2025年中共成都高新区工委社会工作部
（本级）部门预算

第一部分 单位概况

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6.一般公共预算支出预算表

表 7.一般公共预算基本支出预算表

表 8.一般公共预算项目支出预算表

表 9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10.政府性基金预算支出预算表

表 11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12.国有资本经营预算支出预算表

表 13.部门整体支出绩效目标表

表 14.部门预算项目绩效目标表

中共成都高新区工委社会工作部（本级）2025年单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）主要职责

负责社区发展治理、“两企三新”党建、行业协会商会党建及统筹管理、基层民主政治建设、志愿者服务等工作；负责民政、劳动、就业、社会保险、老龄、残疾人保障、退役军人事务等工作。负责职责范围内的行政执法工作。

（二）2025年重点工作

1、推动社会工作破题破局，在社会工作领域取得新突破

一是“抓引领”。加强新兴领域党的建设作为当前重中之重，强化管行业就要管党建意识，加强新就业群体关心关爱，注重分类指导、精准施策；着力培育社区工作者队伍和社会工作专业人才队伍，优化培训体系，完善社区党组织书记结对共建交流机制。二是“强治理”。持续破解“小马拉大车”突出问题，完善“片区管、小区治”工作机制，推广“小院议事厅”，建立高新区大型商品房小区治理指引体系。着力提升社区活力和动能，建立三级联动的社会工作综合服务中心，管好用好社区保障激励资金，开展绩效综合评估指导。三是“优服务”。深化“15分钟社区幸福生活圈”建设，推动社区综合体实质投运。完善志愿服务供需对接

和质量评估机制，加强志愿服务队伍、项目、平台整合。推进社工人才队伍整体建设，探索“社工+志愿者”试点。四是“促发展”。协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，提升行业党委活动实效；以产业链党组织为引领，搭建联建平台，推动惠企政策直达，解决企业问题。五是“护安全”。健全矛盾纠纷多元化化解机制，探索实施“HI+枫邻行动”，建立片区“网格+调解+司法”绿色通道。

2、推动民政工作转型发展，在民政领域取得新突破。

一是强化兜底性。聚焦特殊群体、聚焦群众关切，运营好区、街道、社区三级社会关爱援助中心阵地，编制《成都高新区服务类社会救助项目清单》，精准施策，打造“服务类社会救助”高新模式。二是强化基础性。大力发展养老事业、养老产业，谋划推进社区老年人体养深度融合试点、失能老年人助浴行动试点、老年人免费综合能力评估等项目；完善老有所安服务供给，修订居家养老服务政策，推动9个新建养老服务设施投运；提升老有所享服务品质，实现区老年大学优化提升，推动高新区养老助残中心投运，将其打造为西南地区大型普惠性医养残一体创新基地行业标杆。三是强化普惠性。打破垄断，监管市场，持续推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动和社会组织专项治理工作，推动民生保障更多更公平惠及全民。

3、推动和谐劳动关系建设，在劳动保障领域取得新突破

一是强化劳动关系协商协调机制。加强企业劳动用工指导，

推动新就业形态劳动者权益保障政策和相关指引指南落实。推进劳动关系协调员队伍建设，深化和谐劳动关系试验区建设。二是优化劳动人事争议多元化解机制。持续推进在线诉调对接，加强裁审衔接，加快建立新就业形态争议多元化解工作格局。三是深化根治欠薪机制。完善非建领域劳动纠纷多元化解处置工作机制，扎实开展根治欠薪冬季专项行动。加强智慧监察建设。组织开展2025年“春暖农民工”专项行动。

4、推动就业服务管理升级，在就业工作领域取得新突破

一是“扩容量”。研究制定新一轮区级就业创业支持政策，强化政策引导，持续跟踪华虹、京东方等新签约落地项目用工需求，继续挖掘和募集辖区内企事业单位就业见习岗位，扩大就业增量。二是“减存量”。深化就业服务“进网入格”工作机制建设，对四类困难毕业生、就业困难人员、长期未就业青年给予“1311”就业帮扶，坚持举办百日万企、“才聚高新”等各类招聘活动。三是“兜底线”。完善区、街道、社区三级就业援助工作体系，按照“分层援助、一人一策、因人设岗、按劳取酬”的工作原则，量身定做援助方案。四是“防风险”。完善失业保险待遇追退流程，做好事前数据比对，重视人防、技防，不定期汇总研讨经办问题，并及时向上级部门反馈。

5、推动社保经办流程优化，在社会保险领域取得新突破

一是推动延退改革落地。健全工作机制，强化部门协作，全面梳理潜在风险，深化重点人员摸排，妥善解决三类人员改革问

题，持续开展正面宣传。二是优化经办服务。深化标准化建设成果运用，全面落实“高效办成一件事”，优化“社税医”一厅联办服务模式，提升服务管理水平。三是保障基金安全。深化“四防”协同，健全人防、制防、技防、群防的风险防控体系，强化信息共享机制，加强数据稽核，开展疑点数据清理专项行动，堵实堵严制度漏洞。

6、推动双拥工作再上台阶，在退役军人服务管理上取得新突破

一是加强思想政治引领，抓实军休干部综合党委党建引领质效，引导退役军人积极参与基层社会治理。二是弘扬新时代“枫桥经验”，对重点人员落实包联责任，“一人一策”精准帮扶、教育。持续推进“治重化积”专项行动，确保重复信访事项事心双解。三是优化退役军人服务，根据退役军人就业需求，开展有针对性、时效性的职业技能和适应性培训，协同教育、人事部门加大中小学教师招聘面向退役军人单列计划力度。积极对接退役军人的实际需求，推动办好“退役军人最期盼的10件事”活动落地见效。

二、机构设置

本部门设10个处室，分别是综合处（财务处）、社会工作一处、社会工作二处、民政处（残疾人综合服务暨社会养老服务中心）、劳动和社会保障处、就业服务管理处、社会保险事业管理处、退役军人事务处（退役军人服务中心、军休服务中心）、社会工作综合服务中心、劳动人事争议仲裁院。

第二部分部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

中共成都高新区工委社会工作部（简称社会工作部）收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共成都高新区工委社会工作部（本级）2025 年收支总预算 30958.62 万元。比上年预算数 25208.38 万元增加 5750.24 万元，增加 22.81%。变动原因主要：1、新增高新区养老助残中心设施设备采购;2、上级实拨资金按要求纳入预算管理。

二、收入预算情况说明

社会工作部 2025 年收入预算 30958.62 万元，其中，一般公共预算拨款收入 27976.56 万元，占 90.37%；其他收入 2982.06 万元，占 9.63%。

三、支出预算情况说明

社会工作部2025年支出预算30958.62万元，其中，基本支出2960.09万元，占9.56%；项目支出27998.53万元，占90.44%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算27976.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入27976.56万元；支出包括：一般公共服务支出948.40万元、国防支出395.45万元、社会保障和就业26226.84万元、卫生健康支出117.63万元、农林水支出166.71万元、住房保障支出121.53万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

社会工作部（本级）2025年一般公共预算当年拨款27976.56万元。比上年预算数25208.38万元增加2768.18万元，增加10.98%。变动原因主要：新增高新区养老助残中心设施设备采购。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出948.4万元，占3.39%；国防支出395.45万元，占1.41%；社会保障和就业26226.84万元，占93.75%；卫生健康支出117.63万元，占0.42%；农林水支出166.71万元，占0.60%；住房保障支出121.53万元，占0.43%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）预算数为168.03万元，比上年预算数188.03万元减少20万元，减少10.63%，变动的主要原因是档案整理费用据实结算。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）预算数为为490.31万元，为2025年新增项，变动的主要原因是按《2025年科目》调整要求，删除基层政权建设和社区治理（2080208）科目，转列“专项业务”（2013904）科目。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为290.06万元，比上年预算数335.16万元减少45.1万元，减少13.46%，变动的主要原因是压

减政府购买服务。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算数为80.56万元，比上年预算数76.36万元增加了4.2万元，增加5.50%，变动的主要原因是大学生入伍人数增长。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为 208万元，与上年预算数持平。

6.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算数为106.89万元，比上年预算数105万元增加了1.89万元，增加1.8%，变动的主要原因是按照承训配比教官人数有所增长。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）232.29万元，比上年预算数307.42万元减少75.13万元，减少24.44%，变动的主要原因是因工作安排调减25年预算。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）40万元，比上年预算数50万元减少10万元，减少20%，变动的主要原因是根据上级工作安排据实调整。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1402.72万元，比上年预算数1718.59万元减少315.87万元，减少18.38 %，变动的主要原因是5人以下的参保单位逐渐调整为采用电子社保卡扫码登录的方式登录网经系统。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）341.19 万元，比上年预算数 335.07 万元增加了 6.12 万元，增加了 1.83%，变动的主要原因是劳动争议案例逐年上升。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）92.87 万元，比上年预算数 116.57 万元减少 23.7 万元，减少 20.33%，变动的主要原因是按照工作要求调减本年预算。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2561.21 万元，比上年预算数 2598.19 万元减少 36.98 万元，减少 1.42%，变动的主要原因是人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）266.8 万元，比上年预算数 372.95 万元减少 106.15 万元，减少 28.46%，变动的主要原因是根据上级工作安排调整预算。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）15 万元，与上年预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）6957.05 万元，比上年预算数 4330.51 万元增加 2626.54 万元，增长 60.65%，变动的主要原因是 2025 年新增了天府四街养老助残中心设施设备采购。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.49 万元，比上年

预算数 118.01 万元减少 3.52 万元，减少 2.98%，变动的主要原因是基数调整。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.25 万元，比上年预算数 59 万元减少 1.75 万元，减少 3.06%，变动的主要原因是基数调整。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）420.94 万元，比上年预算数 468 万元减少 47.06 万元，减少 10.06%，变动的主要原因是预计下达的上级资金增加，本级预算相应减少。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）180 万元，与上年预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）71.4 万元，比上年预算数 25.2 万元增加 46.2 万元，增长 183.33%，变动的主要原因是就业见习补贴结合 2024 年上级资金下达情况，以及上级资金逐年递增的趋势，进行了适当调增。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）3 万元，与上年预算数持平。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）699.6 万元，比上年预算数 165 万元增加 534.6 万元，增长 324%，变动的主要原因是区级政策扩大用工补贴实施“免申即享”后惠及企业数增加，补贴金额相应增加。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

800 万元，与上年预算数持平。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）927.5 万元，与上年预算数持平。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）210 万元，比上年预算数 217 万元减少 7 万元，减少 3.23%，变动的主要原因是安置人数变化。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）426.63 万元，比上年预算数 451.84 万元减少 25.21 万元，减少 5.58%，变动的主要原因是考虑到军休干部参与率，部分用于开展军休干部文体活动经费调减。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）913.78 万元，比上年预算数 867.64 万元增加 46.14 万元，增加 5.32%，变动的主要原因是缴纳基数上调，故代缴金额上涨。

28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2085.33 万元，比上年预算数 2121.52 万元减少 36.19 万元，减少 1.71%，变动的主要原因是减少了“高新区退役军人服务中心建设经费”项目站点打造费用。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）92.76 万元，比上年预算数 64 万元增加 28.76 万元，增长 44.94%，变动的主要原因是预计 2025 年困境儿童补助标准提高。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

2517.6万元，比上年预算数2835万元减少317.4万元，减少11.20%，变动的主要原因是高龄津贴预计下达的上级资金增加，本级预算相应减少。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）160万元，比上年预算数150万元增加10万元，增长6.67%，变动的主要原因是根据2024年实际发放情况预估2025年补贴人数及金额。

32. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）490万元，比上年预算数370万元增加120万元，增长32.43%，变动的主要原因是根据2024年实际发放情况预估2025年补贴人数及金额。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2777.92万元，比上年预算数2521.72万元增加256.2万元，增长10.16%，变动的主要原因是根据2024年实际发放情况预估2025年。

34. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）1054.19万元，比上年预算数720万元增加334.19万元，增长46.42%，变动的主要原因是根据2024年实际发放情况测算。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）131.23万元，比上年预算数150万元减少18.77万元，减少14.3%，变动的主要原因是根据2024年实际发放情况测算。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）4.45 万元，比上年预算数 4.26 万元增加 0.19 万元，增长 4.66%，变动的主要原因是根据 2024 年实际发放情况测算。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）100.85 万元，比上年预算数 72.57 万元增加 28.28 万元，增长 38.97%，变动的主要原因是根据 2024 年实际发放情况测算。

38. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）34.9 万元，与上年预算数持平。

39. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）43.92 万元，比上年预算数 61.4 万元减少 17.48 万元，减少 28.47%，变动的主要原因是“社会保障业务素质提升专题培训”项目在 2025 年没有安排预算。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.73 万元，比上年预算数 61.22 万元减少 1.49 万元，减少 2.43%，变动的主要原因是基数调整。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.9 万元，比上年预算数 44.25 万元增加 1.65 万元，增长 3.73%，变动的主要原因是基数调整。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）12 万元，比上年预算数 1 万元增加了 11 万元，

增长了1100%，变动的主要原因是按照1-6级残疾军人医疗补助相关规定只能用本级支付。

43. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）32.96万元，比上年预算数33.3万元减少0.34万元，减少1.02%，变动的主要原因是根据2024年实际发放情况预估2025年代缴人数及金额，存在一定差异。

44. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）133.75万元，比上年预算数128.33万元增加5.42万元，增长4.22%，变动的主要原因是因2023年新发放两年期贷款总额较上年度增加，故2025年到期贷款的贴息金额相应增加。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.76万元，比上年预算数110.94万元增加3.82万元，增加3.44%，变动的主要原因是基数调整。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.77万元，比上年预算数9.8万元减少3.03万元，减少30.92%，变动的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共成都高新区工委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 2960.09 万元，其中：

人员经费 2613.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 346.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，较 2024 年预算减少 8.21 万。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.50 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025 年社会工作部核定车辆 2 辆，目前实际车辆保有量 2 辆，2025 年预算安排公务用车购置及运行费 4 万元，较 2024 年预算减少 3.6 万元。

2025 年预算安排公务用车购置经费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年预算安排公务用车运行维护费 4 万元，较 2024 年预算减少 3.6 万元。主要用于公务用车维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都高新区工委社会工作部 2025 年无使用政府性基金预算安排支出。

九、 国有资本经营预算收支及变化情况说明

中共成都高新区工委社会工作部 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年中共成都高新区工委社会工作部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 346.63 万元。

（二）政府采购情况

2025 年中共成都高新区工委社会工作部政府采购预算总额，合计 3080.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年中共成都高新区工委社会工作部共有车辆 2 辆，为特种专业技术用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年中共成都高新区工委社会工作部实行绩效目标管理的项目 88 个，涉及预算 30958.62 万元，其中，一般公共预算 27976.56 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（三）部门涉及全部功能科目如下:

1、其他档案事务支出:反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

2、专项业务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

3、其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4、兵役征集:反映用于兵役征集等方面的支出。

5、民兵:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6、其他国防动员支出：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

7、就业管理事务:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

8、信息化建设:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9、社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办

案经费、调解仲裁能力建设等支出。

11、其他人力资源和社会保障管理事务支完出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12、行政运行（民政管理事务):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

14、行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

15、其他民政管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险铆度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18、社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

19、公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20、就业见习补贴:反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

21、求职和创业补贴：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的有一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

22、其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

25、退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

26、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

27、军队转业干部干部安置：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

28、其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

29、儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

30、老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括

为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

31、其他社会福利支出：反映除儿童福利、老年福利、康复器具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务项目以外其他用于社会福利方面的支出。

32、残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

33、其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

34、城市最低生活保障金支出:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35、临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36、城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

37、其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

38、拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

39、其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42、优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

43、社会发展:反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

44、创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

45、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46、购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六）其他金额:指除上述“基本支出”、“项目支出”、“专项资金支出”等以外的支出。

(七)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买商品和服务的支出，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,976.56	一、一般公共服务支出	948.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	395.45
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2,982.06	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29,208.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	166.71
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	121.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
		二十九、国库拨款专用	
本年收入合计	30,958.62	本年支出合计	30,958.62
八、上年结转			
收入总计	30,958.62	支出总计	30,958.62

表2

部门收入总表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	**30,958.62**		**27,976.56**					**2,982.06**			
		30,958.62		27,976.56					2,982.06			
371001	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	30,958.62		27,976.56					2,982.06			

部门支出预算总表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	30,958.62	2,960.09	27,998.53
					30,958.62	2,960.09	27,998.53
				中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	30,958.62	2,960.09	27,998.53
203	99	99	371001	其他国防支出	208.00		208.00
208	09	03	371001	军队移交政府离退休干部管理机构	426.63		426.63
208	09	99	371001	其他退役安置支出	2,212.83		2,212.83
208	02	99	371001	其他民政管理事务支出	6,957.05		6,957.05
208	07	11	371001	就业见习补贴	71.40		71.40
208	01	09	371001	社会保险经办机构	1,398.72		1,398.72
208	02	01	371001	行政运行	2,561.21	2,561.21	
208	25	01	371001	其他城市生活救助	100.85		100.85
201	39	04	371001	专项业务	490.31		490.31
208	11	99	371001	其他残疾人事业支出	2,777.92		2,777.92
208	02	07	371001	行政区划和地名管理	15.00		15.00
208	28	04	371001	拥军优属	34.90		34.90
208	05	06	371001	机关事业单位职业年金缴费支出	57.24	57.24	
208	02	06	371001	社会组织管理	266.80		266.80
208	01	99	371001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.87		92.87
208	07	99	371001	其他就业补助支出	699.60		699.60
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	43.92		43.92
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49	
208	09	01	371001	退役士兵安置	210.00		210.00
208	01	12	371001	劳动人事争议调解仲裁	341.19		341.19
208	19	01	371001	城市最低生活保障金支出	1,054.19		1,054.19
221	02	01	371001	住房公积金	114.76	114.76	
208	10	99	371001	其他社会福利支出	164.00		164.00
208	11	07	371001	残疾人生活和护理补贴	490.00		490.00
208	07	04	371001	社会保险补贴	420.94		420.94
208	01	06	371001	就业管理事务	232.29		232.29
208	09	02	371001	军队移交政府的离退休人员安置	2,982.06		2,982.06
213	08	04	371001	创业担保贷款贴息及奖补	133.75		133.75
208	20	01	371001	临时救助支出	131.23		131.23
208	10	02	371001	老年福利	2,517.60		2,517.60
203	06	99	371001	其他国防动员支出	106.89		106.89
221	02	03	371001	购房补贴	6.77	6.77	
201	99	99	371001	其他一般公共服务支出	290.06		290.06
208	01	08	371001	信息化建设	40.00		40.00
203	06	01	371001	兵役征集	80.56		80.56
208	08	01	371001	死亡抚恤	800.00		800.00
201	26	99	371001	其他档案事务支出	168.03		168.03
210	11	03	371001	公务员医疗补助	45.90	45.90	
208	21	01	371001	城市特困人员救助供养支出	4.45		4.45

208	09	05	371001	军队转业干部安置	913.78		913.78
208	08	99	371001	其他优抚支出	800.00		800.00
208	10	01	371001	儿童福利	92.76		92.76
210	14	01	371001	优抚对象医疗补助	12.00		12.00
210	11	01	371001	行政单位医疗	59.73	59.73	
213	05	06	371001	社会发展	32.96		32.96
208	07	05	371001	公益性岗位补贴	180.00		180.00
208	07	13	371001	求职和创业补贴	3.00		3.00

表4

财政拨款收支预算总表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	27,976.56	一、本年支出	27,976.56	27,976.56		
一般公共预算拨款收入	27,976.56	一般公共服务支出	948.40	948.40		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	395.45	395.45		
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26,226.85	26,226.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	117.63	117.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	166.71	166.71		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	121.53	121.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目					省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	27,976.56	27,976.56	27,976.56	2,960.09	25,016.47																										
				27,976.56	27,976.56	27,976.56	2,960.09	25,016.47																										
			中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	27,976.56	27,976.56	27,976.56	2,960.09	25,016.47																										
			工资福利支出	2,537.55	2,537.55	2,537.55	2,537.55																										
301	01	371001	基本工资	190.41	190.41	190.41	190.41																										
301	01	371001	基本工资（行政）	151.81	151.81	151.81	151.81																										
301	01	371001	基本工资（事业）	38.61	38.61	38.61	38.61																										
301	02	371001	津贴补贴	227.55	227.55	227.55	227.55																										
301	02	371001	公务员规范津贴补贴	214.22	214.22	214.22	214.22																										
301	02	371001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																										
301	02	371001	购房补贴	6.77	6.77	6.77	6.77																										
301	02	371001	其他津贴补贴	5.84	5.84	5.84	5.84																										
301	03	371001	奖金	398.21	398.21	398.21	398.21																										
301	03	371001	年终一次性奖金（机关）	11.97	11.97	11.97	11.97																										
301	03	371001	公务员基础绩效奖	197.81	197.81	197.81	197.81																										
301	03	371001	公务员年度考核奖	188.43	188.43	188.43	188.43																										
301	07	371001	绩效工资	190.35	190.35	190.35	190.35																										
301	07	371001	事业人员基础绩效奖	62.71	62.71	62.71	62.71																										
301	07	371001	事业人员年度绩效奖	29.54	29.54	29.54	29.54																										
301	07	371001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	51.30	51.30	51.30	51.30																										
301	07	371001	其他绩效工资	46.80	46.80	46.80	46.80																										
301	08	371001	机关事业单位基本养老保险缴费	114.49	114.49	114.49	114.49																										
301	09	371001	职业年金缴费	57.24	57.24	57.24	57.24																										
301	10	371001	职工基本医疗保险缴费	59.73	59.73	59.73	59.73																										
301	11	371001	公务员医疗补助缴费	45.90	45.90	45.90	45.90																										
301	12	371001	其他社会保障缴费	2.64	2.64	2.64	2.64																										
301	13	371001	住房公积金	114.76	114.76	114.76	114.76																										
301	99	371001	其他工资福利支出	1,136.27	1,136.27	1,136.27	1,136.27																										
301	99	371001	聘用人员工资	382.04	382.04	382.04	382.04																										
301	99	371001	聘用人员缴费	259.11	259.11	259.11	259.11																										
301	99	371001	聘用人员基础绩效奖	257.87	257.87	257.87	257.87																										
301	99	371001	聘用人员年度绩效奖	180.63	180.63	180.63	180.63																										
301	99	371001	其他工资福利支出	56.62	56.62	56.62	56.62																										
			商品和服务支出	5,915.04	5,915.04	5,915.04	302.43	5,612.62																										
302	01	371001	办公费	93.36	93.36	93.36	50.00	43.36																										

302	02	371001	印刷费	24.00	24.00	24.00	5.00	19.00
302	05	371001	水费	0.70	0.70	0.70		0.70
302	06	371001	电费	5.30	5.30	5.30		5.30
302	07	371001	邮电费	73.65	73.65	73.65	53.00	20.65
302	09	371001	物业管理费	46.50	46.50	46.50	8.50	38.00
302	11	371001	差旅费	33.00	33.00	33.00	23.00	10.00
302	13	371001	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00	
302	14	371001	租赁费	199.00	199.00	199.00		199.00
302	15	371001	会议费	4.32	4.32	4.32	4.32	
302	16	371001	培训费	45.00	45.00	45.00	8.00	37.00
302	17	371001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	26	371001	劳务费	172.26	172.26	172.26	0.50	171.76
302	27	371001	委托业务费	2,793.03	2,793.03	2,793.03	48.00	2,745.03
302	28	371001	工会经费	16.89	16.89	16.89	16.89	
302	29	371001	福利费	13.48	13.48	13.48	13.48	
302	31	371001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	39	371001	其他交通费用	48.55	48.55	48.55	29.46	19.09
302	39	371001	公务交通补贴	29.46	29.46	29.46	29.46	
302	39	371001	其他交通费用	19.09	19.09	19.09		19.09
302	99	371001	其他商品和服务支出	2,325.51	2,325.51	2,325.51	21.78	2,303.73
			对个人和家庭的补助	14,090.17	14,090.17	14,090.17	75.91	14,014.26
303	04	371001	抚恤金	800.00	800.00	800.00		800.00
303	05	371001	生活补助	17.44	17.44	17.44	1.51	15.92
303	06	371001	救济费	1,418.21	1,418.21	1,418.21		1,418.21
303	07	371001	医疗费补助	792.80	792.80	792.80		792.80
303	99	371001	其他对个人和家庭的补助	11,061.72	11,061.72	11,061.72	74.40	10,987.32
303	99	371001	退休人员生活补贴	74.40	74.40	74.40	74.40	
303	99	371001	其他对个人和家庭的补助	10,987.32	10,987.32	10,987.32		10,987.32
			资本性支出	5,394.20	5,394.20	5,394.20	44.20	5,350.00
310	02	371001	办公设备购置	44.20	44.20	44.20	44.20	
310	99	371001	其他资本性支出	5,350.00	5,350.00	5,350.00		5,350.00
			对企业补助	39.60	39.60	39.60		39.60
312	99	371001	其他对企业补助	39.60	39.60	39.60		39.60

表6

一般公共预算支出预算表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	27,976.56	27,976.56	
					27,976.56	27,976.56	
				中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	30,958.62	30,958.62	
203	99	99	371001	其他国防支出	208.00	208.00	
208	09	03	371001	军队移交政府离退休干部管理机构	426.63	426.63	
208	09	99	371001	其他退役安置支出	2,212.83	2,212.83	
208	02	99	371001	其他民政管理事务支出	6,957.05	6,957.05	
208	07	11	371001	就业见习补贴	71.40	71.40	
208	01	09	371001	社会保险经办机构	1,398.72	1,398.72	
208	02	01	371001	行政运行	2,561.21	2,561.21	
208	25	01	371001	其他城市生活救助	100.85	100.85	
201	39	04	371001	专项业务	490.31	490.31	
208	11	99	371001	其他残疾人事业支出	2,777.92	2,777.92	
208	02	07	371001	行政区划和地名管理	15.00	15.00	
208	28	04	371001	拥军优属	34.90	34.90	
208	05	06	371001	机关事业单位职业年金缴费支出	57.24	57.24	
208	02	06	371001	社会组织管理	266.80	266.80	
208	01	99	371001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.87	92.87	
208	07	99	371001	其他就业补助支出	699.60	699.60	
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	43.92	43.92	
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49	
208	09	01	371001	退役士兵安置	210.00	210.00	
208	01	12	371001	劳动人事争议调解仲裁	341.19	341.19	
208	19	01	371001	城市最低生活保障金支出	1,054.19	1,054.19	
221	02	01	371001	住房公积金	114.76	114.76	
208	10	99	371001	其他社会福利支出	164.00	164.00	
208	11	07	371001	残疾人生活和护理补贴	490.00	490.00	
208	07	04	371001	社会保险补贴	420.94	420.94	
208	01	06	371001	就业管理事务	232.29	232.29	
213	08	04	371001	创业担保贷款贴息及奖补	133.75	133.75	
208	20	01	371001	临时救助支出	131.23	131.23	
208	10	02	371001	老年福利	2,517.60	2,517.60	
203	06	99	371001	其他国防动员支出	106.89	106.89	
221	02	03	371001	购房补贴	6.77	6.77	
201	99	99	371001	其他一般公共服务支出	290.06	290.06	
208	01	08	371001	信息化建设	40.00	40.00	
203	06	01	371001	兵役征集	80.56	80.56	
208	08	01	371001	死亡抚恤	800.00	800.00	
201	26	99	371001	其他档案事务支出	168.03	168.03	
210	11	03	371001	公务员医疗补助	45.90	45.90	
208	21	01	371001	城市特困人员救助供养支出	4.45	4.45	
208	09	05	371001	军队转业干部安置	913.78	913.78	
208	08	99	371001	其他优抚支出	800.00	800.00	
208	10	01	371001	儿童福利	92.76	92.76	

210	14	01	371001	优抚对象医疗补助	12.00	12.00	
210	11	01	371001	行政单位医疗	59.73	59.73	
213	05	06	371001	社会发展	32.96	32.96	
208	07	05	371001	公益性岗位补贴	180.00	180.00	
208	07	13	371001	求职和创业补贴	3.00	3.00	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	2,960.09	2,613.46	346.63
				2,960.09	2,613.46	346.63
		371001	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	2,960.09	2,613.46	346.63
		509	对个人和家庭的补助	75.91	75.91	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	74.40	74.40	
509	01	50901	社会福利和救助	1.51	1.51	
		502	机关商品和服务支出	302.43		302.43
502	05	50205	委托业务费	48.50		48.50
502	99	50299	其他商品和服务支出	21.78		21.78
502	01	50201	办公经费	199.33		199.33
502	09	50209	维修（护）费	15.00		15.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
502	03	50203	培训费	8.00		8.00
502	02	50202	会议费	4.32		4.32
502	06	50206	公务接待费	1.50		1.50
		501	机关工资福利支出	2,537.55	2,537.55	
501	99	50199	其他工资福利支出	1,136.27	1,136.27	
501	02	50102	社会保障缴费	280.00	280.00	
501	01	50101	工资奖金津补贴	1,006.52	1,006.52	
501	03	50103	住房公积金	114.76	114.76	
		503	机关资本性支出	44.20		44.20
503	06	50306	设备购置	44.20		44.20

一般公共预算项目支出预算表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	25,016.47
					25,016.47
				中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	25,016.47
				其他国防支出	208.00
203	99	99	371001	武侯区武装部专项经费	208.00
				军队移交政府离退休干部管理机构	426.63
208	09	03	371001	军队移交政府离退休干部管理机构经费	426.63
				其他退役安置支出	2,212.83
208	09	99	371001	困难企业军转干部解困经费	1,505.00
208	09	99	371001	高新区退役军人服务中心建设经费	34.00
208	09	99	371001	军队退休干部门诊医疗照顾和住院医疗补助	190.64
208	09	99	371001	低收入人群价格补贴（退役）	127.50
208	09	99	371001	无军籍退休人员公务员医疗补贴	295.68
208	09	99	371001	退役军人事务处工作经费	54.01
208	09	99	371001	烈士褒扬工作经费	6.00
				其他民政管理事务支出	6,957.05
208	02	99	371001	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	28.00
208	02	99	371001	养老工作经费	805.00
208	02	99	371001	社会救助工作经费	174.30
208	02	99	371001	养老设施设备采购	5,250.00
208	02	99	371001	婚姻登记处工作经费	397.75
208	02	99	371001	精神障碍患者社区康复	57.90
208	02	99	371001	救灾救济及流浪乞讨工作经费	0.10
208	02	99	371001	社工服务工作经费	81.00
208	02	99	371001	未成年人关爱保护工作经费	3.00
208	02	99	371001	养老机构项目承接查验及管护费	160.00
				就业见习补贴	71.40
208	07	11	371001	就业见习补贴	71.40
				社会保险经办机构	1,398.72
208	01	09	371001	社会保险网络建设	1,063.13
208	01	09	371001	社会保险业务经费	128.41
208	01	09	371001	工伤认定经费	44.01
208	01	09	371001	社会保险业务经费(含12333)	163.17
				其他城市生活救助	100.85
208	25	01	371001	困难群众专项救助资金（其他）	100.85
				专项业务	490.31
201	39	04	371001	社区发展治理专项激励资金	309.78
201	39	04	371001	社区发展治理工作经费	180.53
				其他残疾人事业支出	2,777.92
208	11	99	371001	残疾人救助和服务经费	2,777.92
				行政区划和地名管理	15.00
208	02	07	371001	区划地名管理工作经费	15.00
				拥军优属	34.90
208	28	04	371001	双拥慰问经费	34.90

				社会组织管理	266.80
208	02	06	371001	社会组织建设工作经费	8.00
208	02	06	371001	社区可持续总体营造专项资金	200.00
208	02	06	371001	慈善会工作经费	58.80
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.87
208	01	99	371001	和谐劳动关系区域建设经费	92.87
				其他就业补助支出	699.60
208	07	99	371001	一次性吸纳就业补贴	10.00
208	07	99	371001	高技能人才引进及培育补贴	69.60
208	07	99	371001	用人单位用工奖励	620.00
				其他社会保障和就业支出	43.92
208	99	99	371001	无军籍退休职工及民政低管退休人员生活补贴	5.08
208	99	99	371001	退役军人安置经费	28.00
208	99	99	371001	原7448厂代发项目	10.84
				退役士兵安置	210.00
208	09	01	371001	自主就业退役士兵地方经济补助	200.00
208	09	01	371001	退役军人安置经费	10.00
				劳动人事争议调解仲裁	341.19
208	01	12	371001	劳动争议仲裁工作经费	341.19
				城市最低生活保障金支出	1,054.19
208	19	01	371001	困难群众专项救助资金	1,054.19
				其他社会福利支出	164.00
208	10	99	371001	工伤认定经费	4.00
208	10	99	371001	惠民殡葬专项资金	160.00
				残疾人生活和护理补贴	490.00
208	11	07	371001	重度残疾人护理补贴	358.00
208	11	07	371001	困难残疾人生活补贴	132.00
				社会保险补贴	420.94
208	07	04	371001	社保补贴	420.94
				就业管理事务	232.29
208	01	06	371001	就业创业大赛专项经费	60.00
208	01	06	371001	公共就业服务专项经费	137.29
208	01	06	371001	就业资金廉政风险体系建设	35.00
				创业担保贷款贴息及奖补	133.75
213	08	04	371001	小额担保贷款利息补贴及手续费补助	133.75
				临时救助支出	131.23
208	20	01	371001	困难群众专项救助资金	131.23
				老年福利	2,517.60
208	10	02	371001	高龄津贴	2,517.60
				其他国防动员支出	106.89
203	06	99	371001	学校军训补助	106.89
				其他一般公共服务支出	290.06
201	99	99	371001	新媒体信息平台运营维护及设计制作服务	80.00
201	99	99	371001	法律顾问服务	49.00
201	99	99	371001	高新区社会事务窗口经办服务	115.06
201	99	99	371001	民生专项信息化建设及提升工程	24.00
201	99	99	371001	财务管理工作经费	22.00
				信息化建设	40.00
208	01	08	371001	社区可持续总体营造工作经费	40.00

				兵役征集	80.56
203	06	01	371001	大学生入伍奖励及补助经费	80.56
				死亡抚恤	800.00
208	08	01	371001	抚恤和丧葬费经费	800.00
				其他档案事务支出	168.03
201	26	99	371001	档案整理专项	168.03
				城市特困人员救助供养支出	4.45
208	21	01	371001	困难群众专项救助资金	4.45
				军队转业干部安置	913.78
208	09	05	371001	逐月领取退役金退役军人服务管理经费	99.12
208	09	05	371001	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人公务员门诊补助	144.48
208	09	05	371001	自主择业、失业军转干社保	670.18
				其他优抚支出	800.00
208	08	99	371001	优抚对象抚恤和生活补助资金	800.00
				儿童福利	92.76
208	10	01	371001	孤儿、艾滋病儿童经费	92.76
				优抚对象医疗补助	12.00
210	14	01	371001	优抚对象医疗补助	12.00
				社会发展	32.96
213	05	06	371001	为贫困人员代缴城乡居民养老保险	32.96
				公益性岗位补贴	180.00
208	07	05	371001	岗位补贴	180.00
				求职和创业补贴	3.00
208	07	13	371001	求职创业补贴	3.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	5.50		4.00		4.00	1.50
		5.50		4.00		4.00	1.50
371001	中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	5.50		4.00		4.00	1.50

表10

政府性基金支出预算表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

备注:本部门无使用政府性基金预算安排的支出

表11

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

备注:本部门无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营支出预算表

部门：371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

备注:本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称： 371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	30958.62	2960.09	2960.09			27998.53	25016.47		2982.06

整体绩效目标	2025年，社会工作部在社会工作、民政工作、就业服务工作、社保工作、退役军人工作、劳动工作等领域砥砺奋进谋新篇，为高质量发展绘画广阔前景蓝图。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务3：推动就业服务管理升级，在就业工作领域取得新突破	一是“扩容量”。研究制定新一轮区级就业创业支持政策，强化政策引导，持续跟踪华虹、京东方等新签约落地项目用工需求，继续挖掘和募集辖区内企事业单位就业见习岗位，扩大就业增量。 二是“减存量”。深化就业服务“进网入格”工作机制建设，对四类困难毕业生、就业困难人员、长期未就业青年给予“1311”就业帮扶，坚持举办百日万企、“才聚高新”等各类招聘活动。 三是“兜底线”。完善区、街道、社区三级就业援助工作体系，按照“分层援助、一人一策、困人设岗、按劳取酬”的工作原则，量身定做援助方案。 四是“防风险”。完善失业保险待遇追退流程，做好事前数据比对，重视人防、技防，不定期汇总研讨经办问题，并及时向上级部门反馈。
	任务4：推动社保经办流程优化，在社会保险领域取得新突破	一是推动延退改革落地。健全工作机制，强化部门协作，全面梳理潜在风险，深化重点人员摸排，妥善解决三类人员改革问题，持续开展正面宣传。 二是优化经办服务。深化标准化建设成果运用，全面落实“高效办成一件事”，优化“社税医”一厅联办服务模式，提升服务管理水平。 三是保障基金安全。深化“四防”协同，健全人防、制防、技防、群防的风险防控体系，强化信息共享机制，加强数据稽核，开展疑点数据清理专项行动，堵实堵严制度漏洞。
	任务1：推动社会工作破题破局，在社会工作领域取得新突破	一是“抓引领”。加强新兴领域党的建设作为当前重中之重，强化管行业就要管党建意识，加强新就业群体关心关爱，注重分类指导、精准施策；着力培育社区工作者队伍和社会工作专业人才队伍，优化培训体系，完善社区党组织书记结对共建交流机制。 二是“强治理”，持续破解“小马拉大车”突出问题，完善“片区管、小区治”工作机制，推广“小院议事厅”，建立高新区大型商品房小区治理指引体系，着力提升社区活力和动能，建立三级联动的社会工作综合服务中心，管好用好社区保障激励资金，开展绩效综合评估指导。 三是“优服务”。深化“15分钟社区幸福生活圈”建设，推动社区综合体实质投运，完善志愿服务供需对接和质量评估机制，加强志愿服务队伍、项目、平台整合。推进社工人才队伍整体建设，探索“社工+志愿者”试点。 四是“促发展”。协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，提升行业党委活动实效；以产业链党组织为引领，搭建联建平台，推动惠企政策直达，解决企业问题。 五是“护安全”。健全矛盾纠纷多元化化解机制，探索实施“HI+枫邻行动”，建立片区“网格+调解+司法”绿色通道。
	任务2：推动民政工作转型发展，在民政领域取得新突破	一是强化兜底性。聚焦特殊群体、聚焦群众关切，运营好区、街道、社区三级社会关爱援助中心阵地，编制《成都高新区服务类社会救助项目清单》，精准施策，打造“服务类社会救助”高新模式。 二是强化基础性。大力发展养老事业、养老产业，谋划推进社区老年人体养深度融合试点、失能老年人助浴行动试点、老年人免费综合能力评估等项目；完善老有所安服务供给，修订居家养老服务政策，推动9个新建养老服务设施投运；提升老有所享服务品质，实现区老年大学优化提升，推动高新区养老助残中心投运，将其打造为西南地区大型普惠性医养残一体创新基地行业标杆。 三是强化普惠性。打破垄断，监管市场，持续推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动和社会组织专项治理工作，推动民生保障更多更公平惠及全民。
	任务5：推动双拥工作再上台阶，在退役军人服务管理上取得新突破	一是加强思想政治引领，抓实军休干部综合党委党建引领质效，引导退役军人积极参与基层社会治理。 二是弘扬新时代“枫桥经验”，对重点人员落实包联责任，“一人一策”精准帮扶、教育。持续推进“治重化积”专项行动，确保重复信访事项事心双解。 三是优化退役军人服务，根据退役军人就业需求，开展有针对性、时效性的职业技能和适应性培训，协同教育、人事部门加大中小学教师招聘面向退役军人单列计划力度。积极对接退役军人的实际需求，推动办好“退役军人最期盼的10件事”活动落地见效。
	任务6：推动和谐劳动关系建设，在劳动保障领域取得新突破	一是强化劳动关系协商协调机制。加强企业劳动用工指导，推动新就业形态劳动者权益保障政策和相关指引指南落实。推进劳动关系协调员队伍建设，深化和谐劳动关系试验区建设。 二是优化劳动人事争议多元化解机制。持续推进在线诉调对接，加强裁审衔接，加快建立新就业形态争议多元化解工作格局。 三是深化根治欠薪机制。完善非建领域劳动纠纷多元化解处置工作机制，扎实开展根治欠薪冬季专项行动。加强智慧监察建设。组织开展2025年“春暖农民工”专项行动。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标	15分钟社区幸福生活圈试点点位建设数量	≥	7	个	1
		保障资金审计及绩效评价报告	≥	1	份	1
		党建引领产业链供应链创新链融合发展”党员骨干能力提升专题培训场次	≥	1	场次	1
		高新区大型商品房小区治理指引项目	=	1	项	1
		构建多元化纠纷解决机制工作方法（梳理形成“HI枫邻计划”工作法）	=	1	套	1
		激励资金绩效评价报告	≥	1	份	1
		建设运营区级社会工作支持平台	=	1	个	1
		开展志愿服务活动	≥	50	场次	1
		社会工作专题培训场次	≥	1	场次	1
		升级运营天府市民云高新门户	=	1	项	1
		编制《成都高新区服务类社会救助项目清单》	=	1	份	1
		创建慈善品牌数量	≥	2	个	1
		建设运维智慧养老服务综合平台	=	1	个	1
		推动投运高新区养老助残中心	=	1	个	1
		推动投运新建养老服务设施数量	≥	9	个	1
		运营区级社会关爱援助中心阵地数量	≥	1	个	1
		政策性补助补贴发放率	=	100	%	1
		“稳就业、保就业”政策支持企业数	≥	1000	家	1
		“稳就业、保就业”政策支持人数	≥	5000	人	1
		高校毕业生就业见习基地个数	≥	20	个	1

部门整体绩效情况	产出指标		就业见习岗位数	≥	50	个	1
			举办招聘会场次	≥	100	场次	1
			社保网上经办数字证书补贴户数	≥	5	万户	1
			社保政策宣传活动场次	≥	1	场次	1
			建设军休中心、军休服务站点	≥	1	个	1
			双拥共建活动	≥	5	场次	1
			新增有特色、有内涵的双拥宣传标识标牌	≥	7	个	1
			政策性补助补贴发放率	=	100	%	1
			打造劳动关系工作站	≥	220	个	1
			法律服务进楼宇、进企业活动	≥	18	场次	1
			工伤认定申请受理数量	≥	1000	件	1
			和谐劳动关系普法宣传活动	≥	1	场次	1
			开展“高新大讲堂”等各类培训等场次	≥	24	场次	1
			任务6：劳动争议仲裁案件受理数量	≥	3000	件	1
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	1
			激励资金使用规范率	=	100	%	1
			培训活动签到率	≥	90	%	1
			政策性补助补贴发放准确率	=	100	%	1
			政府购买社会保障服务验收合格率	=	100	%	1
			各类招聘会提供岗位数量	≥	10000	个	1
			政策资金发放准确率	=	100	人	1
			代发代缴资金支出准确率	=	100	%	1
			政策性补助补贴发放准确率	=	100	%	1
			工伤认定程序办理规范率	≥	95	%	1
			购买性支出验收合格率	=	100	%	1
			劳动争议仲裁案件办理程序规范率	=	100	%	1
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	6
	效益指标	社会效益指标	15分钟社区生活服务圈覆盖率	=	100	%	1
			村（社区）社工服务室覆盖率	=	100	%	1
			群众参与度	≥	80	%	1
			社会组织每万人数量	≥	7	个	1
			智慧服务和管理平台覆盖社区占比	≥	70	%	1
			兜底保障老年人周探访率	=	100	%	1
			对象公平性	定性	高		1
			精神障碍社区康复服务站镇（街道）覆盖率	=	100	%	1
			困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴覆盖率	=	100	%	1
			绿色节地生态安葬率	≥	80	%	1
			培训新增公益慈善类组织	≥	2	个	1
			新建城区、居住社区养老服务设施配套率	=	100	%	1
			养老机构护理型床位占比	≥	60	%	1
			政策知晓率	≥	90	%	1
			城镇调查失业率	≤	5.5	%	1
			城镇失业人员再就业人数	≥	3000	人	1
			城镇新增就业人数	≥	6	万人	1
			就业困难人员就业人数	≥	1000	人	1
			离校未就业高校毕业生就业率	≥	90	%	1
			5人以上参保单位网经开通率	≥	96	%	1
			基本养老保险参保率	≥	95	%	1
			对象公平性	定性	高		1
			退役军人安置率	=	100	%	1
			政策知晓率	≥	90	%	1
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	97	%	1
			劳动人事争议调解成功率	≥	60	%	1
			劳动人事争议仲裁结案率	≥	90	%	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5

	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	6
其他说明	对象公平性：反映资金分配和实施结果是否体现公平公正，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定定性评价。高中低，不存在不公平的，为高，得满分；存在一项不公平的为中，按30%计算分值；存在两项及以上不公平的为低，得0分。						

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
51018921R00000006758 4-聘用人员经费支出	1,079.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018921R00000006758 5-单位离退休费支出	74.4	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018921T00000023987 3-社会保险业务经费	128.41	设立社会保险业务经费项目，为开展社保经办服务工作，确保日常工作顺利进行奠定基础。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	社保宣传文印次数	≥	1	次	2
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	128.41	万元	10
			产出指标	数量指标	购买社保办公用品数量	≥	1	批次	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	制作工作服数量	≥	1	套	2
			产出指标	数量指标	社保咨询服务	=	1	项	5
			产出指标	数量指标	社保费线下联合征缴服务	=	1	项	5
			产出指标	数量指标	社会保障卡运维工作服务	=	1	项	5
			效益指标	社会效益指标	处室各项工作顺利开展保障率	=	100	%	30
51018921T00000023987 4-社会保险网络建设	1,063.13	有效降低企业办事成本，优化社保经办方式，方便企业办理社保业务，提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	网上经办K盘支出标准（每年）	≤	200	元/户	5
			效益指标	社会效益指标	5人以上参保单位网经开通率	≥	95	%	15
			效益指标	社会效益指标	线上办件率	≥	90	%	15
			成本指标	经济成本指标	社保智能语音客服电话线路单价（每月）	=	380	元/个	5
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	社保智能语音客服电话线路	≤	16	条	5
			产出指标	数量指标	网上经办K盘户数	≤	52500	户	5
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	社保广域网光纤租用条数	=	5	条	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51018921T00000023987 6-原7448厂代发项目	10.84	按时足额为建国初期退休干部发放补贴。	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	≤	8786.08	元/月	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	建国初期退休干部补贴发放人数	=	5	人数	20
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	补贴发放标准（调整）	≤	50	元/人*月	5
			效益指标	社会效益指标	建国初期退休干部生活补贴发放到位率	=	100	%	30
51018921T00000023987 8-为贫困人员代缴城乡居民养老保险	32.96	按照民政处上报的困难群体人员名单，全额为符合代缴条件的从业人员代缴当年最低档次的城乡居民养老保险费，确保应保尽保。	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15
			产出指标	数量指标	困难群体代缴人数	≥	396	人数	20
			产出指标	时效指标	代缴及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	区级补助标准	=	832.23	元/人	10
			产出指标	质量指标	代缴准确率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	15
51018921T00000024038 4-和谐劳动关系区域建设经费	92.87	和谐劳动关系宣传覆盖人数5000人以上，新增100人以上的劳动关系协调人才，对区内不低于300个企业进行薪酬样本调查并出具报告，对辖区人力资源企业进行监督检查。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	新增劳动关系协调人才人数	≥	100	人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	社保基金监督审计次数	≥	1	次	5
			产出指标	数量指标	人力资源企业辅助性调查服务	=	1	项	5
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	人力资源企业辅助性调查覆盖率	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	和谐劳动关系宣传覆盖人数	≥	5000	人/次	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	92.872	万元	10

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
			产出指标	数量指标	薪酬调查覆盖企业数量	≥	300	户	5
			产出指标	数量指标	劳动监察及根治欠薪辅助服务	=	1	项	5
51018921T000000240445-工伤认定经费	48.01	按照《工伤保险条例》等工伤认定相关规定，按期完成工伤认定，保障申请工伤认定劳动人员合法权益。	产出指标	质量指标	程序办理合规率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	48.014	万元	10
			效益指标	社会效益指标	工伤认定申请办结率	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	工伤案件认定办结数量	≥	1000	件	20
			产出指标	时效指标	在法定时限内认定	≤	60	天	10
51018921T000000240454-劳动争议仲裁工作经费	341.19	根据《劳动人事争议办案规则》（人力资源和社会保障部令第2号）、《劳动人事争议仲裁组织规则》（人社部令第33号）、《关于转发<四川省人力资源和社会保障厅四川省司法厅四川省总工会关于在各级劳动人事争议仲裁院派驻法律援助工作站的通知>的通知》成人社发[2016]09号、《关于加强专业性劳动争议调解工作的通知》成人社发[2016]36号等文件精神，开展劳动争议仲裁，提高仲裁案件调解率、提升仲裁质效。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	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
			产出指标	数量指标	公告件数	≥	1000	件	5
			效益指标	社会效益指标	调解成功率	≥	50	%	15
			产出指标	数量指标	运维智能语音庭审系统	=	1	个	5
			产出指标	质量指标	裁决程序合规率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	运维仲裁信息管理平台	=	1	个	5
			产出指标	数量指标	仲裁案件办结数量	≥	5000	件	5
			产出指标	数量指标	邮寄件数	≥	1000	件	5
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	341.19	万元	10
			效益指标	社会效益指标	仲裁结案率	≥	80	%	10
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5
51018921T000000240491-社会保险业务经费(含12333)	163.17	根据《关于印发<建立全市人力资源社会保障一体化电话咨询服务体系实现12333互联互通工作方案>的通知》（成人社办发〔2011〕309号）等文件要求，开展12333接听外包和语音系统运维服务，有效接听社保咨询电话，解答群众疑难。	产出指标	时效指标	工作及时开展率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	考核达标率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	综合接听率	≥	85	%	15
			产出指标	数量指标	语音咨询服务数量	≥	20	万次	10
			效益指标	社会效益指标	人工接听率	≥	90	%	15
			产出指标	数量指标	12333AI语音系统运行服务	=	1	项	10
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	163.172	万元	10
51018922R000000320142-其他人员支出	1.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018922T000000243666-就业资金廉政风险体系建设	35	加强就业资金廉政风险防控	效益指标	社会效益指标	就业资金风险事故发生率	=	0	%	15
			产出指标	数量指标	培训运营班次	≥	40	次	20
			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	成本控制数	≤	35	万元	10
			产出指标	质量指标	协查资金项目种类	≥	8	项	10
			产出指标	时效指标	辅助性协查及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	各项就业资金使用安全规范保障率	=	100	%	15
51018922T000000243675-公共就业服务专项经费	137.29	促进更高质量和更充分就业。	产出指标	数量指标	重点群体系列招聘活动	≥	1	场	2
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	152.29	万元	4
			产出指标	数量指标	失业保险等政策咨询AI智能语音客服	≥	1	项	2
			产出指标	数量指标	就业政策资料、展板、标语印刷次数	≥	1	次	1
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	召开招聘活动场次	≥	5	场	2
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10
			效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥	500	人	15
			产出指标	数量指标	重点群体就业帮扶人数	≥	500	人	3
			成本指标	经济成本指标	工业园区用工监测费用	=	1200	元/户	4
			效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	40000	人	15

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
			产出指标	数量指标	大学生重点群体就业帮扶系列活动	≥	1	场	2
			成本指标	经济成本指标	招聘活动补助费用	=	300	元/人	2
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	就业培训、宣传次数	≥	1	次	2
			产出指标	数量指标	用工监测企业数量	≥	47	户	2
			产出指标	数量指标	就业政策资金审计报告数量	≥	1	份	2
			产出指标	数量指标	维护农转非人员就业奖励系统	=	1	项	2
51018922T000000243679-用人单位用工奖励	620	1、促进用人单位招用高新区户籍劳动者就业。 2、切实服务于企业，服从于产业的发展，通过奖励减轻企业使用高新区户籍人员的用工成本，增强用人单位稳定使用高新区户籍人员特别是高新区户籍就业困难人员的积极性。 3、扩大高新区就业政策知晓面，保证高新区所有社区全面实现了充分就业。同时，通过奖励政策提高高新区的参保率和促进规范用工、扩大的社保征集面。	成本指标	经济成本指标	稳定用工奖励标准（一般持证人员）	=	1000	元/人	2
			成本指标	经济成本指标	扩大用工补贴标准	=	500	元/人	2
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	3	万人	30
			产出指标	数量指标	用工奖励政策涉及人数	≥	900	人数	20
			成本指标	经济成本指标	稳定用工奖励标准（持证困难人员）	=	2000	元/人	2
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	录用奖励补贴标准	=	1000	元/人	2
			成本指标	经济成本指标	共享用工补贴标准	=	500	元/人	2
51018922T000000243682-社保补贴	420.94	通过补贴，切实服务企业的发展，减轻用人单位使用就业困难人员的用工成本，增强用人单位吸纳失业人员特别是就业困难人员的积极性，提高高新区的参保率，促进规范用工。	产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥	200	人数	20
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	小微企业社保补贴标准用人单位缴纳三项保险费的100%	=	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	3	万人	30
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本指标	灵活就业社保补贴标准个人缴纳基本养老和医疗费的70%	=	100	%	5
51018922T000000243683-岗位补贴	180	通过补贴，切实服务企业的发展，减轻用人单位使用就业困难人员的用工成本，增强用人单位吸纳失业人员特别是就业困难人员的积极性，提高高新区的参保率，促进规范用工。	成本指标	经济成本指标	小微企业岗位补贴标准	=	2000	元/人	10
			产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥	900	人数	20
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	3	万人	30
51018922T000000243684-求职创业补贴	3	促进困难高校毕业生和困难技工院校毕业生就业创业。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	补贴享受人数	≥	20	人数	20
			效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	3	万人	15
			成本指标	经济成本指标	求职创业补贴标准	=	1500	元/人	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15
51018922T000000243685-就业见习补贴	71.4	促进高校毕业生更好就业。	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	就业见习补贴标准	=	2100	元/人*月	10
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
			产出指标	数量指标	补贴享受人数	≥	60	人数	20
			效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	3	万人	30
51018922T000000243687-法律顾问服务	49	为依法行政、防范法律风险，维护自身合法权益，引进法律顾问服务团队，聘请常年法律顾问，聘请专业律师提供法律顾问服务，切实增强成都高新	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	49	万元	10
			效益指标	社会效益指标	代理诉讼、复议案件胜诉率	≥	85	%	30
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	核查合同数	≥	200	个	5

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
		区社区发展治理和社会保障局法律服务基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	代理行政诉讼（行政复议）案件	≥	100	件	5
			产出指标	数量指标	聘请律师事务所	=	1	家	10
51018922T000000243882-婚姻登记处工作经费	397.75	1.提升婚姻登记管理服务水平；2.促进和谐婚姻家庭建设。	产出指标	数量指标	婚俗文化建设活动	≥	2	场次	5
			产出指标	质量指标	租金支付准确率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	印制宣传册数	≥	30000	册	2
			产出指标	数量指标	桂溪生态公园租赁面积	=	850	平方米	5
			产出指标	数量指标	桂溪生态公园绿化养护面积	=	936.8	平方米	3
			产出指标	数量指标	婚姻登记运行点位	=	3	个	5
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3977502	元	10
			效益指标	社会效益指标	婚姻登记窗口配置率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	婚姻登记中心正常运转保障率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	婚姻登记服务量	≥	15000	对	10
51018922T000000243948-慈善会工作经费	58.8	维持慈善会运营，开展相应慈善工作。	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	慈善项目	≥	1	个	15
			效益指标	社会效益指标	慈善会正常运营保障率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	慈善会运营服务	=	1	项	10
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10
			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	成本控制数	≤	58.8	万元	10
			产出指标	数量指标	慈善文化活动	≥	1	场	10
51018922T000000243949-社工服务工作经费	81	开展区社工总站运营，关爱援助、社工站场地物业服务，社工服务提升督导、培训等工作，提升社工服务水平。	产出指标	时效指标	项目完成时间（年份）	=	2025	年	10
			效益指标	社会效益指标	关爱援助中心正常运行保障率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	开展关爱援助中心运营服务	=	4	项	20
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	81	万元	10
			产出指标	数量指标	社工服务提升督导或培训	≥	1	次	5
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	关爱援助中心物业服务面积	≥	505.55	平方米	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51018922T000000243974-惠民殡葬专项资金	160	按照《成都高新区社区发展治理和社会保障局 成都高新区财政金融局关于印发〈成都高新区惠民殡葬补贴实施细则〉的通知》（成高社发[2022]62号），执行惠民殡葬补贴，减轻群众办丧负担，推动高新区殡葬改革工作。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	5
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	20
			产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	20
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	20
			产出指标	数量指标	基本殡葬补贴发放人数	≥	1000	人	20
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	160	万元	5
51018922T000000243981-救灾救济及流浪乞讨工作经费	0.1	按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院令第381号指示精神及上级机关相关要求，高质量完成成都高新区流浪乞讨人员救助管理工作。	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	≥	5	人	15
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员基本权益保障率	=	100	%	20
			产出指标	时效指标	对流浪乞讨人员完成临时救助时间	≤	24	小时	15
			产出指标	质量指标	救助准确率	=	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	全年区级救助总成本	≤	1000	元	15
51018922T000000244015-高龄津贴	2,517.60	保证津贴准确按时发放，审核资料完善	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	≥	18000	人	20
			成本指标	经济成本指标	90-99周岁津贴指导标准	=	240	元/人·次	5
			成本指标	经济成本指标	80-89周岁津贴指导标准	=	100	元/人·次	5
			产出指标	质量指标	高龄津贴发放准确率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放到位率	=	100	%	25
			产出指标	时效指标	高龄津贴发放及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	100周岁及以上津贴指导标准	=	600	元/人·次	5

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
51018922T000000244019-养老工作经费	805	开展高新区养老服务，促进养老机构日照中心等养老服务设施发展，提高辖区老年人幸福指数	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	2
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	805	万元	10
			产出指标	数量指标	运营高新区智慧养老信息中心及指导中心	=	1	个	2
			效益指标	社会效益指标	养老机构重大安全事故发生数	≤	1	次	15
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	采购日间照料运营机构	≥	6	个	2
			产出指标	数量指标	智慧养老建设（包含居家监测、智慧养老服务综合平台运维）	=	1	项	8
			产出指标	数量指标	出具审计报告	≥	1	份	2
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	床位补贴养老机构数量	≥	10	个	2
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	智慧养老服务综合平台正常运转率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	开展消防安全检查	≥	4	次	2
51018922T000000244034-社会救助工作经费	174.3	用于社会救助各项工作正常开展、常态化慰问高新区困难群众。	产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	春节慰问困难群众	≥	600	人	5
			效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	=	100	%	15
			产出指标	质量指标	低保、特困困难群众入户调查人数	≥	500	户（套）	5
			产出指标	数量指标	低收入入口信息库建设运行服务	=	1	项	5
			成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤	1000	元/人·次	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥	85	%	15
			产出指标	数量指标	低保、特困困难群众入户调查次数	≥	2	次	5
			产出指标	质量指标	慰问准确率	=	100	%	5
51018922T000000244048-精神障碍患者社区康复	57.9	通过对高新区精神障碍康复中心、社区康复站的场地建设运营，推进高新区精神障碍康复服务发展，不断满足精神障碍患者个性化、多元化康复服务需求，促进其早日康复、回归社会。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	运营区级精神障碍社区康复服务站	=	1	个	5
			产出指标	数量指标	打造区级精康职业技能赋能中心	=	1	个	10
			成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	57.9	万元	15
			效益指标	社会效益指标	精神障碍康复服务中心正常运行保障率	=	100	%	20
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	15
51018922T000000244259-无军籍退休人员公务员医疗补贴	295.68	落实军队离退休人员医疗待遇	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	10	人次	10
			产出指标	质量指标	报销的准确率	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	报销及时率	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	军队退休干部门诊医疗报销保障人数	≥	978	人次	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	军队退休无军籍职工门诊医疗报销保障人数	≥	254	人次	10
			成本指标	经济成本指标	报销标准（季度）	≤	600	元/人	10
51018922T000000244260-无军籍退休职工及民政低管退休人员生活补贴	5.08	及时按标准发放退休无军籍职工生活补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	无军籍职工基本生活保障率	=	100	%	15
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15
			产出指标	时效指标	发放补贴的及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	发放补贴的准确率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50810	元	10
			产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	1	人	20
			产出指标	数量指标	住院及特殊门诊补助人数	≥	400	人次	10

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
51018922T000000244261-军队退休干部门诊医疗照顾和住院医疗补助	190.64	按职级落实军队离退休干部医疗待遇	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	190.64	万元	10
			产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	医院医疗服务	=	1	项	5
			产出指标	时效指标	报销及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	门诊补助人数	≥	541	人次	5
			效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	10	人次	10
51018922T000000244262-烈士褒扬工作经费	6	营造全区热爱祖国，崇敬英烈的社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	5
			产出指标	质量指标	活动参与人员	≥	70	人次	5
			产出指标	数量指标	开展清明祭扫活动	=	1	次	10
			产出指标	数量指标	烈士遗属异地祭扫补贴人数	≥	10	人次	10
			效益指标	社会效益指标	烈士褒扬工作正常运转保障率	=	100	%	30
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6	万元	10
51018922T000000244293-孤儿、艾滋病儿童经费	92.76	按照文件要求，按时足额发放孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活费	产出指标	数量指标	受益儿童人数	≥	38	人	20
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	孤儿、艾滋病、事实无人抚养儿童生活水平保障率	=	100	%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	92.76	万元	10
			产出指标	质量指标	发放补贴准确率	=	100	%	10
51018922T000000244545-档案整理专项	168.03	负责全局档案整理管理工作。	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	项目年度成本控制数	≤	1680300	元	10
			效益指标	社会效益指标	档案归档规范率	≥	90	%	30
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	档案整理服务	=	1	项	20
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
51018922T000000244548-高新区社会事务窗口经办服务	115.06	高新区社会事务窗口经办服务	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	115.06	万元	10
			产出指标	数量指标	社会事务窗口服务人员	≥	7	个	20
			效益指标	社会效益指标	社会事务服务窗口正常运转保障率	=	100	%	30
			产出指标	质量指标	考核达标率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	10
51018922T000000244549-民生专项信息化建设及提升工程	24	完成网上决策系统平台维护工作。	产出指标	数量指标	更换电脑台数	=	10	台	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	240000	元	10
			产出指标	数量指标	网上决策系统平台维护	=	1	项	10
			效益指标	社会效益指标	网上决策系统平台正常运转率	≥	95	%	30
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51018922T000000244670-残疾人救助和服务经费	2,777.92	为残疾人提供春节慰问、托养补贴、就业创业、儿童康复、白内障手术、机动车燃油补贴、自强助学金、医疗保险、养老保险、精神残疾人住院生活补贴、精神残疾人门诊用药等项目的救助服务。	产出指标	数量指标	为残疾人和残疾人家庭子女购买居民医疗或养老保险	≥	1000	人次	2
			产出指标	数量指标	发放自强助学金	≥	300	人数	2
			产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥	86	户	2
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人救助和服务满意率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	符合条件有需求的残疾人辅具适配率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2971.412	万元	10
			产出指标	数量指标	为精神残疾人提供住院生活补贴	≥	500	人次	2
			产出指标	数量指标	开展残疾人相关活动	≥	4	场	2
			产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助	≥	533	人次	2
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	3

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
			产出指标	数量指标	残疾人慰问及补贴发放	≥	210	人	2
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	3
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	为残疾人提供基本型辅助器具适配	≥	300	人次	2
			产出指标	数量指标	白内障手术	≥	1000	人	2
			产出指标	数量指标	精神残疾人门诊用药	≥	850	人次	2
			产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	4
51018922T000000244702-优抚对象医疗补助	12	按照《关于印发成都高新区一至六级残疾军人医疗保障实施办法的通知》（成高社发〔2008〕188号）、《关于印发成都高新区优抚对象医疗保障实施办法的通知》（成高社发〔2008〕189号）和《关于提高部分优抚对象医疗补助比例和实行医疗救助的通知》（成民发〔2013〕141号）文件精神，资助部分优抚对象购买医疗保险，并对优抚对象住院支出给予一定的补助	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗水平保障率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	600	人次	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	国家抚恤优待政策落实保障率	=	100	%	20
			成本指标	经济成本指标	年度项目控制成本数	≤	12	万元	5
			产出指标	数量指标	参保资助政策覆盖残疾军人人数	≥	20	人	5
			产出指标	质量指标	经费足额发放率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	优抚对象权益保障率	=	100	%	10
51018922T000000244704-优抚对象抚恤和生活补助资金	800.00	按照《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(成退役军人发〔2020〕31号)、《关于调整一级至四级残疾军人和因患精神病被评为五级至六级残疾军人护理费标准的通知》(成退役军人发〔2020〕21号)文件精神，逐月足额发放优抚对象定期抚恤和生活补助	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥	2500	人	10
			产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	抚恤优待政策落实率	=	100	%	20
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	800	万元	10
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	资金发放到位率	=	100	%	10
51018922T000000244705-抚恤和丧葬费经费	800	及时足额发放牺牲病故军人一次性抚恤金，通过对本辖区牺牲病故军人家属进行抚恤，激发军人奉献精神，巩固和加强国防。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	受益人数	≤	20	人	20
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	800	万元	10
			产出指标	数量指标	慰问驻区部队数量	≥	4	家	10
			产出指标	数量指标	走访慰问优抚对象人数	≥	109	人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	慰问入伍新兵标准	=	200	元/人	3
			产出指标	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	年度双拥工作安排完成率	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	慰问优抚对象标准	=	1000	元/人	4
			成本指标	经济成本指标	慰问驻区部队标准	≤	5	万元/个	3
			产出指标	数量指标	民兵训练人数数量	≥	2000	人次	10
			效益指标	社会效益指标	适龄青年兵役登记率	=	100	%	15
			产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	年度征集新兵人数	≥	180	人	10
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	=	100	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	5
51018922T000000244719-武侯区武装部专项经费	208	按照《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》等，给予武装部全年包干工作经费，开展兵役登记、兵役征集、民兵整组、国防教育等工作							

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
			产出指标	数量指标	征集大学生士兵比例	≥	0	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	208	万元	10
51018922T000000244720-退役军人安置经费	38	按照省市文件要求，全面做好退役军人接受安置接收，退役士兵地方一次性经济补助的发放，完成安排符合政府安排工作条件退役士官待安置期间社保并发放生活补助，职业技能培训，适应性培训以及其他就业创业相关活动等工作	产出指标	数量指标	开展适应性培训次数	≥	2	场次	5
			效益指标	社会效益指标	符合政府安排条件退役士兵安置完成率	=	100	%	30
			产出指标	时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	安排符合政府安排工作条件退役士官人数	≥	15	人	5
			产出指标	数量指标	报销职业技能培训费用人数	≥	7	人	5
			产出指标	数量指标	接收2025年返回的自主就业退役士兵人数	≥	80	人	5
			产出指标	质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	%	10
51018922T000000245029-区划地名管理工作经费	15	负责全区行政区域调整、行政区域界线管理；承办区域内行政区划的设立、命名、撤销、变更、政府驻地迁移报批工作；负责全区地名命名、审核、报批、管理等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	地名文化宣传次数	≥	4	次	4
			产出指标	质量指标	专家费发放准确率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	地名平台运维服务	=	1	项	4
			效益指标	社会效益指标	平台正常运行保障率	≥	90	%	15
			成本指标	经济成本指标	专家费发放标准	=	800	元/人·次	5
			产出指标	数量指标	开展区划地名信息平台等保测评服务	=	1	项	4
			效益指标	社会效益指标	全国地名数据普查数据准确率	=	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	15	万元	5
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	地名文化标志设置个数	≥	2	个	4
			产出指标	数量指标	聘请专家	≥	4	次	4
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5
51018922T000000245426-社区发展治理工作经费	180.53	持续提升成都高新区社区发展治理工作专业化水平，提高工作展现度，提升基层社会治理效能。	效益指标	社会效益指标	研究成果利用率	≥	80	%	5
			产出指标	数量指标	大型商品房小区治理指引	=	1	个	3
			产出指标	数量指标	装修、运营四级平台数量	≥	1	个	3
			产出指标	数量指标	PPP项目数量	≥	1	个	2
			产出指标	数量指标	天府市民云高新门户建设及运营服务	=	1	项	3
			效益指标	社会效益指标	社区发展各项平台正常运转保障率	=	100	%	15
			产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	180.53	万元	10
			产出指标	数量指标	建立三级联动的社会工作综合服务中心	=	1	个	3
			产出指标	数量指标	社区综合体实质投运数量	≥	4	个	3
			效益指标	社会效益指标	15分钟社区幸福生活圈优化	≥	4	个	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	社区专职工作者能力提升培训	≥	4	场次	5
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	社区保障资金审计及绩效评价报告	≥	1	份	3
51018922T000000245436-社区发展治理专项激励资金	309.78	按照市委市政府办公厅《关于进一步完善城乡社区发展治理经费保障激励机制的意见》（成委办〔2023〕13号）规定，区（市）县按照不低于当年实际拨付社区保障资金总额10%的标准，设立区（市）县社区激励资金，用于支持经评定产生的街道、社区申报的优秀项目，保障成都高新区城乡社区发展治理工作领导小组确	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	打造特色场景点位数	≥	2	个	20
			成本指标	经济成本指标	社区激励资金占当年实际拨付社区保障资金总额	≥	10	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
		定的重点工作任务。	效益指标	社会效益指标	惠及居民数	≥	3	万人次	30
51018922T000000245447-社区可持续总体营造工作经费	40	通过购买第三方社会组织服务以维持高新区社会组织孵化培育中心，推进社区营造工作及承担高新区民生微项目运营工作。	产出指标	数量指标	高新区社区微项目运营服务	=	1	项	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	高新区社会组织孵化培育中心运营服务	=	1	项	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40	万元	10
			效益指标	社会效益指标	高新区社会组织孵化培育中心正常运营保障率	=	100	%	15
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	社区营造项目数量	≥	14	个	15
510189227000000245450-社区可持续总体营造专项资金	200	深入推进社区营造，积极撬动居民参与，居民对项目满意度达90%以上，提升居民获得感，幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	社区诉求解决率	≥	90	%	20
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	200	万元	10
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	支持社区营造项目数量	≥	20	个	20
			产出指标	质量指标	社区营造项目完成率	≥	90	%	20
51018922T000000245461-社会组织建设工作经费	8	促进社会组织发展，开展社会组织评估不少于5家；社会组织非营利性审计不少于5家。	产出指标	数量指标	区级社会组织孵化平台运行服务	=	1	项	5
			效益指标	社会效益指标	社会组织运营合法率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	社会组织登记合法率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	社会组织等级评估数量	≥	5	家	5
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	10
			效益指标	社会效益指标	社会组织年检登记完成率	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	社会组织非营利性审计数量	≥	5	家	10
51018922T000000245548-自主择业、失业军转干社保	670.18	保障自主择业、企业失业军转干部社保/医保按时、足额缴纳完成，保障退役军人利益。	产出指标	数量指标	享受医保社保登记失业企业军转干部缴纳补助人数	≥	6	人	10
			产出指标	数量指标	享受医保社保缴纳自主择业干部补助人数	≥	480	人数	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	670.18	万元	10
			产出指标	时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	缴纳准确率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	自主择业、企业失业军转干部社保、医保缴纳完成率	=	100	%	20
51018922T000000245998-财务管理工作经费	22	开展2024年财务收支审计、以审代培、工程结算审计、内控咨询、财务软件维护、云平台服务、绩效咨询等工作，保障财务管理工作的正常推进。	产出指标	数量指标	内控咨询服务	=	1	项	6
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	22	万元	10
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	出具审计报告	≥	2	份	6
			产出指标	数量指标	预算绩效咨询服务	=	1	项	6
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	财务软件维护服务	=	1	项	6
			效益指标	社会效益指标	财务管理工作顺利推进保障率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	云平台服务	=	1	项	6
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
51018922T000000246917-困难企业军转干部解困经费	1,505.00	对认定后的企业军转干部，按照市上标准足额发放企业军转干部解困金	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	失业、退休企业军转干部补贴人数	≥	596	人	20
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1505	万元	10

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
			效益指标	社会效益指标	失业、退休企业军转干部基本生活保障率	=	100	%	15
51018922T000000246921-退役军人事务处工作经费	54.01	用于退役军人事务处日常工作开支	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次	5
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	APP项目运营服务	=	1	项	10
			产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	组织培训	≥	1	场	5
			效益指标	社会效益指标	退役军人服务工作正常运转保障率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	印刷资料	≥	1500	份	5
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	34	万元	10
			产出指标	数量指标	出差次数	≥	1	次	5
			效益指标	社会效益指标	APP正常运营保障率	=	100	%	10
51018922T000000246925-高新区退役军人服务中心建设经费	34	按照《成都市退役军人事务局关于开展退役军人咨询服务大厅（服务站）规范化建设的通知》要求，规范运营服务中心。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	高新区退役军人服务中心正常运行保障率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	服务站培训次数	≥	1	次	5
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	5
			产出指标	质量指标	慰问准确率	=	100	%	5
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	34	万元	10
			效益指标	社会效益指标	接待服务对象次数	≥	200	人次	15
			产出指标	数量指标	服务中心服务窗口咨询、业务办理	=	2	个	5
			产出指标	数量指标	服务站运维面积	≥	469.12	平方米	5
			产出指标	数量指标	服务站活动次数	≥	1	次	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	八一慰问人数	≥	10	人	5
51018922T000004752593-军队移交政府离退休干部管理机构经费	426.63	落实国家对退役军人的相关政策；提高军休人员的福利待遇。	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	军休干部工资福利及补助人数	≥	976	人	3
			产出指标	数量指标	建设成都高新区军休综合活动中心	=	1	项	3
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	426.63	万元	10
			产出指标	数量指标	军休干部活动（八一、春节、重阳等）	≥	5	次	3
			产出指标	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	服务受益人员	≥	947	人	15
			产出指标	数量指标	军休干部疗养活动	≥	1	次	3
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	综合党委活动次数	≥	4	次	3
			效益指标	社会效益指标	军休干部生活质量保障率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	军休大学及兴趣班活动次数	≥	2	次	2
			产出指标	数量指标	综合党委书记及委员补贴人数	≥	30	人	3
51018922T000005345291-军队移交政府的离退休人员安置（上级）	2,982.06	1、通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。	产出指标	数量指标	补助军队无军籍职工人数	≥	262	人	20
			效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≥	870	人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥	95	%	10
51018922T000007420845-未成年人关爱保护工作经费	3	开展收养评估、制作未成年人关爱保护相关宣传册等工作，贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，提高成都高新区未成年人关爱保护工作的水平和效能。	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3	万元	10
			产出指标	数量指标	制作特殊群体儿童关爱政策宣传品	≥	2000	份	10
			产出指标	数量指标	特殊群体儿童临时监护人数	≥	1	人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
			效益指标	社会效益指标	特殊群体儿童关爱政策知晓率	≥	80	%	30
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	56.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018923T000008046352-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	28	按照成都市民政局等5部门《关于印发〈成都市新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案〉的通知》（成民发〔2022〕41号）、成都高新区社区治理和社会保障局等4部门《关于印发〈成都高新区新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案〉的通知》（成高社发〔2022〕12号）相关工作部署，进行公共卫生特别服务岗志愿者招募，促进高校毕业生就业，提供社会服务。	效益指标	社会效益指标	社工岗人员经费保障率	=	100	%	15
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗）数量	≤	3	人数	20
			成本指标	社会成本指标	人均支出（年度）	≤	9.3	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10
51018923T000008285152-困难群众专项救助资金	1,189.86	保障全区低保、特困、精减退、临时救助等困难群体基本生活	产出指标	数量指标	低保发放人次（每月）	≥	900	人次	10
			产出指标	数量指标	临时救助发放人次（每月）	≥	200	人次	5
			产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	5
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	低保、特困基本生活保障率	=	100	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	特困发放人次（每月）	≥	3	人次	10
			效益指标	社会效益指标	低保、特困、精简退等人员基本生活保障率	=	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	11898600	万元	5
51018923T000008285203-就业创业大赛专项经费	60	推进高新区就业创业工作，开展就业创业大赛。	效益指标	经济效益指标	促进创业项目数	≥	100	个	30
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60	万元	10
			产出指标	数量指标	举办就业创业大赛	=	1	场	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5
			产出指标	质量指标	奖金发放准确率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥	10	人	10
51018923T000008285308-小额担保贷款利息补贴及手续费补助	133.75	通过对创业人员的金融支持，发放小额担保贷款利息补贴，给予担保公司手续费补助，激励广大创业人员自主创业的积极性、通过贷款利息补贴可以减轻创业人员的成本，提升创业质量，稳定创业，切实有效地推动创业带动就业工作。	产出指标	数量指标	小额贷款担保费发放企业数	=	1	家	10
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	133.75	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
			产出指标	数量指标	发放创业担保贷款	≥	1100	万元	10
			效益指标	社会效益指标	创业人数	≥	200	人	30
51018923T000008285387-高技能人才引进及培育补贴	69.6	鼓励建设国家、省、市级、区级技能大师工作室和评选高新工匠之星，对评审认定的区级技能大师工作室，给予建设经费支持并优先推荐申报国家、省、市级技能大师工作室，对评选的高新工匠之星给予奖励。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	补贴技能大师工作室数量	≥	3	家	10
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	高新工匠之星补贴标准	=	3	万元/个	4
			成本指标	经济成本指标	技能大师工作室绩效奖励标准	=	5	万元/个	3
			产出指标	数量指标	补贴高新工匠之星数量	≥	10	人	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本指标	技能大师工作室创办补贴标准	=	10	万元/个	3
			效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	3	万人	15
51018923T000008285445-一次性吸纳就业补贴	10	充分发挥中小企业及社会组织人才吸纳作用，促进应届高校毕业生就业。按照文件要求发放一次性吸纳就业补贴。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=	1000	元/人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	补贴涉及人数	≥	100	人	20

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
			效益指标	经济效益指标	新增城镇就业人数	≥	3	万人	30
51018923T000008293711-新媒体信息平台运营维护及设计制作服务	80	1.内容运营服务：微信公众号平台建设，运营维护、功能升级合作、修改运营机制构建； 2.平台运维及功能优化服务：信息平台开发维护费用，劳动、就业后台服务平台的维护服务； 3.设计制作服务：新媒体主题海报设计等； 4.推广服务：媒体推广、拍摄视频、提供视频直播等。	产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥	4	个	2
			产出指标	数量指标	全年微信推送期数	≥	144	期	2
			效益指标	社会效益指标	公众微信号粉丝数量增加	≥	1000	人	15
			产出指标	数量指标	微信订阅号菜单栏目内容更新数	≥	240	条	2
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	公众微信号及信息平台正常运行率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	设计新媒体主题海报数量	≥	10	张	2
			产出指标	数量指标	在省级、市级电视媒体栏目策划开展正向性推广数	≥	10	条	2
			产出指标	数量指标	在200万粉丝以上的市级新媒体平台发布信息数量	≥	20	条	2
			产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	6
			产出指标	数量指标	设计完成年度工作汇编	=	1	套	2
			产出指标	数量指标	市级媒体视频号推送视频数	≥	1	条	2
			产出指标	数量指标	新媒体信息平台运营维护	=	1	项	2
			产出指标	数量指标	提供视频直播次数	≥	1	次	2
			产出指标	数量指标	在重要会议、重大活动等重要节点派专人进行信息采编并撰写稿件次数	≥	5	次	2
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	80	万元	10
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	图文设计与制作数量	≥	10	张	2
51018923T000008326758-低收入人群价格补贴（退役）	127.5	按照市级部门文件要求发放优抚对象价格补贴	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤	2500	人	20
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	临时价格补贴标准	=	85	元/人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	30
51018923T000008326841-大学生入伍奖励及补助经费	80.56	按照《成都市人民政府成都警备区关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》（成府发【2020】13号）、《成都市人民政府成都警备区关于进一步鼓励大学生参军入伍的意见》（成府规【2022】2号）等文件要求，及时有效发放大学生入伍奖励及补助，保证高校征兵工作的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	补助高校武装部数量	=	5	家	10
			产出指标	数量指标	应征大学生入伍人数	≥	180	人	10
			成本指标	经济成本指标	毕业生补助标准	=	3000	元/人	10
			成本指标	经济成本指标	在校生补助标准	=	1000	元/人	10
			产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	10
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	275.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	73.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	468.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	105.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
		根据《国务院办公厅中央军委办公厅关于深化学生军事训练改革的意见》（国办发【2017】76号）、《成都市人民政府成都警备区关于印发成都市民兵预备役工作综合保障暂行办	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	军训人数	≥	15140	人	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	10

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
51018924T000010103596-学校军训补助	106.89	法的通知》（成府发【2021】10号）、《关于印发<学生军训商业化市场化问题专项整顿治理实施方案>的通知》（军动【2023】135号）等相关文件，针对高校军训教官发放补贴。	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	发放教官补贴人数	≥	303	人	20
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	教官补贴标准（每天）	=	300	元/人	10
51018924T000010129136-困难残疾人生活补贴	132	根据《成都高新区社区治理和社会保障局成都高新区财政局关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》成高社发〔2023〕36号）文件要求，每月按时发放困难残疾人生活补贴。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			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	困难残疾人生活补贴补助最高标准	≤	3400	元/人	10
			产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	550	人	20
			效益指标	社会效益指标	符合条件的困难残疾人基本生活保障率	=	100	%	30
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
51018924T000010129142-重度残疾人护理补贴	358	根据《成都高新区社区治理和社会保障局成都高新区财政局关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》成高社发〔2023〕36号文件要求，每月按时发放重度残疾人护理补贴。	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴补助最高标准	≤	1200	元/人	10
			产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≥	3400	人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	符合条件的重度残疾人基本生活保障率	=	100	%	30
51018924T000010473273-养老设施设备采购	5,250.00	本项目2024年拟安排30,000,000元预算，开展新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心设施设备采购。内容包含：运营所需的软装（固定家具、移动家具、窗帘等）、设施设备（适老化设备、厨房设备、呼叫照护系统等）、氛围及导视（导视系统、氛围营造、标识标牌）、医疗设备（医疗康复设备、HIS系统、救护车辆、收费系统）等设施设备的采购工作，预期按照招标采购相关制度完成设施设备集中采购，保障项目设备设施齐全、服务功能完善，管理运营单位可轻资产开展养老服务，为高新区产业人群提供优质、普惠养老、助残服务。	产出指标	数量指标	适老设施采购数量	≥	1370	个（台、套）	5
			产出指标	数量指标	书籍及饰品采购数量	≥	3417	个（台、套）	5
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	5250	万元	10
			效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	厨房设备采购数量	≥	120250	个（台、套）	5
			产出指标	时效指标	采购完成时间（年度）	=	2025	年	10
			产出指标	数量指标	电子设备采购数量	≥	957	个（台、套）	5
			产出指标	数量指标	智能化设备及其他设备采购数量	≥	2564	个（台、套）	5
			效益指标	社会效益指标	新建养老服务设施配套率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	家具类采购数量	≥	1050	个（台、套）	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
51018924T000010473385-养老机构项目承接查验及管护费	160	本项目2025年拟安排160万元预算，开展新川创新科技园养老项目、高新区养老助残中心项目承接查验及半年期管护，拟选聘服务单位派驻工作人员，服务范围涵盖：基础工程维护、项目内部巡逻、门岗管理及中控控制、景观绿化维护、设备设施维护等，确保养老项目设施建筑物及所有设施设备安全保障及日常维护。	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	新川创新科技园养老院管护服务	=	1	项	10
			效益指标	社会效益指标	新川创新科技园养老院正常运营保障率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	高新区养老助残中心正常运营保障率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	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
			产出指标	数量指标	高新区养老助残中心管护服务	=	1	项	10
			效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	160	万元	10
51018924T000011699721-逐月领取退役金退役军人服务管理经费	99.12	根据相关文件要求，做好逐月领取退役金退役军人安置工作，保障逐月领取退役金退役军人合法权益，充分解决逐月领取退役金退役军人服务管理等问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人	≥	16	人	20
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	医保足额缴纳率	≥	100	%	30
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	99.12	万元	10
51018924Y000010388541			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
1-单位定额公用经费（聘用）	189.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	4	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	78.4	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	30.8	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51018924Y000011530825-其他公用支出（行政）	11.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51018924Y000011530970-其他公用支出（事业）	2.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51018924Y000011532560-公务交通补贴	29.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51018925R00001300833	478.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

表14

2025年项目支出绩效表

部门：371001-中共成都高新区工委社会工作部　　单位：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
3-行政单位绩效奖	[illegible]	足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018925T000012294180-自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人公务员门诊补助	144.48	保障自主择业干部和逐月领取退役金退役军人公务员门诊按时、足额报销到位。	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15
			产出指标	质量指标	报销准确率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	144.48	万元	10
			效益指标	社会效益指标	应报尽报率	=	100	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	报销及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	保障人次	≥	1400	人次	20
51018925T000012497614-困难群众专项救助资金（其他）	100.85	保障全区精简退等困难群体基本生活	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	价格补贴发放人次（每月）	≥	600	人次	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	应保尽保、应救尽救	=	100	%	15
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	5
			成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	100.85	万元	10
			产出指标	质量指标	政策符合率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	精简退等人员基本生活保障率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	精简退职发放人次（每月）	≥	20	人次	10
51018925T000012507380-自主就业退役士兵地方经济补助	200	按照省市文件《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知（川府函【2012】218号）》要求，发放自主就业退役士兵经济补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	相关政策落实率	=	100	%	30
			产出指标	质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200	万元	10
			产出指标	时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	接收2025年返回的自主就业退役士兵人数	≥	80	人	20