

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） 城市网格化综合管理中心

金额单位：万元

项目名称	城市综合管理平台信息化系统项目建设		
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"/>
政府采购	否	采购方式	
项目负责人：翁新亚	联系人：于梅		联系电话：64309509
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	城市综合管理平台信息化系统项目建设		
项目立项情况	依据：通过2019年行政例会第10期和2019年党工委第11期审议通过，确保城市综合管理平台信息化系统项目		
	必要性：进一步加强城市智能管理一体化建设和中博会保障工作		
	可行性：有利于城市智能管理一体化进一步加强，更好的保障中博会		
项目资金	一、项目总预算：102.0640		
	二、当年预算：102.0640 （一）财政拨款：102.0640 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：102.0640 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	通过2019年行政例会第10期和2019年党工委第11期审议通过，确保城市综合管理平台信息化系统项目的正常运行。		
项目总目标	进一步加强城市智能管理一体化建设，完善社会治理体系和中博会保障工作		
年度绩效目标	完善社会治理体系和中博会保障工作		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

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：城市综合管理平台信息化系统项目建设

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	城市综合管理平台信息化系统项目建设								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述					
	产出目标	数量目标	平台信息化系统建设完成率	100%	工作良好落实					
		质量目标	平台信息化系统建设质量达标率	100%	良好有效率的完成工作					
		时效目标	平台信息化系统建设及时性	及时	及时完成工作					
	效果目标	社会效益	完善社会治理体系和中博会保障工作	完善	完善社会治理体系和中博会保障工作					
		生态环境	长效管理机制	健全	健全长效机制建设					
	影响力目标	满意度目标	村(居)民满意度	90%	提高村(居)民满意度					
			网格员巡查员满意度	90%	提高网格员巡查员满意度					
项目预算分解	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	城市综合管理平台信息化系统项目建设	城市综合管理平台信息化系统项目建设	视频结构化场景分析	20.0000	20.0000		1.00		年度项目
				机房环控(大小两机房)	15.0000	15.0000		1.00		年度项目
				视频租用费	4.5000	4.5000		1.00		年度项目
				15路外网无线wifi和坐席协同无线网络	20.6000	20.6000		1.00		年度项目
				外网宽带	1.1880	1.1180		1.00		年度项目
				鹰眼视频监控	15.0000	3.7500		4.00		年度项目
				语音电话	0.8400	0.0020		420.00		年度项目
				云视(iptv)	0.3360	0.0480		7.00		年度项目
				政务外网200M	24.6000	24.6000		1.00		年度项目
金额合计				102.0640			1.00			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：城市运行综合管理中心建设

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	城市运行综合管理中心建设改造工程合同	依据城市运行综合管理中心建设改造工程合同	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	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制	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	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动	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"/> ✓