

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、形式丰富多彩的互动交流活动，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 | 项目完成合格率 | 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 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

附件1-3

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 √ |