**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 801武装部 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 348.71 | 一、一般公共服务支出 | 329.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.35 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 348.71 | 本年支出合计 | 348.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 348.71 | 支出总计 | 348.71 |

部门预算收入总表

| 801武装部 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 348.71 | 348.71 | 348.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 329.75 | 329.75 | 329.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 329.75 | 329.75 | 329.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 329.75 | 329.75 | 329.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 801武装部 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 348.71 | 152.96 | 195.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 329.75 | 134.00 | 195.75 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 329.75 | 134.00 | 195.75 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 329.75 | 134.00 | 195.75 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 801武装部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 348.71 | 一、一般公共服务支出 | 329.75 | 329.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.35 | 7.35 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 348.71 | 本年支出合计 | 348.71 | 348.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 348.71 | 支出总计 | 348.71 | 348.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801武装部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 348.71 | 152.96 | 195.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 329.75 | 134.00 | 195.75 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 329.75 | 134.00 | 195.75 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 329.75 | 134.00 | 195.75 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.96 | 8.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.96 | 8.96 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96 | 8.96 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801武装部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 152.96 | 144.58 | 8.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.88 | 93.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.31 | 24.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.20 | 25.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.97 | 11.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.09 | 12.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.96 | 8.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 2.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.37 |  | 8.37 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 2.52 |  | 2.52 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.76 |  | 1.76 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.71 | 50.71 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 50.71 | 50.71 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 801武装部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 801武装部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 801武装部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 武装部2024年部门预算信息公开情况说明

武装部2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将武装部2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

民兵训练基地为大厂回族自治县人民武装部管理的主管全县民兵训练工作财政拨款事业单位，主要职责为(一）负责民兵训练及有关保障工作；（二）以劳养武，发展种养殖业；（三）负责国防教育场地保障；(四）负责集训、会议保障和上级赋予的其它任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民解放军河北省大厂回族自治县人民武装部 | 机关 | 正团级 | 其他 |
| 大厂回族自治县民兵训练基地 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。武装部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入348.71万元，其中：一般公共预算收入348.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映武装部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算348.71万元，其中基本支出152.96万元，包括人员经费144.58万元和日常公用经费8.37万元；项目支出195.75万元，主要为项目主要为武装工作经费67万元，基干民兵训练费43.2万元，高中段军训教官补助费9.66万元，水电暖日常公用等经费共计75.89万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排348.71万元，较2023年预算减少890.33万元，其中：基本支出减少54.85万元，主要为2023年12月新入编1人，当时2024年人员经费已经提取完毕；还有在职1人转退休。项目支出减少835.48万元，主要为2023年民兵训练基地改扩建工程款为871.8万元，2024年初预算未安排，因此减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位近年来无三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，在军分区党委和县委、县政府的坚强领导下，聚焦备战打仗，细化规范值班制度；加强训练演练，保持常态备勤。严格按照首长机关组织现役军人和文职人员军事训练，调整民兵布局，优化力量结构，严密组织民兵基地化训练，提高民兵应急处突能力。积极对接辖区高中填报军训需求，严格组织军训教官培训和资格认证，有序组织学生军训。创新征兵宣传形式办法，组织政考体检和役前教育，为部队输送优质兵员，完成年度征兵工作。强化深度融合，开展双拥共建工作和涉军维权行动。

（二）分项绩效目标

1、打造过硬的国防后备力量。

绩效目标：通过开展年度征兵宣传，组织政考体检和役前教育，选拔优秀应征青年应征入伍；调整民兵布局，优化力量结构；加强训练演练，保持常态备勤。

绩效指标：每年征集新兵数量不低于30人，大学生占比为90%以上，为部队输送优质兵员。

2、组织基地化轮训。

绩效目标：通过年度民兵组织整顿和年度民兵基地封闭式训练，提高基干民兵应急处突能力。

绩效指标：每年训练民兵120人，加强民兵综合军事素质能力。

3、为高中段学生进行军训。

绩效目标：培养学生的政治觉悟和艰苦奋斗的作风，锻造强健的体魄，增强国防观念和组织纪律性。

绩效指标：为教练员按照300元的标准发放补助，通过教官的训练，提高学生的军事素质等能力。

4、保障民兵训练基地正常运转。

绩效目标：维持单位战备值勤秩序，确保基本工作生活保障，推进各项工作更好的完成。

绩效指标：维持24396平方米区域基本运转，保障办公秩序正常运行。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。坚持党委当家，集体理财的原则。按照统一领导、统一目标、统一预算、统一支付、统一制度的基本要求，完善财务集中统管制度。坚持财权集中于党委，围绕单位中心工作统筹财力使用，严格执行财经纪律和有关规定，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。根据每年实际工作任务，合理编制预算、加快各项进度及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度本部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。根据国家和军队有关法律、法规，加强资产管理使用，防止资产损失流失，提高资产保障效益。按规定对使用、管理的军队资产办理产权登记。全面、及时、准确地记录各类资产的数量、价值、构成、分布、增减变动和使用管理等情况，保障科及时进行盘盈、盘亏账务处理，每年至少组织一次固定资产清理清查。

（六）加强内部监督。部党委要将严格经费管理、厉行节约、转变作风等列入重要议事日程，结合年度工作总结、党委民主生活会、领导干部党风廉政建设责任制考核等工作，搞好对照检查。确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、电费27.5万元

2、电梯维护保养费3.5万元

3、水费和燃气费44.89万元

4、高中段军训教官补助费9.66万元

5、基干民兵训练费43.2万元

6、武装工作经费67万元

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002629101654 | | 项目名称 | 电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政 资金 | 27.50 | 其他资金 |  |
| 用于电费支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证民兵训练基地正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公面积 | 反映保障办公面积 | 24396平方米 | 实际需求 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 反映日常办公正常运转情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 使用时间 | 使用指标时期 | 12月 | 实际使用时间 |
| 成本指标 | 电费成本 | 反映电费成本 | ≤27.5万元 | 使用用量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公所需 | ≥100百分比 | 保障人群 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

2、电梯维护保养费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910190M | | 项目名称 | 电梯维护保养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于民兵训练基地电梯维护与保养费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保民兵训练基地正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年检保养电梯数量 | 年检保养电梯数量 | 7部 | 实际数量 |
| 质量指标 | 年检合格率 | 反映年检合格情况 | 100百分比 | 电梯有无出现故障 |
| 时效指标 | 保养费缴纳及时率 | 及时缴纳年检保养费 | 100% | 实际年检保养时间 |
| 成本指标 | 电梯维护保养成本 | 反映电梯维护保养成本控制情况 | ≤3.5万元 | 使用用量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公所需 | 100百分比 | 保障人群 |
| 可持续影响指标 | 经费保障时间 | 经费保障时间 | 1年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意人数占比 | ≥95% | 问卷调查 |

3、水费和燃气费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00262910189A | | 项目名称 | 水费和燃气费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.89 | 其中：财政 资金 | 44.89 | 其他资金 |  |
| 用于支付民兵训练基地水费和燃气费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展 ，及时足额缴纳水费和燃气费，确保民兵训练基地正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公面积 | 反映保障办公面积 | 24396平方米 | 实际需求 |
| 质量指标 | 支付精准率 | 支付精准率 | 100百分比 | 支出金额 |
| 时效指标 | 缴纳及时率 | 及时缴纳费用 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 水费成本 | 反映水费成本 | ≤4万元 | 使用用量 |
| 成本指标 | 燃气费成本 | 反映燃气费成本 | ≤40.89万元 | 使用用量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公所需 | ≥100百分比 | 保障人群 |
| 可持续影响指标 | 经费保障时间 | 经费保障时间 | 1年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 使用人员满意程度 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

4、高中段军训教官补助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00281810045M | | 项目名称 | 高中段军训教官补助费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.66 | 其中：财政 资金 | 9.66 | 其他资金 |  |
| 根据上级文件要求，县人武部负责选派教官对高中阶段学生进行军训，需要为军校教官发放补助费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为46名军校教官发放军训补助，确保军训任务的完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加训练人数 | 教官参加训练人数 | ≥46人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 训练合格率 | 训练合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单人经费 | 单人经费 | ≤300元/天 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生军事素质提高率 | 完成训练任务情况 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、基干民兵训练费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002818100442 | | 项目名称 | 基干民兵训练费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 根据上级下达的民兵训练任务，每年组织民兵训练并发放训练补助费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，保障民兵训练有序开展，训练加强基干民兵素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加训练人数 | 基干民兵参加训练人数 | ≥120人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 训练合格率 | 训练合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单人经费 | 单人经费 | ≤300元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防军事素质提高率 | 完成训练任务情况 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 经费保障时间 | 经费保障时间 | 1年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002811111969 | | 项目名称 | 武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 根据训练任务的要求，并积极协同配合地方政府的政策，年度两次征兵，开展国防动员，进行民兵组织整顿，保证打造过硬的后备力量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，完成对300多名民兵训练，保障武装工作按时有序开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练人数 | 参加培训人数 | ≥300人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 参训率 | 实际参训人数与计划参训人数比率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 训练完成时间 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 年度内成本控制情况 | ≤100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防水平显著提高 | 大厂县国防实力水平显著提高 | 显著提高 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 经费保障时间 | 经费保障时间 | 1年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训民兵满意度 | 参加培训民兵满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 801武装部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

武装部（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 801武装部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。