2026年成都高新区合作街道办事处（本级）
部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都高新区合作街道办事处（本级）
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区合作街道办事处（本级）作为成都高新区管委会的派出工作机构，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，其主要职能及主要工作：

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

2.负责基层党的建设工作，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务等工作；负责人才政治引领、高层次人才服务、人力资源协同发展；负责思想政治、意识形态、宣传教育、精神文明建设、网络安全和信息化等工作；负责统战、民族宗教、侨务、对台以及外事等工作；负责党代表、人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案（建议）办理；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

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

4.负责牵头推进区域内群众教育、文化、旅游、体育、卫生健康、广播电视等建设工作；负责落实文化教育、卫生健康等保障性政策工作，为居民提供高效优质公共服务。

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

民兵、预备役等人武工作。

6.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责归口指导和推动落实“两企三新”党建工作；负责基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，指导社区党务、居务、财务“三务”公开；负责推进社区、社会组织（社会企业）、社会工作者、社区志愿者和社区慈善资源“五社联动”，引导多元社会主体参与基层治理；负责统筹社区保障和激励资金使用管理，推进基层党群服务阵地和社区综合服务中心建设；负责社区工作者人才队伍管理工作、社会工作者人才队伍以及志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，指导开展社会工作服务和志愿服务活动。

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

8.负责市容市貌、公共秩序、环境卫生、城市照明等工作；生态环境保护、林业管理、园林绿化等工作；负责水务水利、防汛抗旱、河长制、市政排水设施管理整治等工作。

9.综合便民服务中心设置4个内设机构：

（1）政务服务部。负责政务服务等服务工作。

（2）劳动就业和社会保障服务部。负责劳动、就业、社会保

险、医疗保障等服务工作。

（3）民政服务部。负责民政、残联、老龄等服务工作。

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

10.智慧蓉城运行中心设置2个内设机构：

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

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

11.负责城市管理领域执法相关工作。

12.负责街道市场监管及执法相关工作。市场监督管理所接受街道办事处的领导、管理和考核，纳入街道办事处工作管理体系，市场监管局负责业务指导。

13.负责辖区司法行政相关工作。各司法所与平安建设和应急

管理办公室合署办公。

（二）2026 年重点工作

1.深化党建领航，构建基层治理格局

一是建强基层组织体系。压实“街道党工委—社区党委—网格党组织—楼栋党小组”四级架构责任，规范党群服务阵地运行管理，推动组织体系在基层治理中高效运转。锚定群众急难愁盼问题，将组织生活与民情分析、议事决策深度融合，牵头解决积水整治、园区提质等民生实事，切实把组织优势转化为治理效能。二是提升干部履职能力。通过“青蓝结对”、擂台比武等举措，抓实新任社区“两委”成员履职培训，营造比学赶超、真抓实干的浓厚氛围。依托四川大学、电子科技大学等高校优势资源，将电梯加装、物业纠纷等本地真实案例纳入教学，构建“理论输入—能力转化—实战演练—经验沉淀”的培养链条，全面提升基层治理人才实战能力。三是凝聚多元共治合力。完善“街道社会工作支持中心—社区人民建议征集联系点—院落（企业）网格流动征集点”三级网络，培育 20 名民声专员、组建 5 支征集队伍，推动群众“金点子”转化为基层治理“实举措”。联动宣传、群团、统战等力量，整合辖区企业、高校资源，在文明创建、人才服务、暖心关爱等工作中形成协同效应。

2.聚力项目强基，培育经济发展引擎

一是推动园区提质增效。实施 50 个园区分级管理，推进 3

个标杆园区建设，保障微测科技等重点项目落地见效。投入45万元运营“双创”基地，力争实现4项科技成果转化、新增高企等优质企业8家。以“净优亮美”行动为抓手，协助天奥科技园优化绿化和停车布局，推动电子科大西区科技园破损道路升级改造，全面提升园区营商环境品质。二是强化企业精准服务。构建“1+3+N”企业服务体系，全年走访企业不少于2500家次，确保诉求办结率不少于98%。深化“一园一策”定制服务，科学编制《政务服务对接街道发展任务清单》，推行“共享站+”“服务站+”模式，在人力资源共享站及IC设计产业园设立服务窗口，打造“园区需求一站响应”的移动政务大厅。培育1家“智改数转”标杆，净增规上企业30家、高企200家，新增首店15家，开展促消费活动不少于12场。三是靶向帮扶稳岗就业。开展“政策进园区、进楼宇、进社区”宣讲20场，力争2026年政策申报企业与兑现金额双增10%。依托龙湖32栋综合服务站、“蓉易就业”基层服务站点，组织招聘活动不少于24场，推荐求职1.5万人次，促进就业3000人。落实“1311”就业服务，确保离校未就业高校毕业生服务覆盖率100%；推行社保“蓝马甲”代办服务，强化劳动纠纷调解与医保基金全程监管，构建稳定和谐劳动关系。

3.优化服务供给，绘就民生幸福图景

一是攻坚基础设施改造。对顺江、清江社区等农迁院落实施

老化排水管道系统性更换，完成雨污分流改造。为顺馨苑等易涝点位新增排水设施，为无名路增设雨篦子、铺设雨水管网，从根源消除积水隐患。主动对接高新区公园城市局、西区指挥部等区级部门，协同推进晨风中心村整治、农迁小区管网电缆系统化改造，全力破解历史遗留问题。二是兜牢兜实民生底线。整合日间照料中心、老年大学、老年食堂等功能载体，深化“医养结合”模式，建立社区卫生服务中心与社区养老协作机制，为老年人提供健康评估、上门诊疗等一体化服务。升级“暖心救助站”，联合爱心酒店为临时遇困外来务工人员提供助餐、住宿服务，激活社会活力，筹建街道慈善联盟，力争吸纳50余家企业参与慈善事业。三是丰富惠民便民举措。建立校园安全闭环机制，组织辖区6所公办幼儿园各承办1次安全分享活动。优化青年UP学堂课程并延伸至中海片区，联合高校打造3-5个精品文艺节目，满足群众精神文化需求。深化校地联动，开展精准征兵宣传与“军事体验日”活动，完善兵役与退役信息数据库，实现全链条跟踪服务，输送优质兵员。

4.狠抓源头防控，筑牢安全发展屏障

一是提升智慧治理水平。巩固网络安全基础底座，深化数据安全治理，完善防护体系与管理制度。升级城运平台功能，加强与应急指挥中心融合对接，打造“应急处置前哨点”，依托平台预警与视频监察实现风险精准防控。优化12345网络理政诉求处

置流程，压实办理责任、强化预警预判，健全分级分类办理模式，提升诉求响应处置效率。二是深化环境综合治理。采取“721”工作法开展大气污染防治，每月开展2次在建工地扬尘专项执法行动，每周不少于4次设卡检查建筑垃圾运输车辆。组建专项巡查队伍，实行“错时巡查+定点值守”，强化国控子站周边及未报建装修项目巡查，普及禁烧规定，快速处置违规焚烧行为。划分12个社会治安责任网格，依托7个城管群众服务驿站及24小时投诉电话，畅通居民诉求渠道。三是压实安全监管责任。将安全工作纳入社区绩效考核核心指标，以综治中心规范化建设为牵引，打造矛盾纠纷“一站式”协同平台，实现“一窗受理、多元化解”。推广应用“蜀安焊”小程序，抓好燃气、消防等重点领域隐患排查，推进食品、特种设备及药械化领域智慧监管，实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖。

5.锤炼过硬作风，打造担当作为队伍

一是深化纪律警示教育。开展“规纪法”精准教育，构建分层分类施教和案例警示教育矩阵，引导党员干部筑牢思想防线。做实以案促改工作，深挖案件根源，推动靶向整改，排查重点领域廉政风险，健全整改闭环机制，切实做到以案为鉴、以案促治。二是建强基层监督队伍。构建三级监督网络，强化监督人员业务培训，全面提升执纪执法能力。创新动态监督模式，建立靶向监督体系，聚焦重点领域、关键环节开展精准监督，确保监督工作

落到实处、取得实效。三是健全考核管理机制。依法依规推进社区居委换届选举，抓好新老班子工作交接和履职培训。完善社区工作者考核制度，将参与职业化竞赛、完成规定培训时长等内容纳入年度考核。强化社区保障资金项目全过程管理，开展专题培训与交叉检查，将项目执行规范、进度和质效纳入目标考核，切实提高资金使用效率。

二、机构设置

本单位由13个内设科室组成，包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设和应急管理办公室、社区治理办公室、民生服务办公室、经济发展办公室、建设管理办公室、城市管理办公室、综合便民服务中心、智慧蓉城运行中心、城市管理综合执法中队、市场监督管理所、纪检监察室。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区合作街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。成都高新区合作街道办事处（本级）2026年收支总预算21255.32万元，比上年预算数26959.19万元减少5703.87万元，下降21.16%，变动的主要原因，一是农转非人员部分享受期满，就业奖励人数减少导致预算减少1263.00万元；二是民生实事项目专项经费基本完成，2026年仅安排尾款导致预算减少1153.72万元；三是垃圾量和运距的变化，城市环境卫生预算减少341.91万元。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区合作街道办事处(本级)2026年收入预算21255.32万元，其中：一般公共预算拨款收入21237.56万元，占99.92%；政府性基金预算拨款收入12.67万元，占0.06%；其他收入5.09万元，占0.02%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区合作街道办事处(本级)2026年支出预算21255.32万元，其中：基本支出预算7035.38万元，占33.10%；项目支出预算14219.93万元，占66.90%。

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 21250.23 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 21237.56 万元、政府性基金预算拨款收入 12.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 7531.04 万元、国防支出 7.7 万元、公共安全支出 3917.26 万元、教育支出 2456.99 万元、科学技术支出 1.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 182.65 万元、社会保障和就业支出 3467.38 万元、卫生健康支出 193.96 万元、节能环保支出 25.34 万元、城乡社区支出 3125.80 万元、农林水支出 5.30 万元、住房保障支出 121.01 万元、灾害防治及应急管理支出 214.29 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

成都高新区合作街道办事处（本级）2026年一般公共预算当年拨款21237.56万元，比2025年预算数26862.03万元减少5624.47万元，下降20.94%，变动的主要原因，一是农转非人员部分享受期满，就业奖励人数减少导致预算减少1263.00万元；二是民生实事项目专项经费基本完成，2026年仅安排尾款导致预算减少1153.72万元；三是垃圾量和运距的变化，城市环境卫生预算减少341.91万元。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出7531.04万元，占35.46%；国防（类）支出7.70万元，占0.04%；公共安全（类）支出3917.26万元，占18.44%；教育（类）支出2456.99万元，占11.57%；科学技术（类）支出1.50万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出182.65万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出3467.38万元，占16.33%；卫生健康（类）支出193.96万元，占0.91%；节能环保（类）支出25.34万元，占0.12%；城乡社区（类）支出3113.13万元，占14.66%；农林水（类）支出5.30万元，占0.02%；住房保障（类）支出121.01万元，占0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出214.29万元，占1.01%。

（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103.08万元，比上年预算数18.14万元增加84.94万元，增长468.25%。变动的主要原因是增加换届选举。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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为4063.16万元，比上年预算数3933.92万元增加129.24万元，增长3.29%。变动的主要原因是人员变动及薪酬标准变动。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、工会经费、水电费、委托业务费等。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为355.35万元，比上年预算数296.67万元增加58.68万元，增长19.78%。变动的主要原因是增加办公用房租金。主要用于后勤服务管理费。

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186.59万元，比上年预算数231.24万元减少44.65万元，下降19.31%，变动的主要原因是精神文明宣传指标减少。主要用于精神文明建设工作经费等。

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38.46万元，比上年预算数39.98万元减少1.52万元，下降3.80%，变动的主要原因是减少人口抽样调查。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34.88万元，比上年预算数36.94万元减少2.06万元，下降5.58%，变动的主要原因是厉行节约压减支出。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17.00万元，比上年预算数22.00万元减少5万元，下降22.73%，变动的主要原因是审计项目量减少。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32.99万元，比上年预算数23.49万元增加9.50万元，增长40.44%，变动的主要原因是增加社区纪检监督工作经费。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111.31万元，比上年预算数98.68万元增加12.63万元，增长12.80%，变动的主要原因是增加“四下”企业服务。主要用于企业服务工作经费。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为26.45万元，比上年预算数45.85万元减少

19.4 万元，下降 42.31%，变动的主要原因是减少活动经费。主要用于群团工作经费。

11.一般公共服务（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 313.92 万元，比上年预算数 337.14 万元减少 23.22 万元，下降 6.89%，变动的主要原因是减少党员教育标准。主要用于党建工作支出。

12.一般公共服务（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 67.54 万元，比上年预算数 78.42 万元减少 10.88 万元，下降 13.87%，变动的主要原因是减少特种设备安全监管。主要用于市场监管工作经费。

13.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）预算数为 839.62 万元，比上年预算数 1684.84 万元减少 845.22 万元，下降 50.17%，变动的主要原因是民生实事项目仅安排尾款。主要用于社区发展治理专项保障资金、基层政权和社区建设经费等。

14.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）预算数为 1340.70 万元，比上年预算数 1322.02 万元增加 18.68 万元，增长 1.41%，变动的主要原因是人员变动和标准变动。主要用于社区专职工作者经费。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为 6.70 万元，比上年预算数 7.20 万元减少 0.5 万元，下降 6.94%，变动

的主要原因是减少民兵装备。主要用于武装工作经费。

16.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）预算数为1.00万元，比上年预算数148.00万元减少147.00万元，下降99.32%，变动的主要原因是按要求把大学生一次性入伍奖励金调整到义务兵优待金。主要用于现役军人立功受奖奖励金。

17.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为55.27万元，比上年预算数61.10万元减少5.83万元，下降9.54%，变动的主要原因是减少宣传经费。主要用于司法工作经费。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为3861.99万元，比上年预算数3903.23万元减少41.24万元，下降1.06%，主要用于网格化服务管理经费、综治城管类聘用人员经费支出等。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为2408.71万元，比上年预算数4493.72万元减少2085.01万元，下降46.40%，变动的主要原因是教职工和幼儿人数减少。主要用于公办幼儿园经费等。

20.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为38.28万元，比上年预算数44.40万元减少6.12万元，下降13.78%，变动的主要原因是辖区失地农民子女高中学生数减少。主要用于失地农民子女免费教育经费。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 10 万元，比上年预算数 61.70 万元，减少 51.70 万元，下降 83.79%。变动的主要原因是减少高考奖励支出。主要用于教育事务支出。

22.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为 1.50 万元，比上年预算数 2.80 万元减少 1.30 万元，下降 46.43%，变动的主要原因是减少科普活动经费。主要用于科普工作经费。

23.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 121.49 万元，比上年预算数 160.40 万元减少 38.91 万元，下降 24.26%，变动的主要原因是厉行节约减少活动经费。主要用于群众文化经费。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为 61.16 万元，比上年预算数 34.80 万元增加 26.36 万元，增长 75.75%，变动的主要原因是按照上级部门要求及时更新公共区域健身器材。主要用于群众体育经费。

25.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 88.07 万元，比上年预算数 99.79 万元减少 11.72 万元，下降 11.74%，变动的主要原因是灵活就业工作经费减少。主要用于就业工作经费。

26.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 103.97 万元,比上年预算数 116.58 万元减少 12.61 万元，下降 10.82%，变动的主要原因是减少老年人综合能力评估工作。主要用于老龄工作经费。

27.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 41.35 万元，比上年预算数 57.35 万元减少 16.00 万元，下降 27.90%，变动的主要原因是减少公共卫生特别服务岗志愿者项目。主要用于民政管理事务支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 109.60 万元，比上年预算数 105.55 万元增加 4.05 万元，增长 3.84%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数的变化。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 54.80 万元，比上年预算数 52.77 万元增加 2.03 万元，增长 3.85%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数的变化。主要用于职业年金缴费。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数为 531.29 万元，比上年预算数 380.87 万元增加 150.42 万元，增长 39.49%，变动的主要原因是按要求大学生一次性入伍奖励金预算调整到该项目。主要用于义务兵优待金。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为112.88万元，比上年预算数104.18万元增加8.70万元，增长8.35%，变动的主要原因是辖区老龄段人数的变动。主要用于老龄慰问经费。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数为76.74万元，比上年预算数98.20万元减少21.46万元，下降21.85%，变动的主要原因是养老服务标准降低。主要用于养老服务补助等。

33.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43.09万元，比上年预算数48.62万元减少5.53万元，下降11.37%，变动的主要原因是特殊群体人数减少。主要用于特殊群体补助救助经费等。

34.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33.30万元，比上年预算数35.50万元减少2.20万元，下降6.20%，变动的主要原因是减少活动经费。主要用于残疾人补助经费等。

35.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2.00万元，与上年预算数持平。主要用于临时救助支出。

36.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14.50万元，比上年预算数30.40万元减少

15.90 万元，下降 52.30%，变动的主要原因是减少活动经费。主要用于拥军优属经费。

37.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 2255.80 万元，比上年预算数 3534.08 万元减少 1278.28 万元，下降 36.17%，变动的主要原因是农转非人员部分享受期满，就业奖励人数减少。主要用于农转非人员就业奖励、慰问经费支出等。

38.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 66.10 万元，比上年预算数 83.80 万元减少 17.70 万元，下降 21.12%，变动的主要原因是献血参与人数下降。主要用于爱国卫生经费。

39.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 25.50 万元，比上年预算数 25.20 万元增加 0.30 万元，增长 1.19%，变动的主要原因是“特扶”对象增加。主要用于计生专项经费。

40.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 56.85 万元，比上年预算数 56.13 万元增加 0.72 万元，增长 1.28%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数变化。主要用于职工基本医疗保险缴费。

41.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 45.51 万元，与上年预算数 47.85 万元减少

2.34 万元，下降 4.89%。变动的主要原因是国家政策变化引起相应的社保缴费变动及人员变动。主要用于公务员医疗补助缴费。

42.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 25.34 万元，比上年预算数 69.09 万元减少 43.75 万元，下降 63.32%，变动的主要原因是减少企业环保污染源巡查。主要用于环保管理工作经费。

43.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 336.68 万元，比上年预算数 491.67 万元减少 154.99 万元，下降 31.52%，变动的主要原因是应急调度中心相关打造已完成。主要用于城管执法队日常工作经费等。

44.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 1361.17 万元，比上年预算数 1703.08 万元减少 341.91 万元，下降 20.08%，变动的主要原因是垃圾量减少、垃圾运输距离变短。主要用于城市环境卫生等。

45.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 1415.27 万元，比上年预算数 1664.29 万元减少 249.02 万元，下降 14.96%，变动的主要原因是零星工程项目减少。主要用于社区院落物业管理等。

46.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为 5.30 万元，比上年预算数 5.40 万元减少 0.10 万元，下降 1.85%，变动的主要原因是水环境工作经费减少。主要用于防汛经费。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为113.55万元，比上年预算数104.16万元增加9.39万元，增长9.01%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应变动及人员和缴费基数的变动。主要用于住房公积金。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为3.77万元，比上年预算数2.68万元增加1.09万元，增长40.67%，变动的主要原因是符合购房补贴的人员及标准变动。主要用于购房补贴。

49.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3.69万元，比上年预算数35.89万元减少32.2万元，下降89.72%，变动的主要原因是无新增工程项目。主要用于农迁房维修经费。

50.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110.86万元，比上年预算数150.93万元减少40.07万元，下降26.55%，变动的主要原因是减少安全社区复评。主要用于安全监管工作经费等。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）预算数为103.42万元，比上年预算数308.09万元减少204.67万元，下降66.43%，变动的主要原因是晨风村燃气配套基础设施项目仅安排剩余尾款。主要用于燃气安全隐患整治等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区合作街道办事处（本级）2026年一般公共预算基本支出7035.38万元，其中：

人员经费6436.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费599.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年未安排预算，与上年预算持平。2026 年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.40 万元，比上年预算数 0.50 万元减少 0.10 万元，下降 20%，变动的主要原因是严格落实进一步过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区合作街道办事处（本级）核定车编 14 辆，目前实际车辆保有量为 15 辆（其中 1 辆由高新区环境保护与城市综合管理执法局移交我单位使用，车编在原单位）。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 57.60 万元，与上年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置经费，未安排新购公务用车。

2026 年安排公务用车运行维护费 57.60 万元。用于 13 辆公务用车（有 2 辆正在履行报废手续）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

成都高新区合作街道办事处（本级）2026年政府性基金预算12.67万元，比2025年预算数97.16万元，减少84.49万元，下降86.96%，变动的主要原因是农迁房维修项目资金性质的调整。支出12.67万元，主要用于土地管护。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区合作街道办事处（本级）2026年无使用国有资本经营预算安排的收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区合作街道办事处（本级）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599.26万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区合作街道办事处（本级）委托业务费预算总额5934.02万元，主要用于垃圾处理服务、清扫服务、物业管理服务、养老服务、法律咨询服务、审计服务等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区合作街道办事处（本级）政府采购预算总额4393.16万元，其中：政府采购货物预算24.70万元、政府采购工程预算0.65万元、政府采购服务预算4367.81万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区合作街道办事处（本级）共有车辆15辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车13辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）实

行绩效目标管理的特定目标类项目72个，涉及预算14219.93万元，其中一般公共预算14202.17万元。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指其他人大事务支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（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。

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

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

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指其他统计信息事务支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):指其他审计事务方面的支出。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务方面的支出。

11.一般公共服务(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。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指其用于他群众团体事务方面的支出。

13.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于中国共产党事务的支出。

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

15.一般公共服务(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。

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

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

18.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):指用于其他国防动员方面的支出。

19.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指

其他用于司法方面的支出。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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）：指其他教育费附加支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

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

26.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。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：

指业余体校和全民健身等群众体育方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

32.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）：指其他用于民政管理事务的支出。

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

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

35.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。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：

指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

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

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用公共卫生方面的支出。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

47.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

48.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。

49.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。

50.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）：指新疆生产建设兵团和地方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。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地

使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出

54.农林水支出（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（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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

56.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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

57.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他城乡社区住宅方面的支出。

58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

59.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

60.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。

61.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。

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

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

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

64.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），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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	21,237.56	一、一般公共服务支出	7,531.04
二、政府性基金预算拨款收入	12.67	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	7.70
四、事业收入		四、公共安全支出	3,917.26
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,462.09
六、其他收入	5.09	六、科学技术支出	1.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	182.65
		八、社会保障和就业支出	3,467.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.96
		十一、节能环保支出	25.34
		十二、城乡社区支出	3,125.80
		十三、农林水支出	5.30
		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	121.01
		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	214.29
		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	**21,255.32**	本年支出合计	**21,255.32**
七、上年结转			
收　入　总　计	**21,255.32**	**支　出　总　计**	**21,255.32**

表2

单位收入总表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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	21,255.32		21,237.56	12.67				5.09			
		21,255.32		21,237.56	12.67				5.09			
321001	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	21,255.32		21,237.56	12.67				5.09			

单位支出总表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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	**21,255.32**	**7,035.38**	**14,219.93**
					21,255.32	7,035.38	14,219.93
				成都高新技术产业开发区合作街道办事处	21,255.32	7,035.38	14,219.93
201	01	99	321001	其他人大事务支出	103.08		103.08
201	03	01	321001	行政运行	4,063.16	4,063.16	
201	03	02	321001	一般行政管理事务	355.35		355.35
201	03	99	321001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.59		186.59
201	05	99	321001	其他统计信息事务支出	38.46		38.46
201	06	99	321001	其他财政事务支出	34.88		34.88
201	08	99	321001	其他审计事务支出	17.00		17.00
201	11	99	321001	其他纪检监察事务支出	32.99		32.99
201	13	08	321001	招商引资	111.31		111.31
201	29	99	321001	其他群众团体事务支出	26.45		26.45
201	36	99	321001	其他共产党事务支出	313.92		313.92
201	38	99	321001	其他市场监督管理事务	67.54		67.54
201	39	04	321001	专项业务	839.62		839.62
201	39	99	321001	其他社会工作事务支出	1,340.70		1,340.70
203	06	07	321001	民兵	6.70		6.70
203	06	99	321001	其他国防动员支出	1.00		1.00
204	06	99	321001	其他司法支出	55.27		55.27
204	99	99	321001	其他公共安全支出	3,861.99	2,485.15	1,376.84
205	02	01	321001	学前教育	2,408.71	103.00	2,305.71

单位支出总表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
205	02	04	321001	高中教育	38.28		38.28
205	09	99	321001	其他教育费附加安排的支出	5.09		5.09
205	99	99	321001	其他教育支出	10.00		10.00
206	07	02	321001	科普活动	1.50		1.50
207	01	09	321001	群众文化	121.49		121.49
207	03	08	321001	群众体育	61.16		61.16
208	01	99	321001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.07		88.07
208	02	09	321001	老龄事务	103.97		103.97
208	02	99	321001	其他民政管理事务支出	41.35		41.35
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	
208	08	05	321001	义务兵优待	531.29		531.29
208	10	02	321001	老年福利	112.88		112.88
208	10	06	321001	养老服务	76.74		76.74
208	10	99	321001	其他社会福利支出	43.09		43.09
208	11	99	321001	其他残疾人事业支出	33.30		33.30
208	20	01	321001	临时救助支出	2.00		2.00
208	28	04	321001	拥军优属	14.50		14.50
208	99	99	321001	其他社会保障和就业支出	2,255.80		2,255.80
210	04	99	321001	其他公共卫生支出	66.10		66.10
210	07	99	321001	其他计划生育事务支出	25.50		25.50
210	11	01	321001	行政单位医疗	56.85	56.85	

单位支出总表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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					
210	11	03	321001	公务员医疗补助	45.51	45.51	
211	01	99	321001	其他环境保护管理事务支出	25.34		25.34
212	01	04	321001	城管执法	336.68		336.68
212	05	01	321001	城乡社区环境卫生	1,361.17		1,361.17
212	08	02	321001	土地开发支出	11.07		11.07
212	08	14	321001	农业生产发展支出	1.60		1.60
212	99	99	321001	其他城乡社区支出	1,415.27		1,415.27
213	03	14	321001	防汛	5.30		5.30
221	02	01	321001	住房公积金	113.55	113.55	
221	02	03	321001	购房补贴	3.77	3.77	
221	03	99	321001	其他城乡社区住宅支出	3.69		3.69
224	01	06	321001	安全监管	110.86		110.86
224	01	99	321001	其他应急管理支出	103.42		103.42

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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	21,250.23	一、本年支出	21,250.23	21,237.56	12.67	
一般公共预算拨款收入	21,237.56	一般公共服务支出	7,531.04	7,531.04		
政府性基金预算拨款收入	12.67	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	7.70	7.70		
二、上年结转		公共安全支出	3,917.26	3,917.26		
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,456.99	2,456.99		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1.50	1.50		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	182.65	182.65		
		社会保障和就业支出	3,467.38	3,467.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	193.96	193.96		
		节能环保支出	25.34	25.34		
		城乡社区支出	3,125.80	3,113.13	12.67	
		农林水支出	5.30	5.30		
		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	121.01	121.01		
		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	214.29	214.29		
		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）

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款										中央省市提前下达专项转移支付等										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			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			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			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	21,250.23	21,250.23	21,237.56	7,035.38	14,202.17	12.67		12.67																								
				21,250.23	21,250.23	21,237.56	7,035.38	14,202.17	12.67		12.67																								
			成都高新技术产业开发区合作街道办事处	21,250.23	21,250.23	21,237.56	7,035.38	14,202.17	12.67		12.67																								
			工资福利支出	6,339.26	6,339.26	6,339.26	6,339.26																												
301	01	321001	基本工资	206.69	206.69	206.69	206.69																												
301	01	321001	基本工资（行政）	186.80	186.80	186.80	186.80																												
301	01	321001	基本工资（事业）	19.89	19.89	19.89	19.89																												
301	02	321001	津贴补贴	237.36	237.36	237.36	237.36																												
301	02	321001	公务员规范津贴补贴	228.42	228.42	228.42	228.42																												
301	02	321001	购房补贴	3.77	3.77	3.77	3.77																												
301	02	321001	其他津贴补贴	5.17	5.17	5.17	5.17																												
301	03	321001	奖金	436.67	436.67	436.67	436.67																												
301	03	321001	年终一次性奖金（机关）	15.57	15.57	15.57	15.57																												
301	03	321001	公务员基础绩效奖	206.58	206.58	206.58	206.58																												
301	03	321001	公务员年度考核奖	214.52	214.52	214.52	214.52																												
301	07	321001	绩效工资	82.92	82.92	82.92	82.92																												
301	07	321001	事业人员基础绩效奖	25.64	25.64	25.64	25.64																												
301	07	321001	事业人员年度绩效奖	24.60	24.60	24.60	24.60																												
301	07	321001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	27.12	27.12	27.12	27.12																												
301	07	321001	其他绩效工资	5.56	5.56	5.56	5.56																												
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	109.60	109.60	109.60	109.60																												
301	09	321001	职业年金缴费	54.80	54.80	54.80	54.80																												
301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	56.85	56.85	56.85	56.85																												
301	11	321001	公务员医疗补助缴费	45.51	45.51	45.51	45.51																												
301	12	321001	其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79	1.79																												
301	13	321001	住房公积金	113.55	113.55	113.55	113.55																												
301	99	321001	其他工资福利支出	4,993.52	4,993.52	4,993.52	4,993.52																												
301	99	321001	机关工勤人员基础绩效奖	6.58	6.58	6.58	6.58																												
301	99	321001	机关工勤人员年度绩效奖	6.48	6.48	6.48	6.48																												
301	99	321001	聘用人员基础绩效奖	82.17	82.17	82.17	82.17																												
301	99	321001	聘用人员年度绩效奖	91.06	91.06	91.06	91.06																												
301	99	321001	街道人员年度奖金	873.62	873.62	873.62	873.62																												
301	99	321001	其他工资福利支出	3,933.61	3,933.61	3,933.61	3,933.61																												
			商品和服务支出	11,561.98	11,561.98	11,549.31	583.16	10,966.15	12.67		12.67																								
302	01	321001	办公费	34.38	34.38	34.38	15.00	19.38																											
302	05	321001	水费	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00																											
302	06	321001	电费	72.00	72.00	72.00	50.00	22.00																											
302	07	321001	邮电费	73.17	73.17	73.17	29.22	43.95																											
302	09	321001	物业管理费	146.27	146.27	146.27		146.27																											
302	11	321001	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	13	321001	维修（护）费	54.62	54.62	54.62	40.00	14.62																											
302	14	321001	租赁费	129.61	129.61	129.61		129.61																											
302	16	321001	培训费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	17	321001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

项　　目				总计	区级财政拨款									中央省市提前下达专项转移支付等										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			资本经营预算			合计	一般公共预算拨			政府性基金安排			资本经营预算			合计	一般公共预算拨			政府性基金安排			资本经营预算			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	本支	目支		小计	本支	目支	小计	本支	目支	小计	本支	目支		小计	本支	目支	小计	本支	目支	小计	本支	目支	小计	本支	项目支出
302	26	321001	劳务费	1,823.42	1,823.42	1,823.42		1,823.42																										
302	27	321001	委托业务费	5,928.93	5,928.93	5,917.86	65.00	5,852.86	11.07		11.07																							
302	28	321001	工会经费	61.87	61.87	61.87	61.87																											
302	31	321001	公务用车运行维护费	57.60	57.60	57.60	57.60																											
302	39	321001	其他交通费用	31.64	31.64	31.64	31.64																											
302	39	321001	公务交通补贴	31.64	31.64	31.64	31.64																											
302	99	321001	其他商品和服务支出	3,120.09	3,120.09	3,118.48	211.43	2,907.05	1.60		1.60																							
			对个人和家庭的补助	3,278.71	3,278.71	3,278.71	96.86	3,181.85																										
303	05	321001	生活补助	2.32	2.32	2.32	2.32																											
303	06	321001	救济费	20.73	20.73	20.73		20.73																										
303	99	321001	其他对个人和家庭的补助	3,255.66	3,255.66	3,255.66	94.54	3,161.12																										
303	99	321001	退休人员生活补贴	94.54	94.54	94.54	94.54																											
303	99	321001	其他对个人和家庭的补助	3,161.12	3,161.12	3,161.12		3,161.12																										
			资本性支出	30.27	30.27	30.27	16.10	14.17																										
310	02	321001	办公设备购置	30.27	30.27	30.27	16.10	14.17																										
			其他支出	40.00	40.00	40.00		40.00																										
399	08	321001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	40.00	40.00	40.00		40.00																										

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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	21,237.56	21,237.56	
					21,237.56	21,237.56	
				成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	21,237.56	21,237.56	
201	01	99	321	其他人大事务支出	103.08	103.08	
201	03	01	321	行政运行	4,063.16	4,063.16	
201	03	02	321	一般行政管理事务	355.35	355.35	
201	03	99	321	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.59	186.59	
201	05	99	321	其他统计信息事务支出	38.46	38.46	
201	06	99	321	其他财政事务支出	34.88	34.88	
201	08	99	321	其他审计事务支出	17.00	17.00	
201	11	99	321	其他纪检监察事务支出	32.99	32.99	
201	13	08	321	招商引资	111.31	111.31	
201	29	99	321	其他群众团体事务支出	26.45	26.45	
201	36	99	321	其他共产党事务支出	313.92	313.92	
201	38	99	321	其他市场监督管理事务	67.54	67.54	
201	39	04	321	专项业务	839.62	839.62	
201	39	99	321	其他社会工作事务支出	1,340.70	1,340.70	
203	06	07	321	民兵	6.70	6.70	
203	06	99	321	其他国防动员支出	1.00	1.00	
204	06	99	321	其他司法支出	55.27	55.27	
204	99	99	321	其他公共安全支出	3,861.99	3,861.99	
205	02	01	321	学前教育	2,408.71	2,408.71	

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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					
205	02	04	321	高中教育	38.28	38.28	
205	99	99	321	其他教育支出	10.00	10.00	
206	07	02	321	科普活动	1.50	1.50	
207	01	09	321	群众文化	121.49	121.49	
207	03	08	321	群众体育	61.16	61.16	
208	01	99	321	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.07	88.07	
208	02	09	321	老龄事务	103.97	103.97	
208	02	99	321	其他民政管理事务支出	41.35	41.35	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	
208	08	05	321	义务兵优待	531.29	531.29	
208	10	02	321	老年福利	112.88	112.88	
208	10	06	321	养老服务	76.74	76.74	
208	10	99	321	其他社会福利支出	43.09	43.09	
208	11	99	321	其他残疾人事业支出	33.30	33.30	
208	20	01	321	临时救助支出	2.00	2.00	
208	28	04	321	拥军优属	14.50	14.50	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	2,255.80	2,255.80	
210	04	99	321	其他公共卫生支出	66.10	66.10	
210	07	99	321	其他计划生育事务支出	25.50	25.50	
210	11	01	321	行政单位医疗	56.85	56.85	
210	11	03	321	公务员医疗补助	45.51	45.51	

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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					
211	01	99	321	其他环境保护管理事务支出	25.34	25.34	
212	01	04	321	城管执法	336.68	336.68	
212	05	01	321	城乡社区环境卫生	1,361.17	1,361.17	
212	99	99	321	其他城乡社区支出	1,415.27	1,415.27	
213	03	14	321	防汛	5.30	5.30	
221	02	01	321	住房公积金	113.55	113.55	
221	02	03	321	购房补贴	3.77	3.77	
221	03	99	321	其他城乡社区住宅支出	3.69	3.69	
224	01	06	321	安全监管	110.86	110.86	
224	01	99	321	其他应急管理支出	103.42	103.42	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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	**7,035.38**	**6,436.12**	**599.26**
				7,035.38	6,436.12	599.26
		321001	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	7,035.38	6,436.12	599.26
		301	工资福利支出	6,339.26	6,339.26	
301	01	30101	基本工资	206.69	206.69	
301	01	3010101	基本工资（行政）	186.80	186.80	
301	01	3010102	基本工资（事业）	19.89	19.89	
301	02	30102	津贴补贴	237.36	237.36	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	228.42	228.42	
301	02	3010205	购房补贴	3.77	3.77	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.17	5.17	
301	03	30103	奖金	436.67	436.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	15.57	15.57	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	206.58	206.58	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	214.52	214.52	
301	07	30107	绩效工资	82.92	82.92	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	25.64	25.64	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	24.60	24.60	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	27.12	27.12	
301	07	3010709	其他绩效工资	5.56	5.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.60	109.60	
301	09	30109	职业年金缴费	54.80	54.80	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.85	56.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	45.51	45.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	30113	住房公积金	113.55	113.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,993.52	4,993.52	
301	99	3019901	机关工勤人员基础绩效奖	6.58	6.58	
301	99	3019902	机关工勤人员年度绩效奖	6.48	6.48	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	82.17	82.17	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	91.06	91.06	
301	99	3019907	街道人员年度奖金	873.62	873.62	
301	99	3019909	其他工资福利支出	3,933.61	3,933.61	
		302	商品和服务支出	583.16		583.16
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	29.22		29.22
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	65.00		65.00
302	28	30228	工会经费	61.87		61.87

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	31	30231	公务用车运行维护费	57.60		57.60
302	39	30239	其他交通费用	31.64		31.64
302	39	3023901	公务交通补贴	31.64		31.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	211.43		211.43
		303	对个人和家庭的补助	96.86	96.86	
303	05	30305	生活补助	2.32	2.32	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	94.54	94.54	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	94.54	94.54	
		310	资本性支出	16.10		16.10
310	02	31002	办公设备购置	16.10		16.10

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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	14,202.17
					14,202.17
				成都高新技术产业开发区合作街道办事处	14,202.17
				其他人大事务支出	103.08
201	01	99	321001	人大工作经费	103.08
				一般行政管理事务	355.35
201	03	02	321001	后勤服务管理费	355.35
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.59
201	03	99	321001	政务服务中心工作经费	72.20
201	03	99	321001	精神文明建设工作经费	114.39
				其他统计信息事务支出	38.46
201	05	99	321001	统计工作经费	38.46
				其他财政事务支出	34.88
201	06	99	321001	财政工作经费	34.88
				其他审计事务支出	17.00
201	08	99	321001	审计工作经费	17.00
				其他纪检监察事务支出	32.99
201	11	99	321001	纪检工作经费	32.99
				招商引资	111.31
201	13	08	321001	企业服务工作经费	111.31
				其他群众团体事务支出	26.45
201	29	99	321001	群团工作经费	26.45

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他共产党事务支出	313.92
201	36	99	321001	党建工作经费	303.52
201	36	99	321001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	10.40
				其他市场监督管理事务	67.54
201	38	99	321001	市场监管工作经费	67.54
				专项业务	839.62
201	39	04	321001	社区发展治理专项保障资金	236.91
201	39	04	321001	基层政权和社区建设经费	464.19
201	39	04	321001	微网实格治理工作经费	138.53
				其他社会工作事务支出	1,340.70
201	39	99	321001	社区办公经费	40.00
201	39	99	321001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	7.49
201	39	99	321001	社区专职工作者经费	1,293.21
				民兵	6.70
203	06	07	321001	武装工作经费	6.70
				其他国防动员支出	1.00
203	06	99	321001	现役军人立功受奖奖励金	1.00
				其他司法支出	55.27
204	06	99	321001	司法工作经费	55.27
				其他公共安全支出	1,376.84
204	99	99	321001	维稳工作经费	117.58
204	99	99	321001	综治工作经费	124.23

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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			
204	99	99	321001	网格化服务管理经费	1,135.04
				学前教育	2,305.71
205	02	01	321001	幼儿园伙食补贴	54.96
205	02	01	321001	公办幼儿园经费	1,954.84
205	02	01	321001	失地农民子女幼教补贴	16.56
205	02	01	321001	学前公办幼儿园生均公用经费	198.05
205	02	01	321001	民办幼儿园免保育教育费补助资金	81.30
				高中教育	38.28
205	02	04	321001	失地农民子女免费教育经费	38.28
				其他教育支出	10.00
205	99	99	321001	教育事务支出	10.00
				科普活动	1.50
206	07	02	321001	科普工作经费	1.50
				群众文化	121.49
207	01	09	321001	群众文化经费	121.49
				群众体育	61.16
207	03	08	321001	群众体育经费	61.16
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.07
208	01	99	321001	就业工作经费	88.07
				老龄事务	103.97
208	02	09	321001	老龄工作经费	103.97
				其他民政管理事务支出	41.35

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
208	02	99	321001	民政管理事务支出	41.35
				义务兵优待	531.29
208	08	05	321001	义务兵优待金	531.29
				老年福利	112.88
208	10	02	321001	老龄慰问经费	112.88
				养老服务	76.74
208	10	06	321001	养老服务补助	54.70
208	10	06	321001	日间照料中心运营补贴资金	21.60
208	10	06	321001	民生实事项目专项经费	0.44
				其他社会福利支出	43.09
208	10	99	321001	政府代管人员住养费用	18.73
208	10	99	321001	特殊群体补助救助经费	24.36
				其他残疾人事业支出	33.30
208	11	99	321001	残疾人补助经费	16.00
208	11	99	321001	融乐阳光家园运营经费	13.00
208	11	99	321001	残疾人工作经费	4.30
				临时救助支出	2.00
208	20	01	321001	临时救助	2.00
				拥军优属	14.50
208	28	04	321001	拥军优属经费	14.50
				其他社会保障和就业支出	2,255.80
208	99	99	321001	民政代管退休人员支出	44.15

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
208	99	99	321001	农转非人员就业奖励	2,007.00
208	99	99	321001	就业扶持经费	81.48
208	99	99	321001	慰问经费支出	123.17
				其他公共卫生支出	66.10
210	04	99	321001	爱国卫生经费	66.10
				其他计划生育事务支出	25.50
210	07	99	321001	计生专项经费	25.50
				其他环境保护管理事务支出	25.34
211	01	99	321001	环保管理工作经费	25.34
				城管执法	336.68
212	01	04	321001	城管执法队日常工作经费	267.60
212	01	04	321001	城市管理工作经费	69.08
				城乡社区环境卫生	1,361.17
212	05	01	321001	城市环境卫生	1,359.17
212	05	01	321001	垃圾分类工作经费	2.00
				其他城乡社区支出	1,415.27
212	99	99	321001	社区院落物业管理	1,262.99
212	99	99	321001	建设改造项目尾款	2.31
212	99	99	321001	零星维修维护工程	49.97
212	99	99	321001	应急工作预留经费	100.00
				防汛	5.30
213	03	14	321001	防汛经费	5.30

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他城乡社区住宅支出	3.69
221	03	99	321001	农迁房维修经费	3.69
				安全监管	110.86
224	01	06	321001	安全监管工作经费	110.86
				其他应急管理支出	103.42
224	01	99	321001	燃气安全隐患整治	72.72
224	01	99	321001	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	30.70

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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	58.00		57.60		57.60	0.40
		58.00		57.60		57.60	0.40
321001	成都高新技术产业开发区合作街道办事处	58.00		57.60		57.60	0.40

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计	12.67		12.67
					12.67		12.67
				成都高新技术产业开发区合作街道办事处	12.67		12.67
212	08	02	321001	土地开发支出	11.07		11.07
212	08	14	321001	农业生产发展支出	1.60		1.60

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区合作街道办事处（本级）　　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：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

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
321001-成都高新技术产业开发区合作街道办事处		14,219.93									
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	社区发展治理专项保障资金	236.91	进一步提升城乡社区公共服务和发展治理水平，推动构建社区共建共治共享格局。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≤	2	月	13	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	14	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社区发展治理项目	≥	20	个	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全龄覆盖率	≥	70	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	2369055	元	10	反向指标
	城管执法队日常工作经费	267.60	保障城管日常工作正常开展	效益指标	社会效益指标	执法队伍日常工作正常开展率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	食品安全发生数	＜	1	次	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购服装验收及时性	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	220	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	违禁品抽查	＝	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	服装采购量	≥	220	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	队员培训次数	≥	4	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2676000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	电瓶车维护数	≥	20	辆	4	正向指标
				产出指标	质量指标	服装验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	防暑降温药	≥	220	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	雇主责任险	≥	220	人	4	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	社区办公经费	40.00	该项目为保障社区工作的正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障社区工作的运转	＝	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	400000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	拨付办公经费及时率	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	社区个数	＝	5	个	13	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付程序合规率	＝	100	%	14	正向指标
	义务兵优待金	531.29	为进一步增强了广大人民群众投身国防建设的积极性，提高兵源质量，增强国防建设。对义务兵家庭在经济上给予一定的帮扶，让义务兵在部队得到体质上的锻炼和技能的培训，退役后更容易就业和投身社会建设。	产出指标	质量指标	奖励金、优待金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	5312880	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金人数	≥	64	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缓解义务兵家庭经济困难	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	奖励金、优待金覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	优待金发放人数	≥	135	人	10	正向指标
	民政代管退休人员支出	44.15	1.根据四川省民政厅四川省财政厅四川省人力资源社会保障厅《关于进一步做好军队退役人员相关工作的通知》（川民发〔2017〕93）文件精神，6名无军籍职工全年退休金47.85万元减去区级承担的基础工资16.3万元，街道实际预算为31.55万元，2、根据《成都市退役军人事务局关于无军籍退休退职职工退休生活补助发放有关问题的通知》，公务员工资津贴补贴工作市级联席会议办公室《关于市级机关退休人员生活补助有关问题的答复意见》文件精神，2026年一次性生活补贴预计12万元；3、对6名无军籍职工调标0.6万元（2025年调标0.43万元），共计44.15万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休退职职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	441500	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	无军籍退休退职职工生活保障程度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	无军籍退休职工覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	无军籍退休退职职工人数	＝	6	人数	13	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	14	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	13	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	养老服务补助	54.70	居家养老服务人次≥14000人次/年，增加老年人的幸福指数，受益群众满意度≥90%。	产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	＝	100	%	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	547000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	符合标准对象覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金兑现程序合规率	＝	100	%	14	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	居家养老服务人次	≥	14000	人次	13	正向指标
	农转非人员就业奖励	2,007.00	在一定程度上减轻征地农转非人员的生产生活负担。鼓励和引导征地农转非人员积极就业，进一步加强高新区就业工作，为农转非人员向产业工人转化提供基本物质保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业奖励金人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农转非人员就业率	≥	96.5	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	平均每月发放人数	≥	4300	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	无舆情事件发生率	≥	90	%	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	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	20070000	元	10	反向指标
	残疾人补助经费	16.00	通过养老助残系统实现社区、街道、卫生服务中心三位一体，共同努力做到辖区残疾人门诊用药救助全覆盖，最大限度解决残疾人就医服药困难，提升残疾人生活获得感和幸福感，	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	160000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障居住在辖区的残疾人门诊医疗覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	救助金拨付及时率	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	200	人次	13	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	14	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	就业扶持经费	81.48	根据上级文件要求及目标工作安排，重点从创业扶持、就业扶持、就业托底三个方面开展就业创业服务工作，营造良好的就业创业氛围，提高劳动者就业创业技能，鼓励辖区居民、大学生及困难就业人员更高质量就业。	产出指标	数量指标	招聘会参加企业经办人员基础补贴	≥	180	人次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区居民就业率	≥	96.5	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	“双困”人员就业托底人数	≥	30	人数	3	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	就业培训人数	≥	35	人	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	814760	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	贴息人数	≥	1	人数	3	正向指标
				产出指标	数量指标	求职创业人数	≥	110	人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	就业见习人数	≥	35	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	一次性创业奖励	≥	1	人	2	正向指标
	慰问经费支出	123.17	1.为让辖区困难群众度过祥和幸福的节日，对民政对象进行元旦春节慰问，在“国际助残日”“全国助残日”对辖区持证残疾人进行慰问。 2.对老年民政对象进行元旦春节慰问。 3.对退役军人、现役军人家属、无军籍职工进行元旦春节、端午、“八一”、中秋国庆慰问。	产出指标	数量指标	90-100周岁（不含100周岁）	≥	190	人	4	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问金发放到位及时率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1231700	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问补助覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≥	900	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	百岁及以上老人	≥	6	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	空巢老人慰问对象享受人数	≤	22	人（户）	5	反向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率或资金发放合规率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民政对象慰问人数	≥	10	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人慰问人数	≥	1650	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	计生特扶人员数量	≥	150	人	4	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	老龄慰问经费	112.88	重阳节按老年人年龄段对应慰问标准进行慰问	产出指标	质量指标	慰问资金发放标准准确率	＝	100	%	15	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	受益人群政策知晓率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1128800	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	9000	人数	15	正向指标
	幼儿园伙食补贴	54.96	依据成都高新区基层治理和社会事业局 成都高新区财政金融局《关于印发〈成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法〉（修订）的通知》（成高基社发〔2017〕16号）文件要求。辖区共有公办幼儿园7所，其中非向阳花开幼儿园3所，向阳花开幼儿园4所。按照每天补贴4元，每月补贴22天预计发放幼儿伙食补贴。按照每天补贴6元，每月补贴22天预计发放教职工伙食补贴。	效益指标	经济效益指标	减少幼儿伙食费支出	＝	4	元/天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	伙食补贴发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数（不含天辰路幼儿园、天启路幼儿园、电子科大附属幼儿园）	≥	125	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数（不含天辰路幼儿园、天启路幼儿园、电子科大附属幼儿园）	≥	470	人数	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	549648	元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	减少教职工伙食费支出	＝	6	元/天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿园食品安全事故发生次数	≤	1	次	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	公办幼儿园经费	1,954.84	保障非向阳花开公办幼儿园教职工工资、教职工体检正常拨付，7所幼儿园委托管理服务费拨付。	效益指标	社会效益指标	教职工离职率	≤	15	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园重大安全事故发生次数	＝	0	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	19548399.6	元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公办幼儿园在园幼儿比例	≥	55	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	幼儿园平均班额	≤	35	人	8	反向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	＝	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工人均薪酬成本	≤	100000	元/年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工人均体检成本	≤	1200	元/年	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	非向阳花开幼儿园教职工人数	≥	125	人	8	正向指标
				产出指标	时效指标	教职工薪酬发放及时率	＝	100	%	16	正向指标
	城市环境卫生	1,359.17	适应城市的高速发展，提高居民生活质量，改善环境卫生，推进公共服务市场化改革，维护和改善辖区环境卫生。1、做到“七净”“七无”。“七净”即路面净、道牙净、沟眼净、树穴净、绿带净、果皮箱净；“七无”即无堆积物、无砖瓦土石、无果皮纸屑塑料袋、无烟蒂痰迹、无积泥积尘、无污水、无灰带。2、随时保持绿地清洁、美观；及时清除死树、树枝；及时清除建渣、生活垃圾及白色污染物、枯枝、落叶等；清除修剪后遗漏的植物残体在绿地现场堆放时间不得超过3小时；清理出来的废弃物在绿地现场堆放时间不得超过3小时；及时清除绿地设施上的牛皮癣及乱涂乱画痕迹；做好现场监督，发现树木倒伏等上报相关单位；清理现场遗留粪便。3、生活垃圾做到日产日清、密闭收运。	产出指标	数量指标	中海清扫保洁面积	＝	230589382	平方米	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	13591731.27	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	环卫问题处理及时率	≤	1	天	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	行道树存活率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	第三方服务公司考核合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾清运及时性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农迁小区管护行道树数量	＝	715	株	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障辖区卫生环境整洁率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	农迁小区清扫保洁面积	＝	84902.913	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中海管护行道树数量	＝	1810	株	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	现役军人立功受奖奖励金	1.00	以正确处理和调节政府与军队、军队与人民之间关系，密切军政军民关系、增进军政军民团结为根本目的，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设、改革事业团结奋斗的一项社会活动，鼓励群众参军入伍。	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖人满意	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	足额发放率	＝	100	%	14	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	13	正向指标
				产出指标	时效指标	现役军人立功受奖奖励金发放及时性	＝	100	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	现役军人受奖发放覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
	融乐阳光家园运营经费	13.00	依据《高新区残疾人“融乐阳光家园”建设实施方案》（成高社发〔2021〕26号）文件精神，引进第三方专业机构为辖区残疾人提供日间照护、康复训练、技能训练、庇护性就业、心理辅导、文体娱乐等服务。	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务经费拨付准确率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	130000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	20	场	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障融乐家园全年正常运转时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	400	人次	15	正向指标
	垃圾分类工作经费	2.00	进行老旧院落生活垃圾标准化站点改造	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	改造用时	≤	3	月	13	反向指标
				效益指标	社会效益指标	垃圾分类点位覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	老旧院落生活垃圾标准化站点改造	≥	2	个	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	14	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	社区院落物业管理	1,262.99	为了提高社区物业管理水平，有序地管理社区公共财物，创建和谐文明、环境优美社区，为社区居民提供完善的专业物业管理服务。（1）负责建筑区域内公共治安、秩序维护、协助搞好人防、技防、物防，负责区域内的治安管理以及档案管理； （2）负责维护院内车辆（机动车）行驶、停放及场所秩序； （3）负责建筑区域划分内公共区域环境卫生和绿化的管养；保洁服务范围：房屋的楼道、单元雨台、院内道路、雨篦子、垃圾桶、果皮箱，公共设施、电梯轿厢、停车位、地下车库、上人屋面、院内公共厕所等公共区域的日常清扫及巡回保洁，以及院内生活垃圾的日常清运、建筑装修垃圾的清运处置，院落、楼道牛皮癣的清理。绿化管养范围：各院落大门及院内的草坪，树木、灌木； （4）负责项目办公区域及公共区域水、电能耗管理及费用缴纳； （5）负责对本项目物业服务工作人员（含清扫保洁绿化管养人员）的培训、监督、考核、管理，处理劳资关系纠纷，按时发放工资、福利、加班费及购买社会保险等，发放春节节日慰问金，年终进行优秀员工评比表彰及奖励； （6）业主、使用人装饰装修室内监管、建档服务； （7）负责按照相关法律法规的规定对建筑区域内共用设施设备进行日常管理、维修维护及巡查工作，如电梯，消防设施、二次供水、电力、照明、道路、路灯、沟渠、池、井、监控设施等； （8）供水、供电、供气等专业单位在建筑区域内对相关管线、设施维修养护作业时，进行必要的协调和管理； （9）对物业共有部位进行维修； （10）重大节假日（国庆、元旦、春节等）进行院落及大门的节日氛围营造、春节摆花（具体要求见各包件规定）。	产出指标	数量指标	院内清扫保洁	＝	899984.34	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	院内绿地养护	＝	126986.77	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	12629879.26	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	月考核分值	≥	85	分	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤	3	次	30	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	后勤服务管理费	355.35	合作街道办公服务楼物业管理根据《物业月考核表》，95分以上，不扣除当月服务费；80-94分，按500元/分扣除，计算公式为：当月所，不合格的按照得分比例支付当月服务费，服务期内累计两次考核不合格、人员到岗率小于支付服务费=合同约定的月服务费-（95-当月得分数）*500元50；80分以下的当月服务不合格90%，累计两次以上、每月实际服务人数低于合同要求服务人数的90%，累计达两个月以上、发生重大突发应急事件，供应商不服务办事处统一调配、在合同期间发生安全事故造成不良结果的，因供应商管理不到位造成的情况，办事处有权终止合同。办事处职工食堂服务，中标单价24.85元/人（其中单位支付部分21.85元，个人支付3元）。支付1个办公点租金尾款，IC产业租金及物业费	效益指标	社会效益指标	保障街道办事处正常运行天数	＝	12	月	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事处工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤服务工作按计划完成率	≥	90	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3553458.16	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	办事处物业管理面积	＝	15254.49	平方米	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	食堂服务满意率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租金及物业费支付数	≥	1	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	办公点租金尾款支付数量	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	管理问题处理率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理考核	≥	95	分	7	正向指标
	政务服务中心工作经费	72.20	1.通过减压拓展、心理素质、英语培训、礼仪等培训，进一步提升窗口工作人员的综合素质，提升团队凝聚力、相互协作能力。2、通过政策宣传，提高办事群众和企业对办事事项流程的熟悉程度，在一定程度上提升办事群众的满意度，避免群众多跑路。3、保障综合便民服务中心及分中心日常运行。4、对综合管理服务平台、合企通用服务平台、街道城运平台开展运维工作，对系统及机房进行等保测评，开展密码服务、密码测评和机房改造工作，开展街道城运中心设备运维。	效益指标	社会效益指标	综合管理服务平台服务人次	≥	290	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	12345工单回复时间	≤	9	个工作日	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	窗口办事指南印刷份数	≥	3000	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运维平台个数	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	运维平台服务周期	＝	12	月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城运中心正常运行天数	≥	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	721960	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	窗口服务及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统24小时运行无故障天数	≥	360	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	窗口人员参训率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办事指南印刷合格率	＝	100	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	人大工作经费	103.08	开展人大换届选举工作、开展人大代表相关人大履职活动、维护街道及社区人大阵地，服务代表人大及开展相关人大活动。	产出指标	数量指标	人大活动（主题活动、座谈会、视察、调研、慰问等）	≥	5	场次	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为人大代表开展服务做好保障	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	人大阵地维护合格率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大代表参会率	≥	85	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1030800	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	人大代表数量	＝	16	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	人大履职培训	≥	2	场次	8	正向指标
	财政工作经费	34.88	全年完成街道本级及5个社区财政软件维护费，实现绩效预算、跟踪、评价。不断健全内部控制制度，建立全面、科学、深入的内部控制制度。完成街道26年预计评标专家项目，缴纳残保金，完成资产评估及资产盘点。	产出指标	数量指标	需支付专家评审费项目	≥	35	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	348800	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	财务工作保障率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶残疾人人数	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财务管理培训	＝	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作开展及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财务软件维护个数	＝	6	个（套）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资产盘点覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	＞	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资产评估	≥	10	次	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	失地农民子女幼教补贴	16.56	依据《合作街道办事处公益性幼儿园政府补助专项资金管理暂行办法》文件要求，对辖区公办幼儿园在园幼儿进行教育补贴。补贴人数暂按400计算。	效益指标	社会效益指标	每月减少失地农民子女教育投入金额	＝	100	元/月	30	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴失地农民子女人数	≥	170	人	14	正向指标
				产出指标	质量指标	失地农民子女幼教补贴应补尽补率	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	165600	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴失地农民满意度	≥	90	%	10	正向指标
	民政管理事务支出	41.35	按照政策文件要求，兑现各类民政关心关爱政策，深入推进社工站、精神障碍服务、社会关爱援助中心、未成年人保护等社会服务运营，提升社会事务服务质量。	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
				产出指标	数量指标	全年开展活动	≥	24	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务项目按要求及时完成率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	413500	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	享受人员数量	≥	500	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
	统计工作经费	38.46	确保规上企业联网直报率达到100%，按时、如实上报各项数据，保障各项统计数据真实、准确。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	384640	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	规上企业数	≥	237	家	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	联网直报平台企业数据无返工	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	统计专网	＝	6	条	8	正向指标
				产出指标	质量指标	统计数据上报率	＝	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训	≥	1	批次	8	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	审计工作经费	17.00	按照高新区审计局要求，积极落实有关文件精神及规定。制定年度内部审计计划，做好内部审计监督工作，努力通过监督、评价、咨询等活动，提高各项工作的运行效率，强化街道内部经济活动监督管理，促进队伍廉政建设，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制，发挥内审监督和服务功能，不仅加强财务管理、规范资金使用，提高合同履约、财政资金使用效率、维护财务秩序，充分发挥内部审计对实现审计“全覆盖”的基础性监督作用	产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	170000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	内部审计项目	≥	30	项	13	正向指标
				产出指标	时效指标	问题整改及时率	≥	95	%	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	≥	95	%	30	正向指标
	纪检工作经费	32.99	通过开展党风廉政宣传5次，工作作风监督3次等活动，及时完成区纪工委要求，以营造风清气正的社会氛围。通过三至五年的努力，力争实现以下目标：基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设明显加强，党风政风行风进一步好转，发生在群众身边的不正之风和腐败问题得到有效遏制；基层党员干部的理想信念、宗旨观念和廉洁自律意识进一步增强，廉洁从政、廉洁从业行为更加规范，作风明显改进；群众反映强烈的热点、难点问题得到有效解决，对成都高新区党风廉政建设和反腐败工作的满意度不断提高，党群干群关系进一步密切。	产出指标	数量指标	社区纪检监督工作	＝	5	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	刊发文章	≥	2	次	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	329866	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	党员干部警示教育活动	≥	1	场	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	2	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	问题线索处置率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	订阅党风廉政教育资料验收合格率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	7	正向指标
	维稳工作经费	117.58	稳控辖区涉稳重点人员，开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性的群体性事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件，确保社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	禁毒社工队伍人员	≥	5	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数据分析技术平台	＝	1	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大群体事件	≤	3	件	30	反向指标
				产出指标	数量指标	开展反恐应急演练	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1175800	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	武装工作经费	6.70	完成武侯区武装部下达的征兵和兵役登记任务，以及达到两次或两次以上的民兵点验和一次或一次以上的国防教育宣传和预备役训练	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防空警报管理维护	≥	12	台	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	67000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	民兵误工补贴兑现及时性	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	国防教育活动次数	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥	4	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	武装阵地氛围营造验收合格率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	兵役补充人数	≥	70	人	30	正向指标
				产出指标	质量指标	兵役登记率	＝	100	%	6	正向指标
	司法工作经费	55.27	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省委、市委和党工委法治建设决策部署，深化党对全面依法治区的领导，全面推进各方面工作法治化，为加快建设世界一流高科技产业园区提供坚实法治保障。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6	反向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传教育活动场次	≥	12	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社区律师顾问	＝	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公共法律服务咨询服务接待频率	≥	12	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	矫正及帮教人员集中教育学习次数	≥	12	场次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	矫正及安帮教建档数量	≥	50	份	6	正向指标
				产出指标	时效指标	服务项目资金支付及时率	＝	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	552693	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公共法律服务社区覆盖率	＝	100	%	30	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	环保管理工作经费	25.34	医疗废物智能化暂存点系统运维服务，开展油烟监督性检测工作	产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	油烟监督性检测	≥	91	处	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	253400	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在线油烟检测	＝	64	处	8	正向指标
				产出指标	数量指标	医废智能化暂存点系统运维服务	＝	1	套	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	优良天气天数	≥	250	天	30	正向指标
				产出指标	时效指标	运维问题处理及时性	≤	24	小时	8	反向指标
	安全监管工作经费	110.86	确保辖区安全生产形势稳定，保证辖区居民生命和财产安全，防范较大及以上事故发生，坚决遏制和杜绝特别重大事故	产出指标	时效指标	安全工作计划按期完成率	＝	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1108636	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	外包服务考核	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展隐患排查工作	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	消防物资按期到位率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	自管院落车棚智慧用电系统运维	＝	4	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救援队伍培训	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建设安全生产单元细胞机制	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	避免安全事故发生	≤	3	起	15	反向指标
				产出指标	数量指标	安全宣传次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传物料采购验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增微型消防柜	≥	20	套	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	科普工作经费	1.50	着力提升辖区居民科学文化素质，增加公众参与科普活动的机会，在辖区形成爱科学、学科学、用科学的良好氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付流程规范	＝	100	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	15000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展科普活动	≥	10	场	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥	200	人次	30	正向指标
	教育事务支出	10.00	支持教育发展，支持社区教育建设	效益指标	社会效益指标	社区教育活动覆盖人次	≥	5000	人次	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	5个社区教育工作站正常运行	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	社区教育活动开展场次	≥	24	场	14	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区教育活动的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	教育活动开展及时性	＝	100	%	13	正向指标
	老龄工作经费	103.97	老年大学全年课时不低于900学时、按计划开展老协体协工作活动。	产出指标	数量指标	老年大学学员人数	≥	700	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区老年教育覆盖率	≥	12	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	校园安全检查	≥	30	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全年老年大学、老协体协文体活动次数	≥	10	场	5	正向指标
				产出指标	时效指标	社区养老服务综合体日常维护及时性	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用流程规范	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年学时	≥	900	学时	12	正向指标
				产出指标	质量指标	活动成功举办率	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1039695	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	残疾人工作经费	4.30	开展不低于5次残疾人专项活动，全辖残疾人活动参与率一共不低于70%，残疾人对活动的满意度不低于90%。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	43000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	11	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用流程规范	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人活动次数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人活动参与率	≥	70	%	30	正向指标
	就业工作经费	88.07	加强“蓉易就业”服务站点建设，完善就业服务体系，提高就业服务质量。改善辖区就业困难人员、灵活就业人员、失业人员就业问题，提高就业率，不断提升居民的获得感和幸福感。同时为大学生提供职业规划、就业指导、创业孵化等就业服务，提升大学生的就业率和就业质量。开展困难人员社保援助，保证基本医疗保障，促进居民安心和社会稳定。提升医疗保险经办效能。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	880710	元	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	促进求职人员就业人数	≥	500	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	社保援助人次	≥	1	人数	2	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	周末仲裁庭审场次	≥	25	场	3	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗单据审核	≥	1200	条	3	正向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传场次	≥	10	场	3	正向指标
				产出指标	数量指标	困难人员就业指导	≥	12	场次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥	17	场次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点群体就业率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社保援助人员参保率	＝	100	%	15	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	党建工作经费	303.52	开展党员培训、发放网格、院落党组织补贴，新建两新党组织，开展两新党组织活动，提高党建水平	产出指标	数量指标	党员全覆盖轮训次数	≥	6	场	4	正向指标
				满意度指标	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	党员活动参与率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高非公企业党建水平	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	网格、院落党组织班子成员及党小组长补贴人数	≥	276	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	新建两新党组织	≥	8	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	入党积极分子发展对象培训次数	＝	1	场	4	正向指标
				产出指标	时效指标	入党积极分子发展对象培训按期完成率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	两新党组织人员补贴发放人数	≥	180	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	非公企业党建阵地打造验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	入党积极分子发展对象培训合格率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	两新党建活动补贴党组织数	≥	25	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	网格、院落党组织补贴发放程序合规率	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3035200	元	10	反向指标
	拥军优属经费	14.50	组织开展送立功受奖喜报、挂光荣牌匾、贴楹联年画和军地联欢联谊、爱国主义教育实践等活动。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	6	场次	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对开展活动的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成活动时限	≤	12	月	13	反向指标
				效益指标	社会效益指标	拥军活动开展覆盖社区率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展质量	≥	100	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	145000	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	群团工作经费	26.45	全年开展青少年及青年活动；妇女活动；各类活动贴近生活、贴近群众，用群众喜闻乐见的形式，深入细致地策划开展，使青少年及青年、辖区妇女思想政治素养和全面发展水平进一步提升。丰富辖区群众文化生活，保障职工合法权益，加强政企交流与合作，促进辖区各项事业顺利开展。	产出指标	时效指标	宣传、活动计划按时完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	主题活动开展次数	≥	3	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	青年之家活动场次	≥	48	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益妇女满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展群团培训	≥	1	场	5	正向指标
				产出指标	质量指标	群团活动的参与率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区活动覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	大学生“逐梦扬帆”计划和“返家乡”参与人数	≥	25	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展妇联活动	≥	3	场	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	264500	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年满意度	≥	90	%	5	正向指标
	爱国卫生经费	66.10	1.全年完成献血量1300个单位。 2.全年完成消杀24次。 3.全年完成住宿业、医疗机构、托幼机构、美容美发、医疗废水卫生监督抽检25家以上。 4.全年完成救护普及培训650人次以上，急救员培训220人次以上。	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	质量指标	指定公共区域病媒生物消杀率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	661000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	救护员培训人数	≥	220	人	4	正向指标
				产出指标	时效指标	卫生抽检项目完成时限	≤	11	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	救护普及培训人次	≥	650	人次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	爱卫宣传覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	应急献血量	≥	1300	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	红十字会救护员培训合格率	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传栏及时更换	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生监督抽检	≥	25	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	病媒生物防治消杀次数	≥	24	次	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	城市管理工作经费	69.08	1.进一步提升辖区居民的生活质量，让人民的幸福感、认同感、获得感持续提升；2、打造辖区干净整洁的市容环境秩序，建设美丽宜居的公园城市。	产出指标	数量指标	植树数量	≥	60	棵	5	正向指标
				产出指标	数量指标	违规广告招牌整治	≥	50	处	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	690807.5	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城市市容秩序环境改善情况	定性	持续改善		15	正向指标
				产出指标	质量指标	交通安全宣传海报验收合格率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	城管案件处置及时性	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	违法建设拆除	≥	12000	平方米	6	正向指标
				产出指标	数量指标	城市管理宣传	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化城管案件数量	≥	70000	件	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区居民生活质量提升程度	≥	90	%	15	正向指标
	防汛经费	5.30	确保辖区安全度汛，提升辖区防汛能力，降低极端天气对人民的生命财产安全造成的损失；加强水环境治理，强化水污染治理，提升辖区水环境质量，恢复河道水生态，为居民创造和谐、健康、安全的居住空间。 完成高新区下达的水环境治理工作目标，工作完成率100%，辖区无黑、臭水体，水质持续改进，办事处河长巡河完成率98%以上，社区河长巡河完成率98%以上；加强汛期防汛工作，防汛物资、防汛队伍、防汛演练、防汛隐患排查、问题落实整改等工作整体达标。	产出指标	质量指标	防汛物资采购验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	汛期问题整改落实率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	汛期排查次数	≥	16	次/年	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	下河排污口治理	≥	2	次/年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	社区防洪经费拨付率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	53000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	汛前内涝演练次数	≥	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	发现违规取水处置及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	河道日常巡查	≥	12	次/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障辖区防汛工作顺利开展	≥	90	%	15	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

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
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	计生专项经费	25.50	对计生帮扶对象按照目标要求实现帮扶资金应享尽享，实现帮扶资金落实到位100%。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	255000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭	≥	6	户（套）	7	正向指标
				产出指标	数量指标	特别扶助对象	≥	150	人数	7	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年宣传次数	≥	3	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	群众文化经费	121.49	1.做好阵地建设工作：包括场馆运行管理、经费保障、文旅e管家填报、2、开展各类普惠性文化活动430场，配合完成“走基层”文化惠民等大型文化活动的开展，完成文艺作品创作不少于3个。	产出指标	数量指标	文化阵地管理	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文体活动完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1214949.4	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普惠性文化活动	≥	430	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年覆盖人次	≤	5	万次	30	反向指标
	基层政权和社区建设经费	464.19	基层自治组织人员计划覆盖4个社区，覆盖率100%；基层政权及社区发展治理工作计划覆盖5个社区，覆盖率100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社区发展治理重点项目	＝	2	项	4	正向指标
				产出指标	质量指标	院委会、楼栋长工作补贴资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村三资人数	≥	175	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民参与社区发展治理机制健全性	定性	优良		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4641853	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	基层组织工作人员补贴人数	≤	206	人	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升程度	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成及时率	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	综治工作经费	124.23	根据目标工作任务，在严格遵守财务要求下，把握关键，高标准、高质量做好平安建设工作，推动辖区平安建设再上新台阶。确保微网实格社会治理平台（原大联动·微治理平台）三级流转正常运行，网格化服务管理工作正常开展。	产出指标	数量指标	打造综治工作站	＝	10	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	标准易肇事肇祸精神障碍“以奖代补”监护人数奖金	≥	120	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	反诈宣防活动场次	≥	10	场	4	正向指标
				产出指标	数量指标	城市生活污水抽样检测	≥	12	次	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综治宣传活动	≥	12	场	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	综治宣传知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金划拨到位及时率	＝	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	反诈宣传社区覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	毛发抽检	≥	60	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	保障每位院落专职网格员工作机配置	＝	1	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1242252	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	建设最小应急单元	≥	50	个	3	正向指标
	公办幼儿园建设经费	5.09	学平险返点费用50902.45元，用于学校（幼儿园）安全整改及校舍维护。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	50902.45	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园重大安全事故发生	＝	0	次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖公办幼儿园数量	≥	4	所	13	正向指标
				产出指标	数量指标	一键式报警装置达标率	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	质量指标	幼儿园封闭管理达标率	＝	100	%	14	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	建设改造项目尾款	2.31	需按照合同约定在项目达到支付节点时，支付相应的工程尾款。	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	尾款项目个数	≥	2	个	13	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农迁小区居住环境改善情况	定性	持续改善		30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目支付时限	≤	12	月	13	反向指标
				成本指标	经济成本指标	尾款金额	≤	23138.01	元	10	反向指标
	零星维修维护工程	49.97	对晨风中心村主干道进行硬化，支付尾款及质保金。	产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支付质保金项目	≥	2	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	＝	0	次	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	499723.22	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	道路硬化面积	≥	3800	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目施工时间	≤	60	天	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支付尾款项目	≥	5	个	5	正向指标
	应急工作预留经费	100.00	确保应急工作及时处理	产出指标	质量指标	应急事项处置率	＝	100	%	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	申请应急事项覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	应急事项个数	≥	0	个	13	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1000000	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	土地管护费	11.07	2026年土地管护面积316.28亩。	产出指标	质量指标	土地管护范围	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管护面积	≥	316.28	亩	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	110698	元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障闲置地不被盗采盗挖	定性	持续保障		8	正向指标
				满意度指标	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	空闲储备土地各类违法违规行为发生次数	＝	0	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	每天寻访次数	＝	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	空闲土地管护覆盖率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	管护工作按计划完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	防止水土流失	≥	80	%	7	正向指标
	失地农民子女免费教育经费	38.28	失地农民子女免费教育	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	382800	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民对高中教育满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	失地农民子女高中学费降低	＝	1200	元/年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	减免学生人数	≥	300	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	15	正向指标
	农迁房维修经费	3.69	支付天骄苑消防设备增设项目及安置小区外墙雨水管、空调排水管维修更换项目两个项目质保金	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	13	反向指标
				满意度指标	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	农迁小区环境改善情况	定性	持续改善		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	36865.31	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	项目尾款数量	≥	3	个	13	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确性	＝	100	%	14	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	企业服务工作经费	111.31	力争解决政府服务企业“最后一公里”问题，打造“高新服务”特色名片，推动合作区域企业服务质量、范围、效率整体提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	引入孵化企业	≥	10	家	8	正向指标
				产出指标	时效指标	信息发布的及时性	≤	3	个工作日	8	反向指标
				产出指标	时效指标	响应企业诉求的及时性	≤	5	个工作日	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1113080	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	设置企业服务单元	≥	3	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业活动次数	≥	12	场	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	孵化企业年产值	≥	8000	万	24	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	8	正向指标
	燃气安全隐患整治	72.72	1通过发放补贴，鼓励居民主动更换有隐患的燃气具，达到消除隐患的目的；2完成晨风村“液改气”项目公用管线的验收。	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	尾款支付及时率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	727241.01	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴户数	＝	30	人/户	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年发生燃气安全事故	≤	1	起	30	反向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	＝	6	月	8	正向指标
	临时救助	2.00	依据成都市民政局关于印发《成都市临时救助工作规程》的通知（成民规〔2024〕2号）、成都高新区社区治理和社会保障局关于印发《成都高新区临时救助实施细则》的通知（成民规〔2024〕145号），开展临时救助工作。	产出指标	时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善救助人员生活质量	≥	20	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	临时救助人数	≥	1	人	13	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	13	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	20000	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	市场监管工作经费	67.54	提高食品药品特种设备等安全质量水平，提高群众和商家的食品药品特种设备安全等法律知识水平，提升群众对食品药品特种设备等安全的信任感和获得感。	产出指标	质量指标	培训合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政策法规宣传	≥	2	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	个体工商户档案整理归档合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备使用单位巡查覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	675365.5	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政策法规宣传覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	抽检任务按时完成率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	外包服务公司考核分数	≥	90	分	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品药品监管工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食品安全管理员培训	≥	4	次/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	消费投诉举报处理按时完成率	≥	95	%	5	正向指标
	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	30.70	为最大程度防止和减少特殊困难家庭居家安全事故发生，通过提供家庭消防和燃气预警系统安全产品和建立长效安全关爱机制，为我区特殊困难家庭提供家庭消防和燃气安全帮助，从而降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。2025年我街道通过第三方代理机构招采，以不高于920元/户（套）的单价，预计在60天内安装完成家庭消防和燃气预警系统安装，预计使辖区安装家庭满意度不低于90%，并使安全事故发生率不超过1%	产出指标	数量指标	消防和燃气预警系统安装家庭户数	≤	473	户（套）	14	反向指标
				产出指标	时效指标	安装完成时限	≤	60	天	13	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每套系统安装单价	≤	920	元/户（套）	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤	1	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	安装消防和燃气预警系统验收合格率	＝	100	%	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	安装家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	306999	元	5	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	学前公办幼儿园生均公用经费	198.05	按照上级文件标准预算非向阳花开公办幼儿园公用经费，公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出。	产出指标	数量指标	在园幼儿人数（不含天辰路幼儿园、天启路幼儿园、电子科大附属幼儿园）	≥	470	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	一键式报警装置达标率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿园生均图书	≥	8	册	4	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿园数量（不含天辰路幼儿园、天启路幼儿园、电子科大附属幼儿园）	＝	3	所	9	正向指标
				产出指标	质量指标	政府采购货物验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1980500	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	视频监控建设达标率	＝	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园重大安全事故发生	＝	0	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	幼儿园封闭管理达标率	＝	100	%	5	正向指标
	日间照料中心运营补贴资金	21.60	为促进社区日间照料中心良好持续运营，进一步推进社区居家养老服务发展，满足合作辖区老年人就近就便，满足多层次，多样化的养老服务需求。	效益指标	社会效益指标	运营机构服务人次	≥	19000	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	对日间照料中心运营机构考核分数	≥	60	分	13	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴运营机构数量	≥	3	家	14	正向指标
				满意度指标	满意度指标	日间照料中心受益群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障日间照料中心正常运营	＝	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	216000	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	精神文明建设工作经费	114.39	新闻报道及各类视频制作；在重要节点、节假日开展主题活动；在辖区内新时代文明实践站（所）开展日常活动；各类宣传载体制作、更换、日常管理维护；做好辖区舆情监控等工作。	产出指标	数量指标	新闻媒体省级及以上平台发布数量	≥	50	条	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1143900	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	党报党刊征订完成率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿服务项目验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	文明实践所活动开展次数	≥	90	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	志愿服务投诉率	≤	1	次	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情服务验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精神文明宣传知晓率	≥	70	%	20	正向指标
	特殊群体补助救助经费	24.36	按照政策文件要求，兑现各类民政关心关爱政策，提升社会事务服务质量。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	243600	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	低保及原五保户代管人员	≥	75	户	6	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≥	830	人	8	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
				产出指标	数量指标	空巢老人慰问人数	≥	22	户	6	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊群体投诉次数	≤	2	次	30	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	群众体育经费	61.16	组织开展各类群众体育活动；组织辖区居民参加市、区级体育活动赛事；对辖区健身器材进行维修、翻新；对辖区运动场地进行外包打造。	效益指标	社会效益指标	体育活动参与人次	≥	1000	人次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	体育活动计划按期完成率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	体育活动公益培训课时	≥	8	场	4	正向指标
				产出指标	质量指标	新增健身器材验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	611600	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	体育场运维数量	≥	2	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育培训参加人次	≥	80	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	参加上级组织的体育活动补贴发放准确率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	体育空间打造	≥	3	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体宣传度	≥	3	篇	4	正向指标
				产出指标	数量指标	街道办开展活动数量	≥	3	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	体育器材维修验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
	政府代管人员住养费用	18.73	完善原五保户的基本生活条件，通过招标引进第三方机构在指定场所集中供养原五保户。切实维护原五保户人员合法权益，解决历史遗留问题，完善原五保户涉及相关费用的使用和管理，履行街道办事处社会服务职能。	效益指标	社会效益指标	提高原五保户生活质量	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	6	人	13	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	资金拨付准确性	＝	100	%	14	正向指标
				产出指标	时效指标	拨付/救助及时性	＝	100	%	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	187334.32	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	微网实格治理工作经费	138.53	及时发放基础补贴、开展表彰奖励、更新更换标识标牌和工具包、开展人员培训、网格营建，有效激发网格活力。	产出指标	数量指标	微网格员配备人数	≥	500	人	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	微网实格投诉率	≤	5	次	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1385300	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	微网格员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核合格率	＝	100	%	14	正向指标
				产出指标	时效指标	微网格信息公示牌更换及时率	≥	95	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	微网实格治理长效机制健全	定性	持续完善		15	正向指标
	民生实事项目专项经费	0.44	支付社区茶铺打造项目项目质保金	产出指标	质量指标	质保金支付准确率	＝	100	%	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4378.17	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	＝	1	个	13	正向指标
				产出指标	时效指标	质保金按计划拨付	＝	100	%	14	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升老年人活动场所	＝	1	处	30	正向指标
	田长制工作经费	1.60	按田长制工作要求完成巡田任务，避免“非农化”“非粮化”的情况发生，以及田长制公示牌、永久基本农田标识和界桩的维护。	产出指标	质量指标	宣传资料验收合格率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	每周巡田次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	制作耕地保护宣传资料	≥	500	份	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障耕地无非农化非粮化情	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	16020	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维护标识牌和界桩个数	≥	9	个	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	线索奖励	≤	200	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	≥	90	%	8	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	17.89	按要求发放社区工作者和党建服务专员薪酬。	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	178871.12	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金使用流程规范	＝	100	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转时间	＝	12	月	15	正向指标
				满意度指标	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	保障人员劳动所得	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人员数量	≥	8	人	13	正向指标
	社区专职工作者经费	1,293.21	建设一支政治素养好、专业能力强、服务水平高的专业化、职业化、规范化社区专职工作者队伍，是推进街道高质量发展的现代治理体系的社区人力资源支撑。	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	正向指标
				产出指标	数量指标	社区专职工作者人数	≥	92	人	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社区专职工作者人均标准	≤	12932147.11	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金使用流程规范	＝	100	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转时间	＝	12	月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社区专职工作者权益	＝	100	%	15	正向指标
	网格化服务管理经费	1,135.04	保障街道网格化服务管理工作及微网实格社会治理工作正常有序运行，实现微网实格社会治理平台四级（街道－社区－一般网格-微网格）闭环，收集辖区社情民意、矛盾纠纷、一标三实等各类信息，维护辖区稳定、和谐、有序。	产出指标	质量指标	上报典型案例事件	≥	250	条	8	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展网格化服务一日双巡次数	≥	54600	次/年	8	正向指标
				产出指标	质量指标	事件上报有效率	≥	80	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	11350397.97	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社区网络化服务正常运转周期	≤	12	月	30	反向指标
				产出指标	时效指标	网格员发现事件到场及时率	＝	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网格化服务事件上报	≥	15600	条	8	正向指标

表13

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
321001－成都高新技术产业开发区合作街道办事处	民办幼儿园免保育教育费补助资金	81.30	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，从2025年秋季学期起，对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。	产出指标	数量指标	享受补助的大班幼儿人数	≥	240	人数	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补助拨付及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	一级园大班幼儿减免保教费标准	＝	650	元/月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	813000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合调减的民办幼儿园大班幼儿应补尽补	＝	100	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	二级园大班幼儿减免保教费标准	＝	600	元/月	15	正向指标