

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市公共绿地建设事务中心			
项目名称：	环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	对环城绿带已建的38座防火监控塔进行常态化的巡视、维修、检查及保养等，确保其正常运行。		
立项依据：	关于印发《上海市生态专项建设工程规划建设指导性意见》和各区段规划图则的通知（沪规划[2007]326号）；《环城绿带养护管理标准》；		
项目设立的必要性：	确保环城绿带防火监控系统的正常运行，保障绿带防火安全。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市环城绿带防火监控系统日常维护考核制度》		
项目实施计划：	2020.1-2020.12 完成环城绿带防火监控系统的日常运行维护		
总目标及阶段性目标：	保证环城绿带防火监控系统的正常运行，确保环城绿带苗木资产安全。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3400000	项目当年预算（元）：	3400000
同名项目上年预算额（元）：	3400000	同名项目上年预算执行数（元）：	3400000

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护费	3,400,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
资产管理			
产出目标	数量	防火监控传输系统维护完成情况	完成
		防火监控塔设施、设备维护完成情况	完成
		防火监控系统设备维护完成情况	完成
	质量	维护考核质量合格	合格
	时效	维护工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	防火监控系统运行稳定	稳定
	环境效益	保护绿带苗木资产安全	有效
	满意度		
影响力目标	长效管理	防火监控技术的推广	推广
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

子项目列表	
子项目名称	预算金额(元)
环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护费	3,400,000

【环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护费】信息

项目概况：	对环城绿带已建的38座防火监控塔进行常态化的巡视、维修、检查及保养等，确保其正常运行。
立项依据：	关于印发《上海市生态专项建设工程规划建设指导性意见》和各区段规划图则的通知（沪规划[2007]326号）；《环城绿带养护管理标准》
项目设立的必要性：	通过巡视、维护、维修、测试检测等，保障防火监控系统传输管道正常运行，从而保证防火监控塔实现24小时全天候的自动运转，确保绿带防火安全。
保证项目实施的制度、措施：	《上海市环城绿带防火监控系统日常维护考核制度》
项目实施计划：	2020.1-2020.12 完成环城绿带防火监控系统的日常运行维护
总目标及阶段性目标：	保证环城绿带防火监控系统的正常运行，确保环城绿带苗木资产安全。

2020年【环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护费】绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
资产管理			
产出目标	数量	防火监控传输系统维护完成情况	完成
		防火监控塔设施、设备维护完成情况	完成
		防火监控系统设备维护完成情况	完成
	质量	维护考核质量合格	合格
	时效	维护工作完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	防火监控系统运行稳定	稳定
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	防火监控技术的推广	推广
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		