

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：人防办运行维护费

编报部门(印章)：市政府办公室

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：高婧

编报时间：2020年04月30日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：人防办运行维护费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话	
	项目单位	市政府办公室	项目单位负责人及联系电话	郑海梅 395****
	部门职能	负责人防通信和警报网的规划建设、维护管理、值勤管理和保障工作；负责人防系统的数据传输、空中和灾情情报接受及传递；故中指挥中心和应急指挥车的管理维护和运转工作，负责警报信号发放；负责全市人防工程安全管理和开发利用工程的安全生产工作，负责完成领导交办的其他工作任务。		
项目基本情况	预算功能科目	2010399	项目属性	新增
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
	项目概况	1.新装电声警报器及统控设备2.警报安装检修维护费用。3.北斗IC卡运营服务费。4.人防光纤宽带(到自治区人防办)年租金。5.技术培训、现有机动指挥平台维护费用。6.基本指挥所信息系统升级、机房改造、设备维护费用。		
	项目立项依据	根据自治区年度任务指标进行。		
	项目实施必要性及可行性			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成	
上年度项目资金结转			本年度预算申请	本年度安排其他资金
	60.0	0	60	
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)	
	培训费	20	2020.01-2020.12	
	办公费	40	2020.01-2020.12	
	合计	60.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					通过人防宣教馆，更好地宣传人防，让广大市民知道人防的重要性			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	完成区办下达各项任务	100%
		质量指标				质量指标	警报鸣响率	100%
								指挥平台使用率
		时效指标				时效指标	年内完成率	100%
	成本指标				成本指标			
							成本支出率	100%
	经济效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高办公效率	100%
		社会效益指标				社会效益指标	提高办公效率带来的社会满意度	100%
	效益指标	生态效益指标					生态效益指标	保障社会安全
		可持续影响指标				可持续影响指标	平战结合是保障国家长治久安的长期目标	100%
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		
							人民群众满意度	100%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

高婧

填报日期：

2020年04月30日