2025年成都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	部门内部调剂安排	总预算统筹调剂安排
1	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	712,000.00	488,000.00	190,000.00	298,000.00
2	数字经济局	成都新经济活力区·双创服务平台	一般公共预算	2060102	1,700,000.00	3,940,000.00	292,708.00	3,647,292.00
3	数字经济局	5G与人工智能发展工作经费	一般公共预算	2060102	5,600,000.00	150,000.00	150,000.00	
4	数字经济局	中国网络视听大会专项经费	一般公共预算	2079999	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
5	数字经济局	数字文创产业工作经费	一般公共预算	2060102	92,500.00	1,740,000.00		1,740,000.00
6	数字经济局	专家评审费	一般公共预算	2060102	64,000.00	11,650.00	11,650.00	
7	数字经济局	数字经济产业发展专项资金	一般公共预算	2150805		24,300,000.00		24,300,000.00

2025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	数字经济局	物业管理	一般公共预算	2060102	444,900.00	282,358.00	162,542.00	282,358.00	
2	数字经济局	新经济推进工作专项经费	一般公共预算	2060102	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
3	数字经济局	宣传经费	一般公共预算	2060102	428,000.00	20,000.00	408,000.00	20,000.00	
4	数字经济局	数字经济产业发展工作经费	一般公共预算	2060102	799,500.00	112,000.00	687,500.00	112,000.00	
5	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	310,000.00	180,000.00	130,000.00	180,000.00	

部门项目支出绩效目标表（2025年度中期评估项目）

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
358-成都高新技术产业开发区数字经济局部门										
	51018921T000000241163-新经济招商引资促进工作专项经费	150.00	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2024年招商引智目标分解方案》（成高管目督办〔2024〕21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（2023修订版）》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2025年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	新增项目信息数量	≥	100	条	5
						新招引项目数量	≥	25	个	10
						赴外走访促进次数	≥	15	批次	10
					质量指标	宣传视频和宣传手册完成	≤	1	套	5
						投促活动企业出席率	≥	85	%	10
					时效指标	计划完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	实际到位内资固投	≥	10	亿元	10
					可持续影响指标	数字经济招商推介活动完成率	=	100	%	10
				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	≤	150	万元	10
	51018921T000000243117-成都新经济活力区·双创服务平台	564.00	完成成都新经济活力区党政代表接待、招商引资企业接待，实现2024年接待团队次数超过900次，接待人数超过12000人次，总体接待及时率不低于95%，参观人员对展厅讲解情况满意度不低于90%，接待对象投诉率不高于5%，全年媒体报道次数超过10次，为新经济企业提供产品应用场景，为企业打造交流平台。	产出指标	数量指标	接待团队次数	≥	900	次	10
						接待人数	≥	12000	人次	10
					质量指标	接待正常运转率	≥	95	%	20
					时效指标	接待及时率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	媒体报道次数	≥	10	次	10
					社会效益指标	接待对象投诉率	≤	5	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	564	万元	10
	51018922T000000244239-物业管理	16.25	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，每年对物业进行考核，确保部门正常工作运转，办公环境使办公区域工作人员满意。	产出指标	数量指标	租赁面积	≥	500	平方米	10
						对保洁服务进行考核	≥	1	次	10
					质量指标	物业服务考核合格率	≥	95	%	10
					时效指标	保洁服务响应及时率	≥	95	%	20
				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
				成本指标	经济成本指标	租金价格	≤	50	元/平方米	10

358001-成都高新技术产业开发区数字经济局	51018922T000000245467-5G与人工智能发展工作经费	575.00	5G与人工智能发展工作经费预算执行率达到95%以上；完成生成时式人工智能赛道推进发展规划、产业图谱、推进路径及瓶颈性关键问题等课题研究，形成至少一份人工智能或机器人产业方向的研究报告，课题验收合格率达到100%；配合市经信局举办中国人工智能产业创新对接会，成功举办至少一场场景对接会，项目验收合格率达到100%。	产出指标	数量指标	成都高新区人工智能与机器人产业高质量发展系列研究	≥	1	份	10
						中国人工智能产业创新对接会场景对接举办场数	≥	1	场	5
					质量指标	中国人工智能产业创新对接会政府采购项目验收合格率	≥	100	%	5
						课题验收合格率	=	100	%	15
					时效指标	课题研究及人工智能创新对接活动	≤	12	月	15
				效益指标	社会效益指标	人工智能研究带来产业发展可行性建议	≥	3	条	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	区内相关企业对报告的满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%	10
	51018922T000000246649-中国网络视听大会专项经费	400.00	中国网络视听大会永久落户成都，第十二届中国网络视听大会将在高新区举办，为进一步助推高新区网络视听产业发展，加快建设中国（成都）网络视听产业基地，以成都新经济活力区为载体，以行业政策为驱动力，以会促产，带动网络视听产业发展。	产出指标	数量指标	制作高新区相关短片	≥	1	部	5
						参会企业数量	≥	30	家	5
						高新区活动举办数量	≥	3	场	10
					质量指标	活动验收合格率	≥	90	%	15
					时效指标	大会举办持续天数	≥	3	天	10
				效益指标	社会效益指标	活动媒体宣传报道	≥	10	条	5
						合作高校数量	≥	3	家	10
						宣传覆盖媒体	≥	5	家	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查问卷	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	400	万元	20
	51018922T000000246880-数字文创产业工作经费	183.25	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。根据数字经济局职能，承担数字文创产业研究、企业服务及培育、天府长岛数字文创园业务指导等工作。	产出指标	数量指标	展示数字文创IP数量	≥	10	个	15
					质量指标	合同履约情况	=	100	%	15
					时效指标	资金按计划拨付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升园区文化氛围，园区聚集人数	≥	5000	人	20
				满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	183.25	万元	20
	51018923T000007810517-专家评审费	7.57	提供专业意见、保障项目正常实施。全年开展专家评审数量12场以上，专家评审活动规范、任务完成及时。服务对象满意。	产出指标	数量指标	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	%	20
					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	政策执行等履职所需专业性评审需求满足率	=	100	%	20
				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	≤	7.565	万元	20

51018923T000007821395-宣传经费	40.80	开展数字经济重点亮点工作宣传，每个工作日推文，原创不低于2/3，年度推文阅读量保持增长。	产出指标	数量指标	每月推文不少于20条	≥	20	条	10
				质量指标	新媒体账号以发布原创内容为主	≥	160	篇	20
				时效指标	工作日推送及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	增强企全年推文累计阅读量	≥	6000	次/年	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	全年经费不超过预算金额	≤	40.8	万元	20
51018923T000009697610-数字经济产业发展工作经费	38.75	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。为高新区数字经济产业发展提供科学指引和具体路径。 2025年9月前编制《成都高新区“十五五”加快数字经济产业发展研究（暂定名）》；新经济统计企业数量不低于1000家且营收同比增长不低于5%。	产出指标	数量指标	新经济统计调查企业数	≥	1000	家	30
				质量指标	新经济统计企业营收同比增长	≥	5	%	15
					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）》完成时间领导批示圈阅次数	≥	1	次	5
				时效指标	城市机会清单完成时间	≤		月	
					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	≤	10	月	5
			效益指标	社会效益指标	全区各部门使用覆盖率	≥		%	
					城市机会清单发布数	≥		场次	
					“十五五”加快数字经济产业发展研究课题验收合格率	≥	90	%	20
			满意度指标	满意度指标	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	≤	38.75	万元	5
51018925T000012129021-人工智能与机器人产业发展工作专班后勤保障经费	13.00	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》“数字经济局人工智能与机器人专班集中办公人员后勤保障”。	产出指标	数量指标	专班工作人员出差次数	≥	10	人次	5
					印刷会议材料数量	≥	20	册	10
					专班在职人员数	≥	3	人	10
				质量指标	专班后勤保障率	≥	90	%	5
					专班正常运行质量率	≥	95	%	10
				时效指标	专班项目开展及时率	≥	90	%	5
					专班外出调研及时率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	专班正常运行保障率	=	100	%	10
					专班宣传稿件浏览总数	≥	500	次	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	≤	13	万元	15

	51018926T000014307289-数字经济产业发展专项资金	2,430.00	深入贯彻落实党的二十大精神，加快数字经济产业高质量发展，打造数字经济创新发展试验区、国家人工智能创新应用先导区，推动数字经济主攻赛道企业高质量发展，特申请本资金，主要用于支持通过《成都高新技术产业开发区支持数字经济产业重点领域高质量重点若干政策》政策审核企业，如成都高新区游戏企业出海发行测试、通过中国信息安全中心或国家保密科技测评中心安全可靠测试、新获评国家级“工业互联网试点示范项目”等方面企业。	产出指标	数量指标	政策扶持企业数量	≥	10	家	20
					质量指标	政策执行质量	≥	99	%	20
					时效指标	政策兑现安排	≥	99	%	20
				效益指标	经济效益指标	支持行业增加值增长率	≥	8	%	20
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	政策资金需求数	≤	24300000	元	5