2025年度成都高新技术产业开发区西园街道

办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 8

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

八、政府性基金预算支出决算情况说明 28

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 28

十、预算绩效管理情况说明 28

十一、其他重要事项的情况说明 28

第三部分 名词解释 32

第四部分 附　件 46

第五部分 附　表 47

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政办事机构

（1）综合办公室（简称综合办）

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

（2）党建工作办公室（新时代文明实践所）（简称党建办）

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

（3）经济发展办公室（简称经发办）

负责开展经济建设工作，加强对各类市场主体的指导、协调和服务，做好项目落地和企业发展服务工作；负责发展改革、经济和信息化、固定资产投资、项目促建、经济统计等工作；参与

辖区产业发展规划编制等重大决策和重大事项；负责创新创业、招才引智、协助开展人才政策兑现等相关工作，协助推进科技成果转化；负责农业农村、扶贫等工作；负责商务、口岸物流等工作；负责统筹街道营商环境建设相关工作；负责国资和金融发展等相关工作。

（4）民生服务办公室（简称民生办）

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

（5）平安建设和应急管理办公室（简称平安应急办）

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

（6）社会治理办公室（简称社治办）

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

（7）建设管理办公室（简称建管办）

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

（8）城市管理办公室（简称城管办）

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

街道的纪检监察组织按照有关规定设置。

（二）事业单位

（1）西园街道综合便民服务中心

为西园街道党工委（办事处）所属副处级公益一类事业单位，主要负责落实劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、助老助残、双拥优抚、福利慈善、退役军人服务等民生保障政策；负责辖区征兵、民兵、预备役等人民武装服务工作。综合便民服务中心设置4个内设机构：

1. 政务服务部。负责政务服务等服务工作。

2. 劳动就业和社会保障服务部。负责劳动、就业、社会保险、医疗保障等服务工作。

3. 民政服务部。负责民政、残联、老龄等服务工作。

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

（2）西园街道智慧蓉城运行中心

为西园街道党工委（办事处）所属副处级公益一类事业单位，主要负责街道智慧蓉城运行中心平台建设、运行、维护，统筹做好街道值班值守和人员进驻派驻等工作。智慧蓉城运行中心设置2个内设机构：

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

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

（三）派出机构

（1）生态环境城管局城市管理执法大队派出各街道城市管理综合执法中队

负责城市管理领域执法相关工作。城市管理综合执法中队接受街道办事处的领导、管理和考核，纳入街道办事处工作管理体系，生态环境城管局负责业务指导。

（2）市场监管局派出各街道市场监管所

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

（3）政法委、应急局派出各街道司法所

负责辖区司法行政相关工作。各司法所与平安建设和应急管理办公室合署办公。

二、机构设置

从单位构成看，成都高新区西园街道办事处部门决算包括：街道本级决算、成都高新区西园卫生服务中心事业单位决算、成都高新区天映幼儿园决算、成都高新区云芯幼儿园决算。

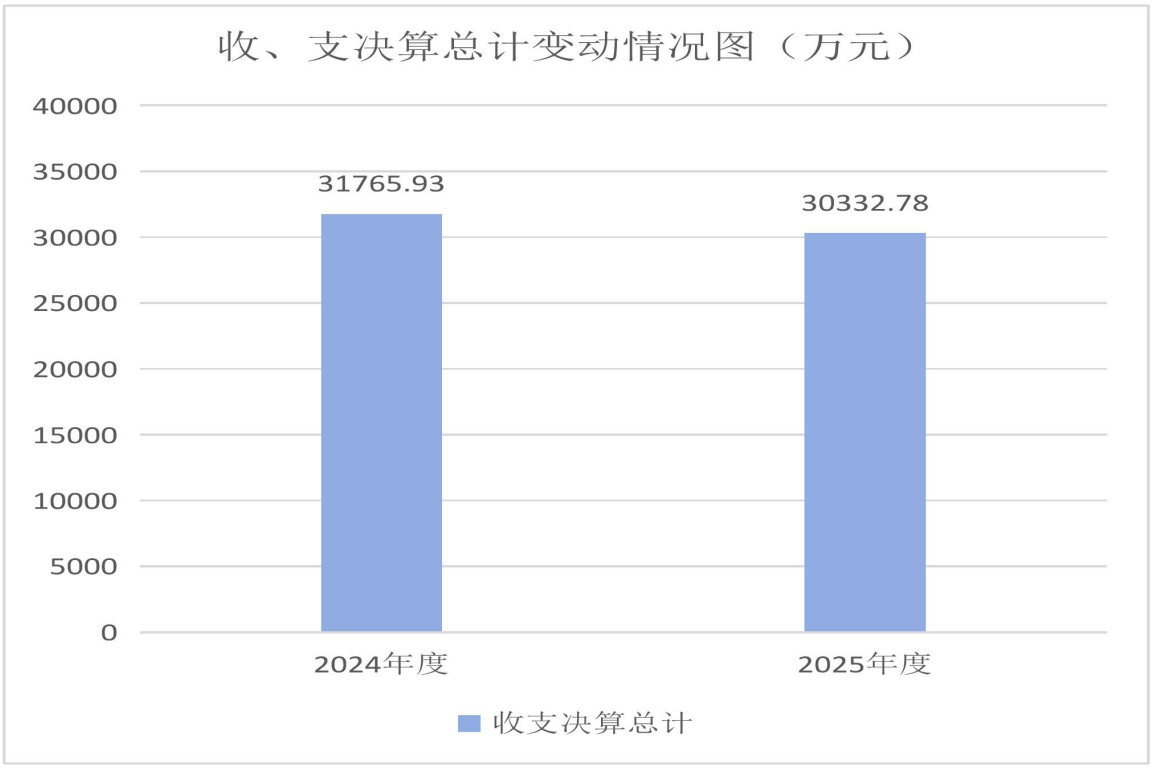
纳入成都高新区西园街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 成都高新区西园街道办事处本级
2. 成都高新区西园卫生服务中心
3. 成都高新区天映幼儿园
4. 成都高新区云芯幼儿园

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

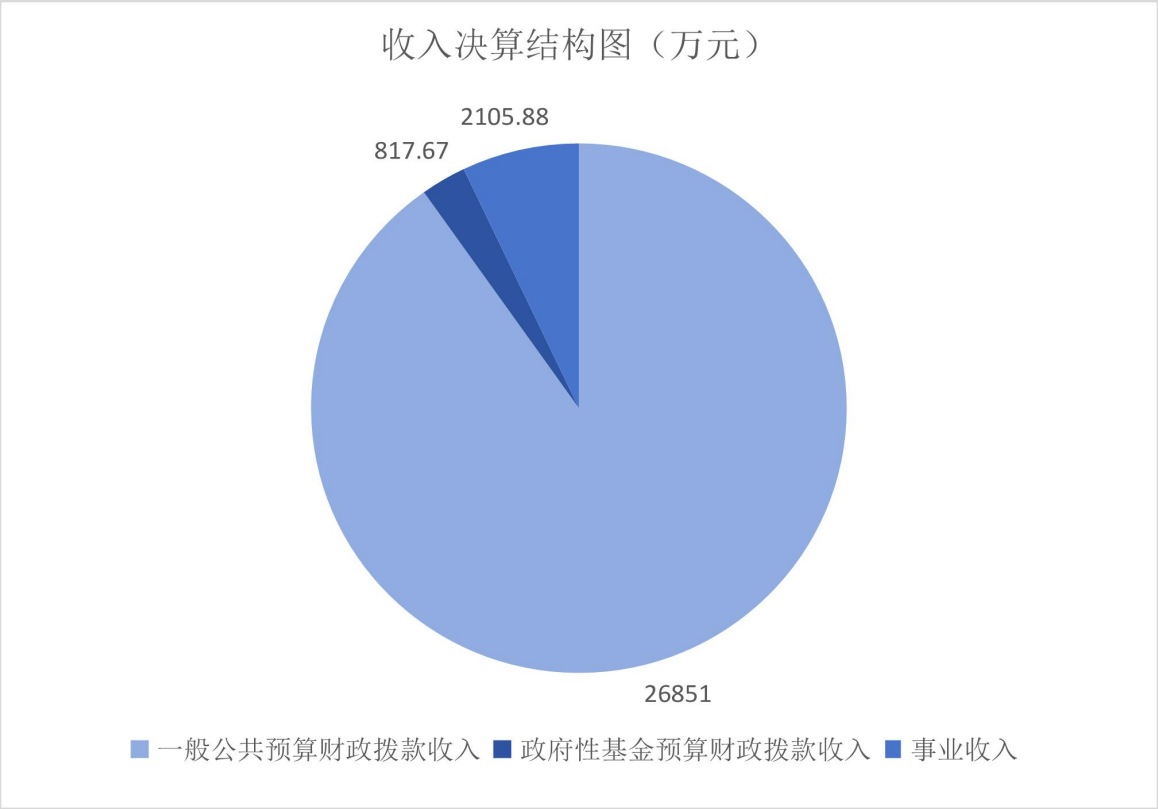
2025 年度收入、支出总计均为 30332.78 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 1433.15 万元，下降 4.51%。主要变动原因是 2024 年街道本级中期追加了 602.06 万元，另外追加了微网实格治理工作经费 286.28 万元，追加了高新西区独柏社区活动中心改造工程 400 万元;2025 年度卫生中心基本公共卫生服务经费、基本药物补助因辖划人口数调整等有所增加以及两心一站 医疗收入减少；2025 年度天映幼儿园班额较上年减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

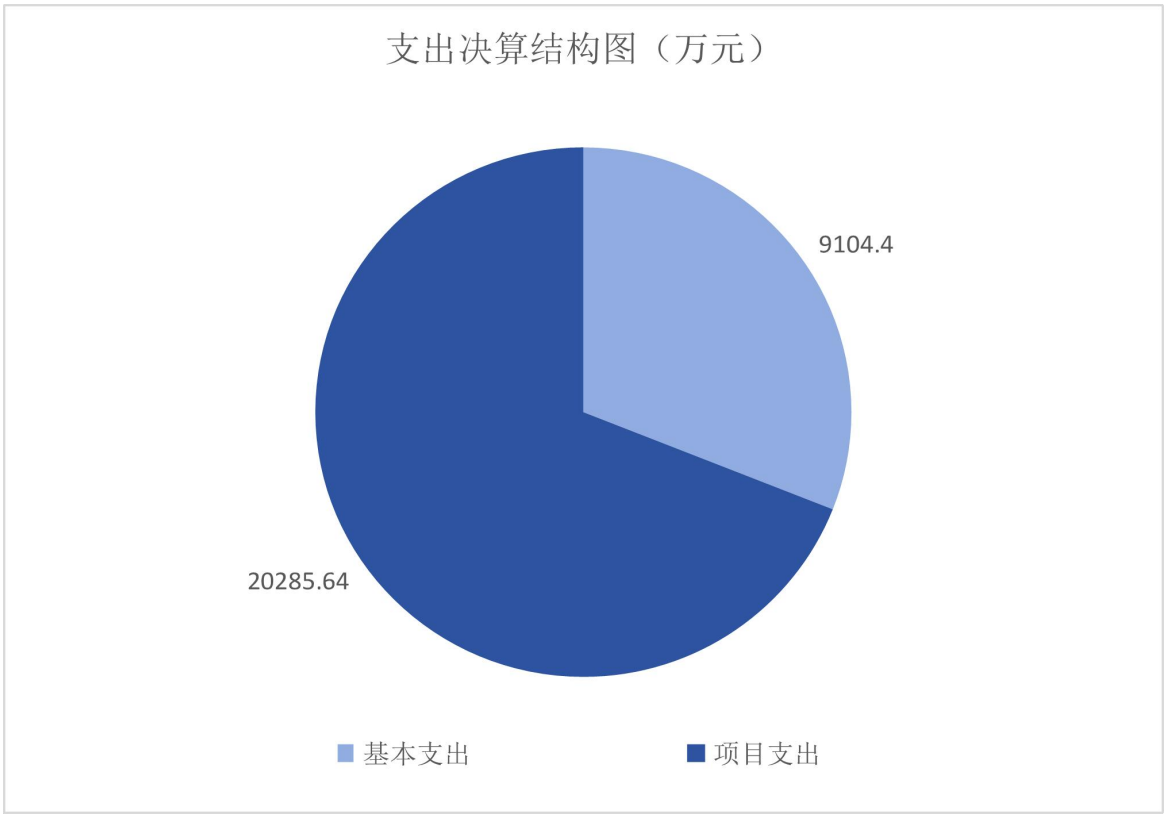
2025 年度本年收入合计 29774.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26851 万元，占 90.18%；政府性基金预算财政拨款收入 817.67 万元，占 2.75%；事业收入 2105.88 万元，占 7.07%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

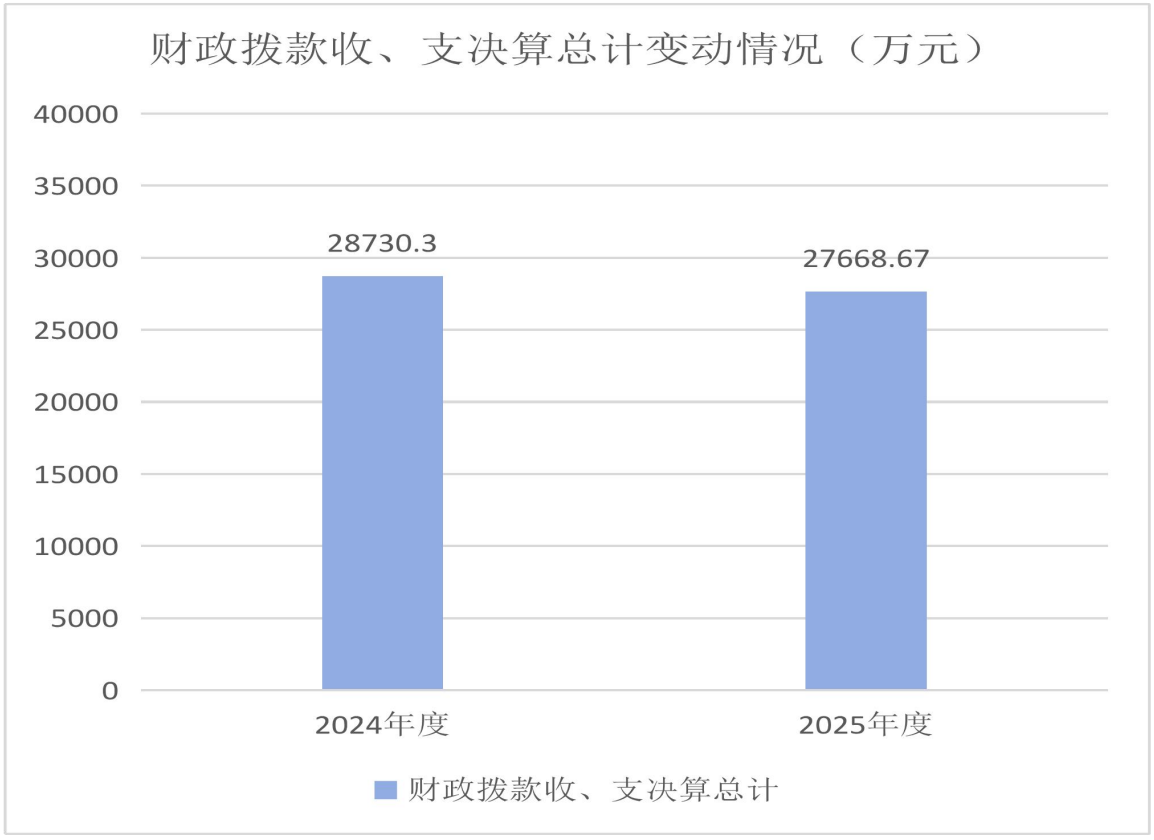
2025 年度本年支出合计 29390.05 万元，其中：基本支出 9104.4 万元，占 30.98%；项目支出 20285.64 万元，占 69.02%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 27668.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1061.63 万元，下降 3.7%。主要变动原因是 2024 年街道本级中期追加了 602.06 万元，另外追加了微网实格治理工作经费 286.28 万元，追加了高新西区独柏社区活动中心改造工程 400 万元；2025 年度卫生中心基本公共卫生服务经费、基本药物补助因辖划人口数调整等有所增加以及两心一站 医疗收入减少；2025 年度天映幼儿园班额较上年减少。

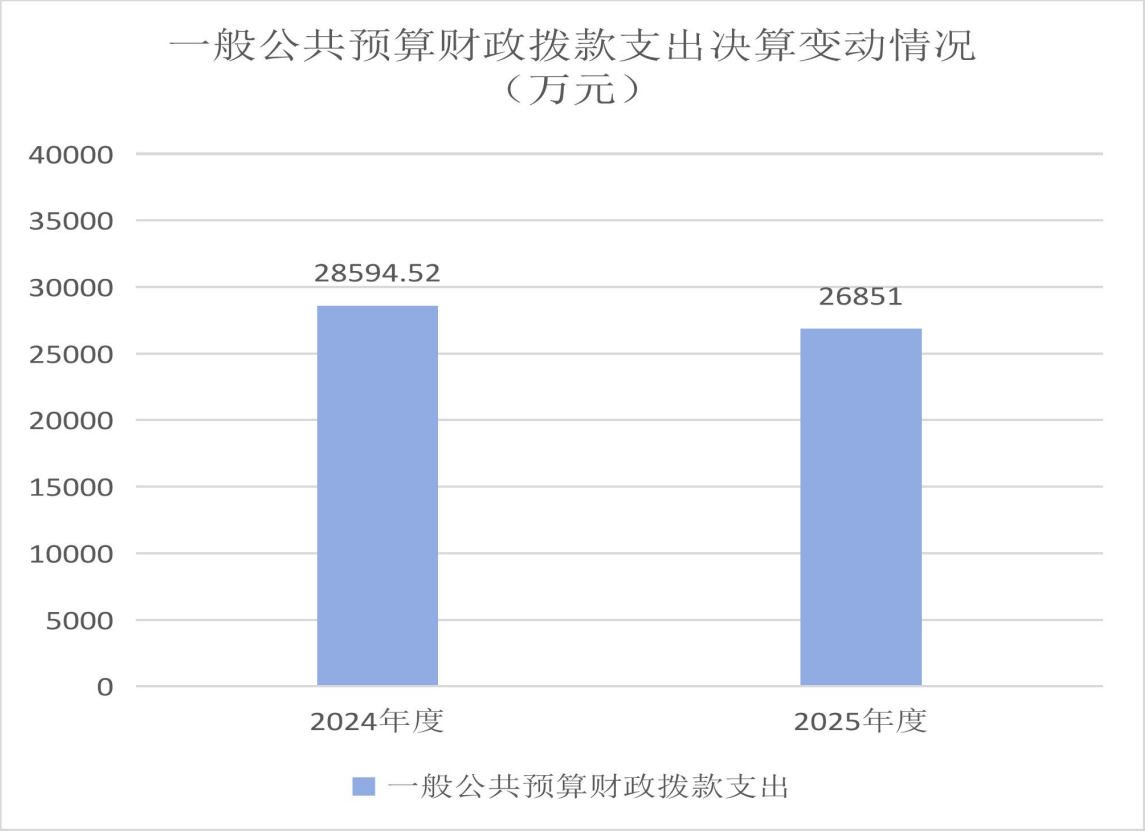


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 26851 万元，占本年支出合计的 90.18%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1743.52 万元，增长/下降 6.1%。主要变动原因是 2024 年街道本级中期追加了 602.06 万元，另外追加了微网实格治理工作经费 286.28 万元，追加了高新西区独柏社区活动中心改造工程 400 万元；2025 年度卫生中心基本公共卫生服务经费、基本药物补助因辖划人口数调整等有所增加以及两心一站 医疗收入减少；2025 年度天映幼儿园班额较上年减少。

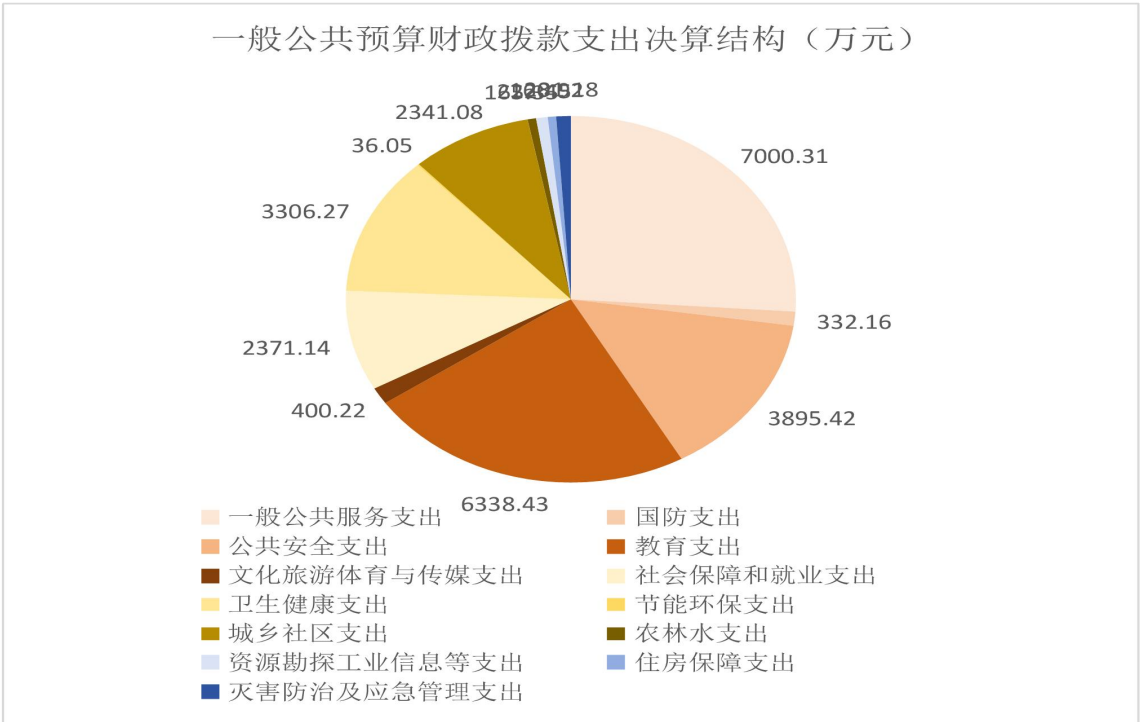


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 26851 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 7000.31 万元，占 26.07%；国防支出 332.16 万元，占 1.24%；公共安全支出 3895.42 万元，占 14.51%；教育支出 6338.43 万元，占 23.61%；文化旅游体育与传媒支出 400.22 万元，占 1.49%；社会保障和就业支出 2371.14 万元，占 8.83%；卫生健康支出 3306.27 万元，占 12.31%；节能环保支出 36.05 万元，占 0.13%；城乡社区支出 2341.08 万元，占 8.72%；农林水支出 165.35 万元，占 0.62%；资源勘探工业信息等支出 222.45 万元，占 0.83%；住房保障支出 160.92 万元，占 0.6%;灾害防治及应急管理支出 281.18 万元，占 1.05%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 26851，完成预算 97.38%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为 31.53 万元，完成预算 99.92%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 3539.42 万元,完成预算 97.69%,决算数小于预算数的主要原因是单位定额公用经费里的水费、邮电费、福利费、其他商品服务支出未支付完。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 169.69 万元，完成预算 91.95%,决算数小于预算数的主要原因是食堂用餐人数未达到预期用餐人数，餐费为支付完。

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（项）:支出决算为 362.1 万元，完成预算 91.55%，决算数小于预算数的主要原因是便民服务中心项目审减剩余金额。

5 一般公共服务支出（类）统计信息事物务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为 30.31 万元，完成预算 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初测算抽查户数小于实际调查户数，导致剩余经费无法支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项):

支出决算为 36.62 万元，完成预算 99.71%，决算数与预算数基本持平。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为 35.85 万元，完成预算 97.58%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为 44.3 万元，完成预算 95.09%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动 。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为 51.34 万元，完成预算 99.64%，决算数与预算数基本持平。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）:支出决算为 156.08 万元，完成预算 99.46%，决算数与预算数基本持平。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算为 11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为 72.06 万元，完成预算 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是特种设备安全监管辅助性工作外包服务项目因合同支付方式原因，有部分尾款需于 2026 年支付，故未全额支出。

13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）:

支出决算为 1308.99 万元，完成预算 97.22%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动 。

14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）:支出决算为 1151.03 万元，完成预算 97.23%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动 。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为 14.33 万元，完成预算 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是中期调增了三室一库的氛围营造费用，因没有上级支撑性文件无法正常开展，造成经费未按计划支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为 317.83 万元，完成预算 98.09%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

17.公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）:支出决算为 56.19 万元，完成预算 94.76%，决算数小于预算数的主要原因是社区矫正外包服务项目实际支出费用下浮导致经费无法支出。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）:支出决算为 3839.23 万元，完成预算 99.77%，决算数与预算数基本持平。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 6188.03 万元，完成预算 98.84%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

20.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为 13.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为 11.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22.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（项）:支出决算为 105.8 万元，完成预算 94.02%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目成交金额下浮，采购物资合同金额下浮，导致剩余经费无法支出。

23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）:支出决算为 19.83 万元，完成预算 75.52%，决算数小于预算数的主要原因是高考升学奖励对象实际人数小于预算人数，支持教育发展经费根据评标费、教师节慰问及培训差旅费等实际发生金额较少，社区教育工作经费因社区选举筹备工作繁忙无法继续开展相关社区教育活动，导致剩余经费无法支出。

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

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 334.38 万元，完成预算 95.71%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众体育（项）：支出决算为 60.24 万元，完成预算 98.75%，决算数与

预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算为21.36万元，完成预算97.08%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为38.57万元，完成预算96.81%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为37.69万元，完成预算95.35%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为58.12万元，完成预算94.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目合同支付比例调减，个别项目由区级部门承担支出，导致剩余经费无法支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为86.21万元，完成预算98.68%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为43.12万元，完成预算98.68%，决算数与预算数基本持平，变动在5%内正常浮动。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:

支出决算为 698.88 万元，完成预算 91.55%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门最加市级资金时街道本年经费已发放完毕，导致该项经费无法支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置(项):支出决算为 3.87 万元,完成预算 88.02%，决算数小于预算数的主要原因是因上级军队移交政府离退休人员安置经费调整标准，造成了该笔经费未使用完。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为 0.14 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是中秋节慰问金，该费用已从“军队移交政府离退休人员安置(上级）”划拨给慰问对象。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为 39.77 万元，完成预算 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放老年人的慰问数量减少。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为 90.85 万元，完成预算 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是新文件对养老服务补贴标准进行了调整，养老服务补助项目是根据实际需要服务的老年人人数来进行分配，实际需要服务的老年人人数减少。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为 24.69 万元，完成预算 98.37%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）:支出决算为 16.84 万元，完成预算 84.63%，决算数小于预算数的主要原因是未开展氛围营造工作，导致经费未支出。

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

42.社会保障和就业支出（类）退役军人管理（款）拥军优属（项）:支出决算为 11.44 万元，完成预算 98.3%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 1198.59 万元，完成预算 99.25%，决算数与预算数基本持平。

44.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为 1311.62 万元，完成预算 99.89%，决算数与预算数基本持平。

45.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为 184.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为 1447.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为 160.45 万元，完成预算 96.45%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:

支出决算为 83.15 万元，完成预算 97.39%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

49.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为 2.51 万元，完成预算 98.05%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

50.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 14.22 万元，完成预算 97.34%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 46.57 万元，完成预算 98.69%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

52.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 33.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

53.卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项):支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

54.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为 2.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

55.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为 36.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

56.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):

支出决算为 195.3 万元，完成预算 98.3%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

57.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为 102.21 万元,完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

58.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为 1433.98 万元，完成预算 88.29%，决算数小于预算数的主要原因是清扫保洁费用因项目移交打造，实际管护范围较合同约定范围缩小；城市生活垃圾和厨余垃圾清运工作实际中标金额减少；绿化管护工作因管护区域移交打造，管护面积减少；辖区大件垃圾集中投放点已完成建设，并能满足日常所需，建设尾款按照合同约定应于 2026 年支付。

59.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）:支出决算为 609.59 万元，完成预算 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区发展治理专项激励资金（上级）项目只支付了首期款，后续款项在 2026 年支付；车棚维修项目采购成交金额下浮。

60.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

61.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为 57.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

62.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为 40 万元,完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

63.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为 66.81 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数基本持平。

64.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为 222.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 88.89 万元，完成预算 91.22%，决算数小于预算数的主要原因是中期调整时以平台数进行了调整，支付数以实际人数为准。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

67.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）:支出决算为 67.23 万元，完成预算 87.54%，决算数小于预算数的主要原因是滨河春天小区雨水管、空调排水管维修项目审减；滨河春天防水维修项目采购成交价下浮。

68.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为 141.8 万元，完成预算 98.8%，决算数与预算数基本持平，变动在 5%内正常浮动。

69.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）:支出决算为 139.38 万元，完成预算 99.53%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8756.46 万元，其中：

人员经费 8145.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员生活补贴、住房公积金、医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 610.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

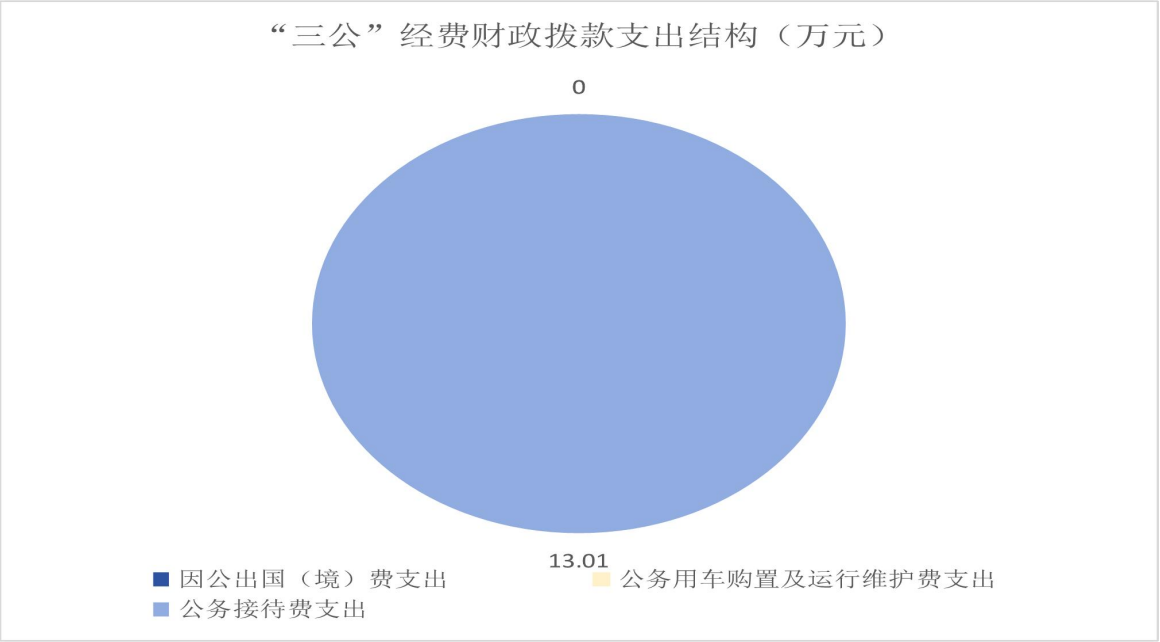
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.1 万元，决算为 13.01 万元，完成预算的 56.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 3.89 万元，下降 23.02%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2025 年度本街道无因公因国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 22.4 万元，支出决算为 13.01 万元，完成预算的 58.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 3.89 万元，下降 23.02%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”支出。其中：

公务用车购置费支出0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车运行维护费支出 13.01 万元。主要用于外出执法等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待发生。公务接待费支出决算与上年持平。2025 年度本街道无外事接待支出。其中：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 817.67 万元，占本年支出合计的 3.49%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 681.89 万元，增长 502.2%，主要原因是增加了清水河公园整改复耕项目经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本街道无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对学前幼儿教育资助、幼儿园伙食补贴、教职工体检等 22 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 124 个特定目标

类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对124个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、行政事业性国有资产综合管理全面开展绩效自评，形成成都高新区西园街道办事处部门整体支出绩效自评报告，能源供应保障及闭环生产专项资金财政产业发展政策自评表，党建工作经费、群团工作经费、群众文化等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分91.43分。从评价情况来看2025年西园街道办事处聚焦经济和社会发展，不断提升服务本领，聚焦强基固本，以党建引领激活红色引擎，聚焦助企纾困，以精准服务厚植营商沃土，聚焦环境提升，以精细管理绘就宜居画卷，聚焦环境提升，以精细管理绘就宜居画卷，聚焦风险防控，以严细作风守护平安家园，不断夯实西园发展根基。

西园街道办2025年度部门整体支出绩效自评得分91.43分，总体上看，西园街道办2025年部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全但预算执行进度和序时执行进度还有待提高；严格落实“过紧日子”要求方面，一般性支出及物业管理费控制还需加强；绩效管理方面整体较好；部门管理方面，各项管理制度健全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效，还需加强超最低使用年限资产利用率；重点履职绩效方面，较好的完成了

部门的重点履职任务，但在促进社区发展和城市管理、基本公共卫生与基本医疗等方面还需进一步提升。

《2025 年成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门整体支出绩效自评报告》附件 1

《部门整体支出绩效评价指标体系》附件 2

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》附件 3

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券预算项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金预算项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2025 年度部门决算中反映“党建工作经费”“幼儿伙食补贴”“预防接种服务支出”等 124 个特定目标类项目绩效自评情况。124 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.53 分，其中，最高 100 分，为“临时救助”、“重大传染病防控（上级）”、“幼儿园伙食补贴”等项目；最低 75 分，为“其他医疗支出”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》附件 4

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，西园街道机关运行经费支出 421.84 万元，比 2024 年度增加 27.07 万元，增长 6.86%，主要原因是单位人员增加导致相应的运作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，西园街道办事处政府采购支出总额 4885.71 万元，其中：政府采购货物支出 179.51 万元、政府采购工程支出 569.78 万元、政府采购服务支出 4136.42 万元。授予中小企业合同金额 4791.35 万元，占政府采购支出总额的 98.07%，其中：授予小微企业合同金额 4508.48 万元，占政府采购支出总额的 92.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西园街道办事处（含卫生中心）共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要指：基本医疗业务收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中反映各级人民代表大会（简称“人大”）的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中各级政府办公厅（室）及相关机构的支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中各级政府办公厅（室）及相关机构的支出中反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（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（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中各级政府办公厅（室）及相关机构的支出中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事物务（款）其他统计信息事务支出(项):反映政府提供一般公共服务的支出中统计、信息事务方面的支出中其他统计信息事务支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项):反映政府提供一般公共服务的支出中财政事务方面的支出中其他财政事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中反映纪检、监

察方面的支出中其他纪检监察事务当面的支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中反映商贸事务的支出中反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出中其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中反映其他用于中国共产党事务的支出中其他用于中国共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中反映市场监督管理事务方面的支出中反映市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中反映市场监督管理事务方面的支出中其他市场监督管理事务方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映政府提供一般公共服务的支出中反映中国共产党社会工作部门的支出中反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

22.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）:反映政府提供一般公共服务的支出中反映中国共产党社会工作部门的支出中其他用于社会工作事务的支出。

23.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:反映政府用于国防方面的支出中反映国防动员方面的支出中用于民兵建设与管理等方面的支出。

24.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:反映政府用于国防方面的支出中反映国防动员方面的支出中其他用于国防动员方面的支出。

25.公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）:反映政府维护社会公共安全方面的支出中反映司法行政事务支出中其他用于司法方面的支出。

26.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）:反映政府维护社会公共安全方面的支出中其他用于公共安全方面的支出中除去用于国家司法救助方面的支出外的其他公共安全方面的支出。

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

28.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映政府教育事务支出中反映各类普通教育支出中反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

29.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映政府教育事务支出中反映各类普通教育支出中其他用于普通教育方面的支出。

30.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排（项）:反映政府教育事务支出中反映用教育费附加安排的支出中其他教育费附加支出。

31.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）:反映政府教育事务支出中其他用于教育方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出中反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出中反映图书馆的支出

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出中反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出中反映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。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出中反映政府用于公共文化设施、

艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出中其他用于文化和旅游方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众体育（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出中反映体育方面的支出中反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

36.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）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映人力资源和社会保障管理事务支出中反映劳动保障监察事务支出。

37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映人力资源和社会保障管理事务支出中其他用于人力资源和社会保障管理事务方面支出。

38.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映民政管理事务支出反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

39.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（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映民政管理事务支出中其他用于民政管理事务的支出。

40.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（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映用于行政事业单位养老方面的支出中反映中

反映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。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映用于行政事业单位养老方面的支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出（含职业年金补记支出）。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出中用于义务兵优待方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映用于退役军人安置方面的支出中反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映用于退役军人安置方面的支出中反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

45.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映用于社会福利的支出中反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的

高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

47.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中用于社会福利的支出中其他用于社会福利方面的支出。

48.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）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映政府在残疾人事业方面的支出中其他用于用于残疾人事业方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映城乡生活困难居民的临时救助等支出中反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41.社会保障和就业支出（类）退役军人管理（款）拥军优属（项）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中反映退役军人事务管理支出中反映开展拥军优属活动的支出。

50.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）:反映政府在社会保障和就业方面的支出中其他用于社会保障和就业方面的支出。

51.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:反映政府卫生健康方面的支出中反映用于基层医疗卫生机构的支出中用于城市社区卫生机构的支出。

52.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:反映政府卫生健康方面的支出中反映用于基层医疗卫生机构的支出中其他用于基层医疗卫生机构的支出。

53.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映政府卫生健康方面的支出中反映公共卫生支出中反映基本公共卫生服务项目支出。

54.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映政府卫生健康方面的支出中反映公共卫生支出中反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

55.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映政府卫生健康方面的支出中反映公共卫生支出中其他用于公共卫生方面的支出。

56.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映政府卫生健康方面的支出中计划生育方面的支出中计划生育服务支出。

57.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）:反映政府卫生健康方面的支出中计划生育方面的支出中其他用于计划生育管理事务方面的支出。

58.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映政府卫生健康方面的支出中反映行政事业单位医疗

方面的支出中反映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，下同）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。

59.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映政府卫生健康方面的支出中反映行政事业单位医疗方面的支出中反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

60.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映政府卫生健康方面的支出中反映其他用卫生健康方面的支出。

61.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）:反映政府节能环保支出中反映政府环境保护管理事务支出中其他用于环境保护管理事务方面的支出。

62.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映政府城乡社区事务支出中城乡社区管理事务支出中反映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。

63.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映政府城乡社区事务支出中反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出中其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

64.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映政府城乡社区事务支出中反映城乡社区道路清

扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出中城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

65.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）:反映政府城乡社区事务支出中其他用于城乡社区方面的支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反映政府农林水事务支出中反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出中反映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（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

67.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映政府农林水事务支出中反映政府用于水利方面的支出中反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

68.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映政府农林水事务支出中反映用

于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出中其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映政府农林水事务支出中反映农村综合改革方面的支出中反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

70.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出中反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出中其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:集中反映政府用于住房方面的支出中反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中反映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。

72.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:集中反映政府用于住房方面的支出中反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

73.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）:集中反映政府用于住房方面的支出中反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出中其他用于城乡社区住宅方面的支出。

74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出中反映应急管理事务的支出中反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

75.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）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出中反映用于消防救援事务的支出中反映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。

76.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。

77.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。

78.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

79.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

80.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件 1

2025

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都高新区西园街道办事处（简称西园街道）是成都高新区管委会的派出机构。负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作。

（二）部门组织架构

西园街道本级 8 个内设机构，分别为综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、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、纪检监察工委；事业单位 2 个，分别是西园街道综合便民服务中心、西园街道智慧蓉城运行中心；派出机构 4 个，分别为城市管理综合执法中队、市场监督管理所、司法所、纪检监察工委。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.部门（单位）年度整体绩效目标情况。

2025 年，街道将聚焦经济和社会发展，不断提升服务本领，通过探索“5+2”区域治理新路径、建强“党建链”、大力实施重大项目服务保障等重点举措，不断夯实西园发展根基。

2.部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

（1）服务经济发展：一是紧盯重大项目服务保障。以强化“组织链”、延伸“服务链”、扩大“共建链”为切入点，提升专班服务效能。二是全力深化“产城融合”建设。抓好“一廊一街”打造，丰富消费场景提升产业街道品质。三是推动“企业满园”。打造一批战略性，举办“立园满园，芯动高新”第二届员工幸福季活动，提升员工归属感。四是开展“政务服务进园区”。围绕集成电路产业链，开展政务服务增值化改革。

（2）保障基本民生：一是建立多方参与物业监管机制。利用“智慧物业”、行业培训、信用评价运用等手段化解矛盾纠纷。二是推进就业服务“进网入格”，持续开展“1311”就业帮扶。三是打造健康指导、评估、干预及就医绿色通道一体化综合健康服务体系。四是推进养老服务高质量发展。新增 3 个小区（院落）为老服务点。

（3）促进社区发展和城市管理：一是优化“微网实格”治理体系。打造微网实格线上工作站，探索“智慧平台+微网实格”治理路径；优化“本地居民+多元力量”队伍建设；深化“微网

实格+风险排查”治理模式。二是深入分析12345案件。形成个案分析“热点研判单”，追踪热点事件，为高效快速处理案件提供科学决策依据。三是探索“5+2”区域治理新路径。激发组织保障、服务保障效能。四是提优城市设施品质。推进檬柏路“美丽街巷”创建，开展天映路创智园升级改造，打造合源运动角。

（4）增强社会治安与安全：一是持续开展食品安全“你点我检”活动，加强校园及周边食品安全专项整治。二是筑牢安全生产防线。推进安全生产“明白人”培养工程，优化“产业芯安”智慧管理平台功能，打造“3分钟灭火救援圈”。三是打造“三防三联”社会治安整体防控体系。实现富士康、合庆里等人员密集区域的防控空间有效覆盖、力量有效统筹。

（5）筑牢基层党建引领：一是夯实党建基础。建立“两企三新”党组织四级工作机制。二是打造“三大课堂”。开发西园特色党课；开展“点单+配送”式“送课进企”活动；组建党员志愿服务队、设置党员先锋岗、引导党员“进网入格”。三是构建特色品牌。开展“强基共建、匠心建功、暖心守护”等九大行动；做好“工匠抓典型、领袖抓骨干”引领示范。

部门2025年围绕重点工作任务和基本运转共安排预算资金31532.95万元，其中基本支出预算9347.09万元，项目支出预算22185.86万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

1.部门预算资金收入情况

西园街道办2025年年初预算为29376.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入25291.71万元（含上年结转205.13万元），执行中调整预算2156.22万元。年度预算为31532.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入27574.18万元，政府性基金预算858.77万元，单位资金（分散管理）3100万元。按项目类别划分：基本支出预算9347.09万元，项目支出预算22185.86万元。

2.部门预算资金支出情况

2025年度西园街道办预算资金支出为29390.03万元,整体执行率93.2%。其中：基本支出9104.42万元，执行率97.4%，项目支出20285.61万元,预算执行率91.43%,年末结余2142.85万元。

（二）预算执行情况

1.基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、全年预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

表2-1西园街道办2025年度预算及决算明细表

单位：万元

支出性质	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
一、基本支出	8845.78	9347.09	9104.42	97.40%
人员经费	7699.91	8180.12	8145.8	99.58%

公用经费	1145.87	1166.97	958.62	82.15%
二、项目支出	20530.92	22185.86	20285.61	91.43%
51018922T000000245327-党建工作经费	229.54	151.82	151.58	99.84%
51018922T000000245328-群团工作经费	44.53	51.53	51.35	99.65%
51018922T000000245330-基层政权和社区建设经费	484.13	527.83	518.69	98.27%
51018922T000000245331-社区发展治理专项保障资金	161.71	161.71	161.71	100.00%
51018922T000000245335-对村的补助	66.82	66.82	66.81	99.99%
51018922T000000245338-社区用房租金	280.91	280.91	280.9	100.00%
51018922T000000245339-社区办公经费	24	24	24	100.00%
51018922T000000245340-财政工作经费	36.73	36.73	36.62	99.70%
51018922T000000245341-纪检工作经费	22.64	36.74	35.85	97.58%
51018922T000000245342-土地管护费用	65.01	58.42	58.42	100.00%
51018922T000000245344-综治巡逻队日常工作经费	273.6	273.6	273.6	100.00%
51018922T000000245346-劳动保障工作经费	22	22	21.36	97.09%
51018922T000000245347-就业工作经费	65.44	39.84	38.58	96.84%
51018922T000000245348-就业扶持经费	55.02	52.72	45.37	86.06%

51018922T000000245349-农转非人员就业奖励	1160	1124.66	1124.66	100.00%
51018922T000000245350-民政管理事务支出	54.79	55.59	51.98	93.51%
51018922T000000245351-临时救助	1	1	1	100.00%
51018922T000000245352-残疾人工作经费	1.06	1.06	1.06	100.00%
51018922T000000245353-养老服务补助	41.27	41.27	33.32	80.74%
51018922T000000245354-残疾人补助经费	14.2	8.04	7.98	99.25%
51018922T000000245355-派出所工作经费补助	50	50	50	100.00%
51018922T000000245357-综治工作经费	107.15	117.62	117.02	99.49%
51018922T000000245358-一标三实工作经费	2	2	1.91	95.50%
51018922T000000245359-专职网格员专项经费	675.29	675.29	670.13	99.24%
51018922T000000245360-司法工作经费	59.3	59.3	56.19	94.76%
51018922T000000245362-安全监管工作经费	154	143.52	141.8	98.80%
51018922T000000245365-拥军优属经费	13.2	11.64	11.44	98.28%
51018922T000000245366-民政代管退休人员支出	6.26	6.26	4.56	72.84%
51018922T000000245367-义务兵优待金	368.28	575.49	575.49	100.00%

51018922T000000245368-慰问经费支出	24.66	24.03	24	99.88%
51018922T000000245369-企业服务工作经费	49.25	46.59	44.3	95.08%
51018922T000000245370-统计工作经费	31.04	32.17	30.31	94.22%
51018922T000000245371-爱国卫生经费	86.08	82.98	80.75	97.31%
51018922T000000245372-计生专项经费	15.61	14.61	14.22	97.33%
51018922T000000245374-群众文化经费	349.38	349.38	334.37	95.70%
51018922T000000245375-老龄慰问经费	44.52	44.52	39.77	89.33%
51018922T000000245377-老龄工作经费	41.45	39.53	37.69	95.35%
51018922T000000245380-武装工作经费	10.45	16.01	14.33	89.51%
51018922T000000245383-公办幼儿园经费	3705.59	3795.29	3765.19	99.21%
51018922T000000245386-失地农民子女幼教补贴	16	16	11.72	73.25%
51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴	322.97	304.51	299.46	98.34%
51018922T000000245389-公办幼儿园建设经费	162.94	112.53	105.8	94.02%
51018922T000000245390-教育事务支出	25	24.5	19.56	79.84%

51018922T000000245391-失地农民子女免费教育经费	14.4	13.38	13.38	100.00%
51018922T000000245393-政务服务中心工作经费	49.2	33.14	32.88	99.22%
51018922T000000245394-环保管理工作经费	36.7	36.05	36.05	100.00%
51018922T000000245395-城市管理工作经费	137.5	198.68	195.31	98.30%
51018922T000000245396-城市环境卫生	1493.47	1482.48	1317.41	88.87%
51018922T000000245399-社区院落物业管理	531.35	531.35	531.35	100.00%
51018922T000000245400-两拆一增专项经费	0	29.2	27.68	94.79%
51018922T000000245401-垃圾分类工作经费	2	20.45	18.4	89.98%
51018922T000000245402-农迁房维修经费	29.96	19.39	16.89	87.11%
51018922T000000251404-融乐阳光家园运营经费	15.6	10.8	7.8	72.22%
51018922T000000345317-应急工作预留经费	100	0	0	0
51018922T000000413871-后勤服务管理费	183.45	184.55	169.68	91.94%
51018922T000004731015-零星维修维护工程	7.2	36.15	34.92	96.60%
51018922T000005507994-军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）	0	0.2	0.14	70.00%

51018922T000005595907-养老服务体系建设	1.58	0	0	0
51018922T000006124594-军队移交政府离退休人员安置(上级）	0	4.4	3.87	87.95%
51018922T000007062746-空巢独居老年人家庭智能报警系统建设	0.04	0	0	0
51018922T000007091643-家庭照护床位后续服务经费	2	2.91	0.34	11.68%
51018922T000007274211-燃气安全隐患整治	0	2.43	2.42	99.59%
51018922T000007405070-扶贫工作经费	40	40	40	100.00%
51018922T000007405093-农贸市场奖励经费	0	11	11	100.00%
51018922T000007405096-耕地保护专项整治工作经费	915.26	727.92	727.19	99.90%
51018923T000008018050-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	35.28	38.14	36.58	95.91%
51018923T000008082539-人大工作经费	46.72	31.56	31.53	99.90%
51018923T000008129314-公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助	0.9	5	5	100.00%
51018923T000008129331-动物防疫经费	0.8	0.8	0.8	100.00%
51018923T000008129353-日间照料中心运营补贴资金	16	22	22	100.00%
51018923T000008129398-学前教育幼儿资助	0	5.11	5.08	99.41%

51018923T000009172223-重大公共卫生服务项目（上级）	0	32.56	29.65	91.06%
51018923T000009583339-高新西区独柏社区活动中心改造工程	0	39.43	39.43	100.00%
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	0.8	0.8	0.8	100.00%
51018923T000009645071-城乡社区发展治理专项激励资金（上级）	16	84	19.96	23.76%
51018923T000009655661-成都高新区西园街道“智慧西园”智慧蓉城服务采购项目	83.37	80.72	80.25	99.42%
51018924T000010117758-学前公办幼儿园生均公用经费	601.56	599.87	591.79	98.65%
51018924T000010774801-学前普惠性民办幼儿园财政补助	199.67	215.21	213.13	99.03%
51018924T000010774807-市场监管工作经费	78.68	76	72.06	94.82%
51018924T000010774810-特殊群体补助救助经费	26.68	25.1	24.69	98.37%
51018924T000010785484-精神文明建设工作经费	203	179.03	179.02	99.99%
51018924T000011320986-群众体育经费	61	61	60.24	98.75%
51018924T000011679889-“瓶改管”“瓶改电”工作经费	0	7.97	7.65	95.98%
51018924T000011716538-计划生育服务经费	0	2.56	2.51	98.05%

51018924T000011828911-城乡环境品质提升专项经费	42.66	110.46	86.87	78.64%
51018924T000011885939-政府投资微型消防站建设项目	127.82	103.05	103.05	100.00%
51018924T000011924110-微网实格治理工作经费	237.72	205.78	205.78	100.00%
51018925T000012149941-水环境综合治理经费	0	57.74	57.74	100.00%
51018925T000012175997-自主择业军转干部管理服务经费	0	0.21	0	0.00%
51018925T000012389444-蓉颐助餐服务设施建设项目	0.3	0.3	0.06	20.00%
51018925T000012406847-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	15.79	15.79	14.67	92.91%
51018925T000012741210-民生实事项目专项经费	1226.26	746.33	684.87	91.77%
51018925T000013002982-社区综合体运行经费	57	76.39	57.79	75.65%
51018925T000013003084-社区专职工作者经费	793.36	791.84	778.18	98.27%
51018925T000013040919-军人立功、大学生入伍奖励金	146.4	511.94	441.2	86.18%
51018925T000013086016-能源供应保障及闭环生产专项资金	222.45	222.45	222.45	100.00%
51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金	0	116	101.87	87.82%
51018925T000013982403-农迁房应急维修经费	0	57.41	50.34	87.69%

51018925T000014025613-街道社区消防站站点经费	0	37	36.34	98.22%
51018925T000014026549-田长制工作经费	0	0.88	0.7	79.55%
51018926T000014125123-老年认知障碍友好社区试点项目	0	50	14.1	28.20%
51018926T000014817033-民办幼儿园免保育教育费补助资金	0	108	108	100.00%
51018922T000000252606-基本公共卫生服务经费	387.61	1406.46	1406.46	100.00%
51018922T000000252615-其他医疗支出	580.75	590.94	295.64	50.03%
51018922T000000252624-卫生耗材成本	101.4	79.96	74.24	92.85%
51018922T000000252640-药品成本	1859	1859	921.26	49.56%
51018922T000000252642-医疗设备购置	74.3	85.55	82.29	96.19%
51018922T000006232599-基本药物补助资金	64.6	174.51	174.51	100.00%
51018922T000006232725-医联体建设工作经费	8.5	8.5	8.5	100.00%
51018922T000006233130-艾滋病防治项目	124.8	124.8	124.8	100.00%
51018922T000006233178-预防性健康检查工作	43.31	54.62	54.62	100.00%
51018922T000007139838-重大疾病预防控制经费	3.82	3.82	0.82	21.47%
51018923T000008371638-预防接种服务支出	32.4	32.4	32.4	100.00%

51018923T000009172155-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）	0	2.58	2.58	100.00%
51018923T000009215414-老年健康与医养结合服务（上级）	0	2.85	2.85	100.00%
51018923T000009451964-重大传染病防控（上级）	5.18	5.18	5.18	100.00%
51018923T000009523560-对口支援项目(上级）	0	2.4	2.4	100.00%
51018924T000010234655-儿童青少年近视防控经费	9.94	21.28	21.28	100.00%
51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配	0	37.96	37.96	100.00%
51018924T000010125877-教职工体检费	10.56	10.08	10.08	100.00%
51018925T000014006117-托幼一体化服务项目	0	20	20	100.00%
合计	29376.7	31532.95	29390.03	93.20%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

西园街道一是强化预算编制科学性与刚性约束，推行“零基预算”，摒弃以往基数加增长的预算编制方式，要求各处室以零为起点，重新评估各项支出需求，根据实际工作任务和目标科学合理地确定预算金额。同时，加强预算执行的刚性约束，严格控制预算调整，明确预算调整的条件、程序和审批权限，避免随意调整预算，从源头上减少年底突击花钱的可能性。二是加强预算执行分析，定期对预算执行情况进行跟踪，发现问题时及时介入，了解情况并采取相应措施，防止资金不合理使用，通过横向对比

不同处室、纵向对比不同时间的预算执行数据，发现潜在问题，提前防范年底突击花钱行为。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年西园街道办事处聚焦经济和社会发展，不断提升服务本领，聚焦强基固本，以党建引领激活红色引擎，聚焦助企纾困，以精准服务厚植营商沃土，聚焦环境提升，以精细管理绘就宜居画卷，聚焦环境提升，以精细管理绘就宜居画卷，聚焦风险防控，以严细作风守护平安家园，不断夯实西园发展根基。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

西园街道办2025年度部门整体支出绩效自评得分91.43分，总体上看，西园街道办2025年部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全但预算执行进度和序时执行进度还有待提高；严格落实“过紧日子”要求方面，一般性支出及物业管理费控制还需加强；绩效管理方面整体较好；部门管理方面，各项管理制度健全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效，还需加强超最低使用年限资产利用率；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，但在促进社区发展和城市管理、基本公共卫生与基本医疗等方面还需进一步提升。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理及严格落实“过紧日子”要求情况

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

西园街道办2025年依托预算一体化系统，积极落实预算项目库管理，项目库实行全覆盖动态管理，所有项目均严格按照预算一体化管理要求进行项目库入库申请审批，项目成熟一个入库一个。在预算编制时，根据项目的轻重缓急程度进行项目排序，对不必要的项目进行及时调整和清理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

西园街道办2025年预算执行数为29390.05万元，全年调整预算数为31532.9万元，支出部门总体执行进度=执行数÷调整预算数=93.2%%，未达全区目标96%的要求。

（2）部门执行序时进度

西园街道办在3、6、9月末的一般公共预算支出财政拨款执行进度分别为：28.92%%、50.99%、71.22%，与全区一般公共预算季度执行标准24.4%、52.4%、70.1%对比，第二季度末序时进度未达全区标准，具体情况如下表：

表4-1 西园街道办2025年度预算执行进度表

单位：万元

一般公共预算支出	年度预算数	年度执行数	预算执行率
一季度	27574.18	7974.66	28.92%
二季度	27574.18	14061.4	50.99%

三季度	27574.18	19638.17	71.22%

3.本部门（单位）一般性支出及物业管理费控制情况。

（1）一般性支出及物业管理费控制

西园街道办2025年一般性支出及物业管理费年初预算合计465.69万元，全年预算合计556.58万元，决算支出合计288.28万元，上年年初预算合计381.42万元。具体情况如下表：

表4-2 西园街道办2025年度一般性支出控制情况明细表

单位：万元

经济科目名称	本年年初预算数	全年预算数	本年决算数	上年年初预算数	上年年度预算数
1.“三公”经费支出	23.10	30.30	19.83	23.10	23.10
其中：因公出国（境）费	0	0	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	22.4	29.6	19.83	22.40	22.40
其中：公务用车购置费	0	0	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	22.4	29.6	19.83	22.40	22.40
公务接待费	0.7	0.7	0.00	0.70	0.70
2.会议费	1	1	0.00	1.00	1.00
3.培训费	24.52	24.52	10.82	12.30	12.30
4.差旅费	24.85	24.85	4.98	10.00	10.00
5.办公设备购置	226.23	289.94	252.65	248.24	203.98
6.信息网络及软件购置更新	0	0.6	0.00	0.00	0.00
7.物业管理费	165.99	185.37	195.91	86.78	41.36
8.办节办展	0	0	0	0	0
9.课题经费	0	0	0	0	0

合计	465.69	556.58	288.28	381.42	291.74

西园街道办2025年一般性支出及物业管理费决算金额未超年度预算金额，但25年年初金额超上年度年初金额，主要是培训费、差旅费、物业费等因工作需要，较上年增加。

（2）一般性支出及物业管理费管理

2025年西园街道办的“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费等一般性支出符合相关规定，未发现超标准支出的情况。其中，物业费一体化系统支出数据163.81万元与决算数据195.91万元存在不一致的情况，主要原因是预算执行时平台调整经济分类科目，而会计人员严格按照政府会计制度和规范经济科目进行账务处理，导致差异形成。

（二）绩效管理

1.预算绩效管理制度建设情况

西园街道办制定了《预算绩效管理办法》，包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容。

2.全过程预算绩效管理工作开展情况

2025年西园街道办按照《成都高新区财政国资局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2025〕14号）、《成都高新区财政国资局关于开展2025年区级财政重点绩

效管理工作的通知》（成高财发〔2025〕30号）、《成都高新区财政国资局关于开展2025年预算执行中期评估工作的通知》（成高财发〔2025〕46号）、《成都高新区财政国资局关于编制2026年部门预算的通知》（成高财发〔2025〕45号）等相关工作部署要求，完成了绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作。

（1）所有新增特定目标类项目、年度预算增幅达超20%（含）或增加金额300万元（含）以上的延续性项目均开展了事前绩效自评估；

（2）结合部门预算编制和部门2025年重点履职工作计划，编制了2025年部门整体支出绩效目标，将绩效目标纳入了部门党组（委）会议（办公会）集体议事范围。

（3）对2025年度实施的所有特定目标类项目，均设定了绩效目标，将绩效目标纳入了部门党组（委）会议（办公会）集体议事范围。

（4）通过一体化平台对所有特定目标类项目进行了绩效监控，形成了绩效监控分析表，确保特定目标类绩效目标管理项目的绩效运行监控全覆盖；

（5）在2025年度对2024年度预算组织开展绩效评价，对部门整体支出、国有资产综合管理、所有特定目标类项目开展了绩效评价，纳入绩效管理项目自评覆盖率达100%。

2025 年绩效管理各环节应开展绩效管理工作完成率 100%。

3.绩效指标和标准体系建设情况

2025 年西园街道办为构建预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，印发了《绩效指标标准体系》。

（三）财务管理

西园街道办制定了《“三重一大”事项决策制度》《预算管理制度》《收支管理制度》《预算绩效管理实施办法》等办法，管理制度较为健全，并在 2025 年得到了有效执行。

经抽查凭证，西园街道办 2025 预算资金的使用上符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过了集体决策讨论评估；资金使用符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

（四）政府采购管理

西园街道办制定了《政府采购管理制度》《政府采购限额以下采购项目管理办法》《政府购买服务管理办法》等，对政府采购、政府购买服务的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。经抽查单位 2025 年部分政府采购、政府购买服务项目资料全过程资料后，未出现采购方式或程序不规范的情况。

（五）资产管理

截至2025年12月31日，西园街道办资产总额40283.12万元。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，结合单位情况，自评得分95分，发现资产管理方面主要存在超最低使用年限资产利用率较低的情况。

五、重点履职绩效分析

（一）筑牢基层党建引领

1.任务完成率

2025年西园街道办开展5场次党建活动，52场次党员教育培训，12场次精神文明建设活动，45场次群团组织活动，2次文明城市测评，活动覆盖750人，党员教育培训覆盖率99%，筑牢基层党建引领任务完成率100%。

2.活动参与人次增长率（含党建活动、群团组织活动、文化活动、精神文明活动、爱国卫生教育宣传活动等）

2025年西园街道办扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班，开展理论学习中心组学习，各基层党组织结合“三会一课”、主题党日开展学习研讨1400余场次，领导干部和党支部书记讲专题党课287次；坚持以文化人、以活动聚力，积极搭建多层次交往交流交融平台，持续深化两岸民间交流，成功组织成都高新云芯学校与台北东园小学开展2025年元旦在线暖心互动活动；以重要节日为契机，精心策划并实施了“三八”国际妇女节风采展示、母亲节感恩教育、“六一”儿童节欢乐嘉

年华等贯穿全年的系列主题活动超过80场次,做响特色文体服务品牌，开展“影映高新 筑梦同行”主题观影活动61场，依托合庆里商圈职工驿站，组织开展健康体检、心理咨询、法律咨询、非遗体验等综合服务活动24场,惠及新就业形态劳动者及广大职工。各类党建活动、群团组织活动、文化活动、精神文明活动、爱国卫生教育宣传活动参与人次增长15%。

3.精神文明建设活动居民参与增长率

2025年西园街道办持续深入开展文明城市常态长效建设工作，组织各社区开展文明交通倡导行动、文明街巷宣传活动、小区院落文明新风行动、文明养宠、文明旅游等文明宣传共20余场，组织开展好“我们的节日”传统系列活动和“文明四季·节日新风”月主题活动，利用传统节日、纪念日、主题日常态化开展精神文明宣传活动，着力传播主流价值，弘扬正气美德，全年组织各实践站开展各类志愿活动、宣传活动90余场，形成月月有活动、全民齐参与的局面，精神文明建设活动居民参与增长82%。

4.文明巡查问题整改率

2025年西园街道办持续深入开展文明城市常态长效建设工作。以文明院落、文明交通、文明街巷三大行动为抓手，依托新时代文明实践资源，创新活动形式，推动文明城市建设常态长效，文明巡查问题整改率95%。

5.新增“两新”党组织数量

2025年西园街道办党建引领聚势赋能，强化组织覆盖，筑牢党建根基，新增“两新”党组织5个。

6.新增党建服务阵地

2025年西园街道办拓展服务阵地，提升精准服务效能，新增党建服务阵地2个。

（二）服务经济发展

1.任务完成率

2025年西园街道办开展15场次高新沙龙品牌活动，3次促消费活动，智慧政务建设任务完成率100%，开展5次和谐劳动关系活动，统计信息完整准确率100%，服务经济发展任务完成率40%。

2.培育“四上”企业数量

2025年西园街道办构建“四下”企业“培育链”堡垒，围绕“小升规、精特新、高企化”三大路径，建立靶向培育库，企业梯度培育成效显著，新增培育四上企业18家。

3.企业诉求办结率

2025年西园街道办按照《成都高新区“进万企、解难题、优环境、促发展”常态长效服务企业工作机制》的要求，制定《西园街道“进解优促”服务企业行动方案》，构建“领导+科室+园区”全覆盖服务体系，依托该体系推动街道企业服务专班开展日常走访，全年累计走访企业637家（含规下工业383家），收集

市场拓展、产线扩能等企业诉求108条，已全部办结，诉求解决满意率100%。

4.企业对营商环境优化的认可度

2025年西园街道办紧密围绕优化营商环境、护航辖区企业高质量发展的核心任务，积极作为，扎实推进各项工作，企业对营商环境优化的认可度达91%。

5.群众对政务服务效能提升的认可度

2025年西园街道办政务服务提质增效。完成街道便民服务中心升级改造，新增1个潮汐窗口和1个退休业务临时窗口，政务服务窗口办件时长压缩至9分钟，远低于15分钟的区级标准，网办率提升至75.90%同比增长9.42%，服务好评率达98%以上。

6.劳动纠纷同比下降率

2025年西园街道办强化劳动纠纷筑牢源头治理，构建“线上+线下”立体化维权网络，劳动保障服务中心入驻厂区，源头治理各类投诉纠纷,确保劳动纠纷及时解决,劳动纠纷同比下降27%。

（三）保障基本民生

1.任务完成率

2025年西园街道办完成四害消杀18次，开展11场次各类社区教育活动，开展16次就业招聘等活动，保障及补助支持7个幼儿园，对“双困”人员开展一对一就业服务应托尽托率100%，补助发放准确率100%，保障基本民生任务完成率100%。

2.四害引起大面积传染疾病发生次数（爱国卫生防控有效性）

2025年西园街道办有效开展爱国卫生工作。组织居民对辖区公共区域进行20余轮卫生大扫除；组织专业人员对辖区所有社区（社工站）等场所开展蚊、蝇、鼠、蟑“四害”消杀18次；结合爱国卫生月等活动，组织开展健康知识宣讲30余场，发放健康宣传手册1000余份；开展公共场所控烟监督60人次，补增禁烟标识600余份；在辖区檬柏社区组建健康互助小组一支，吸引组员33名，开展活动10余场，全年未发生四害引起大面积传染疾病情况。

3.补助发放率（残疾人、军人、农转非就业人员）

2025年西园街道办惠民政策扎实推进，双拥优抚工作坚实有力，各类救助金、慰问金等补助发放率100%。

4.就业困难群体就业率

2025年西园街道办推行“一人一策”定制帮扶，精准匹配供需关系，着力化解岗位适配落差，助力失业人员及就业困难群体快速实现稳定就业。针对高校毕业生及失业人员、残疾人、大龄劳动者等就业困难群体，建立“发现—服务—跟踪”全链条帮扶机制。依托就业帮扶专员与社区网格，动态摸排困难人员信息，建立专项帮扶台账，就业困难群体就业率达94%。

（四）促进社区发展和城市管理

1.任务完成率

2025 年西园街道办社治创投项目覆盖 5 个社区，城乡环境综合整治项目 5 个，垃圾分类清运量达到 58000 吨，减少 16422 平米公共区域违法建设面积，绿化养护面积 65000 平方米，涉城管工作投诉处理率 95%，市政设施维护面积 163383 平方米，垃圾分类覆盖率 90%,绿植存活率 95%,生态环境问题整改完成率 95%,市政设施设备完好率 90%。垃圾分类清运量未完成预期指标，原因是垃圾分类初见成效，垃圾利用率增高，垃圾清运量减少，综合折算，促进社区发展和城市管理任务完成率 90.9%。

2.培育社区发展治理项目

2025 年西园街道办夯实服务保障基石，增强民生发展后劲，培育社区发展治理项目 3 个。

3.城管环保案件处置满意度全区排名

2025 年西园街道办生态环境质量持续改善。开展工业企业、汽修、餐饮等单位进行全覆盖的巡查共计 4230 余次，发现问题 138 个，已整改 135 个，完成赫比、智和光通噪声整治，持续推进欧林生物、梅塞尔噪声整改，城管环保案件处置满意度全区排名第 2 名。

4.群众对城市环境卫生提升的认可度

2025 年西园街道办城乡环境治理效果显著，采取“常态化巡查+动态化整改”模式，精准处置环境卫生、市容秩序等问题 600 余件，修复破损道路 9500 ㎡、治理病害井盖 100 余座，安装隔

离桩299根，落地建设、使用“轻松驿站”智慧公厕2座，启用企业市政用房3座。市容面貌持续换新，打造“美丽街角”点位6个、打造檬柏路“特色水岸”主题街巷、增设城市家具7处，复亮路灯60盏，清理赃物玻璃幕墙5000㎡，补栽灌木4.7万㎡乔木141株、升级241个树池、增加绿化面积2.4万㎡、增加屋顶绿化面积1000㎡，群众对城市环境卫生提升的认可度超90%。

5.群众对城市基础设施（社区服务设施）提升的认可度

2025年西园街道办实施教育、党建、社区环境等项目13个，投入资金900余万元。物业管理成效显著，处理物业投诉1600余件，上锦颐园、万景峰小区10部电梯进入更新流程，完成古楠苑、红光苑、时代睿城3个小区物管委组建，群众对城市基础设施（社区服务设施）提升的认可度超90%。

（五）增强社会治安与安全

1.任务完成率

2025年西园街道办食药安全巡查880家，消费投诉结案率100%，“大联动·微治理”平台事件办结率96.5%，安全生产检查覆盖率100%，开展200次安全生产专项检查，开展12场次安全宣传，各类安全隐患整改完成率100%，计划任务完成及时率100%，增强社会治安与安全任务完成率100%。

2.出现在全市、全省、全国影响较大的群体性聚集上访事件

2025年西园街道办按照中央和省、市关于社会治安综合治理

中心规范化建设的精神和《成都高新区“四维三防三联”社会面整体防控体系建设实施方案》，依托四维综治工作体系，强化最小应急单元作用，切实发挥“135”应急响应机制作用。全年未发生出现在全市、全省、全国影响较大的群体性聚集上访事件。

3.发生食品、药品、安全生产等重大事故（安全生产推动有效性）

2025年西园街道办牢牢锚定“守底线、查隐患、保安全、促发展”核心工作主线，以“监管效能提升年”专项行动为重要抓手，精准聚焦食品安全、药品器械安全、特种设备安全、市场秩序规范等关键领域，持续探索创新监管方式方法，不断强化服务保障质效，稳步推进各项重点工作落实，全年未发生食品、药品、安全生产等重大事故。

4.群体性越级走访信访投诉次数

2025年西园街道办社会稳定持续向好，开展专项行动12次，发现整改问题隐患1000余起，走访排查重点人员近2200人次，调解一般矛盾纠纷300余起，梳理登记难点矛盾纠纷5起，成功处理各类涉稳问题37起,全年未发生群体性越级走访信访投诉情况。

5.各类涉稳重点人员维稳率

2025年西园街道办强化重点人员精准化防控，一是建立健全包案领导制度，建立“一人一册”“一人一专班”，在重大敏感

时期安排专人盯死看牢，每日早上9时、下午4时进行两次点名，及时上报人员在控情况，确保在视线范围内；二是建立健全涉稳重点人员台账更新制度，优化“高中低”风险等级评估机制，落实危险等级为“高”和“中”的人员“一人一档”，各类涉稳重点人员维稳率100%。

6.重复信访案件减少率

2025年西园街道办高效办结人民网案件24件、成都市网上信访信息系统案件177件，重复信访案件同比减少11%。

（六）社区卫生服务

1.任务完成率

2025年西园街道办访视慢性病患者4次，医疗质控合格率97%，标本送检时间控制在4小时以内，处方合格率98%，全年举办16次健康教育知识讲座,老年人健康管理建档真实率100%，基本药物配备率67.05%，老年人健康管理率78.32%，法定传染病报告率100%，传染病报告及时率100%，慢性病规范管理率64.10%，健康档案建档率95%，健康档案动态管理率65.25%。全年举办健康教育知识讲座次数、老年人健康管理率完成率超130%、健康档案动态管理率未完成预期目标，一是因为项目实施过程中有所调整，二是辖区人口流动较大，部分健康档案因失去实际管理对象形成无效档案，造成健康档案动态管理率未达标。综合折算，社区卫生服务任务完成率76.92%。

2.服务人次增长率

2025年西园社区卫生服务中心重点从分级诊疗闭环构建、健康传播全域覆盖、创新试点激活新质生产力三方面推进社区卫生服务工作，但受辖区企业多人口年轻化，流动性强，且周边药店、个体诊所服务模式更灵活，加上辖区出生率明显下降，导致儿科等科室诊疗量下降等原因，全年服务人次较往年下降9.1%。

3.完成目标收入

2025年西园社区卫生服务中心受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少，年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚等原因，全年完成目标收入2105.87万元，未实现预期3100万元目标。

4.医疗业务收入增长率

2025年西园社区卫生服务受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少，年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚等原因，全年医疗业务收入增长率为-16.5%，未实现预期增长5%的目标。

（七）满意度情况

根据西园街道办满意度调查问卷调查结果，回收有效问卷1428份，综合满意度为95.71%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.在基本运行绩效方面：

（1）总体预算执行率不高，第二季度序时进度未达标；

（2）一般性支出及物业管理费当年年初预算超上年年初预算，主要是年初预算编制时，根据预期工作部署，培训费、差旅费、物业费等预算测算数较上年预算增加；

（3）物业费一体化系统数据与决算数据存在不一致的情况，主要是科目使用存在差异

（4）超最低使用年限资产利用率低。

（5）部分指标完成值较原定绩效标准偏差度较大，绩效标准设置合理性待进一步提升。

2.在重点履职绩效方面：

（1）环保方面，辖区内工业企业数量多，且中小企业占比大，环保管理人员素质、水平参差不齐。对环保法律法规意识不足，街道层面管理难度较大；

（2）城市环境卫生方面，垃圾、白色垃圾等清理不够及时，管理模式缺乏创新。

（二）改进方向和具体措施

1.在基本运行绩效方面：

（1）进一步通过加强预算编制科学性，准确性，加强预算执行跟踪分析，提升中期评估工作质效等措施，促进预算安排准确性进一步提升，提高财政资金使用效率。提前筹划，合理安排项

目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。

（2）进一步贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，在保证工作任务不减、工作质量不降的前提下，从严从紧控制行政开支，坚持厉行勤俭节约，确保过紧日子工作取得实效。

（3）进一步规范支出经济科目调整程序，做到实际支付与会计入账口径协同一致。

（4）进一步优化资产配置与调度，加强日常维保，盘活闲置老旧资产，提升使用效率与周转频次。

（5）通过收集相关基准数据，确定绩效标准，尽量避免主观因素导致指标值过高或过低。主要依据或参考计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或财政部和业务主管部门认可的其他标准进行设定。切实发挥绩效指标对预算支出的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。上级无明确考核要求的指标，尽量参照指标历史完成值，合理确定绩效标准。

2.在重点履职绩效方面：

（1）进一步加强环境监管工作。强化企业环境监管，对上级环保部门重点关注的企业和环保责任落实不到位的企业做到常态化监管，并积极配合上级环保部门开展环境监管工作。依法严厉打击环境违法行为，进一步夯实环境保护工作基础，着力防范重特大环境污染事件发生，切实维护群众环境权益。

（2）对管护公司严格考核，加大巡查力度，管理模式进行创新，更精确的做好经费预算，关注辖区城市的升级改造带来移交管护区域变化。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系

附件

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40）分	预算管理（10 分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展 1 项得 1 分，最高 2 分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达 96%(含）以上，得 4 分；低于 1 个百分点扣 0.5 分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达 24.4%、二季度达 52.4%、三季度达 70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣 1 分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得 4 分，发现一个问题扣 1 分，直至扣完。

	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）

		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣 1 分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得 1 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。

	财务管理（4 分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣 0.5 分。相关管理制度是否得到有效执行，存在 1 个问题扣 0.5 分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。
	政府采购管理（3 分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得 1 分，每出现 1 处不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。

<table>
<tr><td></td><td>资产管理（3 分）</td><td>行政事业国有资产管理绩效</td><td>3</td><td>考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。</td><td>根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">重点履职绩效（50 分）</td><td rowspan="3">重点任务一</td><td>关键绩效指标一</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="10">根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50 分）和满意度（10 分）中分配分值。
指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于 70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过 30%的得满分，超过目标值 30%的不得分。
（若该单位在设定本年度（2024 年）绩效目标指标值时，参考了 2023 年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）</td></tr>
<tr><td>关键绩效指标二</td></tr>
<tr><td>……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">重点任务二</td><td>关键绩效指标一</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>关键绩效指标二</td></tr>
<tr><td>……</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度（10 分）</td><td colspan="2">满意度指标一</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度指标二</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td></tr>
<tr><td colspan="3">合　　计</td><td>100 分</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245327-党建工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	开展基层党的建设工作，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。		2025年围绕街道重点工作部署，一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期，开展理论学习中心组学习6次，各基层党组织结合“三会一课”、主题党日开展学习研讨1400余场次，领导干部和党支部书记讲专题党课287次；二是高标准高质量推进社区“两委”换届选举工作，设立专班办公室和4个工作组、5个联络组，组织开展4次业务培训，圆满完成5个社区党委换届工作。三是提升基层党组织和党员队伍建设质效。培训党员5462人，管理服务流动党员325人，发展党员88人，储备社区后备干部35名。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目主要开展以下重点工作： （1）1月至3月，按期完成抓基层党建述职，组织开展民主生活会和组织生活会，完成民主评议党员。 （2）4月至7月，组织街道全体党组织和党员，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。 （3）4月至11月,分级分类开展党员教育培训。组织开展集中培训22场、党务工作者培训2场，进企业培训10场、进小区培训8场，共计培训党员5462人。流动党员培训6场，覆盖流动党员325人。 （4）4月至7月,动态调整储备社区后备干部35名，其中书记后备人选10名、“两委”委员后备人选25名。 （5）6月26日，在毛主席视察红光纪念址承办高新区新党员代表入党宣誓暨集中教育活动。 （6）5月至12月,开展入党积极分子及发展对象培训2场、覆盖173人，储备发展对象50人，全年发展党员88人。 （7）9月至12月,开展社区“两委”换届，共计5个社区选举党委班子35人。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	229.54	151.82	151.57	99.84%	10	9.98	年中发生预算调整的理由：根据上级文件，党员每年教育培训经费下降调减。
	其中：财政资金	229.54	151.82	151.57	99.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区党组织补贴人数	≥	149	人	154	8	8.00	
			党员档案室运行维护数量	≥	1	个	1	2	2.00	
			党员教育培训人数	≥	5412	人	5462	10	10.00	
		质量指标	党员培训合格率	=	100	%	100	2	2.00	
			验收合格率	=	100	%	100	3	3.00	
			入党积极分子培训合格率	≥	90	%	98	3	3.00	
			补贴发放准确率	=	100	%	100	2	2.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社区党组织书记一肩挑比例	=	100	%	100	15	15.00	
			流动党员教育管理比例	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	社区党组织委员补贴费用标准	=	500	元/人*月	500	2	2.00	
			社区党组织书记补贴费用标准	=	600	元/人*月	600	2	2.00	
			社区党组织党小组长补贴费用标准	=	100	元/人*月	100	2	2.00	
			项目年度成本控制数	≤	151.82	万元	151.57	2	2.00	
			人均党员教育培训经费	≤	150	元/人	150	2	2.00	
合计								**100**	**99.98**	

评价结论	本项目自评总体得分99.98分。通过项目的实施，统筹做好深入贯彻中央八项规定精神学习教育、社区“两委”换届选举、党员教育管理等工作。培训党员5462人，培训入党积极分子173人，发展党员88人；管理服务社区党组织书记、委员、小组长共计154人；培训流动党员325人，报到流动党员教育管理比例达到100%；换届选举社区党组织书记5人，一肩挑比例100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245395-城市管理工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、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。				2025年完成了城乡环境综合治理、市政公共设施管理服务、防汛工作、春秋两季义务植树及氛围营造等城市管理工作，通过项目的实施，进一步增强了群众爱绿、护绿、增绿的意识，增加了节日氛围、人文情怀和爱国情怀，市政设施维护工作做到路面平整无坑洼，行人车辆安全，路灯正常工作保障市民夜间行走安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡环境综合整治：开展双拥广场公厕及地面维修、路灯增设与维修，推进辖区隔离桩及围板安装工作。 市政公共设施管理：涵盖车行道、人行道、路缘石、道路排水口等设施的日常巡查、养护与维修，以及公园广场的路灯、景观灯等的日常维护、破损灯具更换与线路维修等工作。 防汛工作：制定防汛预案并根据社区需求采购并发放防汛物资，在危险段面设立警示牌。 义务植树：共计购买106棵树苗，联动辖区企业、学校、志愿者等参与义务植树活动。 氛围营造：春节在辖区重要路段悬挂灯笼，包含悬挂、维护、拆除。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	137.50	198.68	195.30			98.30%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：城乡综合整治和拆违等工作任务，申请调增项目预算
	其中：财政资金	137.50	198.68	195.30			98.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小记者播报站宣传次数	≥	24	次	24	2	2.00	
			城乡环境综合整治项目数量	≥	5	个	5	3	3.00	
			违建风险评估报告数量	≥	7	个	9	2	2.00	
			“文明交通法治同行”宣传次数	≥	3	次	3	2	2.00	
			防汛次数	≥	1	次	1	2	2.00	
			氛围营造次数	≥	1	次	1	2	2.00	
			市政设施维护面积	≥	160000	平方米	163393.38	3	3.00	
			辖区域铁路安全管理整改次数	≥	1	次	1	2	2.00	
			义务植树活动次数	≥	2	次	2	2	2.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	0	10	10.00	
			市政设施设备完好率	≥	95	%	95	10	10.00	
			涉城管工作投诉处理率	≥	95	%	95	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	198.6756	万元	195.3	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评得分为100分。通过项目实施，完成了春秋季义务植树、氛围营造、市政管养、城乡综合整治等城市管理工作，进一步增强了群众爱绿、护绿、增绿的意识，浓厚了节日氛围，丰富了人文情怀与爱国情怀；市政设施维护工作实现了路面平整无坑洼 行人车辆通行安全、路灯正常运行保障市民夜间出行安全，切实提升了群众的获得感与满意度。									
存在问题	因为某项工作的时限原因对于城市管理工作中的一些细节问题关注度还需要加强									
改进措施	对于市政管养，春秋季义务植树活动，氛围营造来说每年在不同的时段都有开展或者加大度的进行，接下来总结以往的经验，在工作开展前做好准备。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245328-群团工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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。		2025年完成了新建群团组织5家，持续运营维护群团阵地和场景20余个，开展各类学习、培训等群团及统战活动，成功新增“成都工匠”9人，持续运营全市首个“星级工会学院”。	
	2.项目实施内容及过程概述	一、做实做响“工”字品牌，“会”聚高质量发展合力 一是强化组织建设，筑牢工会工作根基。稳步推进工会“两个覆盖”省级促建清单的实地走访和摸排工作。规范完成本级工会换届，顺利召开西园街道总工会第三届会员代表大会第一次会议，民主选举产生新一届工会委员会班子，为街道工会工作注入新活力。二是拓展服务阵地，提升精准关爱效能。深化工会驿站服务内涵，积极推进省、市民生实事项目落地，在23个工会驿站开展“夏日送清凉”活动；依托合庆里商圈职工驿站，组织开展健康体检、心理咨询、法律咨询、非遗体验等综合服务活动，惠及新就业形态劳动者及广大职工。夯实既有阵地服务功能，常态化、规范化运营辖区1个星级工会学院、3个楼宇园区工会服务站及22个工会驿站。三是聚焦成长成才，赋能职工素质提升。实施学历技能“双提升”计划，为富士康、宝利根等企业职工提供成人高等学历教育机会 广泛开展劳动和技能竞赛，成功举办高新区智能制造工程技术员比赛、新就业形态劳动者保安员技能竞赛及百万职工技能大赛三类赛 助力高技能人才脱颖而出，积极推荐辖区优秀职工参评，成功助力中航无人机、富士康的2名职工获评省级劳动模范；积极配合开展“成都工匠”遴选认定工作，线下完成76人遴选，占全区认定总量的三分之一。四是丰富文化生活，构建和谐劳动关系。深入开展“四季送”品牌活动，于“春节”前夕“冬送温暖”、高温时节“夏送清凉”。做优节日主题文化活动，围绕春节、元旦、端午、中秋等传统节日，组织开展形式多样的文体活动。开展“影映高新 筑梦同行”主题观影活动。 二、同心筑梦深化统战凝聚力，固防促稳夯实宗教治理基 一是强化政治引领，筑牢思想根基。全年组织召开专题学习会议3次，切实将上级决策部署转化为统战工作的具体行动指南 顺利接待驻中央统战部纪检监察组调研组，就辖区重点企业中自科技股份有限公司的清廉民企建设情况开展实地调研与工作指导 展现了基层统战工作服务经济社会发展的积极作为。二是拓展平台载体，深化团结融合。成功组织成都高新云芯学校与台北东园小学开展2025年元旦在线暖心互动活动；面向辖区台资企业精心策划举办“逐梦五四星河·拥抱青春幸福”两岸文化手工DIY体验专场；年内完成1名党外人士作为成都市无党派人士的推荐认定工作。三是依法规范管理，维护和谐稳定。协同相关宗教团体稳妥推进宗教活动场所民主管理 完成场所管理小组换届选举及人选的政治考察工作；对辖区内宗教活动场所开展常态化安全生产督查4次。 三、巾帼服务谱新篇，护苗行动启未来 一是深化廉洁家庭建设，筑牢家庭防腐堤坝。累计组织开展廉洁文化体悟活动共3场，深入传播清廉理念；推荐区级“廉洁家庭”4个，树立身边榜样；成功征集“廉洁家风润高新”主题书画、征文、摄影等作品共计15件。二是丰富妇儿关爱服务，提升群众幸福指数。实施了“三八”国际妇女节风采展示、母亲节感恩教育、“六一”儿童节欢乐嘉年华等系列主题活动 三是拓展儿童关爱维度，破解家庭后顾之忧。开设托管班3个班次，为百余名儿童提供了涵盖课业辅导、兴趣培养、社会实践在内的多元化课程与安全看护服务。 四、聚焦产业融合，构建团建赋能新生态 一是构建产业团建新格局，激发青年发展动能。创新构建“1+3+N”工作体系——“以党建带团建为核心，设立3个共青团，实施N个青年赋能项目”，整合了富士康、京东方、中光电等10家新型显示产业链内企业。联盟全年开展AI实战技能培训、产业青年沙龙、青年演讲比赛等特色活动12场。二是深化组织覆盖建设，提升团建工作效能。依托“智慧团建”系统，高质量完成“国家安全 青春挺膺”主题团日活动信息录入，“学社衔接”率达98.3%，搭建“线上+线下”双线联络机制，组建5个团组织微信群，精准推送政策资讯、活动预告。三是打造青年服务实体阵地，丰富青年精神文化生活。全年开设手机摄影、AI 应用、茶艺美学、八段锦、瑜伽等特色课程。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.53	51.53	51.34			99.64%	10	9.96	预算调整的理由：统战党外代表人士、关工委慰问25年已无明确慰问要求申请调减；统战阵地建设申请调增
	其中：财政资金	44.53	51.53	51.34			99.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	妇女儿童相关主题活动次数	≥	15	场次	17	5	5.00	
			团员、青年、大学生、少工委等主题活动次数	≥	12	场次	12	5	5.00	
			党外代表人士慰问、活动、同心家园建设、培训、学习次数	≥	8	场次	8	5	5.00	
			职工文体等工会活动（含街道及社区）次数	≥	10	场次	12	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			每场活动参与人数出席率	≥	90	%	92	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	区级以上媒体宣传次数	≥	6	次	8	10	10.00	活动新颖有特色，被多家媒体报道。
			活动参与人次	≥	1000	人	1005	10	10.00	
			群团活动社区覆盖率	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	51.53	万元	51.34	10	9.96	
合计								**100**	**99.92**	

评价结论	本次项目自评得分为99.92分，通过项目的实施完成了“两个覆盖”工作、西园街道总工会第三届会员代表大会第一次会议 工匠培育、“四季送”品牌活动等活动，统战专题学习会议，廉洁文化活动、妇女儿童关爱服务活动，青年特色活动，有效落实辖区群团工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245330-基层政权和社区建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	“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。				1、发放“两新”组织党组织党务工作者补贴、开展党建生态圈活动、联系企业打造“两新”组织党建阵地2个，进一步凝聚党员力量，强化政治引领，推动“两新”组织在经济发展和社会治理中发挥积极作用，确保党建工作与企业、社会组织发展深度融合；加强基层党组织沟通与协作，促进资源流动、共享与互补。 2、完成了对基层工作人员的补贴发放，积极发挥楼栋长、楼层长作用。开展政策宣传、志愿活动及各类自治活动，利用人头熟、情况明的优势，在走访串门、聚集聊天、楼栋群内及时摸排收集问题，力所能及地在楼栋里解决居民身边的操心事、揪心事、烦心事。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、发放“两新”组织党组织党务工作者补贴、开展党建生态圈活动、联系企业打造“两新”组织党建阵地2个，进一步凝聚党员力量，强化政治引领，推动“两新”组织在经济发展和社会治理中发挥积极作用，确保党建工作与企业、社会组织发展深度融合；加强基层党组织沟通与协作，促进资源流动、共享与互补。 2、完成了对基层工作人员的补贴发放，积极发挥楼栋长、楼层长作用。开展政策宣传、志愿活动及各类自治活动，利用人头熟、情况明的优势，在走访串门、聚集聊天、楼栋群内及时摸排收集问题，力所能及地在楼栋里解决居民身边的操心事、揪心事、烦心事。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	484.12	527.82	518.67			98.27%	10	9.83	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况及工作任务等，申请预算调增
	其中：财政资金	484.12	527.82	518.67			98.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设街道、社区四级社会工作综合服务平台	≥	1	个	1	1	1.00	
			建设“两企三新”阵地数量	≥	2	个	2	1	1.00	
			购买固定资产数量	≥	43	项	47	1	1.00	
			导入信托制物业数量	≥	2	个	2	1	1.00	
			党群服务中心、便民服务中心运营面积	≥	1365.24	平方米	1365.24	2	2.00	
			党建生态圈建设及活动次数	≥	4	次	4	1	1.00	
			打造党群服务站数量	≥	5	个	5	1	1.00	
			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次	≥	240	人次	200	2	0.83	有部分居民代表和议事会成员是财政供养人员，不发放补贴
			补贴商业楼盘楼栋长、居民小组长相关人员数量	≥	115	人	120	2	2.00	
			补贴三长队伍人员数量	≥	190	人	200	1	1.00	
			补贴基层组织工作人员数量	≥	109	人	109	1	1.00	
			补贴“两新”党务工作者人员数量	≥	160	人	168	1	1.00	
			补贴村两委人数	≥	15	人	15	1	1.00	
			补贴“两新”组织数量	≥	20	个	20	1	1.00	
			运营心灵驿站数量	≥	1	个	1	1	1.00	
			社区自治活动	≥	20	次	20	1	1.00	
			建设应急救援队伍	≥	6	支	6	1	1.00	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
			补贴发放准确率	＝	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	培育社区发展治理项目	≥	2	个	2	10	10.00	
			党建组织建设增长率	≥	1	%	1	10	10.00	
			居民投诉处理率	≥	90	%	90	5	5.00	
			协调矛盾纠纷处理完成率	≥	90	%	90	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	527.82	万元	518.67	10	10.00	
合计								100	98.66	
评价结论	本项目自评总分为98.66分，通过项目的实施，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245331-社区发展治理专项保障资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据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。				2025年完成了西园街道管辖的3个社区2025年社区保障资金的划拨、指导监督、管理使用等，西园街道共计到位保障资161.71万元，2025年备案项目19个。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年通过指导3个社区实施城乡社区发展治理项目19个，按照“五步法“的通知要求，实现民主与民生的有机结合，促进居民生产生活与基层治理结构的“双重改善”。社区保障资金绩效总目标为提高城乡社区公共服务和发展治理水平，强化财政资金保障激励作用，使广大居民平等参与现代化进程和共享改革发展成果，推动构建社区共建共治共享新格局，进一步促进城乡社区治理从传统管理向现代治理转变。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	161.71	161.71	161.71		100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括，社会投入资
	其中：财政资金	161.71	161.71	161.71		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付社区数量	≥	3	个	3	10	10.00	
			常住人口数量	≥	77807	人	77807	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金拨付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	项目完工及时率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金拨付及时率	=	100	%	100	5	5.00	
	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	19	10	10.00	
			社区覆盖率	=	100	%	100	10	10.00	
			社区群众意见征求表回收率	≥	30	%	46	10	10.00	构建共建共治共享新格局，推动广大居民积极参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	常住人口拨付标准	=	15	元/人年	15	5	5.00	
			拨付基数标准（社区）	=	15	万元/个	15	5	5.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，实现民主与民生的有机结合，促进居民生产生活与基层治理结构的“双重改善”。提高社区公共服务和发展治理水平，强化财政资金保障激励作用，使广大居民平等参与现代化进程和共享改革发展成果，推动构建社区共建共治共享新格局，进一步促进城乡社区治理从传统管理向现代治理转变。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245335-对村的补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		发放对村补贴，将补贴及时准确发放到位。				2025年完成了村两委、社长、会计等人员的每月补贴、年终绩效奖、过节费的发放，资金及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月20号，定期向村两委、社长发放补贴；1月发放了村委、社长、会计年度补贴和年终绩效奖金；按照每人发放村会计补贴1400元/月、村通讯费100元/月、村交通费120元/月、村过节费（含春节400元/人、“五一”劳动节100元/人、端午100元/人、中秋节100元/人、国庆节100元/人）的标准，分别于每年6月下旬和12月下旬进行拨付。2025年村两委等村干部月补贴，每月20日左右发放到位，年度绩效奖年初已发放，社区补贴年初已发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.82	66.82	66.81			99.99%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	66.82	66.82	66.81			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴村会计人数	≥	3	人	3	5	5	
			补贴村社长人数	≥	41	人	41	10	10	
			补贴村两委人数	≥	15	人	15	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村社长补贴标准	=	1200	元/人年	1200	5	5	
			项目年度成本控制	≤	66.82	万元	66.82	5	5	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了涉村人员补贴发放到人的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245338-社区用房租金							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	租赁社区用房，租金及时准确发放，保障社区工作的正常运行。				与高投集团签订高新青年公寓1-7号苑社工站办公用房、文化活动中心场馆房屋租赁合同，按照租赁合同，及时准确将社区用房租金拨付到位，保障社区用房。			
	2.项目实施内容及过程概述	与高投集团签订高新青年公寓1-7号苑社工站办公用房、文化活动中心场馆房屋租赁合同，按照租赁合同，及时准确将社区用房租金拨付到位，保障社区用房。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	280.91	280.91	280.90		100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说
	其中：财政资金	280.91	280.91	280.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	尚雅社区办公用房租赁面积	≥	589.44	平方米	589.44	5	5.00	
			天全社区办公用房租赁面积	≥	316.53	平方米	316.53	5	5.00	
			天瑞社区办公用房租赁面积	≥	413.64	平方米	416.64	5	5.00	
			文化活动中心场馆租赁面积	≥	6636.12	平方米	6912.12	5	5.00	
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	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	22.00	2.5	2.5	
			天瑞社区办公用房租赁费用标准（元/月/㎡）	≤	50	元/平方米	50.00	2.5	2.5	
			文化活动中心租赁费用标准（元/月/㎡）	≤	25	元/平方米	18	2.5	2.5	
			天全社区办公用房租赁费用标准（元/月/㎡）	≤	41	元/平方米	41	2.5	2.5	
合计								100	100.00	
评价结论	自评总得分100分，与高投集团签订高新青年公寓1-7号苑社工站办公用房、文化活动中心场馆房屋租赁合同，按照租赁合同，及时准确将社区用房租金拨付到位，保障社区用房。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245339-社区办公经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				对辖区3个社区，按照8万元/个/年的标准，及时拨付社区办公经费，支持社区工作开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区3个社区，按照8万元/个/年的标准，及时拨付社区办公经费，支持社区工作开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	24.00	24.00		100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付社区数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区正常运行保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拨付标准	=	8	万元/个	8	10	10	
合计								100	100.00	
评价结论	自评得分100分，对辖区3个社区，按照8万元/个/年的标准，及时拨付社区办公经费，支持社区工作开展。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245340-财政工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				2025年相关规定，开展内部审计、预算绩效、内部控制、财务软件运维等财务相关工作，保障财政工作的正常运转和资金使用规范。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关规定，开展内部审计、预算绩效、内部控制、财务软件运维等财务相关工作，保障财政工作的正常运转和资金使用规范。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.73	36.73	36.62		99.71%	10	9.97	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	36.73	36.73	36.62		99.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	内控咨询服务	=	1	项	1	5	5.00	
			财务咨询服务	=	1	项	1	5	5.00	
			财务软件运维个数	≥	3	个	4	5	5.00	
			出具审计报告数量	≥	25	份	26	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	=	100	%	100	15	15	
			财政工作正常运转保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	36.73	万元	36.62	10	9.97	
合计								100	99.94	
评价结论	自评得分99.94分，按照相关规定，开展内部审计、预算绩效、内部控制、财务软件运维等财务相关工作，保障财政工作的正常运转和资金使用规范。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245341-纪检工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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众满意度，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。				2025年完了成党风廉政建设宣传活动10余场，发放廉洁宣传品200余份，依托廉政瞭望、清廉蓉城网站等平台，开展党风廉政对外宣传6次，提供基本廉政文化宣传服务，营造了辖区清廉的和谐氛围，提升了党风廉政建设群众满意度，为辖区各项重大产业项目的发展提供了坚强的纪律保证，有效提升了群众知晓率。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，一是1-12月每月开展廉洁文化活动，主要参与对象为辖区内居民群众，共计12场。二是每季度按照实际情况，通过中廉政瞭望、成都日报等媒体，开展党风廉政建设对外宣传。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.64	36.74	35.85			97.58%	10	9.76	年中发生预算调整：1、根据工作安排停发3季度、4季度社区监事会成员补贴，固中期调减0.9万元；2、年中上级追加15万纪检监察专项经费
	其中：财政资金	22.64	36.74	35.85			97.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区监事会成员补贴发放人次	≥	75	人次	90	3	3	
			媒体宣传报道数量	≥	6	篇	6	4	4	
			廉洁宣传品数量	≥	200	份	210	4	4	
			廉洁文化活动次数	≥	10	次	12	3	3	
			廉洁教育次数	≥	6	次	7	3	3	
			“三务公开”覆盖社区数量	=	3	个	3	3	3	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			补贴发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区廉洁文化社区覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			廉洁文化知晓率	≥	90	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96.67%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	36.74	万元	35.851384	10	10	
合计								100	99.76	
评价结论	本项目自评总分为99.76分，通过项目实施，完成了党风廉政建设对外宣传，提供基本廉政文化直传服务，营造辖区清廉的和谐氛围，不断提升党风廉政建设群众满意度，为辖区各项重大产业项目的发展提供坚强的纪律保证。									
存在问题	月用款计划精准度不够									
改进措施	一是进一步细致工作安排，及时掌握工作推进进度。二是及时沟通谋划，细化用款节点，确保计划更精准。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245342-土地管护费用							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				按照《成都高新区储备土地管护工作机制》要求，委托第三方社会机构实施管护，完成日常巡查工作、土地环境整治、制止非法占地等相关工作，对发现的问题及时处置。对第三方社会机构管护单位明确工作内容，按时间节点完成管护质量考评。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关要求招采第三方社会机构实施管护，完成日常巡查工作、土地环境整治、制止非法占地等相关工作，对发现的问题及时处置。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.01	58.42	58.42		100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：根据实际支出情况，申请调减
	其中：财政资金	65.01	58.42	58.42		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地管护任务完成率	=	100	%	100	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	空闲储备土地各类重大违法违规行为发生[illegible]	=	0	次	0	15	15.00	
			空闲储备土地重大安全环保事故发生数	=	0	次	0	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	土地管护费标准（元/亩）	≤	350	元	287	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过招采第三方社会机构实施管护，完成日常巡查工作、土地环境整治、制止非法占地等相关工作，对发现的问题及时处置，加强了国有储备土地的保障。									
存在问题	无									
改进措施	吴									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245344-综治巡逻队日常工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过保障相关人员、工作正常开展，维护社会长治久安。				通过购买办公用品、队员保险费、装备费、队员体检、电瓶车维修、智绣云城管维护、综合管理指挥系统平台维护、活动、摩托车维修、拆违等工作，保障了相关人员工作正常开展，达到维护社会长治久安、群众满意的目的。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、每月督促三方维修公司对大队车辆进行检测、维护，及时发现车辆存在的安全隐患，对存在隐患的车辆进行维修；2、每月定期对西园街道辖区内违建广告问题进行及时整改；3、2025年11月组织安排大队队员在西园卫生服务中心进行一年一度的体检，保障队员身心健康；4、每月按时支付生活费，做好后勤保障；5、2025年7月大队为队员统一购买雇主责任保险，充分体现大队对队员的人文关怀；6.2025年9月大队进行了一次素质培训。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	273.60	273.60	273.60			100.00%	10	10.00	/
	其中：财政资金	273.60	273.60	273.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置服装及装备数量	≥	900	套	126	2	0.28	当时经办人对工作不了解，估算错误
			物业管理面积	≥	100	平方米	2891.5	2	2.00	增加了绿化和停车场面积
			指挥系统服务	=	1	项	1	2	2.00	
			运维系统（平台）数	≥	2	个	2	1	1.00	
			用餐保障人员	≥	157	人	163	2	2.00	
			培训人数	≥	223	人	223	2	2.00	
			维修摩托车数量	≥	5	辆	5	1	1.00	
			维修电瓶车数量	≥	50	辆	50	2	2.00	
			购买保险份数	≥	223	份	223	2	2.00	
			对讲机租赁数量	≥	180	个	223	2	2.00	
			党建活动场次	≥	3	场次	4	2	2.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	综治巡逻队工作正常运行保障率	=	100	%	100	15	15.00	
			社会秩序及时合规处置率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	273.6	万元	273.6	10	10.00	
合计								100	98.28	
评价结论	本项目自评得分为98.28分。通过购买办公用品、队员保险费、装备费、队员体检、电瓶车维修、智绣云城管维护、综合管理指挥系统平台维护、活动、摩托车维修、拆违等工作，保障了相关人员工作正常开展。									
存在问题	对某项工作需要日后工作中一些细节问题关注度还需要加强									
改进措施	对于日常工作中装备方面应更加合理、均衡的进行，接下来总结以往的经验，在工作开展前做好准备。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245346-劳动保障工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	用于开展劳动监察、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。				1、全年提供法律咨询51次，包括线上线下劳动者咨询。 2、开展5次和谐劳动关系活动，完成率100%，使劳动者知晓如何通过法律武器去维护自己的合法权益，促进辖区的稳定奠定了坚实基础。 3、法律宣讲45次，包括线上线下向劳动者普法。 4、劳动仲裁文书送达量634份。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、全年提供法律咨询51次，包括线上线下劳动者咨询。 2、开展5次和谐劳动关系活动，完成率100%，使劳动者知晓如何通过法律武器去维护自己的合法权益，促进辖区的稳定奠定了坚实基础。 3、法律宣讲45次，包括线上线下向劳动者普法。 4、劳动仲裁文书送达量634份。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	22.00	21.36			97.08%	10	9.71	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会
	其中：财政资金	22.00	22.00	21.36			97.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年提供法律咨询次数	≥	40	次	51	5	5.00	
			和谐劳动关系活动次	≥	5	次	5	5	5.00	
			法律宣讲次数	≥	40	次	45	5	5.00	
			劳动仲裁文书送达量	≥	600	份	634	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	劳资纠纷解决率	≥	95	%	96	15	15.00	
			劳动纠纷数降幅	≥	4	%	27	15	15.00	因辖区重点企业派遣用工量降低，劳动保障服务中心入驻厂区，源头治理各类投诉纠纷，2025年劳动纠纷降幅较大。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	22	万元	21.36	10	9.71	
合计								**100**	**99.42**	
评价结论	项目自聘得分99.42分，通过项目的实施，提高了企业安全生产意识和劳动法律法规意识，切实保障劳动者权益，努力构建和谐稳定的劳动关系。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245347-就业工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于就业政策普及，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。				2025年完成了16次招聘会、2次社保网上经办培训、劳务品牌培训39人、就业扶持“双困”人员就业托底服务26人、就业见习期间意外保险38人、医保费用审核等工作，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了保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年完成了16次招聘会、2次社保网上经办培训、劳务品牌培训39人、就业扶持“双困”人员就业托底服务26人、就业见习期间意外保险38人、医保费用审核等工作，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了保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.44	39.84	38.57			96.81%	10	9.68	年中发生预算调整的理由：因部分政策调整及项目推进情况，中期申请预算调减
	其中：财政资金	65.44	39.84	38.57			96.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	就业扶持“双困”人员就业托底服务人数	≥	26	人	26	2	2.00	
			就业见习期间意外保险人数	≥	43	人	38	2	1.76	文件出台时间较晚，见习人员时间较短
			大学生“金熊猫实习”岗位补贴人数	≥	6	人	6	2	2.00	
			低保、双困人员医保援助人数	≥	16	人	10	2	1.25	因2025年政策变动，不再援助相关人员
			就业招聘会数量	≥	13	场次	16	2	2.00	
			社保网上经办培训次数	≥	2	次	2	2	2.00	
			社保一体机网线	≥	1	条	1	1	1.00	
			社保一体机维修次数	≥	1	次	1	1	1.00	
			双困就业托底人员人身意外险保障人数	≥	26	人	26	2	2.00	
			医保费用审核次数	≥	700	次	856	2	2.00	
			职业技能培训（劳务品牌培训）人数	≥	30	人	39	2	2.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			招聘会提供岗位数量	≥	6000	个	6540	2	2.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	3	3.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险参保登记参保率	≥	95	%	97	10	10.00	
			新增就业人数	≥	10000	人	11000	10	10.00	
			低保、双困人员托底保障率	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	39.8416	万元	38.57	10	10.00	
合计								100	98.69	
评价结论	本项目自评总分98.69分，通过项目实施，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了保障。									
存在问题	部分绩效指标未完成									
改进措施	加强项目绩效运行监控，项目实施发生变化的，及时对项目预算及绩效指标进行调剂									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245348-就业扶持经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于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”的促进更高质量充分就业，为辖区良好的营商环境做好保障。				1、共组织43名青年见习人员开展就业培训，以积累工作经验，促进就业。 2、完成劳务品牌培训39人，进一步提升失业人员职业技能水平。 3、就业托底援助率100%，应援尽援，保障辖区居民基本生活。 4、按要求发放一次性创业奖励、用人单位经办人员招聘基础			
	2.项目实施内容及过程概述	1、共组织43名青年见习人员开展就业培训，以积累工作经验，促进就业。 2、完成劳务品牌培训39人，进一步提升失业人员职业技能水平。 3、就业托底援助率100%，应援尽援，保障辖区居民基本生活。 4、按要求发放一次性创业奖励、用人单位经办人员招聘基础补助、高校毕业生求职创业补贴等，资金及时准确发放到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.02	52.72	45.37			86.07%	10	8.61	因预留了离校未就业毕业生的见习预算，辖区设有未就业人员就业见习岗位作为兜底保障。2025年西园辖区有45名离校未就业毕业生，其中41人已就业，1人未就业，3人暂无就业意愿，就业形势较为乐观，资金未完全使用。
	其中：财政资金	55.02	52.72	45.37			86.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学生就业见习补贴人数	≥	43	人次	43	3	3.00	
			职业技能培训人数	≥	30	人	39	3	3.00	
			用人单位经办人员招聘基础补助发放人数	≥	5	人	5	5	5.00	
			一次性创业奖励人数	≥	1	人	1	1	1.00	
			双困就业托底人员工作补贴发放人数	≥	26	人	26	5	5.00	
			高校毕业生求职创业补贴发放人数	≥	60	人	57	3	2.85	当年应届毕业生申请人数57人
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	双困就业托底人员基本生活保障率	=	100	%	100	15	15.00	
			新增就业人数	≥	10000	人	11000	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	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/	=	200	元	200	2	2.00	
			政策调整前-招聘基础补助发放标准（元/人/	=	300	元	300	3	3.00	
			求职创业补贴发放标准	=	500	元/人	500	5	5.00	
合计								**100**	**98.46**	
评价结论	**项目自评得分98.46分，通过项目的实施，为就业困难人员提供“全面、精准”的服务，促进更高质量充分就业，为辖区良好的营商环境做好保障。**									
存在问题	**暂无**									
改进措施	**暂无**									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245349-农转非人员就业奖励							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都高新区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。				2025年每月发放农转非征地人员就业奖励金，鼓励和引导征地农转非人员积极就业，对实现就业的农转非人员给予就业奖励，保障辖区稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年每月发放农转非征地人员就业奖励金，鼓励和引导征地农转非人员积极就业，对实现就业的农转非人员给予就业奖励，保障辖区稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,160.00	1,124.66	1,124.66			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：受经济下行影响，领取失业金人员暂停发放人数增加，同时延迟退休政策选择弹性提前退休人数较多，中期申请调减预算
	其中：财政资金	1,160.00	1,124.66	1,124.66			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农转非征地人员就业奖励金每月发放人数	≥	1400	人	1432	20	20.00	
		质量指标	奖励发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	奖励发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	奖励发放到位率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1124.66	万元	1124.66	10	10.00	
合计								**100**	**100.00**	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，鼓励和引导征地农转非人员积极就业，对实现就业的农转非人员给予就业奖励，保障辖区稳定。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245350-民政管理事务支出				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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。		2025年，运营西园街道精神障碍社区康复服务站、社会关爱援助中心等，完成社区老年人巡访、老年人失能评估、各类项目审计、老年人场所安全巡查等工作，积极推动社会力量参与社会关爱援助体系建设，提升了辖区困难群体的获得感和幸福感。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，运营西园街道精神障碍社区康复服务站、社会关爱援助中心等，完成社区老年人巡访、老人失能评估、老年人场所安全巡查、各类项目审计等工作，积极推动社会力量参与社会关爱援助体系建设，提升了辖区困难群体的获得感和幸福感。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	54.79	55.59	51.98	93.51%	10	9.35	1.年中发生预算调整追加,按照区级文件要求，预算增加老年人能力集中评估费用。
	其中：财政资金	54.79	55.59	51.98	93.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	巡访残疾人、老年人人	≥	120	人	130	3	3.00	
			宣传覆盖社区数量	≥	3	个	3	3	3.00	
			运维社会关爱援助中心数量	≥	1	个	1	3	3.00	
			运营精神卫生康复中心（精神障碍社区康复服务站）数量	≥	1	个	1	3	3.00	
			慈善活动次数	≥	1	场次	1	3	3.00	
			检查养老服务场所消防安全数量	≥	3	个	3	3	3.00	
			集中失能评估人数	≥	30	人	162	2	2.00	按文件要求参与集中评估500多人，实际评估结果按照区级目标完成
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	特殊困难群体救助巡访关爱覆盖率	=	100	%	100	10	10.00	
			困难群众需求响应率	≥	90	%	100	10	10.00	
			有康复意愿的居家患者接受社区康复服务的比率	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	55.59	万元	51.98	10	10.00	
合计								**100**	**99.35**	

评价结论	项目自评得分99.35分，通过项目的实施，积极推动社会力量参与社会关爱援助体系建设，提升了辖区困难群体的获得感和幸福感。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245351-临时救助							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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《成都高新区临时救助实施细则》的通知（成高社发［2024］145号）文件要求，对辖区范围内符合条件的人员进行救助。				按照《高新区临时救助实施细则》要求，对符合要求的人员开展了及时的救助工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《高新区临时救助实施细则》要求，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1人进行了救助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助人数预估	≥	1	人	1	20	20.00	
		质量指标	救助准确率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	救助及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	应助尽助率	＝	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	急难人群满意度	≥	95	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	1	10	10.00	
合计								**100**	**100.00**	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，对符合条件的1个人给予应急性.过渡性帮助，保障困难群众基本生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245352-残疾人工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都高新区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。				2025年完成了对残协理事会补贴的发放1.06万元，支持残协工作正常运转，切实维护残疾人合法权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据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，支持残协工作正常运转，切实维护残疾人合法权益，促进残疾人民生、就业、维权、康复服务，是推进残疾人事业发展的重要保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.06	1.06	1.06			100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说
	其中：财政资金	1.06	1.06	1.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残协专职成员补贴人数	＝	5	人	5	20	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	＝	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残协专职成员满意度	≥	95	%	98.95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	残协副主席补贴标准	＝	2200	元/年	2200	5	5.00	
			委员补贴标准	＝	2000	元/年	2000	5	5.00	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，支持残协工作正常运转，切实维护残疾人合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245353-养老服务补助				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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。		2025年，对辖区失能、失独、困难老人开展居家上门服务，开展老年人助餐服务。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、依据《成都高新区养老服务补贴制度实施方案》（成高民发［2025］28号)文件要求，开展居家养老服务；共服务162人，8914人次，提高了此类人群的幸福感。 2、依据《成都高新区推进老年助餐服务实施办法》（成高民发［2025］12号）文件要求，开展老年人助餐服务。就餐人数37人，就餐补贴金额558元，就餐次数184人次。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.27	41.27	33.32			80.76%	10	8.08	1.文件对养老服务补贴标准进行了调整，家政类服务不超过50%，减少了支出。预算是按照文件中老人应享受的居家养老服务的金额预算，实际支付按照老年人已发生的服务来结算。 2.老年助餐实际需求就餐人数少，据实结算。
	其中：财政资金	41.27	41.27	33.32			80.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务失能老人人数	≥	140	人	162	20	20.00	
		质量指标	服务失能老人覆盖率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	服务及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务失能老人诉求解决率	≥	90	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意率	≥	95	%	98.82%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	80岁以上中度失能老人标准	＝	300	元/人*月	300	2.5	2.50	
			80岁以上重度失能老人标准	＝	400	元/人*月	400	2.5	2.50	
			困难失能老人标准	＝	50	元/人*月	50	2.5	2.50	
			80岁以上轻度失能老人标准	＝	200	元/人*月	200	2.5	2.50	
合计								100	98.08	

评价结论	项目自评得分98.08分，对辖区失能、失独、困难老人开展居家上门服务和助餐服务等，提升老年人的幸福感、获得感。
存在问题	居家养老服务老年人需求处于动态变化中，预估和实际差距较大。辖区老年人助餐服务实际需求人数少。
改进措施	根据年中实际服务情况，适当调整预算。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245354-残疾人补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。				2025年完成了残疾人门诊医疗救助和残疾人医疗救助，进一步改善生活自理能力不同程度受损的重度残疾人基本生活状况，为残疾人提供助残服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区助残服务实施办法》的通知（成高管办发〔2021〕5号），为残疾人提供助残服务，进一步改善生活自理能力不同程度受损的重度残疾人基本生活状况，不断提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.20	8.04	7.98		99.27%	10	9.93	预算调整原因：2025年辖区持证残疾人住院医疗救助实际发生费用及补助情况中期申请调减
	其中：财政资金	14.20	8.04	7.98		99.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人门诊医疗救助人数	≥	130	人	156	10	10.00	
			残疾人住院医疗救助人数	≥	6	人	9	10	10.00	根据实际发生费用据实补助
		质量指标	救助准确率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	救助及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	应救助尽救助率	＝	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	低保户残疾人门诊救助费用标准	≤	500	元/年	500	5	5.00	
			非低保户残疾人门诊救助费用标	≤	100	元/年	100	5	5.00	
合计								100	99.93	
评价结论	自评得分99.93分，通过项目实施，为残疾人提供助残服务，进一步改善生活自理能力不同程度受损的重度残疾人基本生活状况，不断提升残疾人及其家庭的获得感、幸福感、安全感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245355-派出所工作经费补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				2025年完成了派出所伙食费补助、补贴的发放，保障派出所工作的正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年开展以下工作任务：派出所伙食费补助、补贴，保障派出所工作的正常开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	制作物资物料数量	≥	1000	份	0	5	0.00	因重点工作时间调整，宣传品制作工作取
			派出所就餐人员人	≥	170	人	170	15	15.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生数	=	0	起	0	15	15.00	
			派出所工作人员就餐保障率	=	100	%	10	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	50	万元	50	10	10.00	
合计								**100**	**95.00**	
评价结论	本项目自评得分为95分。通过项目的实施，保障了派出所工作的正常开展。								
存在问题	部分绩效指标未完成，原因是重点工作时间调整，宣传品制作工作取消。								
改进措施	加强项目运行监控，必要时对项目预算及绩效指标进行调剂。								
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245357-综治工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于禁毒、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。				2025年按规定及时发放精神障碍患者以奖代补经费、群防群治奖励金，组织街道专职网格员观影活动、开展宣传活动、印制宣传物资、更换工作清单、人员牌、门牌、宣传栏等，开展毒文化节活动等综合治理工作，强化社会治理防控，保障了辖区总体安全稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	按规定及时发放精神障碍患者以奖代补经费、群防群治奖励金，组织街道专职网格员观影活动、开展宣传活动、印制宣传物资、更换工作清单、人员牌、门牌、宣传栏等，开展毒文化节活动等综合治理工作，强化社会治理防控，保障了辖区总体安全稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	107.15	117.63	117.02			99.48%	10	9.95	年中发生预算调整的理由：根据《成都高新区“四维三防三联”社会面整体防控体系建设实施方案》的通知以及成都高新区四维综治中心建设标准清单申请调增
	其中：财政资金	107.15	117.63	117.02			99.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神障碍患者以奖代补人数	≥	39	人	39	4	4.00	
			建设四维综治中心	=	1	个	1	3	3.00	
			禁毒工作站运维服务人员	≥	2	人	2	3	3.00	
			反恐反诈、社会治安、防邪禁毒、综治宣传次数	≥	12	次	12	3	3.00	
			补贴防空警报器数量	≥	7	台	7	3	3.00	
			I级响应时，出动辖区红袖套人数占在册人数百分比	≥	80	%	85	4	4.00	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
			验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	应急响应期间突发事件发生件数	≤	1	件	0	15	15.00	
			各类涉稳重点人员维稳率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	117.628	万元	117.02	4	4.00	
			精神障碍患者以奖代补费用标准（元/人/年）	≤	2000	元/人年	2000	3	3.00	
			防空警报器补贴标准（元/台/年）	≤	500	元/台	500	3	3.00	
合计								100	99.95	
评价结论	本项目自评总分为99.95分，通过项目实施，强化了社会治理防控，保障了辖区总体安全稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245358-一标三实工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于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。				2025年开展宣传活动4次；全年完成交叉检查4次，居民数据录入完整率100%，群众满意，保障了辖区社会治安稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.更新辖区居民数据 2.制作宣传资料，开展宣传活动4场 3.全年完成交叉检查4次							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	1.91		95.50%	10	9.55	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.91		95.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年完成交叉检查次数	≥	4	次	4	5	5.00	
			制作物资物料数量	≥	100	份	100	5	5.00	
			宣传活动次数	≥	4	次	4	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			宣传、活动覆盖率	≥	90	%	90	5	5.00	
			居民数据录入完整率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	信息准确率	≥	90	%	90	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2	万元	19100	10	10.00	
合计								**100**	**99.55**	

评价结论	本项目自评得分为99.55分。通过项目的实施，保障了辖区社会治安稳定。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张毅	财务负责人：王慧玲

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245359-专职网格员专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				2025年通过政府购买服务，派遣89名网格员，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、宣传发动等工作，有效提升了基层治理效能与公共服务水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是按照网格员职责清单（四大类25小类）及政法委应急局下发的年度目标任务开展各项常规工作，包括排查、走访、宣传、信息采集等； 二是按照上级要求及时组织网格员参与重点时段排查值守工作等临时性任务； 三是搭建微网实格治理体系，招募、培训微网格员。 在项目管理上按照街道专职网格员管理考核办法，组织社区每月对专职网格员进行考核，按照每月考核情况汇总进行年终考核。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	675.30	675.30	670.13			99.24%	10	9.92	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	675.30	675.30	670.13			99.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每名网格员每月巡查次数	≥	30	次	40	5	5.00	加强巡查
			每名网格员每月录入事件数量	≥	10	条	13	5	5.00	
			网格员人数	≥	89	人	89	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			服务对象覆盖率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	≤	1	起	0	10	10.00	
			信息采集上报办结率	≥	90	%	92	10	10.00	
			矛盾纠纷化解率	≥	80	%	90	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	网格员经费标准	≤	75000	元/人年	75000	5	5.00	
			派遣服务费标准	≤	73	元/人*月	73	5	5.00	
合计								**100**	**99.92**	

评价结论	**本项目自评得分为99.92分。通过项目的实施，有效提升了基层治理效能与公共服务水平。**
存在问题	**无**
改进措施	**无**

项目负责人：张毅　　**财务负责人：王慧玲**

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245360-司法工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展社区矫正工作，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。				2025年完成了人民调解、公调案件补贴件数105件；社区矫正服务1项；开展相关普法活动次数14次；法律咨询次数（件数）65次，普法活动完成率100%；法律顾问服务响应时效（咨询类）不超过1天，群众对法律知识的知晓率超85%；在矫人员日常监管率100%。全年无重大恶性案件发生。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.深入一线，打造您身边的法律服务专家，全年开展法治宣传教育活动14场； 2.法律咨询次数（件数）65次。普法活动完成率100%；法律顾问服务响应时效（咨询类）不超过1天。 3.因人施矫，促进社矫工作规范化，截至目前，重新犯罪率为0，无重大恶性案件发生。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.30	59.30	56.19			94.76%	10	9.48	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	59.30	59.30	56.19			94.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区矫正服务	=	1	项	1	4	4.00	
			普法宣传、活动次数	≥	12	次	14	4	4.00	
			法治站点数量	≥	5	个	5	4	4.00	
			法律咨询次数（件数）	≥	60	次	65	4	4.00	
			人民调解、公调案件数	≥	100	件	105	4	4.00	
		质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	≥	90	%	90	2	2.00	
			验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	3	3.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	辖区全年重大恶性案件发生数	=	0	起	0	10	10.00	
			在矫人员日常监管率	=	100	%	100	10	10.00	
			群众对法律知识的知晓率	≥	80	%	85	5	5.00	
			社区矫正人员脱管漏管率	=	0	%	0	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95.56%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	59.3	万元	56.19	5	5.00	
			人民调解、公调案件补贴标准（元/件）	=	150	元	150	5	5.00	
合计								100	99.48	
评价结论	本项目自评总分为99.48分，通过项目实施，辖区全年无重大恶性案件发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245362-安全监管工作经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于开展安全生产巡查、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。				组织开展燃气、道路、企业、食品、消防、危化品等重点安全领域，开展安全生产隐患全域全覆盖大排查大整治行动，开展各类安全生产宣传12次，维护118个安全生产工作站，进一步提高基层消防处置能力。2025年街道安全生产监督管理机构、安全生产责任体系、应急管理体系进一步完善，安全生产监督管理机制得到进一步健全，实现风险管控与隐患排查治理双重预防。打造“产业芯安，品质西园”安全文化品牌			
	2.项目实施内容及过程概述	1、以安全生产大检查为抓手，深入开展责任体系建设、隐患排查治理、安全宣传等各项工作，强力推进安全生产15条硬措施落地落实。 2、维护微型消防站14座，进一步提高基层消防处置能力。 3、街道完成将防范化解重大安全风险作为重大政治责任，推进安全生产监督管理规范化建设工作，取得了明显成效。对照《成都市乡镇（街道）安全生产监督管理工作规范》，完成安全生产规范化建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	154.00	143.52	141.80			98.80%	10	9.88	年中发生预算调整的理由：安全社区已停止复评，根据情况，中期调减
	其中：财政资金	154.00	143.52	141.80			98.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运维微型消防站数量	≥	132	个	132	2	2.00	
			安全生产巡查企业家数	≥	200	家	280	2	2.00	加强安全巡查
			安全生产巡查专属网格	≥	100	个	100	2	2.00	
			安全文化建设宣传次数	≥	12	次	12	2	2.00	
			安全宣传次数	≥	12	次	12	2	2.00	
			安全培训次数	≥	12	次	12	2	2.00	
			保障社区、工作站数量	≥	5	个	5	2	2.00	
			打造安全生产工作站	≥	100	个	118	2	2.00	
			安全生产巡查次数	≥	200	次	230	2	2.00	
			建设维护安全生产单元细胞数量	≥	118	个	118	2	2.00	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	＝	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	安全监督检查覆盖率	≥	90	%	90	10	10.00	
			较大、重大生产安全事故发生数量	＝	0	起	0	10	10.00	
			隐患整改落实率	≥	90	%	90	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	143.522	万元	141.8	10	10.00	
合计								**100**	**99.88**	
评价结论	本项目自评总分为99.88分，通过项目实施，2025年街道安全生产监督管理机构、安全生产责任体系、应急管理体系进一步完善，安全生产监督管理机制得到进一步健全，实现风险管控与隐患排查治理双重预防，打造“产业芯安，品质西园”安全文化品牌。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张毅						财务负责人：王慧玲			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245365-拥军优属经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《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。				2025年结合春节、清明节、烈士纪念日，组织各社区为辖区退役军人、军属开展丰富的文化活动和送去节日祝福。2025年共计开展文化活动超过15次，参与人数达300余人次。进一步营造了辖区“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”的浓厚氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	结合春节、清明节、烈士纪念日，组织各社区为辖区退役军人、军属开展丰富的文化活动和送去节日祝福。2025年共计开展文化活动15余次，参与人数达300余人。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.20	11.64	11.44			98.30%	10	9.83	年中发生预算调整的理由：因今年未举办八一建军节活动，故中期调减
	其中：财政资金	13.20	11.64	11.44			98.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双拥共建活动次数	≥	15	场次	18	10	10.00	
			退役军人综合党委活动次数	≥	1	场次	1	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥	300	人	305	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	11.64	万元	11.44	10	10.00	
合计								**100**	**99.83**	
评价结论	自评得分99.83分，结合春节、清明节、烈士纪念日，组织各社区为辖区退役军人、军属开展丰富的文化活动和送去节日祝福。2025年共计开展文化活动超过15次，参与人数达300余人次。进一步营造了辖区“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”的浓厚氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245366-民政代管退休人员支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对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。				2025年为无军籍职工发放每月工资,保障无军籍职工基本生活，保持无军籍职工人员的基本稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年为无军籍职工发放每月工资,保障无军籍职工基本生活，保持无军籍职工人员的基本稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.27	6.27	4.56			72.77%	10	7.28	该款项是民政代管退休人员经费，优先使用区级下拨经费《军队移交政府离退休人员安置(上级）》。
	其中：财政资金	6.27	6.27	4.56			72.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无军籍退休退职职工人数	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	100	10	10	
	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	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	6.27	万元	4.56	10	10	
合计								**100**	**97.28**	
评价结论	本项目自评总分为97.28分，通过项目的实施，保障了军队无军籍职工基本生活，保持了无军籍职工人员的基本稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245367-义务兵优待金							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对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。				完成24年、25年度辖区入伍大学生义务兵家庭优待金发放，加固大学生入伍义务兵人员群体的稳定，得到大学生入伍义务兵本人及家人的认同。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成24年、25年辖区入伍大学生义务兵家庭优待金发放，加固大学生入伍义务兵人员群体的稳定，得到大学生入伍义务兵本人及家人的认同。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	368.28	575.51	575.51		100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：按成都市退役军人事务局《关于认真做好2023年、2024年、2025年入伍义务兵家庭优待金及大学生入伍一次性奖励金发放工作的通知》要求申请追加
	其中：财政资金	368.28	575.51	575.51		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥	300	人	304	20	20.00	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=	100	%	100%	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	575.5125	万元	575.51	20	20.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目的实施，加固了大学生入伍义务兵人员群体的稳定，得到了大学生入伍义务兵本人及家人的认同。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245368-慰问经费支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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。				2025年完成重要节日对辖区优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群的节日慰问，让各类退役军人群体体会政府对退役军人的关爱，加固退役军人群体的稳定。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成重要节日对辖区优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群的节日慰问，让各类退役军人群体体会政府对退役军人的关爱，加固退役军人群体的稳定								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.66	24.03	24.00			99.88%	10	9.99	年中发生预算调整的理由：根据实际慰问情况申请调减
	其中：财政资金	24.66	24.03	24.00			99.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	780	人次	934	20	20.00	
		质量指标	慰问准确率	＝	100	%	100%	10	10.00	
		时效指标	慰问及时率	＝	100	%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	＝	100	%	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10.00	
	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	400	1	1.00	
			中秋节慰问标准（下岗志愿兵）	＝	400	元/人	400	1	1.00	
			建军节慰问标准（优抚对象及现役军人家属）	＝	300	元/人	300	1	1.00	
			建军节慰问标准（自主择业军转干）	＝	500	元/人	500	1	1.00	
			元旦春节慰问标准（优抚对象及现役军人家属	＝	400	元/人	400	2	2.00	
			元旦春节慰问标准（自主择业军转干）	＝	500	元/人	500	2	2.00	
			建军节慰问标准（一般退役军人）	＝	200	元/人	200	2	2.00	
合计								100	99.99	
评价结论	自评总分为99.99分，通过项目的实施，让各类退役军人群体体会政府对退役军人的关爱，加固退役军人群体的稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245369-企业服务工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作系列重要指示精神 全面落实市委营城理念，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。				1.完成特色街区氛围营造活动3场； 2.完成15场高新沙龙活动； 3.根据高新区安排及街道实际开展科普宣传活动15场。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.在合庆里特色街区举行了“金蛇闹元宵·福满合庆里”惠企暖新元宵游园会活动、“活力西园·乐享运动”夏日促消费活动、“双节”促消费职工集市活动。 2.2025年全年，从财税法律技能提升、政策通用培训、资源对接和精准服务活动四大方面，共举办高新沙龙专题活动15场。 3.根据高新区安排及街道实际开展科普宣传活动15场。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.25	46.59	44.30			95.09%	10	9.51	年中发生预算调整的理由：根据工作开展情况，中期申请调减
	其中：财政资金	49.25	46.59	44.30			95.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普阵地打造、宣传及活动次数	≥	10	次	15	3	3.00	根据工作安排，增加活动场次
			能源安全宣传次数	≥	3	次	3	3	3.00	
			企业沙龙活动	≥	13	场次	15	5	5.00	
			印制政策文件汇编数量	≥	1000	本	1080	2	2	
			促消费活动次数	≥	3	次	3	5	5	
			安全巡查次数	≥	4	次	51	2	2.00	聘请专业第三方辅助开展巡查，加大巡查力度
		质量指标	活动覆盖人次	≥	4000	人次	4600	5	5	
			验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	培育“四上”企业数量	≥	10	家	18	10	10.00	区上目标要求净增长18家，加大培育力度
		社会效益指标	重大能源安全事故发生数	≤	1	起	0	10	10.00	
			企业诉求办结率	≥	98	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	46.59	万元	44.3	10	10.00	
合计								100	99.51	
评价结论	项目自评得分99.51分，通过项目的实施，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245370-统计工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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。		2025年完成了规上企业统计报表员补贴发放、统计专网建设与维护、人口抽样调查三项工作任务，达到了补贴发放覆盖率达100%、发放准确率100%；完成统计专网的建设；人口抽样调查完成率为100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目主要开展了规上企业统计报表员补贴发放、统计专网建设、人口抽样调查三项工作，其中补贴按每季度发放一次，覆盖规上企业统计报表员；统计专网建设于10月完成合同的续签；人口抽样调查开展了住房单元核实、入户登记及数据质量抽查。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.04	32.17	30.31		94.22%	10	9.42	2025年四上企业联络员补贴按照当时在库数报预算，而根据国家统计局安排，年度新入库企业在2025年初才确认，所以2025年实际补贴数大于预算数，故中期申请追加预算。
	其中：财政资金	31.04	32.17	30.31		94.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规上企业联络员补贴发放人数	≥	200	人	205	10	10.00	
			统计专网数量	≥	1	条	1	2	2.00	
			维护更新统计云名录库系统	=	1	个	1	3	3.00	
			1%人口抽样调查任务	=	1	项	1	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	联网统计直报率	≥	90	%	100	15	15.00	
			补贴发放到位率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	32.165	万元	30.31	10	10.00	
合计								**100**	**99.42**	
评价结论	本项目自评总分为99.42分，通过项目实施，完成了规上企业统计报表员补贴发放、统计专网建设与维护、人口抽样调查三项工作任务，达到了补贴发放覆盖率达100%、发放准确率100%；完成了统计专网的建设；人口抽样调查完成率为100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245371-爱国卫生经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于开展献血活动、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。				2025年完成了献血活动、培训、订阅报刊、宣传、卫生监督等相关工作，一是有力保障了临床用血需求；二是开展爱卫宣传和病媒生物防制工作，预防病媒传染病传播；三是累计开展CPR+AED培训10场，535人顺利取得证书；开展救护员专业培训11场，483人获得救护员资格；开展普及性救护知识培训5场，惠及456人。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据高新区爱卫办下发的关于健康单位、病媒生物防制示范点等创建任务开展相应工作，签订四害消杀合同，聘请三方公司对辖区开展病媒生物防制工作18次；通过各社区、社工站宣传动员、积极组织、成功组织800余人参加献血活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	86.08	82.98	80.75		97.32%	10	9.73	1.年初上级拨付爱国卫生经费20000元，故现调减本级资金20000元； 2.上级拨付13141元用于救护员培训，故调减本级资金6000元； 3.年初爱国卫生工作经费安排宣传等经费为80000元，根据工作情况，中期调减5000元。
	其中：财政资金	86.08	82.98	80.75		97.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春秋两季学校卫生检查	≥	2	次	2	3	3.00	
			订阅报刊数量	≥	2800	份	2800	3	3.00	
			四害消杀	≥	18	次	18	3	3.00	
			宣传次数	≥	3	次	3	3	3.00	
			医疗卫生全覆盖卫生监督检查	≥	4	次	5	2	2.00	
			应急献血活动	≥	2	次	8	3	3.00	根据实际人数开展的场次
			补贴献血活动志愿者人数	≥	9	人	9	3	3.00	
		质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	100	2	2.00	
			献血量（ml）	≥	300000	其他	322420	4	4.00	
			宣传覆盖率	＝	100	%	100	2	2.00	
			验收合格率	＝	100	%	100	2	2.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	血液合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
			病媒生物防制覆盖率	≥	90	%	92	5	5.00	
			爱国卫生相关知识知晓率	≥	90	%	95	5	5.00	
			发生重大传染性事故数	＝	0	起	0	10	10.00	
			居民健康素养水平	≥	90	%	95	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	82.98	万元	80.75	8	8.00	
			营养补助标准（元/100ML）	＝	200	元	200	2	2.00	
合计								**100**	**99.73**	
评价结论	自评得分为99.73分。深入开展爱国卫生运动，以国务院和省市政府“关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见”为指导，以《国家卫生城市标准》及相关法律法规为依据，继续开展爱卫宣传和病媒生物防制工作，对辖区开展四害消杀。为进一步做好常态化血液保障工作，更好的满足2025年临床用血需求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245372-计生专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				严格按上级文件要求开展城镇奖励扶助、特扶扶助、独生子女父母奖励金资格确认工作，建立电子帮扶台账，及时更新、动态化管理，信息准确率达100%，实现帮扶资金落实到位100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	认真开展计划生育特扶家庭扶助关怀工作，落实计划生育特殊家庭“五个全覆盖”等各项扶助关怀政策，为2025年54名特扶对象签约一名家庭医生或一个家庭医生服务团队，严格按上级文件要求开展城镇奖励扶助、特扶扶助、独生子女父母奖励金资格确认工作，2025年有城镇奖扶对象8人，特别扶助对象54人，特殊家庭扶助对象8户12人。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.61	14.61	14.22			97.34%	10	9.73	年初上级拨付资金用于开展此项工作，中期调减10000元。
	其中：财政资金	15.61	14.61	14.22			97.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买意外险数量	≥	62	份	66	3	3	
			体检人数	≥	38	人	40	3	3	
			健康卡充值人数	≥	62	人	66	3	3	
			慰问特别扶助对象人数	≥	50	人	54	4	4	
			慰问特殊家庭扶助对象人数	≥	12	人	12	4	4	
			订阅计划生育方面的报刊杂志数量	≥	9	份	48	3	3	按要求订阅
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊人群基础生活保障率	=	100	%	100	10	10	
			帮扶资金落实到位率	=	100	%	100	10	10	
			应享尽享率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.63%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检费用标准	≤	500	元/人	498.28	2	2	
			特殊家庭扶助对象（每年）	=	1200	元/户	1200	2	2	
			特别扶助对象慰问标准（年度）	=	1800	元/人	1800	2	2	
			健康卡费用标准	=	300	元/人	300	2	2	
			保险费用标准	=	100	元/人	100	2	2	
合计								**100**	**99.73**	
评价结论	本项目自评得分为99.73分。严格按照相关文件做好2025年计划生育特扶扶助及城镇奖励扶助新增对象资格审核及继续享受对象的年审工作，按市、区级要求做到应进则进，该退必退。加大计划生育政策宣传，各社区制作宣传专栏，制作宣传手册，利用各类宣传活动发放宣传资料，提高群众知晓率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245375-老龄慰问经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				2025年完成了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。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年完成了辖区城镇孤老、60岁以上老年人进行生日、重阳节、传统节日等节日慰问，共计3199人次，通过慰问和入户关爱老人，体现对老年朋友的关怀、关爱，同时积极宣传了老年协会，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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.52	44.52	39.77			89.33%	10	8.93	1.因老年人去世、户籍转出、预算预估不精确等导致春节、重阳节、中秋端午慰问人数减少。
	其中：财政资金	44.52	44.52	39.77			89.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	2900	人次	3199	20	20.00	
		质量指标	慰问准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率（应慰问尽慰问）	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	90-99岁老人春节慰问标准	=	300	元/人·次	300	3	3.00	
			80-89岁老人重阳节慰问标准	=	200	元/人·次	200	2	2.00	
			空巢老人慰问标准	=	400	元/人·次	400	3	3.00	
			60-79岁老协会员重阳节慰问标	=	100	元/人·次	100	2	2.00	
合计								100	98.93	
评价结论	项目自评得分98.93分，通过项目的实施，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。									
存在问题	老年人慰问预算不精确									
改进措施	根据年中实际慰问情况，各社区再次摸排辖区老年人实际情况，按照摸排情况进行预算调整。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245377-老龄工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为认真贯彻落实“十四五”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，也满足了老年人精神文化需求。				2025年认真贯彻落实“十四五”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，满足老年人精神文化需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、老协文体活动12场； 2、街道老协协会成员工作补贴及社区老年协会的工作补贴 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.45	39.53	37.69		95.35%	10	9.54	年中发生预算调减,按照《西园街道老年组织工作经费使用管理办法》（成高西办发【2025】14号）文件要求，取消了部分人员补贴。
	其中：财政资金	41.45	39.53	37.69		95.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动次数	≥	10	场次	12	5	5.00	
			补贴人数	=	19	人	19	10	10.00	
			社区老协数量	=	3	个	3	5	5.00	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
			验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	老年人活动参与率	≥	85	%	90	15	15.00	
			老年大学正常运行保障率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	街道老协副会长兼秘书长	=	2300	元/月	2300	3	3	
			专职会长补贴标准	=	1800	元/年	1800	2	2.00	
			专职理事补贴标准	=	1400	元/年	1400	2	2.00	
			专职副会长、秘书长补贴标准	=	1600	元/年	1600	3	3	
合计								100	99.54	
评价结论	项目自评得分99.54分，通过项目的实施，切实提升了老年人的生活品质，让他们在参与中收获了满满的幸福感与获得感。通过丰富多彩的运动与社交活动，老年人的身体素质得到明显改善，精神面貌焕然一新，内心的孤独感也得到显著缓解。同时，这些活动有效凝聚了社会力量，进一步唤起社会各界对老龄事业的关注，推动形成了尊老、敬老、爱老、助老的浓厚社会氛围。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称	51018922T000000245380-武装工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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。		一是征兵工作，全年辖区共征集义务兵68人。二是兵役登记工作，辖区满足兵役登记的青年人数为197人，均按各时间节点完成相应兵役登记率。三是民兵整组，今年组织49名基干民兵参加上级组织的基干民兵军事化训练并圆满完成训练任务。四是对库室顶部漏水的问题进行了整改 。	
	2.项目实施内容及过程概述	一是征兵工作，在各社区、托普学院开展了共计2场次征兵宣传活动，全年租车7辆次运送应征青年参加体检及役前训练等 。二是民兵整组方面，为圆满完成民兵训练任务，为参训民兵购买训练被装、发放训练慰问物资、采购生活用品、发放训练津贴等。三是兵役登记工作，辖区满足兵役登记的青年人数为197人，均按各时间节点完成相应兵役登记率；四是对库室顶部漏水问题进行解决，对楼顶漏水点进行了修复。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.45	16.01	14.33			89.51%	10	8.95	1.预算执行率未达90%的原因：根据武侯区武装部要求计划对街道武装部“三室一库”场地进行氛围营造，后因无法提供相关文件支撑导致追加的部分经费没有按时支出。 2.预算调整的理由：关于“三室一库”的建设要求申请调增
	其中：财政资金	10.45	16.01	14.33			89.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民兵整组、体检、训练次数	≥	2	次	2	5	5.00	
			征兵宣传活动次数	≥	2	次	2	2	2.00	
			正规化建设	=	1	项	0	2	0.00	根据武侯区武装部要求计划对街道武装部“三室一库”场地进行氛围营造，后因无法提供相关文件支撑导致追加的部分经费没有支出。
			“三室一库”阵地氛围营造	=	1	项	0	3	0.00	
			三室一库漏水点整治	=	1	项	1	3	3.00	
			民兵履职补贴人数	≥	40	人	49	5	5.00	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
			验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			兵役登记率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	征兵和兵役登记工作保障率	=	100	%	100	15	15.00	
			征兵人数	≥	60	人	68	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	16.01	万元	14.33	10	10.00	
合计								**100**	**93.95**	

评价结论	本项目自评总分为93.95分，通过项目实施，完成了各项武装工作。一是征兵工作，全年辖区共征集义务兵68人。二是兵役登记工作，辖区满足兵役登记的青年人数为197人，均按各时间节点完成相应兵役登记率。三是民兵整组，今年组织49名基干民兵参加上级组织的基干民兵军事化训练并圆满完成训练任务 。四是对库室顶部漏水的问题进行了整改。
存在问题	资金使用方面执行率不够，原因在于未能很好的按照时间节点提前规划，造成资金使用滞后。
改进措施	下一步针对资金使用方面，提前规划，尽量按照各个时间节点完成相应的资金执行率，保证年初预算能够完全支出。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245383-公办幼儿园经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				2025年按照标准拨付各公办幼儿园经费，保障了公办幼儿园的正常运行，全年未出现因财政拨款不及时导致幼儿园无法日常运转的情况。全年按时拨付2025年5所公办幼儿园304名教职工人员经费及其2024年的奖励经费，切实维护教职员工的利益。7所公办幼儿园管理费按合同约定金额完成拨付。5所公办幼儿园304名教职工体检费按照1200元/人的标准足额拨付。根据自评满意度调查，满意度为100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件相关规定和要求按时足额拨付辖区各公办幼儿园经费，其中包括5所公办幼儿园教职工人员经费及其2024年的奖励经费，根据年度考核情况按合同约定时间和金额拨付7所公办幼儿园管理费，按照1200元/人的标准拨付教职工体检费。为了持续提升辖区幼儿园办园质量和水平和保育保教质量，督促幼儿园全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为高新西区人才提供更有力的民生保障，积极开展自评满意度调查工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,705.59	3,795.30	3,765.19			99.21%	10	9.92	预算调整的原因：一是教职工人数变动；二是根据服务考核结果；三是政采中标价等三个原因中期申请调整项目预算
	其中：财政资金	3,705.59	3,795.30	3,765.19			99.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	≥	7	所	7	5	5	
			教职工体检人数	≥	300	人	304	5	5	
			开班数量	≥	59	个	60	5	5	
			保障教职工人数	≥	300	人	304	5	5	
		质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	100	5	5	
			管理服务验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	100	10	10	
			骨干教师占比率	≥	10	%	12	10	10	
			幼儿园重大安全事故发生数	＝	0	起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3795.2966	万元	3765.19	4	4	
			教职工经费标准（年度）	＝	95000	元/人年	95000	3	3	
			教职工体检标准	＝	1200	元/人	1200	3	3	
合计								**100**	**99.92**	
评价结论	本项目自评总分为99.92分，通过本项目实施，完成了2025年公办幼儿园经费保障了7所公办幼儿园正常运营，未出现因资金拨付不及时或不足导致幼儿园运行不畅的情况。在这一年中，街道搭建各类幼儿园学习交流平台，持续提升幼儿园办园质量和水平，有效推进辖区学前教育均衡发展，坚持为高新西区人才提供更有力的民生保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245386-失地农民子女幼教补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照相关政策文件要求，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。				2025年上半年失地农民子女幼教补贴177人，补贴合计79650元；下半年补贴75人，补贴合计37500元。2025年度补贴合计117150元.			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都高新区西园街道办事处关于印发《西园街道办事处失地农民子女幼教补贴专项资金管理暂行办法》的通知，由辖区各幼儿园进行宣传，收集资料。民生办负责审核、汇总进行经费申报。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	16.00	11.72			73.22%	10	7.32	2025年秋季学期，按国务院新政策，大班幼儿免除保育教育费，故大班不重复享受该项补贴。
	其中：财政资金	16.00	16.00	11.72			73.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴失地农民子女人员人次	≥	250	人次	252	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区失地农民子女受普惠性学前教育保障率	=	100	%	100	15	15	
			补贴覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴发放标准	=	100	元/人*月	100	10	10	
合计								100	97.32	
评价结论	本项目自评总分为97.32分，规范化对辖区失地农民子女幼教进行补贴，达到惠民利民目的。									
存在问题	预算执行率不高，原因是2025年秋季学期，按国务院新政策，大班幼儿免除保育教育费，故大班不重复享受该项补贴。									
改进措施	加强对项目的运行监控，必要时对项目预算及绩效指标进行调剂。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照相关政策文件要求，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。				按要求完成辖区9所幼儿园（其中公办幼儿园5所，普惠民办幼儿园4所）教职工及幼儿伙食补贴足额拨付工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求完成辖区9所幼儿园（其中公办幼儿园5所，普惠民办幼儿园4所）教职工及幼儿伙食补贴足额拨付工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	277.94	259.61	259.61		100.00%	10	10	预算调整的原因：中期根据幼儿园人数申请调整
	其中：财政资金	277.94	259.61	259.61		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工伙食补贴人数	≥	440	人	451	10	10	
			幼儿伙食补贴人数	≥	2500	人	2584	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
			食品安全事故发生数	＝	0	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准（每人）	＝	4	元/天	4	3	3	
			教职工伙食补贴标准（每人）	＝	6	元/天	6	3	3	
			项目年度成本控制数	≤	259.61	万元	259.61	4	4	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。通过项目实施，完成了教职工伙食补贴和幼儿伙食补贴的发放工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245389-公办幼儿园建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于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。				1.完成天映幼儿园2024年改造工程质保金支付工作；2.利用开办费为云芯幼儿园采购相关物资；3.完成天映幼儿园楼顶防水、教师墙体维修工程项目；4.完成檬梓幼儿园老旧园舍改造项目。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成天映幼儿园2024年改造工程质保金支付工作；2.利用开办费为云芯幼儿园采购相关物资；3.完成天映幼儿园楼顶防水、教师墙体维修工程项目；4.完成檬梓幼儿园老旧园舍改造项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	162.94	112.53	105.80			94.02%	10	9.40	预算调整的原因：经现场评估，檬梓幼儿园楼栋不符合现有新增消防系统条件，无法安装；由于极端天气影响，外墙翻新工程无法在暑期完成，计划将外墙翻新安排在2026年暑假进行，重新测算后，中期申请调减。
	其中：财政资金	162.94	112.53	105.80			94.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	≥	3	个	3	10	10	
			新开班数量	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增学位数量	≥	75	个	75	15	15	
			重大安全事故发生数	＝	0	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.57%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	112.5306	万元	105.8	10	10	
合计								**100**	**99.40**	
评价结论	本项目自评总分为99.4分。通过本项目实施，根据工程进度情况完成了辖区天映、檬梓2所公办园工程改造项目，为云芯幼儿园购置了一批设施设备，满足了幼儿教育需求，提升教育质量，改善了教育教学环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245390-教育事务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于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。				2025年完成了机构建设、基础建设、基础工作、创新工作等社区教育工作目标。 2025年完成辖区转非安置群众高考升学奖励共计31人，金额共计110000元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年完成了机构建设、基础建设、基础工作、创新工作等社区教育工作；按照成都高新区西园街道办事处关于印发《西园街道辖区转非安置群众高考升学奖励办法》的通知，按时完成辖区转非安置群众及其子女的高考升学奖励工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	24.50	19.56		79.82%	10	7.98	1.年初安排社区教育经费9万元，根据工作开展情况，中期调减0.5万元。 2.转非安置群众及其子女的高考升学奖励预估不准确。
	其中：财政资金	25.00	24.50	19.56		79.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区教育学校数量	≥	1	个	1	6	6	
			社区教育工作站数量	≥	3	个	3	4	4	
			高考升学奖励人员数	≥	30	人	31	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区教育活动社区覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
			升学奖励政策落实率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特控线上线奖励标准	＝	5000	元/人	5000	3	3	
			本科上线奖励标准	＝	2000	元/人	2000	3	3	
			项目年度成本控制数	≤	24.5	万元	19.56	4	4	
合计								100	97.98	
评价结论	本项目自评总分为97.98分，2025年完成了机构建设、基础建设、基础工作、创新工作等社区教育工作；按照成都高新区西园街道办事处关于印发《西园街道辖区转非安置群众高考升学奖励办法》的通知，按时完成辖区转非安置群众及其子女的高考升学奖励工作。								
存在问题	高考特控线、本科线上线人数预估不够准确。								
改进措施	加强与社区沟通，了解在册安置群众人数及他们成绩情况，尽量做到预测更加准确。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245391-失地农民子女免费教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照相关政策文件要求，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。				2025年完成辖区失地农民子女入读普高补贴113人次，补贴133800元。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都高新区文化体育局关于开展2024-2025学年农村居民和失地农民子女普高免费教育工作的通知，及时完成辖区农村居民和失地农民子女普高免费教育。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.40	13.38	13.38		100.00%	10	10.00	预算调整的原因：中期根据今年补贴人数申请调减
	其中：财政资金	14.40	13.38	13.38		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴辖区失地农民子女入读普高人数	≥	110	人	113	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区失地农民子女受普通高等教育保障率	=	100	%	100	15	15	
			补贴覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴发放标准	=	1200	元/人年	1200	10	10	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分为100分，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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245393-政务服务中心工作经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		做好政务服务建设、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。	1、编印《街道助企集成服务指南》等宣传物料350余份，面向企业和群众开展政务服务事项宣传解读，进一步便利企业群众办事创业。2、完成政务服务大厅及政务服务部整体氛围营造工作，规范设置政务公开、服务流程、办事指引等宣传展示内容。3、效能监察有效投诉量占比满意度99.9%，服务对象满意度高。4、2025年租赁智慧蓉城西园街道运行中心场地，保障工作的正常运行。5、完成城运中心值班值守业务手机采购工作，高效辅助值班人员完成值班工作和应急响应。6、通过购买相关服务，对街道信息平台及网络安全进行监控和日常维护，保障设施设备的正常运行和网络安全。	
	2.项目实施内容及过程概述	22025 年，项目开展了以下工作：1. 编印《街道助企集成服务指南》等宣传物料350余份，面向企业和群众开展政务服务事项宣传解读，便利企业群众办事创业；2. 完成政务服务大厅及政务服务部整体氛围营造，规范设置政务公开、服务流程、办事指引等宣传展示内容；3. 持续强化服务效能监察，服务对象满意度达 99.9%，有效投诉量占比低，服务质效稳步提升。4.网络理政方面：对应区级12345平台，设置网络理政派单管家功能，减少工作人员派单时间，提升工作人员办事效率。街道收到网络理政案14245条，受理14245条，表扬件4件。诉求回应率达100%。平均满意率达 92%，街道“新西园”综合信息管理服务平台诉求中心共收集处理诉求122件，其中员工68件，企业55件均已办结，满意率为100%。5.平台安全保障和运行维护方面：处理网络安全漏洞十余个，优化与三方的网络安全沟通机制，按要求开展等保测评、商用密码评估工作，一体推进自建系统服务器国产化适配工作，保障数字政务安全。 在项目管理上，严格按照政务服务提升工作要求统筹推进，细化宣传、氛围营造、效能监督等任务分工，规范工作流程，强化过程管控，确保各项工作有序落地。在资金管理上，严格执行财经管理制度及项目资金使用规定，规范宣传物料、氛围营造等相关费用支出，做到专款专用、审核严格、使用规范。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.20	33.14	32.88	99.20%	10	9.92	预算调整的原因：按照实际招采情况申请调减项目预算
	其中：财政资金	49.20	33.14	32.88	99.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作物资物料数量	≥	300	份	350	3	3.00	
			便民服务中心氛围营造次数	≥	1	次	1	3	3.00	
			等保测评系统数量	≥	1	个	1	3	3.00	
			街道城运中心场地租赁面积	=	169	平方米	169	5	5.00	
			街道网络安全保障及维护数量	≥	1	项	1	3	3.00	
			运维系统（平台）数量	≥	1	个	1	3	3.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=	100	%	100	10	10.00	
			线上办件实现率	≥	60	%	70	10	10.00	
			政务数据、企业商业秘密和个人数据的泄露次	≤	0	次	0	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.50%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	33.1414	万元	32.88	6	6.00	
			街道城运中心场地租赁费用（元/月/平方米）	≤	22	元/平方米	20.04	4	4.00	
合计								**100**	**99.92**	

评价结论	本项目自评总分为99.92分，1、编印《街道助企集成服务指南》等宣传物料 350余份，面向企业和群众开展政务服务事项宣传解读，进一步便利企业群众办事创业。2、完成政务服务大厅及政务服务部整体氛围营造工作，规范设置政务公开、服务流程、办事指引等宣传展示内容。3、效能监察有效投诉量占比满意度99.9%，服务对象满意度高。4.2025年租赁智慧蓉城西园街道运行中心场地，保障工作的正常运行。完成城运中心值班值守业务手机采购工作，高效辅助值班人员完成值班工作和应急响应。5.通过购买相关服务，对街道信息平台及网络安全进行监控和日常维护，保障设施设备的正常运行和网络安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245394-环保管理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据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。				2025年完成对辖区企业污染源巡查及档案建立更新、处理环境信访投诉，配合开展环保培训和环保宣教工作,推动辖区环境持续改善，极大提升了人民群众幸福感获得感。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，委托第三方单位对辖区251家工业企业，及380家餐饮企业开展污染源巡查工作。对重点巡查对象每半月进行一次实地巡查，一般巡查对象每一个月进行一次实地巡查，餐饮商家每季度进行一次实地巡查，根据巡查情况如实填写《高新区污染源现场巡查记录表》，并配合开展上级下达的各类专项工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.70	36.05	36.05			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：调减宣传费用
	其中：财政资金	36.70	36.05	36.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	污染源巡查企业数量	≥	650	家	631	10	9.70	数量较预期减少
			环保宣传次数	≥	3	次	4	5	5.00	加强环保宣传
			维保医废间数量	≥	1	个	1	5	5.00	
		质量指标	宣传覆盖率	≥	80	%	90	5	5.00	
			验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	检查人员被投诉次数	=	0	次	0	5	5.00	
			投诉办结率	=	100	%	100	10	10.00	
			巡查问题整改落实率	≥	95	%	100	5	5.00	
		生态效益指标	辖区重大环保事故发生次数	=	0	次	0	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	94.67%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	36.0536	万元	36.05	10	10.00	
合计								**100**	**99.70**	
评价结论	项目自评得分99.7分，通过街道的不懈努力，辖区环境的持续改善，极大提升了人民群众幸福感获得感。规范小微诊所医疗废物管理，提升小微诊所医疗废物集中收集保障能力，积极防范环境风险隐患。									
存在问题	辖区内工业企业数量多，且中小企业占比大，环保管理人员素质、水平参差不齐。对环保法律法规意识不足，街道层面管理难度较大。									
改进措施	进一步加强环境监管工作。强化企业环境监管，对上级环保部门重点关注的企业和环保责任落实不到位的企业做到常态化监管，并积极配合上级环保部门开展环境监管工作。依法严厉打击环境违法行为，进一步夯实环境保护工作基础，着力防范重特大环境污染事件发生，切实维护群众环境权益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000000245396-城市环境卫生				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	开展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。		按照市城管委、高新区环城局相关安排部署，为高标准、持续化推进城市环境品质提升，充分展示全面建设践行新发展理念的公园城市示范区和中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市形象，结合西园街道独特的区位优势，围绕干净有序整洁美丽的工作目标，着力开展城市道路清扫、生活垃圾清运、绿化管护等相关工作。2025年主要完成了包含西园街道主要道路清扫保洁、西南员工公寓一二三期周边区域、创智园、滨河春天小区院外、滨河春天小区沱江两岸景观、双拥广场的绿化管养服务、西园街道城市生活垃圾清运、天全路、天盛路、合民路地载时令花卉服务等，保障了辖区城乡环境卫生的干净、整洁。	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目根据成都高新区财政金融局关于印发《成都高新区餐厨垃圾收运预算编制指标（试行）》的通知（成高财发〔2021〕79号）、成都高新区财政金融局关于印发《成都高新区生活垃圾分类收运及公厕维护管理预算编制指引（试行）》的通知（成高财发〔2021〕134号）、成都高新区财政金融局关于印发《成都高新区清扫保洁预算编制指引（试行）》的通知（成高财发〔2021〕135号）、成都高新区财政局关于印发《成都高新区园林绿化管护预算编制指引（试行）》的通知（成高财发〔2024〕74号文）等文件测算和申请项目资金，通过购买服务，完成了西园街道辖区内部分绿植养护、清扫保洁服务、垃圾清运等工作，考核验收通过后进行资金支付。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,493.47	1,482.49	1,317.42			88.87%	10	8.89	1.清扫保洁费用因项目移交打造，实际管护范围较合同约定范围缩小，管护费按实际管护面积结算，以及新采项目控制价与中标价差，故无法全额支出；2.城市生活垃圾和厨余垃圾清运工作每月按照垃圾清运量进行结算，且部分生活垃圾运送至西区压缩站，每吨垃圾较运输至焚烧厂减少55.2元，故无法全额支出；3.绿化管护工作因管护区域移交打造，管护面积减少，新采项目年初编制预算为控制价与实际中标价存在价差，故无法全额支出。
	其中：财政资金	1,493.47	1,482.49	1,317.42			88.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥	280000	平方米	285336.98	4	4.00	
			绿化养护面积	≥	65000	平方米	77353.86	4	4.00	
			环卫工人“寒温酷暑”补贴人数	≥	80	人	82	3	3.00	
			养护行道树数量	≥	900	株	975	3	3.00	
			鲜花栽植面积	≥	374	平方米	422	3	3.00	
			辖区内垃圾清运量	≥	55000	吨	58000	3	3.00	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	5	4.44	
			验收合格率	=	100	%	100	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	道路清扫保洁覆盖	≥	95	%	95	10	10.00	
			垃圾日产日清率	=	100	%	100	10	10.00	
		生态效益指	绿地、绿化率	≥	95	%	95	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指	项目年度成本控制	≤	1482.4853	万元	1317.42	10	8.89	
合计								100	97.22	

评价结论	本项目得分97.22，通过项目的实施，很好的完成了清扫保洁工、生活垃圾清运、绿地、鲜花、行道树养护工作等，营造了干净卫生的城乡卫生环境。
存在问题	垃圾、白色垃圾等清理不够及时，管理模式缺乏创新。预算和支付管护服务费存在差异。
改进措施	对管护公司严格考核，加大巡查力度，管理模式进行创新。更精确的做好经费预算，关注辖区城市的升级改造带来移交管护区域变化。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245399-社区院落物业管理								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为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，维护小区和谐稳定，为辖区农迁小区居民营造宜居的生活环境 。				通过购买服务方式为农迁社区8个院落提供基础物业服务，包括公共设施设备维护、社区公共秩序维护及治安管理、院落清扫保洁绿化管养等服务，解决农迁小区无物业管理、事件处置响应率低的情况，年平均考核分96.53分，提升辖区居民安全意识，解决居民安全隐患，提升了幸福感，改善了生活环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.按月对物业管理公司进行考核打分，并根据当月考核情况支付相应的管理费，考核小组为院落居民代表、社区代表、街道建管办组成，每月不定期对院落卫生、管理、服务进行综合评分； 2.重大节日院落内部氛围营造，如中秋、国庆、春节，满足居民精神生活需求； 3.对8个院落开展常态化管理、隐患上报处置等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	531.35	531.35	531.35			100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金
	其中：财政资金	531.35	531.35	531.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理院落个数	≥	8	个	8	20	20.00	
		质量指标	考核达标分数	≥	90	分	96.53	10	10.00	
		时效指标	物业服务响应及时率	≥	90	%	91	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	≥	90	%	94	15	15.00	
			发生重大火灾和安全人身事故	≤	1	起	0	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	98.26%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	531.3532	万元	531.3531	10	10.00	
合计								**100**	**100.00**	
评价结论		项目自评得分100分，通过项目的实施，解决了对辖区内农迁小区公共区域清扫保洁，公共设施设备的维修、改造、更新等问题，为居民提供了干净舒适的居住环境。降低安全事故，使居民有幸福感、归属感。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245400-两拆一增专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				西园街道办实施完成康强四路与安远一路交叉口“两拆一增”项目，对康强四路与安远一路交叉口区域进行专项整治，共拆除围墙长度约120米，增绿面积3000㎡，增加开敞空间3000㎡，2025年用于支付项目尾款，通过两拆一增工作，改善周边环境卫生，提高城市景观效果。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年西园街道办实施完成康强四路与安远一路交叉口“两拆一增”项目，对康强四路与安远一路交叉口区域进行专项整治，共拆除围墙长度约120米，除围墙长度约120米，增绿面积3000㎡，增加开敞空间3000㎡，2025年用于支付项目尾款。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.20	27.68			94.82%	10	9.48	年中发生预算调整的理由：根据工作任务安排调增预算
	其中：财政资金	0.00	29.20	27.68			94.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“两拆一增”目标点	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增绿化面积	≥	3000	平方米	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	29.2	万元	27.68	10	10	
合计								100	99.48	
评价结论	项目自评得分99.48分，通过两拆一增工作，改善了周边环境卫生，提升了城市景观效果。									
存在问题	部分的草坪杂草未及时清理 。									
改进措施	督促绿化管养单位及时清理杂草。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245401-垃圾分类工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展垃圾分类宣传，督导等工作，提升辖区垃圾分类知晓率。				开展垃圾分类宣传活动1场，奖补物业小区新建改造生活垃圾分类投放点，更新老旧生活垃圾分类收集车。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年开展垃圾分类宣传活动1场，奖补物业小区新建改造生活垃圾分类投放点64个，更新老旧生活垃圾分类收集车2台。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	20.45	18.40		89.98%	10	9.00	奖补资金为上级部门追加，追加后申请奖补的企业未达预期，导致奖补资金无法发放。
	其中：财政资金	2.00	20.45	18.40		89.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动场次	≥	1	场次	1	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
			活动参与人次	≥	20	人次	20	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥	90	%	100	15	15.00	
			生活垃圾分类覆盖率	≥	85	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	20.45	万元	18.4	10	10.00	
合计								**100**	**99.00**	
评价结论	项目自评得分99分，开展垃圾分类宣传活动1场，奖补物业小区新建改造生活垃圾分类投放点64个，更新老旧生活垃圾分类收集车2台，提高居民对垃圾分类的知晓度和参与度。								
存在问题	绩效指标不完整，原因是项目为上级奖补资金，未及时调剂目标。								
改进措施	结合上级资金文件下达情况及时进行绩效指标调剂。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245402-农迁房维修经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		项目资金主要用于农迁房维修，保障居民住房安全。				2025年完成了滨河春天小区雨水管、空调排水管维修项目实施及审计工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成滨河春天小区雨水管、空调排水管维修项目实施及审计工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.96	19.39	16.89			87.14%	10	8.71	1、预算执行率未达90%的原因：项目竣工审计审减 2、预算调整的理由：根据现场勘察及招标中期申请调减
	其中：财政资金	29.96	19.39	16.89			87.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造项目数	≥	1	个	1	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故数	=	0	起	0	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	19.39	万元	16.894173	10	10.00	
合计								**100**	**98.71**	
评价结论	本项目自评总分为98.71分，通过项目实施，完成了滨河春天小区雨水管、空调排水管维修工作任务，提升小区居民生活环境。									
存在问题	成本控制存在管控松懈。									
改进措施	加强施工过程成本控制。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000251404-融乐阳光家园运营经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照《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。				2025年为西园街道辖区提供日照、康复等服务，改善生活自理能力不同程度受损的残疾人基本生活状况。				
	2.项目实施内容及过程概述	为西园街道辖区提供日照、康复等服务，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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.60	10.80	7.80			72.22%	10	7.22	1.预算执行率未达90%的原因：阵地调整及氛围营造未完成支付； 2.预算调整的原因：中期结合合同支付进度申请调减
	其中：财政资金	15.60	10.80	7.80			72.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	融乐阳光家园阵地调整及氛围营造	=	1	项	1	5	5.00	
			文体活动次数	≥	12	次	12	5	5.00	
			学习培训次数	≥	2	次	2	5	5.00	
			服务人次	≥	20	人次	21	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	残疾人诉求解决率	≥	90	%	91	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.75%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10.8	万元	7.8	10	10.00	
合计								**100**	**97.22**	
评价结论	项目自评得分97.22分，通过项目的实施，改善了残疾人的生活品质，提升了残疾人获得感、幸福感、安全感。									
存在问题	预算执行率较低。									
改进措施	进一步准确评估项目资金需求，必要时对项目预算进行调剂。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000413871-后勤服务管理费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好街道机关后勤保障，保障部门正常运转。				签订机关物业服务合同、机关食堂外包服务合同、机关食堂值（加）班餐服务合同、停车场租赁服务合同，按照合同，及时准确将后勤服务管理费拨付到位，保障后勤服务管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	签订机关物业服务合同、机关食堂外包服务合同、机关食堂值（加）班餐服务合同、停车场租赁服务合同，按照合同，及时准确将后勤服务管理费拨付到位，保障后勤服务管理。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	183.45	184.55	169.69		91.95%	10	9.19	根据高新区财政国资局关于盘活国有资产的工作方案，要求街道对国有资产进行盘活。涉及对租金进行评估，中期申请调增
	其中：财政资金	183.45	184.55	169.69		91.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资产清查盘点次数	≥	1	次	1	3	3	
			评估报告	≥	2	份	2	3	3	
			租赁（物业管理）地下停车位数量	≥	136	个	136	4	4	
			用餐人员数量	≥	173	人	187	3	3	
			物业服务面积	≥	5759.61	平方米	5759.61	7	7.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			资金支付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	=	0	起	0	15	15	
			后勤工作正常运转保障率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	184.55	万元	169.69	2	2.00	
			早午餐餐标（元/人/餐）	=	23	元/人	23	2	2	
			车位管理费用标准（其他）（元/月/个）	=	50	元/月	50	2	2	
			车位租金（含管理费）（元/月/个）	=	150	元/月	150	2	2	
			加(值班)晚餐餐标（元/人/餐）	=	18	元/人	18	2	2	
合计								100	99.19	
评价结论	自评总得分 99.19，通过项目的实施，保障了工作的正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000004731015-零星维修维护工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按需求进行改造				1.完成外墙维修 2.完成创智园改造 3.完成巡逻大队现有车棚改造			
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成外墙维修审计并支付尾款 2.完成创智园改造并支付进度款 3.完成巡逻大队现有车棚改造并支付进度款							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.20	36.14	34.91		96.59%	10	9.66	预算调整原因：根据工作需要申请调增，解决安全隐患问题
	其中：财政资金	7.20	36.14	34.91		96.59%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成改造项目数	≥	3	个	3	20	20.00	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	1	起	0	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	93.33%	10	9.82	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	36.1424	万元	34.910001	10	10.00	
合计								**100**	**99.48**	
评价结论	本项目自评总分为99.48分，通过项目实施，1.完成外墙维修审计并支付尾款，2.完成创智园改造并支付进度款，3.完成巡逻大队现有车棚改造并支付进度款								
存在问题	成本控制存在管控松懈。								
改进措施	加强施工过程成本控制。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000005507994-军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障辖区无军籍退休职工生活。				25年春节、端午、中秋期间对无军籍职工发放节日慰问金,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			
	2.项目实施内容及过程概述	通过上级部门下拨的军队无军籍退休退职职工活动管理经费，提高无军籍职工节日幸福度，保持无军籍职工人员的基本稳定							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.20	0.14			70.00%	10	7.00	1.预算执行率未达90%的原因：因该项目中秋慰问从600元从军队移交政府离退休人员安置上级支出，故未使用完。 2.预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.14			70.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无军籍退休职工人数	=	1	人	1	20	20.00	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休职工基本生活质量保障率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	0.2	万元	0.14	10	10.00	
合计								**100**	**97.00**	
评价结论	**本项目自评总分为97分，通过项目的实施，提高无军籍职工节日幸福度，保持无军籍职工人员的基本稳定。**									
存在问题	**无**									
改进措施	**无**									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006124594-军队移交政府离退休人员安置（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				25年为无军籍职工发放每月工资,保障无军籍职工基本生活，保持无军籍职工人员的基本稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过上级部门下拨的据对移交政府的离休干部管理经费，保障军队无军籍职工基本生活，保持无军籍职工人员的基本稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.40	3.87		88.02%	10	8.80	1.预算执行率未达90%的原因：因该剩余部分经费不够发放，故从民政代管支付了无军籍工作。 2.预算调整的理由：上级资金无年初预算
	其中：财政资金	0.00	4.40	3.87		88.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助军队无军籍职工人数	=	1	人	1	15	15.00	
		质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	=	100	%	100	15	15.00	
		时效指标	无军籍职工经费及时支付率	=	100	%	100	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	=	100	%	100	15	15.00	
		可持续影响指标	促进社会和谐	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	=	100	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	4.4	万元	3.87	10	10.00	
合计								**100**	**98.80**	
评价结论	本项目自评总分为98.80分，通过项目的实施，保障了军队无军籍职工基本生活，保持了无军籍职工人员的基本稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007091643-家庭照护床位后续服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升居家老人幸福感				2025年，按照家庭照护床位后续服务合同落实服务，提升居家老人幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年按照上级关于家庭照护床位后续服务工作要求，按时开展上门康复理疗、护理服务等相关工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.91	0.34		11.66%	10	1.17	1.该项目符合条件服务对象只有2人，服务协议于8月开始，按季度支付，12月按照实际服务金额进行结算。2.年中发生预算调整追加，为区级部门下拨资金，据实结算。
	其中：财政资金	2.00	2.91	0.34		11.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人数	≥	1	人	2	20	20.00	
		质量指标	覆盖人群准确率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	家庭照护床位后续服务有责事故	＝	0	起	0	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家老人满意度	≥	90	%	99	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2.9087	万元	0.34	10	10.00	
合计								**100**	**91.17**	
评价结论	项目自评得分91.17分，按照上级关于家庭照护床位后续服务工作要求，按时开展上门康复理疗、护理服务等相关工作，提升居家老人幸福感。								
存在问题	预算执行率较低，原因是该项经费为区上2024年下拨用于固定人员固定项目的服务经费。2025年7月项目到期后，民政服务部按照区上要求与服务2人新签订2025.8月-12月服务合同，合同服务金额为不超过1200元/月，12月按照实际服务金额进行结算。因此，经费执行未达标。								
改进措施	加强与上级部门的沟通，明确服务主体数量，合理安排和分配预算资金。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000007139838-重大疾病预防控制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区西园社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="5">开展重大疾病预防控制工作，完成HIV免费筛查97000人，结核患者管理率100%，严重精神障碍患者规范管理率98.17%；全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">根据区级指导方案文件，开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.82</td><td colspan="3">3.82</td><td colspan="2">0.82</td><td>21.52%</td><td>10</td><td>2</td><td colspan="2" rowspan="5">原因：年预算政采预算3万元，2025年5月收到区级文件经费使用用途为用于印刷及制作各类结核病防治宣传材料、结核病患者关怀，开展结核病宣传活动，属于非政采预算，因无法调整指标故未执行。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.82</td><td colspan="3">3.82</td><td colspan="2">0.82</td><td>21.52%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">HIV免费筛查数量</td><td>≥</td><td>0</td><td>人</td><td>97000</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">结核患者管理率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">严重精神障碍患者规范管理率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>98.17</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">结核患者规范服药率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>18</td><td>18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">血检阳性报告及时性</td><td>＝</td><td>0</td><td>%</td><td>100</td><td>1</td><td>0</td><td colspan="2">指标值填写有误。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务居民满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤</td><td>38224</td><td>元/年</td><td>38224</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目自评91分，积极开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">预算执行率偏低；指标值填写有误。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">今后在未收到正式文件使用用途，不得参照上一年标准进行编制政采指标；严格核对指标值，确保指标值无误。</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007274211-燃气安全隐患整治							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				2025年完成了123户用户燃气隐患促改补贴审核、发放工作，进一步减少辖区燃气用户安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目排查期间以省市区各级相关文件要求，将隐患排查、实施、补贴实施清单制度，排查出的隐患，根据责任清单要求，分解任务，设定整改倒排计划；在排查整治中结合高新区燃气促改补贴相关文件要求，积极开展宣传，整体促进隐患整改工作开展；隐患整改期间收集整改前后对比照片，产品合格证，发票等信息，提交至社区开展初步审查，并填报补贴申请单；街道汇总补贴申请，检查查补贴申请资料，确保资料内容真实有效，开展抽样上门检查工作，确保居民整改真实性。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.43	2.42		99.59%	10	9.96	预算调整原因：根据拟补贴兑现情况申请调增项目预算
	其中：财政资金	0.00	2.43	2.42		99.59%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴燃气用户数量	≥	120	户	123	20	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	辖区全年燃气安全事故发生数	=	0	起	0	15	15.00	
			隐患整改率	≥	90	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	99.18	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2.43	万元	2.42	10	10.00	
合计								**100**	**99.96**	
评价结论	本项目自评总分99.96分，通过项目的实施，完成123户用户隐患整改工作，发放燃气整改补贴2.42万元，政策符合率100%，增强了居民燃气安全意识，整体减少了燃气安全隐患，全年辖区内未发生重大燃气安全事故，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018922T000007405070-扶贫工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	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。		2025年完成了每季度走访一次对口街道的工作任务，拨付帮扶资金40万元，推动了当地草莓种植项目建设。	
	2.项目实施内容及过程概述	一是给予资金支持。按照《成都市高新区发展改革局关于做好2025年结对帮扶工作的通知》要求，在收到草池街道申请拨付帮扶资金的来函以后，我街道根据帮扶计划，向石梁村拨付20万元帮扶资金用于购买草莓种苗与农用物资；向草池街道拨付20万元帮扶资金用于脱贫群众持续增收工作。二是提供技术指导。我街道与草池街道达成共识，在需要时对接相关企业或者农业专家进行技术指导。三是加强走访调研。每季度由街道领导带队开展一次走访调研工作，通过座谈、现场查看等形式更加深入地了解帮扶对象的基本情况、草莓种植项目的开展情况、项目进行中存在的问题以及困难等，并针对性地提出了解决思路。四是帮助扩大宣传。在农产品成熟以后，通过街道微信群和公众号等形式向辖区广大企业和居民进行宣传，拓宽销售渠道，扩大影响力，打造品牌形象，进而提升其产业质量，提高帮扶对象收入。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	结对帮扶街道的数量	=	1	个	1	10	10	
			对口扶贫村的数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2800	人	2873	15	15	
			扶贫资金拨付到位率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对口扶贫费用标准	=	20	万元/个	20	10	10	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了走访调研、拨付资金、推动产业项目建设等工作任务，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。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007405093-农贸市场奖励经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为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。				2025年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，激励提升成都高新区菜市场管理水平和菜市场整体服务质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.发放2家农贸市场奖励金11万元。2.根据农贸市场奖励办法，发放奖励金百分之20发放给市场40家商户。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.00	11.00		100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：市场局下达的奖励资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	11.00	11.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放商户数量	≥	40	户	40	10	10.00	
			奖励农贸市场数量	≥	2	家	2	10	10.00	
		质量指标	奖励发放准确率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	奖励金发放及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	奖励金发放到位率	＝	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励商户满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	11	万元	11	10	10.00	
合计								**100**	**100.00**	
评价结论	项目自评得分100分，2025年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，激励提升成都高新区菜市场管理水平和菜市场整体服务质量								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007405096-耕地保护专项整治工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				1.完成了1."5+2”区域（康胜路与桤木河之间，迈克生物对面）约24亩耕地进行整治。 2.“5+2”区域图斑整治工。 3.“5+2”区域（康强一路南侧微芯生物对面）部分永久基本农田撂荒整治约6亩。 4.“5+2”区域（康胜路南侧西园综保区南大门东侧200米）约6亩集体土地整治工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成了1."5+2”区域（康胜路与桤木河之间，迈克生物对面）约24亩耕地进行整治。 2.“5+2”区域图斑整治工。 3.“5+2”区域（康强一路南侧微芯生物对面）部分永久基本农田撂荒整治约6亩。 4.“5+2”区域（康胜路南侧西园综保区南大门东侧200米）约6亩集体土地整治工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	915.26	727.92	727.19		99.90%	10	9.99	年中发生预算调整的理由：根据审计结果、管护范围边界等原因申请调减
	其中：财政资金	915.26	727.92	727.19		99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	耕地保护面积	≥	630	亩	2426.64	10	10.00	管护范围在动态变化
			开展耕地保护宣传次数	≥	1	次	1	5	5.00	
			安装围挡范围	≥	150	平方米	150	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	耕地被非法侵占次数	=	0	次	0	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	727.9209	万元	727.18944	10	9.99	
合计								**100**	**99.98**	
评价结论	**项目自评得分99.98分，通过项目的实施，完成了辖区耕地日常巡查及图斑整治等工作，守住粮食安全底线、保障生态稳定与社会可持续发展。**								
存在问题	**无**								
改进措施	**无**								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008018050-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				2025年完成1名公共卫生特别服务岗志愿者的工资、社保、补贴的发放，充实基层工作力量，推进高校毕业生更充分更高质量就业。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年完成1名公共卫生特别服务岗志愿者的工资、社保、补贴的发放，充实基层工作力量，推进高校毕业生更充分更高质量就业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.90	6.19	6.14		99.19%	10	9.919	年中发生预算调整的理由：按照服务期限截止时间，调减补贴、公积金社保。
	其中：财政资金	6.90	6.19	6.14		99.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗志愿者人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工资、社保、补贴按时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	意外险费用标准	=	100	元/人年	100	3	3	
			交通补贴标准	=	300	元/人*月	300	3	3	
			餐补标准	=	500	元/人*月	500	4	4	
合计								100	99.919	
评价结论	项目自评得分99.92分，2025年完成1名公共卫生特别服务岗志愿者的工资、社保、补贴的发放，充实基层工作力量，推进高校毕业生更充分更高								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008018050-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。					2025年完成1名公共卫生特别服务岗志愿者的工资、社保、补贴的发放，充实基层工作力量，推进高校毕业生更充分更高质量就业。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年完成1名公共卫生特别服务岗志愿者的工资、社保、补贴的发放，充实基层工作力量，推进高校毕业生更充分更高质量就业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.90	6.19	6.14			99.19%	10	9.919	年中发生预算调整的理由：按照服务期限截止时间，调减补贴、公积金社保。
	其中：财政资金	6.90	6.19	6.14			99.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗志愿者人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工资、社保、补贴按时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	意外险费用标准	=	100	元/人年	100	3	3	
			交通补贴标准	=	300	元/人*月	300	3	3	
			餐补标准	=	500	元/人*月	500	4	4	
合计								100	99.919	
评价结论	项目自评得分99.92分，2025年完成1名公共卫生特别服务岗志愿者的工资、社保、补贴的发放，充实基层工作力量，推进高校毕业生更充分更高质量就业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008082539-人大工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照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。				按照人大年度目标，完成了开展人大代表视察、专题调研、重点课题调研、走访联系、回选区述职和其他主题性活动，同时组织人大代表参加高新区人大工委、郫都区人大常委会履职学习培训、协助人大代表做好履职信息化平台、代表之家和代表联络站履职平台建设、使用、管理、维护等工作。 完成视察、联系选民等活动，3名代表现场述职，5名代表书面述职；代表参加各类学习培训6次（含2次外出培训）；街道代表参加郫都区人代会，在会上积极建言，提交意见建议2条；代表履职信息化平台每月更新。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是加强政策宣讲，凝聚社会共识，依托代表联络站，组织代表深入社区、企业一线，围绕《代表法》《监督法》及党的二十大精神等内容开展宣讲活动3场，有效推动党的路线方针政策和法律法规深入人心，增强群众法治观念，让群众更加了解了各级政府一心为民办实事、谋幸福的举措。 二是强化能力培训，提升履职实效。为代表配发《代表法》《组织法》等学习资料，鼓励开展线下自学；利用“西园人大在线”平台推送政策解读与会议精神，构建“线上+线下”立体学习网络。先后组织代表和人大工作人员等7人次参加郫都区人大工作者履职能力提升专题培训、成都市人大常委会高新区工作委员会2025年度人大代表履职培训班，系统学习《组织法》《选举法》、“家、站”规范化建设及代表履职信息化平台操作，切实增强代表依法履职、服务群众的实践能力。 三是精心协助会议服务。顺利完成郫都区第十九届人大第五次会议相关会务保障工作，安排专人做好会议记录与服务协调。街道参会代表在会上积极建言，切实履行代表职责。 四是2025年12月17日，精心组织开展了年度直选人大代表述职月活动。本次活动严格遵循“现场口头述职代表人数不低于辖区直接选举人大代表总人数三分之一”的原则，组织3名区人大代表进行现场口头述职，其余代表进行书面述职。檬柏社区老年大学、尚雅社区人大代表联络站现场共计有88名选民参会投票产生评议意							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.72	31.56	31.53			99.92%	10	9.99	预算调整原因：人大补选费用根据各选区实际使用情况中期调减；人大代表之家阵地建设结合党群服务中心完成打造，经费调减
	其中：财政资金	46.72	31.56	31.53			99.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人大代表年度述职数量	≥	8	名	8	4	4	
			人民代表大会	≥	1	次	1	4	4	
			人大代表联系选民次数	≥	5	次	6	4	4	
			人大代表及人大干部外出培训次数	≥	2	次	2	4	4	
			人大相关活动次数	≥	4	场次	4	4	4	
		质量指标	人民代表大会参会率	≥	70	%	100	2	2	
			活动签到率	=	100	%	100	2	2	
			每场活动参与人数	≥	5	人	5	2	2	
			验收合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大代表视察次数	≥	3	次	3	10	10	
			代表搜集意见、建议数	≥	5	条	7	10	10	代表视察期间多搜集建议。
			培训覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.82%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	31.5561	万元	31.53	10	9.99	
合计								100	99.98	
评价结论	本次项目自评得分为99.98分，通过项目的实施，在2025年中，1.构建“立体化”履职学习模式：结合线下集中培训、个人自学与线上平台推送，打造“线上+线下”立体学习网络，确保代表学习不断线、能力常提升，适应新时代履职要求。 2.打造“双向互动”履职平台：通过科学制定计划，组织代表既参与街道工作会议、视察调研等“知情知政”活动，又深入社区、企业、院落开展宣讲、走访、座谈等“联系群众”活动，形成“线上+线下”双向互动，有效拓宽了代表履职渠道。 3.形成“问题导向”闭环监督机制：在企业走访与民生调研中，聚焦具体问题（如企业通勤难、安全生产隐患等），通过代表视察、牵头协调会、持续跟踪监督等方式，推动问题从收集、协商到解决或跟进的全流程闭环管理，提升了监督实效与代表履职成就感。 4.高效服务保障高层级民意直达：成功保障国家发展改革委领导在人大代表联络站与全国人大代表的走访接洽，使基层声音和民生诉求得以通过代表直接向高层反映，展现了基层联络站作为重要民主渠道的功能与价值。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000008129314-公共文化图书馆、文化馆站免费开放补助				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	用于支持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。		严格按照基本公共文化服务相关标准，全力保障辖区公共图书馆免费开放工作有序落实，持续稳定面向群众提供图书借阅、书刊阅览、文艺辅导、公益培训、展览展示、群众文化活动等基础公共文化服务。免费开放时间、服务内容、场地设施均达到上级规定要求，服务覆盖范围不断扩大，群众文化获得感持续提升，圆满完成年度免费开放及基本公共文化服务各项目标任务。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容主要围绕两大核心展开：一是全面保障场馆免费开放，明确辖区内公共文化图书馆免费开放时间，规范开放流程，完善场馆配套设施，确保图书借阅区、报刊阅览区、文艺活动区、培训教室等功能区域正常开放，无擅自关闭、缩减开放时间等情况；二是精准提供基本公共文化服务，结合群众文化需求，常态化开展图书借阅、书刊更新、公益文化讲座、文艺技能辅导、群众文化展演、书画摄影展览等服务，兼顾老年、青少年、残疾人等特殊群体，推出适配性服务内容，提升服务覆盖面与针对性。同时规范服务标准，优化服务流程，及时收集群众反馈，持续改进服务质量，确保服务规范、高效、贴心。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	5.00	5.00			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：上级资金下达
	其中：财政资金	0.90	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运维场馆数（维修维护、活动、设备更新等）	≥	1	个	1	5	5.00	
			开展活动次数	≥	1	次	1	10	10.00	
		质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	100	5	5.00	
			验收合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
			活动参与人次	≥	300	人次	330	5	5.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	进馆人次	≥	20000	人次	22211	10	10.00	
			图书馆年借阅量	≥	4000	册	4523	10	10.00	
			公共文化图书馆、文化馆站规定开放时间免费开放率（依规定闭管除外）	＝	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	本级资金配备标准	＝	0.9	万元	0.9	5	5.00	
			上级资金配备标准	＝	4.1	万元	4.1	5	5.00	
合计								100	100.00	

评价结论	项目自评得分100分，项目整体实施规范有序、成效显著，严格落实公共文化场馆免费开放政策，精准对接群众文化需求，有效补齐了辖区基本公共文化服务短板。通过科学统筹推进，各项服务落地见效，不仅扩大了公共文化服务覆盖面，更切实提升了群众的文化获得感与满意度；同时，长效机制的建立，为辖区公共文化服务持续健康发展奠定了坚实基础，圆满达成项目预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018923T000008129331-动物防疫经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为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。				全年按计划开展工作，共深入5个社区开展动物防疫主题宣传活动5场，维护公共卫生安全，避免重大动物疫情事故发生。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年共深入5个社区开展动物防疫主题宣传活动，通过向社区居民发放文明养犬宣传资料、向群众普及依法养犬知识，提醒养犬的居民出门遛犬要拴链牵引、主动避让行人和车辆、犬粪便要及时清理。对于不文明养犬行为进行劝导，同时提醒居民外出时尽量远离陌生的犬只，引导养犬人提高文明养犬意识，依法依规文明养犬，形成倡导文明养犬、抵制不文明养犬的良好社会氛围。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.80	0.80	0.80			100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	禁渔宣传次数	≥	5	次	5	10	10	
			动物防疫宣传次数	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			社区宣传覆盖率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	动物群体免疫密度	≥	90	%	100	15	15	
			重大动物疫情事故发生数	＝	0	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	0.8	万元	0.8	10	10	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目的实施，维护了公共卫生安全，全年未发生重大动物疫情事故。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008129353-日间照料中心运营补贴资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保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。				日间照料中心提供日间托老服务、助餐服务、居家上门服务、精神文化服务、康复理疗服务、精神慰藉服务、便民服务等，2025年提供服务约12853人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	日间照料中心提供日间托老服务、助餐服务、居家上门服务、精神文化服务、康复理疗服务、精神慰藉服务、便民服务等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	22.00	22.00			100.00%	10	10.00	1.年中发生预算调整追加，区级部门追加的运营奖励6万。
	其中：财政资金	16.00	22.00	22.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日间照料中心个数	=	1	个	1	20	20.00	
		质量指标	日间照料中心服务项目验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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足率	=	100	%	100	10	10.00	
			日间照料中心辐射老年人个数	≥	2000	人	2100	20	20.00	
	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	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	22	万元	22	10	10.00	
合计								**100**	**100.00**	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009583339-高新西区独柏社区活动中心改造工程							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023年8月完工。2025年支付工程质保金。				2025年完成了高新西区独柏社区活动中心改造工程质保金支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成高新西区独柏社区活动中心改造工程质保金支付 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.43	39.43		99.99%	10	10.00	预算调整的原因：根据项目进度，支付质保金，申请调增
	其中：财政资金	0.00	39.43	39.43		99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	1	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100.00%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	39.43	万元	39.43	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分为100.00分，通过项目实施，完成了高新西区独柏社区活动中心改造工程质保金支付 。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	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				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	建设一座集运动、休闲、文化娱乐于一体的公园。		西园街道办实施完成康强四路与安远一路交叉口“两拆一增”项目，对康强四路与安远一路交叉口区域进行专项整治，共拆除围墙长度约120米，增绿面积3000㎡，增加开敞空间3000㎡，2025年用于支付项目尾款，通过两拆一增工作，改善周边环境卫生，提高城市景观效果。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年西园街道办实施完成康强四路与安远一路交叉口“两拆一增”项目，对康强四路与安远一路交叉口区域进行专项整治，共拆除围墙长度约120米，除围墙长度约120米，增绿面积3000㎡，增加开敞空间3000㎡，2025年用于支付项目尾款。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.80	0.80	0.80			100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造目标点位个数	＝	1	个	1	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	新增文化娱乐公园数量	＝	1	个	1	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.8023	万元	0.8	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	项目自评得分100分，通过两拆一增工作，改善周边环境卫生，提高城市景观效果。
存在问题	部分的草坪杂草未及时清理。
改进措施	督促绿化管养单位及时清理杂草。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009645071-城乡社区发展治理专项激励资金（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.西园街道青年志愿者服务创新实验室项目；2.檬柏社区打造“两巷两坊”项目；3.党建引领小区治理综合提能项目；4.人民建议征集联系点建设项目；5.新就业群体服务阵地建设；6.西园街道党建引领小区治理综合提质项目；7.党建引领“微网实格”综合治理提质项目；8.青邻+便民服务驿站				1.在合庆里打造了“西园街道青年志愿者服务创新实验室”实验室建成后将形成“社工专业指导+社区工作者统筹协调+志愿者广泛参与”的协同服务模式，提供常态化的志愿服务，构建共建共治共享的社区治理新格局。2.围绕檬梓中巷、独柏中巷两条背街小巷，以“清风巷”“邻里巷”整体打造为抓手，推动“惠缮履坊”“缮惠车坊”两个便民服务点规范化建设，探索出一条“以廉促治、以治惠民”的社区治理新路径。 由于2025年度社区发展治理专项激励资金分别在8月底、10月底才划拨到街道账户。根据专项资金使用规定及要求，要进行意见征集、项目策划等2025年12月底区财政将未支付的款项进行结转原因，时间周期较短，导致3、4、5项目未能实施（28万使用4万，结余24万上缴区财政。）6、7、8（市级资金40万）项目正在组织实施中。（8项目已经支付49500元，4月支付尾款49500元；项目7正在准备招标）。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年在合庆里打造了“西园街道青年志愿者服务创新实验室”实验室建成后将形成“社工专业指导+社区工作者统筹协调+志愿者广泛参与”的协同服务模式，提供常态化的志愿服务，构建共建共治共享的社区治理新格局。2.围绕檬梓中巷、独柏中巷两条背街小巷，以“清风巷”“邻里巷”整体打造为抓手，推动“惠缮履坊”“缮惠车坊”两个便民服务点规范化建设，探索出一条“以廉促治、以治惠民”的社区治理新路径。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	84.00	19.96			23.76%	10	2.38	1.预算资金划拨晚8月底才划拨，实施周期短，导致项目不能完全实施；2.追加预算于10月底才划拨，实施周期短，导致项目未实施完毕。
	其中：财政资金	16.00	84.00	19.96			23.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持社区发展治理项目数量	≥	8	个	2	20	5.00	资金到位时间晚
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	25	10	10.00	资金到位时间晚
	效益指标	社会效益指标	激励资金拨付到位率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	840000	元	199600	10	10.00	
合计								**100**	**77.38**	
评价结论	项目自评得分77.38分，2025年在合庆里打造了“西园街道青年志愿者服务创新实验室”实验室建成后将形成“社工专业指导+社区工作者统筹协调+志愿者广泛参与”的协同服务模式，提供常态化的志愿服务，构建共建共治共享的社区治理新格局。2.围绕檬梓中巷、独柏中巷两条背街小巷，以“清风巷”“邻里巷”整体打造为抓手，推动“惠缮履坊”“缮惠车坊”两个便民服务点规范化建设，探索出一条“以廉促治、以治惠民”的社区治理新路径。									
存在问题	1.预算资金划拨晚8月底才划拨，实施周期短，导致项目不能完全实施；2.追加预算于10月底才划拨，实施周期短，导致项目未实施完毕。									
改进措施	提前进行统筹。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009655661-成都高新区西园街道“智慧西园”智慧蓉城服务采购项目		
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	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。	西园街道按照高新区关于推进智慧蓉城建设的要求，结合街道实际，完成“产业芯安”特色场景建设、街道应用场景可视化大屏建设、人房数据统计分析系统建设、“员工全时管家”特色场景建设等工作，并通过项目终验，切实提升了街道的基层治理能力。
	2.项目实施内容及过程概述	“智慧西园”项目系统经中国电子科技集团公司第十五研究所开展商用密码应用安全性评估通过、成都开元精创信息技术有限公司开展系统测试通过后，于2025年5月由成都高新愿景数字科技有限公司建成并通过专家验收，同时严格按照《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》相关要求完成项目验收备案，并于2025年6月由成都东契奇科技有限公司完成项目结算审计工作，按照流程节点有序推进项目资金支付。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	83.37	80.72	80.25	99.42%	10	9.94	预算调整的原因：结合实际招标采购执行情况调减预算
	其中：财政资金	83.37	80.72	80.25	99.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设”产业芯安”的特色场景应用数量	≥	1	个	1	5	5.00	
			建设街道应用场景可视化数量	≥	2	个	2	5	5.00	
			建设人房数据统计分析系统（微网实格）数量	≥	1	个	1	5	5.00	
			建设”员工全时管家”的全时服务特色场景应用数量	≥	1	个	1	5	5.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	95	10	9.50	根据《成都高新区智慧蓉城建设项目管理暂行办法》（2024年7月31日印发）第十九条项目验收中要求，智慧蓉城项目需通过由智慧城市局组织开展的共性能力测试方可验收，因未在合同期限内完成共性能力测试，正式验收申请延期，已于2025年5月
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	90	10	10.00	
			数据有效率	=	100	%	100	10	10.00	
			系统利用率	=	100	%	100	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95.00%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	80.72	万元	80.25	10	9.94	
合计								**100**	**99.38**	

评价结论	本项目自评总分为99.38分，通过项目的实施，完成“产业芯安”特色场景建设、街道应用场景可视化大屏建设、人房数据统计分析系统建设、“员工全时管家”特色场景建设等工作，并通过商用密码应用安全性评估、系统测试及项目终验，切实提升了街道的基层治理能力。
存在问题	在进行项目验收测试时，整改响应不够及时，影响项目验收。
改进措施	在开展各项项目验收测试时，及时响应整改问题，确保项目有序推进。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010117758-学前公办幼儿园生均公用经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		用于保障辖区幼儿园的正常运转。					2025年按照标准拨付各公办幼儿园生均公用经费，保障了公办幼儿园的正常运行，全年未出现因财政拨款不及时导致幼儿园无法日常运转的情况。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级文件相关规定和要求按时足额拨付辖区各公办幼儿园生均公用经费 为了持续提升辖区幼儿园办园质量和水平和保育保教质量，督促幼儿园全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，2025年由街道搭建各类幼儿园学习交流平台，积极筹备等级园示范园创建工作，为高新西区人才提供更有力的民生保障，积极开展自评满意度调查工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	601.55	599.86	591.79			98.65%	10	9.87	预算调整的原因：根据上半年实际人数，结合8月教育局返幼儿人数，中期申请调减项目预算
	其中：财政资金	601.55	599.86	591.79			98.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	≥	5	个	5	10	10	
			补贴幼儿数量	≥	1600	人	1710	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			资金发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园正常运转保障率	=	100	%	100	15	15	
			幼儿园重大安全事故发生数	=	0	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	599.86	万元	591.79	10	10	
合计								**100**	**99.87**	
评价结论	本项目自评总分为99.87分，通过本项目实施，完成了2025年公办幼儿园生均公用经费拨付工作，保障了5所公办幼儿园正常运营，未出现因资金拨付不及时或不足导致幼儿园运行不畅的情况。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010774801-学前普惠性民办幼儿园财政补助								
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		按照相关政策文件要求，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。					2025年按照标准拨付辖区普惠性民办幼儿园补贴资金，保障了幼儿园的正常运行，全年未出现因财政拨款不及时导致幼儿园无法日常运转的情况。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025年本项目开展了对辖区4所普惠性民办幼儿园财政补助，资金及时准确拨付到位，保障普惠幼儿园正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	199.67	215.21	213.13			99.04%	10	9.90	预算调整的原因：中期结合上半年按实际在园幼儿数拨付金额、结合上级已追加资金情况，申请调整项目预算
	其中：财政资金	199.67	215.21	213.13			99.04%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿园数量	≥	4	个	4	10	10	
			补贴幼儿数量	≥	800	人	874	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	100	15	15	
			补贴发放到位率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	＝	250	元/人*月	250	10	10	
合计								100	99.90	
评价结论	本项目自评总分为99.9分，通过本项目的实施，完成了对辖区4所普惠性民办幼儿园财政补助工作，资金及时准确拨付到位，保障普惠幼儿园正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010774807-市场监管工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	做好街道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。		2025年完成消费投诉处理3826件；开展食品药品化妆品抽检16批次；开展食药等宣传活动10次、从业人员培训4次；检查食品药品特种设备相关单位1214家，发现并整改问题892个；有效提升了辖区人员食药安全意识，减少食药安全事故发生。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.2025年完成消费投诉处理3826件，办结率100%，维护了消费者和商家的合法权益； 2.开展药品化妆品抽检16批次，摸清零售药店、化妆品店的整体情况； 3.先后在3.15消费者权益日、食品安全宣传周、儿童化妆品宣传周、医疗器械宣传周、药品宣传月等重要节点开展食品药品化妆品安全主题宣传活动10次。通过开展各类形式的食品药品安全宣传，进一步提升了辖区居民食药安全意识及知晓率； 4.针对食品药品和特种设备领域从业人员，开展食品安全培训4次；检查辖区食品生产企业16家、餐饮服务单位294家、企业食堂118家、学校食堂20家、食品销售店铺230家、药品零售企业50家、医疗机构45家、医疗器械企业107家、特种设备生产使用单位334家，共发现并督促整改问题892个，整改完成率达100%； 5.辖区餐饮单位均按照相关规定安装了食品安全信息公示牌，农贸市场安装了信息公示栏，对行业行规、食品安全等进行		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.68	76.00	72.06			94.81%	10	9.48	年中发生预算调整的理由：根据实际支付情况申请调减
	其中：财政资金	78.68	76.00	72.06			94.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品经营安全风险分级评定数量	≥	600	家	600	2	2.00	
			食品安全监管工作总结、报告数量	≥	8	份	8	1	1.00	
			食品、药品、特种设备安全风险隐患排查次数	≥	10	次	10	2	2.00	
			商超、农贸市场专项检查次数	≥	4	次	4	2	2.00	
			个体工商户登记档案规范化整理数量	≥	5400	卷	5254	1	0.97	数据预估失误
			打造示范店数量	≥	5	个	5	1	1.00	
			食品药品安全科普宣传及培训次数	≥	5	次	10	2	2.00	上级临时工作要求
			市场监管消费投诉处理件数	≥	2500	件	3826	1	1.00	消费者维权意识增强，投诉较预期增
			特种设备安全巡查次数	≥	20	次	20	1	1.00	
			特种设备安全巡查家次	≥	20	家	20	1	1.00	
			药品、化妆品抽检批次	≥	16	批次	16	2	2.00	
			食品安全监管平台信息录入数量	≥	600	条	600	2	2.00	
			重点经营环节食品安全巡查家次	≥	140	家	140	1	1.00	
			3.15宣传活动	≥	1	次	1	1	1.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	消费投诉调解成功率	≥	75	%	79.41%	15	15.00	
			重大食品、药品、化妆品、特种设备安全事故发生	=	0	起	0	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	76	万元	72.06	10	10.00	
合计								**100**	**99.45**	

评价结论	本项目自评得分为99.45分。通过项目的实施有效提升了辖区人员食药安全意识，减少食药安全事故的发生。
存在问题	一是预算执行控制不够精准，二是对工商个体档案规范整理数据预估出现偏差。
改进措施	一是强化预算全流程管控，细化预算执行节点，杜绝随意调整支出，提升预算执行精准度。二是严把工商个体档案数据关口，规范档案整理标准流程，全面复核存量档案信息，确保档案数据完整精准、规范统一。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010774810-特殊群体补助救助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据相关政策文件要求，为辖区孤儿、低保、残疾人、老年人等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。				按政策要求对辖区孤儿、低保、残疾人、老年人等群体发放节日慰问补贴24.69万元，补贴及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	按政策要求对辖区孤儿、低保、残疾人、老年人等群体发放节日慰问补贴24.69万元，补贴及时准确发放到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.68	25.10	24.69		98.37%	10	9.84	低保户、困难户、孤儿、部分残疾人等民政慰问对象在春节时由高新区慰问，调减街道慰问支出
	其中：财政资金	26.68	25.10	24.69		98.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≥	300	人	363	10	10.00	
			元旦春节、端午节、中秋国庆节民政对象慰问人数	≥	24	人	25	10	10.00	
		质量指标	慰问准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	残疾人全国助残日慰问标准	=	100	元/人	100	2	2.00	
			残疾人元旦春节慰问标准	=	300	元/人	300	2	2.00	
			残疾人中秋国庆慰问标准	=	200	元/人	200	2	2.00	
			元旦春节、端午节、中秋国庆节民政对象	=	400	元/人	400	2	2.00	
			残疾人国际助残日慰问标准	=	100	元/人	100	2	2.00	
合计								100	99.84	
评价结论	项目自评得分99.84分，按政策要求对辖区孤儿、低保、残疾人、老年人等群体发放节日慰问补贴24.69万元，补贴及时准确发放到位。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010785484-精神文明建设工作经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	根据上级要求，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。		2025年精神文明建设宣传工作完成了以下工作：1.街道内外宣传工作；2.举办全民阅读系列活动；3.配合完成文明城市建设工作；4.新时代文明实践所站日常运营及活动开展；5.身边好人、道德模范、文明家庭等先进典型选树。 通过以上任务开展，达到较好效果：1.年发布媒体信息篇数超过150余篇；2.开展各类精神文明宣传活动、新时代文明实践活动、全民阅读活动等，活动内容丰富；3.辖区企业职工唐安华、李洪丽成功入选2025年第一批次成都好人称号。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了内外宣传、全民阅读活动、文明城市创建、新时代文明实践所、站运营及日常活动开展、身边好人及道德模范选树等工作。其中全民阅读活动及新时代文明实践所站活动按月开展 通过开展政策宣讲、移风易俗活动、文明城市创建活动、居民群众文化活动等内容，服务辖区居民，引导居民文明行为，提升辖区精神文明建设水平。 在项目管理中，采用月度计划安排的方式，根据上级部门文件参考，每月结合节日节点，开展符合节日氛围和节点特色的活动项目。 在资金管理上，严格遵循街道内控制度，对资金使用严格把关监督，确保资金使用合理合规，发挥作用。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	203.00	179.03	179.02	100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：因付款比例和周期调整计划、招标付款额度减少和付款比例变化计划以及工作开展情况，中期调减
	其中：财政资金	203.00	179.03	179.02	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	舆情监测服务	=	1	项	1	1	1.00	
			宣传视频数量	≥	4	个	4	1	1.00	
			新时代文明实践活动	≥	96	次	104	2	2.00	
			完善志愿服务站点	≥	5	个	5	2	2.00	
			日常宣传次数	≥	100	次	150	2	2.00	按宣传工作安排，每季度宣传25次，年计划100次，2025年因幸福季活动开展，为提高活动知晓率，增加专题宣传次数。
			物资物料数量	≥	100	份	120	2	2.00	
			精神文明建设相关活动次数	≥	4	场次	4	2	2.00	
			打造西园街道服务品牌	≥	1	个	1	2	2.00	
			订购党报党刊数量	≥	1000	份	1300	2	2.00	
			辖区先进志愿者培训活动	≥	2	场次	4	2	2.00	为提高志愿者服务水平，按照每季度开展一次培训安排，共开展四场。
			媒体年度发稿数量	≥	100	条	150	2	2.00	按宣传工作安排，每季度宣传25次，年计划100次，2025年因幸福季活动开展，为提高活动知晓率，增加专题宣传次数。
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	获得市级层面及以上相关荣誉次数	≥	1	次	2	5	5.00	2025年街道派员参加理想高新、理想成都理论宣讲活动和文明实践大比武活动，派员人员均获得较好
			媒体报道全年分数	≥	90	分	95	5	5.00	
			重大舆情事故发生数	≤	1	起	0	5	5.00	
			精神文明活动社区覆盖率	=	100	%	100	5	5.00	
			活动参加人次	≥	500	人次	600	5	5.00	
			志愿者注册人数占常住人口比例	≥	10	%	12	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99.20%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	179.025	万元	179	10	10.00	
合计								**100**	**100.00**	

评价结论	项目自评得分100分，通过开展内外宣传、全民阅读活动、文明城市创建、新时代文明实践所、站运营及日常活动开展、身边好人及道德模范选树等工作，服务辖区居民，引导居民文明行为，提升了辖区精神文明建设水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000011320986-群众体育经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	结合西园工作实际，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.		1.社区开展运动会、世运会宣传、绿道健身与科学健身指导等各类体育活动59场，群众参与度达4000人次以上； 2.每月对辖区惠民健身路径开展全覆盖巡查，2025年对公共区域健身路径维修2次； 3.代表高新区参加了成都市第十二届全民健身运动会拔河总决赛获得第三名，在成都市第十二届全民健身运动会“舞动天府”2025成都市广场健身操（舞）公开赛社会组甲组获得第一名； 4.2025年在檬柏社区新建西园街道檬柏坊小游园运动角1处； 5.2025年开展“西园杯”篮球、足球、羽毛球、乒乓球、电子竞技与综合运动会等体育赛事6项，承办高新区电子竞	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展了包括篮球、足球、羽毛球、乒乓球、综合运动会、电子竞技等各类“西园杯”体育赛事等活动240场，吸引辖区富士康、京东方等重点企业参赛，企事业员工与居民参与度达6000余人次；每月对辖区惠民健身路径开展全覆盖巡查，对公共区域健身路径维修2次；组织队伍参加区级以上各类体育赛事，其中在成都市第十二届全民健身运动会拔河总决赛获得第三名，在成都市第十二届全民健身运动会“舞动天府”2025成都市广场健身操（舞）公开赛社会组甲组获得第一名；配合做好世运会保障与活动赛事宣传等工作；配合完成2025年天府绿道国际自行车赛西园赛段的外围安保工作。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.00	61.00	60.24			98.75%	10	9.88	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行信贷
	其中：财政资金	61.00	61.00	60.24			98.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	街道办体育项目数量	≥	6	个	6	5	5.00	
			运动场馆管护面积	≥	500	平方米	1200	5	5.00	清水河绿道（芯瑞社区段）新增健身场所300m2，檬柏社区新增体育运动场所400m2
			社区、社工站体育项目数量	≥	28	个	59	5	5.00	天瑞社工站完成15场体育项目；天全社工站完成4场体育项目；檬柏社区完成17场体育项目；尚锦社区完成10场体育项目；尚雅社区完成12场体育项目；芯屏社区完成1场体育项目
			划拨社区数量	≥	3	个	3	5	5.00	
		质量指标	质量达标率	=	100	%	100	2	2.00	
			参加上级文体活动补贴发放准确率	=	100	%	100	4	4.00	
			运动场馆维护采购合同验收通过率	=	100	%	100	4	4.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	街道举办活动参与人次	≥	1000	人次	1740	10	10.00	街道举办西园杯活动，涉及乒乓、足球、篮球、羽毛球、电子竞技、趣味运动六大类别赛事，共计181场次，累计人次1740。
			区域活动覆盖社区比率	=	100	%	100	10	10.00	
			区级以上媒体宣传次数	≥	6	次	8	10	10.00	封面新闻报道4次，今日头条报道3次，川观新闻报道1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.14%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	61	万元	60.24	5	5.00	
			划拨社区体育相关经费标准	≤	4	万元/个	4	5	5.00	
合计								**100**	**99.88**	

评价结论	项目自评得分99.88分，通过本项目实施，全年辖区开展了内容丰富多彩的全民健身活动，吸引了广大居民积极参加体育健身锻炼，增强了全民体育健身意识。通过该项目的实施，不断推进了基层公共服务体系建设，同时为高新区体育文化的发展注入活力和动力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011679889-“瓶改管”“瓶改电”工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				该项工作按照631资金比例实施，其中政府承担60%，燃气公司减免30%，用户承担10%。任务目标一是完成成燃补充协议签署，完成9户用户补贴，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，全年辖区未发生燃气、液化气安全事故，保障了人民群众生命财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照四川省人民政府办公厅关于印发《四川省推进瓶装液化石油气“瓶改管”瓶改电”工作方案》的通知、高新区发展改革局《关于完善“瓶改电”补贴有关事项的通知》《关于“瓶改管”工作有关事项的通知》《关于实施“瓶改电”补贴有关事项的通知》《关于”瓶改管“”瓶改电“政策延续及有关事项的通知》相关要求该项工作按照631资金比例实施，其中政府承担60%，燃气公司减免30%，用户承担10%。按照西园街道2024年第6次党工委会议纪要要求，按对应服务片区与成都燃气集团股份有限公司签订“瓶改管”补贴兑付协议。由燃气公司开展用户燃气管道施工。街道针对用气环境改造的9户用户发放补贴。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.97	7.65			96.03%	10	9.60	1、前期预估的改造费用较高，经与燃气公司实地勘察及多轮协商后，费用向下调整。 2、根据工作安排申请调增预算
	其中：财政资金	0.00	7.97	7.65			96.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及燃气公司数量	=	1	家	1	10	10.00	
			补贴瓶改管用户数量	≥	9	户	9	10	10.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	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	0	10	10.00	
			重点改造类安全隐患整改率	≥	90	%	100	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	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	%	60	20	20.00	
合计								**100**	**99.60**	
评价结论	**本项目自评总分为99.52分，通过项目与1家燃气公司完成补充合同签约，完成9户用户补贴发放工作，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。**									
存在问题	**无**									
改进措施	**无**									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011716538-计划生育服务经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	慰问计划生育特别扶助对象50人。				严格按上级文件要求开展城镇奖励扶助、特扶扶助、独生子女父母奖励金资格确认工作，2025年本街道有特别扶助对象54人，为落实联系人制度实现“帮扶定人”，建立电子帮扶台账，及时更新、动态化管理，信息准确率达100%，慰问到位率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按上级文件要求开展城镇奖励扶助、特扶扶助、独生子女父母奖励金资格确认工作，2025年本街道有特别扶助对象54人，为落实联系人制度实现“帮扶定人”，建立电子帮扶台账，及时更新、动态化管理，信息准确率达100%，慰问到位率100%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.56	2.51		98.05%	10	9.80	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	2.56	2.51		98.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问计划生育特别扶助对象人数	≥	50	人数	54	20	20	
		质量指标	慰问金发放准确	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问金发放到位	＝	100	%	100	15	15	
			慰问覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2.5599	万元	2.51	10	10	
合计								100	99.80	
评价结论	本项目自评得分为99.8分。严格按照相关文件做好计划生育特扶扶助慰问工作，建立电子帮扶台账，及时更新、动态化管理，信息准确率达100%，慰问到位率100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011828911-城乡环境品质提升专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照市城管委、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。				2025年新建大件垃圾投放点20个，新建清洁屋3座，完成合庆里7个点位景观提升、美丽街巷3个点位生态环境主题氛围营造及檬柏路监控数字化赋能服务等，进一步提升辖区城乡环境品质。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，新建大件垃圾投放点20个，新建清洁屋3座，完成合庆里7个点位景观提升、美丽街巷3个点位生态环境主题氛围营造及柏路监控数字化赋能服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.66	110.46	86.88			78.65%	10	7.86	1、预算执行率未达90%的原因：该项目剩余部分为2024年结转奖补资金，用于大件垃圾建设，目前辖区大件垃圾集中投放点已完成建设，并能满足日常所需，建设尾款按照合同约定应于2026年支付，故剩余部分未支出。 2、预算调整的原因：
	其中：财政资金	42.66	110.46	86.88			78.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城管进社区活动场次	≥	1	场次	0	2	0.00	活动开展形式调整
			氛围营造点位数	≥	3	个	3	2	2.00	
			景观提升服务点位数	≥	7	个	7	4	4.00	
			檬柏路监控数字化赋能项目	≥	1	个	1	4	4.00	
			培训次数	≥	1	次	1	4	4.00	
			新改扩建大件垃圾投放点	≥	20	个	20	6	6.00	
			违建拆除点位	≥	2	个	24	2	2.00	拆违点位增加
			生活垃圾清洁屋数量	≥	3	个	3	4	4.00	
			餐饮油烟检测次数	≥	20	次	28	2	2.00	因工作需要检测
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	95	10	9.50	城管进社区活动未开展
	效益指标	社会效益指标	涉城管工作投诉处理	≥	95	%	95	10	10.00	
			垃圾分类知晓率	≥	95	%	95	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	110.4602	万	86.88	10	7.86	
合计								100	93.22	
评价结论	项目自评得分93.22分，2025年，新建大件垃圾投放点20个，新建清洁屋3座。完成合庆里7个点位景观提升、美丽街巷3个点位生态环境主题氛围营造及檬柏路监控数字化赋能服务，有效改善城乡环境，提高生态文明建设水平。									
存在问题	预算执行率较低，部分任务未完成。									
改进措施	26年持续开展城乡环境品质提升。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000011885939-政府投资微型消防站建设项目				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	以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。		完成了微型消防站完成消防应急演练116场，处置初期小区内部、公共场所等初期火情386起，排查整改火灾隐患2365处	
	2.项目实施内容及过程概述	1.新建微型消防站31个，由政府投资采购灭火器等器材，动员小区物业、企业安保等人员组成志愿消防队； 2.开展常态化消防宣传培训353场，动员微信消防站志愿消防队员开展隐患排查1569人次； 3.进行器材维保、人员培训与实战演练，结合各微消站覆盖范围内实际特点进行针对性模拟实操。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	127.82	103.05	103.05			100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	127.82	103.05	103.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增微型消防站社区（或社工站）	=	5	个	5	10	10.00	
			新增微型消防站数量	=	31	个	31	10	10.00	
		质量指标	新增微型消防站采购装备验收率	=	100	%	10	10	10.00	
		时效指标	新增微型消防站建设完工及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	火灾事故降低率	≥	15	%	15	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	103.0462	万元	103.05	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了微型消防站完成消防应急演练116场，处置初期小区内部、公共场所等初期火情386起，排查整改火灾隐患2365处。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张毅	财务负责人：王慧玲

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011924110-微网实格治理工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为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。				积极落实微网格员基础保障，完成了880余名微网格员基础补贴发放；积极开展创优评先，激发基层治理活力，确定82名微网格员为街道半年优秀，337名微网格员为社区季度优秀，并兑现相关激励。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，严格按照《成都高新区西园街道微网格员（长）考核管理办法》，规范了工作流程，强化了社区（站）的管理与考核主体责任，形成了上下联动、协同高效的工作机制。对920余名微网格员发放基础补贴151万，保障了微网格员的基本权益；通过社区推荐、街道党工委评定，确定85名微网格员为街道半年优秀，141名微网格员为社区季度优秀，并兑现相关激励，激发了微网实格队伍的良性竞争与进取精神；定期开展政策法规、安全防范、沟通技巧、应急处理等多个方面的培训，累计开展“周周讲”和社区安全课堂94场，培训微网格员和居民1600余人次，有效提升了微网格员解决实际问题的能力，确保了服务质量与效率的双提升；打造微网格员之家8个，保障微网格员议事有阵地，服务有场所。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	237.72	205.78	205.78			100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：因青年公寓改造、部分社区退回等原因申请预算调减。
	其中：财政资金	237.72	205.78	205.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保险保障人数	≥	889	人	889	3	3.00	
			补贴微网员人数	≥	889	人	889	2	2.00	
			更新维护标识标牌数量	≥	400	个	400	2	2.00	
			保障社区数量	=	5	个	5	2	2.00	
			奖励优秀微网格员（长）人数	≥	400	人	419	3	3.00	
			培训次数	≥	1	次	1	2	2.00	
			培训人数	≥	889	人	889	2	2.00	
			微网格员（长）必备装备数量	≥	889	套	889	2	2.00	
			微网格员积分管理人数	≥	889	人	0	2	0.00	根据上级部门工作通知，取消积分兑换。
		质量指标	宣传覆盖人数	≥	50000	人	50000	2	2.00	
			验收合格率	=	100	%	100	4	4.00	
			资金拨付准确率	=	100	%	100	2	2.00	
			培训参训率	≥	90	%	100	2	2.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	群体性聚集事件发生数	≤	10	件	0	5	5.00	
			网格党组织覆盖率	≥	90	%	90	5	5.00	
			网格员稳定率	≥	85	%	86	5	5.00	
			网格事件上报数量	≥	18000	条	19075	5	5.00	
			一般网格长和一般网格党组织书记“一肩挑”比例	≥	90	%	90	5	5.00	
			微网实格工作知晓率	≥	90	%	90	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	98.75%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	基础补贴标准	=	150	元/人*月	150	3	3.00	
			保险费用标准	≤	150	元/人	150	3	3.00	
			项目年度成本控制数	≤	205.78	万元	205.78	4	4.00	
合计								**100**	**98.00**	
评价结论	本项目自评总分为98分，通过项目实施，严格落实《成都高新区西园街道微网格员（长）考核管理办法》，强化了社区（站）的管理与考核主体责任，形成了上下联动、协同高效的工作机制。对880余名微网格员发放基础补贴150余万，保障了微网格员的基本权益；通过社区推荐、街道党工委评定，确定82名微网格员为街道半年优秀，141名微网格员为社区季度优秀，并兑现相关激励，激发了微网实格队伍的良性竞争与进取精神；定期开展政策法规、安全防范、沟通技巧、应急处理等多个方面的培训，累计开展“周周讲”和社区安全课堂76场，开展专题培训1场，开展宣传活动17场，培训微网格员和居民1300余人次，有效提升了微网格员解决实际问题的能力，确保了服务质量与效率的双提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012149941-水环境综合治理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	项目用于开展清水河西园区域河道应急防控监测及网络搭建集成及滨河春天小区外部排水管网改造项目，不断增强防洪减灾能力，改善生态环境质量。				完成了清水河西园辖区河道应急监控监测及网络搭建以及滨河春天小区外部雨污管网和雨水沟改造。达到了对河道水环境保护的提质增效，降低红光右支渠污水下河的概率，有效改善辖区水环境质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	推进河道安防监控布设及排水管网改造工程。在清水河西园辖区沿线安装监控摄像头，强化重点区域巡查管控，及时制止危险行为，全面提升河道安全管理水平。针对滨河春天小区天勤路沿街商铺，分批次、分阶段实施排水管网升级改造。 项目管理方面，细化施工工艺流程，明确质量验收规范，落实专人全程跟进施工进度，严格把控工程建设质量。资金管理方面，开设项目专用账户，规范资金拨付审批流程，强化全过程监管，确保专项资金专款专用、规范高效使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.74	57.74		100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：根据项目需要申请预算调整
	其中：财政资金	0.00	57.74	57.74		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	清水河西园区域河道应急防控监测及网络搭建集成数量	≥	54	个	54	10	10.00	
			滨河春天小区外部排水管网改造长度	≥	321.4	米	321.4	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=	100	%	100	15	15.00	
			市控考核断面水质达标率	=	100	%	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	98.75%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	57.74	万元	57.74	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评为100分，通过项目实施，完成了清水河西园区域河道应急防控监测及网络搭建集成和滨河春天小区外部排水管网改造的工作任务，为清水河管理工作提质增效，也有效降低红光右支渠污水下河的概率，改善提升辖区水环境质量。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000012175997-自主择业军转干部管理服务经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	为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。		2025年，定期与自主择业军队转业干部常态化联系，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。但根据文件，1-12月没有自主择业住院慰问，故无支出。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，定期与自主择业军队转业干部常态化联系，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。 但根据文件，1-12月没有自主择业住院慰问，故无支出。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.20	0.00	0.00%	10	0.00	根据文件，1-12月没有自主择业住院慰问。
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	0	20	0	
		质量指标	项目资金使用的合规性	＝	100	%	0	20	0	
		时效指标	项目实施完成时间	＝	2025	年	0	10	0	
	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资金保障率	＝	100	%	0	20	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2032.94	元	0	10	0	
合计								**100**	**0.00**	

评价结论	本项目自评总分为0分，定期与自主择业军队转业干部联系，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。但根据文件，1-12月没有自主择业住院慰问，故无支出。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012389444-蓉颐助餐服务设施建设项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	《成都市积极推动老年人“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				一是该笔经费为市级下拨资金，街道2025年无助餐服务设施建设项目需求；二、2025年老年助餐补贴经费0.54万元由街道本级“养老服务补助”项目进行经费预算，年底按实际使用情况进行结算，年底助餐补贴使用558元。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是该笔经费为市级下拨资金，街道2025年无助餐服务设施建设项目需求；二、2025年老年助残补贴经费0.54万元由街道本级“养老服务补助”项目进行经费预算，年底按实际使用情况进行结算，年底助餐补贴使用558元.							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.30	0.30	0.06			18.60%	10	1.86	1.街道2025年无助餐服务设施建设项目需求，开展老年人助餐服务。就餐人数37人，就餐补贴金额558元，就餐次数184人次。
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.06			18.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	运营助餐点位数量	≥	3	个	3	20	20.00	
		质量指标	运营考核合格率	≥	90	%	95	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务老年人人次	≥	50	人次	186	30	30.00	助残补贴按实际符合条件的就餐人次据实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98.82%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	3000	元	558	10	10.00	
合计								**100**	**91.86**	
评价结论	**项目自评得分91.86分，街道2025年无助餐服务设施建设项目需求。**									
存在问题	**无**									
改进措施	**无**									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012406847-社区工作者和党建服务专员岗位保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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				2025年招录社区工作者（应届生）2名，分配至檬柏社区开展工作，保障1名党建服务专员开展工作，完成了筑牢基层基础，补足基层工作力量，引导高校毕业生转变择业观，缓解就业压力工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	9月已对2名社区工作者（应届生）工作进行考核，转为社区专职工作者，一定程度上缓解应届生就业压力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.79	15.79	14.66		92.87%	10	9.29	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	15.79	15.79	14.66		92.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	=	2	人	2	10	10.00	
			党建服务专员人数	=	1	人	1	10	10.00	
		质量指标	资金拨付、缴纳准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	人员经费发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15.7861	万元	14.66	10	10.00	
合计								**100**	**99.29**	
评价结论	本项目自评总分为99.29分，通过项目实施，完成了筑牢基层基础，补足基层工作力量，引导高校毕业生转变择业观，缓解就业压力任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012741210-民生实事项目专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		满足群众需求，8个民生实事项目。				满足群众需求，完成8个民生实事项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成西园街道檬柏社区院落电动自行车车棚改造项目 2.完成西园街道党群服务中心升级改造项目 3.完成西园街道综合便民服务中心升级打造项目 4.完成西园街道檬柏社区党群服务中心提档升级项目 5.完成西园街道养老公共服务提升项目 6.完成西园街道公共广场与绿道修复更新项目 7.完成西园街道养老公共服务提升项目 8.西园檬柏社区老年活动中心更新项目							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,226.26	746.32	684.87		91.77%	10	9.18	预算调整的原因：根据实际采购金额申请调减
	其中：财政资金	1,226.26	746.32	684.87		91.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥	800	平方米	800	4	4	
			建设劳动纠纷调解中心	≥	1	个	1	4	4	
			建设工程量	≥	2500	平方米	2500	4	4	
			建设党群服务中心	≥	1	个	1	4	4	
			建设（改造、修缮）	≥	200	平方米	200	4	4	
			改造面积	=	6430	平方米	6430	4	4	
			氛围营造面积	≥	800	平方米	800	4	4	
			车棚数量	=	15	个	15	4	4	
			采购设施设备数量	≥	14	个	14	4	4	
			采购家具数量	≥	448	个	448	4	4	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=	100	%	100	2	2	
		社会效益指标	设施设备利用率	=	100	%	100	2	2	
			群众受益人数	≥	5000	人	5000	2	2	
			群众对车棚改造安全认同支持率	≥	80	%	90	2	2	
			居民车棚发生重大火灾事故数	=	0	起	0	2	2	
			服务阵地场所保障率	=	100	%	100	6	6	
			党群服务中心年度服务党员群众人次	≥	12400	人次	12400	2	2	
			依托服务阵地年度服务党员群众人次	≥	1000	人次	1000	2	2	
			建筑综合利用率	=	100	%	100	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	746.3209	万元	684.87365	10	10	
合计								100	99.18	
评价结论	本项目自评总分为99.18分，通过项目实施，完成8个民生实事项目工作任务，提升居民生活环境。									
存在问题	成本控制存在管控松懈。									
改进措施	加强施工过程成本控制。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013002982-社区综合体运行经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障社区用房服务正常运转。				成都高投世纪物业服务有限公司签订青年公寓1-7号苑社工站办公用房、文化活动中心场馆物业服务协议，按照物业服务协议，及时准确将社区综合体运行经费拨付到位，保障社区综合体运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	成都高投世纪物业服务有限公司签订青年公寓1-7号苑社工站办公用房、文化活动中心场馆物业服务协议，按照物业服务协议，及时准确将社区综合体运行经费拨付到位，保障社区综合体运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.00	76.39	57.79			75.65%	10	7.56	1.预算执行率未达90%的原因：ppp类社区综合体项目年初预算两个月物业费，但实际尚锦、尚雅、天瑞、芯瑞于2025年12月搬进ppp类社区综合体，只使用了一个月物业费，导致执行未达标 2.预算调整的理由：中期申请调增PPP项目物业费
	其中：财政资金	57.00	76.39	57.79			75.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	3P项目物业管理面积	≥	5398.25	平方米	5060.29	5	4.69	尚锦、尚雅、天瑞、芯瑞于2025年12月搬进4个ppp类社区综合体，据实结算物业面积
			运维面积	≥	8266.08	平方米	8401.13	15	15.00	
		质量指标	物业管理安全事故发生次数	=	0	次	0	3	3.00	
			维修申报处理率	=	100	%	100	3	3	
			资金支付准确率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5	
			物业服务响应及时	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	76.3903	万元	57.79	10	10.00	
合计								**100**	**97.25**	
评价结论	自评得分97.25分，通过项目的实施，保障社区综合体运行。									
存在问题	ppp类社区综合体项目年初预算两个月物业费，但实际尚锦、尚雅、天瑞、芯瑞于2025年12月搬进ppp类社区综合体，只使用了一个月物业费，导致执行未达标，加强自评准确性									
改进措施	进一步科学合理评估项目资金需求，做好项目运行监控，必要时对项目预算和绩效指标予以调剂。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013003084-社区专职工作者经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障人员经费。				完成了社区专职工作者的人员经费保障，达到了各项绩效指标。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目开展了工资发放、社保、医保购买等，项目采取社区初审、街道复审、区社工部审核的模式，按时发放每月工资、年度绩效奖，缴纳社保、公积金等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	793.36	791.84	778.18			98.27%	10	9.83	因1人退休，1人离职，取消2人职业补贴，中期申请调减。
	其中：财政资金	793.36	791.84	778.18			98.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区专职工作人员人数	≥	55	人	57	20	20.00	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	人员保障经费发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	社区专职工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	791.8424	万元	778.18	10	10.00	
合计								**100**	**99.83**	
评价结论	本项目自评总分为99.83分，通过项目实施，完成了本年度社区专职工作者工资、社保、公积金等经费保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013040919-军人立功、大学生入伍奖励金								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照政策要求，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。					2025年对辖区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。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	146.40	511.94	441.20			86.18%	10	8.62	2025年9月，大学生入伍一次性奖励金市级财政补助资金划拨给街道，故街道用不完该经费，结转到明年使用
	其中：财政资金	146.40	511.94	441.20			86.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	军人立功受奖人数	≥	2	人	2	10	10.00	
			大学生一次性奖励金发放人数	≥	100	人	113	10	10.00	
		质量指标	奖励金发放准确	=	100	%	100%	10	10.00	
		时效指标	奖励金发放及时	=	100	%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	奖励金发放到位率	=	100	%	100%	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	511.939	万元	441.2	10	10.00	
合计								**100**	**98.62**	
评价结论	本项目自评总分为98.62分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013086016-能源供应保障及闭环生产专项资金				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都高新区管委会办公室关于印发〈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I级响应期间开展自发电或压降负荷的工业用户进行补贴。		2025年对照2025年6月25日《成都高新区发展改革局关于报请审定拨付成都高新区响应突发事件能源供应保障激励政策奖补资金有关事宜的请示》（成高发改〔2025〕41号）相关内容，街道办公会审议9家企业补贴情况，并发放补贴，资金及时准确发放到位。	
	2.项目实施内容及过程概述	2022年8月21日至8月29日受极端天气影响，国家电网电力供应不足，四川省发布“能源供应保障一级应急响应”，辖区内企业在此期间使用发电机发电，保障企业运转。2023年年初西园街道按上级要求开展《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》宣传，并通过“高新通”亲清在线平台收集12家企业补贴申请资料，后经会计师事务所复核，核定索尔思光电（成都）有限公司等9家企业补贴金额合计2,224,489.00元（大写：贰佰贰拾贰万肆仟肆佰捌拾玖元整），企业补贴资料通过“高新通”亲清在线平台提交并完成审核，会计师事务所完成资料复核，审核报告同步提交发展改革局。2025年6月25日《成都高新区发展改革局关于报请审定拨付成都高新区响应突发事件能源供应保障激励政策奖补资金有关事宜的请示》（成高发改〔2025〕41号）已由高新区管委会完成审批，同意拨付该项资金。街道办公会审议9家企业补贴情况，并发放补贴。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	222.45	222.45	222.45	100.00%	10	10.00	/
	其中：财政资金	222.45	222.45	222.45	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放补贴用户数量	=	9	家	9	20	20.00	
		质量指标	三方审计补贴合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	压减国家电网电力负荷	≥	2000000	千瓦时	2224489	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	补贴用户满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2224500	元	2224489	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施、完成了政策宣传、资料收集审核、复核工作，9家企业补贴经办公会审议后发放，降低工业企业闭环生产管理成本
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金								
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		支持扩大普惠性学前教育资源，改善幼儿园办园条件。					支持扩大普惠性学前教育资源，改善幼儿园办学条件，惠及辖区7所公办园。		
	2.项目实施内容及过程概述	支持扩大普惠性学前教育资源，改善幼儿园办学条件，惠及辖区7所公办园。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	116.00	101.87			87.82%	10	8.78	1.预算执行率未达90%的原因：工程建设方面，采购施工单位成交金额下浮；云芯开办费方面，采购物资时合同金额下浮。 2.预算调整原因：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	116.00	101.87			87.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数量	≥	7	个	7	20	20	
		质量指标	幼儿园建设项目竣工合格率	＝	100	%	100	5	5	
			设备采购验收合格	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	＝	100	%	100	10	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	2150	30	30	
	满意度指标	满意度指标	幼儿园满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	116	万元	101.87	10	10	
合计								100	98.78	
评价结论	本项目自评总分为98.78分，为辖区7所公办园改善了办园条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013982403-农迁房应急维修经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善农迁房房屋屋面、外墙渗漏问题				完成了滨河春天小区屋面防水维修项目，改善农迁房房屋屋面、外墙渗漏问题			
	2.项目实施内容及过程概述	完成了滨河春天小区屋面防水维修项目，改善农迁房房屋屋面、外墙渗漏问题							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.41	50.34		87.68%	10	8.77	1、预算执行率未达90%的原因：项目施工类招标控制价和成交价差异，导致支出减少。 2、预算调整原因：根据工作需要申请调增
	其中：财政资金	0.00	57.41	50.34		87.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修面积	≥	2500	平方米	2470	15	14.82	以实际维修为准
			维修户数	≥	60	户	60	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成维修及时	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	＝	0	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修资金	≤	57.41	万元	50.337687	10	10	
合计								100	98.59	
评价结论	本项目自评总分为98.59分，通过项目实施，完成了滨河春天小区屋面防水维修项目，改善农迁房房屋屋面、外墙渗漏问题，提升居民生活环境。								
存在问题	成本控制存在管控松懈。								
改进措施	加强施工过程成本控制。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000014025613-街道社区消防站站点经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按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。				2025年完成了尚阳路30号高新区青年公寓1号苑南院3-1-1商铺的租赁工作，租金及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展了尚阳路30号高新区青年公寓1号苑南院3-1-1商铺的租赁工作，租金及时准确发放到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.00	36.34			98.21%	10	9.82	年中发生预算调整的理由：按应急管理局文件要求，申请追加项目预算
	其中：财政资金	0.00	37.00	36.34			98.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁面积	＝	540.72	平方米	540.72	20	20.00	
		质量指标	房屋租赁验收合格率	＝	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	租金支付及时率	＝	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	五分钟消防救援圈场所保障率	＝	100	%	100	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	消防救援大队满意率	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	37	万元	36.34	5	5.00	
			租赁单价	≤	56	元/平方米	56	5	5.00	
合计								**100**	**99.82**	
评价结论	本项目自评总分为99.82分，通过项目实施，完成了尚阳路30号高新区青年公寓1号苑南院3-1-1商铺的租赁工作，租金及时准确发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张毅				财务负责人：王慧玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000014026549-田长制工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按公园城市局要求，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。				2025年完成了发放巡田奖励等田长制相关工作，保护耕地不被非法侵占，辖区全年未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情况，未发生违法违规占用或改变耕地用途的情况。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年完成了发放巡田奖励，资金及时准确发放到位，保护耕地不被非法侵占，辖区全年未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情况，未发生违法违规占用或改变耕地用途的情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.89	0.70			79.32%	10	7.93	1.预算执行率未达90%的原因：1830元该宣传经费已于2025年6月26日支付。 2.预算调整原因：根据工作需要申请追加
	其中：财政资金	0.00	0.89	0.70			79.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作宣传栏数量	≥	18	个	0	5	0.00	宣传经费未从本项目支出
			制作横幅数量	≥	9	个	0	5	0.00	宣传经费未从本项目支出
			发放巡田补贴人数	≥	9	人	9	10	10.00	
		质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	100	5	5.00	
			验收合格率	＝	100	%	0	5	0.00	宣传经费未从本项目支出
		时效指标	计划任务完成及时	＝	100	%	100	10	10.00	
	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数	≤	1	次	0	15	15.00	
			发生违法违规占用或改变耕地用途的	≤	1	次	0	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	93.02%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	0.885	万元	0.7000	10	10.00	
合计								**100**	**82.93**	
评价结论	本项目自评总分为82.93分，2025年完成了发放巡田奖励等田长制相关工作，保护耕地不被非法侵占，辖区全年未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情况，未发生违法违规占用或改变耕地用途的情况。									
存在问题	预算执行率未达90%，原因是宣传经费未从本项目支出。									
改进措施	进一步合理评估资金需求，加强预算执行监控，必要时对项目预算及绩效指标予以调剂。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014125123-老年认知障碍友好社区试点项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		结合辖区老年人实际需求，通过基本建设、健康教育、风险测评、阵地建设、改造环境设施、提供家庭支持等多种方式，打造老年认知障碍友好社区示范点。				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。			
	2.项目实施内容及过程概述	探索“部门联动、区级指导、社工服务、同伴支持”工作模式，联动社区卫生服务中心、老年大学、周边药店、物业单位等资源力量，以檬柏社区为中心，辐射周边开展老年认知障碍宣传教育、风险测评、早期干预、家庭支持、资源链接等服务，加强早发现、早诊断、早干预，营造关心关爱认知障碍老年人的友好社区氛围，不断提升老年认知障碍照护服务水平，让老年人享有健康和尊严的老年生活。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	14.10			28.20%	10	2.82	1.合同服务期2025年12月1日至2026年12月31日，按合同约定支付金额，中期评估由区级部门组织完成，2026年中期评估完成，支付合同金额40%费用，2026年12月项目完成后验收合格支付合同30%;2.年中发生预算调整追加，市级部门追加下拨基金费用。
	其中：财政资金	0.00	50.00	14.10			28.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年认知障碍认知角数量	=	1	个	1	10	10.00	
			示范点点位数量	≥	1	个	1	10	10.00	
			社区老年认知障碍支持中心数量	=	1	个	1	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务老人人数	≥	2000	人次	2500	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99.00%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	50	万元	14.1	10	10.00	
合计								**100**	**92.82**	

评价结论	项目自评得分92.82分，街道按照合同约定支付服务金额，以檬柏社区为中心，辐射周边开展老年认知障碍宣传教育、风险测评、早期干预、家庭支持、资源链接等服务，加强早发现、早诊断、早干预，营造关心关爱认知障碍老年人的友好社区氛围，不断提升老年认知障碍照护服务水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014817033-民办幼儿园免保育教育费补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费，对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。				完成了秋季学期辖区4所普惠民办园360名大班幼儿的保教费补贴拨付工作，进一步降低家庭育儿成本。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据四川省人民政府办公厅关于印发《四川省逐步推行免费学前教育实施方案》的通知，完成了秋季学期辖区4所普惠民办园360名大班幼儿的保教费补贴拨付工作，资金及时准确拨付到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	108.00	108.00			100.00%	10	10.00	预算调整原因：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	108.00	108.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障民办幼儿园数	≥	4	所	4	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低家庭育儿成本	=	100	%	100	10	10	
			受益幼儿数量	≥	350	人	360	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准（元/人/月）	=	600	元/人*月	600	5	5	
			成本控制数	≤	108	万元	108	5	5	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目自评总分为100分，完成了秋季学期辖区4所普惠民办园360名大班幼儿的保教费补贴拨付工作，进一步降低家庭育儿成本。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252615-其他医疗支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格按照上级主管部门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价格汇编》（2024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。				中心提供24小时医疗服务，于2023年10月正式形成“两心一站”整体服务布局。全年计划完成医疗收入2200万元，实际完成医疗收入2105.88万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	中心在提供基本医疗服务的同时，做好辖区突发公共卫生事件报告及处置工作；在项目管理上，中心严格按照医疗相关管理规定，定期召开质控检查，全年已完成医疗质控12次，以医疗卫生考核标准为依据，将检查过程中发现的问题现场反馈给科室，限时分析整改并及时追踪整改效果，确保将各项规章制度落实到工作中的每个环节，做好医疗服务工作；在资金管理上，严格按照使用要求执行，用资申请、经费报销严格执行三级审批，并接受各级部门监督检查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	580.75	590.94		295.64		50.03%	10	5	1、调整原因：中期评估增加医疗保障金、基层医疗卫生信息系统服务合同（监理费、测评费）等10.19万元。 2、执行率低于90%的原因：a、受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 b、年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	580.75	590.94		295.64		50.03%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗设备强检完成情况	≥	2	次/年	2	5	5	
			化验项目总数与上年相比	≥	5	%	42	5	5	
			医疗质量控制	=	12	次/年	12	5	5	
		质量指标	使用中设备合格率	=	100	%	100	5	5	
			医疗质控合格率	≥	95	%	97	5	5	
			实验室管理质量评定	=	1	次/年	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			标本送检时间	≤	4	小时	4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基本医疗收入增长率	≥	5	%	-16.5	10	0	1、受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2、年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
		社会效益指标	患者就诊人数增长率	≥	3	%	-9.1	10	0	辖区企业多人口年轻化，流动性强，且周边药店、个体诊所服务模式更灵活，加上辖区出生率明显下降，导致儿科等科室诊疗量下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算率	=	0	%	0	20	20	
合计								100	75	
评价结论	本项目自评总分为75分。原因：2025年里中心按照“两心一站”整体服务布局积极发展业务，在成都市第一人民医院和成都上锦南府医院的帮扶下，建立骨科、肿瘤科学科联盟，建立技术指导帮扶机制，在中心开展踝关节术后、肿瘤等病情稳定群体康复、延续护理住院服务，拓展了业务范畴。积极开创特色亮点项目，成为高新区首家开展“增强CT”检查的基层医疗机构，开展胃肠镜检查282例次，获得居民高度评价。通过一系列举措，中心全年无医疗事故发生，有效提高辖区居民就医体验感。但受多重因素，2025年的患者就诊与基本医疗收入与上年度相比，均呈下降趋势。								
存在问题	1、医疗收入受医保政策和推行检验检查结果互认工作影响，检验检查项目数量减少，化验费减少。 2、年初计划与成都上锦南府医院联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。 3、与年初预算差异大，预算执行率偏低。									
改进措施	1.对医疗资源进行整合，加强科室业务发展，促进各项指标正增长。 2.细化指标，责任到科室，实时跟进各项工作进度，并进行统计分析，引导良性发展。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252624-卫生耗材成本							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据高新区机构编制委员会办公室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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）根据中心卫生耗材管理规定，完成年度配送服务合同签订；按月统计科室使用需求，及时实施计划采购与实额报销；并依据四川省药械集中采购相关规定，适时修订本院配送目录。年初预算数101.40万元，中期调减21.438万元，调整后全年预算79.96万元，预算执行数73.99万元，执行率92.53%。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2025年，中心委托第三方代理机构开展卫生耗材供应商招标采购工作，确定两家供应商作为日常配送商。合同明确：四川省药械招标采购服务中心挂网采购的耗材须经平台采购配送；非平台采购耗材按合同限价采购；合同外非平台耗材进行议价采购。 2.采购流程上，汇总业务科室需求，库管人员整理采购计划，采购员依此执行采购								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	101.40	79.96	73.99			92.53%	10	10	中期调减原因： 因门诊、住院部患者量未及预期，慢病管理耗材黏性低，导致卫生耗材使用率较低，故中期调减预算21.438万元。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	101.40	79.96	74.24			92.84%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划采购	≥	12	次/年	12	20	20	
		质量指标	耗材质量验收符合率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	发现问题及时整改时限	≤	1	月	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年收入增长率	≥	5	%	4	10	8	1、受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2、年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
		社会效益指标	服务人次增长率	≥	5	%	4	10	8	辖区企业多人口年轻化，流动性强，且周边药店、个体诊所服务模式更灵活，加上辖区出生率明显下降，导致儿科等科室诊疗量下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算使用率	=	0	%	0	15	15	
合计								100	96	
评价结论	本次评价综合得分96分，三级指标年收入增长率、服务人次增长率未达到设置指标。									
存在问题	1、医疗收入受医保政策和推行检验检查结果间接材料减少。 2、年初计划与成都上锦南府医院联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期，导致收入与服务人次减少。									
改进措施	1.对医疗资源进行整合，加强科室业务发展，促进各项指标正增长。 2.细化指标，责任到科室，实时跟进各项工作进度，并进行统计分析，引导良性发展。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252640-药品成本							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全年预算药品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。				2025年全年预算1859万元，预算执行921.26万元，执行率49.56%。未达到全年计划目标			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目全面实施药品采购，总预算1986.6万元，其中含上年结转资金160万元。采购内容涵盖西药、中成药1296万元，按108万元/月分月执行；疫苗660万元，按55万元/月分月执行；中药饮片63万元，按5.25万元/月分月执行。全年分月有序推进，确保临床用药及预防接种服务需求得到充分保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,859.00	1,859.00	921.26		49.56%	10	5	偏低的原因： 1、受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2、年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	单位资金	1,859.00	1,859.00	921.26		49.56%			
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	67.02	5	5	
			药品阳光采购积分	≥	90	分	100	5	5	
			药品网上采购率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	药品两票制档案完成率	＝	100	%	100	5	5	
			处方合格率	≥	95	%	98	5	5	
			药品采购合规性	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	5	%	-16.56	10	0	1、受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2、年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
		社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	100	10	10	
	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算数率	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	85	
评价结论	该项目自评得分85分。原因：1.年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目未落地导致收入不及预期 2.受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，患者人数减少，投入产生的收入不及预期，3.二类疫苗需求因受政策的原因大幅度减少，收入未按目标计划完成，故药品成本经费使用减少。								
存在问题	1、与年初预算差异大，预算执行率偏低；2、收入不及预期，导致经济效益指标未完成。								
改进措施	1、对新点位期望值过高，未考虑未来相关政策影响，避免收入高估；2、提高医务人员业务水平，加强中心宣传力度，按期完成目标计划 。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252642-医疗设备购置								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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				对照年度目标，有序推进采购工作，顺利完成年初项目目标预算对应的采购需求及中期新增医疗设备采购任务，且所采购设备均贴合临床科室实际需求，年度目标完成率达100%。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.30	85.55	82.29			96.19%	10	9	中期追加：1、根据医保政策需要招码设备；2、根据新增慢阻肺患者健康管理增加便携式肺功能检测仪设备，共计11.25万元。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	74.30	85.55	82.29			96.19%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专用设备数量	=	6	台/套	6	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	收到货验15天内验收	≤	15	工作日	15	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年不超预算数	=	0	%	0	10	10	
合计								100	99	
评价结论	中心严格对照项目年度目标推进各项采购工作，采购过程中严格管控预算、产出指标及效益指标，未发生超预算采购情况。本次项目总自评得分为100分，所采购的医疗设备均能满足临床科室使用需求，有效提升了中心医疗服务质量，进一步提高了中心在辖区内的医疗服务口碑。									
存在问题	无									
改进措施	继续保持。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006232599-基本药物补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		区级追加基本药物经费658365元、上级追加1086689元，全年预算1745054元。				2025年区级追加基本药物经费658365元、上级追加1086689元，全年预算1745054元。预算执行金额1745054元，执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目全面实施药品采购全年预算1745054元，采购内容涵盖西药、中成药，全年分月有序推进，确保临床用药及预防接种服务需求得到充分保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.60	174.51	174.51		100.00%	10	10	2025年区级追加基本药物经费658365元、上级追加1086689元，全年预算1745054元。预算执行金额1745054元，执行率100%。
	其中：财政资金	64.60	174.51	174.51		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	67.02	10	10	
			药品网上采购率	=	100	%	10	10	10	
		质量指标	药品两票制档案完成率	=	100	%	100	5	5	
			处方合格率	≥	95	%	98	10	10	
			药品采购合规性	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	入库验收及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	5	%	-16.56	10	0	1、受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2、年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
		社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	100	10	10	
	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算	=	0	%	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分90分，中心优先使用本药物补助资金，预算执行率100%.								
存在问题	收入不及预期，导致经济效益指标未完成。								
改进措施	1、对新点位期望值过高，未考虑未来相关政策影响，避免收入高估；2、提高医务人员业务水平，加强中心宣传力度，按期完成目标计划 。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006232725-医联体建设工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		落实分级诊疗、双向转诊等相关政策，完成医联体相关业务工作，提升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。				根据上级指导方案，落实分级诊疗、双向转诊政策，完成医联体相关业务工作，中心医务人员医疗技术水平有所提升，患者满意度高未发生纠纷及投诉，全年预算8.5万元，预算执行8.5万元，执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	中心与7家上级医院签订医联体、双向转诊协议，全年为患者提供双向转诊绿色通道服务。2025年双向转诊共367人次，其中上转125人次，下转242人次；邀请累计57名上级医联体专家下沉开展业务培训、业务指导、业务能力测评及健康咨询等，其中2名专家定期中心坐诊、指导工作，上挂学习74人次。经费使用率达100%，参与该项目服务的人员均表示满意，未引起投诉。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.50	8.50	8.50		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	8.50	8.50	8.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医联体合作单位数量	≥	6	家	7	10	10	
			医务人员受益覆盖率	≥	90	%	92	10	10	
			患者转诊人数	≥	100	人数	367	10	10	
		质量指标	转诊及时性	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	患者转诊等待时间	=	5	工作日	3	5	5	
	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		良	20	20	
	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算数	=	0	%	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过对2025年医联体建设项目市级补助经费使用情况进行自评，年度预算执行率达100%，自评绩效指标得分为100分。此项工作由医务科牵头负责，专人跟进完成进度，并严格把控使用要求，故此项工作完成较好。								
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018922T000006233130-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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，防治艾滋传播。					全年开展辖区流动人口HIV筛查97000余人次，结合国际禁毒日，世界艾滋病日等主题日开展艾滋病防治知识宣传活动，并通过开展讲座、设置宣传栏、发放宣传折页等方式普及宣传艾滋病防治知识。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目要求，在辖区劳动密集型企业内开展流动人口HIV筛查，早发现、早治疗，结合国际禁毒日，世界艾滋病日等主题日开展艾滋病防治知识宣传活动，提高人群艾滋病防治知识知晓率。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	124.80	124.80		124.80		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	124.80	124.80		124.80		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测人数	≥	110000	人数	97000	10	8.82	因企业下半年政策调整，下半年流动人口筛查数骤降。
			HIV初筛率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	报告及时率	≤	10	天	10	10	10	
		时效指标	送检率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算数	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	98.82	
评价结论		本项目自评98.82分，按照项目要求，积极在辖区内开展流动人口HIV筛查，做好艾滋病的早发现、早治疗，积极开展艾滋病防治知识宣传活动，提高人群艾滋病防治知识知晓率。								
存在问题		因企业下半年政策调整，下半年流动人口筛查数骤降，未完成年初筛查总目标。								
改进措施		加强与企业的沟通与合作，增加其他艾滋病筛查渠道。								
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018922T000006233178-预防性健康检查工作							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	上级追加预防性健康检查工作经费，主要用于从业人员体检，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，财政收回405088.67元。全年预算546204.83元。				严格按照《关于进一步做好从业人员预防性体检工作的通知》要求，开展2025年从业人员预防性健康体检工作，体检时间为每周一、三、四、五下午，每次预约人数≤100人；2025年全年完成从业人员健康体检7856人次。上级拨付的预防性健康检查工作经费，严格按照年初预算规范使用，经费执行率达100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年按照上级文件要求开展从业人员预防性体检工作，每周一、周三、周四、周五下午开展体检工作，每次预约体检人数小于等于100人，服务对象是本辖区的从业人员，在从业人员体检过程中及时、准确出体检报告，总检报告时做到客观、真实。科室制定了从业人员体检管理工作制度及体检医师的岗位职责制度。预防性健康检查工作经费是区级拨款，年初预算，在使用过程中有预算执行力监管经费使用情况，按照文件要求使用于体检化验费和体检相关办公耗材。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.31	54.62	54.62		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.31	54.62	54.62		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			中期评估：增加区级经费11.31万元
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	报告真实性	＝	100	%	100	10	10	
			从业人员预约接收率	≥	95	%	95	15	15	
			体检服务人次	≥	8000	人数	7856	10	8	结合相关文件要求，同时应对当前市场需求变化带来的冲击，美团外卖、预包装食品等相关从业人员已无需办理健康证。
			报告及时率	≤	7	工作日	7	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职业健康体检受益率	≥	85	%	85	20	20	
	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	%	95	5	5	
			从业人员健康体检满意度率	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算	＝	0	%	0	10	10	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评98分。本年度我们的预算执行力达到了100%。但在三级指标中，体检服务人次未能达到预设标准，其余各项指标均已达到预期目标。								
存在问题	2025年体检服务人次未达标，由于新的文件要求美团、外面及预包装食品等人员不需要办理健康证。								
改进措施	1. 加强从业人员健康体检相关工作的宣传力度，提升宣传实效；2. 增加体检办理服务时间，取消预约人次限制，着力提升体检服务人次。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007139838-重大疾病预防控制经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据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。				开展重大疾病预防控制工作，完成HIV免费筛查97000人，结核患者管理率100%，严重精神障碍患者规范管理率98.17%；全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据区级指导方案文件，开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.82	3.82	0.82		21.52%	10	2	原因：年预算政采预算3万元，2025年5月收到区级文件经费使用用途为用于印刷及制作各类结核病防治宣传材料、结核病患者关怀，开展结核病宣传活动，属于非政采预算，因无法调整指标故未执行。	
	其中：财政资金	3.82	3.82	0.82		21.52%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	HIV免费筛查数量	≥	0	人	97000	1	1	
			结核患者管理率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	98.17	20	20	
			结核患者规范服药率	≥	90	%	100	18	18	
		时效指标	血检阳性报告及时性	＝	0	%	100	1	0	指标值填写有误。
	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	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	38224	元/年	38224	10	10	
合计								100	91	
评价结论	本项目自评91分，积极开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。									
存在问题	预算执行率偏低；指标值填写有误。									
改进措施	今后在未收到正式文件使用用途，不得参照上一年标准进行编制政采指标；严格核对指标值，确保指标值无误。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008371638-预防接种服务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					按照预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序，非免疫规划疫苗使用指导原则和接种方案等开展预防接种工作。全年完成16376剂次疫苗接种。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》等的相关要求，开展预防接种工作，做好适龄儿童及其他适龄人群的预防接种工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.40	32.40		32.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	32.40	32.40		32.40		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接种人次	≥	16200	人	16376	10	10	
		质量指标	接种规范率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	接种追访及时率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保证疫苗接种需求	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务度	≥	95	%	98	10	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	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，按照预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序，非免疫规划疫苗使用指导原则和接种方案等开展预防接种工作。全年完成16376剂次疫苗接种，完成绩效指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009172155-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变基层卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联运的就医新格局，全年投入经费25847元。				通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新格局。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，提高家庭医生团队服务能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.58	2.58		100.00%	10	10	调整原因：上级追加经费2.58万元。
	其中：财政资金	0.00	2.58	2.58		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点人群签约人数	≥	21990	人	22199	15	15	
		质量指标	重点人群签约服务率	≥	90.75	%	94.08	15	15	
		时效指标	年度完成指标率	＝	1000	%	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	能力提高		能力提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年投入预算数	≤	25847	元/年	25847	20	20	
合计								100	100	
评价结论		项目自评总分为100分，通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新格局，提高群众健康服务获得感。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009172223-重大公共卫生服务项目（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区西园街道办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照上级资金文件要求，营造干净整洁的城市环境。					按要求拨付檬柏、尚雅、尚锦社区爱国卫生工作经费，加强爱国卫生管理，营造干净整洁的城市环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求拨付檬柏、尚雅、尚锦社区爱国卫生工作经费，加强爱国卫生管理，营造干净整洁的城市环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作覆盖社区数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	爱卫工作完成质量	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	爱卫工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率	≥	80	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	97.36%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按要求拨付檬柏、尚雅、尚锦社区爱国卫生工作经费，加强爱国卫生管理，营造干净整洁的城市环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000009215414-老年健康与医养结合服务（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新区西园社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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28535元。</td><td colspan="4">按照老年人健康管理服务规范，开展65岁以上老年人健康管理，65岁及以上老年人规范健康管理服务率78.32%，稳定提高老年人健康素养水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照老年人健康管理服务规范，开展65岁以上老年人健康管理，稳定提高老年人健康素养水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.85</td><td colspan="2">2.85</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整原因：上级追加中央、省级经费2.85万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.85</td><td colspan="2">2.85</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>老年人中医药健康管理率</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td><td>81</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>65岁及以上老年人规范健康管理服务率</td><td>≥</td><td>61</td><td>%</td><td>78.32</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老年人健康素养水平</td><td>定性</td><td>不断提高</td><td></td><td>不断提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年人满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年投入预算金额</td><td>≤</td><td>28535</td><td>元/年</td><td>28535</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分为100分。通过规范开展65岁以上老年人健康管理，稳定提高老年人健康素养水平，提高老年人满意度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009451964-重大传染病防控（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，在管艾滋病患者病毒抑制率100%；开展血吸虫病血检筛查，全年完成30人次；开展肺结核患者随访管理工作，肺结核患者规范管理率100%；开展高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理；服务对象满意度96%；积极开展儿童预防接种工作，0-6岁儿童预防接种建证率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，做好重性精神疾病患者管理，完成血吸虫病血检筛查任务，做好肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.18	5.18	5.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.18	5.18	5.18			100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	血吸虫病血检筛查人次	≥	17	人次	30	10	10	
			0-6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	100	10	10	
		质量指标	传染病事件报告率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	登记重性精神疾病患者管理率	≥	97	%	98.17	10	10	
			肺结核患者规范管理率	≥	90	%	100	10	10	
			在管艾滋病患者病毒抑制率	≥	96	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年投入预算	≤	51800	元/年	51800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。通过开展做好艾滋病患者的随访管理，提高患者生存质量；通过血吸虫病血检筛查，肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种等工作，提高辖区居民健康素养。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009523560-对口支援项目(上级）			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	按照《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。		对照年度目标，已结合“十四五”专项规划，推进民族地区卫生人才队伍能力提升行动，通过对口支援、人才培训等举措补短板、强弱项，年度相关任务均按要求完成，有效提升了当地医疗卫生服务能力。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工作方案（2022—2025年）》及上级相关文件精神，我中心于2025年度派遣1名护理人员赴甘孜藏族自治州德格县开展对口支援“传帮带”帮扶工作。支援人员深入受援单位，围绕护理管理、临床护理技术、院感防控等重点领域，通过临床带教、业务培训、技术指导等形式，切实提升受援单位护理服务能力。我中心严格按照上级文件规定，在支援期满前足额发放对口支援补贴，确保政策待遇落实到位，为支援任务顺利实施提供有力保障。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.40	2.40			100.00%	10	10	预算调整的原因：上级追加省级经费2.4 万元，全年执行2.4万元。执行率 100%。
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40			100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民族地区医疗卫生对口支援“转帮带”专家人数	＝	1	人	1	50	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	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入预算数	≤	24000	元/年	24000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目紧扣年度目标，聚焦民族地区医疗卫生人才能力提升与资源下沉。全年预算执行规范，财政资金执行率 100%，各项绩效指标均 100% 完成，有效补齐了当地医疗服务短板，提升了服务能力，获得服务对象高度认可，整体实施成效显著。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018924T000010234655-儿童青少年近视防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新区西园社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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）。</td><td colspan="3">完成春、秋学期辖区17所中小学及托幼机构的儿童青少年眼健康筛查，筛查覆盖率达97.4%，并建立眼健康筛查档案，设置了眼科专家、家庭医师团队、校医、家长为一体的眼健康管理团队，学生满意度95%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">按照《成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案》的要求，全年完成两次辖区各公民办幼儿园及中小学儿童青少年眼健康筛查，并将筛查数据录入系统。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.94</td><td>21.28</td><td colspan="2">21.28</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整原因：上级追加市级经费11.34万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.94</td><td>21.28</td><td colspan="2">21.28</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>眼健康初筛覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>97.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>已筛查学生眼健康档案建档率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>筛查错误率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>1.6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>上下学期开学后4个月内完成</td><td>≤</td><td>4</td><td>月</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>92</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每位学生筛查费用</td><td>≤</td><td>15</td><td>元/人年</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">本次项目自评得分100分。完成春、秋学期辖区中小学及托幼机构的儿童青少年眼健康筛查，通过筛查更好地为儿童青少年个人视觉健康提供个性化专业的建议和指导，降低近视率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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，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。				全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，各项目按计划完成，0-6岁儿童健康管理率97.46%、孕产妇产后访视率99.13%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率64.1%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，各项目按计划完成，0-6岁儿童健康管理率97.46%、孕产妇产后访视率99.13%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率64.1%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.96		37.96		100.00%	10	10	调整原因：上级追加中央级经费37.96万元。
	其中：财政资金	0.00	37.96		37.96		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	80	%	81	3	3	
			肺结核患者管理率	≥	90	%	100	4	4	
			法定传染病报告率	≥	100	%	100	4	4	
			地方病监测任务完成率	≥	100	%	100	4	4	
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	97.46	4	4	
			慢性病患者访视	≥	4	次/年	4	4	4	
			孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	99.13	4	4	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	98.17	2	2	
			慢性病患者管理率	≥	60	%	64.1	5	5	
			中医药健康教育资料种类	≥	6	种	6	4	4	
			全年举办健康教育知识讲座次数	≥	12	场次	16	3	3	
		质量指标	健康档案动态管理率	≥	90	%	65.25	4	2.9	辖区人口流动较大，部分健康档案因失去实际管理对象形成无效档案，造成健康档案动态管理率未达标。
			老年人健康管理建档真实率	≥	100	%	100	4	4	
		时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	10	10	
			居民健康素养水平	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	37.9551	万元	37.9551	10	10	
合计								100	98.9	
评价结论	本项目自评98.9分，按照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，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。									
存在问题	辖区人口流动较大，部分健康档案因失去实际管理对象形成无效档案，造成健康档案动态管理率未达标。									
改进措施	常态化更新健康档案，对流出人员健康档案进行及时的迁出。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010125877-教职工体检费			
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区天映幼儿园
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	教职工体检费		2025年完成了:教职工体检人数58人,按1200元/人标准及时、保质保量完成，发放全覆盖了在园教职工，为普及提升学前教育提供了保障 ，教职工满意度100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展时间在2025年7月-8月进行，为本单位在职教职工58人进行全覆盖年度体检； 在项目管理和资金管理上按照《2022年第3次教育系统党工委会议纪要》内容的标准及人员范围进行。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.32	6.96	6.96	100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：中期根据项目实施情况申请调整。
	其中：财政资金	7.32	6.96	6.96	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	58	人	58	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为普及提升学前教育提供保障	＝	100	%	100%	15	15	
			体检人数覆盖率	＝	100	%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检标准	＝	1200	元/人	1200	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了2025年教职工体检费的发放工作，为普及提升学前教育提供保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018925T000014006117-托幼一体化服务项目				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区天映幼儿园
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	2025年12月开设1个托班，提供20个托位。		2025年按照标准及时、保质保量完成对幼儿园1个托班20个托位的托育活动室改造。为提升解决部分居民托育困难提供了保障。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年根据《关于支持幼儿园托幼一体化发展的通知》（成教函【2025】19号）文件要求，及时、保质保量完成对幼儿园1个托班20个托位的托育活动室改造工作。为提升解决部分居民托育困难提供了保障。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：上级资金
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开设托班数	=	1	个	1	15	15.00	
			提供托位数量	≤	20	个	20	15	15.00	
		质量指标	打造托育活动室验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	活动室验收及时性	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	解决部分居民托育困难	=	100	%	100	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	98	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	200000	元	200000	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	项目自评得分100分，2025年根据《关于支持幼儿园托幼一体化发展的通知》（成教函【2025】19号）文件要求，及时、保质保量完成对幼儿园1个托班20个托位的托育活动室改造工作。为提升解决部分居民托育困难提供了保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018924T000010125877-教职工体检费				
主管部门	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区云芯幼儿园
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	教职工体检费		2025年完成了:教职工体检人数26人,按1200元/人标准及时、保质保量完成，发放全覆盖了在园教职工，为普及提升学前教育提供了保障 ，教职工满意度100 %。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目开展时间在2025年7月，为本单位在职教职工26人进行全覆盖年度体检； 在项目管理和资金管理上按照《2022年第3次教育系统党工委会议纪要》内容的标准及人员范围进行。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.24	3.12	3.12	100.00%	10	10.00	年中发生预算调整的理由：中期根据教职工在职人数进行项目实施情况申请调减。
	其中：财政资金	3.24	3.12	3.12	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检	=	26	人	26	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	体检人数覆盖率	=	100	%	100%	15	15.00	
			为普及提升学前教育提供保障	=	100	%	100%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	体检标准	=	1200	元/人	1200	10	10.00	
合计								100	100.00	

评价结论	本项目自评总分为100.00分，通过项目实施，完成了2025年教职工体检费的发放工作，为普及提升学前教育提供保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,851.00	一、一般公共服务支出	32	7,000.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	817.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	332.16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,895.42
五、事业收入	5	2,105.88	五、教育支出	36	6,338.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	400.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,371.14
	9		九、卫生健康支出	40	5,027.65
	10		十、节能环保支出	41	36.05
	11		十一、城乡社区支出	42	3,144.60
	12		十二、农林水支出	43	165.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	222.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	281.18
	23		二十三、其他支出	54	14.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,774.55	本年支出合计	58	29,390.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	558.23	年末结转和结余	60	942.73
总计	31	30,332.78	总计	62	30,332.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,774.55	27,668.67		2,105.88			
201	**一般公共服务支出**	**7,000.31**	**7,000.31**					
20101	**人大事务**	**31.53**	**31.53**					
2010199	其他人大事务支出	31.53	31.53					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,071.20**	**4,071.20**					
2010301	行政运行	3,539.42	3,539.42					
2010302	一般行政管理事务	169.69	169.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10	362.10					
20105	**统计信息事务**	**30.31**	**30.31**					
2010599	其他统计信息事务支出	30.31	30.31					
20106	**财政事务**	**36.62**	**36.62**					
2010699	其他财政事务支出	36.62	36.62					
20111	**纪检监察事务**	**35.85**	**35.85**					
2011199	其他纪检监察事务支出	35.85	35.85					
20113	**商贸事务**	**44.30**	**44.30**					
2011308	招商引资	44.30	44.30					
20129	**群众团体事务**	**51.34**	**51.34**					
2012999	其他群众团体事务支出	51.34	51.34					
20136	**其他共产党事务支出**	**156.08**	**156.08**					
2013699	其他共产党事务支出	156.08	156.08					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,774.55	27,668.67		2,105.88			
20138	**市场监督管理事务**	**83.06**	**83.06**					
2013804	经营主体管理	11.00	11.00					
2013899	其他市场监督管理事务	72.06	72.06					
20139	**社会工作事务**	**2,460.02**	**2,460.02**					
2013904	专项业务	1,308.99	1,308.99					
2013999	其他社会工作事务支出	1,151.03	1,151.03					
203	**国防支出**	**332.16**	**332.16**					
20306	**国防动员**	**332.16**	**332.16**					
2030607	民兵	14.33	14.33					
2030699	其他国防动员支出	317.83	317.83					
204	**公共安全支出**	**3,895.42**	**3,895.42**					
20406	**司法**	**56.19**	**56.19**					
2040699	其他司法支出	56.19	56.19					
20499	**其他公共安全支出**	**3,839.23**	**3,839.23**					
2049999	其他公共安全支出	3,839.23	3,839.23					
205	**教育支出**	**6,338.43**	**6,338.43**					
20502	**普通教育**	**6,212.80**	**6,212.80**					
2050201	学前教育	6,188.03	6,188.03					
2050204	高中教育	13.38	13.38					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,774.55	27,668.67		2,105.88			
2050299	其他普通教育支出	11.39	11.39					
20509	**教育费附加安排的支出**	**105.80**	**105.80**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.80	105.80					
20599	**其他教育支出**	**19.83**	**19.83**					
2059999	其他教育支出	19.83	19.83					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**	**400.22**					
20701	**文化和旅游**	**339.98**	**339.98**					
2070104	图书馆	3.70	3.70					
2070109	群众文化	334.38	334.38					
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	1.90					
20703	**体育**	**60.24**	**60.24**					
2070308	群众体育	60.24	60.24					
208	**社会保障和就业支出**	**2,371.14**	**2,371.14**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**	**59.93**					
2080105	劳动保障监察	21.36	21.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57	38.57					
20802	**民政管理事务**	**95.82**	**95.82**					
2080209	老龄事务	37.69	37.69					
2080299	其他民政管理事务支出	58.12	58.12					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,774.55	27,668.67		2,105.88			
20805	**行政事业单位养老支出**	**129.32**	**129.32**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11					
20808	**抚恤**	**698.88**	**698.88**					
2080805	义务兵优待	698.88	698.88					
20809	**退役安置**	**4.01**	**4.01**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.87	3.87					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.14	0.14					
20810	**社会福利**	**155.31**	**155.31**					
2081002	老年福利	39.77	39.77					
2081006	养老服务	90.85	90.85					
2081099	其他社会福利支出	24.69	24.69					
20811	**残疾人事业**	**16.84**	**16.84**					
2081199	其他残疾人事业支出	16.84	16.84					
20820	**临时救助**	**1.00**	**1.00**					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
20828	**退役军人管理事务**	**11.44**	**11.44**					
2082804	拥军优属	11.44	11.44					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**	**1,198.59**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,774.55	27,668.67		2,105.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,198.59	1,198.59					
210	**卫生健康支出**	**5,412.15**	**3,306.27**		**2,105.88**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**3,601.89**	**1,496.02**		**2,105.88**			
2100301	城市社区卫生机构	3,417.50	1,311.62		2,105.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.40	184.40					
21004	**公共卫生**	**1,690.87**	**1,690.87**					
2100408	基本公共卫生服务	1,447.27	1,447.27					
2100409	重大公共卫生服务	160.45	160.45					
2100499	其他公共卫生支出	83.15	83.15					
21007	**计划生育事务**	**16.73**	**16.73**					
2100717	计划生育服务	2.51	2.51					
2100799	其他计划生育事务支出	14.22	14.22					
21011	**行政事业单位医疗**	**80.06**	**80.06**					
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58					
2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49					
21019	**托育服务**	**20.00**	**20.00**					
2101999	其他托育服务支出	20.00	20.00					
21099	**其他卫生健康支出**	**2.58**	**2.58**					
2109999	其他卫生健康支出	2.58	2.58					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,774.55	27,668.67		2,105.88			
211	**节能环保支出**	**36.05**	**36.05**					
21101	**环境保护管理事务**	**36.05**	**36.05**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.05	36.05					
212	**城乡社区支出**	**3,144.60**	**3,144.60**					
21201	**城乡社区管理事务**	**195.30**	**195.30**					
2120104	城管执法	195.30	195.30					
21203	**城乡社区公共设施**	**102.21**	**102.21**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.21	102.21					
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**	**1,433.98**					
2120501	城乡社区环境卫生	1,433.98	1,433.98					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**803.52**	**803.52**					
2120802	土地开发支出	58.42	58.42					
2120804	农村基础设施建设支出	0.80	0.80					
2120814	农业生产发展支出	727.89	727.89					
2120816	农业农村生态环境支出	16.40	16.40					
21299	**其他城乡社区支出**	**609.59**	**609.59**					
2129999	其他城乡社区支出	609.59	609.59					
213	**农林水支出**	**165.35**	**165.35**					
21301	**农业农村**	**0.80**	**0.80**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	29,774.55	27,668.67		2,105.88			
2130108	病虫害控制	0.80	0.80					
21303	**水利**	**57.74**	**57.74**					
2130314	防汛	57.74	57.74					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	**农村综合改革**	**66.81**	**66.81**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.81	66.81					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**	**222.45**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**	**222.45**					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	222.45	222.45					
221	**住房保障支出**	**160.92**	**160.92**					
22102	**住房改革支出**	**93.69**	**93.69**					
2210201	住房公积金	88.89	88.89					
2210203	购房补贴	4.80	4.80					
22103	**城乡社区住宅**	**67.23**	**67.23**					
2210399	其他城乡社区住宅支出	67.23	67.23					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**	**281.18**					
22401	**应急管理事务**	**141.80**	**141.80**					
2240106	安全监管	141.80	141.80					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	29,774.55	27,668.67		2,105.88			
22402			**消防救援事务**	**139.38**	**139.38**					
2240204			消防应急救援	139.38	139.38					
229			**其他支出**	**14.16**	**14.16**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**14.16**	**14.16**					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	14.16	14.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,390.05	9,104.40	20,285.64			
201			**一般公共服务支出**	**7,000.31**	**3,539.42**	**3,460.89**			
20101			**人大事务**	**31.53**		**31.53**			
2010199			其他人大事务支出	31.53		31.53			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,071.20**	**3,539.42**	**531.78**			
2010301			行政运行	3,539.42	3,539.42				
2010302			一般行政管理事务	169.69		169.69			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10		362.10			
20105			**统计信息事务**	**30.31**		**30.31**			
2010599			其他统计信息事务支出	30.31		30.31			
20106			**财政事务**	**36.62**		**36.62**			
2010699			其他财政事务支出	36.62		36.62			
20111			**纪检监察事务**	**35.85**		**35.85**			
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85		35.85			
20113			**商贸事务**	**44.30**		**44.30**			
2011308			招商引资	44.30		44.30			
20129			**群众团体事务**	**51.34**		**51.34**			
2012999			其他群众团体事务支出	51.34		51.34			
20136			**其他共产党事务支出**	**156.08**		**156.08**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,390.05	9,104.40	20,285.64			
2013699			其他共产党事务支出	156.08		156.08			
20138			**市场监督管理事务**	**83.06**		**83.06**			
2013804			经营主体管理	11.00		11.00			
2013899			其他市场监督管理事务	72.06		72.06			
20139			**社会工作事务**	**2,460.02**		**2,460.02**			
2013904			专项业务	1,308.99		1,308.99			
2013999			其他社会工作事务支出	1,151.03		1,151.03			
203			**国防支出**	**332.16**		**332.16**			
20306			**国防动员**	**332.16**		**332.16**			
2030607			民兵	14.33		14.33			
2030699			其他国防动员支出	317.83		317.83			
204			**公共安全支出**	**3,895.42**	**2,646.32**	**1,249.11**			
20406			**司法**	**56.19**		**56.19**			
2040699			其他司法支出	56.19		56.19			
20499			**其他公共安全支出**	**3,839.23**	**2,646.32**	**1,192.91**			
2049999			其他公共安全支出	3,839.23	2,646.32	1,192.91			
205			**教育支出**	**6,338.43**	**1,081.99**	**5,256.44**			
20502			**普通教育**	**6,212.80**	**1,081.99**	**5,130.82**			
2050201			学前教育	6,188.03	1,081.99	5,106.04			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,390.05	9,104.40	20,285.64			
2050204			高中教育	13.38		13.38			
2050299			其他普通教育支出	11.39		11.39			
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.80**		**105.80**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.80		105.80			
20599			**其他教育支出**	**19.83**		**19.83**			
2059999			其他教育支出	19.83		19.83			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**		**400.22**			
20701			**文化和旅游**	**339.98**		**339.98**			
2070104			图书馆	3.70		3.70			
2070109			群众文化	334.38		334.38			
2070199			其他文化和旅游支出	1.90		1.90			
20703			**体育**	**60.24**		**60.24**			
2070308			群众体育	60.24		60.24			
208			**社会保障和就业支出**	**2,371.14**	**129.32**	**2,241.83**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**		**59.93**			
2080105			劳动保障监察	21.36		21.36			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57		38.57			
20802			**民政管理事务**	**95.82**		**95.82**			
2080209			老龄事务	37.69		37.69			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,390.05	9,104.40	20,285.64			
2080299			其他民政管理事务支出	58.12		58.12			
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.32**	**129.32**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11				
20808			**抚恤**	**698.88**		**698.88**			
2080805			义务兵优待	698.88		698.88			
20809			**退役安置**	**4.01**		**4.01**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3.87		3.87			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14		0.14			
20810			**社会福利**	**155.31**		**155.31**			
2081002			老年福利	39.77		39.77			
2081006			养老服务	90.85		90.85			
2081099			其他社会福利支出	24.69		24.69			
20811			**残疾人事业**	**16.84**		**16.84**			
2081199			其他残疾人事业支出	16.84		16.84			
20820			**临时救助**	**1.00**		**1.00**			
2082001			临时救助支出	1.00		1.00			
20828			**退役军人管理事务**	**11.44**		**11.44**			
2082804			拥军优属	11.44		11.44			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,390.05	9,104.40	20,285.64			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**		**1,198.59**			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,198.59		1,198.59			
210			**卫生健康支出**	**5,027.65**	**1,613.67**	**3,413.98**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,217.39**	**1,533.61**	**1,683.79**			
2100301			城市社区卫生机构	3,032.99	1,533.61	1,499.39			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40		184.40			
21004			**公共卫生**	**1,690.87**		**1,690.87**			
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27		1,447.27			
2100409			重大公共卫生服务	160.45		160.45			
2100499			其他公共卫生支出	83.15		83.15			
21007			**计划生育事务**	**16.73**		**16.73**			
2100717			计划生育服务	2.51		2.51			
2100799			其他计划生育事务支出	14.22		14.22			
21011			**行政事业单位医疗**	**80.06**	**80.06**				
2101101			行政单位医疗	46.58	46.58				
2101103			公务员医疗补助	33.49	33.49				
21019			**托育服务**	**20.00**		**20.00**			
2101999			其他托育服务支出	20.00		20.00			
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**		**2.58**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,390.05	9,104.40	20,285.64			
2109999			其他卫生健康支出	2.58		2.58			
211			**节能环保支出**	**36.05**		**36.05**			
21101			**环境保护管理事务**	**36.05**		**36.05**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.05		36.05			
212			**城乡社区支出**	**3,144.60**		**3,144.60**			
21201			**城乡社区管理事务**	**195.30**		**195.30**			
2120104			城管执法	195.30		195.30			
21203			**城乡社区公共设施**	**102.21**		**102.21**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102.21		102.21			
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**		**1,433.98**			
2120501			城乡社区环境卫生	1,433.98		1,433.98			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**803.52**		**803.52**			
2120802			土地开发支出	58.42		58.42			
2120804			农村基础设施建设支出	0.80		0.80			
2120814			农业生产发展支出	727.89		727.89			
2120816			农业农村生态环境支出	16.40		16.40			
21299			**其他城乡社区支出**	**609.59**		**609.59**			
2129999			其他城乡社区支出	609.59		609.59			
213			**农林水支出**	**165.35**		**165.35**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,390.05	9,104.40	20,285.64			
21301			**农业农村**	**0.80**		**0.80**			
2130108			病虫害控制	0.80		0.80			
21303			**水利**	**57.74**		**57.74**			
2130314			防汛	57.74		57.74			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307			**农村综合改革**	**66.81**		**66.81**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	66.81		66.81			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**		**222.45**			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**		**222.45**			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	222.45		222.45			
221			**住房保障支出**	**160.92**	**93.69**	**67.23**			
22102			**住房改革支出**	**93.69**	**93.69**				
2210201			住房公积金	88.89	88.89				
2210203			购房补贴	4.80	4.80				
22103			**城乡社区住宅**	**67.23**		**67.23**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	67.23		67.23			
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**		**281.18**			
22401			**应急管理事务**	**141.80**		**141.80**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,390.05	9,104.40	20,285.64			
2240106			安全监管	141.80		141.80			
22402			**消防救援事务**	**139.38**		**139.38**			
2240204			消防应急救援	139.38		139.38			
229			**其他支出**	**14.16**		**14.16**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**14.16**		**14.16**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	14.16		14.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,851.00	一、一般公共服务支出	33	7,000.31	7,000.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	332.16	332.16		
	4		四、公共安全支出	36	3,895.42	3,895.42		
	5		五、教育支出	37	6,338.43	6,338.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	400.22	400.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,371.14	2,371.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3,306.27	3,306.27		
	10		十、节能环保支出	42	36.05	36.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,144.60	2,341.08	803.52	
	12		十二、农林水支出	44	165.35	165.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	222.45	222.45		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.92	160.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	281.18	281.18		
	23		二十三、其他支出	55	14.16		14.16	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,668.67	本年支出合计	59	27,668.67	26,851.00	817.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,668.67	总计	64	27,668.67	26,851.00	817.67	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	27,668.67	26,851.00	8,756.46	18,094.54	817.67		817.67			
301	工资福利支出	2	8,114.70	8,114.70	8,114.70							
30101	基本工资	3	167.32	167.32	167.32							
30102	津贴补贴	4	163.44	163.44	163.44							
30103	奖金	5	10.87	10.87	10.87							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	459.20	459.20	459.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	86.21	86.21	86.21							
30109	职业年金缴费	9	43.11	43.11	43.11							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.68	45.68	45.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	33.49	33.49	33.49							
30112	其他社会保障缴费	12	0.90	0.90	0.90							
30113	住房公积金	13	88.89	88.89	88.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7,015.59	7,015.59	7,015.59							
302	商品和服务支出	16	16,356.74	15,539.07	604.70	14,934.37	817.67		817.67			
30201	办公费	17	75.69	75.69	42.26	33.44						
30202	印刷费	18	12.60	12.60		12.60						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	5.98	5.98	3.94	2.04						
30206	电费	21	100.72	100.72	40.60	60.12						
30207	邮电费	22	86.61	86.61	72.52	14.08						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	155.85	155.85		155.85						
30211	差旅费	25	3.04	3.04	3.04							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	29.63	29.63	27.10	2.53						
30214	租赁费	28	327.54	327.54	1.80	325.74						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	7.88	7.88	7.88							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	228.92	228.92		228.92						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	2,925.26	2,924.56	1.76	2,922.80	0.70		0.70			
30227	委托业务费	36	10,374.94	9,589.32	1.90	9,587.42	785.61		785.61			
30228	工会经费	37	51.86	51.86	51.86							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	48.09	48.09	48.09							
30231	公务用车运行维护费	39	13.01	13.01	13.01							
30239	其他交通费用	40	20.57	20.57	20.57							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	1,888.53	1,857.17	268.36	1,588.82	31.36		31.36			
303	对个人和家庭的补助	43	2,890.22	2,890.22	31.10	2,859.12						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45	3.87	3.87		3.87						
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49	1.00	1.00		1.00						
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51	0.05	0.05		0.05						
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	2,885.29	2,885.29	31.10	2,854.19						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	282.26	282.26	5.96	276.31						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	232.25	232.25	5.96	226.29						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	10.59	10.59		10.59						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	39.43	39.43		39.43						
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	18.65	18.65		18.65						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	18.65	18.65		18.65						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105	6.10	6.10		6.10						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	6.10	6.10		6.10						
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,851.00	8,756.46	18,094.54
201			**一般公共服务支出**	**7,000.31**	**3,539.42**	**3,460.89**
20101			**人大事务**	**31.53**		**31.53**
2010199			其他人大事务支出	31.53		31.53
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,071.20**	**3,539.42**	**531.78**
2010301			行政运行	3,539.42	3,539.42	
2010302			一般行政管理事务	169.69		169.69
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10		362.10
20105			**统计信息事务**	**30.31**		**30.31**
2010599			其他统计信息事务支出	30.31		30.31
20106			**财政事务**	**36.62**		**36.62**
2010699			其他财政事务支出	36.62		36.62
20111			**纪检监察事务**	**35.85**		**35.85**
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85		35.85
20113			**商贸事务**	**44.30**		**44.30**
2011308			招商引资	44.30		44.30
20129			**群众团体事务**	**51.34**		**51.34**
2012999			其他群众团体事务支出	51.34		51.34
20136			**其他共产党事务支出**	**156.08**		**156.08**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,851.00	8,756.46	18,094.54
2013699			其他共产党事务支出	156.08		156.08
20138			**市场监督管理事务**	**83.06**		**83.06**
2013804			经营主体管理	11.00		11.00
2013899			其他市场监督管理事务	72.06		72.06
20139			**社会工作事务**	**2,460.02**		**2,460.02**
2013904			专项业务	1,308.99		1,308.99
2013999			其他社会工作事务支出	1,151.03		1,151.03
203			**国防支出**	**332.16**		**332.16**
20306			**国防动员**	**332.16**		**332.16**
2030607			民兵	14.33		14.33
2030699			其他国防动员支出	317.83		317.83
204			**公共安全支出**	**3,895.42**	**2,646.32**	**1,249.11**
20406			**司法**	**56.19**		**56.19**
2040699			其他司法支出	56.19		56.19
20499			**其他公共安全支出**	**3,839.23**	**2,646.32**	**1,192.91**
2049999			其他公共安全支出	3,839.23	2,646.32	1,192.91
205			**教育支出**	**6,338.43**	**1,081.99**	**5,256.44**
20502			**普通教育**	**6,212.80**	**1,081.99**	**5,130.82**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,851.00	8,756.46	18,094.54
2050201			学前教育	6,188.03	1,081.99	5,106.04
2050204			高中教育	13.38		13.38
2050299			其他普通教育支出	11.39		11.39
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.80**		**105.80**
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.80		105.80
20599			**其他教育支出**	**19.83**		**19.83**
2059999			其他教育支出	19.83		19.83
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**		**400.22**
20701			**文化和旅游**	**339.98**		**339.98**
2070104			图书馆	3.70		3.70
2070109			群众文化	334.38		334.38
2070199			其他文化和旅游支出	1.90		1.90
20703			**体育**	**60.24**		**60.24**
2070308			群众体育	60.24		60.24
208			**社会保障和就业支出**	**2,371.14**	**129.32**	**2,241.83**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**		**59.93**
2080105			劳动保障监察	21.36		21.36
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57		38.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,851.00	8,756.46	18,094.54
20802			**民政管理事务**	**95.82**		**95.82**
2080209			老龄事务	37.69		37.69
2080299			其他民政管理事务支出	58.12		58.12
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.32**	**129.32**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	
20808			**抚恤**	**698.88**		**698.88**
2080805			义务兵优待	698.88		698.88
20809			**退役安置**	**4.01**		**4.01**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3.87		3.87
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14		0.14
20810			**社会福利**	**155.31**		**155.31**
2081002			老年福利	39.77		39.77
2081006			养老服务	90.85		90.85
2081099			其他社会福利支出	24.69		24.69
20811			**残疾人事业**	**16.84**		**16.84**
2081199			其他残疾人事业支出	16.84		16.84
20820			**临时救助**	**1.00**		**1.00**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,851.00	8,756.46	18,094.54
2082001			临时救助支出	1.00		1.00
20828			**退役军人管理事务**	**11.44**		**11.44**
2082804			拥军优属	11.44		11.44
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**		**1,198.59**
2089999			其他社会保障和就业支出	1,198.59		1,198.59
210			**卫生健康支出**	**3,306.27**	**1,265.73**	**2,040.55**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,496.02**	**1,185.66**	**310.36**
2100301			城市社区卫生机构	1,311.62	1,185.66	125.96
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40		184.40
21004			**公共卫生**	**1,690.87**		**1,690.87**
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27		1,447.27
2100409			重大公共卫生服务	160.45		160.45
2100499			其他公共卫生支出	83.15		83.15
21007			**计划生育事务**	**16.73**		**16.73**
2100717			计划生育服务	2.51		2.51
2100799			其他计划生育事务支出	14.22		14.22
21011			**行政事业单位医疗**	**80.06**	**80.06**	
2101101			行政单位医疗	46.58	46.58	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,851.00	8,756.46	18,094.54
2101103			公务员医疗补助	33.49	33.49	
21019			**托育服务**	**20.00**		**20.00**
2101999			其他托育服务支出	20.00		20.00
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**		**2.58**
2109999			其他卫生健康支出	2.58		2.58
211			**节能环保支出**	**36.05**		**36.05**
21101			**环境保护管理事务**	**36.05**		**36.05**
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.05		36.05
212			**城乡社区支出**	**2,341.08**		**2,341.08**
21201			**城乡社区管理事务**	**195.30**		**195.30**
2120104			城管执法	195.30		195.30
21203			**城乡社区公共设施**	**102.21**		**102.21**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102.21		102.21
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**		**1,433.98**
2120501			城乡社区环境卫生	1,433.98		1,433.98
21299			**其他城乡社区支出**	**609.59**		**609.59**
2129999			其他城乡社区支出	609.59		609.59
213			**农林水支出**	**165.35**		**165.35**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,851.00	8,756.46	18,094.54
21301			**农业农村**	**0.80**		**0.80**
2130108			病虫害控制	0.80		0.80
21303			**水利**	**57.74**		**57.74**
2130314			防汛	57.74		57.74
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307			**农村综合改革**	**66.81**		**66.81**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	66.81		66.81
215			**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**		**222.45**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**		**222.45**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	222.45		222.45
221			**住房保障支出**	**160.92**	**93.69**	**67.23**
22102			**住房改革支出**	**93.69**	**93.69**	
2210201			住房公积金	88.89	88.89	
2210203			购房补贴	4.80	4.80	
22103			**城乡社区住宅**	**67.23**		**67.23**
2210399			其他城乡社区住宅支出	67.23		67.23
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**		**281.18**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,851.00	8,756.46	18,094.54
22401			**应急管理事务**	**141.80**		**141.80**
2240106			安全监管	141.80		141.80
22402			**消防救援事务**	**139.38**		**139.38**
2240204			消防应急救援	139.38		139.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26,851.00	8,114.70	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
201			**一般公共服务支出**	**7,000.31**	**3,086.48**	**167.32**	**158.64**	**10.87**		**459.20**						
20101			**人大事务**	**31.53**												
2010199			其他人大事务支出	31.53												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,071.20**	**3,086.48**	**167.32**	**158.64**	**10.87**		**459.20**						
2010301			行政运行	3,539.42	3,086.48	167.32	158.64	10.87		459.20						
2010302			一般行政管理事务	169.69												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10												
20105			**统计信息事务**	**30.31**												
2010599			其他统计信息事务支出	30.31												
20106			**财政事务**	**36.62**												
2010699			其他财政事务支出	36.62												
20111			**纪检监察事务**	**35.85**												
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85												
20113			**商贸事务**	**44.30**												
2011308			招商引资	44.30												
20129			**群众团体事务**	**51.34**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26,851.00	8,114.70	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2012999			其他群众团体事务支出	51.34												
20136			**其他共产党事务支出**	**156.08**												
2013699			其他共产党事务支出	156.08												
20138			**市场监督管理事务**	**83.06**												
2013804			经营主体管理	11.00												
2013899			其他市场监督管理事务	72.06												
20139			**社会工作事务**	**2,460.02**												
2013904			专项业务	1,308.99												
2013999			其他社会工作事务支出	1,151.03												
203			**国防支出**	**332.16**												
20306			**国防动员**	**332.16**												
2030607			民兵	14.33												
2030699			其他国防动员支出	317.83												
204			**公共安全支出**	**3,895.42**	**2,646.32**											
20406			**司法**	**56.19**												
2040699			其他司法支出	56.19												
20499			**其他公共安全支出**	**3,839.23**	**2,646.32**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26,851.00	8,114.70	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2049999			其他公共安全支出	3,839.23	2,646.32											
205			**教育支出**	**6,338.43**	**893.17**											
20502			**普通教育**	**6,212.80**	**893.17**											
2050201			学前教育	6,188.03	893.17											
2050204			高中教育	13.38												
2050299			其他普通教育支出	11.39												
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.80**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.80												
20599			**其他教育支出**	**19.83**												
2059999			其他教育支出	19.83												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**												
20701			**文化和旅游**	**339.98**												
2070104			图书馆	3.70												
2070109			群众文化	334.38												
2070199			其他文化和旅游支出	1.90												
20703			**体育**	**60.24**												
2070308			群众体育	60.24												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26,851.00	8,114.70	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
208			**社会保障和就业支出**	**2,371.14**	**129.32**						**86.21**	**43.11**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**												
2080105			劳动保障监察	21.36												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57												
20802			**民政管理事务**	**95.82**												
2080209			老龄事务	37.69												
2080299			其他民政管理事务支出	58.12												
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.32**	**129.32**						**86.21**	**43.11**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21						86.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11							43.11				
20808			**抚恤**	**698.88**												
2080805			义务兵优待	698.88												
20809			**退役安置**	**4.01**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3.87												
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14												
20810			**社会福利**	**155.31**												
2081002			老年福利	39.77												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26,851.00	8,114.70	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2081006			养老服务	90.85												
2081099			其他社会福利支出	24.69												
20811			**残疾人事业**	**16.84**												
2081199			其他残疾人事业支出	16.84												
20820			**临时救助**	**1.00**												
2082001			临时救助支出	1.00												
20828			**退役军人管理事务**	**11.44**												
2082804			拥军优属	11.44												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**												
2089999			其他社会保障和就业支出	1,198.59												
210			**卫生健康支出**	**3,306.27**	**1,265.73**								**45.68**	**33.49**	**0.90**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,496.02**	**1,185.66**											
2100301			城市社区卫生机构	1,311.62	1,185.66											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40												
21004			**公共卫生**	**1,690.87**												
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27												
2100409			重大公共卫生服务	160.45												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26,851.00	8,114.70	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2100499			其他公共卫生支出	83.15												
21007			**计划生育事务**	**16.73**												
2100717			计划生育服务	2.51												
2100799			其他计划生育事务支出	14.22												
21011			**行政事业单位医疗**	**80.06**	**80.06**								**45.68**	**33.49**	**0.90**	
2101101			行政单位医疗	46.58	46.58								45.68		0.90	
2101103			公务员医疗补助	33.49	33.49									33.49		
21019			**托育服务**	**20.00**												
2101999			其他托育服务支出	20.00												
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**												
2109999			其他卫生健康支出	2.58												
211			**节能环保支出**	**36.05**												
21101			**环境保护管理事务**	**36.05**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.05												
212			**城乡社区支出**	**2,341.08**												
21201			**城乡社区管理事务**	**195.30**												
2120104			城管执法	195.30												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26,851.00	8,114.70	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
21203			**城乡社区公共设施**	**102.21**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102.21												
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**												
2120501			城乡社区环境卫生	1,433.98												
21299			**其他城乡社区支出**	**609.59**												
2129999			其他城乡社区支出	609.59												
213			**农林水支出**	**165.35**												
21301			**农业农村**	**0.80**												
2130108			病虫害控制	0.80												
21303			**水利**	**57.74**												
2130314			防汛	57.74												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307			**农村综合改革**	**66.81**												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	66.81												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26,851.00	8,114.70	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	222.45												
221			**住房保障支出**	**160.92**	**93.69**		**4.80**									**88.89**
22102			**住房改革支出**	**93.69**	**93.69**		**4.80**									**88.89**
2210201			住房公积金	88.89	88.89											88.89
2210203			购房补贴	4.80	4.80		4.80									
22103			**城乡社区住宅**	**67.23**												
2210399			其他城乡社区住宅支出	67.23												
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**												
22401			**应急管理事务**	**141.80**												
2240106			安全监管	141.80												
22402			**消防救援事务**	**139.38**												
2240204			消防应急救援	139.38												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7,015.59	15,539.07	75.69	12.60		5.98	100.72	86.61		155.85	3.04		29.63
201			**一般公共服务支出**		**2,290.44**	**3,754.74**	**34.24**			**0.74**	**20.60**	**69.80**		**57.79**	**3.04**		**12.78**
20101			**人大事务**			**31.53**											
2010199			其他人大事务支出			31.53											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,290.44**	**915.39**	**34.24**			**0.74**	**20.60**	**69.80**			**3.04**		**12.78**
2010301			行政运行		2,290.44	420.69	34.24			0.74	20.60	69.80			3.04		12.78
2010302			一般行政管理事务			169.69											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			325.02											
20105			**统计信息事务**			**30.31**											
2010599			其他统计信息事务支出			30.31											
20106			**财政事务**			**36.62**											
2010699			其他财政事务支出			36.62											
20111			**纪检监察事务**			**35.85**											
2011199			其他纪检监察事务支出			35.85											
20113			**商贸事务**			**44.30**											
2011308			招商引资			44.30											
20129			**群众团体事务**			**51.34**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7,015.59	15,539.07	75.69	12.60		5.98	100.72	86.61		155.85	3.04		29.63
2012999			其他群众团体事务支出			51.34											
20136			**其他共产党事务支出**			**156.08**											
2013699			其他共产党事务支出			156.08											
20138			**市场监督管理事务**			**72.06**											
2013804			经营主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务			72.06											
20139			**社会工作事务**			**2,381.25**								**57.79**			
2013904			专项业务			1,230.22											
2013999			其他社会工作事务支出			1,151.03								57.79			
203			**国防支出**			**14.33**											
20306			**国防动员**			**14.33**											
2030607			民兵			14.33											
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**		**2,646.32**	**1,249.11**											
20406			**司法**			**56.19**											
2040699			其他司法支出			56.19											
20499			**其他公共安全支出**		**2,646.32**	**1,192.91**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7,015.59	15,539.07	75.69	12.60		5.98	100.72	86.61		155.85	3.04		29.63
2049999			其他公共安全支出		2,646.32	1,192.91											
205			**教育支出**		**893.17**	**4,877.30**	**8.02**			**3.20**	**20.00**	**2.72**					**14.32**
20502			**普通教育**		**893.17**	**4,783.55**	**8.02**			**3.20**	**20.00**	**2.72**					**14.32**
2050201			学前教育		893.17	4,772.16	8.02			3.20	20.00	2.72					14.32
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出			11.39											
20509			**教育费附加安排的支出**			**85.19**											
2050999			其他教育费附加安排的支出			85.19											
20599			**其他教育支出**			**8.56**											
2059999			其他教育支出			8.56											
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**400.22**											
20701			**文化和旅游**			**339.98**											
2070104			图书馆			3.70											
2070109			群众文化			334.38											
2070199			其他文化和旅游支出			1.90											
20703			**体育**			**60.24**											
2070308			群众体育			60.24											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7,015.59	15,539.07	75.69	12.60		5.98	100.72	86.61		155.85	3.04		29.63
208			**社会保障和就业支出**			**260.51**											
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**59.93**											
2080105			劳动保障监察			21.36											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			38.57											
20802			**民政管理事务**			**89.68**											
2080209			老龄事务			37.69											
2080299			其他民政管理事务支出			51.98											
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**			**0.14**											
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构			0.14											
20810			**社会福利**			**90.47**											
2081002			老年福利														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		7,015.59	15,539.07	75.69	12.60		5.98	100.72	86.61		155.85	3.04		29.63
2081006		养老服务			90.47											
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**			**8.86**											
2081199		其他残疾人事业支出			8.86											
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														
20828		**退役军人管理事务**			**11.44**											
2082804		拥军优属			11.44											
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**		**1,185.66**	**2,030.63**	**33.44**	**12.60**		**2.04**	**60.12**	**14.08**		**98.07**			**2.53**
21003		**基层医疗卫生机构**		**1,185.66**	**310.36**	**13.29**			**0.17**	**6.33**	**0.14**		**3.79**			
2100301		城市社区卫生机构		1,185.66	125.96	13.29			0.17	6.33	0.14		3.79			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			184.40											
21004		**公共卫生**			**1,690.87**	**20.15**	**10.83**		**1.88**	**53.79**	**13.94**		**94.27**			**2.53**
2100408		基本公共卫生服务			1,447.27	20.02	8.48		1.88	53.69	13.94		94.27			2.53
2100409		重大公共卫生服务			160.45	0.13	2.35			0.10						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		7,015.59	15,539.07	75.69	12.60		5.98	100.72	86.61		155.85	3.04		29.63
2100499	其他公共卫生支出			83.15											
21007	**计划生育事务**			**6.81**											
2100717	计划生育服务			2.51											
2100799	其他计划生育事务支出			4.30											
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21019	**托育服务**			**20.00**											
2101999	其他托育服务支出			20.00											
21099	**其他卫生健康支出**			**2.58**		**1.77**									
2109999	其他卫生健康支出			2.58		1.77									
211	**节能环保支出**			**36.05**											
21101	**环境保护管理事务**			**36.05**											
2110199	其他环境保护管理事务支出			36.05											
212	**城乡社区支出**			**2,246.78**											
21201	**城乡社区管理事务**			**195.30**											
2120104	城管执法			195.30											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7,015.59	15,539.07	75.69	12.60		5.98	100.72	86.61		155.85	3.04		29.63
21203			**城乡社区公共设施**			**17.99**											
2120399			其他城乡社区公共设施支出			17.99											
21205			**城乡社区环境卫生**			**1,433.98**											
2120501			城乡社区环境卫生			1,433.98											
21299			**其他城乡社区支出**			**599.51**											
2129999			其他城乡社区支出			599.51											
213			**农林水支出**			**98.54**											
21301			**农业农村**			**0.80**											
2130108			病虫害控制			0.80											
21303			**水利**			**57.74**											
2130314			防汛			57.74											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**			**40.00**											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			40.00											
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**			**222.45**											
21508			**支持中小企业发展和管理支出**			**222.45**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		7,015.59	15,539.07	75.69	12.60		5.98	100.72	86.61		155.85	3.04		29.63
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出			222.45											
221		**住房保障支出**			**67.23**											
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
22103		**城乡社区住宅**			**67.23**											
2210399		其他城乡社区住宅支出			67.23											
224		**灾害防治及应急管理支出**			**281.18**											
22401		**应急管理事务**			**141.80**											
2240106		安全监管			141.80											
22402		**消防救援事务**			**139.38**											
2240204		消防应急救援			139.38											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	327.54		7.88		228.92			2,924.56	9,589.32	51.86	48.09	13.01	20.57	
201			**一般公共服务支出**	**280.90**							**1,077.42**	**1,888.16**	**51.86**	**48.09**	**13.01**	**20.57**	
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**								**1.76**	**494.70**	**51.86**	**48.09**	**13.01**	**20.57**	
2010301			行政运行								1.76		51.86	48.09	13.01	20.57	
2010302			一般行政管理事务									169.69					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									325.02					
20105			**统计信息事务**								**22.77**	**7.54**					
2010599			其他统计信息事务支出								22.77	7.54					
20106			**财政事务**									**36.62**					
2010699			其他财政事务支出									36.62					
20111			**纪检监察事务**									**35.85**					
2011199			其他纪检监察事务支出									35.85					
20113			**商贸事务**									**44.30**					
2011308			招商引资									44.30					
20129			**群众团体事务**								**0.06**	**51.29**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	327.54		7.88		228.92			2,924.56	9,589.32	51.86	48.09	13.01	20.57	
2012999		其他群众团体事务支出								0.06	51.29					
20136		**其他共产党事务支出**								**13.23**	**142.85**					
2013699		其他共产党事务支出								13.23	142.85					
20138		**市场监督管理事务**									**72.06**					
2013804		经营主体管理														
2013899		其他市场监督管理事务									72.06					
20139		**社会工作事务**	**280.90**							**1,039.61**	**1,002.95**					
2013904		专项业务								251.27	978.95					
2013999		其他社会工作事务支出	280.90							788.34	24.00					
203		**国防支出**									**14.33**					
20306		**国防动员**									**14.33**					
2030607		民兵									14.33					
2030699		其他国防动员支出														
204		**公共安全支出**									**1,249.11**					
20406		**司法**									**56.19**					
2040699		其他司法支出									56.19					
20499		**其他公共安全支出**									**1,192.91**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	327.54		7.88		228.92			2,924.56	9,589.32	51.86	48.09	13.01	20.57	
2049999	其他公共安全支出									1,192.91					
205	**教育支出**	**1.80**		**7.88**					**1,757.94**	**2,628.97**					
20502	**普通教育**	**1.80**		**7.88**					**1,757.94**	**2,535.22**					
2050201	学前教育	1.80		7.88					1,757.94	2,523.83					
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出									11.39					
20509	**教育费附加安排的支出**									**85.19**					
2050999	其他教育费附加安排的支出									85.19					
20599	**其他教育支出**									**8.56**					
2059999	其他教育支出									8.56					
207	**文化旅游体育与传媒支出**									**395.52**					
20701	**文化和旅游**									**335.28**					
2070104	图书馆														
2070109	群众文化									334.38					
2070199	其他文化和旅游支出									0.90					
20703	**体育**									**60.24**					
2070308	群众体育									60.24					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	327.54		7.88		228.92			2,924.56	9,589.32	51.86	48.09	13.01	20.57	
208	**社会保障和就业支出**								**1.06**	**243.31**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**									**59.93**					
2080105	劳动保障监察									21.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出									38.57					
20802	**民政管理事务**									**89.68**					
2080209	老龄事务									37.69					
2080299	其他民政管理事务支出									51.98					
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**														
2080805	义务兵优待														
20809	**退役安置**														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构														
20810	**社会福利**									**74.47**					
2081002	老年福利														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	327.54		7.88		228.92			2,924.56	9,589.32	51.86	48.09	13.01	20.57	
2081006		养老服务									74.47					
2081099		其他社会福利支出														
20811		**残疾人事业**								**1.06**	**7.80**					
2081199		其他残疾人事业支出								1.06	7.80					
20820		**临时救助**														
2082001		临时救助支出														
20828		**退役军人管理事务**									**11.44**					
2082804		拥军优属									11.44					
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**	**8.50**				**228.92**			**88.10**	**574.97**					
21003		**基层医疗卫生机构**					**206.91**			**38.94**	**40.79**					
2100301		城市社区卫生机构					32.40			38.94	30.90					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出					174.51				9.89					
21004		**公共卫生**	**8.50**				**22.02**			**49.16**	**534.18**					
2100408		基本公共卫生服务	8.50				20.92			46.40	303.88					
2100409		重大公共卫生服务					1.10			2.76	149.54					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	327.54		7.88		228.92			2,924.56	9,589.32	51.86	48.09	13.01	20.57	
2100499	其他公共卫生支出									80.75					
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21019	**托育服务**														
2101999	其他托育服务支出														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														
211	**节能环保支出**									**36.05**					
21101	**环境保护管理事务**									**36.05**					
2110199	其他环境保护管理事务支出									36.05					
212	**城乡社区支出**								**0.04**	**2,126.62**					
21201	**城乡社区管理事务**								**0.04**	**195.26**					
2120104	城管执法								0.04	195.26					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	327.54		7.88		228.92			2,924.56	9,589.32	51.86	48.09	13.01	20.57	
21203	**城乡社区公共设施**									**17.99**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出									17.99					
21205	**城乡社区环境卫生**									**1,347.10**					
2120501	城乡社区环境卫生									1,347.10					
21299	**其他城乡社区支出**									**566.26**					
2129999	其他城乡社区支出									566.26					
213	**农林水支出**									**0.80**					
21301	**农业农村**									**0.80**					
2130108	病虫害控制									0.80					
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
215	**资源勘探工业信息等支出**									**222.45**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**									**222.45**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	327.54		7.88		228.92			2,924.56	9,589.32	51.86	48.09	13.01	20.57	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出									222.45					
221	**住房保障支出**									**67.23**					
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
22103	**城乡社区住宅**									**67.23**					
2210399	其他城乡社区住宅支出									67.23					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**36.34**								**141.80**					
22401	**应急管理事务**									**141.80**					
2240106	安全监管									141.80					
22402	**消防救援事务**	**36.34**													
2240204	消防应急救援	36.34													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	1,857.17	2,890.22		3.87				1.00		0.05			
201			**一般公共服务支出**	**175.72**	**31.10**											
20101			**人大事务**	**31.53**												
2010199			其他人大事务支出	31.53												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**144.19**	**31.10**											
2010301			行政运行	144.19	31.10											
2010302			一般行政管理事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20105			**统计信息事务**													
2010599			其他统计信息事务支出													
20106			**财政事务**													
2010699			其他财政事务支出													
20111			**纪检监察事务**													
2011199			其他纪检监察事务支出													
20113			**商贸事务**													
2011308			招商引资													
20129			**群众团体事务**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	1,857.17	2,890.22		3.87				1.00		0.05			
2012999	其他群众团体事务支出													
20136	**其他共产党事务支出**													
2013699	其他共产党事务支出													
20138	**市场监督管理事务**													
2013804	经营主体管理													
2013899	其他市场监督管理事务													
20139	**社会工作事务**													
2013904	专项业务													
2013999	其他社会工作事务支出													
203	**国防支出**		**317.83**											
20306	**国防动员**		**317.83**											
2030607	民兵													
2030699	其他国防动员支出		317.83											
204	**公共安全支出**													
20406	**司法**													
2040699	其他司法支出													
20499	**其他公共安全支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	1,857.17	2,890.22		3.87				1.00		0.05			
2049999	其他公共安全支出													
205	**教育支出**	**432.45**	**486.92**								**0.05**			
20502	**普通教育**	**432.45**	**475.65**								**0.05**			
2050201	学前教育	432.45	462.27								0.05			
2050204	高中教育		13.38											
2050299	其他普通教育支出													
20509	**教育费附加安排的支出**													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
20599	**其他教育支出**		**11.27**											
2059999	其他教育支出		11.27											
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**4.70**												
20701	**文化和旅游**	**4.70**												
2070104	图书馆	3.70												
2070109	群众文化													
2070199	其他文化和旅游支出	1.00												
20703	**体育**													
2070308	群众体育													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	1,857.17	2,890.22		3.87				1.00		0.05			
208			**社会保障和就业支出**	**16.14**	**1,981.31**		**3.87**				**1.00**					
20801			**人力资源和社会保障管理事务**													
2080105			劳动保障监察													
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出													
20802			**民政管理事务**		**6.14**											
2080209			老龄事务													
2080299			其他民政管理事务支出		6.14											
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			**抚恤**		**698.88**											
2080805			义务兵优待		698.88											
20809			**退役安置**	**0.14**	**3.87**		**3.87**									
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		3.87		3.87									
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14												
20810			**社会福利**	**16.00**	**64.84**											
2081002			老年福利		39.77											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	1,857.17	2,890.22		3.87				1.00		0.05			
2081006	养老服务	16.00	0.38											
2081099	其他社会福利支出		24.69											
20811	**残疾人事业**		**7.98**											
2081199	其他残疾人事业支出		7.98											
20820	**临时救助**		**1.00**						**1.00**					
2082001	临时救助支出		1.00						1.00					
20828	**退役军人管理事务**													
2082804	拥军优属													
20899	**其他社会保障和就业支出**		**1,198.59**											
2089999	其他社会保障和就业支出		1,198.59											
210	**卫生健康支出**	**907.26**	**9.92**											
21003	**基层医疗卫生机构**													
2100301	城市社区卫生机构													
2100399	其他基层医疗卫生机构支出													
21004	**公共卫生**	**879.63**												
2100408	基本公共卫生服务	872.77												
2100409	重大公共卫生服务	4.47												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	1,857.17	2,890.22		3.87				1.00		0.05			
2100499	其他公共卫生支出	2.40												
21007	**计划生育事务**	**6.81**	**9.92**											
2100717	计划生育服务	2.51												
2100799	其他计划生育事务支出	4.30	9.92											
21011	**行政事业单位医疗**													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
21019	**托育服务**	**20.00**												
2101999	其他托育服务支出	20.00												
21099	**其他卫生健康支出**	**0.81**												
2109999	其他卫生健康支出	0.81												
211	**节能环保支出**													
21101	**环境保护管理事务**													
2110199	其他环境保护管理事务支出													
212	**城乡社区支出**	**120.13**	**2.42**											
21201	**城乡社区管理事务**													
2120104	城管执法													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	1,857.17	2,890.22		3.87				1.00		0.05			
21203	**城乡社区公共设施**													
2120399	其他城乡社区公共设施支出													
21205	**城乡社区环境卫生**	**86.88**												
2120501	城乡社区环境卫生	86.88												
21299	**其他城乡社区支出**	**33.25**	**2.42**											
2129999	其他城乡社区支出	33.25	2.42											
213	**农林水支出**	**97.74**	**60.71**											
21301	**农业农村**													
2130108	病虫害控制													
21303	**水利**	**57.74**												
2130314	防汛	57.74												
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307	**农村综合改革**		**60.71**											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		60.71											
215	**资源勘探工业信息等支出**													
21508	**支持中小企业发展和管理支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	1,857.17	2,890.22		3.87				1.00		0.05			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出													
221	**住房保障支出**													
22102	**住房改革支出**													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													
22103	**城乡社区住宅**													
2210399	其他城乡社区住宅支出													
224	**灾害防治及应急管理支出**	**103.05**												
22401	**应急管理事务**													
2240106	安全监管													
22402	**消防救援事务**	**103.05**												
2240204	消防应急救援	103.05												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2,885.29													
201			**一般公共服务支出**	**31.10**													
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**31.10**													
2010301			行政运行	31.10													
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2,885.29													
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			经营主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
203			**国防支出**	**317.83**													
20306			**国防动员**	**317.83**													
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出	317.83													
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**														
2049999	其他公共安全支出														
205	**教育支出**	**486.87**													
20502	**普通教育**	**475.60**													
2050201	学前教育	462.22													
2050204	高中教育	13.38													
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**	**11.27**													
2059999	其他教育支出	11.27													
207	**文化旅游体育与传媒支出**														
20701	**文化和旅游**														
2070104	图书馆														
2070109	群众文化														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**	**1,976.44**													
20801	**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105	劳动保障监察														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802	**民政管理事务**	**6.14**													
2080209	老龄事务														
2080299	其他民政管理事务支出	6.14													
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**	**698.88**													
2080805	义务兵优待	698.88													
20809	**退役安置**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2,885.29													
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
20810			**社会福利**	**64.84**													
2081002			老年福利	39.77													
2081006			养老服务	0.38													
2081099			其他社会福利支出	24.69													
20811			**残疾人事业**	**7.98**													
2081199			其他残疾人事业支出	7.98													
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**													
2089999			其他社会保障和就业支出	1,198.59													
210			**卫生健康支出**	**9.92**													
21003			**基层医疗卫生机构**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
2100301	城市社区卫生机构														
2100399	其他基层医疗卫生机构支出														
21004	**公共卫生**														
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**	**9.92**													
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出	9.92													
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21019	**托育服务**														
2101999	其他托育服务支出														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
212	**城乡社区支出**	**2.42**													
21201	**城乡社区管理事务**														
2120104	城管执法														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21205	**城乡社区环境卫生**														
2120501	城乡社区环境卫生														
21299	**其他城乡社区支出**	**2.42**													
2129999	其他城乡社区支出	2.42													
213	**农林水支出**	**60.71**													
21301	**农业农村**														
2130108	病虫害控制														
21303	**水利**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**	**60.71**													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.71													
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
22103	**城乡社区住宅**														
2210399	其他城乡社区住宅支出														
224	**灾害防治及应急管理支出**														
22401	**应急管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2,885.29													
2240106			安全监管														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						282.26		232.25	10.59		39.43			
201			**一般公共服务支出**						**116.99**		**106.41**	**10.59**					
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**						**38.23**		**38.23**						
2010301			行政运行						1.15		1.15						
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						37.08		37.08						
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项　　目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						282.26		232.25	10.59		39.43			
2012999	其他群众团体事务支出														
20136	**其他共产党事务支出**														
2013699	其他共产党事务支出														
20138	**市场监督管理事务**														
2013804	经营主体管理														
2013899	其他市场监督管理事务														
20139	**社会工作事务**						**78.77**		**68.18**	**10.59**					
2013904	专项业务						78.77		68.18	10.59					
2013999	其他社会工作事务支出														
203	**国防支出**														
20306	**国防动员**														
2030607	民兵														
2030699	其他国防动员支出														
204	**公共安全支出**														
20406	**司法**														
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						282.26		232.25	10.59		39.43			
2049999		其他公共安全支出														
205		**教育支出**						**81.04**		**81.04**						
20502		**普通教育**						**60.43**		**60.43**						
2050201		学前教育						60.43		60.43						
2050204		高中教育														
2050299		其他普通教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**						**20.61**		**20.61**						
2050999		其他教育费附加安排的支出						20.61		20.61						
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20701		**文化和旅游**														
2070104		图书馆														
2070109		群众文化														
2070199		其他文化和旅游支出														
20703		**体育**														
2070308		群众体育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						282.26		232.25	10.59		39.43			
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						282.26		232.25	10.59		39.43			
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						282.26		232.25	10.59		39.43			
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21019	**托育服务**														
2101999	其他托育服务支出														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
212	**城乡社区支出**						**84.23**		**44.80**			**39.43**			
21201	**城乡社区管理事务**														
2120104	城管执法														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						282.26		232.25	10.59		39.43			
21203			**城乡社区公共设施**						**84.23**		**44.80**			**39.43**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出						84.23		44.80			39.43			
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						282.26		232.25	10.59		39.43			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
201			**一般公共服务支出**												**11.00**		
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**												**11.00**		
2013804			经营主体管理												11.00		
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
212			**城乡社区支出**												**7.65**		
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**												**7.65**		
2129999			其他城乡社区支出												7.65		
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
201			**一般公共服务支出**				**11.00**										
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**				**11.00**										
2013804			经营主体管理				11.00										
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2081006			养老服务														
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
212			**城乡社区支出**				**7.65**										
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**				**7.65**										
2129999			其他城乡社区支出				7.65										
213			**农林水支出**									**6.10**		**6.10**			
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**									**6.10**		**6.10**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									6.10		6.10			
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,114.70	302	商品和服务支出	604.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.32	30201	办公费	42.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.87	30204	手续费		310	资本性支出	5.96
30106	伙食补助费		30205	水费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	459.20	30206	电费	40.60	31002	办公设备购置	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	30207	邮电费	72.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.49	30211	差旅费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.89	30213	维修（护）费	27.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,015.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.10	30216	培训费	7.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	51.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	48.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	13.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.10	30299	其他商品和服务支出	268.36			
	人员经费合计	8,145.80					公用经费合计	610.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	18,094.54	18,094.54
201			**一般公共服务支出**	**3,460.89**	**3,460.89**
20101			**人大事务**	**31.53**	**31.53**
2010199			其他人大事务支出	31.53	31.53
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**531.78**	**531.78**
2010302			一般行政管理事务	169.69	169.69
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10	362.10
20105			**统计信息事务**	**30.31**	**30.31**
2010599			其他统计信息事务支出	30.31	30.31
20106			**财政事务**	**36.62**	**36.62**
2010699			其他财政事务支出	36.62	36.62
20111			**纪检监察事务**	**35.85**	**35.85**
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85	35.85
20113			**商贸事务**	**44.30**	**44.30**
2011308			招商引资	44.30	44.30
20129			**群众团体事务**	**51.34**	**51.34**
2012999			其他群众团体事务支出	51.34	51.34
20136			**其他共产党事务支出**	**156.08**	**156.08**
2013699			其他共产党事务支出	156.08	156.08
20138			**市场监督管理事务**	**83.06**	**83.06**
2013804			经营主体管理	11.00	11.00

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	18,094.54	18,094.54
2013899			其他市场监督管理事务	72.06	72.06
20139			**社会工作事务**	**2,460.02**	**2,460.02**
2013904			专项业务	1,308.99	1,308.99
2013999			其他社会工作事务支出	1,151.03	1,151.03
203			**国防支出**	**332.16**	**332.16**
20306			**国防动员**	**332.16**	**332.16**
2030607			民兵	14.33	14.33
2030699			其他国防动员支出	317.83	317.83
204			**公共安全支出**	**1,249.11**	**1,249.11**
20406			**司法**	**56.19**	**56.19**
2040699			其他司法支出	56.19	56.19
20499			**其他公共安全支出**	**1,192.91**	**1,192.91**
2049999			其他公共安全支出	1,192.91	1,192.91
205			**教育支出**	**5,256.44**	**5,256.44**
20502			**普通教育**	**5,130.82**	**5,130.82**
2050201			学前教育	5,106.04	5,106.04
2050204			高中教育	13.38	13.38
2050299			其他普通教育支出	11.39	11.39
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.80**	**105.80**
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.80	105.80

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	18,094.54	18,094.54
20599			**其他教育支出**	**19.83**	**19.83**
2059999			其他教育支出	19.83	19.83
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**	**400.22**
20701			**文化和旅游**	**339.98**	**339.98**
2070104			图书馆	3.70	3.70
2070109			群众文化	334.38	334.38
2070199			其他文化和旅游支出	1.90	1.90
20703			**体育**	**60.24**	**60.24**
2070308			群众体育	60.24	60.24
208			**社会保障和就业支出**	**2,241.83**	**2,241.83**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**	**59.93**
2080105			劳动保障监察	21.36	21.36
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57	38.57
20802			**民政管理事务**	**95.82**	**95.82**
2080209			老龄事务	37.69	37.69
2080299			其他民政管理事务支出	58.12	58.12
20808			**抚恤**	**698.88**	**698.88**
2080805			义务兵优待	698.88	698.88
20809			**退役安置**	**4.01**	**4.01**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3.87	3.87

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	18,094.54	18,094.54
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14	0.14
20810			**社会福利**	**155.31**	**155.31**
2081002			老年福利	39.77	39.77
2081006			养老服务	90.85	90.85
2081099			其他社会福利支出	24.69	24.69
20811			**残疾人事业**	**16.84**	**16.84**
2081199			其他残疾人事业支出	16.84	16.84
20820			**临时救助**	**1.00**	**1.00**
2082001			临时救助支出	1.00	1.00
20828			**退役军人管理事务**	**11.44**	**11.44**
2082804			拥军优属	11.44	11.44
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**	**1,198.59**
2089999			其他社会保障和就业支出	1,198.59	1,198.59
210			**卫生健康支出**	**2,040.55**	**2,040.55**
21003			**基层医疗卫生机构**	**310.36**	**310.36**
2100301			城市社区卫生机构	125.96	125.96
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40	184.40
21004			**公共卫生**	**1,690.87**	**1,690.87**
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27	1,447.27
2100409			重大公共卫生服务	160.45	160.45

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	18,094.54	18,094.54
2100499			其他公共卫生支出	83.15	83.15
21007			**计划生育事务**	**16.73**	**16.73**
2100717			计划生育服务	2.51	2.51
2100799			其他计划生育事务支出	14.22	14.22
21019			**托育服务**	**20.00**	**20.00**
2101999			其他托育服务支出	20.00	20.00
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**	**2.58**
2109999			其他卫生健康支出	2.58	2.58
211			**节能环保支出**	**36.05**	**36.05**
21101			**环境保护管理事务**	**36.05**	**36.05**
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.05	36.05
212			**城乡社区支出**	**2,341.08**	**2,341.08**
21201			**城乡社区管理事务**	**195.30**	**195.30**
2120104			城管执法	195.30	195.30
21203			**城乡社区公共设施**	**102.21**	**102.21**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102.21	102.21
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**	**1,433.98**
2120501			城乡社区环境卫生	1,433.98	1,433.98
21299			**其他城乡社区支出**	**609.59**	**609.59**
2129999			其他城乡社区支出	609.59	609.59

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	18,094.54	18,094.54
213			**农林水支出**	**165.35**	**165.35**
21301			**农业农村**	**0.80**	**0.80**
2130108			病虫害控制	0.80	0.80
21303			**水利**	**57.74**	**57.74**
2130314			防汛	57.74	57.74
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
21307			**农村综合改革**	**66.81**	**66.81**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	66.81	66.81
215			**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**	**222.45**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**	**222.45**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	222.45	222.45
221			**住房保障支出**	**67.23**	**67.23**
22103			**城乡社区住宅**	**67.23**	**67.23**
2210399			其他城乡社区住宅支出	67.23	67.23
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**	**281.18**
22401			**应急管理事务**	**141.80**	**141.80**
2240106			安全监管	141.80	141.80
22402			**消防救援事务**	**139.38**	**139.38**
2240204			消防应急救援	139.38	139.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		817.67	817.67		817.67	
212			**城乡社区支出**		**803.52**	**803.52**		**803.52**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**803.52**	**803.52**		**803.52**	
2120802			土地开发支出		58.42	58.42		58.42	
2120804			农村基础设施建设支出		0.80	0.80		0.80	
2120814			农业生产发展支出		727.89	727.89		727.89	
2120816			农业农村生态环境支出		16.40	16.40		16.40	
229			**其他支出**		**14.16**	**14.16**		**14.16**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**14.16**	**14.16**		**14.16**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		14.16	14.16		14.16	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
23.10		22.40		22.40	0.70	13.01		13.01		13.01	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.01		13.01		13.01							

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,620.66	一、一般公共服务支出	32	7,000.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	817.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	332.16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,895.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,234.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	400.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,371.14
	9		九、卫生健康支出	40	179.55
	10		十、节能环保支出	41	36.05
	11		十一、城乡社区支出	42	3,144.60
	12		十二、农林水支出	43	165.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	222.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	281.18
	23		二十三、其他支出	54	14.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,438.34	本年支出合计	58	23,438.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	23,438.34	总计	62	23,438.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	23,438.34	23,438.34					
201	**一般公共服务支出**	**7,000.31**	**7,000.31**					
20101	**人大事务**	**31.53**	**31.53**					
2010199	其他人大事务支出	31.53	31.53					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,071.20**	**4,071.20**					
2010301	行政运行	3,539.42	3,539.42					
2010302	一般行政管理事务	169.69	169.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10	362.10					
20105	**统计信息事务**	**30.31**	**30.31**					
2010599	其他统计信息事务支出	30.31	30.31					
20106	**财政事务**	**36.62**	**36.62**					
2010699	其他财政事务支出	36.62	36.62					
20111	**纪检监察事务**	**35.85**	**35.85**					
2011199	其他纪检监察事务支出	35.85	35.85					
20113	**商贸事务**	**44.30**	**44.30**					
2011308	招商引资	44.30	44.30					
20129	**群众团体事务**	**51.34**	**51.34**					
2012999	其他群众团体事务支出	51.34	51.34					
20136	**其他共产党事务支出**	**156.08**	**156.08**					
2013699	其他共产党事务支出	156.08	156.08					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	23,438.34	23,438.34					
20138	**市场监督管理事务**	**83.06**	**83.06**					
2013804	经营主体管理	11.00	11.00					
2013899	其他市场监督管理事务	72.06	72.06					
20139	**社会工作事务**	**2,460.02**	**2,460.02**					
2013904	专项业务	1,308.99	1,308.99					
2013999	其他社会工作事务支出	1,151.03	1,151.03					
203	**国防支出**	**332.16**	**332.16**					
20306	**国防动员**	**332.16**	**332.16**					
2030607	民兵	14.33	14.33					
2030699	其他国防动员支出	317.83	317.83					
204	**公共安全支出**	**3,895.42**	**3,895.42**					
20406	**司法**	**56.19**	**56.19**					
2040699	其他司法支出	56.19	56.19					
20499	**其他公共安全支出**	**3,839.23**	**3,839.23**					
2049999	其他公共安全支出	3,839.23	3,839.23					
205	**教育支出**	**5,234.82**	**5,234.82**					
20502	**普通教育**	**5,109.19**	**5,109.19**					
2050201	学前教育	5,095.81	5,095.81					
2050204	高中教育	13.38	13.38					

收入决算表

财决公开 02 表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	23,438.34	23,438.34					
20509	**教育费附加安排的支出**	**105.80**	**105.80**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.80	105.80					
20599	**其他教育支出**	**19.83**	**19.83**					
2059999	其他教育支出	19.83	19.83					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**	**400.22**					
20701	**文化和旅游**	**339.98**	**339.98**					
2070104	图书馆	3.70	3.70					
2070109	群众文化	334.38	334.38					
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	1.90					
20703	**体育**	**60.24**	**60.24**					
2070308	群众体育	60.24	60.24					
208	**社会保障和就业支出**	**2,371.14**	**2,371.14**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**	**59.93**					
2080105	劳动保障监察	21.36	21.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57	38.57					
20802	**民政管理事务**	**95.82**	**95.82**					
2080209	老龄事务	37.69	37.69					
2080299	其他民政管理事务支出	58.12	58.12					
20805	**行政事业单位养老支出**	**129.32**	**129.32**					

收入决算表

财决公开 02 表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	23,438.34	23,438.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11					
20808	**抚恤**	**698.88**	**698.88**					
2080805	义务兵优待	698.88	698.88					
20809	**退役安置**	**4.01**	**4.01**					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.87	3.87					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.14	0.14					
20810	**社会福利**	**155.31**	**155.31**					
2081002	老年福利	39.77	39.77					
2081006	养老服务	90.85	90.85					
2081099	其他社会福利支出	24.69	24.69					
20811	**残疾人事业**	**16.84**	**16.84**					
2081199	其他残疾人事业支出	16.84	16.84					
20820	**临时救助**	**1.00**	**1.00**					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
20828	**退役军人管理事务**	**11.44**	**11.44**					
2082804	拥军优属	11.44	11.44					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**	**1,198.59**					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,198.59	1,198.59					

收入决算表

财决公开 02 表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	23,438.34	23,438.34					
210	**卫生健康支出**	**179.55**	**179.55**					
21004	**公共卫生**	**82.75**	**82.75**					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	80.75	80.75					
21007	**计划生育事务**	**16.73**	**16.73**					
2100717	计划生育服务	2.51	2.51					
2100799	其他计划生育事务支出	14.22	14.22					
21011	**行政事业单位医疗**	**80.06**	**80.06**					
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58					
2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49					
211	**节能环保支出**	**36.05**	**36.05**					
21101	**环境保护管理事务**	**36.05**	**36.05**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.05	36.05					
212	**城乡社区支出**	**3,144.60**	**3,144.60**					
21201	**城乡社区管理事务**	**195.30**	**195.30**					
2120104	城管执法	195.30	195.30					
21203	**城乡社区公共设施**	**102.21**	**102.21**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.21	102.21					
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**	**1,433.98**					

收入决算表

财决公开 02 表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	23,438.34	23,438.34					
2120501	城乡社区环境卫生	1,433.98	1,433.98					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**803.52**	**803.52**					
2120802	土地开发支出	58.42	58.42					
2120804	农村基础设施建设支出	0.80	0.80					
2120814	农业生产发展支出	727.89	727.89					
2120816	农业农村生态环境支出	16.40	16.40					
21299	**其他城乡社区支出**	**609.59**	**609.59**					
2129999	其他城乡社区支出	609.59	609.59					
213	**农林水支出**	**165.35**	**165.35**					
21301	**农业农村**	**0.80**	**0.80**					
2130108	病虫害控制	0.80	0.80					
21303	**水利**	**57.74**	**57.74**					
2130314	防汛	57.74	57.74					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	**农村综合改革**	**66.81**	**66.81**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.81	66.81					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**	**222.45**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**	**222.45**					

收入决算表

财决公开02表

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

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	23,438.34	23,438.34					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	222.45	222.45					
221	**住房保障支出**	**160.92**	**160.92**					
22102	**住房改革支出**	**93.69**	**93.69**					
2210201	住房公积金	88.89	88.89					
2210203	购房补贴	4.80	4.80					
22103	**城乡社区住宅**	**67.23**	**67.23**					
2210399	其他城乡社区住宅支出	67.23	67.23					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**	**281.18**					
22401	**应急管理事务**	**141.80**	**141.80**					
2240106	安全监管	141.80	141.80					
22402	**消防救援事务**	**139.38**	**139.38**					
2240204	消防应急救援	139.38	139.38					
229	**其他支出**	**14.16**	**14.16**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**14.16**	**14.16**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.16	14.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,438.34	6,528.56	16,909.78			
201			**一般公共服务支出**	**7,000.31**	**3,539.42**	**3,460.89**			
20101			**人大事务**	**31.53**		**31.53**			
2010199			其他人大事务支出	31.53		31.53			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,071.20**	**3,539.42**	**531.78**			
2010301			行政运行	3,539.42	3,539.42				
2010302			一般行政管理事务	169.69		169.69			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10		362.10			
20105			**统计信息事务**	**30.31**		**30.31**			
2010599			其他统计信息事务支出	30.31		30.31			
20106			**财政事务**	**36.62**		**36.62**			
2010699			其他财政事务支出	36.62		36.62			
20111			**纪检监察事务**	**35.85**		**35.85**			
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85		35.85			
20113			**商贸事务**	**44.30**		**44.30**			
2011308			招商引资	44.30		44.30			
20129			**群众团体事务**	**51.34**		**51.34**			
2012999			其他群众团体事务支出	51.34		51.34			
20136			**其他共产党事务支出**	**156.08**		**156.08**			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,438.34	6,528.56	16,909.78			
2013699			其他共产党事务支出	156.08		156.08			
20138			**市场监督管理事务**	**83.06**		**83.06**			
2013804			经营主体管理	11.00		11.00			
2013899			其他市场监督管理事务	72.06		72.06			
20139			**社会工作事务**	**2,460.02**		**2,460.02**			
2013904			专项业务	1,308.99		1,308.99			
2013999			其他社会工作事务支出	1,151.03		1,151.03			
203			**国防支出**	**332.16**		**332.16**			
20306			**国防动员**	**332.16**		**332.16**			
2030607			民兵	14.33		14.33			
2030699			其他国防动员支出	317.83		317.83			
204			**公共安全支出**	**3,895.42**	**2,646.32**	**1,249.11**			
20406			**司法**	**56.19**		**56.19**			
2040699			其他司法支出	56.19		56.19			
20499			**其他公共安全支出**	**3,839.23**	**2,646.32**	**1,192.91**			
2049999			其他公共安全支出	3,839.23	2,646.32	1,192.91			
205			**教育支出**	**5,234.82**	**39.75**	**5,195.07**			
20502			**普通教育**	**5,109.19**	**39.75**	**5,069.44**			
2050201			学前教育	5,095.81	39.75	5,056.06			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,438.34	6,528.56	16,909.78			
2050204			高中教育	13.38		13.38			
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.80**		**105.80**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.80		105.80			
20599			**其他教育支出**	**19.83**		**19.83**			
2059999			其他教育支出	19.83		19.83			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**		**400.22**			
20701			**文化和旅游**	**339.98**		**339.98**			
2070104			图书馆	3.70		3.70			
2070109			群众文化	334.38		334.38			
2070199			其他文化和旅游支出	1.90		1.90			
20703			**体育**	**60.24**		**60.24**			
2070308			群众体育	60.24		60.24			
208			**社会保障和就业支出**	**2,371.14**	**129.32**	**2,241.83**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**		**59.93**			
2080105			劳动保障监察	21.36		21.36			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57		38.57			
20802			**民政管理事务**	**95.82**		**95.82**			
2080209			老龄事务	37.69		37.69			
2080299			其他民政管理事务支出	58.12		58.12			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,438.34	6,528.56	16,909.78			
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.32**	**129.32**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11				
20808			**抚恤**	**698.88**		**698.88**			
2080805			义务兵优待	698.88		698.88			
20809			**退役安置**	**4.01**		**4.01**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3.87		3.87			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14		0.14			
20810			**社会福利**	**155.31**		**155.31**			
2081002			老年福利	39.77		39.77			
2081006			养老服务	90.85		90.85			
2081099			其他社会福利支出	24.69		24.69			
20811			**残疾人事业**	**16.84**		**16.84**			
2081199			其他残疾人事业支出	16.84		16.84			
20820			**临时救助**	**1.00**		**1.00**			
2082001			临时救助支出	1.00		1.00			
20828			**退役军人管理事务**	**11.44**		**11.44**			
2082804			拥军优属	11.44		11.44			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**		**1,198.59**			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,438.34	6,528.56	16,909.78			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,198.59		1,198.59			
210			**卫生健康支出**	**179.55**	**80.06**	**99.49**			
21004			**公共卫生**	**82.75**		**82.75**			
2100409			重大公共卫生服务	2.00		2.00			
2100499			其他公共卫生支出	80.75		80.75			
21007			**计划生育事务**	**16.73**		**16.73**			
2100717			计划生育服务	2.51		2.51			
2100799			其他计划生育事务支出	14.22		14.22			
21011			**行政事业单位医疗**	**80.06**	**80.06**				
2101101			行政单位医疗	46.58	46.58				
2101103			公务员医疗补助	33.49	33.49				
211			**节能环保支出**	**36.05**		**36.05**			
21101			**环境保护管理事务**	**36.05**		**36.05**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.05		36.05			
212			**城乡社区支出**	**3,144.60**		**3,144.60**			
21201			**城乡社区管理事务**	**195.30**		**195.30**			
2120104			城管执法	195.30		195.30			
21203			**城乡社区公共设施**	**102.21**		**102.21**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102.21		102.21			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,438.34	6,528.56	16,909.78			
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**		**1,433.98**			
2120501			城乡社区环境卫生	1,433.98		1,433.98			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**803.52**		**803.52**			
2120802			土地开发支出	58.42		58.42			
2120804			农村基础设施建设支出	0.80		0.80			
2120814			农业生产发展支出	727.89		727.89			
2120816			农业农村生态环境支出	16.40		16.40			
21299			**其他城乡社区支出**	**609.59**		**609.59**			
2129999			其他城乡社区支出	609.59		609.59			
213			**农林水支出**	**165.35**		**165.35**			
21301			**农业农村**	**0.80**		**0.80**			
2130108			病虫害控制	0.80		0.80			
21303			**水利**	**57.74**		**57.74**			
2130314			防汛	57.74		57.74			
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307			**农村综合改革**	**66.81**		**66.81**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	66.81		66.81			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**		**222.45**			

支出决算表

财决公开 03 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,438.34	6,528.56	16,909.78			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**		**222.45**			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	222.45		222.45			
221			**住房保障支出**	**160.92**	**93.69**	**67.23**			
22102			**住房改革支出**	**93.69**	**93.69**				
2210201			住房公积金	88.89	88.89				
2210203			购房补贴	4.80	4.80				
22103			**城乡社区住宅**	**67.23**		**67.23**			
2210399			其他城乡社区住宅支出	67.23		67.23			
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**		**281.18**			
22401			**应急管理事务**	**141.80**		**141.80**			
2240106			安全监管	141.80		141.80			
22402			**消防救援事务**	**139.38**		**139.38**			
2240204			消防应急救援	139.38		139.38			
229			**其他支出**	**14.16**		**14.16**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**14.16**		**14.16**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	14.16		14.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,620.66	一、一般公共服务支出	33	7,000.31	7,000.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	332.16	332.16		
	4		四、公共安全支出	36	3,895.42	3,895.42		
	5		五、教育支出	37	5,234.82	5,234.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	400.22	400.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,371.14	2,371.14		
	9		九、卫生健康支出	41	179.55	179.55		
	10		十、节能环保支出	42	36.05	36.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,144.60	2,341.08	803.52	
	12		十二、农林水支出	44	165.35	165.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	222.45	222.45		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.92	160.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	281.18	281.18		
	23		二十三、其他支出	55	14.16		14.16	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,438.34	本年支出合计	59	23,438.34	22,620.66	817.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,438.34	总计	64	23,438.34	22,620.66	817.67	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

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

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	23,438.34	22,620.66	6,528.56	16,092.11	817.67		817.67			
301	工资福利支出	2	6,075.62	6,075.62	6,075.62							
30101	基本工资	3	167.32	167.32	167.32							
30102	津贴补贴	4	163.44	163.44	163.44							
30103	奖金	5	10.87	10.87	10.87							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	459.20	459.20	459.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	86.21	86.21	86.21							
30109	职业年金缴费	9	43.11	43.11	43.11							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.68	45.68	45.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	33.49	33.49	33.49							
30112	其他社会保障缴费	12	0.90	0.90	0.90							
30113	住房公积金	13	88.89	88.89	88.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4,976.51	4,976.51	4,976.51							
302	商品和服务支出	16	14,170.35	13,352.67	420.69	12,931.98	817.67		817.67			
30201	办公费	17	34.24	34.24	34.24							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	0.74	0.74	0.74							
30206	电费	21	20.60	20.60	20.60							
30207	邮电费	22	69.80	69.80	69.80							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	57.79	57.79		57.79						
30211	差旅费	25	3.04	3.04	3.04							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	12.78	12.78	12.78							
30214	租赁费	28	317.24	317.24		317.24						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	2,837.16	2,836.46	1.76	2,834.70	0.70		0.70			
30227	委托业务费	36	9,833.19	9,047.58		9,047.58	785.61		785.61			
30228	工会经费	37	51.86	51.86	51.86							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

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

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	48.09	48.09	48.09							
30231	公务用车运行维护费	39	13.01	13.01	13.01							
30239	其他交通费用	40	20.57	20.57	20.57							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	850.23	818.87	144.19	674.68	31.36		31.36			
303	对个人和家庭的补助	43	2,890.17	2,890.17	31.10	2,859.07						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45	3.87	3.87		3.87						
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49	1.00	1.00		1.00						
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	2,885.29	2,885.29	31.10	2,854.19						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	277.46	277.46	1.15	276.31						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	227.44	227.44	1.15	226.29						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

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

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	10.59	10.59		10.59						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	39.43	39.43		39.43						
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	18.65	18.65		18.65						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	18.65	18.65		18.65						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105	6.10	6.10		6.10						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	6.10	6.10		6.10						
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	22,620.66	6,528.56	16,092.11
201			**一般公共服务支出**	**7,000.31**	**3,539.42**	**3,460.89**
20101			**人大事务**	**31.53**		**31.53**
2010199			其他人大事务支出	31.53		31.53
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,071.20**	**3,539.42**	**531.78**
2010301			行政运行	3,539.42	3,539.42	
2010302			一般行政管理事务	169.69		169.69
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10		362.10
20105			**统计信息事务**	**30.31**		**30.31**
2010599			其他统计信息事务支出	30.31		30.31
20106			**财政事务**	**36.62**		**36.62**
2010699			其他财政事务支出	36.62		36.62
20111			**纪检监察事务**	**35.85**		**35.85**
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85		35.85
20113			**商贸事务**	**44.30**		**44.30**
2011308			招商引资	44.30		44.30
20129			**群众团体事务**	**51.34**		**51.34**
2012999			其他群众团体事务支出	51.34		51.34
20136			**其他共产党事务支出**	**156.08**		**156.08**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	22,620.66	6,528.56	16,092.11
2013699			其他共产党事务支出	156.08		156.08
20138			**市场监督管理事务**	**83.06**		**83.06**
2013804			经营主体管理	11.00		11.00
2013899			其他市场监督管理事务	72.06		72.06
20139			**社会工作事务**	**2,460.02**		**2,460.02**
2013904			专项业务	1,308.99		1,308.99
2013999			其他社会工作事务支出	1,151.03		1,151.03
203			**国防支出**	**332.16**		**332.16**
20306			**国防动员**	**332.16**		**332.16**
2030607			民兵	14.33		14.33
2030699			其他国防动员支出	317.83		317.83
204			**公共安全支出**	**3,895.42**	**2,646.32**	**1,249.11**
20406			**司法**	**56.19**		**56.19**
2040699			其他司法支出	56.19		56.19
20499			**其他公共安全支出**	**3,839.23**	**2,646.32**	**1,192.91**
2049999			其他公共安全支出	3,839.23	2,646.32	1,192.91
205			**教育支出**	**5,234.82**	**39.75**	**5,195.07**
20502			**普通教育**	**5,109.19**	**39.75**	**5,069.44**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	22,620.66	6,528.56	16,092.11
2050201			学前教育	5,095.81	39.75	5,056.06
2050204			高中教育	13.38		13.38
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.80**		**105.80**
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.80		105.80
20599			**其他教育支出**	**19.83**		**19.83**
2059999			其他教育支出	19.83		19.83
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**		**400.22**
20701			**文化和旅游**	**339.98**		**339.98**
2070104			图书馆	3.70		3.70
2070109			群众文化	334.38		334.38
2070199			其他文化和旅游支出	1.90		1.90
20703			**体育**	**60.24**		**60.24**
2070308			群众体育	60.24		60.24
208			**社会保障和就业支出**	**2,371.14**	**129.32**	**2,241.83**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**		**59.93**
2080105			劳动保障监察	21.36		21.36
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57		38.57
20802			**民政管理事务**	**95.82**		**95.82**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	22,620.66	6,528.56	16,092.11
2080209			老龄事务	37.69		37.69
2080299			其他民政管理事务支出	58.12		58.12
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.32**	**129.32**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	
20808			**抚恤**	**698.88**		**698.88**
2080805			义务兵优待	698.88		698.88
20809			**退役安置**	**4.01**		**4.01**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3.87		3.87
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14		0.14
20810			**社会福利**	**155.31**		**155.31**
2081002			老年福利	39.77		39.77
2081006			养老服务	90.85		90.85
2081099			其他社会福利支出	24.69		24.69
20811			**残疾人事业**	**16.84**		**16.84**
2081199			其他残疾人事业支出	16.84		16.84
20820			**临时救助**	**1.00**		**1.00**
2082001			临时救助支出	1.00		1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	22,620.66	6,528.56	16,092.11
20828			**退役军人管理事务**	**11.44**		**11.44**
2082804			拥军优属	11.44		11.44
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**		**1,198.59**
2089999			其他社会保障和就业支出	1,198.59		1,198.59
210			**卫生健康支出**	**179.55**	**80.06**	**99.49**
21004			**公共卫生**	**82.75**		**82.75**
2100409			重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100499			其他公共卫生支出	80.75		80.75
21007			**计划生育事务**	**16.73**		**16.73**
2100717			计划生育服务	2.51		2.51
2100799			其他计划生育事务支出	14.22		14.22
21011			**行政事业单位医疗**	**80.06**	**80.06**	
2101101			行政单位医疗	46.58	46.58	
2101103			公务员医疗补助	33.49	33.49	
211			**节能环保支出**	**36.05**		**36.05**
21101			**环境保护管理事务**	**36.05**		**36.05**
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.05		36.05
212			**城乡社区支出**	**2,341.08**		**2,341.08**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	22,620.66	6,528.56	16,092.11
21201			**城乡社区管理事务**	**195.30**		**195.30**
2120104			城管执法	195.30		195.30
21203			**城乡社区公共设施**	**102.21**		**102.21**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102.21		102.21
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**		**1,433.98**
2120501			城乡社区环境卫生	1,433.98		1,433.98
21299			**其他城乡社区支出**	**609.59**		**609.59**
2129999			其他城乡社区支出	609.59		609.59
213			**农林水支出**	**165.35**		**165.35**
21301			**农业农村**	**0.80**		**0.80**
2130108			病虫害控制	0.80		0.80
21303			**水利**	**57.74**		**57.74**
2130314			防汛	57.74		57.74
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**		**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307			**农村综合改革**	**66.81**		**66.81**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	66.81		66.81
215			**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**		**222.45**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	22,620.66	6,528.56	16,092.11
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**		**222.45**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	222.45		222.45
221			**住房保障支出**	**160.92**	**93.69**	**67.23**
22102			**住房改革支出**	**93.69**	**93.69**	
2210201			住房公积金	88.89	88.89	
2210203			购房补贴	4.80	4.80	
22103			**城乡社区住宅**	**67.23**		**67.23**
2210399			其他城乡社区住宅支出	67.23		67.23
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**		**281.18**
22401			**应急管理事务**	**141.80**		**141.80**
2240106			安全监管	141.80		141.80
22402			**消防救援事务**	**139.38**		**139.38**
2240204			消防应急救援	139.38		139.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,620.66	6,075.62	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
201			**一般公共服务支出**	**7,000.31**	**3,086.48**	**167.32**	**158.64**	**10.87**		**459.20**						
20101			**人大事务**	**31.53**												
2010199			其他人大事务支出	31.53												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,071.20**	**3,086.48**	**167.32**	**158.64**	**10.87**		**459.20**						
2010301			行政运行	3,539.42	3,086.48	167.32	158.64	10.87		459.20						
2010302			一般行政管理事务	169.69												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10												
20105			**统计信息事务**	**30.31**												
2010599			其他统计信息事务支出	30.31												
20106			**财政事务**	**36.62**												
2010699			其他财政事务支出	36.62												
20111			**纪检监察事务**	**35.85**												
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85												
20113			**商贸事务**	**44.30**												
2011308			招商引资	44.30												
20129			**群众团体事务**	**51.34**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,620.66	6,075.62	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2012999			其他群众团体事务支出	51.34												
20136			**其他共产党事务支出**	**156.08**												
2013699			其他共产党事务支出	156.08												
20138			**市场监督管理事务**	**83.06**												
2013804			经营主体管理	11.00												
2013899			其他市场监督管理事务	72.06												
20139			**社会工作事务**	**2,460.02**												
2013904			专项业务	1,308.99												
2013999			其他社会工作事务支出	1,151.03												
203			**国防支出**	**332.16**												
20306			**国防动员**	**332.16**												
2030607			民兵	14.33												
2030699			其他国防动员支出	317.83												
204			**公共安全支出**	**3,895.42**	**2,646.32**											
20406			**司法**	**56.19**												
2040699			其他司法支出	56.19												
20499			**其他公共安全支出**	**3,839.23**	**2,646.32**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,620.66	6,075.62	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2049999			其他公共安全支出	3,839.23	2,646.32											
205			**教育支出**	**5,234.82**	**39.75**											
20502			**普通教育**	**5,109.19**	**39.75**											
2050201			学前教育	5,095.81	39.75											
2050204			高中教育	13.38												
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.80**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.80												
20599			**其他教育支出**	**19.83**												
2059999			其他教育支出	19.83												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**												
20701			**文化和旅游**	**339.98**												
2070104			图书馆	3.70												
2070109			群众文化	334.38												
2070199			其他文化和旅游支出	1.90												
20703			**体育**	**60.24**												
2070308			群众体育	60.24												
208			**社会保障和就业支出**	**2,371.14**	**129.32**						**86.21**	**43.11**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,620.66	6,075.62	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**												
2080105			劳动保障监察	21.36												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57												
20802			**民政管理事务**	**95.82**												
2080209			老龄事务	37.69												
2080299			其他民政管理事务支出	58.12												
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.32**	**129.32**						**86.21**	**43.11**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21						86.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11							43.11				
20808			**抚恤**	**698.88**												
2080805			义务兵优待	698.88												
20809			**退役安置**	**4.01**												
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3.87												
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14												
20810			**社会福利**	**155.31**												
2081002			老年福利	39.77												
2081006			养老服务	90.85												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,620.66	6,075.62	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2081099			其他社会福利支出	24.69												
20811			**残疾人事业**	**16.84**												
2081199			其他残疾人事业支出	16.84												
20820			**临时救助**	**1.00**												
2082001			临时救助支出	1.00												
20828			**退役军人管理事务**	**11.44**												
2082804			拥军优属	11.44												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**												
2089999			其他社会保障和就业支出	1,198.59												
210			**卫生健康支出**	**179.55**	**80.06**								**45.68**	**33.49**	**0.90**	
21004			**公共卫生**	**82.75**												
2100409			重大公共卫生服务	2.00												
2100499			其他公共卫生支出	80.75												
21007			**计划生育事务**	**16.73**												
2100717			计划生育服务	2.51												
2100799			其他计划生育事务支出	14.22												
21011			**行政事业单位医疗**	**80.06**	**80.06**								**45.68**	**33.49**	**0.90**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,620.66	6,075.62	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2101101			行政单位医疗	46.58	46.58								45.68		0.90	
2101103			公务员医疗补助	33.49	33.49									33.49		
211			**节能环保支出**	**36.05**												
21101			**环境保护管理事务**	**36.05**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.05												
212			**城乡社区支出**	**2,341.08**												
21201			**城乡社区管理事务**	**195.30**												
2120104			城管执法	195.30												
21203			**城乡社区公共设施**	**102.21**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102.21												
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**												
2120501			城乡社区环境卫生	1,433.98												
21299			**其他城乡社区支出**	**609.59**												
2129999			其他城乡社区支出	609.59												
213			**农林水支出**	**165.35**												
21301			**农业农村**	**0.80**												
2130108			病虫害控制	0.80												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,620.66	6,075.62	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
21303			**水利**	**57.74**												
2130314			防汛	57.74												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307			**农村综合改革**	**66.81**												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	66.81												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	222.45												
221			**住房保障支出**	**160.92**	**93.69**		**4.80**									**88.89**
22102			**住房改革支出**	**93.69**	**93.69**		**4.80**									**88.89**
2210201			住房公积金	88.89	88.89											88.89
2210203			购房补贴	4.80	4.80		4.80									
22103			**城乡社区住宅**	**67.23**												
2210399			其他城乡社区住宅支出	67.23												
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**												
22401			**应急管理事务**	**141.80**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,620.66	6,075.62	167.32	163.44	10.87		459.20	86.21	43.11	45.68	33.49	0.90	88.89
2240106			安全监管	141.80												
22402			**消防救援事务**	**139.38**												
2240204			消防应急救援	139.38												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4,976.51	13,352.67	34.24			0.74	20.60	69.80		57.79	3.04		12.78
201			**一般公共服务支出**		**2,290.44**	**3,754.74**	**34.24**			**0.74**	**20.60**	**69.80**		**57.79**	**3.04**		**12.78**
20101			**人大事务**			**31.53**											
2010199			其他人大事务支出			31.53											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**2,290.44**	**915.39**	**34.24**			**0.74**	**20.60**	**69.80**			**3.04**		**12.78**
2010301			行政运行		2,290.44	420.69	34.24			0.74	20.60	69.80			3.04		12.78
2010302			一般行政管理事务			169.69											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			325.02											
20105			**统计信息事务**			**30.31**											
2010599			其他统计信息事务支出			30.31											
20106			**财政事务**			**36.62**											
2010699			其他财政事务支出			36.62											
20111			**纪检监察事务**			**35.85**											
2011199			其他纪检监察事务支出			35.85											
20113			**商贸事务**			**44.30**											
2011308			招商引资			44.30											
20129			**群众团体事务**			**51.34**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4,976.51	13,352.67	34.24			0.74	20.60	69.80		57.79	3.04		12.78
2012999			其他群众团体事务支出			51.34											
20136			**其他共产党事务支出**			**156.08**											
2013699			其他共产党事务支出			156.08											
20138			**市场监督管理事务**			**72.06**											
2013804			经营主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务			72.06											
20139			**社会工作事务**			**2,381.25**								**57.79**			
2013904			专项业务			1,230.22											
2013999			其他社会工作事务支出			1,151.03								57.79			
203			**国防支出**			**14.33**											
20306			**国防动员**			**14.33**											
2030607			民兵			14.33											
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**		**2,646.32**	**1,249.11**											
20406			**司法**			**56.19**											
2040699			其他司法支出			56.19											
20499			**其他公共安全支出**		**2,646.32**	**1,192.91**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

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

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4,976.51	13,352.67	34.24			0.74	20.60	69.80		57.79	3.04		12.78
2049999			其他公共安全支出		2,646.32	1,192.91											
205			**教育支出**		**39.75**	**4,631.96**											
20502			**普通教育**		**39.75**	**4,538.22**											
2050201			学前教育		39.75	4,538.22											
2050204			高中教育														
20509			**教育费附加安排的支出**			**85.19**											
2050999			其他教育费附加安排的支出			85.19											
20599			**其他教育支出**			**8.56**											
2059999			其他教育支出			8.56											
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**400.22**											
20701			**文化和旅游**			**339.98**											
2070104			图书馆			3.70											
2070109			群众文化			334.38											
2070199			其他文化和旅游支出			1.90											
20703			**体育**			**60.24**											
2070308			群众体育			60.24											
208			**社会保障和就业支出**			**260.51**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4,976.51	13,352.67	34.24			0.74	20.60	69.80		57.79	3.04		12.78
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**59.93**											
2080105			劳动保障监察			21.36											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			38.57											
20802			**民政管理事务**			**89.68**											
2080209			老龄事务			37.69											
2080299			其他民政管理事务支出			51.98											
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**			**0.14**											
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构			0.14											
20810			**社会福利**			**90.47**											
2081002			老年福利														
2081006			养老服务			90.47											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4,976.51	13,352.67	34.24			0.74	20.60	69.80		57.79	3.04		12.78
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**			**8.86**											
2081199			其他残疾人事业支出			8.86											
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**			**11.44**											
2082804			拥军优属			11.44											
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**			**89.57**											
21004			**公共卫生**			**82.75**											
2100409			重大公共卫生服务			2.00											
2100499			其他公共卫生支出			80.75											
21007			**计划生育事务**			**6.81**											
2100717			计划生育服务			2.51											
2100799			其他计划生育事务支出			4.30											
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4,976.51	13,352.67	34.24			0.74	20.60	69.80		57.79	3.04		12.78
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**			**36.05**											
21101			**环境保护管理事务**			**36.05**											
2110199			其他环境保护管理事务支出			36.05											
212			**城乡社区支出**			**2,246.78**											
21201			**城乡社区管理事务**			**195.30**											
2120104			城管执法			195.30											
21203			**城乡社区公共设施**			**17.99**											
2120399			其他城乡社区公共设施支出			17.99											
21205			**城乡社区环境卫生**			**1,433.98**											
2120501			城乡社区环境卫生			1,433.98											
21299			**其他城乡社区支出**			**599.51**											
2129999			其他城乡社区支出			599.51											
213			**农林水支出**			**98.54**											
21301			**农业农村**			**0.80**											
2130108			病虫害控制			0.80											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4,976.51	13,352.67	34.24			0.74	20.60	69.80		57.79	3.04		12.78
21303			**水利**			**57.74**											
2130314			防汛			57.74											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**			**40.00**											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			40.00											
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**			**222.45**											
21508			**支持中小企业发展和管理支出**			**222.45**											
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出			222.45											
221			**住房保障支出**			**67.23**											
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**			**67.23**											
2210399			其他城乡社区住宅支出			67.23											
224			**灾害防治及应急管理支出**			**281.18**											
22401			**应急管理事务**			**141.80**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4,976.51	13,352.67	34.24			0.74	20.60	69.80		57.79	3.04		12.78
2240106			安全监管			141.80											
22402			**消防救援事务**			**139.38**											
2240204			消防应急救援			139.38											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	317.24							2,836.46	9,047.58	51.86	48.09	13.01	20.57	
201			**一般公共服务支出**	**280.90**							**1,077.42**	**1,888.16**	**51.86**	**48.09**	**13.01**	**20.57**	
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**								**1.76**	**494.70**	**51.86**	**48.09**	**13.01**	**20.57**	
2010301			行政运行								1.76		51.86	48.09	13.01	20.57	
2010302			一般行政管理事务									169.69					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									325.02					
20105			**统计信息事务**								**22.77**	**7.54**					
2010599			其他统计信息事务支出								22.77	7.54					
20106			**财政事务**									**36.62**					
2010699			其他财政事务支出									36.62					
20111			**纪检监察事务**									**35.85**					
2011199			其他纪检监察事务支出									35.85					
20113			**商贸事务**									**44.30**					
2011308			招商引资									44.30					
20129			**群众团体事务**								**0.06**	**51.29**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	317.24							2,836.46	9,047.58	51.86	48.09	13.01	20.57	
2012999		其他群众团体事务支出								0.06	51.29					
20136		**其他共产党事务支出**								**13.23**	**142.85**					
2013699		其他共产党事务支出								13.23	142.85					
20138		**市场监督管理事务**									**72.06**					
2013804		经营主体管理														
2013899		其他市场监督管理事务									72.06					
20139		**社会工作事务**	**280.90**							**1,039.61**	**1,002.95**					
2013904		专项业务								251.27	978.95					
2013999		其他社会工作事务支出	280.90							788.34	24.00					
203		**国防支出**									**14.33**					
20306		**国防动员**									**14.33**					
2030607		民兵									14.33					
2030699		其他国防动员支出														
204		**公共安全支出**									**1,249.11**					
20406		**司法**									**56.19**					
2040699		其他司法支出									56.19					
20499		**其他公共安全支出**									**1,192.91**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	317.24							2,836.46	9,047.58	51.86	48.09	13.01	20.57	
2049999	其他公共安全支出									1,192.91					
205	**教育支出**								**1,757.94**	**2,581.44**					
20502	**普通教育**								**1,757.94**	**2,487.69**					
2050201	学前教育								1,757.94	2,487.69					
2050204	高中教育														
20509	**教育费附加安排的支出**									**85.19**					
2050999	其他教育费附加安排的支出									85.19					
20599	**其他教育支出**									**8.56**					
2059999	其他教育支出									8.56					
207	**文化旅游体育与传媒支出**									**395.52**					
20701	**文化和旅游**									**335.28**					
2070104	图书馆														
2070109	群众文化									334.38					
2070199	其他文化和旅游支出									0.90					
20703	**体育**									**60.24**					
2070308	群众体育									60.24					
208	**社会保障和就业支出**								**1.06**	**243.31**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	317.24							2,836.46	9,047.58	51.86	48.09	13.01	20.57	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**									**59.93**					
2080105			劳动保障监察									21.36					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									38.57					
20802			**民政管理事务**									**89.68**					
2080209			老龄事务									37.69					
2080299			其他民政管理事务支出									51.98					
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
20810			**社会福利**									**74.47**					
2081002			老年福利														
2081006			养老服务									74.47					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	317.24							2,836.46	9,047.58	51.86	48.09	13.01	20.57	
2081099	其他社会福利支出														
20811	**残疾人事业**								**1.06**	**7.80**					
2081199	其他残疾人事业支出								1.06	7.80					
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20828	**退役军人管理事务**									**11.44**					
2082804	拥军优属									11.44					
20899	**其他社会保障和就业支出**														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	**卫生健康支出**									**80.75**					
21004	**公共卫生**									**80.75**					
2100409	重大公共卫生服务														
2100499	其他公共卫生支出									80.75					
21007	**计划生育事务**														
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出														
21011	**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	317.24							2,836.46	9,047.58	51.86	48.09	13.01	20.57	
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
211		**节能环保支出**									**36.05**					
21101		**环境保护管理事务**									**36.05**					
2110199		其他环境保护管理事务支出									36.05					
212		**城乡社区支出**								**0.04**	**2,126.62**					
21201		**城乡社区管理事务**								**0.04**	**195.26**					
2120104		城管执法								0.04	195.26					
21203		**城乡社区公共设施**									**17.99**					
2120399		其他城乡社区公共设施支出									17.99					
21205		**城乡社区环境卫生**									**1,347.10**					
2120501		城乡社区环境卫生									1,347.10					
21299		**其他城乡社区支出**									**566.26**					
2129999		其他城乡社区支出									566.26					
213		**农林水支出**									**0.80**					
21301		**农业农村**									**0.80**					
2130108		病虫害控制									0.80					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	317.24							2,836.46	9,047.58	51.86	48.09	13.01	20.57	
21303		**水利**														
2130314		防汛														
21305		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307		**农村综合改革**														
2130705		对村民委员会和村党支部的补助														
215		**资源勘探工业信息等支出**									**222.45**					
21508		**支持中小企业发展和管理支出**									**222.45**					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出									222.45					
221		**住房保障支出**									**67.23**					
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														
22103		**城乡社区住宅**									**67.23**					
2210399		其他城乡社区住宅支出									67.23					
224		**灾害防治及应急管理支出**	**36.34**								**141.80**					
22401		**应急管理事务**									**141.80**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	317.24							2,836.46	9,047.58	51.86	48.09	13.01	20.57	
2240106			安全监管									141.80					
22402			**消防救援事务**	**36.34**													
2240204			消防应急救援	36.34													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	818.87	2,890.17		3.87				1.00					
201			**一般公共服务支出**	**175.72**	**31.10**											
20101			**人大事务**	**31.53**												
2010199			其他人大事务支出	31.53												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**144.19**	**31.10**											
2010301			行政运行	144.19	31.10											
2010302			一般行政管理事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20105			**统计信息事务**													
2010599			其他统计信息事务支出													
20106			**财政事务**													
2010699			其他财政事务支出													
20111			**纪检监察事务**													
2011199			其他纪检监察事务支出													
20113			**商贸事务**													
2011308			招商引资													
20129			**群众团体事务**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	818.87	2,890.17		3.87				1.00					
2012999	其他群众团体事务支出													
20136	**其他共产党事务支出**													
2013699	其他共产党事务支出													
20138	**市场监督管理事务**													
2013804	经营主体管理													
2013899	其他市场监督管理事务													
20139	**社会工作事务**													
2013904	专项业务													
2013999	其他社会工作事务支出													
203	**国防支出**		**317.83**											
20306	**国防动员**		**317.83**											
2030607	民兵													
2030699	其他国防动员支出		317.83											
204	**公共安全支出**													
20406	**司法**													
2040699	其他司法支出													
20499	**其他公共安全支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	818.87	2,890.17		3.87				1.00					
2049999	其他公共安全支出													
205	**教育支出**	**292.58**	**486.87**											
20502	**普通教育**	**292.58**	**475.60**											
2050201	学前教育	292.58	462.22											
2050204	高中教育		13.38											
20509	**教育费附加安排的支出**													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
20599	**其他教育支出**		**11.27**											
2059999	其他教育支出		11.27											
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**4.70**												
20701	**文化和旅游**	**4.70**												
2070104	图书馆	3.70												
2070109	群众文化													
2070199	其他文化和旅游支出	1.00												
20703	**体育**													
2070308	群众体育													
208	**社会保障和就业支出**	**16.14**	**1,981.31**		**3.87**				**1.00**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	818.87	2,890.17		3.87				1.00					
20801			**人力资源和社会保障管理事务**													
2080105			劳动保障监察													
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出													
20802			**民政管理事务**		**6.14**											
2080209			老龄事务													
2080299			其他民政管理事务支出		6.14											
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			**抚恤**		**698.88**											
2080805			义务兵优待		698.88											
20809			**退役安置**	**0.14**	**3.87**		**3.87**									
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		3.87		3.87									
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14												
20810			**社会福利**	**16.00**	**64.84**											
2081002			老年福利		39.77											
2081006			养老服务	16.00	0.38											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	818.87	2,890.17		3.87				1.00					
2081099			其他社会福利支出		24.69											
20811			**残疾人事业**		**7.98**											
2081199			其他残疾人事业支出		7.98											
20820			**临时救助**		**1.00**						**1.00**					
2082001			临时救助支出		1.00						1.00					
20828			**退役军人管理事务**													
2082804			拥军优属													
20899			**其他社会保障和就业支出**		**1,198.59**											
2089999			其他社会保障和就业支出		1,198.59											
210			**卫生健康支出**	**8.81**	**9.92**											
21004			**公共卫生**	**2.00**												
2100409			重大公共卫生服务	2.00												
2100499			其他公共卫生支出													
21007			**计划生育事务**	**6.81**	**9.92**											
2100717			计划生育服务	2.51												
2100799			其他计划生育事务支出	4.30	9.92											
21011			**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	818.87	2,890.17		3.87				1.00					
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
211			**节能环保支出**													
21101			**环境保护管理事务**													
2110199			其他环境保护管理事务支出													
212			**城乡社区支出**	**120.13**	**2.42**											
21201			**城乡社区管理事务**													
2120104			城管执法													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
21205			**城乡社区环境卫生**	**86.88**												
2120501			城乡社区环境卫生	86.88												
21299			**其他城乡社区支出**	**33.25**	**2.42**											
2129999			其他城乡社区支出	33.25	2.42											
213			**农林水支出**	**97.74**	**60.71**											
21301			**农业农村**													
2130108			病虫害控制													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	818.87	2,890.17		3.87				1.00					
21303			**水利**	**57.74**												
2130314			防汛	57.74												
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00												
21307			**农村综合改革**		**60.71**											
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		60.71											
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21508			**支持中小企业发展和管理支出**													
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													
22103			**城乡社区住宅**													
2210399			其他城乡社区住宅支出													
224			**灾害防治及应急管理支出**	**103.05**												
22401			**应急管理事务**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	818.87	2,890.17		3.87				1.00					
2240106			安全监管													
22402			**消防救援事务**	**103.05**												
2240204			消防应急救援	103.05												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	2,885.29													
201		**一般公共服务支出**	**31.10**													
20101		**人大事务**														
2010199		其他人大事务支出														
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**31.10**													
2010301		行政运行	31.10													
2010302		一般行政管理事务														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105		**统计信息事务**														
2010599		其他统计信息事务支出														
20106		**财政事务**														
2010699		其他财政事务支出														
20111		**纪检监察事务**														
2011199		其他纪检监察事务支出														
20113		**商贸事务**														
2011308		招商引资														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2,885.29													
20129			**群众团体事务**														
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			经营主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
203			**国防支出**	**317.83**													
20306			**国防动员**	**317.83**													
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出	317.83													
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
2040699	其他司法支出														
20499	**其他公共安全支出**														
2049999	其他公共安全支出														
205	**教育支出**	**486.87**													
20502	**普通教育**	**475.60**													
2050201	学前教育	462.22													
2050204	高中教育	13.38													
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**	**11.27**													
2059999	其他教育支出	11.27													
207	**文化旅游体育与传媒支出**														
20701	**文化和旅游**														
2070104	图书馆														
2070109	群众文化														
2070199	其他文化和旅游支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**	**1,976.44**													
20801	**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105	劳动保障监察														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802	**民政管理事务**	**6.14**													
2080209	老龄事务														
2080299	其他民政管理事务支出	6.14													
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	**抚恤**	**698.88**													
2080805	义务兵优待	698.88													
20809	**退役安置**														
2080902	军队移交政府的离退休人员安置														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构														
20810	**社会福利**	**64.84**													
2081002	老年福利	39.77													
2081006	养老服务	0.38													
2081099	其他社会福利支出	24.69													
20811	**残疾人事业**	**7.98**													
2081199	其他残疾人事业支出	7.98													
20820	**临时救助**														
2082001	临时救助支出														
20828	**退役军人管理事务**														
2082804	拥军优属														
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**													
2089999	其他社会保障和就业支出	1,198.59													
210	**卫生健康支出**	**9.92**													
21004	**公共卫生**														
2100409	重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
2100499	其他公共卫生支出														
21007	**计划生育事务**	**9.92**													
2100717	计划生育服务														
2100799	其他计划生育事务支出	9.92													
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
211	**节能环保支出**														
21101	**环境保护管理事务**														
2110199	其他环境保护管理事务支出														
212	**城乡社区支出**	**2.42**													
21201	**城乡社区管理事务**														
2120104	城管执法														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21205	**城乡社区环境卫生**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	2,885.29													
2120501	城乡社区环境卫生														
21299	**其他城乡社区支出**	**2.42**													
2129999	其他城乡社区支出	2.42													
213	**农林水支出**	**60.71**													
21301	**农业农村**														
2130108	病虫害控制														
21303	**水利**														
2130314	防汛														
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307	**农村综合改革**	**60.71**													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.71													
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出														
221	**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	2,885.29													
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														
2240106			安全监管														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						277.46		227.44	10.59		39.43			
201			**一般公共服务支出**						**116.99**		**106.41**	**10.59**					
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**						**38.23**		**38.23**						
2010301			行政运行						1.15		1.15						
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						37.08		37.08						
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						277.46		227.44	10.59		39.43			
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**														
2013804			经营主体管理														
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**						**78.77**		**68.18**	**10.59**					
2013904			专项业务						78.77		68.18	10.59					
2013999			其他社会工作事务支出														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类 款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计						277.46		227.44	10.59		39.43			
2049999	其他公共安全支出														
205	**教育支出**						**76.23**		**76.23**						
20502	**普通教育**						**55.63**		**55.63**						
2050201	学前教育						55.63		55.63						
2050204	高中教育														
20509	**教育费附加安排的支出**						**20.61**		**20.61**						
2050999	其他教育费附加安排的支出						20.61		20.61						
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
207	**文化旅游体育与传媒支出**														
20701	**文化和旅游**														
2070104	图书馆														
2070109	群众文化														
2070199	其他文化和旅游支出														
20703	**体育**														
2070308	群众体育														
208	**社会保障和就业支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						277.46		227.44	10.59		39.43			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						277.46		227.44	10.59		39.43			
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						277.46		227.44	10.59		39.43			
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
212			**城乡社区支出**						**84.23**		**44.80**			**39.43**			
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**						**84.23**		**44.80**			**39.43**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出						84.23		44.80			39.43			
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						277.46		227.44	10.59		39.43			
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						277.46		227.44	10.59		39.43			
2240106			安全监管														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
201			**一般公共服务支出**												**11.00**		
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**												**11.00**		
2013804			经营主体管理												11.00		
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050204			高中教育														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
212			**城乡社区支出**												**7.65**		
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**												**7.65**		
2129999			其他城乡社区支出												7.65		
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计												18.65		
2240106			安全监管														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
201			**一般公共服务支出**				**11.00**										
20101			**人大事务**														
2010199			其他人大事务支出														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20105			**统计信息事务**														
2010599			其他统计信息事务支出														
20106			**财政事务**														
2010699			其他财政事务支出														
20111			**纪检监察事务**														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20113			**商贸事务**														
2011308			招商引资														
20129			**群众团体事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2012999			其他群众团体事务支出														
20136			**其他共产党事务支出**														
2013699			其他共产党事务支出														
20138			**市场监督管理事务**				**11.00**										
2013804			经营主体管理				11.00										
2013899			其他市场监督管理事务														
20139			**社会工作事务**														
2013904			专项业务														
2013999			其他社会工作事务支出														
203			**国防支出**														
20306			**国防动员**														
2030607			民兵														
2030699			其他国防动员支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
20499			**其他公共安全支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2049999			其他公共安全支出														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
2050204			高中教育														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070104			图书馆														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20703			**体育**														
2070308			群众体育														
208			**社会保障和就业支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080105			劳动保障监察														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			**民政管理事务**														
2080209			老龄事务														
2080299			其他民政管理事务支出														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080805			义务兵优待														
20809			**退役安置**														
2080902			军队移交政府的离退休人员安置														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
2081006			养老服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2081099			其他社会福利支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			**临时救助**														
2082001			临时救助支出														
20828			**退役军人管理事务**														
2082804			拥军优属														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
212			**城乡社区支出**				**7.65**										
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**				**7.65**										
2129999			其他城乡社区支出				7.65										
213			**农林水支出**									**6.10**		**6.10**			
21301			**农业农村**														
2130108			病虫害控制														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

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

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
21303			**水利**														
2130314			防汛														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			**农村综合改革**									**6.10**		**6.10**			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									6.10		6.10			
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
22103			**城乡社区住宅**														
2210399			其他城乡社区住宅支出														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22401			**应急管理事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				18.65					6.10		6.10			
2240106			安全监管														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,075.62	302	商品和服务支出	420.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.32	30201	办公费	34.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.87	30204	手续费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30205	水费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	459.20	30206	电费	20.60	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	30207	邮电费	69.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.49	30211	差旅费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.89	30213	维修（护）费	12.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,976.51	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	51.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	48.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	13.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.10	30299	其他商品和服务支出	144.19			
	人员经费合计	6,106.72					公用经费合计	421.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	16,092.11	16,092.11
201			**一般公共服务支出**	**3,460.89**	**3,460.89**
20101			**人大事务**	**31.53**	**31.53**
2010199			其他人大事务支出	31.53	31.53
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**531.78**	**531.78**
2010302			一般行政管理事务	169.69	169.69
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.10	362.10
20105			**统计信息事务**	**30.31**	**30.31**
2010599			其他统计信息事务支出	30.31	30.31
20106			**财政事务**	**36.62**	**36.62**
2010699			其他财政事务支出	36.62	36.62
20111			**纪检监察事务**	**35.85**	**35.85**
2011199			其他纪检监察事务支出	35.85	35.85
20113			**商贸事务**	**44.30**	**44.30**
2011308			招商引资	44.30	44.30
20129			**群众团体事务**	**51.34**	**51.34**
2012999			其他群众团体事务支出	51.34	51.34
20136			**其他共产党事务支出**	**156.08**	**156.08**
2013699			其他共产党事务支出	156.08	156.08
20138			**市场监督管理事务**	**83.06**	**83.06**
2013804			经营主体管理	11.00	11.00

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	16,092.11	16,092.11
2013899			其他市场监督管理事务	72.06	72.06
20139			**社会工作事务**	**2,460.02**	**2,460.02**
2013904			专项业务	1,308.99	1,308.99
2013999			其他社会工作事务支出	1,151.03	1,151.03
203			**国防支出**	**332.16**	**332.16**
20306			**国防动员**	**332.16**	**332.16**
2030607			民兵	14.33	14.33
2030699			其他国防动员支出	317.83	317.83
204			**公共安全支出**	**1,249.11**	**1,249.11**
20406			**司法**	**56.19**	**56.19**
2040699			其他司法支出	56.19	56.19
20499			**其他公共安全支出**	**1,192.91**	**1,192.91**
2049999			其他公共安全支出	1,192.91	1,192.91
205			**教育支出**	**5,195.07**	**5,195.07**
20502			**普通教育**	**5,069.44**	**5,069.44**
2050201			学前教育	5,056.06	5,056.06
2050204			高中教育	13.38	13.38
20509			**教育费附加安排的支出**	**105.80**	**105.80**
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.80	105.80
20599			**其他教育支出**	**19.83**	**19.83**

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	16,092.11	16,092.11
2059999			其他教育支出	19.83	19.83
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**400.22**	**400.22**
20701			**文化和旅游**	**339.98**	**339.98**
2070104			图书馆	3.70	3.70
2070109			群众文化	334.38	334.38
2070199			其他文化和旅游支出	1.90	1.90
20703			**体育**	**60.24**	**60.24**
2070308			群众体育	60.24	60.24
208			**社会保障和就业支出**	**2,241.83**	**2,241.83**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**59.93**	**59.93**
2080105			劳动保障监察	21.36	21.36
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.57	38.57
20802			**民政管理事务**	**95.82**	**95.82**
2080209			老龄事务	37.69	37.69
2080299			其他民政管理事务支出	58.12	58.12
20808			**抚恤**	**698.88**	**698.88**
2080805			义务兵优待	698.88	698.88
20809			**退役安置**	**4.01**	**4.01**
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3.87	3.87
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.14	0.14

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	16,092.11	16,092.11
20810			**社会福利**	**155.31**	**155.31**
2081002			老年福利	39.77	39.77
2081006			养老服务	90.85	90.85
2081099			其他社会福利支出	24.69	24.69
20811			**残疾人事业**	**16.84**	**16.84**
2081199			其他残疾人事业支出	16.84	16.84
20820			**临时救助**	**1.00**	**1.00**
2082001			临时救助支出	1.00	1.00
20828			**退役军人管理事务**	**11.44**	**11.44**
2082804			拥军优属	11.44	11.44
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,198.59**	**1,198.59**
2089999			其他社会保障和就业支出	1,198.59	1,198.59
210			**卫生健康支出**	**99.49**	**99.49**
21004			**公共卫生**	**82.75**	**82.75**
2100409			重大公共卫生服务	2.00	2.00
2100499			其他公共卫生支出	80.75	80.75
21007			**计划生育事务**	**16.73**	**16.73**
2100717			计划生育服务	2.51	2.51
2100799			其他计划生育事务支出	14.22	14.22
211			**节能环保支出**	**36.05**	**36.05**

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	16,092.11	16,092.11
21101			**环境保护管理事务**	**36.05**	**36.05**
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.05	36.05
212			**城乡社区支出**	**2,341.08**	**2,341.08**
21201			**城乡社区管理事务**	**195.30**	**195.30**
2120104			城管执法	195.30	195.30
21203			**城乡社区公共设施**	**102.21**	**102.21**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102.21	102.21
21205			**城乡社区环境卫生**	**1,433.98**	**1,433.98**
2120501			城乡社区环境卫生	1,433.98	1,433.98
21299			**其他城乡社区支出**	**609.59**	**609.59**
2129999			其他城乡社区支出	609.59	609.59
213			**农林水支出**	**165.35**	**165.35**
21301			**农业农村**	**0.80**	**0.80**
2130108			病虫害控制	0.80	0.80
21303			**水利**	**57.74**	**57.74**
2130314			防汛	57.74	57.74
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**40.00**	**40.00**
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
21307			**农村综合改革**	**66.81**	**66.81**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	66.81	66.81

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	16,092.11	16,092.11
215			**资源勘探工业信息等支出**	**222.45**	**222.45**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**222.45**	**222.45**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	222.45	222.45
221			**住房保障支出**	**67.23**	**67.23**
22103			**城乡社区住宅**	**67.23**	**67.23**
2210399			其他城乡社区住宅支出	67.23	67.23
224			**灾害防治及应急管理支出**	**281.18**	**281.18**
22401			**应急管理事务**	**141.80**	**141.80**
2240106			安全监管	141.80	141.80
22402			**消防救援事务**	**139.38**	**139.38**
2240204			消防应急救援	139.38	139.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		817.67	817.67		817.67	
212			**城乡社区支出**		**803.52**	**803.52**		**803.52**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**803.52**	**803.52**		**803.52**	
2120802			土地开发支出		58.42	58.42		58.42	
2120804			农村基础设施建设支出		0.80	0.80		0.80	
2120814			农业生产发展支出		727.89	727.89		727.89	
2120816			农业农村生态环境支出		16.40	16.40		16.40	
229			**其他支出**		**14.16**	**14.16**		**14.16**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**14.16**	**14.16**		**14.16**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		14.16	14.16		14.16	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

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

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

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

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2025 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区西园街道办事处（本级）　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
23.10		22.40		22.40	0.70	13.01		13.01		13.01	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.01		13.01		13.01							

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,118.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,105.88	五、教育支出	36	11.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,828.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,223.99	本年支出合计	58	4,839.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	558.23	年末结转和结余	60	942.73
总计	31	5,782.22	总计	62	5,782.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	5,223.99	3,118.12		2,105.88			
205	**教育支出**	**11.39**	**11.39**					
20502	**普通教育**	**11.39**	**11.39**					
2050299	其他普通教育支出	11.39	11.39					
210	**卫生健康支出**	**5,212.60**	**3,106.72**		**2,105.88**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**3,601.89**	**1,496.02**		**2,105.88**			
2100301	城市社区卫生机构	3,417.50	1,311.62		2,105.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.40	184.40					
21004	**公共卫生**	**1,608.12**	**1,608.12**					
2100408	基本公共卫生服务	1,447.27	1,447.27					
2100409	重大公共卫生服务	158.45	158.45					
2100499	其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21099	**其他卫生健康支出**	**2.58**	**2.58**					
2109999	其他卫生健康支出	2.58	2.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,839.49	1,533.61	3,305.88			
205			**教育支出**	**11.39**		**11.39**			
20502			**普通教育**	**11.39**		**11.39**			
2050299			其他普通教育支出	11.39		11.39			
210			**卫生健康支出**	**4,828.10**	**1,533.61**	**3,294.49**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,217.39**	**1,533.61**	**1,683.79**			
2100301			城市社区卫生机构	3,032.99	1,533.61	1,499.39			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40		184.40			
21004			**公共卫生**	**1,608.12**		**1,608.12**			
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27		1,447.27			
2100409			重大公共卫生服务	158.45		158.45			
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40			
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**		**2.58**			
2109999			其他卫生健康支出	2.58		2.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,118.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.39	11.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3,106.72	3,106.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,118.12	本年支出合计	59	3,118.12	3,118.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,118.12	总计	64	3,118.12	3,118.12		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,118.12	3,118.12	1,185.66	1,932.45						
301	工资福利支出	2	1,185.66	1,185.66	1,185.66							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,185.66	1,185.66	1,185.66							
302	商品和服务支出	16	1,932.45	1,932.45		1,932.45						
30201	办公费	17	33.44	33.44		33.44						
30202	印刷费	18	12.60	12.60		12.60						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.04	2.04		2.04						
30206	电费	21	60.12	60.12		60.12						
30207	邮电费	22	14.08	14.08		14.08						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	98.07	98.07		98.07						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	2.53	2.53		2.53						
30214	租赁费	28	8.50	8.50		8.50						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	228.92	228.92		228.92						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	88.10	88.10		88.10						
30227	委托业务费	36	505.61	505.61		505.61						
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	878.44	878.44		878.44						
303	对个人和家庭的补助	43										
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,118.12	1,185.66	1,932.45
205			**教育支出**	**11.39**		**11.39**
20502			**普通教育**	**11.39**		**11.39**
2050299			其他普通教育支出	11.39		11.39
210			**卫生健康支出**	**3,106.72**	**1,185.66**	**1,921.06**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,496.02**	**1,185.66**	**310.36**
2100301			城市社区卫生机构	1,311.62	1,185.66	125.96
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40		184.40
21004			**公共卫生**	**1,608.12**		**1,608.12**
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27		1,447.27
2100409			重大公共卫生服务	158.45		158.45
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**		**2.58**
2109999			其他卫生健康支出	2.58		2.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,118.12	1,185.66											
205			**教育支出**	**11.39**												
20502			**普通教育**	**11.39**												
2050299			其他普通教育支出	11.39												
210			**卫生健康支出**	**3,106.72**	**1,185.66**											
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,496.02**	**1,185.66**											
2100301			城市社区卫生机构	1,311.62	1,185.66											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40												
21004			**公共卫生**	**1,608.12**												
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27												
2100409			重大公共卫生服务	158.45												
2100499			其他公共卫生支出	2.40												
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**												
2109999			其他卫生健康支出	2.58												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		1,185.66	1,932.45	33.44	12.60		2.04	60.12	14.08		98.07			2.53
205		**教育支出**			**11.39**											
20502		**普通教育**			**11.39**											
2050299		其他普通教育支出			11.39											
210		**卫生健康支出**		**1,185.66**	**1,921.06**	**33.44**	**12.60**		**2.04**	**60.12**	**14.08**		**98.07**			**2.53**
21003		**基层医疗卫生机构**		**1,185.66**	**310.36**	**13.29**			**0.17**	**6.33**	**0.14**		**3.79**			
2100301		城市社区卫生机构		1,185.66	125.96	13.29			0.17	6.33	0.14		3.79			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			184.40											
21004		**公共卫生**			**1,608.12**	**20.15**	**10.83**		**1.88**	**53.79**	**13.94**		**94.27**			**2.53**
2100408		基本公共卫生服务			1,447.27	20.02	8.48		1.88	53.69	13.94		94.27			2.53
2100409		重大公共卫生服务			158.45	0.13	2.35			0.10						
2100499		其他公共卫生支出			2.40											
21099		**其他卫生健康支出**			**2.58**		**1.77**									
2109999		其他卫生健康支出			2.58		1.77									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	8.50				228.92			88.10	505.61					
205			**教育支出**									**11.39**					
20502			**普通教育**									**11.39**					
2050299			其他普通教育支出									11.39					
210			**卫生健康支出**	**8.50**				**228.92**			**88.10**	**494.22**					
21003			**基层医疗卫生机构**					**206.91**			**38.94**	**40.79**					
2100301			城市社区卫生机构					32.40			38.94	30.90					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出					174.51				9.89					
21004			**公共卫生**	**8.50**				**22.02**			**49.16**	**453.42**					
2100408			基本公共卫生服务	8.50				20.92			46.40	303.88					
2100409			重大公共卫生服务					1.10			2.76	149.54					
2100499			其他公共卫生支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	878.44												
205			**教育支出**													
20502			**普通教育**													
2050299			其他普通教育支出													
210			**卫生健康支出**	**878.44**												
21003			**基层医疗卫生机构**													
2100301			城市社区卫生机构													
2100399			其他基层医疗卫生机构支出													
21004			**公共卫生**	**877.63**												
2100408			基本公共卫生服务	872.77												
2100409			重大公共卫生服务	2.47												
2100499			其他公共卫生支出	2.40												
21099			**其他卫生健康支出**	**0.81**												
2109999			其他卫生健康支出	0.81												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计														
205		**教育支出**														
20502		**普通教育**														
2050299		其他普通教育支出														
210		**卫生健康支出**														
21003		**基层医疗卫生机构**														
2100301		城市社区卫生机构														
2100399		其他基层医疗卫生机构支出														
21004		**公共卫生**														
2100408		基本公共卫生服务														
2100409		重大公共卫生服务														
2100499		其他公共卫生支出														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,185.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,185.66	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,185.66					公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,932.45	1,932.45
205			**教育支出**	**11.39**	**11.39**
20502			**普通教育**	**11.39**	**11.39**
2050299			其他普通教育支出	11.39	11.39
210			**卫生健康支出**	**1,921.06**	**1,921.06**
21003			**基层医疗卫生机构**	**310.36**	**310.36**
2100301			城市社区卫生机构	125.96	125.96
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40	184.40
21004			**公共卫生**	**1,608.12**	**1,608.12**
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27	1,447.27
2100409			重大公共卫生服务	158.45	158.45
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**	**2.58**
2109999			其他卫生健康支出	2.58	2.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

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

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

本单位2025年度无财政拨款“ 三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“ 三公 ”经费支出，故本表无数据。

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	713.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	733.68	本年支出合计	58	733.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	733.68	总计	62	733.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	733.68	733.68					
205			**教育支出**	**713.68**	**713.68**					
20502			**普通教育**	**713.68**	**713.68**					
2050201			学前教育	713.68	713.68					
210			**卫生健康支出**	**20.00**	**20.00**					
21019			**托育服务**	**20.00**	**20.00**					
2101999			其他托育服务支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	733.68	679.39	54.29			
205			**教育支出**	**713.68**	**679.39**	**34.29**			
20502			**普通教育**	**713.68**	**679.39**	**34.29**			
2050201			学前教育	713.68	679.39	34.29			
210			**卫生健康支出**	**20.00**		**20.00**			
21019			**托育服务**	**20.00**		**20.00**			
2101999			其他托育服务支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	733.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	713.68	713.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	733.68	本年支出合计	59	733.68	733.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	733.68	总计	64	733.68	733.68		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	733.68	733.68	679.39	54.29						
301	工资福利支出	2	554.96	554.96	554.96							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	554.96	554.96	554.96							
302	商品和服务支出	16	173.86	173.86	119.62	54.24						
30201	办公费	17	5.84	5.84	5.84							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.00	2.00	2.00							
30206	电费	21	11.00	11.00	11.00							
30207	邮电费	22	1.91	1.91	1.91							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	3.32	3.32	3.32							
30214	租赁费	28	1.80	1.80	1.80							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	4.89	4.89	4.89							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36	35.24	35.24	1.00	34.24						
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	107.87	107.87	87.87	20.00						
303	对个人和家庭的补助	43	0.05	0.05		0.05						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51	0.05	0.05		0.05						
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	4.81	4.81	4.81							
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	4.81	4.81	4.81							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2025年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	733.68	679.39	54.29
205			**教育支出**	**713.68**	**679.39**	**34.29**
20502			**普通教育**	**713.68**	**679.39**	**34.29**
2050201			学前教育	713.68	679.39	34.29
210			**卫生健康支出**	**20.00**		**20.00**
21019			**托育服务**	**20.00**		**20.00**
2101999			其他托育服务支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	733.68	554.96											
205			**教育支出**	**713.68**	**554.96**											
20502			**普通教育**	**713.68**	**554.96**											
2050201			学前教育	713.68	554.96											
210			**卫生健康支出**	**20.00**												
21019			**托育服务**	**20.00**												
2101999			其他托育服务支出	20.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		554.96	173.86	5.84			2.00	11.00	1.91					3.32
205		**教育支出**		**554.96**	**153.86**	**5.84**			**2.00**	**11.00**	**1.91**					**3.32**
20502		**普通教育**		**554.96**	**153.86**	**5.84**			**2.00**	**11.00**	**1.91**					**3.32**
2050201		学前教育		554.96	153.86	5.84			2.00	11.00	1.91					3.32
210		**卫生健康支出**			**20.00**											
21019		**托育服务**			**20.00**											
2101999		其他托育服务支出			20.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	1.80		4.89						35.24					
205		**教育支出**	**1.80**		**4.89**						**35.24**					
20502		**普通教育**	**1.80**		**4.89**						**35.24**					
2050201		学前教育	1.80		4.89						35.24					
210		**卫生健康支出**														
21019		**托育服务**														
2101999		其他托育服务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	107.87	0.05								0.05			
205		**教育支出**	**87.87**	**0.05**								**0.05**			
20502		**普通教育**	**87.87**	**0.05**								**0.05**			
2050201		学前教育	87.87	0.05								0.05			
210		**卫生健康支出**	**20.00**												
21019		**托育服务**	**20.00**												
2101999		其他托育服务支出	20.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															
2050201			学前教育															
210			**卫生健康支出**															
21019			**托育服务**															
2101999			其他托育服务支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						4.81		4.81						
205			**教育支出**						**4.81**		**4.81**						
20502			**普通教育**						**4.81**		**4.81**						
2050201			学前教育						4.81		4.81						
210			**卫生健康支出**														
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区天映幼儿园

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
210			**卫生健康支出**														
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
210			**卫生健康支出**														
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.96	302	商品和服务支出	119.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	4.81
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	3.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	554.96	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	4.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	87.87			
	人员经费合计	554.96					公用经费合计	124.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	54.29	54.29
205			**教育支出**	**34.29**	**34.29**
20502			**普通教育**	**34.29**	**34.29**
2050201			学前教育	34.29	34.29
210			**卫生健康支出**	**20.00**	**20.00**
21019			**托育服务**	**20.00**	**20.00**
2101999			其他托育服务支出	20.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

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

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

本单位2025年度无财政拨款“ 三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“ 三公 ”经费支出，故本表无数据。

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	378.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	378.54	本年支出合计	58	378.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	378.54	总计	62	378.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	378.54	378.54					
205			**教育支出**	**378.54**	**378.54**					
20502			**普通教育**	**378.54**	**378.54**					
2050201			学前教育	378.54	378.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	378.54	362.85	15.69			
205			**教育支出**	**378.54**	**362.85**	**15.69**			
20502			**普通教育**	**378.54**	**362.85**	**15.69**			
2050201			学前教育	378.54	362.85	15.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	378.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	378.54	378.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	378.54	本年支出合计	59	378.54	378.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	378.54	总计	64	378.54	378.54		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	378.54	378.54	362.85	15.69						
301	工资福利支出	2	298.46	298.46	298.46							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	298.46	298.46	298.46							
302	商品和服务支出	16	80.08	80.08	64.39	15.69						
30201	办公费	17	2.18	2.18	2.18							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.20	1.20	1.20							
30206	电费	21	9.00	9.00	9.00							
30207	邮电费	22	0.81	0.81	0.81							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	11.00	11.00	11.00							
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	2.99	2.99	2.99							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36	0.90	0.90	0.90							
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	52.00	52.00	36.30	15.69						
303	对个人和家庭的补助	43										
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	378.54	362.85	15.69
205			**教育支出**	**378.54**	**362.85**	**15.69**
20502			**普通教育**	**378.54**	**362.85**	**15.69**
2050201			学前教育	378.54	362.85	15.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	378.54	298.46											
205			**教育支出**	**378.54**	**298.46**											
20502			**普通教育**	**378.54**	**298.46**											
2050201			学前教育	378.54	298.46											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		298.46	80.08	2.18			1.20	9.00	0.81					11.00
205			**教育支出**		**298.46**	**80.08**	**2.18**			**1.20**	**9.00**	**0.81**					**11.00**
20502			**普通教育**		**298.46**	**80.08**	**2.18**			**1.20**	**9.00**	**0.81**					**11.00**
2050201			学前教育		298.46	80.08	2.18			1.20	9.00	0.81					11.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			2.99						0.90					
205			**教育支出**			**2.99**						**0.90**					
20502			**普通教育**			**2.99**						**0.90**					
2050201			学前教育			2.99						0.90					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	52.00												
205			**教育支出**	**52.00**												
20502			**普通教育**	**52.00**												
2050201			学前教育	52.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.46	302	商品和服务支出	64.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	11.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	298.46	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	2.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	36.30			
	人员经费合计	298.46					公用经费合计	64.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	15.69	15.69
205			**教育支出**	**15.69**	**15.69**
20502			**普通教育**	**15.69**	**15.69**
2050201			学前教育	15.69	15.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区云芯幼儿园　　2025 年度　　单位:万元

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

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

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

本单位2025年度无财政拨款“ 三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“ 三公 ”经费支出，故本表无数据。