成都高新区财政局文件

成高财发〔2024〕68号

成都高新区财政局
关于下达2024年预算执行中期评估结果的通知

各街道办事处、各部门：

成都高新区2024年预算执行中期评估方案已于2024年10月31日经高新区管委会办公会审议通过，现将预算执行中期评估结果下达你单位，请接此批复后于20日内在高新政务网上进行公开。

根据《预算法》《预算法实施条例》的相关规定，请各主管部门于15日内向所属各单位批复预算，并督促所属单位按规定将预算执行中期评估结果向社会公开。

附件：1. 2024 年高新区预算执行中期评估项目调增明细表

2. 2024 年高新区预算执行中期评估项目调减明细表

3. 2024 年高新区预算执行中期评估单位资金及其他来源项目调增明细表

4. 2024 年高新区预算执行中期评估单位资金及其他来源项目调减明细表

5. 2024 年高新区预算执行中期评估财政专户管理资金项目调增明细表

6. 2024 年高新区预算执行中期评估财政专户管理资金项目调减明细表

7. 2024 年高新区预算执行中期评估收回存量资金安排使用情况统计表

成都高新区财政局

2024 年 11 月 7 日

信息公开属性：主动公开

成都高新区财政局　　2024 年 11 月 7 日印发

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	生物局	法律事务专项经费	一般公共预算	2150202	70,000.00	42,000.00	42,000.00
2	生物局	产业规划与研究专项	一般公共预算	2150202	1,918,000.00	773,000.00	773,000.00

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	生物局	内控及审计工作经费	一般公共预算	2150202	80,000.00	45,000.00	45,000.00
2	生物局	招商专项经费	一般公共预算	2011308	1,320,000.00	1,000.00	1,000.00
3	生物局	房屋租赁及维护费	一般公共预算	2150202	2,055,000.00	96,000.00	96,000.00
4	生物局	宣传经费	一般公共预算	2150202	310,000.00	23,000.00	23,000.00
5	生物局	信息化建设专项	一般公共预算	2150202	325,000.00	110,000.00	110,000.00
6	生物局	生物产业安全环保服务专项	一般公共预算	2150202	811,000.00	264,000.00	264,000.00
7	生物局	重大项目签约及论坛会展专项	一般公共预算	2150202	2,200,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00
8	生物局	企业服务专项经费	一般公共预算	2150202	1,411,000.00	173,000.00	173,000.00
9	生物局	疫情防控物资保障专项	一般公共预算	2100410	950,000.00	20,000.00	20,000.00
10	生物局	前沿医学中心研究极大楼项目	一般公共预算	2150202	26,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11	生物局	天府锦城实验室专项	一般公共预算	2060204	233,660,000.00	95,450,000.00	95,450,000.00

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

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
51018922T000000251169-生物产业安全环保服务专项	54.70	根据《中华人民共和国安全生产法》《关于进一步优化产业功能区体制机制提高市场化专业化运营水平的意见》《中共成都高新区工委办公室 成都高新区管委会办公室关于印发成都高新区安全生产党政同责一岗双责齐抓共管失职追责实施办法的通知》《成都高新区生物产业发展局关于进一步加强安全环保工作的意见》（政策文件）实施该项目，对企业进行安全环保专项巡查检查、培训、应急演练等，企业抽查总体满意度较高。	产出指标	数量指标	应急演练次数	＝	1	次	4	正向指标
					环保巡查数量（家次）	≥	150	次	4	正向指标
					环保培训场次	≥	4	场次	4	正向指标
					安全巡查数量（家次）	≥	200	次	4	正向指标
					安全培训场次	≥	12	场次	4	正向指标
				质量指标	服务考核合格率	＝	100	%	5	正向指标
					应检尽检率	＝	100	%	5	正向指标
				时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	安全环保隐患整改率	≥	85	%	10	正向指标
					相关企业重大安全事故发生次数	＝	0	起	10	正向指标
				生态效益指标	相关企业重大环保事故发生次数	＝	0	起	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	规上企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	54.7	万	10	
51018922T000000251178-产业规划与研究专项	269.10	根据《成都高新技术产业开发区“十四五”发展规划》《成都高新区医药健康产业发展“十四五”规划》等实施该项目，完成产业发展简报、课题研究报告不少于4篇，全面了解医药健康产业发展进展、园区动态、产业新政等情况，为成都高新区新赛道打造、细分领域布局提供指导。	产出指标	数量指标	课题研究、报告、方案数量	≥	5	份	20	正向指标
				质量指标	课题验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	课题研究报告出具及时率（初稿）	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	课题成果利用率	≥	60	%	15	正向指标
					课题成果获得区级及以上领导肯定性批示或转发推广次数	≥	1	次	15	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	项目年度总控制成本	≤	269.1	万元	10	
51018922T000000251190-重大项目签约及论坛会展专项	181.00	根据按照《成都市人民政府办公厅关于促进成都医药健康产业高质量发展的实施意见》（成办发〔2019〕20号）和《方存好同志在传达学习市委“两区一城”协同发展专题调研及座谈会相关精神专题会议及干部推荐会上的讲话摘要（2020年11月）“二要加快国际生物城的天府国际医疗中心建设，着力引进更多高端医疗机构”的要求、《健康成都行动推进委员会关于印发健康成都行动专项行动方案（2020—2030年）的通知》（成健推发〔2020〕2号）中“国际医疗中心建设专项行动方案(2020-2030年)”等文件要求实施该项目。围绕国际医疗消费中心城市建设加快推进国际医疗服务场景打造，通过举办医疗医学产业大会，促进天府国际医疗中心建设及影响力提升。在2022年12月前完成，促进医疗健康、临床医学产业交流、国际医疗中心加快发展并增强影响力，实现当年医疗健康产业新项目签约或奠基仪式。按照《成都高新区医药健康产业发展”十四五“规划》、《成都高新区投资促进工作机制（修订版）》、《成都高新区项目招引攻坚行动方案》以及局招商工作年度计划工作要求，生物产业发展局将围绕五大功能中心呈现、生物产业生态圈的打造，瞄准生物产业重点企业和项目，召开此次产业峰会，开展投资促进工作。	产出指标	数量指标	举办第四届成都前沿医学国际学术论坛	≥	1	场	5	正向指标
					上合医药合作发展大会参会企业（单位）数	≥		家		正向指标
					医疗健康峰会参会企业（单位）数	≥		家		正向指标
					开展重大论坛数量	≥		场次		
					跨国药械企业活动	≥	1	场次	5	正向指标
					承办核医药产业创新发展论坛	≥	1	场	5	正向指标
					举办成都高新区IVD产业生态伙伴大会	≥	1	场	5	正向指标
				质量指标	上合医药合作发展大会（百强医药、医疗企业数量）	≥		家		正向指标
					跨国药械企业活动参会企业数量	≥	20	家	2	正向指标
					上合医药合作发展大会论坛影响力（上合组织有关国家卫健、药监等部门领导）	≥		人		正向指标
					第四届成都前沿医学国际学术论坛参会院士数量	≥	4	人	2	正向指标
					服务验收合格率	＝	100	%	2	正向指标
					上合医药合作发展大会论坛影响力（跨国医药公司）	≥		家		正向指标
					医疗健康峰会论坛影响力（头部企业数量）	≥		家		正向指标
					成都高新区IVD产业生态伙伴大会参会单位数量	≥	70	家	2	正向指标
					核医药产业创新发展论坛参会企业数量	≥	20	家	2	正向指标
				时效指标	项目计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	区域医药健康产业影响力提升情况（国家生物医药产业园前5名为优，5-10名为良，10-50名为中，50名以后为差）	定性	良		15	正向指标

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
					区域医药健康产业影响力提升情况	定性				正向指标
					获得省级以上媒体报道数量	≥	10	篇	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业（单位）满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	181	万元	10	
51018922T000000251193-信息化建设专项	21.50	为认真贯彻落实锐平书记在调研成都高新区座谈会上关于“围绕重点发展产业，把经济地图全景式描出来。招商引资，就是瞄准地图去，要聚焦绘制全景式地图”讲话精神，及《成都高新区投资促进工作机制（修订版）》和《成都高新区项目招引攻坚行动方案》工作要求，生物产业局创新打造精准招商平台，精细制定“两图一表”重点目标企业目录和“一对一”招商专案。大力实施专业精准招商，不断提升招商引资的前瞻性、针对性和实效性，为加快构建具有国际竞争力、全球影响力和区域带动力的现代化开放型产业体系提供动力支撑。项目主要提供平台功能服务、平台维护服务、数据更新服务、模型优化服务、招商线索推荐服务、两图一表目标企业更新及智能建议服务等六类服务.	产出指标	数量指标	运维生物产业智能分析与精准招商平台	=	1	项	10	正向指标
					提供丁香园Insight等药械品种数据库服务	=		项		正向指标
					生物产业智能分析与精准招商平台服务类型	≥	6	项	10	
				质量指标	招商线索准确率	≥	40	%	5	正向指标
					服务验收合格率	=		%		正向指标
						≥	90	%	5	正向指标
				时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
						=		%		正向指标
			效益指标	经济效益指标	有效招商线索	≥	5	条	15	正向指标
				社会效益指标	辖区企业药械品种数据库服务可达率	=	100	%	15	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	
			成本指标	经济成本指标	数据库服务年费用	≤		万元		
					智能招商系统年费用	≤	25	万元	10	反向指标
51018922T000000251582-企业服务专项经费	123.80	根据《成都高新技术产业开发区“十四五”发展规划》《成都高新区医药健康产业发展“十四五”规划》及《成都高新区投资促进工作机制（修订版）》和《成都高新区项目招引攻坚行动方案》工作要求实施该项目，组织举办有影响力的产业研讨活动、沙龙等，与专家、企业家共研国家医药政策变化、产业发展趋势，为产业布局提供决策参考，共促医药健康产业高质量发展；组织BIO-Talent、BIO-Link金融助力计划等活动，持续做好企业服务工作，为企业成长创造有利的营商环境。	产出指标	数量指标	BIO-Talent人才招引活动场次	≥		场次		正向指标
					BIO-Link金融服务场次	≥	3	场次	5	正向指标
					全国生物医药产业数据收集	=	1	项	5	正向指标
					开展企业沙龙数量	≥	5	场次	10	
				质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					BIO-Talent人才招引活动参加人数	≥		人		正向指标
				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	企业诉求解决率	≥	80	%	15	正向指标
					辖区内生物医药企业获取风险投资占成都市比例	≥	80	%	15	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	
			成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	123.8	万元	10	
51018922T000000256685-房屋租赁及维护费	195.90	本项目的总目标为及时支付租赁费及物业费，改善我局的办公环境、满足生物产业局干部职工办公需求，有助于开展企业项目对接、商务洽谈等工作。	产出指标	数量指标	物业工作人员数量	≥	2	人	5	正向指标
					物业服务会议室数量	≥	7	个	5	正向指标
					租赁面积	=	1853.95	平方米	5	正向指标
					物业服务面积	=	1853.95	平方米	5	正向指标
				质量指标	物业服务（特约）考核合格率	=	100	%	5	正向指标
					维修申报处置率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标	公共设施设备维护及时率（特约物业）	=	100	%	5	正向指标
					物业服务响应及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	办公场地重大安全事故发生次数	=	0	起	15	正向指标
					生物局机关运行办公条件保障率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	办公场地租赁支出标准（元/平方米/月）	≤	75	元	5	反向指标
					特约物业（小物业）服务支出标准（元/平方米/月）	≤	24	元	5	反向指标
51018922T000000319900-疫情防控物资保障专项	93.00	组织防疫物仓储物流等服务。	产出指标	数量指标	仓储物流服务	=	1	项	20	
				质量指标	仓储物流服务合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	物流配送/过期物资销毁及时率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	疫情防控物资仓储物流安全保障率	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	需求方对保障工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	93	万元	10	反向指标

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
51018922T000000351944-前沿医学中心研究极大楼项目	12,210.00	根据按照《成都高新区管委会—四川大学共建“成都前沿医学中心”项目合作协议》、《成都高新区管委会-四川大学共建前沿医学研究中心（研究极大楼）补充协议》实施该项目，预计2024年完成竣工审计并按合同约定支付尾款。	产出指标	数量指标	启动房屋征收数量	≥	30	户	10	正向指标
					开展前沿医学研究中心建设	=	1	项	10	正向指标
				质量指标	资金支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	一期项目建设完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	申报入驻的正高级职称以上专家团队数量	≥	10	个	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	12210	万元	10	
51018922T000007397149-天府锦城实验室专项	13,821.00	根据党工委管委会会议审议同意，2024年实验室将导入科学家人数20以上，推动10个以上科研项目立项并顺利结题，攻克不少于6个重大疾病发生机理，发表不少于8篇SCI文章，实现满意度不低于90%。	产出指标	数量指标	装修投用平台载体面积	≥	3000	平方米	5	正向指标
					推进天府锦城实验室建设	=	1	项	5	正向指标
					科研项目立项数量	≥	5	个	10	
				质量指标	天府锦城实验室正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	项目计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	推动转化项目数	≥		个		
					遴选拟支持成果转化资助项目	≥	30	个	7.5	正向指标
				社会效益指标	国外SCI杂志发表文章数	≥	30	篇	7.5	
					导入国家千人以上科学家人数	≥	1	人	7.5	正向指标
					导入科学家人数	≥		人		正向指标
					引进人才数	≥	100	人	7.5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	实验室服务科学家满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	13820.25	万元	10	
51018923T000008269749-招商专项经费	131.90	根据《成都高新区医药健康产业发展”十四五“规划》、《成都高新区投资促进工作机制（修订版）》以及生物局招商工作年度计划工作要求实施该项目，围绕产业生态圈建设，深化”五链融合“生态圈招商，瞄准生物产业重点企业和项目，开展签约仪式、走访、商务接待等投资促进工作，引进高性能医疗器械、化学创新药及新型药物制剂、健康服务、现代生物技术药、专业外包服务等五大领域重点企业、人才团队和项目。	产出指标	数量指标	举办高端招商沙龙	≥		场		
					新增项目信息	≥	40	条	5	
					会谈接待企业数量	≥	30	家	5	正向指标
					举办投资推介	≥	1	场	5	正向指标
					举办签约仪式	≥	1	场	5	
					参与活动企业数量	≥		家		
					组织走访企业	≥	20	批次	5	
				质量指标	签约等相关活动企业出席率	≥	85	%	5	正向指标
				时效指标	计划完成及时率	=		%		
						≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	实际到位外资	≥	10000	万美元	5	正向指标
					引进项目数量	≥	10	个	5	
					协议投资额	≥	50	亿元	5	正向指标
					实际到位内资	≥	3	亿元	5	
				社会效益指标	计划签约项目完成率	≥	80	%	5	
					获得区级以上媒体报道	≥	10	篇	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	招商对接企业对活动和信息获取的满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	131.9	万元	10	
51018923T000008269763-宣传经费	28.70	按照管委会相关要求，通过收集、整合区内、区外生物医药行业信息，包含不限于企业发展、政策发布、品种申报、上市培育等多方面多角度，以新媒体方式形成相关内容对外发布，进一步展示成都高新区生物产业营商环境、企业发展情况，为招商引资、企业培育赋能，为生物产业保持全国园区第一方阵做好信息保障。 本项目计划完成（1.总发稿量不少于200篇;2.合同期内被国家级媒体采用（即刊登或转发）不少于20次等),达到（1.进一步扩大生物产业显示度和影响力；2.营造良好营商环境;3.更好服务生物产业发展）	产出指标	数量指标	新媒体（官方微信公众号）发布篇数	≥	200	篇	15	
				质量指标	新媒体（官方微信公众号）平均每日阅读量	≥	500	人次	15	正向指标
				时效指标	信息发布及时率	≥	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	国家级媒体采用（即刊登或转发）	≥	20	次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对宣传工作满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度控制成本	≤	28.7	万元	15	
51018923T000008270022-内控及审计工作经费	3.50	根据成都高新区审计局对内审工作的要求，项目计划完成2024年专项审计，达到强化内部控制、改善经营管理、提高效益的效果。	产出指标	数量指标	出具审计报告数量	=	1	份	10	
					开展专项审计次数	≥	1	次	10	正向指标
				质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	
				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	审计问题整改运用率	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3.5	万元	10	
					聘请律师事务所	=	2	家	4	
					项目风险评估数量	≥	2	个	4	正向指标

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
51018923T000008270048-法律事务专项经费	11.20	根据成都高新区法治政府建设要求，各部门全面设立法制审查岗位或者聘请法律顾问开展法制审查工作，实施该项目。计划聘请1家专业律师事务所对生物局投资协议、规划建设、产业活动等有关工作提供专业法律咨询服务。确保合同文本规范，避免引起法律纠纷，确保招商、规划、产业等相关工作正常推进。	产出指标	数量指标	公平性审查、一致性审查数量	≥	2	个	4	正向指标
					政策风险评估数量	≥	1	个	4	正向指标
					投资协议、合同、请示类文件审查数量	≥	160	份	4	正向指标
				质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	法律意见反馈时间	≤	3	个工作日	10	
			效益指标	社会效益指标	因协议、合同等法律文书违法违规问题或存在明显不利于部门权益的条款在法律纠纷中导致败诉事项发生次数	=	0	起	15	正向指标
					重大事项法律风险控制覆盖率	=	100	%	15	
			满意度指标	满意度指标	部门干部职工满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	11.2	万元	10	