

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) 上海市园林街镇创建				
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input 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	加强住宅小区绿化规划，通过空地建绿、清违补绿等方式，加大绿化建设。一是积极参与“园林式居住区”创建活动，提高居住区绿化品质，提升小区整体环境。二是配合“和美楼组”、老旧房屋修缮等相关工作，进行绿化综合改造，改善老旧小区绿化单一散乱，提升老旧小区绿化品质多姿多彩；三是在有条件的小区增加开花灌木，打造花境小品，塑造精品亮点				
项目立项情况	依据：《古美路街道创建“上海市园林街镇”工作的实施方案》、《上海市园林街镇创建办法（试行）》（沪绿容〔2014〕192号文）				
	必要性：保障网格化中心的日常工作提升园林街道创建工作效率。				
	可行性：通过政府采购手段购买服务或者设备从而保障园林街道创建工作的开展，可行性高				
项目资金	一、项目总预算: 1800000				
	二、当年预算:		1800000		
	(一) 财政拨款:		1800000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1800000		
	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	总投资额为1800000元，制度延续古美路街道网格化中心的相关日常管理制度				
项目总目标	以爱绿护绿为主题，积极组织义务植树、认建认养等活动，开展“绿色楼组”、“美丽阳台”等活动。各居民区因地制宜，发掘园林、花卉爱好者和热心人士，组建爱绿护绿志愿者队伍，形成绿化创建内循环模式。积极配合开展宣传、护绿、养护等活动，制止毁绿、占绿现象。加强爱绿护绿知识宣传，居民对于园林街镇创建知晓率达到90%以上，满意率90%以上。				
年度绩效目标	以绿色服务、绿化科普、绿色展示、绿色互动为重点，利用线上线下媒体，广泛开展各类群众性绿化活动。联合工会、团委、妇联等积极开展各类生态公益活动，打造一批有影响的专业品牌，传播生态、环保、绿色理念，进一步激发群众参与创建的热情。				
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)上海市园林街镇创建

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								
	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	园林街道创建工作完成率	100%完成	工作计划				
			园林街道创建工作质量合格率	100%合格	工作计划				
		时效	园林街道创建工作完成及时率	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	宣传到位率	100%到位	工作目标				
			绿化覆盖率提升率	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)上海市园林街镇创建	创建宣传(宣传资料、宣传片等)	创建宣传(宣传资料、宣传片等)_1	300000	300000	市场询价	1	工作计划	年度项目
	(管理办)上海市园林街镇创建	创建线路中绿地整改工程	创建线路中绿地整改工程_1	1500000	1500000	市场询价	1	工作计划	年度项目
金额合计				1800000	----	----	----	----	----

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）上海市园林街镇创建					
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 √