

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	中共揭阳市军民融合发展委员会办公室		资金主管 部门	军民融合		
基本信息	财政供养 人员数	21	下属二级单 位数			
预算整体 情况	财政支出 公用支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	421.77	财政拨款	5597.57		
	项目支出	5175.8	其他资金			
总体绩效 目标	围绕上级决策部署和任务需求，聚焦主责主业，协调和推进军民融合发展工作，落实人民防空工作和海防工作，以履行使命任务为牵引，全力推进人防应急指挥中心、信息化和基本指挥所办公、生活配套设施建设，根据新任务新要求，谋篇布局新时期军民融合发展和人防、海防工作，完成宣传教育和规划任务、疏散基地建设、海防监控站建设，总体绩效目标包括但不限于：目标1：完成101工程主体建设；目标二：完成卫星通信系统升级改造建设，人防指挥信息化建设进一步增强。目标三：完成指挥所办公配套设施建设，指挥所功能进一步完善等等，立足工作需求，全力搞好服务保障，为促进“十四五”工作起好头、迈好步打下坚实基础。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 （万元）		
	1	101工程主体建设	基建项目（涉密）	4593		
	2	海防监控站	专项建设（涉密） 省级配套建设 不涉及财政资金	141.35		
其他需完成 任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金 额		
	1	完善101工程配套设施建设	大门外道路建设（含路灯，绿化等）、档案室、保密室建设、门牌、标志牌制作及安装	70		
	2	规划任务项目建设项目	规划任务建设（涉密）	50		
	3	信息化建设及维护项目	信息化项目（涉密）	107.8		
	4	宣传教育、业务培训	开展宣传、教育及培训；制作宣传册；购置急救包、防护服等。	20		
	5	日常运转、保障支出项目	通风、给排水、指挥通信系统、安防系统等设备的维护养护（含聘请维保人员），全年水、电费支出；购买服务（保安、绿化养护、保洁、厨师）及后勤就餐等生活保障。	220		
	6	人防业务费	用于人民防空事业各项业务开展。	70		
	7	基本指挥所配套设施建设	配套建设项目（涉密）	45		
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	工程建筑面积	反映工程建设规模情况	=	涉M	平方米
产出指标	质量指标	施工质量验收达标率	反映工程质量情况	=	100	%
产出指标	时效指标	项目资金支付及时性	反映项目资金及时支付情况	≥	98	%
产出指标	成本指标	101工程本年度支付费用	该项目已进入最后收尾阶段本指标设置用以控制成本节约情况	≤	4593	万元
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	≥	2500	人
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密	≥	1	次/年
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密	≥	70	年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对防空警报试鸣的认同	反映人民群众对人防警报的认知度	≥	90	%

填报要求：1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。