2024年高新区预算执行中期评估项目调增明细表

单位:元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		财政局批复（金额）		
					年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额	部门内部调剂安排	跨部门调剂安排	财政统筹安排
1	党群工作部	干部培训经费	一般公共预算	2013204	760,000.00	951,579.00	951,579.00		
2	党群工作部	党校专项工作经费	一般公共预算	2013299	3,000,000.00	10,000.00	10,000.00		
3	党群工作部	招聘工作经费	一般公共预算	2013202	390,000.00	610,000.00	610,000.00		
4	党群工作部	统战、台侨、民宗经费	一般公共预算	2012902	3,036,000.00	140,000.00	140,000.00		
5	党群工作部	宣传工作经费	一般公共预算	2013399	14,763,500.00	1,030,283.00	1,030,283.00		
6	党群工作部	创建文明城市工作经费	一般公共预算	2010399	3,899,500.00	65,800.00	65,800.00		
7	党群工作部	人才服务工作经费	一般公共预算	2011002	6,866,592.00	2,187,239.00	2,187,239.00		
8	党群工作部	人力资源产业园工作经费	一般公共预算	2011002	12,560,000.00	51,984.00	51,984.00		
9	党群工作部	成都高新区融媒体中心经费	一般公共预算	2013399	18,145,700.00	840,000.00	466,573.00	373,427.00	
10	党群工作部	人力资源服务产业发展专项资金	一般公共预算	2150899		3,253,000.00			3,253,000.00

2024年高新区预算执行中期评估项目调减明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		财政局批复（金额）			
					年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额	保留	部门内部调剂安排	跨部门调剂安排	财政统筹安排
1	党群工作部	党建及基层民主工作经费	一般公共预算	2013299	4,225,000.00	1,940,000.00	2,285,000.00	1,715,000.00	225,000.00	
2	党群工作部	工青妇专项经费	一般公共预算	2012902	7,582,880.00	1,641,268.00	5,941,612.00	1,641,268.00		
3	党群工作部	关工委专项经费	一般公共预算	2012902	577,150.00	49,190.00	527,960.00	49,190.00		
4	党群工作部	优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴	一般公共预算	2011002	1,540,000.00	40,000.00	1,500,000.00	40,000.00		
5	党群工作部	企业引进急需高层次人才享受安家补贴	一般公共预算	2011002	11,000,000.00	2,068,000.00	8,932,000.00	2,068,000.00		

2024年度项目支出绩效目标表

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
	51018922T000000243596-成都高新区融媒体中心经费	1,898.57	一是围绕中央、省市及高新区党工委管委会中心工作，紧扣时代脉络，聚焦高新“人”“物”，播出成都高新电视台节目，运营成都高新APP,推出融媒体产品，传递高新权威声音，讲好高新故事，引导群众，服务群众，凝聚群众。二是优化“中央厨房”、成都高新APP等平台，提高运营管理能力，推进融媒体中心的建设。	产出指标	数量指标	高新区名企融合传播与品牌共建联盟活动	≥	2	场	2
						《传播趋势观察》	≥	12	篇	2
						融媒体产品策划	≥	6	条	2
						直播场次	≥	6	场	2
						《高新新闻》播出数量	≥	300	期	1
						高新区电视台播出时长	≥	16	小时/天	1
						APP全年发稿量	≥	2000	条	1
						《成都高新》月刊	=	12	期	1
						高新电视台信号传输服务	=	1	项	1
						办公场地运维面积（含租赁、物业、水电、宽带等）	=	2144.02	平方米	1
						融媒体“中央厨房”云平台租赁及升级服务	=	1	项	1
						“成都高新”APP租赁及升级服务	=	1	项	1
						新华社县级融媒体专线数量	≥	1	条	1
						“成都高新”APP新增下载量	≥	20000	人次	1
						“成都高新”APP后台注册数	≥	400	人次	1
						融媒体中心系统维保巡检次数	≥	6	次	1
					质量指标	《高新新闻》差错率	≤	1	%	3
						验收合格率	=	100	%	3
						资金支付准确率	=	100	%	4
					时效指标	新闻报道及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	获奖新闻产品数量	≥	10	个	15
						新闻传播力，阅读量100万+产品数量	≥	5	个	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体服务对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	18985700	元	10
	51018922T000000243707-工青妇专项经费	594.16	成都高新区党群工作部统战和群团工作处（群团）工青妇专项工作经费，包含工会工作经费、共青团工作经费、工青妇服务中心专项经费、妇联工作经费、机关团建活动及机关兴趣小组工作经费。	产出指标	数量指标	开展妇女儿童载体活动	≥	10	场次	3
						开展共青团、少先队主题活动	≥	66	场次	3
						组织劳模体检、荣誉津贴	≥	10	人	3
						开展培训次数	≥	1	次	3
						机关兴趣小组活动	≥	22	次	2
						工青妇服务中心运营面积	≥	3013.11	平方米	2
						“高新青年汇”品牌活动	≥	50	场次	2
						专职青少年事务社工	=	14	名	2
					质量指标	服务验收考核达标率	≥	90	%	4
						培训签到率	≥	85	%	3
						活动覆盖人数	≥	5000	人次	3
					时效指标	计划任务开展及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	服务阵地正常运转保障率	=	100	%	10
						新建基层团组织数量	≥	30	个	10
						服务少年儿童青年妇女人次	≥	10000	人次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	5941612	元	10
						开展著作权登记、软件正版化工作	=	1	项	2

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
353001-成都高新技术产业开发区党群工作部	51018922T000000244473-宣传工作专项经费	1,579.38	媒体宣传方面：做到权威媒体广泛传播（如：人民日报、央视、光明日报等），新媒体强势营销，海外媒体拓展宣传，展示出高新区在各方面的突出成绩，全面提升区域海内外影响力和知名度。社会宣传方面：做好社会主义核心价值观等重大主题的宣传教育工作，做好重大政策的宣传解读和学习实践工作；做好重大先进典型的学习和推广工作；开展“书香高新”等文化惠民活动，营造区域和谐向上氛围。对内宣传方面：做好理党研究、中心组学习、理论宣讲等工作，提高干部思想认识；	产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”专项行动	＝	1	项	2
						开展社会宣传	＝	1	项	2
						重大专项宣传-节日宣传策划	≥	1	次/年	2
						媒体合作-省市媒体	≥	12	家/年	2
						运营新媒体宣传平台	≥	3	个	2
						媒体合作-海外媒体	≥	3	家/年	2
						媒体合作-央级媒体	≥	20	家/年	2
						“成都显眼包”大运宣传品特展活动	≥	1	场次	1
						大众电影百花奖系列活动	≥	1	场次	1
						媒体合作-央级媒体	≥	20	家/年	2
					质量指标	市级宣传重点任务完成率	≥	95	%	3
						“扫黄打非”案事件查办率	＝	100	%	2
						验收合格率	＝	100	%	5
					时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	版权授权转化率	≥	25	%	10
						百度搜索指数在全国高新区排名情况	≥	3	名	10
						中央、省市权威媒体报道数量	≥	100	条	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	年度成本控制数	≤	15793783	元	10
	51018922T000000244697-党建及基层民主工作经费	228.50	1.慰问干部；2.举办党建活动；智慧党建平台运维；党员教育；学习培训。	产出指标	数量指标	社区党组织书记培训	≥	1	场次	2
						机关党务工作者培训	≥	1	场次	2
						智慧党建平台运维服务	＝	1	项	2
						干部住院、直系亲属去世慰问	≥	1	项	2
						天府软件园产业链党建提档升级	＝	1	项	2
						承办省、市活动及会议	≥	1	场次	2
						举办党建活动	≥	1	场	2
						援藏干部慰问	≥	1	次	2
						奖励优秀党建创新项目	≥	30	个	2
						奖励“五微”项目	＝	25	个	2
					质量指标	参训到场率	≥	85	%	2
						资金支付准确率	＝	100	%	3
						服务考核达标率	≥	95	%	5
					时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	慰问干部覆盖率	＝	100	%	15
						培训覆盖率	＝	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	5
						服务对象满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	直系亲属去世慰问金标准	≤	1900	元/人·次	2
						援藏干部慰问金标准	≤	1000	元/人年	5
						干部住院慰问金标准	≤	2000	元/人·次	3
						成都高新区流动人员人事档案三化、整理、维护、寄送	≥	1000	卷	2
						辅助性业务服务人员	≥	5	人	2
						举办各类人才活动次数	≥	1	场次	2
						高端人才在线服务平台（人才通）系统开发与运维	＝	1	项	2
						开展“金熊猫”卡人才交通补贴拨付工作	＝	1	项	2

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
	51018922T000000244919-人才服务工作经费	905.38	按照中央、省、市组织部门、人社部门文件及领导工作要求 ，为全力推进成都高新区国际创新创造中心建设，助推区域国际营商环境提升 ，打造有机融合、良性循环的人才服务链，吸引聚集各类人才来成都高新区创新创业，吸引世界一流人力资源服务产业机构入驻，提升人力资源协同发展水平，加大人力资源服务产业发展，服务产业及人才发展，实现人才聚集成都高新。	产出指标	数量指标	发放2024年度“蓉漂杯”第二届博士博士后创新创业奖项团队/企业	≥	10	家	2
						高新技术产业人才交流会	≥	10	场次	2
						人力资源智慧服务系统	=	1	项	2
						启动“蓉漂杯”第三届博士博士后创新创业大赛活动	≥	1	场次	1
						在海外举办成都高新区营商环境推介会活动	≥	2	场次	1
						等保测评系统数量	≥	3	个	2
					质量指标	服务考核合格率	≥	90	%	2.5
						“金熊猫”卡交通补贴拨付准确率	≥	95	%	2.5
						系统验收合格率	≥	90	%	2.5
						举办各类人才活动到场总人数	≥	1000	人	2.5
					时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	高层次人才总数增长量	≥	600	人	10
						意向签约人数	≥	400	人	10
						信息化系统应用率	≥	90	%	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	“金熊猫”卡A类人才交通补贴标准	=	300	元/月	4
						“金熊猫”卡C类人才交通补贴标准	=	100	元/月	3
						“金熊猫”卡B类人才交通补贴标准	=	200	元/月	3
	51018922T000000244921-企业引进急需高层次人才享受安家补贴	893.20	根据《成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才实施办法》（成人社发〔2017〕38号）文件要求，及时准确拨付成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励、成都市引进急需高层次人才享受安家补贴。	产出指标	数量指标	发放成都市引进急需高层次人才安家补贴人数	≥	20	人	10
						发放奖励职称提升人数	≥	20	人	10
					质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
					时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
				社会效益	社会效益指标	政策宣讲吸引目标群体知晓政策人数	≥	100	人次	15
				社会效益	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	安家补贴支出标准（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）	=	3000	元/人/月	2
				成本指标	经济成本指标	安家补贴支出标准（Ⅳ类）	=	2000	元/人/月	2
				成本指标	经济成本指标	专业技术职称提升奖励支出标准（副高）	=	3000	元/人*次	2
				成本指标	经济成本指标	专业技术职称提升奖励支出标准（正高）	=	6000	元/人*次	2
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	868.6	万元	2
	51018922T000000244922-优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴	150.00	按照市人社局、市教育局、市财政局关于组织开展优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴申报工作的通知，及时准确发放优秀海外高校应届毕业生创新创业补贴。	产出指标	数量指标	补贴优秀海外高校应届毕业生	≥	20	人	20
					质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
					时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	政策宣讲吸引目标群体知晓政策人数	≥	100	人次	15
						补贴应发尽发率	=	100	%	15
				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	本科补贴标准	=	2	万元/个	3
						硕士补贴标准	=	4	万元/个	3

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
					称	博士补贴标准	=	6	万元/个	4
	51018922T000000244923-人力资源产业园工作经费	1,261.20	按照中央、省市各级要求，根据十九大报告“加快建设人力资源协同发展产业体系”工作目标，按照人社部批复成立全国第7家国家级人力资源服务产业园工作要求，大力推进人力资源服务产业发展，壮大人力资源服务产业规模，加快产业升级，建设人力资源服务产业园，带动提升区域人力资源服务水平，助推企业及人才发展。	产出指标	数量指标	人才城、人才港应用场景建设维护租赁面积	≥	4000	平方米	5
						招引人力资源服务机构	≥	10	家	5
						媒体宣传	≥	10	次	5
						服务团队人员	≥	5	个	5
						打造国际人才城、国际人才港人力资源协同应用场景	≥	2	个	5
						开展品牌系列活动	≥	24	场	5
					质量指标	人力资源服务产业园服务考核达标率	≥	95	%	5
					时效指标	项目完成年度	=	2024	年	5
				效益指标	经济效益指标	产业园营收	≥	125	亿元	15
					社会效益指标	人力资源服务产业园聚集国内外知名人力资源服务机构	≥	155	家	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	产业园区服务企业满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	12612000	元	10
	51018922T000000246374-关工委专项经费	52.80	保障高新区关工委正常工作运转	产出指标	数量指标	《关爱明天》杂志订阅数	≥	200	本	5
						补贴关工委班子成员人数	≥	6	人	5
						关爱奖学金获评人数	≥	300	人	10
					质量指标	补贴、奖学金发放准确率	=	100	%	10
					时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	5
						补贴、奖学金发放及时率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	目标人群活动知晓率	≥	75	%	15
						高新区关工委正常工作运转保障率	=	100	%	15
				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	补贴关工委班子成员标准	≤	1000	元/月	5
						关爱奖学金发放标准	≤	2000	元/人·次	5
	51018925T000012342799-人力资源服务产业专项资金	325.30	根据成都高新区管委会办公室 关于印发《成都高新区关于加快构建 人力资源服务产业高地的若干政策》的通知（成高管办发【2023】17号）文件要求，项目的实施，为深入贯彻实施人才强国战略，加快建设人力资源服务产业高地，在人力资本服务领域塑造发展新动能新优势，为成都高新区奋力创建世界领先科技园区提供高质量人才资源支撑。	产出指标	数量指标	扶持资金兑现企业数	≥	10	家	20
					质量指标	扶持资金兑现准确率	=	100	%	10
					时效指标	扶持资金兑现及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	通过政策申报、兑现，持续扩大成都高新区人力资源服务产业政策影响力，吸引目标群体知晓政策企业数	≥	5	家	10
				效益指标	社会效益指标	政策兑现到位率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	325.3	万元	10