

# 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) 市民绿化节系列活动				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
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	为了让养绿护绿的理念能深入到百姓的日常生活中，上海将每年一度的植树节宣传活动拓展为长达近8个月的“市民绿化节”，鼓励市民开展多渠道身边增绿活动，把关爱绿化、保护绿化、赏花游园、养花弄草作为一种生活方式，用绿化美化生活。				
项目立项情况	依据:《2020年上海市民绿化节工作方案》				
	必要性:围绕“园艺进家庭 绿化美生活”的主题，开展一系列群众喜闻乐见、形式丰富多采的互动交流活动，陆续在全市推出家庭园艺、绿色展示、体验互动、科普服务四大系列40项市级活动，将更多的绿色福祉送到市民群众身边				
	可行性:自2014年起开始古美路街道安排了市民绿化节项目，并制定了第三方管理制度、准入制度、台账记录管理制度				
项目资金	一、项目总预算: 178000				
	二、当年预算:		178000		
	(一) 财政拨款:		178000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		178000		
	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17.8万元; 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	确保完成市民绿化节各类活动				
年度绩效目标	确保完成市民绿化节各类活动, 以绿化为主题, 丰富多彩、贴民心、接地气的百姓互动活动, 让更多的市民享受生态成果、共创绿色生活。				
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）市民绿化节系列活动
 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	无子项目，所涉资金全部用于市民绿化节系列活动内容。								
	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	项目完成率	100%完成	工作目标					
		质量	项目完成率	100%合格	工作目标					
		时效	项目完成及时率	及时完成	工作目标					
	效果目标	社会效益	项目覆盖率	100%覆盖	工作目标					
	影响力目标	满意度	受益人群满意度	90%	常规满意度指标					
	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）市民绿化节系列活动	活动经费	活动经费_1	178000	178000	历史数据	1	工作计划	年度项目	
金额合计				178000	----	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020年)

项目名称：（管理办）市民绿化节系列活动					
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 √