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
371-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		66,941.09									
	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	1,227.71	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018921R000000067585-单位离退休费支出	109.16	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018921T000000239873-社会保险业务经费	125.41	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	数量指标	社保咨询服务	＝	1	项	5	正向指标
						制作工作服数量	≥	1	套	2	
						社会保障卡运维工作服务	＝	1	项	5	反向指标
						购买社保办公用品数量	≥	1	批次	1	
						社保宣传文印次数	≥	1	次	2	
						社保费线下联合征缴服务	＝	1	项	5	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	反向指标
					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	处室各项工作顺利开展保障率	＝	100	%	30	
				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	≤	125.41	万元	10	正向指标
	51018921T000000239874-社会保险网络建设	1,058.64	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.	产出指标	数量指标	网上经办K盘户数	≤		户		
							≥	52500	户	5	正向指标
						社保智能语音客服电话线路	≥	8	条	5	正向指标
							≤		条		
						社保广域网光纤租用条数	≥	4	条	10	正向指标
							＝		条		反向指标
					质量指标	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	反向指标
				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	
						线上办件率	≥	90	%	15	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	≥	90	%	10	正向指标
				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）	≤	330	元/个	5	反向指标
							＝		元/个		反向指标
						网上经办K盘支出标准（每年）	≤	200	元/户	5	
	51018921T000000239876-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。	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	正向指标
					质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	反向指标
				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	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	≥	90	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10.84	万元	5	反向指标
					补贴发放标准（调整）	≤		元/人*月		
					补贴发放标准	≤	8886.08	元/月	5	
510189211T000000239878-为贫困人员代缴城乡居民养老保险	57.77	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。	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数	≥	516	人数	20	反向指标
				质量指标	代缴准确率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	代缴及时率	=	100	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
					基本养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	区级补助标准	=	832.23	元/人	10	
510189211T000000240384-和谐劳动关系区域建设经费	97.82	和谐劳动关系宣传覆盖人数5000人以上，新增220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	数量指标	和谐劳动关系宣传覆盖人数	≥	5000	人/次	10	正向指标
					劳动监察及根治欠薪辅助服务	=	1	项	5	
					人力资源企业辅助性调查服务	=	1	项	5	
					社保基金监督审计次数	≥	1	次	5	正向指标
					薪酬调查覆盖企业数量	≥	300	户	5	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	新增劳动关系协调人才人数	≥	220	人	10	
					人力资源企业辅助性调查覆盖率	≥	90	%	10	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	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	97.822	万元	10	
510189211T000000240445-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	数量指标	工伤案件认定办结数量	≥	3000	件	20	正向指标
				质量指标	程序办理合规率	=	100	%	10	
				时效指标	在法定时限内认定	≤	60	天	10	
			效益指标	社会效益指标	工伤认定申请办结率	=	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	项目年度成本控制数	≤	48.014	万元	10	
510189211T000000240454-劳动争议仲裁工作经费	367.10	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	数量指标	运维智能语音庭审系统	=	1	个	5	
					运维仲裁信息管理平台	=	1	个	5	
					仲裁案件办结数量	≥	10000	件	5	正向指标
					公告件数	≥	2800	件	5	
					邮寄件数	≥	4800	件	5	
				质量指标	裁决程序合规率	=	100	%	5	
					服务考核达标率	=	100	%	5	
				时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	调解成功率	≥	50	%	15	正向指标
					仲裁结案率	≥	80	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	367.098	万元	10	
		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	产出指标	数量指标	语音咨询服务数量	≥	20	万次	10	正向指标
					12333AI语音系统运行服务	=	1	项	10	

51018921T000000240491-社会保险业务经费（含12333）	173.73	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。		质量指标	考核达标率	＝	100	%	10	
				时效指标	工作及时开展率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	人工接听率	≥	90	%	15	正向指标
					综合接听率	≥	85	%	15	
			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	≤	173.73	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51018922T000000243666-就业资金廉政风险体系建设	33.45	加强就业资金廉政风险防控	产出指标	数量指标	培训巡查班次	≥	70	次	20	正向指标
				质量指标	协查资金项目种类	≥	8	项	10	
				时效指标	辅助性协查及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	就业资金风险事故发生率	＝	0	%	15	正向指标
					各项就业资金使用安全规范保障率	＝	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	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	33.45	万元	10	
51018922T000000243675-公共就业服务专项经费	131.65	促进更高质量和更充分就业。	产出指标	数量指标	就业政策资金审计报告数量	≥		份		
					重点群体系列招聘活动	≥		场		
					重点群体就业帮扶人数	≥	900	人	3	
					召开招聘活动场次	≥	15	场	3	正向指标
					用工监测企业数量	≥		户		正向指标
					维护农转非人员就业奖励系统	＝	1	项	2	
					完成招聘活动补助发放工作	＝	1	项	2	正向指标
					失业保险等政策咨询AI智能语音客服	≥		项		
					开展就业数字员工智能辅助系统建设	＝	1	项	2	正向指标
					就业政策资料、展板、标语印刷次数	≥		次		
					AI智能语音客服服务席位数量（含人工席位）	≥	5	个	3	正向指标
					大学生重点群体就业帮扶系列活动	≥	6	场	3	
					就业培训、宣传次数	≥		次		
					就业政策资料、展板、标语等宣传品制作次数	≥	1	次	2	正向指标
				质量指标	验收合格率	≥		%		
					服务验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				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	就业困难人员就业人数	≥	1580	人	15	
					城镇新增就业人数	≥	69600	人	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	招聘活动补助最高限额标准	≤	600	元/人	5	反向指标
						招聘活动补助费用	＝		元/人		
						工业园区用工监测费用	＝		元/户		
						成本控制数	≤	131.65	万元	5	
	51018922T000000243679-用人单位用工奖励	620.00	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。	产出指标	数量指标	用工奖励政策涉及人数	≥	900	人数	20	正向指标
					质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	30	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	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	录用奖励补贴标准	＝	1000	元/人	2	
						扩大用工补贴标准	＝	500	元/人	2	
						共享用工补贴标准	＝		元/人		
						稳定用工奖励标准（持证困难人员）	＝	2000	元/人	2	
						共享用工补贴最高限额标准	≤	1000	元/人	2	反向指标
						稳定用工奖励标准（一般持证人员）	＝	1000	元/人	2	
	51018922T000000243682-社保补贴	4,456.29	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	≥	5000	人数	20	正向指标
					质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	30	反向指标
				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	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	
						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	
	51018922T000000243683-岗位补贴	1,900.65	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	≥	2100	人数	20	正向指标
					质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	30	反向指标
				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	小微企业岗位补贴标准	＝	2000	元/人	10	
	51018922T000000243684-求职创业补贴	691.55	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	数量指标	补贴享受人数	≥	4000	人数	20	正向指标
					质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	15	
						政策落实率	＝	100	%	15	反向指标
				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	求职创业补贴标准	＝	1500	元/人	10	
				产出指标	数量指标	补贴享受人数	≥	60	人数	20	正向指标
					质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	

51018922T000000243685-就业见习补贴	71.40	促进高校毕业生更好就业。	效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	30	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	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	就业见习补贴标准	=	2330	元/人*月	10	
51018922T000000243687-法律顾问服务	49.00	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，切实增强成都高新区社区发展治理和社会保障局法律服务基础。	产出指标	数量指标	代理行政诉讼（行政复议）案件	≥	100	件	5	
					聘请律师事务所	=	1	家	10	
					核查合同数	≥	200	个	5	正向指标
				质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	10	
				时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	代理诉讼、复议案件胜诉率	≥	85	%	30	正向指标
			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	项目年度成本控制数	≤	49	万元	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	桂溪生态公园租赁面积	=	850	平方米	5	
					婚姻登记服务量	≥	15000	对	10	正向指标
					婚俗文化建设活动	≥	2	场次	5	
					印制宣传册数	≥	30000	册	2	正向指标
					婚姻登记运行点位	=	3	个	5	
					桂溪生态公园绿化养护面积	=	936.8	平方米	3	正向指标
				质量指标	租金支付准确率	=	100	%	10	
				时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	婚姻登记窗口配置率	=	100	%	10	
					婚姻登记中心正常运转保障率	=	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	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3977502	元	10	
51018922T000000243948-慈善会工作经费	178.80	维持慈善会运营，开展相应慈善工作。	产出指标	数量指标	慈善会运营服务	=	1	项	10	
					慈善文化活动	≥	1	场	10	
				质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10	
				时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	慈善会正常运营保障率	=	100	%	15	正向指标
					慈善项目	≥	1	个	15	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	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	178.8	万元	10	
51018922T000000243949-社工服务工作经费	59.00	开展区社工总站、关爱援助中心运营服务，提升社工服务水平。	产出指标	数量指标	社工服务提升督导或培训	≥		次		
					开展关爱援助中心运营服务	=	4	项	15	正向指标
					关爱援助中心物业服务面积	≥	200	平方米	5	
				质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	10	
				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	%	30	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	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	59	万元	10	
		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	产出指标	数量指标	基本殡葬补贴发放人数	≥	2000	人	20	正向指标
				质量指标	政策符合率	=	100	%	20	

51018922T000000243974-惠民殡葬专项资金	293.75	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。		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	20	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	293.75	万元	5	反向指标
51018922T000000243981-救灾救济及流浪乞讨工作经费	0.10	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	正向指标
				质量指标	救助准确率	＝	100	%	15	
				时效指标	对流浪乞讨人员完成临时救助时间	≤	24	小时	15	反向指标
			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	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			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	2,962.54	保证津贴准确按时发放，审核资料完善	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	≥	19210	人	20	
				质量指标	高龄津贴发放准确率	＝	100	%	10	
				时效指标	高龄津贴发放及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放到位率	＝	100	%	25	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	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	
					90-99周岁津贴指导标准	＝	240	元/人·次	5	
					80-89周岁津贴指导标准	＝	100	元/人·次	5	正向指标
51018922T000000244019-养老工作经费	1,579.15	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	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	
					运营高新区智慧养老信息中心及指导中心	＝	1	个	4	
					宣传次数	≥	2	次	2	
					开展消防安全检查	≥	4	次	2	正向指标
					奖励日间照料运营机构	≥	6	个	2	
					床位补贴养老机构数量	≥	10	个	2	
					出具审计报告	≥		份		
				质量指标	服务考核达标率	＝	100	%	5	
					资金发放准确率	＝	100	%	5	正向指标
				时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	智慧养老服务综合平台正常运转率	＝	100	%	15	
					养老机构重大安全事故发生数	≤	1	次	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1579.15	万元	10	
				数量指标	低收入人口智慧化管理系统运维服务	＝	1	项	4	正向指标
					低保、特困困难群众入户调查次数	≥		次		
					低收入人口信息库建设运行服务	＝		项		

					数量指标	春节慰问困难群众	≥	855	人	4	
				产出指标		低收入人口系统三级等保项目	=	1	项	4	正向指标
						为困难群体购买惠蓉保服务	=	1	项	4	正向指标
						搭建智慧化社会救助平台项目	=	1	项	4	正向指标
					质量指标	慰问准确率	=	100	%	5	
						服务考核达标率	=	100	%	5	
						低保、特困困难群众入户调查人数	≥		户（套）		
					时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	=	100	%	15	
						救助政策知晓率	≥	85	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	51018922T000000244034-社会救助工作经费	117.84	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。	成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤	1000	元/人·次	10	
				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	20	正向指标
						打造区级精康职业技能赋能中心	=		个		
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	精神障碍康复服务中心正常运行保障率	=		%		
						精神障碍社区康复服务站正常运行保障率	=	100	%	30	正向指标
	51018922T000000244048-精神障碍患者社区康复	30.00	通过对高新区精神障碍社区康复服务站的场地建设运营，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。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	30	万元	10	
	51018922T000000244259-无军籍退休人员公务员医疗补贴	215.68	落实军队离退休人员医疗待遇	产出指标	数量指标	军队退休干部门诊医疗报销保障人数	≥	970	人次	10	正向指标
						军队退休无军籍职工门诊医疗报销保障人数	≥	254	人次	10	正向指标
					质量指标	报销的准确率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	报销及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	10	人次	10	反向指标
						政策落实率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				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	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	1	人	20	正向指标
					质量指标	发放补贴的准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	发放补贴的及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	15	反向指标
						无军籍职工基本生活保障率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50810	元	10	
	51018922T000000244261-军队退休干部门诊医	160.64	按职级落实军队离退休干部医疗待遇	产出指标	数量指标	医院医疗服务	=	1	项	5	
						门诊补助人数	≥	800	人次	5	反向指标
						住院及特殊门诊补助人数	≥	600	人次	10	
					质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	报销及时率	=	100	%	10	正向指标

疗照顾和住院医疗补助		待遇	效益指标	社会效益指标	投诉次数	≤	10	人次	10	反向指标
					政策落实率	＝	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	160.64	万元	10	
51018922T000000244262-烈士褒扬工作经费	9.00	营造全区热爱祖国，崇敬英烈的社会氛围。	产出指标	数量指标	烈士遗属异地祭扫补贴人数	≥	16	人次	10	
					开展清明祭扫活动	＝	1	次	10	正向指标
				质量指标	活动参与人员	≥	70	人次	5	
					资金发放准确率	＝	100	%	5	
				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	烈士褒扬工作正常运转保障率	＝	100	%	30	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	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	9	万元	10	
51018922T000000244292-困境儿童生活费	6.32	根据《成都高新区管委会办公室关于印发<成都高新区困境儿童分类救助实施方案>的通知》（成高管办发〔2018〕72号）要求，每月按时发放困境儿童生活费	产出指标	数量指标	困境儿童受益人数	≥	5	人	20	正向指标
				质量指标	发放补贴准确率	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	发放补贴及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高困境儿童生活水平	定性				正向指标
					困境儿童基本生活保障率	＝	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	6.32	万元	10	反向指标
51018922T000000244293-孤儿、艾滋病儿童经费	92.89	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	≥	36	人	20	正向指标
				质量指标	发放补贴准确率	＝	100	%	10	
				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	≤	92.89	万元	10	
51018922T000000244545-档案整理专项	168.03	负责全局档案整理管理工作。	产出指标	数量指标	档案整理服务	＝	1	项	20	
				质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	档案归档规范率	≥	90	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1680300	元	10	
51018922T000000244548-高新区社会事务窗口经办服务	110.06	高新区社会事务窗口经办服务	产出指标	数量指标	社会事务窗口服务人员	≥	7	个	20	
				质量指标	考核达标率	＝	100	%	10	
				时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
			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	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	110.06	万元	10	
51018922T000000244549-民生专项信息化建设	23.68	完成网上决策系统平台维护工作	产出指标	数量指标	网上决策系统平台维护	＝	1	项	20	
					更换电脑台数	＝		台		
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	

及提升工程		。	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	236800	元	10	
51018922T000000244670-残疾人救助和服务经费	3,385.91	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	为残疾儿童提供康复救助	≥	533	人次	2	
					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	
					为残疾人提供基本型辅助器具适配	≥	300	人次	2	
					为精神残疾人提供住院生活补贴	≥	500	人次	2	
					开展残疾人相关活动	≥	4	场	2	
					发放自强助学金	≥	300	人数	2	
					精神残疾人门诊用药	≥	850	人次	2	
					残疾人慰问及补贴发放	≥	210	人	2	
					残疾人家庭无障碍改造户数	≥	86	户	2	
					白内障手术	≥	1000	人	2	
				质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	3	
					验收合格率	=	100	%	3	
					政策符合率	=	100	%	4	
				时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20	
					符合条件有需求的残疾人辅具适配率	=	100	%	10	
			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	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3376.3025	万元	10	
51018922T000000244702-优抚对象医疗补助	141.24	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	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	600	人次	10	正向指标
					参保资助政策覆盖残疾军人人数	≥	20	人	5	正向指标
				质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	10	正向指标
					经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗水平保障率	=	100	%	10	正向指标
					国家抚恤优待政策落实保障率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	年度项目控制成本数	≤	141.24	万元	5	
51018922T000000244704-优抚对象抚恤和生活补助资金	3,574.23	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	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥	2450	人	10	
				质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	%	10	
					经费足额发放率	=	100	%	10	
				时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	优抚对象权益保障率	=	100	%	10	
					抚恤优待政策落实率	=	100	%	20	

			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3574.23	万元	10	
51018922T000000244705-抚恤和丧葬费经费	1,039.39	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。	产出指标	数量指标	受益人数	≤		人		反向指标
						≥	20	人	20	正向指标
				质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20	
					资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1039.39	万元	10	
51018922T000000244706-双拥慰问经费	34.90	按照省、市年度双拥工作安排，春节、“八一”建军节等重大节假日走访慰问驻地部队及优抚对象	产出指标	数量指标	慰问驻区部队数量	≥	4	家	10	正向指标
					走访慰问优抚对象人数	≥	109	人	10	正向指标
				质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
					慰问覆盖率	=	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	
			成本指标	经济成本指标	慰问优抚对象标准	=	1000	元/人	4	
					慰问驻区部队标准	≤	5	万元/个	3	
					慰问入伍新兵标准	=	200	元/人	3	
51018922T000000244719-武侯区武装部专项经费	232.00	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，开在兵役登记、兵役征集、民兵整组、国防教育等工作	产出指标	数量指标	征集大学生士兵比例	≥	85	%	10	正向指标
					年度征集新兵人数	≥	180	人	10	正向指标
					民兵训练人数数量	≥	2000	人次	10	正向指标
				质量指标	资金使用规范率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标	工作开展及时率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	=	100	%	15	正向指标
					适龄青年兵役登记率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
					应征青年满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	232	万元	10	
51018922T000000244720-退役军人安置经费	38.14	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	接收2025年返回的自主就业退役士兵人数	≥	80	人	5	正向指标
					接收2024年返回的自主就业退役士兵人数	≥		人		正向指标
					报销职业技能培训费用人数	≥	7	人	5	
					安排符合政府安排工作条件退役士官人数	≥	15	人	5	正向指标
					开展适应性培训次数	≥	2	场次	5	
				质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10	正向指标
			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	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38.14	万元	10	
	51018922T000000245029-区划地名管理工作经费	15.00	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。	产出指标	数量指标	聘请专家	≥	4	次	4	
						开展区划地名信息平台等保测评服务	=	1	项	4	
						地名文化宣传次数	≥	4	次	4	
						地名文化标志设置个数	≥	2	个	4	
						地名平台运维服务	=	1	项	4	
					质量指标	专家费发放准确率	=	100	%	5	
						验收合格率	=	100	%	5	
					时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				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	
						平台正常运行保障率	≥	90	%	15	
				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	专家费发放标准	=		元/人·次		
							≤	800	元/人·次	5	反向指标
						项目年度成本控制数	≤	15	万元	5	
	51018922T000000245426-社区发展治理工作经费	361.53	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。	产出指标	数量指标	大型商品房小区治理指引	=	1	个	2	正向指标
						PPP项目数量	≥	1	个	2	
						蓉城先锋·蓉会万里第四季活动	≥	1	项	2	正向指标
						社会工作专业人员队伍培训次数	≥	1	次	2	正向指标
						建立三级联动的社会工作综合服务中心	=	1	个	2	正向指标
						2025年社区工作者招聘工作	=	1	项	2	正向指标
						装修、运营四级平台数量	≥	1	个	2	
						天府市民云高新门户建设及运营服务	=	1	项	2	
						社区综合体实质投运数量	≥	4	个	2	正向指标
						社区保障资金审计及绩效评价报告	≥	1	份	2	
					质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	10	正向指标
					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	社区发展各项平台正常运转保障率	=	100	%	15	
						15分钟社区幸福生活圈优化	≥	4	个	5	正向指标
						社区专职工作者能力提升培训	≥	4	场次	5	正向指标
						研究成果利用率	≥	80	%	5	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	361.53	万元	10	
	51018922T000000245436		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	产出指标	数量指标	打造特色场景点位数	≥	2	个	20	
					质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	
					时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	

6-社区发展治理专项激励资金	91.78	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			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	
51018922T000000245447-社区可持续总体营造工作经费	40.00	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	
					高新区社会组织孵化培育中心运营服务	=	1	项	10	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			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	正向指标
					社区营造项目数量	≥	14	个	15	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	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40	万元	10	
51018922T000000245450-社区可持续总体营造专项资金	200.00	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。	产出指标	数量指标	支持社区营造项目数量	≥	20	个	20	正向指标
				质量指标	社区营造项目完成率	≥	90	%	20	正向指标
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社区诉求解决率	≥	90	%	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	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	200	万元	10	反向指标
51018922T000000245461-社会组织建设工作经费	8.00	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	社会组织等级评估数量	≥	5	家	10	
					区级社会组织孵化平台运行服务	=		项		
					社会组织非营利性审计数量	≥	5	家	10	
				质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10	
				时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	社会组织年检登记完成率	≥	90	%	10	正向指标
					社会组织登记合法率	=	100	%	10	正向指标
					社会组织运营合法率	=	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	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	10	
51018922T000000245548-自主择业、失业军转干社保	660.18	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	享受医保社保缴纳自主择业干部补助人数	≥	480	人数	10	正向指标
					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	
				质量指标	缴纳准确率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10	正向指标
			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	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	660.18	万元	10	
					预算绩效咨询服务	=	1	项	5	

371001-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部	510189227000000245998-财务管理工作经费	20.50	开展2025年内控咨询、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	内控咨询服务尾款	＝	1	项	5	正向指标
						内控咨询服务	＝		项		
						出具审计报告	≥		份		
						财务软件维护服务	＝	1	项	5	
						云平台服务	＝	1	项	5	
					质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	10	
					时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	财务管理工作顺利推进保障率	＝	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20.502	万元	10	
	510189227000000246917-困难企业军转干部解困经费	2,073.28	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	产出指标	数量指标	失业、退休企业军转干部补贴人数	≥	600	人	20	正向指标
					质量指标	补助发放准确率	＝	100	%	10	
					时效指标	补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
						政策落实率	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2073.2763	万元	10	
	510189227000000246921-退役军人事务处工作经费	44.01	用于退役军人事务处日常工作开支	产出指标	数量指标	组织培训	≥	1	场	5	
						印刷资料	≥	1500	份	5	
						宣传次数	≥	1	次	5	
						出差次数	≥	1	次	5	
						APP项目运营服务	＝	1	项	10	
					质量指标	资金使用规范率	＝	100	%	5	
						验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	完成时间	＝	2025	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	APP正常运营保障率	＝	100	%	10	
						退役军人服务工作正常运转保障率	＝	100	%	10	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	44.01	万元	10	
	510189227000000246925-高新区退役军人服务中心建设经费	30.60	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	数量指标	服务中心服务窗口咨询、业务办理	＝	2	个	5	
						服务站运维面积	≥	469.12	平方米	5	
						八一慰问人数	≥	10	人	5	
						服务站活动次数	≥	1	次	5	
						服务站培训次数	≥	1	次	5	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	5	
						慰问准确率	＝	100	%	5	
					时效指标	完成时间	＝	2025	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接待服务对象次数	≥	400	人次	15	正向指标
						高新区退役军人服务中心正常运行保障率	＝	100	%	15	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30.6	万元	10	

51018922T000004752593-军队移交政府离退休干部管理机构经费	629.36	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	数量指标	军休干部活动（八一、春节、重阳等）	≥	5	次	3	
					军休干部工资福利及补助人数	≥	976	人	3	
					军休干部疗养活动	≥	1	次	3	
					兴趣班活开课次数	≥	3	次	2	正向指标
					综合党委活动次数	≥	4	次	3	
					综合党委书记及委员补贴人数	≥	30	人	3	
					建设成都高新区军休综合活动中心	=	1	项	3	
					军休大学及兴趣班活动次数	≥		次		
				质量指标	资金拨付准确率	=	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	服务受益人员	≥	947	人	15	正向指标
					军休干部生活质量保障率	=	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	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	629.36	万元	10	
51018922T000005339594-高龄津贴（上级）	19.31	持续巩固提升养老公共服务保障水平，提高高龄津贴发放标准，扩大高龄津贴发放范围。80-89周岁高龄津贴补贴标准为100元每人每月；90-99周岁高龄津贴补贴标准为240元每人每月；100周岁及以上高龄津贴补贴标准为600元每人每月。	产出指标	数量指标	高龄津贴发放覆盖范围	≥	95	%	20	正向指标
				质量指标	高龄津贴发放成功率	≥	95	%	20	正向指标
				时效指标	项目资金发放时间	≤	30	日	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	按规定的发放标准足额领取率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
51018922T000005345098-军队移交政府离退休干部管理机构经费（上级）	332.87	1.通过下发放各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、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	≥	256	名	10	正向指标
					补助离退休干部人数	≥		名		正向指标
					服务离退休干部人数	≥	970	名	10	正向指标
				质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10	
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	军队离退休人员、无军籍职工各项待遇落实率	=	100	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员、无军籍职工满意率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	332.87	万元	10	
51018922T000005345291-军队移交政府的离退休人员安置（上级）	24,150.15	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	补助军队离退休干部人数	≥	970	人	10	正向指标
					补助军队无军籍职工人数	≥	250	人	10	正向指标
				质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	项目按计划完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	24150.15	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	培训自主就业退役士兵数量	≥	10	人	20	

51018922T000005346325-退役士兵职业教育和技能培训（上级）	0.73	用于完成自主就业退役士兵职业教育和技能培训管理	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10	正向指标
				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	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	7300	元	10	
51018922T000005346374-服务型床位补贴（上级）	123.56	通过对社会化养老机构进行服务型床位补贴，增加机构收入，一定程度降低机构经营成本	产出指标	数量指标	纳入社会化养老机构服务型床位补贴的数量	≥	12	家	20	正向指标
				质量指标	享受补贴的养老机构符合政策规定的比例	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	普惠型和兜底线养老服务机构床位占比	≥	50	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	123.56	万元	10	正向指标
51018922T000005346412-养老服务指导中心项目（上级）	80.00	聘请第三方专业机构运营养老服务指导中心项目，承担全区养老服务事业指导工作，配合做好养老服务行业相关检查、考核，开展养老服务政策的研究、咨询等工作，推动完善高新区养老服务体系建设	产出指标	数量指标	区县养老服务指导中心运营数	＝	1	家	20	正向指标
				质量指标	开展培训不低于	≥	4	场次	10	正向指标
				时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	开展养老机构星级评定及日照中心等级评定	≥	50	家	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	80	万元	10	反向指标
51018922T000005346930-自主择业军转干部管理服务经费（上级）	1.83	服务好自主择业干部，整体达到让他们满意，正确全面使用好资金	产出指标	数量指标	服务自主择业干部人数	≥	586	人	20	正向指标
				质量指标	资金使用规范率	＝	100	%	10	正向指标
					达到服务质量的相关情况数值	≥		%		正向指标
				时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	＝	100	%	30	正向指标
					达到对服务对象的管理，教育和相关培训	≥		%		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度百分比	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1.83	万元	10	反向指标
51018922T000005392323-孤儿医疗康复“明天计划”（上级）	0.50	根据四川省孤儿康复医疗明天计划实施细则，为0-18岁孤儿的医疗康复提供资助，18岁后仍在读的，需提供在校证明申请。资助范围为孤儿医疗康复的自付部分。	产出指标	数量指标	资助人数	＝	1	人数	40	
			效益指标	社会效益指标	孤儿医疗康复保障率	定性	100		40	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度大于或等于90%	定性	90		10	
51018922T000005614713-失业动态监测经费（上级）	9.84	对企业或用人单位进行失业动态监测，及时掌握用工变动情况，促进用工保障和就业形势稳定。	产出指标	数量指标	享受失业动态检测户数	≥	82	户	20	正向指标
				质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	20	正向指标
				时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6.96	万人	20	正向指标
			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	项目年度成本控制数	≤	9.84	万元	10	
			产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	800	人数	10	正向指标
					大赛获奖人数	≥	2	人	10	
				质量指标	补贴发放率	＝	100	%	10	正向指标

51018922T000005615525-就业创业补助资金（上级）	507.00	资金按规定用途用于创业补贴、创业孵化基地补助、重点工业企业职业介绍补助、医疗防疫物资生产企业扩产能一次性吸纳就业补贴等支出。确保完成年度城镇新增就业人数目标。		时效指标	资金在规定时间内下达率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	新增省级以上备赛选手人数	≥	2	人	15	
				社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6.96	万人	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职业竞赛参赛选手满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	竞赛补助资金	≤	2	万元	10	
51018922T000006531454-养老机构责任保险专项资金（上级）	26.36	积极推行养老机构责任保险项目，有效化解养老机构意外责任的风险	产出指标	数量指标	对符合条件的机构进行补贴	＝	100	%	20	正向指标
				质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	＝	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	床位标准	≤	26.36	元	10	
51018922T000007088078-养老服务人才补助项目	11.81	养老服务人才补助	产出指标	数量指标	补助人数	≥	8	人	20	
				质量指标	补助发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	补助资金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	养老服务人才生活保障率	＝	100	%	30	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	11.81	万元	10	反向指标
51018922T000007420845-未成年人关爱保护工作经费	63.00	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	数量指标	特殊群体儿童临时监护人数	≥	1	人	10	
					制作特殊群体儿童关爱政策宣传品	≥	2000	份	10	
				质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10	
			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	
			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	≤	63	万元	10	
51018922T000007423473-逐月领取退役金退役军人医保	0.31	每月定时按照标准为逐月领取退役金退役军人缴纳医保并发放退役金，保障退役军人利益。	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人	≥	29	人数	20	
				质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	
				时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	医保足额缴纳率	＝	100	%	30	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	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.31	万元	10	
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	45.15	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51018923T000008046352-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	15.00	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。	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	＝	2	人数	20	正向指标
					新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗）数量	≤		人数		
				质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10	
				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	
					社工岗人员经费保障率	＝	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	

			成本指标	社会成本指标	人均支出（年度）	≤	7.5	万元	10	
51018923T000008285152-困难群众专项救助资金	1,063.53	保障全区低保、特困、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）	≥	700	人次	10	
					临时救助发放人次（每月）	≥	15	人次	5	
					特困发放人次（每月）	≥	7	人次	5	
				质量指标	政策符合率	＝	100	%	5	
					资金发放准确率	＝	100	%	5	
				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、临时救助等人员基本生活保障率	＝	100	%	30	正向指标
					低保、特困基本生活保障率	＝		%		正向指标
					低保、特困、精简退等人员基本生活保障率	＝		%		
			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	≤	1063.53	万元	10	
51018923T000008285203-就业创业大赛专项经费	60.00	推进高新区就业创业工作，开展就业创业大赛。	产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥	10	人	10	
					举办就业创业大赛	＝	1	场	10	
				质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	
					奖金发放准确率	＝	100	%	5	
				时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	促进创业项目数	≥	100	个	30	
			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	≤	60	万元	10	
51018923T000008285308-小额担保贷款利息补贴及手续费补助	148.75	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	
					发放创业担保贷款	≥	1100	万元	10	
				质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	创业人数	≥	200	人	30	
			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	≤	148.75	万元	10	
51018923T000008285387-高技能人才引进及培育补贴	19.60	根据《关于实施就业优先战略高质量充分就业的若干政策》（成高管发【2025】6号）以已申报政策补贴审核情况，通过发放高技能人才培育奖励、创业大赛参赛补贴、创业大赛参赛奖励，推进高新区就业创业工作。	产出指标	数量指标	补贴技能大师工作室数量	≥		家		
					创业比赛参赛奖补项目数	≥	10	个	20	正向指标
					补贴高新工匠之星数量	≥		人		
				质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
				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	
					城镇新增就业人数	≥	6.96	万人	15	
			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	高新工匠之星补贴标准	＝		万元/个		
					技能大师工作室绩效奖励标准	＝		万元/个		
					高技能人才培育奖励最高限额标准	≤	5000	元/人	3	反向指标
					创业大赛获奖奖励（省级三等奖）	≤	2	万元/个	2	反向指标

					技能大师工作室创办补贴标准	＝		万元/个		
					创业大赛获奖奖励（国家级二等奖）	≤	8	万元/个	2	反向指标
					创业比赛参赛入围奖补最高限额标准	≤	10000	元	3	反向指标
51018923T000008285445-一次性吸纳就业补贴	170.00	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	数量指标	补贴涉及人数	≥	440	人	20	
				质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	新增城镇就业人数	≥		万人		
				社会效益指标	新增城镇就业人数	≥	6.96	万人	30	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	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	＝	2000	元/人	10	
51018923T000008293711-新媒体信息平台运营维护及设计制作服务	80.00	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	提供视频直播次数	≥	1	次	2	
					拍摄视频数量	≥	4	个	2	
					全年微信推送期数	≥	144	期	2	
					设计完成年度工作汇编	＝	1	套	2	
					设计新媒体主题海报数量	≥	10	张	2	
					市级媒体视频号推送视频数	≥	1	条	2	
					在省级、市级电视媒体栏目策划开展正向性推广数	≥	10	条	2	
					在200万粉丝以上的市级新媒体平台发布信息数量	≥	20	条	2	
					新媒体信息平台运营维护	＝	1	项	2	
					微信订阅号菜单栏目内容更新数	≥	240	条	2	
					图文设计与制作数量	≥	10	张	2	
					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	
				质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	6	
				时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	公众微信号粉丝数量增加	≥	1000	人	15	
					公众微信号及信息平台正常运行率	＝	100	%	15	
			满意度指标	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	≤	80	万元	10	
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	产出指标	数量指标	补助高校武装部数量	＝	5	家	10	
					应征大学生入伍人数	≥	180	人	10	
				质量指标	政策符合率	＝	100	%	10	
				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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	

		校征兵工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	毕业生补助标准	＝	3000	元/人	10	
					在校生补助标准	＝	1000	元/人	10	
51018923T000009176357-特殊困难儿童医疗补助金	7.56	资助特殊困难儿童参加城乡居民保险，对特殊群体儿童进行普通门诊救助，住院和门诊特殊疾病救助。	产出指标	数量指标	特殊困难儿童医疗补助人数	≥	8	人	20	正向指标
				质量指标	政策符合率	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	特殊困难儿童救助及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受益对象监护人以及被关爱儿童政策知晓率	≥	90	%	20	
					特殊困难儿童基本医疗水平保障率	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	被救助对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	7.56	万元	10	反向指标
51018923T000009281305-省管森工工作经费	2.76	完成省管森工企业离退休人员社会化管理工作。	产出指标	数量指标	高新区森工业务经办量	≤		案件数		
						≥	24	案件数	10	正向指标
				质量指标	基本养老金按时足额发放	＝	100	%	10	
				时效指标	资金在规定时间内使用率	＝	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	认证覆盖率	＝	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	省属森工离退休人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	分配标准	＝	2.76	万元	20	
51018923T000009498514-开放型复合型养老机构	30.00	根据成财社发[2025]60号关于下达2025年省级财政福利彩票公益金对下分配资金（支持社会福利事业发展）的通知，支持建设2家开放型复合型养老机构，推动完善高新区养老服务体系建设。	产出指标	数量指标	支持开放型复合型养老机构建设数	＝	2	家	20	
				质量指标	开放型复合型养老机构验收合格率	＝	100	%	10	
				时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	开放型复合型养老机构正常运行保障率	＝	100	%	30	正向指标
				可持续影响指标	开放型复合型养老机构建成后赋能有效率	＝		%		
			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	≤	30	万元	10	反向指标
51018923T000009626249-家庭照护床位后续服务	15.09	对已建成的家庭照护床位后续服务经费	产出指标	数量指标	已建成的家庭照护床位后续服务保障床位数	＝	19	张	20	
				质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对已建成的家庭照护床位后续服务保障率	＝	100	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	已建成的家庭照护床位后续服务满意率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	每月补贴	＝	600	元/人*月	10	
51018923T000009653711-转业士官待分配期间医疗补助	9.76	为政府安排工作退役士兵和退出消防员提供待安置期间医疗补助	产出指标	数量指标	安排符合政府安排工作退役士官人数	≥	39	人数	20	
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	＝	100	%	10	
				时效指标	经费及时拨付率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	＝	100	%	15	
				可持续影响指标	军队建设需要保障率	＝	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	%	10	

			成本指标	经济成本指标	年度项目总成本控制数	≤	9.76	万元	10	
51018923T000009800668-转业士官待安排期间管理教育经费	0.97	做好转业士官适应性培训	产出指标	数量指标	安排符合政府安排工作退役士官人数	≥	39	人	20	
				质量指标	适应性培训合格率	=	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	政策落实率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	军队建设需要保障率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	9710	元	10	
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	290.63	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	81.13	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	540.32	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	112.10	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51018924T000010103596-学校军训补助	106.89	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力案>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。	产出指标	数量指标	发放教官补贴人数	≥	303	人	20	
				质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	
				时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	15	
					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	
			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	158.52	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	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	550	人	20	正向指标
				质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	
				时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
			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	
			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	
51018924T000010129142-重度残疾人护理补贴	501.60	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。	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≥	3400	人	20	正向指标
				质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	
				时效指标	资金发放及时率	=	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	
			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	重度残疾人护理补贴补助最高标准	≤	1200	元/人	10	

51018924T000010473273-养老设施设备采购	1,040.29	本项目2025年开展新川创新科技园养老项目。现根据《研究成都高新区养老助残中心投运工作专题会议事纪要》，社事投资公司作为运营主体，负责采买养老助残中心设施设备和硬件改造。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，，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	智能化设备及其他设备采购数量	≥	2564	个（台、套、件、辆）	5	
					家具类采购数量	≥	1050	个（台、套、件、辆）	5	
					电子设备采购数量	≥	957	个（台、套、件、辆）	5	
					厨房设备采购数量	≥	120250	个（台、套、件、辆）	5	
					适老设施采购数量	≥	1370	个（台、套、件、辆）	5	
					书籍及饰品采购数量	≥	3417	个（台、套、件、辆）	5	
				质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	10	
				时效指标	采购完成时间（年度）	＝	2025	年	10	
			效益指标	社会效益指标	新建养老服务设施配套率	＝	100	%	10	
					设施设备完好率	＝	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	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1040.292	万元	10	
51018924T000011557816-企业招工成本补贴（上级）	4,088.67	根据成都市财政局成都市人力资源和社会保障局《关于提前下达2024年市级财政就业创业专项资金预算指标的通知》（成财社发[2023]208号）文件要求，发放企业招工成本补贴。资金及时准确发放。	产出指标	数量指标	发放企业招工成本补贴涉及人数	＝		人		
						≥	36500	人	20	正向指标
				质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	10	
				时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	＞		万人		
				社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6.96	万人	15	正向指标
					补贴发放到位率	＝	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	4088.67	万元	10	
51018924T000011699721-逐月领取退役金退役军人服务管理经费	257.06	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。	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人	≥	29	人	20	
				质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	
				时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	医保足额缴纳率	≥	100	%	30	
			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	≤	257.06	万元	10	
51018924Y000010388541-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	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	4.00	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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	79.33	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	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	32.67	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	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51018924Y000011532560-公务交通补贴	30.45	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	反向指标
			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	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51018925R000013008333-行政单位绩效奖	561.63	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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
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	94.48	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。	产出指标	数量指标	保障人次	≥	1400	人次	20	
				质量指标	报销准确率	＝	100	%	10	
				时效指标	报销及时率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	政策落实率	＝	100	%	15	
					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	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	94.48	万元	10	
51018925T000012497614-困难群众专项救助资金（其他）	52.26	保障全区精简退等困难群体基本生活	产出指标	数量指标	价格补贴发放人次（每月）	≥		人次		
					精简退职发放人次（每月）	≥	15	人次	20	
				质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	5	
					政策符合率	＝	100	%	5	
				时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
			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	
					应保尽保、应救尽救	＝	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	
			成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	52.26	万元	10	
51018925T000012507380-自主就业退役士兵地方经济补助	256.94	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。	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	≥	72	人	20	
				质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	＝	100	%	10	
				时效指标	资金按时发放率	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	相关政策落实率	＝	100	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	256.94	万元	10	
51018925T000013421941-老年人协会工作经费	283.13	根据《成都高新区社会事业局关于申请划拨高新区老年人协会经费的请示》（成高社【2014】23号）及领导批示，开展高新区老年人协会开展各项工作。	产出指标	数量指标	成都高新区孝亲敬老好公民	＝	14	人	5	
					参加省市老龄委组织的活动	≥	263	人数	5	
					2025年成都市老年艺术节	≥	815	人	5	
					慰问老协班子成员	≥	8	人	5	
					区老协、区老体协综合党委党建学习培训活动	≥	70	人数	5	
					高新辖区内2025年末老年人数	＝	129261	人数	5	
					成都高新区孝亲敬老好家庭	＝	7	户	5	
					高新区老年艺术节	≥	5000	人	5	

				质量指标	项目完成质量	≥	80	%	5	
				时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	5	
			效益指标	社会效益指标	高新区老年人幸福感	≥	80	%	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	≤	2831313.6	元	10	
	51018925T000013422512-提前下达上级转移支付	299.00	提前下达转移支付	产出指标	数量指标	提前下达转移支付资金到位率	=	100	%	20	
					质量指标	资金拨付、缴纳准确率	=	100	%	10	
					时效指标	资金拨付、缴纳及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
				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	年度成本控制数	≤	544.996	万元	10	
	51018925T0000136340098-新兴领域党的建设工作经费	62.00	进一步夯实新兴领域重点企业党组织覆盖，举办2025年成都高新区“两企三新”党组织书记履职能力提升示范培训班，重点围绕“两企三新”党组织开展党建工作方法论、党建品牌提升策略与实施路径、先发地区“两企三新”党建工作经验学习培训，切实提升党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力，为经济社会高质量发展提供坚强组织保障。	产出指标	数量指标	“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班	=		场		
						市级以上媒体宣传次数	≥	3	次	5	正向指标
						党的建设调研点位个数	≥	5	个	5	正向指标
						2025年成都高新区“两企三新”党组织书记履职能力提升示范培训班	=	1	个	5	正向指标
						拨给街道个数	=	1	个	5	正向指标
					质量指标	培训到场率	≥	95	%	5	正向指标
						资金拨付准确率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高党务工作者的专业技能	≥		%		
						境内主板上市企业、民营企业500强、国家专精特新“小巨人”企业、独角兽企业党组织覆盖率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	62	万元	10	反向指标
	51018925T0000139122289-困难老年人基本养老服务补贴	0.57	根据成都市财政局成都市市民政局《关于下达2025年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)的通知》（成财社发【2025】59号）文件要求，通过项目的实施：1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难老年人集中照护需求得到有效保障。2.统筹考虑最低生活保障等行政给付标准，合理确定保障标准。3.规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。4.引导地方提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老	产出指标	数量指标	困难老年人基本养老服务补贴人次	≥	1	人次	20	
					质量指标	补贴发放到位率	=	100	%	10	
					时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	经济困难老年人基本生活保障率	=	100	%	30	正向指标
						经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象对政策实施的满意度	≥	90	%	10	

			年人基本养老服务模式和保障机制。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	5700	元	10	
	51018925T000014006932-逐月领取退役金退役军人服务管理经费（上级）	127.47	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。	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人	≥	17	人	20	
					质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	退役金发放到位率	＝	100	%	30	
				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	≤	127.47	万元	10	
	51018926T000014073326-福彩圆梦孤儿助学工程	1.60	为推动民政事业发展，按照省财政厅、民政厅《关于下达2025年中央和省级财政民政相关补助资金的通知》（川财社【2025】39号）文件资金安排。	产出指标	数量指标	“福彩圆梦孤儿助学工程”资助孤儿数	≥	1	个	20	
					质量指标	资金兑现程序合规率	＝	100	%	10	
					时效指标	资金按时发放到位率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	符合条件孤儿助学保障率	＝	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助和服务儿童满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	1.6	万元	10	
	51018926T000014410756-殡葬工作经费	92.00	开展祝王山公墓主体变更	产出指标	数量指标	祝王山公墓管理用房面积	≥	520	平方米	10	正向指标
							≤		平方米		
						出具测绘报告	＝	1	项	10	
						出具房地产评估报告	＝	1	项	10	
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	计划任务开展及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	祝王山公墓正常运转保障率	＝	100	%	10	
						祝王山公墓主体变更程序办理合规率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	92	万元	10	
371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	210.35	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	3.36	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	30.62	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	反向指标
					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	反向指标
				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	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

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