

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654,267.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54,826.18
	9		九、卫生健康支出	39	46,029.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	499,964.99
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53,446.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	654,267.01	本年支出合计	57	654,267.01
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	654,267.01	总计	60	654,267.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	654,267.01	654,267.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54,826.18	54,826.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54,826.18	54,826.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,188.96	54,188.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	637.22	637.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46,029.84	46,029.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	46,029.84	46,029.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27,287.50	27,287.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16,474.36	16,474.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,267.98	2,267.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	499,964.99	499,964.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	499,964.99	499,964.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	499,964.99	499,964.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	53,446.00	53,446.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	53,446.00	53,446.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48,286.00	48,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	654,267.01	654,267.01				
208			社会保障和就业支出	54,826.18	54,826.18				
20805			行政事业单位养老支出	54,826.18	54,826.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,188.96	54,188.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	637.22	637.22				
210			卫生健康支出	46,029.84	46,029.84				
21011			行政事业单位医疗	46,029.84	46,029.84				
2101102			事业单位医疗	27,287.50	27,287.50				
2101103			公务员医疗补助	16,474.36	16,474.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,267.98	2,267.98				
212			城乡社区支出	499,964.99	499,964.99				
21201			城乡社区管理事务	499,964.99	499,964.99				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	499,964.99	499,964.99				
221			住房保障支出	53,446.00	53,446.00				
22102			住房改革支出	53,446.00	53,446.00				
2210201			住房公积金	48,286.00	48,286.00				
2210203			购房补贴	5,160.00	5,160.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	654,267.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54,826.18	54,826.18		
	9		九、卫生健康支出	41	46,029.84	46,029.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	499,964.99	499,964.99		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53,446.00	53,446.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	654,267.01	本年支出合计	59	654,267.01	654,267.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	654,267.01	总计	64	654,267.01	654,267.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

支出功能分类科目代码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计		0.00	0.00	0.00	654,267.01	654,267.01	654,267.01	654,267.01	582,416.72	71,850.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	54,826.18	54,826.18	54,826.18	54,826.18	54,826.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	54,826.18	54,826.18	54,826.18	54,826.18	54,826.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	54,188.96	54,188.96	54,188.96	54,188.96	54,188.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	637.22	637.22	637.22	637.22	637.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	46,029.84	46,029.84	46,029.84	46,029.84	46,029.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46,029.84	46,029.84	46,029.84	46,029.84	46,029.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27,287.50	27,287.50	27,287.50	27,287.50	27,287.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	16,474.36	16,474.36	16,474.36	16,474.36	16,474.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,267.98	2,267.98	2,267.98	2,267.98	2,267.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	499,964.99	499,964.99	499,964.99	499,964.99	428,114.70	71,850.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	499,964.99	499,964.99	499,964.99	499,964.99	428,114.70	71,850.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	499,964.99	499,964.99	499,964.99	499,964.99	428,114.70	71,850.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	53,446.00	53,446.00	53,446.00	53,446.00	53,446.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	53,446.00	53,446.00	53,446.00	53,446.00	53,446.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	48,286.00	48,286.00	48,286.00	48,286.00	48,286.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	582,416.72	302	商品和服务支出	71,850.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119,392.50	30201	办公费	8,295.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,160.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	300,808.46	30205	水费	2,500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,188.96	30206	电费	2,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	637.22	30207	邮电费	180.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27,287.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,474.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,288.72	30211	差旅费	10,127.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48,286.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,893.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,901.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,901.12	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,445.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		582,416.72	公用经费合计					71,850.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

备注：因玉溪市人防指挥信息保障中心没有项目收入，也没有项目资金安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：因本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：因本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,312.00	40,312.00	36,445.83
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39,312.00	39,312.00	36,445.83
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	39,312.00	39,312.00	36,445.83
3. 公务接待费	7	1,000.00	1,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,312.00	40,312.00	36,445.83
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39,312.00	39,312.00	36,445.83
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	39,312.00	39,312.00	36,445.83
3. 公务接待费	7	1,000.00	1,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	96266.43	4,901,468.19	0.00	4,736,468.19	96,266.43	0.00	0.00	346,437.50	0.00	0.00	0.00	4,390,030.69	96,266.43	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

公开13表

部门名称	玉溪市人防指挥信息保障中心		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	负责全市人防信息化建设；负责全市防空警报网建设和维护管理；负责市级人防战备值班执勤；承担全市人防训练、演练的通信信息保障工作；负责人防指挥、通信、空情、警报等信息化系统的日常运行和设备设施的维护管理；负责市级人防基本指挥所和人防机动指挥所的信息保障工作。	
	总体绩效目标	定期对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理，及时排除故障，保证设备完好率，督促指导县级开展维修维护工作。按照省级主管部门要求开展人防战备值班执勤、短波电台数传训练，指导各县（市、区）组建全市短波电台。制定全市指挥通信训练演练计划，承担训练演练通信保障工作，积极参与省级、市级主管部门训练演练，指导各县（市、区）防空警报操作，提升专业技术人员业务能力。完成“9.18”防空警报试鸣试播，优化调整市级防空警报分布，结合城市发展新增防空警报，确保中心城区覆盖率达到规定要求。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	每月对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理，及时排除故障，保证设备完好率，督促指导县级开展维修维护工作。按照省级主管部门要求开展人防战备值班执勤、短波电台数传训练。制定全市指挥通信训练演练计划，承担训练演练通信保障工作，积极参与省级、市级主管部门训练演练，指导各县（市、区）防空警报操作，提升专业技术人员业务能力。完成“9.18”防空警报试鸣试播，优化调整市级防空警报分布，结合城市发展新增防空警报，确保中心城区覆盖率达到规定要求。	每月定期对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理，完好率达100%。每天按时同省级主管部门进行短波电台通信，执行战备值班执勤任务。积极参与省、市指挥通信训练演练，组织以市带县训练演练。圆满完成“9.18”防空警报试鸣、国防动员演练活动。优化调整了部分防空警报器分布，有效提高覆盖率。
2024	每月对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理，及时排除故障，保证设备完好率，督促指导县级开展维修维护工作。按照省级主管部门要求开展人防战备值班执勤、短波电台数传训练。制定全市指挥通信训练演练计划，承担训练演练通信保障工作，积极参与省级、市级主管部门训练演练，指导各县（市、区）防空警报操作，提升专业技术人员业务能力。完成“9.18”防空警报试鸣试播，优化调整市级防空警报分布，结合城市发展新增防空警报，确保中心城区覆盖率达到规定要求。	---
2025	每月对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理，及时排除故障，保证设备完好率，督促指导县级开展维修维护工作。按照省级主管部门要求开展人防战备值班执勤、短波电台数传训练，指导各县（市、区）组建全市短波电台二级网。制定全市指挥通信训练演练计划，承担训练演练通信保障工作，积极参与省级、市级主管部门训练演练，指导各县（市、区）对防空警报、机动指挥所设备、短波电台的操作，提升专业技术人员业务能力。完成“9.18”防空警报试鸣试播，优化调整市级防空警报分布，结合城市发展新增防空警报，确保中心城区覆盖率达到规定要求。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
无								

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标						
		防空警报巡检	>=	12	次	大于12次	每月及“9.18”期间对防空警报开展巡检，巡检次数大于12次。
		机动指挥所设备检查	>=	12	次	大于12次	每月及通信训练期间对机动指挥所设备进行检查，检查次数超过12次。
		机动指挥所车辆年检	=	1	次	1次	按时开展车辆年检。
		短波电台设备检查	>=	12	次	大于12次	每月及通信训练期间对机动指挥所设备进行检查，检查次数超过12次。
		开展中心训练演练	>=	6	次	大于6次	每月开展中心训练演练，次数超过6次。
	质量指标						
		信息系统设备完好率	=	100	%	100%	每月对信息系统开展维护管理，完好率达100%。
时效指标							

		信息系统设备 维修维护	<=	每月30日前	年-月-日	每月30日前完成	每月对信息系统开展维护管理，完好率达100%。
效益指标	社会效益 指标						
		通过年度工作保障信息系统设备随时处于良好战备状态，有效提升战备能力，战时灾时减少人民生命财产损失	=	有效提升	上升	有效提升	通过及时开展设备巡检维护、调整防空警报分布、每天战备值班执勤等，保障信息系统处于良好战备状态，有效提升战备能力，战时灾时减少人民生命财产损失。
满意度指标	服务对象满意度指标等						
		群众满意度	>=	90	%	100%	通过向群众发放调查问卷形式，统计群众满意度为100%。
其他需说明事项	无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。