

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：万元

项目名称	活动中心多功能活动厅信息化建设		
项目类别	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 <input type="checkbox"/>
项目负责人：钱曦		联系人：邱珏	联系电话：64986462
起始日期：2020 年 1 月 1 日		结束日期：2020 年 12 月31 日	
项目概况	活动中心多功能活动厅信息化建设项目为一次性项目，此项目旨在为离退休干部提供发挥正能量活动、丰富文化娱乐活动、开班授学活动提供必要的信息化设施。		
项目立项情况	依据:按照党的十九大提出的全面做好离退休干部工作的要求，着眼于满足老干部精神文化生活的需求，加强老干部思想政治建设，为广大老干部“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”创造更好的条件，改变目前活动设施陈旧，活动设备老化现状，把老干部活动中心建设成精神文化家园，推动老干部活动的信息化建设。		
	必要性:为提升老干部开展丰富多彩、有益身心健康的文娱活动，离不开活动室的硬件设施。随着经济社会的不断发展，老干部对活动环境的要求也不断提高，国家按照活动环境逐步改善，活动条件不断提高的方针加大对活动室的投入，稳步有序地改善老干部活动的环境和条件。		
	可行性:活动中心多功能活动厅信息化建设项目为一次性项目，经多方进行论证项目；项目由区委老干部局具体进行落实；且项目有财政资金作为保障，故项目具备较高可行性。		
项目资金	一、项目总预算：29.72		
	二、当年预算：29.72 （一）财政拨款：29.72 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：29.72 3. 下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	区委老干部局将严格按立项依据严格执行，并细化有关制度，健全工作制度，拓展正能量项目、不断丰富文化宣传内容，满足离退休干部的需求。活动中心多功能活动厅信息化建设项目2020年预算金额为29.72万元，全部为区级资金。		
项目总目标	加强老干部思想政治建设、满足老干部精神文化生活需求的重要载体，是党和政府联系老干部、凝聚老干部的重要桥梁，也是党在思想文化领域中的一个重要阵地。		
年度绩效目标	2020年完成信息化建设工作，保障离退休干部在发挥正能量活动、丰富文化娱乐活动、开班授学活动提供必要的保障。		
需要说明的其他问题	无		

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：活动中心多功能活动厅信息化建设

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	着眼于满足老干部精神文化生活的需求，加强老干部思想政治建设，为广大老干部“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”创造更好的条件，把老干部活动中心建设成精神文化家园，推动老干部活动的信息化建设。									
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
	产出目标	数量目标	设备采购完成率	100%	无						
		质量目标	设备验收合格率	100%	无						
		时效目标	工作完成及时性	100%	无						
	效果目标	社会效益目标	设备使用发生故障率	=0.00%	无						
			离退干部文娱活动参与度	100%	无						
	影响力目标	满意度目标	服务群体满意度	95%	无						
项目 预算 分解						明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	活动中心多功能活动厅信息化建设	LED显示系统	室内全彩LED显示屏	183520	16000	市场询价	11.47	设计要求	无	
				全彩LED发收卡	9840	4920	市场询价	2	设计要求	无	
				全彩LED接收卡	13440	480	市场询价	28	设计要求	无	
				视屏拼接器	7360	7360	市场询价	1	设计要求	无	
				控制系统	5000	5000	市场询价	1	设计要求	无	
				智能配电箱 20KW	4600	4600	市场询价	1	设计要求	无	
				标准软件	1000	1000	市场询价	1	设计要求	无	
				4路HDMI自动切换器	1200	1200	市场询价	1	设计要求	无	
				组合机柜	4300	4300	市场询价	1	设计要求	无	
				HDMI网传	5260	2630	市场询价	2	设计要求	无	
				显示屏钢结构《外包不锈钢》	3600	300	市场询价	12	设计要求	无	
			综合布线	安全POE接入交换机	7800	7800	市场询价	1	设计要求	无	
				室内无线AP	5300	2650	市场询价	2	设计要求	无	
				无线控制器	18000	18000	市场询价	1	设计要求	无	
			辅材	辅材、桥架、机柜	5000	5000	市场询价	1	设计要求	无	
			其他费用	系统集成费	22000	22000	市场询价	1	设计要求	无	
			金额合计					297220	----	----	——

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：活动中心多功能活动厅信息化建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区委老干部局资金管理办法	加强资金管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区委老干部局资金管理办法	加强资金管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区委老干部局内部控制制度	加强资金管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √