2026年成都高新技术产业开发区
桂溪街道办事处部门预算

目 录

第一部分　成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处概况

成都高新区成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新技术产业开发区桂溪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，其主要职能：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内城市日常管理工作，土地、农房建设管理、征地拆迁、环卫、市容市貌、绿化、城管执法等工作；

3.改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施；负责辖区内企业、农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务、招商引资、环境保护、安全生产、防汛、统计、禁烧、动物防疫等工作；

4.动员和领导居民（村民）及各单位、各部门开展社区（村）建设工作；制订并实施社区（村）建设规划和年度计划；

5.指导辖区内社区居民（村民）委员会工作；负责协调解决

行政事务和社会服务方面的问题；

6.会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；负责辖区内开展普法教育、科学、卫生、防疫、民政、司法、老龄、人口与计划生育等工作；

7.负责辖区内劳动就业和社会保障等公共服务职能；

8.负责辖区内文化、社区（村）建设等公共服务职能；

9.负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；

10.协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作；

11.配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；

12.负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的种类企业退休人员的管理；

13.完成国家基本公共卫生服务各项工作、基本医疗服务及家庭医生团队服务工作，充分满足群众的基本公共卫生服务和基本医疗服务需求，全力推进基本公共卫生服务和基本医疗服务均等化。

14.承办上级交办的其他事项。

桂溪街道党工委（办事处）内设 9 个科室，分别是综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安建设和应急管理办公室、社会治理办公室、建设管理办公

室、城市管理办公室、火车南站综合管理科；2个事业机构，分别是综合便民服务中心、智慧蓉城运行中心；3个派出机构，分别是城市管理综合执法中队、市场监管所、司法所。

（二）2026年重点工作

2026年，桂溪街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧扣“五个走在前列”核心要求，立足产业街道发展定位，加速推进“人产城”深度融合，着力构建高品质生态宜居典范街区，奋力打造影响力持续跃升的千亿级街道，努力为高新区“加快建设世界领先科技园区”奋斗目标贡献更多桂溪力量。

1.坚持“发展思维”，夯实基础强引领，在筑牢根基、汇聚合力上实现更大突破。持续探索“党建+”工作路径。将党建引领贯穿经济社会发展各方面全过程，深化“党建强、发展强”理念，进一步强化组织覆盖与功能发挥，不断提升基层党组织的组织力和治理效能，建立党组织与企业群众需求对接“直通车”，推动党建工作与战略承接、产业发展、民生服务同频共振，切实为街道高质量发展提供坚强组织保障。全面提升组织覆盖效能。持续推进“两个覆盖”，动态抓好“两新”组织党组织管理，做实新就业群体党建，精心打造星拓微电子、卡森、通威国际中心3个重点楼宇党建示范点，指导推进120余个党组织

规范完成换届，持续锻造更加坚强有力的“战斗堡垒”。激发共建共治活力。深化“爱邻协商议事”品牌，建强专业化“民情智库”，构建议事成果项目化落实闭环。持续深化源头治理，加强“日访企业、夜访院落”前置问需，推广“小概率事件兜底”“幸福十二时辰”“以和为贵·融合善治”心理赋能等特色品牌，全力构建共建共治共享的社会治理共同体。锤炼实干担当“铁军”队伍。实施干部能力提升工程，聚焦产业服务、AI运用等领域开展能力提升实训，持续深化党风廉政建设，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题整治，以风清气正的政治生态引领构建区域良好发展环境。

2.坚持“营销思维”，厚植发展新动能，在产业聚势、商贸提质上实现更大突破。聚焦“存量优化”，推动企业服务提级进阶。全面提升“四级联动网络”运行效能，健全完善“四下”企业动态数据库，丰富企业服务超市，实现“15分钟企业服务圈”全覆盖。进一步加强“日访企业、夜访院落”前置问需及闭环处置回应，细化嵌入式支撑性企业服务，推动政务服务质效提档升级，切实提升企业员工获得感和满意度。聚焦“变量焕新”，推动跨界融合提质增效。探索产业生态合作伙伴机制，深化“宜商宜溪大家谈”品牌打造，构建科技、文商体旅、公共服务、基层治理合作群组，协同引聚高科技企业产品体验中心，推进枢纽消费带、超级行李站、低空经济示范项目建设，

创新无人机伴飞摄影、游客行李运输等文旅示范场景，全面激发区域发展动能。聚焦“增量挖潜”，推动企业引育提能扩量。持续加强“四类企业”梯度培育，健全“小升规”“规做精”“优上市”企业成长机制，强化“一企一策”供给，深化“企业洄游”“分转子”“蓉企蓉品出川出海”、潜力企业“挖潜上星”等专项行动，助推产业发展集群聚能。

3.坚持“运营思维”，完善功能优环境，在生态宜居、品质营造上实现更大突破。扎实推进民生工程建设。大力实施城市更新，高标准实施幸福和平老旧小区片区改造，持续推进住宅老旧电梯更新、社区卫生服务中心提档升级等项目建设，实施耕地保护全流程严格管控，全力保障重大项目建设用地。加快推进人居环境品质提升。创新“园林+”融合发展模式，推动文创市集、自然教育融入绿地建设；做优城市景观“小品”，打造一批微更新、微改造及“美丽街角”等城市增绿项目；试点推进农迁院落物业改革，推动农迁院落物业管理服务水平有效提升。持续深化生态共治。推进生态文旅融合发展，将辖区核心生态资源与文旅融合项目有机结合，实现生态效益、社会效益与经济效益协同增长；联动商家、园区探索创建“环保主理人”机制，拓展全民参与生态环保新路径。不断提升智慧治理水平。持续完善城市体征指标体系，推动多源数据在微网实格中落图落格；推进城市“慧眼”系统试点建设，推动 AI 视频识别技术

在公共安全、市容管理等领域的深度应用；深化“未诉先办”机制，强化诉求数据动态监测与智能分析；深化智慧租赁、城市安全等场景的业务融合与流程再造，推动“智慧桂溪”平台功能拓展升级。

4.坚持“用户思维”，增进民生福祉，在服务升级、成果共享上实现更大突破。优化“一老一小”服务保障。做实为老服务，持续推进老年认知障碍友好社区建设项目、桂溪养老服务中心改造项目，打造适老化、智能化、品质化养老服务机构。优化教育供给，计划投入267万元实施4所幼儿园安全改造，试点开展社区嵌入式普惠托育项目，持续推动“校家社企”协同共育提档升级。加强劳动就业保障。开展优质岗位供给提质行动，推动“岗位开发—见习培养—留用就业”闭环培育；推进15分钟就业服务圈建设，聚焦重点群体开展特色招聘活动，上线岗位智能匹配功能，强化职业指导、技能培训及政策帮扶。推动文商旅体融合发展。政企协同深化文旅体行业全流程监管，做好重大赛事活动保障；办好“桂溪杯”等特色品牌赛事，打造区域特色活动IP；聚焦产业人口特点及商贸特色，策划开展兼具科技感与群众性的文旅体活动，激活文商旅体融合发展动能。拓展慈善救助路径。打造盈创动力慈善公益服务站，创新“企业参与、站点统筹、精准服务”闭环模式，探索“资源置换”机制，激发多元主体参与慈善；深化“溪·善”青苗计划，

精准发放助学金，助力困境青少年成长成才；深化“政策找人、服务找人”主动发现机制，加强特殊人群关爱巡访。

5.坚持“系统思维”，筑牢屏障强韧性，在平急统筹、平安共筑上实现更大突破。织密前端感知网络。实施“网格管理+多元共治”模式，健全完善常态化风险隐患滚动排查与动态预警机制，深化高效协同联动模式，加强一线安防力量风险辨识、临机决断、先期处置等核心能力培训，全方位推动风险隐患早发现、早报告、早处置。建强应急处置体系。组建街道级“平急结合”应急处突核心队伍，吸纳法律、心理、宣传等复合人才，强化预案动态修订与情景化演练，持续优化指挥体系、协同联动、信息发布、现场处置等关键环节，全面提升快速响应及专业化处置水平。深化劳动纠纷化解。深入实施和谐劳动关系营造工程，健全“预防—调解—仲裁”全链条治理体系，建立“线上+线下”联动调解平台，打造新业态劳动纠纷一站式调解中心，推动协调劳动关系三方机制，构建多层次调解网络。强化食品药品安全监管。持续加强药化械、特种设备及产品质量安全监管，全力筑牢安全防线。推动重点餐饮单位“互联网+明厨亮灶”，深化校园食堂“数字监管”模式，实施网络订餐全链条监管，从源头到末端守护群众舌尖上的安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门预算包括：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处本级预算、街道办事处属事业单位预算。

纳入成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处本级

2.成都高新区临江幼儿园

3.成都高新区知音幼儿园

4.成都高新区新雨幼儿园

5.成都高新区蒙知幼儿园

6.成都高新区科创幼儿园

7.成都高新区吉瑞幼儿园

8.成都高新区交子幼儿园

9.成都高新区南华幼儿园

第二部分 成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处2026年收支总预算56,144.28万元，比上年预算数67,516.46万元减少11,372.18万元，下降16.84%，变动的主要原因是桂溪社区卫生服务中心不再属于街道二级单位，预算减少；落实过紧日子相关要求，进一步压减项目支出。

二、部门收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处2026年收入预算56,144.28万元，其中：一般公共预算拨款收入56,009.29万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入133.98万元，占0.239%；其他收入1.01万元，占0.001%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处2026年支出预算56,144.28万元，其中：基本支出预算16,753.41万元，占29.84%；部门项目支出预算39,390.86万元，占70.16%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算56,143.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入56,009.29万元、政府性基金预算当年拨款收入133.98万元；支出包括：一般公共服务支出13,777.44万元、国防支出30.30万元、公共安全支出8,447.42万元、教育支出14,849.14万元、科学技术支出4.90万元、文化旅游体育与传媒支出339.20万元、社会保障和就业支出6,122.07万元、卫生健康支出312.34万元、节能环保支出38.55万元、城乡社区支出10,773.03万元、农林水支出6万元、住房保障支出407.67万元、灾害防治及应急管理支出1,035.20万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处2026年一般公共预算当年拨款56,009.29万元，比上年预算数61,050.60万元减少5,041.31万元，下降8.26%，变动的主要原因是2026年桂溪社区卫生服务中心不再属于街道二级预算单位，同时进一步落实过紧日子要求，相关经费减少。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出13,777.44万元，占24.60%；国防（类）支出30.3万元，占0.05%；公共安全（类）支出8,447.42万元，占15.08%；教育（类）支出14,849.14万元，占26.50%；科学技术（类）支出4.90万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出339.20万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出6,122.07万元，占10.93%；卫生健康（类）支出312.34万元，占0.56%；节能环保（类）支出38.55万元，占0.07%；城乡社区（类）支出10,639.05万元，占19%；农林水（类）支出6万元，占0.01%；住房保障（类）支出407.67万元，占0.73%；灾害防治及应急管理（类）支出1,035.20万元，占1.85%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为186.10万元，较2025年预算9.54万元增加176.56万元，增长1850.73%。变动原因是2026年将开展新一

届人大代表选举工作。主要用于人大工作经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为5,249.78万元，较2025年预算4,976.82万元增加272.96万元，增长5.48%。变动的主要原因是人员变动及缴费基数变动。主要用于工资津补贴、其他工资福利支出、工伤保险缴费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为299.81万元，较2025年预算204.48万元增加95.33万元，增长46.62%。变动的主要原因是人数变动及资产变动。主要用于干部培训费及后勤服务管理费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为356.53万元,较2025年预算396.45万元减少39.92万元,下降10.07%。变动的主要原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于地方志工作经费、精神文明建设工作经费及政务服务中心工作经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为221.69万元，较2025年预算240万元，减少18.31万元，下降7.63%。变动的主要原因是统计数据口径变动，相关经费减少。主要用于统计工作经费。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)预算数为20.93万元,较2025年预算10.99万元增加9.94万元,增长90.45%。变动的主要原因是加强数据存储安全，更新服务器。主要用于财政工作经费。

7.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)预算数为25万元，与2025年预算25万元持平。主要用于审计工作经费。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为24.80万元，较2025年预算43.50万元减少18.70万，下降42.99%。变动主要原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于纪检工作经费。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为469.91万元,较2025年预算306.15万元增加163.76万元,增长0.67%。变动的主要原因是增加“四下”企业精准服务。主要用于企业服务工作经费及企业服务工作站打造经费。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项)预算数为40.57万元,较2025年预算45.67万元减少5.10万元，下降11.17%。变动的主要原因是档案整理量减少。主要用于档案工作经费。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为173.33万元，较2025年预算194.13万元减少20.80万元，下降10.71%。变动的主要原因是落实，

压减经费。主要用于群团工作经费。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)预算数为468.60万元,较2025年预算589.31万元减少120.71万元，下降20.48%。变动的主要原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于党建工作经费及社区工作者和党建服务专员保障经费。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)预算数为231.32万元,较2025年预算193.97万元增加37.35万元，上升19.26%。变动的主要原因是消费投诉量增长。主要用于市场监管工作经费。

14.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）预算数为1,907.71万元,较2025年预算2,093.23万元减少185.52万元，下降8.86%。变动原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于基层政权和社区建设经费、社区发展治理专项保障资金、微网实格治理工作经费等。

15.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）预算数为4,051.27万元，较2025年预算3952.79万元增加98.48万元，上涨2.49%。变动原因是人员变动及缴费基数变动。主要用于社区专职工作者经费、社区用房租金、社区办公经费、社区综合体运行经费及社区工作者和党建服务专员岗位保障经费。

16.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）预

算数为50.10万元，较2025年预算53.16万元减少3.06万元，下降5.76%。变动原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于信访工作经费。

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为28万元，较2025年预算50.80万元减少20.50万元，下降44.88%。变动的主要原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于武装工作经费。

18.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算数为2.30万元，较2025年预算203.3万元减少201万元，下降98.87%。变动的主要原因是细化项目，义务兵优待金不在此项目预算。主要用于现役军人立功受奖奖励金。

19.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为77.28万元，较2025年预算86.66万元减少9.38万元，下降10.82%。变动主要原因是调整辖区法律服务范围，经费下降。主要用于司法工作经费。

20.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为8,370.14万元，较2025年预算8,034.87万元增加56.63万元，增长0.70%。变动的主要原因是智慧蓉城后期维护经费增加。主要用于综治城管类聘用人员经费支出、综治工作经费、维稳工作经费、网格化服务管理经费、成都高新区桂溪街道智慧蓉城服务采购项目及综治巡逻队日常工作经费。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数

为 14,289.27 万元，较 2025 年预算 14,251.19 万元增加 38.08 万元，增长 0.27%。变动的主要原因是进一步加大学前教育投入，增加免保育费补助。主要用于公办幼儿园经费、学前公办幼儿园生均公用经费、幼儿园伙食补贴、学前普惠性民办幼儿园财政补助及民办幼儿园免保育教育费补助资金等。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 48 万元，与 2025 年预算 48 万元持平。主要用于失地农民子女免费教育经费。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为 495.95 万元，较 2025 年预算 174.54 万元增加 321.41 万元，增长 184.15%。变动的主要原因是基于安全因素需对辖区公办幼儿园园内硬件设施进行维修维护。主要用于公办幼儿园建设经费。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 15.92 万元，较 2025 年预算 111.50 万元减少 95.58 万元，下降 85.72%。变动的主要原因是减少失地农民子女政府奖学金奖励。主要用于教育事务支出。

25.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为 4.90 万元，与 2025 年预算 4.90 万元持平。主要用于科普工作经费。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为 164.21 万元，较 2025 年预算 165.30 万元

减少 1.09 万元，下降 0.66%。变动的主要原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于群众文化经费。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为 174.99 万元，较 2025 年预算 126.45 万元增加 48.54 万元，增长 38.39%。变动的主要原因是新增体育场馆的运营经费。主要用于群众体育经费。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）预算数为 124.23 万元，较 2025 年预算 128.92 万元减少 4.69 万元，下降 3.64%。变动的主要原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于劳动保障工作经费。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为 13.51 万元，较 2025 年预算 23.10 万元减少 9.59 万元，下降 41.52%。变动的主要原因落实过紧日子，利用“线上”活动，压减经费。主要用于就业工作经费。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）预算数为 296.94 万元，较 2025 年预算 262.02 万元增加 34.92 万元，增长 13.33%。变动的主要原因是新增高新区老年大学桂溪分校运营经费。主要用于老龄工作经费。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算数为 70.67 万元，较 2025 年预算 93.16 万元减少 22.49 万元，下降 24.14%。变动主要原因是公共卫生

特别服务岗志愿者服务到期结束减少经费。主要用于民政管理事务支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为162.30万元，较2025年预算168.54万元减少6.24万元，下降3.70%。变动的主要原因是人员变动以及缴交基数的变化。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为81.15万元，较2025年预算84.26万元减少3.11万元，下降3.69%。变动的主要原因是人员变动以及缴交基数的变化。主要用于职业年金缴费。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数为385.10万元，较2025年预算168.33万元增加216.77万元，增长128.78%。变动的主要原因是结合上级资金安排，本级资金预算增加。主要用于义务兵优待金。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为313.82万元，与2025年预算313.82万元持平。主要用于老龄慰问经费。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数为278.29万元，较2025年预算502.84万元减少224.55万元，下降44.66%。变动的主要原因是民生实事项目进入尾声，

经费减少。主要用于养老服务补助、日间照料中心运营补贴资金及民生实事项目专项经费。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算数为9.83万元，较2025年预算13.77万元减少3.94万元，下降28.61%。变动的主要原因是减少低保人员购买保险等经费。主要用于政府代管人员住养费用及特殊群体补助救助经费。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算数为95.13万元，较2025年预算88.36万元增加6.77万元，增长7.66%。变动的主要原因是2026年新增残疾人居家安养服务。主要用于残疾人补助经费及融乐阳光家园运营经费。

39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为1.58万元，较2025年预算3万元减少1.42万元。变动的主要原因是根据需求开展临时救助。主要用于临时救助。

40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）预算数为179.26万元，较2025年预算170.6万元增加8.66万元，增长5.08%。变动的主要原因是退伍军人及现役军人家属人数变动。主要用于拥军优属经费。

41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为4,110.25万元，较2025

年预算6,001.93万元减少1,891.68万元，下降31.52%。变动的主要原因是人员减少经费下降。主要用于农转非人员就业奖励、慰问经费支出、就业扶持经费及民政代管退休人员支出。

42.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算数为7.57万元，较2025年预算9,066.42万元减少9,058.85万元，下降99.92%。变动的主要原因是2026年卫生中心不再是街道二级单位，经费减少。主要用于和平社区卫生站修缮工程。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为103.11万元，较2025年预算126.97万元减少23.86万元，下降18.79%。变动的主要原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于爱国卫生经费。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为35.30万元，较2025年预算20.9万元增加14.40万元，增长68.90%。变动的主要原因是特扶人员增加经费增加。主要用于计生专项经费。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为84.21万元，较2025年预算83.87万元增加0.34万元，增长0.41%。变动的主要原因是人员变动相应的缴费变动。该项预算主要用于职工基本医疗保险缴费。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为71.13万元，较2025年预算75.42万元

减少 4.29 万元，下降 5.69%。该项预算根据 2025 年决算数填报，主要用于公务员医疗补助缴费。

47.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为 11.03 万元，较 2025 年预算 36.13 万元减少 25.10 万元，下降 69.47%。变动的主要原因是根据爱心券待结款预算。主要用于医疗救助经费。

48.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为 38.55 万元，较 2025 年预算 37.4 万元增加 1.15 万元，增长 3.07%。变动的主要原因是商户数量变动经费变动。主要用于环保管理工作经费。

49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为 125.50 万元，较 2025 年预算 343.71 万元减少 218.21 万元，下降 63.49%。变动的主要原因是落实过紧日子，压减经费。主要用于城市管理工作经费。

50.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为 1.49 万元，较 2025 年预算 44 万元减少 42.51 万元，下降 96.61%。变动的主要原因是城市环境类民生实事项目仅支付质保金。主要用于民生实事项目专项经费。

51.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为 8,135.44 万元，较 2025 年预算 8,227.65 万元减少 92.21 万元，下降 1.12%。变动的主要原因是落实过紧

日子，压减经费。主要用于城市环境卫生、垃圾分类工作经费及两拆一增专项经费。

52.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)预算数为2,376.62万元，较2025年预算2,322.18万元增加54.44万元，增长2.34%。变动的主要原因是开展物业改革工作。主要用于社区物业人员经费支出、零星维修维护工程及社区院落物业管理。

53.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为6万元，与2025年预算6万元持平。主要用于防汛经费。

54.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为163.31万元，较2025年预算302.28万元减少138.97万元，下降45.97%。变动的主要原因是卫生中心不再是街道二级单位，经费减少。主要用于职工的住房公积金单位部分的缴纳。

55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为3.21万元，较2025年预算4.40万元减少1.19万元，下降27.05%。变动的主要原因是该项预算根据2025年决算数据预算，主要用于购房补贴。

56.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出(项)预算数为241.15万元,较2025年预算增加241.15万元。变动的主要原因是更换电梯户数增加。主要用于既有住宅自主增设电梯补贴经费及农迁房维修经费。

57.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算数为289.05万元，较2025年预算286.12万元增加2.93万元，增长1.02%。变动的主要原因是微型消防站站点增加，运维经费增加。主要用于安全监管工作经费。

58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算数为719.05万元，较2025年预算398.53万元增加320.52万元，增长80.43%。变动的主要原因是老旧院落老旧车库消防自动喷淋改造和泡沫夹芯板房顶隐患整改项目前期工程部分完成，2026年安排设备类经费增加。主要是民生实事项目专项经费、特困家庭消防和燃气预警系统运维费及燃气安全隐患整治。

59.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援(项)预算数为27.10万元,较2025年预算增加27.10万元。变动的主要原因是新增消防站站点房屋租金。主要用于街道社区消防站站点经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处2026年一般公共预算基本支出16,753.41万元，其中：

人员经费15,055.41万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,698.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年未安排预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026年安排预算0.50万元，较2025年预算持平。桂溪街道将进一步严格落实中央八项规定和省、市、区有关规定，严格控制和规范工作中必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处核定车编9辆，目前实际车辆保有量为9辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费34.80万元，与上年预算持平。

2026年未安排公务用车购置经费。

2026年安排公务用车运行维护费34.80万元。用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处2026年政府性基金预算133.98万元，比上年预算数250.48万元减少116.50万元，下降46.51%，变动的主要原因是根据上级文件开展闲置土地管护工作使用基金安排，土地量变动减少。主要用于闲置土地管护。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计799.75万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处委托业务费预算总额11,768.78万元，主要用于园林绿化养护、道路清扫保洁、垃圾清运、农迁院落清扫保洁、公办幼儿园管理服务、养老服务补助等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处政府采购预算总额15,824.02万元，其中：政府采购货物预算457.01万元、政府采购工程预算709.02万元、政府采购服务预算14,657.99万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车8辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2026年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门按程序编制部门整体支出绩效目标确定年度重点履职任务10项，设

置履职任务绩效指标124个。

2026年成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门实行绩效目标管理的特定目标类项目101个，涉及预算39,260.84万元，其中，一般公共预算39,125.86万元，政府性基金预算133.98万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映各级人大未单独设置项级科目，项目以外的其他人大事务支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指各级人大未单独设置项级科目，项目以外的其他人大事务支出。

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

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

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

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指统计、信息事务方面除一般行政管理事务、机

关服务、信息事务等项目以外的其他统计信息事务支出。

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

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

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指纪检、监察方面除行政运行、一般行政管理、机关服务、除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。

13.一般公共服务（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。

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

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

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

共产党事务的支出。

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场监管执法、消费者权益保护、价格监督检查、信息化建设、市场监督管理技术支持、认证认可监督管理、标准化管理、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、事业运行项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

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

19.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指其他用于社会工作事务的支出。

20.一般公共服务（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。

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

22.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指其他用于国防运动员方面的支出。

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

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

25.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。

26.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。

27.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。

28.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。

29.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的支出。

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

31.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。

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）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事务支出。

33.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。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事

务(项):指老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

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。

37.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养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

38.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。

39.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。

40.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指财政在养老服务方面的补助支出,包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,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。

41.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指其他用于社会福利方面的支出。

42.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。

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

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

45.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。

46.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构事务支出。

47.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。

48.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、计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政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。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

51.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事务方面的支出。

52.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）:指政府环境保护管理事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准等项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

53.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。

54.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

55.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。

56.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:指政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

57.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）:指城乡社区除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

58.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。

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

60.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。

61.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。

62.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指用于反映其他应急管理方面的支出。

63.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援：指用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

64.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。

65.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。

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

67.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

68.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56,009.29	一、一般公共服务支出	13,777.44
二、政府性基金预算拨款收入	133.98	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	30.30
四、事业收入		四、公共安全支出	8,447.42
五、事业单位经营收入		五、教育支出	14,850.15
六、其他收入	1.01	六、科学技术支出	4.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	339.20
		八、社会保障和就业支出	6,122.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	312.34
		十一、节能环保支出	38.55
		十二、城乡社区支出	10,773.03
		十三、农林水支出	6.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	407.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,035.20
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**56,144.28**	**本年支出合计**	**56,144.28**
七、上年结转			
收　入　总　计	**56,144.28**	**支　出　总　计**	**56,144.28**

表2

部门收入总表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**56,144.28**		**56,009.29**	**133.98**				**1.01**			
		56,144.28		56,009.29	133.98				1.01			
318001	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	50,747.57		50,612.58	133.98				1.01			
318902	成都高新区临江幼儿园	737.09		737.09								
318903	成都高新区知音幼儿园	738.04		738.04								
318904	成都高新区新雨幼儿园	627.79		627.79								
318905	成都高新区蒙知幼儿园	661.26		661.26								
318906	成都高新区科创幼儿园	730.39		730.39								
318907	成都高新区吉瑞幼儿园	439.37		439.37								
318908	成都高新区交子幼儿园	598.00		598.00								
318909	成都高新区南华幼儿园	864.77		864.77								

表3

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**56,144.28**	**16,753.41**	**39,390.86**
					56,144.28	16,753.41	39,390.86
				成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	50,747.57	11,675.16	39,072.41
201	01	99	318001	其他人大事务支出	186.10		186.10
201	03	01	318001	行政运行	5,249.78	5,249.78	
201	03	02	318001	一般行政管理事务	299.81		299.81
201	03	99	318001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.53		356.53
201	05	99	318001	其他统计信息事务支出	221.69		221.69
201	06	99	318001	其他财政事务支出	20.93		20.93
201	08	99	318001	其他审计事务支出	25.00		25.00
201	11	99	318001	其他纪检监察事务支出	24.80		24.80
201	13	08	318001	招商引资	469.91		469.91
201	26	99	318001	其他档案事务支出	40.57		40.57
201	29	99	318001	其他群众团体事务支出	173.33		173.33
201	36	99	318001	其他共产党事务支出	468.60		468.60
201	38	99	318001	其他市场监督管理事务	231.32		231.32
201	39	04	318001	专项业务	1,907.71		1,907.71
201	39	99	318001	其他社会工作事务支出	4,051.27		4,051.27
201	40	04	318001	信访业务	50.10		50.10
203	06	07	318001	民兵	28.00		28.00
203	06	99	318001	其他国防动员支出	2.30		2.30
204	06	99	318001	其他司法支出	77.28		77.28
204	99	99	318001	其他公共安全支出	8,370.14	4,504.76	3,865.38
205	02	01	318001	学前教育	8,893.58	215.96	8,677.62
205	02	04	318001	高中教育	48.00		48.00
205	09	99	318001	其他教育费附加安排的支出	495.95		495.95
205	99	99	318001	其他教育支出	15.92		15.92
206	07	02	318001	科普活动	4.90		4.90
207	01	09	318001	群众文化	164.21		164.21
207	03	08	318001	群众体育	174.99		174.99
208	01	05	318001	劳动保障监察	124.23		124.23
208	01	99	318001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.51		13.51
208	02	09	318001	老龄事务	296.94		296.94
208	02	99	318001	其他民政管理事务支出	70.67		70.67
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30	
208	05	06	318001	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15	
208	08	05	318001	义务兵优待	385.10		385.10
208	10	02	318001	老年福利	313.82		313.82
208	10	06	318001	养老服务	278.29		278.29
208	10	99	318001	其他社会福利支出	9.83		9.83
208	11	99	318001	其他残疾人事业支出	95.13		95.13
208	20	01	318001	临时救助支出	1.58		1.58
208	28	04	318001	拥军优属	179.26		179.26

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	99	99	318001	其他社会保障和就业支出	4,110.25		4,110.25
210	03	01	318001	城市社区卫生机构	7.57		7.57
210	04	99	318001	其他公共卫生支出	103.11		103.11
210	07	99	318001	其他计划生育事务支出	35.30		35.30
210	11	01	318001	行政单位医疗	84.21	84.21	
210	11	03	318001	公务员医疗补助	71.13	71.13	
210	99	99	318001	其他卫生健康支出	11.03		11.03
211	01	99	318001	其他环境保护管理事务支出	38.55		38.55
212	01	04	318001	城管执法	125.50		125.50
212	03	99	318001	其他城乡社区公共设施支出	1.49		1.49
212	05	01	318001	城乡社区环境卫生	8,135.44		8,135.44
212	08	02	318001	土地开发支出	133.98		133.98
212	99	99	318001	其他城乡社区支出	2,376.62	1,139.35	1,237.27
213	03	14	318001	防汛	6.00		6.00
221	02	01	318001	住房公积金	163.31	163.31	
221	02	03	318001	购房补贴	3.21	3.21	
221	03	99	318001	其他城乡社区住宅支出	241.15		241.15
224	01	06	318001	安全监管	289.05		289.05
224	01	99	318001	其他应急管理支出	719.05		719.05
224	02	04	318001	消防应急救援	27.10		27.10
				成都高新区临江幼儿园	737.09	692.85	44.24
205	02	01	318902	学前教育	737.09	692.85	44.24
				成都高新区知音幼儿园	738.04	695.35	42.69
205	02	01	318903	学前教育	738.04	695.35	42.69
				成都高新区新雨幼儿园	627.79	594.00	33.79
205	02	01	318904	学前教育	627.79	594.00	33.79
				成都高新区蒙知幼儿园	661.26	621.85	39.41
205	02	01	318905	学前教育	661.26	621.85	39.41
				成都高新区科创幼儿园	730.39	685.80	44.59
205	02	01	318906	学前教育	730.39	685.80	44.59
				成都高新区吉瑞幼儿园	439.37	415.30	24.07
205	02	01	318907	学前教育	439.37	415.30	24.07
				成都高新区交子幼儿园	598.00	563.60	34.40
205	02	01	318908	学前教育	598.00	563.60	34.40
				成都高新区南华幼儿园	864.77	809.50	55.27
205	02	01	318909	学前教育	864.77	809.50	55.27

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	56,143.26	一、本年支出	56,143.26	56,009.29	133.98	
一般公共预算拨款收入	56,009.29	一般公共服务支出	13,777.44	13,777.44		
政府性基金预算拨款收入	133.98	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	30.30	30.30		
二、上年结转		公共安全支出	8,447.42	8,447.42		
一般公共预算拨款收入		教育支出	14,849.14	14,849.14		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.90	4.90		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	339.20	339.20		
		社会保障和就业支出	6,122.07	6,122.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	312.34	312.34		
		节能环保支出	38.55	38.55		
		城乡社区支出	10,773.03	10,639.05	133.98	
		农林水支出	6.00	6.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	407.67	407.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	1,035.20	1,035.20		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款									中央省市提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	56,143.26	56,143.26	56,009.29	16,753.41	39,255.88	133.98		133.98																								
				56,143.26	56,143.26	56,009.29	16,753.41	39,255.88	133.98		133.98																								
			成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	50,746.56	50,746.56	50,612.58	11,675.16	38,937.42	133.98		133.98																								
			工资福利支出	10,648.41	10,648.41	10,648.41	10,648.41																											
301	01	318001	基本工资	306.31	306.31	306.31	306.31																											
301	01	318001	基本工资（行政）	268.88	268.88	268.88	268.88																											
301	01	318001	基本工资（事业）	37.43	37.43	37.43	37.43																											
301	02	318001	津贴补贴	323.91	323.91	323.91	323.91																											
301	02	318001	公务员规范津贴补贴	310.43	310.43	310.43	310.43																											
301	02	318001	艰苦边远地区津贴	2.85	2.85	2.85	2.85																											
301	02	318001	购房补贴	3.21	3.21	3.21	3.21																											
301	02	318001	其他津贴补贴	7.42	7.42	7.42	7.42																											
301	03	318001	奖金	594.66	594.66	594.66	594.66																											
301	03	318001	年终一次性奖金（机关）	22.41	22.41	22.41	22.41																											
301	03	318001	公务员基础绩效奖	275.44	275.44	275.44	275.44																											
301	03	318001	公务员年度考核奖	296.82	296.82	296.82	296.82																											
301	07	318001	绩效工资	144.87	144.87	144.87	144.87																											
301	07	318001	事业人员基础绩效奖	47.34	47.34	47.34	47.34																											
301	07	318001	事业人员年度绩效奖	36.12	36.12	36.12	36.12																											
301	07	318001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	53.19	53.19	53.19	53.19																											
301	07	318001	其他绩效工资	8.22	8.22	8.22	8.22																											
301	08	318001	机关事业单位基本养老保险缴费	162.30	162.30	162.30	162.30																											
301	09	318001	职业年金缴费	81.15	81.15	81.15	81.15																											
301	10	318001	职工基本医疗保险缴费	84.21	84.21	84.21	84.21																											
301	11	318001	公务员医疗补助缴费	71.13	71.13	71.13	71.13																											
301	12	318001	其他社会保障缴费	3.85	3.85	3.85	3.85																											
301	13	318001	住房公积金	163.31	163.31	163.31	163.31																											
301	99	318001	其他工资福利支出	8,712.72	8,712.72	8,712.72	8,712.72																											
301	99	318001	机关工勤人员基础绩效奖	19.73	19.73	19.73	19.73																											
301	99	318001	机关工勤人员年度绩效奖	22.87	22.87	22.87	22.87																											
301	99	318001	聘用人员基础绩效奖	60.28	60.28	60.28	60.28																											
301	99	318001	聘用人员年度绩效奖	59.10	59.10	59.10	59.10																											
301	99	318001	街道人员年度奖金	1,723.04	1,723.04	1,723.04	1,723.04																											
301	99	318001	其他工资福利支出	6,827.71	6,827.71	6,827.71	6,827.71																											
			商品和服务支出	33,640.36	33,640.36	33,506.38	791.39	32,714.99	133.98		133.98																								
302	01	318001	办公费	1,145.65	1,145.65	1,145.65	68.00	1,077.65																										
302	05	318001	水费	5.50	5.50	5.50	5.50																											
302	06	318001	电费	50.00	50.00	50.00	50.00																											
302	07	318001	邮电费	213.55	213.55	213.55	55.80	157.75																										
302	09	318001	物业管理费	519.14	519.14	519.14		519.14																										
302	11	318001	差旅费	47.00	47.00	47.00	15.00	32.00																										

项目				总计	区级财政拨款										中央省市提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	13	318001	维修（护）费	1,396.08	1,396.08	1,396.08	39.67	1,356.41																											
302	14	318001	租赁费	518.38	518.38	518.38	10.00	508.38																											
302	16	318001	培训费	35.60	35.60	35.60		35.60																											
302	17	318001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	18	318001	专用材料费	96.06	96.06	96.06		96.06																											
302	26	318001	劳务费	10,211.06	10,211.06	10,211.06	8.00	10,203.06																											
302	27	318001	委托业务费	11,538.12	11,538.12	11,426.55	78.00	11,348.55	111.58		111.58																								
302	28	318001	工会经费	105.50	105.50	105.50	105.50																												
302	31	318001	公务用车运行维护费	34.80	34.80	34.80	34.80																												
302	39	318001	其他交通费用	45.71	45.71	45.71	44.21	1.50																											
302	39	318001	公务交通补贴	44.21	44.21	44.21	44.21																												
302	39	318001	其他交通费用	1.50	1.50	1.50		1.50																											
302	99	318001	其他商品和服务支出	7,677.71	7,677.71	7,655.31	276.41	7,378.90	22.40		22.40																								
			对个人和家庭的补助	6,036.63	6,036.63	6,036.63	227.00	5,809.63																											
303	06	318001	救济费	1.58	1.58	1.58		1.58																											
303	07	318001	医疗费补助	11.03	11.03	11.03		11.03																											
303	99	318001	其他对个人和家庭的补助	6,024.02	6,024.02	6,024.02	227.00	5,797.01																											
303	99	318001	退休人员生活补贴	227.00	227.00	227.00	227.00																												
303	99	318001	其他对个人和家庭的补助	5,797.01	5,797.01	5,797.01		5,797.01																											
			资本性支出	317.16	317.16	317.16	8.36	308.80																											
310	02	318001	办公设备购置	32.80	32.80	32.80	8.36	24.44																											
310	03	318001	专用设备购置	284.36	284.36	284.36		284.36																											
			其他支出	104.00	104.00	104.00		104.00																											
399	08	318001	对民间非营利组织和群众性自治组织补	104.00	104.00	104.00		104.00																											
			成都高新区临江幼儿园	737.09	737.09	737.09	692.85	44.24																											
			工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																												
301	99	318902	其他工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																												
301	99	318902	聘用人员工资	456.76	456.76	456.76	456.76																												
301	99	318902	聘用人员缴费	113.24	113.24	113.24	113.24																												
			商品和服务支出	130.05	130.05	130.05	122.85	7.20																											
302	01	318902	办公费	7.89	7.89	7.89	7.89																												
302	02	318902	印刷费	6.20	6.20	6.20	6.20																												
302	04	318902	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																												
302	05	318902	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	06	318902	电费	8.50	8.50	8.50	8.50																												
302	07	318902	邮电费	1.10	1.10	1.10	1.10																												
302	13	318902	维修（护）费	18.06	18.06	18.06	18.06																												
302	14	318902	租赁费	5.70	5.70	5.70	5.70																												
302	16	318902	培训费	6.14	6.14	6.14	6.14																												
302	27	318902	委托业务费	6.83	6.83	6.83	6.83																												
302	99	318902	其他商品和服务支出	63.54	63.54	63.54	56.34	7.20																											
			对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04		37.04																											
303	99	318902	其他对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04		37.04																											
303	99	318902	其他对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04		37.04																											

项　　目				总计	区级财政拨款										中央省市提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			成都高新区知音幼儿园	738.04	738.04	738.04	695.35	42.69																												
			工资福利支出	579.50	579.50	579.50	579.50																													
301	99	318903	其他工资福利支出	579.50	579.50	579.50	579.50																													
301	99	318903	聘用人员工资	467.05	467.05	467.05	467.05																													
301	99	318903	聘用人员缴费	112.45	112.45	112.45	112.45																													
			商品和服务支出	123.05	123.05	123.05	115.85	7.20																													
302	01	318903	办公费	19.55	19.55	19.55	19.55																													
302	02	318903	印刷费	18.00	18.00	18.00	18.00																													
302	04	318903	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01																													
302	05	318903	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
302	06	318903	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
302	07	318903	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
302	13	318903	维修（护）费	13.39	13.39	13.39	13.39																													
302	14	318903	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	16	318903	培训费	5.79	5.79	5.79	5.79																													
302	27	318903	委托业务费	22.80	22.80	22.80	22.80																													
302	99	318903	其他商品和服务支出	33.01	33.01	33.01	25.81	7.20																													
			对个人和家庭的补助	35.49	35.49	35.49		35.49																													
303	99	318903	其他对个人和家庭的补助	35.49	35.49	35.49		35.49																													
303	99	318903	其他对个人和家庭的补助	35.49	35.49	35.49		35.49																													
			成都高新区新雨幼儿园	627.79	627.79	627.79	594.00	33.79																													
			工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00																													
301	99	318904	其他工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00																													
301	99	318904	聘用人员工资	396.95	396.95	396.95	396.95																													
301	99	318904	聘用人员缴费	97.05	97.05	97.05	97.05																													
			商品和服务支出	106.24	106.24	106.24	100.00	6.24																													
302	01	318904	办公费	19.01	19.01	19.01	19.01																													
302	02	318904	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	05	318904	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	06	318904	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
302	07	318904	邮电费	1.13	1.13	1.13	1.13																													
302	13	318904	维修（护）费	22.60	22.60	22.60	22.60																													
302	16	318904	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	27	318904	委托业务费	10.07	10.07	10.07	10.07																													
302	99	318904	其他商品和服务支出	34.44	34.44	34.44	28.20	6.24																													
			对个人和家庭的补助	27.55	27.55	27.55		27.55																													
303	99	318904	其他对个人和家庭的补助	27.55	27.55	27.55		27.55																													
303	99	318904	其他对个人和家庭的补助	27.55	27.55	27.55		27.55																													
			成都高新区蒙知幼儿园	661.26	661.26	661.26	621.85	39.41																													
			工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																													
301	99	318905	其他工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																													
301	99	318905	聘用人员工资	390.89	390.89	390.89	390.89																													
301	99	318905	聘用人员缴费	122.11	122.11	122.11	122.11																													
			商品和服务支出	115.33	115.33	115.33	108.85	6.48																													

项　　目				总计	区级财政拨款										中央省市提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	01	318905	办公费	6.08	6.08	6.08	6.08																												
302	02	318905	印刷费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
302	04	318905	手续费	0.07	0.07	0.07	0.07																												
302	05	318905	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	06	318905	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	07	318905	邮电费	1.10	1.10	1.10	1.10																												
302	13	318905	维修（护）费	14.70	14.70	14.70	14.70																												
302	14	318905	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	16	318905	培训费	5.44	5.44	5.44	5.44																												
302	27	318905	委托业务费	41.40	41.40	41.40	41.40																												
302	99	318905	其他商品和服务支出	31.04	31.04	31.04	24.56	6.48																												
			对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93		32.93																												
303	99	318905	其他对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93		32.93																												
303	99	318905	其他对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93		32.93																												
			成都高新区科创幼儿园	730.39	730.39	730.39	685.80	44.59																												
			工资福利支出	560.50	560.50	560.50	560.50																												
301	99	318906	其他工资福利支出	560.50	560.50	560.50	560.50																												
301	99	318906	聘用人员工资	429.70	429.70	429.70	429.70																												
301	99	318906	聘用人员缴费	130.80	130.80	130.80	130.80																												
			商品和服务支出	132.38	132.38	132.38	125.30	7.08																												
302	01	318906	办公费	9.50	9.50	9.50	9.50																												
302	02	318906	印刷费	4.90	4.90	4.90	4.90																												
302	05	318906	水费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
302	06	318906	电费	9.00	9.00	9.00	9.00																												
302	07	318906	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	13	318906	维修（护）费	11.00	11.00	11.00	11.00																												
302	16	318906	培训费	6.27	6.27	6.27	6.27																												
302	27	318906	委托业务费	44.50	44.50	44.50	44.50																												
302	99	318906	其他商品和服务支出	42.72	42.72	42.72	35.64	7.08																												
			对个人和家庭的补助	37.51	37.51	37.51		37.51																												
303	99	318906	其他对个人和家庭的补助	37.51	37.51	37.51		37.51																												
303	99	318906	其他对个人和家庭的补助	37.51	37.51	37.51		37.51																												
			成都高新区吉瑞幼儿园	439.37	439.37	439.37	415.30	24.07																												
			工资福利支出	332.50	332.50	332.50	332.50																												
301	99	318907	其他工资福利支出	332.50	332.50	332.50	332.50																												
301	99	318907	聘用人员工资	253.62	253.62	253.62	253.62																												
301	99	318907	聘用人员缴费	78.88	78.88	78.88	78.88																												
			商品和服务支出	84.60	84.60	84.60	80.40	4.20																												
302	01	318907	办公费	4.50	4.50	4.50	4.50																												
302	02	318907	印刷费	1.80	1.80	1.80	1.80																												
302	04	318907	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04																												
302	05	318907	水费	1.86	1.86	1.86	1.86																												
302	06	318907	电费	4.42	4.42	4.42	4.42																												
302	07	318907	邮电费	0.82	0.82	0.82	0.82																												

项目				总计	区级财政拨款										中央省市提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	13	318907	维修（护）费	13.90	13.90	13.90	13.90																												
302	16	318907	培训费	4.14	4.14	4.14	4.14																												
302	27	318907	委托业务费	23.36	23.36	23.36	23.36																												
302	99	318907	其他商品和服务支出	29.76	29.76	29.76	25.56	4.20																											
			对个人和家庭的补助	19.87	19.87	19.87		19.87																											
303	99	318907	其他对个人和家庭的补助	19.87	19.87	19.87		19.87																											
303	99	318907	其他对个人和家庭的补助	19.87	19.87	19.87		19.87																											
			资本性支出	2.40	2.40	2.40	2.40																												
310	02	318907	办公设备购置	2.40	2.40	2.40	2.40																												
			成都高新区交子幼儿园	598.00	598.00	598.00	563.60	34.40																											
			工资福利支出	456.00	456.00	456.00	456.00																												
301	99	318908	其他工资福利支出	456.00	456.00	456.00	456.00																												
301	99	318908	聘用人员工资	356.71	356.71	356.71	356.71																												
301	99	318908	聘用人员缴费	99.29	99.29	99.29	99.29																												
			商品和服务支出	102.76	102.76	102.76	97.00	5.76																												
302	01	318908	办公费	8.48	8.48	8.48	8.48																												
302	02	318908	印刷费	10.10	10.10	10.10	10.10																												
302	04	318908	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02																												
302	05	318908	水费	1.44	1.44	1.44	1.44																												
302	06	318908	电费	7.20	7.20	7.20	7.20																												
302	07	318908	邮电费	1.03	1.03	1.03	1.03																												
302	13	318908	维修（护）费	6.20	6.20	6.20	6.20																												
302	14	318908	租赁费	3.80	3.80	3.80	3.80																												
302	16	318908	培训费	5.38	5.38	5.38	5.38																												
302	27	318908	委托业务费	35.70	35.70	35.70	35.70																												
302	99	318908	其他商品和服务支出	23.41	23.41	23.41	17.65	5.76																											
			对个人和家庭的补助	28.64	28.64	28.64		28.64																											
303	99	318908	其他对个人和家庭的补助	28.64	28.64	28.64		28.64																											
303	99	318908	其他对个人和家庭的补助	28.64	28.64	28.64		28.64																											
			资本性支出	10.60	10.60	10.60	10.60																												
310	02	318908	办公设备购置	10.60	10.60	10.60	10.60																												
			成都高新区南华幼儿园	864.77	864.77	864.77	809.50	55.27																											
			工资福利支出	674.50	674.50	674.50	674.50																												
301	99	318909	其他工资福利支出	674.50	674.50	674.50	674.50																												
301	99	318909	聘用人员工资	514.34	514.34	514.34	514.34																												
301	99	318909	聘用人员缴费	160.16	160.16	160.16	160.16																												
			商品和服务支出	143.52	143.52	143.52	135.00	8.52																												
302	01	318909	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	02	318909	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	04	318909	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01																												
302	05	318909	水费	3.60	3.60	3.60	3.60																												
302	06	318909	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	07	318909	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	13	318909	维修（护）费	20.00	20.00	20.00	20.00																												

项　　目				总计	区级财政拨款										中央省市提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	14	318909	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	16	318909	培训费	6.75	6.75	6.75	6.75																											
302	27	318909	委托业务费	46.00	46.00	46.00	46.00																											
302	99	318909	其他商品和服务支出	44.16	44.16	44.16	35.64	8.52																										
			对个人和家庭的补助	46.75	46.75	46.75		46.75																										
303	99	318909	其他对个人和家庭的补助	46.75	46.75	46.75		46.75																										
303	99	318909	其他对个人和家庭的补助	46.75	46.75	46.75		46.75																										

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**56,009.29**	**56,009.29**	
					56,009.29	56,009.29	
				成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门	56,009.29	56,009.29	
201	01	99	318	其他人大事务支出	186.10	186.10	
201	03	01	318	行政运行	5,249.78	5,249.78	
201	03	02	318	一般行政管理事务	299.81	299.81	
201	03	99	318	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.53	356.53	
201	05	99	318	其他统计信息事务支出	221.69	221.69	
201	06	99	318	其他财政事务支出	20.93	20.93	
201	08	99	318	其他审计事务支出	25.00	25.00	
201	11	99	318	其他纪检监察事务支出	24.80	24.80	
201	13	08	318	招商引资	469.91	469.91	
201	26	99	318	其他档案事务支出	40.57	40.57	
201	29	99	318	其他群众团体事务支出	173.33	173.33	
201	36	99	318	其他共产党事务支出	468.60	468.60	
201	38	99	318	其他市场监督管理事务	231.32	231.32	
201	39	04	318	专项业务	1,907.71	1,907.71	
201	39	99	318	其他社会工作事务支出	4,051.27	4,051.27	
201	40	04	318	信访业务	50.10	50.10	
203	06	07	318	民兵	28.00	28.00	
203	06	99	318	其他国防动员支出	2.30	2.30	
204	06	99	318	其他司法支出	77.28	77.28	
204	99	99	318	其他公共安全支出	8,370.14	8,370.14	
205	02	01	318	学前教育	14,289.27	14,289.27	
205	02	04	318	高中教育	48.00	48.00	
205	09	99	318	其他教育费附加安排的支出	495.95	495.95	
205	99	99	318	其他教育支出	15.92	15.92	
206	07	02	318	科普活动	4.90	4.90	
207	01	09	318	群众文化	164.21	164.21	
207	03	08	318	群众体育	174.99	174.99	
208	01	05	318	劳动保障监察	124.23	124.23	
208	01	99	318	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.51	13.51	
208	02	09	318	老龄事务	296.94	296.94	
208	02	99	318	其他民政管理事务支出	70.67	70.67	

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	05	05	318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30	
208	05	06	318	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15	
208	08	05	318	义务兵优待	385.10	385.10	
208	10	02	318	老年福利	313.82	313.82	
208	10	06	318	养老服务	278.29	278.29	
208	10	99	318	其他社会福利支出	9.83	9.83	
208	11	99	318	其他残疾人事业支出	95.13	95.13	
208	20	01	318	临时救助支出	1.58	1.58	
208	28	04	318	拥军优属	179.26	179.26	
208	99	99	318	其他社会保障和就业支出	4,110.25	4,110.25	
210	03	01	318	城市社区卫生机构	7.57	7.57	
210	04	99	318	其他公共卫生支出	103.11	103.11	
210	07	99	318	其他计划生育事务支出	35.30	35.30	
210	11	01	318	行政单位医疗	84.21	84.21	
210	11	03	318	公务员医疗补助	71.13	71.13	
210	99	99	318	其他卫生健康支出	11.03	11.03	
211	01	99	318	其他环境保护管理事务支出	38.55	38.55	
212	01	04	318	城管执法	125.50	125.50	
212	03	99	318	其他城乡社区公共设施支出	1.49	1.49	
212	05	01	318	城乡社区环境卫生	8,135.44	8,135.44	
212	99	99	318	其他城乡社区支出	2,376.62	2,376.62	
213	03	14	318	防汛	6.00	6.00	
221	02	01	318	住房公积金	163.31	163.31	
221	02	03	318	购房补贴	3.21	3.21	
221	03	99	318	其他城乡社区住宅支出	241.15	241.15	
224	01	06	318	安全监管	289.05	289.05	
224	01	99	318	其他应急管理支出	719.05	719.05	
224	02	04	318	消防应急救援	27.10	27.10	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**16,753.41**	**15,055.41**	**1,698.00**
				16,753.41	15,055.41	1,698.00
		318001	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	11,675.16	10,875.41	799.75
		301	工资福利支出	10,648.41	10,648.41	
301	01	30101	基本工资	306.31	306.31	
301	01	3010101	基本工资（行政）	268.88	268.88	
301	01	3010102	基本工资（事业）	37.43	37.43	
301	02	30102	津贴补贴	323.91	323.91	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	310.43	310.43	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	2.85	2.85	
301	02	3010205	购房补贴	3.21	3.21	
301	02	3010209	其他津贴补贴	7.42	7.42	
301	03	30103	奖金	594.66	594.66	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	22.41	22.41	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	275.44	275.44	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	296.82	296.82	
301	07	30107	绩效工资	144.87	144.87	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	47.34	47.34	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	36.12	36.12	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	53.19	53.19	
301	07	3010709	其他绩效工资	8.22	8.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.30	162.30	
301	09	30109	职业年金缴费	81.15	81.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.21	84.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	71.13	71.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	30113	住房公积金	163.31	163.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	8,712.72	8,712.72	
301	99	3019901	机关工勤人员基础绩效奖	19.73	19.73	
301	99	3019902	机关工勤人员年度绩效奖	22.87	22.87	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	60.28	60.28	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	59.10	59.10	
301	99	3019907	街道人员年度奖金	1,723.04	1,723.04	
301	99	3019909	其他工资福利支出	6,827.71	6,827.71	
		302	商品和服务支出	791.39		791.39
302	01	30201	办公费	68.00		68.00
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	55.80		55.80
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	13	30213	维修（护）费	39.67		39.67
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	78.00		78.00
302	28	30228	工会经费	105.50		105.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.80		34.80
302	39	30239	其他交通费用	44.21		44.21
302	39	3023901	公务交通补贴	44.21		44.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	276.41		276.41
		303	对个人和家庭的补助	227.00	227.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	227.00	227.00	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	227.00	227.00	
		310	资本性支出	8.36		8.36
310	02	31002	办公设备购置	8.36		8.36
		318902	成都高新区临江幼儿园	692.85	570.00	122.85
		301	工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	456.76	456.76	
301	99	3019904	聘用人员缴费	113.24	113.24	
		302	商品和服务支出	122.85		122.85
302	01	30201	办公费	7.89		7.89
302	02	30202	印刷费	6.20		6.20
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	13	30213	维修（护）费	18.06		18.06
302	14	30214	租赁费	5.70		5.70
302	16	30216	培训费	6.14		6.14
302	27	30227	委托业务费	6.83		6.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.34		56.34
		318903	成都高新区知音幼儿园	695.35	579.50	115.85
		301	工资福利支出	579.50	579.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	579.50	579.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	467.05	467.05	
301	99	3019904	聘用人员缴费	112.45	112.45	
		302	商品和服务支出	115.85		115.85
302	01	30201	办公费	19.55		19.55
302	02	30202	印刷费	18.00		18.00
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	13.39		13.39
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	5.79		5.79
302	27	30227	委托业务费	22.80		22.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.81		25.81
		318904	成都高新区新雨幼儿园	594.00	494.00	100.00
		301	工资福利支出	494.00	494.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	494.00	494.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	396.95	396.95	
301	99	3019904	聘用人员缴费	97.05	97.05	
		302	商品和服务支出	100.00		100.00
302	01	30201	办公费	19.01		19.01
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	1.13		1.13
302	13	30213	维修（护）费	22.60		22.60
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	10.07		10.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.20		28.20
		318905	成都高新区蒙知幼儿园	621.85	513.00	108.85
		301	工资福利支出	513.00	513.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	513.00	513.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	390.89	390.89	
301	99	3019904	聘用人员缴费	122.11	122.11	
		302	商品和服务支出	108.85		108.85
302	01	30201	办公费	6.08		6.08
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	04	30204	手续费	0.07		0.07
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	13	30213	维修（护）费	14.70		14.70
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.44		5.44
302	27	30227	委托业务费	41.40		41.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.56		24.56
		318906	成都高新区科创幼儿园	685.80	560.50	125.30
		301	工资福利支出	560.50	560.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	560.50	560.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	429.70	429.70	
301	99	3019904	聘用人员缴费	130.80	130.80	

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	125.30		125.30
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	02	30202	印刷费	4.90		4.90
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	6.27		6.27
302	27	30227	委托业务费	44.50		44.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.64		35.64
		318907	成都高新区吉瑞幼儿园	415.30	332.50	82.80
		301	工资福利支出	332.50	332.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	332.50	332.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	253.62	253.62	
301	99	3019904	聘用人员缴费	78.88	78.88	
		302	商品和服务支出	80.40		80.40
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	1.80		1.80
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	1.86		1.86
302	06	30206	电费	4.42		4.42
302	07	30207	邮电费	0.82		0.82
302	13	30213	维修（护）费	13.90		13.90
302	16	30216	培训费	4.14		4.14
302	27	30227	委托业务费	23.36		23.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.56		25.56
		310	资本性支出	2.40		2.40
310	02	31002	办公设备购置	2.40		2.40
		318908	成都高新区交子幼儿园	563.60	456.00	107.60
		301	工资福利支出	456.00	456.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	456.00	456.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	356.71	356.71	
301	99	3019904	聘用人员缴费	99.29	99.29	
		302	商品和服务支出	97.00		97.00
302	01	30201	办公费	8.48		8.48
302	02	30202	印刷费	10.10		10.10
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	1.44		1.44
302	06	30206	电费	7.20		7.20
302	07	30207	邮电费	1.03		1.03
302	13	30213	维修（护）费	6.20		6.20
302	14	30214	租赁费	3.80		3.80
302	16	30216	培训费	5.38		5.38

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	27	30227	委托业务费	35.70		35.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.65		17.65
		310	资本性支出	10.60		10.60
310	02	31002	办公设备购置	10.60		10.60
		318909	成都高新区南华幼儿园	809.50	674.50	135.00
		301	工资福利支出	674.50	674.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	674.50	674.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	514.34	514.34	
301	99	3019904	聘用人员缴费	160.16	160.16	
		302	商品和服务支出	135.00		135.00
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	3.60		3.60
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	6.75		6.75
302	27	30227	委托业务费	46.00		46.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.64		35.64

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	39,255.88
					39,255.88
				成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	38,937.42
				其他人大事务支出	186.10
201	01	99	318001	人大工作经费	186.10
				一般行政管理事务	299.81
201	03	02	318001	后勤服务管理费	254.21
201	03	02	318001	干部培训费	45.60
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.53
201	03	99	318001	地方志工作经费	6.52
201	03	99	318001	政务服务中心工作经费	55.81
201	03	99	318001	精神文明建设工作经费	294.20
				其他统计信息事务支出	221.69
201	05	99	318001	统计工作经费	221.69
				其他财政事务支出	20.93
201	06	99	318001	财政工作经费	20.93
				其他审计事务支出	25.00
201	08	99	318001	审计工作经费	25.00
				其他纪检监察事务支出	24.80
201	11	99	318001	纪检工作经费	24.80
				招商引资	469.91
201	13	08	318001	企业服务工作经费	383.45
201	13	08	318001	企业服务工作站打造经费	86.46
				其他档案事务支出	40.57
201	26	99	318001	档案工作经费	40.57
				其他群众团体事务支出	173.33
201	29	99	318001	群团工作经费	173.33
				其他共产党事务支出	468.60
201	36	99	318001	党建工作经费	414.46
201	36	99	318001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	54.14
				其他市场监督管理事务	231.32
201	38	99	318001	市场监管工作经费	231.32

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				专项业务	1,907.71
201	39	04	318001	基层政权和社区建设经费	891.05
201	39	04	318001	社区发展治理专项保障资金	603.50
201	39	04	318001	月牙湖社区综合体装修	4.32
201	39	04	318001	科创社区共建配套室内装修	3.59
201	39	04	318001	微网实格治理工作经费	405.25
				其他社会工作事务支出	4,051.27
201	39	99	318001	社区用房租金	309.23
201	39	99	318001	社区办公经费	104.00
201	39	99	318001	社区综合体运行经费	130.02
201	39	99	318001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	10.50
201	39	99	318001	社区专职工作者经费	3,497.52
				信访业务	50.10
201	40	04	318001	信访工作经费	50.10
				民兵	28.00
203	06	07	318001	武装工作经费	28.00
				其他国防动员支出	2.30
203	06	99	318001	现役军人立功受奖奖励金	2.30
				其他司法支出	77.28
204	06	99	318001	司法工作经费	77.28
				其他公共安全支出	3,865.38
204	99	99	318001	综治工作经费	320.88
204	99	99	318001	维稳工作经费	125.00
204	99	99	318001	综治巡逻队日常工作经费	464.40
204	99	99	318001	成都高新区桂溪街道智慧蓉城服务采购项目	142.60
204	99	99	318001	网格化服务管理经费	2,812.50
				学前教育	8,676.61
205	02	01	318001	幼儿园伙食补贴	406.08
205	02	01	318001	公办幼儿园经费	6,877.63
205	02	01	318001	失地农民子女幼教补贴	37.80
205	02	01	318001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	153.90
205	02	01	318001	学前公办幼儿园生均公用经费	1,084.00
205	02	01	318001	民办幼儿园免保育教育费补助资金	117.20
				高中教育	48.00
205	02	04	318001	失地农民子女免费教育经费	48.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他教育费附加安排的支出	495.95
205	09	99	318001	公办幼儿园建设经费	495.95
				其他教育支出	15.92
205	99	99	318001	教育事务支出	15.92
				科普活动	4.90
206	07	02	318001	科普工作经费	4.90
				群众文化	164.21
207	01	09	318001	群众文化经费	164.21
				群众体育	174.99
207	03	08	318001	群众体育经费	174.99
				劳动保障监察	124.23
208	01	05	318001	劳动保障工作经费	124.23
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.51
208	01	99	318001	就业工作经费	13.51
				老龄事务	296.94
208	02	09	318001	老龄工作经费	296.94
				其他民政管理事务支出	70.67
208	02	99	318001	民政管理事务支出	70.67
				义务兵优待	385.10
208	08	05	318001	义务兵优待金	385.10
				老年福利	313.82
208	10	02	318001	老龄慰问经费	313.82
				养老服务	278.29
208	10	06	318001	养老服务补助	64.74
208	10	06	318001	日间照料中心运营补贴资金	35.00
208	10	06	318001	民生实事项目专项经费	178.55
				其他社会福利支出	9.83
208	10	99	318001	特殊群体补助救助经费	0.84
208	10	99	318001	政府代管人员住养费用	8.99
				其他残疾人事业支出	95.13
208	11	99	318001	残疾人补助经费	76.13
208	11	99	318001	融乐阳光家园运营经费	19.00
				临时救助支出	1.58
208	20	01	318001	临时救助	1.58
				拥军优属	179.26

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
208	28	04	318001	拥军优属经费	179.26
				其他社会保障和就业支出	4,110.25
208	99	99	318001	农转非人员就业奖励	3,557.52
208	99	99	318001	就业扶持经费	86.21
208	99	99	318001	慰问经费支出	245.60
208	99	99	318001	民政代管退休人员支出	220.92
				城市社区卫生机构	7.57
210	03	01	318001	和平社区卫生站修缮工程	7.57
				其他公共卫生支出	103.11
210	04	99	318001	爱国卫生经费	103.11
				其他计划生育事务支出	35.30
210	07	99	318001	计生专项经费	35.30
				其他卫生健康支出	11.03
210	99	99	318001	医疗救助经费	11.03
				其他环境保护管理事务支出	38.55
211	01	99	318001	环保管理工作经费	38.55
				城管执法	125.50
212	01	04	318001	城市管理工作经费	125.50
				其他城乡社区公共设施支出	1.49
212	03	99	318001	民生实事项目专项经费	1.49
				城乡社区环境卫生	8,135.44
212	05	01	318001	城市环境卫生	8,108.26
212	05	01	318001	两拆一增专项经费	1.20
212	05	01	318001	垃圾分类工作经费	25.98
				其他城乡社区支出	1,237.27
212	99	99	318001	零星维修维护工程	5.96
212	99	99	318001	社区院落物业管理	1,031.31
212	99	99	318001	应急工作预留经费	200.00
				防汛	6.00
213	03	14	318001	防汛经费	6.00
				其他城乡社区住宅支出	241.15
221	03	99	318001	既有住宅自主增设电梯补贴经费	200.00
221	03	99	318001	农迁房维修经费	41.15
				安全监管	289.05
224	01	06	318001	安全监管工作经费	289.05

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
221	03	99	318001	农迁房维修经费	41.15
				安全监管	289.05
224	01	06	318001	安全监管工作经费	289.05
				其他应急管理支出	719.05
224	01	99	318001	燃气安全隐患整治	20.00
224	01	99	318001	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	52.48
224	01	99	318001	民生实事项目专项经费	646.57
				消防应急救援	27.10
224	02	04	318001	街道社区消防站站点经费	27.10
				成都高新区临江幼儿园	44.24
				学前教育	44.24
205	02	01	318902	幼儿园伙食补贴	37.04
205	02	01	318902	教职工体检费	7.20
				成都高新区知音幼儿园	42.69
				学前教育	42.69
205	02	01	318903	幼儿园伙食补贴	35.49
205	02	01	318903	教职工体检费	7.20
				成都高新区新雨幼儿园	33.79
				学前教育	33.79
205	02	01	318904	幼儿园伙食补贴	27.55
205	02	01	318904	教职工体检费	6.24
				成都高新区蒙知幼儿园	39.41
				学前教育	39.41
205	02	01	318905	幼儿园伙食补贴	32.93
205	02	01	318905	教职工体检费	6.48
				成都高新区科创幼儿园	44.59
				学前教育	44.59
205	02	01	318906	幼儿园伙食补贴	37.51
205	02	01	318906	教职工体检费	7.08
				成都高新区吉瑞幼儿园	24.07
				学前教育	24.07
205	02	01	318907	幼儿园伙食补贴	19.87
205	02	01	318907	教职工体检费	4.20
				成都高新区交子幼儿园	34.40
				学前教育	34.40

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	02	01	318908	幼儿园伙食补贴	28.64
205	02	01	318908	教职工体检费	5.76
				成都高新区南华幼儿园	55.27
				学前教育	55.27
205	02	01	318909	幼儿园伙食补贴	46.75
205	02	01	318909	教职工体检费	8.52

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**35.30**		**34.80**		**34.80**	**0.50**
318	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	35.30		34.80		34.80	0.50
318001	成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	35.30		34.80		34.80	0.50
318902	成都高新区临江幼儿园	0.00		0.00		0.00	0.00
318903	成都高新区知音幼儿园	0.00		0.00		0.00	0.00
318904	成都高新区新雨幼儿园	0.00		0.00		0.00	0.00
318905	成都高新区蒙知幼儿园	0.00		0.00		0.00	0.00
318906	成都高新区科创幼儿园	0.00		0.00		0.00	0.00
318907	成都高新区吉瑞幼儿园	0.00		0.00		0.00	0.00
318908	成都高新区交子幼儿园	0.00		0.00		0.00	0.00
318909	成都高新区南华幼儿园	0.00		0.00		0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计	133.98		133.98
					133.98		133.98
				成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	133.98		133.98
212	08	02	318001	土地开发支出	133.98		133.98

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

备注：本年无政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本年无国有资本经营预算安排的支出

表13

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	56,144.28	56,143.26	1.01
年度总体目标	负责联系和服务辖区企业和市场主体，做好项目落地和企业发展服务工作;负责创新创业、人才工作;负责辖区固定资产投资、商务、统计（含内资目标统计）等经济服务工作;负责党工委和办事处的日常工作，保障办事处工作正常运转;负责党建工作，统筹协调、组织推进社会发展治理工作；负责纪检、监察、党风廉政、宣传、网信、统战、民族宗教、精神文明建设、人大、政协、群团等工作，保障相关工作任务有效完成;负责辖区发展改革、规划、国土资源、建设、征地拆迁安置、人民防空、交通、海事、农业农村、扶贫等工作，确保高新区发展目标完成;负责辖区政治安全、社会治安综合治理、维稳、信访、值班、安全生产监督管理、防震、减灾、救灾、应急管理、法治等工作，保障辖区安全生产生活;负责辖区武装、教育、卫生健康、文化旅游、广播电视、体育等社会事务领域相关工作，保障辖区居民生活需求得到满足;主要负责城乡环境综合治理工作，承担城市管理、环境保护、园林绿化、房产、物业、水务、农贸市场综合管理等工作，持续创造良好环境;负责开展综合便民服务工作，集中办理各类民生服务事项；承担政务服务、劳动、就业、社会保障、医疗保障、慰问、民政、残疾人保障、社会养老服务、退役军人服务、双拥等工作;负责组织开展街道的生态环境保护、城市管理、水务、园林绿化、规划建设、房产管理、国土资源、交通运输等领域的行政执法工作；牵头负责街道综合执法相关工作;负责市场主体统一登记注册、市场秩序、产品质量安全、特种设备安全、食品药品安全、标准化、反垄断、物价等相关监督管理工作；负责市场监管综合执法工作;为保障人民身体健康，完成基本医疗、基本公共卫生下达的各项具体目标。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	公共安全	主要涉及综治平安建设工作、武装工作、维稳工作、司法工作、派出所工作、专职网格员工作、安全监管、燃气安全隐患排查以及巡逻大队日常工作等方面，保障辖区公共安全，建设平安桂溪。	
	城市维护	主要涉及辖区城市环境卫生、社区院落物业管理、拆迁房维修、零星维修工程、闲置土地管护、城市管理、两拆一增以及垃圾分类等工作，为辖区居民提供良好生活环境。	
	社会保障和社区治理	主要涉及基层社区治理，养老服务，退役军人、残疾人、困难群众关爱，农转非就业奖励，就业扶持等民生项目，提升辖区生活环境，关心关爱各类人群，提高居民幸福指数。	
	文化事业	主要实施基层文化、体育建设、科普宣传，面向群众提供公共文化和体育服务，加强公共文化、体育服务效能建设。	
	行政运转	主要涉及街道运转、党建工作、群团工作、纪检工作、市场监管工作以及营商环境打造，保障辖区各类服务有序推进。	
	环保	主要涉及环保工作，辖区河道管护、水环境整治、各类环境问题监测以及大气、噪音、土壤固废污染治理等，开展环保宣传，加大生态环境保护措施和保护成效，确保全辖区不出现焚烧桔梗垃圾农作物等情况发生，提高居民环保意识。	
	教育	主要涉及辖区公办幼儿园和普惠性幼儿园管理，形成以公办幼儿园为主，发展学前教育多元发展新格局，基本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”问题，推进社会和谐稳定，同时给予失地农民子女教育补助。	
	农林水	主要涉及辖区防汛任务、对口扶贫以及对村的补助，做好防汛减灾工作，保障桂溪街道人民群众生命财产安全，结对帮扶贫困村，提高人民生活水平。	
	医疗卫生	主要涉及爱国卫生、老龄工作、医疗救助、计生专项及卫生中心相关经费，宣传卫生知识，提升辖区卫生安全。	
	其它社会事务支出（含智慧蓉城项目）	推进社会治理现代化水平、满足居民群众对美好生活的需求，提升社会治理数字化、智慧化。解决基层社会治理的突出问题和现实需求。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动	≥	10	场	0.2
			闲置土地管护面积	≥	3827.91	亩	0.4
			禁烧巡查天数	＝	365	天	0.2
			垃圾分类宣传次数	≥	30	次	0.2
			开展义务献血活动次数	≥	1	次	0.2
			开展文化、体育、科普活动次数	≥	30	次	0.2

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标			开展环保宣传活动次数	≥	2	次	0.4
			法律知识宣传次数	≥	10	次	0.2
			道路保洁检查次数	≥	12	次	1
			社区党建活动（包括综合党委）开展次数	≥	150	次	1
			全街道开展志愿服务活动次数	≥	780	次	1
			劳动保障案件受理数	≥	4000	件	0.4
			燃气安全发放补贴的户数	=	200	户	0.4
			发放教职工工资人员数	≥	800	人	0.5
			资助残疾人基本型辅具适配人数	≥	3	人	0.4
			享受农转非政策月平均人数	≥	8000	人	0.4
			暖心工程慰问人数	≥	900	人	0.2
			精神文明测评志愿者参与人次	≥	1000	人次	0.2
			禁毒宣传活动受益人次	≥	1500	人次	0.7
			发放楼宇专员补贴人次	≥	1250	人次	0.2
			60周岁以上老人春节、重阳、生日慰问人次	≥	18000	人次	0.5
			居民小组自治个数	≥	22	个	0.2
			建设信访代理工作的社区站个数	=	4	个	0.5
			打造安全示范点位数	≥	10	个	0.2
			病媒生物防制社区覆盖数	≤	13	个	0.4
			安全隐患排查点位数	≥	170	个	0.2
			运行安全教育学堂数	=	13	个	0.2
			新打造党建阵地	≥	5	个	0.2
			维护智慧蓉城系统数量	≥	3	个	0.4
			农迁房维修项目个数	≥	6	个	0.7
			油烟监测商家数	≥	200	家	0.2
			食品经营安全风险分级评价数量	≥	5000	家	0.2
			企业登记事项及公示信息检查抽检数	≥	3500	家	0.7

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标			采购防汛物资种类	≥	7	类	0.4
			电梯维保台数	=	261	台	0.4
			精神文明公益广告点位数	≥	20	处	0.2
			管理辖区公办幼儿园所数	=	16	所	1
		质量指标	综合治理验收合格率	=	100	%	0.5
			智慧蓉城系统验收合格率	≥	95	%	0.5
			院落自治覆盖率	=	100	%	0.5
			养老服务质量达标率	=	100	%	0.5
			消防电系统正常运行率	≥	100	%	0.5
			慰问金发放准确率	=	100	%	1
			土地管护合格率	≥	95	%	0.5
			受补助对象程序合规率	=	100	%	0.5
			社区教育活动宣传覆盖率	≥	90	%	0.7
			燃气安全补贴发放准确率	=	100	%	0.5
			企业登记事项及公示信息检查抽检完成率	=	100	%	1
			绿地养护合格率	≥	95	%	0.5
			老年人日常生活保障率	≥	98	%	1
			开办文体科活动签到率	≥	90	%	0.5
			家庭教育指导服务体系覆盖率	≥	80	%	0.5
			各类活动开展出勤率	≥	80	%	0.5
			服务项目考核合格率	≥	95	%	0.5
			防汛物资验收合格率	≥	95	%	0.6
			对油烟监测第三方考核验收合格率	≥	95	%	0.5
			对禁烧巡查考核验收合格率	≥	95	%	0.5
			督查问题整改率	≥	90	%	0.5
			电信诈骗宣传实有人口覆盖率	≥	85	%	0.5
			党风政风监督员反馈问题解决率	≥	80	%	0.5

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标			打造点位验收合格率	≥	95	%	0.5
			城市维护项目验收合格率	=	100	%	0.7
			“红袖套”重点区域覆盖率	≥	80	%	0.5
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	0.5
			公共文化服务效能监察发现问题整改时限	≤	1	月	1
			宣传、活动计划按时完成率	≥	90	%	1
			网格员发现事件到场及时率	=	100	%	1
			工程项目按计划完工率	≥	95	%	0.5
			各项工作开展及时率	=	100	%	0.5
			防汛物资按期到位率	=	95	%	0.5
			发现环保问题整改及时率	≥	95	%	0.5
			党建活动、企业服务等推进及时率	=	100	%	1
			补贴资金发放及时性	=	100	%	0.5
			安全工作计划按期完成率	≥	95	%	1
			消防系统一般故障排除时限	≤	7	天	0.5
			智慧蓉城系统运维时间	≤	12	月	1
			消防系统重大故障排除时限	≤	1	月	0.5
	效益指标	社会效益指标	社会氛围营造	定性	优		0.5
			养老服务覆盖人次	≥	2000	人次	1
			公共设施使用人次	≥	10000	人次	1
			电梯安装受益群众人次	≥	2000	人次	1
			政务服务对象覆盖率	≥	95	%	1
			义务献血、红十字活动覆盖率	=	100	%	0.5
			辖区应急突发事件处置率	=	100	%	1
			辖区大学生就业率	≥	90	%	0.5
			辖区安全事故发生率	=	0	%	1
			文商体旅融合活动参与率	≥	75	%	0.5

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标			提高居民意见征集率	≥	80	%	0.5
			特殊群体人文关怀保障率	≥	95	%	1
			社区活动覆盖率	=	100	%	1
			群众文化素养、全民健身提升情况	定性	优	%	0.5
			普惠性幼儿园覆盖率	≥	80	%	1
			农转非人员大型争议事件消除率	=	100	%	1
			矛盾纠纷调解成功率	≥	75	%	1
			垃圾分类辖区覆盖率	≥	90	%	1
			居民骨干工作覆盖率	≥	70	%	1
			禁毒宣传知晓率	≥	80	%	1
			解决辖区维稳事件率	≥	80	%	1
			公办幼儿园在园幼儿占比数	≥	50	%	1
			法律援助工作提升率	≥	90	%	0.5
			发现问题整改落实率	≥	95	%	1
			大型群众性活动安全举办率	≥	90	%	0.5
			补助政策群众知晓率	≥	90	%	1
			保障学校、幼儿园水质安全	=	100	%	1
		可持续影响指标	慰问政策制度健全率	=	100	%	1
			完善防汛应急响应机制	=	1	套	1
			保障正常运转率	=	100	%	1
			长效机制健全率	=	100	%	1
			持续开展安全生产管理活动	定性	持续		1
			社区、单位、行业党建互联互动机制建设	定性	健全		1
			教育资源重复使用率	≥	95	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生受益对象满意度	≥	90	%	1
			文化事业服务对象满意度	≥	90	%	1
			社会保障和社区治理项目受益对象满意度	≥	90	%	1

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标			其它社会事务支出（含智慧蓉城项目）群众满意度	≥	90	%	1
			农林水项目受益对象满意度	≥	90	%	1
			教育任务受益对象满意度	≥	90	%	1
			环保项目受益对象满意度	≥	90	%	1
			公共安全项目受益对象满意度	≥	90	%	1
			城市维护项目受益对象满意度	≥	90	%	1
			行政运转项目受益对象满意度	≥	90	%	1
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	56144.28	万元	10

表14

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门		39,260.84									
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	地方志工作经费	6.52	认真贯彻落实党的十九大精神，紧密围绕党工委管委会确定的各项重点工作，突出高新区特色、优势和发展高新技术产业主旋律，全面、客观、真实反映2026年成都高新区桂溪街道在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的业绩，广泛宣传成都高新区，为促进成都高新区经济社会持续健康发展服务。	产出指标	数量指标	编制年鉴数	≥	100	本	7	正向指标
				产出指标	质量指标	年鉴合格率	＝	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	部门沟通协调机制建设	定性	健全		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	记载地方重要事件，推广宣传	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年鉴资料被 引用次数	≥	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年鉴经费	≤	65160	元	10	
				产出指标	质量指标	供稿资料完备率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	分类模块数	≥	5	块	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
	财政工作经费	20.93	完成街道及街道所辖单位等站点的软件维护工作，开展软件维护12次以上，以及财政一体化平台维护等工作，确保财务工作顺利进行；按社区财务管理制度规定，理财小组开展相关工作等。	产出指标	时效指标	拨付社区资金到位及时率	＝	100	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政工作经济成本	≤	209300	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买服务器数量	≥	1	套	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务如期完成率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	软件正常运行率	≥	96	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	社区理财小组补贴应发尽发率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	财务软件维护次数	≥	12	次	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善财务工作长效机制建设	定性	完善	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付财务工作社区数	＝	13	个	7	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	审计工作经费	25.00	在内审工作总目标下，制定2023年年度内审计划，完成所辖单位财务收支审计，15个工程结算审计，20个工程决算审计，建立内审问题整改台账，内审计划完成率达到100%，审计建议采纳率、内审问题整改率达到95%，绩效评价工作规范完成，内审项目完成及时，问题整改有效，审计结果运用充分利用。	产出指标	质量指标	内审计划完成率	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工程决算审结数量	≥	16	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工程结算审结数量	≥	16	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财务审计审结数量	≥	20	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审计工作经费	≤	250000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	审计工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	问题整改及时性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告合格率	＝	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计质量满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计任务按时完成率	＝	100	%	5	正向指标
	档案工作经费	40.57	一、档案整理：1.档案资料得到有效的保管保护和开发利用，为街道提供服务；2.指导街道各部门加强对档案工作规范化管理利用意识；3.确保街道档案资料及时存、不漏存；4.开展档案信息化，逐步建立档案全文及目录数据库；5.在合同约定期限内完成街道档案整理相关工作，继续保持街道档案工作规范化。二、档案托管：1.将部分业务档案进行托管存放，进一步规范档案管理工作；2.确保寄存托管的档案保存规范、完好，并能正常利用；3.对寄存托管的档案查询频次进行统计；4.对涉及档案寄存托管的部门进行档案托管后查询利用的满意度调查。	效益指标	可持续影响指标	档案长效管理规范性	定性	高		15	正向指标
				产出指标	时效指标	档案整理及时性	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对档案工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案托管数量	≥	800	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	档案整理类型	≥	5	类	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查找次数	≥	50	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	25000	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	档案验收合格率	≥	95	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案工作经费	≤	405700	元	10	
				产出指标	质量指标	档案托管利用合格率	≥	98	%	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	社区用房租金	309.23	保障社区办公用房正常使用	效益指标	可持续影响指标	社区办公场所和活动场所安全运行率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人数5000众人 以上	≥	20000	人数	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	用房租金控制数	≤	3092300	元	10	
				产出指标	质量指标	承租完成率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	承租社区办公用房数量	≥	10	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	支付及时性	＝	100	%	10	反向指标
	人大工作经费	186.10	通过人大工作进给保障，开展人大代表学习及工作，官方征集人大代表对街道发展的意见建议，开展人大代表履职培训活动，征订相关报刊杂志，完成人大代表换届选举。	产出指标	时效指标	开展活动及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	人大代表参与活动覆盖率	≥	80	%	15	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	7	
				产出指标	数量指标	换届选举出新一届人大代表	≥	30	人/户	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大代表所提建议被采纳条数	≥	1	条	30	
				成本指标	经济成本指标	人大工作、活动、选举经费	≤	1861000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10	
	纪检工作经费	24.80	保证桂溪街道办事处工程平台使用的稳定性，为工程项目的正常开展提供技术支持；纪检工作经费在街道13个社区巡回开展活动，集中展示一年来街道、社区开展党风廉政建设工作内容及工作成效，积极宣传街道和社区党风廉政建设和反腐败工作成效以及惠民利民的工作举措，以群众利益为出发点，开展我为群众办实事，广泛征求群众意见建议，开展党风廉政满意度宣传活动，针对性富裕新的内容、新的要求。以充分体现其个性和特殊性的开展工作，探索运行模式。	产出指标	质量指标	廉政宣传及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	党工委开展廉政专题会次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	廉政活动出勤率	≥	80	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检工作社区覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检案件查办率	＝	100	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	纪检工作经费	24.80	保证桂溪街道办事处工程平台使用的稳定性，为工程项目的正常开展提供技术支持；纪检工作经费在街道13个社区巡回开展活动，集中展示一年来街道、社区开展党风廉政建设工作内容及工作成效，积极宣传街道和社区党风廉政建设和反腐败工作成效以及惠民利民的工作举措，以群众利益为出发点，开展我为群众办实事，广泛征求群众意见建议，开展党风廉政满意度宣传活动，针对性富裕新的内容、新的要求。以充分体现其个性和特殊性的开展工作，探索运行模式。	产出指标	数量指标	开展党纪党规专题学习次数	≥	80	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	党风政风监督员检查次数	≥	100	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展廉政活动次数	≥	30	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	活动、专题会开展及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	党风政风监督员人数	＝	13	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	社区工作经费拨付及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展作风检查次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	廉政党课签到率	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检工作经费	≤	248000	元	10	
				产出指标	时效指标	项目开展完成时效	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	数量指标	开展廉政党课次数	≥	20	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	党风政风监督员反馈问题解决率	≥	80	%	4	正向指标
	群团工作经费	173.33	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，通过关爱青少年儿童心理健康，素质教育，关注留守儿童情感缺失问题，促进家庭稳定，促进社会稳定和谐；利用儿童之家活动关爱更多的辖区儿童，促进他们心理健康成长，多方位学习发展，多与他人交流，促进家庭的稳定，社会的稳定和谐；发挥志愿服务的枢纽作用，完善志愿服务体系，健全志愿服务长效机制，积极培育文明风尚，让更多的居民群众、企业职工和社会青年参与社区服务，让志愿者成社会治理、社会创新、社会服务的参与者、推动者和贡献人，为和谐高新建设作贡献。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民对群团工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展青年之家活动次数	≥	10	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	社区活动覆盖率	＝	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	协助妇女儿童维权转办率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招募逐梦计划人数	≥	3	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	活动签到率	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	群团工作经费	≤	1733330	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	质量指标	家庭教育指导服务体系覆盖率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展妇联、儿童友好主题活动次数	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	全街道开展志愿服务活动次数	≥	780	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益群众人次	≥	8000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿队伍数	≥	130	支	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	党建工作经费	414.46	全面夯实党的基层基础，推进全面从严治党向基层延伸，引领社区发展治理。	产出指标	质量指标	活动开展出勤率	＞	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	“红色天际线”党建示范点位打造个数	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	党建工作覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建经费	≤	4144580	元	10	
				产出指标	数量指标	综合党委活动开展次数	≥	50	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新发展党员数	≥	80	个	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新成立党组织数量	≥	30	个	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展街道级活动次数	≥	2	次	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新打造党建阵地	≥	5	个	9	正向指标
				产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展机关支部活动次数	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社区党建工作（包括活动）开展次数	≥	100	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	“两新”党务工作人员补贴人数	≥	100	人次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新接收党员数量	≥	800	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“两新”党建活动次数	≥	80	次	2	正向指标
	基层政权和社区建设经费	891.05	1.拨付社区保安保洁费;2.开展文明和谐家庭评选;3.拨付居民小组组织人员经费、工作经费、奖励经费；4.开展社区居委换届选举工作；5.完成街道社区工作综合服务中心建设运营项目；6.社区物业管理；提高居民幸福感、获得感、舒适度；促进社区和谐。	产出指标	数量指标	购置门卫、水电工服装人数	≥	94	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付到位及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	商品物业楼宇管理宣传次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	居民小组自治个数	≥	22	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	院落自治覆盖率	＝	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	基层政权和社区建设经费	891.05	1.拨付社区保安保洁费;2.开展文明和谐家庭评选;3.拨付居民小组组织人员经费、工作经费、奖励经费；4.开展社区居委换届选举工作；5.完成街道社区工作综合服务中心建设运营项目；6.社区物业管理；提高居民幸福感、获得感、舒适度；促进社区和谐。	产出指标	数量指标	文明和谐家庭报名户数	≥	20000	户	3	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付社区办公用房保安保洁费社区数	≥	11	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层政权经费	≤	8910500	元	10	
				产出指标	数量指标	居民小组自治人员人数	≥	500	人	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民骨干工作覆盖率	≥	70	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展社区治理机制建设	定性	持续开展		15	正向指标
	社区发展治理专项保障资金	603.50	1.社区覆盖率100%；2.各社区使用社区保障资金立项项目不少于3个，总数不低于45个。	成本指标	经济成本指标	社区保障资金经费	≤	6035040	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社区覆盖数	＝	13	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目资料管理规范性	定性	高		15	正向指标
				产出指标	数量指标	社区立项项目	≥	45	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民意见征集率	≥	80	%	15	正向指标
	零星维修维护工程	5.96	确保工程项目的合理规划及正常开展，促使工程服务单位更好地服务于零星维修工程项目，保证使用安全，营造和谐稳定的社会环境	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拆迁房项目个数	≥	7	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	零星维修维护工程	≤	59600	元	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区安全事故发生率	＝	0	%	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	土地管护费	133.98	照合同要求进行管护，并付给土地管护公司管护费	成本指标	经济成本指标	土地管护费	≤	1339768.5	元	10	
				产出指标	质量指标	土地管护合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	制定土地管理办法	定性	健全		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	盗挖盗采事件发生概率	≤	3	起	15	反向指标
				产出指标	数量指标	闲置土地管护面积	≥	3827.91	亩	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	信访工作经费	50.10	进一步夯实群众工作，把矛盾处早、处小、化解在基层，努力实现“小事不出社区、大事不出街道”，做到“矛盾不上交、信访不上访”，高质量营造和谐稳定的社会环境。	效益指标	可持续影响指标	完善信访长效管理制度建设	定性	健全		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决辖区维稳事件率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	固定调解员补贴发放人次	≥	120	人次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	受理辖区信访事件率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访工作经费	≤	501000	元	10	
				产出指标	时效指标	矛盾纠纷调解率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	评选调解能手人数	≤	26	人次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷调解对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	75	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设信访代理工作的社区站个数	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访代理工作的社区站验收合格率	＝	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	司法工作经费	77.28	“律安桂溪”法治惠民和“律溪助航”法治惠企，按照“一月一主题”要求预计开展法律知识宣传活动各12次，共计24次；组织街道常年法律顾问采购工作，选聘一家法律顾问服务单位，按照工作需要为办事处及部门提供法律咨询、行政复议及行政应诉，合法性审核法律专业意见书等服务；购买“一社区一律师”法律服务，确保辖区13个社区法律顾问服务全覆盖，法律顾问服务单位每月至少提供一次现场法律服务，时长不少于4小时，每年提供的法律服务总时长不少于50小时，普遍建立法律顾问工作微信或者QQ群，及时解答村（社区）群众日常生产生活中遇到的法律问题，提供专业法律意见，每季度至少举办一次法治讲座。 开展社区矫正服务采购，选聘社会组织开展社区矫正，开展社区矫正对象走访每季度至少一次，开展社区矫正对象谈话教育每人每月至少一次，在规定时限内完成社区矫正审前评估调查，社区矫正对象实行“一人一档”，每月奖惩积分考核档案资料完善。	效益指标	社会效益指标	法律宣传知晓率	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律援助工作提升率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买社区法律顾问服务项目数	＝	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	社区矫正对象谈话次数	≥	900	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普法活动开展场次	＝	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律咨询服务受益社区	＝	13	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	开展社区矫正对象走访次数	＝	4	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	法律知识宣传次数	≥	10	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊人群管控成效	≥	80	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	司法工作经费	≤	772800	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	完善司法工作长效管理机制建设	定性	健全		6	正向指标
	综治工作经费	320.88	治安环境好中向优，持续提升；长效机制建立健全，有效运行；社会大局持续稳定，和谐有序；城市“三安”（城市安全、社会安定、市民安宁）保障有力，群众满意度高。为队伍规范化管理，解决队伍实际困难，营造队伍良好氛围，便于南站队员在位备勤。	产出指标	数量指标	社区禁毒工作数	＝	13	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊关爱群体覆盖率	≥	80	%	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	综治工作经费	320.88	治安环境好中向优，持续提升；长效机制建立健全，有效运行；社会大局持续稳定，和谐有序；城市“三安”（城市安全、社会安定、市民安宁）保障有力，群众满意度高。为队伍规范化管理，解决队伍实际困难，营造队伍良好氛围，便于南站队员在位备勤。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	最小应急单位奖励个数	≥	100	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	治安问题受理率	≥	85	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	“红袖套”重点区域覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金划拨到位及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	完善综治工作经费长效机制	定性	健全		7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综治工作经费	≤	3208800	元	10	
				产出指标	数量指标	禁毒宣传活动受益人次	≥	1500	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	补助派出所数量	＝	4	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	禁毒宣传知晓率	≥	80	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设知晓率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	电信诈骗宣传实有人口覆盖率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点精神病“以奖代补”发放人数	＝	20	人	3	正向指标
	维稳工作经费	125.00	产出：预计开展高校政治安全宣传活动次数1次以上，发放反邪教活动宣传资料20000份以上，上报风险评估报告1篇以上，上报维稳形势报告12篇以上，开展维稳信息员培训6次以上，培训维稳信息员1000人次以上，上报特殊时期维稳总结报告2篇以上。 效益：进一步提高防控维稳能力和应急突发事件处置水平，大型群众性活动安全举办率达到90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急突发事件处置率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	高校师生对邪教知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维稳信息员培训合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展高校政治安全宣传活动次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊时期维稳工作总结报告	≥	1	篇	4	正向指标
				产出指标	质量指标	维稳形势报告采纳率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	维稳长效管理机制健全	定性	健全		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维稳工作经费	≤	1250000	元	10	
				产出指标	数量指标	编撰维稳形势报告篇数	≥	6	篇	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处				产出指标	数量指标	编撰风险评估报告篇数	≥	1	篇	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大型群众性活动安全举办率	≥	90	%	8	正向指标
	安全监管工作经费	289.05	在前期已建成的风险分级管控与隐患排查治理体系基础上，落实完善城市运行管理及相关方面的安全生产责任制，打造共建共治共享的城市安全社会治理格局，建立健全以安全生产为基础的综合性、全方位、系统化的城市安全发展体系，全面提高城市安全保障水平，稳步提升应急管理体系和现代化水平能力，有效防范、坚决遏制重特大安全事故发生，筑牢保护人民群众生命财产安全的坚实防线。完成社区微型消防站运维数量5个，为各点位办公场所采购消防器材1000套以上，开展“五进”宣传活动次数不少于4次，组织义务消防员综合比武培训次数不少于1次，建设智慧消防示范点位2个，建设城市安全责任体系1个，应急体系2个，群防群治体系1个，风险防控体系2个，为保障辖区安全稳定打下坚实基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	科室、社区满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全工作计划按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	隐患排查准确率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问消防部队数	＝	4	个	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患问题整改落实率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运行安全教育学堂数	＝	13	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	非居民燃气重点用户安全检查户数	≥	500	户	2	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患排查点位数	≥	170	个	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续开展安全生产管理活动	定性	持续		10	正向指标
				产出指标	质量指标	打造点位验收合格率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	社区微型消防站运维数	≥	5	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展燃气安全隐患排查培训	≥	4	次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全监管工作经费	≤	2890450	元	10	
				效益指标	社会效益指标	年度生产安全及火灾事故降低率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“五进”宣传次数	≥	6	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	安全社区氛围打造点位数	≥	10	个	2	正向指标
	爱国卫生经费	103.11	通过日常检查、专项检查、监督抽检、完成公共场所监督覆盖监督检查，加强医疗机构全监督覆盖监督检查。营造良好的市场秩序，加强医疗机构执业规范性。	效益指标	社会效益指标	义务献血、红十字活动覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	病媒生物防制社区覆盖数	≤	13	个	3	反向指标
				产出指标	质量指标	督促整改合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿园抽检单位数	≥	23	家	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	爱国卫生经费	≤	1031060	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受鲜血补贴群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	爱国卫生经费	103.11	通过日常检查、专项检查、监督抽检、完成公共场所监督覆盖监督检查，加强医疗机构全监督覆盖监督检查。营造良好的市场秩序，加强医疗机构执业规范性。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受鲜血补贴群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	红十字应急培训演练及培训次数	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	公共场所卫生许可证办理及时性	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展义务献血活动次数	≥	1	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校、幼儿园水质安全	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	爱国卫生拨付社区数	＝	13	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	献血补贴发放及时性	＝	100	%	5	正向指标
	计生专项经费	35.30	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、精神慰藉等方面的需求，帮助他们解决实际困难和后顾之忧。充分利用元旦、春节、“三八”妇女节、母亲节等节假日和“5.29”会员日、“7.11”世界人口宣传日、“9.12出生缺陷宣传日”等节日长期开展计生宣传活动；开展计生特殊困难家庭帮扶慰问活动，特殊困难家庭慰问金发放率100%；为社区发放《人生杂志》、《人口与健康》、《中国人口报》、《家庭与生活报》、《中国家庭报》报刊杂志，；为了社区更好地开展人口计生宣传慰问工作，及时拨付社区计生日常工作经费。	产出指标	数量指标	特户家庭除夕慰问金发放人数	≥	200	人	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	计生工作宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊群体人文关怀保障率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	计生专项经费成本	≤	353000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特户体检人数	≥	80	人	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特扶政策制度健全率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	特殊困难家庭慰问金准确率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
	幼儿园伙食补贴	406.08	确保幼儿园及幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及家长的合法权益，落实食堂管理主体责任，规范食堂财务管理行为，真正把学校食堂办成社会理解、家长满意、幼儿喜欢的服务窗口，做好做实幼儿伙食补贴工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿伙食满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿园伙食补贴	≤	4060800	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	4300	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园食堂餐饮质量	定性	优		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目管理资料规范性	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	公办幼儿园经费	6,877.63	1.幼儿园管理的基本原则：统筹兼顾，保证重点；专款专用，厉行节约；规范管理，提高效益；2.保障辖区内公办幼儿园运转正常，实现公办幼儿园年度发展规划。保障幼儿园各项开支，无因为经费原因造成闭园的情况。	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	人员经费发放人数	≥	400	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿家长有效投诉率减少	≥	5	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	管理公司入园指导次数	≥	10	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公办幼儿园经费	≤	6877.63	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	教职工薪酬发放及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	350	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	管理公司服务保障时限	≤	12	月	5	反向指标
	公办幼儿园建设经费	496.96	2023年需要开班15所公办园、1所办园点，新增幼儿园入园学位数约200个；优化16所幼儿园园所环境。有效增加公办学前教育资源供给，满足适龄儿童入园需求。切实保障幼儿在园生命安全，为他们提供良好的学习玩乐环境，提高家长对园所的满意度。用于吉瑞、蒙知、唯新园、锦绣园等公办园的基础设施改造和安全隐患整改及相关项目的尾款支付。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，确保幼儿在园安全。进一步美化幼儿园环境，为他们提供良好的学习和玩乐环境。	产出指标	质量指标	项目验收竣工合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公办幼儿园在园幼儿占比数	≥	50	%	15	
				产出指标	数量指标	建设项目尾款工程数	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增建设改造项目数	≥	3	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公办幼儿园建设经费	≤	496.96	万元	10	
				产出指标	时效指标	按工程进度	定性	完成		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善园所环境水平	定性	改善		15	正向指标
				产出指标	数量指标	新增幼儿园入园学位数	≥	200	个	5	
	教育事务支出	15.92	1.政府奖学金：为加大民生工程力度，同时综合考虑四川省高考政策出现的新改革，减轻失地农民的负担，进一步维护辖区社会稳定。给予考入清华北大，5000元/人；考入大学本科（含港澳台大学本科）3000元/人；考入大学专科，1200元/人；上述学校必须是纳入全国统一招生的全日制大学。2.教育事业：使奋斗在一线的教育工作者感受到政府对教育事业的关怀和重视。	效益指标	可持续影响指标	制度健全性	定性	健全		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社区教育活动宣传覆盖率	≥	90	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	教育事务支出	15.92	3.社区教育：为了促进社区教育发展，满足社区居民终身学习需求，促进人的全面发展，促进城乡社区建设和治理。	成本指标	经济成本指标	教育事务经费	≤	1119200	元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	社区教育活动次数	≥	20	次	15	正向指标
	失地农民子女免费教育经费	48.00	让免费教育更加深入人心，让人民群众更加充分体会高新区建设和谐社区的成果。	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策惠及家庭的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	失地农民幸福感	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	300	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失地农民子女免费教育经费	≤	480000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目资料管理规范化	定性	优		15	正向指标
	失地农民子女幼教补贴	37.80	体现政府对失地农民子女的关心，减轻失地农民的负担，进一步维护辖区社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	享受补贴幼儿人数	≥	400	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻幼儿家庭负担金额	≤	1200	元	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升辖区稳定性	定性	中		15	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴资金发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	失地农民子女幼教补贴	≤	378000	元	10	
	群众文化经费	164.21	紧紧围绕上级文化部门及街道中心工作，发挥基层文化活动的教育引领作用，在街道层面及各社区广泛开展形式多样、群众喜闻乐见的文体活动，为广大群众提供更多更好的精神食粮。让和谐文化渗透人心、让先进文化凝聚人心，推动辖区发展，提供强大的精神动力，在服务城市建设管理、优化公民活动环境、提高居民生活质量、促进社会进步、维护社会稳定等各方面得到加强和提高，继续得到居民的支持与认可。让和谐文化渗透人心、让先进文化凝聚人心，推动辖区发展，提供强大的精神动力。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众文化素养	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	公共文化服务效能监察发现问题整改时限	≤	1	月	3	反向指标
				产出指标	数量指标	管理文化设施场馆面积	≥	3000	平方米	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	群众文化经费	164.21	紧紧围绕上级文化部门及街道中心工作，发挥基层文化活动的教育引领作用，在街道层面及各社区广泛开展形式多样、群众喜闻乐见的文体活动，为广大群众提供更多更好的精神食粮。让和谐文化渗透人心、让先进文化凝聚人心，推动辖区发展，提供强大的精神动力，在服务城市建设管理、优化公民活动环境、提高居民生活质量、促进社会进步、维护社会稳定等各方面得到加强和提高，继续得到居民的支持与认可。让和谐文化渗透人心、让先进文化凝聚人心，推动辖区发展，提供强大的精神动力。	产出指标	数量指标	市民文化艺术公益培训课时	≥	120	学时	3	正向指标
				产出指标	质量指标	上级目标考核完成度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	群众文化经费成本	≤	1642100	元	10	
				产出指标	数量指标	参与协办开展上级文化活动次数	≥	20	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	自主开展本级文化活动次数	≥	4	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市场巡查家数	≥	60	家	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会氛围营造	定性	优		10	正向指标
	群众体育经费	174.99	按照体育工作计划的要求，以有效组织社区群众科学健身，提高生活质量为主题，从本辖区实际出发，依托辖区地理、人文等资源优势，以倡导树立体育健身新理念，倡导坚持长期锻炼、科学锻炼，养成健身好习惯。倡导科学化，掌握健身好方法。扩大活动受众面，提高辖区群众认可度，提升辖区群众全民健身素养。	效益指标	可持续影响指标	项目管理规范性	定性	优		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	体育场地托管数量	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	活动签到率	≥	90	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	群众体育经费	≤	1749900	元	10	
				产出指标	质量指标	器材采购验收合格率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	健身器材采购数量	≥	20	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全民健身提升情况	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付社区体育活动专项经费社区个数	≥	13	个	5	正向指标
	统计工作经费	221.69	完成规上企业年报、季报、月报自主网上申报并就报表问题及时解疑答难，预计全年个体户、规下企业调查50户以上，名录库调查50户以上，服务对象满意度80%以上。	产出指标	数量指标	规上企业补贴户数	≥	1000	家	4	
				产出指标	质量指标	“四下”费用发放准确率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	调查费用发放准确率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	住户调查户数	≥	30	户	6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				产出指标	数量指标	“四下”单位调查户数	≥	300	户	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	统计工作经费	221.69	完成规上企业年报、季报、月报自主网上申报并就报表问题及时解疑答难，预计全年个体户、规下企业调查50户以上，名录库调查50户以上，服务对象满意度80%以上。	产出指标	质量指标	调查工作完成及时性	＝	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	统计数据资料管理规范性	定性	高		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调查数据对决策支撑度	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	四下费用发放及时性	＝	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	统计工作经费	≤	2216900	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	企业服务工作经费	383.45	为进一步服务企业，营造良好营商环境，2026年全年预计楼宇专员人数不低于200人次，表彰先进楼宇专员20人及以上，开展楼宇专员活动2次及以上，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动不少于10场，服务企业及企业员工800次及以上。划分设置21个企业服务单元，重点服务单元内在地高成长企业。	产出指标	数量指标	开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动	≥	10	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	发放楼宇专员补贴人次	≥	1250	人次	1	正向指标
				产出指标	时效指标	楼宇专员补贴发放及时性	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	文商体旅融合活动开展及时性	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	年度优秀楼宇专员人数	≥	20	人	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文商体旅融合活动参与率	≥	75	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	表彰楼宇专员及时性	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	楼宇企业服务站正常运转率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	中心站全年促成参访次数	≥	4	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	运营服务考核合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	服务覆盖商务楼宇数	≥	150	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全年推广路演中心次数	≥	4	次	1	正向指标
				产出指标	时效指标	企业沙龙培训及各类专题活动及时性	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	划分设置服务单元数量	≥	21	个（台、套、件、辆）	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	企业服务工作经费	≤	3834500	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	企业沙龙培训及各类专题活动覆盖企业	≥	700	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	楼宇专员补贴发放准确率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	立式触控一体机维保数量	≥	2	台	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	企业服务工作经费	383.45	为进一步服务企业，营造良好营商环境，2026年全年预计楼宇专员人数不低于200人次，表彰先进楼宇专员20人及以上，开展楼宇专员活动2次及以上，开展政策宣讲、企业沙龙培训及各类专题活动不少于10场，服务企业及企业员工800次及以上。划分设置21个企业服务单元，重点服务单元内在地高成长企业。	产出指标	数量指标	文商体旅融合活动次数	≥	1	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	70	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与企业对企业服务工作认可度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目收益企业数	≥	600	家	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展高新桂溪沙龙场次	≥	8	场	3	正向指标
				产出指标	数量指标	发放楼宇企业服务工作补贴站次	≥	24	站次	2	正向指标
	科普工作经费	4.90	开展科普宣传5场	产出指标	质量指标	开展科普活动及时性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科普知识宣传受益人次	≥	1200	人次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科普宣传活动次数	≥	6	场	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	科普工作经费	≤	4.9	万元	10	
	企业服务工作站打造经费	86.46	2021年重点突出成都高新区企业服务站桂溪区域中心站站点场地建设及氛围营造工作，进一步优化营商环境提升企业服务质量。	效益指标	社会效益指标	路演中心使用场次	≥	20	场	20	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁房屋条件达标率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	租用企业服务站桂溪区域中心站面积	≥	700	平方米	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障场地正常运转率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	700	平方米	7	正向指标
				产出指标	时效指标	场地租金及物业费支付及时性	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	企业服务工作站经费	≤	86.46	万元	10	
	环保管理工作经费	38.55	1.开展禁烧巡查，确保全辖区不出现焚烧桔梗垃圾农作物等情况发生，并做到及时制止，不留焚烧痕迹；2.开展油烟监测，监测商家数200家；3在辖区开展环保宣传科普活动；4.大气治理巡查及环境问题监测。	产出指标	数量指标	禁烧巡查天数	＝	365	天	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	对油烟监测第三方考核验收合格率	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	环保管理工作经费	38.55	1.开展禁烧巡查，确保全辖区不出现焚烧桔梗垃圾农作物等情况发生，并做到及时制止，不留焚烧痕迹；2.开展油烟监测，监测商家数200家；3在辖区开展环保宣传科普活动；4.大气治理巡查及环境问题监测。	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	10	人/次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	环保工作经费	≤	385500	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	环保宣传次数	≥	2	场次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	土壤污染事件发生次数	≤	10	次	7	反向指标
				产出指标	数量指标	油烟监测商家数	≥	200	家	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	投诉办结率	≥	85	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	大气、水污染等问题处理时间	≤	30	天	4	反向指标
				产出指标	质量指标	对禁烧巡查考核验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	油烟监测出具报告及时性	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	秸秆、垃圾焚烧问题处理及时性	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	对第三方考核验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	85	%	8	正向指标
	防汛经费	6.00	计划汛期开展24小时不间断巡查，开展隐患排查整治5次以上，现场指导5次以上。做好防汛减灾工作，按要求在汛前进行防汛物资及防汛隐患点位情况进行排查，完成整改补充防汛物资、排涝设备，明确职能、职责，加强协调、配合，提升防汛应急响应能力，群众对该项工作满意率达到90%以上，保障桂溪街道人民群众生命财产安全，确保安全度汛。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛经费	≤	60000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	采购防汛物资种类	≥	7	类	7	
				效益指标	可持续影响指标	完善防汛响应机制	定性	1	套	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购买雨伞数量	≥	40	支	8	正向指标
				产出指标	时效指标	防汛物资按期到位率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内发生事件数	≤	10	件	15	反向指标
				产出指标	质量指标	防汛物资验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	消防水系统正常运行率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	农迁社区水电保障覆盖率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	管理公园数量	＝	1	处	2	正向指标
				产出指标	质量指标	严重故障处理时间	≤	5	天	3	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	社区院落物业管理	1,031.31	加强农村拆迁小区特种设备管理，督促维保公司认真履行职责，确保农村拆迁小区特种设备安全运行；加强农村拆迁小区二次供水系统的日常保养监督管理；严格按照《桂溪街道2022年重点项目清单》要求，扎实推进基层物业管理机制建设、物业联盟组建等目标工作。进一步提升物业指导精细化、专业化水平，充分激发社区、环物会、物业公司一线战斗队作用，打造社区和谐“软环境”。预计开展消防系统节前检查7次，备用发电机维护保养数7台，电梯年检1次，电梯维护保养24次，消防电、水系统正常运行率100%，消防系统重大故障维修时间低于1个月，消防系统一般故障维修时间低于7个工作日，电梯严重故障处理时间低于5个工作日，一般电梯故障处理时间低于6小时。	产出指标	数量指标	消防系统节前检查次数	≥	7	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	维护保养完好率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯维保台数	≥	150	台	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购买电梯维修保险台数	＝	155	台	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社区院落物业管理控制金额	≤	10313100	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善生活环境	定性	良		15	正向指标
				产出指标	质量指标	消防电系统正常运行率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	水电费覆盖院落数	≥	10	个	2	正向指标
				产出指标	时效指标	消防系统一般故障排除时限	≤	7	天	2	反向指标
				产出指标	质量指标	电梯年检合格率	＝	0	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	维护保养次数	≥	24	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村拆迁小区居住环境	定性	良		15	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理点位数	≥	3	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	一般电梯故障处理时间	≤	6	小时	2	反向指标
				产出指标	时效指标	消防系统重大故障排除时限	≤	1	月	3	反向指标
				产出指标	数量指标	备用发电机维护保养数台数	＝	7	台	2	正向指标
	城市环境卫生	8,108.26		产出指标	数量指标	全年草坪浇水次数	≥	12	次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辖区社区环境品质数	≥	5	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	问题整改及时性	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施及时性	＝	100	%	2	反向指标
				产出指标	时效指标	服务任务按时完成率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城市环境卫生控制数	≤	8365800	元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	城市环境卫生	8,108.26	环境卫生方面：按照市、区要求，由环卫公司作业的160余条（段）道路，面积约200余万平方米的清扫保洁；开展道路保洁检查不少于12次，确保生活垃圾日产日清，完成任务保障不少于12次，做好20个农迁院落日常管护，为居民创造一个干净整洁的居住环境；对辖区内16座直管公厕管理和维护，保障公厕环境干净，无明显异味，为群众提供便民优质公共服务。餐厨垃圾统一清运、日产日清。 城市绿化方面：整合辖区资源，广泛宣传发动全民义务植树活动，按要求强化绿化管护工作，实施增绿提质。开展乔木修剪1次以上，色块灌木修剪4次以上，乔木灌木施肥1次以上，乔木灌木追肥2次以上，乔木灌木浇水4次以上，草坪浇水12次以上。	产出指标	数量指标	全年色块灌木修剪次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全年乔木灌木追肥次数	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	任务保障完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	道路保洁检查合格率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	全年乔木、灌木浇水次数	≥	4	次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公厕无明显异味达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年乔木修剪次数	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	道路清扫保洁覆盖率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区生活垃圾清运数量	≥	12	万吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	院落管护检查次数	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	每日餐厨垃圾清运率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	全年乔木灌木施肥次数	＝	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	道路保洁检查次数	≥	12	次	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续优化人居环境	定性	持续加强		10	正向指标
				产出指标	质量指标	绿地养护合格率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	餐厨清运工作持续时间	＝	12	月	3	正向指标
				产出指标	质量指标	每日生活垃圾清运率	≥	90	%	3	正向指标
	两拆一增专项经费	1.20	拆除公共区域的违法建筑、拆除有碍空间开放的围墙，增加公共开敞空间的专项工作。按照成都市城管委“突出重点、连片打造、规模推进、示范引领”的工作思路，积极推进“两拆一增”工作开展，完成目标任务，打造优美生态环境，提升和谐人文环境，	产出指标	数量指标	“两拆一增”尾款项目数	≥	2	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	两拆一增工作经费	≤	1.2	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全		15	正向指标
				产出指标	质量指标	拨付“两拆一增”尾款程序合规率	＝	100	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	两拆一增专项经费		让城市更美丽、让家园更和谐、让生活更幸福，成为推进城市“微更新”、提升城市品质的重要载体，助力成都建设美丽宜居公园城市。	产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新增绿地面积	≥	100	平方米	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
	垃圾分类工作经费	25.98	实现辖区农迁院落设备全覆盖，垃圾分类宣传不低于30次，实现垃圾分类覆盖率不低于70%，按照“全面推进、典型示范、强化宣传、由点到面”的原则，有序推进生活垃圾分类工作。实现再生资源的利用，将垃圾变废为宝，提高民众价值观念。	产出指标	时效指标	垃圾分类工作持续时间	＝	12	月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	垃圾分类辖区覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥	30	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	垃圾分类参与率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护标准化投放点设备数	≥	100	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传活动开展合格率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	投放点设备正常运行率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付垃圾分类工作经费社区数	＝	13	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	垃圾分类工作经费	≤	259800	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民小区对垃圾分类工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
	政务服务中心工作经费	55.81	为深入贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于深化“放管服”改革和优化营商环境有关决策部署，切实践行以人民为中心的发展思想，按照“规范、公开、便捷、贴心”的原则，加快建设便民服务体系，强化便民服务标准化、规范化、便利化，不断提升服务质效，提升群众满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政务服务对象覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维修响应率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工作推进及时性	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政务服务事项受理率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	接听政务咨询电话投诉率	≤	0.0005	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自助一体机维护设备台数	≥	16	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接听政务咨询电话通数	≥	35000	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网络服务运行故障响应时长	≤	60	分钟	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	政务服务中心工作经费			产出指标	数量指标	印制各类资料数	≥	80000	份	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政务服务中心工作经费	≤	558100	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	大厅清洁质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
	农转非人员就业奖励	3,557.52	完成征地农转非人员就业奖励发放	满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受政策月平均人数	≥	8000	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	已申报且符合条件人员发放准确率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	奖励金发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农转非人员大型争议事件消除率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	无舆情事件发生率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农转非就业奖励金	≤	3557520	元	10	
	劳动保障工作经费	124.23	通过开展站点氛围营造，不断增强辖区企业合规用工意识，促进劳动关系和谐。通过邮政快递邮寄案件文书和周末延时庭审，增强劳动仲裁案件的处理效能。将医保费用审核、两定机构巡查等辅助服务外 包，提升工作专业性和及时性，保障参保群体医保待遇按时、准确拨付，强化基金安全监管。	成本指标	经济成本指标	劳动保障工作经费	≤	1242300	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	完善劳动监察及仲裁工作的机制建设	定性	完善	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	书记员完成庭审数	≥	1500	件	1	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动关系协调工作站	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	办案补贴发放标准准确率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区两定机构巡查数	≥	205	个	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳动监察及仲裁工作投诉率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	劳动仲裁智慧仲裁语音系统正常使用率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办案补贴发放完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗保险报销错误数	≤	5	起	5	反向指标
				产出指标	时效指标	文书送达及时性	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗保险报销错误数	≤	5	起	3	反向指标
				产出指标	数量指标	社区社保医保活动次数	≥	13	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	办案补贴发放人员准确率	＝	100	%	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	劳动保障工作经费	124.23	通过开展站点氛围营造，不断增强辖区企业合规用工意识，促进劳动关系和谐。通过邮政快递邮寄案件文书和周末延时庭审，增强劳动仲裁案件的处理效能。将医保费用审核、两定机构巡查等辅助服务外包，提升工作专业性和及时性，保障参保群体医保待遇按时、准确拨付，强化基金安全监管。	产出指标	数量指标	社保医保杂志订阅完成率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗报销手工审核录入数	≥	800	件	2	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动文书送达数	≥	6000	件	2	正向指标
				产出指标	数量指标	案件受理数	≥	4000	件	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	两定机构稽查重大违规数	≤	2	起	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办案补贴发放庭审数	≥	300	件	1	正向指标
				产出指标	质量指标	两定机构稽查率	＝	100	%	4	正向指标
	就业扶持经费	86.21	进一步改善辖区就业创业环境，提供就业创业政策服务。	效益指标	社会效益指标	托底队员参加公益性劳动签到率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务品牌培训人数	≥	30	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	应届高校毕业生求职创业补贴人数	≥	160	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	发放创业奖励	≥	1	家	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善补助政策制度建设	定性	完善	套	12	正向指标
				产出指标	数量指标	发放困难人员苦脏累补贴人数	≥	5	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	用人单位参与托底援助数	≥	1	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区大学生就业率	≥	90	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业扶持经费	≤	862100	元	10	
				产出指标	数量指标	青年见习补贴人数	≥	23	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	发放奖励、补贴准确率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放托底人员补贴人数	≥	5	人	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	双困托底人员就业率	＝	100	%	6	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达成就业意向人数	≥	100	人	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	就业工作经费	13.51	促进辖区重点人群就业，为辖区居民提供多维度服务，助力提升就业创业服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	就业创业活动次数	≥	15	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	活动验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招聘会企业参与数	≥	200	家	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善就业促进机制建设	定性	完善	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业工作经费	≤	135100	元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	托底人员参与劳动次数	≥	10	次	7	正向指标
	老龄工作经费	296.94	确保辖区老年人老有所乐、老有所为、老有所助，本项目保障老年人轮椅需求，社区为老年人开展相关文体活动需求、老年大学教学需求及养老服务中心供养孤寡老人所需。	产出指标	数量指标	医养融合中心供养老人数	≥	2	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	老年协会人员人数	≥	20788	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	活动按计划开展及时率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人风采作品展示种类	≥	20	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工资薪金发放准确率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	经费拨付到位及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	轮椅发放数	≥	70	辆	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医养融合中心供养老人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老龄工作经费	≤	2969400	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	老协老体协活动次数	≥	15	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	发放老年大学教师补贴人数	≥	75	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	养老服务质量达标率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年大学公众号订阅人数增长人数	≥	50	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥	95	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	老龄慰问经费	313.82	深入贯彻党的十九大精神，以健全社会救助体系、保障困难群众基本生活为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高社会救助管理服务水平，为大力弘扬敬老爱老助老的传统美德，推动“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所教”目标的落实，经街道党工委、办事处研究，决定在老龄事务方面，加大力度，深入开展惠民行动，实施民生工程，让辖区老年人分享高新区、街道发展的成果。 对60周岁以上且为老协会员的户籍居民，按150元/人.年的标准发放“春节”“重阳节”和生日慰问金。对百岁老人开展春节慰问800元/人、重阳慰问1000元/人。对困难老人开展春节慰问1000元/人.	产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	慰问政策制度健全率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问资金发放及时性	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老龄慰问经费	≤	3138200	元	10	
				产出指标	数量指标	百岁老人慰问人数	≥	7	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问60周岁以上老人数	≥	18000	人	5	正向指标
	养老服务补助	64.74	深化完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑的养老服务体系，更好地满足老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求，增进老年人福利，提高老年人生活质量，让他们老有所养、老有所扶、老有所乐。以老年人的需求为导向，优化完善养老服务供给，强化社区居家养老服务体系建设，根据老年人经济困难程度、身体照护等级以及高龄等情况，建立梯度化的养老服务补贴机制，为高龄、失能（失智）、无子女老人提供服务价格合理的养老公共产品。	效益指标	社会效益指标	养老服务	≥	2000	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金兑现程序合规率	＝	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老年助餐人次	≥	20000	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	养老服务补助	≤	647400	元	10	
				产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	居家能力评估人数	≥	30	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老服务补贴人次	≥	2000	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	养老服务水平达标率	≥	85	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善养老服务补助政策建设	定性	健全		15	正向指标
				产出指标	质量指标	养老服务及时率	＝	100	%	5	正向指标
	慰问经费支出	245.60	全面开展节日期间的走访慰问，更好保障困难群众基本生活，切实做到弱有所扶、难有所帮、困有所助。营造良好的氛围，让群众充分感受党和政府的关心和关怀，进一步增加群众的安全感、幸福感和获得感。	成本指标	经济成本指标	慰问经费支出	≤	2456000	元	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问资金发放人员准确率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问资金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人群政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	慰问经费支出	245.60	为认真贯彻落实习近平总书记对退役军人工作作出的重要指示，坚持让军人成为社会尊崇的职业，积极主动作为，按照更加注重保障和改善民生，更加注重维护社会稳定和谐的工作思路，“兜底线、建机制’的工作要求，组织开展对退役军人及其他优抚对象全覆盖的走访慰问。	产出指标	质量指标	慰问资金发放人员准确率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问资金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益人群政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	春节慰问困难家庭户数	≥	150	户	4	正向指标
				产出指标	数量指标	特扶人员慰问人数	≥	220	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	八一节、烈士日慰问烈属和重点优抚对象	≥	812	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊群体人文关怀保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问资金发放标准准确率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助制度健全	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	春节慰问烈属、现役军人家属和重点优抚对象人	≥	812	人	3	正向指标
	民政管理事务支出	70.67	健全社会救助体系、保障困难群众基本生活为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高社会救助管理服务水平，保障辖区困难家庭的基本生活运转，促进辖区和谐安定，让辖区困难人员感受党和政府的关心关爱。 以实施“幸福美好生活十大工程”为统揽，以群众社会服务需求为导向，以服务基本民生为主线，委托专业机构运行等方式，整合各级各类服务资源，引导社会积极参与，为辖区居民提供多维度的服务，助力成都市幸福美好生活十大工程取得实效。	产出指标	数量指标	关爱援助中心和社工站服务人数	≥	1500	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	精神障碍社区康复服务站服务人次	≥	200	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	民政管理事务支出	≤	706700	元	10	
				产出指标	质量指标	服务对象准确率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	暖心工程慰问人数	≥	300	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤	1	%	20	反向指标
	残疾人补助经费	76.13	提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感，促进残疾人事业发展，规范残疾人医疗救助服务工作，保障救助资金有效合理使用，缓解残疾人实际困难，逐步提高残疾人医疗救助和康复服务水平。根据残疾人的实际情况和需求，不断完善助残服务体系。	产出指标	质量指标	医疗救助正确率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	资助残疾人基本型辅具适配人数	≥	3	人	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	残疾人补助经费支出	≤	761300	元	10	
				产出指标	质量指标	辅具发放正确率	＝	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人救助知晓率	≥	80	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	住院医疗救助人数	≥	80	人	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处				产出指标	时效指标	补助发放到位及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊医疗救助人数	≥	300	人数	5	正向指标
	医疗救助经费	11.03	深入贯彻党的十九大精神，以健全社会救助体系、保障困难群众基本生活为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高社会救助管理服务水平，保障辖区困难家庭的基本生活运转，促进辖区和谐安定，让辖区困难人员感受党和政府的关心关爱。爱心卡让企业发放和实施对街道整体形象将有显著提高。有效的宣传、健康教育可以增加辖区内居民的幸福感、获得感，各项重点工作、专项工作的开展可以让街道全面向上向好发展。	产出指标	质量指标	爱心卡发放正确率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	爱心卡享受人数	≥	200	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	救助制度健全率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受爱心卡人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	爱心卡经费支出	≤	110300	元	10	
	融乐阳光家园运营经费	19.00	1.为家庭日间无法照料的、但又具有一定自理或从业能力的轻中度残疾人提供康复训练、特殊教育、技能训练、庇护性就业和心理辅导等服务；2.由带教老师定期开展学习培训活动，让残疾人了解国家法律法规、政策，开展生活技能培训，提供包括生活自理、人际沟通、休闲及社会适应等训练，以使其具备相当的自理能力，进而减少家庭和社会负担；	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完工时间	＝	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	融乐阳光家园运营支出	≤	190000	元	10	
				产出指标	质量指标	活动内容契合性	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	场次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	保障融乐阳光家园运营时间	＝	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日间照料人次	≥	1800	人次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	对运营机构考核合格率	≥	95	%	8	正向指标
	拥军优属经费	179.26	为体现社会对军人的职业尊崇，关心关爱优抚对象，贯彻“拥军优属、拥政爱民”的双拥工作方针，结合退役军人事务部、省、市、区关于做好春节、八一期间走访慰问工作需要，确立此项目。慰问具体由退役军人服务站慰问前夕报议题至街道工委会议定。	产出指标	质量指标	发放准确率	＝	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚、驻区部队满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拥军优属经费	≤	1792600	元	10	
				效益指标	社会效益指标	补助政策群众知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	春节、八一军转干慰问人次	≥	360	人	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	拥军优属经费	179.26	为体现社会对军人的职业尊崇，关心关爱优抚对象，贯彻“拥军优属、拥政爱民”的双拥工作方针，结合退役军人事务部、省、市、区关于做好春节、八一期间走访慰问工作需要，确立此项目。慰问具体由退役军人服务站慰问前夕报议题至街道工委会议定。	产出指标	数量指标	重点优抚体检人数	≥	180	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	八一慰问优抚对象人数	≥	7150	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴对象准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴资金发放及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问驻区部队数量	=	2	支	4	正向指标
	现役军人立功受奖奖励金	2.30	为加强对现役军人的立功褒奖，鼓励现役军人在部队建功立业，按照国家、省、市及新区文件要求，现役军人部队立功需要加大宣传和褒扬力度并给予一次性奖励金。	产出指标	时效指标	奖励发放及时性	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	每年发放立功受奖人数	≥	15	人	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	奖励政策制度健全率	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升现役军人荣誉感	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	现役军人立功受奖奖励金	≤	23000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	立功军人本人及家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放现役军人立功奖励人数	≥	15	人	8	正向指标
	民政代管退休人员支出	220.92	年度发放：1.月度发放人数是33人，其参照地方事业编制发放退休金。体现国家对无军籍职工关心爱护，保障其老年生活。	效益指标	社会效益指标	受益群体幸福感提升程度	定性	高		15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放无军籍职工养老金人次	≥	384	人次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	年审机制健全	定性	高		15	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民政代管退休人员支出经费	≤	2209200	元	10	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15	正向指标
	义务兵优待金	385.10	为体现社会对军人的职业尊崇，贯彻“拥军优属、拥政爱民”的双拥工作方针，结合退役军人事务部、省、市、区关于做好义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励金发放工作需要，提高社会对现役军人的尊崇感。	产出指标	数量指标	2024年入伍发放人数	≥	50	人	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应保尽保率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	入伍家庭满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2025入伍发放人数	≥	42	人	7	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	义务兵优待金	385.10	为体现社会对军人的职业尊崇，贯彻“拥军优属、拥政爱民”的双拥工作方针，结合退役军人事务部、省、市、区关于做好义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励金发放工作需要，提高社会对现役军人的尊崇感。	成本指标	经济成本指标	入伍奖励发放金	≤	3851040	元	10	
				产出指标	质量指标	发放标准准确率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	发放人员准确率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	奖励金发放到位及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	义务兵发放工作的机制健全率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对涉军工作认可度	≥	95	%	10	正向指标
	武装工作经费	28.00	圆满开展并完成辖区征兵工作，民兵工作，武装库室正规化建设工作。弘扬伟大的爱国主义精神，警钟长鸣，铭记历史，增加群众的国防观念和忧患意识。检验预警报知体系的技术状况和应急响应能力。	产出指标	质量指标	活动场地安全保障率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	600	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	武装工作经费	≤	280000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入伍新兵满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设人防点位数	＝	50	个	8	反向指标
				产出指标	数量指标	完成新兵征集人数	≥	22	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	举办国防军事活动日次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民兵点验、拉练活动次数	≥	5	次	8	正向指标
	城市管理工作经费	125.50	进一步改善市容秩序，违法建设、违法招牌、广告拆除、背街小巷整治、法律服务、执法文书制作等工作圆满完成且不超过年初经费预算，严格按照政府采购及办事处非政府采购程序执行及支付，规避风险。宣传活动覆盖全辖区商家、群众和企业，提高对城市管理相关内容的知晓率，提升城市管理宣传力度，促使商家、群众和企业配合城市管理工作。	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年开展植树活动次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成城市管理工作实效	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	执法文书制作及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	精细化辅助管理次数	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	突击任务完成率	＝	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城市管理工作经费	≤	1255000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	执法文书制作次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	城市管理工作经费			产出指标	质量指标	违建、市容、广告等举报回复处理率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	环境卫生保障、绿化保障等突击次数	≥	5	次	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	新增树苗	≥	10	棵	30	正向指标
				产出指标	质量指标	综合治理验收合格率	=	100	%	4	正向指标
	综治巡逻队日常工作经费	464.40	保障城市管理综合执法中队日常工作运转，包含队员伙食、日常电动车维保、人员保险、人员装备等。	成本指标	经济成本指标	日常工作经费	≤	4644000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障大队正常工作运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	采购装备验收及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	业务技能培训参与完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每日外勤巡逻人数	≥	120	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	保障食堂用餐人数	≥	385	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	保障体检人数	≥	350	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	电动车维护车辆数	≥	137	台	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	队员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善工作制度建设	定性	健全		15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训活动开展及时性	=	100	%	5	正向指标
	社区办公经费	104.00	维持街道辖区13个社区日常办公所需的基本经费，方便社区开展工作。	产出指标	数量指标	办公经费社区数量	=	13	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	办公经费支付到位时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	办公经费使用覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	1040000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	社区正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障社区日常办公工作	定性	高		15	正向指标
				产出指标	数量指标	退休人员活动场所	≥	2	处	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	后勤服务管理费	254.21	固定资产管理合法合规、食堂采买菜品质优价廉。永安五洲花园退休人员活动场所相关水电、保洁服务。	产出指标	时效指标	项目完成进间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	评估及时、供应及时	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评估无质疑、采购无投诉	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资产评估准确率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工用餐满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥	275	人	12	正向指标
				成本指标	经济成本指标	后勤工作经费	≤	2542060	元	10	
	应急工作预留经费	200.00	保障突发事件面对的资金不足情况得到解决	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急工作预留经费	≤	2000000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	为预防突发事件解决无资金	定性	好		15	正向指标
				产出指标	数量指标	突发追加经费事件	≥	2	件	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妥善解决突发事件	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	突发事件响应率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	突发事件及时性	定性	优		10	正向指标
	既有住宅自主增设电梯补贴经费	200.00	根据《成都市人民政府办公厅关于进一步促进既有住宅自主增设电梯工作的实施意见》，为适应经济社会发展，进一步完善既有住宅使用功能，提高居民生活品质，持续推进既有住宅自主增设电梯工作目标任务。	产出指标	时效指标	电梯更新完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放到位时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	电梯安装受益群众人次	≥	2000	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	电梯增设完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	电梯安装验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助小区单元数	＝	2	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	增设电梯相关业主满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯补贴经费	≤	2000000	元	10	
	燃气安全隐患整治	20.00	为切实消除燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财	产出指标	数量指标	燃气安全发放补贴的户数	≥	100	户	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	燃气安全隐患整治	20.00	为切实消除燃气安全隐患，减少燃气安全事故发生，维护人民群众生命财产安全，鼓励用户主动消除燃气安全隐患，对符合条件的辖区居民户内燃气具更换发放补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	完善补贴发放流程制度建设	定性	持续健全		15	正向指标
				产出指标	时效指标	燃气安全补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	燃气安全隐患补贴	≤	200000	元	10	
				产出指标	质量指标	燃气安全补贴发放准确率	＝	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	发生燃气安全事故	≤	5	起	15	反向指标
	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	52.48	为最大程度防止和减少特殊困难家庭居家安全事故发生，通过对上述家庭提供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。通过安装消防和燃气运维系统，减少辖区事故发生	产出指标	质量指标	遇到险情报警	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	664户居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	≤	524832	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	15	
				效益指标	可持续影响指标	及时报警，减少损失	定性	良		15	
				产出指标	数量指标	安装户数	＝	426	户（套）	15	
				效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭负担	定性	良		15	
	临时救助	1.58	切实构建和夯实困难群众基本生活网的兜底措施，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。织密筑牢民生安全网，提高辖区居民的幸福感、安全感。	产出指标	质量指标	救助准确率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	急难型临时救助人数	≥	3	人	15	
				成本指标	经济成本指标	临时救助	≤	15840	元	10	
				效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭医疗负担	≥	5280	元/人年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升居民幸福感	定性	提升		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	救助及时性	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
	日间照料中心运营补贴资金	35.00	日间照料中心为辖区老年人提供日托、日间照料、“一刻钟”养老圈，丰富辖区老年人的精神生活	产出指标	数量指标	管理日间照料个数	≥	6	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	考评合格率	≥	90	%	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	日间照料中心运营补贴资金	35.00	日间照料中心为辖区老年人提供日托、日间照料、“一刻钟”养老圈，丰富辖区老年人的精神生活	产出指标	质量指标	服务及时率	＝	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人享受人次	≥	2400	人次	15	
				效益指标	可持续影响指标	提升老年人的精神生活	定性	高		15	
				成本指标	经济成本指标	日间照料预算控制数	≤	35	万元	10	
	和平社区卫生站修缮工程	7.57	和平社区卫生服务站位于桂溪街道天和路202号，面积1300平方米，于2008年投入与使用至今。经过审批，对和平卫生服务站进行修缮。预计开工竣工时间为2023年7月-12月。	效益指标	可持续影响指标	项管制度健全率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全年投入使用时间	＞	200	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程预算控制数	≤	7.57	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全年项目受益人次	≥	10000	人次	10	
				产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	修缮工程面积	≥	600	平方米	15	
				产出指标	时效指标	竣工结算及时率	＝	100	%	5	
	月牙湖社区综合体装修	4.32	提档升级月牙湖社区的社区功能，满足辖区居民日益提升物质文化生活需要。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	居民办事便捷率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	工程推进及时性	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	月牙湖社区综合体装修	≤	43200	元	10	
				产出指标	数量指标	装修工程面积	＝	1258	平方米	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加社区食堂、舞蹈室公共设施	＝	2	项	15	正向指标
	科创社区共建配套室内装修	3.59	增强产业社区公共服务功能配套，优化办公空间布局，切实把社区党群服务中心打造成为社区居民“易进入、可参与、能共享”的邻里中心和温馨家园。	效益指标	社会效益指标	受益居民人次	≥	10000	人次	15	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	科创社区共建配套室内装修控制数	≤	35900	元	10	
				产出指标	数量指标	装修工程面积	≥	973.5	平方米	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	科创社区共建配套室内装修	3.59	增强产业社区公共服务功能配套，优化办公空间布局，切实把社区党群服务中心打造成为社区居民“易进入、可参与、能共享”的邻里中心和温馨家园。	产出指标	时效指标	项目完成	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	社区功能正常运行率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	成都高新区桂溪街道智慧蓉城服务采购项目	142.60	推进社会治理现代化水平、满足居民群众对美好生活的需求。提升社会治理数字化、智慧化。解决基层社会治理的突出问题和现实需求。深度聚焦群众诉求快速响应、安全隐患和预警整治、社会风险提前应对、突发事件高效处置、社会舆情积极引导。	产出指标	质量指标	运维智慧蓉城系统验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧蓉城经费	≤	1426000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共设施使用人次	≥	10000	人次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	智慧蓉城系统运维时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用社区覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	运维智慧蓉城系统数量	≥	3	个	15	正向指标
	学前普惠性民办幼儿园财政补助	153.90	逐步提高幼儿园的经费保障水平，提高经费使用效益，加大对普惠性幼儿园的支持力度，以保障普惠性幼儿园正常运行，全面提升学前教育发展水平。	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	受补助人数	≥	980	人	15	
				产出指标	质量指标	补助资金对象程序合规率	＝	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	353.085	万元	10	
				产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	≥	98	%	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	1,084.00	1.幼儿园公用经费管理的基本原则：统筹兼顾，保证重点；专款专用，厉行节约；规范管理，提高效益； 2.保障辖区内公办幼儿园运转正常，实现公办幼儿园年度发展规划。保障幼儿园各项开支，无因为经费原因造成闭园的情况。	产出指标	质量指标	办公用品采购质量达标率	＝	100	%	7	
				产出指标	数量指标	涵盖辖区所有公办幼儿园	＝	8	家	5	
				效益指标	社会效益指标	等级园较上年提升	定性	提升		15	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿活动开展及时率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	培训参与人数	≥	200	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	教育资源重复使用率	≥	95	%	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	学前公办幼儿园生均公用经费	1,084.00	1.幼儿园公用经费管理的基本原则：统筹兼顾，保证重点；专款专用，厉行节约；规范管理，提高效益； 2.保障辖区内公办幼儿园运转正常，实现公办幼儿园年度发展规划。保障幼儿园各项开支，无因为经费原因造成闭园的情况。	产出指标	时效指标	迎检任务按时完成率	＝	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	幼儿公用经费	≤	1084	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障幼儿人数	≥	3000	人	5	
				产出指标	质量指标	特色课程开设数量	≥	2	项	8	
	特殊群体补助救助经费	0.84	健全社会救助体系、保障困难群众基本生活为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高社会救助管理服务水平，保障辖区困难家庭的基本生活运转，促进辖区和谐安定，让辖区困难人员感受党和政府的关心关爱。 以实施“幸福美好生活十大工程”为统揽，以群众社会服务需求为导向，以服务基本民生为主线，委托专业机构运行等方式，整合各级各类服务资源，引导社会积极参与，为辖区居民提供多维度的服务，助力成都市幸福美好生活十大工程取得实效。	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助救助经费	≤	0.84	万元	10	
				产出指标	数量指标	遗属生活补贴发放人数	＝	1	人	15	
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规率	＝	100	%	15	正向指标
	政府代管人员住养费用	8.99	确保老年人老有所医、老有所乐、老有所学、老有所为，通过开展文化娱乐活动，丰富老年人的生活；做好医养融合中心的老年人供养，让部分特殊老人衣食无忧、老有所养等。	成本指标	经济成本指标	供养老人经费	≤	89900	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	老年人需求处理及时率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	供养老人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	老年人日常生活保障率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	接收供养老年人人数	≥	2	人	15	
				效益指标	社会效益指标	保障老年人老有所养	＝	100	%	25	正向指标
	市场监管工作经费	231.32	预计电动执法车辆维护保养4台；完成药品抽检8批次以上；完成化妆品抽检6批次以上；完成医疗器械抽检1批次以上。筹办相关宣传活动，完善食品药品社会共治体系，提升食品药品管理规范程度。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对食药安全的满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	企业登记及个体工商户电子化服务项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新增个体工商户电子化服务完成数量	≥	5500	卷	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	个体工商户电子档案查询公开率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善监管长效机制建设	定性	健全		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业登记事项及公示信息检查抽检结果公开率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	消费投诉举报处理按时完成率	＝	100	%	3	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	市场监管工作经费	231.32	预计电动执法车辆维护保养4台；完成药品抽检8批次以上；完成化妆品抽检6批次以上；完成医疗器械抽检1批次以上。筹办相关宣传活动，完善食品药品社会共治体系，提升食品药品管理规范程度。	产出指标	数量指标	食品经营安全风险分级评价数量	≥	5000	家	2	
				产出指标	质量指标	抽检任务按时完成率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	企业登记事项及公示信息检查抽检数	≥	3500	家	3	
				产出指标	数量指标	药品、化妆品抽检批次	≥	20	批次	3	
				产出指标	数量指标	电动车执法车辆维护保养台数	＝	6	台	2	正向指标
				产出指标	质量指标	电动执法车辆第三者责任保险执行率	＝	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市场监管工作经费	≤	2313200	元	10	
				产出指标	数量指标	消费投诉举报处理数量	≥	150000	件	2	
				产出指标	质量指标	抽检规范性	＝	100	%	3	
				产出指标	质量指标	企业登记事项及公示信息检查抽检完成率	＝	100	%	3	
	精神文明建设工作经费	294.20	全年计划开展宣传报道15余次；按照市区要求，做好对宣传氛围的营造工作；开展好网络安全日常监管巡查及日常舆情处置相关工作；完成区级目标要求的党报党刊征订等相关工作；完成2次综合文明指数暨城乡环境治理测评。	产出指标	数量指标	精神文明测评志愿者参与人次	≥	1000	人次	2	
				产出指标	数量指标	新媒体发布周频次	≥	5	次	1	
				效益指标	社会效益指标	重大舆情事故发生率	＝	0	%	15	
				效益指标	社会效益指标	上级部门采用次数	≥	10	次	15	
				产出指标	数量指标	网评员任务次数	≥	20	次	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对精神文明宣传工作满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	精神文明经费	≤	2942000	元	10	
				产出指标	数量指标	对外发布信息条数	≥	10000	条	1	
				产出指标	数量指标	运营新时代文明实践所（站）点位	＝	14	个	1	
				产出指标	数量指标	精神文明公益广告点位数	≥	20	处	2	
				产出指标	质量指标	信息发布准确率	≥	90	%	4	
				产出指标	时效指标	开展舆情监测处置及时率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	合作媒体家数	≥	6	家	2	
				产出指标	数量指标	征订报刊种类	≥	8	类	1	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	精神文明建设工作经费	294.20	全年计划开展宣传报道15余次；按照市区要求，做好对宣传氛围的营造工作；开展好网络安全日常监管巡查及日常舆情处置相关工作；完成区级目标要求的党报党刊征订等相关工作；完成2次综合文明指数暨城乡环境治理测评。	产出指标	数量指标	文明城市测评次数	≥	2	次	2	
				产出指标	质量指标	督查问题整改率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	50	次	2	
				产出指标	质量指标	媒体报道合格率	≥	90	%	4	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	4	
				产出指标	时效指标	项目工作推进及时性	＝	100	%	5	
	干部培训费	45.60	通过外出学习、考察、培训等，使街道干部更加更好的适应职位要求，提高理论和业务水平,与时代保持同步,更好地贯彻落实中央和上级的各项精神，进一步提升自我工作能力，提高团队战斗力、竞争力。	效益指标	可持续影响指标	完善培训管理机制	定性	健全		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	456000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培训举办次数	≤	1	次/年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	25	人/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训活动按时参加率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训通过率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训次数	≥	20	次	5	正向指标
	农迁房维修经费	41.15	在高新区辖区内未建立农迁房小区维修保障机制前，且未归集“住宅专项维修资金”的，可申请使用。维修基金只能使用于农迁房在保修期届满后，非人为损坏的住宅共用部位、共用设施设备等维系。为确保农迁房小区房屋使用安全，营造和谐稳定的生活环境，根据成都高新区规划国土建设局确认属于维修基金使用范围的工程项目，经批复农迁社区维修基金项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	＜	411500	元	10	
				产出指标	质量指标	农迁房维修项目验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民投诉处理率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	农迁房维修项目个数	≥	6	个	15	
				产出指标	时效指标	工程项目推进及时性	≤	1	年	10	反向指标
	微网实格治理工作经费	405.25	一是街道微网格员工作保障及激励得到落实，队伍活力与任务效能明显提升；二是街道微网实格治理效果可呈现，形成有效载体；三是微网实格治理成果得到较好宣传，提高居民知晓度、认可度；四是建立长效培训机制，微网实格治理力量专业业务	效益指标	可持续影响指标	完善微网实格制度建设	定性	健全		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	200	元/人年	5	
				产出指标	数量指标	微网格员培训人数	≥	1200	人	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	微网实格治理工作经费	405.25	一是街道微网格员工作保障及激励得到落实，队伍活力与任务效能明显提升；二是街道微网实格治理效果可呈现，形成有效载体；三是微网实格治理成果得到较好宣传，提高居民知晓度、认可度；四是建立长效培训机制，微网实格治理力量专业业务水平提升。	产出指标	数量指标	社区保障数	＝	13	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	社区网格宣传活动开展次数	≥	13	场次	6	
				产出指标	数量指标	发放优秀微网格员优秀激励人次	≤	700	人	7	反向指标
				产出指标	质量指标	微网格员补贴发放准确率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	微网格员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4052500	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	发放微网格员工作补贴人数	≥	1200	人	7	正向指标
	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	64.64	缓解当前就业形势压力，促进应届高校毕业生就业。	产出指标	质量指标	发放经费及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	646370.34	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	一定程度上缓解就业压力	定性	持续推进		30	
				产出指标	数量指标	解决就业人数	≥	2	人	10	
				产出指标	质量指标	招聘程序合规率	＝	100	%	10	
	民生实事项目专项经费	826.61	完成6个民生实事项目的整体策划、实施、验收。为居民企业提供更快捷普及的民生服务，改善社区居民生活环境，提升辖区居民的获得感、幸福感。	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目改造数量	＝	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	5000	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	95	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善管护制度建设	定性	高		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	8266100	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	各项经费使用效率	＝	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	社区专职工作者经费	3,497.52	完善社区综合服务体系，加强社区工作者队伍建设。此项经费用于保障社区专职工作者的福利待遇，提升社区专职工作者人员管理专业性，提升社区专职工作者工作积极性和创新性，以便于社区专职工作者更好地为居民服务。	产出指标	质量指标	经费使用规范合理	＝	100	%	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	社区专职工作者人数	≥	252	人	15	
				效益指标	可持续发展指标	扩大社区工作者队伍建设	定性	持续推进		20	
				成本指标	经济成本指标	社区专职工作中薪资福利保障经费	≤	3497520	元	10	
	街道社区消防站站点经费	27.10	“五分钟消防救援圈”已纳入2025市级民生目标。桂溪街道为加快推进“五分钟消防救援圈”建设，保障辖区消防安全。现拟租赁大魔方玺荟2栋3楼附307商铺、集成电路科创中心作为站点保障运行。	产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救援圈受益群体满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	站点用房保障率	＝	100	%	15	
				产出指标	质量指标	租金合同支付准确率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	271000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障消防站点正常运转率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	五分钟消防救援圈站点数量	＝	2	处	15	
	网格化服务管理经费	2,812.50	以提升有效事件率为抓手，做实网格化服务管理工作，不断提高网格化服务管理工作质效，事件有效率达到80%以上，网格E家覆盖率达到100%。	产出指标	时效指标	网格员发现事件到场及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网格化服务管理经费	≤	2904420	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	网格员考核达标率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络员周巡查次数	≥	10	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网格员信息采集准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善专职网格员专项工作长效管理机制	定性	健全		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷处置率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网格员发现事件有效率	≤	80	%	5	反向指标
	民办幼儿园免保育教育费补助资金	117.20	一、明确减免项目 此次学前教育减免范围为幼儿的保育教育费（即“保教费”），不包含伙食费、全托班住宿费等其他费用。 二、明确减免对象 2025年秋季学期起，在经教育行政部门审批设立的公办、民办幼儿园就读的学前一年（大班）儿童（以学籍为准），均可享受免保教费政策。混龄班幼儿的年龄审核由街道指导幼儿园开展，参照小、中、大班标准认定身份。	产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	年受补助对象人数	≥	400	人	15	
				效益指标	社会效益指标	受补助对象准确率	＝	100	%	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318001-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处	民办幼儿园免保育教育费补助资金	117.20	三、明确减免标准 （一）公办幼儿园：按原收取的保育教育费全额免除。 （二）民办幼儿园：参照区域内同类型（等级）公办园的免除标准扣减保育教育费，家长仅需补交差额部分。如某民办幼儿园保教费标准为每月1000元，其所在地同类型公办幼儿园收费标准为每月600元。政策实施后，在民办园就读的大班儿童每月可免除600元，家长	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	1172000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	15	
				产出指标	质量指标	受补助对象程序合规率	＝	100	%	15	
318902-成都高新区临江幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.04	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿及教职工实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工标准为6元/人/天。旨在确保幼儿园学生及教职工的每日用餐安全，完善学生成长环境及教职工工作环境。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	＝	0	%	10	
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	＝	60	人	7	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	＝	4	元/天	3	
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	＝	6	元/天	4	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	＝	351	人	8	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	370440	元	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	
	教职工体检费	7.20	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	体检支出标准	＝	1200	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	60	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318903-成都高新区知音幼儿园	幼儿园伙食补贴	35.49	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。按照每学年10个月（共210天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和效益指标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	=	0	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	=	331	人数	8	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	=	6	元/天	4	
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	=	61	人数	7	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	3	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	354900	元	3	
	教职工体检费	7.20	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。教职工体检人数60人。为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教育质量，知音幼儿园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体状况，及时发现身体健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	=	60	人数	15	
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	健康证持有率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	体检支出指标	=	1200	元/人·次	10	
318904-成都高新区新雨幼儿园	幼儿园伙食补贴	27.55	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共210天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	=	6	元/天	4	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	3	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目预算书	≤	275520	元	3	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318904-成都高新区新雨幼儿园	幼儿园伙食补贴	27.55	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共210天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天。	产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	＝	250	人	8	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	＝	52	人	7	
	教职工体检费	6.24	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准..为了确保幼儿园教职员工的身体健康,提高工作效率和教育质量,本园计划进行教职工体检.本次体检旨在全面了解教职工的身体状况,及时发现健康问题,采取相应的预防和治疗措施.	产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	52	人数	15	
				成本指标	经济成本指标	体检支出指标	＝	1200	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	100	%	30	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
318905-成都高新区蒙知幼儿园	幼儿园伙食补贴	32.93	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共210天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴为6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和绩效指标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。	成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	＝	4	元/天	3	
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	＝	0	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工补 贴标准	＝	6	元/天	4	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	教职工补人数	＝	54	人数	7	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	＝	311	人数	8	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	329280	元	3	
	教职工体检费	6.48	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。教职工体检人数54人。为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教育质量，蒙知幼儿园计划进行教职工体检。	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318905-成都高新区蒙知幼儿园	教职工体检费	6.48	本次体检旨在全面了解教职工身体状况,及时发现身体健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	54	人数	15	
				成本指标	经济成本指标	体检支出指标	＝	1200	元/人·次	10	
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	15	
318906-成都高新区科创幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.51	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。按照每学年10个月（共210天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴为6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和效益指标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。	产出指标	数量指标	教职工补贴人数	＝	59	人数	7	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	＝	0	%	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	＝	6	元/天	4	
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	＝	358	人数	8	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	375060	元	3	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	＝	4	元/天	3	
	教职工体检费	7.08	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。教职工体检人数59人。为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教育质量，科创幼儿园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体状况，及时发现身体健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	59	人数	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	体检支出指标	＝	1200	元/人·次	10	
318907-成都高新区吉瑞幼儿园	幼儿园伙食补贴	19.87		产出指标	数量指标	教职工补贴人数	＝	35	人数	7	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318907-成都高新区吉瑞幼儿园	幼儿园伙食补贴	19.87	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。按照每学年10个月（共210天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴为6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和效益指标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。	产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	＝	184	人数	8	
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	＝	6	元/天	4	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	＝	0	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	198660	元	3	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	＝	4	元/天	3	
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	10	
	教职工体检费	4.20	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。教职工体检人数35人。为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教育质量，吉瑞幼儿园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体状况，及时发现身体健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	35	人数	15	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	体检支出指标	＝	1200	元/人·次	10	
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
318908-成都高新区交子幼儿园	幼儿园伙食补贴	28.64	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共210天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴为6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和效益指标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。	产出指标	数量指标	教职工补贴人数	＝	48	人数	7	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	286440	元	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	＝	6	元/天	4	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	＝	0	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	＝	4	元/天	3	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	＝	269	人数	8	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318908-成都高新区交子幼儿园	教职工体检费	5.76	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准，教职工体检人数48人，为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教学质量，交子幼儿园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体健康状况，及时发现身体问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	体检支出指标	＝	1200	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	48	人数	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
318909-成都高新区南华幼儿园	幼儿园伙食补贴	46.75	给予高新区公办学校和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以及保教收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共210天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和效益目标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	2448600	元	3	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	＝	71	人数	7	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	＝	0	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	＝	4	元/天	3	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	＝	100	人数	8	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	＝	6	元/天	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	10	
	教职工体检费	8.52	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。教职工体检人数71人。为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教育质量，南华幼儿园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体状况，及时发现身体健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	71	人数	15	
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	15	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	体检指出指标	＝	1200	元/人·次	10	