

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	(管理办) 绿化养护经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	李老师	联系人：	李老师	联系电话：	64805977
起始日期：		2020-01-01		结束日期：	
				2020-12-31	
项目概况	古美路街道特点，以南北走向的新泾港为分界线，将整个街道绿化养护区域分为东西两个板块，面积共计6.6平方公里。				
项目立项情况	依据:项目立项围绕《上海市绿化条例》的方针要求，促进本市绿化事业的发展，改善和保护生态环境。根据《园林绿化养护技术等级标准》，闵行区政府《上海市闵行区绿化市容“十三五”规划》和《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47号）的指导要求，有明确的立项原因和目的				
	必要性:近年来，为创建全国文明城市、国际花园城市、最适宜人居住环境，我市在城市绿化美化方面做了大量工作，发挥了积极的作用。为进一步落实闵行区《关于闵行区公共绿地养护管理的实施意见》的文件精神，结合闵行区绿化和市容管理局下达至各街道的绿化养护工作指标，闵行区古美路街道安排了绿化养护及建设项目，由古美路街道管理办负责项目的开展。				
	可行性:自2009年开始，闵行区古美路街道办事处安排了绿化养护及建设项目，推进绿化行业健康、科学发展，并引入社会企业，加强公共绿地、行道树养护，确保绿化及设施完好，维护辖区绿化环境的整洁、优美，提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。				
项目资金	一、项目总预算：7050000				
	二、当年预算：		7050000		
	(一) 财政拨款：		7050000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		7050000		
	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	2020年项目总资金为705万元；项目的管理制度比较健全，包括第三方管理制度、准入制度、台账记录管理制度				
项目总目标	确保完成古美路街道辖区内的公共绿地、立体绿化等日常养护；维修公共绿地、公园内设施、设备				
年度绩效目标	通过专业绿化公司的养护作业，维护古美辖区内的生态环境，提高周边居民的生活质量；维修设施、设备，保证设施安全、正常使用，减少居民投诉，提高社会的和谐度				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

王文军

填表人：

王文军

填报日期：2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020年）

项目名称：（管理办）绿化养护经费 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	项目区分公园绿化设施零星维修、公园、重要绿地绿化养护、街道东西片绿化养护、街角街景立体绿化养护。							
	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	绿化养护完成率	100%完成	工作目标				
		质量	绿化养护及绿地保洁质量合格率	100%合格	工作目标				
		时效	绿化养护及绿地保洁及时率	驾及时	工作目标				
	效果目标	社会效益	居民投诉减少率	减少	工作目标				
		生态环境	生态环境提升率	提升	工作目标				
	影响力目标	长效管理	长效机制建设和执行	健全且执行有效	预期性				
		满意度	辖区内居民满意度	90%	常规满意度标杆值				
	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	(管理办)绿化养护经费	街道东片绿化养护	养护费	1800000	1800000	历史数据	1	工作计划	年度项目
	(管理办)绿化养护经费	街角街景立体绿化养护	绿化养护费	1700000	1700000	历史数据	1	工作计划	年度项目
	(管理办)绿化养护经费	街道西片绿化养护	养护费	1250000	1250000	历史数据	1	工作计划	年度项目
	(管理办)绿化养护经费	公园、绿化设施零星维修	维修费	500000	500000	历史数据	1	工作计划	年度项目
	(管理办)绿化养护经费	公园、重要绿地绿化养护	养护费	1800000	1800000	历史数据	1	工作计划	年度项目
金额合计				7050000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：（管理办）绿化养护经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	制定项目实施计划确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √