

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处						
填报人	张翔		联系电话	87986552			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2018年	2019年	
	收入构成	财政拨款		7924	100%	7060.23	9410
		其他资金					
		合计		7924	100%	7060.23	9410
	支出构成	基本支出		3440.91	43.42%	2709.35	3376.7
		项目支出		4483.09	56.58%	4243.61	6033.3
合计		7924	100%	100%	9410		
部门职能概述	1、负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。 2、负责配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、危房及违法建筑管理、负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。 3、负责村级经济发展，农民社区建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。 4、负责辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。 5、负责计生目标管理，宣传培训，计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理，负责工会、妇联工作。 6、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。 7、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全，110工作及黄、赌、毒治理。						
年度工作任务	1. 党政、基层组织和群团组织建设扎实开展，全面完成绩效考核目标。 2. 加强计生目标管理，完成计划生育工作目标管理任务。 3. 加强社会治安综合治理，坚决打击“黄、赌、毒”及封建迷信活动等社会丑恶现象，确保了一方平安。 4. 民兵训练、征兵任务完成率达100%。 5. 对城市低保、救济对象及复员退伍军人等优抚对象基本生活得到切实保障，实现优抚保障落实率100%，对高龄老人生活补贴、残疾人补助等工作按要求完成。 6. 认真做好社区管理，征地拆迁、整治违章建筑等工作。 7. 认真做好防治禽流感、农产品质量安全、森林防火，社会稳定、安全生产等工作，促进了各项经济和社会事业发展。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：基层组织；目标2：社会保障和就业；目标3：卫生健康事业；目标4：农林水；目标5：文化体育；目标6：城乡社区事务		目标1：基层组织；目标2：社会保障和就业；目标3：卫生健康事业；目标4：农林水；目标5：文化体育；目标6：城乡社区事务				

长期目标1:	基层组织经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数量指标	重大安全生产事故发生次数0次；重大食品安全事故发生次数0次；重大群体性事件发生次数0次；非正常上访人次0次。	
		质量指标	质量指标	工作开展情况考核达标率90%以上	
		实效指标	实效指标	一个年度内	
		成本指标	成本指标	441.79万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
		社会效益指标	不断提升基层公共服务管理水平，创新基层社会治理	100%	
	长期目标2:	社会保障专项			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数量指标	年度目标考核达标率100%；各项补贴、补助发放到位率100%	
		质量指标	质量指标	工作考核达标100%；待遇覆盖率100%	
		实效指标	实效指标	补贴按月发放到位	
		成本指标	成本指标	2008.85万元	
	效益指标	社会效益指标	基层党建和社区管理、惠民政策落实，管理到位	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
	长期目标3:	卫生健康事业			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	数量指标	各项计生政策落实到位率100%；上级下达的各项目标任务完成率100%。	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	基本服务到位率100%；补贴发放到位率100%	
		实效指标	实效指标	本年度内完成	
		成本指标	成本指标	65万元	
	效益指标	社会效益	计生政策宣传和服务落实到位	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
长期目标4:	农林水				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数量指标	森林火灾事故零发生；春防、秋防两季免疫率达100%，瘦肉精检测合格率100%；蔬菜农药残留合格率100%	
		质量指标	质量指标	火灾事故发生率为0、免疫率、检测合格率均达到100%	
		实效指标	实效指标	本年度内完成	
		成本指标	成本指标	96万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
		社会效益指标	农林水政策落实到位	100%	
长期目标5:	文化体育				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数量指标	组织开展文化活动次数不少于6次；组织开展体育活动次数不少于4次；综合文化服务中心建成开放。	
		质量指标	质量指标	工作目标完成率100%	
		实效指标	实效指标	本年度内完成	
		成本指标	成本指标	147.45万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

	效益指标	社会效益指标	群众文化和身体素质提升	100%			
长期目标6:	城乡社区事务						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	各项工作考核完成率100%			
		质量指标	质量指标	工作目标完成率100%			
		实效指标	实效指标	本年度内完成			
		成本指标	成本指标	1724万元			
	效益指标	社会效益	居民环保意识增强	100%			
		环境效益	辖区环境明显改善	100%			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			
年度目标1:	基层组织经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	250万元	421万元	441.79万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			
社会效益指标		不断提升基层公共服务管理水平，创新基层社会治理	100%				
年度目标2:	社会保障专项						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
		数量指标	数量指标	100%	100%	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	按月发放	按月发放	按月发放	
		成本指标	成本指标	1502.11万元	1832.09万元	2088.85万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			
		社会效益指标	基层党建和社区管理、惠民政策落实，管理到位	100%			
年度目标3:	卫生健康事业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	96.39万元	95.62万元	65万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			
		社会效益	计生政策宣传和服务落实到位	100%			
年度目标4:	农林水专项						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	34万元	34万元	96万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			

年度目标5:	文化体育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	236万元	46万元	147.45万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			
年度目标6:	城乡社区事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		实效指标	实效指标	本年度内	本年度内	本年度内	
		成本指标	成本指标	0万元	1595万元	1724万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上			
		社会效益	居民环保意识增强	100%			
环境效益		辖区环境明显改善	100%				
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。							
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。							
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社会保障专项经费	项目代码	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	佛祖岭街道办事处
项目负责人	张军	联系电话	87986551
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）《关于印发武汉东湖新技术开发区网格员管理办法（试行）的通知》武新综治〔2013〕9号；市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈武汉市社区工作规则（试行）〉的通知》（武办〔2014〕7号）、《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政〔2016〕69号）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基层政权建设和社区治理； 2. 社会福利； 3. 退役军人事务业； 4. 其他社会保障； 5. 优抚对象医疗补助		
项目总预算	2008.85	项目当年预算	2008.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年社会保障专项经费为757.94万元；2019年社会保障专项经费为2169.70元。 2. 当年预算变动情况及理由：2019年预算2008.85万元，较2019年预算减少160.85		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2008.85
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2008.85
	其中：申请当年预算拨款		2008.85

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			2008.85	
		1. 社区（村）经费			1970.85	
		2. 退役军人事务			15	
		3. 社会福利			12	
		4. 其他社会保障			11	
	测算依据及说明	根据2019年实有社区数、党员数、社区工作者在岗人数及有关职能部门核定的补贴标准进行测算。				
项目绩效总目标		享受补贴人员各项待遇得到全面保障和落实，使其切实履行好现阶段所承担的工作职能、不断提高社区管理服务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作经费		12个社区	
			党务经费		45个党支部	
			惠民资金		12个社区	
			社区工作者经费		183人	
			社会福利		12个社区	
			退役军人事务		120人	
		质量指标	各项补贴发放到位率		100%	
		时效指标	补贴金发放时间频率		每月	
		成本指标	社区（村）经费		1970.85	
			退役军人事务支出		15	
			社会福利		12	
			其他社会保障		11	
	效益指标	社会效益指标	各项补助政策落实到位		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%以上	

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	基层组织经费	项目代码	
项目主管部门	党政综合办	项目执行单位	佛祖岭街道办事处
项目负责人	牛海斌	联系电话	87986563
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	依据《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《关于进一步创新社会治理加强基础建设的意见》等文件精神、上级部门的工作部署及街道2020年工作安排。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基层财政管理事务； 2. 就业管理事务； 3. 宣传文化经费； 4. 政务服务分中心运行经费； 5. 街道党建经费； 6. 群众团体事务； 7. 纪检监察事务； 8. 组织人事经费； 9. 档案管理工作经费； 10. 网格化工作经费； 11. 清明节保障工作经费； 12. 社会治理和平安建设经费； 13. 民兵和征兵经费； 14. 文明创建工作 15. 其他经费。		
项目总预算	441.79	项目当年预算	441.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年公共服务经费为250万元；2019年公共服务经费为421万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算377.35万元，较2019年减少43.65万元，主要是因为2019年根据工作需要及上级部门安排压缩经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		441.79
	1. 一般公共预算财政拨款收入		441.79
	其中：申请当年预算拨款		441.79

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			441.79	
		1. 综治信访和维稳经费			84	
		2. 安全生产经费			46	
		3. 文明创建经费			80	
		4. 公共服务管理经费			33	
		5. 基层财政管理事务			60	
		6. 民兵和征兵经费			7	
		7. 政务服务经费			23	
		8. 党建、组织、纪检、宣传、群团等工作经费			44.35	
		9. 其他经费			43.12	
		10. 机动费			21.32	
	测算依据及说明	根据2019年实际工作开展情况及有关职能部门核定的经费标准进行测算。				
项目绩效总目标		通过加强基层政权建设、发展群众团体组织，激发基层组织的积极性和创造性，创新基层社会治理体系；加强就业和劳动保障管理工作，拓宽就业渠道、扩大就业人口、切实保障劳动者的合法权益；切实保障政务服务分中心的正常运行，将便民利民措施落到实处；保障辖区安全生产秩序良好、食品安全得到有力保障；社会综合治理成效显著、社会总体和谐稳定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增就业人数		2400人	
			组织培训人数		400人	
			重大安全生产事故发生次数		0	
			重大食品安全事故发生次数		0	
			重大群体性事件发生次数		0	
			非正常上访人次		0	
		质量指标	考核合格率		保质保量完成工作，经考核后合格率达到90%以上	
		时效指标	完成时间		1年以内	
			综治信访和维稳经费		84	
			安全生产经费		46	
			文明创建经费		80	
			公共服务管理经费		33	

		成本指标	民兵和征兵经费	7	
			基层财政管理事务	60	
			政务服务经费	23	
			党建、组织、纪检、宣传、群团等工作经费	44.35	
			其他经费	43.12	
			机动费	21.32	
	效益指标	社会效益指标	不断提升基层公共服务管理水平，创新基层社会治理	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

2020年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	农林水专项	项目代码	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	佛祖岭街道办事处
项目负责人	张军	联系电话	87986551
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	关于做好森林防火工作的相关文件；按照动物防疫法和市政府关于动物防疫和农产品质量安全意见；农产品质量安全法、市政府关于动物防疫和农产品质量安全的意见。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 畜禽防疫； 2. 非洲猪瘟防控经费； 3. 农产品质量安全检测； 4. 森林防火。		
项目总预算	96	项目当年预算	96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年农林水经费为34万元；2019年农林水经费为49万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算96万元，较2019年增加47万元，主要是调整了非洲猪瘟防控经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		96
	1. 一般公共预算财政拨款收入		96
	其中：申请当年预算拨款		96

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			96	
		1. 畜禽防疫			20	
		2. 非洲猪瘟防控经费			52	
		3. 农产品安全检测			16	
		4. 森林防火			8	
	测算依据及说明	根据2019年工作开展情况；有关职能部门核定的标准；部门2020年工作计划安排进行测算。				
项目绩效总目标		森林防火防控措施及时到位，宣传教育深入人心，火情处置快速有效，保障措施扎实有力；防范动物疫病暴发流行，确保农产品质量安全；加强农产品监测，合格率达100%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林防火		每月定期巡查不少于3次	
			畜禽防疫		春秋两防、抽检每月不少于45批次	
			农产品安全检测		全年5000批次	
		质量指标	火灾事故发生率、免疫率、检测合格率		发生率0、免疫率、合格率100%	
		时效指标	完成时间		1年以内	
		成本指标	森林防火		8	
			畜禽防疫		20	
			农产品安全检测		16	
			非洲猪瘟防控		52	
	效益指标	社会效益指标	农林水政策落实到位		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率		90%以上	

附件5-1:

2020年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	卫生健康专项经费	项目代码	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	佛祖岭街道办事处
项目负责人	湛维香	联系电话	87986589
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据《关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15号）、《武汉市爱国卫生促进条例》及2020年职能部门工作要求实施该项目，做好辖区卫生健康事业工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计生信息系统建设； 2. 生殖健康服务； 3. 计划生育宣传教育培训； 4. 出生人口性别比综合治理； 5. 流动人口计划生育管理 6. 计生目标责任管理； 7. 基层卫生健康工作经费		
项目总预算	65	项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年卫生健康专项经费为96.39万元；2019年卫生健康专项经费为95.62万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算65万元，较2019年减少30.62万元，主要		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		65
	1. 一般公共预算财政拨款收入		65
	其中：申请当年预算拨款		65

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			65	
		1. 计生信息系统建设			2	
		2. 生殖健康服务			15	
		3. 计划生育宣传教育培训			27	
		4. 出生人口性别比综合治理经费			5	
		5. 流动人口计划生育管理经费			5	
		6. 计生目标责任管理			1	
	7. 基层卫生健康工作经费			10		
	测算依据及说明	根据2019年工作开展情况及有关职能部门核定的经费标准进行测算。				
项目绩效总目标		辖区内卫生健康工作开展情况良好，全面完成上级下达的各项目标工作任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标		开展宣传教育次数		不少于3次	
			生殖健康服务		不少于3次	
		质量指标	工作完成率		90%以上	
		时效指标	完成时间		1年内	
		成本指标	人口和计划生育信息系统建设		2	
			计划生育宣传教育培训		27	
			生殖健康服务		15	
			出生人口性别比综合治理经费		5	
			流动人口计划生育管理经费		5	
			计生目标责任管理		1	
			基层卫生健康工作经费		10	
	效益指标	社会效益指标	基层计生政策、服务落实到位		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%以上	

附件5-1:

2020年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	城乡社区事务	项目代码	
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	佛祖岭街道办事处
项目负责人	邓文辉	联系电话	87986572
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据《东湖高新区城管执法体制改革工作》的通知（武新管办【2018】15号）及上级部门工作部署。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 城管中队经费 2. 门前三包经费 3. 桥梁维护费用； 4. 街道市容环境卫生综合整治 5. 公厕和垃圾站维护 6. 河湖管护经费		
项目总预算	1724	项目当年预算	1724
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年城乡社区事务预算为0；2019年城乡社区事务为1595。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算1724万元，较2019年增加129万元，主要		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1724
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1725
	其中：申请当年预算拨款		1726

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1724
		1. 城市维护管理费			1145
		2. 垃圾分类经费			518
		3. 河湖管护			61
	测算依据及说明	根据2019年实际开支金额及有关职能部门核定的标准进行测算。			
项目绩效总目标		保障和改善民生，提高社会福利制度的科学性和执行性，切实维护群众生活权益。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管队员薪酬福利	60人	
			办公经费	60人	
			执法车辆费用	6辆	
			垃圾分类实施覆盖率	80%以上	
			河湖管护覆盖率	100%	
		质量指标	工作考核达标率	90%以上	
		时效指标	工作完成时间	1年内	
		成本指标	城市维护管理费	1145	
			河湖管护经费	61	
			垃圾分类经费	518	
	效益指标	社会效益指标	居民环保意识增强	100%	
		环境效益指标	辖区环境明显改善	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

附件5-1:

2020年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	文化体育经费	项目代码	
项目主管部门	党政综合	项目执行单位	佛祖岭街道办事处
项目负责人	牛海斌	联系电话	87986563
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据2020年职能部门工作要求实施该项目, 做好辖区文化体育工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 群众文化活动经费; 2. 街道综合文化服务中心建设经费; 3. 街道综合文化服务中心运行经费; 4. 群众体育活动经费。		
项目总预算	147.45	项目当年预算	147.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年文化体育为236万元; 2019年文化体育经费为46万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2020年预算147.45万元, 较2019年增加101.45万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	147.45	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	148.45	
	其中: 申请当年预算拨款	149.45	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			147.45	
		1. 群众文化活动经费			35	
		2. 群众体育活动经费			12	
		3. 街道综合文化服务中心建设专项资金			72.75	
		4. 街道综合文化服务中心运行资金			27.7	
	测算依据及说明	根据2019年实际开支金额及有关职能部门核定的补贴标准进行测算。				
项目绩效总目标		提升辖区群众文化和身体素质，构架健康和谐社会。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	群众文化活动开展次数		不少于6次	
			群众体育活动开展次数		不少于4次	
			综合文化活动中心建成开放		100%	
		质量指标	基本项目服务到位率		100%	
		时效指标	完成时间		1年内	
		成本指标	群众文化活动经费		35	
			群众体育活动经费		12	
			街道综合文化服务中心建设专项资金		72.75	
			街道综合文化服务中心运行资金		27.7	
	效益指标	社会效益指标	群众文化和身体素质提升		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%以上	