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	
1	电子局	法律事务专项经费	一般公共预算	2150202	350,000.00	130,000.00	130,000.00
2	电子局	综合服务保障经费	一般公共预算	2150202	7,921,614.20	203,000.00	203,000.00
3	电子局	平台创新与展示服务经费	一般公共预算	2150202	7,791,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00

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	
1	电子局	电子信息产业功能区建设推进经费	一般公共预算	2150202	1,500,000.00	393,650.00	393,650.00
2	电子局	综保区运营维护经费	一般公共预算	2011302	21,068,061.42	1,784,205.00	1,784,205.00
3	电子局	海关监管运维相关经费	一般公共预算	2011302	9,191,800.00	104,100.00	104,100.00
4	电子局	高新综保区维修维护费	一般公共预算	2011302	2,370,000.00	334,122.00	334,122.00

部门项目支出绩效目标调整表（2024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
	51018922T000000245455-综保区海关专项支出	1,209.25	主要涉及：海关日常办公费用，西园综保区、高新综保区海关专项经费等内容	产出指标	数量指标	购买冰箱	＝	1	台	5	
						保障工作覆盖的海关数量	＝	2	个	10	正向指标
						党建园地建设及改造	＝	1	项	5	
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
						资金拨付准确率	＝	100	%	5	正向指标
					时效指标	项目开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	协助海关开展各项工作	＝	100	%	10	正向指标
						园区进出口总额	≥	3000	亿元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	海关满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1209.25	万元	10	
	51018922T000000245482-综合服务保障经费	812.46	1.保障西区政务中心大楼物业服务及特约服务正常运行； 2.保障西区政务中心大楼能耗正常使用； 3.完成西区政务中心大楼零星维护维护项目； 4.保障相关监理、造价、审计、评审、检测、日常及突发项目评估等正常服务； 5.保障西区政务中心人员用餐。	产出指标	数量指标	西区政务中心大楼零星维修维护项目	≥	3	项	5	
						保障西区政务中心人员用餐人数	≥	63	人	5	
						西区政务中心大楼运维面积	＝	20657	平方米	10	正向指标
					质量指标	物业服务全年投诉次数	≤	15	次	5	反向指标
						验收合格率	＝	100	%	5	
					时效指标	物业服务响应及时率	≥	90	%	5	
						项目开展及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	西区政务中心正常运转保障率	＝	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心大楼员工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	812.46	万元	10	
	51018922T000000245657-成电国际创新中心经费	1,121.00	2024年项目整体呈现。	产出指标	数量指标	完成修建建筑栋数	＝	7	幢	30	正向指标
					质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成年度	＝	2024	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研单位使用建筑面积	≥	100000	平方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	创新中心面向群体的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度控制成本	≤	1121	万元	10	
	51018922T000000245954-电子信息产业招商引资活动经费	150.00	扩大高新区电子信息产业在国内外的影响力，通过招商引资推介活动收集优质项目信息，深挖资源主动出击开展企业对接，拓宽招商渠道。	产出指标	数量指标	招商接待（对接）次数	≥	50	次	10	
						赴外招商次数	≥	5	次	10	
					质量指标	赴外拜访企业数量	≥	20	家	5	正向指标
						资金使用合规率	＝	100	%	10	
					时效指标	项目完成时间	＝	2024	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新增项目数量信息	≥	50	个	10	正向指标
						项目签约数	≥	20	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	150	万元	5	
	51018922T000000246024-企业服务工作经费	99.92	1、组织开展安全生产检查； 2、走访联系企业； 3、组织开展环保巡查； 4、开展企业沙龙。	产出指标	数量指标	开展环保检查	≥	20	次	5	正向指标
						召开企业沙龙	≥	4	次	5	正向指标
						开展安全生产检查	≥	50	次	5	正向指标
						走访企业数量	≥	50	次	5	正向指标
					质量指标	服务考核达标率	＝	100	%	10	
					时效指标	任务开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新增上规企业	≥	5	家	10	正向指标
						新增上市企业	≥	1	家	10	正向指标
						工业投资	≥	50	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	99.915	万元	10	
	51018922T000000248068-成都高新数智综保区项目	183.00	按照“一平台两中心一应用”框架开展高新区数智综保建设。	产出指标	数量指标	质保金支付工作	＝	1	项	15	正向指标
					质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	15	
					时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	＝	100	%	15	
						项目故障率	≤	5	%	15	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	质保金占比比例	＝	3	%	10	
	51018922T000000248216-成都电子信息智慧功能区项目	234.00	新型基础设施建设打造功能区的ICT基础资源平台，为功能区乃至整个高新区提供云计算、大数据、AI、物联网等新技术基础资源服务；智慧运营服务通过创新智慧城市应用试点和人才培训计划，推动新技术应用创新，改善区域生产生活水平，促进产城融合。可视化运营中心从资源载体、经济运行、重点企业、创新要素等维度数据分析展示，为功能区精细化管理、深化企业服务提供辅助决策支撑。	产出指标	数量指标	质保金支付工作	＝	1	项	15	正向指标
					质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	15	正向指标
					时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目故障率	≤	5	%	15	
						设计功能实现率	＝	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	质保金占比比例	＝	3	%	10	

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
356001-成都高新技术产业开发区电子信息产业局	51018922T000000248344-电子信息产业功能区建设推进经费	110.64	统筹协调电子信息产业功能区建设，开展展厅维保，不断推进辖区项目实物量转化。	产出指标	数量指标	电子信息产业展示中心招商运营及保障服务	＝	1	项	20	正向指标
						承接竞进拉练、调研、宣传或集中开工仪式等次数	≥		次		正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	任务开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电子信息产业展示中心正常运转保障率	＝	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	110.635	万元	10	
	51018922T000000248487-综保区运营维护经费	1,928.39	电子信息产业局综保区管理处牵头实施，主要工作内容涉及：综保区物管水电费、维修维护费、信息系统运维保障以及其他相关运营维护事项，保障综保区的正常运行。	产出指标	数量指标	采购空调	＝	14	台	5	
						高新综保区跨境电商查验设施设备维保服务	＝	1	项	5	
						网络租赁数量	≥	5	条	5	
						服务采购个数（监理、造价、审计、评审、检测、日常及突发维修等服务）	≥	3	个	5	正向指标
						维保园区面积	＝	6.07	平方公里	10	正向指标
						综保区场站服务（高新、西园）	≥	2	项	5	
						西园综保区消防系统维护保养及消防控制室值班服务	＝	1	项	5	
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	
					时效指标	项目开展及时率	≥	90	%	2.5	
						物业服务响应及时率	≥	90	%	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园区非正常重大事故发生数	≤	1	起	15	正向指标
						综保区内日常运行保障率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区内工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1928.39	万元	5	
	51018922T000000250362-平台创新与展示服务经费	941.10	完善公共技术服务平台，促进行业交流，营造成都高新区集成电路产业发展环境，帮助壮大集成电路企业发展，提升电子信息产业功能区产业影响力及人才吸引力，推动集成电路产业创新集聚发展。	产出指标	数量指标	组建微波射频产业联盟	≥	1	次	2	正向指标
						形成建设方案	≥	3	个	5	正向指标
						专业审计报告	≥	1	份	3	正向指标
						开展第六届柔性电子产业发展大会	＝		项		正向指标
						调研/课题研究成果	≥	1	个	5	正向指标
						芯火双创基地建设项目专项资金拨付工作	＝	1	项	5	正向指标
						国家集成电路设计成都产业化基地运营服务	＝	1	项	5	正向指标
					质量指标	方案验收通过率	＝	100	%	5	正向指标
						IC基地运营管理验收通过率	＝	100	%	5	正向指标
						研究成果评审合格率	＝	100	%	5	正向指标
						吸引第六届柔性电子产业发展大会企业数	≥		家		正向指标
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	≥	1	次	10	正向指标
						媒体宣传数	≥		家		正向指标
						方案利用率	≥	90	%	10	正向指标
						国家集成电路设计成都产业化基地正常运营保障率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业）满意度	≥	90	%	10	正向指标
						服务企业满意度	≥		%		正向指标
						参赛者满意度	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	941.1	万元	5	
	51018922T000000270151-土地管护费	162.66	杜绝高新、西园综保区空闲土地乱搭乱建、乱倒建筑垃圾、生活垃圾和其他不规范利用行为，防止扬尘污染等日常管护和地上违法建筑拆除相关工作。 对高新、西园综保区空闲土地进行除草，确保消防安全。	产出指标	数量指标	巡查次数（每天）	≥	1	次	10	正向指标
						管护面积（以需管护的实际面积为准）	＝		亩		正向指标
							≤	1588.78	亩	10	反向指标
					质量指标	巡检问题处理及时率	＝	100	%	5	正向指标
						管护工作覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
					时效指标	项目开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	闲置土地维护保障率	＝	100	%	15	正向指标
						重大安全事故发生数	≤	1	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	162.66	万元	10	

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
	510189227000000343355-电子信息产业发展工作经费	46.50	开展电子信息产业发展规划与研究统计、招商引资合作机构咨询及服务、委托推广服务、企业信息挖掘等工作，为精准决策提供科学依据，进一步扩大电子信息产业发展。	产出指标	数量指标	新型显示产业咨询服务	＝	1	项	20	正向指标
					质量指标	服务考核验收通过率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成周期	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	挖掘项目信息数量	≥	30	条	15	正向指标
						对接项目数量	≥	20	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	46.5	万元	10	
	510189227000006807632-集成电路设计产业发展专项资金	23,521.22	根据管委会已出台的集成电路设计产业专项政策，对申报企业进行资格审查，对符合条件的企业发放政策资金补贴，增强高新区集成电路产业核心竞争力，实现产业高质量发展。	产出指标	数量指标	支持企业家（次）数	≥	90	家/个/批次	20	正向指标
					质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	拨付时间	＝	2024	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政策补贴应发尽发率	＝	100	%	10	正向指标
						设计业营收增长率	≥	2	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	23521.22	万元	10	反向指标
	510189227000006952098-国产化AI视频基础设施平台项目	5,850.00	以国产化技术为基石，高性能AI数据中心为载体、国产化AI产业生态孵化为核心方向，国产化AI视频基础设施平台建设内容包括一体化集群、创新应用、信息安全、链路及机柜租赁，提供5P训练能力，提供30P推理算力。通过智能分析研判模型，满足高新城市治理、基层治理等场景化智能应用需要，提高政府智能化治理与服务能力，提高企业智能化运营水平，提升市民工作生活幸福感。	产出指标	数量指标	创新应用场景	≥	6	个	15	
					质量指标	阶段性验收通过率	＝	100	%	15	
					时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	FP32精度下，训练总算力（PFLOPs）	≥	5	次	10	
						系统应用率	≥	80	%	10	
						FP32精度下，推理总算力（PFLOPs）	≥	30	次	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5850	万元	10	
	510189237000007820718-综保区餐费支出	155.10	用于开展高新综合保税区A区食堂、高新综合保税区B区食堂外包服务，保障综保区人员用餐需求。	产出指标	数量指标	高新综合保税区A区食堂服务	≥	1	项	10	
						高新综合保税区B区食堂服务	≥	1	项	10	
					质量指标	服务考核达标率	＝	100	%	10	
					时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高新综合保税区人员用餐需求保障率	＝	100	%	30	
				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	成本控制数	≤	155.1	万元	10	
	510189237000007820901-高新综保区A区房屋租金	364.79	用于开展高新综保区A区8号办公楼及9号查验仓库、高新综保区A区海关就餐区租赁工作，保障综保区工作正常开展。	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥	5955	平方米	7.5	
						餐厅面积	≥	370	平方米	5	
						查验仓库办公室面积	≥	524.93	平方米	7.5	
					质量指标	租金拨付的准确率	＝	100	%	10	
					时效指标	租金拨付的及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	办公场地保障率	＝	100	%	15	
						综保区工作正常运转保障率	＝	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	查验仓库租赁单价	＝	18	元/平方米	5	
						办公楼租赁单价	＝	45	元/平方米	5	
	510189237000007820948-高新综保区维修维护费	203.59	用于开展综保区各项零星维修维护工程，保证综保区的各项设施设备完好。	产出指标	数量指标	维修维护项目个数	≥	15	个	15	
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	15	
					时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	综保区设施设备完好率	≥	95	%	15	
						重大安全事故发生次数	≤	0	次	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	成本控制数	≤	203.5878	万元	10	
	510189237000007821189-海关监管运维相关经费	908.77	开展海关监管弱电系统维护、高新综保区信息系统运维、保障；数智综保区硬件与各系统运维等工作，保障高新区综保区、西园综保区正常运转。	产出指标	数量指标	成都海关系统国产化改造	＝	1	项	5	
						高新综保区海关弱电系统维保服务	＝	1	项	5	
						高新综保区信息系统运维、保障工作	＝	1	项	5	
						数智综保区硬件与各系统运维工作	＝	1	项	5	
						西园综保区海关监管弱电系统维保服务	＝	1	项	5	
					质量指标	考核验收合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	综保区正常运转保障率	＝	100	%	15	
						设施设备完好率	≥	90	%	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	成本控制数	≤	908.77	万元	5	

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
	51018923T000007827781-宣传经费	49.07	为配合高新区党工委管委会开展宣传工作、创新宣传营销品牌，对电子信息产业局特色工作和亮点工作开展全方位的宣传策划，拟选取专业宣传服务机构开展电子信息产业局宣传工作。聚焦十四五期间电子信息产业局重点工作，围绕电子信息产业功能区建设、产业发展、招商引资、创新提能、企业服务、营商环境优化等方面进行多角度、全方位地展现、传播电子信息产业局的良好形象，进一步提升成都电子信息产业以及电子信息产业功能区对外显示度，增强内部凝聚力。	产出指标	数量指标	官方微信推文推送（每月）	≥	20	条	5	
						被学习强国或网络学习平台采纳	≥	12	篇	5	
						借势海报设计	≥	20	次	5	
						开展主题活动策划（月）	≥	1	次	5	
					质量指标	被省级以上媒体采用（刊登或转发）	≥	35	次	5	
						服务考核达标率	≥	90	%	5	
						被国家级媒体（或新媒体）刊登或转发	≥	10	次	5	
					时效指标	服务周期	=	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	月度阅读量	≥	1000	次	15	
						新增关注人数	≥	500	人/年	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	项目年度成本控制数	≤	49.07	万元	10	
	51018923T000007827794-法律事务专项经费	48.00	用于开展法律咨询服务，包括但不限于协同谈判服务、法务咨询服务、翻译服务、其他服务等，依法行政，防范法律风险，维护自身合法权益。	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	≥	1	家	5	
						法务咨询服务项目	≥	20	个	10	
						重大项目风险评估数量	≥	8	个	5	正向指标
					质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10	
					时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	重大事项法律风险控制覆盖率	=	100	%	15	
						发生重大法律风险事项	≤	1	起	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	项目年度成本控制数	≤	48	万元	10	
	51018923T000007827797-专家评审费	30.00	开展各类项目专家评审咨询，保障项目合规有效。	产出指标	数量指标	专家评审费发放人次	≥	60	人次	15	
					质量指标	资金使用合规率	=	100	%	15	
					时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	项目评审保障率	=	100	%	30	
				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	项目年度成本控制数	≤	30	万元	10	
	51018923T000008110689-内控及审计工作经费	8.00	完成内部控制和内部审计工作，提高财政资金使用效益，加强单位风险防控能力。	产出指标	数量指标	内控控制服务	=	1	项	5	
						审计报告数量	≥	2	份	10	正向指标
						制度修订次数	≥	1	次	5	
					质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10	
					时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	=	100	%	30	
				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	项目年度成本控制数	≤	8	万元	10	
	51018923T000009613678-促进综合保税区高质量发展专项资金	2,580.26	推动综保区增值税一般纳税人资格试点工作更好开展	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	1	家	20	
					质量指标	政策符合率	=	100	%	10	
					时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	高新综保区进出口额	≥	3000	亿元	20	
				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	上一年度进出口额不超过1000亿元的企业，支持比例占相关成本费用的比例	=	2.75	%	10	
						上一年度进出口额超过1000亿元的企业，支持比例占相关成本费用的比例	=	5	%	10	