

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	路政行业视频会议系统(2020运维)		
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:	范舒艳	联系人:	范舒艳
		联系电话:	64880189
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31
项目概况	<p>上海市路政行业视频会议系统涵盖双向视频会议、融合通讯、会议集成管理等多项功能。最终目的就是把视频会议系统建设成一个提高上海市路政局形象、提高办公效率、丰富和优化办公手段，为上海市路政局运转节省大量的资金的应用系统。我单位作为视频会议系统闵行区分会场，必须租用分会场视频会议终端，落实每年的视频会议系统运维经费，自行委托第三方提供分会场视频会议系统终端使用权（含网络会议服务费、盒子入会服务费），才能确保召开视频会议时能正常进入会议。</p>		
项目立项情况	<p>依据:市路政局【2012】267号《关于建设上海市路政行业视频会议系统有关工作的通知》文件；上海市路政局《关于做好上海市路政行业视频会议系统运行保障工作的通知》（沪路政技【2018】255号）文件</p>		
	<p>必要性:闵行区公路管理所作为上海市路政行业视频会议系统节点分会场之一，需租用分会场视频会议终端，落实每年的视频会议系统运维经费，以便在召开视频会议时与市路政局实现视频、语音和数据的实时传输。</p>		
	<p>可行性:分会场视频会议系统已建成，落实运维经费，做好视频会议系统设施的维护，租用分会场视频会议终端，确保在召开视频会议时与市路政局实现视频、语音和数据的实时传输。</p>		
项目资金	一、项目总预算：3684		
	二、当年预算：	3684	
	（一）财政拨款：	3684	
	1. 上级财政拨款：	3684	
	2. 本级财政安排：	0	
	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>自2018年起，上海市路政局使用全时云商务服务股份有限公司的会议终端召开路政行业视频会议，各分会场终端的租用经费为每单位每年3684元。</p>		
项目总目标	<p>召开上海市路政行业视频会议时与市路政局实现视频、语音和数据的实时传输。</p>		
年度绩效目标	<p>租用分会场视频会议终端，确保在召开上海市路政行业视频会议时与市路政局实现视频、语音和数据的实时传输。</p>		
需要说明的其他问题	无		

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）

附件1-2

（2020 年）

项目名称：路政行业视频会议系统(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	网络会议服务费108元/月*12月=1296元；盒子入会服务费199元/月*12月=2368元。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	分会场视频会议系统终端使用权采购完成率		合同约定				
		质量	分会场终端系统正常使用，确保正常参会		行业要求				
		时效	按计划及时采购		合同约定				
	效果目标	社会效益	提供工作效率						
			促进单位之间的交流						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全						
			长效管理执行有效						
		信息共享	信息公开						
			信息及时						
		满意度	管理者满意度						
参会人员满意度									
	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									
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：路政行业视频会议系统(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市路政局《关于做好上海市路政行业视频会议系统运行保障工作的通知》（沪路政技【2018】255号）文件	落实每年的视频会议系统运维经费，租用分会场视频会议终端。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			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"/>
			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"/>
			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			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"/>
			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"/>
			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"/>