2026年成都高新区肖家河街道办事处
部门预算

目 录

第一部分　成都高新区肖家河街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都高新区肖家河街道办事处部门预算情况说明

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

第一部分 成都高新区肖家河街道办事处概况

成都高新区肖家河街道办事处
2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

肖家河街道党工委（办事处）负责贯彻落实党的路线方针政策和省委、市委、高新区党工委的决策部署，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1．党的建设

（1）坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，按权限研究并决定辖区重大事项，确保政令畅通。

（2）加强基层党的建设，增强党组织政治功能和组织功能，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务工作。

（3）认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

（4）全面深化理论武装，加强意识形态、精神文明建设等领域工作，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（5）组织开展统一战线工作和群团工作，负责人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案（建议）办理。

（6）按照干部管理权限任免和管理干部，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

2．经济发展

（1）落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政资金，开展社区财务指导、监管和审计，做好农村集体经济监督管理。

（2）组织开展经济建设工作，加强对各类市场主体的指导、协调和服务，优化营商环境，促进辖区经济发展。

（3）组织开展固定资产投资、项目促建、经济统计等工作。

（4）参与辖区发展规划编制和项目验收，对辖区重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策和重大事项提出意见建议，协助开展辖区规划建设和国土资源管理工作，协助推进重点片区建设，落实乡村振兴有关政策要求和工作部署。

3．民生服务

（1）统筹推进文化、体育、教育、卫生、社会福利等社会事业建设。

（2）落实文化教育、劳动就业、社会保障、医疗保障、卫生健康、低保救助、助老助残、双拥优抚等民生保障政策，为居民提供优质高效的公共服务。

4．平安法治

（1）加强平安法治建设，组织开展法律宣传等普法工作，开展司法调解、社区帮教和法律进社区工作。

（2）组织开展辖区社会治安综合治理，处理群众来信来访，开展综治维稳，反映社情民意，预防、排查、化解矛盾纠纷。

（3）组织开展辖区安全生产和应急管理，做好安全宣传和安全隐患排查，协助处理突发安全事件。

（4）组织开展国防动员和兵役工作。

5. 基层治理

（1）加强党建引领基层治理和基层政权建设，健全基层党组织领导的基层群众自治机制。

（2）归口指导和推动落实“两企三新”党建工作。

（3）指导和促进“五社联动”机制发展完善，加强社区工作者、社会工作者、志愿者服务人才队伍建设。

（4）组织开展辖区城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作，协助开展环境保护工作。

（5）统筹协调和组织实施辖区行政执法以及相关市场监督管理工作，组织开展日常执法巡查。

（6）承担环境保护监督管理等工作，协助处置生态环境突发事件。

6. 完成成都高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

肖家河街道将坚决贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕中央、省委、市委和高新区党工委决策部署，紧扣高质量发展主题，按照街道“4324”发展构想，持续建设“服务型街道”。重点做好以下方面工作：

1．聚焦居民所需企业所盼，不断提升服务质效。成立街道学前教育指导委员会，强化幼儿品格教育，试点幼儿混龄教育模式，促进学前教育优质均衡发展；全域开展“童行友伴”托育托

管服务，解决寒暑假上班族“后顾之忧”。在新北综合体为老服务站按需叠加养老服务项目，试点“体育+养老深度融合”项目，推动养老服务扩容提质。结合“进解优促”行动，深度跟踪潜在上规、高企、创小等重点培育企业，助力“四下”企业优质发展。结合冯家湾片区城市有机更新，配合打造以“中试+生态”为核心的“中试之城”，高标准完成《科园产业社区发展治理重点项目清单》16项内容，推动科园产业社区建设。运用“错位发展”“建圈强链”思维，依托“肖家河特色美食促进商家联盟”资源，以永乐饭店、皇城坝牛肉等老字号人气网红店为餐饮链主企业，引领聚集辖区49家特色餐饮，“连点成线，连线成片”打造肖家河美食生态街区，进一步激发消费潜力。

2．聚焦特色治理体系建设，不断增强治理效能。深入推进街道城管综合执法队伍改革，打造运转高效、业务娴熟、作风过硬、战斗力强的执法队伍。将“净优亮美”工程与“肖+最美”系列品牌及文明城市建设深度融合,持续深化19条重难点街道及5个重点片区治理，以共建共享推动市容市貌稳步提升。推广餐饮油烟、“门前五包”智慧化治理及新盛社区全域治理经验，以智慧赋能提升治理能力。推动开展“烟火兴蓉”有机更新项目，系统推进肖家坊崇德园特色商业街区打造，统筹策划建设新北泛体育文化社区，以片区更新推动区域整体提升。

3．聚焦安全维稳防控，全面确保辖区和谐稳定。大力整治肖家河汽配装饰安全“顽疾”，落实居家安全户主自查，将隐患消除在萌芽状态。继续深入推进“坝坝会”“安全稳定集中攻坚

清单”制度，进一步做实“石榴籽工作室”及三级矛盾纠纷化解，并将“小院议事厅”向“街巷”“楼宇”深化推广，办好群众家门口的事，延续和谐稳定大局。

4．聚焦巩固良好政治生态，纵深推进管党治党。运用好深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果和经验，从严从实整治群众身边的不正之风和腐败问题，继续全力推进新兴领域“两个覆盖”并开展回头看，建设并发挥中试生态园综合党委党建阵地，海特集团“党员工匠工作室”、三十所“三线建设记忆馆”等党员服务和实践阵地示范引领效能，夯实基层党建基础。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，肖家河街道办事处部门预算包括：街道办事处本级预算、街道属事业单位预算。

纳入肖家河街道办事处 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.肖家河街道办事处本级

2.新北幼儿园

第二部分 成都高新区肖家河街道办事处部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区肖家河街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。肖家河街道办事处部门2026年收支总预算22,465.74万元，比上年预算数 27,786.88 万元减少 5,321.14 万元，下降19.15%，变动的主要原因是肖家河社区卫生服务中心预算主管部门由我街道调整为高新区卫健局3,543.89万元、街道部分项目根据实际需求进行了调整,如农转非人员就业奖励经费因2026年相关人员减少对应减少预算安排1,945.00万元等。

二、部门收入预算情况说明

肖家河街道办事处部门2026年收入预算22,465.74万元，其中：一般公共预算拨款收入22,463.44万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入2.30万元，占0.01%。

三、部门支出预算情况说明

肖家河街道办事处部门2026年支出预算22,465.74万元，其中：基本支出预算7,699.30万元，占34.27%；部门项目支出预算14,766.45万元，占65.73%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 22,465.74 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 22,463.44 万元、政府性基金预算当年拨款收入 2.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 8,579.32 万元、国防支出 14.10 万元、公共安全支出 3,495.45 万元、教育支出 3,335.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 253.40 万元、社会保障和就业支出 2,396.67 万元、卫生健康支出 247.18 万元、节能环保支出 23.00 万元、城乡社区支出 3,131.48 万元、农林水支出 33.00 万元、住房保障支出 463.26 万元、灾害防治及应急管理支出 493.70 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

肖家河街道办事处部门 2026 年一般公共预算当年拨款 22,463.44 万元，比上年预算数 26,084.58 万元减少 3,621.14 万元，下降 13.88%，变动的主要原因是肖家河社区卫生服务中心预算主管部门调整为高新区卫健局、街道部分项目根据实际需求进行了调整。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 8,579.32 万元，占 38.19%；国防（类）支出 14.10 万元，占 0.06%；公共安全（类）支出 3,495.45 万元，占 15.56%；教育（类）支出 3,335.19 万元，占 14.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 253.40 万元，占 1.13%；社会保障和就业（类）支出 2,396.67 万元，占 10.67%；卫生健康（类）支出 247.18 万元，占 1.10%；节能环保（类）支出 23.00 万元，占 0.10%；城乡社区（类）支出 3,129.18 万元，占 13.93%；农林水（类）支出 33.00 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 463.26 万元，占 2.06%；灾害防治及应急管理（类）支出 493.70 万元，占 2.20%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为 59.46 万元，比 2025 年预算 2.53 万元增加 56.93 万元，增长率 2250.20%，变动的主要原因是 2026 年将进行人大代表换届选举等。主要用于人大工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）预算数为 4,085.12 万元，比 2025 年预算 3,826.92 万元增加 258.20 万元，增长率 6.75%，变动主要原因是人员增加及薪酬标准变动。主要用于基本工资（行政）、基本工资（事业）、公务员规范津贴补贴、其他津贴补贴、年终一次性奖金（机关）、公务员基础绩效奖、公务员年度考核奖、事业人员基础绩效奖、事业人员年度绩效奖、事业人员绩效（规范津补贴部分）、其他绩效工资、其他社会保障缴费、机关工勤人员基础绩效奖、机关工勤人员年度绩效奖、聘用人员基础绩效奖、聘用人员年度绩效奖、街道人员年度奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、退休人员生活补贴。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 373.61 万元，比 2025 年预算 317.60 万元增加 56.01 万元，增长率 17.64%，变动的主要原因是增加永丰办公区物业管理费。主要用于后勤服务管理费、干部培训费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 429.78 万元，比 2025 年预算 417.35 万元增加 12.43 万元，增长率 2.98%，变动的主要原因是智慧蓉城建设项目建设后街道应承担相关运维费用。主要用于政务服务中心工作经费、地方志

工作经费、精神文明建设工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为 41.39 万元，比 2025 年预算 43.37 万元减少 1.98 万元，下降率 4.57%，变动的主要原因是 2026 年不涉及人口抽样调查工作。主要用于统计工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为 11.46 万元，比 2025 年预算 5.20 万元增加 6.26 万元，增长率 120.38%，变动的主要原因是增加政府采购项目专家评审劳务费等。主要用于财政工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出(项)预算数为 21.54 万元,比 2025 年预算 32.00 万元减少 10.46 万元，下降率 32.69%，变动的主要原因是工程结（决）算审计需求减少、财务收支审计项目减少。主要用于审计工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为 48.08 万元，比 2025 年预算 57.08 万元减少 9.00 万元，下降率 15.77%，变动的主要原因是结合街道工作实际情况街道纪检监察新闻宣传采用平台范围缩小。主要用于纪检工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（室）招商引资（款）预算数为 96.36 万元，比 2025 年预算 47.39 万元增加 48.97 万元，增长率 103.33%，变动主要原因是增加 2026 年消费节活动策划及执行服务事项。主要用于企业服务工作经费。

10. 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 29.44 万元，比 2025 年预算 8.86 万元增加 20.58 万元，增长率 232.28%，变动的主要原因是档案整理数量增加。主要用于档案工作经费。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为 66.87 万元，比 2025 年预算 79.68 万元减少 12.81 万元，下降率 16.08%，变动的主要原因是部分工作已完成。主要用于群团工作经费。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为 135.89 万元，比 2025 年预算 198.29 万元减少 62.4 万元，下降率 31.48%，变动的主要原因是部分工作已完成。主要用于党建工作经费、社区工作者和党建服务专员岗位保障经费。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）预算数为 76.75 万元，比 2025 年预算 112.30 万元减少 35.55 万元，下降率 31.66%，变动的主要原因是节约原则，压缩支出。主要用于市场监管工作经费。

14. 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 891.86 万元，比 2025 年预算 1,027.98 万元减少 136.12 万元，下降率 13.24%，变动的主要原因是部分工作已完结、政府采购办公设备减少。主要用于社区发展治理专项保障资金、基层政权和社区建设经费、微网实格治理工作经费。

15. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）预算数为 2,206.71 万元，比 2025 年预算 2,145.4

万元增加 61.31 万元，增长率 2.86%，新增的主要原因是社区工作者岗位档次晋升。主要用于社区办公经费、社区综合体运行经费、社区工作者和党建服务专员岗位保障经费、社区专职工作者经费。

16. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）预算数为 5.00 万元，比 2025 年预算 18.00 万元减少 13.00 万元，下降率 72.22%，变动的主要原因是暂未收到 2026 年重大赛事活动保障工作，无打造群众工作之家计划。主要用于信访工作经费。

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为 13.60 万元，比 2025 年预算 13.40 万元增加 0.2 万元，与 2025 年基本持平。主要用于武装工作支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：预算数为 0.5 万元，比 2025 年预算 17.40 万元减少 16.9 万元，下降率 97.13%，变动的主要原因是取消军人立功、大学生入伍奖励。主要用于现役军人立功受奖奖励金。

19.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为 60.40 万元，比 2025 年预算 58.40 万元增加 2.00 万元，增长率 3.42%，变动的主要原因是因采购事项增多法律服务工作量增加。主要用于司法工作经费。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为 3,435.05 万元，比 2025 年预算 3,430.63 万元减少 4.42 万元，与上年预算基本持平。主要用于综治城管类

聘用人员经费支出、综治工作经费、维稳工作经费、综治巡逻队日常工作经费、网格化服务管理经费。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为3,215.47万元，比2025年预算3,416.99万元减少201.52万元，下降率5.90%，变动的主要原因是公办幼儿园委托管理费降低、公办幼儿园在职教职工人数减少。主要用于辖区聘用人员工资、其他工资福利支出、委托业务费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、租赁费、办公费、水费、维修（护）费、培训费、失地农民子女幼教补贴、幼儿园伙食补贴、公办幼儿园经费、教职工体检费、学前公办幼儿园生均公用经费、学前普惠性民办幼儿园财政补助、民办幼儿园免保育教育费补助资金。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为14.16万元，比2025年预算14.40万元减少0.24万元，与2025年基本持平。主要用于失地农民子女免费教育经费。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为86.56万元，比2025年预算50.00万元增加36.56万元，增长率73.12%，变动的主要原因是增加辖区公办幼儿园临时维修维护经费。主要用于公办幼儿园建设经费。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为19.00万元，比2025年预算53.00万元减少34万元，下降率64.15%，变动的主要原因是取消教师节慰问、取消失地农民大学生奖励金。主要用于教育事务支出。

25.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

预算数为 163.84 万元，比 2025 年预算 120.83 万元增加 43.01 万元，增长率 35.60%。变动的主要原因是需支付 2026 年第四季度肖家河街道综合文体活动中心运营费、活动数量与频次增加。主要用于群众文化经费。

26.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为 89.56 万元，比 2025 年预算 64.68 万元增加 24.88 万元，增长率 38.47%。变动的主要原因是增加了增加社区户外体育场地设施更新与安全提升经费。主要用于群众体育经费。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）预算数为 25.60 万元，比 2025 年预算 34.75 万元减少 9.15 万元，下降率 26.33%，变动的主要原因是 2026 年无劳动保障监察人员工作服装制作费。主要用于劳动保障工作经费。

28.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）预算数为 42.50 万元，比 2025 年 30.75 万元增加 11.75 万元，增长率 38.21%，变动的主要原因是新增“肖+社创谷”就业创业服务站工作经费。主要用于就业工作经费。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）预算数为 165.72 万元，比 2025 年预算 242.06 万元减少 76.34 万元，下降率 31.54%，变动的主要原因是取消中秋节老协活动、春节部分项目已完结。主要用于老龄工作经费。

30.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）预算数为 36.30 万元，比 2025 年预算 49.00 万元减少 12.70 万元，下降率 25.92%，变动的主要原因是取消公共卫生特别服务岗志愿者保障经费。主要用于民政管理事务支出。

31.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)预算数为 123.99 万元，比 2025 年预算 118.94 万元增加 5.05 万元，增长率 4.25%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

32.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）预算数为 61.99 万元，比 2025 年预算 59.47 万元增加 2.52 万元，增长率 4.24%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数为 37.68 万元，比 2025 年预算 24.75 万元增加 12.93 万元，增长率 52.24%，变动的主要原因是人数变动。主要用于义务兵优待金。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为 72.28 万元，比 2025 年预算 71.40 万元增加 0.88 万元，增长率 1.23%，变动的主要原因是人数变动。主要用于老龄慰问经费。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数为 198.00 万元，比 2025 年预算 174.00 万元增加 24.00 万元，增长率 13.79%，变动的主要原因是申请服务老人数量增多。

主要用于养老服务补助、日间照料中心运营补贴资金。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算数为 9.65 万元，比 2025 年预算 10.57 万元减少 0.92 万元,与 2025 年基本持平。主要用于特殊群体补助救助经费。

37.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）预算数为 65.08 万元，比 2025 年预算 68.48 万元减少 3.4 万元，下降 4.96%，变动的主要原因是融乐阳光家园运营经费合同签订金额有所变动。主要用于残疾人补助经费、融乐阳光家园运营经费、残疾人工作经费。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为 2.2 万元，与 2025 年预算 6 万元减少 3.8 万元，下降 63.33%，变动的主要原因是申请社区快速救助人数减少。主要用于临时救助。

39.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）预算数为 33.72 万元，比 2025 年预算 35.26 万元减少 1.54 万元，下降率 4.37%，变动的主要原因是退伍军人、现役军人家属人数变动。主要用于拥军优属经费。

40.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）预算数为 1,521.96 万元，比 2025 年预算 3,501.41 万元减少 1,979.45 万元，下降率 56.53%，变动的主要原因是人数变动。主要用于农转非就业奖励金、就业扶持经费、民政代管退休人员支出、慰问经费支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算数为93.70万元，比2025年预算0万元增加93.70万元，增长率 100%，变动的主要原因是爱国卫生经费科目变化。主要用于爱国卫生经费。

42.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为26.04万元，比2025年预算24.98万元增加1.06万元，增长率4.24%，变动的主要原因是体检人数增加。主要用于计生专项经费。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)预算数为64.32万元,比2025年预算61.70万元增加2.62万元，增长率 4.25%，变动的主要原因是人员变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为63.13万元，比2025年预算60.50万元增加2.63万元，增长率 4.35%，变动的主要原因是人员变动。主要用于公务员医疗补助缴费。

45.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)预算数为23.00万元,比2025年预算72.90万元减少49.90万元，下降率68.45%，变动主要原因为取消了污染源巡查项目。主要用于环保管理工作经费。

46.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数为319.56万元，比2025年预算409.30万元减少89.74万元，下降率21.93%，变动的主要原因是厉行节约原则，结合实际工作需求减少部分经费。主要用于城市管理工作经费。

47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为 2,067.33 万元，比 2025 年预算 2,076.15 万元增加 8.82 万元，增长率 0.42%，变动的主要原因是肖家河街道餐厨垃圾统一收运项目收运量增加。主要用于城市环境卫生、垃圾分类工作经费。

48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为 742.29 万元，比 2025 年预算 831.33 万元减少 89.04 万元，下降率 10.71%，变动的主要原因是肖家坊重点片区 2026 年不涉及、部分工程项目仅支付服务费等。主要用于街道人员年度奖金、社区院落物业管理、零星维修维护工程、建设改造项目尾款、应急工作预留经费、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、科园社区党群服务中心提档升级、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、肖家河沿街 7 号修缮工程。

49.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为 33.00 万元，比 2025 年预算 25.00 万元增加 8.00 万元，增长率 32%。变动的主要原因是增加了管网维护事项。主要用于防汛经费。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 124.41 万元，比 2025 年预算 189.67 万元减少 65.26 万元，下降率 34.41%，变动主要原因是人员变动。主要用于住房公积金。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 8.84 万元，比 2025 年预算 3.20 万元增加 5.64 万元，增

长率 176.25%，变动主要原因是人员变动。主要用于购房补贴。

52.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）预算数为 330.00 万元，比 2025 年预算 120.00 万元增加 210.00 万元，增长率 175%，变动的主要原因是安装电梯住户增加、新增老旧住宅电梯更新补贴费用。主要用于既有住宅自主增设电梯补贴经费。

53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算数为 340.42 万元，比 2025 年预算 170.30 万元增加 170.12 万元，增长率 99.89%。变动的主要原因是新增辖区非机动车车棚火灾报警和灭火装置。主要用于安全监管工作经费。

54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算数为 70.63 万元，与 2025 年预算 58.99 万元增加 11.64 万元，增长率 19.73%，变动的主要原因是增加了对已安装消防和燃气预警系统的特困家庭发放大礼包费用。主要用于特困家庭消防和燃气预警系统运维费、燃气安全隐患整治。

55.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）预算数为 82.65 万元，比 2025 年 50.00 万元，增加 32.65 万元，增长率 65.3%，变动主要原因是新增街道社区消防站站点经费。主要用于肖家河“两馆”片区消防安全隐患改造工程、街道社区消防站站点经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

肖家河街道办事处部门 2026 年一般公共预算基本支出 7,699.30 万元，其中：

人员经费 7,010.06 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 689.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费。

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

2026 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.70 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区肖家河街道办事处核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 6 辆。(其中 2 辆分别由两委办及市场监管局下派我单位使用）。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 14.00 万元，与上年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 14.00 万元。用于 6 辆公务用车燃油、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

肖家河街道办事处部门 2026 年政府性基金预算收入 2.30 万元，与上年预算持平。支出 2.30 万元，主要用于土地管护费。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

肖家河街道办事处部门 2026 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

肖家河街道办事处部门 2026 年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 557.54 万元。

（二）委托业务费情况

2026 年肖家河街道办事处部门委托业务费预算总额 6,290.72 万元，主要用于委托三方专业机构提供居家养老服务、绿化管养服务、环境卫生服务、物业管理服务、法律咨询服务等。

（三）政府采购情况

2026 年肖家河街道办事处部门政府采购预算总额 3,974.26 万元，其中：政府采购货物预算 54.73 万元、政府采购工程预算 10.00 万元、政府采购服务预算 3,909.53 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，肖家河街道办事处部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年肖家河街道办事处部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 3 项，设置履职任务绩效指标 80 个。

2026 年肖家河街道办事处部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 82 个，涉及预算 14,513.39 万元，其中，一般公共预算

14,511.09 万元，政府性基金预算 2.30 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：各级人民代表大会的其他人大事务支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构职务支出。

6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指统计、信息事务方面除一般行政管理事务、机关服务、信息事务等项目以外的其他统计信息事务支出。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政事务除一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务等项目以外的其他财政事务方面的支出。

8．一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指政府审计方面除一般行政管理事务、机关服务、

审计业务等项目以外的其他审计事务方面的支出。

9．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检、监察方面除行政运行、一般行政管理、机关服务、大案要案处理等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

10．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11．一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、档案馆等项目以外其他用于档案事务方面的支出。

12．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行等项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

13．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指中国共产党事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

14．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指市场监督管理事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、经营主体管理等方面以外的其他

用于市场监督管理事务方面的支出。

15．一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指社会工作部门开展专项业务活动的支出。

16．一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指社会工作事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务等方面以外的其他用于社会工作事务方面的支出。

17．一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

19．国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：指国防动员中除兵役征集、经济动员、人民防空、交通战备等方面以外的其他用于国防动员方面的支出。

20．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指司法行政部门发生的基层司法业务、普法宣传、律师管理等以外的其他用于司法方面的支出。

21．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除国家司法救助支出以外的其他用于公共安全方面的支出。

22．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

23．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。

24．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指各部门举办的除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

25．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用教育费安排的除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加安排的支出。

26．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等项目以外的其他用于教育方面的支出。

27．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

28．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化和旅游中，除图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化等项目以外的用于其他文化和旅游方面的支出。

29．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

30．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

31．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）：指除综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务等项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

32．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

33．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）：指民政管理事务中除社会组织管理、行政区划和地名管理、老龄事务等项目以外的用于其他民政管理事务方面的支出。

34．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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35．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）：指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。

36．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

37．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

38．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：

指政府在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

39．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除社会福利中，除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬等项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

40．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）：指残疾人事业中，除行政运行、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

41．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

42．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

43．社会保障和就业（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）：指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

44．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

45．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：指计划生育事务中除计划生育机构、计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

48．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公用公共卫生方面的支出。

49．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指环境保护管理事务中除生态环境保护宣传、生态环境国际合作及履约、生态环境保护行政许可等项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

50．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

51．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

52．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城乡社区支出中除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

53．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急防汛，山洪灾害防治等。

54．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55．住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，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。

56．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指城乡社区住宅中，除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理项目以外的其他用于城乡社区住宅方面的支出。

57．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安

全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

58．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指应急管理事务中除灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、应急救援、应急管理、事业运行项目以外的其他用于应急管理方面的支出。

59．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

60．基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出，包括人员经费、公用经费。

61．人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出。

62．公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动等。

63．项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

64．机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政〈参公〉单位的运转类项目经费）。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

65．“三公”经费是指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这三项经费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

66．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	22,463.44	一、一般公共服务支出	8,579.32
二、政府性基金预算拨款收入	2.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	14.10
四、事业收入		四、公共安全支出	3,495.45
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,335.19
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	253.40
		八、社会保障和就业支出	2,396.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	247.18
		十一、节能环保支出	23.00
		十二、城乡社区支出	3,131.48
		十三、农林水支出	33.00
		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	463.26
		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	493.70

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	
本年收入合计	22,465.74	本年支出合计	22,465.74
七、上年结转			
收　入　总　计	22,465.74	支　出　总　计	22,465.74

表2

部门收入总表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	22,465.74		22,463.44	2.30							
		22,465.74		22,463.44	2.30							
319001	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	21,556.47		21,554.17	2.30							
319902	成都高新区新北幼儿园	909.27		909.27								

表3

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	22,465.74	7,699.30	14,766.45
					22,465.74	7,699.30	14,766.45
				成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	21,556.47	6,845.60	14,710.87
201	01	99	319001	其他人大事务支出	59.46		59.46
201	03	01	319001	行政运行	4,085.12	4,085.12	
201	03	02	319001	一般行政管理事务	373.61		373.61
201	03	99	319001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429.78		429.78
201	05	99	319001	其他统计信息事务支出	41.39		41.39
201	06	99	319001	其他财政事务支出	11.46		11.46
201	08	99	319001	其他审计事务支出	21.54		21.54
201	11	99	319001	其他纪检监察事务支出	48.08		48.08
201	13	08	319001	招商引资	96.36		96.36
201	26	99	319001	其他档案事务支出	29.44		29.44
201	29	99	319001	其他群众团体事务支出	66.87		66.87
201	36	99	319001	其他共产党事务支出	135.89		135.89
201	38	99	319001	其他市场监督管理事务	76.75		76.75
201	39	04	319001	专项业务	891.86		891.86
201	39	99	319001	其他社会工作事务支出	2,206.71		2,206.71
201	40	04	319001	信访业务	5.00		5.00
203	06	07	319001	民兵	13.60		13.60

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					
203	06	99	319001	其他国防动员支出	0.50		0.50
204	06	99	319001	其他司法支出	60.40		60.40
204	99	99	319001	其他公共安全支出	3,435.05	1,746.19	1,688.86
205	02	01	319001	学前教育	2,306.19	38.00	2,268.19
205	02	04	319001	高中教育	14.16		14.16
205	09	99	319001	其他教育费附加安排的支出	86.56		86.56
205	99	99	319001	其他教育支出	19.00		19.00
207	01	09	319001	群众文化	163.84		163.84
207	03	08	319001	群众体育	89.56		89.56
208	01	05	319001	劳动保障监察	25.60		25.60
208	01	99	319001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.50		42.50
208	02	09	319001	老龄事务	165.72		165.72
208	02	99	319001	其他民政管理事务支出	36.30		36.30
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.99	123.99	
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	61.99	61.99	
208	08	05	319001	义务兵优待	37.68		37.68
208	10	02	319001	老年福利	72.28		72.28
208	10	06	319001	养老服务	198.00		198.00
208	10	99	319001	其他社会福利支出	9.65		9.65
208	11	99	319001	其他残疾人事业支出	65.08		65.08
208	20	01	319001	临时救助支出	2.20		2.20
208	28	04	319001	拥军优属	33.72		33.72
208	99	99	319001	其他社会保障和就业支出	1,521.96		1,521.96

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					
210	04	99	319001	其他公共卫生支出	93.70		93.70
210	07	99	319001	其他计划生育事务支出	26.04		26.04
210	11	01	319001	行政单位医疗	64.32	64.32	
210	11	03	319001	公务员医疗补助	63.13	63.13	
211	01	99	319001	其他环境保护管理事务支出	23.00		23.00
212	01	04	319001	城管执法	319.56		319.56
212	05	01	319001	城乡社区环境卫生	2,067.33		2,067.33
212	08	02	319001	土地开发支出	2.30		2.30
212	99	99	319001	其他城乡社区支出	742.29	529.61	212.68
213	03	14	319001	防汛	33.00		33.00
221	02	01	319001	住房公积金	124.41	124.41	
221	02	03	319001	购房补贴	8.84	8.84	
221	03	99	319001	其他城乡社区住宅支出	330.00		330.00
224	01	06	319001	安全监管	340.42		340.42
224	01	99	319001	其他应急管理支出	70.63		70.63
224	02	04	319001	消防应急救援	82.65		82.65
				成都高新区新北幼儿园	909.27	853.70	55.57
205	02	01	319902	学前教育	909.27	853.70	55.57

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	22,465.74	一、本年支出	22,465.74	22,463.44	2.30	
一般公共预算拨款收入	22,463.44	一般公共服务支出	8,579.32	8,579.32		
政府性基金预算拨款收入	2.30	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	14.10	14.10		
二、上年结转		公共安全支出	3,495.45	3,495.45		
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,335.19	3,335.19		
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	253.40	253.40		
		社会保障和就业支出	2,396.67	2,396.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	247.18	247.18		
		节能环保支出	23.00	23.00		
		城乡社区支出	3,131.48	3,129.18	2.30	
		农林水支出	33.00	33.00		
		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	463.26	463.26		
		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	493.70	493.70		
		其他支出				

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
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款									中央省市提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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	22,465.74	22,465.74	22,463.44	7,699.30	14,764.15	2.30		2.30																								
				22,465.74	22,465.74	22,463.44	7,699.30	14,764.15	2.30		2.30																								
			成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	21,556.47	21,556.47	21,554.17	6,845.60	14,708.57	2.30		2.30																								
			工资福利支出	5,967.65	5,967.65	5,967.65	5,967.65																												
301	01	319001	基本工资	246.30	246.30	246.30	246.30																												
301	01	319001	基本工资（行政）	219.42	219.42	219.42	219.42																												
301	01	319001	基本工资（事业）	26.89	26.89	26.89	26.89																												
301	02	319001	津贴补贴	270.66	270.66	270.66	270.66																												
301	02	319001	公务员规范津贴补贴	255.94	255.94	255.94	255.94																												
301	02	319001	购房补贴	8.84	8.84	8.84	8.84																												
301	02	319001	其他津贴补贴	5.88	5.88	5.88	5.88																												
301	03	319001	奖金	502.38	502.38	502.38	502.38																												
301	03	319001	年终一次性奖金（机关）	18.28	18.28	18.28	18.28																												
301	03	319001	公务员基础绩效奖	228.90	228.90	228.90	228.90																												
301	03	319001	公务员年度考核奖	255.19	255.19	255.19	255.19																												
301	07	319001	绩效工资	90.96	90.96	90.96	90.96																												
301	07	319001	事业人员基础绩效奖	32.06	32.06	32.06	32.06																												
301	07	319001	事业人员年度绩效奖	20.97	20.97	20.97	20.97																												
301	07	319001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	33.67	33.67	33.67	33.67																												
301	07	319001	其他绩效工资	4.25	4.25	4.25	4.25																												
301	08	319001	机关事业单位基本养老保险缴费	123.99	123.99	123.99	123.99																												
301	09	319001	职业年金缴费	61.99	61.99	61.99	61.99																												
301	10	319001	职工基本医疗保险缴费	64.32	64.32	64.32	64.32																												
301	11	319001	公务员医疗补助缴费	63.13	63.13	63.13	63.13																												
301	12	319001	其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96	1.96																												

项目				总计	区级财政拨款									中央省市提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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
301	13	319001	住房公积金	124.41	124.41	124.41	124.41																												
301	99	319001	其他工资福利支出	4,417.55	4,417.55	4,417.55	4,417.55																												
301	99	319001	机关工勤人员基础绩效奖	10.68	10.68	10.68	10.68																												
301	99	319001	机关工勤人员年度绩效奖	14.26	14.26	14.26	14.26																												
301	99	319001	聘用人员基础绩效奖	17.21	17.21	17.21	17.21																												
301	99	319001	聘用人员年度绩效奖	15.98	15.98	15.98	15.98																												
301	99	319001	街道人员年度奖金	895.40	895.40	895.40	895.40																												
301	99	319001	其他工资福利支出	3,464.01	3,464.01	3,464.01	3,464.01																												
			商品和服务支出	12,781.07	12,781.07	12,778.77	557.54	12,221.23	2.30		2.30																									
302	01	319001	办公费	205.80	205.80	205.80	205.80																												
302	11	319001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	13	319001	维修（护）费	327.09	327.09	327.09		327.09																											
302	16	319001	培训费	29.00	29.00	29.00		29.00																											
302	17	319001	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70																												
302	26	319001	劳务费	1,924.72	1,924.72	1,924.72		1,924.72																											
302	27	319001	委托业务费	6,246.72	6,246.72	6,244.42	116.15	6,128.27	2.30		2.30																									
302	28	319001	工会经费	59.40	59.40	59.40	59.40																												
302	31	319001	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	14.00																												
302	39	319001	其他交通费用	37.39	37.39	37.39	37.39																												
302	39	319001	公务交通补贴	37.39	37.39	37.39	37.39																												
302	99	319001	其他商品和服务支出	3,926.24	3,926.24	3,926.24	114.10	3,812.15																											
			对个人和家庭的补助	2,755.72	2,755.72	2,755.72	320.41	2,435.31																											
303	02	319001	退休费	378.00	378.00	378.00		378.00																											
303	06	319001	救济费	2.20	2.20	2.20		2.20																											

项目				总计	区级财政拨款									中央省市提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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
303	99	319001	其他对个人和家庭的补助	2,375.52	2,375.52	2,375.52	320.41	2,055.11																											
303	99	319001	退休人员生活补贴	320.41	320.41	320.41	320.41																												
303	99	319001	其他对个人和家庭的补助	2,055.11	2,055.11	2,055.11		2,055.11																											
			资本性支出	52.03	52.03	52.03		52.03																											
310	02	319001	办公设备购置	52.03	52.03	52.03		52.03																											
			成都高新区新北幼儿园	909.27	909.27	909.27	853.70	55.57																											
			工资福利支出	722.00	722.00	722.00	722.00																												
301	99	319902	其他工资福利支出	722.00	722.00	722.00	722.00																												
301	99	319902	聘用人员工资	576.44	576.44	576.44	576.44																												
301	99	319902	聘用人员缴费	145.56	145.56	145.56	145.56																												
			商品和服务支出	140.82	140.82	140.82	131.70	9.12																												
302	01	319902	办公费	7.10	7.10	7.10	7.10																												
302	05	319902	水费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	06	319902	电费	11.00	11.00	11.00	11.00																												
302	07	319902	邮电费	2.80	2.80	2.80	2.80																												
302	13	319902	维修（护）费	14.61	14.61	14.61	14.61																												
302	14	319902	租赁费	3.60	3.60	3.60	3.60																												
302	16	319902	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	27	319902	委托业务费	44.00	44.00	44.00	44.00																												
302	99	319902	其他商品和服务支出	43.71	43.71	43.71	34.59	9.12																												
			对个人和家庭的补助	46.45	46.45	46.45		46.45																											
303	99	319902	其他对个人和家庭的补助	46.45	46.45	46.45		46.45																											
303	99	319902	其他对个人和家庭的补助	46.45	46.45	46.45		46.45																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	22,463.44	22,463.44	
					22,463.44	22,463.44	
				成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门	22,463.44	22,463.44	
201	01	99	319	其他人大事务支出	59.46	59.46	
201	03	01	319	行政运行	4,085.12	4,085.12	
201	03	02	319	一般行政管理事务	373.61	373.61	
201	03	99	319	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429.78	429.78	
201	05	99	319	其他统计信息事务支出	41.39	41.39	
201	06	99	319	其他财政事务支出	11.46	11.46	
201	08	99	319	其他审计事务支出	21.54	21.54	
201	11	99	319	其他纪检监察事务支出	48.08	48.08	
201	13	08	319	招商引资	96.36	96.36	
201	26	99	319	其他档案事务支出	29.44	29.44	
201	29	99	319	其他群众团体事务支出	66.87	66.87	
201	36	99	319	其他共产党事务支出	135.89	135.89	
201	38	99	319	其他市场监督管理事务	76.75	76.75	
201	39	04	319	专项业务	891.86	891.86	
201	39	99	319	其他社会工作事务支出	2,206.71	2,206.71	
201	40	04	319	信访业务	5.00	5.00	

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					
203	06	07	319	民兵	13.60	13.60	
203	06	99	319	其他国防动员支出	0.50	0.50	
204	06	99	319	其他司法支出	60.40	60.40	
204	99	99	319	其他公共安全支出	3,435.05	3,435.05	
205	02	01	319	学前教育	3,215.47	3,215.47	
205	02	04	319	高中教育	14.16	14.16	
205	09	99	319	其他教育费附加安排的支出	86.56	86.56	
205	99	99	319	其他教育支出	19.00	19.00	
207	01	09	319	群众文化	163.84	163.84	
207	03	08	319	群众体育	89.56	89.56	
208	01	05	319	劳动保障监察	25.60	25.60	
208	01	99	319	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.50	42.50	
208	02	09	319	老龄事务	165.72	165.72	
208	02	99	319	其他民政管理事务支出	36.30	36.30	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.99	123.99	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	61.99	61.99	
208	08	05	319	义务兵优待	37.68	37.68	
208	10	02	319	老年福利	72.28	72.28	
208	10	06	319	养老服务	198.00	198.00	
208	10	99	319	其他社会福利支出	9.65	9.65	
208	11	99	319	其他残疾人事业支出	65.08	65.08	
208	20	01	319	临时救助支出	2.20	2.20	
208	28	04	319	拥军优属	33.72	33.72	

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					
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	1,521.96	1,521.96	
210	04	99	319	其他公共卫生支出	93.70	93.70	
210	07	99	319	其他计划生育事务支出	26.04	26.04	
210	11	01	319	行政单位医疗	64.32	64.32	
210	11	03	319	公务员医疗补助	63.13	63.13	
211	01	99	319	其他环境保护管理事务支出	23.00	23.00	
212	01	04	319	城管执法	319.56	319.56	
212	05	01	319	城乡社区环境卫生	2,067.33	2,067.33	
212	99	99	319	其他城乡社区支出	742.29	742.29	
213	03	14	319	防汛	33.00	33.00	
221	02	01	319	住房公积金	124.41	124.41	
221	02	03	319	购房补贴	8.84	8.84	
221	03	99	319	其他城乡社区住宅支出	330.00	330.00	
224	01	06	319	安全监管	340.42	340.42	
224	01	99	319	其他应急管理支出	70.63	70.63	
224	02	04	319	消防应急救援	82.65	82.65	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	**7,699.30**	**7,010.06**	**689.24**
				7,699.30	7,010.06	689.24
		319001	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	6,845.60	6,288.06	557.54
		301	工资福利支出	5,967.65	5,967.65	
301	01	30101	基本工资	246.30	246.30	
301	01	3010101	基本工资（行政）	219.42	219.42	
301	01	3010102	基本工资（事业）	26.89	26.89	
301	02	30102	津贴补贴	270.66	270.66	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	255.94	255.94	
301	02	3010205	购房补贴	8.84	8.84	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.88	5.88	
301	03	30103	奖金	502.38	502.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	18.28	18.28	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	228.90	228.90	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	255.19	255.19	
301	07	30107	绩效工资	90.96	90.96	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	32.06	32.06	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	20.97	20.97	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	33.67	33.67	
301	07	3010709	其他绩效工资	4.25	4.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.99	123.99	

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					
301	09	30109	职业年金缴费	61.99	61.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.32	64.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	63.13	63.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	30113	住房公积金	124.41	124.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,417.55	4,417.55	
301	99	3019901	机关工勤人员基础绩效奖	10.68	10.68	
301	99	3019902	机关工勤人员年度绩效奖	14.26	14.26	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	17.21	17.21	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	15.98	15.98	
301	99	3019907	街道人员年度奖金	895.40	895.40	
301	99	3019909	其他工资福利支出	3,464.01	3,464.01	
		302	商品和服务支出	557.54		557.54
302	01	30201	办公费	205.80		205.80
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	116.15		116.15
302	28	30228	工会经费	59.40		59.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	30239	其他交通费用	37.39		37.39
302	39	3023901	公务交通补贴	37.39		37.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	114.10		114.10
		303	对个人和家庭的补助	320.41	320.41	

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					
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	320.41	320.41	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	320.41	320.41	
		319902	成都高新区新北幼儿园	853.70	722.00	131.70
		301	工资福利支出	722.00	722.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	722.00	722.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	576.44	576.44	
301	99	3019904	聘用人员缴费	145.56	145.56	
		302	商品和服务支出	131.70		131.70
302	01	30201	办公费	7.10		7.10
302	05	30205	水费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	2.80		2.80
302	13	30213	维修（护）费	14.61		14.61
302	14	30214	租赁费	3.60		3.60
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	27	30227	委托业务费	44.00		44.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.59		34.59

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	14,764.15
					14,764.15
				成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	14,708.57
				其他人大事务支出	59.46
201	01	99	319001	人大工作经费	59.46
				一般行政管理事务	373.61
201	03	02	319001	干部培训费	29.00
201	03	02	319001	后勤服务管理费	344.61
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429.78
201	03	99	319001	政务服务中心工作经费	188.83
201	03	99	319001	地方志工作经费	4.00
201	03	99	319001	精神文明建设工作经费	236.95
				其他统计信息事务支出	41.39
201	05	99	319001	统计工作经费	41.39
				其他财政事务支出	11.46
201	06	99	319001	财政工作经费	11.46
				其他审计事务支出	21.54
201	08	99	319001	审计工作经费	21.54
				其他纪检监察事务支出	48.08
201	11	99	319001	纪检工作经费	48.08

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				招商引资	96.36
201	13	08	319001	企业服务工作经费	96.36
				其他档案事务支出	29.44
201	26	99	319001	档案工作经费	29.44
				其他群众团体事务支出	66.87
201	29	99	319001	群团工作经费	66.87
				其他共产党事务支出	135.89
201	36	99	319001	党建工作经费	125.70
201	36	99	319001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	10.19
				其他市场监督管理事务	76.75
201	38	99	319001	市场监管工作经费	76.75
				专项业务	891.86
201	39	04	319001	社区发展治理专项保障资金	231.60
201	39	04	319001	基层政权和社区建设经费	495.37
201	39	04	319001	微网实格治理工作经费	164.89
				其他社会工作事务支出	2,206.71
201	39	99	319001	社区办公经费	56.00
201	39	99	319001	社区综合体运行经费	253.06
201	39	99	319001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	6.79
201	39	99	319001	社区专职工作者经费	1,890.86
				信访业务	5.00
201	40	04	319001	信访工作经费	5.00
				民兵	13.60

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
203	06	07	319001	武装工作经费	13.60
				其他国防动员支出	0.50
203	06	99	319001	现役军人立功受奖奖励金	0.50
				其他司法支出	60.40
204	06	99	319001	司法工作经费	60.40
				其他公共安全支出	1,688.86
204	99	99	319001	综治工作经费	325.10
204	99	99	319001	维稳工作经费	12.12
204	99	99	319001	综治巡逻队日常工作经费	253.70
204	99	99	319001	网格化服务管理经费	1,097.94
				学前教育	2,268.19
205	02	01	319001	失地农民子女幼教补贴	24.00
205	02	01	319001	幼儿园伙食补贴	92.91
205	02	01	319001	公办幼儿园经费	1,842.28
205	02	01	319001	学前公办幼儿园生均公用经费	289.30
205	02	01	319001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	9.50
205	02	01	319001	民办幼儿园免保育教育费补助资金	10.20
				高中教育	14.16
205	02	04	319001	失地农民子女免费教育经费	14.16
				其他教育费附加安排的支出	86.56
205	09	99	319001	公办幼儿园建设经费	86.56
				其他教育支出	19.00
205	99	99	319001	教育事务支出	19.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				群众文化	163.84
207	01	09	319001	群众文化经费	163.84
				群众体育	89.56
207	03	08	319001	群众体育经费	89.56
				劳动保障监察	25.60
208	01	05	319001	劳动保障工作经费	25.60
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.50
208	01	99	319001	就业工作经费	42.50
				老龄事务	165.72
208	02	09	319001	老龄工作经费	165.72
				其他民政管理事务支出	36.30
208	02	99	319001	民政管理事务支出	36.30
				义务兵优待	37.68
208	08	05	319001	义务兵优待金	37.68
				老年福利	72.28
208	10	02	319001	老龄慰问经费	72.28
				养老服务	198.00
208	10	06	319001	养老服务补助	186.00
208	10	06	319001	日间照料中心运营补贴资金	12.00
				其他社会福利支出	9.65
208	10	99	319001	特殊群体补助救助经费	9.65
				其他残疾人事业支出	65.08
208	11	99	319001	残疾人补助经费	36.20

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
208	11	99	319001	融乐阳光家园运营经费	8.50
208	11	99	319001	残疾人工作经费	20.38
				临时救助支出	2.20
208	20	01	319001	临时救助	2.20
				拥军优属	33.72
208	28	04	319001	拥军优属经费	33.72
				其他社会保障和就业支出	1,521.96
208	99	99	319001	就业扶持经费	46.49
208	99	99	319001	农转非人员就业奖励	946.32
208	99	99	319001	民政代管退休人员支出	378.00
208	99	99	319001	慰问经费支出	151.15
				其他公共卫生支出	93.70
210	04	99	319001	爱国卫生经费	93.70
				其他计划生育事务支出	26.04
210	07	99	319001	计生专项经费	26.04
				其他环境保护管理事务支出	23.00
211	01	99	319001	环保管理工作经费	23.00
				城管执法	319.56
212	01	04	319001	城市管理工作经费	319.56
				城乡社区环境卫生	2,067.33
212	05	01	319001	城市环境卫生	2,057.05
212	05	01	319001	垃圾分类工作经费	10.28
				其他城乡社区支出	212.68

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
212	99	99	319001	社区院落物业管理	22.40
212	99	99	319001	零星维修维护工程	49.57
212	99	99	319001	建设改造项目尾款	7.59
212	99	99	319001	应急工作预留经费	100.00
212	99	99	319001	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	3.06
212	99	99	319001	科园社区党群服务中心提档升级	1.17
212	99	99	319001	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	7.39
212	99	99	319001	肖家河沿街7号修缮工程	21.50
				防汛	33.00
213	03	14	319001	防汛经费	33.00
				其他城乡社区住宅支出	330.00
221	03	99	319001	既有住宅自主增设电梯补贴经费	330.00
				安全监管	340.42
224	01	06	319001	安全监管工作经费	340.42
				其他应急管理支出	70.63
224	01	99	319001	燃气安全隐患整治	5.00
224	01	99	319001	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	65.63
				消防应急救援	82.65
224	02	04	319001	肖家河“两馆”片区消防安全隐患改造工程	50.00
224	02	04	319001	街道社区消防站站点经费	32.65
				成都高新区新北幼儿园	55.57

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				学前教育	55.57
205	02	01	319902	幼儿园伙食补贴	46.45
205	02	01	319902	教职工体检费	9.12

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	**14.70**		**14.00**		**14.00**	**0.70**
		14.70		14.00		14.00	0.70
319001	成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	14.70		14.00		14.00	0.70

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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	2.30		2.30
					2.30		2.30
				成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	2.30		2.30
212	08	02	319001	土地开发支出	2.30		2.30

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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						

本部门无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处　　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			

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

表13

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

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	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	22,465.74	22,465.74	
年度总体目标	保障街道及辖区内各社区、幼儿园的正常运转，做好2026年街道发展规划，做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众，做好辖区内综治维稳工作、防汛、招商引资等工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固城市党建工作，做到街道和社区深度融合不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	综合执法及市场监管	以行政执法为抓手，着眼辖区生态环境保护、城市管理、水务、规划建设、房产管理、国土资源、交通运输等领域的行政执法工作；市场主体统一登记注册、市场秩序、产品质量安全、特种设备安全、食品药品安全、标准化、反垄断、物价等相关监督管理工作。	
	党建引领社区发展及城市维护	以党建为引领，做好基层基础建设，贯彻落实上级重大决策部署，确保街道基本运行的同时，统筹协调、组织推进社区发展改革、城市维护、社治安全工作，完善辖区教育体系，确保适龄儿童有学可上，丰富辖区文化、体育活动，促进卫生健康等社会事业领域相关工作有序开展。并在营商环境上，做好项目落地和企业发展服务工作，创新创业、人才工作等。做到有实务量的变化、有质量的增长、有感受的发展。	
	综合便民服务	围绕综合便民服务为工作思路，集中办理各类政务、劳动、就业、社会保障、医疗保障工作民政、残疾人保障、社会养老服务、退役军人服务、双拥等工作。	

	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

	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	街道办开展文化体育活动数量	≥	6	场	1
			提供普惠幼儿园学位数	≥	1430	个	1
			提供公办幼儿园学位数	≥	1340	个	1
			设立综合便民服务中心“综合窗口”个数	≥	2	个	0.5
			配合推进老旧院落改造个数	≥	3	个	1
			街道微型消防站三分钟救援圈运维	=	72	个	1
			打造楼宇议事厅	≥	1	个	1
			打造街巷议事厅	≥	1	个	1
			环卫清扫（道路和游园面积）	≥	707803.79	平方米	1
			各类补助补贴惠及人数	≤	8250	人	1
			道德模范推荐人数	≥	1	人	1
			保障微网格员（长）人数	≥	685	人	0.5
			重点自管院落门卫室翻新个数	≥	1	个	1
			新增党建阵地个数	≥	1	个	1
			定期开展危化品企业监督检查家数	=	86	家	1
			既有住宅自主增设电梯补贴台数	≥	16	台	1
			食品安全风险抽检批次	≥	300	批次	1
			全年组织无偿献血量	≥	304.4	升	1
			户外招牌打造	=	43	处	1
			组织无偿献血量完成率	≥	100	%	1
			综合便民服务中心即办件办结率	≥	98	%	1

	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
年度绩效指标	产出指标	质量指标	微网格员各项工作完成率	≥	90	%	1
			网络理政平台（12345热线）诉求全年平均满意率	=	85	%	1
			推荐的道德模范符合评选要求	=	100	%	1
			提供幼儿教育服务合规率	=	100	%	1
			食品安全风险抽检合格率	≥	85	%	1
			楼宇议事厅验收合格率	=	100	%	1.5
			开展文化体育活动质量达标率	=	100	%	1
			街巷议事厅验收合格率	=	100	%	1.5
			既有住宅自主增设电梯补贴准确率	=	100	%	1
			环卫清扫考核问题整改率	≥	95	%	1
			户外招牌打造验收合格率	=	100	%	1
			非机动车车棚改造验收合格率	=	100	%	1
			定期开展危化品企业监督检查覆盖率	≥	98	%	1
			党建阵地打造验收合格率	=	100	%	1
			城运中心功能需求保障用配套设备正常运行率	≥	95	%	1
			补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	1
			完成智慧蓉城肖家河街道运行中心人员配置	=	11	人	1
			组织无偿献血及时率	=	100	%	1
			重点自管院落门卫室翻新及时率	=	100	%	1
			微网格员各项工作完成及时率	≥	95	%	1
			网络理政平台（12345热线）诉求回应率	=	100	%	0.5
			推荐道德模范及时率	=	100	%	1

	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
		时效指标	提供幼儿园教育服务时间安排合理率	=	100	%	1
			食品安全抽检及时性	=	100	%	1
			三分钟救援圈街道微型消防站运维及时率	=	100	%	1
			老旧院落改造完成及时率	≥	100	%	1
			开展文化体育活动计划按期完成率	=	100	%	1
			既有住宅自主增设电梯补贴及时率	=	95	%	0.5
			户外招牌打造及时率	=	100	%	1
			定期开展危化品企业监督检查及时率	=	100	%	1
			党建阵地打造及时率	=	100	%	1
			打造楼宇、街巷议事厅及时率	=	100	%	1
			城运中心功能需求保障用配套设备故障响应及时率	≥	95	%	0.5
			补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	1
			“蓉易办”平台办理及时率	≥	100	%	0.5
			环卫、绿化问题处理及时率	≤	3	天	1
			城市基础设施提升度	定性	提升		1
			城市环境卫生提升度	定性	整洁		1
			城管环保案件处置满意度	定性	满意		1
			安全生产推动有效性	定性	有效		1
			爱国卫生防控有效性	定性	有效		1
			活动宣传吸引性	定性	提升		1
			活动覆盖率	≥	80	%	1
			道德模范推荐率	=	100	%	1

	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
	效益指标	社会效益指标	补助发放率	=	100	%	1
			就业困难人员就业人数完成率	≥	90	%	1
			营商环境优化度	≥	95	%	1
			学位保障率	=	100	%	2
			信访案件受理答复率	=	100	%	2
			文明巡查问题整改度	=	100	%	1
			文明城市测评通过率	≥	90	%	1
			社区戒毒（康复）执行率	=	100	%	1
			社会秩序处置及时合规性	≥	95	%	1
			矛盾纠纷化解率	≥	98	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度1	≥	90	%	2
			综合便民服务中心服务满意率	≥	95	%	2
			受益对象满意度3	≥	92	%	3
			受益对象满意度2	≥	92	%	3
	成本指标	经济成本指标	部门总成本	=	22465.74	万元	5

表14

部门预算项目绩效目标表

金额单位：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
319-成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门		14,513.39									
	劳动保障工作经费	25.60	坚持劳动关系“治理”导向，广泛开展构建和谐劳动关系活动，积极调处辖区劳动纠纷案件，稳步推进劳动监察和根治欠薪工作。按照合同进度执行、项目的完成量，在指定时限内完成所有医疗费用审核，保障参保人群医疗待遇按时、准确拨付。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	25.6	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳动监察及仲裁工作投诉率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作处理及时率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	巡查覆盖率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	办案补贴发放及时率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	办案补贴发放案件数	≥	50	件	6	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗报销审核业务外包、智能语音庭审系统服务验收合格率	＝	100	%	6	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
				效益指标	可持续影响指标	劳动就业和社会保障信息数据共享机制	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调解率	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案补贴发放人员准确率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区两定机构巡查数	≥	50	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动保障宣传活动	≥	4	次	8	正向指标

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
	就业扶持经费	46.49	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	技能培训人数	≥	30	人	6	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
				产出指标	数量指标	社区双困托底人数	≥	12	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	46.49	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	青年就业见习补贴人数	≥	30	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	发放奖励、补贴准确率	=	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	%	7	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	求职创业补贴应届大学生人数	≥	80	人次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	年度工作时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	企业托底人数	≥	5	人	5	正向指标
	农转非人员就业奖励	946.32	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。	成本指标	经济成本指标	1.补贴补助标准（400元/人）	=	400	元/月	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	就业奖励金发放及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	无舆情事件发生率	≥	90	%	10	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
				产出指标	质量指标	奖励金兑现程序合规率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2.补贴补助标准（200元/人）	=	200	元/月	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	946.32	万元	5	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

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
				产出指标	数量指标	农转非就业奖励人数	≤	2438	人	10	反向指标
	义务兵优待金	37.68	为一步增强广大适龄青年投身入国防建设的积极性，提高兵源质量，增强国防建设；同时，对义务兵家庭在经济上给以一定的帮扶，让义务兵在部队得到体质上的锻炼和技能的培训，退役后更容易就业和投身于社会建设。	产出指标	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	补贴政策制度健全率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金补贴人数	≥	13	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	37.68	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金补贴人数	≥	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	足额发放率	＝	100	%	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
				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
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
	民政代管退休人员支出	378.00	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	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	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程度	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	补贴无军籍职工人数	≤	54	人数	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	378	万元	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	

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
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全性	定性	优		5	正向指标
	拥军优属经费	33.72	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、社区服务站的规范建设。	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	33.72	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	10	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
				产出指标	数量指标	驻军单位	=	5	个	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
				产出指标	数量指标	无军籍职工	≤	54	人数	10	反向指标
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%	10	正向指标
	慰问经费支出	151.15	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。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	时效指标	慰问资金兑现及时率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	151.15	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问经费足额发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭关怀慰问	=	213	人	10	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
				效益指标	社会效益指标	慰问对象准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≥	960	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人和其他优抚对象	≥	2910	人数	10	正向指标

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
	政务服务中心工作经费	188.83	对城运中心配套设备进行运维。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。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，及时向社区拨付电子政务外网网费。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。建设街道政务服务标准化规范化便民化体系为目标，推动服务理念、服务机制全方位深层次变革，全面深化前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件工作模式，进一步提升审批服务效能，打造规范、便利、高效的政务服务环境。	产出指标	数量指标	综合便民服务中心“综合窗口”个数	≥	2	个	2	
				效益指标	社会效益指标	为居民服务	＝	365	天	2	
				产出指标	时效指标	系统运行天数	＝	365	天	3	
				产出指标	质量指标	综合便民服务中心即办件办结率	≥	98	%	3	
				产出指标	质量指标	满足3级商业密码评估系统个数	＝	3	个	4	
				产出指标	数量指标	政务服务宣传活动	≥	1	次	2	
				产出指标	质量指标	“网上办”平台运维验收合格率	≥	98	%	2	
				效益指标	社会效益指标	帮办代办服务事项	≥	68	项	4	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	188.83	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	政务公开专区开放使用率	＝	100	%	3	
				产出指标	数量指标	社区电费及网费保障个数	＝	7	个	3	
				效益指标	社会效益指标	“网上办”平台正常运转率	＝	100	%	4	
				产出指标	时效指标	“网上办”平台运维服务周期	＝	12	月	3	
				产出指标	数量指标	网络安全培训次数	＝	2	次	3	
				产出指标	时效指标	网络安全事件响应及时率	≥	98	%	3	
				效益指标	社会效益指标	城运中心正常运行天数	＝	365	天	2	
				效益指标	社会效益指标	门前五包智能化监管商家	≥	200	家	2	
				产出指标	时效指标	拨付社区及时性	≥	85	%	3	
				产出指标	数量指标	系统运维	＝	3	个	4	

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
				产出指标	时效指标	便民服务中心使用时效	≥	8	小时/天	2	
				效益指标	社会效益指标	民生保障覆盖率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	满足3级信息安全等级保护测评系统个数	=	3	个	2	
				产出指标	时效指标	城运中心设备运维及时性	≥	98	%	3	
				产出指标	质量指标	系统运行正常率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	城运中心设备运行故障率	≤	5	%	4	
	城市管理工作经费	319.56	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	3	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	319.56	万元	10	
				产出指标	数量指标	维修更换、新增树池个数	≥	500	个	3	
				产出指标	质量指标	户外招牌打造验收合格率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	春节节日氛围营造	=	1	次	2	
				产出指标	数量指标	户外招牌打造	=	43	处	3	
				产出指标	质量指标	补贴资金拨付准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	道路安全宣传活动	≥	10	场	3	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	6	
				产出指标	时效指标	服务费尾款支付及时率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社区卫生环境整洁	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	提升辖区社会秩序	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	违法建设及违法招牌拆除造价咨询次数	≥	4	处	3	
				产出指标	数量指标	市民监督补贴发放人数	≥	3	人	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
				产出指标	质量指标	宣传活动签到率	≥	90	%	5	
	档案工作经费	29.44	1.档案资料得到有效的保管保护和开发利用，为街道提供服务；2.指导街道各部门加强对档案工作规范化管理利用意识；3.确保街道档案资料及时存、不漏存；4.开展档案信息化，逐步建立档案全文及目录数据库；5.在合同约定期限内完成街道档案整理相关工作，继续保持街道档案工作规范化。	产出指标	数量指标	档案管理单位数量	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	29.44	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	社会查询便捷度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	档案管理单位数量	≥	7	类	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全档案管理工作方案	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	资料归档及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	存档、查档人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	档案归纳工作	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案验收合格率	≥	100	%	10	
	财政工作经费	11.46	维持街道财政工作正常运行，财务人员业务培训提升，开展街道绩效评价工作，完善街道内控制度建设。	产出指标	数量指标	政府采购专家评审费支付率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	支付专家评审费政府采购项目数	≥	5	人/次	6	
				产出指标	数量指标	政府采购专家评审费支付及时性	=	100	%	6	
				效益指标	可持续影响指标	财务工作长效机制建设	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	购买服务验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	财务工作开展时效	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	99	%	5	
				产出指标	数量指标	系统维护	=	3	套	6	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	11.46	万元	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障街财务工作顺利开展道	=	100	%	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
				产出指标	质量指标	内控制度健全率	≥	99	%	5	
	审计工作经费	21.54	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	质量指标	内审计划完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	问题整改及时率	=	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	工程项目节约率率	≥	2	%	10	
				产出指标	数量指标	财务审计数量	≥	13	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大财经违纪问题发生率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	21.54	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高被审单位操作规范性	≥	90	%	5	
				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
				产出指标	数量指标	工程项目结（决）算审计个数	≥	12	个	5	
				产出指标	质量指标	审结项目合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按年度计划完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计建议采纳率	=	100	%	5	正向指标
	地方志工作经费	4.00	根据地方志的收集编纂，完成肖家河街道年鉴编纂工作。	产出指标	数量指标	地方志、年鉴印刷数量	=	100	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	地方志年鉴印制合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	4	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	地方志使用频次	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	地方志年鉴编纂、印刷等工作完成及时性	=	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年鉴保存完好性	=	100	%	10	正向指标

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
	综治工作经费	325.10	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。	效益指标	社会效益指标	社区戒毒（康复）执行率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	8	场次	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	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	＝	325.1	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区宣传覆盖率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	群防群治工作	＝	7	个	7	正向指标
				产出指标	时效指标	按期开展宣传活动	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	心理讲座参与人数	≥	150	人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	心灵微课开展数	≥	48	次/年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付合规率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	7	正向指标
	武装工作经费	13.60	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。	效益指标	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
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	13.6	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	征兵完成时间	≤	9	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	征兵次数	＝	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	训练和点验民兵补贴人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基干民兵军事训练人次	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	规范化建设提档升级满足程度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	国防安全	定性	优		10	正向指标

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
				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
				产出指标	质量指标	基干民兵军事训练合格率	≥	99	%	5	正向指标
	群团工作经费	66.87	通过关爱青少年儿童心理健康，素质教育，关注留守儿童情感缺失问题，促进家庭稳定，促进社会稳定和谐；利用儿童之家活动关爱更多的辖区儿童，促进家庭的稳定，社会的稳定和谐。	产出指标	数量指标	招募逐梦计划人 数	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	群团活动验收合格率	=	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社区活动覆盖率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	668700	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	群团活动开展数量	≥	140	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动签到率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	协助妇女儿童维权转办率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	活动知晓率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	10	
				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
				效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	优		5	正向指标
	社区发展治理专项保障资金	231.60	及时将社区发展治理保障资金按预算金额拨付给各社区，各社区通过使用社区发展治理保障资金开展项目，以此撬动居民参与社区发展治理积极性。推进城乡社区发展治理全面工作，管好用好社区保障资金，全年资金使用率不低于85%，同时开展的项目满意度测评不低于85%。	产出指标	质量指标	资金兑现程序合规率	=	100	%	10	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
				产出指标	时效指标	项目开展及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目个数	≥	20	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖社区	=	7	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	231.6	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民意见征集率	≥	90	%	20	正向指标

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
	司法工作经费	60.40	通过线上线下法律法规工作的开展等，提升居民法治素养。	产出指标	时效指标	合同履约及时率	=	90	%	5	
				产出指标	数量指标	社区矫正人员监管人数覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	法律咨询服务	≥	14	场	5	
				产出指标	质量指标	个案补贴资金兑现程序合规率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	各社区对社区律师服务满意率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人员对街道办事处法律顾问律师服务满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	社区矫正对象谈话次数（每月）	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	60.4	万元	10	
				产出指标	质量指标	购买服务验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社区矫正公益性活动	≥	5	场次	5	
				效益指标	社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率	≤	0.4	%	5	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷事件有效化解率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	法律咨询覆盖社区	=	7	个	5	
				产出指标	时效指标	补贴类发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	法律咨询服务	≥	200	人次	5	
				效益指标	社会效益指标	各机构正常运转率	≥	100	%	20	正向指标

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
	养老服务补助	186.00	深化完善以居家养老为基础、社区服务为依托等方式的养老服务体系，更好地满足辖区老年人的养老服务需求，增进老年人福利，提高老年人生活质量。	产出指标	数量指标	居家养老服务人数	≥	910	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	186	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务完成及时性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	居家养老服务机构	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老人助餐补贴人数	≥	400	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买服务验收合格率	=	100	%	10	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
	统计工作经费	41.39	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。	效益指标	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	
				成本指标	社会成本指标	项目总成本	=	41.39	万元	10	
				产出指标	数量指标	补贴统计人员数量	≥	309	人	8	正向指标
				产出指标	时效指标	系统维护及时性	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	统计结果利用率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	100	%	10	反向指标
				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
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	企业投诉次数	≤	2	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	名录库系统正常运转率	=	100	%	8	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	
				产出指标	数量指标	志愿服务队伍	=	7	支	5	正向指标

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
	民政管理事务支出	36.30	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，提升幸福感。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	36.3	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	扶老、助残、救孤、济困或者赈灾等社会公益慈善活动	≥	8	次	5	
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	96	%	5	
				产出指标	数量指标	满足上级要求的社会关爱援助中心个数	＝	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	个案台账规范化套数	≥	1	套	5	
				效益指标	社会效益指标	响应群众服务需求和社会治理需要及时率	≤	3	日	5	反向指标
				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	
				产出指标	数量指标	精神障碍人员建档服务	≤	5	人	5	反向指标
				产出指标	数量指标	心理咨询师和心理健康服务工作人员	≥	1	人	5	
				产出指标	质量指标	覆盖低保、低收入、残疾、空巢老人、孤儿等困难人群户数/人数	≥	200	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社会关爱援助中心服务人元接受培训	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	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	

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
				产出指标	数量指标	精神障碍家属接受培训	≥	2	次	5	
				产出指标	质量指标	社会工作师	≥	3	名	5	
	企业服务工作经费	96.36	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	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	4	
				产出指标	时效指标	系统故障问题响应时效	≤	30	分钟	5	反向指标
				产出指标	时效指标	图书馆开放小时数	≥	10	小时/天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	辖区企业宣传各类惠企政策及时率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	特色消费策划场数	≥	1	场	2.5	
				效益指标	社会效益指标	惠企政策宣传覆盖率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	开展企业沙龙活动	≥	8	场	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆1次性借阅数量	≤	10	本	2.5	
				产出指标	数量指标	图书馆书房运维系统	=	2	个	2.5	
				产出指标	数量指标	进驻楼宇经济数据统计联络员	≤	23	人	2.5	反向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区楼宇入驻信息统计覆盖率	≥	95	%	4	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	96.36	万元	5	
				产出指标	数量指标	企业服务工作站	=	1	个	2.5	
				效益指标	社会效益指标	消费节活动参与人次	≥	200	人次	5	
				效益指标	社会效益指标	企业诉求解决率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	企业服务站正常运行率	≥	95	%	4.5	
				成本指标	经济成本指标	楼宇联络员补贴经费	≤	400	元/人*月	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
				满意度指标	满意度指标	辖区内企业满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	24小时图书馆开设个数	=	2	个	2.5	
	教育事务支出	19.00	1、为密切街道与学校间的联系、推进学校和地方的共促共建、共同参与辖区社区发展治理工作起到了良好的促进作用。为体现街道党工委、办事处对辖区教师的关心，拟对学校幼儿园教师节儿童节慰问；2、为完成社区教育目标任务。	产出指标	时效指标	慰问资金兑现及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童节慰问幼儿园个数	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育事务支出制度健全	定性	健全		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
				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
				产出指标	质量指标	社区教育活动宣传覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	19	万元	10	正向指标
	信访工作经费	5.00	确保重点信访人员在管控中不发生进京、到省、到市、到区上访情况，“实现小事不出院落、难事不出社区、大事不出街道”，充分发挥群众工作之家效能。	产出指标	时效指标	工作任务完成及 时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众不满意评价信访事项自查及核查率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	上级信访联席办集中交办、督办的重复信访事项年底化解率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	主动组织开展专项意见建议征集工作	≥	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	健全		5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	敏感时段信访重点人员管控	<	10	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	受理辖区信访事件率	=	100	%	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
	维稳工作经费	12.12	确保涉稳问题及时化解，涉稳重点人员在稳控中，管得住，不发生群体性聚集的情况，辖区社会面总体平稳可控。	效益指标	社会效益指标	大型群众性活动安全举办率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重要节点保障次数	≥	5	次	10	
				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
				产出指标	质量指标	处置应急突发事件到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工作推进及时性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维稳工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	敏感时段辖区重点人员管控有效性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	敏感时段辖区重点人员管控	≥	4	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急突发事件处置率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	12.12	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	微型消防站志愿者	≥	300	人	3	
				产出指标	质量指标	宣传活动签到率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	隐患整改完成率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	340.42	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	隐患整改落实率	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	安全细胞工作站点数	≥	160	个	3	
				产出指标	质量指标	微型消防站站点运维完成率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	安全点位巡查总数	≥	2000	个	3	

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
	安全监管工作经费	340.42	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	质量指标	采购消防物资验收合格率	≥	100	%	3	
				产出指标	数量指标	综合应急救援队保障队员人数	≥	20	人	3	正向指标
				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	
				效益指标	社会效益指标	较大事故和重特大事故	=	0	起	4	
				产出指标	数量指标	安全宣传培训	≥	12	场次	4	
				产出指标	时效指标	安全工作计划按期完成率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	慰问金额发放准确率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	生产安全事故数和亡人数同比双下降	≤	0	%	4	
				产出指标	时效指标	消防物资按期到位率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	消防应急演练	≥	2	场次	4	
				产出指标	数量指标	试点自管院落非机动车棚智能改造	=	6	个	3	
				产出指标	数量指标	微型消防站站点运维数	=	81	个	3	
				产出指标	数量指标	应急队伍专项训练	≥	2	场次	5	
				产出指标	数量指标	代表区级参与上级比赛次数	≥	0	次	2	
				产出指标	质量指标	参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	参与人次	≥	3000	人次	2	
				产出指标	数量指标	综合文化活动中心举办活动数量	≥	70	次	3	
				效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	90	%	20	

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
	群众文化经费	163.84	广泛开展社区文化、优秀传统民俗文化等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化建设，促进辖区居民文化素养提高；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。	产出指标	质量指标	质量达标率	＝	100	%	3	
				产出指标	数量指标	媒体宣传度	≥	2	次	3	
				产出指标	时效指标	综合文化活动中心开放天数	≥	360	天	3	
				产出指标	数量指标	上级目标考核完成率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	精品节目打造数量	≥	1	个	3	
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	100	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	综合文化活动中心采购合同验收通过率	＝	100	%	3	
				产出指标	数量指标	开展活动种类	≥	5	种	3	
				产出指标	数量指标	街道办开展文化活动数量	≥	2	场	2	
				产出指标	数量指标	文化节目区级及以上获奖次数	≥	0	次	3	
				产出指标	时效指标	目标完成及时率	＝	100	%	3	
				产出指标	数量指标	社区开展文化活动数量	≥	7	场	6	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	163.83	万元	10	
				产出指标	数量指标	公共厕所管护数量	≥	3	座	5	
				效益指标	社会效益指标	环卫工人补助到位率	＝	100	%	4	
				产出指标	质量指标	绿化管护考核合格率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障社区卫生环境整洁	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	绿化管护面积	≥	230000	平方米	5	
				产出指标	数量指标	辖区生活垃圾清运数量	≤	26337	吨	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
	城市环境卫生	2,057.05	绿化方面，做到绿地无裸土、无死树、做好冬季修枝和除虫工作。 环卫方面：按照市、区城管局关于城市环境综合治理的工作要求，建立精细化监督管理台账，实行“4311”环境卫生清扫保洁作业法，由环卫公司作业的60余条道路，面积约70万平方米的清扫保洁；完成生活垃圾清运约1.5万吨、餐厨垃圾清运0.09万吨目标，做到日产日清。	产出指标	数量指标	鲜花更换次数	≥	6	次	5	
				产出指标	数量指标	环卫清扫（道路和游园面积）	≥	707803.79	平方米	5	
				产出指标	时效指标	环卫、绿化问题处理及时率	≤	1	天	3	
				效益指标	生态效益指标	绿植花卉存活率	≥	95	%	2	
				产出指标	质量指标	全年环卫清扫月度考核85分以下频次	≤	2	次	2.5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续优化人居环境	定性	365	天	5	
				成本指标	经济成本指标	总成本	＝	2057.05	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	公厕使用率	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	环卫清扫（南片区自管院落）	＝	7	个	5	
				效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	道路院落清扫、公厕管护考核合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	年度工作完成及时率	＝	1	年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	考核问题整改率	≥	95	%	2.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民投诉处理率	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	大气污染典型问题发生率	≤	3	%	9	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	2	年	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	投诉下降率	≥	5	%	2.5	

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
	环保管理工作经费	23.00	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	时效指标	监测数据上报及时率	≥	99	%	11	
				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	
				产出指标	质量指标	空气优良天数率	≥	80	%	9	
				效益指标	可持续影响指标	问题重复发生率	≤	10	%	2.5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	23	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	投诉办结率	≥	99	%	2.5	
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	99	%	2.5	
				产出指标	数量指标	计划环保检测次数	≥	73	次	11	
				效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥	99	%	2.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	报告结果应用率	≥	99	%	2.5	
				效益指标	生态效益指标	改善大气环境污染	定性	改善		2.5	
				效益指标	可持续影响指标	完善防汛应急响应机制预案	＝	1	套	10	正向指标

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
	防汛经费	33.00	1、肖家河辖区内进行隐患排查大于5次。 2、对防汛点位进行5次以上的现场指导。 3、主汛期内24小时不间断进行巡查。 4、隐患排查覆盖率达到百分之98以上。 5、对出现隐患的部分及时整改，整改完成率达百分之90以上。 6、值班在位率及出现汛情到位率达百分之百。 7、针对辖区内市政设施出现隐患的部分及时整改，整改完成率达95%以上。	效益指标	社会效益指标	保障辖区防汛工作顺利开展	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	防汛物资按期到位率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购防汛物资种类	≥	4	种	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
				产出指标	时效指标	工作完成时效	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买防汛物资批次	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖社区个数	=	7	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	33	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有责事故发生次数	≤	3	起	5	反向指标
				产出指标	质量指标	购买物资验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	社区院落物业管理	22.40	保持院落管理常态化建设，结合南、北片区实际情况，确保各社区院落公共水电运行完好，为居民营造一个舒适美好的生活环境，按照“及时、经济、规范、高效”的原则,确保社区稳定。	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	20	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
				效益指标	社会效益指标	居民投诉率	≤	1	起	20	反向指标
				产出指标	质量指标	确保公共水电正常供应	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障社区公共水电个数	=	3	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	22.4	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	改造工作验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾分类投放点改造个数	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	改造工作按期完工率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	≥	99	%	10	正向指标

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
	垃圾分类工作经费	10.28	通过开展垃圾分类宣传活动、建设生活垃圾分类手收集点，加深居民对垃圾分类有更加深刻的认识和感受，减轻环境负担，创建环境友好型社会。	产出指标	时效指标	项目开展及时性	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障垃圾分类工作开展社区个数	＝	7	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	街面市标果屑箱覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾宣传活动社区覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院落垃圾分类标识标牌准确率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾分类样板小区改造个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付程序及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥	10	场	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	10.28	万元	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
				产出指标	质量指标	资金拨付程序合规率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	定性	健全		5	
				产出指标	质量指标	区级验收病媒生物消杀达标率	＝	100	%	3	
				产出指标	数量指标	订阅红十字会报刊杂志完成率	＝	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	义务献血知晓率	＝	95	%	5	
				产出指标	数量指标	红会应急救护培训	≤	3	场次	3	
				产出指标	时效指标	义务献血冬、夏季及时性	＝	100	%	3	
				产出指标	数量指标	献血数量达标率	＝	100	%	3	
				产出指标	质量指标	病媒生物消杀覆盖率	≥	90	%	3	

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
	爱国卫生经费	93.70	保持市容整洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱堆放等行为。保持环境卫生整洁，做到无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹、渣土。定时清扫、保洁，实现垃圾日产日清，防止蚊蝇滋生。确保辖区环境卫生良好、整洁，提升辖区整体形象。	产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	＝	90	%	4	
				产出指标	质量指标	公共场所、医疗机构公示栏验收合格率	≥	100	%	3	
				产出指标	质量指标	红会应急救护培训合格率	≥	90	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖社区率	＝	100	%	5	
				产出指标	时效指标	红会应急救护培训和演练及时性	＝	100	%	3	
				产出指标	时效指标	监督检查及时性	＝	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	93.7	万元	10	
				产出指标	数量指标	老旧院落病媒生物防制消杀次数	≥	12	次	3	
				产出指标	数量指标	义务献血开展次数	＝	2	次/年	3	
				产出指标	数量指标	拨付社区爱国卫生工作经费	＝	7	个	3	
				效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实率	＝	100	%	5	
				产出指标	时效指标	病媒生物消杀及时性	＝	100	%	3	
				产出指标	质量指标	发放献血补贴程序合规率	＝	100	%	4	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	3	
				产出指标	质量指标	老年大学人员工资发放准确率	＝	100	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	养老院数量	＝	2	个	3	

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
	老龄工作经费	165.72	预算经费可以保证老龄工作的正常运行。让老年人感受到党和政府的关爱、关心，加快推进养老助残服务业信息化建设，建立养老助残服务信息平台，进一步提高老年人的生活质量，使老年人真正实现老有所养、老有所为、老有所乐，大力推进老龄工作产生了极大的社会效益，受到辖区老年人的一致好评。	产出指标	时效指标	为老服务站运营时长	≥	40	时	3	
				产出指标	质量指标	老年人养老服务需求评估辖区覆盖率	≥	90	%	4	
				产出指标	数量指标	老年大学学期开班数	＞	170	门	3	
				效益指标	社会效益指标	各机构正常运转率	＝	100	%	7.5	
				产出指标	数量指标	社区老协人员补贴数量	≥	38	人	3	
				效益指标	社会效益指标	认知障碍老人干预率	≥	90	%	7.5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	165.72	万元	10	
				产出指标	数量指标	老年认知障碍友好社区建设数	＝	1	个	3	
				产出指标	质量指标	适龄人员活动参与度	≥	95	%	3	
				效益指标	可持续发展指标	长效管理制度健全率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	老龄工作人员	≥	5	人	3	
				产出指标	数量指标	社区活动经费保障数量	＝	7	个	3	
				产出指标	质量指标	新北天府之家验收合格率	＝	100	%	4	
				产出指标	数量指标	社区活动经费保障数量	≥	1800	人	3	
				产出指标	数量指标	活动开办场次	≥	20	场	3	
				产出指标	数量指标	老年人养老服务需求评估数量	≥	250	人	3	
				产出指标	数量指标	为老服务站	≥	4	个	3	

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
319001-成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处	老龄慰问经费	72.28	为弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，营造社区和谐社会的良好氛围，根据《中共成都高新区肖家河街道工作委员会2016年第24次会议纪要》会议精神，在春节、重阳节期间走访慰问户籍在肖家河街道的老年人，对户籍在肖家河街道的百岁老人发放生日慰问。	产出指标	时效指标	慰问及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	兑现程序合规率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	72.28	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	长效管理制度健全性	定性	优		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
				产出指标	数量指标	南区普通老人春节、重阳慰问人数	≥	5200	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	百岁老人生日慰问人数	≤	7	人	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问老人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	零星维修维护工程	49.57	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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	49.57	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	改造项目数量	≥	8	项	10	
				产出指标	时效指标	按期完工（客观原因除外）	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	管护覆盖率	＝	100	%	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
	残疾人补助经费	36.20	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	低保残疾人门诊医疗救助人次	≥	30	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	36.2	万元	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	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金兑现程序合规率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	非低保残疾人门诊医疗救助人次	≥	150	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	≥	98	%	10	正向指标
	融乐阳光家园运营经费	8.50	完善残疾人基础服务设施建设，改善肖家河辖区生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，全面提升街道服务残疾人能力和水平，让特殊困难群体生活有品质、有尊严，鼓励残疾人在“阳光家园”进行日托服务，满足残疾人基本服务需求。	效益指标	社会效益指标	提升助残氛围	定性	良好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	8.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	8	人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	开展残疾人活动	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人日间照料	≥	8	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	≥	160	天	20	正向指标

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
	残疾人工作经费	20.38	1.在“全国助残日”期间开展助残日活动慰问。2.拨付社区残协工作经费，开展各项残疾人工作，促进残疾人的身心健康，树立残疾人“自尊、自信、自立、自强”的信心。3.组织观看残疾人艺术团演出，丰富残疾人的精神文化生活。	成本指标	社会成本指标	项目总成本	=	20.38	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	持证残疾人受助率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	低保和低保边缘残疾人	≥	60	人	10	
				产出指标	时效指标	助残日慰问金发放及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	持证残疾人数量	≥	960	人	10	
				产出指标	质量指标	提供助残服务合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内社区数量	=	7	个	10	
	建设改造项目尾款	7.59	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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	7.59	万元	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	每个项目返修次数	≤	2	次	20	反向指标
				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
				效益指标	可持续影响指标	质保期	≥	2	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	≥	4	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时支付进度款	≤	30	天	20	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
				效益指标	社会效益指标	重大不良影响事件（起）	＝	0	起	5	正向指标
	土地管护费	2.30	完成3宗空闲土地全年土地管护。	产出指标	时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务主体满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内空闲土地数量	＝	3	宗	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管护面积	＝	66.65	亩	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	防止水土流失	≥	80	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	2.3	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	空闲土地内绿植覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
	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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	24	万元	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	享受补贴幼儿人数	≤	150	人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	160	元/人*月	5	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
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴教师人数	＝	179	人	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

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
	幼儿园伙食补贴	92.91	对辖区幼儿园进行伙食补贴，保障幼儿伙食水平。	产出指标	质量指标	补贴对象准确率补贴资金兑现及时率	＝	100	%	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
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	＝	897	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准（每天）	＝	4	元/人	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补贴政策制度健全率	定性	优		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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	92.9148	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	公办幼儿园举办安全教育及活动次数	≥	4	次	5.5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学校教职员工满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿园生均校舍建筑面积	≥	10.44	平方米/人	5.5	正向指标
				产出指标	质量指标	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
				产出指标	数量指标	幼儿园室外活动场地生均面积	＝	4	平方米/人	5.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境创设合理性	定性	合理		4	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	＝	100	%	5.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	1842.28	万元	5	正向指标

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
	公办幼儿园经费	1,842.28	确保公办幼儿园工作在保障教育水平的同时有序开展。	产出指标	质量指标	教职员工薪酬发放及时率 教职员工薪酬发放及时率	=	100	%	5.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	家园共育机制建设	定性	健全		4	正向指标
				产出指标	质量指标	幼儿园玩（教）具配备达标率	=	100	%	5.5	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	幼儿园生均图书	≥	5	册	5.5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	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	普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	3	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
	公办幼儿园建设经费	86.56	及时做好对辖区公办幼儿园的维修维护工作，确保公办幼儿园正常开园并提供教育相关服务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	86.56	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	竣工决算及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障辖区公办幼儿园个数	≤	2	个	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
				成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	10	%	5	
	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	资助对象准确率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助政策居民知晓率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资助资金兑现程序合规率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	14.16	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资助兑现及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	定性	优		5	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
	群众体育经费	89.56	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。	效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体宣传度	≥	1	次	3.5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人次	≥	3000	人次	3.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动种类	≥	5	种	4	正向指标
				产出指标	数量指标	社区开展体育活动数量	≥	7	个	4	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
				产出指标	数量指标	代表区级参与上级比赛次数	≥	0	次	3.5	正向指标
				产出指标	数量指标	街道办开展体育活动数量	≥	1	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	89.56	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	体育活动开展质量达标率	＝	100	%	3.5	正向指标
				产出指标	数量指标	体育活动公益培训课时	≥	16	学时	4	正向指标
				产出指标	数量指标	上级目标考核完成率	≥	100	%	4	正向指标

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
				产出指标	时效指标	目标完成及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	运动场馆开放天数	≥	360	天	3	正向指标
				产出指标	数量指标	区级及以上获奖次数	≥	0	次	3.5	正向指标
	综治巡逻队日常工作经费	253.70	保障综合执法中队日常工作的顺利开展，确保执法队日常工作中基本支出的及时性，为队伍建设提供必要的后勤保障。	产出指标	数量指标	保障体检人数	≥	154	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	制服购买更换保障人数	≥	4	人	5	
				效益指标	社会效益指标	执法队伍日常工作正常开展率	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	采购装备验收及时性	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	货物购买验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购买队员意外险	≥	154	份	10	
				产出指标	数量指标	外出集中训练	≥	2	场次	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	253.7	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障食堂用餐服务人数	≥	154	人	5	
	干部培训费	29.00	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	培训课时	≥	110	学时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	50	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	15	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	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
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	650	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	29	万元	10	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	≥	95	%	10	正向指标

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
	后勤服务管理费	344.61	做好街道后勤保障工作，确保街道内部正常运转。	产出指标	质量指标	资产评估及清查结果属实	＝	100	%	3	
				产出指标	时效指标	维修项目完成时效	≤	1	月	4	
				产出指标	时效指标	资产评估及清查时效	＝	12	月	5	
				产出指标	数量指标	碎纸机	＝	8	台	2	
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	＝	100	%	4	
				产出指标	数量指标	打印设备（彩色）	＝	9	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	复印机	＝	2	台	3	
				效益指标	社会效益指标	确保街道人员办公配置	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	年内维修项目	≥	3	个	3	
				产出指标	数量指标	台式计算机	＝	35	台	5	
				效益指标	可持续影响指标	相关制度健全	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	基础软件	＝	58	台	5	
				产出指标	数量指标	资产评估	≥	5	项	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	344.61	万元	5	
				产出指标	数量指标	便携式计算机	＝	6	台	4	
				产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	＝	100	%	5	
				产出指标	时效指标	办公设备购置完成时限	≤	12	月	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
	人大工作经费	59.46	在辖区各社区开展人大相关活动；提升人大代表更好地为人民办事和服务，打造良好的群众基础。	效益指标	社会效益指标	收集人大代表建议数量	≥	5	条	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障人大代表履行职责	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	选举产生武侯区人大代表	=	14	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	59.46	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展活动及时率	≥	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	人大代表参加活动覆盖率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动场次	≤	4	场	5	正向指标
	党建工作经费	125.70	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	质量指标	质量达标率	≥	90	%	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展街道和社区党建培训次数	≥	10	场次	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	4	
				产出指标	数量指标	各项补贴人数	≤	150	人数	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	≥	75	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均党建宣传成本	≤	100	元/年	3	
				成本指标	经济成本指标	人均补贴基层党组织党务工作者成本	≤	6000	元/年	3	
				效益指标	社会效益指标	入党积极分子培训合格率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	资金兑付合规率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员参与志愿者活动率	≥	20	%	2	
				产出指标	数量指标	党建阵地打造个数	≥	4	处	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均教育培训成本	≤	300	元/年	4	
				效益指标	社会效益指标	流动党员建档率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党组织书记大专以上学历占比	≥	70	%	2	
				成本指标	经济成本指标	人均党建活动成本	≤	100	元/年	3	
				效益指标	社会效益指标	党员参与志愿者活动增长率	≥	1	%	2	
				产出指标	时效指标	目标完成及时率	≥	90	%	10	正向指标

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
				效益指标	社会效益指标	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	
				效益指标	可持续影响指标	“两新”组织党组织覆盖提升率	≥	5	%	2	
				效益指标	社会效益指标	居民小区（院落）党组织覆盖率	≥	90	%	2	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	125.7	万元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党费收支情况公示率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	开展街道和社区党建活动次数	≥	10	场次	6	正向指标
	纪检工作经费	48.08	落实中央纪委国家监委关于贯彻习近平总书记重要批示精神，深入落实中央八项规定精神电视电话会议精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，根据中央、省委、市委、高新区党工委以及街道党工委各项决策部署、目标任务和创新要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	2	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察机制健全率	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障纪检监督工作开展社区个数	=	7	个	3	
				产出指标	质量指标	党风廉政宣传社区覆盖率	≥	90	%	6	
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	12	次	6	
				效益指标	社会效益指标	信访举报办结率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	上级新闻媒体报道次数	≥	1	次	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	48.08	万元	10	
				产出指标	数量指标	参观廉政教育基地	≥	3	个	3	
				效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	党风廉政活动	≥	20	场	6	
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	≥	95	%	8	
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	6	

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
				产出指标	质量指标	纪检监察工作规范性	＝	100	%	6	
				产出指标	质量指标	党风廉政宣传活动知晓率	≥	80	%	6	正向指标
	基层政权和社区建设经费	495.37	成立街道社区发展治理指导中心，强化党建引领、整合资源，深入推进“双示范”创建、“一社一品”建设，主题社区创建及国际化社区创建等；支持社区开展微更新、社区花园、社区美空间建设等	效益指标	社会效益指标	居民骨干工作覆盖率	≥	90	%	4	
				产出指标	数量指标	自治社区院落骨干人数	≥	762	人	4.5	
				产出指标	数量指标	社创中心运营	＝	1	个	4.5	
				效益指标	社会效益指标	居民骨干配置合理性	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	居民需求解决率	≥	90	%	4	
				产出指标	质量指标	培训完成率	＝	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公设备综合利用情况	＝	100	%	4	
				产出指标	数量指标	“信托制”物业建设	＝	4	个	4.5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	495.37	万元	10	
				产出指标	时效指标	目标完成及时率	≥	100	%	5.5	
				产出指标	数量指标	居委换届选举	≤	1	次	4.5	
				产出指标	质量指标	资金拨付合规率	＝	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	100	%	2.5	
				效益指标	社会效益指标	居民骨干参与率	≥	90	%	4	
				产出指标	数量指标	门卫室和会客厅氛围营造数	≥	22	个	4.5	
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	小院议事厅	≥	4	个	4.5	
				产出指标	数量指标	法律服务年度培训次数	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	开展社治培训次数	≥	22	次	4.5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	26.04	万元	10	正向指标

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
	计生专项经费	26.04	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特扶政策制度健全	定性	优		10	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
				产出指标	数量指标	计划生育特扶健康体检人次	≥	72	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特扶人员数量	≥	213	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	计生特扶社区数量	＝	7	个	5	正向指标
	社区办公经费	56.00	保障社区日常办公开支，确保社区正常办公。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	56	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放足额率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放社区个数	＝	7	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴电梯台数	≥	16	台	10	正向指标

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
	既有住宅自主增设电梯补贴经费	330.00	年内至少完成对16台电梯修建的补贴拨付工作，提高居民生活水平。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	20	万元/个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	330	万元	5	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
				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	明显		10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
	应急工作预留经费	100.00	完善预算调剂，做好对年度内突发性工作的经费保障。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	100	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好年内突发性工作	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	可使用部门个数	＝	17	个	10	正向指标
				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
	燃气安全隐患整治	5.00	切实消除燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全，鼓励用户主动消除燃气安全隐患。	产出指标	质量指标	补贴准确性补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	650	元/户	5	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	130	户	20	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内燃气安全隐患排查率	≥	97	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5	万元	5	
				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		5	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	98	%	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
				效益指标	可持续影响指标	补助对象环境改善程度	定性	高		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	≥	98	%	10	
	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	65.63	做好对辖区特困家庭的消防和燃气预警系统安装工作。	产出指标	数量指标	消防和燃气预警系统维护户数	≥	500	户（套）	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	65.63	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	特困家庭系统安装及维护覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时效	=	12	月	20	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象准确率	=	100	%	20	正向指标
	日间照料中心运营补贴资金	12.00	推进辖区居家养老服务发展，满足辖区老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，对优秀老年人服务机构进行奖励。建设社区为老服务站，并购置相关设施设备完善站内设施。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	12	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备按期到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	批	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	5	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
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	1	个	5	正向指标

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
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	12	万元/个	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	10	正向指标
	临时救助	2.20	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	质量指标	临时救助覆盖群体准确性	＝	90	%	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	
				产出指标	时效指标	临时救助及时性	＝	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	2.2	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	最高救助金额	≤	20000	元/人	10	
				产出指标	数量指标	预计全年救助人数	≥	10	人	20	
				效益指标	社会效益指标	全年临时救助兜底保障人数	≥	2	人	10	正向指标
	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	3.06	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工程。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	280	平方米	7	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	7	反向指标
				产出指标	时效指标	竣工决算及时率	≥	80	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	10	正向指标

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
				成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	10	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	7	正向指标
	科园社区党群服务中心提档升级	1.17	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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1.17	万元	10	
				产出指标	数量指标	改造面积	≥	610	平方米	15	
				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	
				产出指标	时效指标	按期开工/竣工验收	≤	20	天	15	
				效益指标	可持续发展指标	质保期	≥	2	年	20	
				产出指标	质量指标	工程项目验收合格	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	文明城市测评社区数	≤	7	个	3	反向指标
				产出指标	数量指标	媒体宣传条数完成率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	236.95	万元	10	
				产出指标	数量指标	外宣稿件采编完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情监控年度	=	2026	年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	舆情监控天数	=	365	天	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年发生负面舆情次数	≤	1	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	精神文明活动群众知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				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

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
	精神文明建设工作经费	236.95	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	时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	新时代文明实践及正能量宣传社区数	＝	7	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	全年报刊订阅完成率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	短视频拍摄数量	≥	12	条	3	正向指标
				产出指标	数量指标	文明实践点位运营数	＝	8	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	精神文明活动群众知晓率	≥	85	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	年度综合文明指数暨城乡环境测评考核达标率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情监控方向覆盖率	＝	100	%	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	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情监控率	≥	100	%	4	
	学前公办幼儿园生均公用经费	289.30	保障辖区公办幼儿园正常运转。	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	资金拨付合规率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障公办幼儿园个数	＝	3	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	≥	808	人	20	
				满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	289.3	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	9.5	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	20	
				产出指标	质量指标	补助政策制度健全率	定性	优		5	正向指标

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
	学前普惠性民办幼儿园财政补助	9.50	做好对辖区普惠性幼儿园学生的政策性补助。	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	
				效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	2500	元/人年	5	
				效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	良好		10	
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	89	人	10	
	特殊群体补助救助经费	9.65	对辖区特殊群体进行慰问、补助，做好基本的关怀工作。	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量（遗属）	≥	2	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	9.65	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	良		5	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴覆盖社区数量	=	7	个	10	
				效益指标	社会效益指标	补助政策制度健全率	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	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	

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
	市场监管工作经费	76.75	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	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	≥	4	场次	3	正向指标
				效益指标	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	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	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
				产出指标	数量指标	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
				效益指标	社会效益指标	辖区居民投诉调解成功率	≥	70	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	投诉案件处理及时率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科普体验馆正常运转率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	药品、化妆品抽检批次	≥	20	批次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升居民安全感	定性	好		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	筑建食品药品安全保障机制	定性	健全		3	正向指标
				产出指标	数量指标	食品安全属地管理责任平台任务督导率	＝	100	%	4	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	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	食品安全属地管理责任平台问题整改率	≥	96	%	5	正向指标

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
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	76.75	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	食品安全风险抽检后处理整改率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	食品安全属地管理责任-食品安全员配备率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	非税罚没收入	≥	2	万元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	食品经营安全风险分级评定家数	≥	500	家	5	正向指标
				产出指标	时效指标	科普体验馆设施维护及时性	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区食品药品安全宣传社区数	≥	7	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	食品安全风险抽检批次	≥	300	批次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	食品安全风险抽检合格率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	抽检及时性	≥	85	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	企业年报率	≥	90	%	3	正向指标
	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	7.39	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	修缮工程数量	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5	
				产出指标	数量指标	修缮工程量	≥	1000	平方米	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程超概算比例	≤	0	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	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
	微网实格治理工作经费	164.89	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。	效益指标	可持续影响指标	政策制度健全率	定性	优		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	164.89	万元	5	
				产出指标	数量指标	微网格信息公示牌制作	≤	1561	个	5	
				效益指标	社会效益指标	拨付对象准确率	＝	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	培训工作经费	≤	150	元/人年	5	
				产出指标	质量指标	资金兑现程序合规率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	微网格员（长）满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	保障微网格员（长）人数	≤	685	人	10	
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	5	
				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	阵地正常运转率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	资金兑现及时率	≥	90	%	10	
	就业工作经费	42.50	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	时效指标	项目完成时间	＝	12	月	10	
				产出指标	数量指标	岗位收集	≥	500	个	10	
				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	离校未就业高校毕业生联系率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	招聘会企业参与数	≥	40	家	10	
				产出指标	质量指标	活动验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	就业创业活动次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	社区劳动就业和社会保障平台运转率	＝	100	%	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
				效益指标	社会效益指标	离校未就业高校毕业生帮扶就业率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	42.5	万元	10	
	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	16.98	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	
				产出指标	质量指标	经费兑现程序合规率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	社区工作者数量	=	4	人	10	
				产出指标	时效指标	经费兑现及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	经费准确率	=	100	%	20	
				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	=	16.98	万元	10	正向指标
	社区专职工作者经费	1,890.86	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。	效益指标	社会效益指标	经费准确率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	社区专职工作者数量	=	134	人	15	
				产出指标	质量指标	经费兑现合规率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	经费兑现及时率	≥	90	%	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	=	1890.86	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	=	100	%	10	正向指标

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
	肖家河“两馆”片区消防安全隐患改造工程	50.00	对肖家河“两馆”片区进行消防安全隐患改造，便于国有资产继续保持健康稳定的运营状态。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	50	万元	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	消防安全改造数量	≥	5	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	竣工决算及时率	≥	90	%	5	正向指标
	肖家河沿街7号修缮工程	21.50	对肖家河沿街7号一号楼年久失修部分进行修缮，如屋面防水、门窗、墙体、柱体、隔断、水电，按时竣工验收。	效益指标	社会效益指标	重大不良影响事件（起）	＝	0	起	10	
				产出指标	时效指标	按期完工（客观因素除外）	≤	10	天	10	
				成本指标	经济成本指标	项目实施预算总成本	＝	21.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目个数	＝	1	项	10	
				产出指标	质量指标	翻修次数	≤	5	次	10	
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1650	平方米	10	
				效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付进度款	≤	15	天	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
	街道社区消防站站点经费	32.65	根据《成都市城市建成区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》及《成都高新技术产业开发区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》要求，成都高新区需在20025年内建成19个街道社区消防站，目前我街道需建成2个街道社区消防站，点位分别在新北农贸市场、天府生命科技园区，现需租赁这2个点位。	产出指标	质量指标	“5分钟消防救援圈”正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“5分钟消防救援圈”租赁面积	=	626.91	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“5分钟消防救援圈”租赁改造个数	=	2	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	32.65	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“5分钟消防救援圈”综合利用率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	“5分钟消防救援圈”租赁时效	=	12	月	10	正向指标
	民办幼儿园免保育教育费补助资金	10.20	根据国务院办公厅印发的《关于逐步推行免费学前教育的意见》，落实国家政策，对辖区内依法批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办园免除水平，同等减免大班保育教育费，减轻家长育儿负担。	效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响	定性	良好		10	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	34	人	10	
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	10.2	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	6000	元/人年	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	

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
				效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提高程度	定性	良好		10	
	现役军人立功受奖奖励金	0.50	及时、准确发放现役军人立功受奖奖励金。	产出指标	数量指标	奖励对象数量	≥	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	奖励金兑现合规率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	0.5	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度指标	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	奖励金兑现及时率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	奖励政策制度健全率	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	奖励对象准确率	=	100	%	10	
	网格化服务管理经费	1,097.94	通过长效化推进和常态化运行，形成全域覆盖、全网整合、规范高效、常态运行的网格化服务管理体系，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，有力提升城市治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，为肖家河加快建设全面体现新发展理念国家中心城市贡献成都肖家力量。	产出指标	数量指标	网格员人数	=	145	人	10	
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	社区网格员管理制度完善	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	网格员配备足额率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷处置率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	网格员考核合格率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	有效完成各类工作	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	网格员发现到场及时率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	服务社区数量	=	7	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	=	1097.94	万元	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	定性	较高		5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	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
319902-成都高新区新北幼儿园	幼儿园伙食补贴	46.45	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	≥	515	人	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工补助补贴标准（天）	≤	6	元/人	5	
				效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	一般		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	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补助补贴标准（天）	≤	4	元/人	5	
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	46.452	万元	5	
	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	9.12	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	教职工体检标准	=	1200	元/人	5	
				效益指标	经济效益指标	公办幼儿园教职工体检率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	公办幼儿园教职工体检人数	≤	76	人数	10	反向指标
				产出指标	时效指标	组织体检时间	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	经费使用准确性	=	100	%	20	