# 2025年度成都高新技术产业开发区

# 石羊街道办事处（本级）单位决算

# 目录

第一部分单位概况 ..... 4

一、主要职责 ..... 4

二、机构设置 ..... 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 ..... 7

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 7

二、收入决算情况说明 ..... 7

三、支出决算情况说明 ..... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 21

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 23

十、预算绩效管理情况说明 ..... 24

十一、其他重要事项的情况说明 ..... 25

第三部分名词解释 ..... 27

第四部分附件 ..... 37

第五部分附表 ..... 170

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处是高新区的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督等行政管理职能。

## 二、机构设置

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）由 10 个内设科室组成，分别是：综合办公室、党群办公室、社区发展办公室、社区治理办公室、民生服务办公室、营商环境建设办公室、城市管理办公室、综合便民服务中心、石羊街道市场监督管理所、综合管理执法大队。

1. 综合办公室

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。

2. 党群办公室

负责街道党建工作，统筹协调、组织推进社区发展治理工作，负责基层政权工作；负责纪检监察、党风廉政、宣传（含新闻出版、电影院管理、扫黄打非等）、网信、统战、民族宗教、精神文明建设、人大、政协、群团等工作。

3. 社区发展办公室

负责辖区发展改革、规划、特色街区建设、国土资源、建设、征地拆迁安置、人民防空、交通、海事、农业农村（含村集体资产处置）、禁烧、扶贫等工作。

4. 社区治理办公室

负责辖区政治安全、维稳、社会治安综合治理、信访、司法法制、应急管理、安全生产监督管理、防震减灾救灾等工作。联系石羊派出所。

5. 民生服务办公室

负责辖区教育、卫生健康、文化旅游、广播电视、体育、武装等工作。

6. 营商环境建设办公室

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、协税护税、商务、统计（含内资目标统计）、散乱污企业巡查整治等经济服务工作。联系交警、税务、供电、供水、供气、通信相关单位。

7. 城市管理办公室

负责城市管理、环境保护、园林绿化、物业、房产、水务（含防汛）等工作。联系交警等单位。

8.综合便民服务中心

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（含网络理政）、劳动、就业、社会保险、医疗保障、民政、老龄、残联、退役军人服务、双拥、智慧社区平台建设等工作。

下设政务服务办公室、劳动就业和社会保障服务办公室、民政服务办公室、退役军人服务站4个机构。

9.石羊街道市场监督管理所

依法对辖区内市场主体和市场经营活动实施监督管理，依法查处辖区内违反市场监管相关法律、法规、规章的行为。

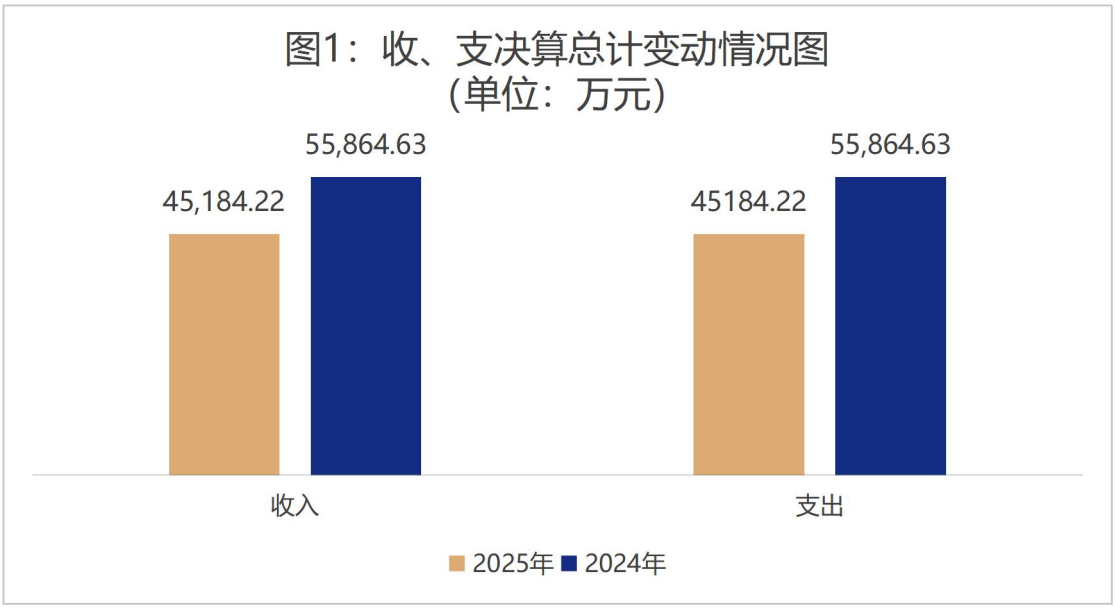
10.城市管理综合执法中队

石羊街道城市管理综合执法中队为成都高新区生态环境和城市管理局派出机构。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

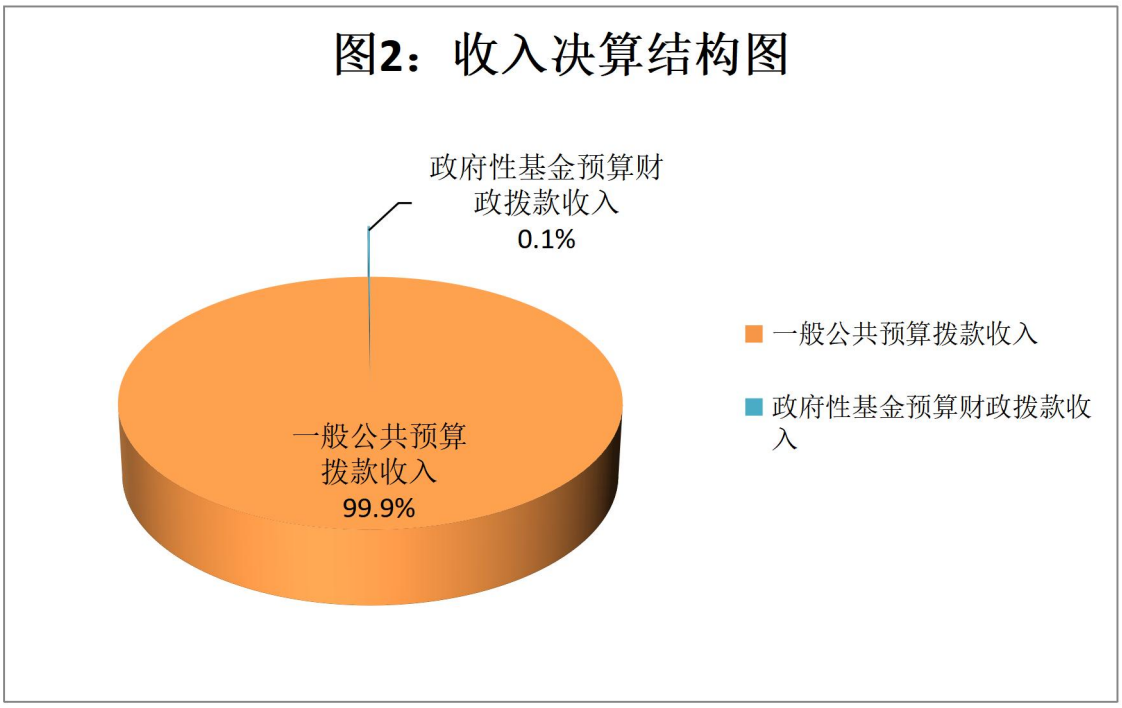
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 45,184.22 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 10,680.41 万元，下降 19.1%。主要原因是教育支出中公办幼儿园闭园经费减少和部分幼儿园花开后调整预算导致支付减少约 7284 万元、灾害防治及应急管理支出减少约 388 万元、公共安全支出减少约 488 万元、其他社会保障和就业支出减少约 1746 万元等。



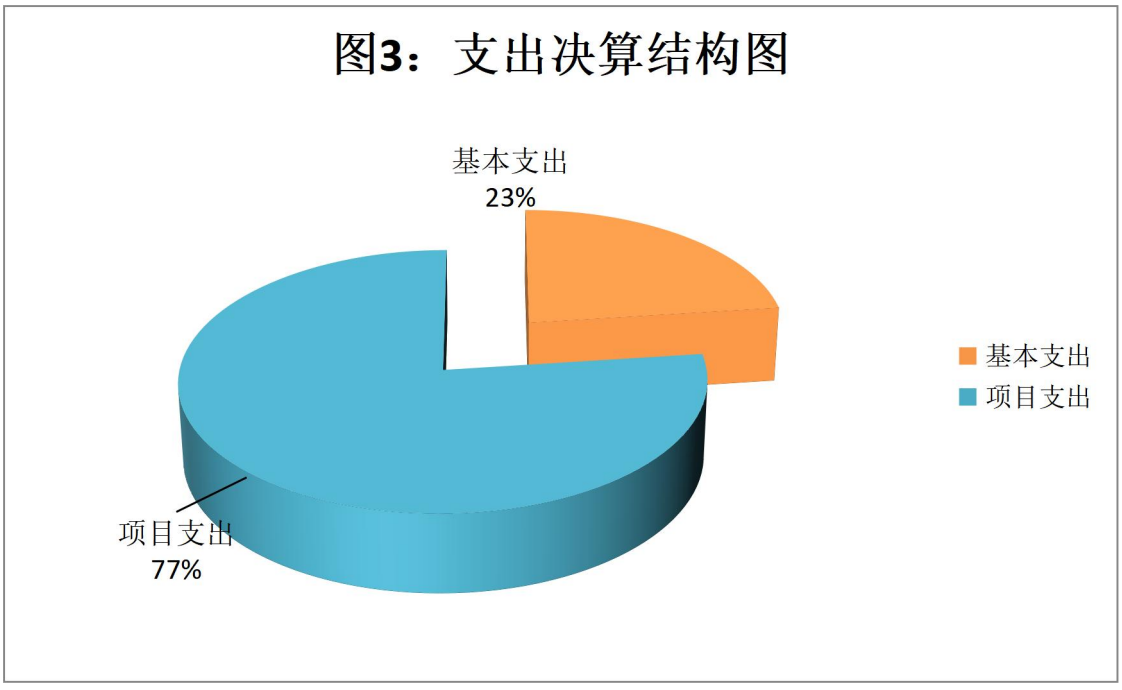

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 45,184.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45,120.05 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 64.17 万元，占 0.1%。



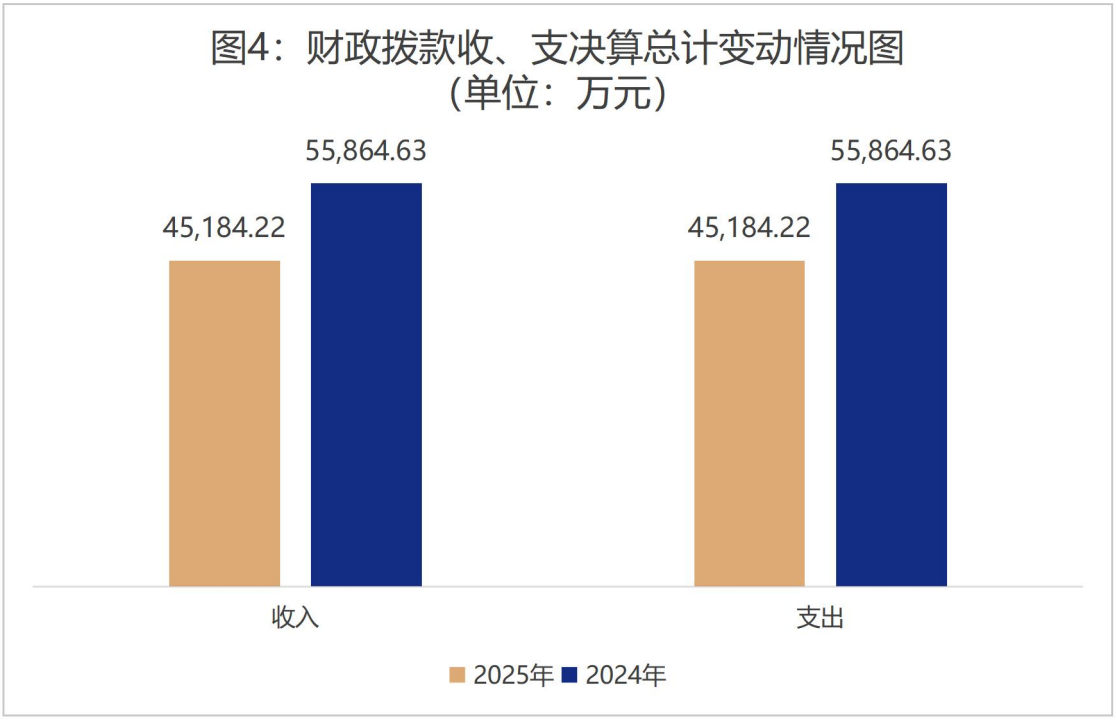

## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 45,184.22 万元，其中：基本支出 10,401.99 万元，占 23%；项目支出 34,782.23 万元，占 77%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 45,184.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 10,680.41 万元，下降 19.1%。主要原因是教育支出中公办幼儿园闭园经费减少和部分幼儿园花开后调整预算导致支付减少约 7284 万元、灾害防治及应急管理支出减少约 388 万元、公共安全支出减少约 488 万元、其他社会保障和就业支出减少约 1746 万元等。

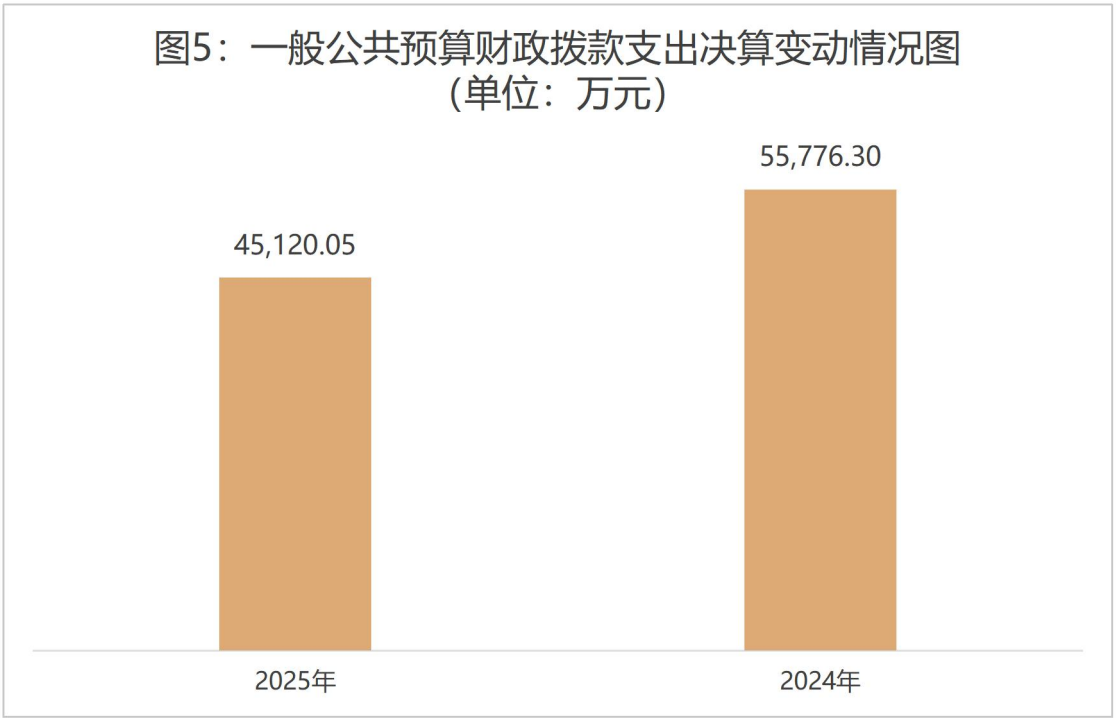



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 45,120.05 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,656.25 万元，下降 19.1%。主要原因是教育支出中公

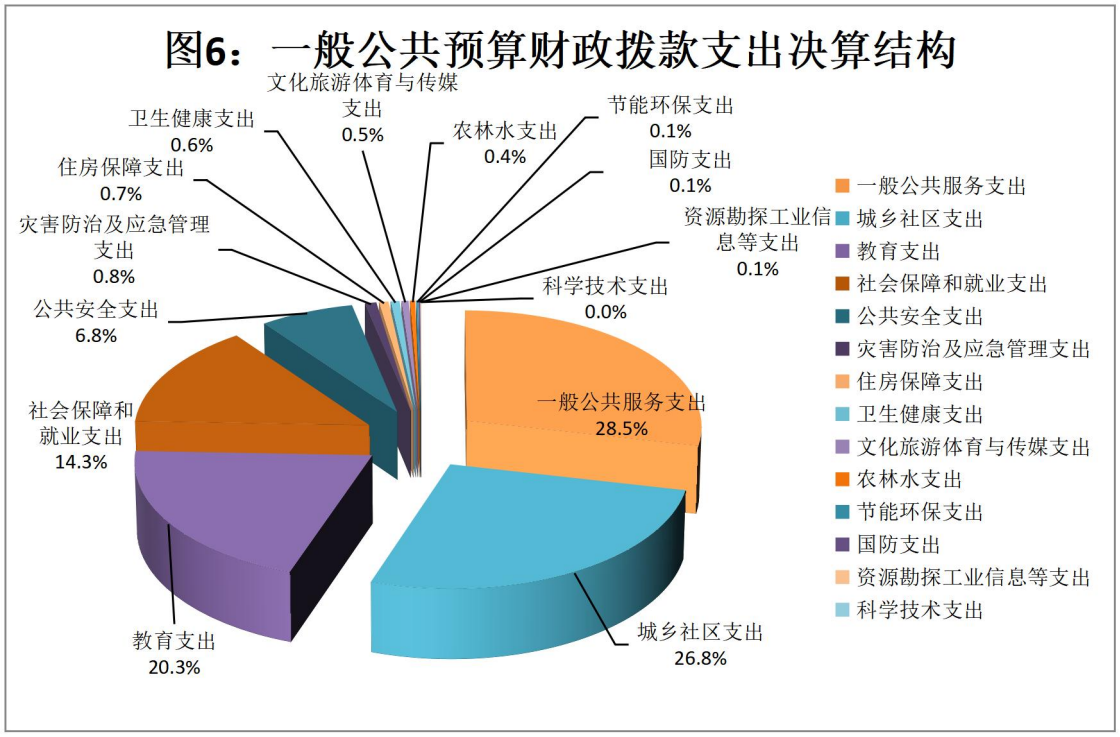
办幼儿园闭园经费减少和部分幼儿园花开后调整预算导致支付减少约7284万元、灾害防治及应急管理支出减少约388万元、公共安全支出减少约488万元、其他社会保障和就业支出减少约1746万元等。




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出45,120.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12,846.32万元，占28.5%；城乡社区支出12,082.02万元，占26.8%；教育支出9,173.03万元，占20.3%；社会保障和就业支出6,454.06万元，占14.3%；公共安全支出3,072.43万元，占6.8%；灾害防治及应急管理支出372.36万元，占0.8%；住房保障支出308.56万元，占0.7%；卫生健康支出283.40万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出

227.56 万元，占 0.5%；农林水支出 166.09 万元，占 0.4%；节能环保支出 63.26 万元，占 0.1%；国防支出 48.19 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出 21.4 万元，占 0.1%；科学技术支出 1.37 万元，占 0.0%。




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 45,120.05 万元，完成预算 96%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**支出决算为 5.28 万元，完成预算 75.3%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

**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）：**支出决算为 4,881.15 万元，完成预算

99.4%，决算数与预算数基本持平。

**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）:**支出决算为215.65万元，完成预算75.3%，决算数与预算数基本持平。

**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）:**支出决算为579.4万元，完成预算99.8%，决算数与预算数基本持平。

**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）:**支出决算为71.97万元，完成预算85.5%，决算数小于预算数的主要原因是统计工作经费支出少于预算。

**6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:**支出决算为8.77万元，完成预算54.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政工作经费中预算合同报销系统财务软件维护费合同款支付方式调整，导致预算完成率低。

**7.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:**支出决算为124.24万元，完成预算97.4%，决算数与预算数基本持平。

**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）:**支出决算为97.84万元，完成预算94.8%，决算数与预算数基本持平。

**9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:**支出决算为56.59万元，完成预算98.3%，决算数与预算数基本持平。

**10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:**支出决算为 3.5 万元，完成预算 99.5%，决算数与预算数基本持平。

**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）:**支出决算为 176.16 万元，完成预算 97.2%，决算数与预算数基本持平。

**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）:**支出决算为 540.49 万元，完成预算 94.2%，决算数与预算数基本持平。

**13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）:**支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:**支出决算为 153.76 万元，完成预算 99.8%，决算数与预算数基本持平。

**15.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）:**支出决算为 1,761.45 万元，完成预算 97.1%，决算数与预算数基本持平。

**16.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）:**支出决算为 4,149.48 万元，完成预算 99.2%，决算数与预算数基本持平。

**17.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）:**支出决算为 7.58 万元，完成预算 66.5%，决算数小于预算数的主

要原因是信访工作经费支出减少。

**18.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:**支出决算为29.3万元，完成预算99.3%，决算数与预算数基本持平。

**19.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:**支出决算为18.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:**支出决算为71.88万元，完成预算84.6%，决算数与预算数基本持平。

**21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:**支出决算为3,000.55万元，完成预算93.3%，决算数与预算数基本持平。

**22.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:**支出决算为8,919.33万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平。

**23.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:**支出决算为31.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:**支出决算为93.09万元，完成预算86.1%，决算数与预算数基本持平。

**25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:**支出决算为129.47万元，完成预算94.4%，决算数与预算数基本持平。

**26.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:**支出决算为1.37万元，完成预算83.7%，决算数与预算数基本持

平。

**27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:**支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:**支出决算为 120.46 万元，完成预算 99.1%，决算数与预算数基本持平。

**29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:**支出决算为 12.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:**支出决算为 91.23 万元，完成预算 92.2%，决算数与预算数基本持平。

**31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:**支出决算为 96.32 万元，完成预算 97%，决算数与预算数基本持平。

**32.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）:**支出决算为 2.49 万元，完成预算 95.9%，决算数与预算数基本持平。

**33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:**支出决算为 233.54 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

**34.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）:**支出决算为 57.53 万元，完成预算 95.7%，决算数与预算数基本持平。

**35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为 141.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**36.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）:**支出决算为 70.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:**支出决算为 81.91 万元，完成预算 94.3%，决算数与预算数基本持平。

**38.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置(项):**支出决算为 184.8 万元,完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**39.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）:**支出决算为 20.83 万元，完成预算 86.8%，决算数与预算数基本持平。

**40.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:**支出决算为 0.35 万元，完成预算 3.6%，决算数小于预算数的主要原因是逐月领取退役金退役军人服务管理经费和自主择业军转干部管理服务经费符合支付条件的事项较少。

**41.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:**支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%，决算数与预

算数持平。

**42.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:** 支出决算为257.96万元，完成预算91.3%，决算数小于预算数的主要原因是老龄慰问经费支出小于预算。

**43.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:** 支出决算为107.32万元，完成预算79.3%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务补助、日间照料中心运营补贴资金和政府购买居家养老服务项目等部分资金未达到支付条件故未支付。

**44.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:**支出决算为15.21万元，完成预算72.8%，决算数小于预算数的主要原因是政府代管人员住养费用实际支出数比预算数少。

**45.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）:**支出决算为79.72万元，完成预算88.4%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人补助经费、残疾人工作经费和融乐阳光家园运营经费部分资金未达到支付条件故未支付。

**46.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:**支出决算为0.05万元，完成预算13%，决算数小于预算数的原因是临时救助项目2025年符合临时救助条件的群众较少。

**47.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）:**支出决算为0.38万元，完成预算92.6%，决算数与预算数基本持平。

**48.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:**支出决算为 134.76 万元，完成预算 95.6%，决算数与预算数基本持平。

**49.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）:**支出决算为 4,960.42 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

**50.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**支出决算为 7.4 万元，完成预算 98.7%，决算数与预算数基本持平。

**51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:**支出决算为 81.7 万元，完成预算 92.4%，决算数小于预算数的原因是爱国卫生经费少于预算数。

**52.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:**支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**53.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）:**支出决算为 25.6 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

**54.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为 75.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**55.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为 73.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**56.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）:**支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**57.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）:**支出决算为 57.31 万元，完成预算 95.7%，决算数与预算数基本持平。

**58.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出:**支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**59.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出:**支出决算为 2.95 万元，完成预算 0.5%，决算数小于预算数的原因是成都高新区和美庆安老旧小区片区改造项目未达到支付条件，暂未支付。

**60.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):**支出决算为 3,486.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**61.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）:**支出决算为 5,017.83 万元，完成预算 97.5%，决算数与预算数基本持平。

**62.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）:**支出决算为 3,577.42 万元，完成预算 94.3%，决算数与预算数基本持平。

**63.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:**支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**64.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):**支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**65.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):**支出决算为114.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**66.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):**支出决算为21.4万元，完成预算73.8%，决算数小于预算数的原因是成财建发〔2025〕209号转下达国货国用2025年第二批中央基建投资预算项目部分未达到支付条件，结转2026年后达到支付条件后支付。

**67.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**支出决算为145.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**68.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**支出决算为18.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**69.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他城乡社区住宅支出(项):**支出决算为144.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**70.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):**支出决算为182.83万元，完成预算95%，决算数与预算数基本持平。

**71.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):**支出决算为189.52万元，完成预算82.9%，

决算数小于预算数的主要原因是特困家庭消防和燃气预警系统运维费按实际支付。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,401.99 万元，其中：

**人员经费** 9,788.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费** 613.10 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

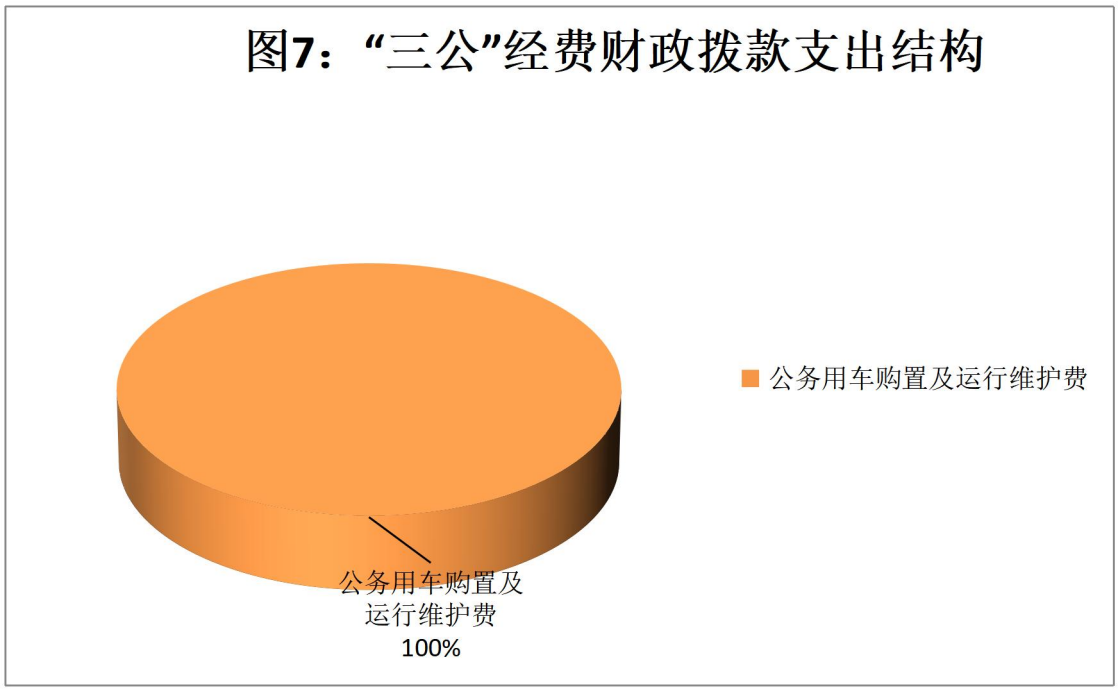
**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.2 万元，决算为 5.82 万元，完成预算 38.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 3.42 万元，下降 37%，主要原因是 2025 年公务车运行维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：




**1.因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 15.2 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 38.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 3.42 万元，下降 37%，主要原因是厉行节约，2025 年公务车运行维修费减少。其中：

**公务用车购置费支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车

保有量为 4 辆。

**公务用车运行维护费支出** 5.82 万元。主要用于单位开展工作等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

**国内公务接待支出** 0 万元。成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）2025 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

**2025 年度本单位无外事接待支出。**

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 64.17 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 24.17 万元，下降 27.4%，主要原因是农村基础设施建设支出减少 52.87 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制2025年度预算阶段，组织对“残疾人补助经费”、“残疾人工作经费”、“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”、“家庭照护床位后续服务经费”、“就业扶持经费”等111个项目开展了预算事前绩效评估，对111个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对111个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成2025年成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门整体支出绩效自评报告，“残疾人补助经费”、“残疾人工作经费”、“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”、“家庭照护床位后续服务经费”、“就业扶持经费”等特定目标类项目绩效自评表。

### （二）绩效自评结果

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.08分。从评价情况来看，石羊街道办事处2025年度部门绩效目标基本明确，管理制度健全，项目组织管理基本规范。资金收支管理及会计核算基本按照相关会计制度及财务管理办法进行核算，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

《2025年成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“残疾人补助经费”、“残疾人工作经费”、“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”、“家庭照护床位后续服务经费”、“就业扶持经费”等111个特定目标类项目绩效自评情况。111个特定目标类项目绩效自评平均得分95.06分，其中，最高100分，为“军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）”“民政代管退休人员支出”“农转非人员就业奖励”“医疗救助经费”项目；最低0分，为“四川省地质矿产勘查开发局测绘队”“成财教发[2025]73号下达2025年中央财政集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

## 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）机关运行经费支出 613.1 万元，比 2024 年度减少 266.77 万元，下降 30.3%，主要原因是预算安排减少，厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）政府采购支出总额 8,839.57 万元，其中：政府采购货物支出 62.79 万元、政府采购工程支出 482.62 万元、政府采购服务支出 8,294.16 万元。授予中小企业合同金额 8,810.06 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 4,924.27 万元，占政府采购支出总额的 55.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

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

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

5.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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

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

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

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

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

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

13.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指政府审计方面除一般行政管理事务、机关服务、审计业务等项目以外的其他审计事务方面的支出。

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

15.一般公共服务支出（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。

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

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

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

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

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

22.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

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

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

25.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出

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

27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除公安、检察院、法院、监狱等项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

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

29.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

31.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等项目以外的其

他用于教育方面的支出。

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

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

36.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。

37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

38.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务等项目以外的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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

40.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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事

务的支出。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的基本养老保险费支出。

42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

44.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工(含无军籍离体干部)、退休文职人员等群体安置支出。

45.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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

46.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

47.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

48.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：

指 对老年人提供福利服务方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

50.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

51.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业方面的除行政运行、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。

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

53.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

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

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

56.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

57.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。

58.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

59.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):指除计划生育机构、计划生育服以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

61.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。

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

63.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。

64.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

65.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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

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

68.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。

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

70.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

71.农林水支出（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。

72.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

73.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

74.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

75.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：其他用于城乡社区住宅方面的支出。

76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

77.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）：其他用于应急管理方面的支出。

## 第四部分 附　件

附件 1

# 成都高新区石羊街道办事处
# 2025 年度部门整体支出绩效评价报告

成都高新区石羊街道办事处（以下简称石羊街道办事处）按照成都高新区财政局《关于2025年预算绩效管理相关工作安排的通知》（成高财发〔2026〕20号），结合2025年财政预（决）算数据，对2025年部门整体支出开展绩效评价。具体情况如下：

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）职能职责

成都高新区石羊街道办事处为成都高新区管委会下属基层行政单位，核心承担辖区内政务管理、基层治理、民生保障、城市建设、经济服务、市场监管、综合执法等全域性公共服务和行政管理职能，统筹推进辖区党建、社区发展、安全生产、营商环境建设等各项工作，落实上级党委、政府决策部署，协调辖区内各类资源，解决群众实际问题，维护辖区社会稳定、提升辖区发展质量和居民生活品质。

#### （二）部门组织架构

街道 2025 年共设置 11 个内设机构，各机构具体职责分工如下：

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

2.党建办公室：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；负责人才政治引领等工作；负责思想政治、意识形态、宣传教育、精神文明建设、网络安全和信息化等工作；负责统战、民族宗教、侨务、对台以及外事等工作；负责党代表、人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案（建议）办理；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

3.纪工委：负责纪检、监察、党风廉政建设等工作。

4.经济发展办公室：负责开展经济建设工作；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；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。

5.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、广播电视等民生服务工作。

6.平安建设和应急管理办公室：负责辖区社会治安综合治理，落实维护国家安全相关工作；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；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。

7.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；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建设、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。

8.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。

9.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。

事业机构：

1.石羊街道综合便民服务中心

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：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：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。

2.石羊街道智慧蓉城运行中心

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：

1.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。

2.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。

3.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。

（三）当年街道重点工作任务概述

2025 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的深化之年，是“十四五”圆满收官和“十五五”规划谋划之年。今年街道工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦高质量发展首要任务，系统化、创造性贯彻落实好中央、省委、市委和高新区党工委的决策部署，坚持敢字为先、干字当头，走深走实 1212 发展，落实建设西部一流街道目标。2025 年，成

都高新技术产业开发区石羊街道办事处紧扣基层治理、民生保障、城市管理、党风建设等核心履职方向，以抓实政务服务、筑牢发展根基、提升辖区居民幸福感和安全感为总体目标，统筹推进各项政务工作与民生事业。通过规范预算管理、严控经费使用、强化绩效管理，保障街道各项重点工作有序落地、高效推进，全面提升街道综合服务能力与治理水平,确保辖区发展环境持续优化、社会秩序和谐稳定、民生福祉有效增进。2025 年街道聚焦 7 项核心重点工作推进落实，具体为：一是做好综合便民服务，统筹落实民生保障、政务办理等一站式服务工作；二是抓实党风肃纪工作，强化廉洁宣传、执纪监督等党风廉政建设相关工作；三是推进城市环境管理维护，开展违建拆除、垃圾分类、油烟噪音治理、园林绿化管护等工作；四是深化党建引领社区治理，开展党员教育、志愿服务、基层党建活动等治理工作；五是优化民生服务，保障辖区教育、文化、体育、卫生健康等民生事业发展；六是强化综合执法及市场监管，做好农贸市场考核、消费投诉处理等市场监管与综合执法工作；七是筑牢城市安全防线，开展禁毒排查、矛盾纠纷化解、消防安全建设、矫正人员管理等安全保障工作。本年度部门收入预算合计 59719.58 万元，其中本级预算 54708.52 万元、上级预算 5011.06 万元，无其他渠道预算资金，预算资金统筹用于保障上述 7 项重点工作及街道日常行政运行，覆盖人员经费、公用经费、项目实施经费等各方面，为各项重点工作落地实施提供全面财政支撑。

## 二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.预算收入编制情况

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）2025 年收入预算 46977.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 46965.39 万元，占收入预算总额 99.97%；政府性基金预算拨款收入 12.03 万元，占收入预算总额 0.03%。

2.预算支出编制情况

成都高新技术产业开发区石羊街道办事处（本级）2025 年支出预算 46977.41 万元，其中：基本支出预算 9777.17 万元，占 20.81%；项目支出预算 37200.24 万元，占 79.19%。

3.预算执行情况

2025 年年初预算为 46977.41 万元，全年预算数为 47073.09 万元，决算数为 45184.22 万元，预算执行率为 95.99%。具体情况如下：

（1）基本支出和项目支出总体执行情况

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 执行率 |
|---|---|---|---|---|
| 基本支出 | 9777.17 | 10434.87 | 10401.99 | 99.68% |
| 项目支出 | 37200.24 | 36638.23 | 34782.23 | 94.93% |
| 合计 | 46977.41 | 47073.09 | 45184.22 | 95.99% |

（2）项目支出明细情况

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共服务支出 | 10247.87 | 8194.73 | 7965.17 | 97.20% |
| 国防支出 | 43.39 | 48.39 | 48.20 | 99.60% |
| 公共安全支出 | 3360.53 | 3302.66 | 3072.43 | 93.03% |
| 教育支出 | 9375.67 | 9286.68 | 9173.03 | 98.78% |
| 科学技术支出 | 1.64 | 1.64 | 1.37 | 83.69% |
| 文化体育与传媒支出 | 221.49 | 236.46 | 227.56 | 96.23% |
| 社会保障和就业支出 | 6308.28 | 6346.51 | 6241.99 | 98.35% |
| 卫生健康支出 | 130.57 | 142.06 | 135.23 | 95.19% |
| 节能环保支出 | 77.05 | 682.21 | 63.26 | 9.27% |
| 城乡社区支出 | 6616.80 | 7521.78 | 7116.93 | 94.62% |
| 农林水支出 | 169.00 | 166.09 | 166.09 | 100.00% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 29.00 | 21.40 | 73.80% |
| 住房保障支出 | 100.00 | 145.00 | 144.93 | 99.95% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 547.96 | 420.96 | 372.36 | 88.46% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 其他支出(类) | 0.00 | 114.07 | 32.28 | 28.30% |
| 合计 | 37200.24 | 36638.23 | 34782.23 | 94.93% |

（二）“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

为严控年底资金集中支付、杜绝突击花钱行为，2025 年石羊街道办事处紧扣预算执行管理要求，结合街道工作实际，多措并举强化全流程资金支付管控，确保预算资金规范、有序、高效使用。具体措施如下：

1.细化执行计划，分阶段管控进度：年初结合年度预算和重点工作推进节奏，制定预算执行分月、分季度推进计划，明确各科室、各项目资金支付时间节点和进度要求，将预算执行进度纳入日常工作督查，避免资金支付集中在年末阶段。

2.严格资金审批，规范支付流程：进一步收紧年末资金支付审批权限，对 11-12 月大额资金支付、非急需性支出进行严格审核，重点核查支出的必要性、合规性和与项目进度的匹配性，杜绝无依据、超预算、超进度支付，确保每笔支出都符合预算管理要求。

3.严控项目验收，挂钩资金支付：加快推进年度立项项目的实施和验收工作，要求各责任科室在年末前完成已实施项目的验收结算，将项目验收结果与资金尾款支付直接挂钩，未完成验收的项目一律暂缓支付尾款,避免为完成支付进度而简化验收流程、违规支付资金。

4.强化科室联动，统筹推进工作：建立财政、业务科室联动机制，综合办公室（财政）提前与各业务科室对接年末资金支付需求，梳理可延后至次年的非刚性支出，合理调整支付节奏，同时指导业务科室规范整理支付凭证，确保资金支付流程顺畅、资料完备，避免因手续不全导致支付积压。

尽管街道采取多项措施管控年底突击花钱，但预算执行过程中仍存在部分问题，导致年末资金支付存在一定集中性，管控效果未达最优，具体问题如下：

（1）部分项目推进进度滞后，引发年末支付集中：个别项目因客观因素影响，实施进度未达预期，项目实施环节的延迟导致资金支付节点相应后移，大量资金支付工作集中至年末开展，增加了年末支付管控压力。

（2）预算执行预判不足，进度管控精准性有待提升：部分业务科室对年度工作推进中的不确定因素预判不足，年初制定的预算执行计划与实际工作开展存在偏差，对项目资金支付的节奏把控不够精准，前期执行进度偏慢，后期为完成年度预算执行任务，存在加快支付节奏的倾向。

（3）跨部门协作效率有待提升，影响资金支付时效：部分项目资金支付需多部门协同完成资料审核、流程审批，个别环节因跨部门沟通衔接不及时，导致资金支付流程耗时较长，前期支付工作推进缓慢，最终形成年末支付积压，虽未出现违规花钱行为，但仍影响了预算执行的均衡性。

## 三、评价结论

### （一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

总体上看，石羊街道办事处2025年度部门绩效目标基本明确，管理制度健全，项目组织管理基本规范。资金收支管理及会计核算基本按照相关会计制度及财务管理办法进行核算，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

### （二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

对2025年项目进行绩效自评，其中城市环境卫生、扶贫工作经费等30个项目自评得分为100；政务服务中心工作经费、自主择业军转干部管理服务经费项目等11个项目得分低于90分；所有项目平均分为95.06分。

## 四、基本运行绩效分析

### （一）预算管理及严格落实“过紧日子”要求情况。

1.我街道严格落实预算编制主体责任，明确预算编制责任分工，建立“主要领导负总责、分管领导具体抓、财务科室牵头协调、各业务科室分工落实”的工作机制，将预算编制任务分解到各科室、各岗位，明确职责分工、编制时限和工作要求，确保预算编制工作有序推进、责任到人。预算编制过程中，严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，紧密结合年度重点工作任务、部门职能职责及“过紧日子”要求，科学测算收支规模，精准编制年度预算。编制完成后，严格按照规定程序上报审批，经上级财政部门审核批复后，及时组织各科室学习贯彻，确保预算

编制合规、报批流程规范。同时，严格按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理工作：对年度预算项目进行分类梳理、优先排序，优先保障民生保障、安全稳定、重点履职等核心项目，压缩非必要、非刚性支出；定期对存量项目、闲置资金进行清理，对已完成、无继续实施必要的项目及时核销，盘活财政资金；建立预算项目滚动管理机制，结合年度工作调整及项目实施情况，动态更新项目库，确保预算项目与实际工作精准衔接，提升预算编制的科学性和前瞻性。

2.石羊街道针对预算执行进度建立动态监督机制，每月均对各科室、社区、幼儿园执行率和准确率进行通报提示。

（1）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元,与上年预算持平,没有因公出国(境）经费预算安排。

（2）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，没有公务接待费预算安排。

（3）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（本级）核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2025 年街道安排公务用车购置及运行维护费 15.2 万元，比上年预算 27.13 万减少 11.9 万，下降 44%，变动的原因是 2025 年未安排公务用车购置经费。

2025年安排公务用车运行维护费15.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

（4）本部门（单位）物业管理费使用情况

2025年，石羊街道办一般性支出未包含物业管理费，2025年石羊街道办物业管理费年初预算721.93万元，全年预算617.24万元，决算数617.24万元。

（二）绩效管理

根据高新区财政金融局《关于2025年预算绩效管理相关工作安排的通知》的相关内容，石羊街道办事处加强绩效管理的结果应用，结合办事处年初预算绩效工作安排及办事处实际情况，各部门对事前绩效评估、绩效目标、绩效监控和绩效评价四个环节的绩效管理结果均进行应用，如加强财政项目支出事前评估，运用评价结果为依据调整项目及资金规模、通过预算绩效信息管理系统实施绩效运行监控管理、根据绩效评价结果修改相关制度，不断完善相关内控制度等，且实际应用高于绩效结果应用目标。期间组织开展了面向各科室预算员预算绩效管理专题培训1次，重点讲解项目绩效自评、绩效监控方法、评价标准及系统操作，参训人员共计15人次,有效提升了科室预算绩效管理意识和操作能力。按照“谁申请资金，谁设定目标”原则，指导各科室业务人员完成9个新增项目事前绩效评估、绩效指标设定、项目入库等流程。依托预算管理一体化系统的绩效监控模块，对119个预算项目进行数据在线填报、审核和分析；指导石羊一幼、石羊二幼

等向阳花开幼儿园完成绩效监控工作，石羊街道及下属单位2025年重点监控覆盖率达100%。完成街道本级2025年度130个预算项目线上线下绩效自评工作，指导石羊社区卫生服务中心、石羊一幼、石羊二幼完成2025年度绩效自评工作，配合高新区财政局实施老龄工作经费、微网实格治理工作资金绩效目标指标体系建设、民生实事项目专项经费重点绩效运行监控、部门整体支出绩效评价、劳动仲裁辅助服务经费和投诉举报处理工作经费支出标准建设、“瓶改管”“瓶改电”工作经费项目支出绩效评价、土地管护费政府购买服务项目评价工作。结合绩效监控发现问题以及中期预算调整安排，对社区院落物业管理、爱国卫生经费、就业工作经费等24个预算项目进行指标调剂。街道扎实推进绩效指标和标准体系建设工作，围绕部门整体支出及重点履职领域，建成覆盖预算管理、项目绩效、民生服务、安全保障等方面的指标体系，实现指标量化、标准清晰、可衡量可考核。同时，组织开展预算绩效管理等专题培训，提升街道干部职工对绩效体系的理解与应用能力，强化基层单位绩效意识与规范化管理水平，为全面提升绩效管理水平奠定坚实基础。

（三）财务管理

为保障石羊街道办各项业务活动正常开展，提升整体财务管理水平，街道办结合实际情况制定了《成都高新技术产业开发区石羊街道办事处制度汇编》，涵盖《石羊街道办事处预算管理制度》、《石羊街道办事处财政专项资金管理办法》、《财务监督

管理办法》等制度。2025 年资金支出符合国家财经法规及部门预算批复的用途规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

（四）政府采购管理

石羊街道办事处制定有《石羊街道办事处政府采购管理制度》，在政府采购工作方面：一是推进政府采购项目 11 项，目前已完成 10 项，涉及预算 4052.14 万元，实际采购金额约为 3796.55 万元；政府采购电脑、打印机、复印纸、空调等货物 7 项，涉及预算 85.92 万，实际采购金额约为 75.13 万元。二是推进非政府采购项目 100 项，涉及预算金额约 2450.38 万元，已完成服务类、货物类、工程类项目非政府采购项目 85 项，涉及预算金额约 2140.45 万元，实际采购金额约 2024.99 万元。三是开展社区非政府采购项目审查 1 次，覆盖 14 个社区；开展幼儿园非政府采购项目审查 1 次，覆盖 16 所公办幼儿园。四是开展政府采购专题培训 5 期，覆盖街道、社区、公办幼儿园共计 100 余人次。政府采购管理实行“决策、管理、执行、监督”四权分离原则，按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。

（五）资产管理

石羊街道办事处所有资产均纳入了“成都高新区行政事业单位资产管理信息系统”进行电子化管理，全年资产增减变动均及时在系统内更新。石羊街道办事处结合街道实际情况制定了《固定资产管理制度》，在资产购置、使用和处置方面进行了规定，并严格按照规定执行。石羊街道办事处2025年年末清查盘点，非流动资产账实相符。截至2023年12月31日，已完成新增资产录入300余条，资产价值共计958099.54元；开展2025年待报废资产处置事宜，拟报废资产1018件，原值共计4127006.31元；完成财政国资局关于国有资产配置管理情况专项检查工作。

**五、重点履职绩效分析**

2025年，成都高新区石羊街道办事处紧紧围绕年度重点工作任务，统筹推进党建引领、经济发展、基层治理、民生服务、城市管理、平安建设、党风廉政等重点工作，严格对照年初设定的重点履职绩效指标，全面高质量完成各项目标任务，辖区治理效能、民生保障水平、经济发展活力、城市环境品质持续提升，群众满意度稳步提高。现将年度履职情况从三个维度分析如下：

(一)重点任务完成情况

1.党建引领与基层基础工作全面完成

党工委理论学习中心组研讨6次、基层宣讲22场，发放理论书籍4000余册，按期完成学习教育任务；巡察反馈106项问题除2项按程序销号外全部整改到位，建立长效机制17项，按期完成巡察整改；党组织覆盖企业772家，楼宇商圈全覆盖；培养基

层后备干部100余人次；发文、会议、工作群、报表分别压减30%、35%、46%、85.94%，全部超额或按期完成；发送廉政履责提示函22次，廉政谈话1198人次，排查问题线索49条，立案19件，处分17人，纠治苗头性问题357人次，建成廉洁文化阵地9个，廉洁社区创建1个，全部按时保质完成。

2.经济发展与营商环境任务超额完成

市场主体总量同比增长18.7%，培育上报企业96家，净增规上企业68家，超额完成年度目标；培育创新型中小企业221家，高企275家，国家级专精特新6家、省级97家，指标全部完成；构建四级企业服务网络，覆盖企业210家；“双随机、一公开”抽查746户；融资对接2亿元、投放1.63亿元；查处市场监管案件75起；前三季度GDP337.7亿元、增长5.8%，社消零246.2亿元、全区第二，全部按时序高质量完成。

3.基层治理与智慧治理高效完成

“小羊家园”2.0注册用户9.2万，诉求办结率99.3%；城运中心处置事件260余件；建成30.7万人数据底座、258处公共设施一张图，按期完成平台建设与运行任务；微网实格处置效能提升30%；孵化社区组织229支；信托制物业试点、“书记信箱”“码上办”等治理举措落地见效；自习室服务1500余户家庭，全部按期完成；办理信访529件，处置不稳定因素116件次；排查整改安全隐患5736项、整改率100%；火灾同比下降31.6%；处置纠纷

1354 条；吸毒人员检测率 100%；圆满完成跨年夜、世运会、“小丑杯”等重大保障任务，全部按时保质完成。

4.民生服务与社会保障高质完成

举办招聘会 18 场，新增城镇就业 1.46 万人，未就业毕业生服务率 100%；处理劳动投诉 6371 件，仲裁立案 2004 件，追回失业保险资金 222 万余元，全部完成；建成认知障碍友好社区 2 个，助餐服务 1.7 万人次；幼儿园优化至 29 所，社区课程 114 节；特殊群体巡访覆盖率 100%，慈善基金 15 个，发放慰问金 205 万元，全部完成；政务办理 7.3 万余件，时长缩短 33%；文化活动 1190 场，体育赛事 120 余场；“两癌”筛查 1200 余人，应急救护培训千余人，获国家级团体奖项，全部高质量完成。

5.城市管理与环境整治任务超额完成

拆除违法建设 1297.44 ㎡，新增垃圾分类设施 6 处，油烟噪音检测 423 次，园林绿化管护 358605 ㎡，均超额完成年度指标；市容环境、环卫保洁、防汛水务、环保整治等工作常态推进，按时完成各项管控任务。

**（二）重点任务效果情况**

1.社会效益显著

（1）基层党组织战斗堡垒作用更加凸显，楼宇党建、清廉石羊、社区书记工作室等形成全市、全国典型示范。

（2）矛盾纠纷化解率、安全隐患整改率均达 100%，火灾事故大幅下降，辖区社会治安持续向好。

（3）就业、养老、托育、救助、政务、文体、健康等公共服务供给持续扩容提质，“一老一小”、特殊群体得到精准保障，双职工家庭痛点有效解决，基层治理共建共治共享格局基本形成。

（4）重大活动保障有力，辖区和谐稳定，群众获得感、安全感、幸福感持续增强。

2.经济效益突出

（1）市场主体持续增长，规上企业、高新企业、专精特新企业增量显著，经济底盘不断壮大。

（2）企业服务、金融支持、消费场景营造有效激发市场活力，社消零、GDP 稳步增长，营商环境位居区域前列。

（3）精准服务企业、协税护税、项目促建有力支撑辖区经济高质量发展，为区域经济增长提供强劲动力。

3.生态效益持续提升

（1）违建清零、垃圾分类、油烟噪音治理、园林绿化管护、河道防汛、环保巡查等工作常态化推进，辖区市容环境整洁有序，绿化品质提升，生态环境质量持续改善。

（2）环保监管与城市精细化管理同步发力，宜居宜业生态底色更加鲜明。

(三)部门及服务对象满意度情况

便民服务群众满意度 95%，社区卫生服务群众满意度 95%，民生服务群众满意度达 95%，城市环境管理群众满意度达 98%，便民服务、社区卫生服务等领域满意度稳步提升。

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1.预算执行率有待提高

2025 年部门总体执行率为 95.77%，不符合《2025 年度部门整体支出绩效评价指标体系》：部门总体执行率达 96%(含）以上，不扣分。

2.部分项目效益指标未量化

部分项目设定的效益指标设置较为笼统，未根据项目特点进行细化和量化设置，不利于年末考核。

### （二）改进方向和具体措施

1.提高预算执行率

加强预算执行过程的监督管理，明确预算执行的责任科室；并成立由财务室及相关业务科室组成的预算执行的监督小组，对预算执行的阶段性目标进行考核，并依据项目总体情况及资金执行进度积极调整应对措施，确保预算执行高效。

2.加强财务管理

年初综合考虑可利用的资源水平、软硬件配置情况、服务对象的需求等因素，合理设定明确或可量化的绩效目标，强化绩效目标管理。

附件 2

# 部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本运行绩效（40分） | 预算管理（10分） | 预算编制合理性 | 2 | 部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。 | 部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。 |
| | | 预算执行规范性 | 8 | 反映预算执行情况。 | 1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。<br>2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。<br>3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。 |
| | 严格落实“过紧日子”要求情况（10分） | 一般性支出及物业管理费控制 | 5 | 反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。 | 根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。 |
| | | 一般性支出及物业管理费管理 | 5 | 反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。 | 根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完 |
| | 绩效管理（10分） | 绩效管理工作完成率 | 3 | 考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。 | 1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分；<br>2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分；<br>3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分；<br>（如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分） |
| | | 绩效目标制定 | 3 | 1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；<br>2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。 | 1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。<br>2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。<br>3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。 |
| | | 绩效指标和标准体系建设 | 1 | 部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准） | 开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。 |
| | | 项目（专项）自评结果 | 3 | 部门按要求开展自评工作，并提高自评质量 | 部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。<br>指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。 |
| | 财务管理（4分） | 管理制度健全性 | 2 | 重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。 | 是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。 |
| | 政府采购管理（3分） | 政府采购规范性 | 3 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。 | 1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。<br>2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。 |
| | 资产管理（3分） | 行政事业国有资产管理绩效 | 3 | 考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。 | 根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。 |
| 重点履职绩效（50分） | 重点任务一 | 关键绩效指标一<br>关键绩效指标二<br>…… | | | 根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。<br>指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。<br>（若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。） |
| | 重点任务二 | 关键绩效指标一<br>关键绩效指标二<br>…… | | | |
| | …… | | | | |
| 满意度（10分） | 满意度指标一 | | | | |
| | 满意度指标二 | | | | |
| | …… | | | | |
| 合　计 | | | 100分 | | |

附件 3

# 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价要点 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产基础管理(60分) | 1.资产制度管理（5分） | 制度健全 | 3 | 建立健全资产管理及内控制度。 | 未按要求建立资产管理及内控制度不得分。 |
| | | 制度执行 | 2 | 资产管理制度是否得到严格执行。 | 资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。 |
| | 2.资产配置管理（21分） | 预算管理 | 5 | 是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。 | 未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 资产配置标准 | 5 | 严格执行资产配置标准。 | 未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 优先调剂配置资产 | 5 | 资产配置时优先调剂使用闲置资产。 | 未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 政府集中采购 | 2 | 办公设备政府集中采购率。 | 集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分 |
| | | | 2 | 办公家具政府集中采购率。 | 集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。 |
| | | 重大资产配置决策 | 2 | 资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。 | 未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。 |
| | 3.资产使用管理（18分） | 岗位职责 | 3 | 资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。 | 未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 信息化管理 | 3 | 资产全面纳入信息化系统管理。 | 行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。 |
| | | 日常管理 | 7 | 按要求组织对资产进行日常动态监管。 | 严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 审批制度 | 5 | 建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。 | 未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | 4.资产处置管理（4分） | 资产处置合规性 | 4 | 出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。 | 资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。 |
| | 5.资产财务管理（5分） | 按照国家统一的会计制度进行会计核算 | 5 | 是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。 | 1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分；<br>2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分；<br>3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。 |
| | 6.资产报告管理（2分） | 资产报告 | 2 | 本级部门报告年度资产管理情况。 | 未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。 |
| | 7.资产监督管理（5分） | 历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况 | 5 | 对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。 | 1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分；<br>2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分；<br>3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。 |
| 资产使用效益（35分） | 1.闲置资产变化率（10分） | 闲置资产变化率（10分） | 10 | 设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。 | 当X≧100%，计0分；90%≤X<100%,计3分；80%≤X<90%,计4分；70%≤X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。 |
| | 2.超最低使用年限资产利用率（5分） | 超最低使用年限资产利用率（5分） | 5 | 超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。 | X≧30%计5分;20%≤X<30%,计3分;10%≤X<20%,计2分;5%≤X<10%,计1分;X<5%,计0分。 |
| | 3.信息化应用率（15分） | （1）信息系统时间节点完成率（4分） | 4 | 资产发生变化及时更新。 | 1.按时更新资产信息数据的，计4分；<br>2.半个月之内更新数据的，计2分；<br>3.一个月之内更新数据的，计1分；<br>4.一个月之后更新数据的，计0分。 |
| | | （2）信息数据完整性（5分） | 5 | 资产管理信息系统中所列数据完整、准确。 | 发现1处问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | （3）条形码或电子标签应用（3分） | 3 | 条形码或电子标签应用情况。 | 1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。 |
| | | （4）账实相符（3分） | 3 | 账实相符情况。 | 1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。 |
| | 4.资产共享共用率（5分） | 资产共享共用率（5分） | 5 | 资产共享共用情况。 | 1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。 |
| 满意度（5分） | 资产使用对象满意度（5分） | | 5 | | 根据满意度问卷调查表评分。 |
| 合 计 | | | 100分 | | |

附件 4

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337357-残疾人补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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、《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。 | | | | 按照年度目标，全年开展了残疾人门诊医疗，住院医疗救助，残疾人辅助器具适配工作，完成了目标任务。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年开展了开展了残疾人门诊医疗支付补助金额7.8万元，开展了残疾人住院医疗救助支付救助金27.9万元，开展了残疾人辅助器具适配工作支付补贴金额3.7万元，基本完成了全年目标任务。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 44.20 | 44.57 | 40.09 | | 89.95% | 10 | 9 | 1、年初预计补助人数与实际申请人数存在差异；<br>2、下半年上级部门追加了0.37万元。<br>后续通过公众号、微信群等方式加大门诊医疗救助及住院医疗救助的政策宣传，联系卫生服务中心开通多项增值服务促进残疾人使用。 |
| | 其中：财政资金 | 44.20 | 44.57 | 40.09 | | 89.95% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴对象数量 | ≥ | 800 | 人 | 960 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 政策补助补贴对象兑现及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 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 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 442000 | 元 | 40.09万 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 | |
| 评价结论 | 全年多措并举推进残疾人服务保障工作：一是完善医疗救助体系，实施门诊及住院医疗分级救助；二是精准服务，完成辅助器具个性化适配；通过专业系统化服务，切实增强了残疾人及其家庭的获得感、幸福感和安全感。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 残疾人门诊医疗救助使用率不足80%，住院医疗救助低保残疾人提交资料时间不及时的情况。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 社区通过公众号、微信群等方式加大门诊医疗救助及住院医疗救助的政策宣传，联系卫生服务中心开通多项增值服务促进残疾人使用。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337350-残疾人工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 根据年度目标要求：全年各社区相继开展了以“全国助残日”“爱耳日”“残疾预防日”“国际残疾人日”为主题的多项活动，同时组织残疾人开展体育活动、技能培训及困难群体帮扶工作等。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 全年各社区相继开展了温暖万家行慰问活动，残疾人就业援助月、全国助残日、爱耳日、残疾预防日、国际残疾人日等多项活动，为残疾人实施了残疾人住院医疗救助、儿童康复救助、白内障复明手术补贴，残疾人辅助器具申请发放，重度残疾人养老保险资助，残疾人医疗保险资助、残疾人就业创业补贴、自强助学金申请发放等服务工作。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 18.62 | 18.62 | 14.24 | | 76.46% | 10 | 7.6 | 1、今年没有开展残疾人无障碍旅游活动；<br>2、部分社区残疾人协会经费未能使用完；<br>3、为残疾人购买2026年城乡医疗保险人数少（2名）<br>后续建立动态需求档案：通过数字化平台跟踪残疾人需求变化，按需调整服务，做好预算明细测算，合理安排资金使用。 |
| | 其中：财政资金 | 18.62 | 18.62 | 14.24 | | 76.46% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴对象数量 | ≥ | 700 | 人 | 1310 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 政策补助补贴对象兑现及时率 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | |
| | 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 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 186200 | 元 | 142400 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.6 | |
| 评价结论 | 街道坚持以残疾人需求为导向，以“基础保障+个性服务”为机制，全面推进残疾人服务工作提质增效。全年累计投入专项资金169.1万元，惠及残疾人群体1310人，开展六大特色服务：一是关怀送温暖，开展“温暖万家行”新春慰问及“端午节”、“中秋节”慰问活动；二是康复医疗服务，实施门诊医疗救助、白内障复明手术补贴、住院医疗救助、儿童康复、辅助器具适配等健康工程；三是就业创业赋新能，开展就业援助月专项行动，发放就业创业补贴、参加盲人按摩、电商运营等专项培训；四是教育助学，实施“自强助学金”资助，建立从学前教育到高等教育的全程帮扶机制；五是文体融合促发展，组织残疾人参加成都市各类文体活动比赛，残疾预防宣传活动；六是社会保障兜底，资助重度残疾人养老保险和医疗保险。精准施策、多维赋能提升民生福祉，切实构建起“平等、融合、共享”的发展新格局。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、残疾人需求多样化，没有调研机制，导致服务与真实需求存在偏差。2、文体活动更倾向轻度残疾人，重度或精神残疾群体参与度低。3、残疾人普遍文化低就业难，就业培训缺乏后续跟踪，面临“培训即终点”现象。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1. 建立动态需求档案：通过数字化平台跟踪残疾人需求变化，按需调整服务。<br>2. 针对重度或精神残疾群体参与度低问题，需从无障碍设计、个性化支持（如精神残疾的心理支持）、社会支持等方面制定解决方案。<br>3. 就业难：政府多开发适宜残疾人就业岗位，就业部门联合企业开发残疾人培训增加就业岗位，培训后提供就业跟踪服务。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000008024570-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，促进高校毕业生充实社工岗位，参与新冠肺炎疫情社区排查防控工作、服务基本民生，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。 | | | | | 按《成都高新区新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案》的通知要求，以志愿服务的形式公开招募2名未就业高校毕业生到石羊街道服务，促进高校毕业生充实社工岗位，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。疫情结束后，2名工作人员协助民政办开展残联及社会事务相关工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 以志愿服务的形式公开招募2名未就业高校毕业生到石羊街道服务，每月发放生活补贴和购买社保公积金及其他补贴，促进高校毕业生充实社工岗位，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。疫情结束后，2名工作人员协助民政办开展残联及社会事务相关工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 15.30 | 15.30 | 12.76 | | | 83.41% | 10 | 8.3 | 2025年9月合同到期，项目终止，不再开展。 |
| | 其中：财政资金 | 15.30 | 15.30 | 12.76 | | | 83.41% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生特别服务岗志愿者 | ≥ | 2 | 人 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 考核通过率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务月数 | ≥ | 9 | 月 | 9 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大高校毕业生就业 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 153000 | 元 | 127600 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.3 | |
| 评价结论 | 按《成都高新区新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗项目实施方案》的通知要求，以志愿服务的形式公开招募了2名未就业高校毕业生到石羊街道服务，促进了高校毕业生充实社工岗位。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000007079448-家庭照护床位后续服务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 结合老年人实际需求，为已经建设家庭照护床位的15位符合要求的老年人，提供建床后续服务。 | | | | 已通过比选采购一家专业机构，结合指导文件要求和老年人实际需求，为石羊辖区已建设家庭照护床位的15户老人提供后续服务，提高老人幸福指数。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 已通过比选采购一家专业机构，结合指导文件要求和老年人实际需求，为石羊辖区已建设家庭照护床位的15户老人提供后续服务，提高老人幸福指数。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | 根据街道与服务方签订的合作协议，项目将于2026年4月21日结项，费用根据老年人的服务记录据实结算，一次结清。下一步根据街道与服务方签订的合作协议，项目将于2026年4月21日结项，费用根据老年人的服务记录据实结算，一次结清。将对老年人加强政策宣传，进一步提高政策内项目资金使用率。 | |
| | 其中：财政资金 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数量 | = | 15 | 户 | 6 | 20 | 8 | 建设家庭照护床位的15名老人中，先后有6名去世，3名自愿放弃后续服务，仅有6名老人愿意接受后续服务。 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 项目正在推进中，暂未结束 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 9 | 15 | 11.25 | 项目正在推进中，暂未结束 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老质量 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 51714 | 元 | 36902 | 10 | 10 | 按合同约定，所有费用不会超过51714元。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 74.25 | |
| 评价结论 | 2025年通过比选采购了一家专业机构，结合指导文件要求和老年人实际需求，为已建设家庭照护床位的老人提供服务，后因6名老人相机去世，3名老人自愿放弃服务，仅有6名老人接受家庭照护床位后续服务，导致资金使用未达到预期。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 老人生存情况无法控制，且个别老人同时满足申请居家养老服务补贴的条件，按照上级指导部门意见，这类老人可自由选择任意一种服务。以上原因导致资金执行进度缓慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大政策宣传力度，或者由市、区发文扩大执行范围或提高服务标准。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337341-就业扶持经费 | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。完成青年见习生活补助、求职创业补助、劳务培训补贴 | 1.双困托底已完成目标86.2%。2、劳务品牌培训结业达到30人，就业率50%以上。3、劳务培训人员补贴、求职创业补助、青年见习补助达到90.76%。4、一次性创业奖励。5、一次性创业带动就业奖励。6、招聘会基础补贴。7、招聘会绩效补贴。8、创业担保贷款银行经办奖励。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1、解决通过市场机制难以实现就业且家庭生活困难人员的就业问题。对社区“双困”人员就业托底，给予人员补贴经费及额外补助。2、针对石羊户籍的应届毕业生兑现500元的应届生求职创业补贴，每人仅能兑现一次；对参与石羊街道组织的劳务品牌培训并合格的群众，发放每人每天50元的生活交通补助；3、符合见习对象要求的人员，到青年见习基地见习后，由基地对见习生先行垫付生活补助后，基地向街道办申报补贴，一般为一个季度申报一次。 | | | |

| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 总额 | 113.59 | 54.74 | 49.87 | 91.11% | 10 | 9.1 | 调减：<br>1.青年见习基地见习补贴：全年月份共计175个月、2100元人/月 年初预算367500元， 保险：全年总人数80人，标准200元/人，年初预算16000元，全年总预算383500元。中期调减102个月，保险调减40人，共计调减188774.4元；<br>2.创业担保贷款奖补（银行经办奖励）年初预算73000元，因今年暂无文件，调减73000元；<br>3.因双困托底文件截止到2024年12月。从2025年2-6月未执行此文件。减少： 48人*每人每月990元*共5个月。合计237600元；<br>4.双困托底，因人员退出15人，调减15人*每人每月990元*共6个月。合计89100元。<br>共计调减：188774.4+73000+237600+89100=588474.4元 |
| | 其中：财政资金 | 113.59 | 54.74 | 49.87 | 91.11% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 165 | 5 | 5 | |
| | | | 预计完成见习人数 | ≥ | 35 | 人 | 37 | 10 | 10 | |
| | | | 预计完成劳务培训人员 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 10 | 10 | |
| | | | 双困托底人数 | ≥ | 27 | 人 | 27 | 5 | 5 | |
| | | 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 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 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 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业率 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 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 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 547405.6 | 元 | 498745.1 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.1 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 按照《成都高新区管委会印发<关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的若干政策>的通知》（成高管发〔2025〕6号）、《<关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的若干政策>实施细则》（成高社发〔2025〕82号） 的要求发放，促进就业，促进社会稳定。 |
| 存在问题 | 双困托底无法预估退出人数。 |
| 改进措施 | 鼓励和引导“双困”人员积极就业，促进社会稳定。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337283-就业工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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机会和岗位选择，稳定和提升就业质量。 | | | | 全年完成招聘会系列活动共计4场。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 全年共举办石羊街道招聘会系列活动共计4场，为企业和求职者搭建招聘求职平台，进一步和谐劳动关系，稳定和提升居民就业质量，普及解答劳动、就业、社保常见问题。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 2.60 | 2.60 | 2.49 | | | 95.94% | 10 | 9.6 | |
| | 其中：财政资金 | 2.60 | 2.60 | 2.49 | | | 95.94% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计项目数量 | ≥ | 2 | 个 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 审计合格率 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 审计完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区消费水平 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 26000 | 元 | 2.499 | 4.9 | 4.9 | |
| | | | 预算金额 | 定性 | 年度预算 | | 26000 | 0.1 | 0.1 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.6 | |
| 评价结论 | 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机会和岗位选择，稳定和提升就业质量。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 辖区内求职者更需要小而精、高频次、家门口的招聘活动。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 2026年预计完成18场高频次、家门口的招聘会活动，打造“就在身边、乐业石羊”的招聘微集市。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000005507770-军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 用于无军籍职工服务管理，体现政府对无军籍职工关心帮助。 | | | | 严格落实无军籍职工服务管理相关政策，规范使用活动管理专项经费，资金支出合规无误；全年预算执行率 100%，圆满完成年度保障与服务目标 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 全年严格对照政策标准及年度预算安排执行，规范经费审批、台账登记与过程监管，精准统筹活动开展，全程公开合规，切实丰富职工精神文化生活，提升归属感与幸福感。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴标准 | ≤ | 2000 | 元/人年 | 2000 | 15 | 15 | |
| | | | 补贴数量 | ≥ | 42 | 人 | 42 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 补贴准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现政府对无军籍职工关心帮助 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 506000 | 元 | 84000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 全年严格规范使用无军籍职工活动管理经费，服务对象满意度较高；预算执行率 100%，资金列支合规透明、管理规范有序。有效丰富了无军籍退休职工精神文化生活，增强群体归属感与稳定感，圆满完成年度各项工作目 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目整体运行规范、成效良好，无重大问题。仅存在人员台账动态更新频次不足、活动形式多样性仍可拓展，部分个性化需求未能完全精准匹配，精细化服务还有提升空间。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步建立无军籍人员基础信息常态化动态核对更新机制；丰富活动载体与内容，从严把控经费审批及使用全流程监管，强化预算精细化管理，持续提升活动组织质量与专项资金使用效益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000013048191-军人立功、大学生入伍奖励金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 调动大学生入伍积极性，提高新兵质量，鼓励积极立功。 | | | | 严格落实征兵激励与军人立功表彰奖励政策，及时足额发放立功军人、大学生入伍一次性奖励资金，规范经费审批管理；全年奖励发放总体到位，预算执行率 86.25%，较好完成年度激励保障目标任务。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于辖区现役军人立功嘉奖奖励、大学生参军入伍优待奖励补助发放。全年严格对照政策标准，逐项审核资格条件、核对人员信息，按流程规范审批拨付奖励资金，完善发放台账与资料归档，全程公开透明、程序合规，切实落实优抚激励政策，调动参军入伍与建功军营积极性 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 13.90 | 36.18 | 31.20 | | | 86.25% | 10 | 8.6 | 1、年度按标准完成符合条件人员奖励核发；因当年实际立功人数、大学生入伍报到人数较年初预估减少，部分预算未列支，无违规使用、无超支，结余资金按财政规定规范管理。<br>2、中期调增：新增一名往届毕业大学生入伍新兵，调增50000元。<br>下一步强化前置摸排与动态研判，结合历年入伍、立功数据精准测算需求，提升预算编制精准度。 |
| | 其中：财政资金 | 13.90 | 36.18 | 31.20 | | | 86.25% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大学生入伍奖励人数 | ≥ | 9 | 人 | 9 | 15 | 15 | |
| | | | 现役军人立功人数 | ≥ | 20 | 人次 | 15 | 15 | 10 | 预计人数与实际立功人数有差异 |
| | | 质量指标 | 奖补资金发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高辖区入伍积极性 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 本科在校生入伍奖励 | = | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 本科生毕业生入伍奖励标准 | = | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.6 | |
| 评价结论 | 全年严格执行立功奖励及大学生入伍激励政策，对符合资格对象做到审核精准、足额直发，发放覆盖率 100%，群众认可度良好；受实际入伍及立功人员数量变动影响，预算执行率 86.25%，资金使用合规规范。有效激发适龄青年参军热情，鼓舞现役官兵争先立功，征兵激励导向作用成效明显。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 整体项目运行规范、资金管理严谨，无重大问题。主要因年初预判人数偏大，年度实际达标享受奖励人员减少，造成预算执行未足额到位；同时前期摸排预判精度不足，基础数据动态研判有待加强。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步强化前置摸排与动态研判，结合历年入伍、立功数据精准测算需求，提升预算编制精准度；建立人员信息常态化核对机制，严格资格审核把关；规范奖励资金拨付全流程监管，同步加大政策宣传解读，切实提高预算执行效率与财政资金使用效益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000009495933-军休干部服务管理机构用房建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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”。 | | | | 按照项目计划，完成了文化氛围打造和空调安装。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目计划，完成了文化氛围打造和空调安装。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 24.00 | 24.00 | 20.83 | | | 86.80% | 10 | 8.68 | 1、文化氛围按招标合同付款。<br>2、空调采购招标价低于预算金额。<br>此项目已完结。 |
| | 其中：财政资金 | 24.00 | 24.00 | 20.83 | | | 86.80% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务军队转业干部人数 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 10 | 10 | |
| | | | 打造面积 | ≥ | 1200 | 平方米 | 1200 | 10 | 10 | |
| | | | 服务军队退休干部人数 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 10 | 10 | |
| | | | 打造点位数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 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 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 300000 | 人 | 300000 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | | | 240000 | 元 | 208300 | 9.9 | 9.9 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.68 | |
| 评价结 | 该项目总得分98.68分，完成了文化氛围打造和空调安装。 | | | | | | | | | |
| 存在问 | 预算不精准。 | | | | | | | | | |
| 改进措 | 进一步加强市场调查。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337342-困难人员生活救助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 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，体现对弱势群体的关爱。 | | | | 正常推进，在册低保边缘户持爱心卡每月到爱心超市购买生活用品，每半年结算拨付。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对在册低保边缘家庭成员发放爱心卡，持卡到爱心超市购买生活用品，50元/人.月，由社区和爱心超市结账，街道定期向社区拨付支出款项。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.30 | 0.41 | 0.38 | | | 92.59% | 10 | 9.259 | 预计爱心卡增加21人次，50元/人次，合计调增1050元。 |
| | 其中：财政资金 | 0.30 | 0.41 | 0.38 | | | 92.59% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | | 困难群众受益人数 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 困难群众每年受益次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 受助对象资质符合率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 困难人员受益覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众生活质量 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 4050 | 元 | 3800 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.26 | |
| 评价结论 | 自评99.3分。该项目体现了党和政府对低收入群体关心和关爱，进一步促进社会和谐发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢玲 | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337353-劳动保障工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按照成都高新区管委会目标管理督查办公室关于印发《2024 年成都高新区各街道目标绩效考评实施办法》的通知（成高委目督办〔2025〕1 号）要求，构建和谐劳动关系，保障农民工工资支付。全年劳动纠纷调解成功率不低于30%，平台线索核处率不低于96%，劳动仲裁法定时效内立案受理且规范制作文书并及时送达法律文书。 | | | | 2025年度开展“石羊职场赋能计划”培训6场（直播2场，线下培训4场），组织辖区超400家企业人事或管理层进行劳动法律法规培训，提升辖区劳资双方维权意识。 全年处理劳动监察案件约6100余件，劳动仲裁立案约2000余件，开庭审理案件700余件，利用周末时间开庭处理案件200件。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度开展“石羊职场赋能计划”培训6场（直播2场，线下培训4场），组织辖区超400家企业人事或管理层进行劳动法律法规培训，极大提升辖区劳资双方维权意识，营造了良好的用工环境。 全年处理劳动监察案件约6100余件，劳动仲裁立案约2000余件，开庭审理案件700余件，调解结案约500余件，仲裁委利用周末时间开庭处理案件200件，极大保障了劳动群众的利益，提升了群众满意度。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 92.10 | 99.30 | 96.32 | | | 97.00% | 10 | 9.7 | 调增：<br>劳动仲裁周末庭年初预计100场，实际全年预计达到200场，1000元/场，预计调增100000元。（截止6月底，周末庭已开100件，全年预计可能达到200件，故年中调增100000元（按1000元/场）。（备注：周末仲裁庭费用不是购买服务，属于工作人员开庭的补贴。） |
| | 其中：财政资金 | 92.10 | 99.30 | 96.32 | | | 97.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计处理劳动争议纠纷数量 | ≥ | 5500 | 件 | 6100 | 10 | 10 | |
| | | | 劳动仲裁联处调解数量 | ≥ | 2100 | 件 | 1143 | 0.1 | 0 | 仲裁通过一站式联处调解1143 件，劳动监察未统计该数量。 |
| | | | 劳动仲裁联处调解成功数量 | ≥ | 350 | 件 | 527 | 4.9 | 4.9 | |
| | | | 周末庭场次 | ≥ | 180 | 场次 | 200 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 劳动争议纠纷处置率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 劳动争议纠纷线上受理率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 劳动争议纠纷完成时间（监察） | ≤ | 60 | 工作日 | ≤60 | 5 | 5 | |
| | | | 劳动争议纠纷完成时间（仲裁） | ≤ | 45 | 天 | ≥70 | 5 | 2 | 仲裁案件量过多，现有仲裁庭配置不能满足工作需要，下一步希望办事处加大仲裁庭建设工作。 |
| | 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 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 993000 | 元 | 963200 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.6 | |
| 评价结论 | 2025年度通过开展群众来电、来信、来访接待，劳动保障监察处置市长热线、信访、各系平台转办劳动纠纷案件6100余件，仲裁受理案件1700余件，仲裁扫码受理以及监察处置均按规定完成目标，达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 2025年劳动仲裁一年扫码受理案件2000余件，现石羊街道具有2个审理庭，无专用调解室，1年仅能1440余件（工作日开庭+周末庭+调解结案），仍剩余500多件无法在当年处理， 现有仲裁庭配置不能满足工作需要，案件处置存在积压情况，目前一个案件从立案受理到裁决书送达，大约70天时间，无法在45日内完成。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步希望办事处加大仲裁庭建设工作；经办人员进一步学习财务知识，更加准确的申报工作经费预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337344-老龄工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 按照《石羊街道办事处关于促进基层老年人协会规范化建设的工作意见》成高石办处〔2020〕59号内容及上级部门目标任务，有序推进辖区老龄工作。 | | | | 已按照《石羊街道办事处关于促进基层老年人协会规范化建设的工作意见》成高石办处〔2020〕59号内容及上级部门目标任务，有序推进辖区老龄工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过向街道和各社区老协划拨工作经费，持续推进石羊街道和各社区老协规范化建设，支持街道和各社区老协组织开展各类文化、体育等活动，丰富辖区老年人生活。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 295.71 | 234.42 | 233.54 | | 99.62% | 10 | 9.96 | 调增：<br>养老服务评估：年初人数140人，标准85元/人，年初预算11900元，预计全年人数244人，标准85元/人，全年预算20740元，调增8840元。 |
| | 其中：财政资金 | 295.71 | 234.42 | 233.54 | | 99.62% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老年大学开班数 | ≥ | 70 | 个 | 157 | 10 | 10 | |
| | | | 老年人协会会员人数 | ≥ | 15000 | 人 | 19457 | 10 | 10 | |
| | | | 老年人评估数量 | ≥ | 240 | 人 | 280 | 10 | 10 | |
| | | | 申请养老服务补助老人评估率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区老年人满意度 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 2965960 | 元 | 2335400 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.96 | |
| 评价结论 | 按照《石羊街道办事处关于促进基层老年人协会规范化建设的工作意见》成高石办处〔2020〕59号内容及上级部门目标任务，有序推进辖区老龄工作，保证石羊街道老年大学正常办学。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337329-老龄慰问经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 表达对辖区内老人节日的问候 | | | | 两个节日慰问和百岁老人的慰问，让辖区户籍老人感受党和政府对他们的关爱，享受到街道经济发展成果。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 社区登记人数报街道汇总，通过党工委会议确认慰问人数及慰问金额，慰问金划拨到社区，由社区发放到老人手中 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 282.46 | 282.46 | 257.96 | | 91.33% | 10 | 9.1 | |
| | 其中：财政资金 | 282.46 | 282.46 | 257.96 | | 91.33% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 节日慰问次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 百岁老人生日慰问 | ≥ | 8 | 人 | 9 | 10 | 10 | |
| | | | 节日慰问老人 | ≥ | 26000 | 人 | 51235 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 慰问工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区老年人满意度 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 2824600 | 元 | 2579600 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.1 | |
| 评价结论 | 个节日慰问和百岁老人的慰问，让辖区户籍老人感受党和政府对他们的关爱，享受到街道经济发展成果。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000009441459-老年认知障碍友好社区试点项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 结合辖区老年人实际需求，通过基本建设、健康教育、风险测评、阵地建设、改造环境设施、提供家庭支持等多种方式，打造老年认知障碍友好社区示范点。 | | | | | 已根据相关文件精神，通过政府采购确认一家专业机构，为石羊街道辖区老人提供认知障碍风险测评、早期干预等服务。在石羊街道庆安、新南及周边社区开展老年认知障碍友好社区创建工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 已根据相关文件精神，通过政府采购确认一家专业机构，为石羊街道辖区老人提供认知障碍风险测评、早期干预等服务。在石羊街道庆安、新南及周边社区开展老年认知障碍友好社区创建工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 100.00 | 25.50 | | | 25.50% | 10 | 2.55 | 2025年街道根据文件精神和工作要求，通过政府采购确认了一家服务机构，在庆安、新南社区及周边周边社区开展老年认知障碍友好社区创建工作。预算100万，中标价85万。按照文件支付了30%的项目启动资金，即25.5万。2025年街道根据文件精神和工作要求，通过政府采购确认了一家服务机构，在庆安、新南社区及周边周边社区开展老年:认知障碍友好社区创建工作。预算100万，中标价85万。按照文件支付了30%的项目启动资金，即25.5万。服务机构目前已通过成都市民政局中期验收，将尽快根据验收结果和审计报告初稿支付中期款。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 25.50 | | | 25.50% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老年认知障碍认知角数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 筛查老人人数 | ≥ | 4000 | 人次 | 4000 | 10 | 10 | |
| | | | 社区老年认知障碍支持中心数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 示范点点位数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 打造项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化认知障碍老年人生活环境 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 10 | 通过市级中期验收 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 500000 | 元 | 42.5 | 10 | 10 | 上级部门按照50万/点位划拨了项目资金共100万，中标金额85万，平均42.5万/点位。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 82.55 | |
| 评价结论 | 营造关心关爱认知障碍老年人的友好社区氛围，不断提升老年认知障碍照护服务水平，引领和带动更多社区开展老年认知障碍服务工作，让老年人享有健康和尊严的老年生活。项目仍在推进中，根据数据及老年人反馈，基本达到预期。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 上级资金下达较晚，按照市级文件精神，执行周期较短，时间紧，任务重。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步统筹调配资源，加大执行力度，在结项验收之前，完成所有目标任务。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337354-临时救助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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，体现党和政府对弱势群体的关爱。 | | | | 正常推进，对辖区突发困难，急需帮扶的困难群众实施急难型临时救助和快速救助，由社区垫支发放，街道年底结算拨付。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对辖区突发困难，急需帮扶的困难群众实施急难型临时救助和快速救助，由社区垫支发放，街道年底结算拨付。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.39 | 0.39 | 0.05 | | 12.99% | 10 | 1.3 | 本年度，街道严格落实主动发现机制，及时摸排核实，高效协助，通过社区、关爱援助中心等多方力量，形成救助合力，将不少潜在的急难需求化解在萌芽阶段，因此极少出现需要紧急救助的突发困境，故预算执行率未达标。下一步将做好人员摸排，提高预算测算精准度。 |
| | 其中：财政资金 | 0.39 | 0.39 | 0.05 | | 12.99% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥ | 1 | 人 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众生活质量 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本 | ≤ | 3850 | 元 | 500 | 10 | 1.3 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91.3 | |
| 评价结论 | 自评91.3分。该项目在一定程度上缓解辖区困难群众突发困难，体现党和政府对困难群众的关心关爱，促进社会和谐发展。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 对困难群众的突发困境预判不足。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对困难群众的摸排，细化救助对象认定标准，对困难家庭实行动态管理，提前预判救助需求，确保应助就助。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢玲 | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337347-民政代管退休人员支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按时发放民政代管退休人员的生活补贴 | | | | 严格执行无军籍职工相关政策，全年按时足额发放退休费、补贴及社保费用，无拖欠漏发；预算执行率 100%，资金使用规范，圆满完成年度目标，有效保障代管人员权益。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于民政代管无军籍退休职工的退休费、生活补贴等费用发放。全年严格按照政策标准，精准核对人员信息，按月足额完成费用拨付，规范预算管理，全程合规可控，确保资金精准发放至代管人员，切实落实优抚安置政策。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 316.34 | 423.02 | 423.02 | | 100.00% | 10 | 10 | 中期未调整，区级部门追加1006600元。 | |
| | 其中：财政资金 | 316.34 | 423.02 | 423.02 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | |
| | | | 预计发放数量 | ≥ | 42 | 人 | 42 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成发放合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 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 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 3163400 | 元 | 4230168 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 全年严格落实无军籍职工相关政策，退休费、补贴及社保费用按时足额发放，覆盖率、保障率均达 100%；预算执行率 100%，资金使用规范高效，无结余浪费。有效保障了民政代管退休人员的合法权益，维护了社会稳定，圆满完成项目年度目标，实施成效显著 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目整体执行情况良好，无重大问题。仅存在部分代管人员信息变动需人工核对、发放流程信息化程度有待提升的问题，主要因人员信息更新依赖线下核验，流程效率仍有优化空间。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步将优化费用发放信息化流程，实现人员信息自动同步，提升发放效率；建立代管人员信息动态更新机制，定期摸排核对，确保信息精准；持续强化政策执行监督，规范资金全流程管理，进一步提升服务质效，保障代管人员权益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337337-民政管理事务支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 街道通过比选引入社会力量对辖区困难群众开展关爱服务、对精神障碍患者开展社区康复服务，街道根据考核情况定期向服务机构拨付款项。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 48.29 | 44.79 | 44.76 | | 99.94% | 10 | 9.99 | 民政日常工作经费年初预算50000元，实际全年需要15000元，调减35000元。 |
| | 其中：财政资金 | 48.29 | 44.79 | 44.76 | | 99.94% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用社会机构个数 | = | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 受益群众人数 | ≥ | 200 | 人 | 212 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 困难人员受益覆盖率 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 运营费用拨付时间 | 定性 | 按时 | | 按时 | 10 | 10 | |
| | 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 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务随心满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 447900 | 元 | 447600 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |
| 评价结论 | 自评100分。该项目满足了困难群众和精神障碍患者的困难需求、社区康复需求，体现了党和政府对低收入群体关心和关爱，进一步促进社会和谐发展。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢玲 | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337335-农转非人员就业奖励 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | | | 根据文件要求，积极鼓励和引导征地农转非人员积极就业。已达到目标，完成99.27%。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 高新区征地农转非人员在法定劳动年龄内实现就业的，征地农转非时政府社保补贴计入年限不足15年的，其剩余年限按照每人每月400元的标准给予奖励；之后按每人每月200元的标准给予奖励。为进一步加强街道就业工作，积极鼓励和引导征地农转非人员积极就业，稳定就业，提高老百姓的生活质量。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 4,514.16 | 4,481.26 | 4,481.26 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 4,514.16 | 4,481.26 | 4,481.26 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 6000 | 人 | 6000 | 10 | 10 | |
| | | | 发放覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 促进辖区就业率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 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 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 45141600 | 元 | 44812600 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 按照成都高新区征地农转非人员就业奖励（试行）（成高管办【2010】12号文件要求及时发放400元/人/月标准补贴和200元/人/月标准补贴，鼓励和引导征地农转非人员积极就业，促进参保。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无法预估退出人数。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 以进一步鼓励和引导征地农转非人员积极就业，促进参保。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000008382684-日间照料中心运营补贴资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 负责辖区5个日间照料中心运营管理，提高辖区老年人养老质量 | | | | 已通过比选分别确认日间照料中心运营管理机构，运营辖区5个为老服务中心（日间照料中心），提高辖区老年人居家养老质量。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 已通过比选分别确认日间照料中心运营管理机构，运营辖区5个为老服务中心（日间照料中心），提高辖区老年人居家养老质量。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 41.00 | 53.00 | 44.73 | | | 84.40% | 10 | 8.4 | 1、根据《成都市民政局关于 2024 年成都市养老服务设施建设专项行动实施方案》文件精神，上级部门于2024年12月按照1个点位10万元工作经费向石羊街道划拨了10万元点位优化升级工作经费。石羊街道将费用用于优化提升石羊新南社区为老服务站。根据点位需求，共使用了22648元，项目已完结，剩余资金退回财政。 |
| | 其中：财政资金 | 41.00 | 53.00 | 44.73 | | | 84.40% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务老年人人次 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 10 | 10 | |
| | | | 运营点位数 | = | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 受益群体覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 运营时间 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 补贴发放准时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步优化提升社区为老服务水平，提高老年人生活质量，增强辖区老年人的幸福感和安全感。 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 530000 | 元 | 447300 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.4 | |
| 评价结论 | 为辖区老年人提供生活照料，、康复保健、文体娱乐、上门服务、法律维权、膳食供应和其他志愿服务。配合街道及社区积极开展助老为老服务，提高老年人社区和居家养老幸福指数及满意度。基本达到预期。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000012353591-蓉颐助餐服务设施建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 积极构建老年人“蓉颐助餐”服务网络，促进“蓉颐助餐”服务于社区服务、生活服务有机结合，与机构、社区、居家养老服务融合发展 | | | | 按照市、区民政相关文件要求，建设运营石羊辖区蓉颐助餐服务点，为老年人提供助餐服务。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照市、区民政相关文件要求，建设运营石羊辖区蓉颐助餐服务点，为老年人提供助餐服务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 9.48 | 9.48 | 6.78 | | | 71.50% | 10 | 7.15 | 调增原因：上级于2024年10月分配。该项目资金用于老年人助餐点一次性建设补助发放和支付老年人用餐补助等，目前并无新建助餐点，未支出建设补助，每季度根据实际服务数据支付，导致资金无法及时支出 |
| | 其中：财政资金 | 9.48 | 9.48 | 6.78 | | | 71.50% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运营助餐点位数量 | ≥ | 14 | 个 | 14 | 19.9 | 19.9 | |
| | | | 助餐补贴人数 | ≥ | 5000 | 人次 | 5000 | 10 | 10 | |
| | | | 新建助餐点位 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 质量指标 | 运营考核合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | | 新建助餐点位验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人幸福感 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤ | 94839 | 万元 | 67800 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.15 | |
| 评价结论 | 确保辖区蓉颐助餐点正常运营，为户籍老年人提供助餐服务，提升老年人幸福指数及居住舒适度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337359-融乐阳光家园运营经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 根据年度目标，2025年为18名残疾人提供了日间照料服务，康复服务、文体活动、学习培训、辅助性就业等项目，减轻残疾人家庭的负担，提高了残疾人的生活质量。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 全年为残疾人开展了辅助性就业、康复服务、文体活动、学习培训、志愿者服务等服务98次。截止12月累计在阳光家园进行日间照料的有18人，3922人次，支付服务经费25.4万元。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 25.84 | 27.04 | 25.40 | | 93.94% | 10 | 9.4 | 上级追加专项资金1.2万元 |
| | 其中：财政资金 | 25.84 | 27.04 | 25.40 | | 93.94% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴对象数量 | ≥ | 16 | 人 | 18 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴对象兑现及时率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生活、工作 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 258400 | 元 | 25.4 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.4 | |
| 评价结论 | 阳光家园全年联合专业机构精准实施五类助残服务：1.开展康复服务、文体活动、学习培训、辅助性就业等多元化服务98场次，覆盖3922人次；2.建立18人稳定服务对象；3.投入25.4万元专项经费实现帮扶全覆盖。通过“服务+保障”双轮驱动，有效提升残疾人生活品质和尊严，构建起全链条助残服务体系。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 残疾人辅助性就业服务项目少，成员收入不多。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对辅助性就业，要求服务机构拓展增收渠道，多开展手工业、电商等个性化培训，结合心理辅导，提升残疾人技能，增强他们自信心。确保他们找到合适的工作，提高就业率，增加残疾人收入。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337338-慰问经费支出 | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | |
| | | 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。 | | 1、严格落实拥军优抚慰问政策，按时开展八一、春节两节走访慰问退役军人及各类优抚对象，规范经费审批使用：全年慰问任务全面落地，资金使用合规，预算执行率 99%，较好完成年度优抚慰问保障目标。<br>2、根据年度目标，全年累计为1234名残疾人发放了慰问金90.64万元，完成了目标任务。 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1、本项目专项用于辖区退役军人、重点优抚对象八一、春节节日走访慰问物资及补助支出。全年严格对照优抚慰问标准及预算管理要求，精准摸排核实慰问人员名单，分级分类开展上门走访关怀，规范资金拨付、票据审核及台账管理，全过程公开透明，切实传递关怀温暖，落实拥军优待政策。 | | | |

| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 总额 | 207.49 | 191.59 | 191.07 | 99.73% | 10 | 9.97 | 调增：<br>1.失地农民死亡慰问年初预计人数130人，现预计全年人数137人，增加7人，标准350元/人，调增2450元；<br>调减：<br>1.春节实际慰问困难群众减少38户，400元/户，调减15200元；<br>2.重点优抚减少33人，标准400元/人，13200元。<br>共计调减15200+13200-2450=25950元 |
| | 其中：财政资金 | 207.49 | 191.59 | 191.07 | 99.73% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问重点优抚人员 | ≥ | 440 | 人 | 440 | 10 | 10 | |
| | | | 慰问困难群众人数 | ≥ | 95 | 人 | 154 | 10 | 10 | |
| | | | 八一慰问重点优抚人员 | ≥ | 440 | 人 | 440 | 10 | 10 | |
| | | | 残疾人补助补贴对象数量 | ≥ | 1180 | 人次 | 1234 | 5 | 10 | |
| | | 质量指标 | 困难群众慰问覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | ≥ | 98 | % | 98% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府对重点优抚关怀程度 | 定性 | 达标 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | | | 提升残疾人、困难群众生活水平 | 定性 | 达标 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1915900 | 元 | 1910700 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 1、年度严格落实八一、春节拥军慰问政策，全覆盖完成退役军人及优抚对象走访慰问工作，慰问对象满意度较高；预算执行率 99%，资金审批规范、列支清晰合规。有效传递党和政府关怀，弘扬崇军拥军氛围，稳定优抚群体思想情绪，年度工作目标整体落实到位、实施成效良好。<br>2、2025年，在街道党工委的坚强领导和关心指导下，我们坚持精准帮扶原则，全年分阶段开展残疾人送温暖活动。在元旦、春节、端午、中秋等重要节日期间，累计为1234名残疾人发放节日慰问金90.64万元，实现特殊群体慰问全覆盖，切实将党和政府的温暖送到残疾群众心坎上，有效提升了民生保障的精准度和实效性。 |
| 存在问题 | 1、项目整体实施规范有序，无重大违规问题。受年内个别优抚对象身份异动、人员增减变动影响，预算未能 100% 执行到位；同时慰问形式较为传统，个性化关怀精准度、政策同步宣讲力度仍有提升空间。<br>2、由于残疾人群体在特殊困难人口中占比最大，而年度慰问经费有限，因此无法将所有生活困难的残疾人家庭列为重点慰问帮扶对象。 |
| 改进措施 | 鉴于年度慰问资金规模限制及慰问不重复原则，针对目前存在的问题，采取精准施策方式提升慰问实效：<br>1、提前摸排研判优抚对象动态变化，精准测算年度慰问需求，优化年初预算精细化编制；常态化更新人员信息台账，保障慰问精准全覆盖；丰富慰问关怀形式，同步做好优抚政策宣讲；强化资金全过程管控，进一步提高预算执行精准度与专项资金使用效益。<br>2、建立慰问对象动态管理机制：依托残疾人信息数据库建立困难群体台账，实施"一户一档"动态更新制度，确保不重复不遗漏；<br>3、建立分类慰问对接机制：按困难程度划分三类帮扶对象即特困群体（民政兜底对象）、重度困难群体（多重残疾、一户多残）、一般困难群体（其他类型残疾人）；<br>4、建立帮扶主体资源库：政府部门（民政、残联、红十字会等其他部门）、爱心企业、公益组织等；<br>5、精准识别匹配：每年11月-12月开展入户调查核实，对接慰问主体，制定慰问明细台账，确保精准到位；<br>6、统筹实施：（1月-2月）配合各级部门开展实施活动，建立信息共享、慰问登记备案、信息反馈、活动总结。<br>通过精准识别、分类施策、统筹协调，实现帮扶资源合理配置，切实缓解残疾人家庭生活压力，传递党和政府及社会各界的关怀温暖 |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337235-武装工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按武侯区人武部下达的文件执行 | | | | 完成两季征兵工作、兵役登记工作、基干民兵军事训练、民兵整组、社招军队文职、军校生、预备役政治考核。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据上级文件执行实施内容，完成两季征兵工作、兵役登记工作、基干民兵军事训练、民兵整组、社招军队文职、军校生政治考核。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 29.49 | 29.49 | 29.30 | | 99.34% | 10 | 9.9 | |
| | 其中：财政资金 | 29.49 | 29.49 | 29.30 | | 99.34% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | 10 | 9.9 | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 任务数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 任务覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 任务开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为了更好的完成武侯区人武部下达的任务 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 294940 | 元 | 292986.3 | 10 | 9.9 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |
| 评价结论 | 根据上级文件执行实施内容，完成两季征兵工作、兵役登记工作、基干民兵军事训练、民兵整组、军队文职、军校生政治考核。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337356-养老服务补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | | 满足了辖区老年人的部分养老服务需求，提高了老年人的生活质量。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 老人通过需求评估确定服务方案，享受相应养老服务公共产品。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 93.91 | 79.91 | 62.59 | | | 78.32% | 10 | 7.8 | 1、居家积分每月清零，导致积分使用率下降。采用人脸识别开启服务，老人外出积分不能使用，导致不能充分使用，执行率降低。<br>2、中期调整：根据《成都高新区养老服务补贴制度实施方案》的通知 成高民发〔2025〕28号要求，机构养老不再纳入养老服务补贴，年初预算218400元；实际全年需要113400元，调减105000元；年初按照2023年老年人每季度用餐数量测算，2025年每季度老年人用餐补助约8750元，8750元×4季度35000元。因老年人用餐补助可使用上级资金蓉颐助餐服务设施建设项目支付，调减35000元；共计调减：35000+105000=140000元<br>2026年预算已作出调整，由64.56万元调整至55.44万元。 |
| | 其中：财政资金 | 93.91 | 79.91 | 62.59 | | | 78.32% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构养老服务人数 | ≥ | 40 | 人 | 46 | 10 | 10 | |
| | | | 居家养老服务申请人数 | ≥ | 160 | 人 | 349 | 10 | 10 | |
| | | | 新增养老服务评估人数 | ≥ | 0 | 人次 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 质量指标 | 对机构考核合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 全年居家养老服务开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9.9 | 9.9 | |
| | | | 项目开展时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 提升辖区老年人生活质量 | 定性 | 达标 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 759000 | 元 | 625868.6 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.8 | |
| 评价结论 | 该项目满足了辖区老年人的部分养老服务需求，提高了老年人的生活质量。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 根据老人的需求，做到调整项目的服务内容. | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 充分听取老人意见和建议，发现老人的更多需求，多与服务机构沟通，确定服务实施的有效性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337349-医疗救助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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，体现党和政府对弱势群体的关爱。 | | | | 共有243名90岁（含）以上老人，5名低保边缘群众申请惠民医疗卡，共计237人 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过低保边缘户认定及90岁（含）以上老人花名册宣传该政策，自愿申请，发放惠民医疗卡 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用机构数量 | = | 2 | 家 | 2 | 15 | 15 | |
| | | | 困难群众受益人数 | ≥ | 150 | 人 | 243 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府对弱势群体的关爱 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤ | 600 | 元 | 600 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 对贫困群众（低保边缘户）和特殊群体（90岁以上老人）在基本医疗等方面给予适当帮扶救助，以体现社会公平公正，促进社会和谐发展 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 90岁（含）以上老人申请率不高，老人不住在本辖区及不愿申请占比高。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 请社区加大宣传力度，一对一电话宣传，确保每位90岁（含）以上的老人都知晓改政策。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337331-义务兵优待金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | | 严格执行义务兵优待金相关政策，全年按时足额发放优待金，无拖欠、漏发、错发情况；预算执行率100%，资金使用规范，圆满完成年度目标，有效保障军人家庭权益。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于发放辖区义务兵家庭优待金。全年严格按照优抚政策标准，精准核对入伍人员信息，按文件足额拨付优待金，规范预算管理，全程公开透明，接受监督，确保资金精准发放至符合条件的家庭，保障军人家庭合法权益，助力征兵工作开展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 29.52 | 69.61 | 69.61 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1、中期调增：下半年支付24人义务兵优待金，标准人均19987.81元，合计479707.5元，上级拨款265379元，本级实际支付214328.5元，本级现剩余78828.5元，需调增135500元。<br>2、区级追加经费265379元。 |
| | 其中：财政资金 | 29.52 | 69.61 | 69.61 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计发放数量 | ≥ | 24 | 个 | 24 | 10 | 10 | |
| | | | 发放人数覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成发放合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 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 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本 | ≤ | 430743.5 | 元 | 696122.5 | 10 | 8 | 预计人数与实际人数有误差 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 年严格落实义务兵优待金政策，优待金按时足额发放，覆盖率、发放率均达100%；预算执行率100%，资金使用规范高效，无结余浪费。有效保障了义务兵家庭的合法权益，提升了辖区征兵工作积极性，圆满完成项目年度目标，项目实施成效显著。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目整体执行情况良好，无重大问题。仅存在优待金发放信息核对流程可进一步优化、政策宣传覆盖面仍有提升空间的问题，主要因部分入伍人员信息变动需人工核验，部分家庭对政策细节了解不够全面。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步将优化优待金发放信息化流程，实现入伍人员信息自动同步，提升发放效率；加强政策宣传，通过多渠道普及优待金标准、发放流程等内容；强化资金监管，定期开展自查，确保优待金精准足额发放，持续提升优抚服务质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337333-拥军优属经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 全面做好辖区退役军人和部队的慰问工作 | | | | 严格执行拥军优属相关政策，全年规范使用专项经费，足额完成走访慰问、优抚帮扶等工作，无违规支出；预算执行率 95.6%，基本完成年度目标，有效保障优抚对象权益。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于辖区拥军优属专项工作，涵盖现役 / 退役军人及优抚对象走访慰问、节日慰问、困难帮扶、政策宣传等。全年严格按照政策标准与预算执行，精准摸排优抚对象信息，规范经费审批拨付，全程公开透明，确保资金合规使用，切实落实拥军优属政策。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 135.57 | 140.91 | 134.76 | | 95.63% | 10 | 9.56 | 调增：实际发放人数增加270人，预计调增53429元。 |
| | 其中：财政资金 | 135.57 | 140.91 | 134.76 | | 95.63% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区双优优抚活动宣传 | ≥ | 14 | 次 | 14 | 10 | 10 | |
| | | | 预计慰问人数 | ≥ | 5800 | 人 | 5780 | 10 | 8 | 预计人数与实际人数存在误差 |
| | | | 八一节及春节慰问驻辖区武装部 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府对退役军人关怀程度 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 军人及家属满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1409129 | 元 | 1347565 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.56 | |
| 评价结论 | 全年严格落实拥军优属政策，专项经费规范使用，优抚对象服务覆盖率 100%，满意度达 98%；预算执行率 95.6%，资金使用合规高效。有效保障了优抚对象权益，营造了浓厚的拥军崇军氛围，基本完成年度目标，项目实施成效显著。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目整体执行情况良好，无重大问题。一是预算执行率 95.6%，未达 100%，主要因部分优抚对象慰问需求调整、部分帮扶项目延后实施；二是部分优抚对象信息动态更新不及时，政策宣传精准度有待提升。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下一步将优化预算编制，结合优抚对象实际需求精准测算，提升预算执行率；建立优抚对象信息动态更新机制，定期摸排核对；优化政策宣传方式，开展精准化宣传；规范经费使用流程，强化全流程监管，持续提升拥军优属服务质效。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000010789410-政府代管人员住养费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 委托三方机构为5名五保户居民提供托管服务 | | | | 保障原农村五保户继续在养老机构享受集中供养，安享晚年。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 三方机构负责五保户托管服务，提高五保户幸福指数。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 20.91 | 20.91 | 15.21 | | 72.76% | 10 | 7.3 | 老人身体健康，医疗费及其他项预算执行率低。<br>下一步将根据老人身体状况合理做好预算测算及资金使用安排。 |
| | 其中：财政资金 | 20.91 | 20.91 | 15.21 | | 72.76% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 五保户人数 | = | 5 | 人 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 聘请机构数量 | = | 1 | 家 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 节日慰问次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升五保户生活质量 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 209100 | 元 | 152100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.3 | |
| 评价结论 | 五保户等到很好照顾，安享晚年。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000007079531-政府购买居家养老服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 委托一家符合条件公司，为年满60周岁及以上具有石羊户籍且长期居住在本辖区的特殊困难老人，根据其实际情况，提供居家养老上门服务。 | | | | 满足了辖区特殊困难老人的部分养老服务需求，提高了老年人的生活质量。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 老人通过需求评估确定服务方案，享受相应养老服务公共产品。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | 上级拨付资金较晚，到账时已签订服务协议，该笔资金无法使用。等合同未到期后，将根据服务情况据实结算，该笔资金将与合同结算后剩余资金共同打包，重新采购服务协议。将继续加强政策宣传，进一步摸底辖区符合条件的老年人，促进政采内资金尽快使用。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | = | 1 | 人 | 6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 服务验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 15 | 0 | 未验收 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特殊人群养老质量 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 23542 | 元 | 0 | 10 | 0 | 项目还未完成，未结算 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 65 | |
| 评价结论 | 该项目满足了辖区特殊困难老年人的部分养老服务需求，提高了老年人的生活质量 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 根据老人的需求调整项目的服务内容 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 充分听取老人意见和建议，发现老人的更多需求，多与服务机构沟通，确定服务实施的有效性 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337352-政务服务中心工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 印制了各类大厅日常办公所需表格及指南，采购了排号机所需热敏纸，确保大厅正常运行。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过办事处25年初选出的广告公司每季度根据工作需求报零星表格和指南的制作印刷，通过京东比价的方式采购排号机热敏纸。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 2.61 | 2.61 | 1.73 | | 66.20% | 10 | 6.6 | 2025年无外出业务提升培训要求；社区政务公开宣传未使用政务大厅工作经费故未使用该经费。<br>下一步将细化预算指标，合理安排资金使用计划，提高预算执行率。 |
| | 其中：财政资金 | 2.61 | 2.61 | 1.73 | | 66.20% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 热敏纸采购 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 社区政务公开宣传 | ≥ | 1 | 次 | 0 | 10 | 0 | 社区宣传未使用该经费。 |
| | | | 业务能力提升培训 | ≥ | 1 | 场 | 0 | 10 | 0 | 25年无外出业务提升培训 |
| | | 质量指标 | 办公用品验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升便民服务水平 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 26100 | 元 | 17278.22 | 10 | 7 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 73.6 | |
| 评价结论 | 通过日常表格印制及热敏纸采购保障大厅正常运行，提升大厅办事效率和群众满意度。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 工作计划不够详细，无法准确预判经费。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 细化预算指标，合理安排资金使用计划，提高执行率。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000012179266-逐月领取退役金退役军人服务管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 从维护逐月领取退役金退役军人的合法权益出发，贯彻执行国家有关法律法规和政策，完善服务保障和教育管理机制，落实政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。 | | | | 宣传国家有关法律法规和政策，促进社会稳定和谐。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展了该项政策宣传，提升政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.13 | 0.29 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | 1.按照《成都高新区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务经费使用管理办法》（成高退役军人发【2024】3号，街道人数较少，限制用款条件多。;2.年中高新区退役军人事务局又划拨经费。<br>下一步继续加大宣传力度，进一步探索合理合法的支出途径。 |
| | 其中：财政资金 | 0.13 | 0.29 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 3 | 个 | 0 | 15 | 0 | 1.街道人数较少。2.年中高新区退役军人事务局又划拨经费。 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 0 | 15 | 0 | 1.街道人数较少。2.年中高新区退役军人事务局又划拨经费。 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % | 0 | 10 | 0 | 1.街道人数较少。2.年中高新区退役军人事务局又划拨经费。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 98 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均成本 | ≤ | 1320 | 元 | 0 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 50 | |
| 评价结论 | 该项目总得分50分，主要进行了政策宣传，提升了政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 限制用款条件多，上级部门和街道没有操作经验。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 继续加大宣传力度，进一步探索合理合法的支出途径。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000012179356-自主择业军转干部管理服务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 从维护自主择业军队转业干部的合法权益出发，贯彻执行国家有关法律法规和政策，完善服务保障和教育管理机制，落实政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。 | | | | 宣传国家有关法律法规和政策，促进社会稳定和谐，对住院人员开展了慰问。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 宣传国家有关法律法规和政策，促进社会稳定和谐，对住院人员开展了慰问。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 2.36 | 9.34 | 0.35 | | | 3.75% | 10 | 0.375 | 1.按照《成都高新区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务经费使用管理办法》（成高退役军人发【2024】3号，街道人数较少，限制用款条件多。2.年中高新区退役军人事务局又划拨经费。下一步继续加大宣传力度，进一步探索合理合法的支出途径。 |
| | 其中：财政资金 | 2.36 | 9.34 | 0.35 | | | 3.75% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 5 | 个 | 7 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 98 | % | 98% | 0.1 | 0.1 | |
| | | | | 定性 | 达标 | | 达标 | 19.9 | 19.9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均成本 | ≤ | 23620 | 元 | 3500 | 20 | 6.7 | 1.按照《成都高新区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务经费使用管理办法》（成高退役军人发【2024】3号，街道人数较少，限制用款条件多。2.年中高新区退役军人事务局又划拨经费。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 77 | |
| 评价结 | 该项目总得分76.7分，主要进行了政策宣传，提升了政治待遇和生活待遇，促进社会稳定和谐。 | | | | | | | | | |
| 存在问 | 限制用款条件多，上级部门和街道没有操作经验。 | | | | | | | | | |
| 改进措 | 继续加大宣传力度，进一步探索合理合法的支出途径。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | | 51018922T000000337219-城市管理工作经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 维护辖区市容环境整治有序 | | | | 辖区市容环境整治有序 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成城乡环境应急处置维修维护工作，及时修复辖区内公共设施损坏或缺失、道路或路面破损等问题。针对违章建筑等进行拆除整治，进一步提升辖区市容环境。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 214.83 | 241.97 | 241.37 | | | 99.75% | 10 | 10 | 预算调整：2024年户外招牌整治、仁和南街店招、2023年行道树树池提升、新园社区“回家的路”社区绿道打造、三元片区有机更新民生配套产业策划、府城社区汇尚园堆肥园改造提升、石羊街道农迁院落垃圾分类清洁屋地坪、小微诊所医疗废物智能化集中暂存点等项目共计814574.91元，年初预算643189.91元，中期调增171385元。共享单车清运根据实际需求，中期调增100000元。以上共计调增271385元。 |
| | 其中：财政资金 | 214.83 | 241.97 | 241.37 | | | 99.75% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市环境相关宣传次数 | ≥ | 3 | 次 | 0 | 0.1 | 0 | 25年已取消该项指标 |
| | | | 预计全年开展业务能力素质提升学习次数 | ≥ | 0 | 次 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25年已取消该项指标 |
| | | | 预计全年处理拆除违法建设面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 1297.44 | 5 | 5 | |
| | | | 预计全年开展市容秩序突击整治次数 | ≥ | 13 | 次 | 18 | 10 | 10 | 因2025年市运会及中国行等大型活动开展，保障辖区环境整洁进行了多次突击整治活动。 |
| | | | 城市容貌治理天数 | ≥ | 365 | 天 | 365 | 9.9 | 9.9 | |
| | | | 应急处置点位数量 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 4.9 | 4.9 | |
| | | | 预计全年开展风险评估点位 | ≥ | 3 | 个 | 7 | 5 | 5 | 由于上级任务目标调整，要求对本辖区内时代晶座、一品CG等重点区域开展风险评估，为此，石羊街道治安城管巡逻大队加大了社会稳定风险评估的力度，开展了风险评估7次，超过原定年度预期任务目标。 |
| | | 质量指标 | 处理拆除违法建设验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 突击整治验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 市容秩序突击整治问题处理及时性 | ≥ | 95 | % | 97 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护良好市容秩序 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 2419726.03 | 元 | 2413656 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |
| 评价结论 | 完成城乡环境应急处置维修维护工作，及时修复辖区内公共设施损坏或缺失、道路或路面破损等问题。针对违章建筑等进行拆除整治，进一步提升辖区市容环境。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张冬伟、廖昕月 | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337209-城市环境卫生 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 1、督促石羊、青龙、新扬三家环卫公司按照“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 | | | | 已督促石羊、青龙、新扬三家环卫公司按照“4311”模式全域时段清扫保洁和垃圾清运工作，并按照“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。已加大绿化管护力度，进一步做好环卫宣传等工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 包括辖区内各住宅小区、企事业单位、机关团体、学校食堂等处的垃圾存放点和各垃圾中转收集点的可回收物、有害垃圾、和其它垃圾的收集、运输、市政范围绿化的日常养护工作。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 5,001.07 | 5,001.07 | 4,923.15 | | | 98.44% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 5,001.07 | 5,001.07 | 4,923.15 | | | 98.44% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环卫清扫天数 | = | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |
| | | | 园林绿化管护面积 | ≥ | 358605 | 平方米 | 358605 | 10 | 10 | |
| | | | 生活垃圾清运吨数 | ≥ | 100000 | 吨 | 112320 | 10 | 10 | |
| | | | 生活垃圾收运点位数 | ≥ | 190 | 处 | 195 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 考核合格率 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 按时间结点开展工作 | 定性 | 及时 | | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境卫生 | 定性 | 提高居民幸福指数 | | 提高居民幸福指数 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 50010717.22 | 元 | 49231465 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 已督促石羊、青龙、新扬三家环卫公司按照“4311”模式全域时段清扫保洁和垃圾清运工作，并按照“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。已加大绿化管养力度，进一步做好环卫宣传等工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：隆越川、陈正芬 | | | | 财务负责人：邓超 | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000011837633-城乡环境品质提升专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 完成改造6个大件垃圾点位，改造36个生活垃圾分类标准化点位，持续深化宣传，开展四库一线点位科普宣传活动，推动居民生活垃圾分类意识增强。 | | | | 完成改造6个大件垃圾点位，改造36个生活垃圾分类标准化点位，持续深化宣传，开展四库一线点位科普宣传活动，推动居民生活垃圾分类意识增强。完成象南里“美丽街区”打造。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成改造6个大件垃圾点位，改造36个生活垃圾分类标准化点位，持续深化宣传，开展四库一线点位科普宣传活动，推动居民生活垃圾分类意识增强。完成象南里“美丽街区”打造。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 45.09 | 107.57 | 54.69 | | 50.84% | 10 | 5.1 | 1.预算执行率：成财建发[2025]57号、成财建发〔2025〕140号为后期追加，计划于2026年继续用于象南里“美丽街区”及油烟治理等相关工作。<br>2.预算调整：涉及后期追加，成财建发[2025]57号、成财建发〔2025〕140号。 |
| | 其中：财政资金 | 45.09 | 107.57 | 54.69 | | 50.84% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾宣传次数 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 10 | 10 | |
| | | | 大件垃圾点位提升改造数量 | ≥ | 3 | 个 | 6 | 10 | 10 | 因大件垃圾日常收运需针对标准化投放点位，故社区根据实际情况摸排后新增改造需求。 |
| | | | 城乡环境品质提升点位数量 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 标准化点位提升改造数 | ≥ | 20 | 处 | 36 | 10 | 10 | 因农迁社区根据实际情况，现场摸排后，新增改造需求。 |
| | | 质量指标 | 点位提升改造验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区生活垃圾分类覆盖率 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目24年成本 | ≤ | 908838.5 | 元 | 546886 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 完成改造6个大件垃圾点位，改造36个生活垃圾分类标准化点位，持续深化宣传，开展四库一线点位科普宣传活动，推动居民生活垃圾分类意识增强。完成象南里“美丽街区”打造。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 居民垃圾分类意识尚存进步空间，宣传力度有望持续增强。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 更为全面地提升生活垃圾分类设施设备水平，进一步提升宣传频率，加强生活垃圾分类工作统筹，保持辖区环境卫生优美。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：曾乙娣、廖昕月、张冬伟 | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337220-防汛经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 确保辖区平安度汛 | | | | 辖区平安度汛 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 排查整治内涝隐患点位，针对问题点位及时进行整改；及时补充防汛物资。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛隐患巡查次数 | ≥ | 14 | 次 | 14 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 隐患整改率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时间节点开展工作 | ＝ | 5 | 月 | 5 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保汛期居民生命财产安全 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | 定性 | 年度预算 | | | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 项目年度预算 | ≤ | 120000 | 元 | 119999.1 | 9.9 | 9.9 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 通过早发现，早整治，提前安排部署，辖区平安度汛。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张冬伟 | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337221-环保管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 根据高新区环保工作要求完成年度环保任务。 | | | | 全年PM2.5指数浓度为25.8微克/立方米，未超过35.0微克/立方米，街道大气优良天数为305天，未达到307天。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 辖区商家噪音、餐饮检测工作，汇锦广场商家油烟在线服务工作。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 77.05 | 66.21 | 63.26 | | 95.55% | 10 | 9.6 | 预算调整：交子大道、汇锦广场餐饮油烟在线监测及油烟检测技术服务涉及跨年支付，全年实际需求为599085元，年初预算770470元，中期调减171385元。 |
| | 其中：财政资金 | 77.05 | 66.21 | 63.26 | | 95.55% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污染源季度巡查数量 | ≥ | 0 | 次 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25年已取消该项指标 |
| | | | 中大型餐饮油烟在线监测数 | = | 60 | 家 | 60 | 9.9 | 9.9 | |
| | | | 油烟和噪音监测数量 | ≥ | 350 | 次 | 423 | 10 | 10 | |
| | | | 汇锦广场油烟在线监测数量 | = | 28 | 个 | 28 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 三方服务机构验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区环保效果 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 599085 | 元 | 632596.3 | 10 | 10 | 年初预算中期调整后为599085元，最终执行573145元。当年追加专项资金：成财环发【2024】38号30000元已全额使用，成财建发【2025】45号33000元使用29451.25元。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 按工作计划有序推进，大大减少市民对环境相关的问题投诉，提升辖区居民幸福感 ，空气优良天数暂排各街道第一。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在实际工作中对辖区油烟点位需要监测的次数不确定导致无法准确估算。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 统筹规划辖区需要监测的点位，加大摸排力度，以便达到尽量准确。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：曹晋瑜、黄荣鑫 | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337211-垃圾分类工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 全辖区实行垃圾分类 | | | | 持续践行绿色低碳理念，实施垃圾分类条例，改造6个大件垃圾点位，坚持“每月一主题”活动指标，协同各社区持续开展垃圾分类宣传活动，居民投放准确率稳步提升。通过宣传栏、入户宣传等方式，群众分类意识明显增强，参与度显著提高，整体环境整洁规范，宣传成效良好。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 持续践行绿色低碳理念，实施垃圾分类条例，改造6个大件垃圾点位，坚持“每月一主题”活动指标，协同各社区持续开展垃圾分类宣传活动，居民投放准确率稳步提升。通过宣传栏、入户宣传等方式，群众分类意识明显增强，参与度显著提高，整体环境整洁规范，宣传成效良好。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 37.60 | 74.00 | 57.32 | | 77.46% | 10 | 7.7 | 执行率未达90%：年初预算37.6万元为一般公共预算，全年执行37.37万元，执行率99.38%。2025年6月追加专项资金36.4万元(成财建发[2025]57号)，性质为基金，全年执行199533元，剩余164467元将于26年继续统筹垃圾分类相关工作。 |
| | 其中：财政资金 | 37.60 | 74.00 | 57.32 | | 77.46% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增添设备设施 | ≥ | 5 | 套 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | 宣传次数 | ≥ | 14 | 次 | 14 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 垃圾分类引导效果 | ≥ | 50 | % | 0 | 0.1 | 0 | 25年已取消该项指标 |
| | | | 垃圾分类活动合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 9.9 | 9.9 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境，维护生态安全 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 463965.39 | 元 | 573208 | 10 | 10 | 一般公共预算使用373675元，专项资金（基金）使用199533元，共计573208元。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |
| 评价结论 | 本年度垃圾分类工作扎实推进，按要求完善分类投放点、垃圾桶等硬件设施，明确分类标准与清运流程，居民分类投放规范度明显提升；持续深化宣传氛围，通过张贴海报、入户宣传及举办多样垃圾分类宣传活动，广泛普及分类知识。群众环分类意识显著增强，主动参与率持续提高；持续改造已有设施设备及点位，提升垃圾分类工作质效，整体工作落实到位，宣传效果良好，辖区环境卫生得到有效改善。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 垃圾分类工作本就是一项长久工作，居民分类意识还有很大的增强和上升空间，日常分类义务履行尚且不足。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 持续深化辖区生活垃圾分类宣传氛围，以宣传为抓手，加强设施设备水平，潜移默化影响居民，帮助其养成更好的分类意识。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：曾乙娣 | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337232-两拆一增专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 对辖区5块空闲土地进行打造<br>完成对上述空闲土地的打造工作 | | | | 2025年美丽街角“两拆一增”项目已全部完成打造 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对美丽街角“两拆一增”项目工程进行打造 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥ | 16477 | 平方米 | 16477 | 9.9 | 9.9 | |
| | | | | = | 100 | % | 100 | 0.1 | 0.1 | 25年已取消该项指标 |
| | | | 绿化率 | ≥ | 70 | % | 71 | 10 | 10 | |
| | | | 点位数量 | = | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 空闲土地打造 | 定性 | 完成 | | 完成 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 26297.83 | 元 | 26297.83 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 已完成美丽街角“两拆一增”点位，充分利用城市剩余空间，营造了辖区美好居住环境，提升居民幸福感，增加居民休息、游玩场地 。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈正芬 | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337218-社区院落物业管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 完成农迁社区清扫保洁，绿化管护工作 | | | | 已完成25年度农迁社区清扫保洁，绿化管护工作 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成各个社区院内道路的清扫及保洁，垃圾及杂物的清理，广场、走廊、设施的清洗，及绿化面积中的绿地、植物、地被等的养护。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 1,148.64 | 1,134.02 | 1,132.87 | | 99.90% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 1,148.64 | 1,134.02 | 1,132.87 | | 99.90% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考核合格率 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 园林绿化管护面积 | ≥ | 194929.82 | 平方米 | 194929.8 | 10 | 10 | |
| | | | 电梯年检数量 | ≥ | 90 | 部 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 环卫清扫天数 | ≥ | 365 | 天 | 365 | 5 | 5 | |
| | | | 下水道疏掏点位数 | ≥ | 5 | 处 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市环境卫生状况 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 11340237.53 | 元 | 11328660 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 已完成24年度农迁社区清扫保洁，绿化管护工作，居民居住环境进一步美化，幸福指数进一步提高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：隆越川、陈正芬、赖熙 | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000009771497-成都高新区智慧石羊智慧蓉城项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | | 紧紧围绕区城运中心相关安排部署，持续夯实三级值班值守体系，强化多跨联动闭环处置，聚焦基层高效治理，持续完善“智慧蓉城”与“微网实格”线上线下融合联动机制，推动智慧应用场景实战管用，不断提升应急处置专业化、规范化水平，全面助力“高效处置一件事”，切实做实街道城运中心实体化运行。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目按照三级平台、五级应用、两端闭环的建设思路，建设“一心+两端+N单元”的智慧石羊基层治理体系。包含城运分中心、政府管理端、社会治理端、基础支撑赋能等四项内容。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 384.54 | 384.54 | 216.50 | 56.30% | 10 | 5.63 | 预算执行率56%原因：<br>1.智慧蓉城智慧石羊咨询规划设计服务费“最终评审通过后支付合同款的 20%”，由于暂无二期项目，未通过立项，少支付61000元。<br>2.智慧蓉城智慧石羊服务项目（一期），项目审减1606300元，在尾款中扣除。<br>3.未产生大屏等相关硬件设施设备维护、 |
| | 其中：财政资金 | 384.54 | 384.54 | 216.50 | 56.30% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 街道体征数据 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 区域赋能专题库建设数量 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 1 | 1 | |
| | | | 街道城运大屏可视化 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 服务智慧社区中心数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 城运平台应用端数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 智慧幼儿园资金管理服务 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 智慧幼儿园教务管理服务 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 智慧幼儿园服务数量 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 1 | 1 | |
| | | | 智慧幼儿园出勤管理服务 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 智慧养老健康预告警服务 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 智慧养老风险防控服务 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 智慧养老动态监测服务 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 智慧养老场景服务家庭数量 | ≥ | 36 | 个 | 36 | 1 | 1 | |
| | | | 政府管理端应用数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 硬件 - 智慧幼儿园环境监测设备数量 | ≥ | 15 | 个 | 20 | 1 | 1 | 按照试点幼儿园（二幼）实际需求，提供20套环境监测设备 |
| | | | 硬件 - 智慧门禁设备数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 硬件 - 互动屏设备数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 移动驾驶舱服务 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 微网实格精神文明建设小程序数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 统一管理门户服务 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 社区工作站大屏可视化 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 社会治理端应用数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 街道特色专题库建设数量 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | = | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 集成验收专家评审通过率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 正常运行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 系统运维服务响应及时度 | ≥ | 90 | % | 90 | 6 | 6 | |
| | | | 计划任务完成及时率 | = | 90 | % | 90 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升内部工作效率 | 定性 | 高中低 | | 高 | 10 | 10 | |
| | | | 提升公共管理服务水平 | 定性 | 高中低 | | 高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 居民满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本控制数 | ≤ | 3845400 | 元 | 2164992.1 | 5 | 5 | |
| | | | 成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | | 95.63 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 项目整体建设成效良好，各项指标均达到预期标准。在项目建设促进指标方面，项目全面落实基础设施集约化部署要求，已成功接入高新区数据底座并建立资源目录，实现数据资源共享开放；公共应用支撑整合接入到位，完成高新区认证通平台接入，同时有效调用区级视频、GIS、事件、融合指挥等共性能力平台服务。 |
| 存在问题 | 项目基本履行了建设程序，但审计发现仍存在部分功能点未达到需求文件要求、部分功能点重复计取、部分功能点未实现等问题。 |
| 改进措施 | 针对审计发现的问题进行了相应的费用扣减。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000366858-综治巡逻队日常工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | |
| | | 为确保大队工作的正常开展，做好队伍各项基本保障工作。 | | 2025年综治巡逻队日常工作经费项目目标完成率为94.69%，通过对巡逻车辆的定期维护保养，及时购置巡逻车、制服、消暑降温药品、团体意外伤害保险、食堂食材等基本保障，确保了大队各项工作的正常开展。 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年综治巡逻队日常工作经费为325.93万元，实际执行数为：308.64万元。通过对队伍伙食、办公、对讲通讯、制服、水电气、意外保险、车辆维修等方面提供基础保障，促进大队各项日常综治工作的正常开展，保障辖区环境秩序良好。 | | | |

| | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况（10分） | 总额 | 325.93 | 325.93 | 308.64 | 94.69% | 10 | 9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 325.93 | 325.93 | 308.64 | 94.69% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 预计购置勤务用两轮电瓶车数量 | ≥ | 30 | 辆 | *30* | 5 | 5 | |
| | | | 预计开展宣传工作 | ≥ | 1 | 次 | *1* | 5 | 5 | |
| | | | 预计保障大队车辆正常运行的年维修保养次数 | ≥ | 300 | 次 | *494* | 5 | 5 | *2025年度需对48辆摩托车进行年审，以及更换部分电瓶车电瓶，因此增加了保养次数* |
| | | | 预计购置全年团体意外伤害险人数 | ≥ | 270 | 人 | *275* | 5 | 5 | |
| | | | 预计保障高温期间外勤队员消暑降温物资人数 | ≥ | 190 | 人 | *190* | 10 | 10 | |
| | | | 预计保障大队全年全员日常伙食人数 | ≥ | 270 | 人 | *275* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 货物验收合格率 | = | 100 | % | *100%* | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 车辆维保维修及时性 | = | 100 | % | *100%* | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证辖区秩序良好 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 队员满意度 | ≥ | 95 | % | *99%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 3259300 | 元 | *3086400* | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 2025年大队积极履职，强化管理，按时并高质量完成了目标任务，通过对巡逻车辆的定期维护保养，及时购置巡逻车、制服、消暑降温药品、团体意外伤害保险、食堂食材等基本保障，确保了大队各项工作的正常开展，自评总分98分，基本完成绩效目标。 |
| 存在问题 | 有个别采购任务频繁流标导致进度滞后。 |
| 改进措施 | 加强预算使用规划管理，按项目推进情况合理制定采购计划，记录执行率并及时跟进项目执行情况。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337246-党建工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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”动态清零工作及，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。 | 1.圆满完成社区党委换届选举，选强配齐社区党委班子；扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，分类抓好基层党员理论学习和党性锤炼；持续加强小区（网格）党组织建设，指导把关党建活动开展，强化党员教育管理；按要求完成入党积极分子和发展对象培养。2.“两新”组织“两个覆盖”动态清零目标圆满完成，新建两新党组织23个，实现应建尽建、动态清零，组织覆盖与工作覆盖质效全面提升。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 指导社区开展党建活动，对活动形式和活动内容严格把关；指导社区落实社区党委换届各项要求，圆满完成社区党委换届选举；加强小区（网格）党组织管理，及时开展换届、补选等工作；全年按照党员培训教育工作要求，有计划地开展学习培训；严格按照《中国共产党发展党员工作细则》，抓好积极分子培养考察和发展对象培养工作；对辖区内非公企业和社会组织进行拉网式排查，重点核实经营状况、党员人数及组织关系。建立“一企一策”动态管理台账，精准锁定覆盖盲区与拟组建对象，做到底数清、情况明。按照“应建尽建”原则，采取单独组建、联合组建、挂靠组建等多种方式灵活设置党组织。针对具备条件但未建立的，指派党建指导员上门动员；针对党员人数不足的，通过发展党员、查找“口袋党员”等方式创造条件，成功单建党组织23个，实现动态清零目标。 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 575.64 | 541.95 | 514.72 | | | 94.98% | 10 | 9.5 | 共计调减336902元，调整明细及原因：1.中期调减56902元：其中“两新”党务工作者补贴调减30000元、“两新”党组织活动补贴调减26902元；2.区上追加党建工作经费10万用于打造铁像寺水街党群服务中心；3.中期调减100000元至府城社区新时代实践基地建设项目；4.中期调减180000元至社治办，开展社区两委离任审计；5.中期调减100000元退还区财政 |
| | 其中：财政资金 | 575.64 | 541.95 | 514.72 | | | 94.98% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成小区党支部活动阵地打造 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 新建“两新”组织党组织 | ≥ | 15 | 个 | 23 | 5 | 5 | 年初对两新组织底数摸排不够精准，对符合组建条件的单位预估不足；下一年度将强化前期调研，建立动态管理台账，科学预估增量。 |
| | | | 社区开展党建活动 | ≥ | 14 | 场次 | 16 | 10 | 10 | |
| | | | 开展党员教育培训 | ≥ | 15 | 场次 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 小区党支部阵地打造验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 社区党组织书记大专以上学历占比 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 培训、活动开展及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 入党积极分子培训合格率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 社区党组织书记担任社区居委会主任一肩挑占比 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区党员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均党建活动成本 | ≤ | 100 | 元 | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | | 99.5 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 2025年党建工作全面完成目标任务，持续加强基层党组织标准化规范化建设，依托“三会一课”、主题党日等载体，严格落实学习教育各项要求，常态化抓好党员教育管理。圆满完成“两个覆盖”动态清零目标，通过精准摸排与靶向施策，消除了组织覆盖的盲区与空白点，新建两新党组织23个，进一步织密了党在非公企业和社会组织领域的组织体系。新组建的党组织在职工群众中发挥了政治核心作用，在企业发展中发挥了政治引领作用，实现了党建工作与生产经营的深度融合。 |
| 存在问题 | 部分新建党组织虽已建立，但“三会一课”等制度落实不够规范，存在“为建而建”现象。原因在于党务工作者多为兼职，专业能力不足，且党员流动性大，组织生活难以常态长效。党建与业务融合不够深入，缺乏有效的抓手和载体，部分出资人对党建工作认同感、支持度有待提升。 |
| 改进措施 | 一是开展“两个覆盖攻坚回头看”行动，重点对“三会一课”、主题党日等组织生活制度落实情况进行跟踪问效，着力解决活动开展不规范、质量不高甚至“空转”“虚设”等问题；二是指导重点商务楼宇区域性党组织选拔政治素质好、熟悉企业管理、善于做群众工作的党员担任党组织书记，配齐班子；三是指导已建党组织围绕企业发展、职工需求找准党建工作切入点，创新活动载体，提升组织生活质量，推动党建工作与企业生产经营深度融合。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000010785490-精神文明建设工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 2025年完成全年全国文明城市（国检）迎检工作2次，完成文明村（社区）、单位、文明家庭户复评复检任务，深化推进未成年人思想道德载体教育扩面，实现14个社区全覆盖，完成舆情监测、做好春节、国庆等重要节点氛围营造，做好理论信息宣传教育工作，完成全年党报党刊征订任务。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 辖区开展精神文明宣传、舆情监测，对外信息宣传报道，重要节点活动、宣传制作、氛围营造；文明城市创建迎检氛围营造，广泛开展文明行为劝导活动，持续推进辖区未成年人思想道德建设、“我们的节日”“我们的文明+”等活动；开展农迁社区文明家庭户评选；订阅党报党刊。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 607.91 | 576.93 | 576.92 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 607.91 | 576.93 | 576.92 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文明城市迎检次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 未成年人思想道德载体教育覆盖点位数量 | ≥ | 14 | 个 | 14 | 5 | 5 | |
| | | | 新时代文明实践站提档升级数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 发布宣传稿件数量 | ≥ | 100 | 件 | 120 | 10 | 10 | |
| | | | 开展宣传活动场次 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 上级采用（报道）数量 | ≥ | 50 | 条 | 60 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 信息发布及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 舆情及时处置率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体宣传报道数量 | ≥ | 80 | 篇 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 提升群众文明度 | 定性 | 达标 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 5769300 | 元 | 5769230 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 2025年精神文明创建工作全面完成目标任务，达到年初目标计划要求，辖区居民文明素养得到提升，文化生活和内涵丰富，居民群众参与热情得到提高，一些文明行为规范、传统文化、婚育新风、厚养薄葬、文明家庭建设成效明显，社会面未成年人思想教育在全辖区持续健康推进。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 服务群体尚存在偏差，活动多选择在工作日开展，造成就业群体参与度不高，参与年龄结构偏高仍然是一个突出的矛盾，年轻人参与愿望不强烈。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 结合存在的问题和矛盾，选择一些节假日、周末等适合就业群体的时段开展活动，鼓励家庭、亲子互动，培养家庭整体精神文明创建的积极性，开拓以兴趣爱好、文化需求培育特色项目，提升居民参与热情，提高工作效能。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337249-群团工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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跟多的辖区儿童，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，为和谐高新建设做贡献。 | | | | 按照年度目标，完成街道群团工作各项工作，团结带领广大团员青年，植根于服务青年，着眼于中心工作，落脚于追求实效，不断加强组织建设、思想建设和能力建设，推动共青团和青年工作取得新成效。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 结合年度预算及目标工作，制定年度工作计划，对任务进行分解细划，按照工作步骤逐月推进，对项目开展情况加强日常督导，使工作任务都能按照预定的时间、质量完成。全年持续营造和谐和睦和顺好风气，充分发挥居民公约在基层治理中的关键作用，持续开展“好家规、好家训、好家风”征集评选活动，充分利用新时代文明实践站、文明讲堂等阵地，开展“幸福高新 志愿先行”一月一主题系列活动、“文明四季 节日新风”系列活动等，全年累计共开展880场活动。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 181.16 | 181.16 | 176.16 | | | 97.24% | 10 | 9.7 | |
| | 其中：财政资金 | 181.16 | 181.16 | 176.16 | | | 97.24% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 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 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 开展志愿服务活动 | ≥ | 840 | 场次 | 880 | 10 | 10 | |
| | | | 开展志愿者培训 | ≥ | 56 | 场次 | 56 | 10 | 10 | |
| | | | 开展儿童服务活动 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 统战主题活动数量 | ≥ | 0 | 场次 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 质量指标 | 项目活动开展内容验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 9.9 | 9.9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升儿童生活归属感 | 定性 | 达标 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | | | 满足群众精神文明需求 | 定性 | 达标 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 18115900 | 元 | 1761553 | 10 | 9.7 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.4 | |
| 评价结论 | 绩效评价自评为99.4分，支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 年初编制预算与实际支出还有一定偏差。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337254-人大工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 按工作计划推进，完成各项工作 | | | | 全年按照要求，积极组织代表参加集中视察、检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、宣传等各类代表活动。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 结合街道实际，制定年度工作计划，按照工作步骤逐月推进，使工作任务都能按照预定的时间、质量完成。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 7.02 | 7.02 | 5.28 | | 75.27% | 10 | 7.5 | 下半年组织人大代表外出培训活动，由于代表报名人数不够，未开展活动，经费结余。 |
| | 其中：财政资金 | 7.02 | 7.02 | 5.28 | | 75.27% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年小组活动 | ≥ | 3 | 场次 | 3 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 活动效果，提高代表履职能力 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升代表归属感 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 70200 | 元 | 52837 | 10 | 7.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 绩效评价自评为95分，支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因部分工作未及时开展导致预算执行存在偏差。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 科学合理安排人大代表活动。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337247-纪检工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按照《成都高新区纪工委监察工委2025年纪检监察工作要点》和石羊街道纪检监察工委工作要求完成相关工作 | | | | 已对照上级部门相关工作要求和石羊街道纪检监察工委工作要求完成相关工作 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年度预算及目标工作，按计划指导社区使用社区纪检监督专项工作经费，开展廉洁活动、警示教育活动、业务能力培训、廉洁文化宣传报道、发送廉政短信、制作党风廉政宣传资料、订购纪检报刊、办案等相关工作。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 33.18 | 103.18 | 97.84 | | | 94.83% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 33.18 | 103.18 | 97.84 | | | 94.83% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 廉洁文化活动宣传报道次数 | ≥ | 20 | 次 | *20* | 5 | 5 | |
| | | | 廉洁文化活动数量 | ≥ | 12 | 次 | *14* | 10 | 10 | |
| | | | 廉洁短信发送数量 | ≥ | 2000 | 条 | *2000* | 5 | 5 | |
| | | | 立案审查调查 | ≥ | 12 | 件 | *21* | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 纪检监察工作规范性 | = | 100 | % | *100* | 5 | 5 | |
| | | | 案件事故发送次数 | ≤ | 0 | 次 | *0* | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 问题线索处置率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 信访举报办结率 | ≥ | 69 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 立案案件办结率 | ≥ | 69 | % | 85.7 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 1031800 | 元 | *978173.2* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *通过持续营造崇廉尚洁、拒腐防变的浓厚文化氛围，精准有力、常态长效开展监督执纪，街道工作作风全面优化，风清气正的政治生态日益巩固。* | | | | | | | | | |
| 存在问 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51018926T000014710042-成都高新区和美庆安老旧小区片区改造项目 | | | | |
| 主管部门 | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 对石羊街道庆安社区1处公服配套改扩建，扩建建筑面积约1788平方米，改造面积约830平方米；10处老旧小区改造，5232户住宅，面积约35万平方米；7处公共区域改造总面积约20080平方米；5条街道一体化改造总长度约3072米；3处公服配套提升改造涉及改造建筑面积约2400平方米。 | | 2025年，完成项目前期工作、各项立项审批、专项审批，完成项目初步设计及施工图设计工作 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年项目完成项目前期工作、各项立项审批、专项审批，完成项目初步设计及施工图设计工作，完成政府投资招标控制价评审，于2025年12月初取得发改局概算批复文件后进行施工单位招采。 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 616.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | 原计划将616万元用于支付施工单位部分的施工费用，但截至2025年底尚未完成施工单位的招采，故上述费用暂未支付。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 616.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 街道一体化打造 | ≥ | 0 | 条 | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | | | 老旧小区改造影响户数 | ≥ | 0 | 户 | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | | | 建筑用地面积 | ≥ | 0 | 平方米 | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | | | 公共空间提升改造 | ≥ | 0 | 处 | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | | | 老旧小区改造数量 | ≥ | 0 | 处 | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | | | 完成项目建议书、可研报告数 | ≥ | 1 | 份 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | 公服配套提升改造 | ≥ | 0 | 处 | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | | | 完成项目初步设计及概算文件数 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 0 | % | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | | | 专项审批合规通过率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目各分项按计划开工率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 竣工决算及时率 | = | 0 | % | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实施阶段引发重大群体性事件次数 | = | 0 | 起 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建设程序合规率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 建筑（工程）综合利用率 | = | 0 | % | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | | 可持续发展指标 | 项目建设程序合法合规率 | = | 0 | % | 0 | 0.1 | 0 | 已取消 |
| | | 可持续影响指标 | 实施阶段引发重大群体性事件次数 | ≤ | 0 | 起 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资估算偏差率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10.8 | 10.8 | |
| | | | 项目总成本 | ≤ | 0 | 元 | 23119.48 | 0.1 | 0 | 原计划将616万元用于支付施工单位部分的施工费用，但截至2025年底尚未完成施工单位的招采，故上述费用暂未支付。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 88.9 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 本工程建设项目自评总分90分，涵盖产出、效益、满意度、成本四大指标，过程无重大违规问题，按预期完成阶段目标。 |
| 存在问题 | 项目总投资为23119.48万元，其中中央财政补助资金616万元，原计划将616万元用于支付施工单位部分的施工费用，但截至2025年底尚未完成施工单位的招采，故上述费用暂未支付。 |
| 改进措施 | 项目于12月初取得发改局概算批复文件后第一时间进行施工单位招采。我单位承诺，将严格按照资金管理办法，在工程达到付款节点后，第一时间完成支付，确保安全、规范、有效的使用中央财政补助资金。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000420449-既有住宅自主增设电梯补贴经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | | 按照区级部门对成都既有住宅自主增设电相关工作要求，对我街道2025年度电梯增设目标5部的任务目标，我街道严格按照相关文件要求完成了申报备案到实施建设再到政府补贴申请及支付到账等各环节工作任务，圆满完成年度目标任务。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度益新社区持续贯彻落成都市既有住宅自主增设电梯相关政策，完成老旧小区多层住宅电梯增设五台的年度目标，增设楼栋分别为：67-5、32-6、1-8、51-5、2-1、2-2、2-3，同时完成年度预算加中期调整增加两台的政府补贴目标，结合年度目标任务清单，圆满完成既有住宅自主增设电梯从申报、协调、建设、补贴申报及支付到账等各实施环节。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 100.00 | 145.00 | 144.93 | | 99.95% | 10 | 10 | *新增美洲花园华荣府51栋5单元，奥园水城1栋8单元电梯增设两台，中海蘭庭电梯改造一台* |
| | 其中：财政资金 | 100.00 | 145.00 | 144.93 | | 99.95% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电梯换新改造数量 | = | 1 | 部 | *1* | 10 | 10 | |
| | | | 完成安装电梯 | ≥ | 7 | 部 | *7* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 电梯验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时行 | 定性 | 及时 | | *及时* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民出行便利性 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥ | 95 | % | *99%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本 | ≤ | 1450000 | 元 | *144.93* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *石羊街道办事处自贯彻落实成都市既有住宅自主增设电梯相关政策以来，所辖益新社区已实施电梯加装25部之多，便民举措得到有效体现，各类居民群体得到便捷出行的切身体会。从初期的政策倡导居民的凝虑重重到今日居民主动咨询，主动申报，意识不断提升。至此，属地社区将持续加大既有住宅自主增设电梯的宣传力度，不断总结工作经验，为电梯加装政策得到普遍性得到履盖而持续加力。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *电梯增设相关政策文件的全面倡导存在低楼层居民的不认可或不接受，导致同单元楼层对实施电梯增设的意见分歧较大，甚至出现因电梯增设导致邻理矛盾激化现象，属地社区按照文件要求开展协调工作的同时，更多的是介入邻理情感为之灵活予以沟通，但还是有未能沟通协调达成一致的情况存在。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对既有住宅电梯增设相关工作的持续推进，属地社区在开展工作时将始终以政策文件作为指导方向，一是从改进工作多措并举的方式，灵活机动开展政策宣讲，二是从不同类型的居民群体中深入了解政策文件的知晓程度和增设意向，以备分析研判工作路径，三是深入学习和效仿枫桥经验的先进性，把群众矛盾化解在最基层，用心、用情、用爱把增设电梯的矛盾焦点找准，抓实，切实解决涉及的问题，化解矛盾，不断深入电梯增设辖区全履盖。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 510189267000014176405-农迁安置小区渗水房屋屋顶应急维修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 对石羊街道农迁安置院落84户渗水严重的房屋进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。 | | | | 对农迁院落共计84户居民的屋面、外墙进行防水维修。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对农迁院落屋面、外墙漏水住户进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 34.20 | 32.14 | | 93.97% | 10 | 93 | *社区接到居民反映漏水问题并经所在社区现场核查确认，情况严重，需维修。故申请追加预算.* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 34.20 | 32.14 | | 93.97% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修点位次数 | = | 5 | 个 | *5* | 10 | 10 | |
| | | | 渗水房屋维修户数 | ≥ | 84 | 户 | *84* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2 | 月 | *2* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区正常运转 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 34.2 | 万元 | *32.14* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.3 | |
| 评价结论 | *解决房屋漏水保障居民正常生活起居，提升居住舒适度，消除安全隐患，改善居住环境* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 510189267000014892759-农迁院落污水主管及水主管应急维修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 对石羊街道新街社区26号院1栋8单元和296号院10栋路面主污水管道、新南社区19栋1单元和25、26栋之间地下自来水管、庆安社区32号院12栋与10栋之间地下污水管道更换维修，为居民营造安全和谐的居住环境。 | | | | 及时对街社区26号院1栋8单元和296号院10栋路面主污水管道、新南社区19栋1单元和25、26栋之间地下自来水管、庆安社区32号院12栋与10栋之间地下污水管道进行应急维修。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对街社区26号院1栋8单元和296号院10栋路面主污水管道、新南社区19栋1单元和25、26栋之间地下自来水管、庆安社区32号院12栋与10栋之间地下污水管道进行应急维修，给居民提供一个和谐、整洁、舒适的居住环境。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 16.30 | 14.98 | | 91.89% | 10 | 9.1 | *因农迁安置小区给排水主管破损，需应急维修，故申请追加预算。* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 16.30 | 14.98 | | 91.89% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管道维修点位数量 | = | 5 | 处 | *5* | 10 | 10 | |
| | | | 更换管网设施设备数量 | = | 5 | 处 | *5* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 月 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区正常运转 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 163000 | 元 | *14.98* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.1 | |
| 评价结论 | *及时为院落解决管道排污功能，提升居住舒适度，消除安全隐患，改善居住环境。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000013946510-庆安社区、三元社区、新南社区水管及农迁院落渗水应急维修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 对石羊街道庆安社区9号院1-2栋之间污水主管、三元社区115号院1栋前污水主管、新南社区2栋旁污水管道及农迁院落93户渗水严重的房屋进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。 | | | | 及时对石羊街道庆安社区9号院1-2栋之间污水主管、三元社区115号院1栋前污水主管、新南社区2栋旁污水管道及农迁院落93户渗水严重的房屋进行应急维修 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对石羊街道庆安社区9号院1-2栋之间污水主管、三元社区115号院1栋前污水主管、新南社区2栋旁污水管道及农迁院落93户渗水严重的房屋进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 62.50 | 57.55 | | 92.08% | 10 | 9.2 | *因农迁安置小区给排水主管破损，及社区接到居民反映漏水问题并经所在社区现场核查确认，情况严重，需维修。故申请追加预算* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 62.50 | 57.55 | | 92.08% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换管网设施设备数量 | = | 3 | 套 | *3* | 10 | 10 | |
| | | | 水管维修点位数量 | = | 3 | 处 | *3* | 10 | 10 | |
| | | | 渗水房屋维修户数 | ≥ | 93 | 户 | *93* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 月 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造安全和谐的居住环境 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 625000 | 元 | *57.55* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.2 | |
| 评价结论 | *及时为院落解决管道排污功能，解决房屋漏水保障居民正常生活起居，提升居住舒适度，消除安全隐患，改善居住环境。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018926T000014176673-三元社区、庆安社区污水主管应急维修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 对石羊街道三元社区115号7栋2单元、1栋1单元、4栋1单元和181号院12栋3单元；庆安社区1号院7栋3单元1、2号污水主管更换维修，为居民营造安全和谐的居住环境。 | | | | 及时对三元社区115号7栋2单元、1栋1单元、4栋1单元和181号院12栋3单元；庆安社区1号院7栋3单元1、2号污水主管进行应急维修。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对三元社区115号7栋2单元、1栋1单元、4栋1单元和181号院12栋3单元；庆安社区1号院7栋3单元1、2号污水主管进行应急维修，给居民提供一个和谐、整洁、舒适的居住环境。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 4.22 | 3.33 | | 79.00% | 10 | 8 | *污水管道埋于地下，预算时未预估地下水渗漏、软土地基、地下障碍物（如管线、石块、建筑垃圾）等情况；实际施工中形成价差。因农迁安置小区给排水主管破损情况严重，需维修。故申请追加预算* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.22 | 3.33 | | 79.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水管维修点位数量 | = | 6 | 处 | *6* | 10 | 10 | |
| | | | 更换管网设施设备数量 | = | 6 | 套 | *6* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 月 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区正常运转 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 4.22 | 万 | *3.33* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | *及时为院落解决管道排污功能，提升居住舒适度，消除安全隐患，改善居住环境。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000012241500-四川省地质矿产勘查开发局测绘队 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 为改善居民住房条件，完善城市基础设施和公共服务设施，提升城市整体功能，经成都高新技术产业开发区管理委员会批准，拟聘请三方公司对剑南大道169号四川省地质矿产勘查开发局测绘队项目职工宿舍（1栋、2栋）进行模拟搬迁工作。 | | | | 未完成 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 无 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | *该笔预算系建管办按照10月前经费拨付到账的进度进行测算，自8月以来，建管办也多次提醒催促公园城市局更新处尽早下达资金，避免影响项目招采进度。但直至11月上旬，该笔资金才下达至街道，现已无法按照计划正常使用支付。* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 模拟搬迁数量 | ≥ | 72 | 户 | *0* | 15 | 0 | *该笔预算系建管办按照10月前经费拨付到账的进度进行测算，自8月以来，建管办也多次提醒催促公园城市局更新处尽早下达资金，避免影响项目招采进度。但直至11月上旬，该笔资金才下达至街道，现已无法按照计划正常使用支付。* |
| | | 质量指标 | 模拟搬迁成功率 | ≥ | 90 | % | *0* | 15 | 0 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时率 | ≥ | 95 | % | *0* | 10 | 0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市整体功能 | 定性 | 达标 | | 未达标 | 30 | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *0* | 10 | 0 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 160 | 万元 | *0* | 10 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 0 | |
| 评价结 | *无* | | | | | | | | | |
| 存在问 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337291-土地管护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | | 辖区空闲土地共计17块，面积349.37亩。由第三方管护公司进行管护，全年巡查365次，整改问题25处，未发生违法占用、乱倒渣土破坏储备土地的行为。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 12.03 | 12.03 | 11.93 | | 99.22% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 12.03 | 12.03 | 11.93 | | 99.22% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 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* | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 空闲土地巡查覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 空闲土地巡查及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 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 | | *达标* | 30 | 28 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | *92* | 10 | 9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 120253 | 元 | *119319.5* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | *严格按照成高管发成高管办发[2024]37文件的要求，完成了辖区储备土地的管护工作，管负责人得到了切实有效落实，对第三方监管中明确了管护内容，规范了储备土地的管护和临时利用，有效避免了侵占、破坏和违规利用储备土地的行为发生。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因辖区储备土地已空闲20余年，存在周边居民捡种捡栽，在空闲土地上堆放农具搭建窝棚现象，同时群众受益满意度有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1、规范捡种行为，印发《石羊街道储备土地捡种登记表》完善捡种登记台账，并逐户签订《捡种承诺书》，明确责任与义务，坚决杜绝违章搭建、露天焚烧、违规排放的行为。2、增强工作透明度，建立与居民定期沟通的机制，让居民充分了解土地管护的目的、内容、标准、提高知晓率，增强群众满意度。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000013664045-新街社区、三元社区、新南社区水管应急维修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 对石羊街道新街社区清逸苑13栋主污水管道、清馨苑9栋3单元3号主污水管道、三元社区115号院7栋1单元污水主管、新南社区9栋3单元地下自来水管进行维修，为居民营造安全和谐的居住环境。 | | | | 及时对新街社区清逸苑13栋主污水管道、清馨苑9栋3单元3号主污水管道、三元社区115号院7栋1单元污水主管、新南社区9栋3单元地下自来水管进行应急维修。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对新街社区清逸苑13栋主污水管道、清馨苑9栋3单元3号主污水管道、三元社区115号院7栋1单元污水主管、新南社区9栋3单元地下自来水管进行应急维修，给居民提供一个和谐、整洁、舒适的居住环境。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 12.00 | 11.08 | | 92.37% | 10 | 9.2 | *因农迁安置小区给排水主管破损，需应急维修，故申请追加预算。* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 11.08 | | 92.37% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换设施设备数量 | ＞ | 4 | 套 | *4* | 10 | 10 | |
| | | | 维修点位次数 | ＝ | 4 | 个 | *4* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 月 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造安全和谐居住环境 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 12 | 万元 | *11.08* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.2 | |
| 评价结论 | *及时为院落解决管道排污功能，提升居住舒适度，消除安全隐患，改善居住环境。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337163-对村的补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 足额发放、及时发放 | | | | 对辖区内未解体的村干部及时发放相关经费，维持村正常运行 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对辖区内未解体的村干部及时发放相关经费，维持村正常运行 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 117.00 | 114.09 | 114.09 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 117.00 | 114.09 | 114.09 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放村数量 | = | 14 | 个 | 14 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村人员生活 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本 | ≤ | 1170000 | 元 | 114.09万元 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 无 | | | | | | | | | |
| 存在问 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000007395780-扶贫工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按照中共成都市委农村工作领导小组要求，石羊街道结对帮扶成都东部新区董家埂镇尊恭村和五马桥村。 | | | | 石羊街道对帮扶成都东部新区董家埂镇尊恭村和五马桥村实行补助以及相关用品的发放 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 收集相关需求，呼吁辖区内企业捐赠。并拨付扶贫地域相关经费 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶村数量 | = | 2 | 个 | *2* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 开展活动时间 | = | 12 | 月 | *12* | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步巩固脱贫攻坚成果 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 400000 | 元 | *400000* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结 | *成都东部新区董家埂镇尊恭村和五马桥村对帮扶物资表示感谢* | | | | | | | | | |
| 存在问 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337287-科普工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按照上级要求完成日常科普工作 | | | 已按合同要求完成科普画廊定期维护和内容更新 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 招采第三方广告公司对辖区内14个科普画廊进行定期维护和内容更新。 | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 1.64 | 1.64 | 1.37 | 83.69% | 10 | 8.37 | 因更换新供应商，合同金额变更 |
| | 其中：财政资金 | 1.64 | 1.64 | 1.37 | 83.69% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普画廊数量 | ＝ | 14 | 个 | 14 | 15 | 15 | |
| | | | 季度维护次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 每个科普画廊科普数量 | ＝ | 2 | 张 | 2 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民科普素养 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 16400 | 元 | 13725 | 10 | 8.37 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.37 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 定期更新科普画廊得到了辖区居民的广泛好评，通过学习科普知识、参与这些互动性强、趣味性高的科普活动，不仅可以增长知识，还能增强自身探索科学的兴趣。也为居民提供了学习科学知识、体验科学乐趣的平台。 |
| 存在问题 | 可以利用多种方式进行科普宣传，提供多样化学习方式。 |
| 改进措施 | 加强对“天府科技云”平台的利用，扩大科学知识的普及范围。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000008395739-企业服务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 设立四级企业服务站体系，举办“高新66消费节”，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。 | | | | 设立四级企业服务站体系，举办“高新66消费节” | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 建成了以1个区域中心站为核心、14个楼宇站、2个园区站、4个便捷服务站为支点、N名专兼职联络员为纽带的“1+14+2+4+N”四级企业服务网络；成功举办第五届“高新石羊66消费季”系列促消费活动，打造了“文化+生活+消费”的跨界盛宴，打造了“文化+生活+消费”的跨界盛宴。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 57.57 | 57.57 | 56.59 | | 98.31% | 10 | 9.83 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 57.57 | 57.57 | 56.59 | | 98.31% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办促销费活动 | ≥ | 1 | 场次 | *1* | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 活动验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 消费活动时间 | ≥ | 15 | 天 | *50* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进消费 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 575697 | 元 | *565900* | 10 | 9.83 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.83 | |
| 评价结论 | *依托“四级企业服务”体系，扎实开展常态化企业走访工作，累计走访企业610家次，收集企业各类诉求530项，全部办结完毕，办结率达100%。切实做到了“有求必应、无事不扰”。同时，精心举办“高新石羊66消费季”系列促消费活动，有效激发市场活力。2025年1-3季度，街道实现地区生产总值337.7亿元，同比增长5.8%。截至11月，完成限上社会消费品零售总额246.2亿元，位列全区各街道第二位，消费对经济增长的基础性作用进一步巩固。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目整体执行情况良好，资金使用规范有序。在工作推进中，对宏观政策、经济形势的前瞻性研判仍有提升空间，对后续工作开展的预判精度有待进一步加强，需持续增强工作的预见性与主动性，更好适应新形势新要求。* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *进一步强化数据收集与分析运用，密切关注政策动态和经济运行情况，持续优化预算编制与项目实施流程，不断提升对后期工作的研判和预判能力，确保项目实施更加科学精准、高效有序。* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51018922T000007278774-燃气安全隐患整治 | | | | |
| 主管部门 | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | 辖区内居民燃气用户主动对存在燃气安全隐患的燃气具进行了更换，切实消除了燃气安全隐患，减少了燃气安全事故发生，对符合条件的燃气具补贴全部按时发放。 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《关于居民户内燃气安全隐患整治补贴政策的通知》（成高经发[2022]6号）《关于延续居民户内燃气安全隐患整治补贴非居民燃气用户安装可燃气体报警装置补贴的通知》《关于开展高新区商户及合作街道晨风社区液改气工作的通知》《关于印发<成都高新区关于非居民燃气用户安装可燃气体报警装置补贴办法>的通知》（成高发改发[2022]16号）相关要求。对申请补贴的燃气用户进行审核，报高新区发展改革局复审后对符合条件的燃气用户发放补贴。 | | | |

| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 总额 | 0.00 | 6.60 | 6.47 | 98.06% | 10 | 9.8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 6.60 | 6.47 | 98.06% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 24年更换热水器数量 | ≥ | 50 | 套 | *92* | 10 | 10 | |
| | | | 24年更换灶具数量 | ≥ | 80 | 套 | *89* | 10 | 10 | |
| | | | 24年可燃气体报警装置数量 | ≥ | 50 | 套 | *129* | 10 | 10 | |
| | | | 24年液改气户数 | ≥ | 3 | 户 | *0* | 0.1 | 0 | |
| | | | 更换燃气软管数量 | ≥ | 70 | 套 | *75* | 9.9 | 9.9 | |
| | | 质量指标 | 产品验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 切实消除燃气安全隐患 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *99* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 24年项目成本 | ≤ | 66000 | 元 | *64700* | 10 | 9.8 | |
| 合计 | | | | | | | | | 99.8 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | *石羊街道2025年度燃气安全隐患整治补贴专项资金产出指标分值合计90分，自评得分90分。主要考核项目取得的社会效益，从评价结果看，通过该项目实施，辖区内存在燃气安全隐患的居民户及时进行了整改，有助于消除燃气安全隐患，对维护辖区内居民群众生命财产安全具有较强的现实意义。* |
| 存在问题 | *居民燃气隐患排查中发现部分居民还在使用隐患燃气具。* |
| 改进措施 | *加强宣传排查，通过补贴政策引导更多燃气用户主动更换问题燃气具，主动消除燃气隐患* |

| | |
|---|---|
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337284-统计工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | | 根据上级工作安排，组织调查对象2025年完成“四上”企业统计报表工作368家单位统计云月报、季报、年报等报表申报工作，每季度完成30家单位住户调查抽样调查工作，完成包含季报和年报在内的291家单位（季报34家/季/共3季，年报189家/2025年报2024年数据）的工资发放情况统计。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据上级工作安排，组织调查对象2025年完成“四上”企业统计报表工作368家单位统计云月报、季报、年报等报表申报工作，每季度完成30家单位住户调查抽样调查工作，完成包含季报和年报在内的375家单位（季报34家/季/共3季，年报189家单位/2025年报2024年数据）的工资发放情况统计，按时保质完成基本单位名录库，四下企业调查的统计调查工作。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 85.82 | 84.20 | 71.97 | | | 85.47% | 10 | 8.55 | 1.按照上级要求预算的全国1%人口抽样工作经费，全年费用为87000元，结果预计工作量大于实际工作量，全年支付15570元，结余71430元；<br>2.行业统计调查服务合同今年预计工作量小于年初，因此经费有所结余。 |
| | 其中：财政资金 | 85.82 | 84.20 | 71.97 | | | 85.47% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳动工资调查户数 | ≥ | 80 | 家 | 291 | 10 | 10 | |
| | | | “四上”企业报表定期完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 住户调查户数 | ≥ | 30 | 户 | 30 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好了解辖区企业经济状况 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 842040 | 元 | 719730 | 10 | 8.55 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.55 | |
| 评价结论 | 统计日常统计工作，及时有效摸清了调查单位的经营情况，提供了有力的数据支撑，按时发放统计补贴调动了调查对象的工作积极性和配合度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算根据年初情况进行预置，实际工作开展和年初情况存在较大的偏差，导致预算执行率不是太高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步对接上级工作要求和工作任务下发量，制定更加有效准确的预算测算数据。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖彦君 | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000011681688-“瓶改管”“瓶改电”工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 对不符合标准规范、风险较大的餐饮等场所瓶装液化石油气改用管道天然气或改用电工作，鼓励引导、有序推动使用瓶装液化石油气的餐饮等场所“瓶改管”“瓶改电”。 | | | | 对照年度目标，说明按照应该尽改原则对前期摸排涉及“瓶改管”“瓶改电”594户商户进行改造施工，其中“瓶改管”商户255户，“瓶改电”商户339户，已全部完工。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据高新区“瓶改管”“瓶改电”专项工作组办公室下发的《关于“瓶改管”“瓶改电”政策延续及有关事项的通知》要求，按照应该尽改原则对前期摸排涉及“瓶改管”“瓶改电”594户商户进行改造施工，其中“瓶改管”商户255户，“瓶改电”商户339户，已全部完工。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 52.00 | 40.00 | | | 76.92% | 10 | 7.6 | *前期摸排后，天然气公司按照辖区594户液化气用户总数报施工预算金额，后期设计师勘察后实际339户不符合改造条件无法进行天然气改造。实际需要改造费用比预估数量减少* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 52.00 | 40.00 | | | 76.92% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整改商户数量 | ≥ | 200 | 户 | *255* | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 6 | 月 | *6* | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目施工事故发生次数 | ≤ | 0 | 起 | *0* | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 有效提升辖区商户用气安全 | 定性 | 达标 | | *达标* | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商户满意度 | ≥ | 95 | % | *97* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目25年成本 | ≤ | 52 | 万元 | *40* | 10 | 7.6 | *前期摸排后，天然气公司按照辖区594户液化气用户总数报施工预算金额，后期设计师勘察后实际339户不符合改造条件无法进行天然气改造。实际需要改造费用比预估数量减少* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.6 | |
| 评价结论 | *石羊街道“瓶改管”“瓶改电”工作经费产出指标分值合计100分，自评得分100分，主要考核项目取得的社会效益，从评价结果看，通过该项目实施，辖区不符合标准规范、风险较大的餐饮等场所瓶装液化石油气改用管道天然气或改用电，有助于消除液化气相关安全隐患，对维护辖区内居民群众生命财产安全具有较强的现实意义。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *前期预估改造资金和实际改造资金差距较大。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *优化提升排查内容，加强对实际情况评估。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337264-爱国卫生经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 对照2025年工作职责，开展人道救助工作，救助人员10人；开展应急救护救护员培训活动8场；开展普及培训共计19场；共计献血302005ml，对辖区19个农迁院落每月至少开展一次病媒生物消杀工作。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对照2025年工作职责，开展人道救助工作，救助人员10人；开展应急救护救护员培训活动8场；开展普及培训共计19场；共计献血302005ml，对辖区19个农迁院落每月至少开展一次病媒生物消杀工作。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 88.42 | 88.42 | 81.70 | | 92.41% | 10 | 9.2 | |
| | 其中：财政资金 | 88.42 | 88.42 | 81.70 | | 92.41% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急献血补助人员 | ≥ | 700 | 人 | 750 | 10 | 10 | |
| | | | 取得急救证书急救员 | ≥ | 390 | 人 | 396 | 10 | 10 | |
| | | | 全年老旧院落病媒生物防治次数 | ≥ | 180 | 次 | 180 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 急救员培训合格率 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 献血补助发放程序合规率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好献血氛围 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 884190 | 元 | 817000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.2 | |
| 评价结论 | 全年较好完成爱国卫生相关工作，完成应急献血及应急救护等各项目标任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 应急献血活动待加强宣传。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 将进一步加强应急献血宣传形式。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018926T000014877086-成财教发[2025]73号下达2025年中央财政集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 为准确反映国民体质状况、掌握国民体质变化规律，助力科学制定全民健身政策，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，不断深入推进健康中国建设。 | | | | 未完成 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 未实施 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | 因资金拨付时间太晚12月才到街道，来不及完成招标 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健身器材组合 | = | 14 | 套 | 0 | 20 | 0 | 因资金拨付时间太晚12月才到街道，来不及完成招标 |
| | | 质量指标 | 货物验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 20 | 0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民身体素质 | 定性 | 达标 | | 未达标 | 20 | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 10 | 0 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≥ | 9000 | 元 | 0 | 20 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 0 | |
| 评价结论 | 因资金拨付时间太晚12月才到街道，来不及完成招标 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000351047-公办幼儿园建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | 较好的完成了幼儿园对于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工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 为幼儿园提供了安全舒适的生活环境，确保了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。 | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 108.13 | 108.13 | 93.09 | | 86.09% | 10 | 8.6 | *中标金额低于控制价，支付的核定金额低于中标金额。* |
| | 其中：财政资金 | 108.13 | 108.13 | 93.09 | | 86.09% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造平方数量 | ≥ | 8000 | 平方米 | *10428.85* | 10 | 10 | |
| | | | 受益幼儿人数 | ≥ | 2000 | 名 | *3056* | 10 | 10 | |
| | | | 改造幼儿园数量 | ≥ | 8 | 所 | *8* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办园安全性 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1081344.04 | 元 | *930899.9* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.6 | |
| 评价结论 | *通过幼儿园基础设施设备改造和安全隐患整改，幼儿园办学条件得到显著改善，功能布局更合理，符合学前教育办学标准和幼儿身心发展需求。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *对于预算编制精准性有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *细化项目询价工作，科学测算预算数。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337270-公办幼儿园经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 保障幼儿园各项开支，为辖区幼儿提供优质普惠的学前教育资源。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。 | | | 已按要求拨付款项，为幼儿园提供资金保障，营造健康、良好、有序的保育环境。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 已保障幼儿园各项开支，为辖区幼儿提供优质普惠的学前教育资源。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。 | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 7,613.12 | 7,359.48 | 7,298.20 | 99.17% | 10 | 9.9 | |
| | 其中：财政资金 | 7,613.12 | 7,359.48 | 7,298.20 | 99.17% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿数 | ≥ | 2900 | 人 | 3056 | 10 | 10 | |
| | | | 支付租金数量 | = | 2 | 所 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 运营幼儿园数量 | = | 10 | 所 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 教职工体检次数 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 提供教职工岗位数 | ≥ | 500 | 人 | 574 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的幼儿托育环境 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 74715623.82 | 元 | 72982010 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 较好的完成幼儿园各项开支，为幼儿园提供资金保障，营造健康、良好、有序的保育环境。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000011735533-公共文化服务专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 建设文化创意主题社区 | | | | 建设完成府盛社区文化创意主题社区活动开展及社区文化场馆氛围营造 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 建设完成府盛社区文化创意主题社区活动开展及社区文化场馆氛围营造1个，开展2场群众文化活动 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 氛围营造馆室数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 开展文化主题活动场次 | ≥ | 1 | 场次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 建设文化创意主题社区数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目氛围营造验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民精神文化生活 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 95 | % | 95 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 项目当年成本 | ≤ | 80207.76 | 元 | 80207.76 | 9.9 | 9.9 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 为促进文化赋能社区发展，建设一批地域文化特质鲜明、场景载体丰富多彩、文创产业融合发展、文化凝聚作用明显的文化创意主题社区，全面提升社区文化品质和市民文化修养，让群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强宣传力度 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000010793490-公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 用于社区文化活动中心开展形式多样的文化活动，满足区内人民群众对文化活动的不同需求，提高群众精神文化生活。 | | | | 本项目结合社区实际需求，开展1个群众文化活动项目，1个社区文化场馆文化队伍培训。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目结合社区实际需求，开展1个群众文化活动项目，1个社区文化场馆文化队伍培训 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.90 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.90 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区文化场馆每周免费开放时间 | ≥ | 48 | 小时 | *48* | 10 | 10 | |
| | | | 社区活动场馆运营 | ≥ | 1 | 个 | *1* | 10 | 10 | |
| | | | 群众文化活动 | ≥ | 1 | 场 | *1* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | = | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众精神文化生活 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 50000 | 元 | *50000* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *促进社区文化建设，提高了文艺队伍表演水平，满足了居民群众日益增长的文化需求。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *群众文化活动覆盖人群不足，活动知晓率不高* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强活动宣传，提高活动知晓率* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000011706606-计划生育服务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 开展人口监测及计生特殊家庭关怀扶助工作，提高人口数据质量和切实解决计划生育特殊家庭困难问题，促进社会和谐，提高家庭发展能力。 | | | | 完成205名特扶对象端午、生日慰问金发放 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 在端午、生日为特扶对象开展节日慰问。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 9.72 | 9.72 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 9.72 | 9.72 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特殊家庭扶助关怀对象人数 | ＝ | 205 | 人 | *205* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 慰问准确率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 计划生育特殊家庭扶助关怀及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育特殊家庭扶助关怀准确率 | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目人均成本 | ≤ | 450 | 元 | *474* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *该项目自评总分100分，充分体现党和政府对计划生育特殊对象的关心和关爱。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337268-计生专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | | 完成为205名特扶对象春节、中秋节、重阳节慰问金发放；社区卫生服务中心为73名特扶对象完成体检等家医服务；完成6户特殊独生子女家庭救济工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 在春节、中秋节、重阳节为特扶对象开展走访、节日慰问，社区卫生服务中心为特扶对象开展家庭服务，对特殊独生子女家庭开展救助工作。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 31.35 | 25.62 | 25.60 | | | 99.93% | 10 | 9.9 | |
| | 其中：财政资金 | 31.35 | 25.62 | 25.60 | | | 99.93% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 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 | *6* | 10 | 10 | |
| | | | 家庭医生签约服务 | ≥ | 205 | 人 | *73* | 10 | 3.6 | *社区卫生服务中心与特扶对象家医服务未达100%* |
| | | | 慰问特别扶助对象 | ≥ | 205 | 人 | *205* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目开展和规律 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 慰问发放及时率 | ≥ | 98 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 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 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 256192 | 元 | *256000* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 | |
| 评价结论 | *该项目自评总结为93.6分，充分体现党和政府对计划生育特殊对象的关心和关爱。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337275-教育事务支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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，更好的完成家校社企基地、社区雏鹰、研学路线、“最成都·市民课堂”等各类常规性社区教育活动<br>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。 | | | | 已足额发放对考取大学的实施奖励金、对辖区学校幼儿园开展教师节慰问，打造以“文润石羊”为特色品牌的社区教育项目，完成开展家校社企基地、社区雏鹰、研学路线、“最成都·市民课堂”等各类常规性社区教育活动 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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，更好的完成家校社企基地、社区雏鹰、研学路线、“最成都·市民课堂”等各类常规性社区教育活动<br>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。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 136.90 | 136.90 | 129.26 | | | 94.42% | 10 | 9.4 | |
| | 其中：财政资金 | 136.90 | 136.90 | 129.26 | | | 94.42% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大学生奖励人数 | ≥ | 170 | 人 | *173* | 5 | 5 | |
| | | | 社区教育课程开展 | ≥ | 3 | 门 | *3* | 10 | 10 | |
| | | | 教师节慰问园所数量 | ≥ | 29 | 所 | *42* | 5 | 3 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好教育环境 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 1369000 | 元 | *1292600* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.4 | |
| 评价结论 | *促进社会和谐发展，让辖区教职工感受到了石羊街道党工委、办事处对教育工作者的关心* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018926T000014749085-民办幼儿园免保育教育费补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育 | | | | 2025年民办幼儿园免保育教育补助资金已按实际人数足额发放完毕。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省逐步推行免费学前教育实施方案的通知川办发38号》，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。补助标准为：一级园650元/月·生；二级园600元/月·生。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 163.27 | 163.27 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 163.27 | 163.27 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴幼儿人数 | ≥ | 300 | 人 | 521 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 补贴幼儿人次 | ≥ | 2550 | 人次 | 2605 | 9.9 | 9.9 | |
| | | | 补贴园所数 | = | 9 | 所 | 9 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低教育成本 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 二级园人均每月补贴成本 | ≤ | 600 | 元 | 600 | 5 | 5 | |
| | | | 一级园人均每月补贴成本 | ≤ | 650 | 元 | 650 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 有效降低了教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337276-群众体育经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 开展街道级活动4场，指导社区开展社区运动节20余场，参加上级体育活动20场。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 全年开展了羽毛球、篮球、青少年游泳、水上趣味运动会、龙舟皮划艇多项体育活动，指导社区开展了社区运动节28场，参加上级体育活动20场。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 98.97 | 98.97 | 91.23 | | 92.17% | 10 | 9.2 | |
| | 其中：财政资金 | 98.97 | 98.97 | 91.23 | | 92.17% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区运动节场次 | ≥ | 14 | 场 | 28 | 10 | 10 | |
| | | | 参加上级体育比赛活动次数 | ≥ | 5 | 场次 | 20 | 10 | 10 | |
| | | | 全年器材维修保养次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 全年体育活动场次 | ≥ | 3 | 场 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 比赛活动验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | ≥ | 98 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众体质，营造全民健身氛围 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 989700 | 元 | 912300 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.2 | |
| 评价结论 | 按照全年目标顺利完成各项指标，在辖区营造了浓厚的全民健身氛围，进一步增强了辖区居民身体素质。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 体育相关专业知识有待加强，丰富体育活动形式及内容。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大自身专业知识学习，加大活动及赛事宣传力度。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337271-群众文化经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 结合社区实际，开展各类群众文化活动，聘请专业老师对文艺队伍开展培训，打造原创文艺作品，促进社区文化建设，提高了文艺队伍表演水平，满足了居民群众日益增长的文化需求。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 结合社区实际，开展较大型群众文化活动5场，社区文化场馆每周免费对群众开放不低于48小时，打造原创文艺作品2个，文化队伍培训组织文化队伍参加上级部门组织的各类文化活动、比赛12次。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 121.62 | 121.62 | 120.46 | | 99.05% | 10 | 9.9 | |
| | 其中：财政资金 | 121.62 | 121.62 | 120.46 | | 99.05% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区文化场馆每周免费开放时间 | ≥ | 48 | 小时 | 48 | 10 | 10 | |
| | | | 当年预计开展较大型群众文化活动场次 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 当年文艺队伍教师指导课时 | ≥ | 36 | 小时 | 36 | 10 | 10 | |
| | | | 打造原创文艺节目数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 大型群众文化活动验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | 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 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1216150 | 元 | 1204600 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 | |
| 评价结论 | 促进社区文化建设，提高了文艺队伍表演水平，满足了居民群众日益增长的文化需求。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 群众文化活动覆盖人群不足，活动知晓率不高 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 通过线上线下多钟途径加大活动宣传，提高活动群众知晓率、参与率 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337280-失地农民子女免费教育经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 减轻学生家庭负担，体现党和政府的关心，按上级文件执行。 | | | | 已足额发放失地农民子女免费教育经费给各社区 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《成都高新区教育文化体育局关于开展2023-2024学年农村居民和失地农民子女普高免费教育工作的通知》的工作安排。按1200元/生/学年的标准发放，共261人（其中3人只报一学期费用，每人600元），共计311400元， | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 48.00 | 31.14 | 31.14 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 48.00 | 31.14 | 31.14 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴幼儿人数 | ≥ | 250 | 人 | 261 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 补贴准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补贴成本 | ＝ | 1200 | 元 | 1200 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 减轻失地农民子女家庭经济负担，让失地农民子女家庭感受到石羊街道党工委、办事处的关心。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337279-失地农民子女幼教补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 减轻幼儿家庭负担，体现党和政府的关心，按上级文件执行。 | | | 已足额发放失地农民子女幼教补贴给各社区 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《石羊街道办事处关于发放学前教育“失地农民子女保教费补贴”的实施意见》文件规定，失地农民子女享受每人每月160元补贴，每年以10个月计 | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 65.60 | 61.28 | 46.72 | 76.24% | 10 | 7.6 | *因学龄儿童骤减，并且2025年国家出台大班减免保教费政策，大班不再缴纳保教费，所以大班儿童不再重复享受此补贴* |
| | 其中：财政资金 | 65.60 | 61.28 | 46.72 | 76.24% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴次数 | = | 10 | 次 | *10* | 10 | 10 | |
| | | | 享受补贴幼儿人数 | ≥ | 300 | 人 | *373* | 15 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴及时率 | = | 100 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻失地农民家庭负担 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月补贴金额 | = | 160 | 元 | *160* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.6 | |
| 评价结论 | *推动石羊学前教育事业健康发展，同时减轻失地农民子女家庭负担。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *对申请补贴的人数估算不准确* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强对申请补贴人数的估算* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000010785308-学前公办幼儿园生均公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 用于维持辖区内公办幼儿园正常运行 | | | | 已按照文件要求，足额将补贴发放到相关幼儿园 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障了辖区公办幼儿园正常运行。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 1,047.67 | 952.60 | 950.16 | | 99.74% | 10 | 9.9 | |
| | 其中：财政资金 | 1,047.67 | 952.60 | 950.16 | | 99.74% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖幼儿人数 | ≥ | 2900 | 人 | 3056 | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿园各类活动场次 | ≥ | 40 | 场次 | 50 | 10 | 10 | |
| | | | 幼儿园平均培训次数 | ≥ | 2 | 场 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 运行公办幼儿园所数 | ≥ | 10 | 所 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿园平均环创提升次数 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费拨付准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 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 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 持续解决辖区幼儿就读难题 | 定性 | 达标 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 9906900 | 元 | 9501630 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |
| 评价结论 | 较好的保障了辖区幼儿园正常运行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000008383628-学前教育幼儿资助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 保障幼儿园生均公用经费开支，为辖区幼儿提供优质普惠的学前教育资源。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。 | | | | 已按照文件要求，足额将补贴发放到相关幼儿园 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年按照《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（修订）》，街道将申请资助名单和金额经高新区教育体育局审核通过后，发放至申请学生所在幼儿园。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿数 | = | 26 | 人次 | 26 | 9.9 | 9.9 | |
| | | | | ≥ | 5400 | 人 | 5888 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 运营幼儿园数量 | ≥ | 18 | 所 | 18 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时向 | 定性 | 及时 | | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区幼儿提供优质普惠的学前教育资源 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 27400 | 元 | 27400 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 有效降低了教育成本 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000012226826-学前普惠性民办幼儿园财政补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | 已按照幼儿园学籍网实际在园幼儿数，足额拨付学期普惠性民办幼儿园财政补助 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《成都市财政局成都市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（成财教发[2021]53号）文件精神，经县级人民政府认定的民办普惠性幼儿园在园幼儿每月由政府补助250元/生/月，石羊街道符合补贴标准的共1所幼儿园：成都高新区雄飞新园名都幼儿园。 | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 9.00 | 20.85 | 18.05 | | 86.57% | 10 | 8.6 | *幼儿园中期时，高估了自己秋季学期的招生人数。* |
| | 其中：财政资金 | 9.00 | 20.85 | 18.05 | | 86.57% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人均补贴次数 | = | 10 | 次 | *10* | 10 | 10 | |
| | | | 享受补贴幼儿人数 | ≥ | 50 | 人 | *97* | 10 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻幼儿家庭经济负担 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月补贴金额 | = | 250 | 元 | *250* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93.6 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | *加大普惠性民办幼儿园扶持力度，提高保教质量，积极构建普惠性民办幼儿园财政补助政策。* |
| 存在问题 | *幼儿园盲目估算幼儿园的招生人数。* |
| 改进措施 | *指导幼儿园加强预算人数的估算。* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337267-幼儿园伙食补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | 已根据文件标准，足额发放幼儿园伙食补贴。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成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,实际在园就餐教师每天6元补贴标准。 | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 347.25 | 340.79 | 330.91 | | 97.10% | 10 | 9.7 | |
| | 其中：财政资金 | 347.25 | 340.79 | 330.91 | | 97.10% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴对象数量 | ≥ | 2920 | 人 | 3056 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 补贴合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 补贴政策制度健全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 3407888 | 元 | 3309064 | 10 | 10 | |
| | | | 幼儿伙食补贴标准 | ≤ | 4 | 元 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 教职工伙食补贴标准 | ≤ | 6 | 元 | 6 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.7 | |
| 评价结论 | 合理的安排了伙食补贴资金，确保了幼儿及教师在园用餐质量，保障幼儿及家长的合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 用于支持各区（市）县补足普惠性资源短板，支持新建、改扩建公办幼儿园，优先利用闲置资源、即有建筑扩大公办幼儿园学位供给，扶持普惠性学位资源；支持提高保教质量，改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书；支持优先用于为幼儿园购买安装空调，切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境；支持开展深化学前教育课程改革。 | | | | 较好的完成年度目标，主要改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 较好的完成年度目标，主要改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书。切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 109.49 | 109.49 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 109.49 | 109.49 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区普惠性幼儿园占比率 | ≥ | 75 | % | 78 | 5 | 5 | |
| | | | 改善办园条件数量 | ≥ | 14 | 所 | 18 | 5 | 5 | |
| | | | 全区公办幼儿园占比 | ≥ | 60 | % | 67 | 10 | 10 | |
| | | | 辖区学前教育毛入园率 | ≥ | 95 | % | 116 | 10 | 10 | |
| | | | 采购捡玩具数量 | ≥ | 12 | 套 | 101 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 产品验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿教师满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 236 | 万元 | 109.49 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 较好的完成年度目标，主要改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书。切实为在园幼儿儿提供舒适的教育环境。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018923T000009172003-重大公共卫生服务项目（上级） | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 结合我街道爱国卫生工作实际，着力建设成为健康街道，提高辖区居民健康生活质量 | | | 全年开展病媒生物防制宣传14次，营造健康氛围，提高居民知晓率，病媒生物防制水平达到国家C级标准。组建两支健康互助小组，组织开展各类活动12次。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度，民生办统筹推进民生健康工作，精准施策，有序开展各类活动。 | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 7.50 | 7.40 | 98.69% | 10 | 9.8 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 7.50 | 7.40 | 98.69% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展爱卫消杀次数 | ≥ | 0 | 次 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 病媒生物防治宣传次数 | ≥ | 14 | 次 | 14 | 14.9 | 14.6 | |
| | | | 创建健康细胞工程单位数量 | = | 0 | 个 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 创建健康互助小组 | = | 1 | 个 | 1 | 14.9 | 14.9 | |
| | | 质量指标 | 健康细胞工程验收合格率 | = | 0 | % | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | ≥ | 90 | % | 100 | 9.9 | 9.9 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高辖区居民健康生活质量 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 75000 | 元 | 74000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.5 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 营造健康氛围，提高居民健康生活水平。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337319-安全监管工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | | 安全宣传培训，综合性应急演练，隐患排查整改按年度设立要求已完成。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 增强安全生产应急工作的科学性、规范性，对辖区重点单位、重点区域安全监管覆盖；提升辖区居民企业消防安全意识，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。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 190.06 | 192.37 | 182.83 | | 95.04% | 10 | 9.5 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 190.06 | 192.37 | 182.83 | | 95.04% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计接入电子政务外网点位数量 | ≥ | 15 | 个 | *16* | 5 | 5 | |
| | | | 社区消防安全演练、教育培训次数 | ≥ | 56 | 次 | *60* | 5 | 5 | |
| | | | 开展安全隐患排查整治 | ≥ | 100 | 次 | *140* | 10 | 10 | |
| | | | 街道综合应急演练次数 | ≥ | 1 | 次 | *1* | 5 | 5 | |
| | | | 运营维护信息系统数量 | = | 1 | 个 | *1* | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 隐患整改率 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 隐患整改及时性 | ≤ | 168 | 小时 | *120* | 10 | 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防范意识提升 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1923660 | 元 | *1.83E+08* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.5 | |
| 评价结论 | 有效将街道隐患处早处小，确保安全工作持续稳定。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 工作计划有一定变动，导致年度预算执行未到99% | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 精细化规划项目，尽量保证预算执行到位 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337315-派出所工作经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 维护辖区治安稳定 | | | | 完成开展安全反诈、普法等宣传活动；社区警校安全、普法培训等工作 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过多形式、多途径宣传手段，针对多发案件及易发人群开展针对性法律宣传，切实维护辖区群众合法权益，守护辖区群众生命财产安全;提升派出所（警务室）基层公安形象，提升工作效率，增进派出所（警务室）与社区之间联动协调能力，提升辖区居民对公安执法工作的满意度，树立“平和、理性、文明、规范”的执法形象。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 40.00 | 40.00 | 28.96 | | | 72.41% | 10 | 7.2 | |
| | 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 28.96 | | | 72.41% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | *办公用品以及维修项目2025年未进行采购，计划未实施* |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 派出所规范化建设点位 | = | 1 | 个 | *1* | 10 | 10 | |
| | | | 安全防范、电信反诈、普法宣传活动 | ≥ | 168 | 次 | *168* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 刑事、行政案件处置率 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 违法犯罪处置及时性 | < | 504 | 小时 | *500* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区刑事、刑侦案件大幅下 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 400000 | 元 | *289600* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.2 | |
| 评价结论 | 开展针对性法律宣传，切实维护辖区群众合法权益，守护辖区群众生命财产安全;提升派出所（警务室）基层公安形象，提升工作效率，增进派出所（警务室）与社区之间联动协调能力 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 采购推进情况较慢 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 26年经费已取消 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337236-司法工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 加强辖区法治文化氛围营造，加强社区矫正人员监管 | | | | 按照上级部门工作要求，在辖区内开展“1+11”法治宣传活动16场，完成调查评估50件（每件完成时间均在48小时内），解答群众法律咨询158次，营造了较为良好的法治氛围。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级要求开展法治宣传活动营造法治氛围并严格按照文件要求开展调查评估 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 71.90 | 85.00 | 71.88 | | 84.56% | 10 | 8.5 | 对辖区矫正对象数量预估不精准，点位打造推进不及时。 |
| | 其中：财政资金 | 71.90 | 85.00 | 71.88 | | 84.56% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正专项 | ≥ | 120 | 人 | 136 | 10 | 10 | |
| | | | 法律咨询 | ≥ | 100 | 人 | 110 | 10 | 10 | |
| | | | 法治宣传活动 | ≥ | 14 | 场 | 17 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 矫正人员重新犯罪数 | ≤ | 5 | 人 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 矫正人员调查评估时间 | ≤ | 96 | 小时 | 48 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进辖区居民、企业法治意识提升 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 850000 | 元 | 71.88 | 10 | 10 | 对矫正人员预估数量不精准 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.5 | |
| 评价结论 | 有效扩大石羊街道法治宣传活动影响力，采取“省级纸媒+省级网站+省级APP”的多渠道媒体形象展示模式，通过“增量+多平台覆盖”的展示方式，助力石羊街道法治氛围有效提升，对矫正人员及时开展调查评估，有效防范重新犯罪。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 对辖区矫正对象数量预估不精准。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 学习领悟上级文件要求，严格落实到工作中，及时处理上级下发调查评估。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000007395910-特困家庭消防和燃气预警系统运维费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 完成辖区560户特殊困难家庭消防和燃气预警系统稳定维护运行 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 截止10月为辖区特殊困难家庭安装消防和燃气预警系统并持续稳定维护运行 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 44.18 | 35.56 | 8.84 | | 24.85% | 10 | 2.5 | *新招标内容有改动，符合要求的家庭需要重新审核，新合同未在25年进行招采，无法支付经费* |
| | 其中：财政资金 | 44.18 | 35.56 | 8.84 | | 24.85% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装户数 | ≥ | 500 | 户 | *560* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 产品合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | 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 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 户均成本 | ≤ | 1000 | 元 | *789* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.5 | |
| 评价结论 | 完成年度辖区560户特殊困难家庭消防和燃气预警系统稳定运行，及时提前处置，有效遏制事故发生。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 存在的主要问题是没有考虑到新合同重新招标比选时间长，人员核实周期长，合同未及时签订。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 2026年预算计划按照合同尾款和首款金额计算，确保26年预算执行率达标。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337316-维稳工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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、重点敏感时期红袖套志愿者补贴、挡现奖励等工作，保障辖区社会稳定，维护社区和谐。 | | | | 进京劝返上访人员方面，街道在接到劝返工作指令后均已按要求将人员劝返接回属地，劝返率100%；重点人员稳控方面，街道在全国、省、市两会及重要敏感节点街道均已安排维稳信息员24小时不间断开展人员稳控工作，人员均在位可控；两会期间街道圆满完成了进京驻守及天府机场值守工作，有效确保了辖区和谐稳定。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容分为基础保障、风险防控、应急处置等等；过程包含前期准备、执行、评估研判等，联合辖区派出所对辖区重点人员风险情况及时进行评估并纳入管控，安排人员开展稳控工作，通过各种有效措施，确保维稳经费切实服务于稳定大局，有效提升群众安全感和满意度 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 165.10 | 151.90 | 147.83 | | | 97.32% | 10 | 9.7 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 165.10 | 151.90 | 147.83 | | | 97.32% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点人员稳控不滋事、乱事 | ≤ | 4 | 次 | *0* | 10 | 10 | |
| | | | 重点人员出行信息推送次数 | ≥ | 10 | 次 | *12* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 确保劝返率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | | 稳控率 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不出现造成恶劣社会影响事件 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1518996.27 | 元 | *1478300* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.7 | |
| 评价结论 | *总体预算执行率良好，预算执行率达标（大于百分之97），资金拨付及时，基本完成年度维稳任务。在重点人员稳控、进京劝返工作等方面均及时进行了有效处置，投入效果显著，未出现造成恶劣社会影响事件，有效确保了辖区社会面平稳可控。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *在2026年的工作中进一步优化预算编制，强化过程管控，加强不稳定事件及重点人员风险研判，提前进行评估，确保资金使用执行率。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337324-信访工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 1、确保“群众工作之家”宣传全覆盖。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 | | | | 已建立健全14个社区的群众工作之家，并充分发挥其作用，积极开展信访工作条例宣传、意见建议征集等各项工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1、开展《信访工作条例》宣传，14场；2、开展专项建议征集活动，14场；3、矛盾纠纷排查60件，化解60件。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 11.00 | 11.40 | 7.58 | | 66.48% | 10 | 6.6 | 信访法治化品牌打造3万元因方案修改调整等原因，未打造完成。 |
| | 其中：财政资金 | 11.00 | 11.40 | 7.58 | | 66.48% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区群众工作之家宣传次数 | ≥ | 14 | 次 | *14* | 10 | 10 | |
| | | | 人民意见建议征集 | ≥ | 14 | 次 | *14* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 矛盾纠纷化解率 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 矛盾纠纷化解及时性 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 114000 | 元 | *75800* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96.6 | |
| 评价结论 | *已建立健全14个社区的群众工作之家，并充分发挥其作用，将矛盾纠纷化解在社区，积极开展信访工作条例宣传、意见建议征集等各项工作。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *依托街道调解职能，按照《中华人民共和国人民调解法》规定，不能完全满足信访诉求。* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强与上级职能部门的沟通，进一步提高调解成功率。* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000351066-专职网格员专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 及时按时发放网格员人头经费，提高网格员队伍建设,体现党和政府对网格化管理的重视度 | | | | 辖区网格员均完成每日双巡工作，全年上报信息数量达95%以上，特殊人群维护均达到98%，圆满完成辖区网格化管理各项工作，项目整体执行率100%。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成专职网格员4大类25项工作，确保辖区网格管理工作顺利开展，每季度按时向服务管理公司支付网格费用。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 2,149.67 | 2,111.26 | 2,111.26 | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 2,149.67 | 2,111.26 | 2,111.26 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障网格员数量 | ≥ | 283 | 人 | *283* | 10 | 10 | |
| | | | 日均数据采集数量 | ≥ | 50 | 条 | *50* | 10 | 10 | |
| | | | 网格员人均覆盖户数 | ≥ | 800 | 户 | *800* | 5 | 5 | |
| | | | 预计开展培训场次 | ≥ | 2 | 场次 | *2* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 网格员数据采集准确率 | ≥ | 98 | % | *95* | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 网格员数据覆盖率 | ≥ | 95 | % | *90* | 9.9 | 9.3 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | ≥ | 98 | % | *及时* | 5 | 4.9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社区治理 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *满意* | 5 | 4.75 | |
| | | 帮扶对象满意度指标 | 网格员满意度 | ≥ | 95 | % | *满意* | 5 | 4.75 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 网格员人均成本 | ≤ | 75000 | 元 | *75000* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.8 | |
| 评价结论 | 本项目2025年执行情况较好，已达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 需进一步提升网格员信息采集合格率。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 定期对专职网格员采集的一标三实信息进行抽样检查检查并通报，进一步提升信息采集合格率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337327-综治工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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 | | | | 综治工作各项目标任务均已按要求完成，各项工作均有序开展，全年未发生各类重点人员肇事肇祸案事件，未发生脱管漏管失控情况，有效确保了辖区和谐稳定 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容：网格化管理,优化社区网格划分，提升基层治理精细化水平。社会化整体防控体系建设，完善硬件设施设备，实现矛盾纠纷调解、法律服务等功能整合、技防设施升级，覆盖重点区域，对刑满释放人员、吸毒人员提供就业帮扶、心理疏导 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 223.39 | 204.03 | 187.35 | | 91.83% | 10 | 9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 223.39 | 204.03 | 187.35 | | 91.83% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格终端机 | ≥ | 283 | 部 | *283* | 10 | 10 | |
| | | | 开展综治宣传活动 | ≥ | 2 | 场 | *2* | 10 | 10 | |
| | | | 毒品含量污水采样 | ≥ | 50 | 次 | *120* | 10 | 10 | |
| | | | 社区戒毒人员毛发监测 | ≥ | 100 | 次 | *266* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 2040277 | 元 | *1873500* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 综治工作经费预算执行率良好，有效保障了重点领域，如平安建设、网格化管理、矛盾纠纷调解的工作开展，社会面防控效果显著 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 综治经费执行基本达标，但部分项目执行进度滞后，存在资金拨付延迟的问题，如心理建设服务计划未及时完成，挡现经费未及时执行。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强预算编制，增强预算精准性，优化执行流程和执行过程监督，强化绩效管理，确保资金使用效益最大化。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000005780045-城乡社区发展治理激励资金（上级） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 按照市级激励资金管理办法，对创建成功、评选成功的项目按照标准进行奖励及统筹用于社区发展治理工作。 | | | | 奖励项目数量未达标、补助项目数量达标，25年未开展奖励类项目工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 街道全年使用615000元：划拨府城社区府城社区人民意见征集10万元；府城社区小缝小补点位3.5万元；盛乐社区 “家社”协同治理赋能5万元；盛乐社区、锦晖社区、庆安社区、新南社区人民建议征集联系点建设项目各5万元；盛乐社区骑手友好型社区建设项目5万元；盛乐社区、锦晖社区、锦城社区党建引领小区治理项目各6万元。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 61.80 | 101.80 | 61.50 | | 60.41% | 10 | 6.04 | 执行率不足90%原因：市级激励资金由市上使用方案确定后下拨，不在年初预算内。其中40万元于2025年下拨，上级激励资金可用作2025年和2026年的经费支出，剩余金额预计2026年使用支出。预算调整原因：2025年10月28日，城乡社区发展治理激励资金（上级）-交号（成财社发【2024】126号）、级次（市级）、功能科目（2129999-其他城乡社区支出）、追加金额（400000元）。 |
| | 其中：财政资金 | 61.80 | 101.80 | 61.50 | | 60.41% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | = | 2 | 个 | 11 | 15 | 15 | |
| | | | 奖励项目数量 | ≥ | 2 | 个 | 0 | 15 | 0 | 奖励项目数量未达标、补助项目数量达标，25年未开展奖励类项目工作。 |
| | | 质量指标 | 项目补助或奖励准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励社区、社会主体、个人等积极参与社 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 617968.47 | 元 | 615000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 81.04 | |
| 评价结论 | 补助类项目拨款及时、准确，合理安排街道级经费的统筹使用，完成各类项目。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 2025年未开展奖励类项目工作 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 2026年尽快确定项目，实施开展。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51018922T000000337246-党建工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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”动态清零工作及，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。 | | 1.圆满完成社区党委换届选举，选强配齐社区党委班子；扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，分类抓好基层党员理论学习和党性锤炼；持续加强小区（网格）党组织建设，指导把关党建活动开展，强化党员教育管理；按要求完成入党积极分子和发展对象培养。2.“两新”组织“两个覆盖”动态清零目标圆满完成，新建两新党组织23个，实现应建尽建、动态清零，组织覆盖与工作覆盖质效全面提升。 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 指导社区开展党建活动，对活动形式和活动内容严格把关；指导社区落实社区党委换届各项要求，圆满完成社区党委换届选举；加强小区（网格）党组织管理，及时开展换届、补选等工作；全年按照党员培训教育工作要求，有计划地开展学习培训；严格按照《中国共产党发展党员工作细则》，抓好积极分子培养考察和发展对象培养工作；对辖区内非公企业和社会组织进行拉网式排查，重点核实经营状况、党员人数及组织关系。建立“一企一策”动态管理台账，精准锁定覆盖盲区与拟组建对象，做到底数清、情况明。按照“应建尽建”原则，采取单独组建、联合组建、挂靠组建等多种方式灵活设置党组织。针对具备条件但未建立的，指派党建指导员上门动员；针对党员人数不足的，通过发展党员、查找“口袋党员”等方式创造条件，成功单建党组织23个，实现动态清零目标。 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 575.64 | 541.95 | 514.72 | 94.98% | 10 | 9.5 | 共计调减336902元，调整明细及原因：1.中期调减56902元：“两新”党务工作者补贴调减30000元、“两新”党组织活动补贴调减26902元；2.区上追加党建工作经费10万用于打造铁像寺水街党群服务中心；3.中期调减100000元至府城社区新时代实践基地建设项目；4.中期调减180000元至社治办，开展社区两委离任审计；5.中期调减100000元退还区财政。 |
| | 其中：财政资金 | 575.64 | 541.95 | 514.72 | 94.98% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成小区党支部活动阵地打造 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 新建“两新”组织党组织 | ≥ | 15 | 个 | 23 | 5 | 5 | 年初对两新组织底数摸排不够精准，对符合组建条件的单位预估不足；下一年度将强化前期调研，建立动态管理台账，科学预估增量。 |
| | | | 社区开展党建活动 | ≥ | 14 | 场次 | 16 | 10 | 10 | |
| | | | 开展党员教育培训 | ≥ | 15 | 场次 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 小区党支部阵地打造验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 社区党组织书记大专以上学历占比 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 培训、活动开展及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 入党积极分子培训合格率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 社区党组织书记担任社区居委会主任一肩挑占比 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区党员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均党建活动成本 | ≤ | 100 | 元 | 95 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | 99.5 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 2025年党建工作全面完成目标任务，持续加强基层党组织标准化规范化建设，依托“三会一课”、主题党日等载体，严格落实学习教育各项要求，常态化抓好党员教育管理。圆满完成“两个覆盖”动态清零目标，通过精准摸排与靶向施策，消除了组织覆盖的盲区与空白点，新建两新党组织23个，进一步织密了党在非公企业和社会组织领域的组织体系。新组建的党组织在职工群众中发挥了政治核心作用，在企业发展中发挥了政治引领作用，实现了党建工作与生产经营的深度融合。 |
| 存在问题 | 部分新建党组织虽已建立，但“三会一课”等制度落实不够规范，存在“为建而建”现象。原因在于党务工作者多为兼职，专业能力不足，且党员流动性大，组织生活难以常态长效。党建与业务融合不够深入，缺乏有效的抓手和载体，部分出资人对党建工作认同感、支持度有待提升。 |
| 改进措施 | 一是开展“两个覆盖攻坚回头看”行动，重点对‘三会一课’、主题党日等组织生活制度落实情况进行跟踪问效，着力解决活动开展不规范、质量不高甚至“空转”‘虚设’等问题；二是指导重点商务楼宇区域性党组织选拔政治素质好、熟悉企业管理、善于做群众工作的党员担任党组织书记，配齐班子；三是指导已建党组织围绕企业发展、职工需求找准党建工作切入点，创新活动载体，提升组织生活质量，推动党建工作与企业生产经营深度融合。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | 51018922T000000351008-基层政权和社区建设经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 |

| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|---|---|---|---|
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | 1、划拨社区楼栋长、院委会、监委会成员补贴相比2024年完成率为98%。<br>2、打造街道级枢纽型社治支持平台，指导 14 个社区服务站标准化建设，构建上下联动、横向协同的基层治理体系，已建立街道级社会综合服务中心并完成软装招采，后续推进进场流程。 |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1、按照2012年7月2日《石羊街道党工委会议纪要》《石羊街道党工委关于建立社区事务监督委员会实施方案》（成高石工委[2011]79号）文件精神，为石羊街道社区楼栋长、院委会、监委会成员发放补贴，楼栋长150元/月，院委会主任300元/月，院委会委员200元/月，监委会委员50元/月（在楼栋长、院委会主任和委员、党支部书记和委员中，若兼职三职的人员，实际每月领取三个职务工作补贴相加后减去150元，若兼职双职的人员，实际每月领取二个职务工作补贴相加后减去100元）。2025年按照以上文件实施补贴发放，划拨社区楼栋长、院委会、监委会成员补贴共计234.68万元。<br>2、打造街道级枢纽型社治支持平台，指导 14 个社区服务站标准化建设，构建上下联动、横向协同的基层治理体系，已建立街道级社会综合服务中心并完成软装招采，后续推进进场流程。 | |

| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 总额 | 675.18 | 648.56 | 631.47 | 97.36% | 10 | 9.736 | *预算调整原因：1.社区发展治理支持中心运营服务项目中期调减98000元，因该项目提前终止合同，不再开展；2.四级平台（社会工作综合服务中心运营项目）中期调减50000元，因项目实际情况开展，调减50000元；3.锦羊社区2023年社区用房装修改造工程监理费尾款中期调增9596.64元，因项目完成需支付尾款。* |
| | 其中：财政资金 | 675.18 | 648.56 | 631.47 | 97.36% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立街道级社会综合服务中心 | ≥ | 1 | 个 | *1* | 5 | 5 | |
| | | | 预计院委会委员人数 | ≥ | 234 | 人 | *224* | 10 | 9.57 | 2025年院委会委员辞职10人 |
| | | | 预计院委会主任人数 | ≥ | 82 | 人 | *81* | 10 | 9.87 | 2025年院委会主任辞职1人 |
| | | | 小区治理示范社区指导 | ≥ | 3 | 个 | *5* | 5 | 5 | |
| | | | 指导各社区建立社会综合服务站 | ≥ | 14 | 个 | *14* | 5 | 5 | |
| | | | 预计楼栋长人数 | ≥ | 950 | 人 | *950* | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 | |
| | 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 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 6935945.14 | 元 | *631.4667* | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 99.176 | |

| 评价结论 | 1、规范社区和院落自治组织运行，切实推动社区和院落自治建设工作顺利开展。<br>2、打造街道级枢纽型社治支持平台，指导 14个社区服务站标准化建设，构建上下联动、横向协同的基层治理体系，已建立街道级社会综合服务中心并完成软装招采，后续推进进场流程。 |
|---|---|
| 存在问题 | 1、考核结果与拨付挂钩：部分社区补贴需按月度、季度考核结果发放。若部分成员在考核期内履职不达标，按规定核减或暂缓发放，会造成资金当年未完全支出。<br>2、项目推进进度较持平，但好在在规定期限已完成招采。 |
| 改进措施 | 1、优化考核与发放周期：将考核周期与发放周期统一，避免因考核结果滞后导致资金沉淀。对于履职不到位的核减部分，建议明确“当年收回、次年统筹”的流程，避免因资金挂账影响完成率统计。<br>2、积极与各相应科室沟通协调，加快项目推进速度。 |

| 项目负责人： | 财务负责人： |
|---|---|

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 510189255T000012702040-民生实事项目专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 2025年，街道共开展民生实事项目9个。 | | | | 2025年街道共开展民生实事项目9个，其中已按计划结项完成4个，五个项目均完成硬装装修，涉及软装工程也在设计方案、招标、施工中，因各个项目的情况有所不同，设计方案多次按照需求方要求优化调整。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年街道共开展民生实事项目9个，其中已按计划完成4个，5个正在推进中。，5个项目均完成硬装施工工程，目前正在项目进行软装招采、以及施工中。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 2,661.20 | 1,051.66 | 890.79 | | 84.70% | 10 | 8.47 | 街道共开展民生实事项目9个。已按计划结项完成4个，五个项目均完成硬装装修，涉及软装工程也在设计方案、招标、施工中。因各个项目的情况有所不同，设计方案多次按照需求方要求优化调整，以至并未完成结项事宜。具体项目未完成原因详见《关于民生实事项目完成情况的报告》 | |
| | 其中：财政资金 | 2,661.20 | 1,051.66 | 890.79 | | 84.70% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 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 | 1 | 2 | 2 | 因成都市综治中心及群众接待中心扩容建设，原址被统筹调剂给成都市综治中心使用，社区党群服务中心搬迁至新址后方案重新调整，因此未按时间节点完成 |
| | | | 中海党群中心打造面积 | ≥ | 600 | 平方米 | 600 | 2 | 2 | 在进行软装方案设计过程中，基于第一版（7月25日）设计方案，考虑到后续在阵地运营及作用发挥上需多轮次征求各部门、社区意见，且就设计方案多次走访区域内企业，先后于2025年8月至11月上旬对软装设计方案进行了调整优化，并在调研基础上起草了《中海国际中心党群服务中心运营规划》，最终结合运营理念确定了设计方案终版。 |
| | | | 跟换电梯轿厢控制系统数量 | ≥ | 78 | 台 | 78 | 2 | 2 | / |
| | | | 修复电梯安全钳提拉装置数量 | ≥ | 78 | 台 | 78 | 2 | 2 | / |
| | | | 潮盛华二楼平台加固面积 | ≥ | 1340 | 平方米 | 1340 | 2 | 2 | / |
| | | | 街道党群服务中心提档升级面积 | ≥ | 2000 | 平方米 | 2000 | 2 | 2 | / |
| | | | 锦城社区党群中心升级改造面积 | ≥ | 1500 | 平方米 | 1500 | 2 | 2 | / |
| | | | 盛乐社区提档升级面积 | ≥ | 1500 | 平方米 | 1500 | 2 | 2 | / |
| | | | 盛乐社区提档升级软装面积 | ≥ | 1100 | 平方米 | 1100 | 1 | 1 | |
| | | | 盛兴社区嵌入式服务综合体打造面积 | ≥ | 5300 | 平方米 | 0 | 2 | 0 | 因该项目规划用地涉及高新区管委会重大项目招商引资需求，后续将不具备实施条件， |
| | | | 石羊社创中心打造面积 | ≥ | 1118 | 平方米 | 1118 | 2 | 2 | 硬装施工方进驻场地后，发现交付前水电费用未结清、前期使用方的物资清退等问题，造成施工进度缓慢；施工过程中因消防设施等现场条件限制，施工方案陆续调整， |
| | | | 盛乐社区儿童友好社区打造场景数量 | = | 3 | 个 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | 石羊社创中心功能区数量 | ≥ | 12 | 个 | 12 | 2 | 2 | |
| | | | 潮盛华新增消防通道数量 | ≥ | 1 | 条 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 锦城社区党群中心多功能室打造数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 街道党群服务中心提档升级验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 盛兴社区嵌入式服务综合体打造验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0 | 因该项目规划用地涉及高新区管委会重大项目招商引资需求，后续将不具备实施条件， |
| | | | 潮盛华加固项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 中海党群中心验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 电梯设备验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 潮盛华加固项目开展及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除潮盛华场地安全隐患，提升场地利用率 | 定性 | 达标 | | 达标 | 5 | 5 | |
| | | | 优化儿童成长环境 | 定性 | 达标 | | 达标 | 5 | 5 | |
| | | | 中海党群中心运营后每年开办活动数量 | ≥ | 20 | 场次 | 0 | 5 | 0 | 因目前项目暂无运营 |
| | | 可持续发展指标 | 保障辖区安置房电梯运行安全 | 定性 | 达标 | | 达标 | 5 | 5 | |
| | | | 满足群众对社区公共活动区间的强烈需求 | 定性 | 达标 | | 达标 | 5 | 5 | |
| | | | 更好满足群众办事需求 | 定性 | 达标 | | 达标 | 5 | 5 | |
| | 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 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 盛乐社区提档升级平均成本 | ≤ | 731 | 元 | 731 | 5 | 5 | |
| | | | 潮盛华加固项目平均成本 | ≤ | 598 | 元 | 598 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90.47 | |
| 评价结论 | 项目完成率达90.47%，2025年街道共开展民生实事项目9个，其中，已按计划完成4个，5个正在推进中。5个项目均完成硬装施工工程，目前项目进行软装招采、施工。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 未完成项目因客观因素或方案优化调整推进中，总体未完成原因是因项目的不同情况多次涉及方案优化调整、项目地址变化而滞后。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是对已完成项目，加强后续运营维护与成效评估，确保项目持续发挥效益，二是对未完成项目，压实责任、倒排工期，加快推进清单编制、招采及实施流程。三是强化统筹协调与督查督办，确保所有项目保质完成，切实回应群众期盼。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51018922T000000337249-群团工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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跟多的辖区儿童，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，为和谐高新建设做贡献。 | | 按照年度目标，完成街道群团工作各项工作，团结带领广大团员青年，植根于服务青年，着眼于中心工作，落脚于追求实效，不断加强组织建设、思想建设和能力建设，推动共青团和青年工作取得新成效。 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 结合年度预算及目标工作，制定年度工作计划，对任务进行分解细划，按照工作步骤逐月推进，对项目开展情况加强日常督导，使工作任务都能按照预定的时间、质量完成。<br>全年持续营造和谐和睦和顺好风气，充分发挥居民公约在基层治理中的关键作用，持续开展“好家规、好家训、好家风”征集评选活动，充分利用新时代文明实践站、文明讲堂等阵地，开展“幸福高新 志愿先行”一月一主题系列活动、“文明四季 节日新风”系列活动等，全年累计共开展880场活动。 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 181.16 | 181.16 | 176.16 | | | 97.24% | 10 | 9.7 | |
| | 其中：财政资金 | 181.16 | 181.16 | 176.16 | | | 97.24% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 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 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 开展志愿服务活动 | ≥ | 840 | 场次 | 880 | 10 | 10 | |
| | | | 开展志愿者培训 | ≥ | 56 | 场次 | 56 | 10 | 10 | |
| | | | 开展儿童服务活动 | ≥ | 5 | 场次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 统战主题活动数量 | ≥ | 0 | 场次 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 质量指标 | 项目活动开展内容验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 9.9 | 9.9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升儿童生活归属感 | 定性 | 达标 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | | | 满足群众精神文明需求 | 定性 | 达标 | | 达标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 18115900 | 元 | 176.1553 | 10 | 9.7 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.4 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 绩效评价自评为99.4分，支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行。 |
| 存在问题 | 年初编制预算与实际支出还有一定偏差。 |
| 改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51018923T000009708185-社区发展治理激励资金 | | | | |
| 主管部门 | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 1.聚焦党建引领、透明参与、管理服务、秩序安全、科技支撑、活力发展等重点内容开展小区治理示范建设，创建2个示范小区；<br>2.制作微网格员“六件套“（工作证、工作手册、工作日记本、联系卡、工作包、工作服）等装备，推动微网格员队伍标准化、规范化建设。 | | 完成所有经费的下拨，指导各社区按照相关文件要求做好项目各流程规范，加强对社区的过程监督，确保资金规范高效使用。 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据区级激励资金分配方案和街道激励资金分配方案，及时下拨社区相关项目经费：盛兴社区党建引领小区治理综合提能项目5万元；超大型小区治理项目府城社区南城都汇汇尚园小区试点项目15万元；益新社区人民建议征集联系点建设项目5万元。 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *预算调整原因：2025年7月31日，追加社区发展治理激励资金-交号(区级调整066)、级次(县(区)级)、功能科目(2013904-专项业务)25万元。* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点特色项目数量 | = | 3 | 个 | *3* | 9.9 | 9.9 | |
| | | | 制作微网格员”六件套“装备 | = | 1760 | 套 | *0* | 0.1 | 0 | *由于往年存在此项内容，25年并未开展此项内容。* |
| | | | 创建示范小区数量 | = | 2 | 个 | *0* | 0.1 | 0 | *由于往年存在此项内容，25年并未开展此项内容。* |
| | | 质量指标 | 装备验收合格率 | = | 100 | % | *0* | 0.1 | 0 | *由于往年存在此项内容，25年并未开展此项内容。* |
| | | | 服务验收合格率 | ≥ | 95 | % | *96* | 13.9 | 13.9 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 12 | 月 | *12* | 15.9 | 15.9 | |
| | | | 装备采购时间 | ≤ | 12 | 月 | *0* | 0.1 | 0 | *由于往年存在此项内容，25年并未开展此项内容。* |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进辖区基层治理 | 定性 | 优 | | *优* | 28 | 28 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 9.9 | 9.9 | |
| | | 满意度指标 | 微网格员满意度 | ≥ | 95 | % | | 0.1 | 0 | *由于往年存在此项内容，25年并未开展此项内容。* |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 当年项目成本 | ≤ | 250000 | 元 | *250000* | 11.9 | 11.9 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.5 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | *根据激励资金分配方案，及时下拨经费到各社区，指导社区做好相关工作，确保流程规范、资金使用得当。* |
| 存在问题 | *经费下拨后，项目进度推动缓慢* |
| 改进措施 | *督促项目涉及的社区提前规划，拟定方案，加快项目实施进度。* |

| | |
|---|---|
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337241-社区发展治理专项保障资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 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。 | | | | 14个社区根据开展议事会后确定的项目实施清单，完成了项目内容，提高了社区公共服务和发展治理水平，提升了居民幸福感和满意度。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 为提升社区公共服务和发展治理水平，按照上级相关文件精神要求，依据2024年6月30日各社区实有常住人口数，于2025年4月30日前足额划拨2025年社区发展治理保障资金到各社区，共计6300735元。在各社区完成意见征集和项目初步梳理的基础上，由社治办牵头组织，先后组织了3轮项目梳理，14个社区共梳理出拟实施项目111个。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 630.07 | 630.07 | 630.07 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 630.07 | 630.07 | 630.07 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付社区数 | = | 14 | 个 | *14* | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 拨付完成时间 | ≤ | 4 | 月 | *4* | 15 | 15 | |
| | 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 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 6300735 | 元 | *6300735* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *预算执行情况和绩效指标情况总得分100分，该项目划拨资金到14个社区，通过实施保障资金项目，撬动社会资金、孵化培育或提能升级社区自组织队伍、建立相关制度机制、形成事迹案例、打造特色品牌进行宣传报道。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *活动内容形式不够丰富* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *在以后的项目中，建议社区扩大活动形式、丰富活动内容，多方位多维度的服务群众。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000012492128-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 按要求按时正常发放人员经费 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 日常人员经费发放 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 60.58 | 60.58 | 53.34 | | 88.05% | 10 | 8.805 | 人员已于年内转正，但对应绩效奖金按制度需次年兑现进行发放，故本年预算存在结余，导致执行率未达到90%。 |
| | 其中：财政资金 | 60.58 | 60.58 | 53.34 | | 88.05% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘人员数量 | ≥ | 12 | 个 | *12* | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 聘用人数 | ≥ | 10 | 人 | *10* | 19.9 | 19.9 | |
| | | 质量指标 | 新进人员考核通过率 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 | *全体人员均通过考核* |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业形势压力 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | *社区实际满意度为100%* |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区工作者月人均成本 | ≤ | 5667 | 元 | *5400* | 10 | 10 | |
| | | | 党建服务专员月人均成本 | ≤ | 4760 | 元 | *4700* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.805 | |
| 评价结论 | *基本达标，人员经费按计划推进。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预算有变动需及时调整提高效率。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *如预算有变，需加强预算调整，预留调整时间。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000013025447-社区专职工作者经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 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。 | | | | 按要求按时正常发放人员经费 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 日常人员经费发放 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 3,311.38 | 3,354.26 | 3,323.18 | | 99.07% | 10 | 9.907 | 年中预算调整原因：中期调增了428787.47元，由于新增晋档工资、职业补贴及社区工作者转身份人员工资，故调增预算。 | |
| | 其中：财政资金 | 3,311.38 | 3,354.26 | 3,323.18 | | 99.07% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区数量 | = | 14 | 个 | 14 | 10 | 10 | |
| | | | 保障社区工作者数量 | ≥ | 248 | 个 | 248 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 警方发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民群众社区工作满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 保障社区正常运转，服务群 | 定性 | 达标 | | 达标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区工作者人均成本 | ≤ | 13.6 | 万元 | 13 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.907 | |
| 评价结论 | 基本达标，人员经费按计划推进。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算有变动需及时调整提高效率。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 如预算有变，需加强预算调整，预留调整时间。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018924T000011936271-微网实格治理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 圆满完成各项工作任务。在做好辖区微网格员（长）队伍建设、管理与保障的基础上，充分发挥网格优势，进一步提升了社区精细化治理与精准化服务水平。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目为街道1726名微网格员（长）投保，向月度考核合格者发放基础补贴，评选各级优秀874人。各社区依托微网格员之家，开展专项培训与网格营建活动近50场，内容涵盖议事协商方法、应急处理技能提升、政策法规解读等多个维度，累计覆盖近5000人次，有效提升了微网格员的综合能力。街道通过运营“微网实格”社会治理端——小羊家园，成功策划并落地“微网实格”系列主题及社区活动60场（线上24场、线下36场），5000余人报名参与，吸引辖区10万余名居民注册成为志愿微网格员。同时，“石羊直通车”累计处理居民诉求超2万件，平均响应迅速，成为线下治理体系的有效数字化补充。积分商城链接54户家商家与上万居民，激活辖区有效资源；依托该平台开展微网格员专项积分兑换，为1244名微网格员（长）兑换4794件次、总积分超1002万的实物与服务，将积分价值切实转化为实际福利，既进一步激发了微网格员参与社区治理的主动性与责任感，实现治理效能提升与民生服务优化的双向赋能，也增强了他们的职业荣誉感与归属感，落实了“优待礼遇”政策。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 505.50 | 509.97 | 474.91 | | | 93.13% | 10 | 9.31 | 中期追加庆安社区2024年10-11月微网格员基础补贴44700元。（因社区工作人员未及时发放，导致辖区微网格员补贴2024年底被收回） |
| | 其中：财政资金 | 505.50 | 509.97 | 474.91 | | | 93.13% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 示范阵地打造数 | ≥ | 0 | 个 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 小羊家园注册人数 | ≥ | 10 | 万人 | 10 | 9.9 | 9.9 | |
| | | | 保障微网格员数量 | ≥ | 1726 | 人 | 1726 | 10 | 10 | |
| | | | 培训场次 | ≥ | 28 | 场次 | 46 | 9.9 | 9.9 | |
| | | | 打造街道级线下示范阵地数量 | = | 0 | 个 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 质量指标 | 微网格员考核通过率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 任务响应及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 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 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 5099706.5 | 元 | 474.9144 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.31 | |
| 评价结论 | 2025年，石羊街道党建引领“微网实格”治理工作项目自评得分99.3分。项目圆满完成各项工作任务。在做好辖区微网格员（长）队伍建设、管理与保障的基础上，充分发挥网格优势，进一步提升了社区精细化治理与精准化服务水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 工作交流不够深入，培训覆盖面广但深度不足。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强部门与社区、社区与社区工作上的沟通交流，同时分层分级开展培训。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000007395739-农贸市场奖励经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 对成都高新区菜市场进行考核奖励，规范农贸市场经营行为 | | | | 规范市场管理工作，为辖区居民营造优质、整洁、美好的购物环境。为辖区居民带来良好、健康、安全、便利的生活购物环境同时，提升辖区内农贸市场整体管理水平 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 规范市场管理工作，提升辖区内农贸市场整体管理水平 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农贸市场市场进步数量 | = | 1 | 个 | 1 | 19.9 | 19.9 | |
| | | | 24年农贸市场市场优秀奖数量 | = | 1 | 个 | 1 | 0.2 | 0.2 | |
| | | | 农贸市场市场优秀奖数量 | = | 1 | 个 | 1 | 19.9 | 19.9 | |
| | | | 24年农贸市场市场进步数量 | = | 1 | 个 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 质量指标 | 奖励发放准确性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范农贸市场经营行为 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 9.9 | 9.9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 24年项目成本 | ≤ | 130000 | 元 | 130000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 调动市场经营积极参与市场管理的积极性，进一步规范市场管理工作，为辖区居民营造优质、整洁、美好的购物环境。为辖区居民带来良好、健康、安全、便利的生活购物环境同时，提升辖区内农贸市场整体管理水平 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 对个别商户出摊经营情况管理不到位 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强与商户之间沟通及管理 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 510189247000010788454-市场监管工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | 已完成市场监管领域日常监管工作、监督抽检、受理处置辖区内消费投诉投诉、市场主体新增设立登记、市场主体年报、市场监管的简易程序案件等其他职能职责的相关工作 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 食品药品日常监管工作、监督抽检、消费投诉投诉、市场主体新增设立登记、市场主体年报、简易程序案件查办等 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 162.51 | 153.99 | 153.76 | | | 99.85% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 162.51 | 153.99 | 153.76 | | | 99.85% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计企业、个体工商户年报宣传服务项目数量 | ≥ | 0 | 家 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| | | | 处理消费投诉和物价投诉服务工作项目数量 | ≥ | 30000 | 条 | 45847 | 10 | 10 | |
| | | | 庆安农贸市场管理项目全年考核次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 档案袋及检查表制作数量 | ≥ | 3000 | 份 | 3555 | 9.9 | 9.9 | |
| | | | 食品行业监管能力提升服务项目检查企业数量 | ≥ | 2000 | 家 | 3214 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 投诉举报完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 4.9 | 4.9 | |
| | | | 投诉举报满意率 | ≥ | 90 | % | 85 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 时效指标 | 庆安农贸市场管理项目持续时间 | = | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 达标 | | 达标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 1539923.54 | 元 | 1537558 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目总评分为100分，通过开展市场监管领域日常监管工作、监督抽检、受理处置辖区内消费投诉投诉、市场主体新增设立登记、市场主体年报、简易程序案件等，构筑坚实食药安全防线，为公众健康保驾护航。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 投诉举报调解过程中部分法律法规不熟悉，导致解释工作不到位 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强业务培训，掌握相关法律法规，依要求做好投诉信息公示工作 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000013181234-帮扶干部援藏援彝补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 深入贯彻落实党的治藏方略和省委、市委、区委关于涉藏工作各项决策部署，进一步加强和规范成都市对口支援干部人才管理，发挥对口支援力量在巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴中的积极作用。 | | | | 加强和规范成都市对口支援干部人才管理，发挥对口支援力量在巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴中的积极作用。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 街道派出两名干部对口支援德格县，加强和规范成都市对口支援干部人才管理，发挥对口支援力量在巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴中的积极作用。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | | 100.00% | 10 | 10 | 上级部门中途追加预算 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫成果 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度人均成本 | ≤ | 12000 | 元 | 12000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 街道派出两名干部对口支援德格县，加强和规范成都市对口支援干部人才管理，发挥对口支援力量在巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴中的积极作用。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337239-财政工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 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 | | | | | 及时对财务软件进行维护，保证各项财政工作正常推进；对街道项目绩效自评、事前绩效评价进行指导，提高财政资金使用效率。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 及时对财务软件进行维护，保证各项财政工作正常推进；对街道项目绩效自评、事前绩效评价进行指导，提高财政资金使用效率。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 16.20 | 16.20 | 8.77 | | | 54.14% | 10 | 5.4 | *预算为全年预算，合同支付方式调整，因此只支付了40%。* |
| | 其中：财政资金 | 16.20 | 16.20 | 8.77 | | | 54.14% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财务软件维护点位 | ≥ | 63 | 个 | *63* | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财务核算准确率 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *98%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 162000 | 元 | *87700* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95.4 | |
| 评价结论 | *及时对财务软件进行维护，保证各项财政工作正常推进；对街道项目绩效自评、事前绩效评价进行指导，提高财政资金使用效率。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337238-档案工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 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。 | | | | 已完成2025年度文书档案入库整理，完成档案规章制度上墙，规范档案管理。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请三方公司完成2025年度文书档案入库整理，完成档案规章制度上墙，规范街道档案管理工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | | 99.50% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | | 99.50% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电子档案建档数 | ≥ | 50 | 份 | 50 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 档案管理准确性 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | |
| | 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 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 35200 | 元 | 35025 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 已完成2025年度文书档案入库整理，完成档案规章制度上墙，规范档案管理。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337237-干部培训费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 进一步提升干部业务能力 | | | | 本年度围绕干部履职能力提升、合规素养提升、通用业务技能等核心方向组织领导参与培训，严格按照培训方案推进实施。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 邀请省委、市委党校相关主题领域讲师为街道、社区领导干部授课，按讲师出勤课时合规支付讲授费用。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 28.30 | 18.30 | 8.99 | | 49.12% | 10 | 4.9 | 1.干部差旅费因上级培训通知的临时性，无法精准支出（含托底部门、社区领导外出差旅费）<br>2.干部培训原定6期培训，已开展4（1期.2期.3期.6期）。第4期为领导干部管理课，因主题课稀缺性，讲师外地出差未找到替代，致未开展；第5期因区上下文严格管控外出参观学习要求，且街道紧急启动招聘会，时间冲突，未能开展。 |
| | 其中：财政资金 | 28.30 | 18.30 | 8.99 | | 49.12% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≥ | 400 | 人 | 380 | 20 | 19 | 领导干部管理课，因主题课稀缺性，讲师外地出差致未开展 |
| | | | 培训通过率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | | 组织培训场次 | ≥ | 7 | 场次 | 5 | 10 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员业务能力 | 定性 | 达标 | | 达标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 183000 | 元 | 89900 | 10 | 5 | 因上级培训通知的临时性，无法精准支出干部差旅费 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 86.9 | |
| 评价结论 | 本年度培训工作有序落地，培训组织体系完善、规范，干部职工基础素养、岗位履职能力得到了阶段性提升，年度培训主题任务基本推进到位。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 缺乏优质师资资源 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强与外部单位对接，共享资源，充沛师资库。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018926T000014895626-成财建发〔2025〕209号转下达国货国用2025年第二批中央基建投资预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 为保障石羊街道办事处工作人员办公所需以及办公设备国产化要求，现需采购一批国产电脑。 | | | | 严格按照四川省一体化平台规范、政府采购流程、履约验收标准实施项目。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过四川省一体化平台框架协议二次竞价采购，供应商各自报价，系统默认选取最低价中选，签订合同，提供货品，验收合格后支付货款。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 29.00 | 21.40 | | 73.80% | 10 | 7.4 | *四川省一体化平台框架协议二次竞价采购，供应商各自报价，系统默认选取最低价中选，通常供应商为中标，会尽可能的压低利润空间获取中选，因此形成一定差额。* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 29.00 | 21.40 | | 73.80% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购电脑单价 | ＝ | 5000 | 元/台 | *3690元/台* | 10 | 8 | *预算与实际采购金额的差额部分* |
| | | | 采购电脑数量 | ＝ | 58 | 台 | *58台* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 月 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持办公室正常运转 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 290000 | 元 | *214020* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95.4 | |
| 评价结论 | 通过开展本项目，进一步提升了资金使用准确性，提升单位资金使用效益。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算执行率完成较低 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 采购前，针对相应的采购方式，进行充分的市场调研，使预算更精确 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000351086-社区办公经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 科学使用，勤俭节约，公开透明，凝聚民心力量 | | | | 及时足额拨付社区办公经费，保障社区正常运转 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 及时足额拨付社区办公经费，保障社区正常运转 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区 | ≥ | 14 | 个（台、套、件、 | *14* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便就近服务居民 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 1120000 | 元 | *1120000* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *及时足额拨付社区办公经费，保障社区正常运转* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000337240-社区用房租金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 租借办公点位，方便居民办事 | | | | 租用高投、社事头等公司房屋作为社区办公用房，开展老年活动、党群服务活动等 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 租用高投、社事头等公司房屋作为社区办公用房，开展老年活动、党群服务活动等 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 230.14 | 260.73 | 260.73 | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 230.14 | 260.73 | 260.73 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租借点位数 | = | 8 | 个 | *8* | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便居民就近办事 | 定性 | 达标 | | *达标* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *98%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 2607336.32 | 元 | *2607336* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *租用高投、社事头等公司房屋作为社区办公用房，开展老年活动、党群服务活动等* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000351013-审计工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门 | | 实施单位（盖章） | 成都高新技术产业开发区石羊街道办事处 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | |
| | | 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。 | | 严格按照高新区审计局要求和街道内审工作要求，对街道本级三公经费、工程，社区、幼儿园及其零星维修工程进行审计。 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请三方事务所，对街道本级三公经费、社区、幼儿园进行专项审计，对街道政府性投资工程进行竣工结算决算，对社区幼儿园零星维修工程进行结算审计，对幼儿园项目进行核价，严格监督资金使用规范性，提升单位资金使用效益。 | | | |

| | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行情况（10分） | 总额 | 92.50 | 127.50 | 124.24 | 97.44% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 92.50 | 127.50 | 124.24 | 97.44% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 预计幼儿园零星项目核价数量 | ≥ | 50 | 个 | *85* | 5 | 5 | |
| | | | 预计专项审计覆盖幼儿园数量 | ≥ | 15 | 个 | *19* | 5 | 5 | |
| | | | 预计审计社区零星维修项目数量 | ≥ | 30 | 个 | *57* | 5 | 5 | |
| | | | 预计街道政府性投资工程项目竣工结算审 | ≥ | 15 | 个 | *20* | 10 | 10 | |
| | | | 预计街道政府性投资工程项目竣工决算审计项目数量 | ≥ | 25 | 个 | *30* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 审计报告合格率 | ≥ | 98 | % | *100* | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 幼儿园专项审计完成时间 | ≤ | 2 | 月 | *2* | 5 | 5 | |
| | | | 街道政府性投资工程项目结算审计完成时间 | ≤ | 5 | 月 | *3* | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 达标 | | *达标* | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期有效监管各科室、下级单位 | 定性 | 达标 | | *达标* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计小组满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目当年成本 | ≤ | 1275000 | 元 | *1242418* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | *通过聘请三方事务所，对街道本级三公经费、社区、幼儿园进行专项审计，对街道政府性投资工程进行竣工结算决算，对社区幼儿园零星维修工程进行结算审计，对幼儿园项目进行核价，所有产出指标均已达标，通过开展本项目，进一步监督资金使用规范性，提升单位资金使用效益。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 45,120.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12,846.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 64.17 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | 48.20 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 3,072.43 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 9,173.03 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 1.37 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 227.56 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,454.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 283.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 63.26 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,113.90 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 166.09 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 21.40 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 308.56 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 372.36 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 32.28 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 45,184.22 | 本年支出合计 | 58 | 45,184.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 31 | 45,184.22 | 总计 | 62 | 45,184.22 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 45,184.22 | 45,184.22 | | | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **12,846.32** | **12,846.32** | | | | | |
| **20101** | **人大事务** | **5.28** | **5.28** | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **5,676.20** | **5,676.20** | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,881.15 | 4,881.15 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 215.65 | 215.65 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 579.40 | 579.40 | | | | | |
| **20105** | **统计信息事务** | **71.97** | **71.97** | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 71.97 | 71.97 | | | | | |
| **20106** | **财政事务** | **8.77** | **8.77** | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| **20108** | **审计事务** | **124.24** | **124.24** | | | | | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 124.24 | 124.24 | | | | | |
| **20111** | **纪检监察事务** | **97.84** | **97.84** | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 97.84 | 97.84 | | | | | |
| **20113** | **商贸事务** | **56.59** | **56.59** | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 56.59 | 56.59 | | | | | |
| **20126** | **档案事务** | **3.50** | **3.50** | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| **20129** | **群众团体事务** | **176.16** | **176.16** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 45,184.22 | 45,184.22 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 176.16 | 176.16 | | | | | |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **540.49** | **540.49** | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 540.49 | 540.49 | | | | | |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **166.76** | **166.76** | | | | | |
| 2013804 | 经营主体管理 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 153.76 | 153.76 | | | | | |
| **20139** | **社会工作事务** | **5,910.93** | **5,910.93** | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 1,761.45 | 1,761.45 | | | | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 4,149.48 | 4,149.48 | | | | | |
| **20140** | **信访事务** | **7.58** | **7.58** | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 7.58 | 7.58 | | | | | |
| **203** | **国防支出** | **48.20** | **48.20** | | | | | |
| **20306** | **国防动员** | **48.20** | **48.20** | | | | | |
| 2030607 | 民兵 | 29.30 | 29.30 | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 18.90 | 18.90 | | | | | |
| **204** | **公共安全支出** | **3,072.43** | **3,072.43** | | | | | |
| **20406** | **司法** | **71.88** | **71.88** | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 71.88 | 71.88 | | | | | |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **3,000.55** | **3,000.55** | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 3,000.55 | 3,000.55 | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 45,184.22 | 45,184.22 | | | | | |
| **205** | **教育支出** | **9,173.03** | **9,173.03** | | | | | |
| **20502** | **普通教育** | **8,950.47** | **8,950.47** | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 8,919.33 | 8,919.33 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 31.14 | 31.14 | | | | | |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **93.09** | **93.09** | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 93.09 | 93.09 | | | | | |
| **20599** | **其他教育支出** | **129.47** | **129.47** | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 129.47 | 129.47 | | | | | |
| **206** | **科学技术支出** | **1.37** | **1.37** | | | | | |
| **20607** | **科学技术普及** | **1.37** | **1.37** | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.37 | 1.37 | | | | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **227.56** | **227.56** | | | | | |
| **20701** | **文化和旅游** | **136.33** | **136.33** | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 3.70 | 3.70 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 120.46 | 120.46 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.17 | 12.17 | | | | | |
| **20703** | **体育** | **91.23** | **91.23** | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 91.23 | 91.23 | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6,454.06** | **6,454.06** | | | | | |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **98.82** | **98.82** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 45,184.22 | 45,184.22 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 96.32 | 96.32 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.49 | 2.49 | | | | | |
| **20802** | **民政管理事务** | **291.06** | **291.06** | | | | | |
| 2080209 | 老龄事务 | 233.54 | 233.54 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 57.53 | 57.53 | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **212.07** | **212.07** | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.38 | 141.38 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.69 | 70.69 | | | | | |
| **20808** | **抚恤** | **81.91** | **81.91** | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 81.91 | 81.91 | | | | | |
| **20809** | **退役安置** | **214.38** | **214.38** | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 184.80 | 184.80 | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20.83 | 20.83 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| **20810** | **社会福利** | **380.49** | **380.49** | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 257.96 | 257.96 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 107.32 | 107.32 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 15.21 | 15.21 | | | | | |
| **20811** | **残疾人事业** | **79.72** | **79.72** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 45,184.22 | 45,184.22 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 79.72 | 79.72 | | | | | |
| **20820** | **临时救助** | **0.05** | **0.05** | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.38** | **0.38** | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **134.76** | **134.76** | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 134.76 | 134.76 | | | | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4,960.42** | **4,960.42** | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,960.42 | 4,960.42 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **283.40** | **283.40** | | | | | |
| **21004** | **公共卫生** | **89.11** | **89.11** | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.40 | 7.40 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 81.70 | 81.70 | | | | | |
| **21007** | **计划生育事务** | **35.32** | **35.32** | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.72 | 9.72 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.60 | 25.60 | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **148.17** | **148.17** | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.10 | 75.10 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.07 | 73.07 | | | | | |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **10.80** | **10.80** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 45,184.22 | 45,184.22 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| **211** | **节能环保支出** | **63.26** | **63.26** | | | | | |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **57.31** | **57.31** | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 57.31 | 57.31 | | | | | |
| **21103** | **污染防治** | **3.00** | **3.00** | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **2.95** | **2.95** | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.95 | 2.95 | | | | | |
| **212** | **城乡社区支出** | **12,113.90** | **12,113.90** | | | | | |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **3,486.76** | **3,486.76** | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 3,486.76 | 3,486.76 | | | | | |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **5,017.83** | **5,017.83** | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,017.83 | 5,017.83 | | | | | |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **31.89** | **31.89** | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 11.93 | 11.93 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 19.95 | 19.95 | | | | | |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **3,577.42** | **3,577.42** | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,577.42 | 3,577.42 | | | | | |
| **213** | **农林水支出** | **166.09** | **166.09** | | | | | |
| **21303** | **水利** | **12.00** | **12.00** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 45,184.22 | 45,184.22 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **40.00** | **40.00** | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| **21307** | **农村综合改革** | **114.09** | **114.09** | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.09 | 114.09 | | | | | |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | **21.40** | | | | | |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | **21.40** | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.40 | 21.40 | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **308.56** | **308.56** | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **163.63** | **163.63** | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.21 | 145.21 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.42 | 18.42 | | | | | |
| **22103** | **城乡社区住宅** | **144.93** | **144.93** | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 144.93 | 144.93 | | | | | |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **372.36** | **372.36** | | | | | |
| **22401** | **应急管理事务** | **372.36** | **372.36** | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 182.83 | 182.83 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 189.52 | 189.52 | | | | | |
| **229** | **其他支出** | **32.28** | **32.28** | | | | | |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **32.28** | **32.28** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45,184.22 | 45,184.22 | | | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.28 | 32.28 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45,184.22 | 10,401.99 | 34,782.23 | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **12,846.32** | **4,881.15** | **7,965.17** | | | |
| **20101** | | | **人大事务** | **5.28** | | **5.28** | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 5.28 | | 5.28 | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **5,676.20** | **4,881.15** | **795.06** | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4,881.15 | 4,881.15 | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 215.65 | | 215.65 | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 579.40 | | 579.40 | | | |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **71.97** | | **71.97** | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 71.97 | | 71.97 | | | |
| **20106** | | | **财政事务** | **8.77** | | **8.77** | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 8.77 | | 8.77 | | | |
| **20108** | | | **审计事务** | **124.24** | | **124.24** | | | |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 124.24 | | 124.24 | | | |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **97.84** | | **97.84** | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 97.84 | | 97.84 | | | |
| **20113** | | | **商贸事务** | **56.59** | | **56.59** | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 56.59 | | 56.59 | | | |
| **20126** | | | **档案事务** | **3.50** | | **3.50** | | | |

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45,184.22 | 10,401.99 | 34,782.23 | | | |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **176.16** | | **176.16** | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 176.16 | | 176.16 | | | |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **540.49** | | **540.49** | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 540.49 | | 540.49 | | | |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **166.76** | | **166.76** | | | |
| 2013804 | | | 经营主体管理 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 153.76 | | 153.76 | | | |
| **20139** | | | **社会工作事务** | **5,910.93** | | **5,910.93** | | | |
| 2013904 | | | 专项业务 | 1,761.45 | | 1,761.45 | | | |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 4,149.48 | | 4,149.48 | | | |
| **20140** | | | **信访事务** | **7.58** | | **7.58** | | | |
| 2014004 | | | 信访业务 | 7.58 | | 7.58 | | | |
| **203** | | | **国防支出** | **48.20** | | **48.20** | | | |
| **20306** | | | **国防动员** | **48.20** | | **48.20** | | | |
| 2030607 | | | 民兵 | 29.30 | | 29.30 | | | |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 18.90 | | 18.90 | | | |
| **204** | | | **公共安全支出** | **3,072.43** | | **3,072.43** | | | |
| **20406** | | | **司法** | **71.88** | | **71.88** | | | |

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45,184.22 | 10,401.99 | 34,782.23 | | | |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 71.88 | | 71.88 | | | |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **3,000.55** | | **3,000.55** | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 3,000.55 | | 3,000.55 | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **9,173.03** | | **9,173.03** | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **8,950.47** | | **8,950.47** | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8,919.33 | | 8,919.33 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 31.14 | | 31.14 | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **93.09** | | **93.09** | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 93.09 | | 93.09 | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **129.47** | | **129.47** | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 129.47 | | 129.47 | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | **1.37** | | **1.37** | | | |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **1.37** | | **1.37** | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 1.37 | | 1.37 | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **227.56** | | **227.56** | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **136.33** | | **136.33** | | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | 3.70 | | 3.70 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 120.46 | | 120.46 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12.17 | | 12.17 | | | |

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45,184.22 | 10,401.99 | 34,782.23 | | | |
| **20703** | | | **体育** | **91.23** | | **91.23** | | | |
| 2070308 | | | 群众体育 | 91.23 | | 91.23 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6,454.06** | **212.07** | **6,241.99** | | | |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **98.82** | | **98.82** | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 96.32 | | 96.32 | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.49 | | 2.49 | | | |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **291.06** | | **291.06** | | | |
| 2080209 | | | 老龄事务 | 233.54 | | 233.54 | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 57.53 | | 57.53 | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **212.07** | **212.07** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.38 | 141.38 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.69 | 70.69 | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | **81.91** | | **81.91** | | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 81.91 | | 81.91 | | | |
| **20809** | | | **退役安置** | **214.38** | | **214.38** | | | |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 184.80 | | 184.80 | | | |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20.83 | | 20.83 | | | |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 0.35 | | 0.35 | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 8.40 | | 8.40 | | | |

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45,184.22 | 10,401.99 | 34,782.23 | | | |
| **20810** | | | **社会福利** | **380.49** | | **380.49** | | | |
| 2081002 | | | 老年福利 | 257.96 | | 257.96 | | | |
| 2081006 | | | 养老服务 | 107.32 | | 107.32 | | | |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 15.21 | | 15.21 | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **79.72** | | **79.72** | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 79.72 | | 79.72 | | | |
| **20820** | | | **临时救助** | **0.05** | | **0.05** | | | |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 0.05 | | 0.05 | | | |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **0.38** | | **0.38** | | | |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **134.76** | | **134.76** | | | |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 134.76 | | 134.76 | | | |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **4,960.42** | | **4,960.42** | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4,960.42 | | 4,960.42 | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **283.40** | **148.17** | **135.23** | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | **89.11** | | **89.11** | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 7.40 | | 7.40 | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 81.70 | | 81.70 | | | |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **35.32** | | **35.32** | | | |

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45,184.22 | 10,401.99 | 34,782.23 | | | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 9.72 | | 9.72 | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 25.60 | | 25.60 | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **148.17** | **148.17** | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 75.10 | 75.10 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 73.07 | 73.07 | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **10.80** | | **10.80** | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 10.80 | | 10.80 | | | |
| **211** | | | **节能环保支出** | **63.26** | | **63.26** | | | |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **57.31** | | **57.31** | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 57.31 | | 57.31 | | | |
| **21103** | | | **污染防治** | **3.00** | | **3.00** | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **2.95** | | **2.95** | | | |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 2.95 | | 2.95 | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **12,113.90** | **4,996.97** | **7,116.93** | | | |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **3,486.76** | **3,245.40** | **241.37** | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,486.76 | 3,245.40 | 241.37 | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **5,017.83** | | **5,017.83** | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5,017.83 | | 5,017.83 | | | |

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45,184.22 | 10,401.99 | 34,782.23 | | | |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **31.89** | | **31.89** | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 11.93 | | 11.93 | | | |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 19.95 | | 19.95 | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **3,577.42** | **1,751.57** | **1,825.85** | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 3,577.42 | 1,751.57 | 1,825.85 | | | |
| **213** | | | **农林水支出** | **166.09** | | **166.09** | | | |
| **21303** | | | **水利** | **12.00** | | **12.00** | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| **21305** | | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **40.00** | | **40.00** | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **114.09** | | **114.09** | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.09 | | 114.09 | | | |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | | **21.40** | | | |
| **21599** | | | **其他资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | | **21.40** | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.40 | | 21.40 | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **308.56** | **163.63** | **144.93** | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **163.63** | **163.63** | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 145.21 | 145.21 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 18.42 | 18.42 | | | | |

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45,184.22 | 10,401.99 | 34,782.23 | | | |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | **144.93** | | **144.93** | | | |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 144.93 | | 144.93 | | | |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **372.36** | | **372.36** | | | |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **372.36** | | **372.36** | | | |
| 2240106 | | | 安全监管 | 182.83 | | 182.83 | | | |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 189.52 | | 189.52 | | | |
| **229** | | | **其他支出** | **32.28** | | **32.28** | | | |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **32.28** | | **32.28** | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.28 | | 32.28 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 45,120.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,846.32 | 12,846.32 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 64.17 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 48.20 | 48.20 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 3,072.43 | 3,072.43 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 9,173.03 | 9,173.03 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1.37 | 1.37 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 227.56 | 227.56 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,454.06 | 6,454.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 283.40 | 283.40 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 63.26 | 63.26 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,113.90 | 12,082.02 | 31.89 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 166.09 | 166.09 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 21.40 | 21.40 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 308.56 | 308.56 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 372.36 | 372.36 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 32.28 | | 32.28 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 45,184.22 | 本年支出合计 | 59 | 45,184.22 | 45,120.05 | 64.17 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 45,184.22 | 总计 | 64 | 45,184.22 | 45,120.05 | 64.17 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度

单位:万元

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 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 | 1 | 45,184.22 | 45,120.05 | 10,401.99 | 34,718.06 | 64.17 | | 64.17 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 9,313.08 | 9,313.08 | 9,313.08 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 284.71 | 284.71 | 284.71 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 273.85 | 273.85 | 273.85 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 234.95 | 234.95 | 234.95 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 70.69 | 70.69 | 70.69 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 73.34 | 73.34 | 73.34 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 73.07 | 73.07 | 73.07 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 145.21 | 145.21 | 145.21 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 7,518.98 | 7,518.98 | 7,518.98 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 27,594.84 | 27,530.67 | 613.10 | 26,917.57 | 64.17 | | 64.17 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 20 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 21 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 22 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 23 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 24 | 617.24 | 617.24 | 4.50 | 612.74 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 25 | 6.69 | 6.69 | | 6.69 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 26 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 27 | 532.44 | 532.44 | 19.60 | 512.84 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 28 | 441.12 | 441.12 | | 441.12 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 30 | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 35 | 10,817.04 | 10,817.04 | | 10,817.04 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 36 | 3,651.82 | 3,639.89 | 125.55 | 3,514.34 | 11.93 | | 11.93 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 37 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度

单位:万元

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 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 |
| 30229 | 福利费 | 38 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 40 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 41 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42 | 11,215.44 | 11,163.20 | 152.71 | 11,010.50 | 52.23 | | 52.23 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43 | 6,762.08 | 6,762.08 | 475.81 | 6,286.27 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 44 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 45 | 184.80 | 184.80 | | 184.80 | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 48 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 49 | 11.23 | 11.23 | | 11.23 | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 53 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 6,565.44 | 6,565.44 | 475.19 | 6,090.24 | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 56 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 61 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 62 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 73 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 74 | 514.07 | 514.07 | | 514.07 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 30.08 | 30.08 | | 30.08 | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度

单位:万元

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 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 |
| 31003 | 专用设备购置 | 77 | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 79 | 465.93 | 465.93 | | 465.93 | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 90 | 18.06 | 18.06 | | 18.06 | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 91 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 92 | | | | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 93 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 94 | 53.00 | 53.00 | | 53.00 | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31206 | 其他资本性补助 | 99 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 100 | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | 947.15 | 947.15 | | 947.15 | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | 947.15 | 947.15 | | 947.15 | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 10,401.99 | 34,718.06 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **12,846.32** | **4,881.15** | **7,965.17** |
| **20101** | | | **人大事务** | **5.28** | | **5.28** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 5.28 | | 5.28 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **5,676.20** | **4,881.15** | **795.06** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4,881.15 | 4,881.15 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 215.65 | | 215.65 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 579.40 | | 579.40 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **71.97** | | **71.97** |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 71.97 | | 71.97 |
| **20106** | | | **财政事务** | **8.77** | | **8.77** |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 8.77 | | 8.77 |
| **20108** | | | **审计事务** | **124.24** | | **124.24** |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 124.24 | | 124.24 |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **97.84** | | **97.84** |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 97.84 | | 97.84 |
| **20113** | | | **商贸事务** | **56.59** | | **56.59** |
| 2011308 | | | 招商引资 | 56.59 | | 56.59 |
| **20126** | | | **档案事务** | **3.50** | | **3.50** |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **176.16** | | **176.16** |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 10,401.99 | 34,718.06 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 176.16 | | 176.16 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **540.49** | | **540.49** |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 540.49 | | 540.49 |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **166.76** | | **166.76** |
| 2013804 | | | 经营主体管理 | 13.00 | | 13.00 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 153.76 | | 153.76 |
| **20139** | | | **社会工作事务** | **5,910.93** | | **5,910.93** |
| 2013904 | | | 专项业务 | 1,761.45 | | 1,761.45 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 4,149.48 | | 4,149.48 |
| **20140** | | | **信访事务** | **7.58** | | **7.58** |
| 2014004 | | | 信访业务 | 7.58 | | 7.58 |
| **203** | | | **国防支出** | **48.20** | | **48.20** |
| **20306** | | | **国防动员** | **48.20** | | **48.20** |
| 2030607 | | | 民兵 | 29.30 | | 29.30 |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 18.90 | | 18.90 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **3,072.43** | | **3,072.43** |
| **20406** | | | **司法** | **71.88** | | **71.88** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 71.88 | | 71.88 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **3,000.55** | | **3,000.55** |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 10,401.99 | 34,718.06 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 3,000.55 | | 3,000.55 |
| **205** | | | **教育支出** | **9,173.03** | | **9,173.03** |
| **20502** | | | **普通教育** | **8,950.47** | | **8,950.47** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8,919.33 | | 8,919.33 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 31.14 | | 31.14 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **93.09** | | **93.09** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 93.09 | | 93.09 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **129.47** | | **129.47** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 129.47 | | 129.47 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **1.37** | | **1.37** |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **1.37** | | **1.37** |
| 2060702 | | | 科普活动 | 1.37 | | 1.37 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **227.56** | | **227.56** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **136.33** | | **136.33** |
| 2070104 | | | 图书馆 | 3.70 | | 3.70 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 120.46 | | 120.46 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12.17 | | 12.17 |
| **20703** | | | **体育** | **91.23** | | **91.23** |
| 2070308 | | | 群众体育 | 91.23 | | 91.23 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 10,401.99 | 34,718.06 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6,454.06** | **212.07** | **6,241.99** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **98.82** | | **98.82** |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 96.32 | | 96.32 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.49 | | 2.49 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **291.06** | | **291.06** |
| 2080209 | | | 老龄事务 | 233.54 | | 233.54 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 57.53 | | 57.53 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **212.07** | **212.07** | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.38 | 141.38 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.69 | 70.69 | |
| **20808** | | | **抚恤** | **81.91** | | **81.91** |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 81.91 | | 81.91 |
| **20809** | | | **退役安置** | **214.38** | | **214.38** |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 184.80 | | 184.80 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20.83 | | 20.83 |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 0.35 | | 0.35 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 8.40 | | 8.40 |
| **20810** | | | **社会福利** | **380.49** | | **380.49** |
| 2081002 | | | 老年福利 | 257.96 | | 257.96 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 10,401.99 | 34,718.06 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 107.32 | | 107.32 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 15.21 | | 15.21 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **79.72** | | **79.72** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 79.72 | | 79.72 |
| **20820** | | | **临时救助** | **0.05** | | **0.05** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 0.05 | | 0.05 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **0.38** | | **0.38** |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 0.38 | | 0.38 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **134.76** | | **134.76** |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 134.76 | | 134.76 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **4,960.42** | | **4,960.42** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4,960.42 | | 4,960.42 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **283.40** | **148.17** | **135.23** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **89.11** | | **89.11** |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 7.40 | | 7.40 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 81.70 | | 81.70 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **35.32** | | **35.32** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 9.72 | | 9.72 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 25.60 | | 25.60 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 10,401.99 | 34,718.06 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **148.17** | **148.17** | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 75.10 | 75.10 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 73.07 | 73.07 | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **10.80** | | **10.80** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 10.80 | | 10.80 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **63.26** | | **63.26** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **57.31** | | **57.31** |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 57.31 | | 57.31 |
| **21103** | | | **污染防治** | **3.00** | | **3.00** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 3.00 | | 3.00 |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **2.95** | | **2.95** |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 2.95 | | 2.95 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **12,082.02** | **4,996.97** | **7,085.05** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **3,486.76** | **3,245.40** | **241.37** |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,486.76 | 3,245.40 | 241.37 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **5,017.83** | | **5,017.83** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5,017.83 | | 5,017.83 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **3,577.42** | **1,751.57** | **1,825.85** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 3,577.42 | 1,751.57 | 1,825.85 |
| **213** | | | **农林水支出** | **166.09** | | **166.09** |
| **21303** | | | **水利** | **12.00** | | **12.00** |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 10,401.99 | 34,718.06 |
| 2130314 | | | 防汛 | 12.00 | | 12.00 |
| **21305** | | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **40.00** | | **40.00** |
| 2130599 | | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 | | 40.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **114.09** | | **114.09** |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.09 | | 114.09 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | | **21.40** |
| **21599** | | | **其他资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | | **21.40** |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.40 | | 21.40 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **308.56** | **163.63** | **144.93** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **163.63** | **163.63** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 145.21 | 145.21 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 18.42 | 18.42 | |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | **144.93** | | **144.93** |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 144.93 | | 144.93 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **372.36** | | **372.36** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **372.36** | | **372.36** |
| 2240106 | | | 安全监管 | 182.83 | | 182.83 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 189.52 | | 189.52 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 9,313.08 | 284.71 | 273.85 | 493.89 | | 234.95 | 141.38 | 70.69 | 73.34 | 73.07 | 3.01 | 145.21 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **12,846.32** | **3,792.24** | **284.71** | **255.43** | **493.89** | | **234.95** | | | | | **1.25** | |
| **20101** | | | **人大事务** | **5.28** | | | | | | | | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 5.28 | | | | | | | | | | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **5,676.20** | **3,792.24** | **284.71** | **255.43** | **493.89** | | **234.95** | | | | | **1.25** | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4,881.15 | 3,792.24 | 284.71 | 255.43 | 493.89 | | 234.95 | | | | | 1.25 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 215.65 | | | | | | | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 579.40 | | | | | | | | | | | | |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **71.97** | | | | | | | | | | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 71.97 | | | | | | | | | | | | |
| **20106** | | | **财政事务** | **8.77** | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 8.77 | | | | | | | | | | | | |
| **20108** | | | **审计事务** | **124.24** | | | | | | | | | | | | |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 124.24 | | | | | | | | | | | | |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **97.84** | | | | | | | | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 97.84 | | | | | | | | | | | | |
| **20113** | | | **商贸事务** | **56.59** | | | | | | | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 56.59 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 9,313.08 | 284.71 | 273.85 | 493.89 | | 234.95 | 141.38 | 70.69 | 73.34 | 73.07 | 3.01 | 145.21 |
| **20126** | | | **档案事务** | **3.50** | | | | | | | | | | | | |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 3.50 | | | | | | | | | | | | |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **176.16** | | | | | | | | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 176.16 | | | | | | | | | | | | |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **540.49** | | | | | | | | | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 540.49 | | | | | | | | | | | | |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **166.76** | | | | | | | | | | | | |
| 2013804 | | | 经营主体管理 | 13.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 153.76 | | | | | | | | | | | | |
| **20139** | | | **社会工作事务** | **5,910.93** | | | | | | | | | | | | |
| 2013904 | | | 专项业务 | 1,761.45 | | | | | | | | | | | | |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 4,149.48 | | | | | | | | | | | | |
| **20140** | | | **信访事务** | **7.58** | | | | | | | | | | | | |
| 2014004 | | | 信访业务 | 7.58 | | | | | | | | | | | | |
| **203** | | | **国防支出** | **48.20** | | | | | | | | | | | | |
| **20306** | | | **国防动员** | **48.20** | | | | | | | | | | | | |
| 2030607 | | | 民兵 | 29.30 | | | | | | | | | | | | |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 18.90 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 9,313.08 | 284.71 | 273.85 | 493.89 | | 234.95 | 141.38 | 70.69 | 73.34 | 73.07 | 3.01 | 145.21 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **3,072.43** | | | | | | | | | | | | |
| **20406** | | | **司法** | **71.88** | | | | | | | | | | | | |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 71.88 | | | | | | | | | | | | |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **3,000.55** | | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 3,000.55 | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **9,173.03** | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **8,950.47** | | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8,919.33 | | | | | | | | | | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 31.14 | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **93.09** | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 93.09 | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **129.47** | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 129.47 | | | | | | | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | **1.37** | | | | | | | | | | | | |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **1.37** | | | | | | | | | | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 1.37 | | | | | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **227.56** | | | | | | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **136.33** | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 9,313.08 | 284.71 | 273.85 | 493.89 | | 234.95 | 141.38 | 70.69 | 73.34 | 73.07 | 3.01 | 145.21 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 3.70 | | | | | | | | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 120.46 | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12.17 | | | | | | | | | | | | |
| **20703** | | | **体育** | **91.23** | | | | | | | | | | | | |
| 2070308 | | | 群众体育 | 91.23 | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6,454.06** | **212.07** | | | | | | **141.38** | **70.69** | | | | |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **98.82** | | | | | | | | | | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 96.32 | | | | | | | | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.49 | | | | | | | | | | | | |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **291.06** | | | | | | | | | | | | |
| 2080209 | | | 老龄事务 | 233.54 | | | | | | | | | | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 57.53 | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **212.07** | **212.07** | | | | | | **141.38** | **70.69** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.38 | 141.38 | | | | | | 141.38 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.69 | 70.69 | | | | | | | 70.69 | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | **81.91** | | | | | | | | | | | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 81.91 | | | | | | | | | | | | |
| **20809** | | | **退役安置** | **214.38** | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 45,120.05 | 9,313.08 | 284.71 | 273.85 | 493.89 | | 234.95 | 141.38 | 70.69 | 73.34 | 73.07 | 3.01 | 145.21 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 184.80 | | | | | | | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20.83 | | | | | | | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.35 | | | | | | | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 8.40 | | | | | | | | | | | | |
| **20810** | **社会福利** | **380.49** | | | | | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 257.96 | | | | | | | | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 107.32 | | | | | | | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 15.21 | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | **残疾人事业** | **79.72** | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 79.72 | | | | | | | | | | | | |
| **20820** | **临时救助** | **0.05** | | | | | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| **20825** | **其他生活救助** | **0.38** | | | | | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.38 | | | | | | | | | | | | |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **134.76** | | | | | | | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 134.76 | | | | | | | | | | | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4,960.42** | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,960.42 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 9,313.08 | 284.71 | 273.85 | 493.89 | | 234.95 | 141.38 | 70.69 | 73.34 | 73.07 | 3.01 | 145.21 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **283.40** | **148.17** | | | | | | | | **73.34** | **73.07** | **1.76** | |
| **21004** | | | **公共卫生** | **89.11** | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 7.40 | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 81.70 | | | | | | | | | | | | |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **35.32** | | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 9.72 | | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 25.60 | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **148.17** | **148.17** | | | | | | | | **73.34** | **73.07** | **1.76** | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 75.10 | 75.10 | | | | | | | | 73.34 | | 1.76 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 73.07 | 73.07 | | | | | | | | | 73.07 | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **10.80** | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 10.80 | | | | | | | | | | | | |
| **211** | | | **节能环保支出** | **63.26** | | | | | | | | | | | | |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **57.31** | | | | | | | | | | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 57.31 | | | | | | | | | | | | |
| **21103** | | | **污染防治** | **3.00** | | | | | | | | | | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 3.00 | | | | | | | | | | | | |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **2.95** | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 9,313.08 | 284.71 | 273.85 | 493.89 | | 234.95 | 141.38 | 70.69 | 73.34 | 73.07 | 3.01 | 145.21 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 2.95 | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **12,082.02** | **4,996.97** | | | | | | | | | | | |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **3,486.76** | **3,245.40** | | | | | | | | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3,486.76 | 3,245.40 | | | | | | | | | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **5,017.83** | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5,017.83 | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **3,577.42** | **1,751.57** | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 3,577.42 | 1,751.57 | | | | | | | | | | | |
| **213** | | | **农林水支出** | **166.09** | | | | | | | | | | | | |
| **21303** | | | **水利** | **12.00** | | | | | | | | | | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| **21305** | | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **114.09** | | | | | | | | | | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.09 | | | | | | | | | | | | |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | | | | | | | | | | | | |
| **21599** | | | **其他资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | | | | | | | | | | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.40 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 45,120.05 | 9,313.08 | 284.71 | 273.85 | 493.89 | | 234.95 | 141.38 | 70.69 | 73.34 | 73.07 | 3.01 | 145.21 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **308.56** | **163.63** | | **18.42** | | | | | | | | | **145.21** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **163.63** | **163.63** | | **18.42** | | | | | | | | | **145.21** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 145.21 | 145.21 | | | | | | | | | | | 145.21 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 18.42 | 18.42 | | 18.42 | | | | | | | | | |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | **144.93** | | | | | | | | | | | | |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 144.93 | | | | | | | | | | | | |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **372.36** | | | | | | | | | | | | |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **372.36** | | | | | | | | | | | | |
| 2240106 | | | 安全监管 | 182.83 | | | | | | | | | | | | |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 189.52 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | 合计 | | 7,518.98 | 27,530.67 | 43.60 | | | 8.10 | 34.39 | 45.87 | | 617.24 | 6.69 | | 532.44 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | **2,522.01** | **7,759.93** | **43.60** | | | **8.10** | **34.39** | **45.87** | | **511.00** | **6.69** | | **59.56** |
| **20101** | | | **人大事务** | | | **5.28** | | | | | | | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | | | 5.28 | | | | | | | | | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | **2,522.01** | **1,404.55** | **43.60** | | | **8.10** | **34.39** | **45.87** | | **4.50** | **6.69** | | **19.60** |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 2,522.01 | 613.10 | 43.60 | | | 8.10 | 34.39 | 45.87 | | 4.50 | | | 19.60 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | | 215.65 | | | | | | | | | 6.69 | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 575.80 | | | | | | | | | | | |
| **20105** | | | **统计信息事务** | | | **71.97** | | | | | | | | | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | | | 71.97 | | | | | | | | | | | |
| **20106** | | | **财政事务** | | | **8.77** | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | 8.77 | | | | | | | | | | | |
| **20108** | | | **审计事务** | | | **124.24** | | | | | | | | | | | |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | | | 124.24 | | | | | | | | | | | |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | | | **97.84** | | | | | | | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | | 97.84 | | | | | | | | | | | |
| **20113** | | | **商贸事务** | | | **56.59** | | | | | | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | | | 56.59 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 款 项 | | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | 合计 | | 7,518.98 | 27,530.67 | 43.60 | | | 8.10 | 34.39 | 45.87 | | 617.24 | 6.69 | | 532.44 |
| **20126** | | **档案事务** | | | **3.50** | | | | | | | | | | | |
| 2012699 | | 其他档案事务支出 | | | 3.50 | | | | | | | | | | | |
| **20129** | | **群众团体事务** | | | **176.16** | | | | | | | | | | | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | | 176.16 | | | | | | | | | | | |
| **20136** | | **其他共产党事务支出** | | | **110.46** | | | | | | | | | | | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | | 110.46 | | | | | | | | | | | |
| **20138** | | **市场监督管理事务** | | | **153.76** | | | | | | | | | | | |
| 2013804 | | 经营主体管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | | | 153.76 | | | | | | | | | | | |
| **20139** | | **社会工作事务** | | | **5,539.23** | | | | | | | | **506.50** | | | **39.96** |
| 2013904 | | 专项业务 | | | 1,501.75 | | | | | | | | 324.68 | | | 39.96 |
| 2013999 | | 其他社会工作事务支出 | | | 4,037.48 | | | | | | | | 181.82 | | | |
| **20140** | | **信访事务** | | | **7.58** | | | | | | | | | | | |
| 2014004 | | 信访业务 | | | 7.58 | | | | | | | | | | | |
| **203** | | **国防支出** | | | **48.20** | | | | | | | | | | | **0.80** |
| **20306** | | **国防动员** | | | **48.20** | | | | | | | | | | | **0.80** |
| 2030607 | | 民兵 | | | 29.30 | | | | | | | | | | | 0.80 |
| 2030699 | | 其他国防动员支出 | | | 18.90 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 款 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | 合计 | | 7,518.98 | 27,530.67 | 43.60 | | | 8.10 | 34.39 | 45.87 | | 617.24 | 6.69 | | 532.44 |
| **204** | **公共安全支出** | | | **3,072.43** | | | | | | | | | | | |
| **20406** | **司法** | | | **71.88** | | | | | | | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | | 71.88 | | | | | | | | | | | |
| **20499** | **其他公共安全支出** | | | **3,000.55** | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | 3,000.55 | | | | | | | | | | | |
| **205** | **教育支出** | | | **8,640.09** | | | | | | | | | | | **93.09** |
| **20502** | **普通教育** | | | **8,504.06** | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | 8,504.06 | | | | | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | | | **93.09** | | | | | | | | | | | **93.09** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 93.09 | | | | | | | | | | | 93.09 |
| **20599** | **其他教育支出** | | | **42.94** | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | 42.94 | | | | | | | | | | | |
| **206** | **科学技术支出** | | | **1.37** | | | | | | | | | | | |
| **20607** | **科学技术普及** | | | **1.37** | | | | | | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | | | 1.37 | | | | | | | | | | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | | **227.56** | | | | | | | | | | | |
| **20701** | **文化和旅游** | | | **136.33** | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 款 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | 合计 | | 7,518.98 | 27,530.67 | 43.60 | | | 8.10 | 34.39 | 45.87 | | 617.24 | 6.69 | | 532.44 |
| 2070104 | 图书馆 | | | 3.70 | | | | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | 120.46 | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 12.17 | | | | | | | | | | | |
| **20703** | **体育** | | | **91.23** | | | | | | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | | | 91.23 | | | | | | | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | **662.00** | | | | | | | | | | | |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | | | **98.82** | | | | | | | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | 96.32 | | | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | 2.49 | | | | | | | | | | | |
| **20802** | **民政管理事务** | | | **291.06** | | | | | | | | | | | |
| 2080209 | 老龄事务 | | | 233.54 | | | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | 57.53 | | | | | | | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20808** | **抚恤** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20809** | **退役安置** | | | **29.58** | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 款 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | 合计 | | 7,518.98 | 27,530.67 | 43.60 | | | 8.10 | 34.39 | 45.87 | | 617.24 | 6.69 | | 532.44 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | 20.83 | | | | | | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | | | 0.35 | | | | | | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | 8.40 | | | | | | | | | | | |
| **20810** | **社会福利** | | | **59.95** | | | | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | | | 44.73 | | | | | | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | | 15.21 | | | | | | | | | | | |
| **20811** | **残疾人事业** | | | **39.64** | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | 39.64 | | | | | | | | | | | |
| **20820** | **临时救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20825** | **其他生活救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20828** | **退役军人管理事务** | | | **134.76** | | | | | | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | | | 134.76 | | | | | | | | | | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | | | **8.20** | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 8.20 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 款 项 | | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | 合计 | | 7,518.98 | 27,530.67 | 43.60 | | | 8.10 | 34.39 | 45.87 | | 617.24 | 6.69 | | 532.44 |
| **210** | | **卫生健康支出** | | | **98.82** | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | **公共卫生** | | | **89.11** | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | | 7.40 | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | | | 81.70 | | | | | | | | | | | |
| **21007** | | **计划生育事务** | | | **9.72** | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | | 9.72 | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **211** | | **节能环保支出** | | | **63.26** | | | | | | | | | | | |
| **21101** | | **环境保护管理事务** | | | **57.31** | | | | | | | | | | | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | | 57.31 | | | | | | | | | | | |
| **21103** | | **污染防治** | | | **3.00** | | | | | | | | | | | |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| **21199** | | **其他节能环保支出** | | | **2.95** | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 款 项 | | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | 合计 | | 7,518.98 | 27,530.67 | 43.60 | | | 8.10 | 34.39 | 45.87 | | 617.24 | 6.69 | | 532.44 |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | | | 2.95 | | | | | | | | | | | |
| **212** | | **城乡社区支出** | | **4,996.97** | **6,572.65** | | | | | | | | **106.24** | | | **304.74** |
| **21201** | | **城乡社区管理事务** | | **3,245.40** | **241.37** | | | | | | | | | | | |
| 2120104 | | 城管执法 | | 3,245.40 | 241.37 | | | | | | | | | | | |
| **21205** | | **城乡社区环境卫生** | | | **5,017.83** | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | 5,017.83 | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | **其他城乡社区支出** | | **1,751.57** | **1,313.45** | | | | | | | | **106.24** | | | **304.74** |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | | 1,751.57 | 1,313.45 | | | | | | | | 106.24 | | | 304.74 |
| **213** | | **农林水支出** | | | **12.00** | | | | | | | | | | | |
| **21303** | | **水利** | | | **12.00** | | | | | | | | | | | |
| 2130314 | | 防汛 | | | 12.00 | | | | | | | | | | | |
| **21305** | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21307** | | **农村综合改革** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **215** | | **资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21599** | | **其他资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | 合计 | | 7,518.98 | 27,530.67 | 43.60 | | | 8.10 | 34.39 | 45.87 | | 617.24 | 6.69 | | 532.44 |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | | | **372.36** | | | | | | | | | | | **74.26** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | | | **372.36** | | | | | | | | | | | **74.26** |
| 2240106 | | | 安全监管 | | | 182.83 | | | | | | | | | | | 74.26 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | | | 189.52 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 441.12 | | 2.30 | | | | | 10,817.04 | 3,639.89 | 84.08 | 54.90 | 5.82 | 33.97 | |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | | **2.30** | | | | | **3,376.52** | **1,344.35** | **84.08** | **54.90** | **5.82** | **33.97** | |
| **20101** | | **人大事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20103** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | **2.30** | | | | | | **879.81** | **84.08** | **54.90** | **5.82** | **33.97** | |
| 2010301 | | 行政运行 | | | | | | | | | 125.55 | 84.08 | 54.90 | 5.82 | 33.97 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | | 2.30 | | | | | | 188.18 | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | 566.07 | | | | | |
| **20105** | | **统计信息事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20106** | | **财政事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20108** | | **审计事务** | | | | | | | | | **114.35** | | | | | |
| 2010899 | | 其他审计事务支出 | | | | | | | | | 114.35 | | | | | |
| **20111** | | **纪检监察事务** | | | | | | | | | **97.84** | | | | | |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | | | | | | | | | 97.84 | | | | | |
| **20113** | | **商贸事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 441.12 | | 2.30 | | | | | 10,817.04 | 3,639.89 | 84.08 | 54.90 | 5.82 | 33.97 | |
| **20126** | | **档案事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012699 | | 其他档案事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20129** | | **群众团体事务** | | | | | | | | | **95.38** | | | | | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | | | | | | | | 95.38 | | | | | |
| **20136** | | **其他共产党事务支出** | | | | | | | | **25.77** | **3.21** | | | | | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | 25.77 | 3.21 | | | | | |
| **20138** | | **市场监督管理事务** | | | | | | | | | **153.76** | | | | | |
| 2013804 | | 经营主体管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | | | | | | | | | 153.76 | | | | | |
| **20139** | | **社会工作事务** | | | | | | | | **3,350.75** | | | | | | |
| 2013904 | | 专项业务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013999 | | 其他社会工作事务支出 | | | | | | | | 3,350.75 | | | | | | |
| **20140** | | **信访事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014004 | | 信访业务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **203** | | **国防支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20306** | | **国防动员** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030607 | | 民兵 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030699 | | 其他国防动员支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 441.12 | | 2.30 | | | | | 10,817.04 | 3,639.89 | 84.08 | 54.90 | 5.82 | 33.97 | |
| **204** | | **公共安全支出** | | | | | | | | **2,212.75** | **216.50** | | | | | |
| **20406** | | **司法** | | | | | | | | **4.73** | | | | | | |
| 2040699 | | 其他司法支出 | | | | | | | | 4.73 | | | | | | |
| **20499** | | **其他公共安全支出** | | | | | | | | **2,208.01** | **216.50** | | | | | |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | 2,208.01 | 216.50 | | | | | |
| **205** | | **教育支出** | **441.12** | | | | | | | **5,202.78** | **1,654.30** | | | | | |
| **20502** | | **普通教育** | **441.12** | | | | | | | **5,202.78** | **1,654.30** | | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 441.12 | | | | | | | 5,202.78 | 1,654.30 | | | | | |
| 2050204 | | 高中教育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **206** | | **科学技术支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20607** | | **科学技术普及** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060702 | | 科普活动 | | | | | | | | | | | | | | |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | **5.19** | | | | | | |
| **20701** | | **文化和旅游** | | | | | | | | **5.19** | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 441.12 | | 2.30 | | | | | 10,817.04 | 3,639.89 | 84.08 | 54.90 | 5.82 | 33.97 | |
| 2070104 | | 图书馆 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070109 | | 群众文化 | | | | | | | | 5.19 | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20703** | | **体育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070308 | | 群众体育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | **19.81** | **279.22** | | | | | |
| **20801** | | **人力资源和社会保障管理事务** | | | | | | | | **7.05** | | | | | | |
| 2080105 | | 劳动保障监察 | | | | | | | | 7.05 | | | | | | |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20802** | | **民政管理事务** | | | | | | | | **12.76** | **233.54** | | | | | |
| 2080209 | | 老龄事务 | | | | | | | | | 233.54 | | | | | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | | | | | | | | 12.76 | | | | | | |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20808** | | **抚恤** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080805 | | 义务兵优待 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20809** | | **退役安置** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 441.12 | | 2.30 | | | | | 10,817.04 | 3,639.89 | 84.08 | 54.90 | 5.82 | 33.97 | |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20810** | | **社会福利** | | | | | | | | | **45.68** | | | | | |
| 2081002 | | 老年福利 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081006 | | 养老服务 | | | | | | | | | 30.47 | | | | | |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | | | | | | | | | 15.21 | | | | | |
| **20811** | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20820** | | **临时救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20825** | | **其他生活救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20828** | | **退役军人管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082804 | | 拥军优属 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20899** | | **其他社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 441.12 | | 2.30 | | | | | 10,817.04 | 3,639.89 | 84.08 | 54.90 | 5.82 | 33.97 | |
| **210** | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | **公共卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21007** | | **计划生育事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **211** | | **节能环保支出** | | | | | | | | | **57.31** | | | | | |
| **21101** | | **环境保护管理事务** | | | | | | | | | **57.31** | | | | | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | | | | | | 57.31 | | | | | |
| **21103** | | **污染防治** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21199** | | **其他节能环保支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 441.12 | | 2.30 | | | | | 10,817.04 | 3,639.89 | 84.08 | 54.90 | 5.82 | 33.97 | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | **城乡社区支出** | | | | | | | | | **65.86** | | | | | |
| **21201** | | **城乡社区管理事务** | | | | | | | | | **65.86** | | | | | |
| 2120104 | | 城管执法 | | | | | | | | | 65.86 | | | | | |
| **21205** | | **城乡社区环境卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | **其他城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **213** | | **农林水支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21303** | | **水利** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130314 | | 防汛 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21305** | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21307** | | **农村综合改革** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **215** | | **资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21599** | | **其他资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 441.12 | | 2.30 | | | | | 10,817.04 | 3,639.89 | 84.08 | 54.90 | 5.82 | 33.97 | |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| **22103** | | **城乡社区住宅** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **224** | | **灾害防治及应急管理支出** | | | | | | | | | **22.35** | | | | | |
| **22401** | | **应急管理事务** | | | | | | | | | **22.35** | | | | | |
| 2240106 | | 安全监管 | | | | | | | | | 22.35 | | | | | |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | | 合计 | 11,163.20 | 6,762.08 | | 184.80 | | | 0.62 | 11.23 | | | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,148.77** | **479.41** | | | | | **0.62** | | | | | | |
| **20101** | | | **人大事务** | **5.28** | | | | | | | | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 5.28 | | | | | | | | | | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **180.92** | **479.41** | | | | | **0.62** | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 152.71 | 475.81 | | | | | 0.62 | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 18.48 | | | | | | | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.73 | 3.60 | | | | | | | | | | | |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **71.97** | | | | | | | | | | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 71.97 | | | | | | | | | | | | |
| **20106** | | | **财政事务** | **8.77** | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 8.77 | | | | | | | | | | | | |
| **20108** | | | **审计事务** | **9.89** | | | | | | | | | | | | |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 9.89 | | | | | | | | | | | | |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | | | | | | | | | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **20113** | | | **商贸事务** | **56.59** | | | | | | | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 56.59 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 款 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | 合计 | 11,163.20 | 6,762.08 | | 184.80 | | | 0.62 | 11.23 | | | | | |
| **20126** | **档案事务** | **3.50** | | | | | | | | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 3.50 | | | | | | | | | | | | |
| **20129** | **群众团体事务** | **80.78** | | | | | | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 80.78 | | | | | | | | | | | | |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **81.47** | | | | | | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 81.47 | | | | | | | | | | | | |
| **20138** | **市场监督管理事务** | | | | | | | | | | | | | |
| 2013804 | 经营主体管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | | | | | | | | | | |
| **20139** | **社会工作事务** | **1,642.01** | | | | | | | | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 1,137.11 | | | | | | | | | | | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 504.90 | | | | | | | | | | | | |
| **20140** | **信访事务** | **7.58** | | | | | | | | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 7.58 | | | | | | | | | | | | |
| **203** | **国防支出** | **47.40** | | | | | | | | | | | | |
| **20306** | **国防动员** | **47.40** | | | | | | | | | | | | |
| 2030607 | 民兵 | 28.50 | | | | | | | | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 18.90 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | 合计 | 11,163.20 | 6,762.08 | | 184.80 | | | 0.62 | 11.23 | | | | | |
| **204** | | **公共安全支出** | **643.18** | | | | | | | | | | | | |
| **20406** | | **司法** | **67.14** | | | | | | | | | | | | |
| 2040699 | | 其他司法支出 | 67.14 | | | | | | | | | | | | |
| **20499** | | **其他公共安全支出** | **576.04** | | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | 576.04 | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | **教育支出** | **1,248.80** | **514.88** | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | **普通教育** | **1,205.86** | **428.35** | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 1,205.86 | 397.21 | | | | | | | | | | | |
| 2050204 | | 高中教育 | | 31.14 | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | **其他教育支出** | **42.94** | **86.53** | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 42.94 | 86.53 | | | | | | | | | | | |
| **206** | | **科学技术支出** | **1.37** | | | | | | | | | | | | |
| **20607** | | **科学技术普及** | **1.37** | | | | | | | | | | | | |
| 2060702 | | 科普活动 | 1.37 | | | | | | | | | | | | |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | **222.37** | | | | | | | | | | | | |
| **20701** | | **文化和旅游** | **131.15** | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 款 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | 合计 | 11,163.20 | 6,762.08 | | 184.80 | | | 0.62 | 11.23 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 3.70 | | | | | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 115.28 | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.17 | | | | | | | | | | | | |
| **20703** | **体育** | **91.23** | | | | | | | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 91.23 | | | | | | | | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **362.97** | **5,579.99** | | **184.80** | | | | **0.43** | | | | | |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **91.77** | | | | | | | | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 89.27 | | | | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.49 | | | | | | | | | | | | |
| **20802** | **民政管理事务** | **44.76** | | | | | | | | | | | | |
| 2080209 | 老龄事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 44.76 | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **20808** | **抚恤** | | **81.91** | | | | | | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 81.91 | | | | | | | | | | | |
| **20809** | **退役安置** | **29.58** | **184.80** | | **184.80** | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | | 合计 | 11,163.20 | 6,762.08 | | 184.80 | | | 0.62 | 11.23 | | | | | |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 184.80 | | 184.80 | | | | | | | | | |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20.83 | | | | | | | | | | | | |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 0.35 | | | | | | | | | | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 8.40 | | | | | | | | | | | | |
| **20810** | | | **社会福利** | **14.26** | **320.55** | | | | | | | | | | | |
| 2081002 | | | 老年福利 | | 257.96 | | | | | | | | | | | |
| 2081006 | | | 养老服务 | 14.26 | 62.59 | | | | | | | | | | | |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **39.64** | **40.09** | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 39.64 | 40.09 | | | | | | | | | | | |
| **20820** | | | **临时救助** | | **0.05** | | | | | | **0.05** | | | | | |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | | 0.05 | | | | | | 0.05 | | | | | |
| **20825** | | | **其他生活救助** | | **0.38** | | | | | | **0.38** | | | | | |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | | 0.38 | | | | | | 0.38 | | | | | |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **134.76** | | | | | | | | | | | | |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 134.76 | | | | | | | | | | | | |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **8.20** | **4,952.22** | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 4,952.22 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 款 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | 合计 | 11,163.20 | 6,762.08 | | 184.80 | | | 0.62 | 11.23 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **98.82** | **36.40** | | | | | | **10.80** | | | | | |
| **21004** | **公共卫生** | **89.11** | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.40 | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 81.70 | | | | | | | | | | | | |
| **21007** | **计划生育事务** | **9.72** | **25.60** | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.72 | | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 25.60 | | | | | | | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | | **10.80** | | | | | | **10.80** | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 10.80 | | | | | | 10.80 | | | | | |
| **211** | **节能环保支出** | **5.95** | | | | | | | | | | | | |
| **21101** | **环境保护管理事务** | | | | | | | | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **21103** | **污染防治** | **3.00** | | | | | | | | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.00 | | | | | | | | | | | | |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **2.95** | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | 合计 | 11,163.20 | 6,762.08 | | 184.80 | | | 0.62 | 11.23 | | | | | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 2.95 | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | **城乡社区支出** | **6,095.82** | **6.47** | | | | | | | | | | | |
| **21201** | | **城乡社区管理事务** | **175.51** | | | | | | | | | | | | |
| 2120104 | | 城管执法 | 175.51 | | | | | | | | | | | | |
| **21205** | | **城乡社区环境卫生** | **5,017.83** | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 5,017.83 | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | **其他城乡社区支出** | **902.48** | **6.47** | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 902.48 | 6.47 | | | | | | | | | | | |
| **213** | | **农林水支出** | **12.00** | | | | | | | | | | | | |
| **21303** | | **水利** | **12.00** | | | | | | | | | | | | |
| 2130314 | | 防汛 | 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| **21305** | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **21307** | | **农村综合改革** | | | | | | | | | | | | | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| **215** | | **资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **21599** | | **其他资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | 合计 | 11,163.20 | 6,762.08 | | 184.80 | | | 0.62 | 11.23 | | | | | |
| **221** | | **住房保障支出** | | **144.93** | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| **22103** | | **城乡社区住宅** | | **144.93** | | | | | | | | | | | |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | | 144.93 | | | | | | | | | | | |
| **224** | | **灾害防治及应急管理支出** | **275.75** | | | | | | | | | | | | |
| **22401** | | **应急管理事务** | **275.75** | | | | | | | | | | | | |
| 2240106 | | 安全监管 | 86.23 | | | | | | | | | | | | |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 189.52 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | | 合计 | 6,565.44 | | | | | | | | | | | | | |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **478.79** | | | | | | | | | | | | | |
| **20101** | | **人大事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20103** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **478.79** | | | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 475.19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.60 | | | | | | | | | | | | | |
| **20105** | | **统计信息事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20106** | | **财政事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20108** | | **审计事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010899 | | 其他审计事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20111** | | **纪检监察事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20113** | | **商贸事务** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 款 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | 合计 | 6,565.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20126** | **档案事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20129** | **群众团体事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20138** | **市场监督管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013804 | 经营主体管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20139** | **社会工作事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20140** | **信访事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **203** | **国防支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20306** | **国防动员** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | | 合计 | 6,565.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030607 | | 民兵 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030699 | | 其他国防动员支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **204** | | **公共安全支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20406** | | **司法** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040699 | | 其他司法支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20499** | | **其他公共安全支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | **教育支出** | **514.88** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | **普通教育** | **428.35** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 397.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050204 | | 高中教育 | 31.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | **其他教育支出** | **86.53** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 86.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| **206** | | **科学技术支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20607** | | **科学技术普及** | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 款 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | 合计 | 6,565.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | | | | | | | | | | | | | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20701** | **文化和旅游** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20703** | **体育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5,394.76** | | | | | | | | | | | | | |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20802** | **民政管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080209 | 老龄事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | | | 合计 | 6,565.44 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | **81.91** | | | | | | | | | | | | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 81.91 | | | | | | | | | | | | | |
| **20809** | | | **退役安置** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20810** | | | **社会福利** | **320.55** | | | | | | | | | | | | | |
| 2081002 | | | 老年福利 | 257.96 | | | | | | | | | | | | | |
| 2081006 | | | 养老服务 | 62.59 | | | | | | | | | | | | | |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **40.09** | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 40.09 | | | | | | | | | | | | | |
| **20820** | | | **临时救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20825** | | | **其他生活救助** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | | 合计 | 6,565.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20828** | | **退役军人管理事务** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082804 | | 拥军优属 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20899** | | **其他社会保障和就业支出** | **4,952.22** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4,952.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | **卫生健康支出** | **25.60** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | **公共卫生** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21007** | | **计划生育事务** | **25.60** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 25.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| | | | 合计 | 6,565.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| **211** | | | **节能环保支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21103** | | | **污染防治** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **6.47** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **6.47** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 6.47 | | | | | | | | | | | | | | |
| **213** | | | **农林水支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21303** | | | **水利** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 款 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | 合计 | 6,565.44 | | | | | | | | | | | | | |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21307** | **农村综合改革** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **144.93** | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| **22103** | **城乡社区住宅** | **144.93** | | | | | | | | | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 144.93 | | | | | | | | | | | | | |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22401** | **应急管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | | 合计 | | | | | | 514.07 | | 30.08 | | | 465.93 | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | | | | **8.68** | | **8.68** | | | | | | |
| **20101** | | | **人大事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20105** | | | **统计信息事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20106** | | | **财政事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20108** | | | **审计事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20113** | | | **商贸事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 款 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | 合计 | | | | | | 514.07 | | 30.08 | | | 465.93 | | | |
| **20126** | **档案事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20129** | **群众团体事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20138** | **市场监督管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013804 | 经营主体管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20139** | **社会工作事务** | | | | | | **8.68** | | **8.68** | | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | | | | | | 8.68 | | 8.68 | | | | | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20140** | **信访事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **203** | **国防支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20306** | **国防动员** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030607 | 民兵 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 款 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | 合计 | | | | | | 514.07 | | 30.08 | | | 465.93 | | | |
| **204** | **公共安全支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20406** | **司法** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20499** | **其他公共安全支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | **教育支出** | | | | | | **18.06** | | | | | | | | |
| **20502** | **普通教育** | | | | | | **18.06** | | | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | | | 18.06 | | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **206** | **科学技术支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20607** | **科学技术普及** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | | | | | | | | | | | | | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20701** | **文化和旅游** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 款 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | 合计 | | | | | | 514.07 | | 30.08 | | | 465.93 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20703** | **体育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20802** | **民政管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080209 | 老龄事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20808** | **抚恤** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20809** | **退役安置** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | 合计 | | | | | | 514.07 | | 30.08 | | | 465.93 | | | |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20810** | | **社会福利** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081002 | | 老年福利 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081006 | | 养老服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20820** | | **临时救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20825** | | **其他生活救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20828** | | **退役军人管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082804 | | 拥军优属 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20899** | | **其他社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | 合计 | | | | | | 514.07 | | 30.08 | | | 465.93 | | | |
| **210** | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | **公共卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21007** | | **计划生育事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **211** | | **节能环保支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21101** | | **环境保护管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21103** | | **污染防治** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21199** | | **其他节能环保支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 款 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | 合计 | | | | | | 514.07 | | 30.08 | | | 465.93 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | **城乡社区支出** | | | | | | **465.93** | | | | | **465.93** | | | |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | | | | | | **465.93** | | | | | **465.93** | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | | | 465.93 | | | | | 465.93 | | | |
| **213** | **农林水支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21303** | **水利** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21307** | **农村综合改革** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | | | | | | **21.40** | | **21.40** | | | | | | |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | | | | | | **21.40** | | **21.40** | | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | | | 21.40 | | 21.40 | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | 合计 | | | | | | 514.07 | | 30.08 | | | 465.93 | | | |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| **22103** | | **城乡社区住宅** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **224** | | **灾害防治及应急管理支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22401** | | **应急管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240106 | | 安全监管 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | 18.06 | | | | 53.00 | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | | | | | | | | | | **13.00** | | |
| **20101** | | | **人大事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20105** | | | **统计信息事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20106** | | | **财政事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20108** | | | **审计事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20113** | | | **商贸事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | 合计 | | | | | | | | 18.06 | | | | 53.00 | | |
| **20126** | | **档案事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012699 | | 其他档案事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20129** | | **群众团体事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20136** | | **其他共产党事务支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20138** | | **市场监督管理事务** | | | | | | | | | | | | **13.00** | | |
| 2013804 | | 经营主体管理 | | | | | | | | | | | | 13.00 | | |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20139** | | **社会工作事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013904 | | 专项业务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013999 | | 其他社会工作事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20140** | | **信访事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014004 | | 信访业务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **203** | | **国防支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20306** | | **国防动员** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030607 | | 民兵 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030699 | | 其他国防动员支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | 18.06 | | | | 53.00 | | |
| **204** | | | **公共安全支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20406** | | | **司法** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | | | | | | | | **18.06** | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | | | | | | | | **18.06** | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | | | | | | | | 18.06 | | | | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20607** | | | **科学技术普及** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | | | | | | | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | 18.06 | | | | 53.00 | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20703** | | | **体育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070308 | | | 群众体育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20802** | | | **民政管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080209 | | | 老龄事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20809** | | | **退役安置** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | 18.06 | | | | 53.00 | | |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20810** | | | **社会福利** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081002 | | | 老年福利 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081006 | | | 养老服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20820** | | | **临时救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20825** | | | **其他生活救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082804 | | | 拥军优属 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | 合计 | | | | | | | | 18.06 | | | | 53.00 | | |
| **210** | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | **公共卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21007** | | **计划生育事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **211** | | **节能环保支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21101** | | **环境保护管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21103** | | **污染防治** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21199** | | **其他节能环保支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | 18.06 | | | | 53.00 | | |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | **40.00** | | |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | **40.00** | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | 40.00 | | |
| **213** | | | **农林水支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21303** | | | **水利** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21305** | | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21307** | | | **农村综合改革** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21599** | | | **其他资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | 18.06 | | | | 53.00 | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22401** | | | **应急管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240106 | | | 安全监管 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | 40.00 | 13.00 | | | | | 947.15 | | 947.15 | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | | **13.00** | | | | | **793.07** | | **793.07** | | | |
| **20101** | | | **人大事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20105** | | | **统计信息事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20106** | | | **财政事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20108** | | | **审计事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20113** | | | **商贸事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | 40.00 | 13.00 | | | | | 947.15 | | 947.15 | | | |
| **20126** | | | **档案事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20129** | | | **群众团体事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | | | | | | | | | **430.03** | | **430.03** | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | 430.03 | | 430.03 | | | |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | | | | **13.00** | | | | | | | | | | |
| 2013804 | | | 经营主体管理 | | | | 13.00 | | | | | | | | | | |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20139** | | | **社会工作事务** | | | | | | | | | **363.03** | | **363.03** | | | |
| 2013904 | | | 专项业务 | | | | | | | | | 251.03 | | 251.03 | | | |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | | | | | | | | | 112.00 | | 112.00 | | | |
| **20140** | | | **信访事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014004 | | | 信访业务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **203** | | | **国防支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20306** | | | **国防动员** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030607 | | | 民兵 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | 40.00 | 13.00 | | | | | 947.15 | | 947.15 | | | |
| **204** | | | **公共安全支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20406** | | | **司法** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20607** | | | **科学技术普及** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | | | | | | | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | 40.00 | 13.00 | | | | | 947.15 | | 947.15 | | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20703** | | | **体育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070308 | | | 群众体育 | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20802** | | | **民政管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080209 | | | 老龄事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20809** | | | **退役安置** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | 40.00 | 13.00 | | | | | 947.15 | | 947.15 | | | |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20810** | | | **社会福利** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081002 | | | 老年福利 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081006 | | | 养老服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20820** | | | **临时救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20825** | | | **其他生活救助** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082804 | | | 拥军优属 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | 40.00 | 13.00 | | | | | 947.15 | | 947.15 | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21007** | | | **计划生育事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **211** | | | **节能环保支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21103** | | | **污染防治** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | 40.00 | 13.00 | | | | | 947.15 | | 947.15 | | | |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | **40.00** | | | | | | | | | | | |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | | **40.00** | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | 40.00 | | | | | | | | | | | |
| **213** | | | **农林水支出** | | | | | | | | | **154.09** | | **154.09** | | | |
| **21303** | | | **水利** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21305** | | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | | | | | | | | | **40.00** | | **40.00** | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | | | | | | 40.00 | | 40.00 | | | |
| **21307** | | | **农村综合改革** | | | | | | | | | **114.09** | | **114.09** | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | 114.09 | | 114.09 | | | |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21599** | | | **其他资源勘探工业信息等支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | 40.00 | 13.00 | | | | | 947.15 | | 947.15 | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22401** | | | **应急管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240106 | | | 安全监管 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度

单位:万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,313.08 | 302 | 商品和服务支出 | 613.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 284.71 | 30201 | 办公费 | 43.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 273.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 493.89 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 8.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 234.95 | 30206 | 电费 | 34.39 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.38 | 30207 | 邮电费 | 45.87 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.69 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.34 | 30209 | 物业管理费 | 4.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.07 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 145.21 | 30213 | 维修（护）费 | 19.60 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7,518.98 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 475.81 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.62 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 125.55 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 84.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 54.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.82 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 33.97 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 475.19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 152.71 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 9,788.89 | | | | | 公用经费合计 | 613.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 34,718.06 | 34,718.06 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **7,965.17** | **7,965.17** |
| **20101** | | | **人大事务** | **5.28** | **5.28** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 5.28 | 5.28 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **795.06** | **795.06** |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 215.65 | 215.65 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 579.40 | 579.40 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **71.97** | **71.97** |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 71.97 | 71.97 |
| **20106** | | | **财政事务** | **8.77** | **8.77** |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 8.77 | 8.77 |
| **20108** | | | **审计事务** | **124.24** | **124.24** |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 124.24 | 124.24 |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **97.84** | **97.84** |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 97.84 | 97.84 |
| **20113** | | | **商贸事务** | **56.59** | **56.59** |
| 2011308 | | | 招商引资 | 56.59 | 56.59 |
| **20126** | | | **档案事务** | **3.50** | **3.50** |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 3.50 | 3.50 |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **176.16** | **176.16** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 176.16 | 176.16 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **540.49** | **540.49** |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 540.49 | 540.49 |
| **20138** | | | **市场监督管理事务** | **166.76** | **166.76** |
| 2013804 | | | 经营主体管理 | 13.00 | 13.00 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 153.76 | 153.76 |
| **20139** | | | **社会工作事务** | **5,910.93** | **5,910.93** |
| 2013904 | | | 专项业务 | 1,761.45 | 1,761.45 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 4,149.48 | 4,149.48 |
| **20140** | | | **信访事务** | **7.58** | **7.58** |
| 2014004 | | | 信访业务 | 7.58 | 7.58 |
| **203** | | | **国防支出** | **48.20** | **48.20** |
| **20306** | | | **国防动员** | **48.20** | **48.20** |
| 2030607 | | | 民兵 | 29.30 | 29.30 |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 18.90 | 18.90 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **3,072.43** | **3,072.43** |
| **20406** | | | **司法** | **71.88** | **71.88** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 71.88 | 71.88 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **3,000.55** | **3,000.55** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 3,000.55 | 3,000.55 |

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 34,718.06 | 34,718.06 |
| **205** | | | **教育支出** | **9,173.03** | **9,173.03** |
| **20502** | | | **普通教育** | **8,950.47** | **8,950.47** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 8,919.33 | 8,919.33 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 31.14 | 31.14 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **93.09** | **93.09** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 93.09 | 93.09 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **129.47** | **129.47** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 129.47 | 129.47 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **1.37** | **1.37** |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **1.37** | **1.37** |
| 2060702 | | | 科普活动 | 1.37 | 1.37 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **227.56** | **227.56** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **136.33** | **136.33** |
| 2070104 | | | 图书馆 | 3.70 | 3.70 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 120.46 | 120.46 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12.17 | 12.17 |
| **20703** | | | **体育** | **91.23** | **91.23** |
| 2070308 | | | 群众体育 | 91.23 | 91.23 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6,241.99** | **6,241.99** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **98.82** | **98.82** |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 96.32 | 96.32 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.49 | 2.49 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **291.06** | **291.06** |
| 2080209 | | | 老龄事务 | 233.54 | 233.54 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 57.53 | 57.53 |
| **20808** | | | **抚恤** | **81.91** | **81.91** |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 81.91 | 81.91 |
| **20809** | | | **退役安置** | **214.38** | **214.38** |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 184.80 | 184.80 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20.83 | 20.83 |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 0.35 | 0.35 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 8.40 | 8.40 |
| **20810** | | | **社会福利** | **380.49** | **380.49** |
| 2081002 | | | 老年福利 | 257.96 | 257.96 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 107.32 | 107.32 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 15.21 | 15.21 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **79.72** | **79.72** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 79.72 | 79.72 |
| **20820** | | | **临时救助** | **0.05** | **0.05** |

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 34,718.06 | 34,718.06 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 0.05 | 0.05 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **0.38** | **0.38** |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 0.38 | 0.38 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **134.76** | **134.76** |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 134.76 | 134.76 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **4,960.42** | **4,960.42** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4,960.42 | 4,960.42 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **135.23** | **135.23** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **89.11** | **89.11** |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 7.40 | 7.40 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 81.70 | 81.70 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **35.32** | **35.32** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 9.72 | 9.72 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 25.60 | 25.60 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **10.80** | **10.80** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **63.26** | **63.26** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **57.31** | **57.31** |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 57.31 | 57.31 |
| **21103** | | | **污染防治** | **3.00** | **3.00** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 3.00 | 3.00 |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **2.95** | **2.95** |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 2.95 | 2.95 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **7,085.05** | **7,085.05** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **241.37** | **241.37** |
| 2120104 | | | 城管执法 | 241.37 | 241.37 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **5,017.83** | **5,017.83** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 5,017.83 | 5,017.83 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **1,825.85** | **1,825.85** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,825.85 | 1,825.85 |
| **213** | | | **农林水支出** | **166.09** | **166.09** |
| **21303** | | | **水利** | **12.00** | **12.00** |
| 2130314 | | | 防汛 | 12.00 | 12.00 |
| **21305** | | | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **40.00** | **40.00** |
| 2130599 | | | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 | 40.00 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **114.09** | **114.09** |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.09 | 114.09 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | **21.40** |
| **21599** | | | **其他资源勘探工业信息等支出** | **21.40** | **21.40** |

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 34,718.06 | 34,718.06 |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.40 | 21.40 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **144.93** | **144.93** |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | **144.93** | **144.93** |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 144.93 | 144.93 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **372.36** | **372.36** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **372.36** | **372.36** |
| 2240106 | | | 安全监管 | 182.83 | 182.83 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 189.52 | 189.52 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | 64.17 | 64.17 | | 64.17 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | **31.89** | **31.89** | | **31.89** | |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | | **31.89** | **31.89** | | **31.89** | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | 11.93 | 11.93 | | 11.93 | |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | | 19.95 | 19.95 | | 19.95 | |
| **229** | | | **其他支出** | | **32.28** | **32.28** | | **32.28** | |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | | **32.28** | **32.28** | | **32.28** | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 32.28 | 32.28 | | 32.28 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025　　单位:万元

| 项　　目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

单位名称：成都高新技术产业开发区石羊街道办事处(本级)　　2025 年度　　单位:万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 15.20 | | 15.20 | | 15.20 | | 5.82 | | 5.82 | | 5.82 | |

| 决算数 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 5.82 | | 5.82 | | 5.82 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。