成都高新区肖家河街道办事处2025年项目支出绩效目标表

部门名称：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门　　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
成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	51018922T000000244956-就业扶持经费	41.09	预计发放高校毕业生求职创业补助、青年就业见习补贴、困难人员托底援助补贴，开展技能培训，进一步改善辖区就业创业环境，提供就业创业政策解答服务。	产出指标	数量指标	困难人员人身意外保险人数	≥	12	人	10	正向指标
						企业托底人数	≥	7	人	5	正向指标
						青年就业见习补贴人数	≥	40	人次	4	正向指标
						求职创业补贴应届大学生人数	≥	90	人	6	正向指标
						社区双困托底人数	≥	12	人	5	正向指标
						技能培训人数	≥	30	人	6	正向指标
					质量指标	发放奖励、补贴准确率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	年度工作时间	＝	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有就业意愿的困难高校毕业生就业率	≥	90	%	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	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	41.09	万元	7	反向指标
	51018922T000000245082-农转非人员就业奖励	2,698.02	农转非就业奖励金项目覆盖了辖区内农转非人员，通过就业奖励金政策，鼓励和引导征地农转非人员积极就业、稳定就业。	产出指标	数量指标	农转非就业奖励人数	≤	7763	人	10	正向指标
					质量指标	已申报且符合发放条件人员发放率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	就业奖励金发放及时率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	10	正向指标
					可持续影响指标	无舆情事件发生率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2698.02	万元	5	反向指标
						1.补贴补助标准	＝	400	元/人*月	2.5	正向指标
						2.补贴补助标准	＝	200	元/人*月	2.5	正向指标
	51018922T000000245844-民政代管退休人员支出	474.60	贯彻落实上级政策要求，服务站对每月按时足额对无军籍职工发放退休金，根据文件发放生活补助和无军籍职工死亡抚恤金、丧葬费保障了无军籍职工的养老生活，让无军籍职工在生活上得到一定的保障，安享晚年生活，进一步稳定社会的和谐发展。	产出指标	数量指标	补贴无军籍职工人数	≤	54	人数	10	反向指标
					质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	优		10	正向指标
					社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	5	正向指标
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	474.6	万元	10	反向指标
	51018922T000000245868-拥军优属经费	31.76	按照上级文件要求对辖区驻军单位、退役军人、优抚对象开展慰问及双拥活动，增进了军拥民、民拥军，军民团结一家亲，进一步稳定社会的和谐发展；以及提升街道、社区服务站的规范化建设。	产出指标	数量指标	无军籍职工	≤	54	人数	10	反向指标
						驻军单位	＝	5	个（套）	10	正向指标
					质量指标	足额发放率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问对象准确率	≥	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	31.76	万元	10	反向指标

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
	51018922T000000245891-慰问经费支出	141.18	按照省、市、高新区退役军人事务部门工作要求，通过对优抚对象、退役军人、烈属等人员开展座谈、走访慰问体现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关心，进一步稳定社会的和谐发展。 通过对辖区内特服对象慰问，解决了困难家庭的实际经济困难，使他们在生活上得到一定的保障，进一步稳定社会的和谐发展。发放率达100%以上，知晓率达95%以上，受益群体满意度达95%以上。 对残疾人进行春节、中秋国庆慰问，缓解残疾人生活经济压力，营造全社会共同关心、支持残疾人事业的浓厚氛围，促进社会稳定和文明进步。	产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≥	940	人	10	正向指标
						计划生育特殊家庭关怀慰问	=	212	人	10	正向指标
						退役军人和其他优抚对象	≤	2600	人数	10	反向指标
					质量指标	足额发放率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	慰问资金兑现及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问对象准确率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	141.18	万元	10	反向指标
	51018922T000000246371-政务服务中心工作经费	46.56	1、根据《成都高新区推进智慧蓉城建设领导小组办公室关于加快推进智慧蓉城相关建设内容运维管理工作的提示函》要求，对城运中心配套设备进行运维。2、为保障辖区内物联感知设备正常运行，拟向社区拨付物联感知设备电费。3、根据《关于开展计算机终端网络安全升级工作的通知》、《成都市电子政务外网建设管理办法》文件，为了保障社区正常访问使用政务类信息系统，强化网络安全管理，拟向社区拨付电子政务外网网费。4、为防范日益严峻的网络安全问题，保障网络安全稳定运行，开展网络安全培训、核心业务系统风险评估、网络安全事件应急响应等网络安全工作。	产出指标	数量指标	制作夏季工作服	≤	16	套	4	反向指标
						网络安全培训次数	=	2	次	3	正向指标
						风险评估次数	=	1	次	3	正向指标
						手机采购数量	=	1	台	3	正向指标
						社区电费及网费保障个数	=	7	个	3	正向指标
						政务服务宣传活动	≥	1	次	3	正向指标
						聘请评审专家人数	=	3	人	3	正向指标
					质量指标	便民服务中心验收合格率	=	100	%	4	正向指标
						“网上办”平台运维验收合格率	≥	98	%	4	正向指标
						城运中心设备运行故障率	≤	5	%	3	反向指标
					时效指标	便民服务中心使用时效	≥	8	小时/天	4	正向指标
						项目服务周期	=	12	月	3	正向指标
						网络安全事件响应及时率	=	100	%	2	正向指标
						拨付社区及时性	≥	80	%	3	正向指标
						“网上办”平台运维服务周期	=	12	月	2	正向指标
						城运中心设备运维及时性	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮办代办服务事项	≥	50	项	4	正向指标
						民生保障覆盖率	=	100	%	4	正向指标
						城运中心正常运行天数	=	365	天	4	正向指标
						创建星级便民服务中心	=	1	个	4	正向指标
						“网上办”平台正常运转率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	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	项目成本	≤	46.56	万元	10	反向指标

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
	51018922T000000246521-城市管理工作经费	470.79	确保辖区内不出现新增违法建设、违法招牌，确保辖区内现有违法建设、违法招牌存量减少，年度违法建设、违法招牌拆除等各项城市管理工作，提升辖区内整体形象。	产出指标	数量指标	义务植树活动	≥	2	次	2	正向指标
						非机动车停车位划线服务标识	≥	200	个	2	正向指标
						迎检工作布置处理次数	≥	3	次	2	正向指标
						维修更换、新增树池个数	≥	1000	个	2	正向指标
						执法队中层及以上管理才外考察交流次数	≥	1	次	2	正向指标
						国庆、春节节日氛围营造	≥	2	次	2	正向指标
						违法建设及违法招牌拆除造价咨询次数	≥	5	次	2	正向指标
						城市管理法治宣传及门前五包宣传次数辖区市政设施维修覆盖率	≥	95	%	2	正向指标
						节日氛围营造	≥	1	次	2	正向指标
						非机动车停车位划线米数	≥	8500	米	2	正向指标
						市民监督补贴发放人数	≥	4	人	2	正向指标
						城市管理法治宣传及门前五包宣传次数	≥	1	次	2	正向指标
						双向互动共促、门前五包宣传的社区数	=	7	个	2	正向指标
						执法队全队受训次数	≥	2	次	2	正向指标
						消除停车棚安全隐患	=	1	次	2	正向指标
						采买两轮电瓶车	=	20	台	2	正向指标
					质量指标	宣传活动签到率	≥	90	%	2	正向指标
						补贴资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
						电瓶车验收合格率	=	100	%	1	正向指标
						办公设备验收合格率	=	100	%	2	正向指标
					时效指标	办公设备验收及时性	≥	95	%	2	正向指标
						电瓶车验收及时率	≥	95	%	1	正向指标
						绿化工作完成及时性	≥	95	%	2	正向指标
						电力设施维修及时性	≥	95	%	2	正向指标
						环卫工作处理及时性	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理法治及门前五包宣传知晓率	≥	95	%	4	正向指标
						拆违咨询结果利用率	=	100	%	4	正向指标
						学习交流执法队员覆盖率	=	100	%	4	正向指标
						保障社区卫生环境整洁	定性	高		4	正向指标
						提升辖区社会秩序	定性	高		4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	3	正向指标
						群众满意度	≥	90	%	3	正向指标
						投诉回复率	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	470.786	万元	2	反向指标
						非机动车停车位划线服务新增标识	≤	25	元/个	5	反向指标
						非机动车停车位划线新增划线单位成本	≤	15	元/米	5	反向指标

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
	51018922T000000247558-审计工作经费	30.70	对街道、社区、幼儿园财务收支、工程项目结（决）算审计，确保部门财务流程规范，资金使用合规。	产出指标	数量指标	工程项目结（决）算审计个数	≥	16	个	5	正向指标
						财务审计数量	≥	30	个	5	正向指标
					质量指标	内审计划完成率	≥	100	%	10	正向指标
						审结项目合格率	=	100	%	10	正向指标
						审计建议采纳率	≥	100	%	5	正向指标
					时效指标	按年度计划完成及时率	=	100	%	10	正向指标
						问题整改及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	工程项目节约率	≥	2	%	5	正向指标
					社会效益指标	重大财经违纪问题发生率	=	0	%	10	正向指标
					可持续影响指标	提高被审单位操作规范性	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30.7	万元	10	反向指标
	51018922T000000248423-综治工作经费	348.62	推进肖家河街道矛盾纠纷多元化解工作，进一步提升社区居民院落及工业园区各企事业单位的自治管理能力，切实把矛盾纠纷解决在基层。规范辖区居住院落门卫管理，提升院落自治管理水平，不断深化辖区平安建设，巩固和完善“管得好、居民安”的良好居家环境；提升辖区社会治安立体化防控水平，增强辖区居民的安全感。	产出指标	数量指标	心灵微课开展数	≥	24	次/年	7	正向指标
						活动开展次数	≥	7	场次	7	正向指标
						心理咨询人数	≥	100	人数	7	正向指标
						群防群治工作	=	7	个	7	正向指标
					质量指标	辖区宣传覆盖率	≥	95	%	8	正向指标
					时效指标	按期开展宣传活动	=	100	%	7	正向指标
						资金拨付及时性	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统内矛盾纠纷化解成功率	≥	99	%	10	正向指标
						社区戒毒（康复）执行率	=	100	%	5	正向指标
					可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3486240	元	5	反向指标
	51018922T000000248450-武装工作经费	14.90	年内完成订阅报刊杂志、民兵整组点验及训练、征兵工作、应急分队训练、国防教育、规范化建设装备补充，严格按照政府采购及办事处非政府采购程序执行、支付、验收，规避风险。	产出指标	数量指标	征兵次数	=	2	次	10	正向指标
						训练和点验民兵补贴人数	=	20	人	10	正向指标
						基干民兵军事训练人次	≥	15	人	10	正向指标
					质量指标	规范化建设提档升级满足程度	=	90	%	10	正向指标
					时效指标	征兵完成时间	≤	9	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国防安全	定性	优		10	正向指标
					可持续影响指标	每年持续完成征兵工作	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民兵和应征青年满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14.9	万元	10	反向指标

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
	51018922T000000249071-统计工作经费	40.39	一是完成规上企业年报、季报、月报报表自主上报及解疑答难工作；二是积极参加上级名录库培训，及时将收集到的单位基本情况录入名录库，对名录库完善更新。三是完成城乡一体化居民记账户工作，确保账本无逻辑错误，数据真实有效，为客观反映辖区居民收入水平提供数据支撑。	产出指标	数量指标	补贴统计人员数量	≥	282	人	8	正向指标
					质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	8	正向指标
						补助对象准确率	＝	100	%	8	正向指标
						名录库系统正常运转率	＝	95	%	8	正向指标
					时效指标	系统维护及时性	≥	95	%	8	正向指标
						补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	企业投诉次数	≤	2	次	10	反向指标
						统计结果利用率	＝	90	%	5	正向指标
					可持续影响指标	统计数据服务社会经济发展程度	定性	高		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	40.39	万元	10	反向指标
	51018922T000000249088-民政管理事务支出	33.20	按照辖区低保户、低保边缘户和特困人员在册人数，合理安排资金预算、通报请示、名单整理时间节点，确保慰问金及时、准确地发放到困难群众手中。维护辖区稳定，关爱低保对象及低保边缘家庭，让他们感受到来自政府和社区的温暖，提高他们的生活水平和幸福感。	产出指标	数量指标	社工站服务人员接受培训	≥	20	次	5	正向指标
						精神障碍家属接受培训	≥	3	次	5	正向指标
						满足上级要求的社会工作服务站个数	＝	1	个	5	正向指标
						心理咨询师和心理健康服务工作人员	≥	1	人	5	正向指标
						精神障碍人数	≤	5	人	5	正向指标
						社工站志愿服务队伍	≥	7	支	5	正向指标
					质量指标	低保、低收入、残疾、空巢老人、孤儿等困难人群户数	≥	200	户	5	正向指标
						社会工作师	≥	2	名	5	正向指标
						个案台账规范化套数	≥	10	套	5	正向指标
					时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	低保、低收入、残疾、空巢老人、孤儿等困难人群安全感程度	≥	95	%	5	正向指标
						扶老、助残、救孤、济困或者赈灾等社会公益慈善活动	≥	80	次	5	正向指标
						响应群众服务需求和社会治理需要及时率	≥	3	日	5	正向指标
					可持续影响指标	每年持续提供社会工作服务体系建设和管理服务	定性	持续		5	正向指标
				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	项目总成本	≤	33.2	万元	10	反向指标

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
	51018922T000000249172-企业服务工作经费	66.43	开展企业引进与培育、企业发展、企业走访、专题服务活动、双创政策补贴申报及市外资金引进等，力争打破企业在诉求反馈、政策申报、公共服务等方面信息壁垒，力争解决政府服务企业“最后一公里”问题，优化肖家河街道营商环境。	产出指标	数量指标	楼宇经济数据统计人数	≥	20	人	2.5	正向指标
						图书馆书房运维系统	=	2	个	2.5	正向指标
						开展企业沙龙活动	=	8	场	2.5	正向指标
						企业服务工作站	=	1	个	2.5	正向指标
						图书馆1次性借阅数量	≤	5	本	2.5	反向指标
						24小时图书馆开设个数	=	2	个	2.5	正向指标
						特色消费策划场数	≤	2	场	2.5	反向指标
					质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	5	正向指标
						辖区楼宇入驻信息统计覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
						企业服务站正常运行率	≥	95	%	2.5	正向指标
					时效指标	各项工作完成及时性	=	95	%	5	正向指标
						系统故障问题响应率	≤	7	天	5	反向指标
						辖区企业宣传各类惠企政策及时率	=	100	%	5	正向指标
						图书馆开放小时数	≥	10	小时	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业诉求解决率	≥	80	%	10	正向指标
						惠企政策宣传覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
						消费节活动参与人次	≥	200	人次	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
					满意度指标	辖区内企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	楼宇联络员补贴经费	=	400	元/人*月	5	正向指标
						项目总成本	≤	66.43	万元	5	反向指标
	51018922T000000249585-安全监管工作经费	174.73	做好生产经营单位安全监管及安全宣传工作，督促落实企业安全主体责任，严格安全生产事故预防，控制较大事故，杜绝重特大事故，提升居民安全能力水平，切实增强辖区群众的获得感，安全感。	产出指标	数量指标	春节、八一慰问辖区消防救援人员慰问次数	=	2	次	4	正向指标
						安全细胞工作站点数	≥	160	个	3	正向指标
						应急演练次数	≥	10	次	5	正向指标
						安全生产监管信息系统使用人数	≥	100	人	4	正向指标
						微型消防站志愿者	≥	300	人	3	正向指标
						综合应急救援队队员人数	≥	26	人	3	正向指标
						微型消防站站点运维数	=	81	个	3	正向指标
						试点自管院落非机动车棚智能改造	=	6	个	3	正向指标
						安全点位巡查总数	≥	2500	个	3	正向指标
						应急宣传活动	≥	10	次	4	正向指标
					质量指标	微型消防站站点运维完成率	=	100	%	3	正向指标
						采购消防物资验收合格率	≥	100	%	3	正向指标
						隐患整改完成率	=	95	%	3	正向指标
						宣传活动签到率	=	100	%	4	正向指标
						慰问金额发放准确率	=	100	%	4	正向指标
					时效指标	安全工作计划按期完成率	=	100	%	4	正向指标
						消防物资按期到位率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年度生产安全及火灾事故同比下降率	≥	5	%	5	正向指标
						安全隐患问题整改落实率	=	100	%	5	正向指标
						安全生产亡人事故	≤	0	人	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	174.73	万	5	反向指标

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
	51018922T000000249778-环保管理工作经费	40.50	开展环保督察问题整改工作，处置餐饮油烟问题投诉，做好环保相关工作。	产出指标	数量指标	计划环保检测次数	≥	73	次	11	正向指标
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
						空气优良天数率	≥	84.1	%	9	正向指标
						大气污染典型问题发生率	≤	3	%	9	反向指标
					时效指标	监测数据上报及时率	≥	99	%	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	报告结果应用率	≥	99	%	2.5	正向指标
						投诉下降率	≥	99	%	2.5	正向指标
						投诉办结率	≥	99	%	2.5	正向指标
					生态效益指标	改善大气环境污染	定性	高		2.5	正向指标
					可持续影响指标	问题整改落实率	≥	99	%	2.5	正向指标
						问题重复发生率	≤	10	%	2.5	反向指标
						设备使用年限	≥	2	年	2.5	正向指标
						设备利用率	≥	99	%	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	5	反向指标
						群众满意度	≥	99	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40.5	万元	10	反向指标
	51018922T000000251061-零星维修维护工程	119.72	解决7个社区内潜在的维修问题服务；支付剩余项目零星维修的施工费和服务费。	产出指标	数量指标	改造项目数量	≥	2	项	10	正向指标
					质量指标	返修次数	≤	5	次	20	反向指标
					时效指标	按期完工（客观原因除外）	≤	10	天	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运动场满足使用要求	=	100	%	5	正向指标
						重大不良影响事件	=	0	起	5	正向指标
					可持续影响指标	可持续使用性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	119.72	万元	10	反向指标
	51018922T000000254786-残疾人补助经费	24.55	为各项残疾人提供医疗门诊救助、住院医疗救助、基本型辅助器具适配等，进一步稳定了社会的和谐发展，保障辖区内残疾人的门诊医疗和住院医疗，切实为残疾人减轻医疗负担，缓解了残疾人出行难的问题。	产出指标	数量指标	非低保残疾人门诊医疗救助人次	≥	150	人次	10	正向指标
						低保残疾人门诊医疗救助人次	≥	30	人次	10	正向指标
					质量指标	补助资金兑现程序合规率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	补助资金兑现及时率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障辖区残疾人门诊医疗覆盖率	≥	99	%	5	正向指标
						补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	245490	元	10	反向指标
	51018922T000000254821-建设改造项目尾款	40.37	质保期到期后，完成尾款及质保金的支付，期间无群体性事件。	产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	≥	6	项	10	正向指标
					质量指标	返修次数	≤	5	次	20	反向指标
					时效指标	及时支付进度款	≤	30	天	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	无其他服务费产生	=	0	元	10	正向指标
					社会效益指标	重大不良影响事件（起	=	0	起	5	正向指标
					可持续影响指标	可持续使用性	定性	高		5	正向指标
				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	项目总成本	≤	40.37	万元	10	反向指标

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
	51018922T000000255183-失地农民子女幼教补贴	24.00	体现政府对失地农民子女的关心，减轻失地农民的负担，进一步维护辖区社会稳定。	产出指标	数量指标	享受补贴幼儿人数	≤	150	人	10	反向指标
					质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	补贴资金兑现及时率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻幼儿家庭经济负担数	≥	1600	元/户	10	正向指标
						补助对象准确率	＝	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	10	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	项目总成本	＝	24	万元	5	正向指标
						补贴标准	＝	160	元/人*月	5	正向指标
	51018922T000000255189-幼儿园伙食补贴	92.51	对辖区幼儿园进行伙食补贴，保障幼儿伙食水平。	产出指标	数量指标	补贴教师人数	＝	155	人	10	正向指标
						补贴幼儿人数	＝	835	人	10	正向指标
					质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	补贴资金兑现及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴对象准确率	＝	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	补贴政策制度健全率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师补贴标准（每天）	＝	6	元/人	3	正向指标
						幼儿补贴标准（每天）	＝	4	元/人	3	正向指标
						项目总成本	≤	925104	元	4	反向指标
	51018922T000000255192-公办幼儿园经费	1,918.87	确保公办幼儿园工作在保障教育水平的同时有序开展，园内安全无隐患，幼儿图书等基本设施设备齐全，达到较好的教学环境。	产出指标	数量指标	一键式报警装置达标率	≥	100	%	5.5	正向指标
						公办幼儿园举办安全教育及活动场次	≥	4	次	5.5	正向指标
						幼儿园生均校舍建筑面积	≥	10.44	平方米/人	5.5	正向指标
						幼儿园室外活动场地生均面积幼儿园生均图书	≥	5	册	5.5	正向指标
					质量指标	幼儿园玩（教）具配备达标率	≥	90	%	5.5	正向指标
						教职员工薪酬发放及时率	≥	100	%	5.5	正向指标
						幼儿园室外活动场地生均面积	≥	4	平方米/人	5.5	正向指标
						幼儿园专任教师普通话水平达到二级甲等及以上占比	＝	100	%	5.5	正向指标
						经费足额拨付率	＝	100	%	5.5	正向指标
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	5.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园专任教师接受培训的比例	≥	100	%	4	正向指标
						公办园在园幼儿占比	≥	90	%	4	正向指标
						普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	%	4	正向指标
					可持续影响指标	家园共育机制建设	定性	健全		4	正向指标
						环境创设合理性	定性	合理		4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
						市民满意度	≥	90	%	3	正向指标
						学校教职员工满意度	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19188700	元	5	反向指标

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
	51018922T000000255194-失地农民子女免费教育经费	14.16	让免费教育更加深入人心，让人民群众更加充分体会高新区建设和谐社区的成果。	产出指标	数量指标	失地农民子女免费教育资助人数	＝	118	人	20	正向指标
					质量指标	资助资金兑现程序合规率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	资助兑现及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助对象准确率	≥	100	%	10	正向指标
						补助政策居民知晓率	≥	100	%	5	正向指标
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资助标准	＝	1200	元/人年	5	正向指标
						项目总成本	≤	14.16	万元	5	反向指标
	51018922T000000255565-群众体育经费	54.68	按照体育工作计划的要求，以有效组织社区群众科学健身，提高生活质量为主题，从本辖区实际出发，依托辖区地理、人文等资源优势，以倡导树立体育健身新理念，倡导坚持长期锻炼、科学锻炼，养成健身好习惯。倡导科学化，掌握健身好方法。扩大活动受众面，提高辖区群众认可度，提升辖区群众全民健身素养。	产出指标	数量指标	媒体宣传度	≥	1	次	3.5	正向指标
						代表区级参与上级比赛次数	≥	0	次	3.5	正向指标
						参与人次	≥	3000	人次	3.5	正向指标
						上级目标考核完成率	≥	100	%	4	正向指标
						区级及以上获奖次数	≥	0	%	3.5	正向指标
						开展活动种类	≥	5	种	4	正向指标
						体育活动公益培训课时	≥	16	学时	4	正向指标
						街道办开展体育活动数量	≥	2	个	4	正向指标
						社区开展体育活动数量	≥	7	个	4	正向指标
					质量指标	参加上级文体活动补贴发放准确率	＝	100	%	3.5	正向指标
						质量达标率	＝	100	%	3.5	正向指标
					时效指标	计划按期完成率	≥	100	%	3	正向指标
						目标完成及时率	＝	100	%	3	正向指标
						运动场馆开放天数	≥	360	天	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区级及以上获奖次数增长率	≥	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54.68	万元	10	反向指标
	51018922T000000256148-专职网格员专项经费	1,080.84	通过网格员的招募，提高社会就业率，同时，完善社区治理相关工作，对社区工作缺失部分做补充，做好劳动的合理分配。	产出指标	数量指标	网格员人数	＝	145	人	10	正向指标
						服务社区数量	＝	7	个	10	正向指标
					质量指标	资金支付准确率	≥	98	%	5	正向指标
						网格员考核合格率	≥	95	%	5	正向指标
						有效完成各类工作	≥	90	%	10	正向指标
						网格员配备足额率	≥	95	%	5	正向指标
					时效指标	网格员发现事件到场及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷处置率	≥	90	%	10	正向指标
						网格员发现事件有效率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10808355	元	10	反向指标

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
	51018922T000000262351-干部培训费	33.00	为单位干部提供培训服务，提升干部业务能力，促进干部能做事、敢创新等。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	32	天	10	正向指标
						培训人次	≥	186	人次	5	正向指标
						培训场次	≥	9	场次	5	正向指标
						培训课时	≥	32	学时	10	正向指标
					质量指标	培训合格率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度指标	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	33	万元	5	正向指标
						课时劳务费（每课时）	≤	2000	元	5	反向指标
	51018922T000000321866-后勤服务管理费	288.60	做好街道后勤保障工作，确保街道内部正常运转。	产出指标	数量指标	打印设备（彩色）	=	9	台	2	正向指标
						碎纸机	=	5	台	2	正向指标
						年内维修项目	≥	3	个	3	正向指标
						资产评估	=	9	项	2	正向指标
						空调机	=	33	台	3	正向指标
						便携式计算机	=	7	台	2	正向指标
						台式计算机	=	26	台	5	正向指标
						多功能一体机	=	1	台	2	正向指标
						复印机	=	1	台	3	正向指标
						基础软件	=	67	台	5	正向指标
					质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						维修项目验收合格率	=	100	%	4	正向指标
						资产评估及清查结果属实	=	100	%	3	正向指标
					时效指标	维修项目完成时效	≤	2	月	4	反向指标
						资产评估及清查时效	=	12	月	5	正向指标
						办公设备购置完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保街道人员办公配置	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	相关制度健全	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	288.6	万元	5	反向指标

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
	51018922T000000359771-党建工作经费	138.18	通过党建培训切实坚定党员理想信念和党性修养；保障党组织党建活动经费，夯实党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；打造党建活动阵地，保障党组织开展活动有场地；按要求按季度拨付党组织书记和党务工作者补贴、“三支队伍”补贴，提高工作积极性。	产出指标	数量指标	开展街道和社区党建培训次数	≥	30	次	6	正向指标
						各项补贴人数	≤	120	人	10	反向指标
						党建阵地打造个数	≥	4	个	6	正向指标
						开展街道和社区党建活动次数	≥	16	次	6	正向指标
					质量指标	质量达标率	≥	90	%	6	正向指标
					时效指标	目标完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“两新”组织党组织覆盖率	≥	70	%	2	正向指标
						党员参与志愿者活动增长率	≥	1	%	2	正向指标
						党费收支情况公示率	=	100	%	4	正向指标
						流动党员建档率	≥	90	%	4	正向指标
						居民小区（院落）党组织覆盖率	≥	90	%	2	正向指标
						入党积极分子培训合格率	≥	80	%	4	正向指标
						社区党组织书记担任社区居民委员会主任“一肩挑”占比	=	100	%	2	正向指标
						党员参与志愿者活动率	≥	20	%	2	正向指标
					可持续影响指标	党组织书记大专以上学历占比	≥	70	%	2	正向指标
						“两新”组织党组织覆盖提升率	≥	5	%	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均党建活动成本	≤	100	元	3	反向指标
						人均补贴基层党组织党务工作者成本	≤	3600	元	6	反向指标
						人均教育培训成本	≤	300	元	4	反向指标
						人均党建宣传成本	≤	100	元	3	反向指标
	51018922T000000362699-计生专项经费	22.73	根据《关于转发关于开展省市县三级卫生计生部门领导联系计划生育特殊家庭活动的通知》（成卫计办[2016]48号）文件精神、肖家河街道工作委员会2016年第24次会议纪要及计生工作目标要求，对辖区内计划生育特殊家庭给予走访慰问、家庭救济，以提升辖区居民的幸福指数和获得感。年审后特扶人员慰问金发放到位。	产出指标	数量指标	特扶人员数量	≥	212	人	10	正向指标
						计生特扶社区数量	=	7	个	5	正向指标
						计划生育特扶健康体检人次	≥	72	人次	10	正向指标
					质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标
						项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊群体人文关怀保障率	=	100	%	10	正向指标
						补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	特扶政策制度健全率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	22.73	万元	10	反向指标
	51018922T000000416555-既有住宅自主增设电梯补贴经费	380.00	年内至少完成对19台电梯修建的补贴拨付工作，提高居民生活水平。	产出指标	数量指标	补贴电梯台数	≥	19	台	10	正向指标
					质量指标	电梯正常运行	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低居民电梯修建成本	=	200000	元/台	10	正向指标
					社会效益指标	完善老旧院落配套设施	=	19	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3800000	元	10	反向指标

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
	51018923T000008405984-临时救助	1.00	推进社会救助体制机制改革，切实发挥临时救助兜底保障作用。对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的辖区居民进行临时性救助。	产出指标	数量指标	预计全年救助人数	≥	10	人	20	
					质量指标	临时救助覆盖群体准确性	=	90	%	10	
					时效指标	临时救助及时性	=	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	最高救助金额	≤	20000	元/人	10	
					社会效益指标	全年临时救助兜底保障人数	≤	5	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1	万元	10	反向指标
	51018923T000009656079-肖家河街道智慧蓉城建设项目	24.76	按照“王”字型架构第三横街道级城运平台定位，和智慧运行局攻坚任务要求，肖家河街道将通过数字基础设施集约共享、智慧蓉城运行中枢高效运转，使街道养老、街道人口、街道疫情、文明街区、院落消防安全领域智慧化水平大幅提升，数字经济与街道建设深度融合发展，敏捷治理、科学治理水平大幅提升，使人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。	产出指标	数量指标	系统运维	=	3	个	10	
					质量指标	系统运行正常率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	新盛7号院网络服务保障天数	=	365	天	10	正向指标
						系统运行天数	=	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为居民提供服务	=	10	项	10	正向指标
						智能化监管商家	≥	100	家	10	
				满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	24.76	万元	10	
	51018923T000009927043-肖家河街道新盛社区日间照料中心、老年活动中心修缮工程	28.57	对新盛社区日间照料中心、老年活动中心进行既有建筑装修翻新，同时进行室内软装及氛围营造，总投资费用107万元，其中基础硬件工程改造费用控制在92万元以内（包含设计、造价、监理、项管、施工），建设内容为约280平方米建筑外立面翻新、约366平方米屋面防水修缮、对建筑室内装修翻新、新增部分适老设施、改造部分室外景观；室内软装及氛围营造费用控制在15万元以内。	产出指标	数量指标	防水维修面积	≥	366	平方米	5	
						建筑外立面面积	≥	280	平方米	5	
						测算修缮数量	=	2	个	5	
					质量指标	验收合格	=	100	%	20	
					时效指标	按期开工/竣工验收	≤	15	天	15	
				效益指标	可持续发展指标	项目缺陷责任期	=	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	审减率	≤	10	%	10	
	51018923T000009927134-科园社区党群服务中心提档升级	18.88	对科园社区党群服务中心进行功能区域划分和设计、外墙和内墙VI设计安装、全面提升科园社区党群服务中心功能，改造面积约为610平方米。	产出指标	数量指标	改造面积	≥	610	平方米	15	
					质量指标	工程项目验收合格	=	100	%	20	
					时效指标	按期开工/竣工验收	≤	15	天	15	
				效益指标	可持续发展指标	项目缺陷责任期	=	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区及来访居民对社区环境的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	审减率	≤	10	%	10	

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
	51018924T000010810662-精神文明建设工作经费	322.21	开展精神文明建设相关活动。保障辖区宣传内容更新，营造良好宣传氛围。	产出指标	数量指标	文明实践点位开办活动数量	≥	360	场	3	正向指标
						精神文明活动群众知晓率	≥	85	%	3	正向指标
						肖家河街道汇报片拍摄数量	=	1	个	3	正向指标
						外宣稿件采编完成率	=	100	%	3	正向指标
						短视频拍摄数量	≥	12	条	3	正向指标
						媒体宣传条数完成率	=	100	%	4	正向指标
						全年报刊订阅完成率	=	100	%	3	正向指标
						新时代文明实践及正能量宣传社区数	≤	7	个	3	反向指标
						文明实践点位运营数	=	8	个	3	正向指标
						文明城市测评社区数	≤	7	个	3	反向指标
						舆情监控天数	≥	360	天	4	正向指标
					质量指标	新时代文明实践点位验收合格率	=	100	%	3	正向指标
						舆情监控方向覆盖率	=	100	%	3	正向指标
						年度综合文明指数暨城乡环境测评考核达标率	=	100	%	3	正向指标
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	3	正向指标
						舆情监控年度	=	2025	年	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精神文明活动群众知晓率	≥	85	%	10	正向指标
						全年发生负面舆情次数	<	1	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	322.21	万	10	反向指标
	51018924T000010811556-学前公办幼儿园生均公用经费	290.64	保障辖区公办幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	保障公办幼儿园个数	=	3	个	20	正向指标
					质量指标	据实拨付	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	经费拨付及时性	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象准确率	=	100	%	10	正向指标
						服务幼儿人数	≥	835	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	290.64	万元	10	
	51018924T000010813066-学前普惠性民办幼儿园财政补助	27.30	做好对辖区普惠性幼儿园学生的政策性补助。	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	122	人	10	
					质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	较高		10	
					社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	一般		10	
						补助对象准确率	≥	100	%	5	
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	2500	元/人年	5	
						项目总成本	=	27.3	万元	5	

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
	51018924T000010813199-特殊群体补助救助经费	5.57	对辖区特殊群体进行慰问、补助，做好基本的关怀工作。	产出指标	数量指标	政策覆盖社区数量	＝	7	个	10	正向指标
						政策补助补贴对象数量（遗属）	≥	2	人	10	
					质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	20	
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	一般		5	
					社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	5	
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.57	万元	10	
	51018924T000010816566-市场监管工作经费	93.30	认真贯彻落实各项任务目标，充分履行市场监督管理职责，加强市场监管执法，切实维护辖区公平公正的市场环境和安全放心的消费环境，坚决守住不发生重大食品药品及特种设备安全事故的底线。进行辖区农贸市场电梯、消防设备维保维修工作，提升农贸市场安全管理水平，增强市场方的社会责任感，确保农贸市场健康有序发展。	产出指标	数量指标	标准化规范化基层市场监管制度	＝	1	套	3	正向指标
						食品安全属地管理责任平台数据归集率	＝	100	%	2	正向指标
						食品安全属地管理责任平台匹配率	＝	100	%	2	正向指标
						食品安全风险抽检批次	≥	300	批次	2	正向指标
						食品安全风险抽检后处理整改率	＝	100	%	2	正向指标
						食品安全属地管理责任平台问题整改率	＝	100	%	2	正向指标
						药品、化妆品抽检批次	≥	20	批次	2	正向指标
						食品安全属地管理责任平台数据上传率	＝	90	%	2	正向指标
						食品生产经营单位技术指导服务年度累计家次	≥	200	家/个/批次	3	正向指标
						食品安全周、药品安全月、医疗器械安全、化妆品安全、特种设备、知识产权、年报、315宣传活动次数	≥	5	场次	3	正向指标
						辖区内食品药品医疗器械企业安全培训场次	≥	5	场	3	正向指标
						双随机年度企业公示信息抽查企业家数	≥	150	家	3	正向指标
						辖区食品药品安全宣传社区数	≥	7	个	3	正向指标
						特种设备风险监测台数	≥	90	台	3	正向指标
						公共设施设备维保维修的农贸市场个数	＝	1	个	3	正向指标
						食品经营安全风险分级评定家数	≥	500	家	3	正向指标
					质量指标	对第三方服务单位验收合格率	＝	100	%	3	正向指标
						食品安全属地管理责任平台任务督导率	＝	100	%	5	正向指标
						食品安全风险抽检合格率	≥	85	%	5	正向指标
					时效指标	科普体验馆设施维护及时性	＝	100	%	2	正向指标
						抽检及时性	＝	85	%	2	正向指标
						投诉案件处理及时率	＝	98	%	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	非税罚没收入	≥	1	万元	4	正向指标
					社会效益指标	提升居民安全感	定性	好		2	正向指标
						安全属地管理责任平台督导填报完成率	＝	100	%	2	正向指标
						企业年报率	≥	90	%	2	正向指标
						科普体验馆正常运转率	＝	100	%	2	正向指标
						安全属地管理责任平台督导整改完成率	＝	100	所	2	正向指标
						特种设备安全辅助监管覆盖率	＝	80	%	2	正向指标
						筑建食品药品安全保障机制	定性	健全		2	正向指标
					可持续影响指标	持续开展食品、药品、特种设备安全检查	定性	持续		2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民投诉调解成功率	≥	70	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	93.3	万元	5	反向指标

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
	51018924T000011180830-肖家河街道综合为老服务中心（永丰社区日间照料中心）消防改造工程	71.06	做好肖家河街道综合为老服务中心（永丰社区日间照料中心）消防改造工作。	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥	1000	平方米	10	
						修缮工程数量	≥	1	个	10	
					质量指标	项目设计变更率	≤	15	%	10	
					时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	95	%	10	
						设施正常运转率	≥	95	%	10	
				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	工程超概算比例	≤	0	%	20	
	51018924T000011924571-微网实格治理工作经费	137.11	及时拨付微网格员（长）的基础补贴、表彰奖励、宣传培训、阵地打造等费用，确保相关工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障微网格员（长）人数	≤	691	人	5	
						培训费保障社区数	=	7	个	5	正向指标
						微网格信息公示牌制作	≤	284	个	5	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
						资金兑现程序合规率	=	100	%	10	
					时效指标	资金兑现及时率	≥	100	%	10	
						微网格信息公示牌更换及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内上报问题及时率	≥	90	%	10	正向指标
						拨付对象准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	5	
					满意度指标	微网格员（长）满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	137.11	万元	5	
						培训工作经费	≤	200	元/人年	5	
	51018925T000012103559-就业工作经费	36.15	开展各类就业创业活动，针对离校未就业毕业生开展求职培训等系列特色活动，促进辖区重点人群就业，进一步提升辖区就业创业服务质量和满意度。	产出指标	数量指标	岗位收集	≥	500	个	10	正向指标
						就业创业活动次数	≥	12	次	10	正向指标
					质量指标	社区劳动就业和社会保障平台运转率	=	100	%	10	正向指标
						活动验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招聘会企业参与数	≥	50	家	10	正向指标
						离校未就业高校毕业生帮扶就业率	≥	90	%	5	正向指标
						离校未就业高校毕业生联系率	≥	90	%	5	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	项目总成本	≤	36.15	万元	10	反向指标
	51018925T000012149612-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	31.83	按照《关于招聘应届高校毕业生在城乡社区就业的实施方案》和《成都高新区招聘应届高校毕业生在城乡社区就业的实施方案》要求，肖家河街道办事处2024年将新招聘7名应届高校毕业生到社区工作，其中社区工作者4名，党建服务专员3名。根据相应薪酬标准，及时准确发放薪酬。	产出指标	数量指标	党建服务专员数量	≤	3	人	10	
						社区工作者数量	=	4	人	10	
					质量指标	经费兑现程序合规率	=	100	%	20	
					时效指标	经费兑现及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	发放对象准确率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	31.83	万元	10	

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
319901-成都高新区肖家河社区卫生服务中心	51018925T000013048056-社区专职工作者经费	1,938.77	根据《成都高新区社区专职工作者职业化管理办法（试行）》、《成都高新区社区专职工作者职业化薪酬管理办法实施细则（试行）》要求，支出社区专职工作者工资、社保、公积金、福利、工会、考核奖等。	产出指标	数量指标	社区专职工作者数量	＝	134	人	15	
					质量指标	经费兑现合规率	＝	100	%	20	
					时效指标	经费兑现及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	经费准确率	＝	100	%	20	
				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	项目总成本	≤	1938.77	万元	5	
	51018925T000013161007-军人立功、大学生入伍奖励金	42.29	及时、准确发放义务兵大学生一次性奖励金。	产出指标	数量指标	奖励对象数量	＝	9	人	10	
					质量指标	奖励金兑现合规率	＝	100	%	20	
					时效指标	奖励金兑现及时率	＝	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	奖励对象准确率	＝	100	%	10	
					可持续影响指标	奖励政策制度健全率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度指标	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	42.29	万元	10	
	51018922T000000247246-药品成本	1,263.92	按照国家基本药物及国家集采药品执行要求采购药品，优先使用国家基本药物及国家集采中选药品，按时完成集采药品约定采购量。国家基本药物采购比例达标。让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。	产出指标	数量指标	西药、中成药、中药饮片配备总数	≥	690	种	20	正向指标
					质量指标	药品质量验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	药品储备及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家规定基本药物采购金额占采购总金额比例	≥	60	%	10	正向指标
						中草药处方量	≥	6300	张	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者对药品服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12639160	元	10	反向指标
	51018922T000000247252-其他医疗支出	182.10	确保其他医疗支出预算金额使用合理合规。使用率达到要求。《成都高新区肖家河社区卫生服务中心医疗纠纷的处理制度及流程》	产出指标	数量指标	签约家庭医生人数	≥	89	人	5	正向指标
						保障社区卫生服务中心工作人员数量	≥	96	人	5	正向指标
						从业人员免费体检检验人次	≥	2700	人次	5	正向指标
						检验类别	≥	30	种	5	正向指标
					质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	5	正向指标
						医疗服务完成率	≥	90	%	5	正向指标
						检验合格率	≥	99	%	5	正向指标
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有偿家庭医生服务包签约率	≥	3	%	10	正向指标
						提升辖区居民医疗保障水平	定性	明显提高		5	正向指标
						社区卫生服务中心正常运转率	＝	100	%	5	正向指标
						C类服务包签约占比	≥	3	%	5	正向指标
						家庭医生签约服务全人群签约率	≥	45	%	10	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	项目总成本	≤	1821000	元	5	反向指标

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
	51018922T000000629485-基本药物补助资金	107.74	促进国家基本药物制度落实，结合辖区居民日常门诊看病用药需求；提高辖区居民对中心及医务人员的满意度及认知感	产出指标	数量指标	基药采购种类	≥	270	种	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务辖区社区覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	107.7443	万元	20	
	51018923T000000976842 2-预防性健康检查工作	147.85	完成和做好从业人员预防性健康免费检查。	产出指标	数量指标	从业人员健康检查人数	≥	2700	人	20	正向指标
					质量指标	从业人员健康检查规范检查率	＝	100	%	10	
					时效指标	从业人员健康检查时间	＝	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	从业人员健康检查档案建档率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康检查对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1478470.5	元	10	
	51018924T000001016330 4-儿童青少年近视防控经费	13.11	根据上级目标任务，完成辖区儿童青少年近视防控工作。（区级）	产出指标	数量指标	学生眼健康初筛人数	≥	8555	人	10	
					质量指标	儿童青少年眼健康筛查准确性	≥	95	%	15	
					时效指标	完成儿童青少年眼健康筛查时间	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	达到已筛查学生眼健康档案建档率	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区儿童青少年学生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	131122.5	元	20	
	51018926T000001416160 2-成都高新区医学科研项目经费	1.00	为提高医学科学技术水平，完善中心医学科研创新体系，加速科技人才培养。	产出指标	数量指标	建设实际医学科研课题	＝	1	个	20	
					质量指标	项目建设年度任务完成率	＝	100	%	15	
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	构建社区心血管健康“三师共管”分层管理组织体系	＝	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1	万元	10	
319902-成都高新区新北幼儿园	51018922T000000255189-幼儿园伙食补贴	44.29	保障公办幼儿园学生及教职工的政策性补助。	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	512	人	10	
					质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	20	
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响	定性	较高		5	
					社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	一般		5	
						补助对象准确率	≥	100	%	5	
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教职工补助补贴标准（天）	≤	6	元/人	5	
						幼儿补助补贴标准（天）	≤	4	元/人	5	
						项目总成本	≤	44.29	万元	5	
	51018924T000010323578-教职工体检费	9.12	保障幼儿园教职工每年一次的体检福利。	产出指标	数量指标	公办幼儿园教职工体检人数	≥	76	人数	10	
					质量指标	经费使用准确性	＝	100	%	20	
					时效指标	组织体检时间	≤	12	月	20	
				效益指标	经济效益指标	公办幼儿园教职工体检率	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工体检标准	＝	1200	元/人	5	
						项目总成本	≤	9.12	万元	5	