

揭阳市市直2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称		中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室				
基本信息	财政供养 人数	23			二级预算单 位数	
	部门预算 支出	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）
预算整体 情况	基本支出	383.11			财政拨款	1774.11
	项目支出	1391			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，海防工作，落实人民防空工作，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，立足工作需求，全力搞好服务保障，为扎实推进“十三五”规划任务圆满收官，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		期望达到的目标	拟投入金额 （万元）
	1	揭阳市 101工程项目				9351
	2	人防信息化建设、规划编制及网络维护	根据预算项目完成相应的人防指挥通信建设任务规划编制。		完成相应的人防指挥通信建设任务规划编制。	450
其他需完成 任务	序号	名称	主要实施内容		期望达到的目标	拟投入金额 （万元）
	1	办公场所配套设施及绿化维护	按省、市重点任务计划，我办明年度涉及搬迁需完善办公配套设施等。		完成人民防空十三五规划任务。	253
	2	物资及材料购置	物资库配套装备购置。		完成物资储备。	50
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
01-产出指标	01-数量指标	工程建筑面积	反映工程建设规模情况	=	7022	平方米
01-产出指标	04-成本指标	人防信息化建设、规划编制及网络维护建设项目成本费用	人防信息化建设、规划编制及网络维护建设项目支出	<=	4500000	元
01-产出指标	02-质量指标	施工质量验收达标率	反映工程质量情况（总建筑面积7022平方米）	=	100	%
01-产出指标	04-成本指标	办公场所配套设施及绿化维护项目建设成本费用	办公场所配套设施及绿化维护项目建设支出	<=	2530000	元
01-产出指标	02-质量指标	办公场所配套设施及绿化维护建设验收合格率	办公场所配套设施及绿化维护建设情况	=	100	%
02-效益指标	06-社会效益指标	购置的物资及材料使用率	购置的物资及材料使用	=	100	%
01-产出指标	04-成本指标	物资及材料购置成本费用	物资及材料购置支出	<=	500000	元