2026年成都高新技术产业开发区中和街道办事处（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本支出预算表

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

成都高新技术产业开发区中和街道办事处（本级）

2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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

1.党的建设

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

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

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

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

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

（6）按照干部管理权限任免和管理干部，抓好优秀人

才的引进、培养、使用、服务工作。

2.经济发展

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

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

（3）组织开展固定资产投资、项目促建、经济统计等工作。

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

3.民生服务

（1）统筹推进文化、体育、教育、卫生、社会福利等社会事业建设。

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

4.平安法治

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

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

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

（4）组织开展国防动员和兵役工作。

5.基层治理

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

（2）归口指导和推动落实“两企三新”党建工作。

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

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

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

（6）承担环境保护监督管理等工作，协助处置生态环境突发事件。

6.完成成都高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

1.在推动经济高质量发展上谋求新突破。一是强化经济运行“月跟踪、季分析”机制，深化“滴灌式”企业服务，破解用工、融资等难题，强力推进“升规提质”。二是激发

消费潜能，办好品牌活动，提质升级夜间经济集聚区。三是扎实推进乡村振兴，全力保障成自泸以东片区土地综合整治项目，加快安居点建设。四是持续推进城市更新，专班攻坚保障重点项目用地；有序实施中和玉津、冶金凯泉等3个片区52个地块的城中村搬迁改造。

2.在提升城市环境品质上展现新作为。一是深化“净优亮美”专项行动，巩固“一体化”融合办公成效。二是攻坚生态环境治理，健全“人防+技防”监管体系，深化垃圾分类。三是完善基础设施功能，提升绿化、水环境治理水平，加强市政设施管养。加快智慧城市成果应用，提升“一网统管”效能。四是筑牢城市安全防线，常态化开展燃气、消防等领域隐患排查整治。

3.在增进民生福祉上取得新成效。一是落实落细就业优先政策，抓好重点群体就业帮扶。精准实施社会救助，稳步推进社保医保扩面征缴。二是优化“一老一小”服务，深化居家养老，增加普惠托位供给，推动义务教育优质均衡。三是提升公共服务质量，繁荣文体事业，优化“15分钟便民生活圈”。四是加快推进安置房办证，协调压缩流程，力争完成第二批次集中收件，积极回应居民办证诉求。

4.在深化基层治理创新上探索新路径。一是深化“微网实格”体系建设，发挥综治中心枢纽作用。完善矛盾纠纷多元化解机制，推广“消费服务云盾联盟”经验。二是严厉打击各类违法犯罪，强化社会治安整体防控，推动信访问题源

头治理。深入开展“八五”普法，规范行政执法，优化公共法律服务，营造法治化营商环境。

5.在加强政府自身建设上树立新形象。一是强化政治引领，用党的创新理论指导实践，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，巩固拓展集中学习成果，确保上级决策部署落地生根。二是加强整改提升，持续运用市委提级巡察的整改契机，巩固整改成效，坚决防止问题反弹回潮。认真落实“一岗双责”，将整改中形成的有效做法和典型经验固化为制度规范，真正把整改成效转化为推动街道高质量发展的持久动力。把“未巡先改、自查自纠”作为常态机制坚持下去，提前排查化解各类风险隐患，实现“未病先防、已病防变”。三是提升干部队伍履职能力，增强服务群众、防范风险本领。坚持依法行政，全面推进政务公开。四是持续改进作风，力戒形式主义、官僚主义，深化党风廉政建设，建设人民满意政府。

二、机构设置

本单位由18个内设科室组成，包括综合办公室、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、纪检监察办公室、政务服务部、劳动就业和社会保障服务部、民政服务部、退役军人服务部、平台管理部、智慧治理部、城市管理综合执法中队、市场监督管理所、司法所。

第二部分　部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新技术产业开发区中和街道办事处（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、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

成都高新技术产业开发区中和街道办事处（本级）2026年收支总预算51241.99万元，比上年预算数54614.67万元减少3372.68万元，减少6.18%，变动的主要原因为6所幼儿园转为街道二级预算单位。

二、收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区中和街道办事处（本级）2026年收入总预算51241.99万元，其中一般公共预算拨款收入41215.35万元，占80.43%；政府性基金预算拨款收入271.82万元，占0.53%；其他收入万元9754.81万元，占19.04%。

三、支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区中和街道办事处（本级）2026年支出预算51241.99万元，其中：基本支出预算11995.23万元，占23.41%；项目支出预算39246.75万元，占76.59%。

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 41487.17 万元。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 41215.35 万元、政府性基金预算拨款收入 271.82 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 15168.41 万元、国防支出 14.5 万元、公共安全支出 8664.11 万元、教育支出 9019.07 万元、文化旅游体育与传媒支出 511.32 万元、社会保障和就业支出 2095.38 万元、卫生健康支出 366.55 万元、节能环保支出 13.28 万元、城乡社区支出 4170.91 万元、农林水支出 105.3 万元、自然资源海洋气象等支出 75.2 万元、住房保障支出 1104.36 万元、灾害防治及应急管理支出 178.78 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中和街道办事处（本级）2026年一般公共预算当年拨款41215.35万元，比上年预算数45970.33万元减少4754.98万元，减少10.34%，变动的主要原因：一是压减项目支出，二是原二级预算单位成都高新区中和社区卫生服务中心自2026年起调整为成都高新技术产业开发区卫生健康局的二级预算单位。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出15168.41万元，占36.8%；国防(类)支出14.5万元，占0.04%；公共安全(类)支出8664.11万元，占21.02%；教育（类）支出9019.07万元，占21.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出511.32万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出2095.38万元，占5.08%；卫生健康（类）支出366.55万元，占0.89%；节能环保(类)支出13.28万元，占0.03%；城乡社区(类)支出3899.1万元，占9.46%；农林水（类）支出105.3万元，占0.26%；自然资源海洋气象等(类)支出75.2万元，占0.18%；住房保障(类)支出1104.36万元，占2.68%；灾害防治及应急管理支出（类）178.78万元，占0.43%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务

支出（项）预算数 171.07 万元，比上年预算数 12.98 万元增加 158.09 万元，增加 1217.95%，变动的主要原因是增加人大换届选举相关工作经费。主要用于人大工作经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数 5920.29 万元，比上年预算数 5537.76 万元增加 382.53 万元，增加 6.91%，变动的主要原因是人员经费的变动和公用经费的增加。主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、办公费、办公设备购置、维修（护）费、会议费、水费、培训费、劳务费、邮电费、电费、租赁费、差旅费、公务接待费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数 242.89 万元，比上年预算数 177.22 万元增加 65.67 万元，增加 37.06%，变动的主要原因是新增国有资产看护费用。主要用于后勤服务管理费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数 265.75 万元，比上年预算数 261.38 万元增加 4.37 万元，增加 1.67%。变动的主要原因是党报党刊费用的增加。主要用于政务服务中心工作经费、精神文明建设工作经费支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数 27.2 万元，比上年预算数 42.36 万元减少 15.16 万元，减少 35.79%，变动的主要原因是人口抽样调查工作 2025 年已结束。主要用于统计工作经费支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数 26.69 万元，比上年预算数 30.71 万元减少 4.02 万元，下降 13.09%，变动的主要原因是压减财政相关工作经费。主要用于财政工作经费支出。

7.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）预算数 19.63 万元，比上年预算数 42.72 万元减少 23.09 万元，减少 54.05%，变动的主要原因是审计项目减少。主要用于审计工作经费支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数 92.69 万元，比上年预算数 60.62 万元增加 32.07 万元，增加 52.9%，变动的主要原因是加强党风廉政建设。主要用于纪检工作经费支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数 38.76 万元，比上年预算数 4.32 万元增加 34.44 万元，增加 797.22%，变动的主要原因是增加四下企业服务经费。主要用于企业服务工作经费支出。

10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）预算数 10.4 万元，比上年预算数 36.58 万元减少 26.18 万元，减少 71.57%，变动的主要原因是以前年度工

程档案资料整理工作2025年已结束。主要用于档案工作经费支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数187.44万元，比上年预算数262.38万元减少74.94万元，下降28.56%，变动的主要原因是压减群团相关工作经费支出。主要用于群团工作经费支出。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数490.08万元，比上年预算数508.04万元减少17.96万元，下降3.54%，变动的主要原因是党员活动教育培训相关经费减少。主要用于党建工作经费、社区工作者和党建服务专员岗位保障经费支出。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）预算数169.79万元，比上年预算数140.81万元增加28.98万元，增加20.58%。变动的主要原因是增加市场监管所标准化规范化建设相关经费。主要用于市场监管工作经费支出。

14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）预算数2502.91万元，比上年预算数2375.6万元增加127.31万元，增加5.36%。变动的主要原因是增加社区换届选举相关工作经费。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、民生实事项目专项经费、五根松重点片区经费、微网实格治理工作经费支出。

15.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社

会工作事务支出（项）预算数4998.81万元，比上年预算数4765.31万元增加233.5万元，增加4.9%。变动的主要原因是社区专职工作者经费的变动以及增加社区办公场所的物业费，主要用于社区用房租金、社区办公经费、社区专职工作者经费、社区综合体运行经费支出。

16.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)预算数4万元,比上年预算数5万元减少加1万元,减少20%。变动的主要原因是信访送达邮寄经费调整至公用经费列支 ，主要用于信访工作经费支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数10.3万元，比上年预算数17.95万元减少7.65万元，减少42.62%，变动的主要原因是武装部正规化建设提档升级工作2025年已结束。主要用于武装工作经费支出。

18.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)预算数4.2万元，比上年预算数32.1万元减少27.9万元，减少86.92%，变动的主要原因是入伍义务兵大学生一次性奖励金调整至义务兵优待金支出。主要用于现役军人立功受奖奖励金支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数183.78万元,比上年预算数179.37万元增加4.41万元，增加2.46%，变动的主要原因是诉讼费的增加。主要用于司法工作经费支出。

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)预算数 8480.33 万元，比上年预算数 8115.85 万元增加 364.48 万元，增加 4.49%，变动的主要原因是综治城管类聘用人员经费支出的变动。主要用于综治城管类聘用人员经费支出、综治巡逻队日常工作经费、综治工作经费、维稳工作经费、网格化服务管理经费、成都高新区中和街道智慧蓉城项目支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数 8718.4 万元，比上年预算数 14150.27 万元减少 5431.87 万元，减少 38.39%，变动的主要原因是幼儿及教职工人员的减少及 6 所幼儿园转为街道二级预算单位。主要用于幼儿园代编人员支出、聘用人员经费支出、学前公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园经费、公办幼儿园建设经费、幼儿园伙食补贴、学前普惠性民办幼儿园财政补助、民办幼儿园免保育教育费补助资金、教职工体检费支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数 55.92 万元，比上年预算数 61.44 元减少 5.52 万元，减少 8.98%，变动的主要原因是人员减少。主要用于失地农民子女免费教育经费支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数 238.76 万元，比上年预算数 393.68 万元减少 154.92 万元，减少 39.35%，变动的主要原因是幼儿园维修改造工程项目的减少。主要用于公办幼儿园建设经费支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数 6 万元，比上年预算数 49.26 万元减少 43.26 万元，减少 87.82%，变动的主要原因是压减教育相关工作经费。主要用于教育事务支出。

25.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 329.48 万元，比上年预算数 371.27 万元减少 41.79 万元，减少 11.26%，变动的主要原因是压减文化活动相关经费。主要用于群众文化经费支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数 181.84 万元，比上年预算数 207.78 万元减少 25.94 万元，减少 12.48%，变动的主要原因是减少参加体育赛事活动、压减部分项目支出。主要用于群众体育经费支出。

27.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 53.98 万元，比上年预算数 60 万元减少 6.02 万元，减少 10.03%，变动的主要原因是劳动仲裁文书邮寄经费调整至公用经费列支。主要用于劳动保障工作经费支出。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数 23.11 万元，比上年预算数 75.73 万元减少 52.62 万元，减少 69.48%，变动的主要原因是成都高新区中和街道办事处劳动就业和社会保障服务部办公场所物业费、劳动保障专网、电子政务外网等经费调整至公用经费列支。主要用于就业工

作经费支出。

29.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 125.76 万元，比上年预算数 106.59 万元增加 19.17 万元，增加 17.98%，变动的主要原因是增加老年大学搬迁相关工作经费。主要用于老龄工作经费支出。

30.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 20 万元，比上年预算数 34.5 万元减少 14.5 万元，减少 42.03%，变动的主要原因是公共卫生特别服务岗志愿者合同已于 2025 年到期。主要用于民政管理事务支出。

31.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 246.45 万元，比上年预算数 241.06 万元增加 5.39 万元，增加 2.24%，变动的主要原因是人员增加及基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 123.23 万元，比上年预算数 120.53 万元增加 2.7 万元，增加 2.24%，变动的主要原因是人员增加及基数调整。主要用于职业年金缴费。

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)预算数 145.63 万元,比上年预算数 63.92 万元增加 81.71 万元，增加 127.83%，变动的主要原因是入伍义务兵大学生一次性奖励金调整至义务兵优待金支出。主要用于义务兵优待金支

出。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数 40.17 万元，比上年预算数 37.54 万元增加 2.63 万元，增加 7.01%，变动的主要原因是人员增加。主要用于老龄慰问经费支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数 299.16 万元，比上年预算数 260.67 万元增加 38.49 万元，增加 14.77%，变动的主要原因是居家养老服务人员增加。主要用于养老服务补助、日间照料中心运营补贴资金支出。

36.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 56.68 万元，比上年预算数 59.75 万元减少 3.07 万元，减少 5.14%。变动的主要原因是人员减少。主要用于特殊群体补助救助经费支出。

37.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 130.9 万元，比上年预算数 168.78 万元减少 37.88 万元，减少 22.44%，变动的主要原因是 2026 年有上级资金，故减少区级资金预算。主要用于残疾人工作经费、融乐阳光家园运营经费、残疾人补助经费支出。

38.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 0.5 万元，比上年预算数 6 万元减少 5.5 万元，减少 91.67%，变动的主要原因是急难性救助经费的减少。主要用于临时救助支出。

39.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 37 万元，比上年预算数 35 万元增加 2 万元，增加 5.71%，变动的主要原因是退役军人人数的增加。主要用于拥军优属经费支出。

40.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 792.81 万元，比上年预算数 792.87 万元减少 0.06 万元，减少 0.01%，变动的主要原因是人员减少。主要用于就业扶持经费、企退人员社会化管理经费、民政代管退休人员支出、慰问经费支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)预算数 70.83 万元，比上年预算数 76.66 万元减少 5.83 万元，减少 7.61%，变动的主要原因是上级主管部门暂未安排国家卫生城市复审工作任务，2026 年暂未安排该项经费。主要用于爱国卫生经费支出。

42.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 46 万元，比上年预算数 52.43 万元减少 6.43 万元，减少 12.26%，变动的主要原因是缴纳城乡养老保险补助的计生特扶对象的变动。主要用于计生专项经费支出。

43.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 127.85 万元，比上年预算数 125.05 万元增加 2.8 万元，增加 2.24%，变动的主要原因是人员增加及基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

44.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 121.87 万元，比上年预算数 118.21 万元增加 3.66 万元，增加 3.1%，变动的主要原因是人员增加。主要用于公务员医疗补助缴费。

45.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 13.28 万元，比上年预算数 38.5 万元减少 25.22 万元，减少 65.51%，变动的主要原因是压减油烟监测经费。主要用于环保管理工作经费支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数 159.18 万元，比上年预算数 231.36 万元减少 72.18 万元，减少 31.2%，变动的主要原因是减少节日氛围营造支出。主要用于城市管理工作经费支出。

47.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 3739.92 万元，比上年预算数 3942.92 万元减少 203 万元，减少 5.15%，变动的主要原因是农迁房维修项目调整为高新技术产业开发区公园城市建设局安排预算。主要用于应急工作预留经费、零星维修维护工程、社区院落物业管理、新怡花园东侧广场地下停车场维修工程、3P 综合体社区党群服务中心装修工程支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数 72.6 万元，与上年预算数持平。主要用于动物防疫经费支出。

49.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数 32.7

万元，比上年预算数 5 万元增加 27.7 万元，增加 554%，变动的主要原因是防汛物资经费增加。主要用于防汛经费支出。

50.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）预算数 75.2 万元，主要用于成自泸以东全域土地综合整治实施方案编制经费支出。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)预算数 246.55 万元，比上年预算数 244.67 万元增加 1.88 万元，增加 0.77%，变动的主要原因是人员增加及基数调整。主要用于住房公积金缴纳。

52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数 4.26 万元，比上年预算数 1.72 万元增加 2.54 万元，增加 147.67%，变动的主要原因是人员增加。主要用于购房补贴支出。

53.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 853.55 万元，比上年预算数 805.9 万元增加 47.65 万元，增加 5.91%，变动的主要原因是既有住宅自主增设电梯补贴经费增加。主要用于既有住宅自主增设电梯补贴经费、农迁小区产权证办证经费、农迁小区分户办证契税支出。

54.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 141.98 万元，比上年预算数 256.59 万元减少 114.61 万元，减少 44.67%，变动的主要原因是市场监管领域安全生产风险巡查工作经费调至市场监管工作经费以

及减少建筑工地安全监管工作经费。主要用于安全监管工作经费支出。

55.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 26.38 万元，比上年预算数 44.31 万元减少 17.93 万元，减少 40.46%，变动的主要原因是中和街道自建房安全隐患智慧治理项目 2025 年已结束。主要用于特困家庭消防和燃气预警系统运维费、燃气安全隐患整治支出。

56.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 10.42 万元，主要用于街道社区消防站站点经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区中和街道办事处（本级）2026年一般公共预算基本支出11995.23万元，其中：

人员经费11199.74万元，主要包括：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等。

公用经费795.49万元，主要包括：办公费、办公设备购置、维修（护）费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、委托业务费、水费、电费、邮电费、租赁费、物业管理费、其他交通费用、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 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算持平，无使用因公出国（境）经费预算安排的支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.7 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区中和街道办事处（本级）核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆（其中 1 辆为成都高新区市场监管局调拨至街道使用）。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 8 万元，较上年预算减少 2.4 万元，下降 23.08%，变动的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 8 万元。用于 3 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

成都高新区中和街道办事处（本级）2026 年政府性基金预算收入 271.82 万元，比上年预算数 278.74 万元减少 6.92 万元，下降 2.48%，变动的主要原因是耕地保护专项整治工作任务的减少。支出 271.82 万元，主要用于农村人居环境整治经费、土地管护费、耕地保护专项整治工作经费、耕地保护激励资金、田长制工作经费支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区中和街道办事处（本级）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中和街道办事处（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795.49万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区中和街道办事处（本级）委托业务费预算总额10975.84万元，主要用于成都高新区城中村改造搬迁计划项目、社区院落物业管理、公办幼儿园经费支出等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新技术产业开发区中和街道办事处(本级）政府采购预算总额14748.49万元，其中：政府采购货物预算159.28万元、政府采购工程预算621.21万元、政府采购服务预算13908.01万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新技术产业开发区中和街道办事处（本级）共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新技术产业开发区中和街道办事处（本级）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中和街道办事处(本级)实行绩效目标管理的特定目标类项目 90 个，涉及预算 39057.45 万元，其中，一般公共预算 29030.82 万元，政府性基金预算拨款收入 271.82 万元，其他收入 9754.81 万元。

第三部分　名词解释

名词解释

（一）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。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

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

（六）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。

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

（八）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。

（九）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。

（十）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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除行政运行、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。

（二十）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。

（二十一）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。

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

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

（二十四）国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指除兵役征集、经济动员、人民防空、交通备战、国防教育、预备役部队、民兵、边海防项目以外其他用于国防动员方面的支出。

（二十五）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。

（二十六）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。

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

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

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

（三十）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等项目以外的其他用于教育方面的支出。

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

（三十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

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

（三十五）社会保障和就业（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。

（三十六）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政管理事务方面的除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、老龄事务等项目以外的其他用于民政管理事务的支出。

（三十七）社会保障和就业（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。

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

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

（四十）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福

利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

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

（四十二）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指社会福利方面的除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务等项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（四十三）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业方面的除行政运行、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

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

面的支出。

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

（四十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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

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

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

（五十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

（五十四）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。

（五十五）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。

（五十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（五十七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌 种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（五十八）农林水（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期

调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（五十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（六十）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。

（六十一）住房保障（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。

（六十二）住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指城乡社区住宅方面的除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理等项目以外的其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（六十三）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。

（六十四）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）：指应急管理事务方面的

除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、应急救援、应急管理、事业运行项目以外的其他用于应急管理方面的支出。

（六十五）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）：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。

第四部分　部门预算表

表1

单位收支总表

单位：成都高新技术产业开发区中和街道办事处　　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	41,215.35	一、一般公共服务支出	15,168.41
二、政府性基金预算拨款收入	271.82	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	14.50
四、事业收入		四、公共安全支出	8,664.11
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9,030.98
六、其他收入	9,754.81	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	511.32
		八、社会保障和就业支出	2,095.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	366.55
		十一、节能环保支出	13.28
		十二、城乡社区支出	13,913.82
		十三、农林水支出	105.30
		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	75.20
		二十、住房保障支出	1,104.36
		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	178.78
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**51,241.99**	**本年支出合计**	**51,241.99**
七、上年结转			
收入总计	**51,241.99**	**支出总计**	**51,241.99**

表2

单位收入总表

单位：成都高新技术产业开发区中和街道办事处　　金额单位：万元

项　目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	**51,241.99**		**41,215.35**	**271.82**				**9,754.81**			
323001	成都高新技术产业开发区中和街道办事处	51,241.99		41,215.35	271.82				9,754.81			

表3

单位支出总表

单位：成都高新技术产业开发区中和街道办事处　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**51,241.99**	**11,995.23**	**39,246.75**
201	01	99	323001	其他人大事务支出	171.07		171.07
201	03	01	323001	行政运行	5,920.29	5,920.29	
201	03	02	323001	一般行政管理事务	242.89		242.89
201	03	99	323001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.75		265.75
201	05	99	323001	其他统计信息事务支出	27.20		27.20
201	06	99	323001	其他财政事务支出	26.69		26.69
201	08	99	323001	其他审计事务支出	19.63		19.63
201	11	99	323001	其他纪检监察事务支出	92.69		92.69
201	13	08	323001	招商引资	38.76		38.76
201	26	99	323001	其他档案事务支出	10.40		10.40
201	29	99	323001	其他群众团体事务支出	187.44		187.44
201	36	99	323001	其他共产党事务支出	490.08		490.08
201	38	99	323001	其他市场监督管理事务	169.79		169.79
201	39	04	323001	专项业务	2,502.91		2,502.91
201	39	99	323001	其他社会工作事务支出	4,998.81		4,998.81
201	40	04	323001	信访业务	4.00		4.00
203	06	07	323001	民兵	10.30		10.30
203	06	99	323001	其他国防动员支出	4.20		4.20
204	06	99	323001	其他司法支出	183.78		183.78
204	99	99	323001	其他公共安全支出	8,480.33	4,840.74	3,639.59
205	02	01	323001	学前教育	8,730.30	364.00	8,366.30
205	02	04	323001	高中教育	55.92		55.92
205	09	99	323001	其他教育费附加安排的支出	238.76		238.76
205	99	99	323001	其他教育支出	6.00		6.00
207	01	09	323001	群众文化	329.48		329.48
207	03	08	323001	群众体育	181.84		181.84
208	01	05	323001	劳动保障监察	53.98		53.98
208	01	99	323001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.11		23.11
208	02	09	323001	老龄事务	125.76		125.76
208	02	99	323001	其他民政管理事务支出	20.00		20.00
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.45	246.45	
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	123.23	123.23	
208	08	05	323001	义务兵优待	145.63		145.63
208	10	02	323001	老年福利	40.17		40.17
208	10	06	323001	养老服务	299.16		299.16
208	10	99	323001	其他社会福利支出	56.68		56.68
208	11	99	323001	其他残疾人事业支出	130.90		130.90
208	20	01	323001	临时救助支出	0.50		0.50
208	28	04	323001	拥军优属	37.00		37.00
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	792.81		792.81
210	04	99	323001	其他公共卫生支出	70.83		70.83
210	07	99	323001	其他计划生育事务支出	46.00		46.00
210	11	01	323001	行政单位医疗	127.85	127.85	
210	11	03	323001	公务员医疗补助	121.87	121.87	
211	01	99	323001	其他环境保护管理事务支出	13.28		13.28
212	01	04	323001	城管执法	159.18		159.18
212	08	02	323001	土地开发支出	207.62		207.62
212	08	14	323001	农业生产发展支出	57.20		57.20
212	08	16	323001	农业农村生态环境支出	7.00		7.00
212	99	99	323001	其他城乡社区支出	13,482.82		13,482.82
213	01	08	323001	病虫害控制	72.60		72.60
213	03	14	323001	防汛	32.70		32.70

表3

单位支出总表

单位：成都高新技术产业开发区中和街道办事处　　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					
220	01	06	323001	自然资源利用与保护	75.20		75.20
221	02	01	323001	住房公积金	246.55	246.55	
221	02	03	323001	购房补贴	4.26	4.26	
221	03	99	323001	其他城乡社区住宅支出	853.55		853.55
224	01	06	323001	安全监管	141.98		141.98
224	01	99	323001	其他应急管理支出	26.38		26.38
224	02	04	323001	消防应急救援	10.42		10.42

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新技术产业开发区中和街道　　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	41,487.17	一、本年支出	41,487.17	41,215.35	271.82	
一般公共预算拨款收入	41,215.35	一般公共服务支出	15,168.41	15,168.41		
政府性基金预算拨款收入	271.82	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	14.50	14.50		
二、上年结转		公共安全支出	8,664.11	8,664.11		
一般公共预算拨款收入		教育支出	9,019.07	9,019.07		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	511.32	511.32		
		社会保障和就业支出	2,095.38	2,095.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	366.55	366.55		
		节能环保支出	13.28	13.28		
		城乡社区支出	4,170.92	3,899.10	271.82	
		农林水支出	105.30	105.30		
		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	75.20	75.20		
		住房保障支出	1,104.36	1,104.36		
		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	178.78	178.78		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项　目				总计	区级财政拨款										中央省市提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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	41,487.17	41,487.17	41,215.35	11,995.23	29,220.12	271.82		271.82																									
	30		商品和服务支出	27,369.44	27,369.44	27,146.62	746.63	26,399.99	222.82		222.82																									
302	05	323001	水费	18.06	18.06	18.06	11.00	7.06																											
302	14	323001	租赁费	377.02	377.02	377.02	3.00	374.02																											
302	11	323001	差旅费	10.80	10.80	10.80	10.00	0.80																											
302	16	323001	培训费	55.87	55.87	55.87	20.00	35.87																											
302	28	323001	工会经费	100.65	100.65	100.65	100.65																												
302	26	323001	劳务费	10,175.38	10,175.38	10,175.38	3.00	10,172.38																											
302	13	323001	维修（护）费	632.87	632.87	632.87	25.23	607.64																											
302	07	323001	邮电费	152.64	152.64	152.64	86.00	66.64																											
302	99	323001	其他商品和服务支出	9,458.21	9,458.21	9,451.01	199.02	9,251.99	7.20		7.20																									
302	31	323001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	17	323001	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70																												
302	15	323001	会议费	0.80	0.80	0.80	0.80																												
302	01	323001	办公费	101.28	101.28	101.28	101.28																												
302	06	323001	电费	142.44	142.44	142.44	38.00	104.44																											
302	39	323001	其他交通费用	51.49	51.49	51.49	51.49																												
302	39	323001	公务交通补贴	51.49	51.49	51.49	51.49																												
302	09	323001	物业管理费	246.27	246.27	246.27	88.45	157.82																											
302	27	323001	委托业务费	5,836.95	5,836.95	5,621.33		5,621.33	215.62		215.62																									
	30		对个人和家庭的补助	2,846.53	2,846.53	2,797.53	431.98	2,365.55	49.00		49.00																									
303	99	323001	其他对个人和家庭的补助	2,462.39	2,462.39	2,462.39	431.98	2,030.41																											
303	99	323001	其他对个人和家庭的补助	2,030.41	2,030.41	2,030.41		2,030.41																											
303	99	323001	退休人员生活补贴	431.98	431.98	431.98	431.98																												
303	06	323001	救济费	0.50	0.50	0.50		0.50																											
303	02	323001	退休费	334.64	334.64	334.64		334.64																											
303	10	323001	个人农业生产补贴	49.00	49.00				49.00		49.00																									
	30		工资福利支出	10,767.76	10,767.76	10,767.76	10,767.76																												
301	01	323001	基本工资	462.20	462.20	462.20	462.20																												
301	01	323001	基本工资（行政）	315.12	315.12	315.12	315.12																												
301	01	323001	基本工资（事业）	147.08	147.08	147.08	147.08																												
301	09	323001	职业年金缴费	123.23	123.23	123.23	123.23																												
301	02	323001	津贴补贴	397.54	397.54	397.54	397.54																												
301	02	323001	公务员规范津贴补贴	381.36	381.36	381.36	381.36																												
301	02	323001	其他津贴补贴	11.92	11.92	11.92	11.92																												
301	02	323001	购房补贴	4.26	4.26	4.26	4.26																												
301	03	323001	奖金	690.31	690.31	690.31	690.31																												
301	03	323001	年终一次性奖金（机关）	26.26	26.26	26.26	26.26																												
301	03	323001	公务员年度考核奖	342.75	342.75	342.75	342.75																												
301	03	323001	公务员基础绩效奖	321.30	321.30	321.30	321.30																												
301	07	323001	绩效工资	571.67	571.67	571.67	571.67																												
301	07	323001	事业人员基础绩效奖	172.04	172.04	172.04	172.04																												
301	07	323001	其他绩效工资	33.71	33.71	33.71	33.71																												
301	07	323001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	190.55	190.55	190.55	190.55																												
301	07	323001	事业人员年度绩效奖	175.37	175.37	175.37	175.37																												
301	08	323001	机关事业单位基本养老保险缴费	246.45	246.45	246.45	246.45																												
301	99	323001	其他工资福利支出	7,772.49	7,772.49	7,772.49	7,772.49																												
301	99	323001	机关工勤人员基础绩效奖	27.90	27.90	27.90	27.90																												
301	99	323001	聘用人员基础绩效奖	23.74	23.74	23.74	23.74																												
301	99	323001	其他工资福利支出	6,222.12	6,222.12	6,222.12	6,222.12																												
301	99	323001	机关工勤人员年度绩效奖	25.76	25.76	25.76	25.76																												
301	99	323001	街道人员年度奖金	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00																												
301	99	323001	聘用人员年度绩效奖	20.97	20.97	20.97	20.97																												
301	12	323001	其他社会保障缴费	7.62	7.62	7.62	7.62																												
301	13	323001	住房公积金	246.55	246.55	246.55	246.55																												

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：　　金额单位：万元

项　目				总计	区级财政拨款										中央省市提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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
301	10	323001	职工基本医疗保险缴费	127.85	127.85	127.85	127.85																												
301	11	323001	公务员医疗补助缴费	121.87	121.87	121.87	121.87																												
	31		资本性支出	343.44	343.44	343.44	48.86	294.58																											
310	99	323001	其他资本性支出	97.57	97.57	97.57		97.57																											
310	06	323001	大型修缮	171.37	171.37	171.37		171.37																											
310	02	323001	办公设备购置	74.50	74.50	74.50	48.86	25.64																											
	39		其他支出	160.00	160.00	160.00		160.00																											
399	08	323001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	160.00	160.00	160.00		160.00																											

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中和街道办事处　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　计	**41,215.35**	**41,215.35**	
			一般公共服务支出	15,168.41	15,168.41	
			人大事务	171.07	171.07	
201	01	99	其他人大事务支出	171.07	171.07	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,428.93	6,428.93	
201	03	01	行政运行	5,920.29	5,920.29	
201	03	02	一般行政管理事务	242.89	242.89	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.75	265.75	
			统计信息事务	27.20	27.20	
201	05	99	其他统计信息事务支出	27.20	27.20	
			财政事务	26.69	26.69	
201	06	99	其他财政事务支出	26.69	26.69	
			审计事务	19.63	19.63	
201	08	99	其他审计事务支出	19.63	19.63	
			纪检监察事务	92.69	92.69	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	92.69	92.69	
			商贸事务	38.76	38.76	
201	13	08	招商引资	38.76	38.76	
			档案事务	10.40	10.40	
201	26	99	其他档案事务支出	10.40	10.40	
			群众团体事务	187.44	187.44	
201	29	99	其他群众团体事务支出	187.44	187.44	
			其他共产党事务支出	490.08	490.08	
201	36	99	其他共产党事务支出	490.08	490.08	
			市场监督管理事务	169.79	169.79	
201	38	99	其他市场监督管理事务	169.79	169.79	
			社会工作事务	7,501.73	7,501.73	
201	39	04	专项业务	2,502.91	2,502.91	
201	39	99	其他社会工作事务支出	4,998.81	4,998.81	
			信访事务	4.00	4.00	
201	40	04	信访业务	4.00	4.00	
			国防支出	14.50	14.50	
			国防动员	14.50	14.50	
203	06	07	民兵	10.30	10.30	
203	06	99	其他国防动员支出	4.20	4.20	
			公共安全支出	8,664.11	8,664.11	
			司法	183.78	183.78	
204	06	99	其他司法支出	183.78	183.78	
			其他公共安全支出	8,480.33	8,480.33	
204	99	99	其他公共安全支出	8,480.33	8,480.33	
			教育支出	9,019.07	9,019.07	
			普通教育	8,774.32	8,774.32	
205	02	01	学前教育	8,718.40	8,718.40	
205	02	04	高中教育	55.92	55.92	
			教育费附加安排的支出	238.76	238.76	

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中和街道办事处　　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			科目名称			
类	款	项				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	238.76	238.76	
			其他教育支出	6.00	6.00	
205	99	99	其他教育支出	6.00	6.00	
			文化旅游体育与传媒支出	511.32	511.32	
			文化和旅游	329.48	329.48	
207	01	09	群众文化	329.48	329.48	
			体育	181.84	181.84	
207	03	08	群众体育	181.84	181.84	
			社会保障和就业支出	2,095.38	2,095.38	
			人力资源和社会保障管理事务	77.09	77.09	
208	01	05	劳动保障监察	53.98	53.98	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.11	23.11	
			民政管理事务	145.76	145.76	
208	02	09	老龄事务	125.76	125.76	
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	
			行政事业单位养老支出	369.68	369.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.45	246.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.23	123.23	
			抚恤	145.63	145.63	
208	08	05	义务兵优待	145.63	145.63	
			社会福利	396.01	396.01	
208	10	02	老年福利	40.17	40.17	
208	10	06	养老服务	299.16	299.16	
208	10	99	其他社会福利支出	56.68	56.68	
			残疾人事业	130.90	130.90	
208	11	99	其他残疾人事业支出	130.90	130.90	
			临时救助	0.50	0.50	
208	20	01	临时救助支出	0.50	0.50	
			退役军人管理事务	37.00	37.00	
208	28	04	拥军优属	37.00	37.00	
			其他社会保障和就业支出	792.81	792.81	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	792.81	792.81	
			卫生健康支出	366.55	366.55	
			公共卫生	70.83	70.83	
210	04	99	其他公共卫生支出	70.83	70.83	
			计划生育事务	46.00	46.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	46.00	46.00	
			行政事业单位医疗	249.72	249.72	
210	11	01	行政单位医疗	127.85	127.85	
210	11	03	公务员医疗补助	121.87	121.87	
			节能环保支出	13.28	13.28	
			环境保护管理事务	13.28	13.28	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13.28	13.28	
			城乡社区支出	3,899.10	3,899.10	
			城乡社区管理事务	159.18	159.18	

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中和街道办事处　　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			科目名称			
类	款	项				
212	01	04	城管执法	159.18	159.18	
			其他城乡社区支出	3,739.92	3,739.92	
212	99	99	其他城乡社区支出	3,739.92	3,739.92	
			农林水支出	105.30	105.30	
			农业农村	72.60	72.60	
213	01	08	病虫害控制	72.60	72.60	
			水利	32.70	32.70	
213	03	14	防汛	32.70	32.70	
			自然资源海洋气象等支出	75.20	75.20	
			自然资源事务	75.20	75.20	
220	01	06	自然资源利用与保护	75.20	75.20	
			住房保障支出	1,104.36	1,104.36	
			住房改革支出	250.81	250.81	
221	02	01	住房公积金	246.55	246.55	
221	02	03	购房补贴	4.26	4.26	
			城乡社区住宅	853.55	853.55	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	853.55	853.55	
			灾害防治及应急管理支出	178.78	178.78	
			应急管理事务	168.36	168.36	
224	01	06	安全监管	141.98	141.98	
224	01	99	其他应急管理支出	26.38	26.38	
			消防救援事务	10.42	10.42	
224	02	04	消防应急救援	10.42	10.42	

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中和街道办事处　　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	项					
				合　计	**11,995.23**	**11,199.74**	**795.49**
				工资福利支出	10,767.76	10,767.76	
301	01			基本工资	462.20	462.20	
301	01	01		基本工资（行政）	315.12	315.12	
301	01	02		基本工资（事业）	147.08	147.08	
301	02			津贴补贴	397.54	397.54	
301	02	01		公务员规范津贴补贴	381.36	381.36	
301	02	05		购房补贴	4.26	4.26	
301	02	09		其他津贴补贴	11.92	11.92	
301	03			奖金	690.31	690.31	
301	03	01		年终一次性奖金（机关）	26.26	26.26	
301	03	02		公务员基础绩效奖	321.30	321.30	
301	03	03		公务员年度考核奖	342.75	342.75	
301	07			绩效工资	571.67	571.67	
301	07	01		事业人员基础绩效奖	172.04	172.04	
301	07	02		事业人员年度绩效奖	175.37	175.37	
301	07	03		事业人员绩效（规范津补贴部分）	190.55	190.55	
301	07	09		其他绩效工资	33.71	33.71	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	246.45	246.45	
301	09			职业年金缴费	123.23	123.23	
301	10			职工基本医疗保险缴费	127.85	127.85	
301	11			公务员医疗补助缴费	121.87	121.87	
301	12			其他社会保障缴费	7.62	7.62	
301	13			住房公积金	246.55	246.55	
301	99			其他工资福利支出	7,772.49	7,772.49	
301	99	01		机关工勤人员基础绩效奖	27.90	27.90	
301	99	02		机关工勤人员年度绩效奖	25.76	25.76	
301	99	05		聘用人员基础绩效奖	23.74	23.74	
301	99	06		聘用人员年度绩效奖	20.97	20.97	
301	99	07		街道人员年度奖金	1,452.00	1,452.00	
301	99	09		其他工资福利支出	6,222.12	6,222.12	
				商品和服务支出	746.63		746.63
302	01			办公费	101.28		101.28
302	05			水费	11.00		11.00
302	06			电费	38.00		38.00
302	07			邮电费	86.00		86.00
302	09			物业管理费	88.45		88.45
302	11			差旅费	10.00		10.00
302	13			维修（护）费	25.23		25.23
302	14			租赁费	3.00		3.00
302	15			会议费	0.80		0.80
302	16			培训费	20.00		20.00
302	17			公务接待费	0.70		0.70
302	26			劳务费	3.00		3.00
302	28			工会经费	100.65		100.65
302	31			公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39			其他交通费用	51.49		51.49
302	39	01		公务交通补贴	51.49		51.49
302	99			其他商品和服务支出	199.02		199.02
				对个人和家庭的补助	431.98	431.98	
303	99			其他对个人和家庭的补助	431.98	431.98	
303	99	01		退休人员生活补贴	431.98	431.98	
				资本性支出	48.86		48.86

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中和街道办事处　　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	项					
310	02			办公设备购置	48.86		48.86

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中和街道办事处　　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	**29,220.12**
				其他人大事务支出	171.07
201	01	99	323001	人大工作经费	171.07
				一般行政管理事务	242.89
201	03	02	323001	后勤服务管理费	242.89
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.75
201	03	99	323001	政务服务中心工作经费	16.00
201	03	99	323001	精神文明建设工作经费	249.75
				其他统计信息事务支出	27.20
201	05	99	323001	统计工作经费	27.20
				其他财政事务支出	26.69
201	06	99	323001	财政工作经费	26.69
				其他审计事务支出	19.63
201	08	99	323001	审计工作经费	19.63
				其他纪检监察事务支出	92.69
201	11	99	323001	纪检工作经费	92.69
				招商引资	38.76
201	13	08	323001	企业服务工作经费	38.76
				其他档案事务支出	10.40
201	26	99	323001	档案工作经费	10.40
				其他群众团体事务支出	187.44
201	29	99	323001	群团工作经费	187.44
				其他共产党事务支出	490.08
201	36	99	323001	党建工作经费	465.45
201	36	99	323001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	24.63
				其他市场监督管理事务	169.79
201	38	99	323001	市场监管工作经费	169.79
				专项业务	2,502.91
201	39	04	323001	基层政权和社区建设经费	915.56
201	39	04	323001	社区发展治理专项保障资金	969.73
201	39	04	323001	五根松重点片区经费	135.08
201	39	04	323001	微网实格治理工作经费	441.38
201	39	04	323001	民生实事项目专项经费	41.17
				其他社会工作事务支出	4,998.81
201	39	99	323001	社区办公经费	160.00
201	39	99	323001	社区用房租金	172.28
201	39	99	323001	社区综合体运行经费	189.30

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中和街道办事处　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	39	99	323001	社区专职工作者经费	4,477.23
				信访业务	4.00
201	40	04	323001	信访工作经费	4.00
				民兵	10.30
203	06	07	323001	武装工作经费	10.30
				其他国防动员支出	4.20
203	06	99	323001	现役军人立功受奖奖励金	4.20
				其他司法支出	183.78
204	06	99	323001	司法工作经费	183.78
				其他公共安全支出	3,639.59
204	99	99	323001	综治工作经费	371.12
204	99	99	323001	维稳工作经费	157.00
204	99	99	323001	综治巡逻队日常工作经费	504.00
204	99	99	323001	成都高新区中和街道智慧蓉城项目	6.50
204	99	99	323001	网格化服务管理经费	2,600.97
				学前教育	8,354.40
205	02	01	323001	公办幼儿园经费	6,375.22
205	02	01	323001	幼儿园伙食补贴	418.45
205	02	01	323001	学前公办幼儿园生均公用经费	1,155.65
205	02	01	323001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	184.28
205	02	01	323001	民办幼儿园免保育教育费补助资金	220.80
				高中教育	55.92
205	02	04	323001	失地农民子女免费教育经费	55.92
				其他教育费附加安排的支出	238.76
205	09	99	323001	公办幼儿园建设经费	238.76
				其他教育支出	6.00
205	99	99	323001	教育事务支出	6.00
				群众文化	329.48
207	01	09	323001	群众文化经费	329.48
				群众体育	181.84
207	03	08	323001	群众体育经费	181.84
				劳动保障监察	53.98
208	01	05	323001	劳动保障工作经费	53.98
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.11
208	01	99	323001	就业工作经费	23.11
				老龄事务	125.76
208	02	09	323001	老龄工作经费	125.76

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中和街道办事处　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他民政管理事务支出	20.00
208	02	99	323001	民政管理事务支出	20.00
				义务兵优待	145.63
208	08	05	323001	义务兵优待金	145.63
				老年福利	40.17
208	10	02	323001	老龄慰问经费	40.17
				养老服务	299.16
208	10	06	323001	养老服务补助	257.16
208	10	06	323001	日间照料中心运营补贴资金	42.00
				其他社会福利支出	56.68
208	10	99	323001	特殊群体补助救助经费	56.68
				其他残疾人事业支出	130.90
208	11	99	323001	残疾人工作经费	48.90
208	11	99	323001	融乐阳光家园运营经费	19.50
208	11	99	323001	残疾人补助经费	62.50
				临时救助支出	0.50
208	20	01	323001	临时救助	0.50
				拥军优属	37.00
208	28	04	323001	拥军优属经费	37.00
				其他社会保障和就业支出	792.81
208	99	99	323001	就业扶持经费	58.90
208	99	99	323001	慰问经费支出	270.71
208	99	99	323001	民政代管退休人员支出	460.20
208	99	99	323001	企退人员社会化管理经费	3.00
				其他公共卫生支出	70.83
210	04	99	323001	爱国卫生经费	70.83
				其他计划生育事务支出	46.00
210	07	99	323001	计生专项经费	46.00
				其他环境保护管理事务支出	13.28
211	01	99	323001	环保管理工作经费	13.28
				城管执法	159.18
212	01	04	323001	城市管理工作经费	159.18
				其他城乡社区支出	3,739.92
212	99	99	323001	应急工作预留经费	200.00
212	99	99	323001	零星维修维护工程	348.38
212	99	99	323001	社区院落物业管理	3,046.52
212	99	99	323001	新怡花园东侧广场地下停车场维修工程	40.00

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中和街道办事处　　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			
212	99	99	323001	3P综合体社区党群服务中心装修工程	105.02
				病虫害控制	72.60
213	01	08	323001	动物防疫经费	72.60
				防汛	32.70
213	03	14	323001	防汛经费	32.70
				自然资源利用与保护	75.20
220	01	06	323001	成自泸以东全域土地综合整治实施方案编制经费	75.20
				其他城乡社区住宅支出	853.55
221	03	99	323001	既有住宅自主增设电梯补贴经费	230.00
221	03	99	323001	农迁小区产权证办证经费	95.55
221	03	99	323001	农迁小区分户办证契税	528.00
				安全监管	141.98
224	01	06	323001	安全监管工作经费	141.98
				其他应急管理支出	26.38
224	01	99	323001	燃气安全隐患整治	2.00
224	01	99	323001	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	24.38
				消防应急救援	10.42
224	02	04	323001	街道社区消防站站点经费	10.42

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中和街道办事处　　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	**8.70**		**8.00**		**8.00**	**0.70**
323001	成都高新技术产业开发区中和街道办事处	8.70		8.00		8.00	0.70

表10

政府性基金支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区中和街道办事处　　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	**271.82**		**271.82**
212	08	02		土地开发支出	207.62		207.62
212	08	14		农业生产发展支出	57.20		57.20
212	08	16		农业农村生态环境支出	7.00		7.00

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中和街道办事处　　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：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

2026年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中和街道办事处　　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：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出 。

表13

部门预算项目绩效目标表

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
			根据《成都市社区发展治理促进条例》和市、区关于社区发展治理和基层政权建设工作的要求，开展社区发展治理和基层政权工作，社区发展治理重点工作，社区两委培训及社区骨干队伍建设，社区配套自治组织人员补贴等工作，进一步巩固社区发展治理基础，提升社区两委和骨干工作水平，多元化供给社区服务，增强居民的获得感，进一步提升社区基层治理水平和居民服务水平。	效益指标	社会效益指标	居民需求解决率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	七里社区租赁面积	≥	1258.44	平方米	1	正向指标
				产出指标	数量指标	选举公告（1-17号公告）数量	=	20	份	1	正向指标
				产出指标	数量指标	工作证数量	≥	900	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	七里社区物业服务面积	≥	1258.44	平方米	1	正向指标
				产出指标	数量指标	社区配套自治组织人员补贴人数	≥	750	人	1	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社区居委换届数量	=	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁七里社区党群服务中心车位数量	≥	12	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	社治宣传次数	≥	5	次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实践和可行性	≥	90	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	综合利用情况	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民骨干参与率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设街道社会工作支持中心	=	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	PPP综合体内党群服务中心氛围营造涉及社区数	≥	5	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	问题收集数	≥	260	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	劲松社区党群服务中心租赁面积	≥	634.72	平方米	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	915.56	万元	2	反向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	基层政权和社区建设经费	915.56		产出指标	数量指标	老年友好型社区发展规划	≥	1	份	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	街道下拨小组长补贴标准	=	500	元/人*月	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资源整合的多样性（人财物利用类别）	≥	2	类	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	社区故事馆租赁面积	≥	35.49	平方米	1	正向指标
				产出指标	数量指标	AI创新中心党群服务中心物业服务面积（园区自身物业）	≥	473.19	平方米	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	街道下拨居民议事会补贴标准	=	150	元/人*月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社区保障资金实务指导服务	=	1	项	1	正向指标
				产出指标	数量指标	建设暖新驿站数量	≥	2	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	人民建议支持社区数量	=	20	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	社区居委换届选举志愿者补贴人次	≥	3500	人次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	选举领导机构刻章	=	20	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	AI创新中心党群服务中心租赁面积	≥	473.19	平方米	1	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
				成本指标	经济成本指标	街道下拨小组议事会补贴标准	=	100	元/人*月	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	街道下拨小组成员补贴标准	=	200	元/人*月	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民骨干工作覆盖率	=	100	%	5	正向指标
	审计工作经费	19.63	根据《成都高新区区属各单位党政主要领导干部及国有企业主要负责人经济责任审计工作规划（2019-2023年）》的通知〔2020〕2号/《四川省会计师事务所服务收费管理办法》川发改价格〔2013〕901号、《四川省工程造价咨询服务收费参考标准》川建价师协〔2022〕56号等文件要求，开展各项政府性工程结、决算审计，及财务专项审计，使各项工作能更加准确有效地开展。	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审计建议采纳率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工程结算审计个数	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	街道办内部管理制度完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展财务收支审计个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展经济责任审计个数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	>	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19632	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展零星工程结算审计个数	≥	30	个	5	正向指标
	社区办公经费	160.00	社区运转办公经费主要用于社区日常办公用品、水电费、物管费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、会议费、租赁费、委托业务费、专用材料费、办公区域内的维修（护）费等日常支出。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1600000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社区办公正常运行保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	拨款社区数量	=	20	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社区办公经费制度符合率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	拨款及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政工作开展保障率	=	100	%	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	11	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	财政工作经费	26.69	根据《成都高新区行政事业单位国有资产管理办法》、《成都高新区行政事业单位国有资产出租管理办法》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕14号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、成都市委办《成都市全过程预算绩效管理实施办法》（成委办〔2018〕35号）及成都高新区党工委、管委会办公室《成都高新区全过程预算绩效管理实施办法》（成高委办发〔2019〕53号）等相关文件要求，按照职能职责划分，项目具体开展下列工作：1、对资产进行报废、租金或市场价值评估；2、维护财务金算盘系统；3、维护公办幼儿园财务软件；4、内部控制体系评估及优化工作；5、年度预算绩效管理咨询服务；6、“三资”监管系统维护。保障街道办财政工作的正常开展	产出指标	数量指标	财务系统维护个数	=	1	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	内部控制体系评估及优化服务	=	1	项	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效咨询服务	=	1	项	4	正向指标
				产出指标	数量指标	公办幼儿园财务软件维护保障数	=	10	家	4	正向指标
				产出指标	质量指标	采购服务工作验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	业务知识培训覆盖率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	266900	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	国有资产租金评估和处置评估工作	=	1	项	4	正向指标
				产出指标	数量指标	三资监管系统维护	=	1	项	4	正向指标
				产出指标	数量指标	资产报废评估工作	=	1	项	4	正向指标
				产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	4	正向指标
	档案工作经费	10.40	根据《成都高新区档案规范化管理办法（暂行）》的通知(成高管办发[2019]58号)、川志发〔2021〕14号关于印发四川省乡镇（街道）、村志编纂工作指导意见的通知，项目主要实施内容为：档案整理、数字化扫描；编辑年鉴。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	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	达到档案规范化标准	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及机关工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10.4	万元	10	反向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	编辑印刷年鉴份数	≥	50	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	扫描档案页数	=	15	万页	5	正向指标
				产出指标	数量指标	整理档案盒数	=	720	盒	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众及机关工作人员档案查阅使用便捷性	≥	95	%	30	正向指标
	应急工作预留经费	200.00	主要用于处理紧急突发事件	产出指标	质量指标	应急资金使用规范率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	应急处理紧急突发事件的工作	=	1	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	应急资金拨付及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急处理紧急突发事件保障率	=	100	%	20	正向指标
			依据《区经济运行局关于确认中和街道动物防疫公共服务项目内容的函》《中和街道工委会纪要（2024年第22期）、动物防疫法等采取政府采购方式，服务内容： 1、检疫：设置动物检疫申报、免疫点。 1.1.网上申报产地检疫；检疫合格后官方兽医按照《动物检疫合格证明联网电子出证规范》出具相关检疫证明；不合格者按照《中国动物防疫法》规定进行相关处理；	产出指标	数量指标	动物诊疗机构检查完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	动物免疫合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对境内所有肉类摊点的监督检查社区覆盖数量	=	20	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	计划消毒完成率	=	100	%	4	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	动物防疫经费	72.60	1.2.针对以上申报，进行入户产地检疫工作；定点免疫点：对非集中免疫期的动物新增免疫及补充免疫宠物进行狂犬疫苗免疫工作，提供预约时间的上门服务。 2、免疫：动物免疫（春秋两季集中进行重大动物疫病免疫和平时的随免）。 以社区为单位春秋两季对20个社区的畜禽进行注射免疫，其中（同比上年数量）犬不低于3000只；猫不低于250只；鸽不低于9000羽。 3、防疫：对农村区域零散养殖户周边、河湖塘堰等区域动物疫病防控、消毒灭源。 对辖内零散养殖户、禽高风险区域(堰塘、河渠等)进行每月2次的消毒灭源工作，全年共涉及面积约100.8万平方米。 4、监督检查：对市场及所有的肉类零散摊点进行劣质、动物疫病防控监督检查。 对境内所有肉类摊点的监督检查。目前中和街道市场7个、120个摊点、132个零散摊点及商铺，涉及20个社区。内容：检查肉类产品品质及免疫是否合格（含防护物资及交通费用）。 5、监督检查动物诊疗机构：每月一次对辖区内动物诊疗机构进行全面的检查。 5.1.协助街道对新申办的动物诊疗机构初审及现场勘察； 5.2.协助街道监督检查辖区内的动物	产出指标	数量指标	完成消毒面积	=	1100000	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	动物免疫数量	≥	10000	只	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	动物群体免疫密度率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设置动物检疫申报、免疫点数量	≥	1	个	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大动植物疫病发生次数	≤	1	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	动物诊疗机构医疗有效投诉或纠纷处理率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	726000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	动物诊疗机构合规率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对畜禽进行注射免疫社区覆盖数量	=	20	个	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	4	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
			诊疗机构； 5.3.协助街道处理、协调动物诊疗相关的投诉及动物诊疗机构医疗纠纷。	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
	零星维修维护工程	348.38	对辖区的市政，乡村道路，农迁安置小区，街道社区便民服务场所等进行改造。	产出指标	数量指标	中和第十三幼儿园托班改造项目	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	街道国有资产经营性商铺维修维护项目	≥	1	个	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共服务投诉率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新民社区办公用房漏水维修工程	=	1	个	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支付化龙军休服务站工程尾款	=	1	项	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	348.38	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新怡花园B区限压阀维保个数	≥	53	台	2	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中柏路成自泸以东段破损路面维修项目	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	道路交通安全隐患整治点位数	≥	6	个	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	街道建设项目全过程造价咨询服务和其他服务	≥	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	农迁小区维修项目尾款项目个数	≥	14	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	城管中队宿舍消防安全隐患整改数量	=	7	处	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	街道小型项目服务企业	≥	2	家	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	社区院落物业管理	3,046.52	实施农迁安置小区物业管理服务、消防维保、电梯维保、弱电维保等工作，解决对中和辖区内农迁小区物业服务及公区、重要设施设备的维保等问题。	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤	1	起	10	反向指标
				产出指标	数量指标	消防系统检查次数	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	公共设备设施维护维修及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	≥	95	%	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民有效投诉率	≤	30	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	电梯综合保险数量	≥	552	台	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3046.52	万元	10	反向指标
				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	社会效益指标	设施设备完好率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯维护保养次数	≥	24	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯年检数量	≥	552	台	2	正向指标
				产出指标	质量指标	电梯维护保养合格率	≥	99	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	弱电维保小区数量	≥	17	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	电梯年检合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理院落数量	≥	18	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	消防维保小区数量	≥	9	个	2	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯维保数量	≥	552	台	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	消防系统保养合格率	≥	92	%	2.5	正向指标
	司法工作经费	183.78	组织开展对中和辖区内的居民进行法治宣传教育和法律服务活动，对社区矫正、刑满释放等特殊人员进行稳控管理，强化公共法律服务，促进辖区街道全面依法治街工作，降低重新犯罪率，提升辖区居民的幸福感、归属感、获得感。	产出指标	数量指标	物业专项法律培训次数	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	诉讼代理案件数	≥	4	件	2	正向指标
				产出指标	数量指标	更新社区法治宣传栏	≥	120	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	社区矫正人员集中学习	≥	4	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传活动场次	≥	80	次	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	183.78	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	心理宣传活动次数	≥	10	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普法活动群众知晓率	≥	90	%	10	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	数量指标	社区矫正人员数量	≥	233	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	举办普法教育活动场次	≥	4	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解件数	≥	60	件	1	正向指标
				产出指标	数量指标	整理刑满释放人员档案数量	≥	340	份	1	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安置帮教服务人数	≥	340	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	免费法律咨询次数	≥	960	次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	行政外网数	≥	1	条	1	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
				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	矛盾纠纷调解处理率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请律师事务所	≥	1	所	1	正向指标
				产出指标	数量指标	物业专项法律服务	=	1	项	1	正向指标
				产出指标	质量指标	社区矫正人员学习培训按期完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	124宪法宣传活动	=	1	场	1	正向指标
				产出指标	数量指标	公调对接件数	≥	950	件	2	正向指标
	综治工作经费	371.12	根据工作任务安排，开展禁毒宣传、治安防范宣传、运维禁毒工作站、污水毒情检测、物料制作、阵地内容更新维护、平安建设、反电诈活动、反诈体验馆运营等工作，提升辖区反诈、禁毒意识，维护辖区整体稳定。	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	制作禁毒物料数量	≥	40000	份	1	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	运营反诈体验馆	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒宣传活动	≥	12	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	禁毒、反诈知识群众知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	371.12	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障派出所数量	=	2	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	毛发检测次数	≥	100	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	运维禁毒工作站数量	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	综治中心政务外网点位数	≥	21	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒阵地内容更新维护次数	≥	3	次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	反诈体验馆正常运行率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	反诈活动次数	≥	20	次	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	反诈宣传资料发放社区	=	20	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒社会化服务人数	≥	4	人	1	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊人群管理	≥	1	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	打造综治工作站点点位数	≥	2	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	污水毒情检测次数	≥	130	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	运维网格员岗位通讯设备数	=	343	套	2	正向指标
	维稳工作经费	157.00	重点人员管控、劝返重点人员，保障辖区形势稳定。	产出指标	数量指标	辖区重点人员	=	18	人	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进京非访、越级上访事件数	=	0	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障中和粮站	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	重点人员进京或敏感地带开展劝返工作	=	1	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	制作手册折页、海报等防邪资料份数	≥	45000	份	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内重大聚集维权事件数	=	0	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	157	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	群众对警示教育宣传知晓率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	上访人员劝返率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各类涉稳重点人员维稳率	=	100	%	5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	重大信访事项化解工作	=	1	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	维稳预警信息收集上报次数	≥	30	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	重要活动、会议等重点人员稳控次数	≥	4	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	情报信息网络搭建完成率	=	100	%	5	正向指标
	公办幼儿园经费	6,375.22	发放管理费、公用经费、人员经费、教职工体检费。经费用于保证幼儿园正常运转而用于教育教学和后勤服务等方面的费用（教学业务与管理、教师培训、文体及科技活动、水电气、行政办公支出、资料印刷、交通差旅、邮电通讯、玩具仪器设备及图书资料购置、房屋建筑和构筑物、仪器设备及信息化设备的日常维修维护、园舍环境优化（包括绿化）等）。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	63752240	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放规范率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	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
				产出指标	数量指标	人员经费发放人数	≥	550	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区户籍适龄儿童入学率	≥	70	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人员数	≥	550	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公办幼儿园经费保障数	≥	10	个	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	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	质量指标	应急救护员培训合格率	≥	80	%	4	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	爱国卫生经费	70.83	根据上级部门相关文件要求，项目计划开展：冬夏季应急献血、红十字急救员培训、爱国卫生宣传、红十字精神传播、病媒生物防制等工作。	产出指标	数量指标	病媒生物防制次数	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	无偿献血完成率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织义务献血活动次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	制作各类横幅、海报、折页等资料份数	≥	200	份	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026.1	月	4	反向指标
				产出指标	数量指标	应急献血总量	≥	800	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区应急救护普及培训人数	≥	950	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护员培训人数	≥	149	人次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70830	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	义务献血、红十字活动知晓率	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	急救员培训次数	≥	5	次	4	正向指标
	计生专项经费	46.00	开展特扶对象节日及生日慰问；住院慰问；计划生育特殊家庭对象体检等工作，体现对特殊人群的关爱。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特扶对象生日慰问标准	=	200	元/人·次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	460017.6	元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特扶对象节日及生日慰问人数	≥	315	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	住院慰问标准	=	300	元/人·次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭对象体检费用标准	=	500	元/人·次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	养老保险人员补助人数	≥	2	人	5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	特扶对象节日慰问标准	=	300	元/人·次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助人员投诉率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	150	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	住院慰问人数	≥	100	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率（应慰问尽慰问）	=	100	%	20	正向指标
	教育事务支出	6.00	教育事务是民生项目的重要组成部分，加强教育事务管理，开展丰富多彩的教育活动，不断提高居民素质，促进社会稳定，提升居民的幸福感、获得感，促进和谐社会建设。	产出指标	数量指标	社区教育课程	≥	10	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社区教育活动场次	≥	2	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区教育活动多样性	≥	5	类	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区教育工作规范率	=	100	%	15	正向指标
				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	活动参与人次	≥	10000	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	参加高新区举办的各类活动及赛事	≥	12	场次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	文化活动社区覆盖率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图书馆参观人数覆盖率	≥	60	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	综合文化活动中心参与人次增长率	≥	10	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	媒体宣传度增长率	≥	75	%	4	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	群众文化经费	329.48	1、社区日常文化活动2、文艺社团活动组织3、街道文化活动4、文艺创作5、参加高新区文化活动.、6.新文体活动中心相关工作。	产出指标	质量指标	高新区公共文化服务设施验收合格率	=	100	%	2	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及时性	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	文体活动中心全年公益课程	≥	240	场次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	代表区级参与上级比赛次数	≥	3	次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	精品节目打造数量	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体宣传度	≥	5	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	群众活动参与度	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	综合文化活动中心开放天数	≥	300	天	2	正向指标
				产出指标	数量指标	管理文化设施场馆面积	=	7002	平方米	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动参与人次增长率	≥	0.1	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	综合文化活动中心运营面积占比	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办完成率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民文化活动场地保障率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维护服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	承办区级文化活动场次	≥	1	场次	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	街道办开展文化活动数量	≥	11	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	打造民俗文化队伍数量	=	4	支	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	329.48	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	购买文体中心公众责任险	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	综合文化活动中心举办活动数量	≥	100	场次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	非遗保护项目数	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	文化节目区级及以上获奖次数	≥	5	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社区开展文化活动数量	=	120	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动种类	≥	20	种	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动多样性增长率	≥	10	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	人均活动成本下降率	≥	6	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展质量达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	群众体育设施维护巡查频次（次/季度）	≥	1	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率调查	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加高新区级以上举办的各项体育活动	≥	40	场	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动多样性增长率	≥	40	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	承办高新区体育赛事场次	=	1	场次	3	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	群众体育经费	181.84	1、社区群众体育设施安装维护费用。 2、体育项目知识技能培训费用。 3、参加高新区级以上举办的各项体育活动费用。 4、承办一项高新区体育赛事费用。 5、举办街道级群众体育活动。 6、各社区参加街道举办的各项体育赛事活动及自主开展社区运动会活动考评。 7、运动场免费及低收费开放。	效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	15	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1818400	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展全人群适宜的体育项目推广个数	≥	8	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区级目标达标率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众活动数量增长率	≥	12.5	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	各社区自主开展社区运动会活动考评	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	免费及低收费开放场地数量	≥	6	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展体育项目知识技能活动	≥	6	项	3	正向指标
				产出指标	质量指标	设施安装维护服务验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	群众体育设施安装维护服务数量	≥	600	台/套	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	举办街道级群众体育活动	≥	4	场	3	正向指标
			为确保高新区学校幼儿园（以下简称学校）教师及幼儿在校在园用餐饭菜质量，保障教师、幼儿及家长的合法权益，落实学校食堂管理主体责任，规范学校食堂财务管理行为，真正把学校食堂办成社会理解、家长满意、	效益指标	社会效益指标	伙食补贴发放覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	伙食补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生幼儿伙食补贴人数	≥	3850	人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴准确率	=	100	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	幼儿园伙食补贴	418.45	幼儿喜欢的服务窗口，做好做实高新区伙食补贴工作。 给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公办幼儿园以及普惠性幼儿园，在园就餐幼儿按照每学期10个月（共220天）在校在园就餐学生幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准，教师按照每天6元补贴标准。	产出指标	数量指标	伙食补贴人数核查次数	≥	3	次	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园伙食情况满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师补贴标准	=	6	元/人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工伙食补贴人数	≥	700	人	7	正向指标
	统计工作经费	27.20	根据任务安排，完成第四次全国农业普查工作；本着“服务产业发展，政企双向互动”的宗旨，按高新区统计处要求建立实施“四上”企业联络员制度，加强营商环境建设办公室和企业的直线联系，夯实统计联网直报基础。	产出指标	数量指标	第四次全国农业普查两员补助人数	≥	9	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴四上企业统计联络员人数	≥	210	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	27.2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	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	统计联网直报率	=	100	%	15	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	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	统计联络员补助标准	=	100	元/人*月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	统计专网数量	≥	1	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5	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	高新区“楼宇经济智慧管理系统”基础信息动态更新率	=	100	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	企业服务工作经费	38.76	按照《关于组织楼宇运营企业录入高新区“楼宇经济智慧管理系统”基础信息的通知》及《成都高新技术产业开发区关于深化产业培育实现高质量发展若干政策意见》实施细则要求，组织楼宇运营企业定期更新高新区“楼宇经济智慧管理系统”基础信息，向楼宇专员发放工作报表补贴，补贴及时准确发放到位。为保障街道有效开展“四下”企业服务，结合街道幅员面积、企业分布及工作强度等实际情况，全街道计划设置3个服务单元，并综合考量企业增长速度以及大量在地经营区外注册企业的实际服务覆盖需求，按每个单元11万匹配经费。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴楼宇专员人数	=	24	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	200	元/人*月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设置服务单元个数	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务高成长型企业数	=	840	家	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个服务单元支出标准	≤	11	万元	2.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	10	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高成长型企业服务覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	企业服务经费(每家）	=	360	元	2.5	正向指标
	环保管理工作经费	13.28	通过工作计划，运维露天焚烧远程高空视频监控系统、开展餐饮商家油烟排放监督性检测，保障辖区环境质量，提升辖区居民的幸福感和归属感。	产出指标	质量指标	检测报告出具规范率	=	100	%	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	报告结果应用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	露天焚烧远程高空视频监控点位	=	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	13.28	万元/每项目	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	露天焚烧事件减少	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥	95	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	运维“禁燃远程高空视频监控系统”	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	饮食业监督性油烟监测家数	≥	80	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查人员被投诉次数	=	0	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	投诉办结率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	问题重复发生率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	露天焚烧远程高空视频监控设备正常运行率	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	露天焚烧远程高空视频监控范围（半径）	≥	3	公里	2.5	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
	防汛经费	32.70	根据《成都市河长制规定》《成都市防汛抗旱指挥部关于切实做好2025年汛前准备工作的通知》（成防汛指〔2025〕1号）文件要求，项目计划开展下列工作：河长制及水环境保护工作宣传、采购防汛物资、防汛物资机具保养等工作。有效保障汛期辖区内居民安全。	效益指标	社会效益指标	发生重度内涝事件	≤	1	起	15	反向指标
				产出指标	数量指标	防汛物资机具保养数量	=	20	台	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购入柴油抽水泵数量	≥	13	台	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	32.7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	汛期安全事故发生次数	=	0	起	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购入大型排涝设备数量	≥	2	台	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购入污水泵数量	≥	4	台	3	正向指标
				产出指标	数量指标	配备防汛沙袋条数	≥	20000	条	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥	3	次	3	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	购入其它防汛物资数量	≥	550	个（台、套、件、辆）	3	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	印制河长制宣传资料份数	≥	6000	份	3	正向指标
				产出指标	数量指标	应急砂石体积数	≥	20	立方米	3	正向指标
	城市管理工作经费	159.18	根据《成都市城市综合管理平台》《12345市长热线》、《成都高新区防汛抗旱指挥部办公室关于全面排查城市内涝隐患的函》《成都市城市内涝积水隐患集中整治专项行动方案》等文件要求，项目计划开展以下工作内容：发放和谐广场地下室值守人员补贴；支付锦江子街巷（熊家桥路、府滨北路、府河路、府河横街）街区光彩工程电费；环境突击整治相关工作；市政维修维护及人工费；老旧院落及三个院落管道疏通抽污费及排口治理、清掏老城区污水方沟；.对小微诊所医疗废物智能化集中暂存点进行维护；盛世嘉苑外围排污未接通市政管网人工抽排相关工作；三无院落维修、消防等工作。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1591792	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	市政设施维护数量（维护窨井盖）	=	2000	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内管道疏通抽污长度	≥	4300	米	2	正向指标
				产出指标	数量指标	整治排口个数	≥	150	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	光彩工程道路数	≥	4	条	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生次数	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放和谐广场地下室值守人员补贴数	≥	2	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	市政设施维修合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	小区污水淤积发生次数	≤	1	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	市政设施维修维护保障率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	小微诊所医疗废物智能化集中暂存点维护数	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	突击环境整治次数	≥	10	次	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	人工抽排盛世嘉苑外围排污管网	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	各项工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市政设施维护数量（维护雨篦子）	=	1000	套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	三无院落维护面积	=	7074.33	平方米	2	正向指标
	政务服务中心工作经费	16.00	根据 GBT22239-2019《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》为“数智中和”智慧社区管理平台所属的“幸福中和”公众号版块做三级等保测评；根据成都市城市运行和政务服务管理办公室等四部门联合印发的《关于加强智慧蓉城网络和数据安全管理有关工作的通知》，成都高新区智慧城市局等四部门联合印发的《成都高新区加强智慧蓉城网络和数据安全管理工作方案》及成都高新区智慧城市局《关于开展智慧蓉城网络安全实地检查的通知》等文件要求，以及2025年7月24日智慧城市运行局到中和街道办进行电子政务外网安全检查后发布的“关于做好智慧蓉城网络数据安全督导检查发现问题整改的通知”为进一步加强街道智慧蓉城网络和数据安全管理水平，提升街道智慧蓉城网络和数据安全保障能力，现申请采购智慧蓉城网络和数据安全服务项目。	产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展智慧蓉城网络和数据安全应急演练次数	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	16	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出具应急预案份数	≥	1	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全风险漏洞整改率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“幸福中和”三级等保测评服务次数	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	双创中心物业服务面积	≥	2300	平方米	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	青年就业见习人员意外险标准	=	100	元/人	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	就业工作经费	23.11	保障劳动就业和社会保障服务办公室正常运转，搭建用人单位、失业人员、辖区居民及外来劳动力招工、就业的良好平台，助力实现更高质量就业。	效益指标	社会效益指标	达成就业意向数量（比率）	≥	10	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	创新创业活动	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动保障、医保专网数量	≥	26	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	发放劳务品牌培训生活交通补贴	≥	30	人	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业参与比例	≥	50	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	青年就业见习意外险投保数	≥	40	份	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务品牌培训生活交通补贴标准	=	500	元/人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	托底人员意外险投保数	≥	7	份	2	正向指标
				产出指标	质量指标	青年就业见习保险覆盖率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁饮水机数量	=	4	台	1	正向指标
				产出指标	质量指标	社保一体机开机率	=	100	%	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	23.11	万元	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	1000	人	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	托底人员意外险标准	=	100	元/人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	劳务品牌培训生活交通补贴规范率	=	100	%	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招聘会开展次数	≥	15	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	双创中心工作正常运转保障率	=	100	%	6	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	岗位推介数	≥	4500	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维修次数	≥	3	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘会提供就业岗位	≥	4500	个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	蓉易就业平台服务人数	≥	1200	人	2	正向指标
	就业扶持经费	58.90	根据上级相关文件规定，落实市区就业政策，发放一次性创业奖励、青年就业见习、就业托底援助、 应届高校毕业生求职创业补贴等就业创业政策资金， 营造辖区良好的就业氛围，促进大学生就业创业，为街道经济健康发展和辖内和谐稳定作出就业贡献。	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴兑现合规率	=	100	%	5	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	≥	250	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	一次性创业奖励标准	=	5000	元/人	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	双困人员就业托底援助率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	就业托底补贴人数	≥	7	人	5	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
				成本指标	经济成本指标	应届高校毕业生求职创业补助标准	=	500	元/人	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	58.9	万元	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	一次性创业奖励人数	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	青年就业见习补贴人数	≥	40	人	5	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	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动仲裁文书邮寄完成率	=	100	%	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	劳动保障工作经费	53.98	提升仲裁案件审理效率，加强辖内劳动法律法规普及力度，努力营造辖内和谐劳动关系。	产出指标	数量指标	邮寄仲裁文书	≥	1500	件	3	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	58.98	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	兼职仲裁员及书记员办案补贴发放人次	≥	96	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	各类来访件受理量	≥	6000	件	2	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	辖区矛盾纠纷解决率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	周末庭审理数量	≥	90	件	3	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动仲裁受理量	≥	1000	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	和谐劳动关系系列活动	≥	2	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	劳动仲裁庭审书记案件数量	≥	500	件	2	正向指标
				产出指标	质量指标	仲裁文书邮寄准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	3	正向指标
	民政管理事务支出	20.00	1.按要求及时征订社保医保杂志，普及社保医保国家政策。2.对辖区内200多家两定机构进行日常巡查全覆盖，实行巡查双方同行、实地走访制。3、严格按四川省医保报销目录对医疗单据进行审核，提高参保群众满意度，保障医保基金安全可以持续。	产出指标	质量指标	医疗保险稽核巡查覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医保杂志使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	互相督查机制健全率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗单据审核差错次数	≤	5	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	20	万元	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	≥	95	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	社保医保杂志征订期数	=	12	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保险稽核巡查次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	两定机构日常巡查家数	≥	200	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
	残疾人工作经费	48.90	根据成高社发【2023】147号成都高新区社区治理和社会保障局关于印发《成都高新区居家养老服务管理办法》、成都市民政局等3部门关于印发《成都市社会工作服务站（室）建设实施方案》的通知和成民发〔2024〕17号成都市民政局关于加强民政阵地整合促进服务提升的指导意见、成民办〔2024〕2号成都市民政局关于印发《成都市民政局关于开展精神障碍社区康复服务融合行动的实施方案》的通知、《成都市残疾人联合会高新分会关于做好残联系统平台信息核实及录入的通知》、成残联【2019】11号关于印发《关于广泛开展传统节日节庆活动的工作方案》的通知等文件要求，项目计划开展以下工作：街道关爱援助中心运营、街道精神障碍社区康复站运营、 智慧量服平台录入管理、 残疾人活动经费及残联文宣目标工作、医保资助等。有助于提高残疾人生活幸福感。	产出指标	数量指标	老年人综合能力评估人数	≥	100	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展关爱活动次数	≥	8	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶救助覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	48900	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动开展完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	平台服务覆盖人数	≥	1950	人	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	义卖募集救助资金	≥	30000	元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	医保资助人数	≥	10	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	精神障碍社区康复服务中心开展活动次数	=	12	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展残疾人相关活动次数	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	平台服务覆盖率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	专项检查项目个数	≥	1	个	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	春节慰问养老中心供养人员	=	600	元/人	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士纪念日慰问烈士遗属标准	=	800	元/户	0.5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	慰问经费支出	270.71	对残疾人、军务相关人员、计生特扶对象等进行慰问，体现对困难群众的关心关爱，使他们感受党和政府的温暖，稳定社会和谐、促进了社会发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	八一、春节慰问自主择业军转干部标准	=	400	元/人	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	八一慰问未享受待遇三属、下岗转业志愿兵、现役军人家属标准	=	300	元/人	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	八一、春节慰问困难企业军转退休干部标准	=	400	元/人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	固定节日慰问军务相关人员数量	≥	5600	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	春节慰问困难户、百岁老人标准	=	1000	元/人	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	春节慰问未享受待遇三属、下岗转业志愿兵、现役军人家属标准	=	300	元/人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	固定节日慰问计生特扶对象数量	≥	315	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全国助残日、国际残疾人日、春节、元旦残疾人慰问标准	=	100	元/人	1	正向指标
				产出指标	质量指标	资金兑现合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	固定节日慰问残疾人数量	≥	1950	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	春节慰问享受定期抚恤金三属标准	=	1800	元/户	0.5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	春节慰问享受生活补助烈士子女标准	=	1400	元/人	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	八一慰问退役军人（不含重点优抚对象）慰问标准	=	200	元/人	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	春节慰问重点优抚对象标准	=	300	元/人	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	八一慰问重点优抚对象标准	=	300	元/人	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	计生特扶对象春节慰问标准	=	600	元/人	2	正向指标
	老龄慰问经费	40.17	让老年群体感受到党和政府的关心关怀，提升老年人的幸福感、归属感、获得感。	成本指标	经济成本指标	百岁老人生日慰问标准	≤	600	元/人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	80岁高龄老人慰问标准	≤	100	元/人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	慰问时间及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	80岁以上老人慰问次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	百岁老人生日慰问	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问80岁以上老人覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥	95	%	10	正向指标
	养老服务补助	257.16	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为老年人提供相应服务。	效益指标	社会效益指标	服务老年人诉求解决率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	考核评估合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务失能且有意愿服务的老人覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人或监护人满意度	≥	90	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	居家养老服务人数	≥	837	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	257.16	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	上门服务签约率	=	100	%	5	正向指标
	融乐阳光家园运营经费	19.50	建成“街道级阳光融乐家园”，满足残疾人基本服务需求。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19500	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人基本托养需求满足率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职业培训、辅助性就业	≥	1	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展康复服务	≥	25	次/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	提供日间照料人数	≥	20	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文体活动	≥	36	次/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展学习培训	≥	24	次/年	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展及时率	=	100	%	10	正向指标
	临时救助	0.50	政府对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍然有严重困难的家庭和个人给予的应急性.过渡性帮助，是构建和夯实困难群众基本生活网的兜底措施。根据关于印发《高新区临时救助实施细则》的通知（成高社发［2019］66号）文件要求，对辖区范围内符合条件的人员进行及时救助。	产出指标	质量指标	救助条件符合率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临时救助人数	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	救助及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	项目年度成本控制数	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应助尽助率	=	100	%	30	正向指标
	残疾人补助经费	62.50	根据都高新区社区治理和社会保障局成都高新区财政局成都高新区卫生健康局关于印发《成都高新区残疾人医疗救助实施方案》的通知 成高社发（2022）26号等文件要求，保障残疾人各项补助发放到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	62500	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	残疾人基本档案规范性	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	住院报销救助人数	≥	75	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年门诊补贴人数	≥	230	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	≤	25	人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
	民政代管退休人员支出	460.20	1、每年3月对无军籍退休人员进行年度审核；2、按月发放无军籍退休人员退休费，发放一次性生活补贴，资金及时准确发放到位。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4602037	元	10	反向指标
				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	无军籍退休人员退休费、生活补贴发放到位率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	生活补贴发放人数	=	65	人	10	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	退休费发放人数	=	65	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	37	万元	10	反向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	拥军优属经费	37.00	做好春节、八一部队慰问,促进军地共建营造良好的双拥共建氛围；完成区级下达各项拥军优属各项政策、措施及目标的落实；完成上级及相关部门加强国防教育和双拥工作宣传；做好优抚对象的思想教育工作和烈士褒扬纪念工作。	产出指标	数量指标	驻军部队慰问次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	消防单位慰问次数	≥	6	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全国示范型服务站工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	双拥共建活动、志愿活动、红色教育活动等场次	≥	20	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全国示范型服务站建设要求符合率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖全国示范型服务站数量	=	20	个	5	正向指标
	义务兵优待金	145.63	按照政策要求，对义务兵家庭发放优待金及对新入伍的义务兵大学生家庭发放一次性奖励金，资金及时准确发放到位，将政策落实到位。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	145.632	万元	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	正向指标
				产出指标	数量指标	义务兵大学生入伍一次性奖励金发放人数	≥	21	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	负面舆情发生数	=	0	起	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	资金发放到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人次	≥	39	人次	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	纪检工作经费	92.69	根《成都高新区纪检监察宣传工作“大练兵、大评比”活动方案》、关于印发《成都高新区中和街道党风政风监督员管理办法（试行）》的通知(成高中街委【36】号)等文件要求，切实开展形式多样的活动，宣传街道党风廉政建设方面工作成果，以及开展“廉情直通车”及“坝坝会”活动，收集群众意见，做到件件有落实，句句有回音，从而提高群众满意度，减少“微腐败”现象发生，营造风清气正的政治环境。	效益指标	社会效益指标	党员廉洁问题投诉次数	≤	3	次	15	反向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付社区数量	=	20	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	党风廉政宣传品数量	≥	2000	份	3	正向指标
				产出指标	数量指标	党风廉政宣传活动	≥	10	场	3	正向指标
				产出指标	数量指标	制作廉政日志笔记本数量	≥	1000	本	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	廉政日志笔记本单价（每本）	≤	30	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	活动举办对象参与度	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发布新闻宣传稿件数	≥	2	篇	3	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅相关杂志报刊数量	≥	100	份	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展警示教育活动场次	≥	2	场次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	党风政风督查次数	≥	12	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴党风政风行风监督员人数	=	6	人	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	92.688	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社区工作经费拨付标准	=	1	万元/个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	4	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
323001-成都高新技术产业开发区中和街道办事处	党建工作经费	465.45	充分发挥基层党组织的引领作用，全面提升基层党组织影响力和号召力。提升辖区党员素质，积极推进基层服务型党组织建设。全面提高我街道党员队伍的建设水平和服务能力，发挥基层党建作用，促进社会建设及和谐发展。	效益指标	社会效益指标	党组织应建尽建率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放“两新”支委成员补贴人数	≥	160	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党费收支情况公示率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	“两新”组织活动次数	≥	35	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	党员活动、教育培训场次	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	拨付小区（网格）党组织党群服务站工作经费数量	≥	206	个	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动满意度	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	党员活动、教育培训覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	困难党员和老党员慰问覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区党组织书记担任社区居民委员会主任“一肩挑”占比	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建“两新”党组织阵地数量	≥	3	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	预备党员转正情况	=	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	困难党员和老党员慰问次数	≥	1	次	4	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	发放小区（网格）、机关退休支部党组织支委成员补贴党组织数量	≥	228	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4654500	元	6	反向指标
	老龄工作经费	125.76	项目用于老年组织日常办公；老年人相关活动与宣传；发放人员补贴；开展体育、文化活动等，提升老年人幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	3.8节女学员徒步补贴人数	≥	700	人	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务老年人人次	≥	10000	人次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1257618.41	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助班子及保洁、信息、财务等工作人员	≤	8	人	3	反向指标
				产出指标	数量指标	学校搬迁事项	=	1	项	3	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护老年大学信息化管理系统设备	≥	1	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	老年大学运维面积（电、网络、维修维护等）	≥	420	平方米	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年大学正常运行保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴本校和分校校干部人数	≤	130	人	3	反向指标
				产出指标	数量指标	授课教师人数	≥	20	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展体育、文化活动场次	≥	5	场次	3	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	社区发展治理专项保障资金	969.73	社区保障资金的使用必须在充分宣传发动的基础上，由社区党组织和村（居）委会带领社区居民，按程序民主决议、民主管理、民主使用、民主监督，按照“村财村管、居财居管”“办事不养人”“民事民定、自下而上”原则使用。根据《成都高新区城乡社区发展治理保障资金管理办法（2024年修订版）》的通知（成高社【2024】112号）文件要求，根据中和街道辖区现有社区，常住人口，及时有效拨付社区发展治理专项保障资金，实施社区发展治理、居民素质提升等项目，提高社区治理水平。	成本指标	经济成本指标	城市社区保障资金基数	=	15	万元/个	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持社区项目数量	≥	100	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	撬动社会资金参与项目个数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民参与率	≥	30	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	涉农社区保障资金人口调整数	=	40	元/人	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障社区数量	≥	20	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务群体全龄段覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	涉农社区保障资金基数	=	25	万元/个	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城市社区保障资金人口调整数	=	15	元/人	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用范围、程序、公开情况规范率	=	100	%	3	正向指标
	五根松重点片区经费	135.08	拟开展五根松重点片区打造工作，完成以下产出：1.完成片区项目个数不少于1个；2.项目验收合格率达到100%；提升居民生活品质；打造五根松国际化产业社区。围绕五根松重点片区和五根松国际化产业社区建设，提升居民生活品质，加强服务产业园区，配合运营方保障全年基本运行。	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全年有效运营天数	≥	250	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障基本运行点位	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	片区项目数	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1350803.83	元	10	反向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
				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	服务阵地正常运转保障率	=	100	%	30	正向指标
	社区用房租金	172.28	根据职能职责划分，项目开展以下工作：1、租赁新华、观东、陆肖、五根松、新会、蒲草、双龙社区办公用房，为社区办公提供场所保障。	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区办公用房保障率	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1722830.74	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	≥	90	%	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	数量指标	租用社区办公用房总面积	=	2774.63	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租用社区办公用房	=	7	处	10	正向指标
	综治巡逻队日常工作经费	504.00	完成队伍队员保险、伙食、技能提升、食堂劳务外包台及日常办公经费，电瓶车维修及购买、办公楼水电费、购买服装等事项，保障综治巡逻队日常工作顺利推进。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	420	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市容秩序投诉整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	智能服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购买雇主责任险数量	≥	420	份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	420	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巡逻队员稳定性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买服装数量	≥	827	套	2	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	电瓶车维修服务	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	业务技能提升次数	≥	3	次	4	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	504	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	市容秩序案件处理率	≥	95	%	10	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	数量指标	电瓶车保险数量	=	150	辆	2	正向指标
	土地管护费	207.62	空闲土地管护工作，注明管护单位、责任人、监督电话等信息；采取播撒草籽等必要的植绿方式，避免土地裸露；及时发现制止违法侵占土地、违法建设、违规排放污染物、乱倒渣土垃圾、乱挖石土、砍伐树木等行为；管理和保护土地上的市政设施、基础设 施以及其他已补偿的经济作物、构筑物等；设置必要的安全防护设 施和警示标识；其他与空闲土地管护相关的工作。	产出指标	时效指标	管护及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	空闲土地管护费标准	=	350	元/亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	空闲土地管护达标率	≥	80	%	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
				效益指标	社会效益指标	土地资源合法利用促率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成空闲土地管护面积	≥	5932.02	亩	20	正向指标
				产出指标	数量指标	依托青年之家开展活动场次	≥	108	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	“中和幸福力+”教庭教育提升行动活动	≥	5	场	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	187.44	万元	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	童心向阳宣教活动	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	未成年人思想道德建设实践活动	≥	7	场	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年街道在册志愿者人数占城市建成区常住人口的比例	≥	8	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿者补贴人数	≥	1	人	1	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	群团工作经费	187.44	对辖区20个社区50余万居民开展志愿服务活动、妇女儿童活动、青少年活动及未成年人思想道德载体建设工作；完成上级目标任务及日常工作。	产出指标	数量指标	暖心驿站（原老党群服务中心）电梯维保数量	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	团日活动及青年座谈会	≥	2	场	1	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	统战相关活动场次	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	支持社区开展儿童之家活动数量	≥	20	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	≥	900	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区儿童之家覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文明城市迎检次数	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德建设工作测评达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护未成年人心理辅导站	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女维权讲座、创新创业及家庭教育等相关活动	≥	4	场	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	街道志愿者人数上升率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	依托红领巾主题公园全年开展活动场次	≥	18	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	暖心驿站（原老党群服务中心）运维面积	≥	2102.48	平方米	1	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	武装工作经费	10.30	以习近平强军思想为指引，在街道党工委的领导下，在武侯武装部的指导下，完成上级下达的征兵、国防教育、预师训练、民兵训练等工作任务。	产出指标	质量指标	民兵体检合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	兵役宣传次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	基干民兵体检人数	≥	100	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预计送兵人数	≥	15	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	兵役通过人员资质合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	报刊杂志使用率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	武装工作报刊杂志订阅率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	民兵点验次数	≥	1	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	141.975	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	消防应急演练次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产培训场次	≥	2	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	专项安全隐患排查次数	≥	20	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社区微型消防站运维个数	=	37	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	“安全月”、“119”消防月活动场次	≥	2	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	运维综合管理指挥系统平台	=	1	个	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	安全监管工作经费	141.98	根据相关文件精神及工作安排，开展消防应急演练、街道安全分院社区安全学堂活动、运行保障社区微型消防站、维护综合管理指挥系统平台、在建工地安全巡查等工作，安全宣传取得实效，提示群众、企业员工安全意识及技能，提高安全防范和安全保障能力，获得群众好评，防止和减少安全事故发生。	效益指标	社会效益指标	志愿消防队配置率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	街道应急预案有效性	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会微型消防站建成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安全专项培训次数	≥	4	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	微型消防站应急响应保障覆盖率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	较大事故和重特大事故	=	0	起	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全监督检查覆盖率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	在建工地安全检查次数	≥	144	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	隐患整改落实率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各行业领域安全检查点位数	≥	96	个	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生产安全事故数和亡人数同比双下降	≤	2	%	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	月度分析报告	=	12	份	2	正向指标
	公办幼儿园建设经费	250.66	积极推进高新区幼教事业发展，保证公办幼儿园整体办园水平，确保幼儿园在硬件设施上达到一级幼儿园标准，消除园区安全隐患确保幼儿在园安全。	产出指标	数量指标	幼儿园维修改造工程数量	≥	23	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	250.66	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	幼儿园光改造项目数量	≥	6	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=	100	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办园条件达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
	后勤服务管理费	242.89	根据《成都高新区征地拆迁安置小区存量安置房、商业配套用房、公共配套用房及专业经营设施设备管理实施意见》相关规定，做好街道安置小区商铺资产管理；看护幼儿园1家；做好工作需求就餐后勤服务工作，保障食堂日常正常运行。	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
				成本指标	经济成本指标	商铺资产管理服务费用标准（元/㎡/月）	=	1	元/平方米	3	正向指标
				产出指标	数量指标	街道新增档案室面积	=	160.7	平方米	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	用餐标准	=	23	元/人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	用餐人数	≥	270	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	商铺资产管理服务面积	=	12182.99	平方米	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作人员用餐需求保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	临时看护点位数量	=	2	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2428862.94	元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	造成国有资产流失事件	=	0	起	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目评审次数	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	人大工作经费	171.07	根据《成人高工委〔2023〕21号关于印发<成都高新区人大代表履职活动经费管理办法>的通知 》《关于做好2024年<中国人大>杂志发行工作的通知》、2023年第3次党工委会议等要求，完成人大相关工作任务和活动，为辖区良好发展建言纳策。	产出指标	数量指标	外出培训、调研、考察人次	≥	4	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1710700	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	订阅报刊书籍数	≥	400	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	每场活动参与人次	≥	18	人次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员、群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为辖区良好发展建言纳策条数	≥	20	条	30	正向指标
				产出指标	数量指标	人大换届选举次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表活动次数	≥	4	次	5	正向指标
	失地农民子女免费教育经费	55.92	根据《成都高新区管委会关于调整免费教育有关工作的通知》（成都管发【2007】40号）从2007年秋季开始，对高新区农村居民和地农民子女实施免费高中阶段教育学费补贴，补贴及时准确发放到位。	成本指标	经济成本指标	补贴标准（元/生.年）	=	1200	元/人年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助对象资格合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学子完成学业保障率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	466	人	20	正向指标
	既有住宅自主增设电梯补贴经费	230.00	为适应社会经济发展和人口老龄化需求，提升市民获得感、幸福感和安全感，认真贯彻实施幸福美好生活十大工程，进一步完善既有住宅使用功能，提高老旧小区宜居水平。	产出指标	质量指标	电梯验收合格率	=	0	%	10	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	更新电梯台数	=	11	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	增设电梯台数	=	6	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	电梯补贴及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	增设电梯补贴标准	=	20	万元/个	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	更新电梯补贴标准	=	10	万元/个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电梯安装、更新使用率	=	100	%	20	正向指标
	农迁小区产权证办证经费	95.55	按照成都高新区公园城市建设局关于《中和区域集体土地拆迁安置房不动产证办理工作推进会会议纪要》会议精神， 为辖区农迁小区办理分户产权证。按照.成都高新区公园城市建设局关于成都高新区中和街道办事处申请启动盛世嘉苑、龙祥佳苑（双龙一二期）安置房不动产权证代办服务项目政府采购以及契税补贴的复函。	产出指标	数量指标	开展代办服务安置小区数量	≥	17	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进解决安置小区办证遗留问题	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	代办房产证集中收件服务时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	代办拆迁房屋办证成本标准	≤	190	元/套	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	正向指标
				产出指标	质量指标	权证办理准确率	=	100	%	10	正向指标
	成自泸以东全域土地综合整治实施方案编制经费	75.20	开展成自泸以东全域土地综合整治，提升成自泸以东区域人居环境，增加农民收入。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	75200	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	方案经省自然资源厅立项通过率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	综合整治方案实施可行率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制成自泸以东全域土地综合整治方案	=	1	份	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	企退人员社会化管理经费	3.00	根据川财资【2020】28号文件，统筹年国有企业退休人员社会化管理中补助资金，做好国有企业退休人员社会化管理工作，提升国有企业退休人员服务水平.	产出指标	数量指标	慰问活动次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	活动参与人数	≥	180	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	燃气安全隐患整治	2.00	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和液改气改造，按时发放补贴。	产出指标	数量指标	补贴燃气具更换改造户数	≥	30	户	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年度发生重大燃气安全事故数	≤	1	起	15	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
				成本指标	经济成本指标	特殊困难群体用户补贴标准	≤	2500	元/户	2.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	一般隐患用户补贴	≤	650	元/户	2.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患整改率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	农迁小区分户办证契税	528.00	按照成都高新区用地保障工作领导小组2022年第一次专题会议事纪要，关于继续实施农迁房分户产权契税补贴政策，由管委会统一承担农迁房分户产权应缴契税，并列入财政预算的会议精神，为辖区农迁房分户产权证办证契税补贴支出。	效益指标	社会效益指标	农迁房不动产分户产权登记工作资金保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	权证办理准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋契税核缴户数	≥	5600	套	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制金额	≤	5280000	元/年	10	反向指标
				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	数量指标	特困家庭消防和燃气预警系统运维费覆盖户数	≥	265	户	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	24.38	根据《成都高新区“送安全、送温暖”进特殊困难家庭工作方案》的通知（成高安办【2022】18号）文件要求，为特殊困难家庭安装消防和燃气预警设备5件套（包括独立式智慧用电探测器、独立式智能烟感探测器、独立式可燃气体探测器、独立式一氧化碳报警器、断气阀），最大程度防止和减少特殊困难家庭居家安全事故发生，降低特殊困难家庭居家意外的风险，提高其安全防范和安全保障能力。	产出指标	数量指标	特殊困难家庭志愿安装“安全预警套装”户数	≥	265	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备预警及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	24.38	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“安全预警套装”单价	≤	920	元/户	5	反向指标
	耕地保护专项整治工作经费	1.00	通过对辖区辖区耕地“非农化”“非粮化”问题点位复耕、复垦的整治，使辖区耕地“非农化”有效遏制，耕地“非粮化”有力管控，进一步提升耕地保护能力和水平。	产出指标	数量指标	耕地整改工作任务	≥	1	项	6	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	问题整改达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展管理维护工作	=	1	项	7	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区耕地“非农化”“非粮化”问题点位复耕、复垦整治面积	≥	4	亩	7	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区耕地利用率	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三等功奖励标准	=	1000	元/人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	立功受奖发放奖励金人数	≥	38	人	20	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	现役军人立功受奖奖励金	4.20	对服役期间个人被授予荣誉称号或立功受奖的，送立功喜报上门并给予一次性奖励，体现了各级拥军优属工作的高度重视，也是激励官兵投身强军实践、争当新一代革命军人的重要方式,今后将继续营造“一人立功受奖、全家无上光荣”的良好氛围，同时也鼓励现役军人安心服役，在部队建功立业，为家乡争光。	成本指标	经济成本指标	二等功奖励标准	=	3000	元/人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	奖励金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	奖励金发放到位率	=	100	%	30	正向指标
	农村人居环境整治经费	7.00	根据《成都高新区党工委农村工作领导小组办公室关于做好农村人居环境整治提升相关工作的通知》，项目计划完成（农村区域环境治理，沟渠和塘堰的整治等相关工作),达到（改善农村人居环境，提高农民群众卫生环境和生活质量）的效果	效益指标	社会效益指标	环境问题整改率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70000	元/年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	塘堰治理点位数	≥	1	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运吨数	≥	6	吨	5	正向指标
				产出指标	数量指标	沟渠整治长度	≥	7000	米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	污水管道疏通整治次数	≥	4	次	5	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
	日间照料中心运营补贴资金	42.00	委托第三方养老服务机构运营辖区内的老年人日间照料中心。	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	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	42000	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	日间照料中心点位正常运营率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴日间照料运营中心点位数量	=	8	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	中和街道网络理政系统优化	=	1	项	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

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	成都高新区中和街道智慧蓉城项目	6.50	以“数智中和”智慧社区平台（一期）为支撑，以数据驱动为关键，按照集约建设原则，拓展智慧化场景应用，全面构建社区服务精心便捷、社区综合治理精细敏捷、社区文化建设和谐凝聚、社区社会保障公平普惠的未来智慧社区智慧化治理体系，形成大数据驱动、多主体协同、智能化运行、内生性治理的智慧社区可持续发展路径。	效益指标	社会效益指标	人防数据统计社区覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	中和桀骜网络理数据生成周期	=	7	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度项目总成本控制数	≤	6.498	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中和街道网络理政系统数据使用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	运维周期	≥	10	月	10	正向指标
				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	建设中和街道网络理大屏领导驾驶舱	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人防数据统计分析系统	=	1	项	5	正向指标
	学前公办幼儿园生均公用经费	1,155.65	根据根据成都市教育局和成都市财政局文件《关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（成财教发〔2021〕53号）精神，经县级人民政府认定的普惠性幼儿园在园幼儿每年由政府补助2500元/年，事项1项目计划完成，使在园幼儿获得保教费补贴。根据《关于实施成都市公办幼儿园生均公用经费拨款标准和提高公益性幼儿园财政补助标准的通知》成财教〔2014〕230号，公用经费是保障公办幼儿园正常运转，在保育教育活动和后勤服务等方面开支。	产出指标	数量指标	保障幼儿数	≥	3050	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴补助资金发放准确率	=	100	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障幼儿园个数	=	10	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	11556500	元	10	反向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	学前普惠性民办幼儿园财政补助	184.28	根据根据成都市教育局和成都市财政局文件《关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（成财教发〔2021〕53号）精神，经县级人民政府认定的普惠性幼儿园在园幼儿每年由政府补助2500元/年，事项1项目计划完成，使在园幼儿获得保教费补贴对教育部门审核通过的普惠性幼儿园在园幼儿进行保教补贴，补贴标准为每生每年2500元。	产出指标	数量指标	发放保教补贴幼儿人次	≥	1600	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保教补贴标准	=	2500	元/人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	30	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
	市场监管工作经费	169.79	组织开展对辖区20个社区范围内食品、药品、医疗器械、化妆品等各类经营户进行日常监管巡查和法律法规宣传，对各经营户进行注册登记和行政审批，处理各类投诉和行政处罚，对个体工商户档案进行规范化整理，控制辖区食品、药品、特种设备安全事故的发生。	产出指标	数量指标	行政审批相关资料数量	≥	5000	份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备安全监管台数	≥	480	台	2	正向指标
				产出指标	数量指标	药品、化妆品抽检批次	≥	60	批次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案规范化管理率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	消费投诉举报处理件数	≥	62000	件	2	正向指标
				产出指标	数量指标	食品安全应急演练次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	169.7944	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	85	%	3	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	食品安全风险分级辅助监管户数	≥	7200	户	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消费投诉调解成功率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食品、药品、特种设备业务咨询	≥	8	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	印制业务活动资料数量	≥	1000	份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	个体工商户档案整理数量	≥	18000	份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	两个责任包保工作管理户数	≥	3000	户	2	正向指标
				产出指标	质量指标	个体工商户档案合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品、药品、特种设备重大安全事故发生数	≤	1	起	10	反向指标
	特殊群体补助救助经费	56.68	1、去世离休干部无工作配偶生活困难定期补助；2.代发原畜牧、农机退休人员生活补贴；3.离休干部地方性生活补助4..“630”人员医疗补助；5.原村离退职干部“三职干部”补助。补助救助资金及时准确发放到位。	产出指标	数量指标	发放原村离退职干部“三职干部”补助人数	≥	37	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放“630”人员医疗补助人数	=	5	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放原村离退职干部医疗费、护理费和生活补助人数	≥	1	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度成本控制数	≤	56676	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊人群基本生活保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放去世离休干部无工作配偶生活困难定期补助人数	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	发放原畜牧、农机退休人员生活补贴人数	=	5	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放离休干部地方性生活补助人数	=	5	人	5	正向指标
				满意度指	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传载体更新、维护频次	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	氛围营造工作完成率	=	100	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道宣传内容的满意度	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	精神文明活动验收通过率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	文明实践所运维数量	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展舆情日常监测服务	≥	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	文明素质提升主题活动类型	≥	5	类	2	正向指标
				产出指标	数量指标	中央媒体宣传条数	≥	8	条	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	249.751	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	微信公众号全年推文数	≥	384	篇	2	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情演练培训参与人次	≥	33	人次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	举办舆情演练培训次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传广告更新达标率	=	100	%	2	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	精神文明建设工作经费	249.75	根据党群宣传、网信和精神文明建设工作以及街道中心工作要求，与省内主流媒体合作、开展新时代文明实践建设、做好舆情监测与处置等工作，浓厚辖区各类宣传氛围。	产出指标	时效指标	宣传载体更新、维护及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	街道文明实践活动开办场次	≥	96	场次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对举办精神文明宣传活动的满意度	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	文明实践采购服务验收通过率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	信息发布内容合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	“幸福中和”微信公众号运营管理	=	1	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	党报党刊征订完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	文明城市测评点位	≥	20	个	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区创建文明城市的满意度	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	党报党刊征订及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传片验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	测评工作完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	市级媒体宣传条数	≥	25	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	省级媒体宣传条数	≥	35	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传片拍摄条数	≥	6	条	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传载体展示情况的满意度	≥	90	%	2.5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	精神文明活动群众知晓率	≥	80	%	20	正向指标
	信访工作经费	4.00	进一步增强辖区群众依法信访观念，让群众正确认识信访权利和实现权益的途径，引导群众依法有序信访、合法理性维权，营造依法、理性、有序、文明信访。	成本指标	经济成本指标	年度项目控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	制作信访宣传资料	≥	2000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	信访送达邮寄数量	≥	2700	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访条例群众知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信访宣传资料社区覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访投诉解决率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	信访回复量	≥	1500	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展信访宣传活动	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人身意外险支出标准	=	150	元/人年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	微网格员人数	≥	1981	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区重大事项预警率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	“公示牌”更新（包含公示牌个数及上面的人员信息车贴）数量	≥	1000	张	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大事项响应及时率	≥	95	%	5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	微网实格治理工作经费	441.38	根据工作安排，发放基础补贴、表彰奖励、购买人身意外险、制作“六件套”工具包、更新“公示牌”、开展微网实格活动、能力提升等，推进微网实格队伍协同运行，提升微网实格治理工作水平。	产出指标	数量指标	制作微网格员人数“六件套”工具包	≥	350	套	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	任务按时完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	微网格员（长）及居民等满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	微网格员人身意外险人数	≥	1950	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	微网实格活动、能力提升等活动场次	≥	40	场次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	441.375	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	微网实格知晓度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基础工作保障和补贴支出标准	=	150	元/人*月	3	正向指标
				产出指标	数量指标	物资激励奖励人次	≥	760	人次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	微网实格投诉次数	≤	10	次	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	上报事件条数	≥	15000	条	5	正向指标
	耕地保护激励资金	49.00	根据成都市人民政府《关于印发成都市耕地保护激励资金使用管理实施办法的通知》（成府规【2024】4号）、成都市规划和自然资源局《关于启动2023年度耕地保护激励资金发放工作的函》（成自然资函【2024】75号）等文件要求，项目的实施，为进一步加快构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护新格局，实现对耕地的全方位、全覆盖、无缝隙管理。	产出指标	数量指标	发放补贴耕地面积	=	1398.97	亩	20	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	350	元/亩	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	辖区内发生耕地地力被破坏的重大事故数	≤	1	起	30	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
	民生实事项目专项经费	41.17	根据成都高新区中和街道综合办公室《2024年第20次党工委会议纪要》、成都高新区管委会办公室《2024年第14次管委会办公会议纪要》等文件要求，项目的实施用于中和街道街道级党群服务中心项目、中和街道七里社区用房提档升级改造工程项目、中和街道陆肖社区新时代文明实践点建设项目等。	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	411672	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	社区用房提档升级改造数量	=	1	个	7	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	新建街道级党群服务中心	=	1	个	7	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4	万人	15	正向指标
				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	建设新时代文明点（氛围营造）	=	1	个	6	正向指标
	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	24.63	按照《关于招聘应届高校毕业生在城乡社区就业的实施方案》和《成都高新区招聘应届高校毕业生在城乡社区就业的实施方案》要求，中和街道办事处招聘党建服务专员3名，保障人员基本工资、社保、公积金等，及时准确缴纳、发放到位。	产出指标	时效指标	缴纳发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	缴纳准确率（工资、社保、公积	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障党建服务专员数量	≥	3	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	24.632177	万元	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党建服务专员足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	社区专职工作者经费	4,477.23	按照《按照成都高新区社区专职工作者职业化管理办法（试行）》和《成都高新区社区专职工作者职业化岗位薪酬管理办法实施细则（试行）》精神，保障辖区社区专职工作者基本工资、社保、公积金等，及时准确缴纳、发放到位。	产出指标	数量指标	保障社区专职工作者数量	≥	324	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	缴纳准确率（工资、社保、公积金）	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	44772291.34	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社区专职工作者足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出具工作实施方案及相关政策配套文件法律意见书数	≥	25	份	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大群体聚集事件发生次数	=	0	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展拆迁现场法律宣讲活动场次	≥	25	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	协助政府梳理、研究、拟定、报审出台补偿安置政策方案	≥	26	份	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	已签订拆迁安置协议合法性要件完整率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政复议、诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况发生率	≤	5	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	拆迁地块法律风险评估覆盖率	=	100	%	5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	成都高新区城中村改造搬迁计划（集体土地上专项法律服务项目）	153.69	根据成都高新区公园城市建设局关于下达《成都高新区城中村改造搬迁计划的通知》文件要求，通过购买法律服务，配合街道审查补偿安置政策方案、工作实施方案及相关政策配套文件并出具法律意见书；对城中村改造相关政策开展社会稳定风险评估，并出具社会稳定风险评估报告，配合起草搬迁通知、交通通知等法律文书，提供全程法律咨询服务，协助开展协商谈判、矛盾化解，对项目实施过程中涉及的违建、违法用地等整治情况信访维稳时间进行法律审查，对已签订搬迁补偿安置协议进行合法性要件形式审查、建立证据档案。代理城中村改造过程中相关的行政诉讼、行政复议案件。确保依法开展城中村改造拆迁工作，促进改造拆迁工作平稳推进。根据成都高新区公园城市建设局关于下达《成都高新区城中村改造搬迁计划的通知》文件要求，项目的实施，用于开展城中村改造搬迁相关工作。资金按时准确拨付到位。保障城中村改造搬迁计划的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	户均法律服务成本控制标准	=	2050	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	动迁实施 阶段法律咨询、审查事项完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范办理并取得产权证比率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补偿安置方案（细则）合法合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	证据档案覆盖拆迁户数	≥	1071	户	4	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	出具《社会稳定风险评估报告》数量（含总方案及各地块方案）	=	26	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展内部法律法规专题活动场次	≥	2	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	起草动迁工作相关法律文书类型数量	≥	3	类	4	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
	成都高新区城中村改造搬迁计划（集体土地上拆除工程项目）	1,800.00	根据成都高新区公园城市建设局关于下达《成都高新区城中村改造搬迁计划的通知》文件要求，对已腾退地块开展旧房拆除施工等工作，为后续城中村改造提供可使用土地资源。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市级及以上安全生产问题隐患排查问题通报次数	=	0	次	15	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	集体土地上拆除建筑面积	=	290000	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供城中村改造可使用土地资源面积	≥	296	亩	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拆除工程成本控制标准	≤	60	元/平方米	10	反向指标
				产出指标	数量指标	旧拆除实施地块数量	=	25	个	10	正向指标
	成都高新区城中村改造搬迁计划（集体土地上劳务服务项目）	615.29	根据成都高新区公园城市建设局关于下达《成都高新区城中村改造搬迁计划的通知》文件要求，对已腾退地块开展旧房拆除施工等工作，为后续城中村改造提供可使用土地资源。	效益指标	社会效益指标	补偿协议合规准确率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	动迁60天内签约率达100%的改造地块占总动迁地块的比例	≥	70	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	户均劳务服务成本控制标准	≤	0.69	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	空置期重大安全事件发生次数	=	0	起	5	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	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁腾退空置房监管天数	≥	2	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁临时打围长度数量	≥	1000	米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁劳务服务户数	=	1071	户	5	正向指标
				产出指标	时效指标	腾退空置房日常监管巡查频次（每天）	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	拆迁安置政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	摸底调查入户率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成功启动地块旧房腾退率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁劳务服务地块数	=	25	块	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大群体聚集事件发生次数	=	0	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁劳务服务面积	=	294200	平方米	5	正向指标
	成都高新区城中村改造搬迁计划（国有土地上劳务服务项目）	3,988.72	根据成都高新区公园城市建设局关于下达《成都高新区城中村改造搬迁计划的通知》文件要求，通过购买劳务服务，配合街道开展入户摸底调查、政策法规宣讲、宣传，签约谈判、权属确认、动员签约、档案管理、空置房管护、产权证办理等工作。确保城中村改造搬迁工作顺利完成。	产出指标	数量指标	城中村改造搬迁劳务服务户数	=	4646	户	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拆迁安置政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁腾退空置房监管天数	≥	2	月	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大群体聚集事件发生次数	=	0	起	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补偿协议合规准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁办理安置房产权证数量	≥	4646	户	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁临时打围长度数量	≥	4000	米	4	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	动迁60天内签约率达100%的改造地块站总动迁地块的比例	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	摸底调查入户率	=	100	%	4	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	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁劳务服务面积	=	560500	平方米	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	户均劳务服务成本控制标准	≤	1.2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	成功启动地块旧房腾退率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	腾退空置房日常监管巡查频次（每天）	≥	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范办理并取得产权证比率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城中村改造搬迁劳务服务地块数	=	27	块	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	空置期重大安全事件发生次数	=	0	起	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拆迁地块法律风险评估覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出具补偿安置政策方针、工作实施方案及相关政策配套文件法律意见书数量	≥	27	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展拆迁现场法律宣讲活动场次	≥	27	场次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	户均法律服务成本控制标准	≤	1100	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重大群体聚集事前发生次数	=	0	起	5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	成都高新区城中村改造搬迁计划（国有土地上专项法律服务项目）	252.23	根据成都高新区公园城市建设局关于下达《成都高新区城中村改造搬迁计划的通知》文件要求，通过购买法律服务，配合街道审查补偿安置政策方案、工作实施方案及相关政策配套文件并出具法律意见书；对城中村改造相关政策开展社会稳定风险评估，并出具社会稳定风险评估报告，配合起草搬迁通知、交通通知等法律文书，提供全程法律咨询服务，协助开展协商谈判、矛盾化解，对项目实施过程中涉及的违建、违法用地等整治情况信访维稳时间进行法律审查，对已签订搬迁补偿安置协议进行合法性要件形式审查、建立证据档案。代理城中村改造过程中相关的行政诉讼、行政复议案件。确保依法开展城中村改造拆迁工作，促进改造拆迁工作平稳推进。	产出指标	数量指标	起草动迁工作相关法律文书类型数量	≥	3	类	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出具《社会稳定风险评估报告》数量（含总方案及各地块方案）	=	28	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收合格率	=	100	%	5	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	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	动迁实施阶段法律咨询、社差事项完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政复议、诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况发生率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	证据档案覆盖拆迁户数	≥	4646	户	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补偿安置方案（细则）合法合规率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	已签订拆迁安置协议合法性要件完整率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范办理并取得产权证比率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展内部法律法规专题活动场次	≥	2	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	旧房拆除实施地块数量	=	27	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	成都高新区城中村改造搬迁计划（第二批国有土地上拆除工程项目）	2,690.40	根据成都高新区公园城市建设局关于下达《成都高新区城中村改造搬迁计划的通知》文件要求，对已腾退地块开展旧房拆除施工等工作，为后续城中村改造提供可使用土地资源。	效益指标	社会效益指标	市级及以上安全生产问题隐患排查问题通报次数	=	0	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拆除工程成本控制标准	≤	60	元/平方米	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供城中村改造可使用土地资源面积	≥	375	亩	15	正向指标
				产出指标	数量指标	旧房拆除建筑面积	≥	560500	平方米	10	正向指标
	成都高新区城中村改造搬迁计划（第一批国有土地上拆除工程项目）	242.58	根据成都高新区公园城市建设局关于下达《成都高新区城市有机更新(棚户区、城中村)2022年实施计划》的通知以及成都高新区中和街道综合办公室《 2024年第22次党工委会议纪要》等文件要求，对已腾退地块开展旧房拆除施工等工作，为后续城中村改造提供可使用土地资源。	产出指标	数量指标	开展旧房拆除工程涉及地块个数	=	8	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供城中村改造可使用土地资源面积	≥	36.86	亩	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拆除工程成本控制标准	≤	80	元/平方米	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	旧房拆除工程涉及面积	=	65751	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市级及以上安全生产问题隐患排查问题通报次数	=	0	次	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	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	=	100	%	2.5	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	田长制工作经费	7.20	根据成都高新区田长制办公室关于印发《成都高新区田长制奖惩制度(试行)》的通知（成高田长办发〔2025]1号）文件要求，项目资金主要用于开展田长制宣传培训、田长制公示牌管护、永久基本农田标识牌和界桩管护以及巡田奖励和举报奖励等田长制相关工作。	产出指标	质量指标	奖励资金拨付准确率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	公示牌、标识牌、界牌管护合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	田长制网格员上报有效线索数	≥	2	条	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内发生重大耕地保护问题且被市级及以上媒体曝光造成不良影响的次数	≤	0	次	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区耕地面积负增长率	≤	0	%	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	7.2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	巡田达标率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	永久基本农田标识牌和界桩个数	≥	10	个	4	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	田长制网格员巡田次数（每周））	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	3000	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	田长制公示牌管护个数	≥	5	个	4	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	时效指标	租金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消防站示范点建设场所保障率	=	100	%	30	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	街道社区消防站站点经费	10.42	根据成都高新区安全生产委员会关于印发《成都高新技术产业开发区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》的通知（成高安委【2024】19号）、成都高新区应急管理局《关于加快推进“5分钟消防救援圈”建设的通知》（成高应急发【2025】8号）文件要求，租赁消防站示范点，租金及时准确支付到位，加快推进“5分钟消防救援圈”建设。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10.43	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	站点租赁面积	=	180.97	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	租金支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“5分钟消防救援圈”租赁改造站点个数	=	1	个	10	正向指标
	民办幼儿园免保育教育费补助资金	220.80	根据《成都市财政局 成都市教育局关于下达学前教育免保育教育费中央和省级补助资金预算的通知》（成财教发〔2025〕76号）《成都市财政局 成都市教育局关于下达学前教育免保育教育费市级补助资金预算的通知》（成财教发〔2025〕84号）相关文件要求，项目资金用于2025年秋季学期学前教育免保育教育费，资金按时准确拨付到位。	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准（民办幼儿园一级园）	=	650	元/人*月	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	22080000	元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准（民办幼儿园三级园）	=	500	元/人*月	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区户籍适龄儿童入学率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准（民办幼儿园二级园）	=	600	元/人*月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数（民办幼儿园）	≥	739	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	100	%	15	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	补贴幼儿园个数	≥	23	个	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2600.9	万元	10	反向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

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
	网格化服务管理经费	2,600.97	按照成高委办发〔2018〕3号文件要求开展工作，每月对本网格各类政策法规宣传，每月按时入户走访并收集社情民意并上报，及时处理职能范围内的事件，调解纠纷，深入院落为居民提供服务，提升辖区网格化管理工作水平，提高辖区居民获得感，强化居民对政策、法律、法规的认识，减少犯罪率。	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网格员投诉次数	≤	5	次	15	反向指标
				产出指标	数量指标	网格员配备人数	≥	343	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在册人员走访覆盖率	=	100	%	15	正向指标
	新怡花园东侧广场地下停车场维修工程	40.00	根据《成都高新区2025年重点建设项目第6次专题调度会纪要》，新怡花园东侧广场地下停车场以现状移交街道，由中和街道负责做好项目安全隐患排查检修工作。	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	40	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新怡花园东侧广场地下停车场维修工程	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤	1	起	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	停车场综合利用	=	100	%	15	正向指标
	3P综合体社区党群服务中心装修工程	105.02	根据《中共成都高新区工委社会工作部关于中和街道新华等7个社区申请搬迁党群服务中心有关事项回复的函》内容，按照《中共成都市委社会工作部中共成都市委组织部关于实施村（社区）党群服务中心补短提质增效行动的通知》（成社通【2024】25号）要求和《成都市党群服务阵地基本规范》等文件精神，对需要搬迁的社区党群服务中心进行装修。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改造项目个数	≥	2	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	综合利用率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	105.02	万元	10	反向指标