2026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

成都高新区商务文化旅游局
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。主要负责商务、服务业发展、消费促进等工作；负责会展、博览工作；牵头总部经济、楼宇经济发展工作；负责文化、旅游、广播电视等工作。主要对口市商务局、市贸促会（市博览局）、市文广旅局等市级部门。

（二）2026年重点工作

一是精准调度保目标。坚持“以周保月、以月保季、以季保年”，紧盯营利性服务业、金融业、商贸业等关键行业，预判走势、精准施策，全力冲刺全年服务业增加值增速目标。

二是前瞻谋划布新局。高质量编制《现代服务业“十五五”发展规划》，明确发展路径，为未来五年谋好篇、布好局。加快推动《成都高新区商务文化旅游局关于推动文商旅深度融合发展促进消费提质升级的实施意见》出台，推动文化、商贸、旅游、会展业融合发展，提升区域文化软实力和消费引领力，推动消费结

构转型、促进消费提质升级。

三是深挖增量拓空间。持续打好“上规入库”攻坚战，用好“免申即享”等惠企政策，确保符合条件的企业“应入尽入”。持续开展“进解优促”，定期开展企业走访，进一步推动产业提质扩容。

四是文商旅融合促消费。深化“1+2+3”三级商圈体系建设，全力推动交子公园商圈打造世界级地标。“凝练蓉荟万千·潮聚高新”的文商旅品牌口号，在传统节庆和重要促销时点策划推出主题消费季，力争落地线下首发、融合展销活动不少于1场，线上线下进行专题营销不少于5次，引进符合主导产业方向的优质展会10个以上。推进“Hi我图”冠标入图，连点成线串联文商旅特色资源，做好“玩法研究所”策划。构建“一个场景对应一个主导业态”模式，发展城市“地标+首发经济”“运动休闲+赛事经济”等10大消费形态，以新业态、新场景、新产品带动消费新增长。

五是跑出项目落地加速度。加快推动瞪羚谷文化艺术中心、金融城文化中心、锦江文旅等重点项目开发。加快推动FUDI仓储店西南首店、赛格数字商业谷等标志性项目签约落地，以优质供给引领需求。

六是服务提升惠民生。指导铁像寺水街创建国家4A级旅游景区、国家级旅游休闲街区。优化区文图两馆空间资源，持续推

进基层综合性文化活动中心“亲民化”改造，助力玉林西片区等区域增强文化资源浸润；持续推动举办“文化四季风”“走基层”等品牌文化活动，全年开展群众文化活动不少于6000场次。

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局部门预算包括：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.成都高新区商务文化旅游局本级

2.成都高新区文化指导服务中心（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

按照综合预算原则，成都高新区商务文化旅游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12516.12万元；支出包括：一般公共服务支出、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。成都高新区商务文化旅游局部门2026年收支总预算12516.12万元，比上年预算数14806.76万元减少2290.64万元，减少15.47%，变动的主要原因是成都高新区“消费券”活动专项经费年度预算金额减少。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区商务文化旅游局部门2026年收入预算12516.12万元，其中：一般公共预算拨款收入12516.12万元，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部门2026年支出预算12516.12万元，其中：基本支出预算1929.07万元，占15.41%；部门项目支出预算10587.04万元，占84.59%。

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 12516.12 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12516.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 1552.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 4636.51 万元、社会保障和就业支出 158.61 万元、卫生健康支出 67.09 万元、资源勘探工业信息等支出 5198.75 万元、商业服务业等支出 782.92 万元、住房保障支出 120.19 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区商务文化旅游局部门2026年一般公共预算当年拨款12516.12万元，比上年预算数14806.76万元减少2290.64万元，减少15.47%，变动的主要原因是成都高新区“消费券”专项经费2026年预算金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1552.05万元，占12.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出4636.51万元，占37.04%；社会保障和就业（类）支出158.61万元，占1.27%；卫生健康（类）支出67.09万元，占0.54%；资源勘探工业信息等（类）支出5198.75万元，占41.54%；商业服务业等（类）支出782.92万元，占6.26%；住房保障（类）支出120.19万元，占0.96%。

（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1430.44万元，比上年预算数1006.59万元增加423.85万元，增长42.11%，变动的主要原因是在职人数的增加，人员类和公用经费总额增加。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、公车运行维护费方面的支出。

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 40 万元，比上年预算数 47.56 万元减少了 7.56 万元，下降 15.89%，变动的主要原因是专项经费的减少。主要用于产业规划及调研工作方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为 57.44 万元，比上年预算数 47.56 万元增加了 9.88 万元，下降 15.53%，变动的主要原因是专项经费的减少。主要用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

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 24.17 万元，比上年预算数 10.92 万元增加 13.25 万元，增长 121.34%，变动的主要原因是专项经费的增加。主要用于政务窗口辅助服务方面的支出。

5.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 1906.27 万元，比上年预算数 2070.86 万元减少了 164.59 万元，下降 7.95%，变动的主要原因是专项经费的减少。主要用于执法支队保障经费、高新文体中心场馆运行保障经费方面的支出。

6.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 1342.95 万元，比上年预算数 826.68 万元增加了 516.27 万元，增长 62.45%，变动的主要原因是专项经费的增加。主要用于图书馆方面的支出。

7.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 825.48 万元，比上年预算数为 791.09 万元减少

了34.39万元，下降4.35%，变动的主要原因是专项经费的减少。主要用于开展群众文化活动方面的支出。

8.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168.26万元，比上年预算数213.69万元减少了45.43万元，下降21.26%，变动的主要原因是专项经费的减少。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。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为10.1万元，无上年对比预算数，变动的主要原因是新增项目。主要用于行政单位其他用于文化和旅游方面的支出。

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59.97万元，比上年预算数65.97万元减少了6万元，下降9.1%，变动的主要原因是专项经费的减少。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323.48万元，比上年预算数646.96万元减少了323.48万元，下降24.61%，变动的主要原因是专项经费的减少。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105.49万元，比上年预算数85.25万元增加20.24万元，增长23.74%，变动的

主要原因是缴费基数的调整。主要用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

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53.11万元，比上年预算数42.62万元增加10.49万元，增长24.61%，变动的主要原因是缴费基数的调整。主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

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54.72万元,比上年预算数72.63万元减少17.91万元，下降24.66%，变动的主要原因是缴费基数的调整。主要用于在职职工基本医疗保险缴费方面的支出。

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12.36万元，比上年预算数33.47万元减少21.11万元，下降63.07%，变动的主要原因是12.36万为预估数，待中期按照实际缴费情况调整预算。主要用于公务员的医疗补助方面的支出。

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306.25万元，比上年预算数370.09万元增加了63.84万元，下降17.25%，变动的主要原因是专项经费的减少。主要用于企业服务专项经费、法律事务专项经费、专家评审费方面的支出。

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4892.5万元，比上年预算数165.29万元增加了4727.21万元，无上年年初预算对比数，变动的主要原因是新增“四上”高质量发展政策专项资金。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782.92万元，比上年预算数8045.9万元减少7262.98万元，下降90.27%，变动的主要原因专项经费的减少。主要用于成都高新区“消费券”活动专项经费等方面的支出。

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107.71万元，比上年预算数82.62万元增加25.09万元，增长30.37%，变动的主要原因是缴费基数的调整。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为12.48万元，比上年预算数14.05万元减少1.57万元，下降11.17%，变动的主要原因是符合该项购房补贴的人员减少，金额减少。主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴方面的支出。

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2026年一般公共预算基本支出1929.07万元，其中：

人员经费1726万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费203.07万元，主要包括：公务交通补贴、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、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

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6万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区商务文化旅游局（本级）核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费3.6万元，与上年预算数持平。

2026年未安排公务用车购置经费。

2026年安排公务用车运行维护费3.6万元,与上年预算持平。用于保障2辆车用车燃油、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部门2026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

成都高新区商务文化旅游局部门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

成都高新区商务文化旅游局部门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203.07万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区商务文化旅游局部门委托业务费预算总额1242.94万元，主要用于支付各类政府购买服务的合同款项。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区商务文化旅游局政府采购预算总额2067.77万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购服务预算1917.77万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区商务文化旅游局共有车辆2辆，一辆是一般公务用车，一辆是流动图书馆车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2026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。

2026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24个，涉及预算10587.04万元，其中，一般公共预算10587.04万元。

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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）“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。

（二十六）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。

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

第四部分 2026 年部门预算表

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	12,516.12	一、一般公共服务支出	1,552.05
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	4,636.51
		八、社会保障和就业支出	158.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.09
		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	5,198.75
		十六、商业服务业等支出	782.92
		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	120.19
		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	**12,516.12**	**本年支出合计**	**12,516.12**
七、上年结转			
收　入　总　计	**12,516.12**	**支　出　总　计**	**12,516.12**

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	**12,516.12**		**12,516.12**								
		12,516.12		12,516.12								
376001	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	10,140.86		10,140.86								
376901	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆	2,375.26		2,375.26								

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	12,516.12	1,929.07	10,587.04
					12,516.12	1,929.07	10,587.04
				成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	10,140.86	1,776.33	8,364.53
201	13	01	376001	行政运行	1,430.44	1,430.44	
201	13	02	376001	一般行政管理事务	40.00		40.00
201	13	08	376001	招商引资	57.44		57.44
201	99	99	376001	其他一般公共服务支出	24.17		24.17
207	01	02	376001	一般行政管理事务	1,906.27		1,906.27
207	01	09	376001	群众文化	116.65		116.65
207	01	12	376001	文化和旅游市场管理	168.26		168.26
207	01	99	376001	其他文化和旅游支出	10.10		10.10
207	02	04	376001	文物保护	59.97		59.97
208	05	05	376001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49	
208	05	06	376001	机关事业单位职业年金缴费支出	53.11	53.11	
210	11	01	376001	行政单位医疗	54.72	54.72	
210	11	03	376001	公务员医疗补助	12.36	12.36	
215	08	02	376001	一般行政管理事务	306.25		306.25
215	08	05	376001	中小企业发展专项	4,892.50		4,892.50
216	99	99	376001	其他商业服务业等支出	782.92		782.92
221	02	01	376001	住房公积金	107.71	107.71	
221	02	03	376001	购房补贴	12.48	12.48	
				成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	2,375.26	152.75	2,222.51
207	01	04	376901	图书馆	1,342.95	152.75	1,190.20
207	01	09	376901	群众文化	708.83		708.83
207	99	99	376901	其他文化旅游体育与传媒支出	323.48		323.48

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	12,516.12	一、本年支出	12,516.12	12,516.12		
一般公共预算拨款收入	12,516.12	一般公共服务支出	1,552.05	1,552.05		
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	4,636.51	4,636.51		
		社会保障和就业支出	158.61	158.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.09	67.09		
		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	5,198.75	5,198.75		
		商业服务业等支出	782.92	782.92		
		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	120.19	120.19		
		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	区级当年财政拨款安排									中央省市预算调知专项转移支付等										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			上年度返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	12,516.12	12,516.12	12,516.12	1,929.07	10,587.04																											
				12,516.12	12,516.12	12,516.12	1,929.07	10,587.04																											
			成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	10,140.86	10,140.86	10,140.86	1,776.33	8,364.53																											
			工资福利支出	1,561.81	1,561.81	1,561.81	1,561.81																											
301	01	376001	基本工资	193.14	193.14	193.14	193.14																											
301	01	376001	基本工资（行政）	114.83	114.83	114.83	114.83																											
301	01	376001	基本工资（事业）	78.30	78.30	78.30	78.30																											
301	02	376001	津贴补贴	166.34	166.34	166.34	166.34																											
301	02	376001	公务员规范津贴补贴	146.49	146.49	146.49	146.49																											
301	02	376001	乡镇工作补贴	1.80	1.80	1.80	1.80																											
301	02	376001	购房补贴	12.48	12.48	12.48	12.48																											
301	02	376001	其他津贴补贴	5.57	5.57	5.57	5.57																											
301	03	376001	奖金	291.24	291.24	291.24	291.24																											
301	03	376001	年终一次性奖金（机关）	9.57	9.57	9.57	9.57																											
301	03	376001	公务员基础绩效奖	136.26	136.26	136.26	136.26																											
301	03	376001	公务员年度考核奖	145.41	145.41	145.41	145.41																											
301	07	376001	绩效工资	334.84	334.84	334.84	334.84																											
301	07	376001	事业人员基础绩效奖	105.92	105.92	105.92	105.92																											
301	07	376001	事业人员年度绩效奖	110.71	110.71	110.71	110.71																											
301	07	376001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	101.71	101.71	101.71	101.71																											
301	07	376001	其他绩效工资	16.49	16.49	16.49	16.49																											
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	105.49	105.49	105.49	105.49																											
301	09	376001	职业年金缴费	53.11	53.11	53.11	53.11																											
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	54.72	54.72	54.72	54.72																											
301	11	376001	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	12.36	12.36																											
301	12	376001	其他社会保障缴费	2.99	2.99	2.99	2.99																											
301	13	376001	住房公积金	107.71	107.71	107.71	107.71																											
301	99	376001	其他工资福利支出	239.86	239.86	239.86	239.86																											
301	99	376001	聘用人员工资	75.18	75.18	75.18	75.18																											
301	99	376001	聘用人员缴费	51.92	51.92	51.92	51.92																											
301	99	376001	聘用人员基础绩效奖	45.01	45.01	45.01	45.01																											
301	99	376001	聘用人员年度绩效奖	39.73	39.73	39.73	39.73																											
301	99	376001	其他工资福利支出	28.02	28.02	28.02	28.02																											
			商品和服务支出	3,193.03	3,193.03	3,193.03	173.01	3,020.02																											
302	01	376001	办公费	19.40	19.40	19.40	19.40																											
302	07	376001	邮电费	16.60	16.60	16.60	16.60																											
302	11	376001	差旅费	27.00	27.00	27.00	5.00	22.00																											
302	14	376001	租赁费	19.10	19.10	19.10		19.10																											
302	17	376001	公务接待费	6.00	6.00	6.00		6.00																											
302	26	376001	劳务费	5.50	5.50	5.50	1.00	4.50																											
302	27	376001	委托业务费	884.51	884.51	884.51	31.00	853.51																											
302	28	376001	工会经费	12.60	12.60	12.60	12.60																											
302	31	376001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																											
302	39	376001	其他交通费用	19.94	19.94	19.94	19.94																											
302	39	376001	公务交通补贴	19.94	19.94	19.94	19.94																											
302	99	376001	其他商品和服务支出	2,178.78	2,178.78	2,178.78	63.87	2,114.91																											
			对个人和家庭的补助	233.89	233.89	233.89	36.50	197.39																											
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	233.89	233.89	233.89	36.50	197.39																											
303	99	376001	退休人员生活补贴	31.73	31.73	31.73	31.73																											
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	202.17	202.17	202.17	4.77	197.39																											
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	02	376001	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											
			对企业补助	5,147.12	5,147.12	5,147.12		5,147.12																											
312	99	376001	其他对企业补助	5,147.12	5,147.12	5,147.12		5,147.12																											
			成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	2,375.26	2,375.26	2,375.26	152.75	2,222.51																											
			工资福利支出	127.69	127.69	127.69	127.69																											
301	99	376901	其他工资福利支出	127.69	127.69	127.69	127.69																											
301	99	376901	聘用人员工资	47.10	47.10	47.10	47.10																											
301	99	376901	聘用人员缴费	30.01	30.01	30.01	30.01																											
301	99	376901	聘用人员基础绩效奖	25.58	25.58	25.58	25.58																											
301	99	376901	聘用人员年度绩效奖	22.39	22.39	22.39	22.39																											
301	99	376901	其他工资福利支出	2.61	2.61	2.61	2.61																											
			商品和服务支出	2,097.57	2,097.57	2,097.57	25.06	2,072.51																											
302	01	376901	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	05	376901	水费	1.32	1.32	1.32		1.32																											
302	06	376901	电费	101.20	101.20	101.20		101.20																											
302	07	376901	邮电费	11.61	11.61	11.61	4.00	7.61																											
302	09	376901	物业管理费	670.06	670.06	670.06		670.06																											
302	11	376901	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	13	376901	维修（护）费	20.00	20.00	20.00		20.00																											
302	26	376901	劳务费	0.80	0.80	0.80		0.80																											
302	27	376901	委托业务费	1,242.94	1,242.94	1,242.94	0.60	1,242.34																											
302	28	376901	工会经费	0.94	0.94	0.94	0.94																											
302	31	376901	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																											
302	99	376901	其他商品和服务支出	36.10	36.10	36.10	6.91	29.19																											
			资本性支出	150.00	150.00	150.00		150.00																											
310	99	376901	其他资本性支出	150.00	150.00	150.00		150.00																											

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	12,516.12	12,516.12	
					12,516.12	12,516.12	
				成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门	12,516.12	12,516.12	
201	13	01	376	行政运行	1,430.44	1,430.44	
201	13	02	376	一般行政管理事务	40.00	40.00	
201	13	08	376	招商引资	57.44	57.44	
201	99	99	376	其他一般公共服务支出	24.17	24.17	
207	01	02	376	一般行政管理事务	1,906.27	1,906.27	
207	01	04	376	图书馆	1,342.95	1,342.95	
207	01	09	376	群众文化	825.48	825.48	
207	01	12	376	文化和旅游市场管理	168.26	168.26	
207	01	99	376	其他文化和旅游支出	10.10	10.10	
207	02	04	376	文物保护	59.97	59.97	
207	99	99	376	其他文化旅游体育与传媒支出	323.48	323.48	
208	05	05	376	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49	
208	05	06	376	机关事业单位职业年金缴费支出	53.11	53.11	
210	11	01	376	行政单位医疗	54.72	54.72	
210	11	03	376	公务员医疗补助	12.36	12.36	
215	08	02	376	一般行政管理事务	306.25	306.25	
215	08	05	376	中小企业发展专项	4,892.50	4,892.50	
216	99	99	376	其他商业服务业等支出	782.92	782.92	
221	02	01	376	住房公积金	107.71	107.71	
221	02	03	376	购房补贴	12.48	12.48	

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	1,929.07	1,726.00	203.07
				1,929.07	1,726.00	203.07
		376001	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	1,776.33	1,598.31	178.01
		301	工资福利支出	1,561.81	1,561.81	
301	01	30101	基本工资	193.14	193.14	
301	01	3010101	基本工资（行政）	114.83	114.83	
301	01	3010102	基本工资（事业）	78.30	78.30	
301	02	30102	津贴补贴	166.34	166.34	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	146.49	146.49	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	1.80	1.80	
301	02	3010205	购房补贴	12.48	12.48	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.57	5.57	
301	03	30103	奖金	291.24	291.24	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.57	9.57	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	136.26	136.26	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	145.41	145.41	
301	07	30107	绩效工资	334.84	334.84	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	105.92	105.92	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	110.71	110.71	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	101.71	101.71	
301	07	3010709	其他绩效工资	16.49	16.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.49	105.49	
301	09	30109	职业年金缴费	53.11	53.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.72	54.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	

301	13	30113	住房公积金	107.71	107.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	239.86	239.86	
301	99	3019903	聘用人员工资	75.18	75.18	
301	99	3019904	聘用人员缴费	51.92	51.92	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	45.01	45.01	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	39.73	39.73	
301	99	3019909	其他工资福利支出	28.02	28.02	
		302	商品和服务支出	173.01		173.01
302	01	30201	办公费	19.40		19.40
302	07	30207	邮电费	16.60		16.60
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	31.00		31.00
302	28	30228	工会经费	12.60		12.60
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	19.94		19.94
302	39	3023901	公务交通补贴	19.94		19.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	63.87		63.87
		303	对个人和家庭的补助	36.50	36.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	36.50	36.50	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	31.73	31.73	
303	99	3039909	其他对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		376901	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	152.75	127.69	25.06
		301	工资福利支出	127.69	127.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	127.69	127.69	
301	99	3019903	聘用人员工资	47.10	47.10	
301	99	3019904	聘用人员缴费	30.01	30.01	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	25.58	25.58	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	22.39	22.39	

301	99	3019909	其他工资福利支出	2.61	2.61	
		302	商品和服务支出	25.06		25.06
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
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	0.94		0.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.91		6.91

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	10,587.04
					10,587.04
				成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	8,364.53
				一般行政管理事务	40.00
201	13	02	376001	产业规划及调研工作经费	24.00
201	13	02	376001	信息化建设经费	10.00
201	13	02	376001	内控及审计专项经费	6.00
				招商引资	57.44
201	13	08	376001	会展博览专项经费	27.44
201	13	08	376001	招商专项经费	30.00
				其他一般公共服务支出	24.17
201	99	99	376001	政务窗口辅助服务	24.17
				一般行政管理事务	1,906.27
207	01	02	376001	执法支队保障经费	19.10
207	01	02	376001	群众文化工作经费	87.17
207	01	02	376001	高新文体中心场馆运行保障经费	1,800.00
				群众文化	116.65
207	01	09	376001	文旅产业管理经费	116.65
				文化和旅游市场管理	168.26
207	01	12	376001	文旅市场管理经费	168.26
				其他文化和旅游支出	10.10
207	01	99	376001	文旅产业管理经费	10.10
				文物保护	59.97
207	02	04	376001	文物保护管理经费	59.97
				一般行政管理事务	306.25
215	08	02	376001	企业服务专项经费	266.25
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
				中小企业发展专项	4,892.50
215	08	05	376001	“四上”高质量发展政策专项资金	4,892.50
				其他商业服务业等支出	782.92
216	99	99	376001	成都高新区“消费券”活动专项经费	430.91
216	99	99	376001	成财产发【2024】94号关于下达2024年第三批市级服务业发展引导专项资金预算的通知	197.39
216	99	99	376001	成财产发【2024】120号关于下达2022-2023年度省级促进消费政策资金预算的通知	154.62
				成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	2,222.51
				图书馆	1,190.20
207	01	04	376901	图书馆工作经费	1,190.20
				群众文化	708.83
207	01	09	376901	文化馆工作经费	701.63
207	01	09	376901	图书馆文化馆免费开放补助经费	7.20
				其他文化旅游体育与传媒支出	323.48
207	99	99	376901	新馆工作经费	323.48

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	**13.20**		**7.20**		**7.20**	**6.00**
		13.20		7.20		7.20	6.00
376001	成都高新技术产业开发区商务文化旅游局	9.60		3.60		3.60	6.00
376901	成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）	3.60		3.60		3.60	

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。

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

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
	125161153.13	19290733.94	19290733.94			105870419.19	105870419.19		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	开展高新区消费券活动，全力提振高新区消费市场；牵头做好全区商贸服务业的企业服务工作优化消费券发放和区级消费活动策划，大力提升区域消费活动；全年服务超过200家企业，覆盖服务95%以上商贸服	
	牵头负责《成都高新区现代服务业发展“十五五”规划》编制工作；牵头高新区会展和博览	根据《成都高新区“十五五”规划前期重点课题研究工作方案》，牵头负责《成都高新区现代服务业发展“十五五”
	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	开展“我们的节日”一系列活动，增强文旅消费活力；确保高新文化中心（剧院）的日常运营；做好2026年高新区

部门整体绩效情况	整体绩效目标	落实《成都高新区促进商贸业稳增长政策措施》（成高管办发〔2024〕40号）中“支持批发企业上台阶”“支持零售企业做大做强”“支持餐饮企业扩大经营”“支持汽车销售企业扩大服务质效”政策条款。助推全区2024年社会消费品零售总额增速大于等于3%、2025年一季度社会消费品零售总额增速大于等于5%；开展高新区消费券活动，全力提振高新区消费市场，同时做好消费品以旧换新及区级消费券审计，推动消费券资金使用闭环管理，参与活动的商家数量不少于200家，参与活动车企数量不少于50家，拉动消费额不低于1亿元；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；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；做好商贸流通领域相关产业调研及策划编制工作；开展“我们的节日”一系列群众文化活动，增强文旅消费活力；提升文化旅游监管水平，确保整体运行平稳；完成文物文博建设工作；开展2处（图书新馆、中演）文化阵地建设以及服务提升工作。

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	参加活动车企数量	≥	50	家	2
		参加活动的高新区企业数量	≥	200	家	2
		策划展会行业宣传	≥	5	次	1
		处理投诉量	≥	9000	件	2
		公益惠民演出	≥	20	场次	2
		会展产业运行报告	≥	4	个	1
		建立各优质潜力企业台账	≥	400	家	2
		举办促消费活动次数	≥	4	次	2
		举办招商引资活动次数	≥	2	次	2
		开展“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动	≥	5	场次	2
		开展考古勘探	=	3	块	2
		文旅行业安全检查项目	≥	1600	家	2
		文商旅融合研究报告数量	≥	2	份	2
		月度入库规模以上(限额以上)企业数量	≥	40	家	2
		支持、服务企业数量	≥	200	家	2
	质量指标	报告完成及时率	≥	95	%	2
		发放消费券流程合规性	=	100	%	2
		服务相关企业“升规提质”并形成分析报告	=	5	份	2
		检查辖区文旅企业覆盖率	≥	85	%	1
		开展考古文物勘探验收	≥	90	%	1
		全部演出平均上座率	≥	50	%	2
		群众文化活动反馈投诉受理率	=	100	%	2
		商场、展会综合体安全检查率	=	100	%	2
		研究报告通过评审	定性	通过		2
		支持资金兑现程序合规率	=	100	%	2
	时效指标	按计划完成对剧院考核	≤	2026.12	月	1
		产业规划及调研研究报告完成时间	≤	2026.12	月	1
		会展博览项目完成时间	≤	2026.12	月	1
		全局项目完成时间	≤	2026.12	月	1
		消费券资金拨付时间	≤	2026.12	月	1
效益指标	经济效益指标	全区2025年一季度社消零增速	≥	5	%	2
		消费券活动撬动消费额	≥	1	亿元	2
		月度入库规模以上（限额以上）企业数量	≥	40	家	2
	社会效益指标	保障公益惠民演出平均票价	≥	200	元	2
		产业发展、政策制定、优化决策参考支撑保障率	=	100	%	2
		督促文旅企业问题整改	定性	是		2
		丰富辖区内文旅点位文化供给，拉动人气	定性	是		2
		公益演出场次占总演出场次比例	≥	9	%	2
		图书借阅保障率	≥	40	%	2
		文物安全事故率	=	0	%	1
	可持续影响指标	长期促进经济发展	定性	优		2
满意度指标	服务对象满意度指标	任务1参加活动商家满意度	≥	90	%	2
		任务1商贸企业满意度、服务业企业满意度	≥	90	%	2
		任务2项目服务对象满意度	≥	90	%	2
		任务2研究报告使用者满意度	≥	90	%	2
		任务3群众、观众满意度	≥	85	%	2
成本指标	经济成本指标	全局通用项目成本指标	≤	80.17	万元	2
		任务1成本指标	≤	1079.17	万元	2
		任务2成本指标	≤	4943.94	万元	2
		任务3成本指标	≤	4483.76	万元	2

其他说明	

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
376-成都高新技术产业开发区商务文化旅游局部门		10,587.04									
	成都高新区“消费券”活动专项经费	430.91	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50亿元。开展消费品以旧换新及区级消费券审计，严格把控各项补贴审核流程，确保补贴对象、补贴资格、补贴金额客观精准，提高财政资金使用效率，推动消费券资金使用闭环管理。	产出指标	质量指标	发放消费券流程合规性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	拨付时间	≤	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	消费券发放金额	≤	310.91	万	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成审核数量	≥	40	万份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	120	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	参与活动车企数量	≥	50	家	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	撬动消费额	≥	1500	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与活动的商家	≥	200	家	10	正向指标
				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	
				产出指标	时效指标	消费券发放及时率	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	发放次数	≥	3	次	5	正向指标
	企业服务专项经费	266.25	牵头做好全区企业服务工作，全年服务超过105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%。	产出指标	质量指标	服务相关企业“升规提质”并形成分析报告	＝	5	份	6	
				产出指标	数量指标	举办促消费活动次数	≥	4	次	6	
				产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	200	家	6	
				产出指标	质量指标	投诉处理及时率	≥	90	%	6	
				产出指标	数量指标	建立各优质潜力企业台账	≥	400	家	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业、服务业企业满意度	≥	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	6	
				成本指标	经济成本指标	不超过项目预算金额	≤	266.25	万元	5	
				产出指标	质量指标	商场综合体安全检查率	≥	95	%	6	
				效益指标	经济效益指标	月度入库规模以上（限额以上）企业数量	≥	40	家	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为行业营收增长指标做出正贡献	定性	是		10	
				效益指标	社会效益指标	参与活动人次	≥	1500	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	展会场地安全生产检查率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	2026.12	月	6	
				产出指标	数量指标	展会场地安全生产检查率	≥	95	%	6	
	产业规划及调研工作经费	24.00	根据《成都高新区“十五五”规划前期重点课题研究工作方案》，我局牵头负责《成都高新区现代服务业发展“十五五”规划》编制工作。	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	
				产出指标	质量指标	研究报告通过评审	定性	通过		10	
				效益指标	社会效益指标	产业发展、政策制定、优化决策参考支撑保障率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年研究报告总经费	≤	24	万元	10	
				产出指标	时效指标	研究报告完成时间	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	形成研究报告数量	＝	2	个	20	
	会展城监专项经费	27.44	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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	27.44	万	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	组织政策评审	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收及时率	≥	95	%	15	

	会展博览专项经费	27.44	项目数达4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4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	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	验收展览、会议项目数	≥	4	个	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	
	招商专项经费	30.00	保障高新区招商引资工作顺利开展，至少完成举办招商引资活动2次，签约3个项目。	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	优良中差		20	
				成本指标	经济成本指标	招商专项经费	≤	30	万	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	时效指标	完成招商工作时限	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	签约项目数量	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用规范性	=	100	%	15	正向指标
	成财产发【2024】94号关于下达2024年第三批市级服务业发展引导专项资金预算的通知	197.39	激励企业稳规模，发展外贸新业态，促进外贸高质量发展。支持开展促消费活动和消费品以旧换新相关工作	产出指标	时效指标	支持资金兑现及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	支持补贴人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	支持资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	支持对象准确率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	197.39	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	支持对象满意度	≥	90	%	10	
	成财产发【2024】120号关于下达2022-2023年度省级促进消费政策资金预算的通知	154.62	按照省级促进消费政策资金要求，开展促消费活动、落实以旧换新工作，推动国内贸易提振。	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	开展促消费活动场数	≥	2	场	10	
				成本指标	经济成本指标	资金使用额度	≤	197.39	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提振全区消费氛围	定性	是		20	
				产出指标	质量指标	全年社会消费品零售总额增速	≥	3	%	10	
				产出指标	时效指标	资金使用时限	≤	1	年	20	
	执法支队保障经费	19.10	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。	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	
				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	
				产出指标	数量指标	执法场所	=	1	个	20	
				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	质量指标	后勤保障场所覆盖率	=	100	%	15	
				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	时效指标	保障时效	=	1	年	15	
	文旅市场管理经费	168.26	提升文化旅游监管水平，整体运行平稳。	效益指标	社会效益指标	督促文旅企业问题整改	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉处理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查辖区文旅企业覆盖率	≥	85	%	10	
				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	经费控制	≤	168.26	万元	10	
				产出指标	时效指标	投诉处理及时率	≥	90	%	10	
				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	10	
				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“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动	≥	9	场次	20	正向指标
376001-成都高新技术产业开发区高务文化旅游局				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	87.17	万元	5	

业开发区商务文化旅游局	群众文化工作经费	87.17	开展“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动	产出指标	时效指标	及时完成“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动宣	≤	7	天	20	反向指标
				产出指标	质量指标	“文化周末”及“我们的节日”群众文化活动反馈投诉受	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富辖区内文旅点位供给，拉动人	定性	是		20	正向指标
	高新文体中心场馆运行保障经费	1,800.00	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	
				产出指标	数量指标	公益惠民演出	≥	20	场	10	
				产出指标	数量指标	演出团队	≥	30	个	5	正向指标
				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	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	2514.74	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	10	人数	5	
				效益指标	社会效益指标	保障公益惠民演出平均票价	≤	200	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	演出类型种类	≥	5	种	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全部演出平均上座率	≥	50	%	10	正向指标
	文物保护管理经费	59.97	进行应龙湾、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	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	文物安全事故率	=	0	个	20	
				产出指标	数量指标	文物文博专家	≥	1	个	10	
				产出指标	质量指标	开展考古文物勘探验收	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	59.97	万	5	
				产出指标	数量指标	开展考古勘探	=	3	块	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
	政务窗口辅助服务	24.17	保证南、西区社会事务窗口正常运行	产出指标	数量指标	每年完成投诉处理及咨询服务	≥	15000	件	10	
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	24.17	万元	10	
				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	
	法律事务专项经费	20.00	根据部门业务发展，做好法律建设工作及政策出台风险评估工作。	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	服务律所资质达标率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	出具风险评估报告	≥	1	份	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	法律咨询事项覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	人	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	法律风险防控规范性	定性	规范		10	
				效益指标	可持续发展指标	政策合规保障率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	法律咨询服务周期	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	法律咨询服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大事项法律风险控制覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年年度预算金额	≤	20	万元	5	
				产出指标	数量指标	开展法律咨询事项数	≥	275	项	5	
				产出指标	质量指标	审核准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	报告数量	≥	4	份	10	

	专家评审费	20.00	根据各业务处室需求，2026年相关项目专家评审费。	产出指标	数量指标	专家评审项目数量	≥	4	个	10	
				效益指标	社会效益指标	报告领用率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	约定时间内完成	≤	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	评审工作满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	20	万	10	
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	=	100	%	10	
	信息化建设经费	10.00	提供为期一年的"Hi我图"平台运维及优化服务，重点保障以下目标： 一、运行保障 确保平台核心功能模块（首页、地图、精品路线等不少于6个）正常运行率达到99.9%以上，重大故障响应与修复时效控制在4小时以内，实现平台7×24小时稳定、安全、连续运行。 二、功能优化 完成后台统计页面的优化升级，提升主管部门对平台运营数据的分析能力与决策支撑水平。 三、验收标准 以运维服务年度验收通过率100%为考核指标，确保采购	成本指标	经济成本指标	项目执行预算控制率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	一般问题响应时效	≤	24	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务年度验收通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核心功能模块可用数	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	重大故障响应与修复时效	≥	4	小时	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	核心数据可查可导出功能实现数	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台功能正常运行率	≥	99.9	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平台年度安全检测通过率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运维报告提交数	=	2	份	10	正向指标
	文旅产业管理经费	126.75	做好2026年高新区旅游业调查工作，支付相关合同款；开展“我们的节日”一系列活动，增强文旅消费活力。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	2026.12	月	10	
				产出指标	质量指标	“我们的节日”群众文化活动反馈投诉受理率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	126.75	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	吸引宣传媒体	≥	50	家	30	正向指标
				产出指标	数量指标	高新区旅游业调查次数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	“我们的节日”群众文化活动	≥	5	场次	10	正向指标
	内控及审计专项经费	6.00	为部门业务发展，根据工作要求做好内审工作。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	内审工作覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	内审工作完成满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	内审事项	≥	1	项	20	
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超项目预算	≤	6	万元	10	
	“四上”高质量发展政策专项资金	4,892.50	配合发改局，及时完成相关上规入库服务业及商贸业企业上规入库激励资金拨付。	效益指标	经济效益指标	稳定企业发展	定性	是		10	
				效益指标	经济效益指标	激励资金拨付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	拨付企业数	≥	450	家	20	
				产出指标	数量指标	拨付激励资金	≥	2250	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	4892.5	万元	20	
	文化馆工作经费	701.63	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	产出指标	数量指标	公益讲座	≥	12	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	%	5	
				产出指标	数量指标	公益艺术培训班次	≥	100	场次	5	
				产出指标	数量指标	大众媒体宣传报道数量	≥	15	次	5	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	701.629125	万元	5	

376901-成都高新区文化指导服务中心（图书馆、文化馆）			展公共文化活动，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	≥	9500	平方米	5	
				产出指标	时效指标	周免费开放时长	≥	80.5	小时	10	
				产出指标	质量指标	活动验收是否合格	定性	是		15	
				效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	22.5	万人次	20	
				产出指标	数量指标	群众文化活动场次	≥	50	场次	5	
				产出指标	数量指标	公益展览	≥	10	场次	5	
	图书馆工作经费	1,190.20	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。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	50	万人次	10	
				产出指标	数量指标	期刊及报纸	≥	400	种	5	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1190.201688	万元	5	
				产出指标	数量指标	免费开放面积	≥	15000	平方米	10	
				产出指标	质量指标	保障场馆正常运行率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	读者活动场次	≥	6	场次	5	
				产出指标	数量指标	大众媒体宣传报道数量	≥	6	次	5	
				产出指标	质量指标	购图书验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	图书借阅率	≥	40	%	10	
				产出指标	时效指标	按计划完成图书购置	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	周免费开放时长	≥	80.5	小时	5	
	新馆工作经费	323.48	保障图书馆运营。	产出指标	质量指标	运营服务验收得分	≥	90	分	15	
				效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	50	万人次	10	
				效益指标	社会效益指标	图书借阅率	≥	40	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	活动开展场次	≥	100	场	15	
				产出指标	时效指标	运营服务时效	=	3	年	10	
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	323.48	万元	10	
				产出指标	时效指标	周免费开放时长	≥	80.5	小时	10	
	图书馆文化馆免费开放补助经费	7.20	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。	产出指标	时效指标	开放时间	≤	365	天	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	50	万人次	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	补助场馆数量	≥	1	个	20	
				产出指标	质量指标	保障场馆正常运行率	=	100	%	15	