

中国人民解放军互助县人民武装部
2025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

1. 负责民兵组织建设和武器装备的管理；
- 2、负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育；
- 3、负责组织并带领民兵完成战备执勤任务，组织发动民兵参加地方经济建设；
- 4、协同相关部门搞好区域内国防教育；
- 5、负责区域内的兵役征集工作；
- 6、负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作；
- 7、会同相关部门对乡镇专职人民武装干部进行培训管理；
- 8、协同有关部门做好退出现役军人的安置和烈军属的优抚工作；
- 9、战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方等项任务。

二、机构设置

我部为独立核算单位（处级），内设机构为3个科：军事科、政工科、保障科。

三、部门预算单位构成

我部为一级预算单位无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国人民解放军互助县人民武装部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.38	一、一般公共服务支出	168.88
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	19.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.71

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	199.38	本年支出合计	199.38
上年结转		结转下年	
收入总计	199.38	支出总计	199.38

收入总表

部门名称：中国人民解放军互助县人民武装部

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	199.38		199.38								
029001-中国人民解放军青海省 互助土族自治县人民武装部（本 级）	199.38		199.38								

支出总表

部门名称：中国人民解放军互助县人民武装部

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	199.37	67.27	132.10			
201	一般公共服务支出	168.88	36.78	132.10			
20199	其他一般公共服务支出	168.88	36.78	132.10			
2019999	其他一般公共服务支出	168.88	36.78	132.10			
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63				
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	7.16	7.16				
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19				
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民解放军互助县人民武装部

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	199.38	一、本年支出	199.38	199.38		
一般公共预算拨款收入	199.38	（一）一般公共服务支出	168.88	168.88		
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	19.63	19.63		
		（九）卫生健康支出	7.16	7.16		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	3.71	3.71		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
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						
收入总计	199.38	支出总计	199.38	199.38		

一般公共预算支出表

部门名称：中国人民解放军互助县人民武装部 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	199.38	67.28	132.10
201	一般公共服务支出	168.88	36.78	132.10
20199	其他一般公共服务支出	168.88	36.78	132.10
2019999	其他一般公共服务支出	168.88	36.78	132.10
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	
221	住房保障支出	3.71	3.71	
22102	住房改革支出	3.71	3.71	
2210201	住房公积金	3.71	3.71	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民解放军互助县人民武装部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	67.28	62.18	5.10
301	工资福利支出	45.15	45.15	
30101	基本工资	9.70	9.70	
30102	津贴补贴	13.91	13.91	
30103	奖金	8.07	8.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	3.85	
30109	职业年金缴费	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	5.10		5.10
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.12		0.12
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	17.02	17.02	
30302	退休费	12.99	12.99	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	3.19	3.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民解放军互助县人民武装部

单位：万元

上年预算数						2025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	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民解放军互助县人民武装部

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：中国人民解放军互助县人民武装部

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

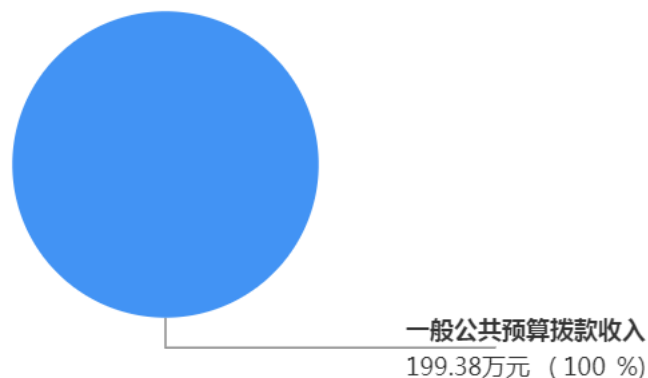
按照综合预算的原则，中国人民解放军互助县人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入199.38万元；支出包括：一般公共服务支出168.88万元、社会保障和就业支出19.63万元、卫生健康支出7.16万元、住房保障支出3.71万元。

中国人民解放军互助县人民武装部2025年收支总预算199.38万元。

二、部门收入预算情况说明

中国人民解放军互助县人民武装部2025年收入预算199.38万元，其中：一般公共预算拨款收入199.38万元，占100.00%。

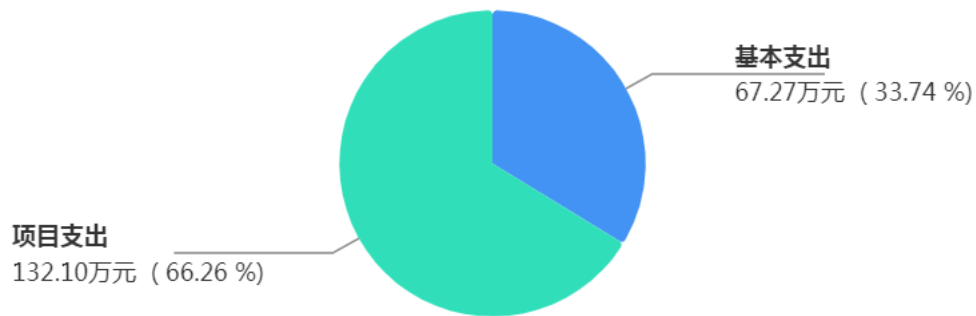
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国人民解放军互助县人民武装部2025年支出预算199.37万元，其中：基本支出67.27万元，占33.74%；项目支出132.10万元，占66.26%。

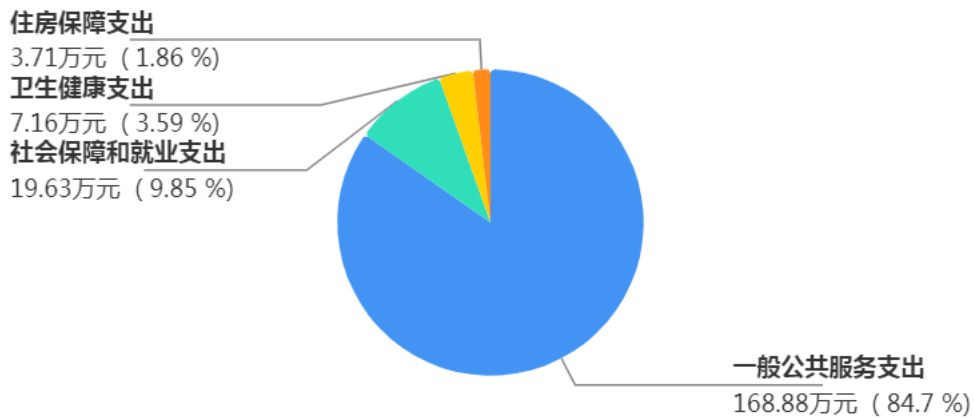
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民解放军互助县人民武装部2025年财政拨款收支总预算199.38万元，比上年减少33.57万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入199.38万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出168.88万元，社会保障和就业支出19.63万元，卫生健康支出7.16万元，住房保障支出3.71万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

中国人民解放军互助县人民武装部2025年一般公共预算当年拨款199.38万元，比上年减少33.57万元，主要是人员减少。

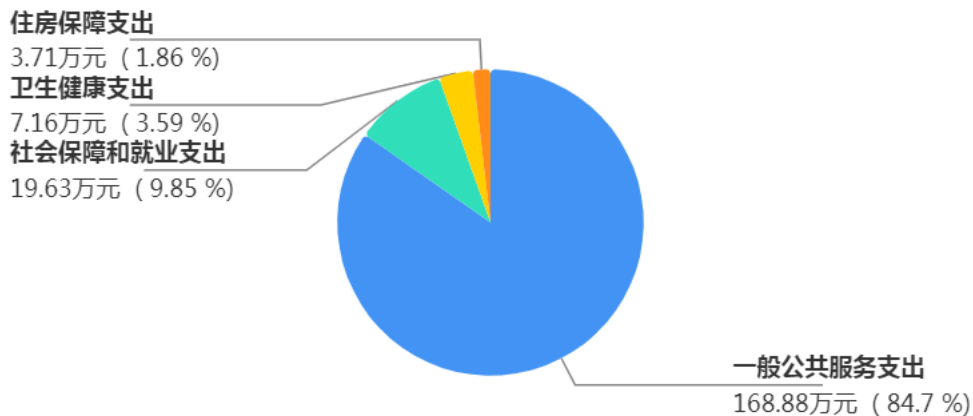
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出168.88万元，占84.70%；社会保障和就业（类）支出19.63万元，占9.84%；卫生健康（类）支出7.16万元，占3.59%；住房保障（类）支出3.71万元，占1.86%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为168.88万元，比上年增长67.11万元，增长65.94%。主要是增加了其他支出项目经费。

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）2025年预算数为3.85万元，比上年减少3.73万元，下降49.21%。主要是在职人员减少。

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）2025年预算数为1.92万元，比上年减少1.87万元，下降49.34%。主要是在职人员减少。

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）2025年预算数为13.83万元，比上年增加4.28万元，增长44.82%。主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.03万元，比上年增加0.03万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”，今年调整至此款项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.52万元，比上年减少2.46万元，下降49.40%。主要是在职人员减少。

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）2025年预算数为1.44万元，比上年减少1.40万元，下降49.30%。主要是在职人员减少。

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）2025年预算数为3.19万元，比上年增加1.02万元，增长47.00%。主要是退休人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.71万元，比上年减少3.40万元，下降47.82%。主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民解放军互助县人民武装部2025年一般公共预算基本支出67.28万元，其中：

人员经费 62.18万元，主要包括：基本工资9.70万元，津贴补贴13.91万元，奖金8.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.85万元，职业年金缴费1.92万元，职工基本医疗保险缴费2.52万元，公务员医疗补助缴费1.44万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金3.71万元，退休费12.99万元，生活补助0.84万元，医疗费补助3.19万元；

公用经费 5.10万元，主要包括：办公费0.40万元，印刷费0.05万元，水费0.02万元，电费0.04万元，邮电费0.05万元，取暖费0.30万元，差旅费0.12万元，维修（护）费0.10万元，会议费1.00万元，培训费0.12万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民解放军互助县人民武装部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国人民解放军互助县人民武装部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国人民解放军互助县人民武装部2025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。

2025年中国人民解放军互助县人民武装部机关运行经费财政拨款预算5.10万元，比上年减少1.20万元，下降19.05%。主要是在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国人民解放军互助县人民武装部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中国人民解放军互助县人民武装部共有车辆1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1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中国人民解放军互助县人民武装部预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额132.10万元。

2025年中国人民解放军互助县人民武装部项目支出绩效目标表																
单位：万元																
序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
7	合计-	-		132.10												
1		63022324T000002263682- 国动委办公费	10.00	10.00	推动国防动员工作高质量发展；保障日常办公需要、加强国防动员委员会内部管理；大力推进国防动员潜力数据系统软硬件全面建设。	成本指 标	经济成本	国防动员指标体系建设培训，办公设备维护更新，储备物资购置。	<	10	10	万元	10	10	正向	
							社会成本	国防动员战略储备覆盖率提升	≥	80	80	%	5	5	正向	
							生态环境成本	保护环境，利于动员。	≥	95	95	%	5	5	正向	
						产出指 标	数量指标	动员培训人次数不少于300，办公设备更新，储备物资购置	≥	4	4	批次	20	20	正向	
							质量指标	提升办公环境水平，提升动员统计数据准确率	≥	90	90	%	10	10	正向	
							时效指标	推动国防动员高质量发展	≤	1	1	年	10	10	正向	
						效益指 标	经济效益	国防动员潜力数据向经济发展发力	≥	95	95	%	5	5	正向	
							社会效益	提升平战转换应急响应速度	≥	60	60	%	5	5	正向	
							生态效益	完善国防动员相关工作	≥	90	90	%	5	5	正向	
							可持续影响	办公环境持续优化，潜力数据不断更新，管理效率持续提升，动员流程明显优化	≥	95	95	%	5	5	正向	
						满意度 指标	服务对象满意度	国防动员成员单位和上级检查总体满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指 标	经济成本	保障民兵训练补助、伙食费，物资采购租赁	≤	12	12	万元	5	5	正向	
							社会成本	保障民兵完成训练	≥	2	2	批次	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
2		63022325T0000000000104-民兵训练费	10.00	12.00	提升民兵遂行任务能力，发挥民兵独特优势，依托地方雄厚的人才、技术、装备等潜力，成系统吸纳优质资源成建制五项形成战斗力，完成230名民兵训练任务，全面系统规范平时建设、应急使用和战时动员，形成政府部门依法行政，军事机关依法建设，社会力量依法参与，民兵力量依法履责的良好局面。		生态环境成本	形成备勤练兵的社会生态	≥	2	2	批次	5	5	正向
						产出指标	数量指标	完成230名民兵的训练任务	≥	230	230	人次	15	15	正向
							质量指标	验收合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
							时效指标	更好的保障2025年度2次训练任务	≥	2	2	批次	10	10	正向
						效益指标	经济效益	有效提升应急抢险能力，保护群众生命财产安全	≥	95	95	%	5	5	正向
							社会效益	提升民兵应对能力，促进国防事业发展，服务社会	≥	95	95	%	5	5	正向
							生态效益	充分发挥民兵支援地方生态建设力量	≥	90	90	%	5	5	正向
							可持续影响	训练机制完善，训练效果持续，高效完成各项任务	≥	95	95	%	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	民兵对训练内容、方式满意，群众对训练效果满意	≥	95	95	%	10	10	正向
3		63022325T0000000000112-征兵经费	10.00	15.00	保障为部队输送优质合格后备员；扩大提高社会对参军入伍的知晓度和支持率；形成踊跃报名参军，积极投身国防的浓厚社会风气；优化征兵流程，加强征兵信息化建设。	成本指标	经济成本	征兵体检费、新兵运输费、体检政审试剂物资设备采购	≤	15	15	万元	10	10	正向
							社会成本	相关单位配合做好征兵体检政审动员积极报名	≥	95	95	%	5	5	正向
							生态环境成本	形成拥军优属良好政治生态	≥	80	80	%	5	5	正向
						产出指标	数量指标	完成征兵人数体检上站人数和体检合格率	≥	130	130	人	15	15	正向
							质量指标	高学历征集比例	≥	64	64	%	15	15	正向
							时效指标	完成一年两征任务	=	2	2	批次	10	10	正向
						效益指标	经济效益	保障130名新兵征集任务	≥	130	130	人	5	5	正向
							社会效益	促进国防建设，提升军队战斗力，社会公众拥军热情	≥	90	90	%	10	10	正向
							生态效益	提高军人荣誉感	≥	90	90	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
							可持续影响	征兵机制不断完善，政策广泛宣传到位，征兵软硬件建设进一步加强	≥	95	95	%	5	5	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	新兵及家长对部队征兵工作满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
4	029001-中国人民解放军互助县人民武装部（本级）	63022325T000000000123-预定新兵役前教育费	10.00	20.00	提升130名征集新兵入伍适应能力，强化新兵国防意识；增强纪律观念，提高团队协作能力；为部队输送合格优质兵员。	成本指标	经济成本	仅前教育伙食费、水电费、场地费、意外伤害保险消耗物资购置、发放教	≤	20	20	万元	10	10	正向	
							社会成本	配合完成130名新兵役前教育训练	≥	130	130	人次/年	5	5	正向	
							生态环境成本	形成强军兴武良好政治生态	≥	95	95	%	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	计划参加教育训练人数	≥	130	130	人	15	15	正向	
							质量指标	参训合格率	≥	95	95	%	15	15	正向	
							时效指标	完成教育训练及时率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						效益指标	经济效益	提高新兵质量，减少不合格兵员退兵产生的无用费用	≥	95	95	%	5	5	正向	
							社会效益	新兵入伍适应能力大幅提升，群众拥军，全民国防意识增强	≥	95	95	%	5	5	正向	
							生态效益	形成一人参军全家光荣的良好社会风气	≥	95	95	%	5	5	正向	
							可持续影响	役前教育机制完善，持续推进征兵政策宣传	≥	95	95	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	新兵青年、青年家长和接兵部队满意度提高	≥	95	95	%	10	10	正向	
						提升基层武装部的组织健	成本指标	经济成本	购置更新战备物资器材，培训基层专武干部、专业技术人员。	≤	10	10	万元	10	10	正向
								社会成本	推动基层武装部整体建设与社会发展相适应	≥	95	95	%	5	5	正向
								生态环境成本	提升基层武装部良性发展	≥	95	95	%	5	5	正向
								数量指标	购置更新基层武装部战备物资500套	≥	500	500	套	20	20	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
5		63022325T000000000124- 基层武装部规范化建设费	10.00	10.00	提升基层武装部的组织健全性、指挥顺畅性、秩序正规性和作用明显性；推动基层武装部民兵建设工作高质量发展；推动基层武装部国防动员建设创新发展，维护社会稳定，服务经济发展；装备更新，更加符合实战要求。	产出指标	质量指标	提升基层武装部装备性能和人员业务能力素质水平	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	本年内完成装备更新和人员培训	≤	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	经济效益	基层武装部战备物资储备充足	≥	95	95	%	5	5	正向
							社会效益	提高基层武装部民兵组织拉动速度，提升应对突发情况处置能力	≥	95	95	%	5	5	正向
							生态效益	逐步形成兵民深度融合局面	≥	95	95	%	5	5	正向
							可持续影响	物资持续更新，保持良好状态，人员水平不断提升，胜任本职岗位	≥	95	95	%	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
6		63022325T000000000125- 民兵训练服装采购费	10.00	63.10	加强民兵队伍正规化建设，提升民兵形象，保障训练任务需要；提高民兵着装规范性、增强民兵凝聚力；高效完成了级赋予的各项任务。	成本指标	经济成本	为民兵购置260套21式训练服装装具	≤	63.1	63.1	万元	10	10	正向
							社会成本	规范穿着21式服装、佩戴标识符号	≥	95	95	%	5	5	正向
							生态环境成本	加强民兵队伍社会影响力建设	≥	95	95	%	5	5	正向
						产出指标	数量指标	为民兵购置21式训练服装和装具等	≥	260	260	人套	10	10	正向
							质量指标	服装合格率、适体率明显提高	≥	90	90	%	20	20	正向
							时效指标	年内完成采购，按时配发各单位	≤	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	经济效益	加强服装管理，减少流失，控制成本，避免浪费	≥	95	95	%	5	5	正向
							社会效益	提升民兵队伍形象和凝聚力，增强训练效果和战斗力	≥	95	95	%	5	5	正向
							生态效益	加强辖区民兵队伍正规化建设	≥	95	95	%	5	5	正向
							可持续影响	健全制度机制，规范穿着要求，提升使用效益	≥	95	95	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
7						满意度 指标	服务对象满意度	民兵适应满意度、应急处突反应效率大幅提高	≥	95	95	%	10	10	正向	
		63022325T000000000127-取暖设施购置安装维修费	10.00	2.00	提升营区“四个秩序”正规化水平；解决采暖问题，保障正常办公训练生活；消除设备运行安全隐患，提高采暖效率，降低能耗。	成本指标	经济成本	办公楼老旧燃气锅炉更换，维修维护取暖设施	≤	2	2	万元	10	10	正向	
							社会成本	消除锅炉运行安全隐患	≥	95	95	%	5	5	正向	
							生态环境成本	减少污染和碳排放	≥	95	95	%	5	5	正向	
							产出指标	数量指标	更换2台燃气锅炉，维修供暖设施设备管线	≥	2	2	批次	20	20	正向
								质量指标	验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
								时效指标	完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
							效益指标	经济效益	节约采暖费用	≥	95	95	%	5	5	正向
								社会效益	提升供暖效率	≥	95	95	%	5	5	正向
								生态效益	减少环境污染和碳排放	≥	95	95	%	5	5	正向
								可持续影响	加强管理维护，延长使用寿命，改善办公环境，正规四个秩序	≥	95	95	%	5	5	正向
					满意度 指标	服务对象满意度	办公人员和上级检查评价较好	≥	95	95	%	10	10	正向		

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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（二）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）：反映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（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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）：反映除上述项目以外其他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（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。