2025 年成都高新技术产业开发区
芳草街街道办事处（汇总）部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 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　单位概况

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处
2025年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

街道本级:

芳草街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和成都高新区党工委管委会授权，对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职责，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责是:

1．综合办公室负责协助街道领导处理党工委和办事处的日常工作；负责文秘、目标督查、接待、保密、机要、档案、地方志、机关事务、政府采购、文稿、信息、调查研究、全面深化改革、审计、干部、人事、机构编制、财政、资产管理、国防动员等工作；负责街道党风廉政建设主体责任落实相关工作。

2．党建工作办公室（新时代文明实践所）负责基层党的建设工作，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务等工作；负责人才政治引领、高层次人才服务、人力资源协同发展；负责思想政治、意识形态、宣传教育、精神文明建设、网络安全和信息化等工作；负责统战、民族宗教、侨务、对台以及外事等工作；负责党代表、人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案（建议）办理；

负责工会、共青团、妇联等群团工作。

3．经济发展办公室负责开展经济建设工作，加强对各类市场主体的指导、协调和服务，做好项目落地和企业发展服务工作；负责发展改革、经济和信息化、固定资产投资、项目促建、经济统计等工作；参与辖区产业发展规划编制等重大决策和重大事项；负责创新创业、招才引智、协助开展人才政策兑现等相关工作，协助推进科技成果转化；负责农业农村、扶贫等工作；负责商务、口岸物流等工作；负责统筹街道营商环境建设相关工作；负责国资和金融发展等相关工作。

4．民生服务办公室负责牵头推进区域内群众教育、文化、旅游、体育、卫生健康、广播电视等建设工作；负责落实文化教育、卫生健康等保障性政策工作，为居民提供高效优质公共服务。

5.平安建设和应急管理办公室负责辖区社会治安综合治理，协调推进社会治安防控体系建设；负责落实维护国家安全相关工作；负责辖区防邪、禁毒、流动人口管理、网格化管理等工作；负责维护社会稳定，牵头处置突发群体性事件；负责街道依法行政相关工作；负责法制宣传等普法工作；协助开展司法调解、社区帮教等工作；负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；负责辖区应急管理和安全生产工作，配合相关部门开展应对安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；制定和执行辖区安全事故防范及应急处置预案，依法履行安全生产监督管理职责；组织开展消防、森林防灭火等安全宣传和隐患排查；

指导征兵、民兵、预备役等人武工作。

6．社会治理办公室统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责归口指导和推动落实“两企三新”党建工作；负责基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，指导社区党务、居务、财务“三务”公开；负责推进社区、社会组织（社会企业）、社会工作者、社区志愿者和社区慈善资源“五社联动”，引导多元社会主体参与基层治理；负责统筹社区保障和激励资金使用管理，推进基层党群服务阵地和社区综合服务中心建设；负责社区工作者人才队伍管理工作、社会工作者人才队伍以及志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，指导开展社会工作服务和志愿服务活动。

7．建设管理办公室协助开展辖区规划建设和自然资源管理工作；协助开展城市规划、公园城市建设、城市有机更新、征地拆迁安置等工作；负责辖区内住房建设、住房保障、房地产管理、房屋安全、不动产登记等工作；强化对辖区物业服务企业、物业项目的监督管理；负责交通运输工作；负责海事等工作；负责人民防空工作。

8．城市管理办公室负责市容市貌、公共秩序、环境卫生、城市照明等工作；生态环境保护、林业管理、园林绿化等工作；负责水务水利、防汛抗旱、河长制、市政排水设施管理整治等工作。

9．纪工委、监察办公室合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在高新区纪工委监察工委和街道党工委的双重领导下开展工作。负责党的纪律检查工作、依照党的章程和其他党内法规

履行监督、执纪、问责职责、依照法律规定履行监督、调查、处置职责、组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作、综合分析街道全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，承担有关调查研究、制度建设等工作、街道的监察工作、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；做好社区纪委领导班子建设、队伍建设等有关工作；组织和指导街道纪检监察系统干部教育培训工作、完成高新区纪工委监察工委和街道党工委交办的其他任务。

10. 政务服务部负责政务服务等服务工作。

11. 劳动就业和社会保障服务部负责劳动、就业、社会保险、医疗保障等服务工作。

12. 民政服务部负责民政、残联、老龄等服务工作。

13. 退役军人服务站负责辖区征兵、民兵、预备役等人民武装服务工作；负责退役军人服务、双拥等服务工作。

14. 平台管理部负责街道城运中心平台建设、运行、维护等具体事务性工作；协助承接市、区两级场景下沉，负责区级城运平台事件响应、数据对接联动、街道示范场景复制推广等工作；负责统筹街道应用场景策划建设等工作;负责组织开展公共数据资源收集、更新、维护、管理、共享、应用等工作；承担街道城运中心基础设施、数据资源、应用平台等安全保密工作。

15. 智慧治理部承担街道值班室职责，统筹做好街道城运中心值班值守、人员进驻派驻等工作；负责对群众通过各类渠道反映的

社会诉求进行受理汇总、执行反馈，承担风险预判、舆情上报等工作；协助统筹各类应急事件的联动处置等工作，协调处理和上报辖区内跨区域、跨部门、跨层级疑难复杂问题。

16．城市管理综合执法中队负责城市管理领域执法相关工作。

17．市场监管所负责街道市场监管及执法相关工作。

卫生中心:

成都高新区芳草社区卫生服务中心是由成都高新技术产 业开发区社会事业局成立的“政府举办、街道管理”的公益 性、非营利性事业单位，主要承担芳草街道办事处下辖 9 个 社区，10.17 万人口的基本医疗卫生保健。芳草卫生中心设 有全科、五官科、妇科、口腔科、治疗室、公共卫生科、医 学检验科、医学影像、计划免疫科、婴儿水疗室、中医科、 针灸理疗室等。各科室承载中心“医疗、预防、保健康复、 计划生育、健康教育”为一体的各项工作。

芳草第一、三、六幼儿园:

成都高新区芳草第一、三、六幼儿园是成都市高新区芳草街街道办事处创新模式公办园。基本职能是为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

（二）2025 年重点工作

街道本级:

（一）聚力党建引领，激发基层治理新活力。

习近平总书记强调，“基层治理得好不好，关键在基层党组织、在广大党员，要把基层党组织这个战斗堡垒建得更强。”加强党建引

领基层治理，对我们芳草而言，既是政治责任，更具现实意义。作为典型的城市生活型街道，最鲜明的特点就是老旧小区多、老年人口多、矛盾纠纷多，治理难度大。在今年1月22日召开的高新区党（工）委（党组）书记抓基层党建工作述职评议会上，任远书记专门指出了我们街道“矛盾纠纷联动化解不够有力，小区业委会组建矛盾较突出”的问题，说到底就是治理能力弱。3月6日，立军书记在成都市委社会工作会议上指出，“要突出新兴领域党的建设，在促发展、激活力、防风险上持续用力；要突出党建引领基层治理，在抓基层、强基础、固基本上持续用力；要突出凝聚服务群众，在听民意、汇民智、解民忧上持续用力”。我们要按照党中央、省委、市委以及高新区党工委相关工作要求，切实增强做好城市基层党建引领基层治理工作的责任感和使命感，把党建引领基层治理摆在街道工作大局的突出位置，以问题整改为切入点和着力点，坚持举一反三、标本兼治，努力把基层党组织建设强、把基层治理做扎实，不断提升基层治理效能，形成党建引领基层治理的比较优势。

一要抓强基。基层治理是一项系统工程，涉及层级多、参与部门多、覆盖主体多，是一项久久为功、持之以恒的重要工作。要牢固树立大抓基层鲜明导向，以增强基层党组织政治功能和组织功能为重点，深化完善“对口包联”制度，常态化跟进指导，帮促基层党组织，特别是院落党组织提高能力、发挥作用，同时，还要努力把热心公益事业、服务邻里的年轻人、贴心人选出来、用起来。要坚持将发展党员工作作为加强党员队伍建设的重要抓手，建好用好

入党积极分子、发展对象、预备党员“3个台账”，全过程监督把好党员“发展关”，为基层党组织的发展壮大注入新鲜“血液”，推动基层党组织规范化标准化建设。要进一步加大社区后备力量培养力度，突出社区“两委”、社区工作者队伍建设，通过教育培训、实践锻炼、跟踪培养等方式，建好后备力量“蓄水池”，为高质量做好社区“两委”换届选举工作奠定坚实基础。

二要抓创新。唯有不断守正创新，才能行稳致远。我们要用创新的思维、改革的办法破解社区治理的痛点难点堵点问题，推动基层治理体系和治理能力提档升级，走出一条党建引领推动基层治理现代化的“芳草路径”。要用好用活高新连心桥党员服务队“时代楷模”这一金字招牌，不断优化区域化党建“三联”工作机制，持续深化与高新连心桥党员服务队共驻共建成果，放大区域化党建品牌效应。要深化党建引领小区治理三年攻坚行动，落实党建引领小区治理“五件套”工作机制，以“家院共生·喜乐为邻”为核心理念，紧抓“问题小区”“样板小区”，建好用好小区治理问题定期通报限时解决、街道社区院落三级协商议事、“社情通”等工作机制，做实“微网实格”工作，解决“急难愁盼”问题，挖掘一批特色经验案例，打造一批基层创新品牌。要充分发挥蓓蕾、盛泰2个区级“社区书记工作室”示范作用，不断优化“党建引领·老社青治”治理经验，积极谋划实施“项目化、小切口、可推广”的“社区书记领办项目”，推动党建引领社区治理走深走实。

三要抓共治。基层治理不仅依赖政府力量，还需要社会组织、

企业和广大居民的共同参与。要通过广泛宣传和组织动员，有效促进街道社区与辖区单位、居民群众实现互联互动、共建互补，形成工作合力，推动基层治理走向多元共治，实现社会更加和谐稳定。要依托党建工作联席会，壮大社区党建“朋友圈”，丰富驻地单位“资源库”，织密党群服务“阵地网”，齐心协力为民办实事、办好事。要围绕“汇聚新力量·服务新群体”主题，深入推进玉林西路“同心文化圈”建设，打造芳华街暖“新”友好街区，强化“小月亮”职工之家、司机之家等阵地建设，更好地调动新业态新就业群体参与基层治理的主动性、积极性，引导他们积极融入城市基层治理体系，由“管理变量”转化为“治理增量”。

四要抓减负。党的二十届三中全会提出坚持以制度建设为主线的重大原则，对健全基层减负长效机制作出明确部署。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《整治形式主义为基层减负若干规定》，健全了为基层减负长效机制。要严格按照党中央决策部署，严格执行《若干规定》，统筹推进减负和赋能。要高度重视建立街道履职事项清单编制工作，高标准编制好“三张清单”，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的权责体系。要全力推动精文减会，积极推广使用“报表通”系统，把更多的时间和精力用于服务群众。要加强督促检查，强化监督执行，确保整治形式主义为基层减负工作落到实处。

（二）聚力补短锻长，释放经济发展新动能。

芳草作为典型的城市生活型街道，经济发展是我们的短板弱项，

虽然近几年我们在发展产业、发展经济上花了一些心思、下了很多功夫，但总体来看，街道经济发展体量还是偏小，业态主要以生活型服务业为主，经济产业与利税效益都有待进一步提升。我们要坚决贯彻落实各级经济工作会精神，坚持差异化、特色化发展路径，审时度势，因势利导，重点在增进区域活力、释放潜能、提振消费上下功夫、见实效。

一是要抓特质、造IP。打造IP品牌是提升知名度、促进大发展的重要策略。玉林西路是成都最具文化气息的街区之一，是高新区城市空间和文化生活的重要展示窗口,拥有小酒馆这类全国知名IP,具有巨大的发展潜力和提升空间。任远书记在高新区工作会上谈及《哪吒2》时专门提到，“IP更多是耐心工程，看似集中爆发实则厚积薄发”，还指出“《哪吒2》的成功既在于制作团队坚持中国文化、作品紧扣时代，也得益于成都高新区坚实的产业生态支撑”。近些年来，街道在玉林西路特色街区打造上下了不少功夫，取得一定效果，但在文化、文创、文旅的聚集效应、规模效应上不够明显，IP影响力也比较有限。我们要思考和借鉴哪吒诞生在成都高新区的底层逻辑，抓住“烟火玉林，文化芳草”热点和特点，依托良好的区位优势和厚重的历史文化底蕴，坚持久久为功、善作善成，打造芳草独有IP。今年，重点是探索“1+2+7+N”多维度街区新场景，打造玉林西路有声街区，建设芳草玉林街区生活圈，联动玉林时光博物馆、白夜等载体，常态化开展各种主题活动，以点连线成面，不断强化特色IP运营，打响区域声量。

二是要拼经济、促消费。“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”是中央经济工作会议明确的9项重点任务之首。任远书记在高新区工作会上明确，今年要进一步在“抓大、上量、引流”上下功夫，真正把消费提起来、引进来、留下来。对此，一方面，我们要牢牢把握加力扩围实施“两新”政策机遇，联合汽车、家电、家装等头部企业深入开展提振消费专项行动，把促消费和惠民生紧密结合，有效释放消费增长潜力，拉动辖区社消零总额增长。另一方面，要突出芳草特色，紧盯消费需求，打好提振消费“组合拳”，打造消费新产品新场景新热点，特别是要抓住节庆假日等消费节点，联动商会、协会和辖区企业，积极开展促消费活动，形成持续性的消费热潮，全力激发消费活力。

三是要优环境、强服务。习近平总书记在民营企业座谈会上强调“要进一步构建亲清政商关系”，释放出抓营商环境就是抓未来、就是抓发展的鲜明信号。街道上下要聚焦经营主体关切，以优化企业服务为主线，常态化开展“进解优促”工作，实施尊商重商优环境攻坚行动，提供下沉式驻点服务，主动帮助企业拓市场、降成本、建场景、搭平台，做优“有需必应、无事不扰”的服务品牌，推动营商环境持续向好。牢固树立“马上就办、办就办好”的责任意识，落实好常态化企业服务走访工作机制，构建企业诉求“收集-办理-反馈-问效”闭环，确保企业诉求高效及时解决。深化企业“帮办代办”服务和“政策入企”活动，推动惠企政策免申即享、直达快享。深化政务服务“虚拟综窗”通办功能，最大程度利企便民，让

“一次办”赋能质变“高效办”。

（三）聚力提质升级，绘就城市更新新图景。

高新区工作会上，任远书记指出“推进老旧社区改造，要在芳草街、玉林等9大片区推行‘针灸式更新’”。所谓“针灸式更新”，顾名思义就是运用这种中医方法对城市进行更新改造，其目的是通过局部的精细化干预，来激活城市的“穴位”，从而带动整个城市的更新和发展。通过分析一些成功案例，我们要从以下三个方面来理解和把握：①精准诊断。与以往的改造方式不同，“针灸式更新”是一种自下而上的城市更新模式，关键就是要对接群众需求，充分征求群众意见，找准“病灶”痛点，对症下药施治。②系统施治。“针灸式更新”虽然针对的是局部，但也要将其置于系统观念的框架下，通过一系列战略性的干预措施，形成“涟漪效应”，从而激活老城活力。就像针插入穴位时，身体也会产生连锁反应，达到治病的效果。③可持续性。“针灸式更新”应该避免大拆大建，以“微创介入”代替“外科手术”，通过一些微更新和废弃闲置空间利用，因地制宜、就地取材，“花小钱办大事”，实现成本最小化、效益最大化。这为我们下一步推动老旧城区更新提供了非常好的思路,结合芳草实际，在更新上做好以下工作：

一是在优化载体空间上，要注重因循城市肌理，将传统文化、特色文化等元素融入玉林、紫荆两个片区改造工程。坚持精准施策，对症下药，表里兼治，内外兼修，聚焦为民、便民、安民，重点抓好小区突出问题整治，加速推进20个老旧院落改造，同步探索街区

化、大片区物业管理模式，提高小区院落管理水平，让“老”小区焕发“新”活力。探索“街巷设计师”制度，对紫竹中街等9条支路街巷环境进行更新提升，利用有限空间合理布局，梳理植物景观，加强绿化管护，以“点”带“面”美化城市街区。同时，在改造过程中，加大沟通宣传，做好群众工作，因地制宜完善改造目标和工作导则，建设安全健康、设施完善、管理有序的居住社区。

二是在改造基础设施上，聚焦水电气管线设施老化、地下管网铺设杂乱、共用设施设备不足等问题，加快推进管网改造、电梯加装等工作，补齐功能短板。推进紫竹广场地下停车场项目建设，预计新增200个车位，并加装智慧环境监测系统，对车位、通道车流进行实时监测、报送，缓解周边老旧小区和街区停车位不足、找车位难等问题。继续推进生活垃圾分类体系建设，因地制宜升级打造垃圾分类示范院落，大力推进清洁屋建设；构建大件垃圾分类收集和免费收运体系，推动规范设立大件垃圾收集点20个以上；强化芳草静脉家园分类处置能力，持续推进厨余垃圾源头减量和资源化利用，推动生活垃圾分类“一网统管”，提升城市精细化管理水平和文明程度。

三是在提升环境品质上，加大城市挖潜增绿力度，利用城市剩余空间，通过留白增绿、见缝插绿等方式，点亮“金角银边”，打造“美丽街角”，开展通道绿化，以多维度全域增绿扩绿，塑造小而美、小而优、小而精、小而洁的街角美景，扮靓城市“颜值”。加强背街小巷精细化管理，努力解决沿街底商占道经营、车辆乱停乱放等问

题，为群众营造方便舒适的生活环境。持续开展环境污染整治，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，巩固提升中央环保督察反馈问题整治成果，突出对餐饮油烟单位、建筑工地、重点污染源单位的污染物排放工作的监督力度，深入开展河流管理保护，攻坚污水冒溢问题，让老百姓实实在在感受到生态环境的变化。

（四）聚力优质均衡，交出民生保障新答卷。

习近平总书记在 2025 年新年贺词中专门强调“家事国事天下事,让人民过上幸福生活是头等大事”。街道是服务群众的前沿阵地，面对的是衣食住行、生老病死这些群众最关心最直接最现实的民生问题。要坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”理念，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点,办好每一项民生实事，抓好每一件关键小事，积极回应人民美好生活需求，兜牢基本民生底线，不断提升群众获得感幸福感安全感，让幸福芳草成色更足、品质更高。

一是倾心办好民生实事，回应群众关切期盼。持续推进幸福美好生活十大工程，深化“15 分钟社区幸福生活圈”建设，围绕便民服务、公共安全、人居环境、基础设施、文化惠民等领域，全力抓好年度民生实事项目。推动街道为老服务中心提质，新增 5 个为老服务点，扩大社区养老服务有效供给，构建 15 分钟养老服务生活圈。加大教育投入力度，实施芳草四幼提升改造项目，加快补齐教育基础设施短板，深化“乐活芳草 行走课堂”教育品牌，满足辖区群众多元教育需求。推动社区卫生服务中心提质升级，完善“15

分钟优质医疗圈”，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。

二是提升社会保障能力，兜牢基本民生底线。实施就业优先战略，落实稳岗、扩岗等就业政策，深化芳华“YOUNG”就业公共服务品牌建设，对四类困难毕业生、就业困难人员、长期未就业青年给予“1311”就业帮扶；拟举办各类招聘活动18场，计划储备2000余个岗位和100个实习见习岗位，促进高质量充分就业。聚焦低收入群体、特困人员等特殊群体，持续健全“1+3+X”大民政服务体系，强化街道关爱援助中心综合服务平台建设，打造精神障碍社区康复服务站（复元驿站）和残疾人融乐阳光家园分站，织密“弱有所扶、困有所助”民生网。以蓓蕾社区为试点，探索构建社区“特殊需要信托”机制，引入社会资源，对监护人缺失人群开展生活照料、医疗康复和养老善后等照护工作。

三是繁荣公共文体事业，丰富群众精神生活。聚焦群众更高层次精神文化需求,精准匹配公共文化服务项目,全年开展不少于100场次群众文化活动，促进文化事业繁荣发展。加大文艺创作扶持，挖掘辖区人文、历史、故事，打造原创文艺节目至少1个。同时，培养一批文艺主力军，壮大文艺服务队伍，为浓厚社区文化氛围注入源头活水。紧抓2025年成都世运会筹备契机，秉持“全龄运动友好”理念，落实好全民健身计划，打造“家门口的运动场”2个，全年开展群众体育赛事不少于30场，实现办赛惠民。

（五）聚力平安和谐，构建安全稳定新格局。

习近平总书记高度重视统筹做好发展和安全两件大事，多次强

调要“坚持统筹发展和安全，坚持发展和安全并重，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”。我们要坚定扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，更好统筹发展这个“第一要务”与安全这个“头等大事”，以“一失万无”的底线思维筑牢安全稳定防线，努力建设更高水平的平安芳草，不断稳固高质量发展的安全基石。

一是夯实安全基础。去年街道居家消防安全情况不容乐观，必须把居家消防安全作为重点突出出来，采取有效措施切实把火灾火情降下来。要加快29个微型消防站提质升档，完善“3分钟消防救援圈”建设；开展消防宣传“五进”活动，常态化开展重点区域火灾隐患排查整治，降低辖区火灾风险。完成“双改”收尾工作，着力整改燃气管道占压安全隐患，筑牢燃气安全防线。推进30个最小应急单元建设，全面提升辖区快速反应能力。要加强紫荆东路等重要点位安全巡查力度，严防发生道路塌陷事故。持续深化智慧蓉城芳草街街道城运平台，新增城市运行体征指标，建设街道网状预警业务场景，构建全域覆盖、动态多维的城运“风险感知网”，促进风险隐患早发现早识别，提升基层城市治理水平。

二是抓好安全生产。安全生产是发展大计、民生大事，事关人民福祉，事关经济社会发展全局。我们要牢固树立安全发展理念，深入实施安全生产治本攻坚三年行动，严格落实“三管三必须”工作要求，持续深入开展安全生产问题隐患“大排查、大曝光、大整治”行动，依托重点点位、重点隐患、隐患治理“三张清单”，对多业态混合生产经营场所、宾馆饭店、商贸市场、地下空间、学校、

养老院等重点场所开展全面排查，实施隐患问题闭环治理，控大风险、治大隐患、防大事故。扎实开展建筑施工领域安全生产百日攻坚，提升建筑施工领域安全监管水平。以玉林西路街区为试点，积极构建“政府监管+商家自治+消费者参与”三位一体的智慧监管模式；抓好大世界商圈60家网络餐饮整治和提升，推行“互联网+明厨亮灶”“一店一码”，以点带面推进商圈食品安全规范建设。

三是维护社会稳定。矛盾纠纷排查化解在社会治理、维护稳定以及保障人民群众生活等诸多方面都有着至关重要的作用，我们要依托“微网实格”探索践行“枫桥经验”，构建科室、社区各司其职、协调联动、齐抓共管的工作新格局，聚焦矛盾纠纷量大面广难化解的重点环节、重点领域，定期开展基层基础大排查和重点敏感领域专项排查，加强风险源头防控，确保各类矛盾纠纷有人调、有人解、有人管、跟到底，严防极端案件发生。同时，要加强和改进信访工作，着力推动领导包案和领导下访接访工作制度化，建立健全联系群众制度，深入一线了解情况、解决问题。重点做好信访群体和重点人员的稳控工作，坚持“一人一策”，盯死看牢，坚决防止脱管失控、非法上访，做到零上访、零事故、零舆情。

四是严防舆情风险。网络意识形态工作形势纷繁复杂、瞬息万变，去年在“地沟油”事件、楼下生活节等舆情排查处置上，存在应对迟缓、处置不力的情况，反映出我们街道干部职工的舆情风险意识和应对处置能力还有差距。要加强网络舆情监测研判，及时发现网络舆情风险点，坚持“最快的处置就是最好的处置”，直面问题，

核查事实，依法处置，主动回应社会关切，形成完整闭环。要深入推动“扫黄打非”五大专项行动，常态化开展公共领域宣传载体督查整改，坚决守好主阵地、唱响主旋律、传播正能量。要打造高素质复合型网络意识形态工作队伍,动员辖区企事业单位组建街道“大宣传”联盟，运用新媒体平台与群众有效互动，让社会各界感受到客观真实、公开透明。

卫生中心:

1.实现业务收入与服务人次“双突破”。

2025年力争业务收入突破3500万元，总诊疗人次超过30万，门急诊人次超过20万，华西专家门诊人次超过2万，住院部出入院超过1600人次。

2.在“优质服务基层行”活动中达到推荐标准。

参照《社区卫生服务中心服务能力标准》,在“优质服务基层行”活动中达到推荐标准，进一步提升管理水平和医疗服务质量。

3.创建国家卫健委能力建设和继续教育中心基层咳喘中心规范化诊疗基地。申报国家卫健委能力建设和继续教育中心基层咳喘中心规范化诊疗示范基地，通过创建工作，以评促改，规范诊疗行为，提供更加优质的咳喘诊疗服务。

4.充分发挥“高新区癌症防治中心”效能。

通过开展胃癌、结直肠癌早筛新技术、创建成都高新区癌痛规范化诊疗示范单位、成立基层肿瘤化疗中心，建立集“筛查—转诊—治疗—随访”为一体的癌症防治闭环管理模式，筑牢癌症防治防

线。

5.创建四川省基层临床特色科室。

按照《四川省基层临床特色科室建设实施方案（2024—2028年）》文件要求，力争创建全科医疗、内分泌两个基层临床特色科室，促进基层医疗机构分类管理和差异化发展，提高基层医疗卫生服务能力。

6.开设儿童心理行为门诊。

与上级医院联合开设儿童心理行为门诊。开展感统训练& ADHA-注意力缺陷多动障碍&瑞文智力测试与评估，针对不同年龄段服务人群需求制定相应内容与康复计划，包括健康咨询、家长心理班、青春期引导等服务。

7.深入推进“N + 1 + N”家庭医生签约服务模式，赋能医防融合新服务。

建立居民—家庭医生—华西专家三方契约关系，形成“双签约”服务模式，强化全专协同、医防融合，为签约居民提供“一站式”综合服务，保障签约服务的连贯性、协同性与整体性，全方位护航居民健康。

8.逐步建立“数智化运动干预中心”示范基地。

继续推进数字化运动康复特色项目，逐步建立规范、可复制推广的“数智化运动干预中心”示范基地，为下一步创建康复特色科室夯实基础。

芳草第一、三、六幼儿园：

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针。坚持以“做爱的教育·育幸福人生”的办园理念，践行“新质生产力”理论，全方位推进学前教育高质量发展。优化校园文化内涵建设，夯实幸福课程实施，努力提高本园教师教育教学专业水平；进一步强化学校基础设施建设，加强硬件设施配备及改善，不断提高办学条件，努力建设好和管理好学校；严格执行安全管理规范，营造幸福、和谐、健康、安全的育人环境，办好人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门预算包括：成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处本级预算、成都高新区芳草社区卫生服务中心事业单位预算、成都高新区芳草第一幼儿园事业单位预算、成都高新区芳草第三幼儿园事业单位预算、成都高新区芳草第一幼儿园事业单位预算。

纳入成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处本级

2. 成都高新区芳草社区卫生服务中心

3. 成都高新区芳草第一幼儿园

4. 成都高新区芳草第三幼儿园

5. 成都高新区芳草第六幼儿园

第二部分　部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处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、政府性基金预算拨款收入、事业收入；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、科学技术支出、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。成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2025 年收支总预算 30,038.72 万元，比上年预算数 30,219.15 万元减少 180.43 万元，下降 0.6%，变动的主要原因，从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出，减少农转非人员就业奖励支出等。

二、部门收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2025 年收入预算30,038.72 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 24,846.53 万元，占 82.71%；政府性基金预算当年拨款收入 0.58 万元，占 0.01%；事业收入 5191.61 万元，占 17.28%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2025 年支出预算 30,038.72 万元，其中：基本支出预算 9,073.65 万元，占 30.21%；部门项目支出预算 20,965.07 万元，占 69.79%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 30,038.72 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 24,846.53 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.58 万元；事业收入 5,191.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 8,247.14 万元、国防支出 41.12 万元、公共安全支出 1,266.06 万元、教育支出 4,657.06 万元、科学技术支出 4.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 283.8 万元、社会保障和就业支出 2,384.82 万元、卫生健康支出 6,644.5 万元、节能环保支出 147.34 万元、城乡社区支出 5,669.59 万元、农林水支出 77.1 万元、住房保障支出 469.69 万元、灾害防治及应急管理支出 146.4 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

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 24,846.53 万元，比上年预算数 26,305.69 万元减少 1,459.16 万元，下降 5.55%，变动的主要原因，从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出，减少农转非人员就业奖励支出等。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 8,247.14 万元，占 33.19%；国防（类）支出 41.12 万元，占 0.16%；公共安全（类）支出 1,266.06 万元，占 5.1%；教育（类）支出 4,657.06 万元，占 18.74%；科学技术（类）支出 4.10 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 283.80 万元，占 1.14%；社会保障和就业（类）支出 2,384.82 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 1,452.89 万元，占 5.85%；节能环保（类）支出 147.34 万元，占 0.59%；城乡社区（类）支出 5,669.01 万元，占 22.82%；农林水（类）支出 77.10 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 469.69 万元，占 1.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 146.40 万元，占 0.59%。

（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 4.32 万元，较 2024 年预算 2.00 万元增加 2.32

万元，增长 116%，变动的主要原因是增加社区人大代表联络站工作经费。主要用于人大事务其他商品和服务支出。

2．一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为3,851.65万元，较2024年预算4,490.63万元减少638.98万元，下降14.23%，变动的主要原因是调整人员支出结构。主要用于人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、工伤保险缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

3．一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为118.34万元，较2024年预算115.09万元增加3.25万元，增长2.82%，变动的主要原因是根据工作安排调整项目预算。主要用于办公楼等维修维护、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

4．一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政务办公厅（室）及相关机构事务（项）预算数为397.53万元，较2024年预算485.97万元减少88.44万元，下降18.2%，变动主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于办公费、委托业务费及其他商品和服务支出等。

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35.25万元，较2024年预算21.70万元增加13.55万元，增长62.44%，变动的主要原因是增加人口抽样调查

经费等。主要用于委托业务费、劳务费及其他商品和服务支出。

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6.85万元，较2024年预算14.00万元减少7.15万元,下降51.07%，变动的主要原因是根据工作安排调整项目预算。主要用于其他商品和服务支出。

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20.00万元，较2024年预算36.05万元减少16.05万元,下降44.52%，变动的主要原因是工程项目审计服务费用减少。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36.00万元，较2024年预算55.00万元减少19万元,下降34.55%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于其他商品和服务支出。

9．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为45.12万元，较2024年预算84.92万元减少39.8万元,下降46.87%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于委托业务费及其他商品和服务支出。

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10.60万元，与2024年预算持平，主要用于委托业务费及其他商品和服务支出。

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77.67万元，较2024年预算103.69万元减少26.02万元，下降25.09%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于委托业务费及其他商品和服务支出。

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420.7万元，较2024年预算531.36万元减少110.66万元，下降20.83%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于党性党建业务培训费及其他商品和服务支出。

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106.3万元，较2024年预算108.29万元减少1.99万元，下降1.84%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于市场监管工作委托业务费及其他商品和服务支出。

14．一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）预算数为1,969.83万元，较2024年预算增加1,969.83万元，增长100%，变动的主要原因是科目调整。主要用于社区办公经费、综合体运行经费、社区专职工作者劳务费等支出。

15．一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）预算数为1,146.17万元，较2024年预算增加1,146.17万元，增长100%，变动的主要原因是科目调整。主要用于社区发展治理专项保

障资金、微网实格治理工作经费等支出。

16．一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）预算数为0.8万元，较2024年预算持平。主要用于信访工作经费及其他商品和服务支出。

17．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为26.92万元，较2024年预算33.65万元减少6.73万元，下降20.00%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于武装工作其他商品和服务支出等。

18. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算数为14.2万元，较2024年预算增加14.2万元，增长100.00%，变动的主要原因是科目调整。主要用于军人立功、大学生入伍奖励金等支出。

19．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为59.68万元，较2024年预算持平。主要用于司法工作委托业务费及其他商品和服务支出。

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1,206.38万元，较2024年预算1,460.67万元减少254.29万元，下降17.41%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于综治工作、智慧蓉城建设等委托业务费、维修维护费及其他商品和服务支出。

21.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数4,352.75

万元，较 2024 年预算 4,436.91 万元减少 84.16 万元，下降 1.9%，变动的主要原因是教职工及幼儿人数变化。主要用于辖区内公办幼儿园人员经费、管理费、办公经费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

22. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数 12.18 万元，较 2024 年预算持平。主要用于对个人和家庭的补助支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数 6.00 万元，较 2024 年预算持平。主要用于对个人和家庭的补助支出。

24. 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 228.53 万元，较 2024 年预算 258.90 万元减少 30.37 万元，下降 11.73%，变动的主要原因是 2024 年启动对辖区内公办幼儿园硬件设施的更新改造，2025 年主要支付项目尾款。主要用于公办幼儿园建设经费支出。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数 57.6 万元，较 2024 年预算 61.40 万元减少 3.8 万元，下降 6.19%。变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于委托业务费及其他商品和服务支出。

26. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数 4.10 万元，较 2024 年预算持平。主要用于科普工作其他商品和服务支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）预算数 252.9 万元，较 2024 年预算 280.81 万元减少 27.91 万元，下降 9.94%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于街道及社区的文化活动开展等委托业务费及其他商品和服务支出。

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）预算数 0.90 万元，较 2024 年预算持平。主要用于公共文化服务其他商品和服务支出。

29．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数 30.00 万元，较 2024 年预算持平，主要用于体育活动开展等委托业务费及其他商品和服务支出。

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）预算数 11.61 万元，较 2024 年预算 14.96 万元减少 3.35 万元，下降 22.39%。变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于劳动保障工作委托业务费及其他商品和服务支出。

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）预算数 30.63 万元，较 2024 年预算 35.58 万元减少 4.95 万元，下降 13.91%。变动的主要原因是根据工作安排调整项目预算。主要用于街道及社区开展就业工作委托业务费及其他商品和服务支出。

32．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）预算数 216.12 万元，较 2024 年预算 260.44 减少 44.32 万元，

下降17.02%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于老年大学、老协等工作经费及其他商品和服务支出。

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）预算数31.74万元，较2024年预算18.82万元增加12.92万元，增长68.65%，变动的主要原因是科目调整。主要用于民政管理事务其他商品和服务支出等。

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）预算数130.03万元，较2024年预算136.65万元减少6.62万元，下降4.84%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数的变化。主要用于机关人员养老保险缴费支出。

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）预算数65.02万元，较2024年预算68.32万元减少3.3万元，下降4.83%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数的变化。主要用于机关人员职业年金缴费支出。

36．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数32万元，较2024年预算39.57万元减少7.57万元，下降19.13%，变动的主要原因是科目调整及相关人员变动引起经费调整。主要用于对个人和家庭的补助。

37．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数35.04万元，较2024年预算30.22万元增加4.82万元，增长

15.95%，变动的主要原因是相关人员变动引起经费调整。主要用于对个人和家庭的补助。

38．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数 254.18 万元，较 2024 年预算 267.67 万元减少 13.49 万元，下降 5.04%，变动的主要原因是居家养老服务人数变动。主要用于居家养老服务对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。

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）预算数 2.86 万元，较 2024 年预算持平。主要用于对个人和家庭的补助。

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）预算数 61.94 万元，较 2024 年预算 112.62 万元减少 50.68 万元，下降 45.00%，变动的主要原因是减少助残服务费。主要用于对个人和家庭的补助及其他商品和服务支出。

41．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算 0.50 万元，较 2024 年预算持平。主要用于对个人和家庭的补助支出。

42．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）预算数 2.4 万元，较 2024 年预算 0.20 万元增加 2.2 万元，增长 1100.00%，变动的主要原因是增加帮扶户数。主要用于对个人和家庭的补助。

43．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 44.7 万元，较 2024 年预算 52.70 万元减少 8 万

元，下降 15.18%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

44．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 1,466.05 万元，较 2024 年预算 1,991.28 万元减少 525.23 万元，下降 26.38%，变动的主要原因是政策变化，减少相关人员经费补贴。主要用于其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

45．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项目）预算数 674.76 万元，较 2024 年预算数 1,113.22 万元减少 438.46 万元，下降 39.39%，变动的主要原是因 2024 年部分项目已完工，2025 年只需支付部分尾款，人员经费分摊比例变化及离职退休等人员变动原因造成预算数减少。

46．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数 72.49 万元，较 2024 年预算数 47.39 万元增加 25.1 万元，增长 52.96%，变动的主要原因是 2025 年基层医疗卫生服务覆盖范围扩大、辖区服务人口增加，中心日常开支增加。

47．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数 371.32 万元，较 2024 年预算数 366.80 万元增加 4.52 万元，增长 1.23%。变动的主要原因为国家政策调整公共卫生服务保障标准。

48．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数50.6万元，较2024年预算46.18万元增加4.42万元，增长9.57%。变动的主要原因是艾滋病检验人数增加。

49.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算数93.1万元，较2024年预算97.20万元减少4.1万元，下降4.22%，变动的主要原因是卫生监督、控烟、四害消杀等工作经费减少。主要用于爱国卫生工作其他商品和服务支出。

50．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23.51万元，较2024年预算36.68万元减少13.17万元，下降35.91%，变动的主要原因是相关人员变动引起经费调整。主要用于其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

51．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66.58万元，较2024年预算70.89万元减少4.31万元，下降6.08%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数的变化。主要用于机关人员医疗保险缴费支出。

52.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数29.02万元，较2024年预算数48.21万元减少19.19万元，下降39.81%。变动的主要原是科目调整、人员变动及缴费基数的变化。

53．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70.3万元，较2024年预算53.74万元增加16.56万元，增长30.82%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

主要用于公务员医疗补助缴费。

54．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)预算数1.2万元,较2024年预算125.55万元减少124.35万元，下降99.04%，变动的主要原因是北区功能提升与环境改造项目已结项，预算减少。主要用于对个人和家庭的补助。

55．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147.34万元，较2024年预算119.08万元增加28.26万元，增长23.73%，变动的主要原因科目调整。主要用于环保工作委托业务费及其他商品和服务支出。

56.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数3,076.24万元，较2024年预算3,047.51万元减少28.73万元，下降0.94%，变动的主要原因是根据工作安排调整项目预算。主要用于街道执法人员支出、城市管理工作经费等。

57．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数0.17万元，较2024年预算0.86万元减少0.69万元，下降80.23%，变动的主要原因是2024年应急项目在2025年支付尾款。主要用于维修维护费。

58．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2,330.47万元，较2024年预算2,569.55万元减少239.08万元，下降9.3%，变动的主要原因是减少垃圾分类工作经费，部分“两拆一增”项目在2025年支付尾款。主要用于辖区道路清扫、绿化管护、垃圾分类等支出。

59．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 262.12 万元，较 2024 年预算 313.99 万元减少 51.87 万元，下降 16.52%，变动的主要原因是建设改造工程项目尾款预算减少。主要用于建设改造、环境修缮、安全隐患整治等维修维护费。

60．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数 37.1 万元，较 2024 年预算 59.87 万减少 22.77 万元，下降 38.03%，变动的主要原因是从严从紧安排履职运转支出，按照一定比例压减非重点非刚性支出。主要用于污水治理、河道清淤、应急抢险等委托业务费及其他商品和服务支出。

61．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）预算数 40.00 万元，较 2024 年预算持平。主要用于对口扶贫工作。

62．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 168.17 万元，较 2024 年预算 214.22 万元减少 46.05 万元，下降 21.5%，变动的主要原因是科目调整、国家政策变化引起的人员变动及相应的缴费变动。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

63．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数 1.52 万元，较 2024 年预算 1.95 万元减少 0.43 万元，下降 22.05%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员变化及相应的购买补贴变动。主要用于公务员住房补贴。

64．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 300.00 万元，较 2024 年预算持平。主要用于既有住宅自主增设电梯补贴经费。

65．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 120.00 万元，较 2024 年预算 108.80 万元增加 11.2 万元，增长 10.29%，变动的主要原因是根据工作安排，增加安全隐患排查治理工作、社区单元细胞运行等工作经费。主要用于安全监管工作设备设施维修维护、隐患排查治理及其他商品和服务支出。

66．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 26.4 万元，较 2024 年预算 29.15 万元减少 2.75 万元，下降 9.43%，变动的主要原因是相关燃气补贴申请数减少。主要用于燃气安全隐患整治经费、特困家庭消防和燃气预警系统运维费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 9,062.85 万元，其中：

人员经费 8,264.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 797.87 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、办公设备购置费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025年街道无工作人员因公出国（境）计划，未安排该项经费预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.50万元，较2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处核定车编7辆，目前实际车辆保有量为7辆，其中芳草街街道办事处本级4辆、芳草社区卫生服务中心3辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费10万元，较2024年预算数20.4万元元减少10.4万元，下降50.98%，变动的主要原因是实际车辆保有量较2024年减少2辆。

2025年未安排公务用车购置经费。

2025年安排公务用车运行维护费10万元。用于7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

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2025 年政府性基金预算 0.58 万元，较 2024 年预算数 2.46 万元减少 1.88 万元，下降 76.42%，变动的主要原因是农 2025 年未安排农迁房维修经费。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2025 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797.87 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处政府采购预算总额 4,610.45 万元，其中：政府采购货物类预算 103.36 万元、政府采购服务类预算 4,256.83 万元，政府采购工程类预算 250.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处共有车辆 7 辆，其中，一般常规公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。2025 年部门预算未安排单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处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五项，设置履职任务绩效目标 91 个。

2025 年成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处实行绩效目标管理的特定目标类项目 107 个，涉及一般公共预算 15,783.68 万元，政府性基金预算 0.58 万元，事业收入 5,180.81 万元。

第三部分　名词解释

名词解释

（一）一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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）:指其他各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、工会事务、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。

（十七）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）:指其他用于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。

（十八）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（十九）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市监督管理事务（项）：指市场监督管理事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二） 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。

（二十三）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。

（二十四）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指司法行政事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、社区矫正、法治建设、信息化建设、事业运行项目以外的其他用于司法方面的支出。

（二十五）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）:指除公安、检察院、法院、监狱等项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

（二十六）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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十八）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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十九）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）:指用教育费附加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、中等职业学校教学设施项目以外的其他教育费附加安排的支出。

（三十）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。

（三十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指用于开展科普活动的支出。

（三十二）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。

（三十三）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）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、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、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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人力资源和社会保障管理事务支出。

（三十七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（三十八）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）:指民政管理事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（三十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（四十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四十一）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。

（四十二）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，包括为经济困难的高

龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（四十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:指财政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。

（四十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指社会福利除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

（四十五）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）:指残疾人事业方面的除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

（四十六）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支出。

（四十七）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（四十八）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。

（四十九）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）: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其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五十）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。

（五十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出:指除计划生育机构、计划生育服用项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（五十二）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。

（五十三）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。

（五十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（五十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（五十六）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）:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（五十七）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。

（五十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（五十九）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。

（六十）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）:指其他用于城乡社区方面的支出。

（六十一）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，应急度汛，山洪灾害防治等。

（六十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（六十三）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六十四）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。

（六十五）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其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（六十六）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。

（六十七）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）：指其他用于应急管理方面的支出。

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

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

（七十）“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

（七十一）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。

第四部分　部门预算表

表1

部门收支总表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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	24,846.53	一、一般公共服务支出	8,247.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	41.12
四、事业收入	5,191.61	四、公共安全支出	1,266.06
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,657.06
六、其他收入		六、科学技术支出	4.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	283.80
		八、社会保障和就业支出	2,384.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,644.50
		十一、节能环保支出	147.34
		十二、城乡社区支出	5,669.59
		十三、农林水支出	77.10
		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	469.69
		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	146.40
		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	**30,038.72**	**本年支出合计**	**30,038.72**
七、上年结转			
收　入　总　计	**30,038.72**	**支　出　总　计**	**30,038.72**

表2

部门收入总表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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		**30,038.72**		**24,846.53**	**0.58**		**5,191.61**					
320001	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	21,898.40		21,897.82	0.58							
320901	成都高新区芳草社区卫生服务中心	6,428.88		1,237.27			5,191.61					
320902	成都高新区芳草第一幼儿园	630.05		630.05								
320903	成都高新区芳草第三幼儿园	460.60		460.60								
320904	成都高新区芳草第六幼儿园	620.79		620.79								

部门支出总表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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	30,038.72	9,073.65	20,965.07
				成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	21,898.40	6,808.31	15,090.09
201	01	99	320001	其他人大事务支出	4.32		4.32
201	03	01	320001	行政运行	3,851.65	3,851.65	
201	03	02	320001	一般行政管理事务	118.34		118.34
201	03	99	320001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.53		397.53
201	05	99	320001	其他统计信息事务支出	35.25		35.25
201	06	99	320001	其他财政事务支出	6.85		6.85
201	08	99	320001	其他审计事务支出	20.00		20.00
201	11	99	320001	其他纪检监察事务支出	36.00		36.00
201	13	08	320001	招商引资	45.12		45.12
201	26	99	320001	其他档案事务支出	10.60		10.60
201	29	99	320001	其他群众团体事务支出	77.67		77.67
201	36	99	320001	其他共产党事务支出	420.70		420.70
201	38	99	320001	其他市场监督管理事务	106.30		106.30
201	39	04	320001	专项业务	1,146.17		1,146.17
201	39	99	320001	其他社会工作事务支出	1,969.83		1,969.83
201	40	04	320001	信访业务	0.80		0.80
203	06	07	320001	民兵	26.92		26.92
203	06	99	320001	其他国防动员支出	14.20		14.20
204	06	99	320001	其他司法支出	59.68		59.68
204	99	99	320001	其他公共安全支出	1,206.38		1,206.38
205	02	01	320001	学前教育	2,641.31	70.50	2,570.81
205	02	03	320001	初中教育	12.18		12.18
205	02	04	320001	高中教育	6.00		6.00
205	09	99	320001	其他教育费附加安排的支出	228.53		228.53
205	99	99	320001	其他教育支出	57.60		57.60
206	07	02	320001	科普活动	4.10		4.10
207	01	09	320001	群众文化	252.90		252.90
207	01	99	320001	其他文化和旅游支出	0.90		0.90
207	03	08	320001	群众体育	30.00		30.00
208	01	05	320001	劳动保障监察	11.61		11.61
208	01	99	320001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.63		30.63
208	02	09	320001	老龄事务	216.12		216.12
208	02	99	320001	其他民政管理事务支出	31.74		31.74
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.35	128.35	
208	05	06	320001	机关事业单位职业年金缴费支出	64.18	64.18	
208	08	05	320001	义务兵优待	32.00		32.00
208	10	02	320001	老年福利	35.04		35.04
208	10	06	320001	养老服务	254.18		254.18
208	10	99	320001	其他社会福利支出	2.86		2.86
208	11	99	320001	其他残疾人事业支出	61.94		61.94
208	20	01	320001	临时救助支出	0.50		0.50
208	25	01	320001	其他城市生活救助	2.40		2.40
208	28	04	320001	拥军优属	44.70		44.70
208	99	99	320001	其他社会保障和就业支出	1,466.05		1,466.05
210	04	99	320001	其他公共卫生支出	93.10		93.10
210	07	99	320001	其他计划生育事务支出	23.51		23.51
210	11	01	320001	行政单位医疗	66.58	66.58	
210	11	03	320001	公务员医疗补助	70.30	70.30	
210	99	99	320001	其他卫生健康支出	1.20		1.20
211	01	99	320001	其他环境保护管理事务支出	147.34		147.34
212	01	04	320001	城管执法	3,076.24	2,423.62	652.63

部门支出总表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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					
212	03	99	320001	其他城乡社区公共设施支出	0.17		0.17
212	05	01	320001	城乡社区环境卫生	2,330.47		2,330.47
212	08	02	320001	土地开发支出	0.58		0.58
212	99	99	320001	其他城乡社区支出	262.12		262.12
213	03	14	320001	防汛	37.10		37.10
213	05	99	320001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221	02	01	320001	住房公积金	131.61	131.61	
221	02	03	320001	购房补贴	1.52	1.52	
221	03	99	320001	其他城乡社区住宅支出	300.00		300.00
224	01	06	320001	安全监管	120.00		120.00
224	01	99	320001	其他应急管理支出	26.40		26.40
				成都高新区芳草社区卫生服务中心	6,428.88	640.34	5,788.54
208	05	05	320901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	
208	05	06	320901	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
210	03	01	320901	城市社区卫生机构	5,866.37	572.24	5,294.13
210	03	99	320901	其他基层医疗卫生机构支出	72.49		72.49
210	04	08	320901	基本公共卫生服务	371.32		371.32
210	04	09	320901	重大公共卫生服务	50.60		50.60
210	11	02	320901	事业单位医疗	29.02	29.02	
221	02	01	320901	住房公积金	36.56	36.56	
				成都高新区芳草第一幼儿园	630.05	597.20	32.85
205	02	01	320902	学前教育	630.05	597.20	32.85
				成都高新区芳草第三幼儿园	460.60	439.30	21.30
205	02	01	320903	学前教育	460.60	439.30	21.30
				成都高新区芳草第六幼儿园	620.79	588.50	32.29
205	02	01	320904	学前教育	620.79	588.50	32.29

表4

财政拨款收支预算总表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办　　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	24,847.11	一、本年支出	24,847.11	24,846.53	0.58	
一般公共预算拨款收入	24,846.53	一般公共服务支出	8,247.14	8,247.14		
政府性基金预算拨款收入	0.58	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	41.12	41.12		
二、上年结转		公共安全支出	1,266.06	1,266.06		
一般公共预算拨款收入		教育支出	4,657.06	4,657.06		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.10	4.10		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	283.80	283.80		
		社会保障和就业支出	2,384.82	2,384.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,452.89	1,452.89		
		节能环保支出	147.34	147.34		
		城乡社区支出	5,669.59	5,669.01	0.58	
		农林水支出	77.10	77.10		
		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	469.69	469.69		
		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	146.40	146.40		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街道办事处

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码					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	单位代码	单位名称（科目）			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	24,847.11	24,847.11	24,846.53	9,062.85	15,783.68	0.58		0.58																								
				24,847.11	24,847.11	24,846.53	9,062.85	15,783.68	0.58		0.58																								
			成都高新技术产业开发区芳草街道办事处	21,898.40	21,898.40	21,897.82	6,808.31	15,089.51	0.58		0.58																								
			工资福利支出	5,864.47	5,864.47	5,864.47	5,864.47																												
301	01	320001	基本工资	221.38	221.38	221.38	221.38																												
301	01	320001	基本工资（行政）	195.23	195.23	195.23	195.23																												
301	01	320001	基本工资（事业）	26.14	26.14	26.14	26.14																												
301	02	320001	津贴补贴	263.39	263.39	263.39	263.39																												
301	02	320001	公务员规范津贴补贴	255.84	255.84	255.84	255.84																												
301	02	320001	购房补贴	1.52	1.52	1.52	1.52																												
301	02	320001	其他津贴补贴	6.03	6.03	6.03	6.03																												
301	03	320001	奖金	500.78	500.78	500.78	500.78																												
301	03	320001	年终一次性奖金（机关）	16.27	16.27	16.27	16.27																												
301	03	320001	公务员基础绩效奖	236.56	236.56	236.56	236.56																												
301	03	320001	公务员年度考核奖	247.96	247.96	247.96	247.96																												
301	07	320001	绩效工资	117.32	117.32	117.32	117.32																												
301	07	320001	事业人员基础绩效奖	36.97	36.97	36.97	36.97																												
301	07	320001	事业人员年度绩效奖	33.70	33.70	33.70	33.70																												
301	07	320001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	39.89	39.89	39.89	39.89																												
301	07	320001	其他绩效工资	6.75	6.75	6.75	6.75																												
301	08	320001	机关事业单位基本养老保险缴费	128.35	128.35	128.35	128.35																												
301	09	320001	职业年金缴费	64.18	64.18	64.18	64.18																												
301	10	320001	职工基本医疗保险缴费	66.58	66.58	66.58	66.58																												
301	11	320001	公务员医疗补助缴费	70.30	70.30	70.30	70.30																												
301	12	320001	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	2.13																												
301	13	320001	住房公积金	131.61	131.61	131.61	131.61																												
301	99	320001	其他工资福利支出	4,298.45	4,298.45	4,298.45	4,298.45																												
301	99	320001	机关工勤人员基础绩效奖	6.06	6.06	6.06	6.06																												
301	99	320001	机关工勤人员年度绩效奖	6.71	6.71	6.71	6.71																												
301	99	320001	聘用人员基础绩效奖	47.48	47.48	47.48	47.48																												
301	99	320001	聘用人员年度绩效奖	46.90	46.90	46.90	46.90																												
301	99	320001	街道人员年度奖金	861.52	861.52	861.52	861.52																												
301	99	320001	其他工资福利支出	3,329.78	3,329.78	3,329.78	3,329.78																												
			商品和服务支出	13,303.25	13,303.25	13,302.67	508.97	12,793.70	0.58		0.58																								
302	01	320001	办公费	77.08	77.08	77.08	20.60	56.48																											
302	02	320001	印刷费	7.00	7.00	7.00		7.00																											
302	05	320001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	06	320001	电费	21.00	21.00	21.00	21.00																												
302	07	320001	邮电费	120.30	120.30	120.30	45.00	75.30																											
302	09	320001	物业管理费	159.36	159.36	159.36	57.19	102.17																											
302	11	320001	差旅费	31.00	31.00	31.00	10.00	21.00																											
302	13	320001	维修（护）费	726.69	726.69	726.69	15.60	711.09																											
302	14	320001	租赁费	458.67	458.67	458.67	2.00	456.67																											
302	16	320001	培训费	44.50	44.50	44.50		44.50																											
302	17	320001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	26	320001	劳务费	727.45	727.45	727.45	9.50	717.95																											
302	27	320001	委托业务费	6,350.18	6,350.18	6,349.59		6,349.59	0.58		0.58																								
302	28	320001	工会经费	53.97	53.97	53.97	53.97																												
302	29	320001	福利费	43.52	43.52	43.52	43.52																												
302	31	320001	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	39	320001	其他交通费用	36.17	36.17	36.17	36.17																												
302	39	320001	公务交通补贴	36.17	36.17	36.17	36.17																												
302	99	320001	其他商品和服务支出	4,434.36	4,434.36	4,434.36	182.42	4,251.94																											
			对个人和家庭的补助	2,539.19	2,539.19	2,539.19	431.48	2,107.72																											
303	06	320001	救济费	2.90	2.90	2.90		2.90																											
303	99	320001	其他对个人和家庭的补助	2,536.29	2,536.29	2,536.29	431.48	2,104.82																											
303	99	320001	退休人员生活补贴	431.48	431.48	431.48	431.48																												
303	99	320001	其他对个人和家庭的补助	2,104.82	2,104.82	2,104.82		2,104.82																											
			资本性支出	187.99	187.99	187.99	3.40	184.59																											
310	02	320001	办公设备购置	116.39	116.39	116.39	3.40	112.99																											
310	03	320001	专用设备购置	25.00	25.00	25.00		25.00																											
310	06	320001	大型修缮	17.80	17.80	17.80		17.80																											
310	99	320001	其他资本性支出	28.80	28.80	28.80		28.80																											
			对企业补助	3.50	3.50	3.50		3.50																											
312	99	320001	其他对企业补助	3.50	3.50	3.50		3.50																											
			成都高新区芳草社区卫生服务中心	1,237.27	1,237.27	1,237.27	629.54	607.74																											
			工资福利支出	629.54	629.54	629.54	629.54																												
301	01	320901	基本工资	184.16	184.16	184.16	184.16																												
301	01	320901	基本工资（事业）	3.64	3.64	3.64	3.64																												
301	02	320901	津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																												
301	02	320901	其他津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																												
301	07	320901	绩效工资	320.22	320.22	320.22	320.22																												
301	07	320901	其他绩效工资	320.22	320.22	320.22	320.22																												
301	08	320901	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	1.68	1.68	1.68																												
301	09	320901	职业年金缴费	0.84	0.84	0.84	0.84																												
301	10	320901	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	29.02	29.02																												
301	12	320901	其他社会保障缴费	56.92	56.92	56.92	56.92																												
301	13	320901	住房公积金	36.56	36.56	36.56	36.56																												
			商品和服务支出	607.74	607.74	607.74		607.74																											
302	18	320901	专用材料费	36.00	36.00	36.00		36.00																											
302	26	320901	劳务费	20.00	20.00	20.00		20.00																											
302	27	320901	委托业务费	148.59	148.59	148.59		148.59																											
302	99	320901	其他商品和服务支出	403.14	403.14	403.14		403.14																											
			成都高新区芳草第一幼儿园	630.05	630.05	630.05	597.20	32.85																											
			工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00																												
301	99	320902	其他工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00																												
301	99	320902	聘用人员工资	370.97	370.97	370.97	370.97																												
301	99	320902	聘用人员缴费	123.03	123.03	123.03	123.03																												
			商品和服务支出	107.14	107.14	107.14	100.90	6.24																												
302	01	320902	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	05	320902	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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
302	06	320902	电费	5.50	5.50	5.50	5.50																												
302	07	320902	邮电费	1.14	1.14	1.14	1.14																												
302	13	320902	维修（护）费	9.76	9.76	9.76	9.76																												
302	16	320902	培训费	3.89	3.89	3.89	3.89																												
302	26	320902	劳务费	0.85	0.85	0.85	0.85																												
302	27	320902	委托业务费	6.79	6.79	6.79	6.79																												
302	99	320902	其他商品和服务支出	67.71	67.71	67.71	61.47	6.24																											
			对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61		26.61																											
303	99	320902	其他对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61		26.61																											
303	99	320902	其他对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61		26.61																											
			资本性支出	2.30	2.30	2.30	2.30																												
310	99	320902	其他资本性支出	2.30	2.30	2.30	2.30																												
			成都高新区芳草第三幼儿园	460.60	460.60	460.60	439.30	21.30																											
			工资福利支出	361.00	361.00	361.00	361.00																												
301	99	320903	其他工资福利支出	361.00	361.00	361.00	361.00																												
301	99	320903	聘用人员工资	275.12	275.12	275.12	275.12																												
301	99	320903	聘用人员缴费	85.88	85.88	85.88	85.88																												
			商品和服务支出	79.30	79.30	79.30	76.30	3.00																											
302	01	320903	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00																												
302	05	320903	水费	0.79	0.79	0.79	0.79																												
302	06	320903	电费	4.52	4.52	4.52	4.52																												
302	07	320903	邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72																												
302	13	320903	维修（护）费	6.17	6.17	6.17	6.17																												
302	16	320903	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	26	320903	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	27	320903	委托业务费	5.85	5.85	5.85	5.85																												
302	99	320903	其他商品和服务支出	48.25	48.25	48.25	45.25	3.00																											
			对个人和家庭的补助	18.30	18.30	18.30		18.30																											
303	99	320903	其他对个人和家庭的补助	18.30	18.30	18.30		18.30																											
303	99	320903	其他对个人和家庭的补助	18.30	18.30	18.30		18.30																											
			资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																												
310	99	320903	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																												
			成都高新区芳草第六幼儿园	620.79	620.79	620.79	588.50	32.29																											
			工资福利支出	484.50	484.50	484.50	484.50																												
301	99	320904	其他工资福利支出	484.50	484.50	484.50	484.50																												
301	99	320904	聘用人员工资	368.86	368.86	368.86	368.86																												
301	99	320904	聘用人员缴费	115.64	115.64	115.64	115.64																												
			商品和服务支出	109.64	109.64	109.64	104.00	5.64																												
302	01	320904	办公费	9.50	9.50	9.50	9.50																												
302	05	320904	水费	0.97	0.97	0.97	0.97																												
302	06	320904	电费	4.77	4.77	4.77	4.77																												
302	07	320904	邮电费	0.78	0.78	0.78	0.78																												
302	13	320904	维修（护）费	12.91	12.91	12.91	12.91																												
302	14	320904	租赁费	1.83	1.83	1.83	1.83																												
302	16	320904	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
302	26	320904	劳务费	0.70	0.70	0.70	0.70																												
302	27	320904	委托业务费	12.31	12.31	12.31	12.31																												
302	99	320904	其他商品和服务支出	63.37	63.37	63.37	57.73	5.64																											
			对个人和家庭的补助	26.65	26.65	26.65		26.65																											
303	99	320904	其他对个人和家庭的补助	26.65	26.65	26.65		26.65																											
303	99	320904	其他对个人和家庭的补助	26.65	26.65	26.65		26.65																											

一般公共预算支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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	24,846.53	24,846.53	
					24,846.53	24,846.53	
				成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	24,846.53	24,846.53	
201	01	99	320	其他人大事务支出	4.32	4.32	
201	03	01	320	行政运行	3,851.65	3,851.65	
201	03	02	320	一般行政管理事务	118.34	118.34	
201	03	99	320	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.53	397.53	
201	05	99	320	其他统计信息事务支出	35.25	35.25	
201	06	99	320	其他财政事务支出	6.85	6.85	
201	08	99	320	其他审计事务支出	20.00	20.00	
201	11	99	320	其他纪检监察事务支出	36.00	36.00	
201	13	08	320	招商引资	45.12	45.12	
201	26	99	320	其他档案事务支出	10.60	10.60	
201	29	99	320	其他群众团体事务支出	77.67	77.67	
201	36	99	320	其他共产党事务支出	420.70	420.70	
201	38	99	320	其他市场监督管理事务	106.30	106.30	
201	39	04	320	专项业务	1,146.17	1,146.17	
201	39	99	320	其他社会工作事务支出	1,969.83	1,969.83	
201	40	04	320	信访业务	0.80	0.80	
203	06	07	320	民兵	26.92	26.92	
203	06	99	320	其他国防动员支出	14.20	14.20	
204	06	99	320	其他司法支出	59.68	59.68	
204	99	99	320	其他公共安全支出	1,206.38	1,206.38	
205	02	01	320	学前教育	4,352.75	4,352.75	
205	02	03	320	初中教育	12.18	12.18	
205	02	04	320	高中教育	6.00	6.00	
205	09	99	320	其他教育费附加安排的支出	228.53	228.53	
205	99	99	320	其他教育支出	57.60	57.60	
206	07	02	320	科普活动	4.10	4.10	
207	01	09	320	群众文化	252.90	252.90	
207	01	99	320	其他文化和旅游支出	0.90	0.90	
207	03	08	320	群众体育	30.00	30.00	
208	01	05	320	劳动保障监察	11.61	11.61	
208	01	99	320	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.63	30.63	
208	02	09	320	老龄事务	216.12	216.12	
208	02	99	320	其他民政管理事务支出	31.74	31.74	
208	05	05	320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.03	130.03	
208	05	06	320	机关事业单位职业年金缴费支出	65.02	65.02	
208	08	05	320	义务兵优待	32.00	32.00	
208	10	02	320	老年福利	35.04	35.04	
208	10	06	320	养老服务	254.18	254.18	
208	10	99	320	其他社会福利支出	2.86	2.86	
208	11	99	320	其他残疾人事业支出	61.94	61.94	
208	20	01	320	临时救助支出	0.50	0.50	
208	25	01	320	其他城市生活救助	2.40	2.40	
208	28	04	320	拥军优属	44.70	44.70	
208	99	99	320	其他社会保障和就业支出	1,466.05	1,466.05	
210	03	01	320	城市社区卫生机构	674.76	674.76	
210	03	99	320	其他基层医疗卫生机构支出	72.49	72.49	

表6

一般公共预算支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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					
210	04	08	320	基本公共卫生服务	371.32	371.32	
210	04	09	320	重大公共卫生服务	50.60	50.60	
210	04	99	320	其他公共卫生支出	93.10	93.10	
210	07	99	320	其他计划生育事务支出	23.51	23.51	
210	11	01	320	行政单位医疗	66.58	66.58	
210	11	02	320	事业单位医疗	29.02	29.02	
210	11	03	320	公务员医疗补助	70.30	70.30	
210	99	99	320	其他卫生健康支出	1.20	1.20	
211	01	99	320	其他环境保护管理事务支出	147.34	147.34	
212	01	04	320	城管执法	3,076.24	3,076.24	
212	03	99	320	其他城乡社区公共设施支出	0.17	0.17	
212	05	01	320	城乡社区环境卫生	2,330.47	2,330.47	
212	99	99	320	其他城乡社区支出	262.12	262.12	
213	03	14	320	防汛	37.10	37.10	
213	05	99	320	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	
221	02	01	320	住房公积金	168.17	168.17	
221	02	03	320	购房补贴	1.52	1.52	
221	03	99	320	其他城乡社区住宅支出	300.00	300.00	
224	01	06	320	安全监管	120.00	120.00	
224	01	99	320	其他应急管理支出	26.40	26.40	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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	**9,062.85**	**8,264.98**	**797.87**
				9,062.85	8,264.98	797.87
		320001	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	6,808.31	6,295.95	512.37
		301	工资福利支出	5,864.47	5,864.47	
301	01	30101	基本工资	221.38	221.38	
301	01	3010101	基本工资（行政）	195.23	195.23	
301	01	3010102	基本工资（事业）	26.14	26.14	
301	02	30102	津贴补贴	263.39	263.39	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	255.84	255.84	
301	02	3010205	购房补贴	1.52	1.52	
301	02	3010209	其他津贴补贴	6.03	6.03	
301	03	30103	奖金	500.78	500.78	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	16.27	16.27	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	236.56	236.56	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	247.96	247.96	
301	07	30107	绩效工资	117.32	117.32	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	36.97	36.97	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	33.70	33.70	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	39.89	39.89	
301	07	3010709	其他绩效工资	6.75	6.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.35	128.35	
301	09	30109	职业年金缴费	64.18	64.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.58	66.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	70.30	70.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	30113	住房公积金	131.61	131.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,298.45	4,298.45	
301	99	3019901	机关工勤人员基础绩效奖	6.06	6.06	
301	99	3019902	机关工勤人员年度绩效奖	6.71	6.71	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	47.48	47.48	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	46.90	46.90	
301	99	3019907	街道人员年度奖金	861.52	861.52	
301	99	3019909	其他工资福利支出	3,329.78	3,329.78	
		302	商品和服务支出	508.97		508.97
302	01	30201	办公费	20.60		20.60
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	21.00		21.00
302	07	30207	邮电费	45.00		45.00
302	09	30209	物业管理费	57.19		57.19
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	15.60		15.60
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	53.97		53.97
302	29	30229	福利费	43.52		43.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	36.17		36.17
302	39	3023901	公务交通补贴	36.17		36.17

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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					
302	99	30299	其他商品和服务支出	182.42		182.42
		303	对个人和家庭的补助	431.48	431.48	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	431.48	431.48	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	431.48	431.48	
		310	资本性支出	3.40		3.40
310	02	31002	办公设备购置	3.40		3.40
		320901	成都高新区芳草社区卫生服务中心	629.54	629.54	
		301	工资福利支出	629.54	629.54	
301	01	30101	基本工资	184.16	184.16	
301	01	3010102	基本工资（事业）	3.64	3.64	
301	02	30102	津贴补贴	0.14	0.14	
301	02	3010209	其他津贴补贴	0.14	0.14	
301	07	30107	绩效工资	320.22	320.22	
301	07	3010709	其他绩效工资	320.22	320.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	1.68	
301	09	30109	职业年金缴费	0.84	0.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	56.92	56.92	
301	13	30113	住房公积金	36.56	36.56	
		320902	成都高新区芳草第一幼儿园	597.20	494.00	103.20
		301	工资福利支出	494.00	494.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	494.00	494.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	370.97	370.97	
301	99	3019904	聘用人员缴费	123.03	123.03	
		302	商品和服务支出	100.90		100.90
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	1.14		1.14
302	13	30213	维修（护）费	9.76		9.76
302	16	30216	培训费	3.89		3.89
302	26	30226	劳务费	0.85		0.85
302	27	30227	委托业务费	6.79		6.79
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.47		61.47
		310	资本性支出	2.30		2.30
310	99	31099	其他资本性支出	2.30		2.30
		320903	成都高新区芳草第三幼儿园	439.30	361.00	78.30
		301	工资福利支出	361.00	361.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	361.00	361.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	275.12	275.12	
301	99	3019904	聘用人员缴费	85.88	85.88	
		302	商品和服务支出	76.30		76.30
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	0.79		0.79
302	06	30206	电费	4.52		4.52
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	13	30213	维修（护）费	6.17		6.17
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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					
302	27	30227	委托业务费	5.85		5.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.25		45.25
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	99	31099	其他资本性支出	2.00		2.00
		320904	成都高新区芳草第六幼儿园	588.50	484.50	104.00
		301	工资福利支出	484.50	484.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	484.50	484.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	368.86	368.86	
301	99	3019904	聘用人员缴费	115.64	115.64	
		302	商品和服务支出	104.00		104.00
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	05	30205	水费	0.97		0.97
302	06	30206	电费	4.77		4.77
302	07	30207	邮电费	0.78		0.78
302	13	30213	维修（护）费	12.91		12.91
302	14	30214	租赁费	1.83		1.83
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	12.31		12.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.73		57.73

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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	15,783.68
					15,783.68
				成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	15,089.51
				其他人大事务支出	4.32
201	01	99	320001	人大工作经费	4.32
				一般行政管理事务	118.34
201	03	02	320001	干部培训费	40.00
201	03	02	320001	后勤服务管理费	78.34
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.53
201	03	99	320001	地方志工作经费	7.00
201	03	99	320001	政务服务中心工作经费	81.68
201	03	99	320001	精神文明建设工作经费	308.85
				其他统计信息事务支出	35.25
201	05	99	320001	统计工作经费	35.25
				其他财政事务支出	6.85
201	06	99	320001	财政工作经费	6.85
				其他审计事务支出	20.00
201	08	99	320001	审计工作经费	20.00
				其他纪检监察事务支出	36.00
201	11	99	320001	纪检工作经费	36.00
				招商引资	45.12
201	13	08	320001	企业服务工作经费	45.12
				其他档案事务支出	10.60
201	26	99	320001	档案工作经费	10.60
				其他群众团体事务支出	77.67
201	29	99	320001	群团工作经费	77.67
				其他共产党事务支出	420.70
201	36	99	320001	党建工作经费	398.72
201	36	99	320001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	21.98
				其他市场监督管理事务	106.30
201	38	99	320001	市场监管工作经费	106.30
				专项业务	1,146.17
201	39	04	320001	社区发展治理专项保障资金	301.94
201	39	04	320001	基层政权和社区建设经费	392.11
201	39	04	320001	微网实格治理工作经费	312.92
201	39	04	320001	民生实事项目专项经费	139.21
				其他社会工作事务支出	1,969.83
201	39	99	320001	社区用房租金	138.88
201	39	99	320001	社区办公经费	56.00
201	39	99	320001	社区综合体运行经费	67.75

一般公共预算项目支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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			
201	39	99	320001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	28.87
201	39	99	320001	社区专职工作者经费	1,678.33
				信访业务	0.80
201	40	04	320001	信访工作经费	0.80
				民兵	26.92
203	06	07	320001	武装工作经费	26.92
				其他国防动员支出	14.20
203	06	99	320001	军人立功、大学生入伍奖励金	14.20
				其他司法支出	59.68
204	06	99	320001	司法工作经费	59.68
				其他公共安全支出	1,206.38
204	99	99	320001	综治工作经费	163.55
204	99	99	320001	维稳工作经费	36.00
204	99	99	320001	一标三实工作经费	1.20
204	99	99	320001	派出所工作经费补助	40.00
204	99	99	320001	专职网格员专项经费	910.94
204	99	99	320001	芳草街街道智慧蓉城项目	54.69
				学前教育	2,570.81
205	02	01	320001	公办幼儿园经费	2,149.92
205	02	01	320001	幼儿园伙食补贴	96.36
205	02	01	320001	学前公办幼儿园生均公用经费	287.70
205	02	01	320001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	36.83
				初中教育	12.18
205	02	03	320001	原630厂退休人员经费	12.18
				高中教育	6.00
205	02	04	320001	失地农民子女免费教育经费	6.00
				其他教育费附加安排的支出	228.53
205	09	99	320001	公办幼儿园建设经费	228.53
				其他教育支出	57.60
205	99	99	320001	教育事务支出	57.60
				科普活动	4.10
206	07	02	320001	科普工作经费	4.10
				群众文化	252.90
207	01	09	320001	群众文化经费	252.90
				其他文化和旅游支出	0.90
207	01	99	320001	公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	0.90
				群众体育	30.00
207	03	08	320001	群众体育经费	30.00
				劳动保障监察	11.61
208	01	05	320001	劳动保障工作经费	11.61

一般公共预算项目支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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			
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.63
208	01	99	320001	就业工作经费	30.63
				老龄事务	216.12
208	02	09	320001	老龄工作经费	216.12
				其他民政管理事务支出	31.74
208	02	99	320001	民政管理事务支出	24.35
208	02	99	320001	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	7.39
				义务兵优待	32.00
208	08	05	320001	义务兵优待金	32.00
				老年福利	35.04
208	10	02	320001	老龄慰问经费	35.04
				养老服务	254.18
208	10	06	320001	养老服务补助	190.20
208	10	06	320001	日间照料中心运营补贴资金	31.98
208	10	06	320001	民生实事项目专项经费	32.00
				其他社会福利支出	2.86
208	10	99	320001	特殊群体补助救助经费	2.86
				其他残疾人事业支出	61.94
208	11	99	320001	残疾人工作经费	10.23
208	11	99	320001	融乐阳光家园运营经费	10.51
208	11	99	320001	残疾人补助经费	41.20
				临时救助支出	0.50
208	20	01	320001	临时救助	0.50
				其他城市生活救助	2.40
208	25	01	320001	困难人员生活救助	2.40
				拥军优属	44.70
208	28	04	320001	拥军优属经费	44.70
				其他社会保障和就业支出	1,466.05
208	99	99	320001	慰问经费支出	220.22
208	99	99	320001	就业扶持经费	20.18
208	99	99	320001	企退人员社会化管理经费	18.77
208	99	99	320001	民政代管退休人员支出	395.20
208	99	99	320001	农转非人员就业奖励	811.68
				其他公共卫生支出	93.10
210	04	99	320001	爱国卫生经费	93.10
				其他计划生育事务支出	23.51
210	07	99	320001	计生专项经费	23.51
				其他卫生健康支出	1.20
210	99	99	320001	医疗救助经费	1.20
				其他环境保护管理事务支出	147.34

一般公共预算项目支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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			
211	01	99	320001	环保管理工作经费	147.34
				城管执法	652.63
212	01	04	320001	城市管理工作经费	380.23
212	01	04	320001	城管执法队日常工作经费	272.40
				其他城乡社区公共设施支出	0.17
212	03	99	320001	芳草东街1号院污水管道整治	0.17
				城乡社区环境卫生	2,330.47
212	05	01	320001	城市环境卫生	2,177.58
212	05	01	320001	垃圾分类工作经费	48.18
212	05	01	320001	两拆一增专项经费	104.72
				其他城乡社区支出	262.12
212	99	99	320001	建设改造项目尾款	1.50
212	99	99	320001	应急工作预留经费	100.00
212	99	99	320001	芳草街街道综合便民服务中心装修工程	0.86
212	99	99	320001	紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治	0.06
212	99	99	320001	芳华社区小游园环境修缮工程	6.30
212	99	99	320001	紫竹北街27号院漏水安全隐患整治	5.71
212	99	99	320001	神仙园小区安全隐患整治	6.50
212	99	99	320001	民生实事项目专项经费	131.19
212	99	99	320001	交通安全隐患突出点位整治	10.00
				防汛	37.10
213	03	14	320001	防汛经费	37.10
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00
213	05	99	320001	扶贫工作经费	40.00
				其他城乡社区住宅支出	300.00
221	03	99	320001	既有住宅自主增设电梯补贴经费	300.00
				安全监管	120.00
224	01	06	320001	安全监管工作经费	120.00
				其他应急管理支出	26.40
224	01	99	320001	燃气安全隐患整治	3.50
224	01	99	320001	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	22.90
				成都高新区芳草社区卫生服务中心	607.74
				城市社区卫生机构	113.32
210	03	01	320901	医联体建设工作经费	20.00
210	03	01	320901	预防性健康检查工作	57.32
210	03	01	320901	预防接种服务支出	36.00
				其他基层医疗卫生机构支出	72.49
210	03	99	320901	基本药物补助资金	61.89
210	03	99	320901	儿童青少年近视防控经费	10.60
				基本公共卫生服务	371.32

一般公共预算项目支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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			
210	04	08	320901	基本公共卫生服务经费	371.32
				重大公共卫生服务	50.60
210	04	09	320901	重大疾病预防控制经费	9.63
210	04	09	320901	艾滋病防治项目经费	40.97
				成都高新区芳草第一幼儿园	32.85
				学前教育	32.85
205	02	01	320902	幼儿园伙食补贴	26.61
205	02	01	320902	教职工体检费	6.24
				成都高新区芳草第三幼儿园	21.30
				学前教育	21.30
205	02	01	320903	幼儿园伙食补贴	18.30
205	02	01	320903	教职工体检费	3.00
				成都高新区芳草第六幼儿园	32.29
				学前教育	32.29
205	02	01	320904	幼儿园伙食补贴	26.65
205	02	01	320904	教职工体检费	5.64

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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	10.50		10.00		10.00	0.50
		10.50		10.00		10.00	0.50
320001	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	10.50		10.00		10.00	0.50

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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	0.58		0.58
					0.58		0.58
				成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	0.58		0.58
212	08	02	320001	土地开发支出	0.58		0.58

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街

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						
本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算							

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　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			
本单位无国有资本经营预算安排的支出							

表13

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：　320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出			项目支出			
		财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	30038.72	9062.85		10.80	20965.07	15784.27		5180.81

整体绩效目标	党工委和办事处的日常工作;党建工作，统筹协调、组织推进社会发展治理工作；负责纪检、监察、党风廉政、宣传、网信、统战、民族宗教、精神文明建设、人大、政协、群团等;辖区发展改革、规划、国土资源、建设、征地拆迁安置、人民防空、交通、海事、农业农村、扶贫等工作;辖区政治安全、社会治安综合治理、维稳、信访、值班、安全生产监督管理、防震、减灾、救灾、应急管理、法治等工作;辖区武装、教育、卫生健康、文化旅游、广播电视、体育等社会事务领域相关工作;联系和服务辖区企业和市场主体，做好项目落地和企业发展服务工作;负责创新创业、人才工作;负责辖区固定资产投资、商务、统计（含内资目标统计）等经济服务工作。;主要房产、物业等工作;综合便民服务工作，集中办理各类民生服务事项。;劳动关系、劳动保障、调解仲裁、就业服务、社会保险、医疗保障。;街道的生态环境保护、城市管理、水务、园林绿化、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；街道综合执法相关工作。;退役军人服务、双拥服务工作。;市场主体统一登记注册、市场秩序良好、产品质量安全、特种设备安全、食品药品安全、市场监管综合执法。;医疗服务工作、公共卫生服务工作;内部审计业务;提供学前教育工作。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、聚力推动高质量发展。	1.高质量发展示范街道。2.全面激发市场主体活力。3.推动消费与文化深度融合。
	二、着力创造高品质生活。	1.注重全龄友好设计。2.持续完善“15分钟养老服务圈”。3.提升城市精细化管理水平和文明程度
	三、大力实施高效能治理。	1.高度重视基层队伍建设。2.提升群体党建工作质效。3.持续深化智慧蓉城城运平台。4.全面推广区域化党建工作机制。
	四、全力维护高水平安全。	1.严格落实“三管三必须”。2.坚持处早处小。3.依托“微网实格”探索践行“枫桥经验”。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标	1.打造原创文艺节目	≥	3	个	1
		1.系统开发数量	≥	2	个	1
		1.辖区税收未在地企业变更工商税务关系到高新区数量	≥	10	家	1
		2. 既有住宅自主增设电梯补助数量	=	15	台	1
		2.采购果屑箱	≥	20	个	1
		2.大件垃圾收集点规范改造数量	≥	15	个	1
		2.涵盖社区数量	≥	6	个	1
		2.加固面积	≥	20	平方米	1
		2.建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个	1
		2.建设（改造、修缮）工程支付尾款数量	≥	1	个	1
		2.居家养老上门服务人数	=	15	人	1
		2.全年养老服务项目个数	≥	50	个	1
		2.污水管道治理工程量	≥	18	米	1
		2.辖区内助餐点的个数	≥	7	个	1
		3.保障社区工作者数量	=	4	人	1
		3.培训课程数量	≥	24	个	1
		3.下拨社区数量	=	7	个	1
		3.医保、社保杂志订阅完成率	=	100	%	1
		3.政策补助补贴对象数量	≤	1691	人	1
		4.从业人员信息新增	≥	15000	条	1
		4.家庭安装设备数量	=	255	户	1
		4.开展各类宣传活动次数	≥	2	场次	1
		4.燃气安全隐患补贴户数	=	48	户	1
		4.完成民生实事项目数量	=	5	个	1
		4.应急避难场所标识标牌点位数	=	2	个	1
		4.重点监管人员完成率	=	100	%	1
		5.保障6所公办教职工人数	≥	220	人	1
		5.伙食补贴公办幼儿园数量	=	3	家	1
		5.全年刊发新闻报道得分	≥	300	分	1
		5.体育活动社区覆盖数	=	7	个	1
		5.幼儿园建设工程数量	≥	1	个	1

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：　320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门

部门整体绩效情况	产出指标	质量指标	1.便民服务中心装修工程验收合格率	=	100	%	1
			1.场馆接待群众覆盖率	≥	50	%	1
			1.低保家庭、低保边缘家庭医疗帮扶金应发尽发率	=	100	%	1
			1.对救助对象应拨尽拨率	=	100	%	1
			1.院落环境卫生开展社区覆盖率	=	100	%	1
			2.环卫购买服务考核合格率	≥	95	%	1
			2.既有住宅增设电梯补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	1
			2.居家养老服务社区覆盖率	=	100	%	1
			2.老体协、老年大学经费拨付合规率	=	100	%	1
			2.神仙园小区隐患整改率	=	100	%	1
			2.辖区内助餐点的总就餐人次	≥	2400	次/年	1
			2.宣传活动社区覆盖率	=	100	%	1
			3.干部职工廉政教育覆盖率	=	100	%	1
			3.培训人员合格率	≥	95	%	1
			3.群团活动辖区覆盖率	≥	80	%	1
			3.社区工作者和党建服务专员经费保障率	=	100	%	1
			4.保密培训人员覆盖率	≥	90	%	1
			4.购买服务考核合格率	≥	90	%	1
			4.群体性事件处置率	=	100	%	1
			4.人均培训时长完成率	=	100	小时	1
			4.审计目标完成率	=	100	%	1
			4.受理、按期办结率	=	100	%	1
			4.重点人员有效监控率	=	100	%	1
		时效指标	1.文化场馆免费开放天数	≥	200	天	1
			2.补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	1
			2.养老服务费发放及时率	=	100	%	1
			3.党风廉政活动开展及时性	≤	12	月	1
			3.群团活动开展及时率	=	100	%	1
			4.保密宣传及时率	=	100	%	1
			4.来信来访处理及时率	=	100	%	1
			4.人员参加培训及时率	=	100	%	1
			4.任务及时完成率	=	100	%	1
			4.应急工作经费保障率	=	100	%	1
			4.重点人员劝返及时率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	1.公共文化图书馆、文化馆站免费开放受益人群增长率	≥	10	%	1
			1.教育事务政策知晓率	≥	70	%	1
			1.普惠性幼儿园覆盖率	≥	40	%	1
			1.企业上规入库政策知晓率	≥	85	%	1
			1.医疗救助政策知晓率	≥	85	%	1
			1.在园幼儿体重达标率	≥	90	%	1
			1.综合文化活动中心参与人次增长率	≥	20	%	1
			2.垃圾分类活动辖区覆盖率	≥	80	%	1
			2.群众政策知晓率	≥	85	%	1
			2.有责投诉次数下降率	≥	5	%	1
			2.主流媒体报道次数	≥	10	次	1
			3.活动参与度	≥	90	%	1
			3.群众普法知识知晓率	≥	90	%	1

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：　　320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门

			3.主流媒体报道次数	≥	10	次	1
			4.“平安高新”建设政策知晓率	≥	90	%	1
			4.安全隐患消除率	＝	100	%	1
			4.补助对象准确率	＝	100	%	1
			4.及时处置安全事故率	＝	100	%	1
			4.交通安全隐患突出点位整治整改率	＝	100	%	1
			4.辖区内有责安全事故发生数	＝	0	次	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度1	≥	90	%	1
			受益对象满意度2	≥	90	%	1
			受益对象满意度3	≥	90	%	1
	成本指标	社会成本指标	部门整体支出项目成本	≤	209650708.3	万元	2
其他说明							

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	94.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	494	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
	361	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	484.5	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018921R000000067585-单位离退休费支出	431.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018921R000000133751-综合类聘用人员经费支出	1,653.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018921R000000133827-综治城管类聘用人员经费支出	2,423.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018921R000000134098-卫生中心聘用人员经费支出	600.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
		1、按照《关于加强对乡镇（街道）综合文化站（活动中心）督查工作方案的通知》做好设施免费开放，做好公共文化服务效能提升（包	产出指标	数量指标	街道开展文化活动参与人数	≥	4000	人数	4
			产出指标	质量指标	场馆接待群众覆盖率	≥	50	%	4
			产出指标	数量指标	社区开展文化活动参与人数	≥	5000	人数	4
			成本指标	社会成本指标	群众文化经费成本	≤	252.9	万元	6
			产出指标	数量指标	市民学校社区覆盖率	=	100	%	4

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018921T000000082005-群众文化经费	252.9	公共文化服务效能提升（包括场馆运行管理、免费WiFi运行情况、公共文化项目特色创新等）。2、配合完成总分馆制建设与基层综合性文化服务中心示范点建设，全年文化场馆免费开放天数不少于200天.3、街道年度组织开展读书活动、科普宣传、文艺展演等各类文化活动不少于20次，参与人数不少于4000人。社区年度开展各类文化活动不少于70次，参与人数不少于5000人；4、配合完成“走基层”文化惠民等重大文化活动的组织开展，承办协办高新区各类文化活动。5、创作打造编排文艺作品；6、做好文体协会组建和培育工作，辖区文体协会成员队伍数量不少于20支；7、代表高新区参赛或参加区域合作交流活动.8、积极开展辖区内非遗资源的挖掘整理工作（包括非遗项目、非遗传承人、非遗传习所、非遗传承基地学校）开展优秀传统文化传承活动，9、开展市民学校教育培训，街道市民学校全年培训不少于200小时，社区市民学校全年培训不少于240小时。	产出指标	数量指标	打造原创文艺节目	≥	3	个	4
			产出指标	数量指标	承办、配合上级部门开展活动场次	≥	4	场	4
			产出指标	数量指标	社区开展文化活动数量	≥	70	次	4
			效益指标	社会效益指标	综合文化活动中心参与人次增长率	≥	20	%	5
			效益指标	可持续影响指标	持续开展延续性品牌文化活动场次	≥	4	次	5
			效益指标	社会效益指标	参与人数增长率	≥	5	%	5
			产出指标	数量指标	文体协会成员队伍数量	≥	20	个	4
			产出指标	数量指标	街道开展文化活动数量	≥	20	次	4
			产出指标	数量指标	社区市民学校学时数	≥	240	学时	4
			效益指标	社会效益指标	活动多样性增长率	≥	5	%	5
			产出指标	质量指标	参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	4
			效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	90	%	5
			产出指标	时效指标	文化场馆免费开放天数	≥	200	天	4
			效益指标	社会效益指标	文化活动知晓率	≥	70	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	6
		改善城市环境，优化城市功	产出指标	数量指标	农迁院落建筑面积	=	284431.15	平方米	2.5
			产出指标	数量指标	行道树管护数量	=	5300	棵	2.5
			产出指标	质量指标	环卫购买服务考核合格率	≥	95	%	2.5
			效益指标	可持续影响指标	补贴政策制度健全率	=	100	%	4
			产出指标	数量指标	管护草坪面积	=	95047.49	平方米	2.5
			效益指标	生态效益指标	公共区域环境卫生管护率	=	100	%	4
			产出指标	数量指标	辖区厨余垃圾清运量	≥	0.2	万吨	2.5
			产出指标	数量指标	辖区生活垃圾清运数	≥	1	次	2.5
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	2.5
			产出指标	时效指标	问题处置反应时长	≤	15	分钟	2.5
			产出指标	数量指标	球冠植物数量	=	355	株	2.5
			产出指标	质量指标	城市环境卫生案件完结率	=	100	%	2.5
			产出指标	质量指标	绿地养护合格率	≥	95	%	2.5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018921T000000082083-城市环境卫生	2,177.58	改善城市环境，提升城市功能，实施城市品牌战略，开发城市无形资产。环境卫生工作是与人民生活息息相关的公益事业，是经济发展的基础和保障。科学地落实城市卫生整治与管理，有利于改善环境，减少和杜绝环境污染和疾病传播，有效防范与应对突发公共卫生事件，确保公共卫生安全，切实保障广大人民群众身心健康。	效益指标	社会效益指标	补贴对象准确率	=	100	%	4
			效益指标	经济效益指标	对行业发展的影响率	=	100	%	4
			效益指标	社会效益指标	有责投诉次数下降率	≥	5	%	4
			产出指标	质量指标	清扫合格率	=	100	%	2.5
			效益指标	社会效益指标	安置小区安全事故率	=	0	%	4
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	养护农迁院落绿地面积	=	21935.06	平方米	2.5
			产出指标	数量指标	时令花卉面积	=	588.78	平方米	2.5
			产出指标	数量指标	游园广场面积	=	47638.51	平方米	2.5
			产出指标	数量指标	道路、游园清扫管护面积	=	723573	平方米	2.5
			成本指标	生态环境成本指标	城市环境卫生成本	≤	2177.58	万元	7
			产出指标	时效指标	环卫清扫、保洁及时率	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	=	268	人	2.5
			产出指标	数量指标	灌木管护面积	=	27448.34	平方米	2.5
			效益指标	可持续影响指标	绿化增长面积	≥	100	平方米	4
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	5
		贯彻落实省、市、区关于安全生产工作的指示要求，严格安全生产事故预防，防范较大生产安全事故，杜绝重特大生产安全事故。深化安全生产责任体系建设,落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”	产出指标	数量指标	体育公园应急避难场所维护数	=	1	个	2.5
			产出指标	数量指标	电动自行车充电桩改造维护点位	≥	1108	个	2.5
			产出指标	数量指标	设安全社区微型消防站个数	=	7	个	2.5
			效益指标	社会效益指标	辖区内有责安全事故发生数	=	0	次	4
			产出指标	时效指标	任务及时完成率	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	安全隐患治理次数	≥	180	次	2.5
			产出指标	数量指标	应急避难场所标识标牌点位数	=	2	个	2.5
			效益指标	社会效益指标	充电桩设施设备完好率	≥	100	%	4
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民居家安全满意度	≥	90	%	5
			成本指标	社会成本指标	安全监管工作经费成本	≤	120	万元	6
			产出指标	数量指标	开展应急演练培训天数	≥	2	天	2.5
			产出指标	数量指标	开展应急演练培训次数	≥	2	次	2.5
			产出指标	质量指标	开展应急演练培训人员学合格率	≥	90	%	2.5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018921T000000082102-安全监管工作经费	120	责任体系。落实风险等级管理和隐患排查治理双重预防性工作机制，开展安全生产专项整治、大检查工作，推进国家安全发展示范城市建设工作，完成重大安全风险隐患整治任务。保障辖区应急避难场所设施设备维修维护正常使用。负责辖区电动自行车充电桩改造维护。做好安全隐患排查及社区治理工作。7个社区微型消防站运行维护。应急安全队伍建设相关费用。	产出指标	质量指标	全街道范围内安全隐患排查合格率	≥	95	%	2.5
			效益指标	社会效益指标	应急避难所场所利用率	≥	100	%	4
			产出指标	质量指标	安全社区微型消防站设备维护率	＝	100	%	2.5
			产出指标	质量指标	安全隐患整改率	≥	95	%	2.5
			满意度指标	服务对象满意度指标	应急演练参训人员满意度	≥	90	%	5
			产出指标	时效指标	微型消防站设备维护及时率	＝	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	开展各类安全宣传活动次数	≥	12	场次	2.5
			效益指标	社会效益指标	较大以上生产安全事故发生次数	＝	0	次	4
			效益指标	可持续影响指标	微型消防站使用年限	≥	2	年	4
			产出指标	数量指标	安全巡查排查次数	≥	120	次	2.5
			产出指标	数量指标	开展应急演练培训人次	≥	20	人次	2.5
			效益指标	社会效益指标	安全隐患应改尽改率	≥	100	%	4
			产出指标	时效指标	开展应急演练培训计划按期完成率	＝	100	%	2.5
			产出指标	质量指标	购买服务考核合格率	≥	90	%	2.5
			成本指标	经济成本指标	应急演练培训人均培训成本	≥	400	元/人·次	5
51018922T000000250056-地方志工作经费	7	1、真实全面地编纂、制作街道年鉴，为单位、团体、个人了解、认识和研究成都高新区芳草街街道提供基础资料； 2、将每年街道简介及时修改，年度获得优秀情况进行风采展示，各社区和部门年度完成特色亮点工作进行记录； 3、准确、客观、真实的反应单位历史沿革； 4、地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准。	产出指标	质量指标	年鉴制作合格率	≥	95	%	20
			效益指标	可持续影响指标	部门协助提供基础资料	＝	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	地方志工作经费成本	≤	7.004	万元	10
			产出指标	数量指标	地方志制作数量	≥	80	册	20
			产出指标	时效指标	地方志制作及时率	＝	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	历史沿革信息准确率	≥	95	%	10
		一、街道档案工作 1、档案可以直接形成的清	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作人员满意度	≥	90	%	4
			产出指标	时效指标	档案归档及时率	＝	100	%	8
			产出指标	数量指标	档案归档数量	≥	2000	册	8

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250057-档案工作经费	10.6	晰的、确定的、具有完整记录作用的固化信息。 2、构建街道档案分级管理队伍，确保街道的档案管理规范、完整、有效。 二、街道保密工作 1、开展街道保密培训1次，街道科室和社区工作人员参加，提高对涉密信息的保密意识； 2、开展保密宣传1次，制作宣传品，在街道科室和社区发放。	产出指标	数量指标	开展保密宣传次数	＝	1	次	8
			产出指标	质量指标	档案归档合格率	≥	95	%	8
			产出指标	时效指标	保密宣传及时率	＝	100	%	8
			产出指标	数量指标	人均保密宣传时长	＝	1	小时	8
			产出指标	质量指标	保密培训人员覆盖率	≥	90	%	8
			成本指标	社会成本指标	档案工作经费成本	≤	10.6	万元	10
			效益指标	社会效益指标	档案归档覆盖面	≥	80	%	10
			效益指标	社会效益指标	工作人员保密意识	定性	高		10
51018922T000000250058-干部培训费	40	认真开展好干部教育培训，不断加强理论学习从而更新理论知识，培养造就一支信念坚定，为民服务，勤政务实，敢于担当，清正廉洁的高素质队伍。完成办事处本级培训工作，完成高新区下发文件要求外出培训。	效益指标	社会效益指标	干部培训合格率	≥	98	%	30
			产出指标	数量指标	人均外出培训时长	≥	20	小时	11.25
			成本指标	社会成本指标	干部培训成本	≤	40	万元	10
			产出指标	时效指标	人员参加培训及时率	＝	100	%	11.25
			产出指标	质量指标	人均培训时长完成率	＝	100	小时	11.25
			产出指标	数量指标	区级外出培训数量	≥	12	次/年	11.25
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5
51018922T000000250059-审计工作经费	20	按照高新区审计局要求，积极落实有关文件精神及规定，制订年度内部审计计划，做好内部审计监督工作，努力通过监督、评价、咨询等活动，提高各项工作的运行效率，强化街道内部经济活动监督管理，促进队伍廉政建设，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制，发挥内审监督和服务职能，促进财务管理、规范资金使用，提高合同履约、财政资金的使用效率，维护财务秩序，充分发挥内部审计对实现审计“全覆盖”的基础性监督作用。 主要涉及工程竣工结（决）算审计、社区年度财务收支审计以及跟踪审计项目年底前已出报告服务费的资金支出，同时资金也用于下一年报刊杂志的订阅以及审计平台服务费。	成本指标	社会成本指标	审计工作经费成本	≤	20	万元	10
			产出指标	数量指标	全年新开展审计次数	≥	10	次	20
			效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	≥	90	%	20
			产出指标	时效指标	审计完成及时率	≤	12	月	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	审计目标完成率	＝	100	%	20
			效益指标	可持续影响指标	人大工作常长效管理机制健全性	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	人大活动次数	≥	2	次	20

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250061-人大工作经费	4.32	根据中央和全国人大及省委、市委、省、市人大常委会关于县、乡两级人民代表大会代表换届选举工作的意见和要求以及成武选委〔2016〕2号文件有关规定。	产出指标	质量指标	人大目标完成达标率	＝	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	辖区人大代表提出的建议数量	≥	2	条	10
			成本指标	社会成本指标	人大工作经费成本	≤	4.32	万元	5
			效益指标	社会效益指标	人大工作保障率	＝	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	＞	95	%	5
			产出指标	时效指标	人大目标完成及时率	＝	100	%	10
51018922T000000250062-群团工作经费	77.67	把深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐作为发挥作用的主战场，把工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用和人才第一资源作用，转化为促进经济社会发展的强大力量。要积极主动宣传改革和依法治国，组织引导群众理解改革、支持改革、参与改革、推进改革，积极投身社会主义法治国家建设，促进形成最广泛的合力。 紧紧结合自身职责，深入开展群众性劳动竞赛、技能比武、科技创新、科学普及等活动，动员群众立足岗位创新创业创优。积极开展对所联系群众的知识技能培训，促进能力素质提高。大力宣传生态文明理念，广泛发动群众，共建美丽中国。完善应急动员、公益募捐等行动机制，在保障重大任务、支援抢险救灾、应对重大突发事件中发挥积极作用。 广泛开展民族团结进步宣传教育，动员所联系群众旗帜鲜明反对民族分裂、维护祖国统一，促进各民族群众手足相亲、守望相助。加强同香港同胞、澳门同胞、台湾同胞和海外侨胞的往来和交流，推进国家现代化建设和祖国和平统一。多领域、多渠道、多层次开展民间对外交流，增进中国人民同各国人民友谊，维护国家核心利益。 充分发挥桥梁纽带作用，切实加强群团组织建设，着力推进群团和统战工作系统化、项目化、平台化，团结动员广大职工群众和统战对象在和谐稳定、民族团结、经济建设上作出更大贡献。	产出指标	数量指标	开展统战活动次数	≥	2	次	4.5
			产出指标	质量指标	群团活动群众知晓率	≥	80	%	4.5
			效益指标	可持续影响指标	参与活动人数增长率	≥	5	%	7
			成本指标	社会成本指标	群团工作经费成本	≤	77.67	万元	10
			产出指标	数量指标	走访慰问统战对象、困难职工群众次数	≥	2	次	4.5
			产出指标	数量指标	运营青年之家综合服务平台，开展青少年活动次数	≥	8	次	4.5
			效益指标	社会效益指标	参与活动人数超额增长率	≥	2	%	6
			产出指标	数量指标	培养“活跃青年社群”数量	≥	2	个	4.5
			产出指标	数量指标	开展“逐梦计划”大学生实践活动人数	≥	8	人	4.5
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	开展团委活动次数	≥	2	次	4.5
			产出指标	数量指标	开展青少年教育活动次数	≥	3	次	4.5
			产出指标	时效指标	群团活动开展及时率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	开展关工委活动次数	≥	2	次	4.5
			产出指标	质量指标	群团活动辖区覆盖率	≥	80	%	4.5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			效益指标	社会效益指标	活动参与度	≥	90	%	7
51018922T000000250066-纪检工作经费	36	充分发挥纪检监督作用，切实加强党风廉政建设，更加密切地结合工作实际,进一步强化纪检监察机关的监督力度,充分发挥其监督保证作用,做到在监督中体现服务,在服务中实施监督。结合工作实际，完成高新区纪工委下发的全年目标任务,开展完成全年党风廉政建设宣传活动，工作作风监督检查，参观廉政教育基地，订阅廉政报刊等党风廉政建设和监督执纪相关工作，提升活动参与人数，切实提升群众幸福感和参与度。	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设宣传群众知晓率	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	案件事故发生次数	=	0	次	5
			效益指标	社会效益指标	纪检日产工作正常开展率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	参观廉政基地次数	≥	7	次	5
			产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传对外宣传考核数量完成率	=	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	质量指标	干部职工廉政教育覆盖率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	订阅期刊杂志数量完成率	=	100	%	5
			产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	=	100	%	5
			产出指标	时效指标	党风廉政活动开展及时性	≤	12	月	5
			产出指标	数量指标	监督检查数量	≥	12	次	5
			产出指标	质量指标	党风廉政建设宣传对外宣传稿件通过率	=	100	%	5
			产出指标	时效指标	检查任务按时完成率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	问题线索处置率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	5
			成本指标	社会成本指标	纪检工作经费成本	≤	36	万元	5
			产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	5
			产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传活动次数	≥	12	次	5
51018922T000000250068-既有住宅自主增设电梯补贴经费	300	2024年既有住宅自主增设电梯补贴经费300万元。	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	电梯安装及时率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	补贴及时率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	电梯补助补贴标准	≤	20	万元/个	10
			效益指标	社会效益指标	既有住宅自主增设电梯利用率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	既有住宅自主增设电梯补助数量	=	15	台	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			产出指标	质量指标	既有住宅增设电梯补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
51018922T000000250072-综治工作经费	163.55	2021年综治工作继续以深化平安成都建设为主线，认真排查化解矛盾纠纷，加强“三防”设施的建设，组织突出治安问题整治，强化群防群治队伍建设、网格化建设，加强重点人员管控等工作。广泛开展平安高新宣传，提高群众知晓率和参与度，力争人民群众对治安的满意度达90%以上。全方位改进网格（员）的管理能力、服务能力，提高法治化、智能化、专业化水平，提高网格（员）预测预警预防各种风险能力，提升基层社会治理水平，在最基层实现服务管理“精细化”，做实联系群众最后一公里。建立健全街道综治工作中心、社区综治工作站，规范基层综治机构，健全综治工作机制，配强专兼职工作人员，确保综治工作有人抓、有人管。加强对综治干部队伍的教育培训，提高工作能力和水平。	产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	3
			产出指标	时效指标	三防设施维护及时率	≤	12	月	3
			产出指标	数量指标	污水样本采集点位数	=	5	个	3
			效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=	0	次	5
			产出指标	质量指标	重点人员有效监控率	=	100	%	3
			产出指标	数量指标	重点监管人员完成率	=	100	%	3
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民居家安全满意度	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	精神病“以奖代补”补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	3
			产出指标	时效指标	任务及时完成率	=	100	%	3
			效益指标	社会效益指标	重点人员失控率	=	0	%	5
			产出指标	数量指标	网格员通讯保障人数	=	120	人	3
			产出指标	数量指标	精神病“以奖代补”补助补贴对象数量	≥	20	人	3
			效益指标	社会效益指标	“平安高新”建设政策知晓率	≥	90	%	5
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	精神病“以奖代补”补助对象满意度	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	老旧院落“三防”设备完好率	=	100	%	3
			产出指标	数量指标	三防维护自管院落数	≥	105	个	3
			产出指标	数量指标	社区综治中心规范化建设数	=	7	个	3
			产出指标	时效指标	精神病“以奖代补”补贴资金兑现及时率	=	100	%	3
			产出指标	数量指标	见义勇为补助人数	=	2	个	3
			产出指标	质量指标	红袖套重点区域覆盖率	≥	95	%	3
			效益指标	可持续影响指标	群防群治队伍发挥作用的期限	≥	3	年	5
			成本指标	经济成本指标	精神病“以奖代补”补贴标准	=	2000	元/人年	6
			产出指标	质量指标	社会治安奖励落实率	≥	95	%	3
			成本指标	社会成本指标	综治工作经费成本	≤	163.55	万元	6
			产出指标	质量指标	群体性事件处置率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	重点人员失控率	=	0	%	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250073-维稳工作经费	36	2021年维稳工作一方面是加强重点人员防控，通过走访、慰问等方式将辖区重点人员稳控吸附在当地，同时及时做好人员失控后进京非访时的劝返工作。另外一方面是做好辖区内的应急处突工作，及时搭建平台化解矛盾纠纷。	成本指标	社会成本指标	维稳工作经费成本	≤	36	万元	10
			效益指标	可持续影响指标	对维护辖区稳定发挥作用的影响率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	收集报送工作发生迟报、漏报、瞒报数	＝	0	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	辖区重点事件和突发事件发生次数	＝	0	次	10
			产出指标	时效指标	重点人员劝返及时率	＝	100	%	10
51018922T000000250074-信访工作经费	0.8	221年继续完善街道的7个“群众工作之家”，保证人民意见征集、信访代理、矛盾纠纷排解三大机制正常运行，有效解决群众的操心事、烦心事、揪心事，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。	效益指标	社会效益指标	信访重点人员失控率	＝	0	%	10
			产出指标	质量指标	来信来访重复件率	＝	0	%	10
			成本指标	社会成本指标	信访工作经费成本	≤	0.8	万元	10
			产出指标	数量指标	群众工作之家数量	＝	7	个	10
			产出指标	时效指标	来信来访处理及时率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	开展各类宣传活动次数	≥	2	场次	10
			效益指标	可持续影响指标	解决群众矛盾纠纷的影响率	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	受理、按期办结率	＝	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	90	%	10
51018922T000000250075-一标三实工作经费	1.2	建立健全以流动人口网格化体系建设为基础的“一标三实”基础信息采集应用长效机制，形成操作性强、标准规范的常态化工作流程，切实发挥基础信息服务实现斗争和维护社会稳定的基础性作用，实现成都高新区实有人口服务管理工作的提档升级。	产出指标	数量指标	实有人口新增信息	≥	20000	条	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口服务满意率	≤	90	%	10
			产出指标	质量指标	基础信息采集维护、完整准确率	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	从业人员信息新增	≥	15000	条	8
			产出指标	数量指标	实有单位信息新增	≥	500	条	8
			产出指标	质量指标	实际居住、从业地户籍人口登记准确率	≥	95	%	8
			效益指标	可持续影响指标	收集辖区人、房、屋、企业信息的可持续性	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	涉案人员案前信息采集录入及时性	＝	100	%	8
			成本指标	社会成本指标	一标三实工作经费成本	≤	1.2	万元	10
			效益指标	社会效益指标	“出租房屋公示”和用工单位“一牌一簿”制度落实率	＝	100	%	10
			产出指标	时效指标	人民调解员调解案件补贴资金兑现及时率	＝	100	%	5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250076-司法工作经费	59.68	芳草街道司法工作经费主要围绕“法律服务促发展、法治文化润民心、治保障强基础”工作主题，以推进法律服务职能下沉、满足群众法律需求、深化基层依法治理为工作目标，依托社区（村）综合服务功能体（公共服务中心），集成法律服务工作室、人民调解室、法律援助联系点、社区矫正工作站、多样化学法阵地等基层普法依法治理联系点（站）职能，优化工作机制、集约人力物力，实现法律服务与其他公共服务有机融合，打造基层一线法律服务综合平台。	产出指标	数量指标	服务验收合格率	＝	100	%	5
			产出指标	时效指标	法律服务劳务费拨付及时性	≤	12	月	5
			产出指标	质量指标	社区律师提供免费法律咨询服务接待率	＝	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	司法所正常运转率	＝	100	%	6
			效益指标	社会效益指标	群众普法知识知晓率	≥	90	%	6
			成本指标	社会成本指标	司法工作经费成本	≤	59.68	万元	5
			产出指标	质量指标	人民调解员调解案件补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	社区矫正服务社区数量	＝	7	个	5
			效益指标	社会效益指标	社区矫正人员失控率	＝	0	%	6
			效益指标	可持续影响指标	对辖区普法工作可持续性	＝	100	%	6
			产出指标	数量指标	开展法治宣传活动次数	≥	12	场次	5
			产出指标	数量指标	社区律师提供免费法律咨询服务数量	≥	50	案件数	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	全年完成人民调解案件数	≥	450	案件数	5
			成本指标	经济成本指标	人民调解员调解案件补贴标准	＝	150	元/人·次	5
			效益指标	社会效益指标	人民调解案件成功率	≥	90	%	6
51018922T000000250078-失地农民子女免费教育经费	6	根据《成都高新区管委会关于调整免费教育有关工作的通知》（成都管发【2007】40号）从2007年秋季开始，对高新区农村居民和地农民子女实施免费高中阶段教育学费补贴，实施标准为1200元/生.年。	成本指标	社会成本指标	失地农民子女免费教育经费成本	≤	6	万	10
			效益指标	社会效益指标	失地农民子女免费教育资助政策落实率	＝	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	申请失地农民子女免费教育经费人员满意度	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响指标	失地农民子女免费教育补助政策制度健全率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	补贴发放准确率	＝	100	%	10
			产出指标	时效指标	失地农民子女免费教育经费发放及时率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	失地农民子女免费教育经费发放人数	≥	50	人/年	20
			产出指标	质量指标	失地农民子女免费教育补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250079-公办幼儿园经费	2,149.92	满足辖区内人民群众对学前教育的不同需求，基本解决“入园难、入园贵”问题。提高辖区公办幼儿园教学质量，稳定辖区公办幼儿园教师队伍，保障教职工待遇；足额支付公办幼儿园租赁费	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	幼儿园专科及以上学历专任教师占比率	≥	95	%	5
			成本指标	经济成本指标	人均教职工体检成本	≤	1200	人/年	7
			产出指标	数量指标	保障6所公办教职工人数	≥	220	人	5
			产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	220	人	5
			效益指标	可持续影响指标	办园环境创设合理性	定性	优		7
			产出指标	质量指标	一键式报警装置达标率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥	700	人	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	40	%	7
			产出指标	质量指标	经费足额拨付率	＝	100	%	5
			成本指标	经济成本指标	人均教职工薪酬成本	≤	100000	人/年	7
			效益指标	社会效益指标	公办幼儿园在园幼儿占比	≥	40	%	7
			产出指标	数量指标	经费足额拨付率	＝	100	%	5
			产出指标	质量指标	幼儿园学前教育专业毕业专任教师占比率	≥	85	%	5
51018922T000000250080-公办幼儿园建设经费	228.53	用于幼儿园基础设施设备改造和安全隐患整改及相关项目的尾款支付，进一步消除园所安全隐患、美化园所环境，为幼儿提供一个安全、舒适的生活、游戏环境，提高家长对园所的满意度，彰显政府对幼儿的关心和爱护。	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	＝	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	＝	100	%	5
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	11
			产出指标	时效指标	按时开工率	≥	90	%	11
			成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	＝	0	%	5
			产出指标	时效指标	按时完工率	≥	90	%	11
			产出指标	数量指标	幼儿园建设工程数量	≥	1	个	11
			产出指标	数量指标	幼儿园改造面积	≥	500	平米	11
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	＝	100	%	5
			成本指标	社会成本指标	公办幼儿园建设经费成本	≤	228.53	万元	5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5
			效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	=	100	%	5
51018922T000000250081-教育事务支出	57.6	为切实保证符合条件的进城务工人员随迁子女在成都高新区接受义务教育，按照成都市教育局《关于做好2020年居住证持有人及本市户籍跨行政区域居住务工人员随迁子女接受义务教育工作的通知》落实随迁子女接受义务教育政策宣传；为全面贯彻落实全国、省、市教育大会精神，积极推进学习型社会建设，满足区域居民终身学习和全面发展需求，协同城市治理创新，打造高品质和谐宜居生活社区，根据《成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见》，“校社共育 协同治理”成都高新区教育联动融合发展行动计划。为稳定辖区幼儿园教师队伍，有利于提高幼儿教师地位，提升学前教育教学质量，对辖区“公办”“公益”性幼儿园教师节慰问。	产出指标	质量指标	社区教育工作覆盖率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	全年开展审计次数	=	1	次	10
			效益指标	可持续影响指标	学习型社区创建合格率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	举办公益培训课程数量	≥	12	次	10
			效益指标	社会效益指标	教育事务政策知晓率	≥	70	%	10
			成本指标	社会成本指标	教育事务支出成本	≤	57.6	万元	10
			产出指标	数量指标	教师节活动次数	=	1	次	10
			产出指标	时效指标	开展社区教育活动及时率	=	100	%	10
	96.36	其他对个人和家庭的补助支出96.36万元（二、四、五幼、紫荆、高兴） 1、2025年春季（6个月）941人：49.6848万（941人*4元*22天*6个月） 2、2025年秋季（3个月）941人：24.8424万（941人*4元*22天*3个月） 3、2025年春季普惠性幼儿园教职工伙食补贴：2.0592万（26人*6元*22天*6个月） 4、2025年秋季普惠性幼儿园教职工伙食补贴：1.0296万（26人*6元*22天*3个月） 5、公办职工伙食补贴18.744万元。其中：1、芳草第二幼儿园9.504万元2、芳草第四幼儿园4.62万元；3、芳草第五幼儿园4.62万元。 备注：伙食补贴标准为幼儿及小学生4元/人/天，教职工6元/人/天。	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对幼儿伙食满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	8
			产出指标	数量指标	伙食补贴民办普惠性幼儿园数量	=	2	家	8
			成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	≥	6	元/人·次	5
			成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/人·次	5
			效益指标	社会效益指标	在园幼儿体重达标率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	伙食补贴政策知晓率	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	补助发放次数	=	2	次	8
			产出指标	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	8
			产出指标	数量指标	伙食补贴公办幼儿园数量	=	3	家	8

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250082-幼儿园伙食补贴	26.61	通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	食材采购验收合格率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生次数	≤	0	次	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
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（教职工）	=	132	元/人*月	5
			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	≥	310	人/年	10
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（幼儿）	=	88	元/人*月	5
	18.3	通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。	产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	幼儿园伙食补贴成本	≤	18.2952	万元	10
			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	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	212	人/年	10
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
			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		10
	26.65	通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	100		10
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	15
			成本指标	社会成本指标	幼儿园伙食补贴成本	≤	26.65	万元	10
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	310	人/年	15
51018922T000000250083-慰问经费支出	220.22	通过在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，有利于深入扎实做好双拥优抚工作，进一步密切军政军民关系，推动军民融合深度发展，巩固军政军民团结良好局面，促进经济社会持续健康发展。为维护辖区稳定，关爱残疾人、低保户、低保边缘家庭、计生特扶对象，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。开展计划生育特殊困难家庭传统节日和生日帮扶慰问，体现政府对特殊家庭的关心关爱，促进社会和谐，达到社会稳定。	产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	3.125
			产出指标	数量指标	春节慰问优抚对象人数	≥	285	人	3.125
			产出指标	数量指标	计生特扶对象慰问次数	≥	4	次	3.125
			产出指标	数量指标	八一慰问退役军人及优抚对象人数	≤	4900	人	3.125
			成本指标	经济成本指标	计生特扶对象补助补贴标准	≤	1000	元/人	5
			产出指标	数量指标	义务兵家属慰问次数	=	1	次	3.125
			产出指标	时效指标	慰问经费发放及时率	=	100	%	3.125
			产出指标	数量指标	慰问残疾人数量	≥	900	人	3.125
			产出指标	数量指标	五难人员慰问人数	=	3	人	3.125
			效益指标	社会效益指标	慰问人员准确率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	无军籍退休人员次数	=	1	次	3.125
			产出指标	数量指标	优抚对象慰问次数	=	2	次	3.125
			产出指标	数量指标	慰问计生特扶对象人数	≤	260	人	3.125
			产出指标	数量指标	烈士遗属慰问次数	=	1	次	3.125
			产出指标	质量指标	慰问经费覆盖率	=	100	%	3.125
			产出指标	数量指标	义务兵家属慰问人数	≥	8	人	3.125
			成本指标	社会成本指标	慰问经费成本	≤	220.22	万元	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	五难人员慰问次数	=	1	次	3.125
			产出指标	数量指标	慰问烈士遗属人数	≥	19	人	3.125
		一、其他商品和服务支出108.1395万元 1.（拨社区）助餐点房租9.9795万元：紫薇社区老年人助餐点房租费7.5795万元、沙子堰新建助餐点房租2.4万元（合同尾款共计9.9795万元） 2.老龄工作、活动经费4万元；3.拨付老协（老体协）经费41万元：街道老协34万元、（拨社区）社区老协7万元；4.拨付老年大学差额工作经费53.16万元	产出指标	数量指标	养老服务场所改造数量	≥	1	项	2.5
			产出指标	数量指标	老协、老体协开展活动次数	≥	10	次	2.5
			产出指标	质量指标	监督检查规范率	=	100	%	2.5
			效益指标	社会效益指标	补贴准确率	=	100	%	6
			效益指标	可持续影响指标	老年大学正常运转率	=	100	%	6
			产出指标	质量指标	居家智能监护巡检覆盖率	=	100	%	2.5
			产出指标	质量指标	老年人能力评估申请人数覆盖率	=	100	%	2.5
			产出指标	质量指标	老体协、老年大学经费拨付合规率	=	100	%	2.5
			产出指标	质量指标	老龄活动社区覆盖率	=	100	%	2.5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	≥	90	%	5
			效益指标	可持续影响指标	参与活动人次上浮率	≥	1	%	6

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250084-老龄工作经费	216.12	二、委托业务费支出107.78万元 1.居家智能监护支持系统费用共计34.2万元：①运维和巡检服务费用首款16.2万元；②线下服务18万元。 2.养老问题排查整治工作经费、满意度测评费用6.5万元 3.老年大学、养老服务场所安全隐患整治、改造费10万元 4.老年人能力评估16.16万元 5.认知障碍友好社区建设18万元 6.特殊困难老年人探访关爱服务22.92万元 三、劳务费0.2万元 养老服务政府采购项目专家评审费0.2万元。	成本指标	社会成本指标	老龄工作经费成本	≤	216.12	万元	10
			产出指标	质量指标	居家智能监护维护覆盖率	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	支付助餐点房租数量	=	2	个	2.5
			产出指标	数量指标	老年大学开展课程数	≥	30	门	2.5
			产出指标	时效指标	居家智能监护救援及时率	=	100	%	2.5
			产出指标	时效指标	老体协、老年大学经费拨付及时率	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	街道养老服务场所检查次数	≥	6	次	2.5
			产出指标	数量指标	养老服务项目督查项目数量	≥	6	个	2.5
			产出指标	数量指标	认知障碍友好社区建设数量	=	1	个	2.5
			产出指标	数量指标	老年协会活动经费保障率	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	纳入系统巡访人数	≥	800	人	2.5
			效益指标	社会效益指标	养老服务项目督查结果公开率	=	100	%	6
			效益指标	社会效益指标	纳入系统巡访准确率	=	100	%	6
			产出指标	时效指标	检查任务按时完成率	=	100	%	2.5
51018922T000000250085-养老服务补助	190.2	一、委托业务费171.2万元 1.居家养老服务费171.2万元（居家养老服务171.2万元，包含2024年4月至11月剩余20%服务费、2024年12月至2025年4月全部服务费，预计80万元，服务期限为2024.4.28-2025.4.27；2025年4月28日至10月27日期间80%服务费，预计91.2万元）政府采购 二、其他对个人和家庭的补助支出19万元 1.机构养老补贴12万元 2.助餐服务补贴7万元	效益指标	可持续影响指标	符合条件且自愿申请能力评估的老年人评估率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	养老服务费发放及时率	=	100	%	8
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	8
			效益指标	社会效益指标	补贴准确率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	全年养老服务项目个数	≥	50	个	10
			产出指标	质量指标	助餐点社区覆盖率	=	100	%	8
			产出指标	质量指标	居家养老服务社区覆盖率	=	100	%	8
			成本指标	社会成本指标	养老服务补助成本	≤	190.2	万元	10
			产出指标	数量指标	居家养老服务人次	≥	10000	人次	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	10
51018922T000000250086-老龄慰问经费	35.04	为体现党和政府的关怀，在春节、重阳节期间开展慰问活动；在百岁老人生日时，开展生日慰问。全年完成对辖区登记在册的老人开展节日慰问。 其他对个人和家庭的补助支出35.04万元 1.春节慰问90岁-99岁老年人：560人×400元/人=22.4万元 2.春节慰问100岁以上老年人：9人×600元/	产出指标	质量指标	在册老人节日慰问覆盖率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	慰问对象节日慰问次数	≥	2	次	10
			产出指标	质量指标	慰问资金兑现程序合规率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	节日慰问人数	≥	520	人次	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	10

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		人=0.54万元 3.重阳节慰问90岁-99岁老人：560人×200元/人=11.2万元 4.重阳节慰问100岁以上老人：9人×1000元/人=0.9万元	成本指标	社会成本指标	老龄慰问经费成本	≤	35.04	万元	10
			产出指标	时效指标	老龄慰问发放及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	在册老人慰问金发放准确率	=	100	%	20
51018922T000000250087-民政管理事务支出	24.35	一、其他商品和服务支出0.5万元 1.民政工作经费0.5万元 二、委托业务费23.85万元 1.低保申请家庭综合评估3.5万元（低保申请家庭综合评估尾款1.92万元，服务期限为2024.1.1—2024.12.31；项目半年结算款预计1.58万元） 2.街道社会关爱援助中心运营费、工作经费20.35万元（合同尾款7.644万元，服务期限为2024.2.6-2025.2.5；项目首款12.356万元；项目监管费0.35万元）	产出指标	时效指标	街道关爱援助中心开放时间	≥	6	小时/天	8
			产出指标	数量指标	重点综合评估低保数量	≥	10	户	10
			产出指标	数量指标	街道社会关爱援助中心数量	=	1	个	8
			产出指标	数量指标	综合评估数量	≥	10	户	8
			效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥	85	%	10
			效益指标	社会效益指标	符合条件且自愿申请救助对象救助率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	援助中心帮扶救助服务宣传社区覆盖率	=	100	%	8
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	街道关爱援助中心开展活动次数	≥	5	次	8
			成本指标	社会成本指标	民政管理事务支出成本	≤	24.35	万元	10
51018922T000000250088-医疗救助经费	1.2	一、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元 1.医疗帮扶：低保边缘户20人×50元/月×12个月=1.2万元（成高芳办【2022】1号）	产出指标	数量指标	低保边缘救助人次	≥	10	人次	10
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人、低保对象、低保边缘家庭满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	低保家庭、低保边缘家庭医疗帮扶金应发尽发率	=	100	%	20
			产出指标	时效指标	发放补助及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	≥	85	%	10
			效益指标	可持续影响指标	低保边缘家庭建档率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	低保边缘家庭医疗救助金发放准确率	=	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	医疗救助经费成本	≤	1.2	万元	10
			产出指标	时效指标	精神障碍康复救助及时率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	300	人次	5
			效益指标	可持续影响指标	符合条件且自愿申请康复的对象帮扶率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	运维街道级精神障碍社区康复服务站数量	=	1	个	5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250089-残疾人工作经费	10.23	一、委托业务费9.734万元 1、精神障碍社区康复运营费9.734万元（精神障碍社区康复运营尾款4.134万元，项目服务期限为2024.6.11-2025.6.10；项目首款5.6万元）） 二、其他商品和服务支出0.5万元 1、残疾人工作经费0.5万元	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	康复人员救助合格率	＝	100	%	5
			成本指标	社会成本指标	残疾人工作经费成本	≤	10.23	万元	10
			效益指标	社会效益指标	精神障碍康复政策知晓率	≥	70	%	10
			产出指标	数量指标	开展技能训练及小组活动数量	≥	9	场	5
			产出指标	质量指标	合同验收合格率	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	建立重点帮扶档案及重点个案管理服务人数	≥	15	人	5
			产出指标	数量指标	残疾人活动开展次数	≥	6	次	5
			产出指标	质量指标	残疾人活动完成率	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	购买残疾人艺术节门票数量	≥	10	张	5
51018922T000000250090-融乐阳光家园运营经费	10.51	完善残疾人基础服务设施建设，规范开展助残服务，在"融乐阳光家园"为残疾人开展日间照料、辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训、志愿者服务等服务内容，不断提升残疾人幸福感、获得感、安全感。残疾人“融乐阳光家园”运营管理费、工作经费10.51万元	效益指标	可持续影响指标	符合条件且自愿申请日间照料的残疾人照护率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	合同目标完成率	＝	100	%	10
			产出指标	质量指标	运营机构考核分值	≥	90	分	10
			成本指标	社会成本指标	融乐阳光家园运营成本	≤	10.51	万元	10
			效益指标	社会效益指标	残疾人日间托养需求满足率	＝	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	服务及时性	≤	12	月	10
			产出指标	数量指标	全年服务残疾人人次	≥	300	人次	10
			产出指标	时效指标	融乐阳光家园全年运营天数	≥	230	天	10
		1.进一步改善生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感，对进行了生活自理能力评估的一、二级重度残疾人开展助残服务。为促进残疾人事业均衡发展，完善医疗保障体系建设，进一步规范残疾人门诊救助服务工作，最大限度解决残疾人就医服药困难，通过养老助残系统实现社区、街道、卫生服务中心三位一体，共同努力做到辖区残疾人门诊用药救助全覆盖。做好残疾人住	产出指标	时效指标	残疾人服务及时率	＝	100	%	10
			效益指标	可持续影响指标	对符合条件且自愿申请住院医疗救助率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	残疾人门诊医疗救助人数	≥	200	人	10
			效益指标	社会效益指标	残疾人补助政策知晓率	≥	80	%	5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250091-残疾人补助经费	41.2	院医疗救助和重度残疾人养老保险资助工作。2.坚持政府主导、社会参与，需求引领、专业服务、试点推进、分类指导的原则，推动建立专业治疗与康复恢复相结合、家庭照护与社区康复相统一的精神障碍社区康复服务机制。以精神障碍患者需求为牵引、以机制建设为抓手、以平台建设为依托、以专业康复服务为重点、以恢复患者社会功能为目的，坚持专业化引领、社会化运营、项目化推进，整合各方资源，调动社会力量，激发社会活力，试点推进精神障碍社区康复服务发展，不断满足精神障碍患者个性化、多元化康复服务需求，促使广大精神障碍患早日康复、回归社会。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	残疾人补助准确率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	残疾人住院医疗救助	≥	30	人	10
			产出指标	数量指标	残疾人辅具适配人数	≥	35	人	10
			成本指标	社会成本指标	残疾人补助经费成本	≤	41.2	万元	10
			产出指标	质量指标	符合救助条件救助率	＝	100	%	10
51018922T000000250092-困难人员生活救助	2.4	救济费2.4万元 1.生活帮扶：低保边缘户20人2.4万元；（成高芳办【2022】1号）	成本指标	社会成本指标	困难人员生活救助成本	≤	2.4	万元	10
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	生活帮扶金发放准确率	＝	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	提升受益群众获得感、幸福感	定性	明显		10
			产出指标	质量指标	生活帮扶金兑现程序合规率	＝	100	%	15
			产出指标	数量指标	低保边缘家庭生活帮扶金发放次数	≥	10	次	15
			效益指标	社会效益指标	政策文件知晓率	≥	80	%	10
			产出指标	时效指标	发放补助及时率	＝	100	%	15
51018922T000000250094-计生专项经费	23.51	严格按上级要求开展政策宣传活动并做好宣传记录，利用例会对社区计生工作人员进行培训，宣传政策法规、各类计生证件的办理，组织各社区开展形式多样的孕前优生健康检查宣传，建立、完善孕检随访台账、资料。及时更新、完善全员人口信息平台数据，及时更新、完善计划生育特扶家庭扶助关怀信息系统，落实各项扶助关怀政策。按时完成计生统计月报、季报、统计年报中各项统计指标上报工作，报送率、准确率达100%。充分利用元旦、春节、母亲节等节假日和“5.29”会员日、“7.11”世界人口宣传日、“9.12出生缺陷宣传日”等节日开展宣传活动。全力推进计	产出指标	时效指标	社区工作经费拨付及时性	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	计生特殊困难家庭家庭医生签约人数	≥	7	人	10
			效益指标	社会效益指标	计生政策知晓率	≥	80	%	10
			产出指标	质量指标	慰问兑现程序合规率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	开展计生特殊困难家庭帮扶慰问活动	≥	4	次	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		生协幸福工程项目，开展幸福家庭创建活动，社区结合家庭发展能力建设、科学育儿、青少年健康发展、计生家庭养老照护等工作，整合妇幼保健、家庭保健、计生特扶家庭帮扶关怀等服务资源，全面推动创建活动。做好街道计生信访维稳工作，全年无进京到省越级访、集访、非正常上访引发负面影响的事件发生，做好突出信访问题清单化解工作，确保在时限内全部化解。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响指标	慰问帮扶计生特殊困难家庭政策制度健全率	≥	95	%	10
			成本指标	社会成本指标	计生专项经费成本	≤	23.51	万元	10
			产出指标	数量指标	慰问人数	≥	260	人次	10
51018922T000000250097-群众体育经费	30	按照《成都市体育赛事活动管理办法》要求开展体育活动，全年参加和举办群众体育各类活动不少于13次，做好“运动成都 活力高新”全民健身赛事的组织实施；配合完成惠民健身路径安装、做好日常维护维修及资产录入。	产出指标	时效指标	公共健身设施设备巡查及时率	≥	90	%	4
			效益指标	可持续影响指标	持续开展延续性体育活动场次	≥	3	%	5
			成本指标	社会成本指标	群众体育经费成本	≤	30	万元	14
			产出指标	数量指标	全年开展体育活动次数	≥	6	次/年	4
			产出指标	数量指标	公共健身设施设备巡查次数	≥	1	次	4
			产出指标	质量指标	体育活动验收合格率	＝	100	%	4
			效益指标	社会效益指标	活动多样性增长率	≥	5	%	5
			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	质量指标	公共健身设施巡查反馈问题整改率	＝	100	%	4
			产出指标	时效指标	体育活动开展及时率	＝	100	%	4
			产出指标	数量指标	体育活动参与人数	≥	2000	人/年	6
			产出指标	质量指标	健身路径巡查覆盖率	＝	100	%	4
			效益指标	社会效益指标	体育活动知晓率	≥	70	%	5
			产出指标	数量指标	全年参加上级体育活动次数	≥	7	次	4
			产出指标	数量指标	体育活动覆盖社区数量	＝	7	个（台、套、件、辆）	4
			产出指标	数量指标	体育活动社区覆盖数	＝	7	个	4
			效益指标	社会效益指标	参与人数增长率	≥	5	%	5
			产出指标	时效指标	企业服务活动开展及时率	＝	100	%	5
			成本指标	社会成本指标	企业服务工作经费成本	≤	45.12	万元	5
			产出指标	数量指标	“政策入企”企业服务活动	≥	6	场次	5
			效益指标	社会效益指标	对个体及企业发展影响	定性	明显		5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250099-企业服务工作经费	45.12	一、委托业务费27万元： 1、建设并完善A类企业服务站一处，委托三方协助运营该服务站，在营商办的指导下协助对辖区企业展开27万元。（《成都高新区企业服务站工作方案（试行）》（成高企服办【2020】5号） 二、其他商品和服务支出18.12万元： 1、特色街区工作经费12万元； 2.楼宇联络员补贴,4个季度预计经费1.92万。 3.日常工作经费4.2万。	效益指标	社会效益指标	企业诉求解决率	≥	80	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象企业满意度	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	企业市场开拓活动数量	≥	3	场次	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	特色街区验收合格率	＝	100	%	5
			产出指标	时效指标	补贴费拨付及时性	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	全年实现引入全口径税收超100万元的企业引进数量	≥	2	家	5
			产出指标	数量指标	举办行业主题沙龙场数	＞	6	场	5
			产出指标	数量指标	辖区税收未在地企业变更工商税务关系到高新区数量	≥	10	家	5
			产出指标	时效指标	特色街区完成时效	≤	12	月	5
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	引进近三年纳税额均值10万以上的企业数量	≥	5	家	5
			效益指标	可持续影响指标	补贴政策制度健全率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	惠企政策宣传覆盖率	≥	95	%	5
51018922T000000250101-科普工作经费	4.1	由各社区开展科普宣传活动会和科普画廊维护管理工作。 1.每年3月、5月、9月及时开展“科普月”“科普周”“科普日”宣传活动，并报送活动安排及工作总结。 2.根据区级科普工作要求，及时完成科普宣传活动，并上报图文信息资料。 3.每季度对科普画廊进行内容更新和维护管理。	产出指标	数量指标	科普宣传活动参与人次	≥	50	人次	10
			产出指标	质量指标	科普教育覆盖率	≥	80	%	10
			成本指标	社会成本指标	科普工作经费成本	≤	4.1	万元	10
			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	科普画廊更新	＝	4	次/年	10
			产出指标	数量指标	科普宣传活动	≥	4	场次	10
			产出指标	时效指标	科普活动开展及时性	＝	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	科普宣传知晓率	≥	80	%	20
			产出指标	数量指标	运维大屏及设备的巡检完成率	＝	100	%	2
			产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥	2	个	2
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	2
			效益指标	社会效益指标	系统使用率	＝	100	%	3
			效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	90	%	3
			产出指标	数量指标	政务服务人员工作服更换数量	≥	18	套	2
			产出指标	时效指标	运行维护响应时间	≤	60	分钟	2
			产出指标	质量指标	维修申报处理率	＝	100	%	2
			产出指标	数量指标	评选服务明星	＝	24	人次	2

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250102-政务服务中心工作经费	81.68	高效、高质量地完成各项既定任务，构建一个便捷、透明、创新的政务服务体系，以民众需求为导向，不断提升政务服务水平和民众满意度，为营商环境发展提供坚实的政务服务支撑。	产出指标	时效指标	政务服务中心服务时效	≥	8	小时	2
			产出指标	质量指标	设备运维合格率	≥	98	%	2
			效益指标	社会效益指标	功能覆盖率	=	100	%	3
			效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生数量	≤	1	次	2
			产出指标	时效指标	公共设施设备维护及时率	=	100	%	2
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	小时	2
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	2
			效益指标	社会效益指标	投诉办结率	=	100	%	3
			满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务对象满意度	≥	90	%	3
			效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	95	%	3
			成本指标	社会成本指标	政务服务中心工作经费成本	≤	81.68	万元	13
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	2
			产出指标	数量指标	政务外网接入数量	≥	1	个	2
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	2
			产出指标	质量指标	购买服务考核合格率	=	100	%	2
			产出指标	时效指标	故障修复处理时间	≤	2	小时	2
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	3
			产出指标	数量指标	开展网络安全维护数量	≥	4	个	2
			产出指标	时效指标	投诉处理时效	≤	72	小时	2
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务对象满意度	≥	90	%	3
			产出指标	质量指标	公共设施设备损坏率	≤	10	%	2
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	30	个	2
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	3
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	3
			效益指标	社会效益指标	公共服务事项受理率	≥	95	%	3
			成本指标	社会成本指标	就业扶持经费成本	≤	20.18	万元	4
			成本指标	经济成本指标	困难家庭就业政策补助补贴标准	≤	950	元/人*月	4
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	9
			成本指标	经济成本指标	劳务品牌培训交通生活补助补贴标准	≤	500	元/人	4

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250104-就业扶持经费	20.18	缓解大学生就业压力、维护社会稳定的重要途径。为保障大学生自主创业活动健康、有序地发展,政策文件的落实,为大学生自主创业提供便利,对大学生创业企业的创立、发展、市场竞争力形成等都有不同程度的帮助,在促进大学生就业的同时,也有效地推动了经济发展。实现就业托底扩面提质，完善“就业托底”制度，扩大援助范围，有就业能力的残疾人员、长期失业人员、“农迁二代”等困难群体的就业援助。	产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	8
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	98	%	9
			产出指标	数量指标	劳务品牌培训交通生活补贴对象人数	≥	30	人	7
			成本指标	经济成本指标	大学生见习政策补助补贴标准	≤	2200	元/人	4
			产出指标	数量指标	大学生见习补贴对象数量	≤	49	人	5
			产出指标	数量指标	困难家庭就业政策补助补贴对象人数	≤	3	人	7
			成本指标	经济成本指标	应届大学生求职创业政策补助补贴标准	≤	500	元/人	4
			满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥	90	%	6
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	6
			效益指标	社会效益指标	就业扶持政策知晓率	≥	70	%	6
			产出指标	数量指标	应届大学生求职创业补助人数	≥	89	人	7
51018922T000000250105-劳动保障工作经费	11.61	加强辖区劳动保障队伍建设，优化预防、预警、援助和处置工作机制，健全监管、调解工作体系。制定、优化、规范符合本辖区特色的劳动纠纷预防、预警、援助和处置工作机制，提升辖区劳动纠纷处置水平。强化街道劳动纠纷调解能力，吸纳、建设基层调解组织，充分发挥基层劳动争议调解作用。 由于2022年芳草街街道官方抖音号运营项目受疫情影响，项目执行推迟，故按照合同约定的尾款推迟到2023年支出，故中期评估调增69300元（尾款为合同总价70%）。因中期评估调增预算后项目总金额超过原项目总金额，故需项目调整。	效益指标	社会效益指标	辖区劳动纠纷处置率	≥	95	%	6
			产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁智能语音庭保障	＝	1	处	8
			产出指标	时效指标	仲裁庭开庭及时率	＝	100	%	8
			效益指标	社会效益指标	劳动仲裁文书送达率	≥	100	%	6
			效益指标	可持续影响指标	持续开展辖区企业走访次数	≥	200	次	6
			产出指标	数量指标	劳动保障宣传次数	≥	4	场次	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	办案人员被投诉次数	≤	3	次	6
			效益指标	社会效益指标	辖区群众劳动政策知晓率	≥	85	%	6
			产出指标	数量指标	劳动仲裁庭全年开庭次数	≥	350	场次	8
			成本指标	社会成本指标	劳动保障工作经费成本	≤	11.61	万元	10
			产出指标	质量指标	文书送达准确率	＝	100	%	8
		进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量。完善社会保障体系的重要内容，围绕建立现代企业制度	产出指标	数量指标	组织企业退休人员活动人数	≥	1700	人	5
			效益指标	社会效益指标	辖区企业退休人员档案应收尽收率	＝	100	%	10
			产出指标	质量指标	电子化档案系统故障率	≤	1	%	10
			效益指标	可持续影响指标	电子化档案系统正常使用年限	≥	1	年	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250106-企退人员社会化管理经费	18.77	。围绕建立现代企业制度，深化国有企业改革，保障退休人员生活，更好地维护社会稳定，大胆实践，开拓创新，统筹规划，分类指导，积极探索推进社会化管理服务的有效途径和方法，努力实现企业退休人员老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐构建和谐社会作出贡献。	产出指标	质量指标	辖区企业退休人员活动经费兑现程序合规率	＝	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业退休人员满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	档案保管份数	≥	9260	份	5
			成本指标	社会成本指标	企退人员社会化管理经费成本	≤	18.77	万元	10
			产出指标	时效指标	辖区企业退休人员活动经费兑现及时率	＝	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	企业退休人员活动经费标准	≥	30	元/人	10
51018922T000000250109-城市管理工作经费	380.23	符合城市规划，服从城市管理；保护最广大人民群众根本利益的需要；优化人居环境；提升校园周边市容秩序管理水平，净化校园周边环境；维护市容环境整洁有序，全面提升我市市容环境卫生管理水平。维护好财政项目资金管理系统、推进好其他临时性工作，开展好好日常管理工作。维护好财政项目资金管理系统、有助于日常工程管理工作，保障工程资金使用合理合规，科学、合理安排预算。为了保障辖区内居民日常生活、社会活动和企业经济活动，保证城市正常运转和健康发展，并进一步提升城市品味，提高城市管理水平，助力城市建设，就必须要做好日常城市管理工作。	产出指标	质量指标	城管购买服务验收合格率	＝	100	%	2
			产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	≤	268	人	2
			效益指标	社会效益指标	检查人员被投诉次数	≤	3	次	4
			产出指标	数量指标	设立门前五包城管工作站数量	＝	7	个	2
			效益指标	社会效益指标	城市管理辖区覆盖率	＝	100	%	4
			产出指标	数量指标	辖区政采工作测算完成率	≥	100	%	2
			产出指标	质量指标	一环市井生活圈外立面等固定资产维修验收合格率	＝	100	%	2
			产出指标	时效指标	检查按时完成率	＝	100	%	2
			产出指标	数量指标	（应急）公共设施维护维修完成率	≥	100	%	2
			产出指标	数量指标	执法中队规范化建设完成率	＝	100	%	2
			产出指标	数量指标	拆除违建和违规广告招牌面积	＝	10000	平方米	2
			产出指标	数量指标	公厕管护数量	＝	2	个	2
			产出指标	数量指标	一环市井生活圈外立面等固定资产应修尽修率	＝	100	%	2
			产出指标	数量指标	重大节日氛围营造次数	≥	2	次	2
			产出指标	数量指标	宣传手册制作数量	≥	500	册	2
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	4
			产出指标	数量指标	公共设施维护维修完成率	≥	100	%	2
			产出指标	时效指标	公共设施维护维修响应及时率	≤	30	分钟	2
			效益指标	社会效益指标	城市管理各类投诉件完结率	＝	100	%	4
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	＝	100	%	4

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			成本指标	社会成本指标	城市管理工作经费成本	≤	380.23	万元	9
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区商家居民满意度	≥	90	%	9
			产出指标	质量指标	各类测评和上级保障合格率	＝	100	%	2
			产出指标	质量指标	行政执法流程的合格率	＝	100	%	2
			产出指标	时效指标	处理案件到达时间	≤	15	分钟	2
			产出指标	数量指标	开展各类宣传活动次数	≥	4	次	2
			产出指标	质量指标	完成城市公共设施修缮率	≥	95	%	2
			效益指标	可持续影响指标	问题重复发生率	≤	5	%	4
			效益指标	生态效益指标	城市市容秩序提升	定性	优良		4
			产出指标	数量指标	铁路沿线环境整治道路数	＝	1	条	2
			产出指标	数量指标	规划非机动车停车线点位	≥	300	个	2
51018922T000000250111-垃圾分类工作经费	48.18	垃圾分类工作经费有利于提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。垃圾在分类储存阶段属于公众的私有品，垃圾经公众分类投放后成为公众所在小区或社区的区域性准公共资源，垃圾分类搬运到垃圾集中点或转运站后成为没有排除性的公共资源。从国内外各城市对生活垃圾分类的方法来看，大致都是根据垃圾的成分、产生量，结合本地垃圾的资源利用和处理方式来进行分类的。进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态等几方面的效益。一是提升居民垃圾分类意识；二是建立了完备分类投放体系，提升了分类实效。三是严格实行分类运输，杜绝“前分后混”。四是打通处置渠道，实现生活垃圾分类处置。	效益指标	社会效益指标	垃圾分类活动辖区覆盖率	≥	80	%	4
			产出指标	质量指标	采购服务验收合格率	＝	100	%	7
			效益指标	社会效益指标	垃圾分类知识群众知晓率	≥	95	%	4
			产出指标	数量指标	垃圾分类IP品牌打造数	＝	1	个	7
			产出指标	质量指标	四分类垃圾桶覆盖率	＝	100	%	7
			成本指标	生态环境成本指标	垃圾分类工作成本	≤	48.18	万元	11
			效益指标	社会效益指标	垃圾分类准确率	≥	80	%	4
			产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖院落数量	≥	210	个	7
			效益指标	生态效益指标	厨余垃圾分出率	≥	20	%	4
			产出指标	数量指标	垃圾分类宣传全年数量	≥	45	次	7
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	7
			产出指标	数量指标	垃圾分类投放点升级改造数量	≥	80	个	10
			效益指标	社会效益指标	垃圾分类活动群众参与率	≥	10	%	4
			产出指标	数量指标	采购果屑箱	≥	20	个	7
			产出指标	数量指标	医废转出总量	≥	2	吨	3.5
			产出指标	数量指标	废水监测次数	≥	6	次	3.5
			产出指标	数量指标	医疗机构投放家数	≥	600	家/个/批次	3.5
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	3.5
			成本指标	社会成本指标	环保管理工作经费成本	≤	147.34	万元	11

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250113-环保管理工作经费	147.34	环境保护是政府必须发挥中心作用的重要领域。毫无疑问，导致资源破坏和环境污染的两大重要原因是市场失灵和政府失灵，这两方面原因都同发展和政府有着密切的关系。所以，环境保护在很大程度上依赖于政府，也是国家长期坚持做的一项民生工程。同样意味着城市将成为环境治理的主要推动者，也将是城市环境改善、公共设施建设和项目技术的最大买家群体。 结合行政执法，深入推进环境保护工作，使辖区生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量进一步减少，环境风险得到进一步管控，生态环境治理体系与治理能力进一步加强，切实增强辖区群众宜居感。	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	3
			产出指标	数量指标	环保类集中整治次数	≥	4	次	3.5
			效益指标	可持续影响指标	问题重复发生率	≤	10	%	3
			效益指标	社会效益指标	环保监测结果应用率	≥	100	%	3
			效益指标	社会效益指标	投诉结果应用率	≥	85	%	3
			产出指标	数量指标	餐饮油烟监测次数	≥	841	次	3.5
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	10	次	5
			产出指标	质量指标	医废暂存点维护合规率	＝	100	%	3.5
			产出指标	数量指标	环保类执法培训次数	≥	2	次	3.5
			效益指标	生态效益指标	改善大气环境污染	定性	高		3
			产出指标	质量指标	采购服务验收合格率	＝	100	%	3.5
			产出指标	数量指标	环保监测类型	＝	3	类	3.5
			效益指标	社会效益指标	投诉下降率	≥	10	%	3
			效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥	100	%	3
			效益指标	社会效益指标	投诉办结率	≥	100	%	3
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	3
			产出指标	数量指标	噪音监测次数	≥	130	次	3.5
			产出指标	数量指标	开展环保类宣传活动次数	≥	3	次	3.5
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5
51018922T000000250114-防汛经费	37.1	防汛工作系汛期防止洪水为害，保障防护区安全的工作。汛前准备包括：培训防汛人员；检查防洪工程设施，消除隐患；制定度汛方案；备足防汛物料；建立健全洪水预报警报系统。汛期工作包括：进行24小时不间断的防汛值班，及时了解气象水文状况，预报水情，必要时下达警报；巡查和守护防洪工程，运用防洪系统各项措施，依据水情和工程状况以及防汛调度计划，控制调度洪水，遇有险情立即抢护；其方针是："安全第一，预防为主，防重于抢，有备无患。及时疏通及清洁河道，减少安全隐患；购买防汛物资及设备，强化抢险能力，切实保护居民人身及财务安全。	产出指标	数量指标	采购防汛物资率	≥	100	%	5
			产出指标	数量指标	河道排污口整治数量	＝	3	条	5
			效益指标	生态效益指标	河水自愈率提升	定性	高		7
			产出指标	质量指标	雨污混排处置率	≥	95	%	5
			产出指标	质量指标	防汛物资采购合格率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	河道巡查次数	≥	492	次	5
			效益指标	社会效益指标	汛期安全事故发生率	＝	0	%	7
			效益指标	社会效益指标	辖区防汛工作保障率	＝	100	%	7
			成本指标	生态环境成本指标	防汛经费成本	≤	37.1	万元	14
			产出指标	时效指标	巡查河道及时率	＝	100	%	5
			产出指标	质量指标	防汛物资配置率	＝	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	清淤河道长度	＝	470	米	5
			产出指标	质量指标	河道管理达标率	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	＝	100	%	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250116-义务兵优待金	32	全面落实义务兵优待金政策，经费做到有预算，有保障，确保义务兵家庭优待金按时发放，进一步增强了广大人民群众投身入国防建设的积极性对2020年、2021年入伍的义务兵发放优待金，对2021年入伍的义务兵发放一次性奖励，优待金覆盖率达到100%，优待金发放实际拨付率达到100%。	产出指标	时效指标	一次性奖励金和优待金兑现及时率	＝	100	%	10
			产出指标	质量指标	补助政策制度执行率	＝	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	发放对象准确率	＝	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	义务兵优待金成本	≤	32	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	发放金资金兑现程序合规率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	优待金发放人数	＝	15	人次	10
			产出指标	数量指标	一次性奖励金发放人数	＝	5	人	10
51018922T000000250117-民政代管退休人员支出	395.2	为民政代管退休人员（无军籍退休人员）发放退休金和补贴，是提高保障和改善民生水平的重要举措，体现了党中央、国务院和省委、省政府对广大退休人员的关怀，通过扩大养老保险覆盖面，加大对养老保险基金的补助力度等措施，确保基本养老金及时足额兑现，使民政代管退休人员在生活和医疗上得到一定的保障，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	%	10
			成本指标	社会成本指标	民政代管退休人员支出成本	≤	395.2	万元	10
			效益指标	社会效益指标	补助对象投诉率	＝	0	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	10
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度执行率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	民政代管退休人员补贴发放次数	＝	12	次	10
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	民政代管退休人员发放人数	≥	50	人	10
51018922T000000250118-拥军优属经费	44.7	1、利用节日开展节日慰问工作，在春节、八一、中秋和国庆时节，及时为辖区的自主择业人员、企业失业军干、部分退役军干和辖区两支驻区部队进行慰问，慰问经费实际拨付率达到100%，慰问人员应发尽发率100%，慰问经费成本控制在30.7万元.2、各社区开展双拥优抚工作经费：8000元×7个社区=5.6万元，办事处开展双拥优抚工作经费（含服务体系建设）：25万元。项目总费用控制在61.3万元。	效益指标	社会效益指标	慰问发放对象准确率	＝	100	%	21
			成本指标	社会成本指标	全国示范型服务站工作正常开展率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	开展双拥优抚活动次数	＞	1	场次	7
			产出指标	数量指标	辖区全国示范型服务站数量	＝	7	个	7
			产出指标	时效指标	慰问经费发放及时率	＝	100	%	7
			产出指标	数量指标	慰问对象节日慰问次数	＝	3	次	7
			产出指标	质量指标	慰问人员覆盖率	＝	100	%	7
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	慰问对象发放人数	≥	178	人	7
			成本指标	社会成本指标	拥军优属经费成本	≤	44.7	万元	5
			产出指标	数量指标	慰问部队数	＝	2	个	7
			产出指标	数量指标	军事报刊征订数	≥	50	份	5
			产出指标	数量指标	基干民兵、预备役士兵拉动次数	≥	9	次	5
			产出指标	质量指标	基干民兵预备役人员集训到位率	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	活动器材使用率	＝	100	%	7
			满意度指标	服务对象满意度指标	民兵预备役满意度	≥	98	%	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000250120-武装工作经费	26.92	为了满足新时代强军目标，搞好地方各武装力量的建设，满足军地两用需求，真正做到强化训练目标。完成训练强化辖区民兵，预备役士兵季度集训任务，完成辖区部队的慰问工作，人武部正规划建设工作达标。	产出指标	数量指标	采购基层武装部战备物资器材	＝	1	项	5
			产出指标	质量指标	社区国防宣传教育覆盖率	＝	100	%	5
			产出指标	时效指标	节日慰问军队及时率	＝	100	%	5
			产出指标	质量指标	基干民兵津贴发放覆盖率	＝	100	%	5
			成本指标	社会成本指标	武装工作经费成本	≤	26.92	万元	14
			产出指标	数量指标	节日慰问军队次数	＝	2	次	5
			效益指标	社会效益指标	民兵、预备役人员训练任务完成率	＝	100	%	7
			效益指标	可持续影响指标	基干民兵预备役集训目标达标率	＝	100	%	7
			产出指标	数量指标	基干民兵军事技能培训次数	≥	8	次	5
51018922T000000250843-统计工作经费	35.25	1.为鼓励辖区“四上”企业在国家统计直报网平台按时上报经济数据，依据高新区相关政策，并结合芳草街街道实际情况，保证四上企业及时、准确、真实上报各类报表，保证上报率达到100%，确保工作顺利开展，对配合办事处报表的企业按照文件标准进行奖励。 2.为保证城乡一体化工作的顺利展开，对每月按时记账的城镇居民按文件规定给予相应补贴。 3.为保证四下企业及时、准确、真实上报各类报表，保证上报率达到100%，确保工作顺利开展，对配合办事处报表的企业按照文件标准进行奖励。	效益指标	可持续影响指标	维持企业在库率	≥	70	%	5
			产出指标	时效指标	“四上”企业统计员补贴费拨付及时性	＝	100	%	8
			产出指标	数量指标	“四上”企业补贴数量	≥	115	家	8
			效益指标	社会效益指标	调查数据上报成功率	＝	100	%	5
			产出指标	质量指标	四上四下企业上报率	≥	95	%	8
			效益指标	可持续影响指标	统计数据资料管理合规率	＝	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	统计工作经费成本	≤	35.25	万元	5
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	8
			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	企业上规入库政策知晓率	≥	85	%	5
			产出指标	数量指标	统计劳资报表完成率	≥	70	%	8
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	＝	100	元/月	5
51018922T000000346714-派出所工作经费补助	40	一、维修（护）费：6.8万元 1、厨房设备、健身室设备等维修、维护保养费6.8万元； 二、其他商品和服务支出：43.2万元 1、补贴派出所民警食堂全年食材采购经费19万元； 2、派出所规范化建设经费9万元； 3、侦查、破案、追逃工作差旅补助费1万元； 4、派出所警用装备购置费4万元； 5、派出所购办公用品及耗材3.072万元； 6、派出所植物租摆4.968万元；	成本指标	社会成本指标	派出所工作经费成本	≤	40	万元	10
			效益指标	社会效益指标	天网日常运行事故处理率	＝	100	%	6.25
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	9
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	食堂食品安全保障率	＝	100	%	6.25
			效益指标	社会效益指标	案件办结率	≥	90	%	6.25
			产出指标	时效指标	派出所经费拨付及时率	＝	100	%	9
			产出指标	数量指标	打造派出所规范化建设点位数量	＝	1	个	9
			产出指标	质量指标	派出所民警经费补助应补尽补率	＝	100	%	9

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		7、天网人员（3人）加班补助费2.16万元。	效益指标	可持续影响指标	对派出所日常运转经费持续保障率	=	100	%	6.25
			产出指标	数量指标	保障民警数量	≥	41	个	9
51018922T000000346716-社区用房租金	138.88	因紫薇社区办公用房租赁高投集团房屋；因紫竹社区办公用房租赁大世界房屋，需按年度支付租金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	紫薇社区房租拨付次数	=	1	次	13
			产出指标	质量指标	社区房租拨付合规率	=	100	%	14
			效益指标	社会效益指标	社区办公用房保障率	=	100	%	15
			效益指标	社会效益指标	紫薇社区办公用房保障率	=	100	%	15
			成本指标	社会成本指标	社区用房租金成本	≤	138.88	万元	10
			产出指标	时效指标	社区房租拨付及时率	=	100	%	13
51018922T000000346728-城管执法队日常工作经费	272.4	确保数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行正常，保障城市管理巡逻大队办公场所、备勤室正常运行，执法电动电动车维修维护。根据办公室工作人员和办公设备的运行情况，采购办公用品。为做好执法中队规范化建设，增补采购制式服装。保障城市管理执法大队工作餐费、办公场所物管费、队员人身意外保险。做好执法人员相关专业执法流程培训。	产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	维护执法电动车数量	≥	150	个（台、套、件、	2.5
			产出指标	时效指标	设备按期到位率	=	100	%	2.5
			产出指标	质量指标	执法队员意外保险覆盖率	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	执法人员体检数量	≤	227	人	2.5
			成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本	≤	48.3	元/平方米	5
			效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=	100	%	5
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	2.5
			成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	=	0	%	5
			产出指标	时效指标	队员工资发放及时性	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	工作餐保障人数	≤	227	人	2.5
			产出指标	质量指标	维修申报处理率	≥	98	%	2.5
			成本指标	社会成本指标	城管执法队日常工作经费成本	≤	272.4	万元	5
			产出指标	数量指标	街道综合指挥系统平台数量	=	1	个（台、套、件	2.5
			产出指标	质量指标	数字化城管覆盖率	=	100	%	2.5
			产出指标	数量指标	支付电费的点位	=	2	处	2.5
			产出指标	数量指标	意外险参保人数	≤	227	人	2.5
			产出指标	质量指标	公共设施设备损坏率	≤	3	%	2.5
			产出指标	数量指标	执法培训参训人员数量	≥	80	人	2.5
			效益指标	社会效益指标	执法队员管理率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	3	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法队满意度	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	2.5
			产出指标	时效指标	维护维修响应及时率	=	100	%	2.5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	4	台	2.5
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	5
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	5
51018922T000000358786-基本公共卫生服务经费	371.32	促进基本公共卫生服务项目落实，切实提高广大群众的感受度和获得感。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。0-6岁儿童健康管理覆盖人群达到90%，新生儿家庭访视数达到90%，肺结核患者规范管理率达到92%，老年人健康管理数达到75%以上，孕妇健康管理数达到95%，重性精神疾病患者规范管理率达到95%等。	产出指标	数量指标	中医药健康知识讲座	≥	3	次	6
			产出指标	质量指标	糖尿病患者体检管理率	≥	60	%	8
			产出指标	质量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访管理率	≥	90	%	6
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	80	%	10
			产出指标	时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告率	=	100	%	6
			产出指标	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	90	%	6
			产出指标	质量指标	严重精神障碍管理服药率	≥	80	%	6
			产出指标	时效指标	年度公卫经费执行率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	20
			成本指标	社会成本指标	项目资金成本预算	≤	3713220	元	5
			产出指标	质量指标	高血压患者体检管理率	≥	60	%	7
51018922T000000358835-其他医疗支出	3,120.81	为保障中心正常医疗、公卫等业务的开展，发挥基层医疗机构在居民健康保护中第一守门人的作用，提高居民健康水平。	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥	2	%	20
			产出指标	数量指标	门诊总人次数	≥	9.5	万人次	10
			产出指标	数量指标	双向转诊人次数	≥	60	人次	10
			产出指标	质量指标	入出院诊断符合率	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	≤	31208057.29	元	20
			产出指标	时效指标	平均住院日	≤	10	天	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥	90	%	10
51018922T000000359379-两拆一增专项经费	104.72	“两拆一增”，即拆除公共区域的违法建筑，拆除有碍空间开放的围墙，增加公共开敞空间的专项工作。“两拆一增”工作，是建设美丽宜居公园城市的重要抓手，是实现城市有机更新的有效途径，也是实施“中优”战略的工作路径和检验“中优”成果的标尺之一，更是回应和满足人民群众对美好生活需要的生动实践。为贯彻落实成都市委、市政府决策部署，实现“一年有明显变化，两年有全面改观”的工作目标。	产出指标	质量指标	点位增绿完成率	=	100	%	6.5
			效益指标	可持续影响指标	绿化、游园管护覆盖率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	5
			成本指标	社会成本指标	两拆一增专项经费成本	≤	104.72	万元	5
			效益指标	生态效益指标	点位绿地覆盖率	≥	60	%	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	小绿地、微游园改造点位数量	=	1	处	6.5
			效益指标	生态效益指标	人居环境改善数量	≥	7	处	5
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	7.5
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	5
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	=	100	%	5
			效益指标	可持续影响指标	绿化增长面积	≥	100	平方米	5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			产出指标	时效指标	两拆一增项目完成及时率	=	100	%	6.5
			产出指标	数量指标	两拆一增改造数量	≥	6	处	6.5
			效益指标	社会效益指标	资产移交率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	拆违面积	≥	800	平方米	6.5
51018922T000000359386-党建工作经费	398.72	科室牵头开展工作支出经费主要用于党建引领城乡社区发展治理相关工作及服务提升，社区以及党支部阵地、微党校的打造建设，购置学习资料，聚焦社会组织党建引领，推动社会组织党建形成合力，深化非公党建品牌影响力；组织机关党员开展学习教育活动，区域党组织的人头经费，开展困难党员、老党员、生病党员的关心慰问，提升辖区党组织阵地规范化水平，强化辖区党员干部的思想政治建设，强化大党建格局的建设，实现组织关怀。下拨社区开展工作支出经费主要用于党组织运行的人头经费以及保障党员学习教育以及活动，实现社区党组织的工作的有效开展运行，为党员的活动、学习提供保障，提升服务水平。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	2.5
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	2.6
			效益指标	社会效益指标	基层党组织标准化规范建设率	≥	80	%	2.6
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	200	人	2.5
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	24	个	2.5
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	2.6
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	党费收支情况公示率	=	100	%	2.6
			效益指标	可持续影响指标	社区党组织书记平均年龄	≤	50	年	2.6
			效益指标	社会效益指标	党员参与志愿者活动率	≥	60	%	2.6
			成本指标	社会成本指标	党建工作经费成本	≤	398.72	万元	5
			产出指标	数量指标	培训材料	≥	300	份	2.6
			效益指标	社会效益指标	流动党员建档率	≥	80	%	2.6
			效益指标	可持续影响指标	党组织覆盖提升率	≥	80	%	2.6
			产出指标	数量指标	培训课时	≥	96	小时	3
			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“一肩挑”占比	=	100	%	2.6
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	2.6
			产出指标	数量指标	培训天数	≥	10	天	3
			产出指标	数量指标	党员培训场次	≥	7	次	3
			产出指标	数量指标	授课专家人数	≥	6	天	2.5
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	2.5
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	2.6
			产出指标	数量指标	社区党建工作（包括活动）开展场次	≥	80	次	2.6
			效益指标	可持续影响指标	社区党组织书记大专以上学历占比	≥	95	%	2.6
			产出指标	数量指标	党员培训人次	≥	300	人次	2.5
			产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	2.6

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			效益指标	社会效益指标	参加社区党建活动人数	≥	1500	人次	2.6
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	3.8
			效益指标	社会效益指标	党组织覆盖率	≥	90	%	2.6
			产出指标	数量指标	社区党建活动开展天数	≥	50	天	3
51018922T000000359388-社区发展治理专项保障资金	301.94	社区保障资金专项用于社区公共服务和发展治理项目，社区保障资金的使用必须在充分宣传发动的基础上，由社区党组织和村（居）委会带领社区居民，按程序民主议决、民主管理、民主使用、民主监督，按照“村财村管、居财居管”“办事不养人”“民事民定、自下而上”原则使用。为切实增强我市城市社区公共服务和社会管理专项资金的使用管理，提升资金使用效益，撬动居民参与社区发展治理。	成本指标	社会成本指标	社区发展治理专项保障资金成本	≤	301.94	万元	18
			效益指标	社会效益指标	社区面貌改善情况	定性	明显		5
			产出指标	数量指标	社会活动计划完成率	=	100	%	6
			产出指标	数量指标	下拨社区数量	=	7	个	6
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	6
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	e管家群众参与率	≥	12	%	5
			产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	6
			效益指标	可持续影响指标	决议结果公示率	=	100	%	5
			产出指标	时效指标	保障资金发放及时率	=	100	%	6
			产出指标	质量指标	下拨社区覆盖率	=	100	%	6
			产出指标	质量指标	保障资金合规使用率	=	100	%	6
			效益指标	社会效益指标	e管家民意征集率	≥	30	%	5
51018922T000000359393-专职网格员专项经费	910.94	该项目2022年通过政府采购服务，期限三年。该经费为保障辖区120名网格员基本工资及绩效、保险等人员经费。2025年3月重新招标。	产出指标	质量指标	网格员考核合格率	=	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	网格员稳定率	=	90	%	5
			成本指标	社会成本指标	专职网格员专项经费成本	≤	910.94	万元	10
			效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	=	0	次	5
			产出指标	质量指标	网格员工资发放应发尽发率	=	100	%	8
			产出指标	数量指标	网格员巡逻次数（每日）	=	2	次	8
			效益指标	社会效益指标	采集辖区房屋、人口信息准确率	≥	90	%	5
			产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=	100	%	8
			效益指标	社会效益指标	网格员工资发放应发尽发率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	每名网格员每月录入事件数量	=	10	件	8
			产出指标	数量指标	辖区网格员人数	=	120	人	8
			满意度指标	满意度指标	专职网格员满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000359394-农转非人员就业奖励	811.68	在辖区产生良好的社会效益，达到鼓励和引导征地农转非人员积极就业的目的。让辖区劳动力范围内已就业征地农转非人员得到政府的关爱，增加农转非人员收入，减轻生活负担，以达到维持社会稳定，促进社会的和谐。	成本指标	社会成本指标	农转非人员就业奖励经费成本	≤	811.68	万元	10
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	400	元/人*月	10
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	10
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	1691	人	15
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	98	%	10
51018922T000000359400-基层政权和社区建设经费	392.11	1、项目背景：为提升资金使用效益，按照规定和标准解决好社区办公场所、群众活动场所和服务经费问题。并以党的十九大精神为指引，巩固基层政权、完善基层民主制度，保障人民知情权、参与权、表述权、监督权的重要措施。2、项目内容：基层政权和社区建设经费包含了社区院落自治社工站站点建设经费、社区办公设备采购经费、社区环物委日常工作经费等。3、项目范围：基层政权和社区建设经费全部用于街道管辖7个社区，部分社区办公用房的保洁费用、物业管理费，所有社区院落自治、社工站（室）建设，覆盖范围广，受益人群大。	产出指标	质量指标	维修申报处理率	=	100	%	2.2
			产出指标	数量指标	院落居民自治参与个数	≥	100	个	2.2
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	2224.79	平方米	2.2
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	70	台（套）	2.4
			效益指标	可持续影响指标	院落自治组织增长率	≥	3	%	4
			产出指标	数量指标	社区议事会补贴人数	≥	170	人	2.2
			产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	8	万人次	2.2
			产出指标	时效指标	任务及时完成率	≥	95	%	2.2
			产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	2.4
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	4
			产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	=	100	%	2.2
			产出指标	质量指标	补贴兑现程序合规率	=	100	%	2.2
			产出指标	时效指标	公共设施设备维护及时率	≥	95	%	2.2
			成本指标	社会成本指标	基层政权和社区建设经费成本	≤	392.11	万元	5.8
			产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	300	人	2.2
			效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	0.1	%	4
			效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	5	年	4
			效益指标	社会效益指标	居民代表参与讨论、制定居民自治公约社区覆盖率	=	100	%	4
			效益指标	社会效益指标	居民骨干参与率	≥	80	%	4
			产出指标	数量指标	街道社工站数量	=	1	个	2.2
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	2.2
			产出指标	数量指标	居民参与积分制人数	≥	1000	人	2.2
			产出指标	数量指标	物业工作人员数	≥	6	人	2.2
			效益指标	社会效益指标	社工站正常运转率	=	100	%	4

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
			成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本	≤	100.8	元/平方米	5.6
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	2.2
			产出指标	质量指标	政府采购合规率	=	100	%	2.2
			成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	=	0	%	5.6
51018922T000000359409-建设改造项目尾款	1.5	紫荆西路等6处雨污分流项目的审计后付款（正在审计，所以为预估审计后付款金额）。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	竣工决算及时率	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	建设改造项目尾款成本	≤	1.5	万元	5
			成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	=	0	%	5
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	5
			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	可持续影响指标	管护制度健全率	=	100	%	5
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程支付尾款数量	≥	1	个	10
			效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	=	100	%	5
51018922T000000359412-就业工作经费	30.63	提升辖区居民的就业质量和自主创业的热情，扩大就业社保服务覆盖面，引导居民知晓政策，享受政策，通过发放各类政策宣传资料，提高政策的社会知晓率。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	开展招聘会场次	≥	6	场次	8
			产出指标	时效指标	就业工作经费拨付及时率	=	100	%	8
			产出指标	数量指标	“芳华YOUNG”就业创业服务合同完成率	=	100	%	8
			产出指标	质量指标	服务采购验收合格率	=	100	%	8
			效益指标	社会效益指标	社保自助查询一体机设备故障率	≤	1	%	10
			成本指标	社会成本指标	就业工作经费成本	≤	30.63	万元	12
			效益指标	社会效益指标	辖区居民就业、社保政策知晓率	≥	85	%	10
			产出指标	数量指标	医保、社保杂志订阅完成率	=	100	%	8
			产出指标	数量指标	开展社保政策宣传场次	≥	5	场次	8
			效益指标	可持续影响指标	财务资料档案归档率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	内部控制培训次数	=	1	次	6.5
			产出指标	质量指标	内部控制培训部门覆盖率	=	100	%	6.5
			产出指标	时效指标	财务人员培训及时率	=	100	%	6.5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000359413-财政工作经费	6.85	财政工作保障单位的日常运转和业务需要，预决算工作也为单位各项业务有序开展提供资金保障。有助于单位预算项目绩效评价工作开展，实现预算绩效一体化全过程管理。单位持续建设维护内部控制体系，有助于单位加强内部管理监督，防范风险，完善单位各项业务开展。	产出指标	时效指标	内控建设更新及时率	＝	100	%	6.5
			产出指标	数量指标	内部控制培训参加人数	≥	60	人	6.5
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
			成本指标	社会成本指标	财政工作成本	≤	6.85	万元	6.5
			效益指标	社会效益指标	财务人员会计培训合格率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	财务人员会计继续教育人数	≥	15	人	6.5
			产出指标	数量指标	财务人员会计继续教育培训时长	≥	25	人/学时	6.5
			产出指标	质量指标	纳入全过程预算管理预算项目覆盖率	＝	100	%	6.5
			产出指标	质量指标	财务人员继续教育完成率	＝	100	%	6.5
51018922T000000359423-爱国卫生经费	93.1	为贯彻落实党的的十八大、十八届三中、四中全会精神和国务院决策部署，进一步加强新时期爱国卫生工作，不断改善城乡环境、提高人民健康水平。按照高新区政策文件精神及爱国卫生工作目标任务，广泛发动群众开展除四害、讲卫生、防治疾病活动；大力开展院落卫生环境综合治理、健康城市创建、红十字、献血、控烟、艾滋病防治等系列爱国卫生活动，普及健康知识，提高人口卫生素质；开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量；检查和进行卫生效果评价，普及健康生活方式，提高人民健康水平。	产出指标	数量指标	院落大扫除次数	＝	12	次	3
			产出指标	数量指标	应急救护员培训人数	≥	120	人	3
			产出指标	质量指标	院落大扫除参与率	≥	60	%	3
			产出指标	时效指标	培训开展及时率	＝	100	%	3
			产出指标	质量指标	应急救护员培训合格率	＝	100	%	3
			效益指标	社会效益指标	病媒生物防制覆盖率	≥	90	%	5
			成本指标	社会成本指标	爱国卫生经费成本	≤	93.1	万元	10
			产出指标	数量指标	无偿献血任务量完成率	＝	100	%	3
			产出指标	数量指标	成都市卫生监督二级平台录入企业数量	≥	180	家	3
			产出指标	数量指标	辖区应急救护普及演练培训人数	≥	700	人	3
			效益指标	社会效益指标	辖区居民健康知识普及率	≥	80	%	5
			产出指标	质量指标	院落环境卫生开展社区覆盖率	＝	100	%	3
			产出指标	质量指标	爱国卫生宣传活动社区覆盖率	≥	100	%	3
			产出指标	数量指标	卫生监督次数	≥	180	次	3
			产出指标	数量指标	组织义务献血次数	≥	2	次	3
			产出指标	数量指标	应急救护培训次数	≥	3	次	3
			产出指标	质量指标	应急救护普及演练培训合格率	≥	90	%	3
			效益指标	社会效益指标	辖区居民自救互救能力提升	定性	高		5
			产出指标	质量指标	无偿献血完成率	＝	100	%	3
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	6

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			产出指标	数量指标	辖区居民院落全年病媒生物消杀次数	≥	5	次	3
			效益指标	社会效益指标	艾滋病宣传知晓率	≥	50	%	5
			产出指标	质量指标	卫生监管企业录入率	=	100	%	3
			产出指标	数量指标	防艾宣传次数	≥	7	场次	3
51018922T000000359429-社区办公经费	56	根据办事处工委会会议纪要，社区办公费为全年下拨社区开展工作支出费用56万元：共7个社区，8万元/社区/年。	产出指标	时效指标	下拨社区及时率	=	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	社区办公经费成本	≤	56	万元	10
			满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	下拨社区覆盖率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	下拨社区数量	=	7	个	20
			效益指标	社会效益指标	社区日常工作正常运转率	=	100	%	10
			效益指标	可持续影响指标	办公经费下拨持续率	=	100	%	10
51018922T000000369039-土地管护费	0.58	根据《成都高新区空闲土地管理办法（试行）》的要求，严格管护辖区内空闲土地，保证辖区空闲土地干净整洁、无污染、无侵占，实现空闲土地管理科学化、规范化。管护面积16.64亩，350元/亩.年，预计5824元。	产出指标	质量指标	土地管护达标率	=	100	%	20
			产出指标	时效指标	土地管护及时率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	管护面积	=	16.64	亩	10
			效益指标	生态效益指标	盗挖盗采事件发生概率	=	0	%	10
			效益指标	可持续影响指标	空闲土地长效管理率	=	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	土地管护费成本	≤	0.5824	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	10
51018922T000000420384-原630厂退休人员经费	12.18	根据成都高新区教育文化和卫生健康局发的《关于630人员相关经费预算的函》，街道代管代发人员：其他对个人和家庭支出12.18万元：1.活动经费600*29=1.74万元；2.体检费1200*29=3.48万元（购买服务）；3.医疗补助2400*29=6.96万元。	产出指标	数量指标	公务员门诊经费拨付次数	=	4	次	7
			产出指标	数量指标	退休人员活动经费拨付次数	=	1	次	7
			产出指标	质量指标	退休教师活动经费覆盖率	≥	80	%	7
			产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	7
			产出指标	数量指标	退休教师活动经费拨付次数	=	12	次	7
			产出指标	数量指标	教职工体检经费拨付次数	=	1	次	7
			产出指标	数量指标	退休教师活动保障人数	≤	29	人	7
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	原630厂退休人员经费成本	=	12.18	万元	11
			效益指标	社会效益指标	退休教师拨付经费准确率	=	100	%	20
		后勤服务管理2022年主要进行社会公众满意度测评工作宣传品制作和迎检培训服务，及做好机关食堂装修改造工作。经费测算：一、其	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	人事管理数字化办公系统使用率	≥	90	%	6.25
			产出指标	质量指标	人事管理数字化办公系统正常运行率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	人事管理数字化办公系统主功能覆盖率	=	100	%	6.25

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000000424415-后勤服务管理费	78.34	把商品和服务支出5万元：1.人事管理数字化系统尾款5万元（购买服务）二、维修维护费32万元：1.2025年固定资产办公楼等维修维护费32万元，其中购买服务空调维保2.16万元（1.025万元为尾款)。三、办公设备购置41.34万元（政府采购）1、按照高新区安可替代专项工作安排，根据芳草街街道办事处工作的实际需求,采购便携式计算机6台，0.65万元/台，3.9万元；台式计算机78台，0.48万元/台，37.44万元	产出指标	时效指标	办公楼日常维修维护及时率	＝	100	%	10
			产出指标	时效指标	人事管理数字化系统系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10
			成本指标	社会成本指标	后勤服务管理成本	≤	78.34	万元	10
			产出指标	时效指标	人事管理数字化办公系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
			效益指标	社会效益指标	人事管理数字化办公系统服务对象覆盖率	＝	100	%	6.25
			效益指标	可持续影响指标	认识管理数字化办公系统可使用年限	≥	3	年	6.25
			产出指标	数量指标	人事管理数字化系统系统维护数量	＝	1	个	10
51018922T000004715157-应急工作预留经费	100	应急工作预留经费是指为做好对年度内突发性工作的经费保障，特在街道年度支出预算中设置的专项预留经费。街道使用应急工作预留经费安排的项目必须具备应急属性，不得处理历史遗留问题，也不得用于人员、公用及日常性职能工作项目支出。根据高新区文件要求，年度安排100万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	设立应急工作预留经费项目个数	＝	1	个	15
			效益指标	社会效益指标	应急工作经费保障率	＝	100	%	20
			成本指标	社会成本指标	应急工作预留经费成本	≤	100	万元	15
			产出指标	质量指标	应急工作预留经费规范使用率	＝	100	%	15
			产出指标	时效指标	应急工作预留经费使用及时率	＝	100	%	15
51018922T000004785630-芳草街街道综合便民服务中心装修工程	0.86	通过质量保障、维护服务、诚信合作和资金使用优化，共同推动便民服务中心的装修工程达到预期效果，为民众提供更加优质、便捷的政务服务体验。	效益指标	社会效益指标	便民服务中心综合利用率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	便民服务中心装修工程面积	≥	300	平方米	20
			成本指标	社会成本指标	街道综合便民服务中心装修工程成本	≤	0.8585	万元	10
			产出指标	质量指标	便民服务中心装修工程验收合格率	＝	100	%	20
			产出指标	时效指标	便民服务中心装修工程完工及时性	≤	12	月	10
			效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	＝	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	10
51018922T000004803673-药品成本	2,060.00	随着当前医疗体制改革步伐不断深入，药品成本核算显得尤为重要。通过药品成本核算，能够降低相关项目费用，增强卫生中心本身竞争能力，提高卫生中心医疗资源的使用效率。通过药品成本该项目，可以指导卫生中心合理的进行药品采买，推动医院从粗略管理向精细管理方向发展，降低药品储藏	产出指标	质量指标	药品购入合格率	＝	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	＝	20600000	元	5
			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	新药引进次数	≥	1	次/年	15
			产出指标	时效指标	药品采购付款及时性	≥	90	%	15
			产出指标	质量指标	采购合同合规率	＝	100	%	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		和保管费用等。	效益指标	社会效益指标	减少患者药物支出率	≥	90	分	20
51018922T000006229587-基本药物补助资金	61.89	基本药物制度补助金，用于支持基层医疗机构综合改革，期望提升基层医疗机构运营效率。	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	质量指标	药品采购合规率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	药品网上采购率	=	100	%	10
			效益指标	经济效益指标	中心业务较上年增幅	≥	5	%	20
			效益指标	经济效益指标	当年诊疗人次增幅	>	5	%	15
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	61.887	万元	5
			产出指标	时效指标	入库验收及时率	=	100	%	15
51018922T000006229603-医联体建设工作经费	20	落实分级诊疗，双向转诊，完成医联体相关业务工作，提高中心医务人员医疗技术水平，提高患者满意度，开拓新科室新业务，提高业务收入。	产出指标	数量指标	医联体合作单位数量	≥	3	家	10
			产出指标	数量指标	医务人员受益覆盖率	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	20	万元	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者对该服务项目的满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	患者转诊等待时间	=	5	工作日	5
			产出指标	质量指标	转诊及时性	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	患者转诊人数	≥	100	人数	10
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	20
51018922T000006229618-重大疾病预防控制经费	9.63	使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平，提高了医务人员的业务水平。	产出指标	数量指标	HIV免费筛查数量	≥	10000	人	20
			产出指标	时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	9.63	万元	15
			效益指标	社会效益指标	结核患者规范管理率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	15
51018922T000006229645-艾滋病防治项目经费	40.97	根据文件完成相关工作，提高艾滋病防治工作效率和质量	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	40.97	万元	10
			产出指标	数量指标	CD4检测比例	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知晓率	≥	60	%	20
			产出指标	时效指标	出具报告及时率	=	100	%	15
			产出指标	质量指标	艾滋病成功监测率	=	100	%	20
51018922T000006229651-预防性健康检查工作	57.32	根据《成都市卫生和计划生育委员会、成都市财政局、成都市食品药品监督管理局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》，中心为辖区居民免费提供从业人员健康体检。	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20
			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	时效指标	健康证发放及时率	≥	100	%	10
			产出指标	数量指标	完成预防性健康体检工作	≥	1200	人	20
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	57.32	万元	10
			效益指标	社会效益指标	就业人员传染事故发生率	≤	1	%	20
		为切实消除燃气安全隐患	成本指标	社会成本指标	燃气安全隐患整治成本	≤	35000	元	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018922T000007274270-燃气安全隐患整治	3.5	为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，特制定成都高新区居民户内燃气安全隐患整治补贴政策，对成都高新区范围内燃气安全检查中发现存在安全隐患的居民用户补贴燃气隐患整治费用。	产出指标	质量指标	燃气安全隐患应补尽补率	＝	100	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	燃气安全隐患补贴户数	＝	48	户	15
			效益指标	社会效益指标	补贴准确率	＝	100	%	30
			产出指标	时效指标	燃气安全隐患补贴及时率	＝	100	%	10
51018922T000007355875-扶贫工作经费	40	2024年帮扶董家埂镇大屋沟村、深洞村，结合受扶地实际，重点支持产业发展、公共服务、基层设施建设和人居环境整治等方面。	成本指标	社会成本指标	扶贫工作经费成本	≤	40	万元	15
			效益指标	社会效益指标	资金拨付准确率	＝	100	%	20
			产出指标	数量指标	对口帮扶村	＝	1	个	15
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	赴帮扶村开展工作频率	＝	4	次/年	15
			产出指标	质量指标	2025年对口帮扶项目完成率	＝	100	%	15
51018922T000007355935-特困家庭消防和燃气预警系统运维费	22.9	为辖区特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统，街道“送安全、送温暖”进特殊困难家庭租赁服务项目，2022年8月经过公开比选，中选金额为898元/户/年，服务期限3年，合同一年一签，共计255户，228990元/年。	产出指标	时效指标	维修维护及时率	＝	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭安全服务满意率	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统经费	≤	228990	元	20
			产出指标	质量指标	维护消防燃气预警设备率	＝	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	及时处置安全事故率	＝	100	%	20
			产出指标	数量指标	家庭安装设备数量	＝	255	户	20
51018922T000007356089-临时救助	0.5	为进一步深入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，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍然有严重困难的家庭和个人给予的应急性、过渡性帮助。	产出指标	时效指标	发放救助金及时率	＝	100	%	10
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	被帮扶对象满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	救助对象帮扶准确率	＝	100	%	20
			产出指标	质量指标	对救助对象应拨尽拨率	＝	100	%	20
			成本指标	社会成本指标	临时救助	≤	5000	元	10
			产出指标	数量指标	社区快速救助帮扶率	＝	100	%	20
51018922Y000000320002-社区综合体运行经费	67.75	神仙树综合体、政务大厅物业管理费合同总金额104.307601万元，扣除社区卫生服务中心支付36.55382万元，剩余67.753781万元（政府采购）。（2024年9月10日至2025年9月9日29.753781万元，2025年9月	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤	67.75	万元	5
			效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	0.1	%	10
			产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	＝	100	%	6
			产出指标	时效指标	公共设施设备维护及时率	＝	100	%	5.5
			效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	＝	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	人	10
			产出指标	质量指标	安全事故发生次数	＝	0	次	5.5
			产出指标	数量指标	物业工作人员数	≥	22	人	5.5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		29.753781万元，2025年9月10日起新合同支付38万元）	产出指标	数量指标	消防系统维保次数	≥	12	次/年	5.5
			成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本	≤	79.52	元/平方米	5
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	13117.7	平方米	5.5
			产出指标	质量指标	维修申报处理率	=	100	%	5.5
			产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	1500	人	5.5
			产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥	24	次/年	5.5
51018922Y000000415175-离退休干部活动经费	3.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018923T000007989946-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	7.39	全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次、市第十四次党代会精神，以改革创新的思路，破解体制障碍，促进高校毕业生充实社工岗，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，参与新冠肺炎疫情社区有排查防控工作、服务基层民生，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续性。	满意度指标	满意度指标	社工岗人员满意度	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费成本	≤	73910	元	10
			效益指标	社会效益指标	补贴发放准确率	=	100	%	20
			产出指标	时效指标	发放社工岗人员补贴及时率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	发放社工岗人员生活补贴人数	=	1	人	20
			产出指标	质量指标	发放社工岗人员补贴发放率	=	100	%	20
51018923T000008373573-预防接种服务支出	36	中心特立项促进儿童预防接种工作有序开展；预防接种完成接种目标人次。此项目旨在更好地给居民提供服务，体现社区服务中心的职能	成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	≤	36	万元	10
			产出指标	时效指标	0-6岁儿童预防接种及时率	≥	80	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	接种针次	≥	2	万	15
			效益指标	社会效益指标	辖区内国家免疫规划医疗儿童的疫苗接种率	≥	90	%	20
			产出指标	质量指标	疫苗购入质量合格率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	公共文化图书馆、文化馆站免费开放受益人群增长率	≥	10	%	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018923T000008384060-公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	0.9	2024年完成综合文化活动中心场馆免费开放，场馆维护、公共WIFI服务费及书刊购买共5万元。	产出指标	数量指标	公共文化图书馆、文化馆站数量	≥	1	个	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助成本	≤	9000	元	10
			产出指标	质量指标	场馆维护验收合格率	=	100	%	20
			效益指标	可持续影响指标	公共文化图书馆、文化馆站免费开放年限	≥	5	年	10
			产出指标	时效指标	公共文化图书馆、文化馆站免费开放天数	≥	200	天	20
51018923T000008794917-日间照料中心运营补贴资金	31.98	为健全辖区养老服务网络，进一步完善老人居家养老体系，让辖区老人老有所养、老有所乐。	产出指标	数量指标	涵盖社区数量	≥	6	个	6.25
			效益指标	可持续影响指标	日间照料中心老人增长率	≥	1	%	10
			效益指标	社会效益指标	社区老人知晓率	≥	70	%	10
			产出指标	时效指标	日间照料中心开放时间	≥	230	天	6.25
			产出指标	质量指标	服务规范率	≥	90	%	6.25
			产出指标	质量指标	合同金额支付合规率	=	100	%	6.25
			成本指标	社会成本指标	日间照料运营成本	≤	31.98	万元	10
			产出指标	时效指标	服务及时率	≥	100	%	6.25
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	6.25
			产出指标	数量指标	日间照料中心数量	=	6	个	6.25
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	服务老年人数量	≥	260	人	6.25
51018923T000009655647-芳草街街道智慧蓉城项目	54.69	根据《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022年—2024年）》及成都高新区推进智慧蓉城建设领导小组2023年第三次会议暨成都高新区智慧蓉城建设运行月度拉练调度会议纪要精神，打造芳草街街道智慧蓉城项目。芳草街街道智慧蓉城项目包含芳草街街道城运平台、网约房、人房系统、电子哨兵、测评、审计、监理等。目的提升街道、辖区重点领域智能化、智能化。	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	95	%	5
			产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥	1	个	5.5
			效益指标	社会效益指标	功能覆盖率	≥	95	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	95	%	5
			成本指标	社会成本指标	芳草街街道智慧蓉城项目成本	≤	54.69	万元	10
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5.5
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	5
			成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5
			效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	95	%	5
			产出指标	质量指标	智慧蓉城项目验收合格率	=	100	%	5.5
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	5.5
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5.5

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	7
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个	5.5
51018923T000009878596-芳草东街1号院污水管道整治	0.17	2025年申请施工费质保金1738.53元。	产出指标	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	20
			成本指标	社会成本指标	芳草东街1号院污水管道整治成本	≤	0.1739	万元	20
			产出指标	数量指标	污水管道治理工程量	≥	18	米	10
			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	建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个	10
			产出指标	时效指标	污水管道疏通及时率	=	100	%	10
51018924R000010386887-幼儿园代编人员支出	70.5	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	344.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	48.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
	5.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	533.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
	10.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	84.6	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
	13.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			成本指标	社会成本指标	紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治成本	≤	0.05667	万元	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018924T000009952028-紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治	0.06	2025年申请施工费质保金566.74元。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个	10
			产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=	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	限时维修率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	加固面积	≥	20	平方米	10
			效益指标	社会效益指标	既有建筑安全隐患消除率	=	100	%	20
51018924T000010147408-教职工体检费	6.24	通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。这既体现了组织对教职工的关心，又有利于健康校园的全面建立。	效益指标	社会效益指标	体检对象准确率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	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	≤	62400	元/年	10
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	体检程序合规率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	52	人/年	10
			产出指标	数量指标	教职工体检数量	≤	52	人/年	10
			产出指标	时效指标	教职工体检完成及时率	=	100	%	10
	3	通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。这既体现了组织对教职工的关心，又有利于健康校园的全面建立。	成本指标	社会成本指标	教职工体检费成本	≤	3	万元	10
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	25	人/年	10
			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		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	体检教职工满意度	≥	90	%	10
			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	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
	5.64	通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。这既体现了组织对教职工的关心，又有利于健康校园的全面建立。	产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	15
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	教职工体检费成本	≤	5.64	万元	20
			效益指标	可持续发展指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	体检教职工满意度	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	47	人/年	15

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15
51018924T000010813134-学前公办幼儿园生均公用经费	287.7	用于保障公办幼儿园的日常经费支出，项目主要用于拨付辖区芳草第二、第四、第五幼儿园的公用经费，按春秋两季拨付，及辖区六所公办幼儿园的固定资产政府采购经费。	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	公用经费幼儿补助人数	≥	700	人次	10
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	生均公用经费成本	≥	3000	元/人年	10
			产出指标	数量指标	公用经费补贴幼儿园数量	=	3	家	10
			产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20
51018924T000010813174-学前普惠性民办幼儿园财政补助	36.83	根据《关于建立和完善幼儿园经费拨款制度和补助标准的通知》文件规定，为辖区2所民办普惠性幼儿园拨付保教费补贴。	产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%	10
			满意度指标	满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	≥	90	%	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	普惠性民办幼儿园补贴数量	=	2	家	20
			效益指标	可持续影响指标	补贴政策制度执行率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	补贴对象准确率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	普惠性幼儿园保教费补助平均成本	≥	2500	元/人年	10
51018924T000010813190-特殊群体补助救助经费	2.86	按照辖区低保户、低保边缘户和事实无人抚养儿童在册人数，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。	产出指标	数量指标	中秋、国庆慰问低保户人数	≥	100	户	10
			产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	10
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	中秋、国庆慰问事实无人抚养儿童人数	=	1	人	10
			产出指标	质量指标	低保户、低保边缘户、事实无人抚养儿童覆盖率	=	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	特殊群体补助救助经费成本	≤	2.86	万元	10
			效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响指标	特殊困难群众档案管理率	=	100	%	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			产出指标	数量指标	中秋、国庆慰问低保边缘户户数	≥	10	户	10
51018924T000010813204-市场监管工作经费	106.3	"一、多管齐下，合力推进监管工作。 1、真抓实干保安全。严守食品、药品、特种设备、工业产品质量四大安全底线。结合“春雷行动2024”“铁拳行动”和食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，深入排查餐饮、学校食堂、生产企业、药店、农贸市场、加油（气）站、电梯等重点场所风险隐患，加大对相关违法行为查处力度，进一步提升各类市场主体安全意识。 2.提高服务水平，加快消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报等投诉办结率和满意率。投诉按时办结率达到100%，满意率达到100%，长期营造安全放心的消费环境，不断提升消费维权业务能力。 3.持续推进食品安全规范化建设，进一步落实食品安全主体责任和属地部门监督管理责任，强化学校幼儿园初秋两季监督抽查及社会餐饮抽检工作，持续推进社会餐饮风险分级动态管理。强化食用农产品监督抽检工作，提高快检工作效能，大力提升食品安全安全监管水平。 4.加强特种设备安全监监管，联合专业检测机构，参照特种设备全年重点监督检查计划开展联合检查；组织特种设备监管人员及特种设备使用单位从业人员进行专题培训，提升监管人员、作业人员安全管理能力和安全操作技能力，持续提升特种设备安全监管能力和水平，特种设备使用单位主体责任逐步落实。 5.不断优化涉企政务服务，提供上门指导，加强宣传，持续提高企业年报率达到90%，与人民群众生产生活密切相关的高风险行业领域年报率达到100%，“双随机、一公开”抽查任务完成率达到100%。 6.深化餐饮环节监管，着力推行餐饮安全示范一条街以及“明厨亮灶”工作，设立餐饮示范店，加强餐饮行业的规范化管理。 二、加强市场监管安全，营造了人人关注市场监管安全、人人参与市场监管安全的良好氛围 1、提升食品安全应急管理	产出指标	数量指标	培训材料	≥	300	册	1.8
			效益指标	社会效益指标	检查人员被投诉次数	=	0	次	2
			产出指标	数量指标	市场监管宣传手册数量	≥	400	册	3
			满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	档案数字化份数	≥	1000	份	1.8
			效益指标	可持续影响指标	抽检问题处置率	=	100	%	2
			效益指标	可持续影响指标	市场监管长效机制建立	定性	持续		2
			效益指标	社会效益指标	提升辖区食品药品安全监管水平	定性	高中低		2
			产出指标	数量指标	特种设备抽检数量	≥	100	台	1.8
			产出指标	质量指标	培训计划按期完成率	=	100	%	1.8
			产出指标	数量指标	培训天数	≥	2	天	1.8
			产出指标	数量指标	授课专家人数	≥	4	人	1.8
			产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥	600	家	1.8
			产出指标	质量指标	监督检查规范率	=	100	%	1.8
			产出指标	数量指标	餐饮单位抽检批次	≥	300	个	1.8
			产出指标	质量指标	活动上座率	≥	90	%	1.8
			效益指标	社会效益指标	消费者投诉处理办结率	=	100	%	2
			产出指标	数量指标	市场监管行业安全培训人次	≥	300	人次	1.8
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	4	个	1.8
			产出指标	数量指标	“双随机，一公开”检查数量	≥	400	次	1.8
			产出指标	数量指标	培训课时	≥	8	24小时	1.8
			产出指标	时效指标	检查任务按时完成率	=	100	%	1.8
			产出指标	数量指标	食品药品安全宣传活动次数	≥	4	次	1.8
			产出指标	质量指标	市场监管行业监督检查覆盖率	≥	90	%	1.8
			效益指标	社会效益指标	市场监管投诉办结率	=	100	%	2
			效益指标	可持续影响指标	市场监管“三品一特”行业安全形势	定性	好		2
			产出指标	数量指标	活动天数	≥	1	天	1.8
			产出指标	质量指标	活动布展验收合格率	=	100	%	1.8

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		能力。 2、积极开展各种形式的食品、药械化安全教育和宣传活动，提高宣传的频次及覆盖面，结合社会公共服务满意度测评等重点工作，以增设宣传栏、海报、季度宣传册等宣传内容、增设食品安全示范店等多种形式，按阶段推进宣传工作。全面提高社会公众食品安全基本知识知晓率，营造社会共建共治良好氛围。 通过以上工作，为广大群众提供更好的居住环境，让食美药安理念渗透人心，在服务城市食品药品安全监管、优化公民活动环境、提高居民生活质量、促进社会进步、维护社会稳定各方面得到加强和提高，继续得到居民的支持与认可。	产出指标	时效指标	活动计划按期完成率	＝	100	%	1.8
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	＝	100	%	1.8
			效益指标	社会效益指标	参加活动主体数量	≥	30	个	2
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	98	%	2
			产出指标	数量指标	监督检查数量	≥	1200	次	1.8
			产出指标	数量指标	活动场地面积	≥	200	平方米	1.8
			产出指标	数量指标	市场监管行业安全培训场次	≥	4	次	1.8
			产出指标	数量指标	完成抽检报告	≥	400	个	1.8
			成本指标	社会成本指标	市场监管工作经费成本	≤	106.3	万元	10
			效益指标	社会效益指标	食品药品安全突发事件数	＝	0	次	2
			效益指标	社会效益指标	活动观众人次	≥	400	人次	2
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥	90	%	5
51018924T000010813217-精神文明建设工作经费	308.85	推动广大干部群众深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增进干部群众的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，做好精神文明建设各类平台和载体，做好学习宣传工作；大力实施“核心价值引领行动”，坚持培育和践行社会主义核心价值观，积极开展各类群众性精神文明创建活动、公民道德建设和未成年人思想道德建设等工作，扎实推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识，组织开展形式多样的纪念庆典活动，推动社会主义核心价值观主题阵地打造；广泛宣传街道民生服务等各项工作，不断提升辖区群众对街道、社区工作的满意度，增强居民归属感；加大文明城市创建力度，做好街道、社区及骨干对精神文明测评，开展针对性的指导，提升测评迎检实效，确保迎检成绩。 在《四川党的建设》《华西都市报》《成都日报》《成都高新报》传统媒体及四川电视台、新华网、四川新闻网等新媒体平台报道街道相	产出指标	数量指标	上级目标考核完成率	＝	100	%	4
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	50	次	5
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	舆情及时处置率	＝	100	%	3
			产出指标	数量指标	完成中央、省、市、区级等其他媒体宣传次数	≥	200	次	3
			成本指标	社会成本指标	精神文明建设工作经费成本	≤	308.85	万元	5
			产出指标	质量指标	党报党刊征订合格率	＝	100	%	3
			产出指标	时效指标	计划按期完成率	＝	100	%	3
			产出指标	数量指标	实践站全年开展主题系列活动活动次数	≥	336	次	3
			效益指标	可持续影响指标	新时代文明实践所、站，长效管理机制健全性	定性	健全		5
			产出指标	质量指标	精神文明建设活动社区覆盖率	＝	100	%	3
			产出指标	质量指标	上级部门督察报告问题整改完成率	＝	100	%	3
			产出指标	数量指标	上级采用（报道）数量	≥	100	次	3
			产出指标	时效指标	信息发布及时率	＝	100	%	3
			产出指标	质量指标	志愿服务辖区覆盖率	≥	90	%	3
			产出指标	数量指标	党报党刊征订完成率	≥	95	%	3
			产出指标	质量指标	活动上座率	≥	95	%	3
			产出指标	质量指标	协助上级部门开展精神文明建设活动完成率	≥	95	%	3

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		关工作。 网络舆情工作，日常完成舆情监控、舆情引导、区派件回复处理、舆情月报上报、街道自媒体管理、辖区自媒体专项整治等。	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	5	%	5
			效益指标	社会效益指标	精神文明活动群众知晓率	≥	80	%	5
			效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	80	%	5
			产出指标	数量指标	全年刊发新闻报道得分	≥	300	分	3
			产出指标	数量指标	文明城市测评覆盖面积	≥	5.23	平方公里	3
			产出指标	数量指标	实践所举办活动场次	≥	48	场	3
			产出指标	数量指标	建设新时代文明实践阵地个数	≥	7	个	3
51018924T000010815114-芳华社区小游园环境修缮工程	6.3	芳华社区小游园环境修缮工程审计后支付6.3万元。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	10
			满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5
			效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	=	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	芳华社区小游园环境修缮工程成本	≤	6.3	万元	5
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15
			产出指标	时效指标	竣工决算及时率	=	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	5
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个	15
51018924T000011156747-儿童青少年近视防控经费	10.6	根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区芳草街道学生健康管理意识，提升辖区内眼健康管理服务能力，进一步减轻由眼部问题造成的青少年家庭、社会负担。	效益指标	社会效益指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	已筛查学生眼健康档案建档率	=	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目经费使用	=	106005	元	15
			产出指标	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	学生眼健康初筛率覆盖率	≥	90	%	20
51018924T000011924769-微网实格治理工作经费	312.92	加快推进芳草街街道党建引领“微网实格”治理工作，打造“微网格员之家”服务阵地，为微网格员（长）提供基本工作补贴、赋能培训、表彰奖励等，全力保障“微网实格”队伍积极参与社区	产出指标	时效指标	微网格员（长）补贴发放及时率	=	100	%	5
			产出指标	时效指标	微网格员（长）积分兑换及时率	=	100	%	5
			产出指标	数量指标	奖励优秀微网格员（长）比率	≤	5	%	5
			产出指标	数量指标	补贴人数保障率	=	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	网格事件上报数量	≥	1	次	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	微网格员（长）宣传培训覆盖率	=	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	微网实格治理工作经费成本	≤	312.92	万元	10

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		治理服务。	效益指标	社会效益指标	微网格员（长）上门排查入户率	≥	80	%	10
			产出指标	数量指标	网格员培训次数	=	2	次	5
			产出指标	质量指标	网格员培训合格率	≥	90	%	5
			产出指标	时效指标	培训/活动开展及时率	=	100	%	5
			产出指标	时效指标	微网格员（长）表彰奖励发放及时率	=	100	%	5
			产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=	100	%	5
51018924T000011953762-紫竹北街27号院漏水安全隐患整治	5.71	该项目由街道应急资金列支，用于支付紫竹北街27号院漏水安全隐患整治项目的施工费及服务费。	成本指标	社会成本指标	紫竹北街27号院漏水安全隐患整治成本	≤	5.71	万元	10
			产出指标	数量指标	整治面积	≥	700	平方米	20
			产出指标	时效指标	施工完成时限	≤	7	月	10
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥	90	%	10
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	334.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
	10.8	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	104	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
	78.3	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	103.2	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	96.2	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	15.6	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018924Y000011530825-其他公用支出（行政）	14.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000011530970-其他公用支出（事业）	2.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51018924Y000011532560-公务交通补贴	36.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51018925R000013008333-行政单位绩效奖	567.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51018925T000012148914-神仙园小区安全隐患整治	6.5	对神仙树南路11号神仙园小区进行以下维修整改：1.对红线外的野生树木进行修枝维护处理。2.对受损墙体进行重建修复。3.对小区活动室进行修复。使居民日常生活安全得到保障。	产出指标	质量指标	神仙园小区隐患整改率	＝	100	%	20
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	6	月	10
			成本指标	社会成本指标	神仙园小区安全隐患整治成本	≤	6.5	万元	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	隐患消除率	＝	100	%	20
			产出指标	数量指标	神仙园小区隐患整改数量	＝	3	处	20
			产出指标	数量指标	发放社区工作者岗位保障经费人数	＝	4	人	10
			产出指标	时效指标	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费及时率	＝	100	%	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018925T000012280070-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	50.85	社区工作者4人岗位保障经费：其中包含薪酬支出、核奖金、社会保障缴费（单位部分）住房公积金（单位部分） 党建服务专员3人岗位保障经费：其中包含薪酬支出、核奖金、社会保障缴费（单位部分）住房公积金（单位部分）	效益指标	社会效益指标	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费发放准确率	＝	100	%	10
			成本指标	社会成本指标	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费成本	≤	50.85	万元	10
			产出指标	质量指标	社区工作者和党建服务专员保障经费发放率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	发放党建服务专员	＝	3	人	10
			满意度指标	满意度指标	社区工作者和党建服务专员满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	10
51018925T000012280682-民生实事项目专项经费	302.4	通过实施民生实事项目，不仅提升街道的整体环境、服务、基础设施，实现优民生、办实事、暖民心，更要在实施过程带动多元参与、多方联动、撬动资源等，构建“共建共治共享”格局，加快化解社会矛盾，满足人民日益增长的多元需求，不断提升居民的满足感、幸福感、安全感。	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	20
			成本指标	社会成本指标	民生实事项目专项经费成本	≤	302.404	万元	10
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	民生实事项目验收合格率	＝	100	%	20
			产出指标	数量指标	完成民生实事项目数量	＝	5	个	20
			产出指标	时效指标	民生实事项目按计划完工率	≥	95	%	10
51018925T000012767289-交通安全隐患突出点位整治	10	2025年预算100000元用于支付工程施工费和服务费。	产出指标	时效指标	交通安全隐患突出点位整治及时率	＝	100	%	15
			满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	交通安全隐患突出点位整治数量	＝	1	个	15
			产出指标	质量指标	交通安全隐患突出点位整治验收合格率	＝	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	交通安全隐患突出点位整治成本	≤	10	万元	15
			效益指标	社会效益指标	交通安全隐患突出点位整治整改率	＝	100	%	20
51018925T000013028946-社区专职工作者经费	1,678.33	122名社区专职工作者人员经费：其中包含薪酬支出、考核奖金、社会保障缴费（单位部分）住房公积金（单位部分）、福利经费、工会经费	满意度指标	满意度指标	社区专职工作者满意度	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	社区专职工作者经费成本	≤	1678.33	万元	10
			效益指标	社会效益指标	社区专职工作者经费发放准确率	＝	100	%	20
			产出指标	时效指标	发放社区专职工作者经费及时率	＝	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	发放社区专职工作者经费人数	≥	122	人	10

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			产出指标	质量指标	社区专职工作者经费发放率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	人	10
51018925T000013153390-军人立功、大学生入伍奖励金	14.2	全面落实义务兵优待金政策，经费做到有预算，有保障，确保义务兵家庭优待金按时发放，进一步增强了广大人民群众投身入国防建设的积极性对2024年入伍的义务兵发放一次性奖励，并对立功的现役军人发放立功奖励金，奖励金覆盖率达到100%，优待金发放实际拨付率达到100%。	成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	14.2	万元	10
			产出指标	时效指标	奖励金拨付及时率	=	100	%	15
			产出指标	数量指标	立功军人发放人数	≥	5	人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	一次性奖励金发放人数	≥	5	人	10
			效益指标	社会效益指标	奖励金政策知晓率	≥	70	%	20
			产出指标	质量指标	奖励金覆盖率	=	100	%	15