级执法人员满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	物业服务每月单价	≤	13	元/平方米	5
			产出指标	数量指标	执法场所	＝	1	个	20
			效益指标	社会效益指标	执法大队日常办公后勤保障率	＝	100	%	20
文旅市场管理经费	213.69	提升文化旅游监管水平，整体运行平稳。	产出指标	数量指标	处理投诉量	≥	9000	件	10
			产出指标	数量指标	文旅行业安全检查项目	≥	1600	家	15
			产出指标	质量指标	检查辖区文旅企业覆盖率	≥	85	%	10
			成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	213.7	万元	5
			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	促进文旅企业规范经营行为	定性	是		20
			产出指标	时效指标	投诉处理及时率	≥	90	%	20
群众文化工作经费	238.34	Hi我图文化品牌运营推广。开展实体书店消费卷发放活动，弥补线下购书价格劣势，刺激实体书店消费。	产出指标	质量指标	文旅体地图平台反馈投诉受理率	＝	100	%	20
			产出指标	时效指标	及时完成数字文旅体地图内容更新	≤	7	天	20
			成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	238.34	万元	5
			效益指标	社会效益指标	宣传辖区内文旅体资源点位	定性	是		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5
			产出指标	数量指标	开展数字文旅体地图活动	≥	12	场次	20
高新文体中心场馆运行保障经费	1805.80	确保高新文化中心（剧院）的日常运营。	产出指标	时效指标	按计划完成对剧院考核	＝	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	公益演出场次占总演出场次比例	≥	9	%	20
			产出指标	数量指标	自营演出场次	≥	200	场次	10
			产出指标	质量指标	保障公益惠民演出平均票价	≤	200	元	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%	10
			产出指标	数量指标	公益惠民演出	≥	20	场次	10
			成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1805.8	万元	10
文物保护管理经费	65.97	完成应龙湾、黄家山坡、海椒山三处崖墓群遗址保护区考古勘探项目，开展专家咨询，完成四普阶段性工作。	产出指标	数量指标	开展考古勘探	＝	3	块	10
			产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
			成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	659700	元	5
			效益指标	社会效益指标	文物安全事故率	＝	0	个	20
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20

			产出指标	数量指标	文物文博专家	≥	1	个	10
政务窗口辅助服务	10.92	保证南、西区社会事务窗口正常运行	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	10.92	万元	10
			产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	保障窗口服务正常运行率	=	100	%	20
			产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	20
			产出指标	数量指标	南、西区社会事务窗口职业服务人数	≥	1	人	10
信息化建设经费	19.80	一、智库服务咨询主要目标是富足领导班子看方向、把控行业风险和政策方向。1、预防风险，实现国有资本的保值增值；2、寻找机会，发现政策信号；3、看大方向，了解领导的关注点，4、从领导的角度出发更好地争取支持；5、领导班子统一思想。二、党风廉政对外宣传，完成考核目标任务、营造风清气正廉政氛围	产出指标	数量指标	研究简报期数	≥	554	期	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室、牵头处室满意度	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	营造风清气正廉政氛围	定性	良好		10
			产出指标	时效指标	咨询服务完成时间	=	1	年	5
			产出指标	质量指标	刊发党风廉政宣传	=	4	期	15
			产出指标	质量指标	单位人员覆盖率	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	党风廉政对外宣传时间完成时间	=	1	年	10
			效益指标	社会效益指标	提升咨询服务人员思维素质	=	80	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	19.8	万元	10
			产出指标	数量指标	党风廉政对外宣传期数	=	4	期	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位提出咨询人员	≥	90	%	5
法律事务专项经费	20.00	根据部门业务发展，做好法律建设工作。	满意度指标	满意度指标	法律咨询服务满意度	≥	90	%	10
			效益指标	可持续发展指标	法律咨询服务事项文书规范	定性	规范		10
			产出指标	质量指标	法律咨询服务验收合格率	≥	85	%	10
			产出指标	数量指标	开展法律咨询事项数	≥	100	项	10
			产出指标	时效指标	法律咨询服务周期	=	1	年	5
			产出指标	时效指标	提供法律意见及时率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	法律咨询事项覆盖率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	开展法律咨询事项完成率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	18	万元	10
			产出指标	质量指标	服务律所资质达标率	=	100	项	10
文化馆工作经费	788.6	面向群众，面向基层，实施公共文化服务，开展全民文化艺术普及工作，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我区精神文明建设做贡献。保证文化馆、图书馆直属分馆正常运转，实现对公众免费开放。	产出指标	数量指标	公益讲座	≥	20	场次	5
			产出指标	质量指标	免费开放率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	图书借阅率	≥	40	%	10
			效益指标	社会效益指标	丰富辖区内居民文化生活	定性	是		15
			产出指标	数量指标	免费开放面积	≥	9500	平方米	5
			产出指标	质量指标	文化活动圆满完成	定性	是		5

376901-成都高新区文化体育指导服务中心（图书馆、文化馆）				产出指标	数量指标	公益艺术培训班次	≥	100	场次	5
				产出指标	时效指标	培训及群众文化活动时长	≥	1200	小时	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	公益展览	≥	12	场次	5
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	788.784	万元	10
				产出指标	数量指标	群众文化活动场次	≥	50	场次	5
				产出指标	时效指标	周免费开放时长	≥	80.5	小时	5
	图书馆工作经费	687.63	面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展阅读活动，为我区精神文明建设做贡献。	产出指标	数量指标	免费开放面积	≥	15000	平方米	5
				产出指标	质量指标	购图书验收合格率	=	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	保障场馆正常运行率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	图书借阅率	≥	40	%	10
				产出指标	数量指标	大众媒体宣传报道数量	≥	40	次	5
				产出指标	数量指标	期刊及报纸	≥	550	种	5
				产出指标	数量指标	读者活动场次	≥	6	场次	5
				产出指标	质量指标	免费开放率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	到馆人次	≥	60	万人次	10
				产出指标	时效指标	周免费开放时长	≥	85	小时	5
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	687.63	万元	10
				产出指标	时效指标	按计划完成图书购置	=	100	%	5
	新馆工作经费	646.96	保障图书馆运营。	效益指标	社会效益指标	图书借阅率	≥	40	%	20
				产出指标	数量指标	运营服务覆盖率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	周免费开放时长	≥	80.5	小时	15
				产出指标	时效指标	运营服务时效	=	1	年	15
				产出指标	质量指标	运营服务验收合格率	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	646.96	万元	5
	图书馆文化馆免费开放补助经费	2.49	图书馆免费开放补助经费、文化馆免费开放补助经费、顺利完成图书流转。	效益指标	社会效益指标	丰富辖区内图书种类	定性	是		20
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40	万元	10
				产出指标	质量指标	保障场馆正常运行率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	图书流转服务验收合格率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	按工作及时完成图书流转	≤	2	天	10
				产出指标	数量指标	图书流转场次	≥	75	次	20