

# 互助土族自治县人民武装部

## 2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责组织实施本区域兵员征集工作。

(二) 组织民兵预备役训练执勤和抢险救灾。

(三) 负责组织实施基层武装部正规化建设，民兵预备役组织建设及武器装备管理。

(四) 会同有关部门开展国防教育，协助有关部门做好复退军人的安置和革命伤残军人、军烈属和参战执勤民兵的优抚工作。

## 二、机构设置

独立核算机构（处级）数1个，下设3个科（室），与上年无变化。

## 三、部门预算单位构成

独立预算部门1个。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	202.83	一. 一般公共服务支出	156.77
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	23.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	14.22
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	8.02
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	202.83	<b>本年支出合计</b>	202.83
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	202.83	<b>支出总计</b>	202.83

收入总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	202.83		202.83								
中国人民解放军青海省互助土族自治县 人民武装部	202.83		202.83								
中国人民解放军青海省互助土族自治县 人民武装部（本级）	202.83		202.83								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	202.83	130.83	72.00			
201	一般公共服务支出	156.77	84.77	72.00			
20199	其他一般公共服务支出	156.77	84.77	72.00			
2019999	其他一般公共服务支出	156.77	84.77	72.00			
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81				
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.54	9.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	14.22	14.22				
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46				
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	202.83	一、本年支出	202.83	202.83		
一般公共预算拨款收入	202.83	(一) 一般公共服务支出	156.77	156.77		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	23.81	23.81		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	14.22	14.22		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	8.02	8.02		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	202.83	<b>支出总计</b>	202.83	202.83		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	202.83	130.83	72.00
201	一般公共服务支出	156.77	84.77	72.00
20199	其他一般公共服务支出	156.77	84.77	72.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.77	84.77	72.00
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130.83	123.93	6.90
301	工资福利支出	109.92	109.92	
30101	基本工资	24.60	24.60	
30102	津贴补贴	33.33	33.33	
30103	奖金	19.93	19.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.02	8.02	
302	商品和服务支出	6.90		6.90
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.65		0.65
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
30302	退休费	8.73	8.73	
30305	生活补助	0.81	0.81	
30307	医疗费补助	4.46	4.46	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		1.50		1.50	1.50	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县人民武装部2023年部门收支预算情况的总体说明

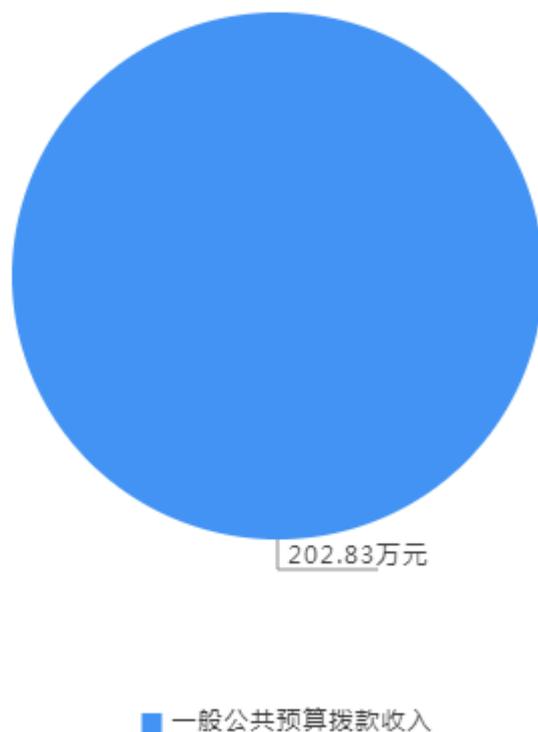
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入202.83万元；支出包括：一般公共服务支出156.77万元、社会保障和就业支出23.81万元、卫生健康支出14.22万元、住房保障支出8.02万元。

互助土族自治县人民武装部2023年收支总预算202.83万元。

### 二、关于互助土族自治县人民武装部2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县人民武装部2023年收入预算202.83万元，其中：一般公共预算拨款收入202.83万元，占100.00%。

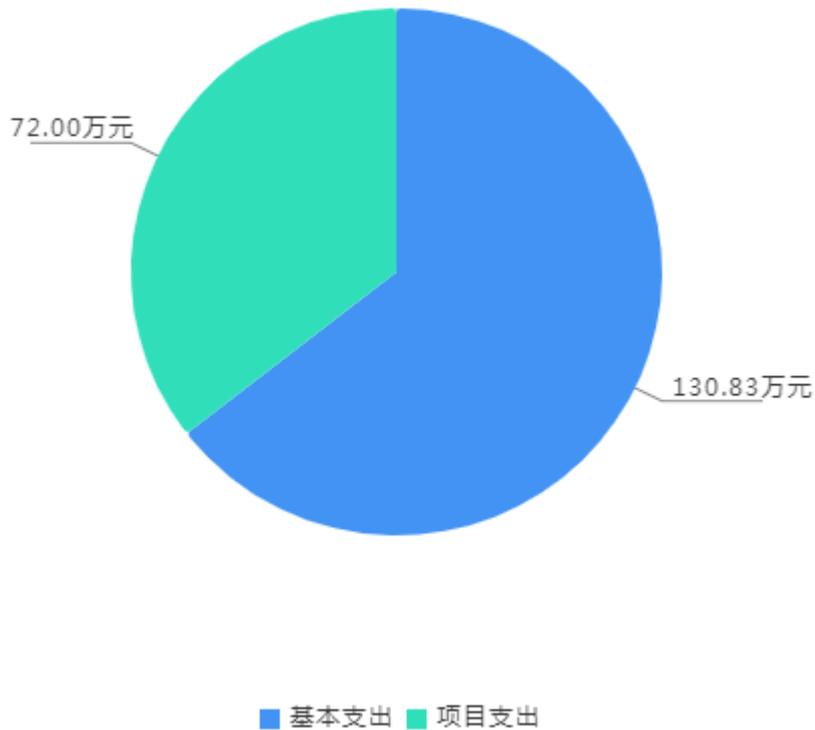
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县人民武装部2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县人民武装部2023年支出预算202.83万元，其中：基本支出130.83万元，占64.50%；项目支出72.00万元，占35.50%。

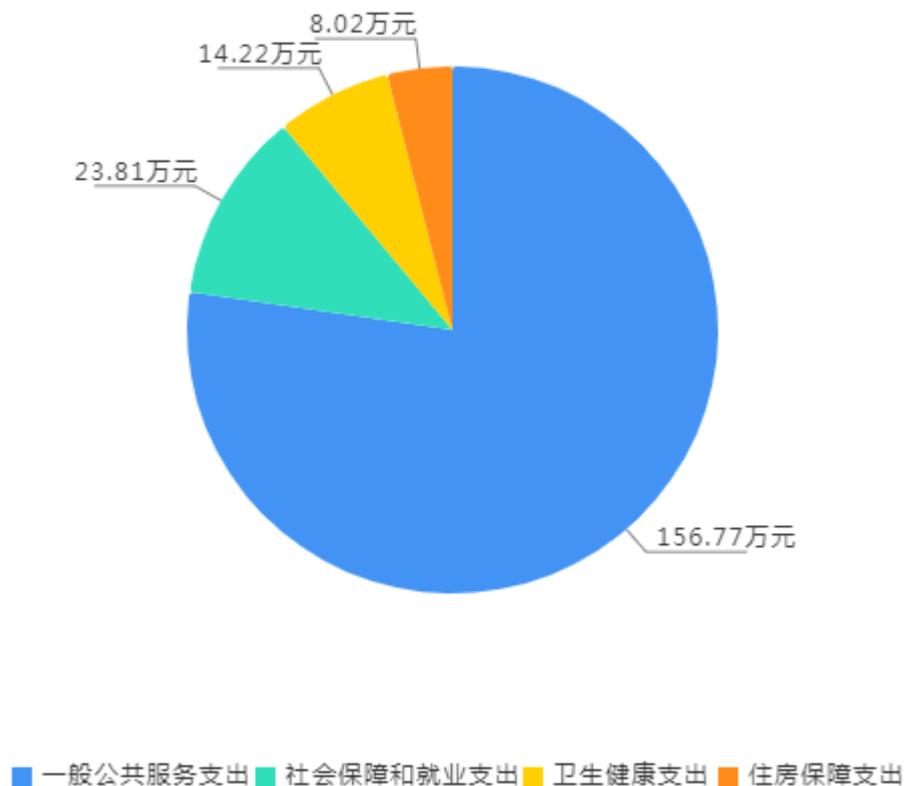
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县人民武装部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人民武装部2023年财政拨款收支总预算202.83万元，比上年增加6.27万元，主要是增加了维修经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入202.83万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出156.77万元，社会保障和就业支出23.81万元，卫生健康支出14.22万元，住房保障支出8.02万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县人民武装部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

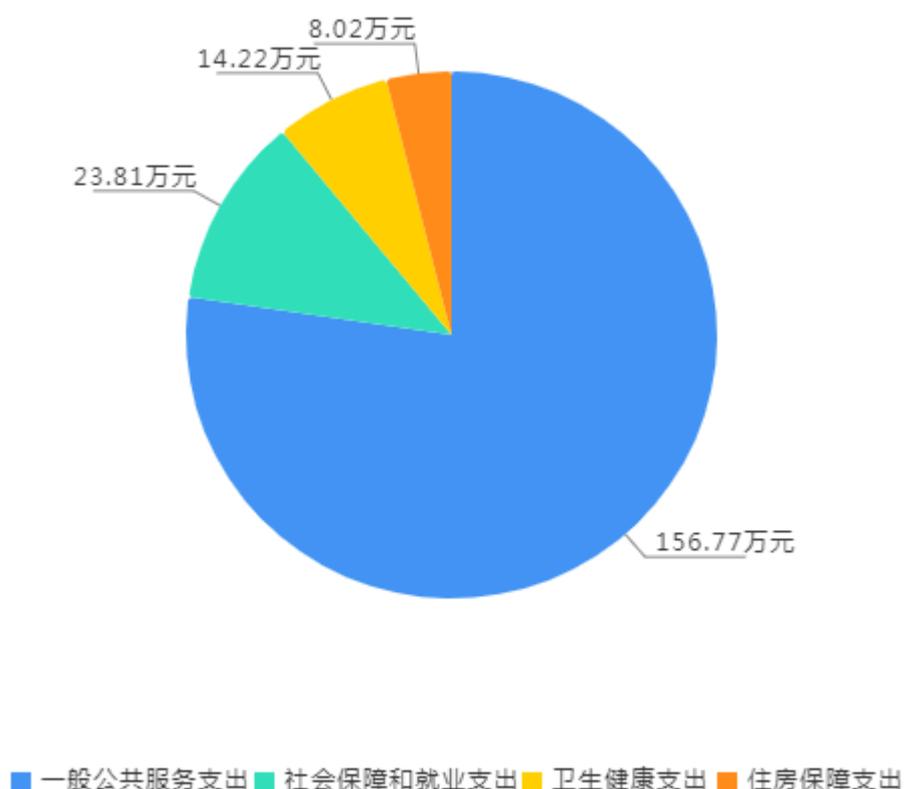
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人民武装部2023年一般公共预算当年拨款202.83万元，比上年增加6.27万元，主要是增加了维修经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出156.77万元，占77.29%；社会保障和就业（类）支出23.81万元，占11.74%；卫生健康（类）支出14.22万元，占7.01%；住房保障（类）支出8.02万元，占3.95%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为156.77万元，比上年增长5.57万元，增长3.68%。主要是增加了预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.47万元，比上年增长0.43万元，增长4.76%。主要是增加了预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.73万元，比上年增长0.21万元，增长4.65%。主要是增加了预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为9.54万元，比上年增长1.02万元，增长11.97%。主要是增加了预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.07万元，比上年增加0.01万元，增长16.67%。主要是增加了预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.21万元，比上年增加0.28万元，增长4.72%。主要是增加了预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.55万元，比上年增加0.16万元，增长4.72%。主要是增加了预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.46万元，比上年减少0.50万元，下降10.08%。主要是增加了预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.02万元，比上年增加0.50万元，增长6.65%。主要是增加了预算。

## 六、关于互助土族自治县人民武装部2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人民武装部2023年一般公共预算基本支出130.83万元，其中：

**人员经费** 123.93万元，主要包括：基本工资24.60万元，津贴补贴33.33万元，奖金19.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元，职业年金缴费4.73万元，职工基本医疗保险缴费

6.21万元，公务员医疗补助缴费3.55万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金8.02万元，退休费8.73万元，生活补助0.81万元，医疗费补助4.46万元；

**公用经费** 6.90万元，主要包括：办公费0.70万元，印刷费0.05万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费0.10万元，取暖费0.75万元，差旅费0.65万元，会议费1.00万元，培训费0.10万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出0.50万元。

## **七、关于互助土族自治县人民武装部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县人民武装部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是核减了预算。

## **八、关于互助土族自治县人民武装部2023年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县人民武装部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县人民武装部2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县人民武装部2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县人民武装部机关运行经费财政拨款预算6.90万元，比上年预算减少0.70万元，下降9.21%。主要是核减了预算。

### （二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县人民武装部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县人民武装部共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县人民武装部预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额94.61万元。

## 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	营区基础设施建设费	项目负责人及电话	胥辉 18709793195					
主管部门	保障科	实施单位	互助县人民武装部					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20	分值		10分			
	其中: 财政拨款	20	-		-			
	其他资金		-		-			
总体 目标	年度目标							
	目标1: 提升本级正规化建设能力 目标2: 解决存在的安全隐患 目标3: 圆满完成上级赋予的各项任务							
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	分值	
	成本指标	经济成本指标	提升本级正规化建设能力		≥	20	万元	4
			营造营区氛围		≥	4	批次	4
		社会成本指标	解决存在的安全隐患		≥	95	%	4
			营造营区氛围		≥	4	批次	4
		生态环境成本指标	解决存在的安全隐患		≥	95	%	4
			减少污染排放		≥	95	%	4
	产出指标	数量指标	提升本级正规化建设能力		≥	95	%	4
			完成营区整改		≥	4	批次	4
		质量指标	提升本级正规化建设能力		≥	95	%	4
			验收合格率		≥	95	%	4
		时效指标	完成基础设施维修改造任务		≥	95	%	4
			完成及时		≥	4	批次	4
	效益指标	经济效益指标	提升本级正规化建设能力		≥	95	%	4
			营造营区氛围		≥	4	批次	4
		社会效益指标	圆满完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	4
			解决存在的安全隐患		≥	95	%	4
		生态效益指标	圆满完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	5
			减少污染排放		≥	95	%	4
		可持续影响指标	提升本级正规化建设能力		≥	95	%	4
圆满完成上级赋予的各项任务			≥	95	%	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	解决存在的安全隐患		≥	95	%	5	
		高效完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	4	

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层武装部达标建设费	项目负责人及电话	胥辉 18709793195					
主管部门	保障科	实施单位	互助县人民武装部					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10	分值		10分			
	其中:财政拨款	10						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1: 提升基层武装部达标建设能力							
	目标2: 推动民兵建设工作高质量发展 目标3: 购买基层武装部达标建设物资							
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	分值	
	成本指标	经济成本指标	提升基层武装部建设能力		≥	10	万元	4
			购买基层武装部达标建设物资		≥	4	批	4
			物资验收合格率		≥	95	%	3
		社会成本指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	4
			推动民兵建设工作高质量发展		≥	95	%	4
		生态环境成本指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	4
	产出指标	数量指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	4
			购买基层武装部达标建设物资		≥	4	批	4
		质量指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	3
			物资验收合格率		≥	95	%	4
		时效指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	4
			2024年完成		≥	4	批	4
	效益指标	经济效益指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	4
			购买基层武装部达标建设物资		≥	4	批	4
			物资验收合格率		≥	95	%	4
		社会效益指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	4
			推动民兵建设工作高质量发展		≥	95	%	4
		生态效益指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	4
	可持续影响指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	4	
高效完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升基层武装部建设能力		≥	4	批	4	
		高效完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	4	
		受基层武装部满意度		≥	95	%	4	

## 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民兵训练费	项目负责人及电话	胥辉 18709793195					
主管部门	保障科	实施单位	互助县人民武装部					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12	分值		10分			
	其中: 财政拨款	12	-		-			
	其他资金		-		-			
总体目标	年度目标							
	目标1: 提升民兵遂行任务能力 目标2: 完成230名民兵的训练任务 目标3: 提升230名民兵应急抢险能力							
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	分值	
	成本指标	经济成本指标	提升民兵遂行任务能力		≥	12	万元	4
			保障民兵训练		≥	2	批次	4
		社会成本指标	提升民兵遂行任务能力		≥	95	%	3
			保障民兵训练		≥	2	批次	3
		生态环境成本指标	提升民兵遂行任务能力		≥	95	%	4
			保障民兵训练		≥	2	批次	4
	产出指标	数量指标	完成230名民兵的训练任务		≥	95	%	3
			完成年度民兵训练工作		≥	95	%	4
			保障民兵训练		≥	2	批次	4
		质量指标	提升230名民兵应急抢险能力		≥	95	%	4
			验收合格率		≥	95	%	4
			保障民兵训练		≥	2	批次	4
		时效指标	完成2024年2次训练任务		≥	2	批次	4
			2023年完成		≥	2	批次	4
			保障民兵训练		≥	2	批次	4
	效益指标	经济效益指标	提升230名民兵应急抢险能力		≥	95	%	4
			保障民兵训练		≥	2	批次	4
		社会效益指标	提升230名民兵应急抢险能力		≥	95	%	4
			提升民兵应急应战能力		≥	95	%	4
生态效益指标		提升230名民兵应急抢险能力		≥	95	%	4	
		保障民兵训练		≥	2	批次	2	
可持续影响指标		提升230名民兵应急抢险能力		≥	95	%	4	
	高效完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵个人能力显著提升		≥	95	%	2	
		高效完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	2	

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	征兵费	项目负责人及电话	胥辉 18709793195					
主管部门	保障科	实施单位	互助县人民武装部					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15	分值		10分			
	其中:财政拨款	15						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1: 完成130名新兵征集任务 目标2: 为部队输送130名新兵 目标3: 完成一年两征任务							
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	分值	
	成本指标	经济成本指标	完成130名新兵征集任务		≥	15	万元	4
			为部队输送更好兵员		≥	2	批次	4
		社会成本指标	为部队输送130名新兵		≥	2	批次	4
			调动高学历青年参军入伍的积极性		≥	95	%	4
	生态环境成本指标	为部队输送130名新兵		≥	2	批次	4	
		数量指标	完成130名新兵征集任务		≥	2	批次	4
			完成一年两征任务		≥	2	批次	4
		质量指标	为部队输送130名新兵		≥	2	批次	4
	征兵合格率		≥	95	%	4		
			新兵具有较高综合素质和适应能力		≥	95	%	4
	时效指标	完成一年两征任务		≥	2	批次	4	
		2023年完成征兵任务		≥	2	批次	4	
	效益指标	经济效益指标	为部队输送130名新兵		≥	2	批次	4
			为部队输送130名新兵		≥	2	批次	4
		社会效益指标	为部队输送更好兵员		≥	2	批次	4
			调动高学历青年参军入伍的积极性		≥	95	%	4
		生态效益指标	为部队输送130名新兵		≥	2	批次	4
	可持续影响指标		为部队输送130名新兵		≥	2	批次	4
		高效完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	为部队输送130名新兵		≥	2	批次	5	
		高效完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	4	
		新兵及家属满意		≥	95	%	5	

## 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民兵训练服装采购费		项目负责人及电话		胥辉 18709793195		
主管部门	保障科		实施单位		互助县人民武装部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4.61	分值		10分	
	其中: 财政拨款		4.61	-		-	
	其他资金			-		-	
总体目标	年度目标						
	目标1: 加强民兵队伍(190人)正规化建设 目标2: 高效完成上级赋予的各项任务 目标3: 规范穿着21式服装、佩戴标识						
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	分值
	成本指标	经济成本指标	加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	46.11	万元	4
			民兵21式服装预算情况	≥	95	%	4
		社会成本指标	加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	190	人次/年	4
			规范穿着21式服装、佩戴标识	≥	有所提升	项	4
			严肃仪容仪表	≥	有所提升	项	4
	生态环境成本指标	加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	190	人次/年	4	
	产出指标	数量指标	加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	190	人次/年	4
			更换民兵21式服装人员	≥	190	人次/年	4
		质量指标	加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	190	人次/年	4
			更换民兵21式服装质量问题	≥	95	%	4
		时效指标	完成190套21式训练服装采购	≥	190	人次/年	4
			按期完成配备21式服装及标识	≥	按期完成	项	4
	效益指标	经济效益指标	加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	190	人次/年	4
			民兵21式服装预算情况	≥	95	%	4
		社会效益指标	加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	190	人次/年	4
			规范穿着21式服装、佩戴标识	≥	有所提升	项	4
			严肃仪容仪表	≥	有所提升	项	4
		生态效益指标	加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	190	人次/年	4
			可持续影响指标	加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	190	人次/年
满意度指标	服务对象满意度指标	高效完成上级赋予的各项任务	≥	95	%	3	
		加强民兵队伍(190人)正规化建设	≥	190	人次/年	3	
		使用人员满意	≥	95	%	4	

## 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	取暖费	项目负责人及电话	胥辉 18709793195				
主管部门	保障科	实施单位	互助县人民武装部				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3	分值		10分		
	其中:财政拨款	3	-		-		
	其他资金		-		-		
总体目标	年度目标						
	目标1: 提升营区“四个秩序”正规化建设水平						
	目标2: 解决取暖问题 目标3: 高效完成上级赋予的各项任务						
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	分值
	成本指标	经济成本指标	提升营区“四个秩序”正规化建设水平	≥	3	万元	4
			确保取暖费用的合理分配与利用	≥	95	%	4
			确保取暖系统的正常运行和热重传递效果	≥	95	%	4
		社会成本指标	提升营区“四个秩序”正规化建设水平	≥	95	%	4
			解决冬季取暖问题	≥	95	%	4
			提升营区“四个秩序”正规化建设水平	≥	95	%	4
	产出指标	数量指标	提升营区“四个秩序”正规化建设水平	≥	95	%	4
			及时供暖, 按时间节点	≥	95	%	4
		质量指标	提升营区“四个秩序”正规化建设水平	≥	95	%	4
			取暖系统正常使用	≥	95	%	4
		时效指标	解决冬季取暖问题	≥	95	%	4
			保证职工正常办公取暖, 及时供暖	≥	95	%	4
	效益指标	经济效益指标	提升营区“四个秩序”正规化建设水平	≥	95	%	4
			确保取暖费用的合理分配与利用	≥	95	%	3
			确保取暖系统的正常运行和热重传递效果	≥	95	%	4
		社会效益指标	提升营区“四个秩序”正规化建设水平	≥	95	%	4
			解决冬季取暖问题	≥	95	%	4
		生态效益指标	提升营区“四个秩序”正规化建设水平	≥	95	%	3
	提升营区“四个秩序”正规化建设水平		≥	95	%	3	
可持续影响指标	提升营区“四个秩序”正规化建设水平	≥	95	%	3		
	高效完成上级赋予的各项任务	≥	95	%	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	解决冬季取暖问题	≥	95	%	3	
		办公区域达到正常取暖温度	≥	95	%	4	

## 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	预定新兵役前教育费	项目负责人及电话	胥辉 18709793195					
主管部门	保障科	实施单位	互助县人民武装部					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20	分值		10分			
	其中: 财政拨款	20	-		-			
	其他资金		-		-			
总体目标	年度目标							
	目标1: 提升130名新兵任务能力 目标2: 完成130名新兵役前教育训练任务 目标3: 为部队输送优质兵员							
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	分值	
	成本指标	经济成本指标	完成130名新兵役前教育训练任务		≥	20	万元	4
			保障新兵役前训练		≥	95	%	4
		社会成本指标	完成130名新兵役前教育训练任务		≥	130	人次/年	4
			促进国防事业发展		≥	95	%	5
		生态环境成本指标	完成130名新兵役前教育训练任务		≥	130	人次/年	4
	产出指标	数量指标	完成130名新兵役前教育训练任务		≥	130	人次/年	4
			春秋季征兵(一年两次)		≥	2	批次	5
		质量指标	完成130名新兵役前教育训练任务		≥	130	人次/年	5
			验收合格率		≥	95	%	5
		时效指标	完成2024年2次教育训练任务		≥	2	批次	5
			项目完成及时率		≥	95	%	4
	效益指标	经济效益指标	为部队输送优质兵员		≥	2	批次	4
			保障新兵役前训练		≥	95	%	4
		社会效益指标	为部队输送优质兵员		≥	2	批次	4
			促进国防事业发展		≥	95	%	
		生态效益指标	为部队输送优质兵员		≥	2	批次	4
		可持续影响指标	为部队输送优质兵员		≥	2	批次	4
	高效完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兵个人能力显著提升		≥	95	%	4
高效完成上级赋予的各项任务			≥	95	%	5		
新兵及家属满意度			≥	95	%	4		

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国动委办公费	项目负责人及电话		胥辉 18709793195			
主管部门	保障科	实施单位		互助县人民武装部			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10	分值			10分	
	其中:财政拨款	10					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	目标1: 推动国防动员工作高质量发展 目标2: 完成国防动员相关工作						
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	分值
	成本指标	经济成本指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	10	万元	3
			完成国防动员相关工作	≥	95	%	4
		社会成本指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	3
			完成国防动员相关工作	≥	95	%	4
		生态环境成本指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	3
			完成国防动员相关工作	≥	95	%	4
	产出指标	数量指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	4
			完成国防动员相关工作	≥	95	%	3
		质量指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	4
			完成国防动员相关工作	≥	95	%	3
		时效指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	4
			完成国防动员相关工作	≥	95	%	3
	效益指标	经济效益指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	4
			完成国防动员相关工作	≥	95	%	3
		社会效益指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	4
			完成国防动员相关工作	≥	95	%	3
		生态效益指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	3
			完成国防动员相关工作	≥	95	%	3
	可持续影响指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	4	
高效完成上级赋予的各项任务		≥	95	%	4		
完成国防动员相关工作		≥	95	%	4		
完成国防动员相关工作		≥	95	%	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	推动国防动员工作高质量发展	≥	95	%	4	
		高效完成上级赋予的各项任务	≥	95	%	4	
		完成国防动员相关工作	≥	95	%	4	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出201（类）相关机构事务支出99（项）：反映项目以外其他用于事务支出。

(二) 社会保障和就业支出208 (类) 行政事业单位养老支出05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05 (项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出208 (类) 行政事业单位养老支出05 (款) 机关单位职业年金缴费支出06 (项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出208 (类) 行政事业单位养老支出05 (款) 其他行政事业单位养老支出99 (项):指反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出

(五) 社会保障和就业支出208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助27 (款) 财政对工伤保险基金的补助02 (项):反映财政对于缴纳单位工伤保险支出。

(六) 社会保障和就业支出208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助27 (款) 其他财政对社会保险基金的补助99 (项):反映其他财政对社会保险经济的补助支出。

(七) 卫生健康支出210 (类) 行政事业单位医疗11 (款) 行政单位医疗01 (项):用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八) 住房保障支出221 (类) 住房改革支出02 (款) 住房公积金01 (项):用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。