

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	进博会城市文明志愿服务				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	杨维萍	联系人：	许新江	联系电话：	24033447
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	深入贯彻落实习近平总书记关于进博会要“办出水平、办出成效、越办越好”的总要求，发挥好闵行志愿服务在提升市民文明素养和提升城区文明程度过程中的重要作用，做好进博会城市文明志愿服务保障工作，以志愿文化的魅力提升闵行文明形象。				
项目立项情况	依据:根据上海市文明办、团市委关于做好服务保障进口博览会城市文明志愿服务工作通知要求，闵行区重点保障区域“三镇一街道”为城市文明志愿服务重点区域，需全覆盖布置志愿服务站、岗、队和志愿者，开展党员先锋、文明风尚、平安守护等五大志愿服务行动。				
	必要性:自2018年起，上海每年都将承办中国国际进口博览会，闵行区作为重点保障区域承担着全国和国际招商团队及宾客的接待工作。城市文明志愿服务工作是服务保障进博会的一个重要形式和平台，可以充分展示闵行现代化建设的成果成效，展现闵行良好的文明形象。				
	可行性:结合进博会倒计时50天开展主题宣传活动，举办志愿者及窗口单位专项培训，设置志愿服务站、岗、队等，做好志愿服务活动保障，确保闵行区服务保障进博会城市文明志愿服务工作顺利开展。				
项目资金	一、项目总预算：630000				
	二、当年预算：		630000		
	（一）财政拨款：		630000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		630000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	由区文明办（区志愿服务指导中心）综合协调，14个街镇文明办（社区志愿服务中心）具体实施				
项目总目标	积极传递“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，立足“1+ 14+ X”志愿服务体系，实现“进博会”志愿服务制度化、信息化、项目化。在全区建立一批城市文明志愿服务站、岗、队，积极保障进博会顺利圆满举行。				
年度绩效目标	立足“1+ 14+ X”志愿服务体系，实现“进博会”志愿服务制度化、信息化、项目化。在全区建立一批城市文明志愿服务站、岗、队，积极保障进博会顺利圆满举行。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
(2020 年)

项目名称：进博会城市文明志愿服务

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的一级目标	项目包括主题活动、培训、物资保障等								
	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	物资采购发放完成率		工作计划					
			培训活动完成率		工作计划					
		质量	工作质量达标率		市文明办及区进博办相关要求					
			工作完成及时性		市文明办及区进博办相关要求					
	效果目标	社会效益	营造志愿服务氛围		市文明办相关要求					
	影响力目标	满意度	市民对志愿服务活动的认同和支持率		市文明办相关要求					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	进博会城市文明志愿服务	志愿服务主题活动	“迎世博”倒计时50天宣传	100000.00	100000.00		1.00		年度项目	
	进博会城市文明志愿服务	志愿服务培训	城市文明及窗口单位志愿者培训	80000.00	10000.00		8.00		年度项目	
	进博会城市文明志愿服务	志愿者交通、餐饮保障	交通、误餐补贴	200000.00	50.00		4000.00		年度项目	
	进博会城市文明志愿服务	志愿者服装及保障物资	志愿服务站、岗保障物资	100000.00	1000.00		100.00		年度项目	
	进博会城市文明志愿服务	志愿者服装及保障物资	志愿者服装（帽子）	150000.00	100.00		500.00		年度项目	
金额合计					——	——	——	——	——	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)  
(2020 年)

项目名称：进博会城市文明志愿服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	宣传部资金使用办法和管理使用操作流程	2020年1月制定计划 2月-11月推进相关工作 11月-12月完成总结	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	宣传部资金使用办法和管理使用操作流程	每年对所需经费按照财政管理要求进行预算编报	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	宣传部资金使用办法和管理使用操作流程	严格按照财务管理制度进行专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √