附件

预算资金明细表

单位：元

序号	项目名称	功能科目	预算数	经费来源										建设业主	备注
				合计	财政拨款								其他来源资金		
					一般公共预算			政府性基金预算							
					小计	一般公共预算	教育费附加	基金合计	土地收入			其他地方自行试点项目收益专项债券收入			
									小计	土地使用权出让收入	保障性安居工程				
合计			20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00				20,000,000.00			
1	天府绛溪实验室量子互联网前沿研究中心量子互联网实验区建设项目	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00				20,000,000.00		天府绛溪实验室	2025年第二批专项债券资金

部门项目支出绩效目标表（2025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
370-成都高新技术产业开发区科技创新局部门		2,000.00									
370001-成都高新技术产业开发区科技创新局	51018925T000013778370-天府绛溪实验室量子互联网前沿研究中心量子互联网实验区建设项目	2,000.00	承担本领域国家重大任务，取得一批突破性成果。在核心功能材料、关键器件、新概念系统若干方面引领发展。项目100%检验合格完成，项目建设和运营期增加带动一定就业，并促进地方经济发展。构建全国前列的科研平台和研究队伍。发展成为国内规模最大、种类最全、综合能力最强的电磁空间与泛在互联科学设施聚集地，建立“材料一器件一系统一应用”一条龙的完整技术链，解决一批国家急需的战略核心技术问题。助力成渝地区建成具有全国影响力的科技创新中心。	产出指标	数量指标	设备安装	=	1	项	5	
						附属工程	=	1	项	5	
						实验室建设面	≥	1000	平方米	10	
					质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	3	
						设计及施工符合现行国家有关建筑设计规划和行业标准	≥	95	%	3	
						项目竣工验收达标率	≥	95	%	4	
					时效指标	项目按时竣工验收率	=	100	%	3	
						项目按时开工	=	100	%	3	
						债券资金支出进度	=	100	%	4	
				效益指标	经济效益指标	项目总收入	≥	9028.55	万元	5	
						项目经营专项收入	≥	9028.55	万元	5	
					社会效益指标	推动科技创新与产业升级达到预期目标	=	100	%	5	
						增强公共技术服务能力达到预期目标	=	100	%	5	
					生态效益指标	水电能源节约	≥	95	%	5	
					可持续影响指标	运营期限	≥	9	年	5	
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	≤	5500	万元	2.5	
						项目融资总成	≤	640	万元	2.5	
						债券资金实际支出	≤	2000	万元	2.5	
						地方投入资本金支出	≤	3500	万元	2.5	

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