2023年衡阳市国动专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 安全维管 | | | 所属专项 | | 国动专项资金 | |
| 省级主管部门 | 省国防动员办公室 | | | 专项资金实施期 | | 2023 | |
| 支出方向总金额 | 400 | | | 市本级专项资金总额 | | 1680 | |
| 本年度  绩效目标 | 对存在安全隐患的早期人防工事加固、回填；  人防工程维护管理 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 早期人防工事维护完成率 | | 2个 |
| 人防工程维护管理完成率 | | 100% |
| 质量指标 | | 工程验收达标率 | | 100% |
| 时效指标 | | 工程完工及时率 | | 100% |
| 成本指标 | | 预算成本控制率 | | 90% |
| 效益指标  满意度指标 | | 经济效益指标 | |  | |  |
|  | |  |
| 社会效益指标 | | 保障人防工事安全稳定 | | 保障 |
| 有效提升人防工程战备效益 | | 提升 |
| 生态效益指标 | |  | |  |
|  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 主管部门满意度 | | 95% |
| 群众满意度 | | 95% |
| 财政业务科室  审核意见 | | （签 章）  年 月 日 | | | | | |

2023年衡阳市国动专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 国防动员指挥通信 | | | 所属专项 | | 国动专项资金 | |
| 省级主管部门 | 省国防动员办公室 | | | 专项资金实施期 | | 2023 | |
| 支出方向总金额 | 750 | | | 市本级专项资金总额 | | 1680 | |
| 本年度  绩效目标 | 疏散地域建设、国防动员指挥通信相关工作 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 疏散地域建设完成率 | | 100% |
| 设备、网络维护完成率 | | 100% |
| 质量指标 | | 工程验收达标率 | | 100% |
| 时效指标 | | 工程完工及时率 | | 100% |
| 成本指标 | | 预算成本控制率 | | 90% |
| 效益指标  满意度指标 | | 经济效益指标 | |  | |  |
|  | |  |
| 社会效益指标 | | 保障疏散地域正常运转 | | 保障 |
| 有效确保人防网络信息畅通 | | 确保 |
| 生态效益指标 | |  | |  |
|  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 主管部门满意度 | | 95% |
| 群众满意度 | | 95% |
| 财政业务科室  审核意见 | | （签 章）  年 月 日 | | | | | |

2023年衡阳市国动专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 国防动员宣传教育 | | | 所属专项 | | 国动专项资金 | |
| 省级主管部门 | 省国防动员办公室 | | | 专项资金实施期 | | 2023 | |
| 支出方向总金额 | 180 | | | 市本级专项资金总额 | | 1680 | |
| 本年度  绩效目标 | 国防动员宣传、培训等相关工作 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 国防动员宣传报道、制作完成率 | | 100% |
| 国防动员宣传资料发放完成率 | | 100% |
| 质量指标 | | 国防动员宣传达标率 | | 100% |
| 时效指标 | | 国防动员宣传及时率 | | 100% |
| 成本指标 | | 预算成本控制率 | | 90% |
| 效益指标  满意度指标 | | 经济效益指标 | |  | |  |
|  | |  |
| 社会效益指标 | | 促进国防动员知识宣传 | | 促进 |
| 生态效益指标 | |  | |  |
|  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 主管部门满意度 | | 95% |
| 群众满意度 | | 95% |
| 财政业务科室  审核意见 | | （签 章）  年 月 日 | | | | | |

2023年衡阳市国动专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 四个城区业务工作经费 | | | 所属专项 | | 国动专项资金 | |
| 省级主管部门 | 省国防动员办公室 | | | 专项资金实施期 | | 2023 | |
| 支出方向总金额 | 350 | | | 市本级专项资金总额 | | 1680 | |
| 本年度  绩效目标 | 训练演练、国动宣传教育、人防工程安全维护等相关工作 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 日常训练演练完成率 | | 100% |
| 宣传教育完成率 | | 100% |
| 质量指标 | | 训练演练达标率 | | 100% |
| 宣传教育达标率 | | 100% |
| 时效指标 | | 安全维护及时率 | | 100% |
| 训练演练及时率 | | 100% |
| 成本指标 | | 预算成本控制率 | | 90% |
| 效益指标  满意度指标 | | 经济效益指标 | |  | |  |
|  | |  |
| 社会效益指标 | | 促进国防动员知识宣传 | | 促进 |
| 有效提升战备能力 | | 提升 |
| 生态效益指标 | |  | |  |
|  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 主管部门满意度 | | 95% |
| 群众满意度 | | 95% |
| 财政业务科室  审核意见 | | （签 章）  年 月 日 | | | | | |

2023年衡阳市国动专项资金绩效目标汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **支出方向** | **资金总额** | **其中** | | **年度绩效目标** |
| **市本级**  **支出** | **对县市区转移支付支出** |
| 1 | 安全维管 | | 400 | 400 |  |  |
| 2 | | 国防动员指挥通信 | 750 | 750 |  |
| 3 | | 国防动员宣传教育 | 180 | 180 |  |
| 4 | | 四个城区业务工作经费 | 350 |  | 350 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | 合计 | 1680 | 1330 | 350 |
| 财政业务科室  审核意见 | | | （签 章）  年 月 日 | | | |