2025年成都高新区预算执行中期评估项目调增明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额	
					年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额
1	芳草街街道本级	建设改造项目尾款	一般公共预算	2129999	15,000.00	15,771.00
2	芳草街街道本级	芳草东街1号院污水管道整治	一般公共预算	2120399	1,739.00	4,271.00
3	芳草街街道本级	紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治	一般公共预算	2129999	567.00	3,424.00
4	芳草街街道本级	新光路68号地下管网维修	一般公共预算	2129999	340,000.00	121,500.00
5	芳草街街道本级	零星维修维护工程	一般公共预算	2129999		716,747.00
6	芳草街街道本级	城市管理工作经费	一般公共预算	2120104	3,802,260.00	12,000.00
7	芳草街街道本级	武装工作经费	一般公共预算	2030607	269,200.00	50,000.00
8	芳草街街道本级	维稳工作经费	一般公共预算	2049999	360,000.00	210,000.00
9	芳草街街道本级	安全监管工作经费	一般公共预算	2240106	1,200,000.00	461,291.83
10	芳草街街道本级	综治工作经费	一般公共预算	2049999	1,635,488.00	250,840.00
11	芳草街街道本级	军人立功、大学生入伍奖励金	一般公共预算	2030699	142,000.00	56,092.00
12	芳草街街道本级	农转非人员就业奖励	一般公共预算	2089999	8,116,800.00	400,000.00
13	芳草街街道本级	学前公办幼儿园生均公用经费	一般公共预算	2050201	2,877,000.00	7,500.00

2025年成都高新区预算执行中期评估项目调增明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额	
					年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额
14	芳草街街道本级	公办幼儿园经费	一般公共预算	2050201	21,499,239.00	288,400.00
15	芳草街街道本级	民生实事项目专项经费	一般公共预算	2129999	1,311,940.00	140,000.00
16	芳草街街道本级	社区专职工作者经费	一般公共预算	2013999	16,783,312.04	278,340.32
17	芳草街街道本级	两拆一增专项经费	一般公共预算	2120501	1,047,176.09	197,273.05
18	芳草街街道本级	公办幼儿园建设经费	一般公共预算	2050999	2,285,300.66	204,104.43
19	芳草街街道本级	既有住宅自主增设电梯补贴经费	一般公共预算	2210399	3,000,000.00	6,080,000.00
20	芳草街街道本级	养老服务补助	一般公共预算	2081006	1,902,000.00	49,544.00
21	芳草街街道本级	燃气安全隐患整治	一般公共预算	2240199	35,000.00	47,000.00
22	芳草街街道本级	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	一般公共预算	2013699	219,765.00	140.00
23	芳草社区卫生服务中心	预防性健康检查工作	一般公共预算	2100301	573,214.50	510,984.50
24	芳草社区卫生服务中心	成都高新区医学科研项目经费	一般公共预算	2100301		15,000.00
25	芳草社区卫生服务中心	基本药物补助资金	一般公共预算	2100399		11,820.00

2025年成都高新区预算执行中期评估项目调减明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额	
					年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额
1	芳草街街道本级	党建工作经费	一般公共预算	2013699	3,987,220.00	669,500.00
2	芳草街街道本级	环保管理工作经费	一般公共预算	2110199	1,538,277.00	399,034.00
3	芳草街街道本级	统计工作经费	一般公共预算	2010599	352,540.00	15,000.00
4	芳草街街道本级	计生专项经费	一般公共预算	2100799	235,146.00	27,747.00
5	芳草街街道本级	政务服务中心工作经费	一般公共预算	2010399	816,800.00	201,364.00
6	芳草街街道本级	基层政权和社区建设经费	一般公共预算	2013904	3,921,056.00	121,400.00
7	芳草街街道本级	纪检工作经费	一般公共预算	2011199	710,000.00	158,453.00
8	芳草街街道本级	司法工作经费	一般公共预算	2040699	596,800.00	60,000.00
9	芳草街街道本级	交通安全隐患突出点位整治	一般公共预算	2129999	100,000.00	20,000.00
10	芳草街街道本级	神仙园小区安全隐患整治	一般公共预算	2129999	65,000.00	23,346.83
11	芳草街街道本级	后勤服务管理费	一般公共预算	2010302	783,400.00	60,000.00
12	芳草街街道本级	干部培训费	一般公共预算	2010302	400,000.00	62,000.00
13	芳草街街道本级	审计工作经费	一般公共预算	2010899	200,000.00	28,000.00
14	芳草街街道本级	企退人员社会化管理经费	一般公共预算	2089999	187,730.00	134,930.00

2025年成都高新区预算执行中期评估项目调减明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额	
					年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额
15	芳草街街道本级	专职网格员专项经费	一般公共预算	2049999	9,109,440.00	159,624.00
16	芳草街街道本级	慰问经费支出	一般公共预算	2089999	1,232,500.00	19,000.00
17	芳草街街道本级	民生实事项目专项经费	一般公共预算	2081006	320,000.00	18,309.91
18	芳草街街道本级	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	一般公共预算	2013999	288,715.93	57,900.00
19	芳草街街道本级	社区用房租金	一般公共预算	2013999	1,388,770.56	162,000.00
20	芳草街街道本级	就业扶持经费	一般公共预算	2089999	201,800.00	57,540.00
21	芳草街街道本级	学前普惠性民办幼儿园财政补助	一般公共预算	2050201	368,250.00	32,000.00
22	芳草街街道本级	幼儿园伙食补贴	一般公共预算	2050201	963,600.00	48,840.00
23	芳草街街道本级	失地农民子女免费教育经费	一般公共预算	2050204	60,000.00	1,200.00
24	芳草街街道本级	原630厂退休人员经费	一般公共预算	2050203	121,800.00	31,766.90
25	芳草街街道本级	芳草街街道智慧蓉城项目	一般公共预算	2049999	546,900.00	20,700.00
26	芳草街街道本级	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	一般公共预算	2080299	73,910.00	3,910.00
27	芳草街街道本级	残疾人补助经费	一般公共预算	2081199	412,000.00	14,655.00
28	芳草街街道本级	民政代管退休人员支出	一般公共预算	2089999	3,952,000.00	1,300,000.00

2025年成都高新区预算执行中期评估项目调减明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额	
					年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额
29	芳草街街道本级	义务兵优待金	一般公共预算	2080805	320,000.00	9,050.00
30	芳草第六幼儿园	幼儿园伙食补贴	一般公共预算	2050201	266,508.00	5,016.00
31	芳草第六幼儿园	教职工体检费	一般公共预算	2050201	56,400.00	7,400.00
32	芳草第三幼儿园	教职工体检费	一般公共预算	2050201	30,000.00	6,900.00
33	芳草第三幼儿园	幼儿园伙食补贴	一般公共预算	2050201	182,952.00	3,072.00
34	芳草第一幼儿园	幼儿园伙食补贴	一般公共预算	2050201	266,112.00	6,932.00
35	芳草第一幼儿园	教职工体检费	一般公共预算	2050201	62,400.00	1,200.00
36	芳草社区卫生服务中心	儿童青少年近视防控经费	一般公共预算	2100399	106,005.00	10,239.50

2025年成都高新区预算执行中期评估单位资金项目调增明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额	
					年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额（财政建议）
1	芳草社区卫生服务中心	其他医疗支出	单位资金	2100301	31,208,057.29	92,000.00

2025年成都高新区预算执行中期评估单位资金项目调减明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额	
					年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额
1	芳草社区卫生服务中心	其他医疗支出	单位资金	2100301	31,208,057.29	92,000.00

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018921T000000082102-安全监管工作经费	166.13	产出指标	数量指标	开展应急演练培训次数	≥	2	次	2.5	正向指标
					开展应急演练培训天数	≥	2	天	2.5	正向指标
					设安全社区微型消防站个数	=	7	个	2.5	正向指标
					开展各类安全宣传活动次数	≥	12	场次	2.5	正向指标
					应急避难场所标识标牌点位数	=	2	个	2.5	正向指标
					安全巡查排查次数	≥	120	次	2.5	正向指标
					安全隐患治理次数	≥	180	次	2.5	正向指标
					开展应急演练培训人次	≥	20	人次	2.5	正向指标
					体育公园应急避难场所维护数	=	1	个	2.5	正向指标
					开展电动自行车车棚充电桩喷淋和阻断设备安装院落数	=	18	个	2.5	正向指标
					电动自行车充电桩改造维护点位	≥	1108	个	2.5	正向指标
				质量指标	安全社区微型消防站设备维护率	=	100	%	2.5	正向指标
					安全隐患整改率	≥	95	%	2.5	正向指标
					购买服务考核合格率	≥	90	%	2.5	正向指标
					开展应急演练培训人员学合格率	≥	90	%	2.5	正向指标
					全街道范围内安全隐患排查合格率	≥	95	%	2.5	正向指标
				时效指标	任务及时完成率	=	100	%	2.5	正向指标
					开展应急演练培训计划按期完成率	=	100	%	2.5	正向指标
					微型消防站设备维护及时率	=	100	%	2.5	正向指标
			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	正向指标
					较大以上生产安全事故发生次数	=	0	次	4	正向指标
					应急避难所场所利用率	≥	100	%	4	正向指标
					安全隐患应改尽改率	≥	100	%	4	正向指标
					充电桩设施设备完好率	≥	100	%	4	正向指标
				可持续影响指标	微型消防站使用年限	≥	2	年	4	正向指标
			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	正向指标
					应急演练参训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			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	正向指标
				社会成本指标	安全监管工作经费成本	≤	166.13	万元	3.5	反向指标
	51018922T000000250058-干部培训费	30.44	产出指标	数量指标	领导干部区级集中培训数量平均时长	≥	12	学时/年	22.5	正向指标
				质量指标	人均培训时长完成率	=	100	小时	11.25	正向指标
				时效指标	人员参加培训及时率	=	100	%	11.25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	干部培训合格率	≥	98	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	干部培训成本	≤	30.44	万元	10	反向指标
	51018922T000000250059-审计工作经费	17.20	产出指标	数量指标	全年新开展审计次数	≥	10	次	20	正向指标
				质量指标	审计目标完成率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	审计完成及时率	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	审计工作经费成本	≤	17.2	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000250066-纪检工作经费	55.15	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	5	正向指标
					订阅期刊杂志数量完成率	=	100	%	5	正向指标
					党风廉政建设宣传对外宣传考核数量完成率	=	100	%	5	正向指标
					党风廉政建设宣传活动次数	≥	12	次	5	正向指标
					监督检查数量	≥	12	次	5	正向指标
					参观廉政基地次数	≥	7	次	5	正向指标
				质量指标	干部职工廉政教育覆盖率	=	100	%	5	正向指标
					监督检查覆盖率	=	100	%	5	正向指标
					党风廉政建设宣传对外宣传稿件通过率	=	100	%	5	正向指标
					案件事故发生次数	=	0	次	5	正向指标
				时效指标	党风廉政活动开展及时性	≤	12	月	5	反向指标
					检查任务按时完成率	=	100	%	5	正向指标
			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	正向指标
					问题线索处置率	=	100	%	5	正向指标
					主流媒体报道次数	≥	10	次	5	正向指标
					纪检日产工作正常开展率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	纪检工作经费成本	≤	55.15	万元	5	反向指标
	51018922T000000250068-既有住宅自主增设电梯补贴经费	908.00	产出指标	数量指标	既有住宅自主增设电梯补助数量	=	45	台	10	正向指标
				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	正向指标
				时效指标	电梯安装及时率	=	100	%	10	正向指标
					补贴及时率	=	100	%	10	正向指标
			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	正向指标
					补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	电梯补助补贴标准	≤	20	万元/个	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000250072-综治工作经费	188.63	产出指标	数量指标	社区综治中心规范化建设数	=	7	个	3	正向指标
					重点监管人员完成率	=	100	%	3	正向指标
					见义勇为补助人数	=	2	个	3	正向指标
					精神病“以奖代补”补助补贴对象数量	≥	20	人	3	正向指标
					污水样本采集点位数	=	5	个	3	正向指标
					三防维护自管院落数	≥	105	个	3	正向指标
					网格员通讯保障人数	=	120	人	3	正向指标
					新建社会面综治工作站	=	10	个	3	正向指标
					新建最小应急单元建设数	=	30	个	3	正向指标
				质量指标	精神病“以奖代补”补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	3	正向指标
					老旧院落“三防”设备完好率	=	100	%	3	正向指标
					重点人员有效监控率	=	100	%	3	正向指标
					社会治安奖励落实率	≥	95	%	3	正向指标
					服务验收合格率	=	100	%	3	正向指标
					红袖套重点区域覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
				时效指标	任务及时完成率	=	100	%	3	正向指标
					精神病“以奖代补”补贴资金兑现及时率	=	100	%	3	正向指标
					三防设施维护及时率	≤	12	月	3	反向指标
			效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=	0	次	5	正向指标
					重点人员失控率	=	0	%	5	正向指标
					“平安高新”建设政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				可持续影响指标	群防群治队伍发挥作用的期限	≥	3	年	5	正向指标
			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	正向指标
				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	正向指标
			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	3	正向指标
				社会成本指标	综治工作经费成本	≤	188.6328	万元	3	
	51018922T000000250073-维稳工作经费	57.00	产出指标	质量指标	群体性事件处置率	=	100	%	20	正向指标
					重点人员失控率	=	0	%	10	正向指标
				时效指标	重点人员劝返及时率	=	100	%	10	正向指标
			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	正向指标
					收集报送工作发生迟报、漏报、瞒报数	=	0	%	10	正向指标
				可持续影响指标	对维护辖区稳定发挥作用的影响率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	维稳工作经费成本	≤	57	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000250076-司法工作经费	53.68	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	正向指标
					服务验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					社区矫正服务社区数量	=	7	个	5	正向指标
					全年完成人民调解案件数	≥	450	案件数	5	正向指标
					开展法治宣传活动次数	≥	12	场次	5	正向指标
				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	正向指标
					社区律师提供免费法律咨询服务接待率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标	人民调解员调解案件补贴资金兑现及时率	=	100	%	5	正向指标
					法律服务劳务费拨付及时性	≤	12	月	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	人民调解案件成功率	≥	90	%	6	正向指标
					社区矫正人员失控率	=	0	%	6	正向指标
					群众普法知识知晓率	≥	90	%	6	正向指标
					司法所正常运转率	=	100	%	6	正向指标
				可持续影响指标	对辖区普法工作可持续性	=	100	%	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			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	正向指标
				社会成本指标	司法工作经费成本	≤	53.68	万元	5	反向指标
	51018922T000000250078-失地农民子女免费教育经费	5.88	产出指标	数量指标	失地农民子女免费教育经费发放人数	≥	49	人/年	20	正向指标
				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	正向指标
				时效指标	失地农民子女免费教育经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			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	正向指标
					补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
			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	正向指标
			成本指标	社会成本指标	失地农民子女免费教育经费成本	≤	5.88	万	10	反向指标
	51018922T000000250079-公办幼儿园经费	2,178.76	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	=	100	%	5	正向指标
					教职工体检人数	≥	220	人	5	正向指标
					受益幼儿人数	≥	700	人	5	正向指标
					保障6所公办教职工人数	≥	220	人	5	正向指标
				质量指标	幼儿园专科及以上学历专任教师占比率	≥	95	%	5	正向指标
					经费足额拨付率	=	100	%	5	正向指标
					幼儿园学前教育专业毕业专任教师占比率	≥	85	%	5	正向指标
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	40	%	10	正向指标
					公办幼儿园在园幼儿占比	≥	40	%	10	正向指标
				可持续影响指标	办园环境创设合理性	定性	优		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
					教职员工满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人均教职工薪酬成本	≤	100000	人/年	5	反向指标
					人均教职工体检成本	≤	1200	人/年	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000250080-公办幼儿园建设经费	248.94	产出指标	数量指标	幼儿园建设工程数量	≥	1	个	20	正向指标
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	5	正向指标
					工程综合利用率	=	100	%	5	正向指标
				可持续影响指标	管护制度健全率	=	100	%	5	正向指标
					管护覆盖率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	公办幼儿园建设经费成本	≤	248.94	万元	20	正向指标
	51018922T000000250082-幼儿园伙食补贴	91.48	产出指标	数量指标	伙食补贴公办幼儿园数量	=	3	家	8	正向指标
					伙食补贴民办普惠性幼儿园数量	=	2	家	8	正向指标
					补助发放次数	=	2	次	8	正向指标
				质量指标	补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	8	正向指标
				时效指标	补助发放及时率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	在园幼儿体重达标率	≥	90	%	10	正向指标
					伙食补贴政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	10	正向指标
			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	正向指标
			成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/人·次	5	正向指标
					教职工补贴标准	-	6	元/人·次	5	正向指标
	51018922T000000250083-慰问经费支出	218.32	产出指标	数量指标	无军籍退休人员次数	=	1	次	3.125	正向指标
					慰问计生特扶对象人数	≤	260	人	3.125	反向指标
					慰问残疾人数量	≥	900	人	3.125	正向指标
					计生特扶对象慰问次数	≥	4	次	3.125	正向指标
					义务兵家属慰问次数	=	1	次	3.125	正向指标
					义务兵家属慰问人数	≥	10	人	3.125	正向指标
					五难人员慰问次数	=	1	次	3.125	正向指标
					五难人员慰问人数	=	3	人	3.125	正向指标
					烈士遗属慰问次数	=	1	次	3.125	正向指标
					八一慰问退役军人及优抚对象人数	≤	4900	人	3.125	反向指标
					春节慰问优抚对象人数	≥	285	人	3.125	正向指标
					慰问烈士遗属人数	≥	19	人	3.125	正向指标
					优抚对象慰问次数	=	2	次	3.125	正向指标
				质量指标	慰问经费覆盖率	=	100	%	3.125	正向指标
					补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	3.125	正向指标
				时效指标	慰问经费发放及时率	=	100	%	3.125	正向指标
			效益指标	社会效益指标	慰问人员准确率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			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	反向指标
				社会成本指标	慰问经费成本	≤	218.32	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000250085-养老服务补助	195.15	产出指标	数量指标	全年养老服务项目个数	≥	50	个	10	正向指标
					居家养老服务人次	≥	10000	人次	8	正向指标
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	8	正向指标
					居家养老服务社区覆盖率	=	100	%	8	正向指标
					助餐点社区覆盖率	=	100	%	8	正向指标
				时效指标	养老服务费发放及时率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	补贴准确率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	养老服务补助成本	≤	195.1544	万元	10	反向指标
	51018922T000000250091-残疾人补助经费	39.73	产出指标	数量指标	残疾人门诊医疗救助人数	≥	200	人	10	正向指标
					残疾人住院医疗救助	≥	30	人	10	正向指标
					残疾人辅具适配人数	≥	35	人	10	正向指标
				质量指标	符合救助条件救助率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	残疾人服务及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	残疾人补助政策知晓率	≥	80	%	5	正向指标
					残疾人补助准确率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	残疾人补助经费成本	≤	39.73	万元	10	反向指标
	51018922T000000250094-计生专项经费	20.74	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	正向指标
					慰问人数	≥	260	人次	10	正向指标
					开展计生特殊困难家庭帮扶慰问活动	≥	4	次	10	正向指标
				质量指标	慰问兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	社区工作经费拨付及时性	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	计生政策知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				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	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	计生专项经费成本	≤	20.74	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000250102-政务服务中心工作经费	61.54	产出指标	数量指标	开展网络安全维护数量	≥	1	个	1	正向指标
					开展应急响应	≥	1	次	1	正向指标
					硬件采购（维护）数量	≥	30	个	2	正向指标
					政务服务人员工作服更换数量	≥	18	套	2	正向指标
					评选服务明星	=	24	人次	2	正向指标
					政务外网接入数量	≥	1	个	2	正向指标
					运维大屏及设备的巡检完成率	=	100	%	2	正向指标
					软件采购（维护）数量	≥	2	个	2	正向指标
				质量指标	系统故障率	≤	1	%	2	反向指标
					系统正常运行率	≥	95	%	2	正向指标
					购买服务考核合格率	=	100	%	2	正向指标
					设备运维合格率	≥	98	%	2	正向指标
					维修申报处理率	=	100	%	2	正向指标
					设备故障率	≤	5	%	2	反向指标
					公共设施设备损坏率	≤	10	%	2	反向指标
				时效指标	投诉处理时效	≤	72	小时	2	反向指标
					运行维护响应时间	≤	60	分钟	2	反向指标
					政务服务中心服务时效	≥	8	小时	2	正向指标
					系统故障修复处理时间	≤	3	小时	2	反向指标
					系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	2	反向指标
					故障修复处理时间	≤	2	小时	2	反向指标
					公共设施设备维护及时率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	功能覆盖率	=	100	%	3	正向指标
					服务对象覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
					数据有效率	≥	90	%	3	正向指标
					系统使用率	=	100	%	3	正向指标
					投诉办结率	=	100	%	3	正向指标
					网络安全事故发生数量	≤	1	次	2	反向指标
					设备利用率	≥	98	%	3	正向指标
					公共服务事项受理率	≥	95	%	3	正向指标
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	3	正向指标
					政务服务对象满意度	≥	90	%	3	正向指标
					系统服务对象满意度	≥	90	%	3	正向指标
			成本指标	社会成本指标	政务服务中心工作经费成本	≤	61.54	万元	13	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000250104-就业扶持经费	14.43	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	反向指标
					应届大学生求职创业补助人数	≥	89	人	7	正向指标
					大学生见习补贴对象数量	≤	49	人	5	反向指标
					劳务品牌培训交通生活补贴对象人数	≥	30	人	7	正向指标
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	8	正向指标
				时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	9	正向指标
					就业扶持政策知晓率	≥	70	%	6	正向指标
				可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	98	%	9	正向指标
			满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥	90	%	6	正向指标
			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	反向指标
					应届大学生求职创业政策补助补贴标准	≤	500	元/人	4	反向指标
					困难家庭就业政策补助补贴标准	≤	950	元/人*月	4	反向指标
					劳务品牌培训交通生活补助补贴标准	≤	500	元/人	4	反向指标
				社会成本指标	就业扶持经费成本	≤	14.43	万元	4	反向指标
	51018922T000000250106-企退人员社会化管理经费	5.28	产出指标	数量指标	组织企业退休人员活动人数	≥	1650	人	10	正向指标
				质量指标	电子化档案系统故障率	≤	1	%	10	反向指标
					辖区企业退休人员活动经费兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	辖区企业退休人员活动经费兑现及时率	=	100	%	10	正向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
				社会成本指标	企退人员社会化管理经费成本	≤	5.28	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000250109-城市管理工作经费	381.43	产出指标	数量指标	宣传手册制作数量	≥	500	册	2	正向指标
					执法中队规范化建设完成率	=	100	%	2	正向指标
					铁路沿线环境整治道路数	=	1	条	2	正向指标
					辖区政采工作测算完成率	≥	100	%	2	正向指标
					开展各类宣传活动次数	≥	4	次	2	正向指标
					重大节日氛围营造次数	≥	2	次	2	正向指标
					（应急）公共设施维护维修完成率	≥	100	%	2	正向指标
					设立门前五包城管工作站数量	=	7	个	2	正向指标
					规划非机动车停车线点位	≥	300	个	2	正向指标
					慰问环卫工人人数	≤	268	人	2	反向指标
					公厕管护数量	=	2	个	2	正向指标
					公共设施维护维修完成率	≥	100	%	2	正向指标
					拆除违建和违规广告招牌面积	=	10000	平方米	2	正向指标
					一环市井生活圈外立面等固定资产应修尽修率	=	100	%	2	正向指标
				质量指标	完成城市公共设施修缮率	≥	95	%	2	正向指标
					各类测评和上级保障合格率	=	100	%	2	正向指标
					行政执法流程的合格率	=	100	%	2	正向指标
					一环市井生活圈外立面等固定资产维修验收合格率	=	100	%	2	正向指标
					城管购买服务验收合格率	=	100	%	2	
				时效指标	公共设施维护维修响应及时率	≤	30	分钟	2	反向指标
					检查按时完成率	=	100	%	2	正向指标
					处理案件到达时间	≤	15	分钟	2	反向指标
			效益指标	社会效益指标	城市管理辖区覆盖率	=	100	%	4	正向指标
					检查人员被投诉次数	≤	3	次	4	反向指标
					城市管理各类投诉件完结率	=	100	%	4	正向指标
					检查结果公开率	≥	95	%	4	正向指标
				生态效益指标	城市市容秩序提升	定性	优良		4	正向指标
				可持续影响指标	问题重复发生率	≤	5	%	4	反向指标
					问题整改落实率	=	100	%	4	正向指标
			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	正向指标
			成本指标	社会成本指标	城市管理工作经费成本	≤	381.43	万元	9	反向指标
	51018922T000000250113-环保管理工作经费	113.92	产出指标	数量指标	环保监测类型	=	3	类	3.5	正向指标
					餐饮油烟监测次数	≥	841	次	3.5	正向指标
					废水监测次数	≥	6	次	3.5	正向指标
					噪音监测次数	≥	130	次	3.5	正向指标
					医疗机构投放家数	≥	600	家/个/批次	3.5	正向指标
					开展环保类宣传活动次数	≥	3	次	3.5	正向指标
					环保类执法培训次数	≥	2	次	3.5	正向指标
					环保类集中整治次数	≥	4	次	3.5	正向指标
					医废转出总量	≥	2	吨	3.5	正向指标
				质量指标	医废暂存点维护合规率	=	100	%	3.5	正向指标
					采购服务验收合格率	=	100	%	3.5	正向指标
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	3.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	投诉办结率	≥	100	%	3	正向指标
					投诉下降率	≥	10	%	3	正向指标
					投诉结果应用率	≥	85	%	3	正向指标
					环保监测结果应用率	≥	100	%	3	正向指标
				生态效益指标	改善大气环境污染	定性	高		3	正向指标
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	3	正向指标
					问题重复发生率	≤	10	%	3	反向指标
					设备利用率	≥	100	%	3	正向指标
					设备使用年限	≥	1	年	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5	正向指标
					检查人员被投诉次数	≤	10	次	5	反向指标
			成本指标	社会成本指标	环保管理工作经费成本	≤	113.92	万元	11	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000250116-义务兵优待金	45.07	产出指标	数量指标	优待金发放人数	≥	15	人次	10	正向指标
				质量指标	补助政策制度执行率	=	100	%	10	正向指标
					发放金资金兑现程序合规率	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	优待金兑现及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	=	100	%	15	正向指标
					发放对象准确率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	义务兵优待金成本	≤	45.07	万元	10	反向指标
	51018922T000000250117-民政代管退休人员支出	498.40	产出指标	数量指标	民政代管退休人员发放人数	≥	53	人	10	正向指标
					民政代管退休人员补贴发放次数	=	12	次	10	正向指标
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	补助对象投诉率	=	0	%	10	正向指标
					补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	民政代管退休人员支出成本	≤	498.4	万元	10	反向指标
	51018922T000000250120-武装工作经费	31.92	产出指标	数量指标	采购基层武装部战备物资器材	=	1	项	5	正向指标
					节日慰问军队次数	=	2	次	5	正向指标
					军事报刊征订数	≥	50	份	5	正向指标
					基干民兵、预备役士兵拉动次数	≥	9	次	5	正向指标
					基干民兵军事技能培训次数	≥	8	次	5	正向指标
				质量指标	基干民兵津贴发放覆盖率	=	100	%	5	正向指标
					基干民兵预备役人员集训到位率	≥	90	%	5	正向指标
					社区国防宣传教育覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标	节日慰问军队及时率	=	100	%	5	正向指标
			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	正向指标
					活动器材使用率	=	100	%	7	正向指标
				可持续影响指标	基干民兵预备役集训目标达标率	=	100	%	7	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	民兵预备役满意度	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	武装工作经费成本	≤	31.92	万元	14	反向指标
	51018922T000000250843-统计工作经费	33.75	产出指标	数量指标	“四上”企业补贴数量	≥	115	家	8	正向指标
					统计劳资报表完成率	≥	70	%	8	正向指标
				质量指标	四上四下企业上报率	≥	95	%	8	正向指标
					补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	8	正向指标
					验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	“四上”企业统计员补贴费拨付及时性	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	调查数据上报成功率	=	100	%	5	正向指标
					企业上规入库政策知晓率	≥	85	%	5	正向指标
				可持续影响指标	维持企业在库率	≥	70	%	5	正向指标
					统计数据资料管理合规率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	100	元/月	5	正向指标
				社会成本指标	统计工作经费成本	≤	33.75	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000346716-社区用房租金	122.68	产出指标	数量指标	紫薇社区房租拨付次数	=	1	次	13	正向指标
				质量指标	社区房租拨付合规率	=	100	%	14	正向指标
				时效指标	社区房租拨付及时率	=	100	%	13	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社区办公用房保障率	=	100	%	15	正向指标
					紫薇社区办公用房保障率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	社区用房租金成本	≤	122.68	万元	10	反向指标
	51018922T000000359379-两拆一增专项经费	134.44	产出指标	数量指标	两拆一增改造数量	≥	6	处	6.5	正向指标
					小绿地、微游园改造点位数量	=	1	处	6.5	正向指标
					拆违面积	≥	800	平方米	6.5	正向指标
				质量指标	点位增绿完成率	=	100	%	6.5	正向指标
					竣工验收合格率	=	100	%	7.5	正向指标
				时效指标	两拆一增项目完成及时率	=	100	%	6.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	资产移交率	=	100	%	5	正向指标
					建筑（工程）综合利用率	=	100	%	5	正向指标
					设施正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				生态效益指标	人居环境改善数量	≥	7	处	5	正向指标
					点位绿地覆盖率	≥	60	%	5	正向指标
				可持续影响指标	绿化增长面积	≥	100	平方米	5	正向指标
					管护制度健全率	=	100	%	5	正向指标
					绿化、游园管护覆盖率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	两拆一增专项经费成本	≤	134.44	万元	5	反向指标
	51018922T000000359386-党建工作经费	331.77	产出指标	数量指标	培训材料	≥	300	份	2.6	正向指标
					党员培训人次	≥	300	人次	2.5	正向指标
					培训天数	≥	10	天	3	正向指标
					政策补助补贴对象数量	≥	200	人	2.5	正向指标
					党员培训场次	≥	7	次	3	正向指标
					社区党建活动开展天数	≥	50	天	3	正向指标
					授课专家人数	≥	6	天	2.5	正向指标
					培训课时	≥	96	小时	3	正向指标
					培训课程数量	≥	24	个	2.5	正向指标
					社区党建工作（包括活动）开展场次	≥	80	次	2.6	
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	2.6	正向指标
					培训人员合格率	≥	95	%	2.5	正向指标
				时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	2.6	正向指标
					培训计划按期完成率	≥	90	%	2.5	正向指标
					党建活动开展及时率	=	100	%	2.6	
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	2.6	正向指标
					党员参与志愿者活动率	≥	60	%	2.6	正向指标
					补助对象准确率	=	100	%	3.8	正向指标
					基层党组织标准化规范建设率	≥	80	%	2.6	
					社区党组织书记担任社区居民委员会“一肩挑”占比	=	100	%	2.6	
					流动党员建档率	≥	80	%	2.6	
					党组织覆盖率	≥	90	%	2.6	
					党费收支情况公示率	=	100	%	2.6	
					参加社区党建活动人数	≥	1500	人次	2.6	正向指标
				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	
					党组织覆盖提升率	≥	80	%	2.6	
					社区党组织书记平均年龄	≤	50	年	2.6	
					补助政策制度健全率	≥	95	%	2.6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
					培训党员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	党建工作经费成本	≤	331.772	万元	5	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000359393-专职网格员专项经费	894.98	产出指标	数量指标	网格员巡逻次数（每日）	=	2	次	8	正向指标
					每名网格员每月录入事件数量	=	10	件	8	正向指标
					辖区网格员人数	=	120	人	8	正向指标
				质量指标	网格员考核合格率	=	95	%	10	正向指标
					网格员工资发放应发尽发率	=	100	%	8	正向指标
				时效指标	劳务费发放及时率	=	100	%	8	正向指标
			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	正向指标
					重大事故发生次数	=	0	次	5	正向指标
					网格员工资发放应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
					网格员稳定率	=	90	%	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	专职网格员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	专职网格员专项经费成本	≤	894.9816	万元	10	反向指标
	51018922T000000359394-农转非人员就业奖励	851.68	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	1691	人	15	反向指标
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	400	元/人*月	10	正向指标
				社会成本指标	农转非人员就业奖励经费成本	≤	851.68	万元	10	反向指标
	51018922T000000359400-基层政权和社区建设经费	379.97	产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	8	万人次	2.2	正向指标
							300	人	2.2	正向指标
					购置设备数量	≥	70	台（套）	2.4	正向指标
					物业管理面积	=	2224.79	平方米	2.2	正向指标
					院落居民自治参与个数	≥	100	个	2.2	正向指标
					居民参与积分制人数	≥	1000	人	2.2	正向指标
					街道社工站数量	=	1	个	2.2	正向指标
					社区议事会补贴人数	≥	170	人	2.2	正向指标
					物业工作人员数	≥	6	人	2.2	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	2.2	正向指标
					政府采购合规率	=	100	%	2.2	正向指标
					维修申报处理率	=	100	%	2.2	正向指标
					政府采购率	=	100	%	2.4	正向指标
					补贴兑现程序合规率	=	100	%	2.2	正向指标
				时效指标	公共设施设备维护及时率	≥	95	%	2.2	正向指标
					任务及时完成率	≥	95	%	2.2	正向指标
					补贴发放及时率	=	100	%	2.2	正向指标
					物业服务响应及时率	=	100	%	2.2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	4	正向指标
					居民骨干参与率	≥	80	%	4	正向指标
					设备使用年限	≥	5	年	4	正向指标
					受益对象投诉率	≤	0.1	%	4	反向指标
					居民代表参与讨论、制定居民自治公约社区覆盖率	=	100	%	4	正向指标
					社工站正常运转率	=	100	%	4	正向指标
				可持续影响指标	院落自治组织增长率	≥	3	%	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			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	反向指标
					购置设备成本超标率	=	0	%	5.6	正向指标
				社会成本指标	基层政权和社区建设经费成本	≤	379.97	万元	5.8	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018922T000000359409-建设改造项目尾款	3.08	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	正向指标
				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标
					竣工决算及时率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	5	正向指标
					建筑（工程）综合利用率	=	100	%	5	正向指标
				可持续影响指标	管护制度健全率	=	100	%	5	正向指标
					管护覆盖率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	=	0	%	5	正向指标
				社会成本指标	建设改造项目尾款成本	≤	3.08	万元	5	反向指标
	51018922T0000004203884-原630厂退休人员经费	9.00	产出指标	数量指标	退休教师活动经费拨付次数	=	12	次	7	正向指标
					教职工体检经费拨付次数	=	1	次	7	正向指标
					公务员门诊经费拨付次数	=	4	次	7	正向指标
					退休教师活动保障人数	≤	29	人	7	反向指标
				质量指标	退休教师活动经费覆盖率	≥	80	%	7	正向指标
				时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	退休教师拨付经费准确率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	原630厂退休人员经费成本	=	9.00331	万元	11	正向指标
	51018922T0000004244155-后勤服务管理费	72.34	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	正向指标
				质量指标	人事管理数字化办公系统正常运行率	≥	90	%	10	正向指标
				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	反向指标
					办公楼日常维修维护及时率	=	100	%	10	正向指标
					人事管理数字化办公系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
			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	正向指标
					人事管理数字化办公系统服务对象覆盖率	=	100	%	6.25	正向指标
					人事管理数字化办公系统使用率	≥	90	%	6.25	正向指标
				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	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	后勤服务管理成本	≤	72.34	万元	10	反向指标
	51018922T0000072742700-燃气安全隐患整治	10.82	产出指标	数量指标	燃气安全隐患补贴户数	=	80	户	15	
				质量指标	燃气安全隐患应补尽补率	=	100	%	15	
				时效指标	燃气安全隐患补贴及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	补贴准确率	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	社会成本指标	燃气安全隐患整治成本	≤	10.82	万元	10	
	51018923T0000079899466-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	7.00	产出指标	数量指标	发放社工岗人员生活补贴人数	=	1	人	20	
				质量指标	发放社工岗人员补贴发放率	=	100	%	20	
				时效指标	发放社工岗人员补贴及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	补贴发放准确率	=	100	%	20	正向指标
			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	≤	70000	元	10	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018923T000009655647-芳草街街道智慧蓉城项目	52.62	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥	1	个	5.5	正向指标
					系统开发数量	≥	2	个	5.5	正向指标
				质量指标	系统正常运行率	=	100	%	5.5	正向指标
					智慧蓉城项目验收合格率	=	100	%	5.5	
					系统故障率	≤	5	%	5.5	反向指标
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5.5	反向指标
					系统故障修复处理时间	≤	12	小时	7	反向指标
			效益指标	社会效益指标	功能覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
					数据有效率	≥	95	%	5	正向指标
					服务对象覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
					系统使用率	≥	95	%	5	正向指标
					主页点击量	≥	1	万人	5	正向指标
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5	正向指标
			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	正向指标
			成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5	反向指标
				社会成本指标	芳草街街道智慧蓉城项目成本	≤	52.62	万元	10	
	51018923T000009878596-芳草东街1号院污水管道整治	0.60	产出指标	数量指标	污水管道治理工程量	≥	18	米	10	正向指标
					建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个	10	
				质量指标	工程质量达标率	=	100	%	10	
				时效指标	污水管道疏通及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
			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	≤	0.601	万元	20	
	51018924T000009952028-紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治	0.40	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个	10	
					加固面积	≥	20	平方米	10	
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	质保金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
					限时维修率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	既有建筑安全隐患消除率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	社会成本指标	紫竹北街65号院13栋3单元地坪整治成本	≤	0.4	万元	10	
	51018924T000010813134-学前公办幼儿园生均公用经费	288.45	产出指标	数量指标	公用经费补贴幼儿园数量	=	3	家	10	
					公用经费幼儿补助人数	≥	700	人次	10	
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	补助政策制度执行率	=	100	%	10	正向指标
			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	
	51018924T000010813174-学前普惠性民办幼儿园财政补助	33.63	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园补贴数量	=	2	家	20	
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
				时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	补贴对象准确率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	补贴政策制度执行率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	普惠性民办幼儿园满意度	≥	90	%	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	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018925T000012148914-神仙园小区安全隐患整治	4.17	产出指标	数量指标	神仙园小区隐患整改数量	=	3	处	20	
				质量指标	神仙园小区隐患整改率	=	100	%	20	
				时效指标	完成时限	≤	6	月	10	
			效益指标	社会效益指标	隐患消除率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	社会成本指标	神仙园小区安全隐患整治成本	≤	4.17	万元	10	
	51018925T000012280070-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	52.93	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					发放党建服务专员	=	3	人	10	正向指标
					发放社区工作者	=	4	人	10	正向指标
				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	正向指标
				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	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	正向指标
					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	正向指标
			社区专职工作者经费	满意度指标	社区工作者和党建服务专员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			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	≤	52.93	万元	10	反向指标
	51018925T000012280682-民生实事项目专项经费	314.57	产出指标	数量指标	完成民生实事项目数量	=	5	个	20	
				质量指标	民生实事项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	民生实事项目按计划完工率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	90	%	20	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	社会成本指标	民生实事项目专项经费成本	≤	314.57	万元	10	反向指标
	51018925T000012767289-交通安全隐患突出点位整治	8.00	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	
				质量指标	交通安全隐患突出点位整治验收合格率	=	100	%	15	
				时效指标	交通安全隐患突出点位整治及时率	=	100	%	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	
			满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	交通安全隐患突出点位整治成本	≤	8	万元	15	
	51018925T000013028946-社区专职工作者经费	1,706.17	产出指标	数量指标	发放社区专职工作者经费人数	≥	123	人	10	
					发放（缴纳）覆盖率	=	100	人	10	
				质量指标	社区专职工作者经费发放率	=	100	%	10	
				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	正向指标
					社区专职工作者经费发放准确率	=	100	%	20	
			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	≤	1706.17	万元	10	
	51018925T000013153390-军人立功、大学生入伍奖励金	34.67	产出指标	数量指标	立功军人发放人数	≥	8	人	10	
					一次性奖励金发放人数	≥	7	人	10	
				质量指标	奖励金覆盖率	=	100	%	15	
				时效指标	奖励金拨付及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	奖励金政策知晓率	≥	70	%	20	
			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	项目成本	≤	34.674	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处	51018925T000013949012-新光路68号地下管网维修	46.15	产出指标	数量指标	隐患整改数量	≥	1	个	20	
				质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				时效指标	施工完成时限	≤	7	月	10	
			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	
			成本指标	社会成本指标	新光路68号院地下管网塌陷安全隐患整治成本	≤	46.15	万元	10	
	51018926T000014422212-零星维修维护工程	71.67	产出指标	数量指标	项目个数	=	5	个（台、套、件、辆）	15	
				质量指标	经费规范使用率	≥	95	%	15	
				时效指标	经费使用及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	经费保障率	=	100	%	20	
			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	经济成本指标	经费成本	≤	71.67	万元	15	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320902-成都高新区芳草第一幼儿园	51018922T000000250082-幼儿园伙食补贴	25.92	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	310	人/年	10	
				质量指标	食材采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	
				时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	
					食品安全事故发生次数	≤	0	次	10	反向指标
				可持续影响指标	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	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（幼儿）	=	88	元/人*月	5	正向指标
					补助补贴标准（教职工）	=	132	元/人*月	5	正向指标
	51018924T000010147408-教职工体检费	6.12	产出指标	数量指标	教职工体检数量	≤	52	人/年	10	反向指标
					政策补助补贴对象数量	≤	52	人/年	10	
				质量指标	体检程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	教职工体检完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	体检对象准确率	=	100	%	10	正向指标
					补助对象准确率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	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	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	62400	元/年	10	反向指标

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320903-成都高新区芳草第三幼儿园	51018922T000000250082-幼儿园伙食补贴	17.99	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	210	人/年	10	
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
				时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	
					补助对象生活水平提升程度	定性	一般		10	
				可持续影响指标	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	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	≤	17.988	万元	10	
	51018924T000010147408-教职工体检费	2.31	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	22	人/年	10	
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
				时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	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	
					补助对象准确率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	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	%	10	
			成本指标	社会成本指标	教职工体检费成本	≤	2.31	万元	10	

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320904-成都高新区芳草第六幼儿园	51018922T000000250082-幼儿园伙食补贴	26.15	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	310	人/年	15	
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15	
				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	补助对象生活水平提升程度	定性	100		10	
					补助对象准确率	=	100	%	5	
				可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	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	≤	26.15	万元	10	
	51018924T000010147408-教职工体检费	4.90	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	47	人/年	15	
				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15	
				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	
				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	
			成本指标	社会成本指标	教职工体检费成本	≤	4.9	万元	20	

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心	51018922T000000358835-其他医疗支出	3,120.81	产出指标	数量指标	双向转诊人次数	≥	60	人次	10	
					门诊总人次数	≥	9.5	万人次	10	
				质量指标	入出院诊断符合率	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标	平均住院日	≤	10	天	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥	2	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	≤	3120.81	万元	20	
	51018922T000000622958-基本药物补助资金	160.37	产出指标	数量指标	药品网上采购率	＝	100	%	10	正向指标
				质量指标	药品采购合规率	＝	100	%	15	正向指标
				时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	当年诊疗人次增幅	＞	5	%	15	正向指标
					中心业务较上年增幅	≥	5	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	160.37	万元	5	
	51018922T000000622965-预防性健康检查工作	108.42	产出指标	数量指标	完成预防性健康体检工作	≥	1200	人	20	正向指标
				质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				时效指标	健康证发放及时率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	就业人员传染事故发生率	≤	1	%	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	108.42	万元	10	
	51018924T000001156747-儿童青少年近视防控经费	22.09	产出指标	数量指标	学生眼健康初筛率覆盖率	≥	90	%	20	
				时效指标	任务完成及时率	＝	100	%	20	正向指标
			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	正向指标
					已筛查学生眼健康档案建档率	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目经费使用	＝	22.09	万元	15	
	51018926T000014412478-成都高新区医学科研项目经费	1.50	产出指标	数量指标	入组患者数量	≥	15	人	15	
				质量指标	入组患者率	≥	80	%	15	
				时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	入组患者反馈	≥	80	%	20	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目资金使用	＝	1.5	万元	20	