报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	381.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018921R000000067585-单位离退休费支出	29.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018921R000000133751-综合类聘用人员经费支出	1,804.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018921R000000133827-综治城管类聘用人员经费支出	2,452.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018922T000000245327-党建工作经费	151.82	开展基层党的建设工作，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务等工作，打牢基层党建工作基础，提升辖区党员能力素质，充分发挥基层党组织引领作用。	产出指标	数量指标	社区党组织补贴人数	≥	149	人	8	正向指标
						党员教育培训人数	≥	5412	人	10	正向指标
						党员档案室运行维护数量	≥	1	个	2	正向指标
					质量指标	党员培训合格	＝	100	%	2	正向指标
						补贴发放准确	＝	100	%	2	正向指标
						党积极分子培训合格率	≥	90	%	3	正向指标
						验收合格率	＝	100	%	3	正向指标
					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	流动党员教育管理比例	＝	100	%	15	正向指标
						社区党组织书记一肩挑比例	＝	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	社区党组织委员补贴费用标	＝	500	元/人*月	2	正向指标
						项目年度成本控制数	≤	151.82	万元	2	反向指标
						社区党组织党小组长补贴费用标准	＝	100	元/人*月	2	正向指标
						人均党员教育培训经费	≤	150	元/人	2	反向指标
						社区党组织书记补贴费用标	＝	600	元/人*月	2	正向指标
	51018922T000000245328-群团工作经费	51.53	西园街道辖区工会组织、群团组织、党外人士开展组织建设、各项服务，通过开展阵地建设、各类参访培训、文体、技能竞赛等活动、搭建工青妇及统战组织发展平台、落实辖区职工、团员、妇女、儿童及党外人士培训教育管理等工作，确保街道辖区的群团各项工作正常开展，确保目标考核顺利完成。	产出指标	数量指标	职工文体等工会活动（含街道及社区）次	≥	10	场次	5	正向指标
						团员、青年、大学生、少工委等主题活动	≥	12	场次	5	正向指标
						妇女、儿童（青少年）慰问、妇女儿童相关主题活动	≥		场次		正向指标
						妇女儿童相关主题活动次数	≥	15	场次	5	正向指标
						党外代表人士慰问、活动、同心家园建设、培训、学习	≥	8	场次	5	正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
						每场活动参与人数出席率	≥	90	%	5	正向指标
					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	群团活动社区覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
						活动参与人次	≥	1000	人	10	正向指标
						区级以上媒体宣传次数	≥	6	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	51.53	万元	10	反向指标
					数量指标	补贴基层组织工作人员数量	≥	109	人	1	正向指标
						补贴“两新”组织数量	≥	20	个	1	正向指标
						补贴三长队伍人员数量	≥	190	人	1	正向指标
						运营心灵驿站数量	≥	1	个	1	正向指标
						社治创投项目覆盖社区数量	≥		个		正向指标
						社区自治活动	≥	20	次	1	正向指标
						建设应急救援队伍	≥	6	支	1	正向指标
						建设街道、社区四级社会工作综合服务平	≥	1	个	1	正向指标
						补贴村两委人	≥	15	人	1	正向指标
						补贴“两新”党务工作者人员数量	≥	160	人	1	正向指标

	51018922T000000245330-基层政权和社区建设经费	538.24	“基层政权和社区建设经费”是为不断激发居民参与社区发展治理的主观能动性，引导居民自我管理、自我服务、自我教育，实现全民共建共享，促进社区基层政权建设不断提升而设立的项目，该项目的设立是建立健全基层政权建设与社区自治的重要基础支撑，是各项基层政权和社区建设工作的开展的基本保障。	产出指标	数量指标	补贴商业楼盘楼栋长、居民小组长相关人	≥	115	人	2	正向指标
						补贴院落议事会、社区议事会、居民代表大会等会务参会群众误工人	≥	240	人次	2	正向指标
						打造党群服务站数量	≥	5	个	1	正向指标
						党建生态圈建设及活动次数	≥	4	次	1	正向指标
						党群服务中心、便民服务中心运营面积	≥	1365.24	平方米	2	正向指标
						导入信托制物业数量	≥	2	个	1	正向指标
						购买固定资产数量	≥	43	项	1	正向指标
						建设“两企三新”阵地数量	≥	2	个	1	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						补贴发放准确	=	100	%	5	正向指标
					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	协调矛盾纠纷处理完成率	≥	90	%	5	正向指标
						培育社区发展治理项目	≥	2	个	10	正向指标
						居民投诉处理	≥	90	%	5	正向指标
						党建组织建设增长率	≥	1	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	538.2387	万元	10	反向指标
	51018922T000000245331-社区发展治理专项保障资金	161.71	根据西园街道辖区现有社区，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。	产出指标	数量指标	拨付社区数量	≥	3	个	10	正向指标
						常住人口数量	≥	77807	人	10	
					质量指标	项目验收合格	=	100	%	5	正向指标
						资金拨付准确	=	100	%	5	
					时效指标	项目完工及时	=	100	%	5	正向指标
						资金拨付及时	=	100	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实施社区发展治理、居民素质提升等项目	≥	19	个	10	正向指标
						社区群众意见征求表回收率	≥	30	%	10	正向指标
						社区覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	常住人口拨付标准	=	15	元/人年	5	
						拨付基数标准（社区）	=	15	万元/个	5	
	51018922T000000245335-对村的补助	66.82	发放对村补贴，将补贴及时准确发放到位。	产出指标	数量指标	补贴村社长人	≥	41	人	10	正向指标
						补贴村会计人	≥	3	人	5	
						补贴村两委人	≥	15	人	5	
					质量指标	补贴发放准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	补贴发放及时	=	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放到位	=	100	%	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	村社长补贴标	=	1200	元/人年	5	
						项目年度成本控制数	≤	66.82	万元	5	反向指标
	51018922T000000245338-社区用房租金	280.91	租赁社区用房，租金及时准确发放，保障社区工作的正常运行。	产出指标	数量指标	天瑞社区办公用房租赁面积	≥	413.64	平方米	5	正向指标
						天全社区办公用房租赁面积	≥	316.53	平方米	5	正向指标
						尚雅社区办公用房租赁面积	≥	589.44	平方米	5	正向指标
						文化活动中心场馆租赁面积	≥	6636.12	平方米	5	正向指标
					质量指标	租金支付准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	租金支付及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社区办公正常运转场地条件保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	尚雅社区办公用房租赁费用标准（元/月/	≤	27	元/平方米	2.5	反向指标
						天全社区办公用房租赁费用标准（元/月/	≤	41	元/平方米	2.5	反向指标
						天瑞社区办公用房租赁费用标准（元/月/	≤	50	元/平方米	2.5	反向指标
						文化活动中心租赁费用标准（元/月/㎡）	≤	25	元/平方米	2.5	反向指标
	51018922T000000245339-社区办公经费	24.00	拨付社区公用经费，经费及时准确拨付到位，保障社区工作的正常开展。	产出指标	数量指标	拨付社区数量	=	3	个	20	正向指标
					质量指标	资金拨付准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	资金拨付及时	=	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社区正常运行保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拨付标准	=	8	万元/个	10	

51018922T000000245340-财政工作经费	36.73	开展内部审计、收支审计、工程审计、财务软件运维、内控建设等工作，进一步规范单位管理、防范风险、提质增效。	产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	25	份	5	正向指标
					财务咨询服务	=	1	项	5	正向指标
					内控咨询服务	=	1	项	5	正向指标
					财务软件运维个数	≥	3	个	5	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				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	财政工作正常运转保障率	=	100	%	15	正向指标
					审计问题整改	=	100	%	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
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	36.73	万元	10	反向指标
51018922T000000245341-纪检工作经费	36.74	通过开展丰富多彩、形式多样、群众喜闻乐见的廉政文化活动，扩大党风廉政建设和反腐败工作长足发展，为西园辖区6万余名高密度居住人群提供基本廉政文化宣传服务，营造辖区清廉的和谐氛围，不断提升党风廉政建设群总满意度，为辖区各项重大产业项目的发展提供坚强的纪律保证，实现高新区风清气正的政治生态，进一步提高群众党风廉政建设群众满意度。	产出指标	数量指标	廉洁宣传品数	≥	200	份	4	正向指标
					媒体宣传报道数量	≥	6	篇	4	正向指标
					“三务公开”覆盖社区数量	=	3	个	3	正向指标
					社区监事会成员补贴发放人	≥	75	人次	3	正向指标
					廉洁教育次数	≥	6	次	3	正向指标
					廉洁文化活动次数	≥	10	次	3	正向指标
				质量指标	补贴发放准确	=	100	%	5	正向指标
					验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				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	廉洁文化知晓	≥	90	%	15	正向指标
					辖区廉洁文化社区覆盖率	=	100	%	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
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	36.74	万元	10	反向指标
51018922T000000245342-土地管护费用	58.42	通过开展日常空闲土地巡查，防止违法违规占用或使用空闲土地。	产出指标	数量指标	土地管护任务完成率	=	100	%	20	正向指标
					土地整治范围	≥		处		正向指标
					土地管护面积	≥		亩		正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				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	空闲储备土地各类违法违规行为发生次数	=		次		正向指标
					空闲储备土地重大安全环保事故发生数	=	0	次	15	正向指标
					空闲储备土地各类重大违法违规行为发生	=	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
			成本指标	经济成本指标	土地管护费标准（元/亩）	≤	350	元	10	正向指标
51018922T000000245344-综治巡逻队日常工作经费	273.60	通过保障相关人员、工作正常开展，维护社会长治久安。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	223	人	2	正向指标
					购置服装及装备数量	≥	900	套	2	正向指标
					购买执法记录仪数量	≥		个		正向指标
					维修电瓶车数	≥	50	辆	2	正向指标
					维修摩托车数	≥	5	辆	1	正向指标
					党建活动场次	≥	3	场次	2	正向指标
					运维系统（平台）数量	≥	2	个	1	正向指标
					物业管理面积	≥	100	平方米	2	正向指标
					指挥系统服务	=	1	项	2	正向指标
					对讲机租赁数	≥	180	个	2	正向指标
					购买保险份数	≥	223	份	2	正向指标
					用餐保障人员	≥	157	人	2	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
				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	社会秩序及时合规处置率	=	100	%	15	正向指标
					综治巡逻队工作正常运行保	=	100	%	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
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	273.6	万元	10	反向指标
51018922T000000245346-劳动保障工作经费	22.00	用于开展劳动监察、劳动人事争议调解仲裁受理、工伤预防等和谐劳动关系建设工作，保障辖区劳动关系稳定。	产出指标	数量指标	和谐劳动关系活动次数	≥	5	次	5	正向指标
					劳动仲裁文书送达量	≥	600	份	5	正向指标
					全年提供法律咨询次数	≥	40	次	5	正向指标
					法律宣讲次数	≥	40	次	5	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				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	劳资纠纷解决	≥	95	%	15	正向指标
					劳动纠纷数降	≥	4	%	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

				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	22	万元	10	反向指标
	51018922T000000245347-就业工作经费	39.84	用于就业政策普及，社会保障类工作的稽核管理等工作，为企业提供“全面、精准”的就业和社会保障类的政策与服务，为辖区良好的营商环境做好保障。	产出指标	数量指标	大学生“金熊猫实习”岗位补贴人数	≥	6	人	2	正向指标
						低保、双困人员社保援助人	≥		人		正向指标
						低保、双困人员医保援助人	≥	16	人	2	正向指标
						就业扶持“双困”人员就业托底服务人数	≥	26	人	2	正向指标
						就业见习期间意外保险人数	≥	43	人	2	正向指标
						就业招聘会数	≥	13	场次	2	正向指标
						企业职工外语提升培训课时	≥		其他		正向指标
						社保网上经办培训次数	≥	2	次	2	正向指标
						社保一体机网	≥	1	条	1	正向指标
						社保一体机维修次数	≥	1	次	1	正向指标
						双困就业托底人员人身意外险保障人数	≥	26	人	2	正向指标
						医保费用审核次数	≥	700	次	2	正向指标
						职业技能培训（劳务品牌培训）人数	≥	30	人	2	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	=	100	%	3	正向指标
						招聘会提供岗位数量	≥	6000	个	2	正向指标
					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	低保、双困人员托底保障率	=	100	%	10	正向指标
						城乡居民基本医疗保险参保登记参保率	≥	95	%	10	正向指标
						新增就业人数	≥	10000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≤	39.8416	万元	10	反向指标
	51018922T000000245348-就业扶持经费	52.72	用于高校毕业生就业见习、创业帮扶、就业招聘以及就业托底援助等工作，为就业困难人员提供“全面、精准”的促进更高质量和更充分就业，为辖区良好的营商环境做好保障。	产出指标	数量指标	一次性创业奖励人数	≥	1	人	1	正向指标
						大学生就业见习补贴人数	≥	43	人次	3	正向指标
						高校毕业生求职创业补贴发放人数	≥	60	人	3	正向指标
						双困就业托底人员工作补贴发放人数	≥	26	人	5	正向指标
						用人单位经办人员招聘基础补助发放人数	≥	5	人	5	正向指标
						职业技能培训人数	≥	30	人	3	正向指标
					质量指标	补贴发放准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	补贴发放及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	10000	人	15	正向指标
						双困就业托底人员基本生活保障率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	政策调整后-招聘基础补助发放标准（元/人/场）	=	200	元	2	正向指标
						政策调整前-招聘基础补助发放标准（元/人/场）	=	300	元	3	正向指标
						招聘基础补助发放标准（元/人/场）	=		元		正向指标
						求职创业补贴发放标准	=	500	元/人	5	正向指标
	51018922T000000245349-农转非人员就业奖励	1,140.00	按照《成都高新区征地农转非人员就业奖励金办法（试行）》的通知（成高管办[2010]12号）要求，为促进辖区农民稳定就业，开展失地农民就业奖励金发放工作。高新区征地农转非人员在法定劳动年龄内实现就业并按规定参加社会保险的，可以申请就业奖励。进一步加强高新区合作辖区就业工作，鼓励和引导征地农转非人员积极就业。避免出现土地征用制度不完善，农民自身思想观念、劳动技能等方面的不适应问题。	产出指标	数量指标	农转非征地人员就业奖励金每月发放人数	≥	1400	人	20	正向指标
					质量指标	奖励发放准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	奖励发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	奖励发放到位率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≤	1160	万元	10	反向指标
						集中失能评估人数	≥	30	人	2	正向指标
						慈善活动次数	≥	1	场次	3	正向指标
						检查养老服务场所消防安全	≥	3	个	3	正向指标

	51018922T000000245350-民政管理事务支出	55.59	认真贯彻落实党的十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，推动社会力量参与社会关爱援助体系建设。	产出指标	数量指标	运营精神卫生康复中心（精神障碍社区康复服务站）数	≥	1	个	3	正向指标
						运维社会关爱援助中心数量	≥	1	个	3	正向指标
						巡访残疾人、老年人人数	≥	120	人	3	正向指标
						宣传覆盖社区数量	≥	3	个	3	正向指标
						检查养老机构消防安全数量	≥		个		正向指标
						活动次数	≥		场次		正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					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	困难群众需求响应率	≥	90	%	10	正向指标
						特殊困难群体救助巡访关爱覆盖率	=	100	%	10	正向指标
						有康复意愿的居家患者接受社区康复服务	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	55.59	万元	10	反向指标
	51018922T000000245351-临时救助	1.00	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子的应急性.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救助。	产出指标	数量指标	救助人数预估	≥	1	人	20	正向指标
					质量指标	救助准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	救助及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应助尽助率	=	100	%	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	急难人群满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	10	
	51018922T000000245352-残疾人工作经费	1.06	按照《成都高新区西园街道办事处关于印发〈西园街道社区残疾人工作及残协工作专项经费管理办法〉的通知》成高西办［2020］39号)文件要求，发放残协专职成员（非社区工作人员）工作补贴，补贴及时准确发放到位。	产出指标	数量指标	残协专职成员补贴人数	=	5	人	20	正向指标
					质量指标	补贴发放准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	补贴发放及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放到位	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残协专职成员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	残协委员补贴标准	=	2000	元/年	5	
						残协副主席补贴标准	=	2200	元/年	5	
	51018922T000000245353-养老服务补助	41.27	坚持以人民为中心的发展思想，体现社会对失能、失独、困难老人的关爱，进行康复、医疗救助等；认真贯彻落实党的十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，推动社会力量参与社会关爱残疾人援助体系建设。	产出指标	数量指标	服务失能老人人数	≥	140	人	20	正向指标
					质量指标	服务失能老人覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	服务及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务失能老人诉求解决率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意	≥	95	%	10	正向指标
						失能、失独、困难老人满意	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	80岁以上重度失能老人标准	=	400	元/人*月	2.5	
						困难失能老人标准	=	50	元/人*月	2.5	正向指标
						80岁以上轻度失能老人标准	=	200	元/人*月	2.5	
						60岁以上失独人员家庭标准	=		元/人*月		
						80岁以上中度失能老人标准	=	300	元/人*月	2.5	
	51018922T000000245354-残疾人补助经费	8.04	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，体现社会对残疾人的关爱，进行康复、医疗救助等；认真贯彻落实党的十九大精神，坚决打赢脱贫攻坚战，推动社会力量参与社会关爱残疾人援助体系建设。	产出指标	数量指标	残疾人住院医疗救助人数	≥	6	人	10	正向指标
						残疾人门诊医疗救助人数	≥	130	人	10	正向指标
					质量指标	救助准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	救助及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应救助尽救助	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	非低保户残疾人门诊救助费用标准	≤	100	元/年	5	反向指标
						低保户残疾人门诊救助费用	≤	500	元/年	5	反向指标
	51018922T000000245355-派出所工作经费补助	50.00	该项目主要内容为派出所伙食费补助、补贴，防范宣传资料制作。	产出指标	数量指标	制作物资物料数量	≥	1000	份	5	正向指标
						派出所就餐人员人数	≥	170	人	15	正向指标
					质量指标	资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
						验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					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	重大食品安全事故发生数	=	0	起	15	正向指标
						派出所工作人员就餐保障率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	50	万元	10	反向指标
						精神障碍患者以奖代补人数	≥	39	人	4	正向指标

	51018922T000000245357-综治工作经费	117.63	用于禁毒、群防群治、扫黑除恶、犬只管理等社会治理工作，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	禁毒工作站运维服务人员	≥	2	人	3	正向指标
						一级响应时，出动辖区红袖套人数占在册人数百分比	≥	80	%	4	正向指标
						反恐反诈、社会治安、防邪禁毒、综治宣传次数	≥	12	次	3	正向指标
						建设四维综治中心	=	1	个	3	正向指标
						补贴防空警报器数量	≥	7	台	3	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
					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	应急响应期间突发事件发生	≤	1	件	15	反向指标
						各类涉稳重点人员维稳率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	117.628	万元	4	反向指标
						精神障碍患者以奖代补费用标准（元/人/	≤	2000	元/人年	3	反向指标
						防空警报器补贴标准（元/台/年）	≤	500	元/台	3	反向指标
	51018922T000000245358-一标三实工作经费	2.00	用于一标三实的一牌一簿的制作、宣传资料制作和发放、开展宣传活动等工作。	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	4	次	5	正向指标
						制作物资物料数量	≥	100	份	5	正向指标
						全年完成交叉检查次数	≥	4	次	5	正向指标
					质量指标	居民数据录入完整率	=	100	%	5	正向指标
						宣传、活动覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
						验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					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	信息准确率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≤	2	万元	10	反向指标
	51018922T000000245359-专职网格员专项经费	675.30	协助街道社区开展问题隐患发现、收集报告、基础信息采集、矛盾纠纷排查劝调、宣传发动四类工作。	产出指标	数量指标	网格员人数	≥	89	人	10	正向指标
						每名网格员每月巡查次数	≥	30	次	5	正向指标
						每名网格员每月录入事件数	≥	10	条	5	正向指标
					质量指标	服务对象覆盖	=	100	%	5	正向指标
						验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					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	重大事故发生	≤	1	起	10	反向指标
						矛盾纠纷化解	≥	80	%	10	正向指标
						信息采集上报办结率	≥	90	%	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
				成本指标	经济成本指标	网格员经费标	≤	75000	元/人年	5	反向指标
						派遣服务费标	≤	73	元/人*月	5	反向指标
	51018922T000000245360-司法工作经费	59.30	开展社区矫正工作，指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；开展法律援助工作，指导管理基层法律服务工作； 组织开展法治宣传教育工作。	产出指标	数量指标	社区矫正服务	=	1	项	4	正向指标
						普法宣传、活动次数	≥	12	次	4	正向指标
						人民调解、公调案件数	≥	100	件	4	正向指标
						法治站点数量	≥	5	个	4	正向指标
						法律咨询次数（件数）	≥	60	次	4	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						社区矫正人员学习时间达标	≥	90	%	2	正向指标
						资金支付准确	=	100	%	3	正向指标
					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	社区矫正人员脱管漏管率	=	0	%	5	正向指标
						群众对法律知识的知晓率	≥	80	%	5	正向指标
						在矫人员日常监管率	=	100	%	10	正向指标
						辖区全年重大恶性案件发生	=	0	起	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	59.3	万元	5	反向指标
						人民调解、公调案件补贴标准（元/件）	=	150	元	5	正向指标
						安全生产巡查专属网格数	≥	100	个	2	正向指标
						安全生产巡查次数	≥	200	次	2	正向指标
						运维微型消防站数量	≥	132	个	2	正向指标

	51018922T000000245362-安全监管工作经费	143.52	用于开展安全生产巡查、培训、安全文化建设、安全生产工作站打造等，保障辖区安全形势稳定。	产出指标	数量指标	建设维护安全生产单元细胞	≥	118	个	2	正向指标
						打造安全生产工作站	≥	100	个	2	正向指标
						保障社区、工作站数量	≥	5	个	2	正向指标
						安全培训次数	≥	12	次	2	正向指标
						安全宣传次数	≥	12	次	2	正向指标
						安全文化建设宣传次数	≥	12	次	2	正向指标
						安全生产巡查企业家数	≥	200	家	2	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
					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	安全监督检查覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
						较大、重大生产安全事故发生数量	=	0	起	10	正向指标
						隐患整改落实	≥	90	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	143.522	万元	10	反向指标
	51018922T000000245365-拥军优属经费	11.64	根据《西园街道保证资金发放的管理办法》，《西园街道专项资金管理办法》执行落实。组织开展送立功受奖喜报、挂光荣牌匾、贴楹联年画和军地联欢联谊、军民文艺演出等活动，把双拥宣传融入新春游园、灯会、庙会等节日民俗，使干部群众和部队官兵在欢乐祥和的氛围中受到感染熏陶。按《成都市退役军人事务局关于进一步做好退役军人咨询服务大厅（服务站）规范化建设的通知》、《成都市退役军人事务局关于做好2020年全国示范型退役军人服务中心（站）创建活动的通知》做好退役军人服务站建设工作。	产出指标	数量指标	现役军人立功受奖人数	≥		人		正向指标
						退役军人综合党委活动次数	≥	1	场次	10	正向指标
						双拥共建活动次数	≥	15	场次	10	正向指标
					质量指标	资金支付准确率	=	100	%	5	正向指标
						验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					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	立功受奖政策兑现率	=		%		正向指标
						活动参与人数	≥	300	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≤	11.64	万元	10	反向指标
	51018922T000000245366-民政代管退休人员支出	6.27	对1名无军籍退休退职职工发放津补贴，津补贴及时准确发放到位，保障无军籍退休退职职工基本生活。	产出指标	数量指标	无军籍退休退职职工人数	=	1	人	20	正向指标
					质量指标	资金拨付准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	资金拨付及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	无军籍退休退职职工基本生活保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≤	6.27	万元	10	反向指标
	51018922T000000245367-义务兵优待金	575.51	对义务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	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥	155	人	20	正向指标
					质量指标	资金拨付准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	资金拨付及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≤	547.2711	万元	20	反向指标
	51018922T000000245368-慰问经费支出	24.03	在重要节日对优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群进行慰问，体现党和政府对群众的深切关怀和爱护，提升服务对象的幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	780	人次	20	正向指标
					质量指标	慰问准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	慰问及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	端午节慰问标准（下岗志愿兵）	=	400	元/人	1	正向指标
						建军节慰问标准（一般退役军人）	=	200	元/人	2	正向指标
						元旦春节慰问标准（优抚对象及现役军人家属、下岗转业志愿兵）	=	400	元/人	2	正向指标
						元旦春节慰问标准（自主择业军转干）	=	500	元/人	2	正向指标
						中秋节慰问标准（下岗志愿兵）	=	400	元/人	1	正向指标
						建军节慰问标准（优抚对象及现役军人家	=	300	元/人	1	正向指标
						建军节慰问标准（自主择业军转干）	=	500	元/人	1	正向指标
			为深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作系列指示精神，全面	产出指标	数量指标	能源安全宣传次数	≥	3	次	3	正向指标
						促消费活动次	≥	3	次	5	正向指标
						科普阵地打造、宣传及活动	≥	10	次	3	正向指标
						安全巡查次数	≥	4	次	2	正向指标
						印制政策文件汇编数量	≥	1000	本	2	正向指标

	51018922T000000245369-企业服务工作经费	46.59	落实市委营城理念，准确把握新时代城市工作新要求，加快推进电子信息产业功能区建设，进一步做好企业服务和员工服务工作。			企业沙龙活动	≥	13	场次	5	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						活动覆盖人次	≥	4000	人次	5	正向指标
					时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	培育“四上”企业数量	≥	10	家	10	正向指标
					社会效益指标	企业诉求办结	≥	98	%	10	正向指标
						重大能源安全事故发生数	≤	1	起	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	46.59	万元	10	反向指标
	51018922T000000245370-统计工作经费	32.17	发放规上企业统计报表员补贴、统计专网建设、人口抽样调查工作，做好统计工作，为政府决策提供可靠的依据。	产出指标	数量指标	规上企业联络员补贴发放人	≥	200	人	10	正向指标
						维护更新统计云名录库系统	=	1	个	3	正向指标
						统计专网数量	≥	1	条	2	正向指标
						1%人口抽样调查任务	=	1	项	5	正向指标
						1%人口抽样调查户数	≥		户		正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
					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	联网统计直报率	≥	90	%	15	正向指标
							=		%		正向指标
						补贴发放到位	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	32.165	万元	10	反向指标
	51018922T000000245371-爱国卫生经费	82.98	用于开展献血活动、培训、订阅报刊、宣传、卫生监督等相关工作，维护辖区内整体生态环境，保障环境卫生良好。	产出指标	数量指标	应急献血活动	≥	2	次	3	正向指标
						医疗卫生全覆盖卫生监督检	≥	4	次	2	正向指标
						宣传次数	≥	3	次	3	正向指标
						四害消杀	≥	18	次	3	正向指标
						订阅报刊数量	≥	2800	份	3	正向指标
						春秋两季学校卫生检查	≥	2	次	3	正向指标
						补贴献血活动志愿者人数	≥	9	人	3	正向指标
					质量指标	资金支付准确	=	100	%	2	正向指标
						验收合格率	=	100	%	2	正向指标
						宣传覆盖率	=	100	%	2	正向指标
						献血量（ml）	≥	300000	其他	4	正向指标
					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	发生重大传染性事故数	=	0	起	10	正向指标
						病媒生物防制覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
						爱国卫生相关知识知晓率	≥	90	%	5	正向指标
						血液合格率	=	100	%	5	正向指标
						居民健康素养水平	≥	90	%	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	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养补助标准（元/100ML）	=	200	元	2	正向指标
						项目年度成本控制数	≤	82.98	万元	8	反向指标
	51018922T000000245372-计生专项经费	14.61	大力宣传推广计生政策，按照目标要求实现帮扶计生帮扶对象，应享尽享，实现帮扶政策落实到位。	产出指标	数量指标	购买意外险数	≥	62	份	3	正向指标
						健康卡充值人	≥	62	人	3	正向指标
						订阅计划生育方面的报刊杂志数量	≥	9	份	3	正向指标
						慰问特别扶助对象人数	≥	50	人	4	正向指标
						慰问特殊家庭扶助对象人数	≥	12	人	4	正向指标
						体检人数	≥	38	人	3	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
					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	应享尽享率	=	100	%	10	正向指标
						特殊人群基础生活保障率	=	100	%	10	正向指标
						帮扶资金落实到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特别扶助对象慰问标准（年	=	1800	元/人	2	正向指标
						特殊家庭扶助对象（每年）	=	1200	元/户	2	正向指标
						体检费用标准	≤	500	元/人	2	反向指标
							=		元/人		正向指标
						保险费用标准	=	100	元/人	2	正向指标
						健康卡费用标	=	300	元/人	2	正向指标
						开展各类普惠性活动、承办、参加上级主办的活动场次	≥	400	场次	5	正向指标

	51018922T000000245374-群众文化经费	349.38	通过开展丰富多彩、形式多样、群众喜闻乐见的文化娱乐活动，打造重大产业新型文化社区，为重大产业社区和传统社区高密度居住人群提供基本的文化生活服务，实现社区社会秩序稳定和人文关怀，使社区达到祥和状态，为高新区重大产业的发展提供有力的保障和支撑。	产出指标	数量指标	划拨社区数量	≥	3	个	2	正向指标
						物业管理面积	≥	8096	平方米	5	正向指标
						运维活动中心、毛馆数量	≥	9	个	5	正向指标
						打造精品力作数量	≥	1	个	2	正向指标
						维修维护辖区公共文化设施设备数量	≥	1	个	1	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
					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	群众对群众性文体活动知晓	≥	90	%	10	正向指标
						活动中心、毛馆正常运转保	=	100	%	10	正向指标
						公共文化服务覆盖人次	≥	100000	人次	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	349.38	万元	10	反向指标
	51018922T000000245375-老龄慰问经费	44.52	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，充分体现党和政府对辖区老年人的关心、关爱和支持，进一步增强他们的获得感、幸福感、安全感，落实高新区关于精准帮扶工作要求，对辖区城镇孤老、60岁以上老年人进行生日、重阳节、传统节日等节日慰问。体现对老年朋友的关怀、关爱，同时积极宣传老年协会，让老年人走出门参与各项活动，丰富了老年人的生活；弘扬传统节日和尊老爱幼的传统美德，构建和谐社区，提倡尊老、爱老、敬老精神。	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	2900	人次	20	正向指标
					质量指标	慰问准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	慰问及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率（应慰问尽慰	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	空巢老人慰问标准	=	400	元/人·次	3	正向指标
						60-79岁老协会员重阳节慰问标准	=	100	元/人·次	2	正向指标
						90-99岁老人春节慰问标准	=	300	元/人·次	3	正向指标
						80-89岁老人重阳节慰问标准	=	200	元/人·次	2	正向指标
	51018922T000000245377-老龄工作经费	39.53	为认真贯彻落实十三五国家老龄事业发展和养老体系建设规划，积极应对人口老龄化挑战，抓好老年人的保障和服务，做好老年人和稳定工作，着力推进老龄事业的创新发展。各级政府高度重视老龄问题，社会普遍关注，老年人的心理需求精神需求尤为突出，提供合适、多样化的服务管理顺应了历史潮流，也满足了老年人的精神文化需求。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	10	场次	5	正向指标
						社区老协数量	=	3	个	5	正向指标
						补贴人数	=	19	人	10	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
					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	老年大学正常运行保障率	=	100	%	15	正向指标
						老年人活动参与率	≥	85	%	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
				成本指标	经济成本指标	专职副会长、秘书长补贴标	=	1600	元/年	3	正向指标
						专职会长补贴标准	=	1800	元/年	2	正向指标
						专职理事补贴标准	=	1400	元/年	2	正向指标
						街道老协副会长兼秘书长	=	2300	元/月	3	正向指标
						街道老协副会长补贴	=		元/月		正向指标
	51018922T000000245380-武装工作经费	16.01	做好征兵和兵役登记工作，打牢国防和军队现代化建设基础，促进国防建设和经济建设融合发展。	产出指标	数量指标	民兵履职补贴人数	≥	40	人	5	正向指标
						三室一库漏水点整治	=	1	项	3	正向指标
						“三室一库”阵地氛围营造	=	1	项	3	正向指标
						征兵宣传活动次数	≥	2	次	2	正向指标
						正规化建设	=	1	项	2	正向指标
						民兵整组、体检、训练次数	≥	2	次	5	正向指标
					质量指标	资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
						验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						兵役登记率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	征兵和兵役登记工作保障率	=	100	%	15	正向指标
						征兵人数	≥	60	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≤	16.01	万元	10	反向指标
	51018922T000000245383-公办幼儿园经费	3,795.30	针对辖区公办幼儿园给予全年管理服务费、公用经费、人员经费、教职工体检费、教职工伙食补贴、退费预留的拨付，资金及时准确拨付到位，保障辖区公办幼儿园的正常运行。	产出指标	数量指标	保障教职工人	≥	300	人	5	正向指标
						保障幼儿园数	≥	7	所	5	正向指标
						教职工体检人	≥	300	人	5	正向指标
						开班数量	≥	59	个	5	正向指标
					质量指标	管理服务验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
					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	骨干教师占比	≥	10	%	10	正向指标
						公办幼儿园正常运转保障率	=	100	%	10	正向指标
						创建示范园数	≥		个		正向指标

					幼儿园重大安全事故发生数	=	0	起	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
			成本指标	经济成本指标	教职工体检标	=	1200	元/人	3	正向指标
					项目年度成本控制数	≤	3795.2966	万元	4	反向指标
					教职工经费标准（年度）	=	95000	元/人年	3	正向指标
	51018922T000000245386-失地农民子女幼教补贴	16.00	按照相关政策文件要求，按每生100元/月的标准计算发放失地农民子女幼教补贴，补贴及时准确发放到位。	产出指标	数量指标	补贴失地农民子女人员数量	≥		人		正向指标
						补贴失地农民子女人员人次	≥	250	人次	20	正向指标
					质量指标	补贴发放准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	补贴发放及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区失地农民子女受普惠性学前教育保障	=	100	%	15	正向指标
						补贴覆盖率	=	100	%	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	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均补贴发放标准	=		%		正向指标
								100	元/人*月	10	正向指标
	51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴	273.54	按照相关政策文件要求，及时准确发放幼儿园伙食补贴，为确保幼儿在园用餐饭菜质量，保障幼儿及家长的合法权益。	产出指标	数量指标	幼儿伙食补贴人数	≥	2500	人	10	正向指标
						教职工伙食补贴人数	≥	440	人	10	正向指标
					质量指标	补贴发放准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	补贴发放及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=	100	%	15	正向指标
						食品安全事故发生数	=	0	起	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	273.54	万元	4	反向指标
						幼儿伙食补贴标准（每人）	=	4	元/天	3	正向指标
						教职工伙食补贴标准（每	=	6	元/天	3	正向指标
	51018922T000000245389-公办幼儿园建设经费	112.53	用于幼儿园新开班级的相关物资采购及幼儿园开办、改造等，保障幼儿园正常运行。	产出指标	数量指标	保障幼儿园数	≥	2	个	10	正向指标
						新开班数量	≥	3	个	10	正向指标
						物资采购种类	≥		种		正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					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	新增学位数量	≥	75	个	15	正向指标
						重大安全事故发生数	=	0	起	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	162.94	万元	10	反向指标
	51018922T000000245390-教育事务支出	24.50	用于西园街道社区教育学校发展、社区教育活动、辖区转非安置群众高考升学奖励等教育事务工作，推动教育事业发展。	产出指标	数量指标	社区教育工作站数量	≥	3	个	4	正向指标
						高考升学奖励人员数量	≥	30	人	10	正向指标
						社区教育学校数量	≥	1	个	6	正向指标
					质量指标	资金发放准确	=	100	%	10	正向指标
					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	升学奖励政策落实率	=	100	%	15	正向指标
						社区教育活动社区覆盖率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	特控线上线奖励标准	=	5000	元/人	3	正向指标
						一本上线奖励标准	=		元/人		正向指标
						项目年度成本控制数	≤	24.5	万元	4	反向指标
						二本上线奖励标准	=		元/人		正向指标
						本科上线奖励标准	=	2000	元/人	3	正向指标
	51018922T000000245391-失地农民子女免费教育经费	13.38	按照相关政策文件要求，按照1200元.人/年的标准补贴辖区失地农民子女，补贴及时准确发放到位。	产出指标	数量指标	补贴辖区失地农民子女入读普高人数	≥	110	人	20	正向指标
					质量指标	补贴发放准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	补贴发放及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=	100	%	15	正向指标
						辖区失地农民子女受普通高等教育保障率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	人均补贴发放标准	=	1200	元/人年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	便民服务中心氛围营造次数	≥	1	次	3	正向指标
						等保测评系统数量	≥	1	个	3	正向指标
						制作物资物料数量	≥	300	份	3	正向指标
						街道网络安全保障及维护数	≥	1	项	3	正向指标
						运维系统（平台）数量	≥	1	个	3	正向指标

	51018922T000000245393-政务服务中心工作经费	33.14	做好政务服务建设、网络理政建设、智慧治理专题等工作，建立健全辖区智慧政府服务体系，提升街道整体政务服务水平。			街道城运中心场地租赁面积	＝	169	平方米	5	正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	＝	100	%	5	正向指标
					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	政务数据、企业商业秘密和个人数据的泄	≤	0	次	10	反向指标
						线上办件实现	≥	60	%	10	正向指标
						系统正常运行	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	33.1414	万元	6	反向指标
						街道城运中心场地租赁费用（元/月/平方	≤	22	元/平方米	4	反向指标
	51018922T000000245394-环保管理工作经费	36.05	根据相关文件要求和工作安排，完善辖区污染源防治体系，建立环境监管网格、做好环境保护宣传、污染源日常巡查及更新污染源档案等工作，进一步推进环境污染防治和生态环境保护。	产出指标	数量指标	维保医废间数	≥	1	个	5	正向指标
						污染源巡查企业数量	≥	650	家	10	正向指标
						环保宣传次数	≥	3	次	5	正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
						宣传覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
					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	巡查问题整改落实率	≥	95	%	5	正向指标
						投诉办结率	＝	100	%	10	正向指标
						检查人员被投诉次数	＝	0	次	5	正向指标
					生态效益指标	辖区重大环保事故发生次数	＝	0	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	36.0536	万元	10	反向指标
	51018922T000000245395-城市管理工作经费	198.68	1、开展“文明交通法治同行”等工作；2、开展辖区域铁路安全管理；3、城乡环境综合治理；4、成都高新区西园街道办事处市政公共设施管理服务；5、防汛工作；6、春秋两季义务植树；7、氛围营造；8、违建风险评估等工作，通过项目的实施，提升城乡管理治理效能。	产出指标	数量指标	城乡环境综合整治项目数量	≥	5	个	3	正向指标
									万元/个		正向指标
						违建风险评估报告数量	≥	7	个	2	正向指标
						小记者播报站宣传次数	≥	24	次	2	正向指标
						防汛次数	≥	1	次	2	正向指标
						义务植树活动次数	≥	2	次	2	正向指标
						“文明交通法治同行”宣传	≥	3	次	2	正向指标
						辖区域铁路安全管理整改次	≥	1	次	2	正向指标
						市政设施维护面积	≥	160000	平方米	3	正向指标
						氛围营造次数	≥	1	次	2	正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	＝	100	%	5	正向指标
					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	城市管理工作造成的重大安全事故数	＝	0	次	10	正向指标
						市政设施设备完好率	≥	95	%	10	正向指标
						涉城管工作投诉处理率	≥	95	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	198.6756	万元	10	反向指标
325001-成都高新技术产业开发区西园街道办事处	51018922T000000245396-城市环境卫生	1,482.49	开展辖区部分道路清扫保洁工作；开展辖区生活垃圾清运工作；开展辖区部分绿地、鲜花、行道树养护工作，营造良好、干净、卫生的城市环境。	产出指标	数量指标	鲜花栽植面积	≥	374	平方米	3	正向指标
						环卫工人“寒温酷暑”补贴	≥	80	人	3	正向指标
						绿化养护面积	≥	65000	平方米	4	正向指标
						清扫保洁面积	≥	280000	平方米	4	正向指标
						辖区内垃圾清运量	≥	55000	吨	3	正向指标
						养护行道树数	≥	900	株	3	正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
						资金支付准确	＝	100	%	5	正向指标
					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	道路清扫保洁覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
						垃圾日产日清	＝	100	%	10	正向指标
					生态效益指标	绿地、绿化率	≥	95	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1482.4853	万元	10	反向指标
	51018922T000000245399-社区院落物业管理	531.35	为规范农迁小区物业管理服务，增强社区管理职能，服务社区建设工作，维护社区和谐稳定，为辖区农迁小区居民营造宜居的生活环境。	产出指标	数量指标	管理院落个数	≥		个（台、套、件、辆）		正向指标
								8	个	20	正向指标
					质量指标	考核达标分数	≥	90	分	10	正向指标
					时效指标	物业服务响应及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施设备完好	≥	90	%	10	正向指标
						发生重大火灾和安全人身事故数	≤	1	起	10	反向指标
							＝	100	%	10	正向指标

						提升社区居民幸福感	≥		%		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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	531.3532	万元	10	反向指标
	51018922T000000245400-两拆一增专项经费	29.20	贯彻市委市政府以及高新区管委会相关决策部署，深入推进拆除公共区域违法建设、拆除有碍开敞空间的围墙，增加公共开敞空间。按照“突出重点、连片打造、规模推进、示范引领”的基本思路开展各项工作，深入推进拆除公共区域违法建设、拆除有碍开敞空间的围墙、增加公共开敞空间。通过两拆一增工作，改善周边环境卫生，提高城市景观效果。	产出指标	数量指标	“两拆一增”目标点位	≥	1	个	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
						完成及时性	≤		年		反向指标
				效益指标	社会效益指标	新增绿化面积	≥	3000	平方米	30	正向指标
						减少公共区域违法建设	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥		%		正向指标
						服务对象满意率	≥	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	≤	16.53	万元	10	反向指标
	51018922T000000245401-垃圾分类工作经费	20.45	开展垃圾分类宣传，督导等工作，提升辖区垃圾分类知晓率。	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动场次	≥	1	场次	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						活动参与人次	≥	20	人次	5	正向指标
					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	垃圾分类知晓	≥	90	%	15	正向指标
						生活垃圾分类覆盖率	≥	85	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	20.45	万元	10	反向指标
	51018922T000000245402-农迁房维修经费	19.39	项目资金主要用于农迁房维修，保障居民住房安全。	产出指标	数量指标	维修房屋户数	≥		户（套）		正向指标
						改造项目数	≥	1	个	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障居民居住质量	=		%		正向指标
						发生重大安全事故数	=	0	起	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制数	≤		万元		反向指标
						项目年度成本控制数	≤	19.39	万元	10	反向指标
	51018922T000000251404-融乐阳光家园运营经费	10.80	按照《关于共建共享“融乐阳光家园的”实施方案》的通知 成残联（2018）65号文件要求，改善生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况，稳步提升残疾人获得感、幸福感、安全感，改善残疾人的生活品质。	产出指标	数量指标	服务人次	≥	20	人次	5	正向指标
						文体活动次数	≥	12	次	5	正向指标
						学习培训次数	≥	2	次	5	正向指标
						融乐阳光家园阵地调整及氛围营造	=	1	项	5	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					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	残疾人诉求解决率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≤	10.8	万元	10	反向指标
	51018922T000000345317-应急工作预留经费	42.59	用于街道5年内突发应急事件资金。	产出指标	数量指标	应急事项处理	=	100	%	20	正向指标
					质量指标	应急事项合规处理率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	工作开展及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决突发问题资金保障率	=	100	%	30	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	成本控制数	≤	42.59	万元	10	
	51018922T000000413871-后勤服务管理费	184.55	做好街道机关后勤保障，保障部门正常运转。	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	5759.61	平方米	7	正向指标
						评估报告	≥	2	份	3	正向指标
						租赁（物业管理）地下停车位数量	≥	136	个	4	正向指标
						资产清查盘点次数	≥	1	次	3	正向指标
						用餐人员数量	≥	173	人	3	正向指标
					质量指标	资金支付准确率	=	100	%	5	正向指标
						验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					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	后勤工作正常运转保障率	=	100	%	15	正向指标
						食品安全事故发生数	=	0	起	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
				成本指标	经济成本指标	车位费用标准（63-72号）（元/月/个）	=		元/月		正向指标
						加(值班)晚餐餐标（元/人/	=	18	元/人	2	正向指标
						车位租金（含管理费）（元/月/个）	=	150	元/月	2	正向指标
						车位费用标准（其他）（元/月/个）	=		元/月		正向指标

						早午餐餐标（元/人/餐）	=	23	元/人	2	正向指标
						项目年度成本控制数	≤	184.55	万元	2	反向指标
						晚餐餐标（元/人/餐）	=		元/人		正向指标
						车位管理费用标准（其他）（元/月/个）	=	50	元/月	2	正向指标
	51018922T000004731015-零星维修维护工程	36.14	按需求进行改造	产出指标	数量指标	完成改造项目	≥	3	个	20	正向指标
					质量指标	工程验收合格	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	工作开展及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生	≤	1	起	30	
						提升政府形象	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	36.1424	万元	10	
	510189227000005507994-军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）	0.20	保障辖区无军籍退休职工生活。	产出指标	数量指标	无军籍退休职工人数	=	1	人	20	正向指标
									人/年		
					质量指标	发放达标率	=		%		
						发放准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障无军籍退休职工生活质	=		%		
						无军籍退休职工基本生活质量保障率	=	100	%	30	正向指标
					可持续影响指标	无军籍职工退休生活保障对社会稳定性	=		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	0.2	万元	10	反向指标
	510189227000006124594-军队移交政府离退休人员安置(上级）	4.40	通过上级部门下拨的军队移交政府的离休人员安置经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工人员的基本稳定。	产出指标	数量指标	补助军队无军籍职工人数	=	1	人	15	正向指标
					质量指标	发放经费符合相关政策规定	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	无军籍职工经费及时支付率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	=	100	%	15	正向指标
					可持续影响指标	促进社会和谐	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	=	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	≤	4.4	万元	10	反向指标
	510189227000007091643-家庭照护床位后续服务经费	2.91	提升居家老人幸福感	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤		人		反向指标
						服务人数	≥	1	人	20	正向指标
					质量指标	补贴发放准确	=		%		正向指标
						覆盖人群准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	补贴发放及时	=		%		正向指标
						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	家庭照护床位后续服务有责事故次数	=	0	起	30	正向指标
						补贴发放到位	=		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居家老人满意度	≥	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	≤	2.9087	万元	10	反向指标
	510189227000007274211-燃气安全隐患整治	2.43	针对前期排查的西园辖区燃气安全隐患，督促进行整改，针对满足补贴条件的燃气用户，发放燃气安全隐患促改补贴，补贴及时准确发放到位，通过项目的实施，进一步减少辖区燃气用户安全隐患，增强各类燃气用户安全意识。	产出指标	数量指标	补贴燃气用户数量	≥	120	户	20	正向指标
						时限内居民燃气隐患整改完	≥		户		
					质量指标	补贴发放准确	=	100	%	10	正向指标
						整改验收完成	=		%		
					时效指标	补贴发放及时	=	100	%	10	正向指标
						时限内完成居民燃气户整改	=		%		
				效益指标	社会效益指标	辖区全年燃气安全事故发生	=	0	起	15	正向指标
						减少居民燃气安全隐患数量	≥		户		
						隐患整改率	≥	90	%	15	正向指标
					可持续影响指标	增强居民燃气安全意识	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10	正向指标
						燃气隐患整改户满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2.43	万元	10	反向指标
						预算成本控制	≤		万		
	510189227000007405070-扶贫工作经费	40.00	要深入开展调研，精准对接帮扶镇、村发展规划和需求，针对性制定帮扶工作计划，因地制宜帮助当地抓好防止返贫监测帮扶、特色产业培育、乡村建设、乡村治理、人才培引聚集、项目招引促建等重点工作，促进帮扶镇、村进一步巩固脱贫成果、推进乡村振兴。	产出指标	数量指标	结对帮扶街道的数量	=	1	个	10	正向指标
						对口扶贫村的数量	=	1	个	10	正向指标
					质量指标	资金拨付准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	资金拨付及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2800	人	15	正向指标
						扶贫资金拨付到位率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	对口扶贫费用标准	=	20	万元/个	10	正向指标
					数量指标	发放商户数量	≥	40	户	20	

	510189227000007405093-农贸市场奖励经费	11.00	为进一步加强菜市监管，提升成都高新区菜市场管理水平和菜市场整体服务质量，达到以构建和谐高新和营造最佳人居环境为目标，将高新区市场监管局下发的农贸市场奖励金及时、准确发放到位。	产出指标	质量指标	优秀商户达标	≥		%		
						奖励发放准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	周边居民日常生活保障	=		%		
						奖励金发放到位率	=	100	%	30	正向指标
					可持续发展指标	“农残快检”每日平均批次	≥		批次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖励商户满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	11	万元	10	反向指标
	510189227000007405096-耕地保护专项整治工作经费	727.92	配合高新区公园城市局做好辖区耕地日常巡查及下发图斑整治工作，保护耕地红线。	产出指标	数量指标	开展耕地保护宣传次数	=		次		
							≥	1	次	5	正向指标
						安装围挡范围	≥	150	平方米	5	正向指标
						耕地保护面积	≥	1617758.38	平方米	10	正向指标
							=		平米		
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
						维持耕地可耕种状态	=		%		
					时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
						维持一年耕地可耕种状态	=		%		
				效益指标	社会效益指标	保护国家耕地红线	=		%		
						耕地被非法侵占次数	=	0	次	30	正向指标
					可持续影响指标	保护耕地不被非法侵占	=		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	915.2643	万元	10	
	510189227Y000000415175-离退休干部活动经费	0.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	510189237000008849220-带薪未休年休假报酬	27.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	510189237000008018050-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	6.19	通过公共卫生特别服务岗志愿者的招募，充实基层工作力量，推进高校毕业生更充分更高质量就业。	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗志愿者	=	1	人	20	正向指标
					质量指标	公共卫生特别服务岗志愿者年度工作考核	=		%		正向指标
						资金发放准确	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	工资、社保、补贴按时发放	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通补贴标准	=	300	元/人*月	3	正向指标
						餐补标准	=	500	元/人*月	4	正向指标
						意外险费用标	=	100	元/人年	3	正向指标
	510189237000008082539-人大工作经费	31.56	按照人大外出培训要求需组织人大代表及人大干部外出培训，同时做好人大代表之家、人大代表联络站建设；根据高新区和郫都区人大工作补选工作安排，做好街道人大补选宣传物料、选民登记等工作。	产出指标	数量指标	人大相关活动次数	≥	4	场次	4	正向指标
						人大代表联系选民次数	≥	5	次	4	正向指标
						人大补选工作	=		项		正向指标
						人大代表及人大干部外出培训次数	≥	2	次	4	正向指标
						人民代表大会	≥	1	次	4	正向指标
						人大代表年度述职数量	≥	8	名	4	正向指标
						印制宣传物料数量	≥		份		正向指标
					质量指标	活动签到率	=	100	%	2	正向指标
						验收合格率	=	100	%	4	正向指标
						补选参选率	≥		%		正向指标
						每场活动参与人数	≥	5	人	2	正向指标
						人民代表大会参会率	≥	70	%	2	正向指标
					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	代表搜集意见、建议数	≥	5	条	10	正向指标
						补选人大代表数量	≥		名		正向指标
						人大代表视察次数	≥	3	次	10	正向指标
						培训覆盖率	≥	90	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	31.5561	万元	10	反向指标

51018923T000008129314-公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	5.00	用于支持辖区内公共文化图书馆、文化馆站免费开放，提供基本公共文化服务。	产出指标	数量指标	运维场馆数（维修维护、活动、设备更	≥	1	个	5	正向指标
					开展活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				质量指标	资金支付准确	=	100	%	5	正向指标
					验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					活动参与人次	≥	300	人次	5	正向指标
				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	进馆人次	≥	20000	人次	10	正向指标
					公共文化图书馆、文化馆站规定开放时间免费开放率（依规定闭管	=	100	%	10	正向指标
					图书馆年借阅	≥	4000	册	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	
			成本指标	经济成本指标	上级资金配备标准	=	4.1	万元	5	正向指标
					本级资金配备标准	=	0.9	万元	5	
					区级资金配备	=		万元		正向指标
51018923T000008129331-动物防疫经费	0.80	为认真贯彻落实重大动物疫病防控工作要求，做好动物防疫宣传、动物防疫应急处置、禁渔等动物疫病防控工作，保障我市养殖业健康发展，维护公共卫生安全。	产出指标	数量指标	动物防疫宣传次数	≥	5	次	10	正向指标
					禁渔宣传次数	≥	5	次	10	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					社区宣传覆盖	=	100	%	5	正向指标
					宣传覆盖率	≥		%		正向指标
				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	动物群体免疫密度率	≥	90	%	15	正向指标
					重大动物疫情事故发生数	=	0	起	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
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	0.8	万元	10	反向指标
51018923T000008129353-日间照料中心运营补贴资金	16.00	保证日间照料中心的正常运营，辐射区域的老年人能正常享受日托、助浴、理发等免费服务。	产出指标	数量指标	日间照料中心个数	=	1	个	20	
				质量指标	日间照料中心服务项目验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	工作开展及时	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	我区老年人就近就便居家养老服务需求满	=	100	%	10	
					日间照料中心辐射老年人个	≥	2000	人	20	
			满意度指标	满意度指标	日间照料中心享受服务老年人满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16	万元	10	
51018923T000008129398-学前教育幼儿资助	3.73	本项目主要政策依据为《成都市财政局 成都市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（成财教发【2021】53号），通过项目的实施，完善了学前教育经费投入机制，推进了学前教育持续健康发展。	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	≥	2340	人	10	
					补助普惠性民办幼儿园个数	=	2	所	5	
					补助公办幼儿园个数	=	5	所	5	
				质量指标	幼儿补贴率	=	100	%	10	
				时效指标	发放补贴及时	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	=		%		
					补贴发放到位	=	100	%	30	正向指标
				可持续发展指标	推进学前教育持续健康发展	定性				
			满意度指标	满意度指标	家长对辖区学前教育满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	37300	元	10	反向指标
51018923T000009172223-重大公共卫生服务项目（上级）	2.00	按照上级资金文件要求，营造干净整洁的城市环境。	产出指标	数量指标	工作覆盖社区数量	=	3	个	20	
				质量指标	爱卫工作完成质量	≥	95	%	10	
				时效指标	爱卫工作完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	公众健康知识知晓率	≥	80	%	20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	每个社区拨付标准	≤		元		
					项目年度成本控制数	≤	2	万元	10	反向指标
51018923T000009583339-高新西区独柏社区活动中心改造工程	39.43	2023年8月完工。2025年支付工程质保金。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20	正向指标
					装饰装修改造面积	≥		平方米		
					完成产值	≥		万元		
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					单元工程质量合格率	=		%		
				时效指标	完成项目重点建设计划	≤		年		
					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	综合利用率	=	100	%	30	正向指标
					增加辖区居民文化活动范围	=		%		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

			成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	39.43	万元	10	
51018923T000009614546-成财建发【2023】51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划	0.80	建设一座集运动、休闲、文化娱乐于一体的公园。	产出指标	数量指标	打造目标点位个数	＝	1	个	20	正向指标
				质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				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	新增文化娱乐公园数量	＝	1	个	30	
			满意度指标	满意度指标	辖区群众满意	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.8023	万元	10	
51018923T000009645071-城乡社区发展治理专项激励资金（上级）	44.00	用于社区发展治理。	产出指标	数量指标	支持社区发展治理项目数量	≥	4	个	20	正向指标
					社区发展项目	≥		个		正向指标
				质量指标	资金拨付准确	＝	100	%	10	正向指标
					项目验收合格	＝		%		
				时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
					项目完成及时	＝		%		
			效益指标	社会效益指标	居民对项目的认同度	≥		%		正向指标
					激励资金拨付到位率	＝	100	%	30	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	440000	元	10	
51018923T000009655661-成都高新区西园街道“智慧西园”智慧蓉城服务采购项目	80.72	依据《成都市区（市）县智慧蓉城运行管理平台建设指南》、《智慧蓉城运行管理平台建设实施方案》、《智慧蓉城建设有关标准规范》等文件精神，按照高新区关于推进智慧蓉城建设的要求，结合街道实际，以问题为导向，依托“微网实格”实现线上线下联动治理，切实提升街道的基层治理能力，打造“智慧西园”项目。	产出指标	数量指标	建设"员工全时管家”的全时服务特色场景应用数量	≥	1	个	5	正向指标
					建设人房数据统计分析系统（微网实格）	≥	1	个	5	正向指标
					建设街道应用场景可视化数	≥	2	个	5	正向指标
					建设"产业芯安”的特色场景应用数量	≥	1	个	5	正向指标
				质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				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	系统利用率	＝	100	%	10	正向指标
					服务对象覆盖	≥	90	%	10	正向指标
					数据有效率	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	80.72	万元	10	反向指标
51018924R000010386887-幼儿园代编人员支出	44.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	210.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	65.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	388.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	50.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51018924T000010117758-学前公办幼儿园生均公用经费	599.86	用于保障辖区幼儿园的正常运转。	产出指标	数量指标	保障幼儿园数	≥	5	个	10	正向指标
					补贴幼儿数量	≥	1600	人	10	正向指标
				质量指标	验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
					资金发放准确	＝	100	%	5	正向指标
				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	公办幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	15	正向指标
					幼儿园重大安全事故发生数	＝	0	起	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
			成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	599.86	万元	10	反向指标
51018924T000010774801-学前普惠性民办幼儿园财政补助	215.21	按照相关政策文件要求，发放学前普惠性民办幼儿园财政补助，保障普惠幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	补贴幼儿数量	≥	800	人	10	正向指标
					保障幼儿园数	≥	4	个	10	正向指标
				质量指标	补贴发放准确	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	补贴发放及时	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	15	正向指标
					补贴发放到位	＝	100	%	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
			成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	250	元/人*月	10	正向指标
					打造示范店数	≥	5	个	1	正向指标
					个体工商户登记档案规范化整理数量	≥	5400	卷	1	正向指标
					重点经营环节食品安全巡查	≥	140	家	1	正向指标
					商超、农贸市场专项检查次	≥	4	次	2	正向指标

	51018924T000010774807-市场监管工作经费	76.00	做好街道市场监管及执法相关工作，保障辖区食品药品、特种设备安全。	产出指标	数量指标	食品、药品、特种设备安全风险隐患排查	≥	10	次	2	正向指标
						3.15宣传活动	≥	1	次	1	正向指标
						食品安全监管工作总结、报告数量	≥	8	份	1	正向指标
						食品经营安全风险分级评定	≥	600	家	2	正向指标
						食品药品安全科普宣传及培训次数	≥	5	次	2	正向指标
						市场监管消费投诉处理件数	≥	2500	件	1	正向指标
						特种设备安全巡查次数	≥	20	次	1	正向指标
						特种设备安全巡查家次	≥	20	家	1	正向指标
						药品、化妆品抽检批次	≥	16	批次	2	正向指标
						食品安全监管平台信息录入	≥	600	条	2	正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
					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	消费投诉调解成功率	≥	75	%	15	正向指标
						重大食品、药品、化妆品、特种设备安全事故发生数量	＝	0	起	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
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	76	万元	10	反向指标
	51018924T000010774810-特殊群体补助救助经费	25.10	根据相关政策文件要求，为辖区孤儿、低保、残疾人、老年人等弱势群体发放节日慰问补贴，补贴及时准确发放到位，体现党和政府的关爱，提升特殊群体的幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	元旦春节、端午节、中秋国庆节民政对象慰问人数	≥	24	人	10	正向指标
						残疾人慰问人	≥	300	人	10	正向指标
					质量指标	慰问准确率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	慰问及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	残疾人中秋国庆慰问标准	＝	200	元/人	2	正向指标
						残疾人元旦春节慰问标准	＝	300	元/人	2	正向指标
						残疾人全国助残日慰问标准	＝	100	元/人	2	正向指标
						残疾人国际助残日慰问标准	＝	100	元/人	2	正向指标
						元旦春节、端午节、中秋国庆节民政对象慰问标准	＝	400	元/人	2	正向指标
	51018924T000010785484-精神文明建设工作经费	179.03	根据上级要求，同时围绕街道中心工作，开展对外宣传及各类宣传活动，并制作相关宣传资料，开展文明城市测评等相关精神文明建设工作，保障街道精神文明及宣传工作顺利开展。	产出指标	数量指标	日常宣传次数	≥	100	次	2	正向指标
						媒体年度发稿数量	≥	100	条	2	正向指标
						精神文明建设相关活动次数	≥	4	场次	2	正向指标
						打造西园街道服务品牌	≥	1	个	2	正向指标
						订购党报党刊数量	≥	1000	份	2	正向指标
						完善志愿服务站点	≥	5	个	2	正向指标
						辖区先进志愿者培训活动	≥	2	场次	2	正向指标
						宣传视频数量	≥	4	个	1	正向指标
						舆情监测服务	＝	1	项	1	正向指标
						新时代文明实践活动	≥	96	次	2	正向指标
						物资物料数量	≥	100	份	2	正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
					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	重大舆情事故发生数	≤	1	起	5	反向指标
						志愿者注册人数占常住人口	≥	10	%	5	正向指标
						媒体报道全年分数	≥	90	分	5	正向指标
						精神文明活动社区覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
						活动参加人次	≥	500	人次	5	正向指标
						获得市级层面及以上相关荣誉次数	≥	1	次	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	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	179.025	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	街道办体育项目数量	≥	6	个	5	正向指标
						社区、社工站体育项目数量	≥	28	个	5	正向指标
						运动场馆管护面积	≥	500	平方米	5	正向指标
						社区开展体育活动数量	≥		场次		正向指标

	51018924T000011320986-群众体育经费	61.00	结合西园工作实际，开展相应全民健身运动，对辖区体育运动场进行器材更新及维护；社区自主开展体育活动赛事及培训，对辖区运动场地健身器材设施设备开展日常巡查、维修、采购与安装；组织参加上级开展及自主开展各项体育活动及培训，提高西园辖区内体育活动覆盖率、丰富度及受益群众满意度.	产出指标		街道办开展体育活动数量	≥		场次		正向指标
						划拨社区数量	≥	3	个	5	正向指标
					质量指标	运动场馆维护采购合同验收通过率	=	100	%	4	正向指标
						参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	4	正向指标
						质量达标率	=	100	%	2	正向指标
					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	区级以上媒体宣传次数	≥	6	次	10	正向指标
						区域活动覆盖社区比率	=	100	%	10	正向指标
						街道举办活动参与人次	≥	1000	人次	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
				成本指标	经济成本指标	划拨社区体育相关经费标准	≤	4	万元/个	5	反向指标
						项目年度成本控制数	≤	61	万元	5	反向指标
	51018924T000011679889-“瓶改管”“瓶改电”工作经费	7.97	整体目标根据《四川省推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作方案》川办发【2024】3号、《成都市人民政府办公厅关于印发成都市推进瓶装液化石油气“瓶改管”“瓶改电”工作实施方案的通知》成办发【2024】4号等文件要求，对不符合标准规范、风险较大的餐饮等场所瓶装液化石油气改用管道天然气或改用电工作，补贴瓶改管，瓶改电用户和公司，着力消除不安全用气环境下使用瓶装液化石油气的安全隐患，全力守护人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	补贴瓶改管用户数量	≥	9	户	10	正向指标
							≤		户		
						涉及燃气公司数量	=	1	家	10	
					质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
						补贴发放率	=		%		
					时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区全年燃气、液化气安全事故发生数	≤	0	起	10	
						重点改造类安全隐患整改率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	瓶改管用户财政补贴占改造费用的比例	=	70	%	20	
	51018924T000011716538-计划生育服务经费	2.56	慰问计划生育特别扶助对象50人。	产出指标	数量指标	慰问计划生育特别扶助对象	=	50	人数	20	
					质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
						慰问金足额发	=		%		
					时效指标	慰问及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	15	正向指标
						慰问金发放到位率	=	100	%	15	正向指标
						提升特殊家庭生活质量	=		%		
					可持续发展指标	稳定计划生育特殊家庭生活	=		%		
				满意度指标	满意度指标	慰问对象满意	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问对象发放金额	=		人/年		
						项目年度成本控制数	≤	2.5599	万元	10	反向指标
	51018924T000011828911-城乡环境品质提升专项经费	105.81	按照市城管委、高新区环城局相关安排部署，开展城乡环境品质提升系列工作，以有效改善城乡环境，提高生态文明建设水平。	产出指标	数量指标	景观提升服务点位数	≥	7	个	4	正向指标
						氛围营造点位	≥	3	个	4	正向指标
						檬柏路监控数字化赋能项目	≥	1	个	4	正向指标
						餐饮油烟检测次数	≥	20	次	4	正向指标
						培训次数	≥	1	次	4	正向指标
						看展垃圾分类宣传次数	≥		次		
						评选优秀单位	≥		个		
						生活垃圾清洁屋数量	≥	3	个	4	正向指标
						新改扩建大件垃圾投放点	≥	20	个	6	正向指标
						补助社区、小区数量	≥		个		
					质量指标	补助发放准确	=		%		
						宣传覆盖率	≥		%		
						验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓	≥	95	%	10	
						涉城管工作投诉处理率	≥	95	%	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	
				成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	105.8102	万	10	
	51018924T000011885939-政府投资微型消防站建设项目	103.05	以最大程度减少和防止火灾事故发生为根本目标，立足防消结合、专群结合、平战结合，通过“强两端，抓三点，推全面”，有力有效整合壮大全区消防工作力量，强化提升全社会消防安全意识、隐患排查治理和火情处置能力，探索构建全域覆盖高效实用的火灾防控治理体系。	产出指标	数量指标	新增微型消防站数量	=	31	个	10	
						新增微型消防站社区（或社工站）	=	5	个	10	
					质量指标	新增微型消防站采购装备验	=	100	%	10	
					时效指标	新增微型消防站建设完工及	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	控制初期火情	≥		%		
						火灾隐患排查	≥		%		
						火灾事故降低	≥	15	%	30	正向指标

				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	103.0462	万元	10	
	51018924T000011924110-微网实格治理工作经费	227.81	为推动街道党建引领社区“微网实格”治理工作顺利开展，提升辖区微网格员、网格员治理水平，落实微网格员基础保障，积极开展创优评先，激发基层治理活力。	产出指标	数量指标	保险保障人数	≥	889	人	3	正向指标
						保障社区数量	=	5	个	2	正向指标
						补贴微网员人	≥	889	人	2	正向指标
						更新维护标识标牌数量	≥	400	个	2	正向指标
						奖励优秀微网格员（长）人	≥	400	人	3	正向指标
						培训次数	≥	1	次	2	正向指标
						培训人数	≥	889	人	2	正向指标
						微网格员（长）必备装	≥	889	套	2	正向指标
						微网格员积分管理人数	≥	889	人	2	正向指标
						宣传活动数量	≥		次		正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	4	正向指标
						宣传覆盖人数	≥	50000	人	2	正向指标
						培训参训率	≥	90	%	2	正向指标
						资金拨付准确	=	100	%	2	正向指标
					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	一般网格长和一般网格党组织书记“一肩挑”比例	≥	90	%	5	正向指标
						网格员稳定率	≥	85	%	5	正向指标
						微网实格工作知晓率	≥	90	%	5	正向指标
						群体性聚集事件发生数	≤	10	件	5	反向指标
						网格党组织覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
						网格事件上报数量	≥	18000	条	5	正向指标
						“微网实格”24小时内回复处置率	≥		%		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	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	227.811	万元	4	反向指标
						基础补贴标准	=	150	元/人*月	3	正向指标
						保险费用标准	≤	150	元/人	3	反向指标
						社区宣传费用标准	≤		万元/个		反向指标
	51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	364.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	22.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	54.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	15.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51018924Y000011530825-其他公用支出（行政）	8.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51018924Y000011530970-其他公用支出（事业）	2.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51018924Y000011532560-公务交通补贴	21.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51018925R000013008333-行政单位绩效奖	403.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018925T000012175997-自主择业军转干部管理服务经费	0.20	为加强和改进自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务工作，规范管理服务经费使用，切实保障自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人各项管理服务政策落实。让自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人感受到关怀。	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人人数	＝	3	人	20	
					质量指标	项目资金使用的合规律	＝	100	%	20	
					时效指标	项目实施完成时间	＝	2025	年	10	
				效益指标	社会效益指标	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人的生活及组织活动	＝	100	%	20	正向指标
						保障自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人的生活及组织	定性				
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2032.94	元	10	
	51018925T000012389444-蓉颐助餐服务设施建设项目	0.30	《成都市积极推动老年人“蓉颐助餐” 服务行动方案》（成民发〔2024〕28 号），通过项目的实施，积极构建老年人“蓉颐助餐”服务网络，切实提升老年人“舌尖上”的幸福感、 获得感和安全感，保障了老年人就餐便利	产出指标	数量指标	运营助餐点位数量	≥	3	个	20	
					质量指标	运营考核合格	≥	90	%	10	
					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	服务老年人人	≥	50	人次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	3000	元	10	
	51018925T000012406847-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	15.79	筑牢基层基础，补足基层工作力量，引导高校毕业生转变择业观，缓解就业压力	产出指标	数量指标	社区工作者人	＝	2	人	10	
						党建服务专员人数	＝	1	人	10	
					质量指标	资金拨付、缴纳准确率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	人员经费发放及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15.7861	万元	10	
	51018925T000012741210-民生实事项目专项经	746.32	满足群众需求，8个民生实事项目	产出指标	数量指标	改造面积	＝	6430	平方米	4	
						建设（改造、修缮）工程量	≥	200	平方米	4	
						建设党群服务中心	≥	1	个	4	
						建设工程量	≥	2500	平方米	4	
						建设劳动纠纷调解中心	≥	1	个	4	
						租赁面积	≥	800	平方米	4	
						采购设施设备数量	≥	14	个	4	
						采购家具数量	≥	448	个	4	
						车棚数量	＝	15	个	4	
						氛围营造面积	≥	800	平方米	4	
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	4	
					时效指标	项目按计划完工率	＝	100	%	4	
					经济效益指标	设备利用率	＝	100	%	2	

费		。	效益指标	社会效益指标	居民车棚发生重大火灾事故	=	0	起	2	
					依托服务阵地年度服务党员群众人次	≥	1000	人次	2	
					设施设备利用	=	100	%	2	
					群众受益人数	≥	5000	人	2	
					群众对车棚改造安全认同支	≥	80	%	2	
					建筑综合利用	=	100	%	2	
					服务阵地场所保障率	=	100	%	6	
					党群服务中心年度服务党员群众人次	≥	12400	人次	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	1050.89	万元	10	
51018925T000013002982-社区综合体运行经费	76.39	保障社区用房服务正常运转。	产出指标	数量指标	运维面积	≥	8266.08	平方米	15	
					3P项目物业管理面积	≥	5398.25	平方米	5	正向指标
				质量指标	物业管理安全事故发生次数	=	0	次	3	正向指标
					资金支付准确	=	100	%	4	
					维修申报处理	=	100	%	3	正向指标
				时效指标	物业服务响应及时率	=	100	%	5	正向指标
					工作开展及时	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	社区办公场所正常运转保障	=		%		
					工作正常运转保障率	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	76.3903	万元	10	
51018925T0000130030884-社区专职工作者经费	791.84	保障人员经费。	产出指标	数量指标	社区专职工作人员人数	≥	55	人	20	正向指标
								人次		
				质量指标	资金支付准确	=	100	%	10	正向指标
					业务工作质量完成率	=		%		
				时效指标	人员保障经费发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
					保障居民诉求及时反馈率	=		%		
			满意度指标	满意度指标	社区专职工作人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	791.8424	万元	10	
51018925T0000130409199-军人立功、大学生入伍奖励金	511.94	按照政策要求，对符合条件的对象发放一次性奖励金和立功奖励金，资金及时准确发放到位，将政策落实到位。	产出指标	数量指标	军人立功受奖人数	≥	2	人	10	
					大学生一次性奖励金发放人	≥	63	人	10	
				质量指标	奖励金发放准确率	=	100	%	10	
				时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	奖励金发放到位率	=	100	%	30	正向指标
					提升义务兵家庭幸福感程度	=		%		
			满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	444.4	万元	10	
51018925T000013086016-能源供应保障及闭环生产专项资金	222.45	按照《成都高新区管委会办公室关于印发〈成都高新区响应突发事件能源供应保障及闭环生产激励政策〉的通知》（成高管办发〔2022〕42号）《关于印发〈成都高新区响应突发事件能源供应保障激励政策第六条“降低企业用能成本”实施细则〉的通知》（成高发改发〔2022〕31号）《关于印发〈成都高新区响应突发事件能源供应保障激励政策第七条“降低工业企业闭环生产管理成本”实施细则〉的通知》（成高发改发〔2022〕32号）相关工作要求，针对能源一级响应期间开展自发电或压降负荷的工业用户进行补贴。	产出指标	数量指标	收集补贴用户数量	≥		家		
					发放补贴用户数量	=	9	家	20	
				质量指标	三方审计补贴合格率	=	100	%	10	
				时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	压减国家电网电力负荷	≥	2000000	千瓦时	30	
			满意度指标	满意度指标	补贴用户满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2224500	元	10	
51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金	116.00	支持扩大普惠性学前教育资源，改善幼儿园办园条件。	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数量	≥	7	个	20	正向指标
						≤		个		
				质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	5	
					幼儿园建设项目竣工合格率	=	100	%	5	
				时效指标	设备采购及时	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	改善学前教育办学条件受益学生数	≥	2000	人	30	
			满意度指标	满意度指标	幼儿园满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	116	万元	10	
51018925T000013982403-农迁房应急维修经费	57.41	改善农迁房房屋屋面、外墙渗漏问题	产出指标	数量指标	维修户数	≥	60	户	15	
					维修面积	≥	2500	平方米	15	
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	完成维修及时	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	≥		%		
					重大安全事故发生数	=	0	起	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修资金	≤	57.41	万元	10	
	51018925T000014025613-街道社区消防站站点经费	37.00	按应急管理局文件要求，西园街道从2025年起付高投电子集团（电子科服），面积540.72平方米，单价56元/平方米，选址为尚阳路30号高新区青年公寓1号苑南院3-1-1商铺的租金，租金及时准确发放到位。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	540.72	平方米	15	
						租赁单价	=	56	元/平方	10	
					质量指标	房屋租赁验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	租金支付及时	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	五分钟消防救援圈场所保障	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	消防救援大队满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	37	万元	10	
	51018925T000014026549-田长制工作经费	0.89	按公园城市局要求，用于田长制宣传培训、公示牌管护、永久基本农田标识标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，保护耕地不被非法侵占。	产出指标	数量指标	制作横幅数量	≥	9	个	5	正向指标
						巡田人数	=		人		
						田长制宣传次	=		次		
						田长制宣传涉及社区数量	=		个		
						制作宣传栏数	≥	18	个	5	正向指标
						发放巡田补贴人数	≥	9	人	10	正向指标
					质量指标	界桩管护（或公示牌管护）验收合格率	=		%		
						验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						补贴发放准确	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	每个社区每月巡田次数	=		次		
						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	辖区发生耕地保护问题被省级以上媒体曝光且造成较大负面影响的次	≤	1	次	15	反向指标
						发生违法违规占用或改变耕地用途的次数	≤	1	次	15	反向指标
					生态效益指标	发生重大耕地保护问题的次	≤		件		
				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
					满意度指标	辖区居民满意	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	0.885	万元	10	反向指标
						成本控制数	≤		万元		
	51018926T000014125123-老年认知障碍友好社区试点项目	50.00	结合辖区老年人实际需求，通过基本建设、健康教育、风险测评、阵地建设、改造环境设施、提供家庭支持等多种方式，打造老年认知障碍友好社区示范点。	产出指标	数量指标	示范点点位数	≥	1	个	10	
						社区老年认知障碍支持中心	=	1	个	10	
						筛查老人人数	≥		人次		
						老年认知障碍认知角数量	=	1	个	10	
					质量指标	打造项目验收合格率	=		%		
						验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					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	优化认知障碍老年人生活环	定性				
						服务老人人数	≥	2000	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	50	万元	10	
	51018921R000000134098-卫生中心聘用人员经费支出	1,185.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51018922T000000252606-基本公共卫生服务经费	1,331.20	根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，包含家庭医生签约服务。包括14个具体项目：1、城乡居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0-6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、计划生育避孕药具管理；14、促进居民健康素养。	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	40	%	2	正向指标
						孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	2	正向指标
						0-6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	3	正向指标
						慢性病患者访	≥	4	次	5	正向指标
						法定传染病报告率	≥	100	%	2	正向指标
						全年举办健康教育知识讲座	≥	12	场次	2	正向指标
						慢性病患者管理率	≥	60	%	5	正向指标
						健康档案建档	≥	95	%	5	正向指标
						中医药健康教育资料种类	=	6	种	5	正向指标
					质量指标	老年人健康管理建档真实率	=	100	%	2	正向指标
						健康档案动态管理率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点人群健康管理率	≥	80	%	10	正向指标
						群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者服务满意率	≥	80	%	2	正向指标
						儿童满意率	≥	80	%	3	正向指标
						一般人群服务满意率	≥	80	%	5	正向指标

			成本指标	经济成本指标	拨付标准（辖区人口数）	≥	103	元/人年	20	
51018922T000000252615-其他医疗支出	590.94	严格按照上级主管部分和物价部门的收费标准合理收费，保护患者合法权益，加强中心收费管理，保障中心利益不受损害，严格执行《成都市医疗服务项目与价格汇编》（2016版），并按规定的医疗价格项目名称和服务内容提供医疗服务，收取服务费用。 中心为满足辖区居民需求，提供24小时医疗服务，计划完成医疗运行经费580.7531万元，中期评估调增10.19万元，全年预算数590.943万元，计划完成医疗收入2200万元	产出指标	数量指标	医疗设备强检完成情况	≥	2	次/年	5	正向指标
					医疗质量控制	=	12	次/年	5	正向指标
					化验项目总数与上年相比	≥	5	%	5	正向指标
				质量指标	实验室管理质量评定	=	1	次/年	5	正向指标
					使用中设备合格率	=	100	%	5	正向指标
					医疗质控合格	≥	95	%	5	正向指标
				时效指标	项目完成及时	=	100	%	5	正向指标
					标本送检时间	≤	4	小时	5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	基本医疗收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
				社会效益指标	患者就诊人数增长率	≥	3	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年超预算率	=	0	%	20	正向指标
51018922T000000252624-卫生耗材成本	79.96	根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，要求我单位以非营利公共卫生机构身份，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，在医院经营过程中，必须为病人提供能治疗病人疾病的卫生耗材。全年预算101.4万元，根据 业务开展情况结合采购使用量中期评估调减21.438万元，全年预算79.962万元。	产出指标	数量指标	计划采购	≥	12	次/年	20	正向指标
				质量指标	耗材质量验收符合率	≥	95	%	15	正向指标
				时效指标	发现问题及时整改时限	≤	1	月	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	年收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
				社会效益指标	服务人次增长	≥	5	%	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
			成本指标	经济成本指标	全年超预算使用率	=	0	%	15	正向指标
51018922T000000252640-药品成本	1,859.00	全年预算药品2019万元，预防接种服务费列支32.4万元，故本项目预算1986.6万元（其中160万元使用上年结转资金安排） 1、西药、中成药：预计108万元/月*12个月=1296万元。 2、疫苗：55万元/月*12个月=660万元。 3、中药饮片：5万元/月*12*1.05=63万元。	产出指标	数量指标	药品网上采购	=	100	%	10	正向指标
					基本药物配备	≥	55	%	5	正向指标
					药品阳光采购积分	≥	90	分	5	正向指标
				质量指标	处方合格率	≥	95	%	5	正向指标
					药品采购合规	≥	100	%	5	正向指标
					药品两票制档案完成率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标	入库验收及时	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
				社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年超预算数	=	0	%	20	正向指标
51018922T000000252642-医疗设备购置	85.55	医疗设备是中心建设的重要组成部分，购置医疗设备是为了建立一套较为完善的设备运行体系，以便开展常见病、多发病防治、妇女儿童保健、预防接种指导、医院感染防控等服务，为辖区居民健康保驾护航。根据各业务科室需求，经中心研究决定，2025年心电图机1台2.4万，医用冷藏箱1台0.8万，麻醉可视喉镜1台4.5万，康复设备1套2.8万，冲击波治疗仪1台19.8万，电子下消化道内窥镜1台44万，合计74.3万元。中期评估增加预算11.248万元，全年预算汎85.548万元	产出指标	数量指标	专用设备数量	=	6	台/套	10	正向指标
				质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	收到货验15天内验收	≤	15	工作日	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	25	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
			成本指标	经济成本指标	全年不超预算数	=	0	%	10	正向指标
51018922T000006232599-基本药物补助资金	167.41	区级追加基本药物经费646030元，中期评估追加区级经费12355元，全年预算658365元	产出指标	数量指标	基本药物配备	≥	55	%	10	正向指标
					药品网上采购	=	100	%	10	正向指标
				质量指标	药品两票制档案完成率	=	100	%	5	正向指标
					处方合格率	≥	95	%	10	正向指标
					药品采购合规	≥	100	%	10	正向指标
				时效指标	入库验收及时	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
				社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年超预算	=	0	%	10	正向指标
51018922T000006232725-医联体建设工作经费	8.50	落实分级诊疗，双向转诊，完成医联体相关业务工作，提高中心医务人员医疗技术水平，提高患者满意度，开拓新科室新业务，提高业务收入。	产出指标	数量指标	患者转诊人数	≥	100	人数	10	正向指标
					医联体合作单位数量	≥	6	家	10	正向指标
					医务人员受益覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				质量指标	转诊及时性	≥	90	%	5	正向指标
				时效指标	患者转诊等待时间	=	5	工作日	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过培训及业务指导提高医务人员业务学习技能水平	定性	良		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者对该服务项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年超预算数	=	0	%	20	正向指标
51018922T000006233130-艾滋病防治项目	124.80	上级追加艾滋病防治项目区级资金1248000元,主要开展辖区内人员HIV初筛，提高HIV知晓率，防	产出指标	数量指标	HIV初筛率	≥	95	%	10	正向指标
					检测人数	≥	110000	人数	10	正向指标
				质量指标	报告及时率	≤	10	天	10	反向指标
				时效指标	送检率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	知晓率	≥	85	%	20	正向指标

			指文盛传播。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年超预算数	=	0	%	20	正向指标
	51018922T000006233178-预防性健康检查工作	95.13	上级追加预防性健康检查工作经费，主要用用从业人员体检，第一阶段270002元，严格按照《成都高新区基层治理和社会事业局成都高新区财政金融局成都高新区环境保护与城市综合管理执法局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》执行。年初区级追加经费433133.5元，中期评估区级追加经费518160.00元，全年预算951293.50元。	产出指标	数量指标	从业人员预约接收率	≥	95	%	15	正向指标
						报告真实性	=	100	%	10	正向指标
						报告及时率	≤	7	工作日	15	反向指标
						体检服务人次	≥	8000	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职业健康体检受益率	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员专业技能满意度	≥	95	%	5	正向指标
						从业人员健康体检满意度率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年超预算	=	0	%	10	正向指标
	51018922T000007139838-重大疾病预防控制经费	3.82	根据区级相关部门实际分配金额下达重大疾病预防控制经费，用于开展重大疾病防治工作，开展人群查、治病工作和健康教育宣传工作。	产出指标	数量指标	HIV免费筛查数量	≥	0	人	1	正向指标
						结核患者管理	≥	95	%	10	正向指标
					质量指标	结核患者规范服药率	≥	90	%	18	正向指标
						严重精神障碍患者规范管理	≥	80	%	20	
					时效指标	血检阳性报告及时性	=	0	%	1	
				效益指标	经济效益指标	全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	38224	元/年	10	
325901-成都高新区西园社区卫生服务中心	51018923T000008018050-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	31.95	通过公共卫生特别报务志愿者的招聘，提升基层疫情排查防控能力，保障广大人民群众身体健康。根据成都市人民政府发布:成都市城镇全部单位就业人员2023年平均工资100606.00元,以及成都市卫生健康委员会关于《成都市2023年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》，核算年度预算共计283807.46元，收整283808元。 根据成都市人民政府发布:成都市城镇全部单位就业人员2023年平均工资100606.00元,以及成都市卫生健康委员会关于《成都市2023年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》，核算年度预算共计283807.46元，收整283808元。 1.生活补助：本科2人，100606元/年*0.55系数*2人*10个月=92222.17元+专科2人，100606元/年*0.5系数*2人*10个月=83838.33元，小计176060.60元 2.“五险25%一金7%”单位部分：五险4511元/月/人*4人*0.32*10月=57740.8元？？？ ？ 3.通讯费：300元/月/人*10月*4人=12000元 4.餐费：500元/月/人*10月*4人=20000元 5.人身意外伤害综合保险：100元/月/人*4人*10月=400元/年 6.年度考核等次增发生活补助：按照合格预算，4191.92元/年*2人+4611.11元/年*2人=17606.06元/年 7.以上2025年医疗卫生志愿者待遇预算均按照10个月核算。 8.中期评估增加35656.07元，全年预算数319464.07元	产出指标	数量指标	服务时间	≤	12	月	20	
						招募志愿者人数	≥	4	人	10	
					质量指标	发放准确率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	解决社会就业问题	定性	优	人	20	
				满意度指标	满意度指标	用工单位志愿者的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年超预算数	=	0	%	10	正向指标
	51018923T000008371638-预防接种服务支出	32.40	经费合理使用，全年预防接种服务按年初非税收入计划目标完成，及时上缴的同时保证居民疫苗需求。	产出指标	数量指标	接种人次	≥	16200	人	10	
					质量指标	接种规范率	=	100	%	10	
					时效指标	接种追访及时	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	保证疫苗接种需求	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	服务费收费标准（按针剂）	=	20	元/支	20	
	51018923T000009172155-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）	2.58									
	51018923T000009172223-重大公共卫生服务项	30.56	按照成财社发[2022]257号，关于提前下达2023年卫生健康相关市级补助资金的通知文件要求，完成血吸虫病等其他寄生虫病防治	产出指标	数量指标	重性精神疾病登记患者管理	≥	95	%	10	
						全年病人血吸虫筛查人数	≥	30	人	5	
						开展中医药服务能力提升培	≥	1	次	5	
						肺结核患者管理率	≥	95	%	5	
						三年级儿童窝沟封闭率	≥	45	%	10	
					质量指标	艾滋病患者抗病治疗覆盖率	≥	95	%	10	

目（上级）		、精神卫生 、免疫规划 、结核病防治 、艾滋病防治 、慢性病防治 等项目目标		时效指标	AEFI报告发生上报及时率	≥	100	‰	10	
			效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	10	
					在管重性精神疾病患者全年不肇事肇祸发	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	6541645	元	5	
510189237000009215414-老年健康与医养结合服务（上级）	2.85	成财社发[2023]16号，关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知12180元	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥	61	%	30	
					老年人中医药健康管理率	≥	70	%	30	
			效益指标	社会效益指标	老年人健康素养水平	定性	不断提高		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	85	%	10	
510189237000009451964-重大传染病防控（上级）	5.18	成都市财政局成都市卫生健康委员会关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知，中央级经费，2024年预算14.26万元，已使用9.08万元，余下5.18万元在2025年使用。	产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	20	
					血吸虫病血检查病人次	≥	17	人次	10	
				质量指标	传染病事件报告率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	在管艾滋病患者病毒抑制率	≥	96	%	10	
					肺结核患者规范管理率	≥	90	%	10	
					登记重性精神疾病患者管理	≥	97	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
510189237000009523560-对口支援项目(上级）	2.40	按照《四川省民族地区卫生发展十年行动计划(2021-2030年）》（川委厅［2021 ］ 35号）目标任务，结合“十四五”相关专项规划，开展卫生人才队伍能力提升行动，结合年度重点工作，立足补短板、强弱项，切实提升民族地区医疗卫生服务能力。	产出指标	数量指标	民族地区医疗卫生对口支援“转帮带”专	=	1	人	50	
			效益指标	社会效益指标	医疗资源扩容下沉重点工作完成率	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	投入预算数	≤	24000	元/年	10	
510189247000010234655-儿童青少年近视防控经费	21.28	根据上级要求每年开展儿童青少年近视防控项目，具体人员根据上级下达，本次追加区级经费99352.5元（人均标准15元/人），根据业务实际开人数并结合市级经费，中期评估需调减预算424元，全年预算212842.5元（区级98928.5元、市级经费113914元）	产出指标	数量指标	已筛查学生眼健康档案建档	≥	100	%	15	
					眼健康初筛覆盖率	≥	90	%	10	
				质量指标	筛查错误率	≤	5	%	15	反向指标
				时效指标	上下学期开学后4个月内完成	≤	4	月	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	10	
510189247Y000010389346-其他公用支出（车辆）	7.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
510189247Y000010390769-卫生公用经费	477.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
510189257000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配	34.14	上级主管业务部门根据成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知基下达的按照人口因素法分配的资金341401元，根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，包含家庭医生签约服务。包括14个具体项目：1、城乡居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0-6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老	产出指标	数量指标	地方病监测任务完成率	≥	100	%	4	
					0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	4	
					法定传染病报告率	≥	100	%	4	
					肺结核患者管理率	≥	90	%	4	
					老年人中医药健康管理率	≥	80	%	3	
					慢性病患者访	≥	4	次/年	4	
					慢性病患者管理率	≥	60	%	5	
					全年举办健康教育知识讲座	≥	12	场次	3	
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	≥	90	%	2	
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3	

			理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、计划生育避孕药具管理；14、促进居民健康素养。			孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	4	
						中医药健康教育资料种类	≥	6	种	4	
					质量指标	老年人健康管理建档真实率	≥	100	%	4	
						健康档案动态管理率	≥	90	%	4	
					时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	不断提高		10	
						群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	600	万元	10	
325902-成都高新区天映幼儿园	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	554.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴	29.13	包含幼儿及教师伙食补贴	产出指标	数量指标	幼儿和教师伙食补贴发放人	≥	298	人	20	
					质量指标	资金发放准确	＝	100	%	10	
					时效指标	资金发放及时	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	伙食补贴发放到位率	＝	100	%	10	
						为普及提升学前教育提供保	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	
						教职工满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教师伙食补贴标准（每天）	＝	6	元/人	5	
						幼儿伙食补贴标准（每天）	＝	4	元/人	5	
	51018924T000010125877-教职工体检费	6.96	教职工体检费	产出指标	数量指标	教职工体检人	＝	58	人	20	
					质量指标	资金发放准确	＝	100	%	10	
					时效指标	资金发放及时	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	体检人数覆盖	＝	100	%	15	
						为普及提升学前教育提供保	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	体检标准	＝	1200	元/人	10	
	51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	129.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51018925T000014006117-托幼一体化服务项目	20.00	2025年12月开设1个托班，提供20个托位。	产出指标	数量指标	提供托位数量	≤	20	个	15	
						开设托班数量	＝	1	个	15	
					质量指标	打造托育活动室验收合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	活动室验收及时性	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	解决部分居民托育困难	＝	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	10000	元	10	
325903-成都高新区云芯幼儿园	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	298.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴	15.76	包含幼儿及教师伙食补贴	产出指标	数量指标	幼儿和教师伙食补贴发放人	≥	242	人	20	
					质量指标	资金发放准确	＝	100	%	10	
					时效指标	资金发放及时	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为普及提升学前教育提供保	＝	100	%	20	
						伙食补贴发放到位率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	
						家长满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教师伙食补贴标准（每天）	＝	6	元/人	5	
						幼儿伙食补贴标准（每天）	＝	4	元/人	5	
	51018924T000010125877-教职工体检费	3.12	教职工体检费	产出指标	数量指标	教职工体检人	＝	26	人	20	
					质量指标	资金发放准确	＝	100	%	10	
					时效指标	资金发放及时	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为普及提升学前教育提供保	＝	100	%	15	
						体检人数覆盖	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	体检标准	＝	1200	元/人	10	
						数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	64.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户