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	数字经济局	软件及信息技术服务产业专项活动经费	一般公共预算	2060102	1,150,000.00	189,000.00	189,000.00
2	数字经济局	数字文创产业工作经费	一般公共预算	2060102	100,000.00	58,000.00	58,000.00
3	数字经济局	数字经济产业发展工作经费	一般公共预算	2060102	620,000.00	150,000.00	150,000.00
4	数字经济局	人工智能与机器人产业发展工作专班后勤保障经费	一般公共预算	2060102		150,000.00	150,000.00
5	数字经济局	法律事务专项经费	一般公共预算	2060102	100,000.00	250,000.00	250,000.00

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	数字经济局	物业管理	一般公共预算	2060102	993,800.00	50,000.00	50,000.00
2	数字经济局	内控及审计工作经费	一般公共预算	2060102	80,000.00	3,000.00	3,000.00
3	数字经济局	成都高新区新型基础设施建设培训经费	一般公共预算	2060102	250,000.00	19,110.00	19,110.00
4	数字经济局	新经济招商引资促进工作专项经费	一般公共预算	2060102	1,500,000.00	610,000.00	610,000.00
5	数字经济局	宣传经费	一般公共预算	2060102	500,000.00	48,000.00	48,000.00
6	数字经济局	专家评审费	一般公共预算	2060102	300,000.00	150,000.00	150,000.00

部门项目支出绩效目标表（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
358-成都高新技术产业开发区新经济产业局部门											
	51018921T000000241163-新经济招商引资促进工作专项经费	89.00	根据《成都高新区党工委管委会机构设置方案（试行）》（成高委发[2019]3号）《成都高新区2022年招商引智目标分解方案》（成高管目督办〔2022〕25号）《成都高新区2022年市场主体培育工作目标绩效考评实施细则》（成高管目督办〔2022〕33号）《成都高新区促进招商引智优化营商环境行动实施方案》（成高委办发〔2022〕4号）等文件精神，需匹配专项经费予以统筹推进新经济产业发展规划。根据《新经济发展局投资促进工作机制（2021修订版）》（成高新发[2021]6号）的通知，项目促进处负责新经济产业化项目招引工作，为了做好招商引资工作，加快优质企业资源导入，新经济招商引资促进工作专项经费主要用于投资促进招商引资过程中的商务接待，赴北京、上海、深圳等地走访项目，举办推介和签约等活动费用等。	产出指标	数量指标	赴外走访促进次数	≥	12	批次	10	
					质量指标	走访活动计划完成率	≥	85	%	10	正向指标
					时效指标	计划完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	实际到位内资	≥	40	亿元	10	
						新招引项目数量	≥	25	个	10	
					社会效益指标	新增项目信息数量	≥	60	条	10	正向指标
				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满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	89	万元	10	
	51018922T000000244239-物业管理	94.38	按主要领导要求新经济产业局天府软件园办公，以便更好的在前沿服务企业	产出指标	数量指标	租金服务面积	≥	300	平米	10	正向指标
						保洁服务时间	=	261	天	10	正向指标
						对保洁服务进行考核	≥	1	次	10	正向指标
					质量指标	考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	保洁服务响应及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常工作运转保障度	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租金价格	≤	50	元/平方米	10	
	51018922T000000246880-数字文创产业工作经费	15.80	按照数字文创处职能，推进区内数字文创产业发展，招引和培育重点企业，做好产业研究和载体宣传，营造产业生态。根据新经济发展局职能，承担数字文创产业研究、企业培育、招商引资、推动天府长岛数字文创园等工作.	产出指标	数量指标	展示数字文创IP数量	≥	10	个	20	正向指标
						累计参与沙龙企业数量	≥		家		正向指标
					质量指标	举办沙龙活动流程符合制度规范	=		%		正向指标
						合同履约情况	≥	100	%	20	正向指标
					时效指标	沙龙举办活动及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥	1	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与沙龙企业满意度	≥		%		正向指标
					满意度指标	供应商满意度指标	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	15.8	万元	5	反向指标

51018922T000000248188-软件及信息技术服务产业专项活动经费	133.90	做好中国国际软件合作洽谈会、中国成都国际软件设计与应用大赛、CCS成都网络安全大会等产业大会。 为深入贯彻《关于进一步加快推进软件产业高质量发展的工作实施方案（2020-2022年）》，落实《2021年全市软件产业发展推进工作要点》，切实完成建设“世界软件名城”以及成都市中国软件名城核心示范区创建工作，遵照工业和信息化部、国家统计局制定的《软件和信息技术服务业统计报表制度（2021-2022）》，健全和完善成都高新区软件和信息技术服务统计工作机制，及时掌握重点软件企业经营发展动态，客观评价和准确研判产业运行态势，助力成都高新区做好产业战略、规划、政策的决策分析与科学发展工作，形成《2022-2024年成都高新区软件和信息技术服务业统计分析和动态研究项目》。通过开展软件和信息技术服务业统计分析和动态研究，促进软件和信息技术服务业高质量发展。 为加强成都高新区软件产业基地发展情况研究，切实完成科技部火炬中心软件产业基地年度统计调查工作，形成《火炬软件产业基地（天府软件园）分析研究项目》。	产出指标	数量指标	参与承办活动次数	=	3	场	10	正向指标
					组织区内软件服务业企业进入成都市软件和信息技术服务业公共服务系统	≥	2100	家	20	正向指标
				质量指标	购买服务验收合格率	=	100	%	10	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	经济效益指标	软件产业营业收入增幅	≥	5	%	10	正向指标
				社会效益指标	集中签约项目	≥	2	项	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	软件及信息技术服务业企业满意度	≥	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	≤	133.9	万元	10	
51018922T000007427218-成都高新区新型基础设施建设培训经费	23.09	组织成都高新区新型基础设施建设专题培训班，委托高校进行培训，围绕新基建开展脱产学习，集中授课、现场研讨等培训，制定完善的培训课程和方案，并加以执行。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	3	天	15	正向指标
					培训教学人数	≥	50	人	15	正向指标
				质量指标	参与培训人数提交培训总结	≥	95	%	10	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	培训参训率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	培训成员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	合理分配和规范各项成本费用	≤	25	万	10	反向指标
51018923T000007810517-专家评审费	15.00	提供专业意见、保障项目正常实施。	产出指标	数量指标	开展项目资金审计	≥	3	次	10	正向指标
					开展专家评审数量	≥	12	场	10	
				质量指标	专家评审活动规范率	=	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	审计结果应用率	=	100	%	20	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	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	15	万元	20	
51018923T000007819846-内控及审计工作经费	7.70	按进度完成年度内部审计、内控制度修订等内部建设相关工作	产出指标	数量指标	实施内部审计、内控评价	=	1	项	20	
				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	内部审计结果整改运用率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	8	万元	20	

51018923T000007821395-宣传经费	45.20	圆满完成年度工作目标要求。	产出指标	数量指标	发布原创内容推文	≥	160	篇	20	正向指标
					每月公众号推文	≥	20	条	10	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	工作日推送及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	当年公众号累计阅读量	≥	6000	人次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年新媒体运营经费	≤	45.2	万元	10	反向指标
51018923T000007821482-法律事务专项经费	35.00	为进一步提升新经济产业局依法行政的水平和能力，推动法治建设，加强风险防范，确保局内各项经济活动符合国家法律法规要求。	产出指标	数量指标	合同审查、修改、法律咨询次数	≥	100	次	10	
				质量指标	服务验收合格率	=	100	%	20	
				时效指标	法律意见反馈时间	≤	5	个工作日	10	
			效益指标	社会效益指标	法律事务咨询结果应用率	≥	80	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	35	万元	20	
51018923T000009697610-数字经济产业发展工作经费	77.00	聚焦数字经济产业，结合成都高新区实际，深入开展行业研究，厘清产业内涵、发展趋势，提出相关发展建议。牵头负责城市机会清单发布会举办及加大宣传力度。开展《成都高新区“十五五”加快数字经济产业发展研究（暂定名）》并形成课题报告，为高新区数字经济产业发展提供科学指引和具体路径。	产出指标	数量指标	编制《成都高新区“十五五“加快数字经济产业发展研究（暂定名）》数量	=	1	项	10	正向指标
					新经济统计调查企业数	≥	1000	家	5	正向指标
					区域合作数字经济铲压生态活动	=		场		正向指标
					开展成都市高新区城市机会清单发布工作	=	2	场	10	正向指标
				质量指标	采购验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标	成都市高新区城市机会清单发布工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
					新经济统计调查企业数完成及时率	=	100	%	10	正向指标
					编制《成都高新区“十五五“加快数字经济产业发展研究（暂定名）》完成时间	≤	9	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	新经济统计企业营收同比增长	≥	5	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	项目年度成本控制数	≤	77	万元	5	反向指标
51018925T000012129021-人工智能与机器人产业发展工作专班后勤保障经费	15.00	按照2024年6月13日印发的《成都高新区如果智能与机器人产业发展工作专班方案》“数字经济局负债专班集中办公人员后勤保障”。	产出指标	数量指标	提供后勤保障服务率	=	100	%	10	
				质量指标	专班宣传工作开展质量率	≥	90	%	10	
					专班正常运行质量率	≥	95	%	10	
				时效指标	专班外出调研及时率	≥	95	%	5	
					专班项目开展及时率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	专班宣传工作社会影响率	≥	90	%	10	
					专班正常运行保障率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专班员工满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	20	