

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年第十届中国(崇明)花博会上海园室外展	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市绿化管理指导站	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	21,000,000	年度资金申请总额	21,000,000
	其中：财政资金	21,000,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			2020年5月-2021年5月：完成项目前期准备工作；项目立项审批、设计及招投标；布展工程；项目竣工验收，试运营。2021年5月-2021年7月：展期运营维护管理。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目出具相关设计方案	=1套
		质量指标	项目方案实施效果	优良
		时效指标	项目完成情况及及时性	按期完成
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算
	效益指标	生态效益指标	美化改善环境	提升
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全
			人员安排合理性	合理
			沟通有效性	有效
			配套设施完善程度	完善
信息共享渠道畅通性	畅通			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年第十届中国(崇明)花博会世纪馆东馆布展	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市绿化管理指导站	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	17,000,000	年度资金申请总额	17,000,000
	其中：财政资金	17,000,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			总目标：从崇明区工农业、社会事业发展的趋势出发，以大国风范、国际水平、生态特色为标准，把第十届中国花卉博览会世纪馆东馆的建设与开放使用与全区的旅游、接待、产品推介等工作相结合，形成重点突出、功能齐全、特色鲜明的有机整体，切实把花卉博览会世纪馆东馆的城市形象和生态窗口作用、文化教育作用、大国文化展示作用发挥好，促进全区生态文化旅游产业的快速发展。阶段性目标：完成方案设计，项目招投标，准备项目施工。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目出具相关设计方案	=1套
		质量指标	项目方案实施效果	优良
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算
	效益指标	生态效益指标	美化改善环境	提升
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全
			人员安排合理性	合理
			沟通有效性	有效
			配套设施完善程度	完善
	信息共享渠道畅通性	畅通		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年第十届中国(崇明)花博会世纪馆西馆布展	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市绿化管理指导站	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,000,000	年度资金申请总额	15,000,000
	其中：财政资金	15,000,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			总目标：从崇明区工农业、社会事业发展的趋势出发，以大国风范、国际水平、生态特色为标准，把第十届中国花卉博览会世纪馆东馆的建设与开放使用与全区的旅游、接待、产品推介等工作相结合，形成重点突出、功能齐全、特色鲜明的有机整体，切实把花卉博览会世纪馆东馆的城市形象和生态窗口作用、文化教育作用、大国文化展示作用发挥好，促进全区生态文化旅游产业的快速发展。阶段性目标：完成方案设计，项目招投标，准备项目施工。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目出具相关设计方案	=1套
		质量指标	项目方案实施效果	优良
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算
	效益指标	生态效益指标	美化改善环境	提升
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全
			人员安排合理性	合理
			沟通有效性	有效
			配套设施完善程度	完善
	信息共享渠道畅通性	畅通		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	>=80%	