

# 2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	全区视频会议系统	项目代码	036001-2020-BMZX-0002
项目主管部门	武汉市新洲区大数据中心	项目执行单位	武汉市新洲区大数据中心
项目负责人	熊良静	联系电话	86918820
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1、《新洲区视频会议系统管理办法》； 2、建设维护全区视频会议系统，保障全区视频会议系统正常、高质量运行。		
项目主要内容	1.区委、区政府、区委党校视频会议室的建设维护； 2.区领导移动视频会议系统终端； 3.视频会议系统维护费、改造 4.视频会议会场保障服务费。		
项目总预算	250000.00	项目当年预算	250000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2018 年 25 万，2019 年 25 万，2020 年无增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		250000.00
	1.财政拨款收入		250000.00
	其中：申请当年预算拨款		250000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

## 项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	区委、区政府、区委党校共 5 套视频，约 17 万，移动视频会议终端、视频会议配套设备维修共约 3 万，会场保障服务费约 5 万每年。
---------	---------------------------------------------------------------------

## 项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
其他商品和服务支出	205000.00	0
差旅费	15000.00	0
信息网络及软件购置更新	30000.00	0

项目绩效总目标	保障国家、省、市、区级视频会议，保障率 100%。
---------	---------------------------

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	保障视频会议	≥ 150 场次	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高视频保障质量保障率	100%	