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	财政国资局	政务服务运行费	一般公共预算	2010602	650,000.00	70,000.00	70,000.00	
2	财政国资局	消费贷款贴息资金	一般公共预算	2179999	3,600,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
3	财政国资局	2024年第三批财金互动奖补区级匹配资金	一般公共预算	2179999		5,748,900.00		5,748,900.00
4	财政国资局	金融生态圈建设	一般公共预算	2010602	4,000,000.00	3,579,000.00	375,037.00	3,203,963.00
5	财政国资局	国企工作经费	一般公共预算	2010602	2,666,000.00	1,453,280.00	1,453,280.00	
6	财政国资局	金融业高质量发展专项资金	一般公共预算	2150805		2,115,000.00		2,115,000.00
7	财政国资局	高新区国资国企智慧监管平台国产化改造	一般公共预算	2010602	360,000.00	100,000.00	100,000.00	

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	财政国资局	财政信息网络建设工作经费	一般公共预算	2010699	98,000.00	82,720.00	15,280.00	82,720.00	
2	财政国资局	财政信息网络建设工作经费	一般公共预算	2010602	1,797,635.00	178,447.00	1,619,188.00	178,447.00	
3	财政国资局	法律事务专项经费	一般公共预算	2010602	180,000.00	71,500.00	108,500.00	71,500.00	
4	财政国资局	内控、审计项目经费	一般公共预算	2010699	1,472,000.00	589,600.00	882,400.00	589,600.00	
5	财政国资局	财政预算绩效管理工作经费	一般公共预算	2010699	1,280,000.00	82,500.00	1,197,500.00	82,500.00	
6	财政国资局	全区财政工作人员能力提升	一般公共预算	2010602	956,100.00	343,550.00	612,550.00	343,550.00	
7	财政国资局	招商专项经费	一般公共预算	2010602	200,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	
8	财政国资局	政府投资建设项目财政评审服务	一般公共预算	2010699	9,150,000.00	500,000.00	8,650,000.00	500,000.00	

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
361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	51018922T000000338178-金融生态圈建设	757.90	加速金融机构聚集，打造全链条金融产业生态，加速金融产业高质量发展。	产出指标	数量指标	加速器租赁、运营面积	≥	10000	平方米	10	正向指标
					质量指标	科技金融大厦签约入住率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	科技大楼运营时效期限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	入驻企业营收总额	≥	1000	万元	10	反向指标
					社会效益指标	接待各级领导或团体参考察观数量	＞	5	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超过项目预算金额	≤	757.9	万元	10	
	51018922T000000338204-政务服务运行费	72.00	会计辅助工作投诉率低于5%，档案整理数量不低于3000件，平均提供大学生社会实践岗位3个以上。	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	3000	件	15	
					质量指标	投诉率	≤	5	%	15	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	平均提供大学生社会实践岗位	≥	3	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	72	万元	15	反向指标
	51018922T000000341648-国企工作经费	406.93	举办2025年国有企业领导人员综合能力提升研修培训班；举办发展对象培训；开展国资经营评价工作。	产出指标	数量指标	国企领导人员综合能力提升研修培训班次数	＝	1	场次	10	
						国企年报审计数量	≥	100	份	10	
						发展对象培训次数	＝	1	场次	10	
					质量指标	发展对象培训合格率	≥	90	%	10	
						培训课时	≥	24	学时	5	
					时效指标	完成时效	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	通过培训引导区属国有企业入党积极分子牢记使命、主动参与社会志愿服务和各类公益活动	≥	3	次	20	
				满意度指标	满意度指标	学员评价满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	406.93	万元	10	

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
361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	51018923T000008077576-全区财政工作人员能力提升	61.26	全年开展培训不低于1次，培训覆盖率达到95%，推动全区财政工作人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部、财务人员的视野，优化财政干部、财务人员知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10	
						培训人数	≥	50	人	10	
					质量指标	培训结业率	≥	95	%	10	
						培训质量考核率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	61.26	万元	10	反向指标
	51018923T000008077624-财政信息网络建设工作经费	163.45	1.及时了解税源布局，做好收入分析，为高新区发展做好数据统计 2.实现政府采购管理高要求,加强本级监管效能 3.保证内外网数据传输安全及信息准确无误 4.通过对软件的维护更新，明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，保证各处室业务活动的有效开展，提高管理效益 5.提升高新区预算绩效水平 6.建立健全内部控制机制，提高单位风险防范能力 7.通过报表汇总与一体化系统提升高新区财政和部门预算管理水平	产出指标	数量指标	购买国产电脑	≥	10	台	6	
						信息简报每个工作日推送	≥	1	期	6	
						纳入财务报告编制范围独立核算机构数	≥	81	个	6	
					质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	6	
						机房改造验收合格率	=	100	%	6	
						信息办公设备维修申报处理率	≥	80	%	6	
					时效指标	完成时间	=	2025	年	6	
				效益指标	社会效益指标	网络安全设备使用率	=	100	%	10	
						系统国产化率	=	100	%	10	
						服务对象覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	8	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	163.45	万元	10	
	51018924T000010130493-政府投资建设项目财政评审服务	633.00	完成政府投资建设项目财政评审服务工作	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	180	个	20	正向指标
					质量指标	评审项目质量考核通过率	≥	95	%	15	正向指标
					时效指标	评审项目完成时间	=	2025	年	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	评审综合审减率	≥	4	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	评审项目成本	≤	865	万元	10	反向指标

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
361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	51018924T000010781848-财政预算绩效管理工作经费	119.75	完成财政重点项目预算评审、绩效管理工作，绩效管理及预算评审项目不低于40个，绩效管理问题覆盖率100%，进一步提高财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	绩效管理及预算评审项目	≥	40	个	15	
					质量指标	项目预算审减率	＞	5	%	15	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	2025.12	年	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	绩效管理结果应用率	≥	80	%	10	
						绩效管理问题覆盖率	＝	100	%	10	
				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	成本控制	≤	123.75	万元	15	反向指标
	51018924T000010782836-内控、审计项目经费	88.01	完成内审、决算审计复审工作，提供内审合理化建议不少于2条，出具决算审计复审报告数量不低于50份，报告验收合格率达到100%，受益对象满意度达到95%。	产出指标	数量指标	出具决算审计复审报告数量	≥	5	份	10	正向指标
						内审合理化建议	≥	2	条	10	
					质量指标	报告验收合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	项目完成时间	＝	2025	年	10	
				效益指标	社会效益指标	审计意见采用率	≥	90	%	15	
						内审问题整改	≥	90	%	15	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	88.01	万元	10	
	51018924T000011977605-消费贷款贴息资金	1,592.00	按照省市局要求，做好消费贷款贴息资金拨付工作，全省消费贷款余额不低于去年同期水平，受益群体满意度达到90%。	产出指标	数量指标	支持银行数量	≥	5	家	15	
					质量指标	全省消费贷款还款率	≥	80	%	15	
					时效指标	发放时间	＝	2025	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全省消费贷款余额同比增长率	≥	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报奖补资金的对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	发放金额/文件下达金额	＝	100	%	15	
	51018925T000013650154-高新区国资国企智慧监管平台国产化改造	46.00	按照全市信创工作要求完成改造。	产出指标	数量指标	确认能够完成工作要求的供应商	＝	1	家	10	
					质量指标	符合信创工作要求	≥	90	%	20	
					时效指标	完成时间	＝	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	达到预期效果，完成上级工作要求	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统持有方满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	小于项目预算数	≤	46	万元	20	

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
361001-成都高新技术产业开发区财政国资局	51018925T000013650334-招商专项经费	10.00	根据实际情况，积极开展招商引资工作，加速金融机构聚集，加速金融产业高质量发展	产出指标	数量指标	赴外走访洽谈项目	≥	3	次	10	
						举办或参加各类金融会议、沙龙次数	≥	20	次	15	
					质量指标	签约总投资5亿元以上项目数	≥	1	个	15	正向指标
					时效指标	项目落地时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	基金注册设立项目落地	≥	9	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	10	万元	10	
	51018925T000013650337-法律事务专项经费	10.85	根据国资金融部门业务发展，做好专项咨询工作。	产出指标	数量指标	开展法律咨询事项完成率	=	100	%	10	
						开展法律咨询事项数	≥	100	项	10	
					质量指标	法律咨询服务验收合格率	≥	85	%	10	
						服务律所资质达标率	=	100	项	10	
					时效指标	法律咨询服务周期	=	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	法律咨询事项覆盖率	=	100	%	10	
						法律咨询服务事项文书规范	定性	规范		10	
				满意度指标	满意度指标	法律咨询服务满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目当年年度预算金额	10.85	10.85	万元	10	
	51018926T0000140887756-2024年第三批财金互动奖补区级匹配资金	575.12	激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，助力经济稳增长。	产出指标	数量指标	覆盖企业数量	≥	6	家	10	
					质量指标	财政奖补应补尽补率	=	100	%	15	
					时效指标	资金拨付时限	定性	及时拨付		15	
				效益指标	社会效益指标	惠及企业数量	≥	6	家	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖补资金的企业满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制财政资金预算	≤	574.89	万元	20	
	51018926T0000143891884-金融业高质量发展专项资金	211.50	完成金融业高质量发展的若干政策的政策目标，推进高新区金融业发展。	产出指标	数量指标	支持企业数	≥	20	家	15	
					质量指标	新增持证从业人员	≥	15	人	15	
					时效指标	资金及时拨付	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	获得政策支持的企业创造就业岗位数	≥	200	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	政策支持金额	≤	211.5	万元	15	