附件2

2026年成都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		财政国资局批复（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	总预算统筹调剂安排
1	市人大高新工委	人大会议	一般公共预算	2010104	4,800.00	1,440.00	3,360.00		1,440.00
2	市人大高新工委	其他人大事务支出	一般公共预算	2010199	40,000.00	12,977.19	27,022.81		12,977.19

附件3

2026年成都高新区预算执行中期评估单位资金项目调增明细表

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		财政国资局批复（金额）	
					年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额（财政建议）	部门内部调剂安排	新增单位收入安排
1	市人大高新工委	其他人大事务支出	单位资金	2010199	40,000.00	12,977.19		12,977.19

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：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
101-成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会		3.04									
	51018922T000000324183-人大会议	0.34	认真做好人代会会务保障工作，确保代表依法履职行权	产出指标	数量指标	人代会次数	≥	2	次	20	正向指标
					质量指标	保证代表参会率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	会议按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代表提出意见建议数	≥	4	条	20	正向指标
					可持续影响指标	会议宣传报道数量（简报）	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议活动经费	≤	0.48	万元	10	反向指标
	51018922T000000344603-其他人大事务支出	2.70	为代表搭建平台，丰富载体，把人大联络处工作置于代表监督之下，为代表购买书籍或报刊，出版专刊；向社会购买服务，保障日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	专刊期数	≥	1	期	20	正向指标
					质量指标	街道代表发放率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发放代表覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
						稿件应订尽订率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年项目经费	≤	4	万元	10	反向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户