

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	800兆数字集群经费			
项目类别	<input 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：	赵进	联系人：	陈琳	联系电话：13402124298
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31	
项目概况	此项目为800兆数字集群设备网络运行服务费。此项目保障了全区800兆无线指挥网络通畅，确保紧急情况下即时高效通播联络，扁平化指挥调度。			
项目立项情况	依据：《中华人民共和国突发事件应对法》、《上海市实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》等。			
	必要性：800兆数字集群运维项目为应急管理常态化工作预算项目，是保障日常工作正常开展的基础。			
	可行性：与电信公司签约，支付2020年度经费。			
项目资金	一、项目总预算：222200			
	二、当年预算：		222200	
	(一) 财政拨款：		222200	
	1. 上级财政拨款：		0	
	2. 本级财政安排：		222200	
	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	备网络运行服务费。此项目保障了全区800兆无线指挥网络通畅，确保紧急情况下即时高效通播联络。			
项目总目标	确保800兆电台日常点名、突发事件通联高效、顺畅。			
年度绩效目标	经费执行率 ≥ 95%			
需要说明的其他问题				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

附件1-2

项目名称：800兆数字集群经费

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	信息服务	=100					
		质量	通讯联络速度	提高政府部门间通讯速度					
		时效	通讯联络速度	=100					
	效果目标	社会效益	突发事件处置效率	提升突发事件处置效率					
	影响力目标	长效管理	信息服务	100%					
	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	0兆数字集群经	800兆数字集群经费	服务费	222200.00	222200.00		1.00		年度项目
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 800兆数字集群经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》	按文件执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>