

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	区长专线平台项目	项目代码	036001-2020-BMZX-0011
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	转办市长热线投诉件		
项目主要内容	1、服务人员工资 2、坐席平台租赁经费 3、网络经费		
项目总预算	500000.00	项目当年预算	500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500000.00
	1.财政拨款收入		500000.00
	其中：申请当年预算拨款		500000.00
	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	1、服务人员工资 430000.00 元 2、坐席平台租赁费 50000.00 元 3、邮电费 20000.00 元
---------	--

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	480000.00	0
邮电费	20000.00	0

项目绩效总目标	转办市长热线投诉件 10000 件以上
---------	---------------------

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	完成转办件	>10000 件	