

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	进博会宣传				
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：	马健	联系人：	潘忠芳	联系电话：	24033448
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	全面落实市委、市政府关于举全市之力做好进口博览会城市服务保障各项工作的要求，按照进口博览会城市保障领导小组统一部署、统一主题、统一节点做好社会宣传工作，相关经费主要用于迎进博的氛围营造。				
项目立项情况	依据：依据区委宣传部社会宣传职能、《上海市公益广告宣传指南》等文件。				
	必要性：营造迎办进口博览会的浓厚氛围。				
	可行性：进博会连年举办，常态化推进氛围营造工作，有一定的工作模式，可以实行。				
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	依据区委宣传部社会宣传职能。				
项目总目标	迎进博宣传氛围浓厚。				
年度绩效目标	进博会连年举办，常态化推进氛围营造工作,迎进博宣传氛围浓厚				
需要说明的其他问题					

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)

附件1-2
项目名称：进博会宣传

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	无							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	项目整体完成率		工作计划				
		质量	工作质量达标率		工作计划				
		时效	工作完成及时性		工作计划				
	效果目标	社会效益	进博会事宜知晓率		工作目标				
	影响力目标	满意度	社会公众满意度		满意度常规标杆				
	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	进博会宣传	重点区域宣传	倒计时100天宣传活动	100000.00	50000.00		2.00		年度项目
	进博会宣传	重点区域宣传	公交候车亭广告宣传	110000.00	500.00		220.00		年度项目
	进博会宣传	重点区域宣传	环境宣传	170000.00	500.00		340.00		年度项目
	进博会宣传	重点区域宣传	文明观展行宣传引导	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	进博会宣传	重点区域宣传	沿线平面广告宣传	200000.00	20000.00		10.00		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：进博会宣传					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	根据财政局、宣传部的相关办法	科室起草、分管领导核对，主要领导签字生效	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	宣传部财务制度办法	根据八项规定，科学合理使用	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>