# 2026年成都高新技术产业开发区
# 芳草街街道办事处部门预算

# 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 成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处概况

# 成都高新区成都高新技术产业开发区
# 芳草街街道办事处2026年部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

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

1.党的建设。

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

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

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

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

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

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

2.经济发展。

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

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

③组织开展固定资产投资、项目促建、经济统计等工作。

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

3.民生服务。

①统筹推进文化、体育、教育、卫生、社会福利等社会事业建设。

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

4.平安法治。

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

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

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

④组织开展国防动员和兵役工作。

5.基层治理。

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

②归口指导和推动落实“两企三新”党建工作。

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

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

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

⑥承担环境保护监督管理等工作，协助处置生态环境突发事件。

6.完成成都高新区党工委管委会交办的其他任务。

**（二）2026 年重点工作**

一是深化党建引领基层治理。坚持以党组织为核心构建协同治理格局，以“全域共治意识、全域互助网络”为双核牵引，健全“党组织前置议事”“党员牵头负责”“党群联动服务”机制，实施“三个一批”计划，培育“首席治理员”、孵化特色志愿服务队、表彰治理典型。创新实施《基层党组织作用发挥重点任务清单》，推动党建与治理、民生深度融合。升级“蒲公英大篷车”文明实践品牌，打造“驻足吧，薇暖家”特色阵地，发起“蒲公英伙伴”计划，构建资源供需闭环。打造芳华艺术街区，通过空

间更新、活动运营打响区域品牌。建立“居民技能资源库”和公益服务清单，推行“以技换需”机制，整合商户、企业等资源，以“需求挖掘—项目策划—多元筹资—多方参与—人人共享”模式推进项目落地，持续探索基层治理实践路径。

二是做好企业服务护航经济。以文商旅融合与企业精准服务为双引擎，为高质量发展注入强劲动能。一方面深耕高品质消费生态，以玉林西路特色街区、芳华街文创街区为核心载体，深化街区焕新升级工程，联动城市合伙人与艺术家委员会，常态化举办文化体验、夜间经济及促消费主题活动，构建“活动策划－业态联动－消费转化”一体化机制。另一方面健全企业全周期服务体系，规范经济网格运行机制，建立初创、成长、规上企业梯度培育模式，针对性提供全链条差异化服务，持续开展“高新沙龙”“政策入企”等赋能活动。实施企业上规入库分级分类帮扶，建立储备、培育、跟踪“三张清单”。打造“四季御庭”“空间活化+产业孵化”双标杆项目，构建“孵化—成长—落地”全流程闭环服务模式。同时强化企业诉求闭环处置，构建多部门联动响应机制，实时跟进解决企业发展难题，挖掘推广优秀服务案例，进一步提升区域经济活力和发展质效。

三是抓实民生实事增进福祉。深化城市更新与居住品质提升，加快推进5个已申报改造老旧小区项目实施，探索芳华玉林项目代建管理模式，打造亮点院落和示范街区。加大教育投入，以“睦邻芳草·全龄乐学”为核心，构建“一体四翼”社区教育品牌矩阵，整合市民学校、青年夜校、老年大学资源，开设治理

实务课程，建立“公益学分”激励机制。健全社会救助、残疾人“三园”（实体家园、流动家园、云上家园）服务、养老“智能预警+线下响应”闭环体系，建立“街道－社区－第三方机构”三级职责体系，推动助餐补贴等业务“就近办”“线上办”。推广食品经营“互联网+AI 监管”，开展校园餐、养老机构食品安全专项整治，实施肉制品制假售假专项行动，确保食品抽检合格率不低于 98.5%。高效处置 12345、12315 热线诉求，推行消费纠纷“分类施策、多元调解”模式，持续增进辖区群众幸福感。

四是夯实安全底色筑牢防线。严格落实“三管三必须”要求，坚守安全发展底线，全力维护辖区平安稳定。持续开展安全生产隐患“大排查大曝光大整治”，聚焦城镇燃气、消防安全、电动自行车等重点领域，建立“两单一图”动态管理机制，打造“重点风险源全周期精准管控”示范工程和“老旧小区安全韧性提升”项目。强化重点人员逐户排查与动向跟踪，建立跨区域联动机制；严格在册吸毒人员管控与娱乐场所毛发检测，构建全民禁毒宣传矩阵。推进“五分钟救援圈”建设，加强应急队伍正规化建设与物资储备，每月开展不少于 2 次居家安全培训演练。严厉整治违法建设，坚持“新增为零、存量递减”，优先拆除安全隐患违建。强化酒吧噪声、占道经营等问题治理，联合执法部门建立常态化巡查与联合执法机制，筑牢全方位、立体化的平安防线。

五是从严锤炼队伍激活动能。优化干部队伍结构，开展科级干部调整与业务主办竞聘，推进职工干部双向交流，加强年轻后

备干部选拔培养。规范人事管理，启用新版考勤请假审批表格，实现流程清晰、过程留痕、责任可溯。抓实党员队伍建设，规范党员发展、组织关系转接和党费管理。强化纪律作风建设，建立新任新进人员“考规考纪”制度，将纪律教育融入组织生活，通过廉政课堂、案例解析深化学习效果，用好“四种形态”抓早抓小。实施干部培训提能计划，加强纪检干部与社区干部业务指导，推行社区纪委书记专职化，试点“一个院落一名廉情监督员”机制，严查违规违纪行为。坚持严管厚爱结合，落实“三个区分开来”，开展谈心谈话与评优奖先，增强干部荣誉感与归属感，激发干事创业内生动力。

## 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、成都高新区芳草第六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 2026 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. 成都高新区芳草第一幼儿园
3. 成都高新区芳草第三幼儿园
4. 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、其他收入；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、商业服务业等支出、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2026年收支总预算22,266.6万元，比上年预算数30,038.72万元万元减少7,772.12万元，下降25.87%，变动的主要原因：一是严格落实零基预算要求，从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出；二是农转非人员就业奖励补贴符合政策补贴人员减少,补贴经费减少，减少公办幼儿园建设经费投入；三是根据工作安排，芳草社区卫生服务中心自2026年起调整至卫健局，整体预算调减。

## 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 2026 年收入预算 22,266.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,265.99 万元，占 99.98%；政府性基金预算当年拨款收入 0.58 万元，占 0.01%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

## 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 2026 年支出预算 22,266.6 万元，其中：基本支出预算 8,794.33 万元，占 39.5%;部门项目支出预算 13,472.27 万元，占 60.5%。

## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算22,266.6万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22,265.99万元，政府性基金预算当年拨款收入0.58万元，其他收入0.03万元。支出包括：一般公共服务支出8,111.91万元、国防支出32.5万元、公共安全支出1,161.82万元、教育支出4,577.62万元、科学技术支出4.1万元、文化事业支出255.1万元、社会保障支出1,777.11万元、卫生健康支出265.72万元、节能环保支出52.3万元、城乡社区支出5,316.64万元、农林水支出36万元、住房保障支出540.06万元、灾害防治及应急管理支出135.72万元。

## 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 2026 年一般公共预算当年拨款 22,265.99 万元，比上年预算数 24,846.53 万元减少 2,580.54 万元，下降 10.39%，变动的主要原因，一是严格落实零基预算要求，从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出；二是农转非人员就业奖励补贴符合政策补贴人员减少，补贴经费减少，减少公办幼儿园建设经费投入；三是根据工作安排，芳草社区卫生服务中心自 2026 年起调整至卫健局，整体预算调减。

### （二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 8,111.91 万元，占 36.43%；国防（类）支出 32.5 万元，占 0.15%；公共安全（类）支出 1,161.82 万元，占 5.22%；教育（类）支出 4,577.59 万元，占 20.56%；科学技术支出 4.1 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 255.1 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 1,777.11 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 265.72 万元，占 1.19%；节能环保（类）支出 52.3 万元，占 0.23%；城乡社区（类）支出 5,316.06 万元，占 23.88%；农林水（类）支出 36 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 540.06 万元，占 2.43%；灾害防治及应急管理（类）支出 135.72 万元，占 0.61%。

### （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 90.96 万元，较 2025 年预算 4.32 万元增加 86.64 万元，增长 2005.56%，变动的主要原因是 2026 年增加人大代表换届选举经费。主要用于人大工作经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 4,001.54 万元，较 2025 年预算 3,851.65 万元增加 149.89 万元,增长 3.89%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变动及相应的缴费变动。主要用于在职在编人员工资性支出、其他人员支出、在职工资附加性支出、单位离退休费支出、聘用人员经费支出、综合类聘用人员经费支出、单位定额公用经费、公务交通补贴、离退休干部活动经费、聘用人员其他公用经费、其他公用支出等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 52.64 万元，较 2025 年预算 118.34 万元减少 65.70 万元,下降 55.52%，变动主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于后勤服务管理费、干部培训费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）预算数为 308.84 万元，较 2025 年预算 397.53 万元减少 88.69 万元，下降 22.31%，变动主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于地方志工作经费、精神文明建设工作经费、政务服务中心工作经费支出。

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 30.10 万元，较 2025 年预算 35.25 万元减少 5.15 万元，下降 14.61%，变动主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于统计工作经费支出。

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 7.28 万元，较 2025 年预算 6.85 万元增加 0.43 万元,增长 6.28%,变动的主要原因是根据工作安排调整项目预算。主要用于财政工作经费支出。

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 10.00 万元，较 2025 年预算 20.00 万元减少 10.00 万元，下降 50%，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支出。

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 23.00 万元，较 2025 年预算 36.00 万元减少 13.00 万元，下降 36.11%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于纪检工作经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为 67.12 万元，较 2025 年预算 45.12 万元增加 22.00 万元,增长 48.76%，变动的主要原因是根据工作安排调整项目预算。主要用于企业服务工作经费支出。

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 2025 年预算持平，主要用于

档案工作经费支出。

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 54.36 万元，较 2025 年预算 77.67 万元减少 23.31 万元，下降 30.01%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于群团工作经费支出。

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 284.67 万元，较 2025 年预算 420.70 万元减少 136.03 万元，下降 32.33%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于党建工作经费支出。

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 104.30 万元，较 2025 年预算 106.30 万元减少 2.00 万元，下降 1.88%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于市场监管工作经费支出。

14. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）预算数为 1,045.99 万元，较 2025 年预算 1,146.17 万元减少 100.18 万元，下降 8.74%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。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、基层政权和社区建设经费、民生实事项目专项经费、紫薇社区党群服务中心补短提质增效项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）预算数为 2,020.51 万元，较 2025 年预算 1,969.83 万元增加 50.68 万元，增长 25.73%，变动的主要原因是新增紫微社区党群服务中心房租。主要用于社区办公经费、综合体运行经费、社区用房租金、社区专职工作者经费支出。

16. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为 31.50 万元，较 2025 年预算 26.92 万元增加 4.58 万元，增长 17.01%，变动的主要原因是根据工作安排调整项目预算。主要用于武装工作经费支出。

17. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算数为 1.00 万元，较 2025 年预算 14.20 万元减少 13.20 万元，下降 92.96%，变动的主要原因是科目调整。主要用于现役军人立功受奖奖励金支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为 56.68 万元，较 2025 年预算 59.68 万元减少 3.00 万元，下降 5.03%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于司法工作经费支出。

19. 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 1,105.14 万元，较 2025 年预算 1,206.38 万元减少 101.24 万元，下降 8.39%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于综治工作、网格化服务管理经费、维稳工作经费支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数

4,442.37 万元，较 2025 年预算 4,352.75 万元增加 89.62 万元，增长 2.06%，变动的主要原因是教职工及幼儿人数变化且 2026 年新增民办幼儿园免保育教育费补助项目资金。主要用于幼儿园代编人员支出、聘用人员经费支出、公办幼儿园经费、学前公办幼儿园生均公用经费、学前普惠性民办幼儿园财政补助、幼儿园伙食补贴、民办幼儿园免保育教育费补助资金支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数 8.98 万元，较 2025 年预算 12.18 万元减少 3.20 万元，下降 26.27%，变动的主要原因是根据项目情况据实安排预算。主要用于原 630 厂退休人员经费支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数 6.00 万元，较 2025 年预算持平。主要用于失地农民子女免费教育经费支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数 90.99 万元，较 2025 年预算 228.53 万元减少 137.54 万元，下降 60.18%，变动的主要原因是 2025 年辖区内公办幼儿园硬件设施的更新改造项目在 2026 年支付项目尾款。主要用于公办幼儿园建设经费支出。

24. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数 29.26 万元，较 2025 年预算 57.6 万元减少 28.34 万元，下降 49.2%。变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于教育事务支出。

25. 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 2025 年预算持平。主要用于科普工作经费支出。

26. 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 221.10 万元，较 2025 年预算 252.90 万元减少 31.80 万元，下降 12.57%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于群众文化经费支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数 34.00 万元，较 2025 年预算 30.00 万元增加 4.00 万元，增长 13.33%，变动的主要原因是新增辖区体育健身器材费用。主要用于群众体育经费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）预算数 10.96 万元，较 2025 年预算 11.61 万元减少 0.65 万元，下降 5.60%。变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于劳动保障工作经费支出。

29. 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 30.85 万元，较 2025 年预算 30.63 万元增加 0.22 万元，增长 0.72%。变动的主要原因是根据工作安排调整项目预算。主要用于就业工作经费支出。

30. 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 192.57 万元，较 2025 年预算 216.12 万元减少 23.55 万元，下降 10.9%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，

压减非重点非刚性项目支出。主要用于老龄工作经费支出。

31. 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 30.60 万元，较 2025 年预算 31.74 万元减少 1.14 万元，下降 3.59%，变动的主要原因是根据工作安排调整项目预算。主要用于民政管理事务支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数 136.59 万元，较 2025 年预算 130.03 万元增加 6.56 万元，增长 5.04%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变动及相应的缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

33. 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 68.30 万元，较 2025 年预算 65.02 万元增加 3.28 万元，增长 5.04%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变动及相应的缴费变动。主要用于职业年金缴费支出。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数 34.75 万元，较 2025 年预算 32.00 万元增加 2.75 万元，增长 8.59%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变动。主要用于义务兵优待金支出。

35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数 40.58 万元，较 2025 年预算 35.04 万元增加 5.54 万元，增长 15.81%，变动的主要原因是相关人员变动引起经费调整。主要用于老龄慰问经费支出。

36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数 256.46 万元，较 2025 年预算 254.18 万元增加 2.28 万元，增长 0.9%，变动的主要原因是居家养老服务人数变动引起经费调整。主要用于养老服务补助、民生实事项目专项经费、日间照料中心运营补贴资金支出。

37. 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 0.5 万元，较 2025 年预算 2.86 万元减少 2.36 万元，下降 82.52%，变动的主要原因是相关人员变动引起经费调整。主要用于特殊群体补助救助经费支出。

38. 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 65.57 万元，较 2025 年预算 61.94 万元增加 3.63 万元，增长 5.86%，变动的主要原因是增加残疾人居家安养服务项目。主要用于残疾人工作经费、融乐阳光家园运营经费、残疾人补助经费支出。

39. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算 0.35 万元，较 2025 年预算 0.50 万元减少 0.15 万元，下降 30%。变动的主要原因是临时救助项目据实预算。主要用于临时救助支出。

40. 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 2.16 万元，较 2025 年预算 2.40 万元减少 0.24 万元，下降 10.00%，变动的主要原因是困难人员生活救助项目据实预算。主要用于困难人员生活救助支出。

41. 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 39.90 万元，较 2025 年预算 44.70 万元减少 4.80 万元，下降 10.74%，变动的主要原因是从严安排履职运转支出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于拥军优属经费支出。

42. 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 866.97 万元，较 2025 年预算 1,466.05 万元减少 599.08 万元，下降 40.86%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变动及相应的补贴经费减少。主要用于慰问经费支出、就业扶持经费、企退人员社会化管理经费、农转非人员就业奖励、民政代管退休人员支出。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数 99.06 万元，较 2025 年预算 93.10 万元增加 5.96 万元，增长 6.40%，变动的主要原因是根据工作安排，增加蚊媒化学消杀经费。主要用于爱国卫生经费支出。

44. 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 23.00 万元，较 2025 年预算 23.51 万元减少 0.51 万元，下降 21.69%，变动的主要原因是相关人员变动引起经费调整。主要用于计生专项经费支出。

45. 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 70.85 万元，较 2025 年预算 66.58 万元增加 4.27 万元，增长 6.41%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变动及相应的缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

46. 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 71.73 万元，较 2025 年预算 70.30 万元增加

1.43 万元，增长 2.03%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变动及相应的缴费变动。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

47. 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 1.08 万元，较 2025 年预算 1.20 万元 0.12 万元，下降 10.00%，变动的主要原因是医疗救助项目据实预算。主要用于医疗救助经费支出。

48. 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 52.30 万元，较 2025 年预算 147.34 万元减少 95.04 万元，下降 64.50%，变动的主要原因是根据工作安排，优化减少环保监测费用。主要用于环保管理工作经费支出。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数 3,139.14 万元，较 2025 年预算 3,076.24 万元增加 62.90 万元，增长 2.04%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变动及相应的缴费变动。主要用于综治城管类聘用人员经费支出、城市管理工作经费、城管执法队日常工作经费支出。

50. 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 2,019.92 万元，较 2025 年预算 2,330.47 万元减少 310.55 万元，下降 13.33%，变动的主要原因是“两拆一增”项目 2026 年仅安排尾款预算。主要用于城市环境卫生、垃圾分类工作经费、两拆一增专项经费支出。

51. 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 156.99 万元，较 2025 年预算 262.12 万元减少 105.13 万元，下降 40.11%，变动的主要原因是民生实事项目

2026年仅安排尾款预算。主要用于零星维修维护工程、应急工作预留经费、民生实事项目专项经费、建设改造项目尾款、紫竹北街27号院漏水安全隐患整治、神仙园小区安全隐患整治、交通安全隐患突出点位整治、紫竹北街27、65号院安全隐患整治支出。

52. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数 36.00万元，较2025年预算37.10万减少1.10万元，下降2.96%，变动的主要原因是防汛项目据实安排预算。主要用于防汛经费支出。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数138.34万元，较2025年预算168.17万元减少29.83万元，下降17.74%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变动及相应的缴费变动。主要用于住房公积金支出。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数1.72万元，较2025年预算1.52万元增加0.2万元，增长13.16%，变动的主要原因是政策变化引起的人员变化及相应的购房补贴变动。主要用于购房补贴支出。

55. 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400.00万元，较2025年预算300.00万元增加100.00万元，增长33.33%，变动的主要原因是2026年新增更新电梯补贴经费。主要用于既有住宅自主增设电梯补贴经费支出。

56. 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112.20万元，较2025年预算120.00万元减少7.80万元，下降6.50%，变动主要原因是从严安排履职运转支

出，压减非重点非刚性项目支出。主要用于安全监管工作经费支出。

57. 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 23.52 万元，较 2025 年预算 26.4 万元减少 2.88 万元，下降 10.90%，变动的主要原因是相关燃气补贴减少。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支出。

## 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 2026 年一般公共预算基本支出 8,794.33 万元，其中：

人员经费 7,972.57 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、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 821.76 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、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

2026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

2026年预算安排0.50万元，较2025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4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费10万元，较2025年预算持平。

2026年未安排公务用车购置经费。

2026年安排公务用车运行维护费10万元。用于4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 2026 年政府性基金预算 0.58 万元，较 2025 年预算持平。主要用于土地管护费支出。

## 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 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 528.36 万元。

### （二）委托业务费情况

2026 年成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处委托业务费预算总额 5,146.4 万元，主要用于委托第三方机构的服务费，例如环卫清扫保洁、垃圾清运、绿化管护服务、居家养老服务、蚊媒化学消杀服务、设施设备维修维护服务、审计服务、物业管理服务、法律咨询服务等。

### （三）政府采购情况

2026 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 3,950.67 万元，其中：政府采购货物类预算 55.58 万元、政府采购服务类预算 3,820.53 万元，政府采购工程类预算 74.56 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

2026 年成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处共有车辆 4 辆，其中，一般常规公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆。2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况。

2026 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89个。

2026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89个，涉及一般公共预算13,403.91万元，政府性基金预算0.58万元，其他收入0.03万元。

# 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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） 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。

（二十一）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。

（二十二）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指在国家财政国防支出中，除现役部队支出、预备役部

队支出、民兵支出、国防科研事业费、国防工程建设费、国防动员经费等明确分类项目之外，用于保障国防和军队建设的其他各项开支。反映其他用于国防方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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

以外其他用于民政管理事务的支出。

（三十七）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。

（三十八）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。

（三十九）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）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。

（四十一）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。

（四十二）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。

（四十三）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。

（四十四）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。

（四十五）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。

（四十六）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。

（四十七）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。

（四十八）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。

（四十九）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、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（五十）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。

（五十一）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。

（五十二）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。

（五十三）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。

（五十四）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。

（五十五）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。

（五十六）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。

（五十七）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。

（五十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，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。

（五十九）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）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。

（六十一）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。

（六十二）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。

（六十三）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。

（六十四）“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。

（六十五）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 | 22,265.99 | 一、一般公共服务支出 | 8,111.91 |
| 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 | 32.50 |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 1,161.82 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 4,577.62 |
| 六、其他收入 | 0.03 | 六、科学技术支出 | 4.10 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 255.10 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,777.11 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 265.72 |
| | | 十一、节能环保支出 | 52.30 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 5,316.64 |
| | | 十三、农林水支出 | 36.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 540.06 |
| | | 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 | 135.72 |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | **22,266.60** | **本年支出合计** | **22,266.60** |
| 七、上年结转 | | | |
| **收　入　总　计** | **22,266.60** | **支　出　总　计** | **22,266.60** |

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 | **22,266.60** | | **22,265.99** | **0.58** | | | | **0.03** | | | |
| | | 22,266.60 | | 22,265.99 | 0.58 | | | | 0.03 | | | |
| 320001 | 成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 20,541.33 | | 20,540.72 | 0.58 | | | | 0.03 | | | |
| 320902 | 成都高新区芳草第一幼儿园 | 635.42 | | 635.42 | | | | | | | | |
| 320903 | 成都高新区芳草第三幼儿园 | 465.87 | | 465.87 | | | | | | | | |
| 320904 | 成都高新区芳草第六幼儿园 | 623.98 | | 623.98 | | | | | | | | |

# 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 | 22,266.60 | 8,794.33 | 13,472.28 |
| | | | | | 22,266.60 | 8,794.33 | 13,472.28 |
| | | | | 成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 20,541.33 | 7,161.43 | 13,379.91 |
| 201 | 01 | 99 | 320001 | 其他人大事务支出 | 90.96 | | 90.96 |
| 201 | 03 | 01 | 320001 | 行政运行 | 4,001.54 | 4,001.54 | |
| 201 | 03 | 02 | 320001 | 一般行政管理事务 | 52.64 | | 52.64 |
| 201 | 03 | 99 | 320001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 308.84 | | 308.84 |
| 201 | 05 | 99 | 320001 | 其他统计信息事务支出 | 30.10 | | 30.10 |
| 201 | 06 | 99 | 320001 | 其他财政事务支出 | 7.28 | | 7.28 |
| 201 | 08 | 99 | 320001 | 其他审计事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 201 | 11 | 99 | 320001 | 其他纪检监察事务支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 201 | 13 | 08 | 320001 | 招商引资 | 67.12 | | 67.12 |
| 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 | 54.36 | | 54.36 |
| 201 | 36 | 99 | 320001 | 其他共产党事务支出 | 284.67 | | 284.67 |
| 201 | 38 | 99 | 320001 | 其他市场监督管理事务 | 104.30 | | 104.30 |
| 201 | 39 | 04 | 320001 | 专项业务 | 1,045.99 | | 1,045.99 |
| 201 | 39 | 99 | 320001 | 其他社会工作事务支出 | 2,020.52 | | 2,020.52 |
| 203 | 06 | 07 | 320001 | 民兵 | 31.50 | | 31.50 |
| 203 | 06 | 99 | 320001 | 其他国防动员支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 204 | 06 | 99 | 320001 | 其他司法支出 | 56.68 | | 56.68 |
| 204 | 99 | 99 | 320001 | 其他公共安全支出 | 1,105.14 | | 1,105.14 |
| 205 | 02 | 01 | 320001 | 学前教育 | 2,717.10 | 70.50 | 2,646.60 |
| 205 | 02 | 03 | 320001 | 初中教育 | 8.98 | | 8.98 |
| 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 | 91.02 | | 91.02 |
| 205 | 99 | 99 | 320001 | 其他教育支出 | 29.26 | | 29.26 |
| 206 | 07 | 02 | 320001 | 科普活动 | 4.10 | | 4.10 |
| 207 | 01 | 09 | 320001 | 群众文化 | 221.10 | | 221.10 |
| 207 | 03 | 08 | 320001 | 群众体育 | 34.00 | | 34.00 |
| 208 | 01 | 05 | 320001 | 劳动保障监察 | 10.96 | | 10.96 |
| 208 | 01 | 99 | 320001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30.85 | | 30.85 |
| 208 | 02 | 09 | 320001 | 老龄事务 | 192.57 | | 192.57 |

# 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 | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 320001 | 其他民政管理事务支出 | 30.60 | | 30.60 |
| 208 | 05 | 05 | 320001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.59 | 136.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 320001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.30 | 68.30 | |
| 208 | 08 | 05 | 320001 | 义务兵优待 | 34.75 | | 34.75 |
| 208 | 10 | 02 | 320001 | 老年福利 | 40.58 | | 40.58 |
| 208 | 10 | 06 | 320001 | 养老服务 | 256.46 | | 256.46 |
| 208 | 10 | 99 | 320001 | 其他社会福利支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 208 | 11 | 99 | 320001 | 其他残疾人事业支出 | 65.57 | | 65.57 |
| 208 | 20 | 01 | 320001 | 临时救助支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 208 | 25 | 01 | 320001 | 其他城市生活救助 | 2.16 | | 2.16 |
| 208 | 28 | 04 | 320001 | 拥军优属 | 39.90 | | 39.90 |
| 208 | 99 | 99 | 320001 | 其他社会保障和就业支出 | 866.97 | | 866.97 |
| 210 | 04 | 99 | 320001 | 其他公共卫生支出 | 99.06 | | 99.06 |
| 210 | 07 | 99 | 320001 | 其他计划生育事务支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 210 | 11 | 01 | 320001 | 行政单位医疗 | 70.86 | 70.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 320001 | 公务员医疗补助 | 71.73 | 71.73 | |
| 210 | 99 | 99 | 320001 | 其他卫生健康支出 | 1.08 | | 1.08 |
| 211 | 01 | 99 | 320001 | 其他环境保护管理事务支出 | 52.30 | | 52.30 |
| 212 | 01 | 04 | 320001 | 城管执法 | 3,139.14 | 2,601.86 | 537.28 |
| 212 | 05 | 01 | 320001 | 城乡社区环境卫生 | 2,019.92 | | 2,019.92 |
| 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 | 156.99 | | 156.99 |
| 213 | 03 | 14 | 320001 | 防汛 | 36.00 | | 36.00 |
| 221 | 02 | 01 | 320001 | 住房公积金 | 138.34 | 138.34 | |
| 221 | 02 | 03 | 320001 | 购房补贴 | 1.72 | 1.72 | |
| 221 | 03 | 99 | 320001 | 其他城乡社区住宅支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 224 | 01 | 06 | 320001 | 安全监管 | 112.20 | | 112.20 |
| 224 | 01 | 99 | 320001 | 其他应急管理支出 | 23.52 | | 23.52 |
| | | | | 成都高新区芳草第一幼儿园 | 635.42 | 600.80 | 34.62 |
| 205 | 02 | 01 | 320902 | 学前教育 | 635.42 | 600.80 | 34.62 |
| | | | | 成都高新区芳草第三幼儿园 | 465.87 | 442.00 | 23.87 |
| 205 | 02 | 01 | 320903 | 学前教育 | 465.87 | 442.00 | 23.87 |
| | | | | 成都高新区芳草第六幼儿园 | 623.98 | 590.10 | 33.88 |

# 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 | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 320904 | 学前教育 | 623.98 | 590.10 | 33.88 |

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事处　　金额单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 22,266.58 | 一、本年支出 | 22,266.58 | 22,265.99 | 0.58 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 22,265.99 | 一般公共服务支出 | 8,111.91 | 8,111.91 | | |
| 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 | 32.50 | 32.50 | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | 1,161.82 | 1,161.82 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 4,577.59 | 4,577.59 | | |
| 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 | 255.10 | 255.10 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,777.11 | 1,777.11 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 265.72 | 265.72 | | |
| | | 节能环保支出 | 52.30 | 52.30 | | |
| | | 城乡社区支出 | 5,316.64 | 5,316.06 | 0.58 | |
| | | 农林水支出 | 36.00 | 36.00 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 540.06 | 540.06 | | |
| | | 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 | 135.72 | 135.72 | | |
| | | 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 | | | | |

表5

# 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 | 区级财政拨款 | | | | | | | | | | 中央省市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 | 合计 |
| 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 | | |
| | | | 合　计 | **22,266.58** | **22,266.58** | **22,265.99** | **8,794.33** | **13,471.67** | **0.58** | | **0.58** | | | | | |
| | | | | 22,266.58 | 22,266.58 | 22,265.99 | 8,794.33 | 13,471.67 | 0.58 | | 0.58 | | | | | |
| | | | 成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 20,541.31 | 20,541.31 | 20,540.72 | 7,161.43 | 13,379.30 | 0.58 | | 0.58 | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 6,209.89 | 6,209.89 | 6,209.89 | 6,209.89 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 320001 | 基本工资 | 262.47 | 262.47 | 262.47 | 262.47 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 320001 | 基本工资（行政） | 228.10 | 228.10 | 228.10 | 228.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 320001 | 基本工资（事业） | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 320001 | 津贴补贴 | 274.39 | 274.39 | 274.39 | 274.39 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 320001 | 公务员规范津贴补贴 | 266.37 | 266.37 | 266.37 | 266.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 320001 | 购房补贴 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 320001 | 其他津贴补贴 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 320001 | 奖金 | 524.53 | 524.53 | 524.53 | 524.53 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 320001 | 年终一次性奖金（机关） | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 320001 | 公务员基础绩效奖 | 246.59 | 246.59 | 246.59 | 246.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 320001 | 公务员年度考核奖 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 320001 | 绩效工资 | 138.10 | 138.10 | 138.10 | 138.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 320001 | 事业人员基础绩效奖 | 43.31 | 43.31 | 43.31 | 43.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 320001 | 事业人员年度绩效奖 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 320001 | 事业人员绩效（规范津补贴部分） | 46.71 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 320001 | 其他绩效工资 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 320001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.59 | 136.59 | 136.59 | 136.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 320001 | 职业年金缴费 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 320001 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.86 | 70.86 | 70.86 | 70.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 320001 | 公务员医疗补助缴费 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 320001 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | |

表5

# 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 | 区级财政拨款 | | | | | | | | | | | 中央省市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 | | |
| 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 | | | |
| 301 | 13 | 320001 | 住房公积金 | 138.34 | 138.34 | 138.34 | 138.34 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 320001 | 其他工资福利支出 | 4,522.17 | 4,522.17 | 4,522.17 | 4,522.17 | | | | | | | | | | |
| 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 | 854.26 | 854.26 | 854.26 | 854.26 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 320001 | 其他工资福利支出 | 3,560.76 | 3,560.76 | 3,560.76 | 3,560.76 | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 12,196.98 | 12,196.98 | 12,196.39 | 505.46 | 11,690.94 | 0.58 | | 0.58 | | | | | | |
| 302 | 01 | 320001 | 办公费 | 76.90 | 76.90 | 76.90 | 20.90 | 56.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 320001 | 印刷费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | 32.60 | 46.62 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 320001 | 物业管理费 | 158.07 | 158.07 | 158.07 | 57.19 | 100.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 320001 | 差旅费 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 10.00 | 21.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 320001 | 维修（护）费 | 466.06 | 466.06 | 466.06 | 17.30 | 448.77 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 320001 | 租赁费 | 512.94 | 512.94 | 512.94 | 2.00 | 510.94 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 320001 | 培训费 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | | 58.71 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 320001 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 320001 | 劳务费 | 2,347.05 | 2,347.05 | 2,347.05 | 5.54 | 2,341.51 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 320001 | 委托业务费 | 5,127.58 | 5,127.58 | 5,127.00 | | 5,127.00 | 0.58 | | 0.58 | | | | | | |
| 302 | 28 | 320001 | 工会经费 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | | | | | | | | | | |
| 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 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 320001 | 公务交通补贴 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 320001 | 其他商品和服务支出 | 3,203.01 | 3,203.01 | 3,203.01 | 229.50 | 2,973.51 | | | | | | | | | |

表5

# 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 | 区级财政拨款 | | | | | | | | | | | 中央省市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 | | |
| 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 | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 2,056.87 | 2,056.87 | 2,056.87 | 423.18 | 1,633.69 | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 320001 | 救济费 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | | 2.51 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 320001 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,054.36 | 2,054.36 | 2,054.36 | 423.18 | 1,631.18 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 320001 | 退休人员生活补贴 | 423.18 | 423.18 | 423.18 | 423.18 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 320001 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,631.18 | 1,631.18 | 1,631.18 | | 1,631.18 | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | 22.90 | 54.68 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 320001 | 办公设备购置 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 22.90 | 42.68 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 320001 | 其他资本性支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |
| | | | 成都高新区芳草第一幼儿园 | 635.42 | 635.42 | 635.42 | 600.80 | 34.62 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 377.43 | 377.43 | 377.43 | 377.43 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 320902 | 聘用人员缴费 | 116.57 | 116.57 | 116.57 | 116.57 | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 106.78 | 106.78 | 106.78 | 101.14 | 5.64 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 320902 | 办公费 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 320902 | 水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 320902 | 电费 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 320902 | 邮电费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 320902 | 维修（护）费 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 320902 | 培训费 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 320902 | 劳务费 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 320902 | 委托业务费 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 320902 | 其他商品和服务支出 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 62.66 | 5.64 | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | | 28.98 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 320902 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | | 28.98 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 320902 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | | 28.98 | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | | | | | | | | | | |

表5

# 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 | 区级财政拨款 | | | | | | | | | | | 中央省市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 | | |
| 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 | | | |
| 310 | 99 | 320902 | 其他资本性支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | | | | | | | | | | |
| | | | 成都高新区芳草第三幼儿园 | 465.87 | 465.87 | 465.87 | 442.00 | 23.87 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 270.05 | 270.05 | 270.05 | 270.05 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 320903 | 聘用人员缴费 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 90.95 | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 77.20 | 3.96 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 320903 | 办公费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 320903 | 水费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 320903 | 电费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 320903 | 邮电费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 320903 | 维修（护）费 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 320903 | 培训费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 320903 | 劳务费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 320903 | 委托业务费 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 320903 | 其他商品和服务支出 | 54.87 | 54.87 | 54.87 | 50.91 | 3.96 | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | | 19.91 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 320903 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | | 19.91 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 320903 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | | 19.91 | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 320903 | 办公设备购置 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | |
| 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 | 623.98 | 623.98 | 623.98 | 590.10 | 33.88 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 369.14 | 369.14 | 369.14 | 369.14 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 320904 | 聘用人员缴费 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | | | | | | | | | | |

表5

# 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 | 区级财政拨款 | | | | | | | | | | 中央省市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 | 合计 |
| 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 | | |
| | | | 商品和服务支出 | 108.08 | 108.08 | 108.08 | 102.80 | 5.28 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 320904 | 办公费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 320904 | 水费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 320904 | 电费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 320904 | 邮电费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 320904 | 维修（护）费 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 320904 | 租赁费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 320904 | 培训费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 320904 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 320904 | 委托业务费 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 320904 | 其他商品和服务支出 | 73.84 | 73.84 | 73.84 | 68.56 | 5.28 | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | | 28.60 | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 320904 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | | 28.60 | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 320904 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | | 28.60 | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 320904 | 办公设备购置 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | |

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 | | | | | |
| | | | | 合　计 | 22,265.99 | 22,265.99 | |
| | | | | | 22,265.99 | 22,265.99 | |
| | | | | 成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门 | 22,265.99 | 22,265.99 | |
| 201 | 01 | 99 | 320 | 其他人大事务支出 | 90.96 | 90.96 | |
| 201 | 03 | 01 | 320 | 行政运行 | 4,001.54 | 4,001.54 | |
| 201 | 03 | 02 | 320 | 一般行政管理事务 | 52.64 | 52.64 | |
| 201 | 03 | 99 | 320 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 308.84 | 308.84 | |
| 201 | 05 | 99 | 320 | 其他统计信息事务支出 | 30.10 | 30.10 | |
| 201 | 06 | 99 | 320 | 其他财政事务支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 201 | 08 | 99 | 320 | 其他审计事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 11 | 99 | 320 | 其他纪检监察事务支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 201 | 13 | 08 | 320 | 招商引资 | 67.12 | 67.12 | |
| 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 | 54.36 | 54.36 | |
| 201 | 36 | 99 | 320 | 其他共产党事务支出 | 284.67 | 284.67 | |
| 201 | 38 | 99 | 320 | 其他市场监督管理事务 | 104.30 | 104.30 | |
| 201 | 39 | 04 | 320 | 专项业务 | 1,045.99 | 1,045.99 | |
| 201 | 39 | 99 | 320 | 其他社会工作事务支出 | 2,020.52 | 2,020.52 | |
| 203 | 06 | 07 | 320 | 民兵 | 31.50 | 31.50 | |
| 203 | 06 | 99 | 320 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 204 | 06 | 99 | 320 | 其他司法支出 | 56.68 | 56.68 | |
| 204 | 99 | 99 | 320 | 其他公共安全支出 | 1,105.14 | 1,105.14 | |
| 205 | 02 | 01 | 320 | 学前教育 | 4,442.37 | 4,442.37 | |
| 205 | 02 | 03 | 320 | 初中教育 | 8.98 | 8.98 | |
| 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 | 90.99 | 90.99 | |
| 205 | 99 | 99 | 320 | 其他教育支出 | 29.26 | 29.26 | |
| 206 | 07 | 02 | 320 | 科普活动 | 4.10 | 4.10 | |
| 207 | 01 | 09 | 320 | 群众文化 | 221.10 | 221.10 | |
| 207 | 03 | 08 | 320 | 群众体育 | 34.00 | 34.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 320 | 劳动保障监察 | 10.96 | 10.96 | |
| 208 | 01 | 99 | 320 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30.85 | 30.85 | |

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 | | | | | |
| 208 | 02 | 09 | 320 | 老龄事务 | 192.57 | 192.57 | |
| 208 | 02 | 99 | 320 | 其他民政管理事务支出 | 30.60 | 30.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 320 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.59 | 136.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 320 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.30 | 68.30 | |
| 208 | 08 | 05 | 320 | 义务兵优待 | 34.75 | 34.75 | |
| 208 | 10 | 02 | 320 | 老年福利 | 40.58 | 40.58 | |
| 208 | 10 | 06 | 320 | 养老服务 | 256.46 | 256.46 | |
| 208 | 10 | 99 | 320 | 其他社会福利支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 208 | 11 | 99 | 320 | 其他残疾人事业支出 | 65.57 | 65.57 | |
| 208 | 20 | 01 | 320 | 临时救助支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 208 | 25 | 01 | 320 | 其他城市生活救助 | 2.16 | 2.16 | |
| 208 | 28 | 04 | 320 | 拥军优属 | 39.90 | 39.90 | |
| 208 | 99 | 99 | 320 | 其他社会保障和就业支出 | 866.97 | 866.97 | |
| 210 | 04 | 99 | 320 | 其他公共卫生支出 | 99.06 | 99.06 | |
| 210 | 07 | 99 | 320 | 其他计划生育事务支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 320 | 行政单位医疗 | 70.86 | 70.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 320 | 公务员医疗补助 | 71.73 | 71.73 | |
| 210 | 99 | 99 | 320 | 其他卫生健康支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 211 | 01 | 99 | 320 | 其他环境保护管理事务支出 | 52.30 | 52.30 | |
| 212 | 01 | 04 | 320 | 城管执法 | 3,139.14 | 3,139.14 | |
| 212 | 05 | 01 | 320 | 城乡社区环境卫生 | 2,019.92 | 2,019.92 | |
| 212 | 99 | 99 | 320 | 其他城乡社区支出 | 156.99 | 156.99 | |
| 213 | 03 | 14 | 320 | 防汛 | 36.00 | 36.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 320 | 住房公积金 | 138.34 | 138.34 | |
| 221 | 02 | 03 | 320 | 购房补贴 | 1.72 | 1.72 | |
| 221 | 03 | 99 | 320 | 其他城乡社区住宅支出 | 400.00 | 400.00 | |
| 224 | 01 | 06 | 320 | 安全监管 | 112.20 | 112.20 | |
| 224 | 01 | 99 | 320 | 其他应急管理支出 | 23.52 | 23.52 | |

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 | 8,794.33 | 7,972.57 | 821.76 |
| | | | | 8,794.33 | 7,972.57 | 821.76 |
| | | 320001 | 成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 7,161.43 | 6,633.07 | 528.36 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 6,209.89 | 6,209.89 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 262.47 | 262.47 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 基本工资（行政） | 228.10 | 228.10 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资（事业） | 34.36 | 34.36 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 274.39 | 274.39 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 266.37 | 266.37 | |
| 301 | 02 | 3010205 | 购房补贴 | 1.72 | 1.72 | |
| 301 | 02 | 3010209 | 其他津贴补贴 | 6.31 | 6.31 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 524.53 | 524.53 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 19.01 | 19.01 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 公务员基础绩效奖 | 246.59 | 246.59 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 公务员年度考核奖 | 258.93 | 258.93 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 138.10 | 138.10 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业人员基础绩效奖 | 43.31 | 43.31 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业人员年度绩效奖 | 39.77 | 39.77 | |
| 301 | 07 | 3010703 | 事业人员绩效（规范津补贴部分） | 46.71 | 46.71 | |
| 301 | 07 | 3010709 | 其他绩效工资 | 8.31 | 8.31 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.59 | 136.59 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 68.30 | 68.30 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.86 | 70.86 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.73 | 71.73 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 138.34 | 138.34 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4,522.17 | 4,522.17 | |
| 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 | 854.26 | 854.26 | |

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 | | | | | |
| 301 | 99 | 3019909 | 其他工资福利支出 | 3,560.76 | 3,560.76 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 505.46 | | 505.46 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 20.90 | | 20.90 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 32.60 | | 32.60 |
| 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 | 17.30 | | 17.30 |
| 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 | 5.54 | | 5.54 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 60.01 | | 60.01 |
| 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 | 37.42 | | 37.42 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 37.42 | | 37.42 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 229.50 | | 229.50 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 423.18 | 423.18 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 423.18 | 423.18 | |
| 303 | 99 | 3039901 | 退休人员生活补贴 | 423.18 | 423.18 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 22.90 | | 22.90 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 22.90 | | 22.90 |
| | | 320902 | 成都高新区芳草第一幼儿园 | 600.80 | 494.00 | 106.80 |
| | | 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 | 377.43 | 377.43 | |
| 301 | 99 | 3019904 | 聘用人员缴费 | 116.57 | 116.57 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 101.14 | | 101.14 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.90 | | 6.90 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.70 | | 6.70 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.14 | | 1.14 |

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 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 7.67 | | 7.67 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 5.89 | | 5.89 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 7.83 | | 7.83 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.66 | | 62.66 |
| | | 310 | 资本性支出 | 5.66 | | 5.66 |
| 310 | 99 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.66 | | 5.66 |
| | | 320903 | 成都高新区芳草第三幼儿园 | 442.00 | 361.00 | 81.00 |
| | | 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 | 270.05 | 270.05 | |
| 301 | 99 | 3019904 | 聘用人员缴费 | 90.95 | 90.95 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 77.20 | | 77.20 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.50 | | 6.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.13 | | 1.13 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 4.87 | | 4.87 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.10 | | 3.10 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.92 | | 0.92 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.77 | | 5.77 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.91 | | 50.91 |
| | | 310 | 资本性支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 | | 1.80 |
| 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 | 590.10 | 484.50 | 105.60 |
| | | 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 | 369.14 | 369.14 | |
| 301 | 99 | 3019904 | 聘用人员缴费 | 115.36 | 115.36 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 102.80 | | 102.80 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.50 | | 6.50 |

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 | 05 | 30205 | 水费 | 0.92 | | 0.92 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.78 | | 0.78 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 7.92 | | 7.92 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 1.90 | | 1.90 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.22 | | 5.22 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.56 | | 68.56 |
| | | 310 | 资本性支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 2.80 | | 2.80 |

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 | 13,471.67 |
| | | | | | 13,471.67 |
| | | | | 成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 13,379.30 |
| | | | | 其他人大事务支出 | 90.96 |
| 201 | 01 | 99 | 320001 | 人大工作经费 | 90.96 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 52.64 |
| 201 | 03 | 02 | 320001 | 干部培训费 | 40.00 |
| 201 | 03 | 02 | 320001 | 后勤服务管理费 | 12.64 |
| | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 308.84 |
| 201 | 03 | 99 | 320001 | 地方志工作经费 | 6.00 |
| 201 | 03 | 99 | 320001 | 政务服务中心工作经费 | 42.80 |
| 201 | 03 | 99 | 320001 | 精神文明建设工作经费 | 260.04 |
| | | | | 其他统计信息事务支出 | 30.10 |
| 201 | 05 | 99 | 320001 | 统计工作经费 | 30.10 |
| | | | | 其他财政事务支出 | 7.28 |
| 201 | 06 | 99 | 320001 | 财政工作经费 | 7.28 |
| | | | | 其他审计事务支出 | 10.00 |
| 201 | 08 | 99 | 320001 | 审计工作经费 | 10.00 |
| | | | | 其他纪检监察事务支出 | 23.00 |
| 201 | 11 | 99 | 320001 | 纪检工作经费 | 23.00 |
| | | | | 招商引资 | 67.12 |
| 201 | 13 | 08 | 320001 | 企业服务工作经费 | 67.12 |
| | | | | 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 | 54.36 |
| 201 | 29 | 99 | 320001 | 群团工作经费 | 54.36 |
| | | | | 其他共产党事务支出 | 284.67 |
| 201 | 36 | 99 | 320001 | 党建工作经费 | 284.67 |
| | | | | 其他市场监督管理事务 | 104.30 |
| 201 | 38 | 99 | 320001 | 市场监管工作经费 | 104.30 |
| | | | | 专项业务 | 1,045.99 |
| 201 | 39 | 04 | 320001 | 社区发展治理专项保障资金 | 303.49 |
| 201 | 39 | 04 | 320001 | 基层政权和社区建设经费 | 384.09 |

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 | | | |
| 201 | 39 | 04 | 320001 | 微网实格治理工作经费 | 261.23 |
| 201 | 39 | 04 | 320001 | 民生实事项目专项经费 | 66.00 |
| 201 | 39 | 04 | 320001 | 紫薇社区党群服务中心补短提质增效项目 | 31.18 |
| | | | | 其他社会工作事务支出 | 2,020.52 |
| 201 | 39 | 99 | 320001 | 社区用房租金 | 178.19 |
| 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 |
| 201 | 39 | 99 | 320001 | 社区专职工作者经费 | 1,718.58 |
| | | | | 民兵 | 31.50 |
| 203 | 06 | 07 | 320001 | 武装工作经费 | 31.50 |
| | | | | 其他国防动员支出 | 1.00 |
| 203 | 06 | 99 | 320001 | 现役军人立功受奖奖励金 | 1.00 |
| | | | | 其他司法支出 | 56.68 |
| 204 | 06 | 99 | 320001 | 司法工作经费 | 56.68 |
| | | | | 其他公共安全支出 | 1,105.14 |
| 204 | 99 | 99 | 320001 | 综治工作经费 | 145.40 |
| 204 | 99 | 99 | 320001 | 维稳工作经费 | 50.00 |
| 204 | 99 | 99 | 320001 | 网格化服务管理经费 | 909.74 |
| | | | | 学前教育 | 2,646.60 |
| 205 | 02 | 01 | 320001 | 公办幼儿园经费 | 2,181.80 |
| 205 | 02 | 01 | 320001 | 幼儿园伙食补贴 | 91.56 |
| 205 | 02 | 01 | 320001 | 学前公办幼儿园生均公用经费 | 279.00 |
| 205 | 02 | 01 | 320001 | 学前普惠性民办幼儿园财政补助 | 18.34 |
| 205 | 02 | 01 | 320001 | 民办幼儿园免保育教育费补助资金 | 75.90 |
| | | | | 初中教育 | 8.98 |
| 205 | 02 | 03 | 320001 | 原630厂退休人员经费 | 8.98 |
| | | | | 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 | 90.99 |
| 205 | 09 | 99 | 320001 | 公办幼儿园建设经费 | 90.99 |
| | | | | 其他教育支出 | 29.26 |
| 205 | 99 | 99 | 320001 | 教育事务支出 | 29.26 |
| | | | | 科普活动 | 4.10 |

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 | | | |
| 206 | 07 | 02 | 320001 | 科普工作经费 | 4.10 |
| | | | | 群众文化 | 221.10 |
| 207 | 01 | 09 | 320001 | 群众文化经费 | 221.10 |
| | | | | 群众体育 | 34.00 |
| 207 | 03 | 08 | 320001 | 群众体育经费 | 34.00 |
| | | | | 劳动保障监察 | 10.96 |
| 208 | 01 | 05 | 320001 | 劳动保障工作经费 | 10.96 |
| | | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30.85 |
| 208 | 01 | 99 | 320001 | 就业工作经费 | 30.85 |
| | | | | 老龄事务 | 192.57 |
| 208 | 02 | 09 | 320001 | 老龄工作经费 | 192.57 |
| | | | | 其他民政管理事务支出 | 30.60 |
| 208 | 02 | 99 | 320001 | 民政管理事务支出 | 30.60 |
| | | | | 义务兵优待 | 34.75 |
| 208 | 08 | 05 | 320001 | 义务兵优待金 | 34.75 |
| | | | | 老年福利 | 40.58 |
| 208 | 10 | 02 | 320001 | 老龄慰问经费 | 40.58 |
| | | | | 养老服务 | 256.46 |
| 208 | 10 | 06 | 320001 | 养老服务补助 | 220.60 |
| 208 | 10 | 06 | 320001 | 日间照料中心运营补贴资金 | 33.93 |
| 208 | 10 | 06 | 320001 | 民生实事项目专项经费 | 1.93 |
| | | | | 其他社会福利支出 | 0.50 |
| 208 | 10 | 99 | 320001 | 特殊群体补助救助经费 | 0.50 |
| | | | | 其他残疾人事业支出 | 65.57 |
| 208 | 11 | 99 | 320001 | 残疾人工作经费 | 9.35 |
| 208 | 11 | 99 | 320001 | 融乐阳光家园运营经费 | 13.60 |
| 208 | 11 | 99 | 320001 | 残疾人补助经费 | 42.62 |
| | | | | 临时救助支出 | 0.35 |
| 208 | 20 | 01 | 320001 | 临时救助 | 0.35 |
| | | | | 其他城市生活救助 | 2.16 |
| 208 | 25 | 01 | 320001 | 困难人员生活救助 | 2.16 |
| | | | | 拥军优属 | 39.90 |
| 208 | 28 | 04 | 320001 | 拥军优属经费 | 39.90 |

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 | | | |
| | | | | 其他社会保障和就业支出 | 866.97 |
| 208 | 99 | 99 | 320001 | 慰问经费支出 | 225.90 |
| 208 | 99 | 99 | 320001 | 就业扶持经费 | 21.03 |
| 208 | 99 | 99 | 320001 | 企退人员社会化管理经费 | 17.20 |
| 208 | 99 | 99 | 320001 | 民政代管退休人员支出 | 392.60 |
| 208 | 99 | 99 | 320001 | 农转非人员就业奖励 | 210.24 |
| | | | | 其他公共卫生支出 | 99.06 |
| 210 | 04 | 99 | 320001 | 爱国卫生经费 | 99.06 |
| | | | | 其他计划生育事务支出 | 23.00 |
| 210 | 07 | 99 | 320001 | 计生专项经费 | 23.00 |
| | | | | 其他卫生健康支出 | 1.08 |
| 210 | 99 | 99 | 320001 | 医疗救助经费 | 1.08 |
| | | | | 其他环境保护管理事务支出 | 52.30 |
| 211 | 01 | 99 | 320001 | 环保管理工作经费 | 52.30 |
| | | | | 城管执法 | 537.28 |
| 212 | 01 | 04 | 320001 | 城市管理工作经费 | 263.68 |
| 212 | 01 | 04 | 320001 | 城管执法队日常工作经费 | 273.60 |
| | | | | 城乡社区环境卫生 | 2,019.92 |
| 212 | 05 | 01 | 320001 | 城市环境卫生 | 1,978.40 |
| 212 | 05 | 01 | 320001 | 垃圾分类工作经费 | 31.77 |
| 212 | 05 | 01 | 320001 | 两拆一增专项经费 | 9.75 |
| | | | | 其他城乡社区支出 | 156.99 |
| 212 | 99 | 99 | 320001 | 建设改造项目尾款 | 0.58 |
| 212 | 99 | 99 | 320001 | 应急工作预留经费 | 100.00 |
| 212 | 99 | 99 | 320001 | 紫竹北街27、65号院安全隐患整治 | 1.46 |
| 212 | 99 | 99 | 320001 | 紫竹北街27号院漏水安全隐患整治 | 0.64 |
| 212 | 99 | 99 | 320001 | 神仙园小区安全隐患整治 | 0.31 |
| 212 | 99 | 99 | 320001 | 民生实事项目专项经费 | 3.44 |
| 212 | 99 | 99 | 320001 | 交通安全隐患突出点位整治 | 0.56 |
| 212 | 99 | 99 | 320001 | 零星维修维护工程 | 50.00 |
| | | | | 防汛 | 36.00 |
| 213 | 03 | 14 | 320001 | 防汛经费 | 36.00 |
| | | | | 其他城乡社区住宅支出 | 400.00 |

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 | | | |
| 221 | 03 | 99 | 320001 | 既有住宅自主增设电梯补贴经费 | 400.00 |
| | | | | 安全监管 | 112.20 |
| 224 | 01 | 06 | 320001 | 安全监管工作经费 | 112.20 |
| | | | | 其他应急管理支出 | 23.52 |
| 224 | 01 | 99 | 320001 | 燃气安全隐患整治 | 1.00 |
| 224 | 01 | 99 | 320001 | 特困家庭消防和燃气预警系统运维费 | 22.52 |
| | | | | 成都高新区芳草第一幼儿园 | 34.62 |
| | | | | 学前教育 | 34.62 |
| 205 | 02 | 01 | 320902 | 幼儿园伙食补贴 | 28.98 |
| 205 | 02 | 01 | 320902 | 教职工体检费 | 5.64 |
| | | | | 成都高新区芳草第三幼儿园 | 23.87 |
| | | | | 学前教育 | 23.87 |
| 205 | 02 | 01 | 320903 | 幼儿园伙食补贴 | 19.91 |
| 205 | 02 | 01 | 320903 | 教职工体检费 | 3.96 |
| | | | | 成都高新区芳草第六幼儿园 | 33.88 |
| | | | | 学前教育 | 33.88 |
| 205 | 02 | 01 | 320904 | 幼儿园伙食补贴 | 28.60 |
| 205 | 02 | 01 | 320904 | 教职工体检费 | 5.28 |

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 |
| 320902 | 成都高新区芳草第一幼儿园 | | | | | | |
| 320903 | 成都高新区芳草第三幼儿园 | | | | | | |
| 320904 | 成都高新区芳草第六幼儿园 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 320001 | 成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | | | | | | |
| 320902 | 成都高新区芳草第一幼儿园 | | | | | | |
| 320903 | 成都高新区芳草第三幼儿园 | | | | | | |
| 320904 | 成都高新区芳草第六幼儿园 | | | | | | |

本表不涉及相关数据

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 | | | |
| | | | | | | | |

本表不涉及相关数据。

# 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

| 部门名称 | | | 320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| | 22,266.60 | | 22,266.57 | | 0.03 | | |
| 年度总体目标 | 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、群团等工作;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;主要负责房产、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、深化党建引领基层治理。 | | 1.推动党建与治理、民生深度融合。2.打造芳华艺术街区打响区域品牌。3.持续探索基层治理实践路径。 | | | | |
| | 二、做好企业服务护航经济。 | | 1深耕高品质消费生态。2.健全企业全周期服务体系。3.提升区域经济活力和发展质效。 | | | | |
| | 三、抓实民生实事增进福祉。 | | 1.深化城市更新和居住品质提升。2.加大教育投入。3.健全社会救助、残疾人“三园”服务。 | | | | |
| | 四、夯实安全底色筑牢防线。 | | 1.全力维护辖区平安稳定。2.推进“五分钟救援圈” 建设。3.筑牢全方位、立体化的平安防线。 | | | | |
| | 五、从严锤炼队伍激活动能。 | | 1.优化干部队伍结构。2.抓实党员队伍建设。3.实施干部培训提能计划。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1.年度举办群众文化活动总场次 | ≥ | 595 | 场 | 1 |
| | | | 1.全年参与群众文化活动的总人次 | ≥ | 40000 | 人次 | 1 |
| | | | 4.开展应急演练培训人次 | ≥ | 20 | 人次 | 1 |
| | | | 4.开展各类安全宣传活动次数 | ≥ | 12 | 场次 | 1 |
| | | | 5.区级外出培训数量 | ≥ | 12 | 次/年 | 1 |
| | | | 1.开展“逐梦计划”大学生实践活动人数 | ≥ | 8 | 人 | 1 |
| | | | 1.运营青年之家综合服务平台，开展青少年活动次数 | ≥ | 8 | 次 | 1 |
| | | | 4.三防维护自管院落数 | ≥ | 105 | 个 | 1 |
| | | | 4.社区律师提供免费法律咨询服务数量 | ≥ | 50 | 案件数 | 1 |
| | | | 3.失地农民子女免费教育经费发放人数 | ≥ | 50 | 人/年 | 1 |
| | | | 3.幼儿园改造面积 | ≥ | 500 | 平米 | 1 |
| | | | 3.举办公益培训课程数 | ≥ | 12 | 门 | 1 |
| | | | 3.春节慰问优抚对象人数 | ≥ | 348 | 人 | 1 |
| | | | 3.义务兵家属慰问人数 | ≥ | 8 | 人 | 1 |
| | | | 3.慰问计生特扶对象人数 | ≥ | 270 | 人 | 1 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 3.纳入系统巡访人数 | ≥ | 900 | 人 | 1 |
| | | | 2.全年进行帮代办等服务 | ≥ | 40 | 家 | 1 |
| | | | 2.举办行业主题沙龙场数 | ＞ | 10 | 场 | 1 |
| | | | 2.科普画廊更新 | ＝ | 4 | 次/年 | 1 |
| | | | 2.科普宣传活动 | ≥ | 4 | 场次 | 1 |
| | | | 1.党员培训人次 | ≥ | 300 | 人次 | 1 |
| | | | 1.社区党建工作（包括活动）开展场次） | ≥ | 80 | 次 | 1 |
| | | | 3.服务老年人数量 | ≥ | 200 | 人 | 1 |
| | | | 3.社区快速救助帮扶数 | ≥ | 4 | 人 | 1 |
| | | | 3.市场监管行业安全培训人次 | ≥ | 300 | 人次 | 1 |
| | | | 3.完成抽检报告 | ≥ | 400 | 个 | 1 |
| | | | 3.监督检查数量 | ≥ | 1200 | 次 | 1 |
| | | | 5.党风廉政建设宣传活动次数 | ≥ | 12 | 场次 | 1 |
| | | | 5.审查调查次数 | ≥ | 10 | 场次 | 1 |
| | | | 2.持续开展辖区企业走访次数 | ≥ | 200 | 次 | 1 |
| | | | 2.组织企业退休人员活动人数 | ≥ | 1700 | 人数 | 1 |
| | | 质量指标 | 1.公共文化设施、设备正常使用率 | ≥ | 80 | % | 1 |
| | | | 4.全街道范围内安全隐患排查合格率 | ≥ | 95 | % | 1 |
| | | | 4.开展应急演练培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 1 |
| | | | 4.开展应急演练培训人员学合格率 | ≥ | 90 | % | 1 |
| | | | 5.人均培训时长完成率 | ＝ | 100 | 小时 | 1 |
| | | | 1.群团活动辖区覆盖率 | ≥ | 80 | % | 1 |
| | | | 1.群团活动群众知晓率 | ≥ | 80 | % | 1 |
| | | | 5.党风廉政活动开展及时性 | ≤ | 12 | 月 | 1 |
| | | | 5.监督检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 1 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 产出指标 | 质量指标 | 5.案件事故发生次数 | = | 0 | 场次 | 1 |
| | | | 5.干部职工廉政教育覆盖率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 4.重点人员管控率 | ≥ | 95 | % | 1 |
| | | | 4.群体性事件处置率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 4.重点人员劝返及时率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 4.人民调解案件成功率 | ≥ | 90 | % | 1 |
| | | | 4.社区律师提供免费法律咨询服务接待率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 3.失地农民子女免费教育补贴资金兑现程序合规率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 3.社区教育工作覆盖率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 3.慰问经费实际拨付率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 3.老体协、老年大学经费拨付合规率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 3.助餐点社区覆盖率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 2.辖区企业退休人员活动经费兑现程序合规率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 2.企业经济指标上报率 | = | 100 | % | 1 |
| | | 时效指标 | 1.文化场馆免费开放天数 | ≥ | 200 | 天 | 1 |
| | | | 5.档案归档及时率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 5.项目按计划完成率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 5.检查任务按时完成率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 4.精神病“以奖代补”补贴资金兑现及时率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 4.三防设施维护及时率 | ≤ | 12 | 月 | 1 |
| | | | 3.失地农民子女免费教育经费发放及时率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 3.按时完工率 | ≥ | 90 | % | 1 |
| | | | 2.活动开展及时率 | ≥ | 90 | % | 1 |
| | | | 2.辖区企业退休人员活动经费兑现及时率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 1.补助补贴资金兑现及时率 | = | 100 | % | 1 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 1.参与文化活动次数的增长率 | ≥ | 5 | % | 1 |
| | | | 4.较大以上生产安全事故发生次数 | = | 0 | 次 | 1 |
| | | | 5.干部培训合格率 | ≥ | 98 | % | 1 |
| | | | 1.参与活动人次 | ≥ | 100 | 人次 | 1 |
| | | | 1.主流媒体报道次数 | ≥ | 10 | 场次 | 1 |
| | | | 5.问题线索处置率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 5.党风廉政建设宣传群众知晓率 | ≥ | 80 | % | 1 |
| | | | 4.“平安高新”建设政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 1 |
| | | | 4.辖区重点事件和突发事件发生次数 | ≤ | 1 | 次 | 1 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 3.纳入系统巡访准确率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 3.养老服务人数 | ≥ | 500 | 人 | 1 |
| | | | 3.在册老人慰问金发放正确率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 2.惠企政策可持续影响率 | ≥ | 80 | % | 1 |
| | | | 2.辖区企业退休人员档案应收尽收覆盖率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 4.民兵、预备役人员训练任务完成率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 5.党员参与志愿者活动率 | ≥ | 60 | % | 1 |
| | | | 3.消费者投诉处理办结率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 2.全年对辖区企业提供咨询宣传服务次数 | ≥ | 200 | 次 | 1 |
| | | | 1.自治组织管理水平提升率 | ≥ | 30 | % | 1 |
| | | | 1.居民代表参与讨论、制定居民自治公约社区覆盖率 | = | 100 | % | 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 | ≤ | 22266.6 | 万元 | 2 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门 | | 13,404.52 | | | | | | | | | |
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 群众文化经费 | 221.10 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与文化活动次数的增长率 | ≥ | 5 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度举办群众文化活动总场次 | ≥ | 595 | 场 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公共文化设施、设备正常使用率 | ≥ | 80 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展非物质文化遗产传承、普及活动的次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培育孵化业余文艺团队、文化志愿者队伍数量 | ≥ | 20 | 个 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 投诉处理响应时间 | ≤ | 3 | 天 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 持续开展延续性品牌文化活动场次 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 群众文化经费成本 | ≤ | 221.1 | 万 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全事故率 | ＝ | 0 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度新增图书藏量 | ≥ | 200 | 册 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年参与群众文化活动的总人次 | ≥ | 40000 | 人次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动信息更新及时率 | ≥ | 80 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 文化场馆免费开放天数 | ≥ | 200 | 天 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 创作、编排原创文艺作品数量 | ≥ | 3 | 个 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动规范性：活动方案、应急预案、总结报告等资料的完整率和规范率 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 城市环境卫生 | 1,978.40 | 改善城市环境，优化城市功能，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。 | 产出指标 | 质量指标 | 清扫合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 球冠植物数量 | ＝ | 355 | 株 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安置小区安全事故率 | ＝ | 0 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 车行道、人行道清扫管护面积 | ＝ | 628742.7 | 平方米 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉次数下降率 | ≥ | 5 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 灌木管护面积 | ＝ | 27448.34 | 平方米 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管护草坪面积 | ＝ | 95047.49 | 平方米 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 环卫清扫、保洁及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬质坝子清扫管护面积 | ＝ | 45583.23 | 平方米 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 游园广场面积 | ＝ | 47638.51 | 平方米 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 城市环境卫生案件完结率 | ＝ | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农迁院落乔木管护数量 | ≥ | 1500 | 颗 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 行道树管护数量 | ＝ | 5300 | 棵 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 问题处置反应时长 | ＝ | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 时令花卉面积 | ＝ | 588.78 | 平方米 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 环卫购买服务考核合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴对象准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥ | 200 | 人数 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农迁院落建筑面积 | ＝ | 284431.15 | 平方米 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 收集、清运的生活垃圾、餐厨垃圾总量 | ≥ | 49000 | 吨 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴补助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护农迁院落绿地面积 | ＝ | 21935.06 | 平方米 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴补助标准 | ＝ | 600 | 元/人 | 10 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街道办事处 | 安全监管工作经费 | 112.20 | 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”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 | % | 3 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 微型消防站设备维护及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展应急演练培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展应急演练培训人次 | ≥ | 20 | 人次 | 3 | 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 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展应急演练培训天数 | ≥ | 2 | 天 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全监管工作经费成本 | ≤ | 112.2 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 微型消防站使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 14 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展应急演练培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类安全宣传活动次数 | ≥ | 12 | 场次 | 3 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展应急演练培训人员学合格率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全隐患整改率 | ≥ | 95 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急避难场所标识标牌点位数 | ＝ | 2 | 个 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设安全社区微型消防站个数 | ＝ | 7 | 个 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全社区微型消防站设备维护率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 地方志工作经费 | 6.00 | 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；<br>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；<br>3、准确、客观、真实的反映单位历史沿革；<br>4、地方志做到印刷及时，达到年鉴编撰制作标准。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 地方志工作经费成本 | ≤ | 6 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 年鉴制作合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 历史沿革信息准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 部门协助提供基础资料 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 地方志制作数量 | ≥ | 100 | 册 | 20 | 正向指标 |
| | 档案工作经费 | 10.60 | 一、街道档案工作<br>1、档案可以直接形成的清晰的、确定的、具有完整记录作用的固化信息。<br>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。<br>二、街道保密工作<br>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；<br>2、开展保密宣传1次，制作宣传品，在街道科室和社区发放。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案归档覆盖面 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案工作经费成本 | ≤ | 10.6 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 档案归档合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展保密宣传次数 | = | 1 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保密培训人员覆盖率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人均保密宣传时长 | = | 1 | 小时 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 档案归档及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 档案归档及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 档案归档数量 | ≥ | 1000 | 册 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 干部培训费 | 40.00 | 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 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 区级外出培训数量 | ≥ | 12 | 次/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 干部培训费成本 | ≤ | 40 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人均培训时长完成率 | = | 100 | 小时 | 20 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 审计工作经费 | 10.00 | 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。<br>主要涉及工程竣工结（决）算审计、街道年度财务收支审计以及专项资金等审计项目的资金支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年新开展审计次数 | ≥ | 10 | 次 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计结果应用率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计工作经费成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计目标完成率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计完成及时率 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | 人大工作经费 | 90.96 | 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。开展人大工作，并开展人大换届工作 | 产出指标 | 质量指标 | 人大目标完成达标率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 定性 | 完善工作长效管理机制建设 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人大活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人大换届选举工作完成社区数量 | ＝ | 7 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区人大代表提出建议数量 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大工作经费成本 | ≤ | 909600 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大工作保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 群团工作经费 | 54.36 | 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。<br>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。<br>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。<br>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“逐梦计划”大学生实践活动人数 | ≥ | 8 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 群团工作经费成本 | ≤ | 543600 | 元 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 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 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培养“活跃青年社群”数量 | ≥ | 2 | 每个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 参与活动人数增长 | ≥ | 100 | 人 | 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 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 群团活动辖区覆盖率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与活动人次 | ≥ | 100 | 人次 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展统战活动次数 | ≥ | 2 | 场次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展青少年教育活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 群团活动群众知晓率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 纪检工作经费 | 23.00 | 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。 | 产出指标 | 时效指标 | 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 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 10 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查数量 | ≥ | 12 | 场次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 纪检工作经费成本 | ≤ | 23 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 问题线索处置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 党风廉政建设宣传活动次数 | ≥ | 12 | 场次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党风廉政活动开展及时性 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 审查调查次数 | ≥ | 10 | 场次 | 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 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参观廉政基地次数 | ≥ | 7 | 场次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 案件事故发生次数 | ＝ | 0 | 场次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工廉政教育覆盖率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | 既有住宅自主增设电梯补贴经费 | 400.00 | 1.根据成都市人民政府办公厅《关于进一步促进既有住宅自主增设电梯工作的实施意见》，政府给予20万元/台的补助，计划申报其他对个人和家庭的补助支出：既有住宅自主增设电梯补贴经费300万元。<br>2.根据成都市住房和城乡建设局等5部门关于印发《成都市住宅小区老旧电梯更新工作专项行动方案（2024-2027年）》的通知，计划申报更新电梯补贴经费100万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 电梯安装及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 既有住宅更新电梯补贴数量（新增）） | ＝ | 10 | 台 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 电梯更新补助补贴标准（新增） | ≤ | 10 | 万元/个 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 | 电梯增设补助补贴标准 | ≤ | 20 | 万元/个 | 10 | 反向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 综治工作经费 | 145.40 | 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。做好辖区网格员手持终端通讯服务，社戒社康工作服务，肇事肇祸精神病人以奖代补工作，见义勇为工作，平安建设工作，三防设施维保工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 精神病“以奖代补”补助补贴对象数量 | ≥ | 20 | 人数 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 社会治安奖励落实率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | “平安高新”建设政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 红袖套重点区域覆盖率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重点人员失控率 | ＝ | 0 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 三防维护自管院落数 | ≥ | 105 | 个 | 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 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 综治工作经费成本 | ≤ | 145.3997 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 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 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 三防设施维护及时率 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类宣传活动次数 | ≥ | 12 | 场次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区综治中心规范化建设数 | ＝ | 7 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | 维稳工作经费 | 50.00 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 收集重要信息报送次数 | ≥ | 12 | 次 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 重点人员管控率 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 群体性事件处置率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 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 | ≤ | 1 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 重点人员劝返及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 维稳工作经费成本 | ≤ | 50 | 万元 | 5 | 反向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 司法工作经费 | 56.68 | 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。继续做好法律服务工作，为社区提供免费法律咨询和法律宣传，保障人民调解员案件补贴，做好社区矫正人员的服务与管控。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 法律服务劳务费拨付及时性 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传活动次数 | ≥ | 12 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成人民调解案件数 | ≥ | 50 | 案件数 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人民调解案件成功率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正人员失控率 | ＝ | 0 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 司法工作经费成本 | ≤ | 50 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 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 |
| | 失地农民子女免费教育经费 | 6.00 | 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。 | 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 | 正向指标 |
| | | | | 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知晓率 | ≥ | 90 | % | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 失地农民子女免费教育经费成本 | ≤ | 6 | 万元 | 10 | 反向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 公办幼儿园经费 | 2,181.80 | 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 | 质量指标 | 一键式报警装置达标率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均教职工体检成本 | ≤ | 1200 | 元/人年 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 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 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在职满一年教职工体检人数 | ≥ | 180 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障6所公办教职工人数 | ≥ | 240 | 人 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公办幼儿园在园幼儿占比 | ≥ | 40 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 7 | 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 |
| | 公办幼儿园建设经费 | 91.02 | 保障幼儿园幼儿安全，提升办学品质，改善幼儿园办园环境。芳草辖区5所幼儿园2022年均进行了暑期改造，2023年付部分尾款。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管护覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园改造面积 | ≥ | 500 | 平米 | 9 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 公办幼儿园建设经费成本 | ≤ | 91.017136 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管护制度健全率 | 定性 | 幼儿园完善设施设备的管理制度 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施正常运转率 | ＝ | 100 | % | 9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 90 | % | 9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目按计划完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完工率 | ≥ | 90 | % | 9 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园建设工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 9 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 教育事务支出 | 29.26 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 持续开展终身学习宣传推广活动 | ＝ | 1 | 场 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展社区教育活动及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥ | 70 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育事务支出成本 | ≤ | 29.26 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办公益培训课程数 | ≥ | 12 | 门 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 社区教育工作覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 幼儿园伙食补贴 | 91.56 | 按照公办、普惠性幼儿园入学时间，分春季和秋季学期，按时拨付伙食补贴。确保幼儿园幼儿在园用餐饭菜质量，真正把食堂办成社会理解、家长满意、幼儿喜欢的服务窗口。补助发放按照公办、普惠性幼儿园春季和秋季学期分别拨付幼儿园。预计春季学期拨付1640人，4元/人/天，每个月22天，春季6个月，共计86.6万元；秋季学期1645人，4元/人/天，每个月22天，秋季4个月，共计58万元。对符合条件的幼儿发放覆盖率达到100%，并及时发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补贴民办普惠性幼儿园数量 | ＝ | 2 | 家 | 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 | 教职工补贴标准 | ≥ | 6 | 元/人·次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补贴公办幼儿园数量 | ＝ | 3 | 家 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放次数 | ＝ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在园幼儿体重达标率 | ≥ | 90 | % | 20 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 慰问经费支出 | 225.90 | 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 | 时效指标 | 慰问经费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象慰问次数 | ＝ | 2 | 次 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问经费支出 | ≤ | 225.9 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问经费实际拨付率 | ＝ | 100 | % | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问优抚对象人数 | ≥ | 348 | 人 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家属慰问人数 | ≥ | 8 | 人 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问经费覆盖率 | ＝ | 100 | % | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问计生特扶对象人数 | ≥ | 270 | 人 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 烈士遗属慰问次数 | ＝ | 1 | 次 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 五难人员慰问人数 | ＝ | 3 | 人 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问残疾人数量 | ≤ | 950 | 人 | 3.75 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 五难人员慰问次数 | ＝ | 1 | 次 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问烈士遗属人数 | ≥ | 23 | 人 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问政策知晓率 | ≥ | 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 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家属慰问次数 | ＝ | 1 | 次 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 无军籍退休人员次数 | ＝ | 1 | 次 | 3.75 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 3.75 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问对象应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 3.75 | 正向指标 |
| | 老龄工作经费 | 192.57 | 全年预计开展老协、老体协活动不少于8次，养老服务项目督查数量不少于4个，开展养老服务相关项目不少于3个。 | 产出指标 | 质量指标 | 老龄活动社区覆盖率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄群众满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 检查任务按时完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务项目督查结果公开率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 老龄工作经费成本 | ≤ | 192.574 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 老体协、老年大学经费拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 纳入系统巡访人数 | ≥ | 900 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监督检查规范率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 养老服务项目督查项目数量 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 老协、老体协开展活动次数 | ≥ | 8 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 街道养老服务场所检查次数 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 纳入系统巡访覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 纳入系统巡访准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 老体协、老年大学经费拨付合规率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 养老服务补助 | 220.60 | 芳草辖区共有7个社区，居家养老服务机构1个，居家养老服务覆盖率达100%，每季度根据实际服务情况和服务满意度调查结果，结算服务费用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老人满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 居家养老服务社区覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务人数 | ≥ | 500 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 养老服务补助成本 | ≤ | 220.6 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 助餐点社区覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 养老服务费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 老龄慰问经费 | 40.58 | 为体现党和政府的关怀，在春节、重阳节期间开展慰问活动，其中：1.春节慰问90岁-99岁老年人：655人×400元/人=26.2万元 2.春节慰问100岁以上老年人：8人×600元/人=0.48万元？ 3.重阳节慰问90岁-99岁老人：655人×200元/人=13.1万元？ 4.重阳节慰问100岁以上老人：8人×1000元/人=0.8万元 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 老龄慰问发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 在册老人节日慰问覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 老龄慰问经费成本 | ≤ | 40.58 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 节日慰问人数 | ≥ | 600 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象节日慰问次数 | ≥ | 2 | 次 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在册老人慰问金发放正确率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 民政管理事务支出 | 30.60 | 1、按照辖区低保户、低保边缘户和特困人员在册人数，合理安排资金预算、通报请示、名单整理时间节点，确保慰问金及时、准确地发放到困难群众手中。维护辖区稳定，关爱低保对象及低保边缘家庭，让他们感受到来自政府和社区的温暖，提高他们的生活水平，提升幸福感。 2、社会关爱援助体系建设应坚持政府主导、社会参与；资源集成、相互共享；供需对接、精准援助；属地管理、就近受理的原则。坚持社会化、专业化，量力而行。各级政府着力制定完善政策支撑，搭建社会参与平台，发挥好各类市场主体、社会组织参与关爱援助的积极性，建立政府救助与社会关爱援助既有明晰边界，又能有效衔接的关爱援助机制。实现救助资源与社会关爱援助资源共享；救助信息与社会关爱援助信息互通；政府救助与社会关爱援助无缝衔接；社会关爱援助对象需求与资源精准对接，推动社会关爱援助体系规范、配置精准、实施专业。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 符合条件且自愿申请救助对象救助率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政管理事务支出成本 | ≤ | 30.6 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 综合评估数量 | ≥ | 10 | 户 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传活动社区覆盖率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 街道关爱援助中心开展活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 街道社会关爱援助中心数量 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 医疗救助经费 | 1.08 | 对辖区内低保边缘户18人进行医疗帮扶 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 低保边缘家庭满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 低保边缘家庭建档率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放补助及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗救助经费成本 | ≤ | 1.08 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 低保、低保边缘救助次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | 残疾人工作经费 | 9.35 | 开展精神障碍社区康复服务站运营相关工作 | 产出指标 | 数量指标 | 建立街道级精神障碍社区康复服务站数量 | = | 1 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买残疾人艺术节门票数量 | ≥ | 10 | 张 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人评估人次 | ≥ | 8 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人工作经费成本 | ≤ | 9.35 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人活动完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与活动人次数 | ≥ | 150 | 人次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人活动开展次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 精神障碍康复政策知晓率 | ≥ | 70 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展技能训练及小组活动数量 | ≥ | 9 | 场 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 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 | ≥ | 10 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 对登记康复对象规范服务率 | > | 60 | % | 5 | 正向指标 |
| | 融乐阳光家园运营经费 | 13.60 | 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。 | 产出指标 | 质量指标 | 运营机构考核分值 | ≥ | 90 | 分 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展服务时间 | = | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合条件且自愿申请日间照料的残疾人照护率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 融乐阳光家园运营成本 | ≤ | 13.6 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 融乐阳光家园全年运营天数 | ≥ | 230 | 天 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年服务残疾人人次 | ≥ | 300 | 人次 | 10 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 残疾人补助经费 | 42.62 | 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。做好残疾人住院医疗救助和重度残疾人养老保险资助工作。 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人补助准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人住院医疗救助 | ≥ | 30 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 居家安养服务人数 | ≥ | 20 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人辅具适配人数 | ≥ | 25 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人补助经费成本 | ≤ | 42.62 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人补助政策知晓率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合救助条件救助率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 困难人员生活救助 | 2.16 | 为了让户籍和实际居住地均在芳草辖区内，享受国家、省、市、区各项基本救助后仍存在困难的家庭，以及未享受各项基本救助存在临时困难的符合条件的帮扶对象，给予及时性、阶段性的救助措施。 | 产出指标 | 质量指标 | 生活帮扶金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 低保家庭、低保边缘家庭生活帮扶金发放次数 | ≥ | 10 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放补助及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难人员生活救助成本 | ≤ | 2.16 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活帮扶金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 计生专项经费 | 23.00 | 科室牵头开展工作支出经费：<br>1.其他对个人及家庭的补助支出：12.14万<br>（1）计生特殊困难家庭节日慰问21.84万（2025年267人+2026年摸底6人=273人，慰问273人×800元=218400元）<br>（2）2026年新增计生特扶对象免费健康体检6人×500元=3000元<br>以上共计22.14万元，预计区级拨款10万元，街道本级12.14万元<br>2.下拨社区全年计生工作经费10.8591万（其他商品和服务支出）（根据社区2025年9月上报人口135740人调减20%统计），用于开展生育政策相关宣传活动、计生特扶对象帮扶实物慰问、生病上门实物慰问等 | 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 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 社区工作经费拨付及时性 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 计生专项经费成本 | ≤ | 229991 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊困难家庭家庭医生签约人数 | ≥ | 6 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 特扶对象政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 270 | 人次 | 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 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 群众体育经费 | 34.00 | 按照《成都市体育赛事活动管理办法》要求开展体育活动，积极参与上级部门组织的体育活动，配合做好重大赛事属地保障工作，按要求更新健身器材、做好健身器材巡查维护和资产管理。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办全民健身赛事活动场次 | ≥ | 40 | 场 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 健身设施项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 健身器材项目按时完工率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 群众体育经费成本 | ≤ | 34 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公共健身设施设备全覆盖巡查次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新增二代健身器材数量 | ≥ | 5 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育活动参与人次 | ≥ | 5000 | 人次 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 赛事活动组织规范性 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | 企业服务工作经费 | 67.12 | 1.为推进招商引资工作顺利开展，配合区级进行相应惠企政策申报及指导；<br>2.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，对辖区企业展开一系列服务。《成都高新区企业服务站工作方案（试行）》（成高企服办【2020】5号）<br>3.为辖区企业进行工商帮代办服务、诉求处理服务； | 产出指标 | 数量指标 | 全年进行帮代办等服务 | ≥ | 40 | 家 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 惠企政策可持续影响率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年对辖区企业提供咨询宣传服务次数 | ≥ | 200 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业服务满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业服务工作经费成本 | ≤ | 67.12 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办行业主题沙龙场数 | ＞ | 10 | 场 | 20 | 正向指标 |
| | 科普工作经费 | 4.10 | 由各社区开展科普宣传活动会和科普画廊维护管理工作。<br>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。<br>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。<br>3.每季度对科普画廊进行内容更新和维护管理。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传知晓率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传活动参与人次 | ≥ | 100 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科普画廊更新 | = | 4 | 次/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普工作经费成本 | ≤ | 4.1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年活动参加人数 | ≥ | 100 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传活动 | ≥ | 4 | 场次 | 10 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 政务服务中心工作经费 | 42.80 | 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，为便民利民服务的公共网络安全和城运中心大屏及设备的维护。 | 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 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象覆盖率 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务成本 | ≤ | 21.74 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 1 | % | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 运行维护响应时间 | ≤ | 60 | 分钟 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数据有效率 | ≥ | 90 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公共设施设备维护及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运维大屏及设备的巡检次数 | ≥ | 12 | 次 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 功能覆盖率 | = | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政务服务工作人员工作服更换数量 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 3 | 小时 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备运维合格率 | ≥ | 98 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务收益人数 | ≥ | 100 | 人 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 投诉处理时效 | ≤ | 72 | 小时 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件采购（维护）数量 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 95 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 10 | 分钟 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修申报处理率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 98 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 政务服务工作经费成本 | ≤ | 21.0608 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络安全事故发生数量 | ≤ | 1 | 次 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政务外网接入数量 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展网络安全维护数量 | ≥ | 3 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统使用率 | = | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据有效率 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街道办事处 | 就业扶持经费 | 21.03 | 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。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 就业扶持经费成本 | ≤ | 21.306 | 万 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放大学生见习政策补助补贴标准 | ≤ | 2430 | 元/人 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务品牌培训交通生活补贴对象人数 | ≤ | 30 | 人 | 6 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放困难家庭就业政策补助补贴标准 | ≤ | 1090 | 元/人·次 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放应届大学生求职创业补助人数 | ≥ | 83 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放大学生见习补贴对象数量 | ≥ | 30 | 人 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放困难家庭就业援助人数 | ≤ | 7 | 人 | 6 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放劳务品牌培训交通生活补助补贴标准 | ≤ | 500 | 元/人 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 98 | % | 6 | 正向指标 |
| | 劳动保障工作经费 | 10.96 | 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。<br>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。 | 产出指标 | 数量指标 | 持续开展辖区企业走访次数 | ≥ | 200 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | ≤ | 3 | 次 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 劳动仲裁庭全年开庭次数 | ≥ | 350 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 劳动保障工作经费成本 | ≤ | 10.96 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 劳动保障宣传次数 | ≥ | 5 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 辖区群众劳动政策知晓率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区劳动纠纷处置率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 仲裁庭开庭及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 企退人员社会化管理经费 | 17.20 | 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，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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 企退人员社会化管理经费成本 | ≤ | 17.203 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织企业退休人员活动人数 | ≥ | 1700 | 人数 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区企业退休人员档案应收尽收覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 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 | 受众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 档案保管份数 | ≥ | 9283 | 份 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 电子化档案系统故障率 | ≤ | 1 | % | 8 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放企业退休人员活动经费标准 | ≥ | 30 | 元/人 | 5 | 正向指标 |
| | 城市管理工作经费 | 263.68 | 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 | % | 4 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数字化城管案件处置数 | ≥ | 90000 | 件 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 处理案件到达时间 | ≤ | 15 | 分钟 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规划非机动车停车线点位 | ≥ | 300 | 个 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 3 | 次 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市管理工作经费 | ≤ | 2636800 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拆除违建和违规广告招牌面积 | ＝ | 5000 | 平方米 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市管理辖区覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 行政执法流程的合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 检查按时完成率 | ＝ | 100 | % | 6 | 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 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 各类测评和上级保障合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 铁路沿线环境整治道路数 | ＝ | 1 | 条 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成城市公共设施修缮率 | ≥ | 98 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 城市管理各类投诉件完结率 | ＝ | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类宣传活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 正向指标 |

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 垃圾分类工作经费 | 31.77 | 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。进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备损耗，降低处理成本，减少土地资源消耗，增加资源利用价值，具有社会、经济、生态等几方面的效益。开展此项工作目的一是提升居民垃圾分类意识；二是建立完备分类投放体系，提升分类实效；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。 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类投放点升级改造数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类覆盖院落数量 | ≥ | 200 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类投放点维护及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾处理所有社区覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 四分类垃圾桶覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾分类工作成本 | ≤ | 31.7706 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 社区工作经费拨付及时性 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 环保管理工作经费 | 52.30 | 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。<br>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持续减少，环境风险得到进一步管控，生态环境治理体系和治理能力进一步加强，切实增强辖区群众宜居感。 | 产出指标 | 质量指标 | 问题重复发生率 | ≤ | 10 | % | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医废暂存点维护合规率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医废转出数量 | ≥ | 20 | 吨 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展环保类宣传活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 92 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 餐饮油烟检测数量 | ≥ | 290 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 案件受理及时率 | ≥ | 92 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 环保管理工作经费成本 | ≤ | 523000 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环保类集中整治次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环保类执法培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 环保监测结果应用率 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 年度PM2.5浓度 | ≤ | 35 | 立方 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉办结率 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购服务验收合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构投放家数 | ≥ | 600 | 家/个/批次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉结果应用率 | ≥ | 85 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 10 | 次 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 餐饮油烟在线监测家数 | ≥ | 20 | 家 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 噪音监测次数 | ≥ | 70 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉下降率 | ≥ | 10 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环保监测类型 | ≥ | 2 | 类 | 3 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街道办事处 | 防汛经费 | 36.00 | 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产安全。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 河道管理达标率 | ≥ | 95 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 雨污混排处置率 | ≥ | 96 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛经费成本 | ≤ | 36 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 防汛物资配置率 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 河道排污口整治数量 | ＝ | 3 | 条 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 清淤河道长度 | ＝ | 470 | 米 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 河道巡查次数 | ≥ | 228 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 巡查河道及时率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | 义务兵优待金 | 34.75 | 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 | 数量指标 | 一次性奖励金发放人数 | ≥ | 3 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 优待金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 优待金发放人数 | ≥ | 8 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 义务兵应发尽发率 | ＝ | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵优待金政策知晓率 | ≥ | 70 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 优待金覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 义务兵优待 | ≤ | 347520 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | 民政代管退休人员支出 | 392.60 | 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。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 民政代管退休人员档案管理率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 民政代管退休人员应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政代管退休人员支出成本 | ≤ | 3926000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 民政代管退休人员补贴发放次数 | ＝ | 12 | 次 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 无军籍退休人员应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 民政代管退休人员安置经费发放及时性 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 民政代管退休人员安置经费覆盖率 | ＝ | 100 | % | 8 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 民政代管退休人员补贴发放人数 | ≥ | 53 | 人 | 8 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 拥军优属经费 | 39.90 | 在重要节日对自主择业、企业失业、部分退休军队转业干部和辖区驻区部队进行慰问，完成服务体系建设和各项工作目标。进一步提升退役军人的荣誉感和获得感。 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象发放人数 | ≥ | 180 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问人员应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 20 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问人员覆盖率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问经费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象节日慰问次数 | ＝ | 3 | 次 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问部队数 | ＝ | 2 | 个 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 拥军优属经费成本 | ≤ | 399000 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展双拥优抚活动次数 | ＞ | 1 | 场次 | 8 | 正向指标 |
| | 武装工作经费 | 31.50 | 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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动器材使用率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 节日慰问军队及时率 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 武装工作经费成本 | ≤ | 31.5 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购基层武装部战备物资器材 | ＝ | 3 | 次 | 6 | 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 | % | 10 | 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 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 民兵预备役集训完成率 | ≥ | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 民兵军事技能培训次数 | ＝ | 5 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 节日慰问军队次数 | ＝ | 2 | 次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 军事报刊征订数 | ＝ | 36 | 份 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 民兵、预备役士兵集训次数 | ≥ | 5 | 次 | 6 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 统计工作经费 | 30.10 | 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。<br>2.为保证城乡一体化工作的顺利开展，对每月按时记账的城镇居民按文件规定给予相应补贴。<br>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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 统计工作经费 | ≤ | 301000 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | “四下”企业统计员补贴费拨付及时性 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网报企业数量 | ≥ | 115 | 家 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 企业经济指标上报率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业上规入库政策知晓率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 |
| | 社区用房租金 | 178.19 | 紫竹社区年度租金702000元，紫薇社区用房租金1251308.52元，合计1953308.52元，用于社区支付租金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区房租拨付个数 | = | 2 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 社区房租拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 紫竹社区办公用房保障率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 紫薇社区办公用房保障率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区用房租金成本 | ≤ | 1781851.07 | 元/年 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 社区房租拨付率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 城管执法队日常工作经费 | 273.60 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城管执法队日常工作经费 | ≤ | 2736000 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保数字化城市管理设备和街道综合指挥系统运行正常率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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、辆） | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 队员意外险购买人数 | ＝ | 214 | 人 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配置复印机 | ＝ | 1 | 台 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法培训参训人员数量 | ≥ | 100 | 人 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 风险防控率 | ≥ | 70 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护执法电动车数量 | ≥ | 160 | 个（台、套、件、辆） | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支付电费的点位 | ＝ | 3 | 处 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 队员工资发放及时性 | ＝ | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数字化城管覆盖率 | ＝ | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 执法队员培训合格率≥? | ≥ | 50 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障对讲机数量 | ＝ | 245 | 台 | 4 | 正向指标 |
| | 两拆一增专项经费 | 9.75 | “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。完成拆违10000平方米，完成两拆一增点位10处。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 两拆一增项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 改造点位绿地覆盖率 | ≥ | 60 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 两拆一增专项经费成本 | ≤ | 97520.61 | 元 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 两拆一增改造数量 | ≥ | 6 | 处 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拆违面积 | ≥ | 800 | 平方米 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管护制度健全率 | 定性 | 完善管护制度建设 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 小绿地、微游园改造点位数量 | ＝ | 1 | 处 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施正常运转率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿化增长面积 | ≥ | 100 | 平方米 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 点位增绿完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 绿化、游园管护覆盖率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 党建工作经费 | 284.67 | 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 | 数量指标 | 培训课程数量 | ≥ | 24 | 场 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区党建活动开展天数 | ≥ | 50 | 场 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加社区党建活动人数 | ≥ | 1500 | 人 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 党员培训人次 | ≥ | 300 | 人次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 10 | 天 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥ | 200 | 人/年 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 流动党员建档率 | ≥ | 80 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党费收支情况公示率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织覆盖率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织标准化规范建设率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训参与率 | ≥ | 95 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训课时 | ≥ | 96 | 小时 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 授课专家人数 | ≥ | 6 | 人 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区党建工作（包括活动）开展场次） | ≥ | 80 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 党建工作经费成本 | ≤ | 2846660 | 元 | 12 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训材料 | ≥ | 300 | 套 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 党员培训场次 | ≥ | 7 | 场 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员参与志愿者活动率 | ≥ | 60 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 社区发展治理专项保障资金 | 303.49 | 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。 | 产出指标 | 质量指标 | 下拨社区覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障资金使用率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 下拨社区数量 | ＝ | 7 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 自治组织管理水平提升率 | ≥ | 30 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 社区发展治理专项保障资金 | ≤ | 303.492 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 院落需求征集率 | ≥ | 30 | % | 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 |
| | 农转非人员就业奖励 | 210.24 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≤ | 438 | 人数 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 农转非人员就业奖励经费成本 | ≤ | 210.24 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 15 | 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 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴投诉率 | ≤ | 1 | % | 10 | 反向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街道办事处 | 基层政权和社区建设经费 | 384.09 | 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。巩固基层政权、完善基层民主制度，保障人民知情权、参与权、表达权、监督权的重要措施。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，所有社区院落自治组织、社区议事会、社工站（室）建设。同时还用于街道丰收综合体物业管理费，社区金算盘维护费，水电费，以及办事处“三中心”水费及分摊电费等。 | 产出指标 | 数量指标 | 社区议事会补贴人数 | ≥ | 170 | 人 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象投诉率 | ≤ | 0.1 | % | 12 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务响应及时率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥ | 19 | 台（套） | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 公共设施设备维护及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务收益人数 | ≥ | 300 | 人 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业工作人员数 | ≥ | 6 | 人 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务收益人数 | ≥ | 8 | 万人次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | = | 2224.79 | 平方米 | 3 | 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 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修申报处理率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 院落居民自治参与个数 | ≥ | 100 | 个 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备成本超标率 | = | 0 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴兑现程序合规率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 居民参与积分制人数 | ≥ | 2000 | 人 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层政权和社区建设经费成本 | ≤ | 384.09 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生次数 | = | 0 | 次 | 3 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 建设改造项目尾款 | 0.58 | 根据紫荆农贸市场环境整治应急项目审计报告，需支付工程质保金5805.8元。 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管护覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设改造项目尾款成本 | ≤ | 0.58058 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施正常运转率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 竣工决算及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 就业工作经费 | 30.85 | 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。 | 产出指标 | 质量指标 | 社保自助查询一体机使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拨付就业工作经费频次 | ≥ | 1 | 次/年 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展社保政策宣传场次 | ≥ | 5 | 场次 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业工作经费成本 | ≤ | 30.85 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 就业工作经费拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 社保自助查询一体机设备故障率 | ≤ | 1 | % | 8 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民就业、社保政策知晓率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展招聘会场次 | ≥ | 6 | 场次 | 8 | 正向指标 |
| | 财政工作经费 | 7.28 | 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 | 数量指标 | 财务人员会计继续教育培训时长 | ≥ | 24 | 人/学时 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 财务人员会计培训合格率 | ＝ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 内部控制培训次数 | ＝ | 1 | 次 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 内控建设长效化 | 定性 | 高 | | 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 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政工作经费成本 | ≤ | 7.28 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 财务资料档案归档率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 内部控制培训参加人数 | ≥ | 45 | 人 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 财务人员继续教育完成率 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 爱国卫生经费 | 99.06 | 为贯彻落实党的二十大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运动，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 | 辖区居民院落全年病媒生物消杀次数 | ≥ | 5 | 次 | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区应急救护普及演练培训人数 | ≥ | 700 | 人 | 3.125 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 义务献血及时率 | ＝ | 100 | % | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织义务献血次数 | ≥ | 2 | 次 | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急救护培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 13.125 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 爱国卫生宣传活动社区覆盖率 | ≥ | 80 | % | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康知识普及率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 院落大扫除次数 | ＝ | 12 | 次 | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 卫生监管企业录入率 | ＝ | 100 | % | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急救护员培训人数 | ≥ | 120 | 人 | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 义务献血总量 | ≥ | 300 | 升 | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 无偿献血完成率 | ＝ | 100 | % | 11.25 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督次数 | ≥ | 180 | 家/个/批次 | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防艾宣传次数 | ≥ | 7 | 场次 | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 应急救护员培训合格率 | ＝ | 100 | % | 3.125 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 爱国卫生经费成本 | ≤ | 990591 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 | 3.125 | 正向指标 |
| | 社区办公经费 | 56.00 | 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 | 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 | 社区办公经费成本 | ＝ | 56 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 下拨社区覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 下拨社区数量 | ＝ | 7 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区办公场所正常运转 | ≥ | 260 | 天 | 20 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地管护费成本 | ≤ | 0.5824 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | ＝ | 16.64 | 亩 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 土地管护达标率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 空闲土地污染率 | ＝ | 0 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 空闲土地长效管理率 | 定性 | 完善土地长效管理机制 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 土地管护及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 原630厂退休人员经费 | 8.98 | 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630人员（30人）其他对个人和家庭支出8.98万元： ①活动经费600*25=1.5万元； ②体检费1200*29=3.48万元； ③医疗补助4万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 原630厂退休人员经费成本 | ≤ | 8.98 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退休教师活动经费拨付次数 | ＝ | 12 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休教师经费覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公务员门诊经费拨付次数 | ＝ | 4 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 后勤服务管理费 | 12.64 | 2026年把办事处办公楼和创业路9号院8号楼的维修维护费12.64万元 ，1、2025年固定资产办公楼等维修维护费12.04万元，其中购买服务空调维保2.04万元（1.02万元为尾款）2、创业路9号院8号楼4-7层消防维保0.6万。 | 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 | 后勤服务管理成本 | ≤ | 12.64 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费规范使用率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费保障率 | ＝ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 经费使用及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 应急工作预留经费 | 100.00 | 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，特别是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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急工作预留经费 | ≤ | 100 | 万元 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 应急工作预留经费规范使用率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急工作预留经费使用及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急工作经费保障率 | ＝ | 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 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 燃气安全隐患整治 | 1.00 | 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。 | 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 | 质量指标 | 燃气安全隐患应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 燃气安全隐患补贴户数 | ＝ | 10 | 户 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 燃气安全隐患补贴及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 燃气安全隐患整治成本 | ≤ | 10000 | 元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区燃气安全隐患事故率 | ≤ | 0.1 | % | 30 | |
| | 特困家庭消防和燃气预警系统运维费 | 22.52 | 为辖区特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统，因个别家庭已安装或不同意安装等原因费用据实结算。 | 产出指标 | 时效指标 | 计划任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 14 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统经费 | ≤ | 22.517 | 万元 | 14 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处置安全事故率 | ＝ | 100 | % | 24 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维护消防燃气预警设备率 | ＝ | 100 | % | 14 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 家庭安装设备数量 | ＝ | 253 | 户 | 14 | |
| | | | | 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 | |
| | 临时救助 | 0.35 | 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 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 临时救助 | ≤ | 3500 | 元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助对象帮扶完成率 | ＝ | 100 | % | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 对救助对象应拨尽拨率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区快速救助帮扶数 | ≥ | 4 | 人 | 20 | |
| | 日间照料中心运营补贴资金 | 33.93 | 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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区老人知晓率 | ≥ | 60 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务老年人数量 | ≥ | 200 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务规范率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 日间照料运营成本 | ≤ | 33.93 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴按时发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涵盖社区数量 | ＝ | 5 | 个 | 10 | |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 学前公办幼儿园生均公用经费 | 279.00 | 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。增强辖区居民的幸福感，让辖区更多的幼儿入读公办幼儿园。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，提高幼儿教师地位。项目主要用于拨付辖区五所公办幼儿园的公用经费，按春秋两季拨付。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费补贴幼儿园数量 | ＝ | 3 | 家 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费成本 | ≤ | 3000 | 元/人年 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费幼儿补助人数 | ≥ | 700 | 人次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金兑现及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | 学前普惠性民办幼儿园财政补助 | 18.34 | 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。增强辖区居民的幸福感，让辖区更多的幼儿入读公办幼儿园。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，提高幼儿教师地位。该项目主要用于拨付辖区2所民办普惠性幼儿园的保教费补助，按春秋两季拨付。 | 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 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 普惠性民办幼儿园补贴数量 | ＝ | 2 | 家 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 普惠性民办幼儿园满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴对象准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金兑现及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴政策制度执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| | 特殊群体补助救助经费 | 0.50 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊群体补助救助经费成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员人数 | ≥ | 1 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 特困人员经费拨付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年发放补助人数 | ≥ | 10 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 特困人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 特殊困难群众档案管理率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 市场监管工作经费 | 104.30 | "一、多管齐下，合力推进监管工作。<br>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。<br>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。<br>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，大力提升食品安全监管水平。<br>4.加强特种设备安全监管，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。<br>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%。<br>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。<br>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<br>1、提升食品安全应急管理能力。<br>2、积极开展各种形式的食品、药械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。<br>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、维护社会稳定等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 | 数量指标 | 培训课时 | ≥ | 8 | 24小时 | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 市场监管行业监督检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 2.3 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消费者投诉处理办结率 | ＝ | 100 | % | 2.5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 市场监管领域行业安全培训资料发放 | ≥ | 300 | 册 | 2.3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 授课专家人数 | ≥ | 4 | 人 | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查单位数量 | ≥ | 600 | 家 | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 食品药品安全宣传活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 市场监管行业安全培训天数 | ≥ | 2 | 天 | 2.3 | 正向指标 |
| | | | | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动天数 | ≥ | 1 | 天 | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 市场监管行业安全培训人次 | ≥ | 300 | 人次 | 2.3 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ＝ | 100 | % | 2.5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 双随机、一公开"抽查任务完成率 | ＝ | 100 | % | 2.3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监督检查规范率 | ＝ | 100 | % | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成抽检报告 | ≥ | 400 | 个 | 2.3 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市场监管工作经费成本 | ≤ | 104.3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 2.3 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 食品药品安全突发事件数 | ＝ | 0 | 次 | 2.5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查数量 | ≥ | 1200 | 次 | 4 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 315活动上座率 | ≥ | 90 | % | 2.3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动观众人次 | ≥ | 400 | 人次 | 2.5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查人员被投诉次数 | ＝ | 0 | 次 | 2.5 | |
| | | | | 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 | | 2.5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 市场监管行业安全培训场次 | ≥ | 4 | 次 | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传手册数量 | ≥ | 400 | 册 | 2.3 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加活动主体数量 | ≥ | 30 | 个 | 2.5 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训参训率 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 检查任务按时完成率 | ＝ | 100 | % | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ＝ | 100 | % | 2.3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动场地面积 | ≥ | 200 | 平方米 | 2.3 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题重复发生率 | ≤ | 10 | % | 2.5 | |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街道办事处 | 精神文明建设工作经费 | 260.04 | 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“核心价值观引领行动”，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。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 宣传信息发布及时率 | ＝ | 100 | % | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文明活动群众知晓率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传贯彻政策知晓率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 舆情处置及时率 | ＝ | 100 | % | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年刊发新闻报道得分 | ≥ | 200 | 分 | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 文明城市测评上级部门督察报告问题整改完完成率 | ＝ | 100 | % | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践站全年开展主题系列活动次数 | ≥ | 336 | 次 | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 50 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完后中央和省、市区级等其他媒体宣传次数 | ≥ | 200 | 次 | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 精神文明建设工作经费成本 | ≤ | 2600400 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 精神文明相关活动计划按期完成率 | ＝ | 100 | % | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传稿件上级采用（报道）数量 | ≥ | 100 | 次 | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 精神文明建设活动社区覆盖率 | ＝ | 100 | % | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 精神文明新时代文明实践所举办活动场次 | ≥ | 48 | 场 | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 精神文明活动上座率 | ≥ | 96 | % | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设完善新时代文明实践阵地个数 | ≥ | 7 | 个 | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 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 | % | 2.8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党报党刊征订完成率 | ≥ | 95 | % | 3.6 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 紫竹北街27、65号院安全隐患整治 | 1.46 | 支付该项目质保金14570.64元。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管护覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 竣工决算及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥ | 45 | 平方米 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管理制度健全率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 紫竹北街27、65号院安全隐患整治 | ≤ | 14570.64 | 元 | 5 | 反向指标 |
| | 微网实格治理工作经费 | 261.23 | 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”队伍积极参与社区治理服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 微网格员（长）宣传培训覆盖率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 微网格员（长）表彰奖励发放及时率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 微网格员（长）补贴发放及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 微网实格治理工作经费成本 | ≤ | 261.23 | 万元 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 微网格员（长）上门排查入户率 | ≥ | 80 | % | 20 | |
| | 紫竹北街27号院漏水安全隐患整治 | 0.64 | 支付该项目质保金6375.72元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 整治面积 | ≥ | 700 | 平方米 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 紫竹北街27号院漏水安全隐患整治 | ≤ | 6375.72 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 | |
| | 神仙园小区安全隐患整治 | 0.31 | 支付该项目质量保修金3115.62元。 | 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 | 神仙园小区安全隐患整治成本 | ≤ | 3115.62 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 神仙园小区隐患整改数量 | = | 3 | 处 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | = | 100 | % | 20 | |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 民生实事项目专项经费 | 71.37 | 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。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 民生实事项目专项经费成本 | ≤ | 713744.07 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 民生实事项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 民生实事项目按计划完工率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成民生实事项目数量 | ＝ | 3 | 个 | 20 | |
| | 交通安全隐患突出点位整治 | 0.56 | 2026年支付5638.10元施工费质保金。 | 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 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 交通安全隐患突出点位整治 | ≤ | 5638.1 | 元 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 社区专职工作者经费 | 1,718.58 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | 人 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区专职工作者经费成本 | ≤ | 1718.58 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区专职工作者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 社区专职工作者经费发放率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 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 | 数量指标 | 发放社区专职工作者经费人数 | ≥ | 122 | 人 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放社区专职工作者经费及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街道办事处 | 零星维修维护工程 | 50.00 | 1.整改芳草街8号院路面塌陷安全隐患应急项目24.33万元；<br>2.消除紫衫路建筑安全隐患应急项目7.5万元；<br>3.永丰路3号院供配电设施改造项目5万元；<br>4.零星维修维护等项目13.17万元。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管护覆盖率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程数量 | ≥ | 4 | 个 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管护制度健全率 | 定性 | 完善管护制度 | | 8 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 零星维修维护工程所需服务费 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 竣工决算及时率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | 网格化服务管理经费 | 909.74 | 实施街道网格化服务管理，能有效优化资源配置，强化信息支撑，科学整合辖区网格力量，实现辖区社会管理控制能力明显增强；社会管理服务水平明显提高；社会治安持续稳定；经济社会发展环境明显优化；人民群众幸福感、安全感和满意率明显上升，推动品质社区、活力社区、美丽社区、人文社区、和谐社区建设，不断满足人民日益增长的美好生活需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区网格员人数 | ＝ | 120 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网格员工资发放率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 采集辖区人口、房屋信息准确率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 网格化服务管理经费成本 | ≤ | 909.744 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 网格员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 劳务费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320001-成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处 | 民办幼儿园免保育教育费补助资金 | 75.90 | 根据国务院办公厅2025年发布的《关于逐步推行免费学前教育的意见》，从2025年秋季学期起，公办幼儿园大班儿童的保育教育费已免除，民办幼儿园大班儿童则参照当地同类型公办园标准减免保教费。民办幼儿园保教费补贴预算75.9万，每学期收集民办幼儿园大班符合条件幼儿人数、名单、学籍等资料，根据上级部门制定的补贴标准进行精准补贴，大幅降低家庭学前教育支出，缓解家庭经济压力，缓解生育焦虑。 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | ≤ | 650 | 元/人·次 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴政策制度执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拨付幼儿园园所数 | ≤ | 7 | 所 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴对象准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 现役军人立功受奖奖励金 | 1.00 | 该项目为对在服役期间个人被授予荣誉称号或者立功受奖的现役军人给予一次性奖励金。有助于提升军人的社会地位和影响力，促进军民融合和国防事业发展。立功人员人数具有不确定性，以当年实际立功人数发放奖励金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 立功奖励金政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 立功奖励金覆盖率 | ＝ | 100 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 立功奖励金应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 立功奖励金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 立功奖励金项目成本 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 立功奖励金发放人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 | |
| | 紫薇社区党群服务中心补短提质增效项目 | 31.18 | 2026年预算紫薇社区党群服务中心补短提质增效项目：办公设备购置311750元，其中：政府采购147800元，碎纸机、复印机、空调等；非政府采购163950元，采购家具一批。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 紫薇社区党群服务中心补短提质增效成本 | ≤ | 311750 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 紫薇社区党群服务中心使用办公设备满足居民需要 | ≥ | 80 | % | 20 | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 政采、非政采货物质量合规验收率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政采、非政采2项采买货物数量 | ≥ | 1 | 批次 | 20 | 正向指标 |

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320902-成都高新区芳草第一幼儿园 | 幼儿园伙食补贴 | 28.98 | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食材采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助补贴标准（每个教职工） | ＝ | 6 | 元/天 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助补贴对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 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 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助补贴标准（每个幼儿） | ＝ | 4 | 元/天 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥ | 319 | 人/年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全事故发生次数 | ≤ | 0 | 次 | 10 | 反向指标 |
| | 教职工体检费 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 56400 | 元/年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助政策制度健全率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 教职工体检完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 体检程序合规率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≤ | 47 | 人/年 | 20 | |
| | | | | 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 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 320903-成都高新区芳草第三幼儿园 | 幼儿园伙食补贴 | 19.91 | 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 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 幼儿园伙食补贴成本 | ≤ | 19.908 | 万元 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 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 | 较高 | | 10 | |
| | | | | 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 | ≥ | 218 | 人/年 | 10 | |

表14

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320903-成都高新区芳草第三幼儿园 | 教职工体检费 | 3.96 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 体检对象生活水平提升程度 | 定性 | 较高 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体检对象数量 | ≤ | 33 | 人/年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 体检费资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 体检制度健全率 | ＝ | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 体检费资金兑现及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 教职工体检费成本 | ≤ | 3.96 | 万元 | 10 | |
| 320904-成都高新区芳草第六幼儿园 | 幼儿园伙食补贴 | 28.60 | 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 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 15 | |
| | | | | 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 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥ | 315 | 人/年 | 15 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 幼儿园伙食补贴成本 | ≤ | 28.6 | 万元 | 15 | |
| | 教职工体检费 | 5.28 | 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 | 资金兑现及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与体检人员数量 | ≤ | 44 | 人/年 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 教职工体检费成本 | ≤ | 5.28 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 政策制度健全率 | ＝ | 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 |