

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(发展办) 网络信息费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	叶晨杰	联系人:	周伟	联系电话:	54170375
起始日期: 2019年1月1日			结束日期: 2019年12月31日		
项目概况	为了顺应社会的潮流，能够及时获得有效信息，与社区卫生、社区政务网线路能够正常对接特设立网络信息费项目。				
项目立项情况	依据:古美路街道社区发展办公室“负责做好驻区单位公共服务工作，提升综合服务功能”的工作职能相符。				
	必要性:为了顺应社会的潮流，能够及时获得有效信息，租赁网络等信息费具有充分的必要性。				
	可行性:经常性项目，内容为街道内网络信息费，具有明显的可行性。				
项目资金	一、项目总预算: 600000				
	二、当年预算:		600000		
	(一) 财政拨款:		600000		
	1. 本级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		600000		
	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	项目预算共计60万元，网络费35万元；无线网络费20万元；信息费5万元。				
项目总目标	保障街道与社区卫生、社区政务网线路能够正常对接，街道内部能够使用无线网络。				
年度绩效目标	保障街道与社区卫生、社区政务网线路能够正常对接，街道内部能够使用无线网络。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：石老师

填表人：石老师

填报日期：2018年12月

附件1-2
项目名称:

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	项目共计三个子项目，包括网络费、无线网络费、信息费。										
	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	卫生网、政务网线路租赁完成率	100%	历年经验							
		质量	租赁设备完好率	100%	历年经验							
		时效	无线网络租赁及时率	100%	历年经验							
	效果目标	社会效益	网络线路应用率	100%	历年经验							
			网络通畅度	100%	历年经验							
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	良好	工作计划							
满意度		受益人群满意度	90%	工作计划								
	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	(发展办)网络信息费		社区卫生网线路租用费(东方有线)		网络费		100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	(发展办)网络信息费		社区政务线路租用费(东方有线)		网络费		250000.00	250000.00		1.00		年度项目
	(发展办)网络信息费		移动集团信息费(政务用短信平台)		信息费		50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	(发展办)网络信息费		街道无线网络费		无线网络费		200000.00	200000.00		1.00		年度项目
金额合计							600000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2019 年)

项目名称：（发展办）网络信息费					
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	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	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	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √