

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	(发展办)网络信息				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	叶晨杰	联系人：	叶晨杰	联系电话：	54170375
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为顺应社会的潮流，能够及时获取有效信息，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项目。项目包括移动集团信息费、社区政务线路租赁费、街道无线网络费三个子项目。				
项目立项情况	依据:古美路街道社区发展办公室“负责做好住去单位公共服务工作、提升综合服务功能”的工作职能相符。				
	必要性:为顺应社会的潮流，保证发展办与社区卫生及社区政务网线的正常对接，并及时获取有效信息等，需办理相关网络通讯费。项目的设立具有一定的必要性。				
	可行性:项目为经常性项目，内容为街道内网络信息费，项目实施根据历年实施经验及相关管理制度进行，具有明显的可信性。				
项目资金	一、项目总预算：465000				
	二、当年预算：		465000		
	(一)财政拨款：		465000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		465000		
	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	2020年项目预算金额46.5万元。为保障项目顺利实施，制定了相应管理制度，包括网络维护机制、网络购买机制等。相关的财务管理机制有资金支付审核机制、专款专用机制等。				
项目总目标	通过向市场购买网络通讯工具，以保障街道与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，保证在工作期间能够及时获取有效信息等。				
年度绩效目标	在2020年，完成移动集团信息购买工作、社区政务线路租赁工作、街道无线网络购买工作三个子项目，保障街道与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： 叶晨杰

填表人： 叶晨杰

填报日期：2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020年）

项目名称：
 （发展办）网络信息
 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	项目包括移动集团信息费、社区政务线路租赁费、街道无线网络费三个子项目							
	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	项目完成率	100%	工作计划				
		质量	项目通过率	100%	工作计划				
		时效	项目完成及时性	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	网络通畅度	100%	工作计划				
			网络线路使用度	100%	工作计划				
	影响力目标	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	移动集团信息费	信息费	45000.00	45000.00	历时成本	1.00	工作计划	年度项目
	（发展办）网络信息	社区政务线路租赁费	信息费	240000.00	240000.00	历时成本	1.00	工作计划	年度项目
	（发展办）网络信息	街道无线网络费	无线网络费	180000.00	180000.00	历时成本	1.00	工作计划	年度项目
金额合计				465000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：（发展办）网络信息					
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	制定项目实施计划确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审制度	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	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	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √