2026 年成都高新技术产业开发区
石羊街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处概况

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）平安法治

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

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

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

4.组织开展国防动员和兵役工作。

（五）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。

（六）完成成都高新区党工委管委会交办的其他任务。

（七）职能转变。石羊街道党工委（办事处）要聚焦基层党

的建设经济发展民生服务平安法治和基层治理等主要职能。

石羊街道党工委（办事处）设下列内设机构：

（一）综合办公室。负责协助街道领导处理党工委和办事处的日常工作；负责文秘目标督查接待保密机要档案地方志机关事务政府采购文稿信息调查研究全面深化改革审计干部人事机构编制财政资产管理国防动员等工作；负责街道党风廉政建设主体责任落实相关工作。

（二）党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责基层党的建设工作，做好发展党员和党员教育管理监督服务等工作；负责人才政治引领高层次人才服务人力资源协同发展；负责思想政治意识形态宣传教育精神文明建设网络安全和信息化等工作；负责统战民族宗教侨务对台以及外事等工作；负责党代表人大代表和政协委员的联络换届服务以及提案（建议）办理；负责工会共青团妇联等群团工作。

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

发展等相关工作。

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

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

（六）社会治理办公室。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责归口指导和推动落实两企三新党建工作；负责基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，指导社区党务居务财务三务公开；负责推进社区社会组织（社会企业）社会工作者社区志愿者和社区慈善资源五社联动，引导多元社会主体参与基层治理；负责统筹社区保障和激励资金使用管理，推进基层党群服

务阵地和社区综合服务中心建设；负责社区工作者人才队伍管理工作社会工作者人才队伍以及志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，指导开展社会工作服务和志愿服务活动。

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

（八）城市管理办公室。负责市容市貌公共秩序环境卫生城市照明等工作；生态环境保护林业管理园林绿化等工作；负责水务水利防汛抗旱河长制市政排水设施管理整治等工作。

街道的纪检监察组织按照有关规定设置。

事业单位

（一） 石羊街道综合便民服务中心。为石羊街道党工委（办事处）所属副处级公益一类事业单位。主要负责落实劳动就业社会保障医疗保障社会救助助老助残双拥优抚福利慈善退役军人服务等民生保障政策；负责辖区征兵民兵预备役等人民武装服务工作。综合便民服务中心设置 4 个内设机构：

1. 政务服务部。负责政务服务等服务工作。

2. 劳动就业和社会保障服务部门。负责劳动就业社会保险医疗保障等服务工作。

3. 民政服务部门。负责民政残联老龄等服务工作。

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

（二） 石羊街道智慧蓉城运行中心。为石羊街道党工委（办事处）所属副处级公益一类事业单位。主要负责街道智慧蓉城运行中心平台建设运行维护，统筹做好街道值班值守和人员进驻派驻等工作。智慧蓉城运行中心设置 2 个内设机构：

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

2. 智慧治理部。承担街道值班室职责，统筹做好街道城运中心值班值守人员进驻派驻等工作；负责对群众通过各类渠道反映的社会诉求进行受理汇总执行反馈，承担风险预判舆情上报等工作；协助统筹各类应急事件的联动处置等工作，协调处理和上报辖区内跨区域跨部门跨层级疑难复杂问题。

派出机构

（一）生态环境城管局城市管理执法大队派出各街道城市管理综合执法中队，负责城市管理领域执法相关工作。城市管理综

合执法中队接受街道办事处的领导管理和考核，纳入街道办事处工作管理体系，生态环境城管局负责业务指导。

（二）市场监管局派出各街道市场监管所，负责街道市场监管及执法相关工作。市场监督管理所接受街道办事处的领导管理和考核，纳入街道办事处工作管理体系，市场监管局负责业务指导。

（三）政法委应急局派出各街道司法所，负责辖区司法相关工作。各司法所与平安建设和应急管理办公室合署办公。

（二）2026 年重点工作

2026 年，石羊街道将深入贯彻党的二十届四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“五个走在前列”，深化改革创新，强化实干担当，奋力谱写石羊高质量发展新篇章。

（一）在加强党的建设上持续用力。一是筑牢思想政治根基。持续深化“第一议题”制度，将学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务。持续巩固中央八项规定精神与巡察整改成果，严厉整治“违规吃喝”等顽疾，完善多渠道监督预警机制，强化制度执行与常态化“回头看”，坚决防止问题反弹回潮。二是锻造过硬干部队伍。做好两委换届的后半篇文章，重点关注干部队伍的能力提升，对照“四种能力”要求，围绕经济发展、依法行政、应急处突等重点领域，开展系列专题培训和实战演练，锻炼干部队伍破解复杂难题和驾驭风险的

能力。三是激发基层组织活力。推动组织覆盖从“有形”向“有效”转变，重点在“专精特新”企业开展“一企一品”党建品牌创建。深化“楼宇·治立方”模式，强化区域性党组织资源整合与问题解决功能。系统梳理跨境电商协会党支部等先进案例，编制《街道新兴领域党建创新实践集》，通过观摩研讨促进整体提升。

（二）在优化营商环境上持续用力。一是深化专员服务，构建全域覆盖体系。科学划分服务单元，配齐“服务长+专员+协管员+联络员+顾问”五位一体队伍，全面实行“专员吹哨、部门报到”机制。确保高成长性企业专员绑定率达100%，建立常态化培训与问题诊断机制，实现企业服务从“响应式”向“主动式”转变。二是实施梯度培育，推动产业协同创新。

启动企业梯度培育“强基跃升”行动，动态维护三级培育库，组建专班攻坚冲刺库企业，力争全年新增规上企业不少于60家。搭建产业协同平台，每季度举办区域性产业协同活动，促进大中小企业融通发展。创新“金融滴灌”服务，组建“金融助企小组”提供“联合会诊”与“一条龙”陪伴式服务，举办金融集市，提升科创、绿色企业的融资适配度与成功率。

三是塑造特色消费品牌。以“高新石羊66消费季”为引领，策划“石羊商圈十二月市”，实现“月月有主题、场场有特色”。构建四级宣传网络，营造“放心吃、购、游”环境，激发区域经济新活力。

（三）在深化基层治理上持续用力。一是提升应急处突能力。

深化法治化信访建设，组建专业调处队伍，开展人民建议征集，推动矛盾纠纷源头化解。强化安全生产监管，将上级直管企业纳入“两单一图”数字化建设，实现隐患排查全流程闭环管理。聚焦烟花爆竹、九小场所等重点领域开展专项整治。加强社会治安防控，协同公安开展反诈精准劝阻，加快综治中心规范化建设，扩大社会面综治工作站覆盖。关注心理健康安全，推广“石羊模式”社会心理服务体系，标准化打造社区“心灵驿站”，对重点人群实施个性化心理干预。二是夯实社区治理基础。深化“红色物业”建设，推行“双向进入、交叉任职”，落实党组织领导下的“五方联动”机制，组建红色物业工作队，解决物业服务痛点。赋能新兴群体治理，实施新就业群体“融合赋能”工程，建设友好街区，吸纳优秀骑手、快递员纳入网格治理体系。升级协商议事体系，打造“一核多极”爱邻协商议事品牌，升级“小羊家园”智慧治理场景，将居民参与行为纳入积分激励体系，激发“主人翁”意识。推进街道社工站建设，构建“平台+智库+居民”支持体系，完善社工人才“引育用留”链条。三是优化公共服务。完成综合便民服务中心提档升级，优化硬件环境。深化“一窗受理、集成服务”改革，推动政务服务标准化、数字化，力保群众满意度达99%以上。同时，统筹推进慈善事业高质量发展试点，建设三级慈善服务体系，擦亮“善羊百宝箱”与“益聚新南”慈善品牌。

（四）在增进民生福祉上持续用力。一是推动更高质量就业。

持续深化“三全一精”就业服务模式，依托“蓉易就业”服务站点，将就业服务精准送达网格。重点做好高校毕业生、退役军人、就业困难人员等群体的就业帮扶工作。加强劳动保障监察，依法高效化解劳资纠纷，切实维护劳动者合法权益。二是优化全龄友好服务。启动学前教育“品牌塑造”工程，严管校外培训。推进老年认知障碍友好社区建设，完善慈善服务体系，打造“善羊百宝箱”品牌。三是丰富文体健康供给。深化“文化四季风”品牌，挖掘非遗传承人，讲好石羊故事。推动全民健身运动，合理规划健身点位，举办特色赛事，建设活力石羊。提升卫生健康服务，深化公共卫生知识宣传与应急救护培训，建设健康石羊。

（五）在提升城市品质上持续用力。一是攻坚生态环境治理。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，严控餐饮油烟与噪声污染。深化“两网融合”，提升垃圾分类实效，创建样板小区。二是精细雕琢城市空间。重点推进老旧小区改造工程（如庆安片区有机更新）与既有建筑安全隐患整治。同时，完善项目调度机制，强化节点控制，力争更多项目早日建成、早日见效。实施绿化品质提升，新增立体绿化与“美丽街角”。强化市政设施管护，拓宽隐患发现渠道，优化协调联动机制，及时修补路面与井盖，消除“城市管理隐患”。三是构建长效管理机制。妥善处理拆迁安置遗留问题，做好拆迁涉稳重点人员的稳控工作，预防和减少越级信访事件的发生，对灯塔中心村剩余未拆迁户进行走访约谈工作，力争取得新突破。

（六）在推进智慧赋能上持续用力。一是夯实数据底座。深化报表通场景建设使用，确保数据资源“应编尽编、应汇尽汇”。形成社区工作三本账，并向基层治理、风险排查、老龄服务、企业监管等 10 余个场景共享应用，提升社情民意实时感知与精准服务水平。二是优化“平急结合”机制。常态下强化日常风险监测预判，应急时确保指令畅通、跨部门快速响应，重点时段完善“线上巡屏+线下联动”调度机制，构建平急结合、高效联动的值守调度体系。三是释放智慧治理新动能。持续深化“公共服务人口地图”试点工作，联动楼宇消费数据与 12345 诉求数据，强化 AI 预测与人口画像，探索就业、住房等场景应用，提升预警前瞻性与服务精准度。

下一步，石羊街道将紧紧围绕高新区党工委决策部署，秉持务实作风，践行实干精神。我们将把“五个聚焦、五个走在前列”重要要求深学笃用、知行合一，在实战中全面锤炼“四种能力”，以更加昂扬的姿态，为成都高新区加快建设世界领先科技园区展现石羊担当、贡献石羊力量。

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石羊街道办事处部门预算包括:成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级）、成都高新区石羊第一幼儿园、成都高新区石羊第二幼儿园、成都高新区石羊第三幼儿园、成都高新区石羊第四幼儿园、成都高新区石羊第五幼儿园、成都高新区石羊第六幼儿园、成都高新区石羊第七幼儿园、成都高新区石羊第八幼儿园、成都高新区石羊第十八幼儿园、成都高新区石羊第九幼儿园、成都高新区石羊第十幼儿园、成都霍森斯幼儿园、成都高新区石羊第十一幼儿园、成都高新区石羊第十五幼儿园。纳入成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 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石羊街道办事处（本级）

2、成都高新区石羊第一幼儿园

3、成都高新区石羊第二幼儿园

4、成都高新区石羊第三幼儿园

5、成都高新区石羊第四幼儿园

6、成都高新区石羊第五幼儿园

7、成都高新区石羊第六幼儿园

8、成都高新区石羊第七幼儿园

9、成都高新区石羊第八幼儿园

10、成都高新区石羊第十八幼儿园

11、成都高新区石羊第九幼儿园

12、成都高新区石羊第十幼儿园

13、成都霍森斯幼儿园

14、成都高新区石羊第十一幼儿园

15、成都高新区石羊第十五幼儿园

第二部分 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，2026 年成都高新技术产业开发区石羊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、政府性基金预算当年拨款收入；一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 2026 年收支总预算 51,082.38 万元，比上年预算数 62305.64 万元减少 11223.26 万元，下降 18.01%，变动的主要原因是过紧日子，石羊社区卫生中心预算变动为区级部门二级预算单位。

二、部门收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 2026 年收入预算 51,082.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51070.15 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 12.23 万元，占 0.02%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 2026 年支出预算 51,082.38 万元，其中：基本支出预算 20,894.06 万元，占 40.90%；部门项目支出预算 30,188.32 万元，占 59.10%。

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 51,082.38 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 51,070.15 万元、政府性基金预算当年拨款收入 12.23 万元；支出包括： 一般公共服务支出 13327.23 万元、 国防支出 23.79 万元、 公共安全支出 3411.76 万元、 教育支出 15657.92 万元 、科学技术支出 1.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 230.67 万元、 社会保障和就业支出 4498.43 万元、卫生健康支出 274.4 万元、 节能环保支出 69.54 万元、 城乡社区支出 12889.97 万元、 农林水支出 30.5 万元、 住房保障支出 456.69 万元、灾害防治及应急管理支出 210.25 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石羊街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款 51,070.15 万元，比上年预算数 56395.94 万元减少 5,325.79 万元，下降 9.44%，变动的主要原因过紧日子，石羊社区卫生中心预算变动为区级部门二级预算单位。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 13327.23 万元，占 26.09%； 国防（类）支出 23.79 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 3411.76 万元，占 6.68%；教育（类）支出 15657.92 万元，占 30.65%；科学技术 (类) 支出 1.24 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒 (类) 支出 230.67 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 4498.43 万元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 274.4 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 69.54 万元，占 0.14%； 城乡社区（类）支出 12889.97 万元，占 25.23%；农林水 (类) 支出 30.5 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 456.69 万元，占 0.89%； 灾害防治及应急管理（类）支出 210.25 万元，占 0.41%。

（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 179.8 万元，比上年预算数 7.02 万元增加 172.78 万元，增长 2461.25 %，变动的主要原因是换届选举经费新增。主要用于人大工作经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为 4906.13 万元，比上年预算数 4600.11 万元增加 306.02 万元，增长 6.65 %，变动的主要原因是人员及标准变动。主要用于单位定额公用经费（行政）、单位定额公用经费（聘用）、单位定额公用经费（事业）、其他公用支出（车辆）、聘用人员其他公用经费、其他公用支出（行政）、其他公用支出（事业）、单位离退休费支出、在职在编人员工资性支出、其他人员支出（在编）、聘用人员经费支出、在职工资附加性支出（行政）、在职工资附加性支出（事业）、综合类聘用人员经费支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为282.11万元,比上年预算数301.27万元减少 19.16 万元，下降 6.36 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于干部培训费、后勤服务管理费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)预算数为 590.69 万元，比上年预算数 610.46 万元减少 19.77 万元，下降 3.24 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于政务服务中心工作经费、精神文明建设工作经费。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)预算数为 86.88 万元，比上年预算数 85.82 万元增加 1.06 万元，增长 1.24 %，变动的主要原因是人口变动抽样调查变动。主要用于统计工作经费。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)预算数为 14.56 万元，比上年预算数 16.2 万元减少 1.64 万元，下降 10.12 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于财政工作经费。

7.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)预算数为 25 万元，比上年预算数 92.5 万元减少 67.5 万元，下降 72.97 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于审计工作经费。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)预算数为 31.26 万元，比上年预算数 33.18 万元减少 1.92 万元，下降 5.79 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于纪检工作经费。

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)预算数为 97.1 万元，比上年预算数 57.57 万元增加 39.53 万元，增长 68.66 %，变动的主要原因是社区“营商在线”企业服务活动经费调增。主要用于企业服务工作经费。

10.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)预算数为 3.17 万元，比上年预算数 3.52 万元减少 0.35 万元，下降 9.94 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于档案工作经费。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算数为 65.67 万元，比上年预算数 181.16 万元减少

115.49 万元，下降 63.75 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于群团工作经费。

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)预算数为 563.08 万元，比上年预算数 606.42 万元减少 43.34 万元，下降 7.15 %，变动的主要原因是人数变动。主要用于党建工作经费、社区工作者和党建服务专员岗位保障经费。

13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)预算数为 131.55 万元，比上年预算数 162.51 万元减少 30.96 万元，下降 19.05 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于市场监管工作经费。

14.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)预算数为 1980.27 万元，比上年预算数 1810.75 万元增加 169.52 万元，增长 9.36 %，变动的主要原因是新增对村的补助。主要用于基层政权和社区建设经费、微网实格治理工作经费、社区发展治理专项保障资金。

15.一般公共服务支出(类)其他社会工作事务支出(款)其他社会工作事务支出(项)预算数为 4361.46 万元，比上年预算数 6268.47 万元减少 1907.01 万元，下降 30.42 %，变动的主要原因是根据工程进度付款。主要用于民生实事项目专项经费、社区工作者和党建服务专员岗位保障经费、社区专职工作者经费、社区综合体运行经费、社区用房租金、社区办公经费。

16.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)预算数

为 8.5 万元，比上年预算数 11 万元减少 2.5 万元，下降 22.73 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于信访工作经费。

17.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)预算数为 21.29 万元，比上年预算数 29.49 万元减少 8.2 万元，下降 27.81 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于武装工作经费。

18.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)预算数为 2.5 万元,比上年预算数 13.9 万元减少 11.4 万元,下降 82.01 %，变动的主要原因是人数变动。主要用于现役军人立功受奖奖励金。

19.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)预算数为 87.1 万元，比上年预算数 71.9 万元增加 15.2 万元，增长 21.14 %，变动的主要原因是社区矫正对象人头经费调增。主要用于司法工作经费。

20.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)预算数为 3324.66 万元，比上年预算数 3288.63 万元增加 36.03 万元，增长 1.1 %，变动的主要原因是新增公共服务人口地图智慧平台建设工作经费。主要用于成都高新区智慧石羊智慧蓉城项目、综治巡逻队日常工作经费、公共服务人口地图智慧平台建设工作经费、维稳工作经费、综治工作经费、网格化服务管理经费。

21.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 15316.9 万元，比上年预算数 15909.8 万元减少 592.9 万元，下降 3.73 %，变动的主要原因是人数变动。主要用于公办幼儿园经费、失地农

民子女幼教补贴、学前普惠性民办幼儿园财政补助、幼儿园伙食补贴、学前公办幼儿园生均公用经费、民办幼儿园免保育教育费补助资金、幼儿园代编人员支出。

22.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算数为 31.08 万元，比上年预算数 48 万元减少 16.92 万元，下降 35.25 %，变动的主要原因是人数变动。主要用于失地农民子女免费教育经费。

23.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)预算数为 286.69 万元，比上年预算数 108.13 万元增加 178.56 万元，增长 165.13 %，变动的主要原因是根据工程进度付款、新增开办费。主要用于公办幼儿园建设经费。

24.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 23.25 万元，比上年预算数 136.9 万元减少 113.65 万元，下降 83.02 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。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)预算数为 1.24 万元,比上年预算数 1.64 万元减少 0.4 万元,下降 24.39 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于科普工作经费。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为 111.7 万元，比上年预算数 121.62 万元减少 9.92 万元，下降 8.16 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于群众文化经费。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算

数为 118.97 万元，比上年预算数 98.97 万元增加 20 万元，增长 20.21 %，变动的主要原因是新增惠民体育设施更新。主要用于群众体育经费。

28.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)预算数为 96.07 万元，比上年预算数 92.1 万元增加 3.97 万元，增长 4.31 %，变动的主要原因是人数及标准变动。主要用于劳动保障工作经费。

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)预算数为 6.43 万元，比上年预算数 2.6 万元增加 3.83 万元，增长 147.31 %，变动的主要原因是人数及标准变动。主要用于就业工作经费。

30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)预算数为 245.41 万元，比上年预算数 295.71 万元减少 50.3 万元，下降 17.01 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于老龄工作经费。

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)预算数为 36.8 万元，比上年预算数 63.59 万元减少 26.79 万元，下降 42.13 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。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)预算数为 143.46 万元，比上年预算数 154.73 万元减少 11.27 万元，下降 7.28 %，变动的主要

原因是人数变动。主要用于在职工资附加性支出（行政）、在职工资附加性支出（事业）。

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)预算数为 71.73 万元，比上年预算数 77.33 万元减少 5.6 万元，下降 7.24 %，变动的主要原因是人数变动。主要用于在职工资附加性支出（行政）、在职工资附加性支出（事业）。

34.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)预算数为 88.9 万元，比上年预算数 29.52 万元增加 59.38 万元，增长 201.15 %，变动的主要原因是人数及标准变动。主要用于义务兵优待金。

35.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)预算数为 2.15 万元，比上年预算数 24 万元减少 21.85 万元，下降 91.04 %，变动的主要原因是根据工程进度付款。主要用于军休干部服务管理机构用房建设。

36.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)预算数为 332.46 万元，比上年预算数 282.46 万元增加 50 万元，增长 17.7 %，变动的主要原因是人数及标准变动。主要用于老龄慰问经费。

37.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)预算数为 94.74 万元，比上年预算数 120.9 万元减少 26.16 万元，下降 21.64 %，变动的主要原因是人数变动。主要用于日间照料中心运

营补贴资金、养老服务补助。

38.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)预算数为 21.41 万元，比上年预算数 20.91 万元增加 0.5 万元，增长 2.39 %，变动的主要原因是人数及标准变动。主要用于特殊群体补助救助经费、政府代管人员住养费用。

39.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)预算数为 87.49 万元，比上年预算数 88.66 万元减少 1.17 万元，下降 1.32 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于残疾人补助经费、残疾人工作经费、融乐阳光家园运营经费。

40.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)预算数为 0.4 万元，比上年预算数 0.39 万元增加 0.01 万元，增长 2.56 %，变动的主要原因是人数及标准变动。主要用于临时救助。

41.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)预算数为 0.3 万元，比上年预算数 0.3 万元持平。主要用于困难人员生活救助。

42.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)预算数为 147.57 万元，比上年预算数 135.57 万元增加 12 万元，增长 8.85 %，变动的主要原因是人数及标准变动。主要用于拥军优属经费。

43.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为 3123.13 万元，比上年预算数

5151.57 万元减少 2028.44 万元，下降 39.38 %，变动的主要原因是人数变动。主要用于就业扶持经费、民政代管退休人员支出、农转非人员就业奖励、慰问经费支出。

44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算数为 82.87 万元，比上年预算数 88.42 万元减少 5.55 万元，下降 6.28 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于爱国卫生经费。

45.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为 33.1 万元，比上年预算数 31.35 万元增加 1.75 万元，增长 5.58 %，变动的主要原因是人数及标准变动。主要用于计生专项经费。

46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为 74.42 万元，比上年预算数 68.83 万元增加 5.59 万元，增长 8.12 %，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动。主要用于在职工资附加性支出（行政）、在职工资附加性支出（事业）。

47.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为 72.01 万元,比上年预算数 68.38 万元增加 3.63 万元,增长 5.31 %，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动。主要用于其他人员支出（在编）。

48.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)预算数为 12 万元，比上年预算数 10.8 万元增加 1.2 万元，

增长 11.11 %，变动的主要原因是人数及标准变动。主要用于医疗救助经费。

49.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)预算数为 69.54 万元，比上年预算数 77.05 万元减少 7.51 万元，下降 9.75 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于环保管理工作经费。

50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数为 3326.06 万元,比上年预算数 3278.02 万元增加 48.04 万元，增长 1.47 %，变动的主要原因是突击整治项目调增。主要用于城市管理工作经费、综治城管类聘用人员经费支出。

51.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为 5229.73 万元，比上年预算数 5041.3 万元增加 188.43 万元，增长 3.74 %，变动的主要原因是运距增加。主要用于城市环境卫生、垃圾分类工作经费。

52.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为 4321.95 万元，比上年预算数 3010.18 万元增加 1311.77 万元，增长 43.58 %，变动的主要原因是新增零星维修维护工程。主要用于社区院落物业管理、零星维修维护工程、民生实事项目专项经费、应急工作预留经费、社区物业人员经费支出。

53.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)预算数为 30.5 万元,比上年预算数 12 万元增加 18.5 万元，增长 154.17 %，变动的主要原因是新增各社区 2026 年用于防汛一线人员装备更新、防汛物资储

备和点位应急处置等经费缺口。主要用于防汛经费。

54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 146.69 万元，比上年预算数 189.52 万元减少 42.83 万元，下降 22.6 %，变动的主要原因是人数变动。主要用于在职工资附加性支出（行政）、在职工资附加性支出（事业）。

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)预算数为 310 万元，比上年预算数 100 万元增加 210 万元，增长 210 %，变动的主要原因是电梯台数变动。主要用于既有住宅自主增设电梯补贴经费。

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)预算数为 161.15 万元，比上年预算数 190.06 万元减少 28.91 万元，下降 15.21 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于安全监管工作经费。

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)预算数为 49.11 万元，比上年预算数 357.89 万元减少 308.78 万元，下降 86.28 %，变动的主要原因是节约原则，压减支出。主要用于燃气安全隐患整治、特困家庭消防和燃气预警系统运维费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处2026年一般公共预算基本支出20,894.06万元，其中：

人员经费18,536.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2,357.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。根据 2026 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.31 万元，较上年预算减少 0.01 万元，下降 3.13%，变动的主要原因是节约原则，压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新技术产业开发区石羊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 13.2 万元，较上年预算减少 2 万元，下降 13.16%，变动的主要原因是节约原则，压减支出。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置一般公务用车 0 辆，安排经费 0 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 13.2 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石羊街道办事处2026年政府性基金预算收入12.23万元，比上年预算数12.03万元增加0.2万元，增长1.66%，变动的主要原因是管护面积调增。支出12.23万元，主要用于辖区土地管护。

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石羊街道办事处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石羊街道办事处 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 2,357.72 万元。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新技术产业开发区石羊街道办事处委托业务费预算总额 8,490.95 万元，主要用于城市环境卫生、成都高新区智慧石羊智慧蓉城项目、公共服务人口地图智慧平台建设工作经费。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新技术产业开发区石羊街道办事处政府采购预算总额 11,481.21 万元，其中：政府采购货物预算 62.86 万元、政府采购工程预算 813.47 万元、政府采购服务预算 10604.88 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石羊街道办事处共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 年成都高新技术产业开发区石羊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 6 项，设置履职任务绩效指标 76 个。

2026 年成都高新技术产业开发区石羊街道办事处实行绩效目标管理的特定目标类项目 133 个，涉及预算 32,546.04 万元，其中，一般公共预算 32533.81 万元，政府性基金预算 12.23 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

(一)收入类名词的解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)本部门使用到的功能科目解释

1、一般公共服务（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。

2、一般公共服务（类）政协工作经费（款）其他政协事务支出（项）:指除其他各级政协事务以外的其他政协事务支出。

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

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

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6、一般公共服务（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。

7、一般公共服务（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。

8、一般公共服务（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。

9、一般公共服务（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。

10、一般公共服务（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。

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

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

13、一般公共服务（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。

14、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。

15、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）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

16、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。

17、国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）:指用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

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

19、国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于其他用于国防动员方面的支出。

20、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

21、公共安全（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。

22、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

23、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

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

25、教育（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。

26、科学技术（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。

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

28、文化旅游体育与传媒支出(类)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。

29、社会保障和就业（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。

30、社会保障和就业（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。

31、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于其他民政管理事务的支出。

32、社会保障和就业（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。

33、社会保障和就业（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。

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

35、社会保障和就业（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。

36、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指养老服务方面的支出。

37、社会保障和就业（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、机关服务、残疾

人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

38、社会保障和就业（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、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

39、社会保障和就业（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。

40、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。

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

42、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

43、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理支出。

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

面的支出。

45、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出:指计划生育机构、计划生育服用务于计划生育管理事务方面的支出。

46、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

48、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

49、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

50、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。

51、城乡社区（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。

52、城乡社区（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。

53、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。

54、农林水（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。

55、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

56、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

57、商业服务业（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）：主要用于其他商业服务业支出。

58、住房保障（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。

59、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)：用于既有住宅自主增设电梯补贴经费。

60、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：用于安全生产监督管理工作规范、对辖区重点安全、消防单位的隐患排查治理及社区安全生产协管员业务提升培训经费、应急综合演练。

61、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：用于应急管理方面的支出。

(三)对支出类等名词的解释

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

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

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

项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

(四)对"三公"经费、机关运行经费的名词解释。

"三公"经费是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	51,070.15	一、一般公共服务支出	13,327.23
二、政府性基金预算拨款收入	12.23	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	23.79
四、事业收入		四、公共安全支出	3,411.76
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15,657.92
六、其他收入		六、科学技术支出	1.24
		七、文化旅游体育与传媒支出	230.67
		八、社会保障和就业支出	4,498.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	274.40
		十一、节能环保支出	69.54
		十二、城乡社区支出	12,889.97
		十三、农林水支出	30.50
		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	456.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	210.25
		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	**51,082.38**	**本年支出合计**	**51,082.38**
七、上年结转			
收　入　总　计	**51,082.38**	**支　出　总　计**	**51,082.38**

表2

部门收入总表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	**51,082.38**		**51,070.15**	**12.23**							
		51,082.38		51,070.15	12.23							
317001	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	40,211.91		40,199.68	12.23							
317904	成都高新区石羊第一幼儿园	1,042.83		1,042.83								
317905	成都高新区石羊第二幼儿园	791.90		791.90								
317906	成都高新区石羊第三幼儿园	811.83		811.83								
317907	成都高新区石羊第四幼儿园	597.52		597.52								
317908	成都高新区石羊第五幼儿园	730.15		730.15								
317909	成都高新区石羊第六幼儿园	890.93		890.93								
317910	成都高新区石羊第七幼儿园	737.96		737.96								
317911	成都高新区石羊第八幼儿园	697.64		697.64								
317912	成都高新区石羊第十八幼儿园	667.33		667.33								
317913	成都高新区石羊第九幼儿园	781.33		781.33								
317914	成都高新区石羊第十幼儿园	775.21		775.21								
317915	成都霍森斯幼儿园	889.01		889.01								
317916	成都高新区石羊第十一幼儿园	439.63		439.63								
317917	成都高新区石羊第十五幼儿园	1,017.19		1,017.19								

表3

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	**51,082.38**	**20,894.06**	**30,188.32**
					51,082.38	20,894.06	30,188.32
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	40,211.91	10,674.76	29,537.15
201	01	99	317001	其他人大事务支出	179.80		179.80
201	03	01	317001	行政运行	4,906.13	4,906.13	
201	03	02	317001	一般行政管理事务	282.11		282.11
201	03	99	317001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	590.69		590.69
201	05	99	317001	其他统计信息事务支出	86.88		86.88
201	06	99	317001	其他财政事务支出	14.56		14.56
201	08	99	317001	其他审计事务支出	25.00		25.00
201	11	99	317001	其他纪检监察事务支出	31.26		31.26
201	13	08	317001	招商引资	97.10		97.10
201	26	99	317001	其他档案事务支出	3.17		3.17
201	29	99	317001	其他群众团体事务支出	65.67		65.67
201	36	99	317001	其他共产党事务支出	563.08		563.08
201	38	99	317001	其他市场监督管理事务	131.55		131.55
201	39	04	317001	专项业务	1,980.27		1,980.27
201	39	99	317001	其他社会工作事务支出	4,361.46		4,361.46
201	40	04	317001	信访业务	8.50		8.50
203	06	07	317001	民兵	21.29		21.29
203	06	99	317001	其他国防动员支出	2.50		2.50
204	06	99	317001	其他司法支出	87.10		87.10
204	99	99	317001	其他公共安全支出	3,324.66		3,324.66
205	02	01	317001	学前教育	4,446.44	459.50	3,986.94
205	02	04	317001	高中教育	31.08		31.08
205	09	99	317001	其他教育费附加安排的支出	286.69		286.69
205	99	99	317001	其他教育支出	23.25		23.25
206	07	02	317001	科普活动	1.24		1.24
207	01	09	317001	群众文化	111.70		111.70
207	03	08	317001	群众体育	118.97		118.97
208	01	05	317001	劳动保障监察	96.07		96.07
208	01	99	317001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.43		6.43
208	02	09	317001	老龄事务	245.41		245.41
208	02	99	317001	其他民政管理事务支出	36.80		36.80
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46	
208	05	06	317001	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73	
208	08	05	317001	义务兵优待	88.90		88.90
208	09	03	317001	军队移交政府离退休干部管理机构	2.15		2.15
208	10	02	317001	老年福利	332.46		332.46
208	10	06	317001	养老服务	94.74		94.74
208	10	99	317001	其他社会福利支出	21.41		21.41
208	11	99	317001	其他残疾人事业支出	87.49		87.49
208	20	01	317001	临时救助支出	0.40		0.40
208	25	01	317001	其他城市生活救助	0.30		0.30
208	28	04	317001	拥军优属	147.57		147.57
208	99	99	317001	其他社会保障和就业支出	3,123.13		3,123.13
210	04	99	317001	其他公共卫生支出	82.87		82.87

表3

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	51,082.38	20,894.06	30,188.32
210	07	99	317001	其他计划生育事务支出	33.10		33.10
210	11	01	317001	行政单位医疗	74.42	74.42	
210	11	03	317001	公务员医疗补助	72.01	72.01	
210	99	99	317001	其他卫生健康支出	12.00		12.00
211	01	99	317001	其他环境保护管理事务支出	69.54		69.54
212	01	04	317001	城管执法	3,326.06	3,166.39	159.67
212	05	01	317001	城乡社区环境卫生	5,229.73		5,229.73
212	08	02	317001	土地开发支出	12.23		12.23
212	99	99	317001	其他城乡社区支出	4,321.95	1,634.44	2,687.51
213	03	14	317001	防汛	30.50		30.50
221	02	01	317001	住房公积金	146.69	146.69	
221	03	99	317001	其他城乡社区住宅支出	310.00		310.00
224	01	06	317001	安全监管	161.15		161.15
224	01	99	317001	其他应急管理支出	49.11		49.11
				成都高新区石羊第一幼儿园	1,042.83	976.90	65.93
205	02	01	317904	学前教育	1,042.83	976.90	65.93
				成都高新区石羊第二幼儿园	791.90	745.25	46.65
205	02	01	317905	学前教育	791.90	745.25	46.65
				成都高新区石羊第三幼儿园	811.83	764.60	47.23
205	02	01	317906	学前教育	811.83	764.60	47.23
				成都高新区石羊第四幼儿园	597.52	563.20	34.32
205	02	01	317907	学前教育	597.52	563.20	34.32
				成都高新区石羊第五幼儿园	730.15	687.25	42.90
205	02	01	317908	学前教育	730.15	687.25	42.90
				成都高新区石羊第六幼儿园	890.93	835.60	55.33
205	02	01	317909	学前教育	890.93	835.60	55.33
				成都高新区石羊第七幼儿园	737.96	693.55	44.41
205	02	01	317910	学前教育	737.96	693.55	44.41
				成都高新区石羊第八幼儿园	697.64	657.75	39.89
205	02	01	317911	学前教育	697.64	657.75	39.89
				成都高新区石羊第十八幼儿园	667.33	626.75	40.58
205	02	01	317912	学前教育	667.33	626.75	40.58
				成都高新区石羊第九幼儿园	781.33	733.00	48.33
205	02	01	317913	学前教育	781.33	733.00	48.33
				成都高新区石羊第十幼儿园	775.21	730.15	45.06
205	02	01	317914	学前教育	775.21	730.15	45.06
				成都霍森斯幼儿园	889.01	834.10	54.91
205	02	01	317915	学前教育	889.01	834.10	54.91
				成都高新区石羊第十一幼儿园	439.63	418.10	21.53
205	02	01	317916	学前教育	439.63	418.10	21.53
				成都高新区石羊第十五幼儿园	1,017.19	953.10	64.09
205	02	01	317917	学前教育	1,017.19	953.10	64.09

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	51,082.38	一、本年支出	51,082.38	51,070.15	12.23	
一般公共预算拨款收入	51,070.15	一般公共服务支出	13,327.23	13,327.23		
政府性基金预算拨款收入	12.23	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	23.79	23.79		
二、上年结转		公共安全支出	3,411.76	3,411.76		
一般公共预算拨款收入		教育支出	15,657.92	15,657.92		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1.24	1.24		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	230.67	230.67		
		社会保障和就业支出	4,498.43	4,498.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	274.40	274.40		
		节能环保支出	69.54	69.54		
		城乡社区支出	12,889.97	12,877.74	12.23	
		农林水支出	30.50	30.50		
		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	456.69	456.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	210.25	210.25		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处

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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	51,082.38	51,082.38	51,070.15	20,894.06	30,176.09	12.23		12.23																							
				51,082.38	51,082.38	51,070.15	20,894.06	30,176.09	12.23		12.23																							
			成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	40,211.91	40,211.91	40,199.68	10,674.76	29,524.92	12.23		12.23																							
			工资福利支出	9,563.83	9,563.83	9,563.83	9,563.83																											
301	01	317001	基本工资	277.18	277.18	277.18	277.18																											
301	01	317001	基本工资（行政）	211.94	211.94	211.94	211.94																											
301	01	317001	基本工资（事业）	65.24	65.24	65.24	65.24																											
301	02	317001	津贴补贴	262.27	262.27	262.27	262.27																											
301	02	317001	公务员规范津贴补贴	249.69	249.69	249.69	249.69																											
301	02	317001	艰苦边远地区津贴	5.70	5.70	5.70	5.70																											
301	02	317001	其他津贴补贴	6.87	6.87	6.87	6.87																											
301	03	317001	奖金	501.05	501.05	501.05	501.05																											
301	03	317001	年终一次性奖金（机关）	16.08	16.08	16.08	16.08																											
301	03	317001	公务员基础绩效奖	233.80	233.80	233.80	233.80																											
301	03	317001	公务员年度考核奖	251.17	251.17	251.17	251.17																											
301	07	317001	绩效工资	246.71	246.71	246.71	246.71																											
301	07	317001	事业人员基础绩效奖	81.02	81.02	81.02	81.02																											
301	07	317001	事业人员年度绩效奖	67.69	67.69	67.69	67.69																											
301	07	317001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	86.17	86.17	86.17	86.17																											
301	07	317001	其他绩效工资	11.83	11.83	11.83	11.83																											
301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费	143.46	143.46	143.46	143.46																											
301	09	317001	职业年金缴费	71.73	71.73	71.73	71.73																											
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费	74.42	74.42	74.42	74.42																											
301	11	317001	公务员医疗补助缴费	72.01	72.01	72.01	72.01																											
301	12	317001	其他社会保障缴费	3.14	3.14	3.14	3.14																											
301	13	317001	住房公积金	146.69	146.69	146.69	146.69																											
301	99	317001	其他工资福利支出	7,765.18	7,765.18	7,765.18	7,765.18																											
301	99	317001	机关工勤人员基础绩效奖	6.58	6.58	6.58	6.58																											
301	99	317001	机关工勤人员年度绩效奖	7.62	7.62	7.62	7.62																											
301	99	317001	聘用人员基础绩效奖	67.59	67.59	67.59	67.59																											
301	99	317001	聘用人员年度绩效奖	65.91	65.91	65.91	65.91																											
301	99	317001	街道人员年度奖金	1,473.80	1,473.80	1,473.80	1,473.80																											
301	99	317001	其他工资福利支出	6,143.68	6,143.68	6,143.68	6,143.68																											
			商品和服务支出	24,735.05	24,735.05	24,722.82	627.11	24,095.72	12.23		12.23																							
302	01	317001	办公费	46.72	46.72	46.72	43.60	3.12																										
302	05	317001	水费	9.00	9.00	9.00	9.00																											
302	06	317001	电费	34.80	34.80	34.80	34.80																											
302	07	317001	邮电费	45.30	45.30	45.30	45.30																											
302	09	317001	物业管理费	822.86	822.86	822.86	4.50	818.36																										
302	11	317001	差旅费	9.50	9.50	9.50		9.50																										
302	13	317001	维修（护）费	1,119.06	1,119.06	1,119.06	19.60	1,099.46																										
302	14	317001	租赁费	114.32	114.32	114.32		114.32																										
302	16	317001	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00																										
302	17	317001	公务接待费	0.31	0.31	0.31	0.31																											
302	26	317001	劳务费	5,555.10	5,555.10	5,555.10		5,555.10																										
302	27	317001	委托业务费	8,490.95	8,490.95	8,478.72	119.85	8,358.87	12.23		12.23																							
302	28	317001	工会经费	91.76	91.76	91.76	91.76																											
302	31	317001	公务用车运行维护费	13.20	13.20	13.20	13.20																											
302	39	317001	其他交通费用	34.92	34.92	34.92	34.92																											
302	39	317001	公务交通补贴	34.92	34.92	34.92	34.92																											
302	99	317001	其他商品和服务支出	8,344.26	8,344.26	8,344.26	209.27	8,134.99																										
			对个人和家庭的补助	4,987.14	4,987.14	4,987.14	460.51	4,526.62																										
303	06	317001	救济费	12.70	12.70	12.70		12.70																										
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助	4,974.44	4,974.44	4,974.44	460.51	4,513.93																										
303	99	317001	退休人员生活补贴	460.51	460.51	460.51	460.51																											
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助	4,513.93	4,513.93	4,513.93		4,513.93																										
			资本性支出	813.89	813.89	813.89	23.31	790.58																										
310	02	317001	办公设备购置	25.31	25.31	25.31	23.31	2.00																										
310	06	317001	大型修缮	788.58	788.58	788.58		788.58																										
			其他支出	112.00	112.00	112.00		112.00																										
399	08	317001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	112.00	112.00	112.00		112.00																										
			成都高新区石羊第一幼儿园	1,042.83	1,042.83	1,042.83	976.90	65.93																										
			工资福利支出	817.00	817.00	817.00	817.00																											
301	99	317904	其他工资福利支出	817.00	817.00	817.00	817.00																											
301	99	317904	聘用人员工资	619.40	619.40	619.40	619.40																											

表5

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处

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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	99	317904	聘用人员经费	197.60	197.60	197.60	197.60																												
			商品和服务支出	225.83	225.83	225.83	159.90	65.93																											
302	01	317904	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	05	317904	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	06	317904	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	07	317904	邮电费	1.15	1.15	1.15	1.15																											
302	13	317904	维修（护）费	11.46	11.46	11.46	11.46																											
302	16	317904	培训费	8.31	8.31	8.31	8.31																											
302	27	317904	委托业务费	14.32	14.32	14.32	4.00	10.32																											
302	99	317904	其他商品和服务支出	174.58	174.58	174.58	118.97	55.61																											
			成都高新区石羊第二幼儿园	791.90	791.90	791.90	745.25	46.65																											
			工资福利支出	617.50	617.50	617.50	617.50																											
301	99	317905	其他工资福利支出	617.50	617.50	617.50	617.50																											
301	99	317905	聘用人员工资	472.02	472.02	472.02	472.02																											
301	99	317905	聘用人员经费	145.48	145.48	145.48	145.48																											
			商品和服务支出	135.55	135.55	135.55	127.75	7.80																											
302	01	317905	办公费	3.68	3.68	3.68	3.68																											
302	05	317905	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																											
302	06	317905	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	07	317905	邮电费	0.77	0.77	0.77	0.77																											
302	13	317905	维修（护）费	13.05	13.05	13.05	13.05																											
302	16	317905	培训费	6.64	6.64	6.64	6.64																											
302	27	317905	委托业务费	16.60	16.60	16.60	8.80	7.80																											
302	99	317905	其他商品和服务支出	88.01	88.01	88.01	88.01																											
			对个人和家庭的补助	38.85	38.85	38.85		38.85																											
303	99	317905	其他对个人和家庭的补助	38.85	38.85	38.85		38.85																											
303	99	317905	其他对个人和家庭的补助	38.85	38.85	38.85		38.85																											
			成都高新区石羊第三幼儿园	811.83	811.83	811.83	764.60	47.23																											
			工资福利支出	636.50	636.50	636.50	636.50																											
301	99	317906	其他工资福利支出	636.50	636.50	636.50	636.50																											
301	99	317906	聘用人员工资	486.60	486.60	486.60	486.60																											
301	99	317906	聘用人员经费	149.90	149.90	149.90	149.90																											
			商品和服务支出	136.14	136.14	136.14	128.10	8.04																											
302	01	317906	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	04	317906	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02																											
302	05	317906	水费	2.40	2.40	2.40	2.40																											
302	06	317906	电费	7.20	7.20	7.20	7.20																											
302	07	317906	邮电费	1.32	1.32	1.32	1.32																											
302	13	317906	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	14	317906	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	16	317906	培训费	6.66	6.66	6.66	6.66																											
302	27	317906	委托业务费	9.04	9.04	9.04	1.00	8.04																											
302	99	317906	其他商品和服务支出	95.49	95.49	95.49	95.49																											
			对个人和家庭的补助	39.19	39.19	39.19		39.19																											
303	99	317906	其他对个人和家庭的补助	39.19	39.19	39.19		39.19																											
303	99	317906	其他对个人和家庭的补助	39.19	39.19	39.19		39.19																											
			成都高新区石羊第四幼儿园	597.52	597.52	597.52	563.20	34.32																											
			工资福利支出	456.00	456.00	456.00	456.00																											
301	99	317907	其他工资福利支出	456.00	456.00	456.00	456.00																											
301	99	317907	聘用人员工资	347.09	347.09	347.09	347.09																											
301	99	317907	聘用人员经费	108.91	108.91	108.91	108.91																											
			商品和服务支出	112.96	112.96	112.96	107.20	5.76																											
302	01	317907	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	04	317907	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01																											
302	05	317907	水费	1.40	1.40	1.40	1.40																											
302	06	317907	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	07	317907	邮电费	0.95	0.95	0.95	0.95																											
302	13	317907	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	16	317907	培训费	5.57	5.57	5.57	5.57																											
302	27	317907	委托业务费	10.76	10.76	10.76	5.00	5.76																											
302	99	317907	其他商品和服务支出	78.26	78.26	78.26	78.26																											
			对个人和家庭的补助	28.56	28.56	28.56		28.56																											
303	99	317907	其他对个人和家庭的补助	28.56	28.56	28.56		28.56																											
303	99	317907	其他对个人和家庭的补助	28.56	28.56	28.56		28.56																											
			成都高新区石羊第五幼儿园	730.15	730.15	730.15	687.25	42.90																											

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处

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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																												
301	99	317908	其他工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																												
301	99	317908	聘用人员工资	446.66	446.66	446.66	446.66																												
301	99	317908	聘用人员缴费	123.34	123.34	123.34	123.34																												
			商品和服务支出	124.45	124.45	124.45	117.25	7.20																												
302	01	317908	办公费	11.00	11.00	11.00	11.00																												
302	04	317908	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04																												
302	05	317908	水费	2.76	2.76	2.76	2.76																												
302	06	317908	电费	6.84	6.84	6.84	6.84																												
302	07	317908	邮电费	1.01	1.01	1.01	1.01																												
302	13	317908	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	14	317908	租赁费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	16	317908	培训费	6.10	6.10	6.10	6.10																												
302	27	317908	委托业务费	10.20	10.20	10.20	3.00	7.20																												
302	99	317908	其他商品和服务支出	80.21	80.21	80.21	80.21																												
			对个人和家庭的补助	35.70	35.70	35.70		35.70																												
303	99	317908	其他对个人和家庭的补助	35.70	35.70	35.70		35.70																												
303	99	317908	其他对个人和家庭的补助	35.70	35.70	35.70		35.70																												
			成都高新区石羊第六幼儿园	890.93	890.93	890.93	835.60	55.33																												
			工资福利支出	703.00	703.00	703.00	703.00																												
301	99	317909	其他工资福利支出	703.00	703.00	703.00	703.00																												
301	99	317909	聘用人员工资	541.89	541.89	541.89	541.89																												
301	99	317909	聘用人员缴费	161.11	161.11	161.11	161.11																												
			商品和服务支出	141.48	141.48	141.48	132.60	8.88																												
302	01	317909	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20																												
302	04	317909	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03																												
302	07	317909	邮电费	1.15	1.15	1.15	1.15																												
302	13	317909	维修（护）费	22.05	22.05	22.05	22.05																												
302	16	317909	培训费	6.90	6.90	6.90	6.90																												
302	27	317909	委托业务费	14.36	14.36	14.36	5.48	8.88																												
302	99	317909	其他商品和服务支出	94.80	94.80	94.80	94.80																												
			对个人和家庭的补助	46.45	46.45	46.45		46.45																												
303	99	317909	其他对个人和家庭的补助	46.45	46.45	46.45		46.45																												
303	99	317909	其他对个人和家庭的补助	46.45	46.45	46.45		46.45																												
			成都高新区石羊第七幼儿园	737.96	737.96	737.96	693.55	44.41																												
			工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																												
301	99	317910	其他工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																												
301	99	317910	聘用人员工资	437.88	437.88	437.88	437.88																												
301	99	317910	聘用人员缴费	132.12	132.12	132.12	132.12																												
			商品和服务支出	130.75	130.75	130.75	123.55	7.20																												
302	01	317910	办公费	2.80	2.80	2.80	2.80																												
302	04	317910	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04																												
302	05	317910	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	06	317910	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	317910	邮电费	1.22	1.22	1.22	1.22																												
302	13	317910	维修（护）费	8.87	8.87	8.87	8.87																												
302	16	317910	培训费	6.42	6.42	6.42	6.42																												
302	27	317910	委托业务费	13.39	13.39	13.39	6.19	7.20																												
302	99	317910	其他商品和服务支出	93.00	93.00	93.00	93.00																												
			对个人和家庭的补助	37.21	37.21	37.21		37.21																												
303	99	317910	其他对个人和家庭的补助	37.21	37.21	37.21		37.21																												
303	99	317910	其他对个人和家庭的补助	37.21	37.21	37.21		37.21																												
			成都高新区石羊第八幼儿园	697.64	697.64	697.64	657.75	39.89																												
			工资福利支出	551.00	551.00	551.00	551.00																												
301	99	317911	其他工资福利支出	551.00	551.00	551.00	551.00																												
301	99	317911	聘用人员工资	444.98	444.98	444.98	444.98																												
301	99	317911	聘用人员缴费	106.02	106.02	106.02	106.02																												
			商品和服务支出	113.71	113.71	113.71	106.75	6.96																												
302	01	317911	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	05	317911	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	06	317911	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	317911	邮电费	1.13	1.13	1.13	1.13																												
302	13	317911	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	16	317911	培训费	5.55	5.55	5.55	5.55																												
302	27	317911	委托业务费	9.16	9.16	9.16	2.20	6.96																												

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处

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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	99	317911	其他商品和服务支出	86.37	86.37	86.37	86.37																											
			对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93		32.93																										
303	99	317911	其他对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93		32.93																										
303	99	317911	其他对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93		32.93																										
			成都高新区石羊第十八幼儿园	667.33	667.33	667.33	626.75	40.58																										
			工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																											
301	99	317912	其他工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																											
301	99	317912	聘用人员工资	392.58	392.58	392.58	392.58																											
301	99	317912	聘用人员缴费	120.42	120.42	120.42	120.42																											
			商品和服务支出	120.23	120.23	120.23	113.75	6.48																										
302	01	317912	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	06	317912	电费	9.00	9.00	9.00	9.00																											
302	07	317912	邮电费	1.80	1.80	1.80	1.80																											
302	13	317912	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	16	317912	培训费	5.92	5.92	5.92	5.92																											
302	27	317912	委托业务费	8.48	8.48	8.48	2.00	6.48																										
302	99	317912	其他商品和服务支出	91.04	91.04	91.04	91.04																											
			对个人和家庭的补助	34.10	34.10	34.10		34.10																										
303	99	317912	其他对个人和家庭的补助	34.10	34.10	34.10		34.10																										
303	99	317912	其他对个人和家庭的补助	34.10	34.10	34.10		34.10																										
			成都高新区石羊第九幼儿园	781.33	781.33	781.33	733.00	48.33																										
			工资福利支出	617.50	617.50	617.50	617.50																											
301	99	317913	其他工资福利支出	617.50	617.50	617.50	617.50																											
301	99	317913	聘用人员工资	472.88	472.88	472.88	472.88																											
301	99	317913	聘用人员缴费	144.62	144.62	144.62	144.62																											
			商品和服务支出	123.30	123.30	123.30	115.50	7.80																										
302	01	317913	办公费	3.70	3.70	3.70	3.70																											
302	04	317913	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03																											
302	05	317913	水费	0.72	0.72	0.72	0.72																											
302	06	317913	电费	2.64	2.64	2.64	2.64																											
302	07	317913	邮电费	2.03	2.03	2.03	2.03																											
302	13	317913	维修（护）费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	16	317913	培训费	6.01	6.01	6.01	6.01																											
302	27	317913	委托业务费	13.80	13.80	13.80	6.00	7.80																										
302	99	317913	其他商品和服务支出	82.37	82.37	82.37	82.37																											
			对个人和家庭的补助	40.53	40.53	40.53		40.53																										
303	99	317913	其他对个人和家庭的补助	40.53	40.53	40.53		40.53																										
303	99	317913	其他对个人和家庭的补助	40.53	40.53	40.53		40.53																										
			成都高新区石羊第十幼儿园	775.21	775.21	775.21	730.15	45.06																										
			工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																											
301	99	317914	其他工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																											
301	99	317914	聘用人员工资	467.20	467.20	467.20	467.20																											
301	99	317914	聘用人员缴费	140.80	140.80	140.80	140.80																											
			商品和服务支出	129.83	129.83	129.83	122.15	7.68																										
302	01	317914	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20																											
302	04	317914	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01																											
302	05	317914	水费	0.90	0.90	0.90	0.90																											
302	06	317914	电费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	07	317914	邮电费	1.12	1.12	1.12	1.12																											
302	13	317914	维修（护）费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	14	317914	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	16	317914	培训费	6.35	6.35	6.35	6.35																											
302	27	317914	委托业务费	8.68	8.68	8.68	1.00	7.68																										
302	99	317914	其他商品和服务支出	90.07	90.07	90.07	90.07																											
			对个人和家庭的补助	37.38	37.38	37.38		37.38																										
303	99	317914	其他对个人和家庭的补助	37.38	37.38	37.38		37.38																										
303	99	317914	其他对个人和家庭的补助	37.38	37.38	37.38		37.38																										
			成都蓝湾新幼儿园	889.01	889.01	889.01	834.10	54.91																										
			工资福利支出	703.00	703.00	703.00	703.00																											
301	99	317915	其他工资福利支出	703.00	703.00	703.00	703.00																											
301	99	317915	聘用人员工资	540.17	540.17	540.17	540.17																											
301	99	317915	聘用人员缴费	162.83	162.83	162.83	162.83																											
			商品和服务支出	139.98	139.98	139.98	131.10	8.88																											
302	01	317915	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	04	317915	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02																											

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处

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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	05	317915	水费	3.20	3.20	3.20	3.20																												
302	06	317915	电费	11.60	11.60	11.60	11.60																												
302	07	317915	邮电费	1.14	1.14	1.14	1.14																												
302	13	317915	维修（护）费	13.00	13.00	13.00	13.00																												
302	16	317915	培训费	6.82	6.82	6.82	6.82																												
302	27	317915	委托业务费	9.80	9.80	9.80	0.92	8.88																											
302	99	317915	其他商品和服务支出	92.40	92.40	92.40	92.40																												
			对个人和家庭的补助	46.03	46.03	46.03		46.03																											
303	99	317915	其他对个人和家庭的补助	46.03	46.03	46.03		46.03																											
303	99	317915	其他对个人和家庭的补助	46.03	46.03	46.03		46.03																											
			成都高新区石羊第十一幼儿园	439.63	439.63	439.63	418.10	21.53																											
			工资福利支出	361.50	361.50	361.50	361.50																												
301	99	317916	其他工资福利支出	361.50	361.50	361.50	361.50																												
301	99	317916	聘用人员工资	268.03	268.03	268.03	268.03																												
301	99	317916	聘用人员缴费	83.47	83.47	83.47	83.47																												
			商品和服务支出	71.04	71.04	71.04	66.60	4.44																											
302	01	317916	办公费	1.30	1.30	1.30	1.30																												
302	04	317916	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03																												
302	05	317916	水费	0.70	0.70	0.70	0.70																												
302	06	317916	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	317916	邮电费	1.13	1.13	1.13	1.13																												
302	13	317916	维修（护）费	3.18	3.18	3.18	3.18																												
302	16	317916	培训费	3.46	3.46	3.46	3.46																												
302	27	317916	委托业务费	10.29	10.29	10.29	5.85	4.44																											
302	99	317916	其他商品和服务支出	46.95	46.95	46.95	46.95																												
			对个人和家庭的补助	17.09	17.09	17.09		17.09																											
303	99	317916	其他对个人和家庭的补助	17.09	17.09	17.09		17.09																											
303	99	317916	其他对个人和家庭的补助	17.09	17.09	17.09		17.09																											
			成都高新区石羊第十五幼儿园	1,017.19	1,017.19	1,017.19	953.10	64.09																											
			工资福利支出	798.00	798.00	798.00	798.00																												
301	99	317917	其他工资福利支出	798.00	798.00	798.00	798.00																												
301	99	317917	聘用人员工资	610.75	610.75	610.75	610.75																												
301	99	317917	聘用人员缴费	187.25	187.25	187.25	187.25																												
			商品和服务支出	165.18	165.18	165.18	155.10	10.08																												
302	01	317917	办公费	1.25	1.25	1.25	1.25																												
302	04	317917	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03																												
302	05	317917	水费	3.80	3.80	3.80	3.80																												
302	06	317917	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	07	317917	邮电费	2.03	2.03	2.03	2.03																												
302	13	317917	维修（护）费	7.43	7.43	7.43	7.43																												
302	14	317917	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	16	317917	培训费	8.07	8.07	8.07	8.07																												
302	27	317917	委托业务费	15.07	15.07	15.07	4.99	10.08																											
302	99	317917	其他商品和服务支出	112.51	112.51	112.51	112.51																												
			对个人和家庭的补助	54.01	54.01	54.01		54.01																											
303	99	317917	其他对个人和家庭的补助	54.01	54.01	54.01		54.01																											
303	99	317917	其他对个人和家庭的补助	54.01	54.01	54.01		54.01																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	51,070.15	51,070.15	
					51,070.15	51,070.15	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	51,070.15	51,070.15	
201	01	99	317	其他人大事务支出	179.80	179.80	
201	03	01	317	行政运行	4,906.13	4,906.13	
201	03	02	317	一般行政管理事务	282.11	282.11	
201	03	99	317	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	590.69	590.69	
201	05	99	317	其他统计信息事务支出	86.88	86.88	
201	06	99	317	其他财政事务支出	14.56	14.56	
201	08	99	317	其他审计事务支出	25.00	25.00	
201	11	99	317	其他纪检监察事务支出	31.26	31.26	
201	13	08	317	招商引资	97.10	97.10	
201	26	99	317	其他档案事务支出	3.17	3.17	
201	29	99	317	其他群众团体事务支出	65.67	65.67	
201	36	99	317	其他共产党事务支出	563.08	563.08	
201	38	99	317	其他市场监督管理事务	131.55	131.55	
201	39	04	317	专项业务	1,980.27	1,980.27	
201	39	99	317	其他社会工作事务支出	4,361.46	4,361.46	
201	40	04	317	信访业务	8.50	8.50	
203	06	07	317	民兵	21.29	21.29	
203	06	99	317	其他国防动员支出	2.50	2.50	
204	06	99	317	其他司法支出	87.10	87.10	
204	99	99	317	其他公共安全支出	3,324.66	3,324.66	
205	02	01	317	学前教育	15,316.90	15,316.90	
205	02	04	317	高中教育	31.08	31.08	
205	09	99	317	其他教育费附加安排的支出	286.69	286.69	
205	99	99	317	其他教育支出	23.25	23.25	
206	07	02	317	科普活动	1.24	1.24	
207	01	09	317	群众文化	111.70	111.70	
207	03	08	317	群众体育	118.97	118.97	
208	01	05	317	劳动保障监察	96.07	96.07	
208	01	99	317	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.43	6.43	
208	02	09	317	老龄事务	245.41	245.41	
208	02	99	317	其他民政管理事务支出	36.80	36.80	

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73	
208	08	05	317	义务兵优待	88.90	88.90	
208	09	03	317	军队移交政府离退休干部管理机构	2.15	2.15	
208	10	02	317	老年福利	332.46	332.46	
208	10	06	317	养老服务	94.74	94.74	
208	10	99	317	其他社会福利支出	21.41	21.41	
208	11	99	317	其他残疾人事业支出	87.49	87.49	
208	20	01	317	临时救助支出	0.40	0.40	
208	25	01	317	其他城市生活救助	0.30	0.30	
208	28	04	317	拥军优属	147.57	147.57	
208	99	99	317	其他社会保障和就业支出	3,123.13	3,123.13	
210	04	99	317	其他公共卫生支出	82.87	82.87	
210	07	99	317	其他计划生育事务支出	33.10	33.10	
210	11	01	317	行政单位医疗	74.42	74.42	
210	11	03	317	公务员医疗补助	72.01	72.01	
210	99	99	317	其他卫生健康支出	12.00	12.00	
211	01	99	317	其他环境保护管理事务支出	69.54	69.54	
212	01	04	317	城管执法	3,326.06	3,326.06	
212	05	01	317	城乡社区环境卫生	5,229.73	5,229.73	
212	99	99	317	其他城乡社区支出	4,321.95	4,321.95	
213	03	14	317	防汛	30.50	30.50	
221	02	01	317	住房公积金	146.69	146.69	
221	03	99	317	其他城乡社区住宅支出	310.00	310.00	
224	01	06	317	安全监管	161.15	161.15	
224	01	99	317	其他应急管理支出	49.11	49.11	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	20,894.06	18,536.34	2,357.72
				20,894.06	18,536.34	2,357.72
		317001	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	10,674.76	10,024.34	650.42
		301	工资福利支出	9,563.83	9,563.83	
301	01	30101	基本工资	277.18	277.18	
301	01	3010101	基本工资（行政）	211.94	211.94	
301	01	3010102	基本工资（事业）	65.24	65.24	
301	02	30102	津贴补贴	262.27	262.27	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	249.69	249.69	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	5.70	5.70	
301	02	3010209	其他津贴补贴	6.87	6.87	
301	03	30103	奖金	501.05	501.05	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	16.08	16.08	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	233.80	233.80	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	251.17	251.17	
301	07	30107	绩效工资	246.71	246.71	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	81.02	81.02	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	67.69	67.69	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	86.17	86.17	
301	07	3010709	其他绩效工资	11.83	11.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.46	143.46	
301	09	30109	职业年金缴费	71.73	71.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	74.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	72.01	72.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	30113	住房公积金	146.69	146.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	7,765.18	7,765.18	
301	99	3019901	机关工勤人员基础绩效奖	6.58	6.58	
301	99	3019902	机关工勤人员年度绩效奖	7.62	7.62	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	67.59	67.59	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	65.91	65.91	
301	99	3019907	街道人员年度奖金	1,473.80	1,473.80	
301	99	3019909	其他工资福利支出	6,143.68	6,143.68	
		302	商品和服务支出	627.11		627.11
302	01	30201	办公费	43.60		43.60
302	05	30205	水费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	34.80		34.80
302	07	30207	邮电费	46.30		46.30
302	09	30209	物业管理费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	19.60		19.60
302	17	30217	公务接待费	0.31		0.31
302	27	30227	委托业务费	119.85		119.85
302	28	30228	工会经费	91.76		91.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	39	30239	其他交通费用	34.92		34.92
302	39	3023901	公务交通补贴	34.92		34.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	209.27		209.27
		303	对个人和家庭的补助	460.51	460.51	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	460.51	460.51	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	460.51	460.51	
		310	资本性支出	23.31		23.31
310	02	31002	办公设备购置	23.31		23.31
		317904	成都高新区石羊第一幼儿园	976.90	817.00	159.90
		301	工资福利支出	817.00	817.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	817.00	817.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	619.40	619.40	
301	99	3019904	聘用人员缴费	197.60	197.60	
		302	商品和服务支出	159.90		159.90
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	1.15		1.15
302	13	30213	维修（护）费	11.46		11.46
302	16	30216	培训费	8.31		8.31
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	118.97		118.97
		317905	成都高新区石羊第二幼儿园	745.25	617.50	127.75
		301	工资福利支出	617.50	617.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	617.50	617.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	472.02	472.02	
301	99	3019904	聘用人员缴费	145.48	145.48	
		302	商品和服务支出	127.75		127.75
302	01	30201	办公费	3.68		3.68
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	0.77		0.77
302	13	30213	维修（护）费	13.05		13.05
302	16	30216	培训费	6.64		6.64
302	27	30227	委托业务费	8.80		8.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	88.01		88.01
		317906	成都高新区石羊第三幼儿园	764.60	636.50	128.10
		301	工资福利支出	636.50	636.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	636.50	636.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	486.60	486.60	
301	99	3019904	聘用人员缴费	149.90	149.90	
		302	商品和服务支出	128.10		128.10
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.02		0.02

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	2.40		2.40
302	06	30206	电费	7.20		7.20
302	07	30207	邮电费	1.32		1.32
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	6.66		6.66
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	95.49		95.49
		317907	成都高新区石羊第四幼儿园	563.20	456.00	107.20
		301	工资福利支出	456.00	456.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	456.00	456.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	347.09	347.09	
301	99	3019904	聘用人员缴费	108.91	108.91	
		302	商品和服务支出	107.20		107.20
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	1.40		1.40
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.95		0.95
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	5.57		5.57
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	78.26		78.26
		317908	成都高新区石羊第五幼儿园	687.25	570.00	117.25
		301	工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	446.66	446.66	
301	99	3019904	聘用人员缴费	123.34	123.34	
		302	商品和服务支出	117.25		117.25
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	2.76		2.76
302	06	30206	电费	6.84		6.84
302	07	30207	邮电费	1.01		1.01
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	6.10		6.10
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	80.21		80.21
		317909	成都高新区石羊第六幼儿园	835.60	703.00	132.60
		301	工资福利支出	703.00	703.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	703.00	703.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	541.89	541.89	
301	99	3019904	聘用人员缴费	161.11	161.11	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	商品和服务支出	132.60		132.60
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	07	30207	邮电费	1.15		1.15
302	13	30213	维修（护）费	22.05		22.05
302	16	30216	培训费	6.90		6.90
302	27	30227	委托业务费	5.48		5.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	94.80		94.80
		317910	成都高新区石羊第七幼儿园	693.55	570.00	123.55
		301	工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	437.88	437.88	
301	99	3019904	聘用人员缴费	132.12	132.12	
		302	商品和服务支出	123.55		123.55
302	01	30201	办公费	2.80		2.80
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.22		1.22
302	13	30213	维修（护）费	8.87		8.87
302	16	30216	培训费	6.42		6.42
302	27	30227	委托业务费	6.19		6.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	93.00		93.00
		317911	成都高新区石羊第八幼儿园	657.75	551.00	106.75
		301	工资福利支出	551.00	551.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	551.00	551.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	444.98	444.98	
301	99	3019904	聘用人员缴费	106.02	106.02	
		302	商品和服务支出	106.75		106.75
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.13		1.13
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	5.55		5.55
302	27	30227	委托业务费	2.20		2.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	86.37		86.37
		317912	成都高新区石羊第十八幼儿园	626.75	513.00	113.75
		301	工资福利支出	513.00	513.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	513.00	513.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	392.58	392.58	
301	99	3019904	聘用人员缴费	120.42	120.42	
		302	商品和服务支出	113.75		113.75
302	01	30201	办公费	1.00		1.00

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.92		5.92
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	91.04		91.04
		317913	成都高新区石羊第九幼儿园	733.00	617.50	115.50
		301	工资福利支出	617.50	617.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	617.50	617.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	472.88	472.88	
301	99	3019904	聘用人员缴费	144.62	144.62	
		302	商品和服务支出	115.50		115.50
302	01	30201	办公费	3.70		3.70
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	0.72		0.72
302	06	30206	电费	2.64		2.64
302	07	30207	邮电费	2.03		2.03
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	6.01		6.01
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.37		82.37
		317914	成都高新区石羊第十幼儿园	730.15	608.00	122.15
		301	工资福利支出	608.00	608.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	608.00	608.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	467.20	467.20	
301	99	3019904	聘用人员缴费	140.80	140.80	
		302	商品和服务支出	122.15		122.15
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	1.12		1.12
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	6.35		6.35
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.07		90.07
		317915	成都霍森斯幼儿园	834.10	703.00	131.10
		301	工资福利支出	703.00	703.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	703.00	703.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	540.17	540.17	
301	99	3019904	聘用人员缴费	162.83	162.83	
		302	商品和服务支出	131.10		131.10
302	01	30201	办公费	2.00		2.00

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	3.20		3.20
302	06	30206	电费	11.60		11.60
302	07	30207	邮电费	1.14		1.14
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	6.82		6.82
302	27	30227	委托业务费	0.92		0.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	92.40		92.40
		317916	成都高新区石羊第十一幼儿园	418.10	351.50	66.60
		301	工资福利支出	351.50	351.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	351.50	351.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	268.03	268.03	
301	99	3019904	聘用人员缴费	83.47	83.47	
		302	商品和服务支出	66.60		66.60
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.13		1.13
302	13	30213	维修（护）费	3.18		3.18
302	16	30216	培训费	3.46		3.46
302	27	30227	委托业务费	5.85		5.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.95		46.95
		317917	成都高新区石羊第十五幼儿园	953.10	798.00	155.10
		301	工资福利支出	798.00	798.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	798.00	798.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	610.75	610.75	
301	99	3019904	聘用人员缴费	187.25	187.25	
		302	商品和服务支出	155.10		155.10
302	01	30201	办公费	1.25		1.25
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	3.80		3.80
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	2.03		2.03
302	13	30213	维修（护）费	7.43		7.43
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	8.07		8.07
302	27	30227	委托业务费	4.99		4.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	112.51		112.51

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	**30,176.09**
					30,176.09
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	29,524.92
				其他人大事务支出	179.80
201	01	99	317001	人大工作经费	179.80
				一般行政管理事务	282.11
201	03	02	317001	后勤服务管理费	270.61
201	03	02	317001	干部培训费	11.50
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	590.69
201	03	99	317001	政务服务中心工作经费	3.09
201	03	99	317001	精神文明建设工作经费	587.60
				其他统计信息事务支出	86.88
201	05	99	317001	统计工作经费	86.88
				其他财政事务支出	14.56
201	06	99	317001	财政工作经费	14.56
				其他审计事务支出	25.00
201	08	99	317001	审计工作经费	25.00
				其他纪检监察事务支出	31.26
201	11	99	317001	纪检工作经费	31.26
				招商引资	97.10
201	13	08	317001	企业服务工作经费	97.10
				其他档案事务支出	3.17
201	26	99	317001	档案工作经费	3.17
				其他群众团体事务支出	65.67
201	29	99	317001	群团工作经费	65.67
				其他共产党事务支出	563.08
201	36	99	317001	党建工作经费	545.89
201	36	99	317001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	17.19
				其他市场监督管理事务	131.55
201	38	99	317001	市场监管工作经费	131.55
				专项业务	1,980.27
201	39	04	317001	社区发展治理专项保障资金	630.29
201	39	04	317001	基层政权和社区建设经费	916.23
201	39	04	317001	微网实格治理工作经费	433.75

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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			
				其他社会工作事务支出	4,361.46
201	39	99	317001	社区用房租金	369.28
201	39	99	317001	社区办公经费	112.00
201	39	99	317001	社区综合体运行经费	181.82
201	39	99	317001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	9.54
201	39	99	317001	民生实事项目专项经费	316.49
201	39	99	317001	社区专职工作者经费	3,372.32
				信访业务	8.50
201	40	04	317001	信访工作经费	8.50
				民兵	21.29
203	06	07	317001	武装工作经费	21.29
				其他国防动员支出	2.50
203	06	99	317001	现役军人立功受奖奖励金	2.50
				其他司法支出	87.10
204	06	99	317001	司法工作经费	87.10
				其他公共安全支出	3,324.66
204	99	99	317001	维稳工作经费	165.10
204	99	99	317001	综治工作经费	188.58
204	99	99	317001	综治巡逻队日常工作经费	318.00
204	99	99	317001	成都高新区智慧石羊智慧蓉城项目	173.68
204	99	99	317001	公共服务人口地图智慧平台建设工作经费	300.00
204	99	99	317001	网格化服务管理经费	2,179.31
				学前教育	3,986.94
205	02	01	317001	幼儿园伙食补贴	108.33
205	02	01	317001	公办幼儿园经费	3,310.22
205	02	01	317001	失地农民子女幼教补贴	61.28
205	02	01	317001	学前公办幼儿园生均公用经费	302.70
205	02	01	317001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	26.00
205	02	01	317001	民办幼儿园免保育教育费补助资金	178.40
				高中教育	31.08
205	02	04	317001	失地农民子女免费教育经费	31.08
				其他教育费附加安排的支出	286.69
205	09	99	317001	公办幼儿园建设经费	286.69
				其他教育支出	23.25

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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			
205	99	99	317001	教育事务支出	23.25
				科普活动	1.24
206	07	02	317001	科普工作经费	1.24
				群众文化	111.70
207	01	09	317001	群众文化经费	111.70
				群众体育	118.97
207	03	08	317001	群众体育经费	118.97
				劳动保障监察	96.07
208	01	05	317001	劳动保障工作经费	96.07
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.43
208	01	99	317001	就业工作经费	6.43
				老龄事务	245.41
208	02	09	317001	老龄工作经费	245.41
				其他民政管理事务支出	36.80
208	02	99	317001	民政管理事务支出	36.80
				义务兵优待	88.90
208	08	05	317001	义务兵优待金	88.90
				军队移交政府离退休干部管理机构	2.15
208	09	03	317001	军休干部服务管理机构用房建设	2.15
				老年福利	332.46
208	10	02	317001	老龄慰问经费	332.46
				养老服务	94.74
208	10	06	317001	养老服务补助	63.74
208	10	06	317001	日间照料中心运营补贴资金	31.00
				其他社会福利支出	21.41
208	10	99	317001	政府代管人员住养费用	20.91
208	10	99	317001	特殊群体补助救助经费	0.50
				其他残疾人事业支出	87.49
208	11	99	317001	残疾人工作经费	15.58
208	11	99	317001	残疾人补助经费	46.07
208	11	99	317001	融乐阳光家园运营经费	25.84
				临时救助支出	0.40
208	20	01	317001	临时救助	0.40
				其他城市生活救助	0.30

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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			
208	25	01	317001	困难人员生活救助	0.30
				拥军优属	147.57
208	28	04	317001	拥军优属经费	147.57
				其他社会保障和就业支出	3,123.13
208	99	99	317001	农转非人员就业奖励	2,511.84
208	99	99	317001	慰问经费支出	212.77
208	99	99	317001	就业扶持经费	82.18
208	99	99	317001	民政代管退休人员支出	316.34
				其他公共卫生支出	82.87
210	04	99	317001	爱国卫生经费	82.87
				其他计划生育事务支出	33.10
210	07	99	317001	计生专项经费	33.10
				其他卫生健康支出	12.00
210	99	99	317001	医疗救助经费	12.00
				其他环境保护管理事务支出	69.54
211	01	99	317001	环保管理工作经费	69.54
				城管执法	159.67
212	01	04	317001	城市管理工作经费	159.67
				城乡社区环境卫生	5,229.73
212	05	01	317001	城市环境卫生	5,192.13
212	05	01	317001	垃圾分类工作经费	37.60
				其他城乡社区支出	2,687.51
212	99	99	317001	应急工作预留经费	200.00
212	99	99	317001	社区院落物业管理	1,617.94
212	99	99	317001	零星维修维护工程	80.99
212	99	99	317001	民生实事项目专项经费	788.58
				防汛	30.50
213	03	14	317001	防汛经费	30.50
				其他城乡社区住宅支出	310.00
221	03	99	317001	既有住宅自主增设电梯补贴经费	310.00
				安全监管	161.15
224	01	06	317001	安全监管工作经费	161.15
				其他应急管理支出	49.11
224	01	99	317001	燃气安全隐患整治	5.00

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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			
224	01	99	317001	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	44.11
				成都高新区石羊第一幼儿园	65.93
				学前教育	65.93
205	02	01	317904	幼儿园伙食补贴	55.61
205	02	01	317904	教职工体检费	10.32
				成都高新区石羊第二幼儿园	46.65
				学前教育	46.65
205	02	01	317905	幼儿园伙食补贴	38.85
205	02	01	317905	教职工体检费	7.80
				成都高新区石羊第三幼儿园	47.23
				学前教育	47.23
205	02	01	317906	幼儿园伙食补贴	39.19
205	02	01	317906	教职工体检费	8.04
				成都高新区石羊第四幼儿园	34.32
				学前教育	34.32
205	02	01	317907	幼儿园伙食补贴	28.56
205	02	01	317907	教职工体检费	5.76
				成都高新区石羊第五幼儿园	42.90
				学前教育	42.90
205	02	01	317908	幼儿园伙食补贴	35.70
205	02	01	317908	教职工体检费	7.20
				成都高新区石羊第六幼儿园	55.33
				学前教育	55.33
205	02	01	317909	幼儿园伙食补贴	46.45
205	02	01	317909	教职工体检费	8.88
				成都高新区石羊第七幼儿园	44.41
				学前教育	44.41
205	02	01	317910	幼儿园伙食补贴	37.21
205	02	01	317910	教职工体检费	7.20
				成都高新区石羊第八幼儿园	39.89
				学前教育	39.89
205	02	01	317911	幼儿园伙食补贴	32.93
205	02	01	317911	教职工体检费	6.96
				成都高新区石羊第十八幼儿园	40.58

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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			
				学前教育	40.58
205	02	01	317912	幼儿园伙食补贴	34.10
205	02	01	317912	教职工体检费	6.48
				成都高新区石羊第九幼儿园	48.33
				学前教育	48.33
205	02	01	317913	幼儿园伙食补贴	40.53
205	02	01	317913	教职工体检费	7.80
				成都高新区石羊第十幼儿园	45.06
				学前教育	45.06
205	02	01	317914	幼儿园伙食补贴	37.38
205	02	01	317914	教职工体检费	7.68
				成都霍森斯幼儿园	54.91
				学前教育	54.91
205	02	01	317915	幼儿园伙食补贴	46.03
205	02	01	317915	教职工体检费	8.88
				成都高新区石羊第十一幼儿园	21.53
				学前教育	21.53
205	02	01	317916	幼儿园伙食补贴	17.09
205	02	01	317916	教职工体检费	4.44
				成都高新区石羊第十五幼儿园	64.09
				学前教育	64.09
205	02	01	317917	幼儿园伙食补贴	54.01
205	02	01	317917	教职工体检费	10.08

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	**13.51**		**13.20**		**13.20**	**0.31**
		13.51		13.20		13.20	0.31
317001	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	13.51		13.20		13.20	0.31

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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	12.23		12.23
					12.23		12.23
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	12.23		12.23
212	08	02	317001	土地开发支出	12.23		12.23

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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						

备注：本年无政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处　　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			

备注：本年无国有资本经营预算安排的支出

表13

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	51,082.38	51,082.38	
年度总体目标	职责绩效目标;负责党工委和办事处的日常工作;负责党建工作，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;负责辖区发展改革、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;负责辖区政治安全、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;负责辖区武装、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;负责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。;主要负责城乡环境综合治理工作，承担城市管理、环境保护、园林绿化、房产、物业、水务、农贸市场综合管理等工作;负责开展综合便民服务工作，集中办理各类民生服务事项。承担政务服务、劳动、就业、社会保障、医疗保障、慰问、民政、残疾人保障、社会养老服务、退役军人服务、双拥等工作;负责组织开展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；牵头负责街道综合执法相关工作。;负责市场主体统一登记注册、市场秩序、产品质量安全、特种设备安全、食品药品安全、标准化、反垄断、物价等相关监督管理工作；负责市场监管综合执法工作。;	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	机关综合办公服务	协助街道领导处理党工委和办事处的日常工作；负责综合文秘（含中心组学习）、目标、接待、保密、档案、干部、人事、审计、财政、国资、政府采购、后勤管理、值班等综合性工作。	
	城市环境管理维护	负责石羊街道辖区城市管理、环境保护、园林绿化、物业等工作。	
	民生服务	负责辖区教育、卫生健康、文化旅游、体育、武装等民生服务工作。	
	党建引领社区发展	负责街道党建工作，统筹协调、组织推进社区发展治理工作；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、政协、群团等工作。	
	综合执法及市场监管	负责辖区市容秩序管理、农贸市场及食品药品安全监督等工作。	
	综合便民服务	负责开展综合便民服务，承担政务服务、劳动、就业、社会保险、医疗保障、民政、残联、退役军人等工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		生活垃圾清运吨数	≥	100000	吨	1.2
		电梯年检数量	≥	90	部	1.1
		社区群众工作之家宣传	≥	14	次	1.2
		社区教育课程开展次数	≥	3	次	1.2
		全年运动节活动场次	≥	14	次	1.2
		垃圾分类宣传次数	≥	10	次	1.2
		困难群众每年受益次数	≥	12	次	1.2
		组织应急献血场次	≥	2	次	1.2
		油烟和噪音监测数量	≥	400	次	1.2
		食品药品监督检查次数	≥	2500	次	1.2
		开展线下中小型招聘会数量	≥	9	次	1.2
		开展人大换届宣传工作	≥	2	次	1.2

表13

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称			成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				
			开展禁毒反邪教、关爱行动宣传活动	≥	12	次	1.2
			开展儿童服务活动	≥	3	次	1.1
			防汛隐患巡查次数	≥	12	次	1.1
			促消费活动场次	≥	15	次	1.1
			劳动保障工作一站式联处处置数量	≥	2100	件	1.2
			预计处置劳动争议纠纷数量	≥	6000	件	1.2
			科普画廊数量	＝	4	个	1.2
			新建“两新”组织党组织数量	≥	15	个	1.2
			未成年人思想道德载体教育覆盖点位数量	≥	14	个	1.2
		数量指标	石羊社创中心功能区数量	≥	12	个	1.2
			开展较大型群众文化活动	≥	5	个	1.1
			公共服务人口地图智慧平台系统场景数量	≥	3	个	1.1
			预计独生子女死亡（重病）一次性救助数量	≥	5	户	1.2
			预计全年拆除违章建设面积	≥	3000	平方米	1.2
			失地农民子女幼教补贴享受补贴幼儿人数	≥	300	人	1.2
			民办幼儿园免保育教育费补贴幼儿人数	≥	300	人	1.2
	产出指标		困难群众受益群众人数	≥	300	人	1.2
			预计院委会委员人数	≥	234	人	1.2
			双困托底人数	≥	27	人	1.2
			居家养老服务申请人数	≥	160	人	1.1
			残联慰问人数	≥	1090	人	1.1
			保障微网格员数量	≥	1700	人	1.1
			百岁老人生日慰问人数	≥	8	人	1.1
			日间照料中心服务老年人数量	≥	3000	人次	1.2
			老年人协会会员人数	≥	15289	人次	1.2

表13

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称			成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				
年度绩效指标			舆情及时处置率	≥	95	%	1.2
			社区院落下水道疏掏点位数	≥	5	处	1.2
			大中型油烟在线监测数量	≥	60	处	1.1
			学前普惠性民办幼儿园补贴数量	＝	1	所	1.2
			改造幼儿园数量	≥	12	所	1.1
			消防培训演练场次	≥	24	场次	1.2
		质量指标	重点人员稳控不滋事、乱事控制率	≥	90	%	1.2
			幼儿园建设改造验收合格率	＝	100	%	1.2
			优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等完成发放合格率	≥	95	%	1.2
			医疗救助准确率	＝	100	%	1.2
			入党积极分子培训合格率	≥	98	%	1.2
			劳动争议仲裁线上受理率	＝	100	%	1.2
			困难人员受益覆盖率	＝	100	%	1.2
			法律顾问咨询回复率	＝	100	%	1.2
			毒品含量污水采样完成率	＝	100	%	1.2
			换届选举违规问题发生次数	≤	0	次	1.2
		时效指标	舆情及时处置率	≥	95	%	1.2
			油烟检测反馈及时率	＝	100	%	1.2
			安全生产一般隐患整改时限	≤	168	小时	1.2
			劳动争议纠纷完成时间	≤	45	天	1.2
		社会效益指标	重大食品、药品、特种设备安全事故发生数量	＝	0	次	1.2
			汛期安全事故发生次数	＝	0	次	1.2
			年度发生重大燃气安全事故数	≤	1	次	1.2
			保障全年辖区道路清扫保洁工作正常开展天数	＝	365	天	1.2
			保障儿童之家全年正常运转天数	≥	360	天	1.2

表13

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称			成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				
	效益指标		提升辖区环保效果	定性	优		1.2
			促进辖区发展治理水平不断提升	定性	优		1.2
			残疾人群应救助尽救助覆盖率	＝	100	%	1.2
		生态效益指标	环保管理提升辖区居住环境	定性	优		1.2
		可持续发展指标	持续解决辖区幼儿就读难题	定性	达标		1.2
		可持续影响指标	市容秩序突击整治及时性	＝	100	%	1.2
			重特大生产安全事故发生数量	＝	0	次	1.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生服务群众满意度	≥	95	%	1.2
			城市环境管理维护群众满意度	≥	95	%	1.2
			便民服务群众满意度	≥	95	%	1.2
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费压减率	≥	1	%	1.2
			工程项目超概算比例	≤	5	%	1.2
			人均党建活动成本	≤	50	元	1.2
			全年总成本	≤	506432019.7	元	1.2

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
317-成都高新技术产业开发		32,546.04									
	后勤服务管理费	270.61	维持机关后勤运转，保障工作正常开展	产出指标	数量指标	食堂供应人数	≥	300	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2706064	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	餐饮保障及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	达标		30	正向指标
	应急工作预留经费	200.00	处理应急事项，维护辖区秩序	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	处理应急事项，维护辖区秩序	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	数量指标	应急项目数量	≥	3	个	50	正向指标
	城市环境卫生	5,192.13	1、督促石羊、子阳、行建三家环卫公司按照“4311”模式全域时段清扫保洁和垃圾清运2按照“属地管理、统一收运、集中处置”和无害化处理、资源化利用的原则，清运、处置餐厨垃圾；3、加大绿化管护力度。坚持完成道路的绿化管护；4、做好环卫宣传等	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境卫生	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	数量指标	园林绿化管护面积	≥	358605	平方米	10	
				产出指标	数量指标	环卫清扫天数	＝	365	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时间结点开展工作	定性	达标		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	51921309.72	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	生活垃圾清运吨数	≥	100000	吨	10	正向指标
	垃圾分类工作经费	37.60	全辖区实行垃圾分类	产出指标	数量指标	维修维护设备设施	≥	5	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	深化垃圾分类氛围	定性	达标		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	376000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
	社区院落物业管理	1,617.94	完成农迁社区清扫保洁，绿化管护工作	产出指标	数量指标	环卫清扫天数	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯年检数量	≥	90	部	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展及时率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障良好居住环境	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	数量指标	下水道疏掏点位数	≥	5	处	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	园林绿化管护面积	≥	190000	平方米	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	16179440.8	元	10	反向指标

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
	城市管理工作经费	159.67	维护辖区市容环境整治有序	产出指标	数量指标	预计全年处理拆除违法建设面积	≥	3000	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市容秩序突击整治问题处理及时性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	突击整治验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预计全年开展风险评估点位	≥	10	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1596720	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预计全年开展市容秩序突击整治次数	≥	13	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城市容貌治理天数	≥	365	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护良好市容秩序	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	质量指标	处理拆除违法建设验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急处置次数	≥	5	次	5	正向指标
	防汛经费	30.50	确保辖区平安度汛	产出指标	质量指标	隐患整改率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	304970	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保汛期人民生命财产安全	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	时效指标	防汛工作开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛隐患巡查次数	≥	10	次	15	正向指标
	环保管理工作经费	69.54	根据高新区环保工作要求完成年度环保任务。	产出指标	数量指标	大中型油烟在线监测数量	≥	60	处	15	正向指标
				产出指标	时效指标	油烟检测反馈及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辖区环保效果	定性	达标		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	695400	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	油烟和噪音监测数量	≥	400	次	15	
	武装工作经费	21.29	按武侯区人武部下达的文件执行	产出指标	时效指标	征兵工作开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	征兵满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成民兵军事训练次数	＝	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民兵整组	＝	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成征兵数量	≥	5	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	212940	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强武装力量	定性	达标		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律之家日常培训次数	≥	14	次	10	

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
	司法工作经费	87.10	加强辖区法治文化氛围营造，加强社区矫正人员监管	产出指标	数量指标	调解案件件数	≥	900	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	871000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	法律顾问咨询回复率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	法律七进宣传活动次数	≥	48	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	法治宣传提升居民法治意识	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	时效指标	按要求出具法律意见书	＝	100	%	10	
	干部培训费	11.50	进一步提升干部业务能力	产出指标	数量指标	参训人数	≥	33	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当你成本	≤	115000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	培训通过率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步学习党的方针政策	定性	达标		20	正向指标
	档案工作经费	3.17	完成街道档案整理、档案资料规范化入库，进一步规范档案管理。	产出指标	数量指标	电子档案建档数	≥	50	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高档案查询工作便利性	定性	达标		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	31680	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案管理准确率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	档案管理及时率	＝	100	%	15	正向指标
	财政工作经费	14.56	按合同推进，保证完成各项财务工作，确保全年财务工作正常推进	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财务软件维护点位	≥	63	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高财务核算准确率	定性	达标		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	145600	元	10	反向指标
	社区用房租金	369.28	租借办公点位，方便居民办事	效益指标	社会效益指标	方便居民就近办事	定性	达标		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	3692786.71	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	租借点位数	＝	8	个	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	社区发展治理专项保障资金	630.29	提高社区公共服务和发展治理水平，不断提升居民幸福感和满意度。	成本指标	经济成本指标	预算金额	定性	6302850元		5	
				产出指标	质量指标	执行率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	资金拨付社区数	＝	14	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社区公共服务和发展治理水平	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	拨付完成时间	≤	4	月	20	
				产出指标	数量指标	社区开展党建活动	≥	14	场次	10	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
	党建工作经费	545.89	按高新区“党群工作”目标考评细则、高新区党群工作要点等要求，深化居民小区党建“四有一化”建设，持续推进区域化党建工作，扎实做好“两新”组织“两个覆盖”动态清零工作，加强党群服务阵地体系化、规范化、品质化建设，规范化使用党建工作经费，全面夯实基层党建基础，促进区域化党建工作体系更加完善。	产出指标	数量指标	开展党员教育培训	≥	15	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均党建活动成本	≤	50	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	培训、活动开展及时率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	社区党组织书记担任社区居委会主任一肩挑占比	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社区党组织书记大专以上学历占比	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建“两新”组织党组织	≥	15	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	入党积极分子培训合格率	≥	98	%	10	正向指标
	纪检工作经费	31.26	按照高新区纪工委监察工委关于印发《2021年成都高新区纪检监察工作要点及分工》和石羊街道纪工委工作要求完成相关工作	效益指标	社会效益指标	信访举报办结率	≥	69	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	廉洁文化活动数量	≥	12	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	312620	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	立案审查调查	≥	12	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	≥	69	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	问题线索处置率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件事故发送次数	≤	0	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	纪检监察工作规范性	＝	100	%	10	正向指标
	群团工作经费	65.67	全面夯实辖区群团基础工作，促进群团各项事业的全面发展，通过关爱留守儿童心理健康，关心留守儿童教育，关注留守儿童情感缺失问题，促进家庭稳定，促进社会稳定和谐；利用儿童之家活动关爱更多的辖区儿童，促进他们心理健康成长，多方位学习发展，多与他人交流，促进家庭的稳定，社会的稳定和谐；发挥志愿服务的枢纽作用，完善志愿服务体系，健全志愿服务长效机制，积极培育文明风尚，让更多的居民群众、企业职工和社会青年参与社区服务，让志愿者成社会治理、社会创新、社会服务的参与者、推动者和贡献人，为和谐高新建设作贡献。	产出指标	数量指标	新时代文明实践阵地，主题活动每月开展数量	≥	3	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	统战主题活动数量	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目活动开展内容验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升儿童生活归属感	定性	达标		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足群众精神文明需求	定性	达标		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展儿童服务活动	≥	3	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	98	%	10	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
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	656730	元	10	反向指标
	人大工作经费	179.80	按工作计划推进，完成各项工作	产出指标	质量指标	法律程序执行到位率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展人大换届宣传工作	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	换届选举信访举报办结率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1797960	元	10	
				产出指标	质量指标	换届选举违规问题发生次数	≤	0	次	5	
				效益指标	社会效益指标	开展好人大相关工作，增强辖区群众认同感	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	数量指标	选民登记率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	工作人员培训覆盖率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	爱国卫生经费	82.87	根据《成都高新区教育文化和卫生健康局关于组织开展 2022 年夏季应急献血活动的通知》、《成都高新区教育文化和卫生健康局关于组织开展 2022 年冬季应急献血活动的通知》要求组织应急献血活动；《成都高新区红十字会关于2021年街道红十字会目标考核实施办法及目标任务的通知》完成报刊订购、急救培训、专题培训及人道救助等工作。	产出指标	质量指标	献血补助发放程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	828680	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年老旧院落病媒生物防治次数	≥	180	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	急救员培训人数	≥	200	人	10	
				产出指标	数量指标	应急献血场次	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造全民参与义务献血的氛围	定性	达标		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	幼儿园伙食补贴	108.33	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	产出指标	数量指标	补贴对象数量	≥	750	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴合格率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	教职工伙食补贴标准	≤	6	元	5	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1083348	元	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	5	
				效益指标	可持续发展指标	补贴政策制度健全率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	331000	元	10	反向指标

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
	计生专项经费	33.10	按照“政府主导、计生牵头、部门协同、社会参与、多方关怀”的工作思路，围绕计划生育特殊困难家庭的基本生活保障、再生育服务、养老照料、精神慰藉等方面需求，帮助他们解决实际困难。体现党和政府对特扶对象的关怀	产出指标	质量指标	项目开展和规律	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计独生子女死亡（重病）一次性救助数量	≥	5	户	15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问特别扶助对象	≥	220	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体现党和政府对特殊人群的关怀	定性	达标		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	标 服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
	公办幼儿园经费	3,310.22	保障幼儿园各项开支，为辖区幼儿提供优质普惠性学前教育资源。按要求拨付款项，为幼儿园提供资金保障，营造健康、良好、有序的保育环境。	产出指标	数量指标	支付租金数量	＝	1	所	10	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	32960177.89	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	受益幼儿数	≥	700	人	10	
				产出指标	数量指标	运营幼儿园数量	＝	17	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造健康、良好、有序的保育环境	定性	达标		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
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供教职工岗位数	≥	120	人	10	
	群众文化经费	111.70	从整合社区文化资源着手，结合社区实际，组建各类文化活动小组，通过专业培训，不断提高活动质量和表演艺术水平，从而带动石羊文化建设工作再上新的台阶。进一步推进基层文化建设，提升石羊街道文化品位，打造街道文化品牌，挖掘社区文化资源，促进社区文化建设更上一层楼，满足居民群众日益增长的文化需求，打造居民精神家园、构建和谐社区。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1117000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年打造原创节目数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展较大型群众文化活动	≥	5	个	10	
				产出指标	数量指标	场馆每周免费开放时间	≥	48	小时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富居民文化生活，促进社会和谐稳定	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	质量指标	活动验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
	教育事务	23.25	表达石羊街道党工委、办事处对辖区教育工作者的关心和节日慰问；为落实成都市幸福美好生活十大工程有关要求，打造以“文润石羊”为特色品牌的社区教育项目，更好地完成家校社合基地、社区维鹰	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员能力提升人数	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	社区教育课程开展	≥	3	个	10	

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
	支出	25.25	校社企基地、社区非遗、研学路线、“最成都·市民课堂”等各类常规性社区教育活动 根据文件依据对考取大学的实施奖励，鼓励学子奋力前进，促进社会和谐发展。	效益指标	社会效益指标	提升专业能力	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	质量指标	课程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	232500	元	10	反向指标
	群众体育经费	118.97	从整合社区体育资源着手，结合社区实际，组建各类体育活动兴趣小组，通过专业培训，不断提高活动质量和全民运动水平，从而带动石羊体育建设工作再上新的台阶。进一步推进基层全民健身运动建设，提升石羊街道运动品位，打造街道特色体育品牌，挖掘社区体育资源，促进社区体育事业建设更上一层楼，满足居民群众日益增长的文化体育需求，打造居民精神家园、构建和谐社区。	产出指标	数量指标	年度体活动计划完成次数	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1189700	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	活动验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加上级各类体育活动场次	≥	5	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年运动节活动场次	≥	14	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	失地农民子女幼教补贴	61.28	减轻幼儿家庭负担，体现党和政府的关心，按上级文件执行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	160	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴及时率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	享受补贴幼儿人数	≥	300	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻失地农民家庭负担	定性	达标		30	正向指标
	失地农民子女免费教育经费	31.08	减轻学生家庭负担，体现党和政府的关心，按上级文件执行。	产出指标	数量指标	享受补贴幼儿人数	≥	200	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴及时率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	达标		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	1200	元	10	反向指标
	就业工作经费	6.43	对辖区内的企业、居民进行各种形式的政策宣传、为有就业愿望的居民送岗进社区等，给居民集中提供更多的就业	产出指标	数量指标	开展大型线下招聘会数量	＝	1	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展线下中小型招聘会数量	＝	9	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升就业质量	定性	达标		30	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
			机会和岗位选择，稳定和提升就业质量。	产出指标	数量指标	开展大型线上招聘会数量	＝	10	场	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	59600	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	统计工作经费	86.88	完成国家统计局、成都市统计局等各级统计部门下发的工作任务	产出指标	质量指标	催报完成率	≥	98	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	868840	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	催报完成时间	＝	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“四上”企业数量	≥	453	家	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辖区居民统计素质	定性	达标		30	正向指标
	科普工作经费	1.24	按照上级要求完成日常科普工作	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12375	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	科普画廊数量	＝	4	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升居民科普素养	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	数量指标	科普海报张数	≥	14	张	15	正向指标
				产出指标	时效指标	活动持续时长	＝	12	月	15	正向指标
	土地管护费	12.23	成高国土资[2016]91号的要求，加强石羊街道辖区范围内的土地资源管理。空闲土地的日常管护工作	满意度指标	满意度指标	对服务公司满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升单辖区空闲土地管控力度	定性	达标		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	122279.5	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	空闲土地巡查覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	每月空闲土地对应地块巡查完成数量	≥	17	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	空闲土地巡查及时率	＝	100	%	10	正向指标
	零星维修维护工程	80.99	根据项目实施进度推进情况拨付工程款及服务费。全部项目竣工验收合格。	产出指标	数量指标	维修点数数	≥	5	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低工程安全事故发生数	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	704887.04	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	10	个	10	正向指标
	维稳工作经费	165.10	进京劝返上访人员、重点人员稳控工作、两会和全会进京驻守等工作，保障辖区社会稳	产出指标	数量指标	重点人员稳控不滋事、乱事控制率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不出现造成恶劣社会影响事件	＝	100	%	30	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
			定，维护社区和谐。	产出指标	数量指标	重点人员稳控不滋事、乱事	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1650996.27	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	确保劝返率	≥	90	%	15	
	安全监管工作经费	161.15	开展消防演练培训，提升辖区居民企业消防安全意识。提高辖区居民的消防安全意识，保障农迁社区居民院落的火灾预防，把安全生产事故的发生率降到最低，把火灾的发生率和发生后的损失降到最少	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查	≥	100	次	10	
				产出指标	数量指标	社区应急场所维保数	≥	1	处	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全生产一般隐患整改及时性	＝	168	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区居民、企业对安全生产及消防安全的意识提升	定性	达标		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	161.14	万元	10	
				产出指标	数量指标	消防培训演练	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	隐患整改率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电力维保点位数量	≥	5	个	5	正向指标
	信访工作经费	8.50	1、确保“群众工作之家”建立全覆盖。2、对不愿意当面接收信访文书的，采取邮寄送达方式，确保信访文书按期送达	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	数量指标	人民意见建议征集	≥	14	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社区群众工作之家宣传	≥	14	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	85000	元	10	反向指标
	综治工作经费	188.58	使网格化服务管理工作有序开展，提升石羊街道社区戒毒社区康复工作，打造无毒无邪社区，维护社会稳定，保障人民群众安居乐业	效益指标	社会效益指标	提升禁毒宣传知晓率，增强群众抵制毒品	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练次数	＝	1	次	10	
				产出指标	数量指标	开展禁毒反邪教、关爱行动宣传活动	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买治保队员意外保险人数	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	毒品含量污水采集点位	＝	120	次	5	
				产出指标	数量指标	网格终端机	≤	283	台	5	反向指标
				产出指标	数量指标	社区戒毒人员毛发监测完成率	＝	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1855800	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	毒品含量污水采样完成率	＝	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	百岁老人生日慰问	≥	8	人	10	
				产出指标	数量指标	节日慰问次数	＝	2	次	10	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
	老龄慰问经费	332.46	表达对辖区内老人节日的问候	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3324600	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人满意度	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	数量指标	节日慰问老人	≥	29000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老协成员生活补贴发放率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	＝	12	月	10	
	义务兵优待金	88.90	成都市双拥工作领导小组办公室关于认真做好城乡义务兵家庭优待金及大学生一次性入伍奖励金按时足额做好发放工作	效益指标	社会效益指标	激励当兵热情，做好现役军人保障工作	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数覆盖率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	预计发放数量	≥	18	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算金额	定性	888960元		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放完成时间	＝	12	月	10	
				产出指标	质量指标	完成发放合格率	≥	98	%	10	
	拥军优属经费	147.57	全面做好辖区退役军人和部队的慰问工作	产出指标	时效指标	发放完成时间	≤	8	月	10	
				产出指标	数量指标	发放人数覆盖率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	完成发放合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	积极做好退役军人慰问稳定工作	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算金额	定性	1475700元		10	
				产出指标	数量指标	预计发放数量	≥	7000	个	15	正向指标
	农转非人员就业奖励	2,511.84	按成高管办[2010]12号成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区征地农转非人员就业奖励办法（试行）》的通知完成奖励金工作	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2511840	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	促进就业率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	鼓励和引导征地农转非人员积极就业，促进参保	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	促进辖区就业率	≥	98	%	10	正向指标
	民政管理		推动社会力量参与社会关爱援助、社工站、精神障碍社区康复服务站点建设，规范各站点运	产出指标	数量指标	受益群众人数	≥	200	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务随心满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	关爱援助开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	困难人员受益覆盖率	≥	90	%	10	

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
	民政管理事务支出	36.80	转，织密社会保障网络，确保困难群众的合理需求得到精准关爱和帮扶。	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	368000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	引入社会力量为辖区特殊困难群众链接资源，提供精准救助。	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用社会机构个数	＝	2	个	10	正向指标
	慰问经费支出	212.77	积极落实完成优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等慰问工作 按成残联发［2019］11号《关于广泛开展传统节日节庆活动的工作方案》， 成残工委［2018］6号《关于在全市开展温暖万家行活动确保残疾人安全温暖过冬的通知》的要求完成慰问工作。	产出指标	数量指标	优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等预计发放数量	≥	1410	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等发放完成时间	＝	12	月	5	
				产出指标	质量指标	残联审计报告合格率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	残联慰问人数	≥	1190	人	5	
				产出指标	数量指标	残联项目覆盖率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等完成发放合格率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	定性	2127700		10	
				产出指标	数量指标	优抚对象、自主择业干部、烈士遗属等发放人数覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	定性	高		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传递对优抚对象、自主择业干部、烈士遗属关怀	定性	优		10	正向指标
	就业扶持经费	82.18	根据成高人发【2017】9号、石羊街道党工委2022年第1次会议、《成都高新区石羊街道党工委办事处会议纪要》2011年党工委会议纪要，对社区“双困”人员就业托底给予人员安置经费及额外补助完成托底工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务培训人员的满意程度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高就业率	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	数量指标	预计完成劳务培训人员	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计申请应届生求职创业补助人员	≥	160	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	劳务培训人员补贴、求职创业补助、青年见习补助程序合规率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预计完成见习人数	≥	35	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	826470	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	劳务培训完成时间以及应届生补助、青年见习补助兑现及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	双困托底人数	≥	27	人	10	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
	困难人员生活救助	0.30	根据文件依据对困难群众实施爱心卡帮扶，困难群众持卡到爱心超市购买生活用品，体现对困难群众的关爱	产出指标	数量指标	困难群众每年受益次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	困难群众受益人数	≥	5	人	10	
				产出指标	时效指标	救助及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受助对象资质符合率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活质量	定性	达标		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	3000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	困难人员受益覆盖率	＝	100	%	10	
	老龄工作经费	245.41	按照《成都高新区石羊街道办事处关于进一步加强基层老年人（体育）协会规范化建设的意见》（成高石办处发〔2025〕12号）内容及上级部门目标任务，有序推进辖区老龄工作。按照《成都高新区石羊老年大学管理办法（试行）》（成高石办处〔2024〕3号、《成都高新区石羊老年大学财务管理办法》、《2024年第41次党工委会议纪要》，老年大学的开办及运行由街道财政补助经费。	产出指标	数量指标	老年大学学员人数	≥	15000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老年大学开班数	≥	70	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人满意度	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	质量指标	老协成员生活补贴发放率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2454080	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	申请养老服务补助老人评估率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	老年人评估数量	≥	300	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年协会成员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人协会会员人数	≥	15289	人次	5	正向指标
	现役军人立功受奖奖励金	2.50	按文件要求及时发放现役军人立功奖励	产出指标	数量指标	发放人数覆盖率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	发放完成时间	＝	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	鼓励军人勇于进步	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计发放数量	≥	15	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	＝	25000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成发放合格率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	激励当兵热情，鼓励现役军人积极立功	定性	优		10	
	民政代管退休人员	316.34	按时发放民政代管退休人员的生活补贴	产出指标	数量指标	预计发放数量	≥	42	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数覆盖率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	发放完成时间	＝	12	月	10	

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
317001-成都高新技术产业开发区石羊街道办事处	支出			效益指标	社会效益指标	积极做好民政代管退休人员生活保障工作	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算金额	定性	3163400元		5	
				产出指标	质量指标	完成发放合格率	≥	98	%	10	
	医疗救助经费	12.00	根据文件依据对困难群众实施急难型临时救助以及快速救助，体现党和政府对困难群众的关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	救助及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	600	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	救助人员数量	≥	160	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	救助准确率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善高龄老人生活质量	定性	达标		30	正向指标
	残疾人工作经费	15.58	根据中国残联关于印发《村（社区）残疾人协会工作规范（试行）》和《残疾人专职委员工作规范（试行）》的通知[残联发〔2014〕45号]开展辖区内残疾人工作。	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥	700	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	155800	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	政策补助补贴对象兑现及时率	≥	98	%	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	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻补助补贴对象经济负	定性	达标		30	正向指标
	政务服务中心工作经费	3.09	保障政务大厅日常工作正常有序运行，优化营商环境，提高窗口人员综合素质，让服务更加完善高效便民。	产出指标	数量指标	业务能力提升培训	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	热敏纸采购	≥	1	批	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30900	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	印制各类大厅便民办事指南、表格、零星广告制作、宣传等	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社区政务公开宣传	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升便民服务水平	定性	达标		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			按成都高新区《关于印发2021年成都高新区各街道目标考评体系及重点任务清单的通知》（成高委目督办〔2021〕41号）要求，开展群众来信来访接待服务，缓和前来投诉群众心中不满，全年预计2000余人次；处理本辖区内劳动争议案件，处置率达	产出指标	质量指标	劳动争议仲裁线上受理率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	劳动争议纠纷完成时间（劳动监察）	≤	60	工作日	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	960693	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	劳动争议纠纷处置率	＝	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
	劳动保障工作经费	96.07	80%以上，仲裁案件系统录入率100%，2020年542件，2021年1117件，2022年截至目前达1500余件，预计2023年全年2000余件；劳动监察日常投诉举报案件登记录入率100%，按期办结率100%，采取调解等非立案方式处理案件达60%以上，2022年为200余件；按期协调处理欠薪线索平台等各类涉劳来信来访案件，2020年2394件，2021年2794件，2022年截止10月2300余件，2023年将达3000件以上。	产出指标	数量指标	周末庭场次	≥	180	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动保障工作一站式联处处置数量	≥	2100	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计处置劳动争议纠纷数量	≥	6000	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	劳动争议纠纷完成时间（劳动仲裁）	≤	45	天	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	深化辖区劳动关系和谐稳定	定性	达标		20	正向指标
	临时救助	0.40	根据文件依据对困难群众实施急难型临时救助以及快速救助，体现党和政府对困难群众的关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	困难人员受益人数	≥	1	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活质量	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算金额	定性	3970元		10	
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	按时		10	
				产出指标	质量指标	困难人员受益覆盖率	＝	100	%	20	
	养老服务补助	63.74	以老年人需求为导向，为高龄、失能（失智）、无子女等老年人提供服务价格合理的养老公共产品。	成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	637400	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	居家养老服务开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对机构考核合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人生活质量	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	数量指标	居家养老服务申请人数	≥	160	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目持续时间	＝	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	残疾人补助经费	46.07	根据《成都高新区残疾人门诊医疗救助方案》的通知 成高发［2019］76号、《成都高新区管委会办公室关于印发〈成都高新区助残服务实施办法〉的通知》（成高管办发【2021】5号、《高新区残疾人医疗康复救助实施方案》、《关于进一步加强残疾人辅助器具服务工作的通知》（成残联【2020】27号）要求完成服务工作。	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	项目成本	≤	460650	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	政策补助补贴对象兑现及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥	800	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	标 受益群体满意度	≥	95	%	10	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
				效益指标	社会效益指标	减轻补助补贴对象经济负担	定性	达标		30	正向指标
	融乐阳光家园运营经费	25.84	根据高新区残疾人“融乐阳光家园”建设实施方案的通知要求为辖区内就业年龄段未就业的精神、智力及重度残疾人开展日间照料、康复服务、学习培训、职业培训及就业等服务工作。	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活、工作	定性	达标		30	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	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥	16	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	258400	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴对象兑现及时率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	基层政权和社区建设经费	916.23	巩固基层政权，完善基层民主制度，促进社区发展治理水平不断提升，助力推进高效能治理、高品质生活，实现城市共建共治共享。	产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	小区治理示范社区指导	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预计院委会主任人数	≥	82	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	9162310.11	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	运营街道级社会综合服务中心	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预计院委会委员人数	≥	234	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进发展治理水平不断提升	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	数量指标	预计保障楼栋长人数	≥	950	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导各社区建立社会综合服务站	＝	14	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	审计工作经费	25.00	按成都高新区审计局关于印发《成都高新区审计及审计整改工作目标及考核办法》和街道内审工作要求完成内审工作。	效益指标	社会效益指标	长期规范财政资金使用过程	定性	达标		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	250000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预计专项审计覆盖幼儿园数量	≥	12	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	审计单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿园专项审计完成时间	≤	4	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	审计报告合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交子大道专项债审计完成时间	≤	2	月	10	反向指标
	公办幼儿园建设经费	286.69	用于幼儿园基础设施设备改造和安全隐患整改及相关项目的尾款支付，各类设施设备采购，满足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，进一步消除园所安全隐患、美化园所环境，为幼儿提供一个	产出指标	数量指标	改造幼儿园数量	≥	3	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办园安全	定性	达标		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥	95	%	10	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
			安全、舒适的生活、游戏环境，确保幼儿各项指标达到一级园等级标准，提高家长对园所的满意度，彰显政府对幼儿的关心和爱护	产出指标	数量指标	改造平方数量	≥	1500	平方米	10	
				产出指标	质量指标	验收合格	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	2966854.04	元	10	反向指标
	社区办公经费	112.00	科学使用，勤俭节约，公开透明，凝聚民心力量	产出指标	数量指标	保障社区	≥	14	个（台、套、件、辆）	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1120000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	方便就近服务居民	定性	达标		30	正向指标
	综治巡逻队日常工作经费	318.00	5058000	产出指标	质量指标	货物验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	车辆维保维修及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计保障大队全年全员日常伙食人数	≥	274	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3180000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预计保障大队车辆正常运行的年维修保养次数	≥	200	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预计保障高温期间队员消暑降温物资人数	≥	274	人	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	队员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证辖区秩序良好	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	数量指标	预计开展宣传工作	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计购置全年团体意外伤害险人数	≥	274	人	5	正向指标
	既有住宅自主增设电梯补贴经费	310.00	根据高新区公园城市局下达的任务目标完成辖区既有住宅宅自主增设电梯的加装工作	产出指标	时效指标	电梯更换维修及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成安装电梯	≥	44	部	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	3100000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利性	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	15	正向指标
	燃气安全隐患整治	5.00	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，对符合条件的辖区居民户内燃气具更换按时发放补贴。	效益指标	社会效益指标	切实消除燃气安全隐患	定性	达标		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	24年更换灶具数量	≥	100	套	10	
				产出指标	数量指标	24年液改气户数	≥	3	户	10	
				产出指标	数量指标	24年更换热水器数量	≥	50	套	10	

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
				产出指标	数量指标	24年可燃气体报警装置数量	≥	50	套	10	
				成本指标	经济成本指标	24年项目成本	≤	50000	元	10	
	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	44.11	为最大程度防止减少特殊困难家庭居家安全事故发生，体现党工委管委会关心关爱，通过提供家庭消防和燃气预警系统安全产品和建立长效安全关爱机制，为我区特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全帮助，从而降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。	产出指标	数量指标	安装户数	≥	300	户	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	595696	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高居民安全防范和安全保障能力	定性	达标		30	
				产出指标	质量指标	产品合格率	＝	100	%	15	
				产出指标	时效指标	燃气消防报警及时率	≥	98	%	10	正向指标
	社区综合体运行经费	181.82	推动公共体育设施向社会开放”要求，打造社区级综合运动场和健身馆，为居民群众提供健身运动场所，持续构建完善“15分钟健身圈”，让居民享受到优质、实惠、便捷的公共服务。	产出指标	数量指标	提供物业服务人数	≥	13	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进大众体育运动设施建设，攻坚建设社区级综合运动场和健身馆，推动公共体育设施向社会开放”要求，打造社区级综合运动场和健身馆，为居民群众提供健身运动场所，	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	时效指标	全年正常运营（除特殊情况要求闭馆）	＝	365	天	10	
				产出指标	质量指标	物业管理服务月考核分数	≥	90	分	10	
				产出指标	数量指标	环境卫生整洁度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	1818236.4	元	10	反向指标
	离退休干部活动经费	3.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

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
	日间照料中心运营补贴资金	31.00	负责辖区7个日间照料中心运营管理，提高辖区老年人养老质量	产出指标	数量指标	服务老年人数量	≥	3000	人次	15	
				产出指标	数量指标	运营日间照料中心数量	＝	5	个	15	
				产出指标	质量指标	服务考核合格率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高辖区老年人养老质量	定性	达标		30	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	310000	元	10	
	企业服务工作经费	97.10	设立园区工作站、楼宇工作站、企业服务便捷工作站，为企业制定更精确、高效的个性化服务，为企业纾困解难，助推企业发展	产出指标	质量指标	活动验收合格率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本年项目成本	≤	971000	元	10	
				产出指标	数量指标	企业服务单元数量	≥	6	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为企业纾困解难，助推企业发展	定性	达标		20	
				产出指标	数量指标	促消费活动场次	≥	10	场次	10	
				产出指标	数量指标	楼宇员数量	≥	20	人	10	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	4	场次	10	
	军休干部服务管理机构用房建设	2.15	为适应军队离退休干部（以下简称军休干部）高龄养老和服务管理的需要，高新区退役军人事务局结合区军休活动中心现状和石羊街道实际，确定在石羊街道军休干部比较集中的国防家苑小区建立军休服务站点，将军休服务延伸至“末梢”。	产出指标	数量指标	打造点位数量	＝	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	每年服务军队转业干部人数	≥	500	人	10	
				产出指标	数量指标	打造面积	≥	1200	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	提高辖区军队退休转业干部养老质量	定性	达标		20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	每年服务军队退休干部人数	≥	200	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	21502.82	元	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝	100	%	5	
				产出指标	质量指标	培训合格率	＝	90	%	5	
				产出指标	数量指标	社区工作站大屏可视化	≥	1	个	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	城运平台应用端数量	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	智慧养老健康预告警服务	≥	1	个	1	
				效益指标	社会效益指标	提升内部工作效率	定性	达标		10	
				产出指标	时效指标	系统运维服务响应及时度	≥	90	%	6	
				产出指标	数量指标	政府管理端应用数量	≥	1	个	1	

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
	成都高新区智慧石羊智慧蓉城项目	173.68	为扎实推进石羊街道城运中心实体化运行，切实提高街道智慧化治理水平，根据《成都市网络理政中心视频会议会场建设和运行保障要求（试行）》《智慧蓉城城运平台试运行工作方案》《关于成都高新区智慧蓉城运行中心机构设置的通知》《成都高新区电子政务项目管理办法》《智慧蓉城网络安全工作考核实施细则》以及街道值班值守相关规定，按照构建形成市、区、街道三级联动智慧治理体系，持续推进应用场景和技术支撑系统与平台的深度融合的工作要求，结合街道城运体系各线上业务与相关政策法规策划本项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	智慧幼儿园教务管理服务	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	硬件 - 互动屏设备数	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	硬件 - 智慧幼儿园环境监测设备数量	≥	15	个	1	
				产出指标	数量指标	智慧养老场景服务家庭数量	≥	80	个	1	
				产出指标	质量指标	集成验收专家评审通过率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	移动驾驶舱服务	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	街道体征数据	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	区域赋能专题库建设数量	≥	4	个	1	
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	90	%	6	
				产出指标	数量指标	微网实格精神文明建设小程序数量	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	智慧养老动态监测服务	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	服务智慧社区中心数量	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	智慧幼儿园出勤管理服务	≥	1	个	1	
				产出指标	质量指标	正常运行率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	社会治理端应用数量	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	智慧养老风险防控服务	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	街道城运大屏可视化	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	智慧幼儿园资金管理服务	≥	1	个	1	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1736791.89	元	5	
				产出指标	数量指标	统一管理门户服务	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	硬件 - 智慧门禁设备数量	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	智慧幼儿园服务数量	≥	15	个	1	
				产出指标	数量指标	街道特色专题库建设数量	≥	6	个	1	
				效益指标	社会效益指标	提升公共管理服务水平	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	幼儿园平均环创提升次数	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	运行公办幼儿园所数	≥	4	所	5	
				效益指标	可持续发展指标	持续解决辖区幼儿就读难题	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	项目覆盖幼儿人数	≥	600	人	5	
				产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=	100	%	10	

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
	学前公办幼儿园生均公用经费	302.70	用于维持辖区内公办幼儿园正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	幼儿园平均培训次数	≥	2	场	10	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	3027000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高辖区学前教育普及普惠水平	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	幼儿园各类活动场次	≥	12	场次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%	5	正向指标
	精神文明建设工作经费	587.60	做好街道各项工作的对内对外宣传报道，宣传载体维护及宣传氛围营造，网络舆论引导、报刊杂志征订、网络安全工作等;做好辖区全年精神文明相关工作及文明城市综合指数暨城乡环境测评工作。	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	100	件	5	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	5876020	元	10	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	≥	1	次	5	
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升群众文明度	定性	达标		20	
				产出指标	数量指标	文明城市督查次数	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	信息发布及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传报道数量	≥	80	篇	10	
				产出指标	数量指标	未成年人思想道德载体教育覆盖点位数量	≥	14	个	5	
				产出指标	质量指标	上级采用（报道）数量	≥	50	条	5	
	市场监管工作经费	131.55	按照市场监管局的授权和委托，用于市场主体和市场经营活动实施监管包括各类市场专项整治、监督抽检、投诉举报、案件查处、辖区群宴管理、市场主体登记、市场年报以及食品经营许可审批、企业“双随机、一公开”等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	菜市场全年考核评价次数	≥	4	次	5	
				产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	举报投诉处理率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	＝	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1315450	元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升食品、药品安全	定性	达标		10	
				产出指标	数量指标	食品药品监督检查次数	≥	2500	次	5	
				效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	监督检查规范性	＝	100	%	5	
				产出指标	时效指标	检查任务按时完成率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	“双随机、一公开”检查完成率	＝	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升五保户生活质量	定性	达标		30	
				产出指标	数量指标	聘请机构数量	＝	1	家	10	
				产出指标	数量指标	节日慰问次数	≥	5	次	10	

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
	政府代管人员住养费用	20.91	委托三方机构为7名五保户居民提供托管服务	产出指标	数量指标	五保户人数	＝	5	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	209100	元	10	
				产出指标	时效指标	项目开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	微网实格治理工作经费	433.75	进一步推进石羊街道党建引领社区“微网实格”治理工作，做好本辖区微网格员（长）队伍建设、管理和保障，提升社区精细化治理、精准化服务水平。	产出指标	时效指标	任务响应及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训及宣传场次	≥	14	场次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为居民提供精细化治理、精准化服务	定性	达标		30	
				产出指标	数量指标	保障微网格员数量	≥	1726	人	10	
				产出指标	质量指标	微网格员考核通过率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	4435490	元	10	反向指标
	单位定额公用经费（聘用）	311.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
	其他公用支出（车辆）	13.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	单位定额		提高预算编制质量，严	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标

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
	公用经费（行政）	93.60	格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	单位定额公用经费（事业）	33.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
	其他公用支出（行政）	15.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
	其他公用支出（事业）	5.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	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
	公务交通补贴	34.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
	学前普惠性民办幼儿园财政补助	26.00	加大普惠性民办幼儿园扶持力度，提高普惠性民办幼儿园保教质量，积极构建普惠性民办幼儿园财政补助政策	成本指标	经济成本指标	补贴幼儿平均成本	≤	250	元	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿园数量	＝	1	所	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴幼儿园满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高辖区普惠幼儿园办园水平	定性	达标		30	
	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	26.73	为进一步筑牢基层基础，补足基层工作力量，引导高校毕业生转变择业观，缓解当前就业形势压力，故新招聘12名应届毕业生到社区工作。	成本指标	经济成本指标	党建服务专员月人均成本	≤	4760	元	10	
				产出指标	数量指标	招聘人员数量	≥	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	社区满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	缓解就业形势压力	定性	达标		30	
				产出指标	质量指标	新进人员考核通过率	≥	95	%	20	
	民生实事项目专项经费	1,105.07	民生实事工作关系人民群众切身利益，也是高新区党工委“服务全面提升年”重要内容，为进一步解决群众急难愁问题，坚持人民立场，特开展此项目。	产出指标	数量指标	锦城社区党群中心办公中央空调设备采购数量	≥	1	套	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民生实事项目群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	优化儿童成长环境	定性	达标		5	
				产出指标	质量指标	盛兴社区嵌入式服务综合体打造验收合格率	＝	100	%	3	
				产出指标	数量指标	锦城社区党群中心多功能室打造数量	≥	2	个	3	
				产出指标	质量指标	街道党群服务中心提档升级验收合格率	＝	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	项目当年成本	≤	11050726.58	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	石羊社创中心打造面积	≥	1118	平方米	3	
				产出指标	数量指标	锦城社区党群中心升级改造面积	≥	1500	平方米	3	
				产出指标	数量指标	盛兴社区嵌入式服务综合体打造面积	≥	5300	平方米	3	
				产出指标	数量指标	盛乐社区提档升级软装面积	≥	1122.2	平方米	3	

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
				产出指标	数量指标	中海党群中心打造面积	≥	600	平方米	3	
				产出指标	数量指标	盛乐社区提档升级面积	≥	1547.2	平方米	3	
				效益指标	可持续发展指标	满足群众对社区公共活动区间的强烈需求	定性	达标		5	
				效益指标	可持续发展指标	更好满足群众办事需求	定性	达标		5	
				产出指标	质量指标	中海党群中心验收合格率	＝	100	%	3	
				效益指标	可持续发展指标	保障辖区安置房电梯运行安全	定性	达标		5	
				效益指标	社会效益指标	中海党群中心运营后每年开办活动数量	≥	20	场次	10	
				产出指标	数量指标	街道党群服务中心提档升级面积	≥	2000	平方米	3	
				产出指标	数量指标	石羊社创中心功能区数量	≥	12	个	4	
	社区专职工作者经费	3,372.32	保障辖区内社区工作者相关人员经费，确保社区正常运行，服务群众。	产出指标	数量指标	保障社区工作者数量	≥	248	个	10	
				满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	警方发放及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社区工作者人均成本	≤	13.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障社区数量	＝	14	个	10	
				效益指标	社会效益指标	居民群众社区工作满意度	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	经费发放准确率	＝	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障社区正常运转，服务群众	定性	达标		15	
	公共服务人口地图智慧平台建设工作经费	300.00	打造一个以“公共服务人口地图”为统一交互与决策界面的智慧治理平台，为建设世界一流高科技园区提供坚实基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	系统场景数量	≥	3	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3000000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升事件处理效率	≥	50	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	实现公共服务降本增效	定性	达标		20	
				产出指标	数量指标	公共服务设施上图	≥	258	个	10	
				产出指标	时效指标	预警处置及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务覆盖人口数量	≥	280000	人数	10	
				产出指标	质量指标	产品颜色合格率	＝	100	%	5	
	民办幼儿园免保育教育费补助资金	178.40	从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费，有效降低教育成	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	降低教育成本	定性	达标		30	
				产出指标	质量指标	补贴发放合格率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	一级园人均每月补贴成本	≤	650	元	5	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	300	人	10	

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
			负。有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育	产出指标	数量指标	补贴园所数	＝	9	所	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	二级园人均每月补贴成本	≤	600	元	5	
	网格化服务管理经费	2,179.31	为提升基层治理精细化、智能化水平，夯实基层基础力量，构建“全覆盖、精细化、智能化”的服务管理体系，实现网格员队伍专业化建设和规范化管理。	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	75000	元	10	
				产出指标	数量指标	维护特殊人群数量	≥	500	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	信息采集率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	网格员每日巡逻次数	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	网格员考核合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	每月上报信息数量	≥	10	条	15	
				产出指标	数量指标	网格员数量	≥	283	人	10	
	特殊群体补助救助经费	0.50	切实保障分散供养特困人员基本生活权益，缓解其照料护理、医疗救治及身后事安置负担，维护社会公平底线。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5000	元	10	
				产出指标	数量指标	救助人数	＝	1	人	15	
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	≥	95	%	30	
	聘用人员其他公用经费	139.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	幼儿园伙食补贴	55.61	为进一步加强高新区各公办学校(幼儿园)及符合条件的普惠性民办幼儿园伙食补贴管理工作，严格规范伙食补贴使用管理行为，进一步提升学校食堂服务质量	成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	5	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	补贴政策制度健全率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴对象数量	≤	628	人数	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	补贴合格率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	教师补贴人数	≤	86	人	5	反向指标

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
317904-成都高新区石羊第一幼儿园			和管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	≤	535	人	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴的准确率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工伙食补贴标准	≤	6	元	5	
	教职工体检费	10.32	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		20	
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	体检支出标准	≤	1200	元/人·次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	159.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
317905-成都高新区石羊第二幼儿园	幼儿园伙食补贴	38.85	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园，按照每学年10个月（共210天）在园就餐的幼儿实际人数和4元/人/天补贴标准，给予教职工6元/人/天的补贴标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教职工伙食补贴标准	≤	6	元	5	
				成本指标	经济成本指标	项目当年总成本	≤	388500	元	10	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	≤	365	人	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴合格率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	5	
				效益指标	社会效益指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	补贴政策制度健全率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≤	65	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	78000	元	10	
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	20	

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
幼儿园	教职工体检费	7.80	教职工体检开支，教职工人数66人*1200元/人	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	体检支出标准	＝	1200	元/人	10	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≤	65	人	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	127.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
317906-成都高新区石羊第三幼儿园	幼儿园伙食补贴	39.19	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学年10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿人均伙食补贴标准	≤	4	元	10	
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	合格		20	
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≥	65	人	10	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	≥	360	人	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工人均伙食补贴标准	≤	6	元	10	
	教职工体检费	8.04	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体健康状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	体检人均成本	＝	1100	元	10	
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	60	人	10	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标

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
	学前公办幼儿园生均公用经费	128.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
317907-成都高新区石羊第四幼儿园	幼儿园伙食补贴	28.56	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学年10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	≤	4	元	10	
				成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	≤	6	元	10	
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	268	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	48	人	10	
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	
	教职工体检费	5.76	根据上级部门要求，为教职工采购体检服务，为确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，及时发现健康问题，采取相应的治疗措施。	产出指标	数量指标	教职工人数	≥	48	人	10	
				成本指标	经济成本指标	体检人均成本	＝	1200	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	20	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	107.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
			给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园	效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教职工人均补贴标准	≤	6	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥	95	%	5	

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
317908-成都高新区石羊第五幼儿园	幼儿园伙食补贴	35.70	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	335	人	10	
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	60	人	10	
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	≤	4	元	10	
	教职工体检费	7.20	用于教职工年度体检	产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				产出指标	质量指标	体检报告合格率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤	1200	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	55	人	15	
	学前公办幼儿园生均公用经费	117.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
317909-成都高新区石羊第六幼儿园	幼儿园伙食补贴	46.45	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学年10个月（210天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	＝	4	元	10	
				成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	＝	6	元	10	
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	68	人	10	
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	430	人	10	
	教职工体	8.88	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	＝	1200	元	10	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	20	

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
幼儿园	检费	8.88	本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	65	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	132.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
317910-成都高新区石羊第七幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.21	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	成本指标	经济成本指标	项目当年总成本	≤	372120	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工伙食补贴标志着	≤	6	元	5	
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≤	60	人	10	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	≤	353	人	10	
				效益指标	可持续发展指标	补贴政策制度健全率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	补贴合格率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	5	
				效益指标	社会效益指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
	教职工体检费	7.20	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	＝	1200	元	10	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≤	60	人	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	72000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		20	
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	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
	学前公办幼儿园生均公用经费	123.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
317911-成都高新区石羊第八幼儿园	幼儿园伙食补贴	32.93	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园，按照每学年10个月（共220天）在园就餐的幼儿实际人数和4元/人/天补贴标准，给予教职工6元/人/天的补贴标准。	成本指标	经济成本指标	项目当年总成本	≤	329280	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	补贴政策制度健全率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	教职工补贴人数	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	10	
				效益指标	社会效益指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴发放及时率	≤	305	人	10	
				产出指标	数量指标	补贴合格率	≤	58	人	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工伙食补贴标准	≤	6	元	5	
				产出指标	质量指标	幼儿补贴人数	＝	100	%	10	
	教职工体检费	6.96	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	69600	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	体检支出标准	＝	1200	元/人	10	
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≤	58	人	10	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		20	
	学前公办幼儿园生均公用经费	106.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	

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
317912-成都高新区石羊第十八幼儿园	幼儿园伙食补贴	34.10	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（210天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	325	人	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	≤	4	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教职工人均补贴标准	≤	6	元	10	
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≥	54	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
	教职工体检费	6.48	教职工体检开支，教职工人数54人*1200元/人	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤	1200	元	10	
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	54	人	15	
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	体检报告合格率	＝	100	%	15	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	113.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
	幼儿园伙食补贴	40.53	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学年10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。教师每人每天6元补贴标准。	成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	＝	6	元	10	
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	65	人	10	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	385	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	＝	4	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	

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
317913-成都高新区石羊第九幼儿园	教职工体检费	7.80	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				成本指标	经济成本指标	体检人均成本	＝	1200	元	10	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	65	人	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	115.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
317914-成都高新区石羊第十幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.38	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准，教师每人每天6元补贴标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	349	人	10	
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	＝	6	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	＝	4	元	10	
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	64	人	10	
	教职工体检费	7.68	为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	1200	元	10	
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	64	人数	15	
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	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
	学前公办幼儿园生均公用经费	122.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
317915-成都霍森斯幼儿园	幼儿园伙食补贴	46.03	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学年10个月（210天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	=	6	元	10	
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	=	4	元	10	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	437	人	10	
				产出指标	质量指标	补贴准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	74	人	10	
	教职工体检费	8.88	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	=	1200	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	75	人	10	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	131.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标

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
317916-成都高新区石羊第十一幼儿园	幼儿园伙食补贴	17.09	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准，教职工每人每天6元补贴标准。	成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	＝	4	元	10	
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	148	人	10	
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	37	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	＝	6	元	10	
	教职工体检费	4.44	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	＝	1200	元	10	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	37	人	10	
				产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	66.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	幼儿园伙食补贴	54.01	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学年10个月（210天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	84	人	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	＝	4	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	＝	6	元	10	
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	517	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	

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
317917-成都高新区石羊第十五幼儿园	教职工体检费	10.08	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	＝	1200	元	10	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	84	人	10	
				产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
	学前公办幼儿园生均公用经费	155.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标