

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	社管中心		
项目名称*：	服务热线线路租用费、网格平台10M光纤租用费	项目类别：	[003001007036]其他
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2019999]其他一般公共服务支出, [2019999]其他一般公共服务支出, [2019999]其他一般公共服务支出	部门经济科目：	[30207]邮电费
填报人：	刘方雷	联系电话	5970092
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	24.63	本年度预算申请金额：	24.63
上年度项目预算金额：	24.63	上年度项目执行数：	24.63
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：根据管委工委工作部署及相关会议纪要，2014年为运用现代信息手段，整合原有5912345服务热线平台功能，建设区内信息员、网格长、社区、镇、街贯通联系的管理交流平台，承接区内民意调查具体业务而打造的社会管理信息综合管理服务项目。 2、项目内容：1、承接威海市12345市长公开电话具体业务 2、承担区内信息员、网格长、社区工作站、镇街网格化管理工作 3、作为发挥区内舆情统计、数据分析、信息汇总功能的辅助决策手段 3、项目范围：1、话务中心10M语音专线的租用 2、话务中心宽带互联网络的租用 3、到区公安局等部门的专线租用费用 4、到143个村居、社区的宽带租用费用 4、组织架构：区社会管理指挥中心办公室负责立项、预算编制、负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付		
项目立项依据*：	1、经技区发[2012]48号、工委会议纪要[2014]第20次 2、《威海市人民政府办公室关于印发威海市政务服务热线整合工作方案的通知》		
项目设立的必要性*：	1、承接威海市12345市长公开电话具体业务 2、联通区内信息员、网格长、社区工作站、镇街网格化管理分中心具体业务终端		
保证项目实施制度、措施*：	《网格化管理工作例会制度》《威海经济技术开发区网格化管理督办制度》		
项目实施计划*：	1、热线办理业务计划：将市民通过12345政务服务热线、市长信箱、市民网、有问有答、在线交流平台、人民网“地方领导留言”、主任信箱等渠道反映问题，按时限、按要求办理。 2、网格管理业务计划：该项目已实施，项目范围是系统的组成部分，是维持平台正常运行的保障。		
项目总目标*：	1、热线办理业务计划：将市民通过12345政务服务热线、市长信箱、市民网、有问有答、在线交流平台、人民网“地方领导留言”、主任信箱等渠道反映问题，按时限、按要求办理。 2、网格管理业务计划：该项目已实施，项目范围是系统的组成部分，是维持平台正常运行的保障。		
年度绩效目标*：	围绕《威海市人民政府办公室关于印发威海市政务服务热线整合工作方案的通知》及我区网格化管理业务部署开展区内舆情、信息数字化管理工作。		
需要说明的其他问题：	1、热线办理绩效：根据具体承办数量做好群众反映事项的分派、转办工作。 2、网格管理绩效：保障平台正常运行		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	租用光纤数	=147条
	质量	数据读取准确率	=100%
	时效	联网及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	信息系统故障重复发生率	<3%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）			
预算单位：	社管中心		
项目名称*：	社会网格化管理综合平台管理通资费、社会信息员话费补助	项目类别：	[003001007036]其他
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2019999]其他一般公共服务支出, [2019999]其他一般公共服务支出, [2019999]其他一般公共服务支出	部门经济科目：	[30207]邮电费
填报人：	刘方雷	联系电话	5970092
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	9.8	本年度预算申请金额：	9.8
上年度项目预算金额：	10.57	上年度项目执行数：	10.57
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、项目背景：根据管委2014年20次会议纪要建设社会网格化管理综合平台，以我区“人、地、事、物、情、组织”基础数据库建设为核心，以3维地理信息图建设为依托，以网格划分、5912345热线联动、网格管理员进“格”办事为抓手，以视频监控指挥平台入网、热线平台移动终端等技术手段功能为辅助，统筹行政及社会资源，形成以区社会管理指挥中心为一级平台，镇、街社会管理指挥分中心为二级平台，各相关部门设业务管理分中心，村居、社区（村、居委会）为三级平台的无缝管理体系。 2、项目内容：网格化管理综合信息平台配套移动管理终端 3、项目范围：向符合条件的网格长、信息员及相关部门管理人员配发网格管理终端468部，由区财政支付通信套餐费用 4、组织架构：区社会管理指挥中心办公室负责立项、预算编制、负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付		
项目立项依据*：	社会网格化管理综合平台以我区人、地、事、物、情、组织等基础数据建设为核心，以三维地理信息图建设为依托，以网格划分、热线联动为抓手，以视频监控、移动终端等技术手段为辅助统筹行政及社会资源，打造我区全新社会管理新模式。		
项目设立的必要性*：	利用网格通、信息员定时收集民情民意，及时掌握民生动态，实时报告网格平台。保障平台正常运行。		
保证项目实施制度、措施*：	建设我区以网格划分、热线联动、网格管理员进“格”办事为抓手，移动终端等技术手段功能为辅助，统筹行政及社会资源。形成以区社会管理指挥中心为一级平台，镇、街社会管理指挥分中心为二级平台，各相关部门设业务管理分中心，村居、社区（村、居委会）为三级平台的无缝管理体系；以网格监督员、网格联络员、网格长、网格管理员、楼长为五级管理网络；通过三级管理体制和五级管理队伍的构建，形成了我区社会管理的无缝管理体系。管委为每位网格长都配发一部经区网格通，网格长按照六部闭环法，对信息进行采集、上报、分流、办理、核查、评价，面对面的解决群众的各类实际问题。负责人可以通过经区网格通随时跟踪问题处理过程。网格长发现问题及时上传平台，分中心立即处理。实行四报告一通道制度，即：每周一次集中上报，重要信息一事一报，特殊信息随到随报，特殊时期双向报告以及绿色通道。		
项目实施计划*：	《网格化管理工作例会制度》 《威海经济技术开发区网格化管理督办制度》		
项目总目标*：	该项目已实施，此项目是系统平台的组成部分，是维持平台正常运行的保障。		
年度绩效目标*：			
需要说明的其他问题：	社会网格化管理综合平台管理通资费：1720元*12个月=20640元。社会信息员话费补助：6450元*12个月=77400元。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	管理通资费数量	=43部
		社会信息员话费补助数量	=150部
	质量	按合同规定缴纳相关费用	=100%
	时效	费用缴纳及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	信息报告及时率	>=98%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份(2020)

预算单位:	社管中心		
项目名称*:	网格通信息平台升级	项目类别:	[003001007036]其他
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2019999]其他一般公共服务支出, [2019999]其他一般公共服务支出, [2019999]其他一般公共服务支出	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	刘方雷	联系电话	5970092
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	165.45	本年度预算申请金额:	165.45
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	1、项目背景: 根据管委2014年20次会议纪要建设社会网格化管理综合平台, 以我区“人、地、事、物、情、组织”基础数据库建设为核心, 以3维地理信息图建设为依托, 以网格划分、5912345热线联动、网格管理员进“格”办事为抓手, 以视频监控指挥平台入网、热线平台移动终端等技术手段功能为辅助, 统筹行政及社会资源, 形成以区社会管理指挥中心为一级平台, 镇、街社会管理指挥分中心为二级平台, 各相关部门设业务管理分中心, 村居、社区(村、居委会)为三级平台的无缝管理体系。 2、项目内容: 网格化管理综合信息平台配套移动管理终端 3、项目范围: 向符合条件的网格长、信息员及相关部门管理人员配发网格管理终端468部, 由区财政支付通信套餐费用 4、组织架构: 区社会管理指挥中心办公室负责立项、预算编制、负责具体工作的实施, 区财政局负责预算资金的审核、拨付		
项目立项依据*:	工委会议纪要[2014]第20次、工委会议纪要[2014]第22次、网格通信息平台升级合同		
项目设立的必要性*:	建设我区以网格划分、热线联动、网格管理员进“格”办事为抓手, 移动终端等技术手段功能为辅助, 统筹行政及社会资源。形成以区社会管理指挥中心为一级平台, 镇、街社会管理指挥分中心为二级平台, 各相关部门设业务管理分中心, 村居、社区(村、居委会)为三级平台的无缝管理体系; 以网格监督员、网格联络员、网格长、网格管理员、楼长为五级管理网络; 通过三级管理体制和五级管理队伍的构建, 形成了我区社会管理的无缝管理体系。管委为每位网格长都配发一部经区网格通, 网格长按照六部闭环法, 对信息进行采集、上报、分流、办理、核查、评价, 面对面的解决群众的各类实际问题。负责人可以通过经区网格通随时跟踪问题处理过程。网格长发现问题及时上传平台, 分中心立即处理。实行四报告一通道制度, 即: 每周一次集中上报, 重要信息一事一报, 特殊信息随到随报, 特殊时期双向报告以及绿色通道。		
保证项目实施制度、措施*:	《网格化管理工作例会制度》《威海经济技术开发区网格化管理督办制度》		
项目实施计划*:	该项目已实施, 此项目是系统平台的组成部分, 是维持平台正常运行的保障。		
项目总目标*:	社会网格化管理综合平台以我区人、地、事、物、情、组织等基础数据建设为核心, 以三维地理信息图建设为依托, 以网格划分、热线联动为抓手, 以视频监控、移动终端等技术手段为辅助统筹行政及社会资源, 打造我区全新社会管理新模式。		
年度绩效目标*:	利用网格通定时收集民情民意, 及时掌握民生态, 实时报告网格平台。保障平台正常运行。		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	采购流程合规性	合规
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	设备购置数	=468部
		升级维护平台数	=1个
	质量	设施设备采购完成率	=100%
	时效	设施设备采购及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	及时掌握民生动态解决民生问题	>=85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全