

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	沪闵路6258号1号楼139会议室新建会议系统		
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:	张宇华	联系人:	何小荣
		联系电话:	24033138
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31
项目概况	<p>区机关公共会议室是区党政机关的会议决策和传达中心，担负着区党政会议召开、学习交流、工作接待等重要任务，服务于全区各机关（部门）等单位。各会场使用频率较高，会议音频视频保障系统、技术设备软件、硬件维护、对管线等附属配置的维护、会议多媒体需求都需要委托第三方进行维护和托管。</p>		
项目立项情况	<p>依据：1、《上海市机关事务管理工作“十二五”规划》；八、服务保障：始终作为党政机关高效运行提供服务保障作为机关事务管理工作的根本职责，以重大政务活动服务保障为龙头，以党政机关运行环境建设、落实政府采购和信息化保障为重点，进一步加强服务保障基础设施建设，切实履行好服务保障职能。</p> <p>2、闵行区机关事务管理局“负责全区性重要会议及重大活动等的经费保障；配合做好政府采购工作，负责本区有关会议（活动）的后勤保障服务工作”的机构职能。</p> <p>3、以往的惯例做法。</p>		
	<p>必要性：1、区机关公共会议室是区党政机关的会议决策中心，担负区四套班子领导党政会议召开、学习交流、工作接待等重要任务，服务于全区机关单位，需要适用、稳定的会议系统、视频系统支持。 2、通过维护和托管，为会场提供优质的会场环境，满足会议需求，有利于领导决策、有效传达会议精神，提高政府机关工作效率和公共服务水平。</p>		
	<p>求，更好地服务区委、区政府等四套领导班子召开各类会议，保障会务有序进行，促进领导有效决策和提升会议传达效果，为闵行经济社会发展做出贡献。</p>		
项目资金	一、项目总预算：232124		
	二、当年预算：		232124
	（一）财政拨款：		232124
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		232124
	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	<p>规定》、《区机关会务服务分级保障操作办法》、《闵行区区级机关餐饮服务、会务保障质</p>		
项目总目标	<p>通过整个会务系统的维护和托管，更好地服务区委、区政府等四套领导班子召开各类会议，保障会务有序进行，满足会议传达、远程交互、录音视频等会务保障需求，促进领导有效决策和行政效率的提升，为闵行经济社会发展做出贡献。</p>		
年度绩效目标	<p>设备有效使用率达到99.5%以上，满意率达到85%以上。</p>		
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：沪闵路6258号1号楼139会议室新建会议系统

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的一级目标	音频音控系统232124							
	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	系统运维完成率	100%	工作计划				
		质量	系统运维质量达标率	100%	工作计划				
		时效	运维完成及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	视频会议正常召开	100%	100%				
	影响力目标	满意度	系统使用满意度	95%	满意度常规标杆				
	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	1号楼139会议室	58号1号楼139会议室新建	号1号楼139会议室新建	232124.00	232124.00		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：沪闵路6258号1号楼139会议室新建会议系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区机关事务管理局内控指南	严格按照相关管理规定对项目实施工作管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区机关事务管理局内控指南	每年对所需经费按照财政管理要求进行预算编报	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区机关事务管理局内控指南	严格按照财务管理制度进行专款专用	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓