

# 第三部分 刚察县人民武装部 2020 年部门预算情况说明

## 一、关于刚察县人民武装部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人民武装部2020年财政拨款收支总预算212.68万元，比2019年增加43.13万元。主要原因是人员增加，工资上调，社会保障缴费、工资福利支出、人员经费、住房保障等都增加。收入包括：一般公共预算拨款212.68万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：国防支出184.98万元，社会保障和就业支出10.30万元，卫生健康支出9.70万元，住房保障支出7.70万元。

## 二、关于刚察县人民武装部2020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。

刚察县人民武装部2020年一般当年拨款212.68万元，比2019年增加43.13万元。主要原因是人员增加，工资上调，社会保障缴费、工资福利支出、人员经费、住房保障等都增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防支出（类）支出184.98万元，占86.98%。社会保障和就业支出（类）支出10.30万元，占4.84%。卫生健康支出（类）支出9.70万元，占4.56%。住房保障支出（类）支出7.70万元，占3.62%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2020年预算数为173.98万元，比2019年增加173.98万元，增长100%。主要原因是上年无此项预算拨款，该项为新增预算科目。

2、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）2020年预算数为4.00万元，比2019年增加4.00万元，增长100%。主要原因是上年无此项预算拨款，该项为新增预算科目。

3、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）2020年预算数为3.00万元，比2019年增加3.00万元，增长100%。主要原因是上年无此项预算拨款，该项为新增预算科目。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2020年预算数为4.00万元，比2019年增加4.00万元，增长100%。主要原因是上年无此项预算拨款，该项为新增预算科目。

5、社会保障和事业支出（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）2020年预算为10.30万元，比2019年增加0.39万元，增长3.93%。主要原因是单位人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.80万元，比2019年增加2.82万元，增长94.63%。主要原因是单位人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）2020年预算数为3.90万元，比2019年减少0.56万元，降低12.56%。主要原因是单位人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为7.70万元，比2019年增加1.75万元，增长29.41%。主要原因是单位人员变动。

### **三、关于刚察县人民武装部2020年一般公共预算基本支出情况说明**

刚察县人民武装部2020年一般公共预算基本支出152.68万元，其中：

**人员经费140.48万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

**公用经费12.20万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

### **四、关于刚察县人民武装部2020年“三公”经费预算情况说明**

刚察县人民武装部2020年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

### **五、关于刚察县人民武装部2020年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县人民武装部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于刚察县人民武装部2020年部门收支情况总体说明**

按照综合预算的原则，刚察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212.68万元；支出包括国防支出184.98万元，社会保障和就业支出10.30万元，卫生健康支出9.70万元，住房保障支出7.70万元。

## **七、关于刚察县人民武装部2020年部门收入情况说明**

刚察县人民武装部2020年部门收入预算212.68万元，其中：一般公共预算拨款收入212.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

## **八、关于刚察县人民武装部2020年部门支出情况说明**

刚察县人民武装部2020年部门支出预算212.68万元，其中：基本支出152.68万元，占71.79%；项目支出60万元，占28.21%。

## **九、关于刚察县人民武装部2020年部门支出情况（按资金性质）说明**

刚察县人民武装部2020年部门支出预算212.68万元，比2019年增加43.13万元，增长25.44%。主要原因是人员增加，工资上调，社会保障缴费、工资福利支出、人员经费、住房保障等都增加。

## **十、2020年部门预算其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情**

况

刚察县人民武装部 2020 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 12.20 万元，比 2019 年增加 1.82 万元，增长 16.81%。主要原因是单位人员变动。

### **（二）政府采购安排情况**

刚察县人民武装部 2020 年政府采购预算总额 7.80 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 7.80 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 7 月底，刚察县人民武装部共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 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**

2020 年刚察县人民武装部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 60.00 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		军人维权经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		1.00 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1.00 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展武装部军人维权工作的落实。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展武装部军人维权工作的落实。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理军人维权次数	$\geq 30$ 次	产出指标	数量指标	办理军人维权次数	$\geq 30$ 次
		质量指标	维权处理率	100%		质量指标	维权处理率	100%
		时效指标	处理及时率	100%		时效指标	处理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障军人权益	有效保障	效益指标	社会效益指标	保障军人权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	维权军人满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	服务对象满意度指标	维权军人满意度	$\geq 90\%$	

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		国动委办公经费								
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部				
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目				
项目 资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	3.00 万元					
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	3.00 万元					
	其他资金			其他资金						
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标					
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展刚察县人民武装部、国动委工作的开展。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展刚察县人民武装部、国动委工作的开展。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	编制调整各种计划	≥5 种	产出指标	数量指标	编制调整各种计划	≥5 种		
		质量指标	工作完成率	100%		质量指标	工作完成率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障国动委工作正常开展		有效保障	社会效益指标	保障国动委工作正常开展		有效保障	
		可持续影响指标	统筹协调全县工作开展, 提高工作效率。		持续保持	可持续影响指标	统筹协调全县工作开展, 提高工作效率。		持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		城市民兵训练误工补贴经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		20.00 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		20.00 万元		
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵训练工作的顺利进行。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵训练工作的顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	组织民兵训练人数	353 人	产 出 指 标	数量指标	组织民兵训练人数	353 人
			训练天数	≥15 天			训练天数	≥15 天
		质量指标	补助发放率	100%		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	误工补助标准	103 元/人/天		成本指标	误工补助标准	103 元/人/天
	效 益 指 标	社会效益指标	保护民兵合法权益	有效保护	效 益 指 标	社会效益指标	保护民兵合法权益	有效保护
		可持续影响指标	调动民兵积极性	持续保持		可持续影响指标	调动民兵积极性	持续保持
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		城市民兵训练生活补助经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目日期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		5.00 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		5.00 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵训练工作的顺利进行。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵训练工作的顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	补助民兵人数	$\geq 353$ 人	产 出 指 标	数量指标	补助民兵人数	$\geq 353$ 人
		数量指标	补助民兵天数	$\geq 15$ 天		数量指标	补助民兵天数	$\geq 15$ 天
		质量指标	补助发放率	100%		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	保障民兵训练计划顺利开展, 增强民兵实战能力	有效保障	效 益 指 标	社会效益指标	保障民兵训练计划顺利开展, 增强民兵实战能力	有效保障
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定持续发展	持续保持		可持续影响指标	促进社会和谐稳定持续发展	持续保持
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	$\geq 90\%$	

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		城市民兵战备执勤经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		5.00 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		5.00 万元		
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵训练工作的顺利进行。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵训练工作的顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	民兵执勤人数	353 人	产 出 指 标	数量指标	民兵执勤人数	353 人
		质量指标	补助发放率	100%		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	误工补助标准	103 元/人/天		成本指标	误工补助标准	103 元/人/天
	效益指标	社会效益指标	保障民兵执勤工作正常开展	100%	效益指标	社会效益指标	保障民兵执勤工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		城市民兵拉动演练抢险救灾经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		5.00 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		5.00 万元		
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵拉动演练抢险救灾工作的顺利进行				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵拉动演练抢险救灾工作的顺利进行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进行民兵拉动演练	≥4 次	产出指标	数量指标	进行民兵拉动演练	≥4 次
			民兵应急连拉动演练参与人数	353 人			民兵应急连拉动演练参与人数	353 人
		质量指标	补助发放率	100%		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	误工补助标准	103 元/人/天		成本指标	误工补助标准	103 元/人/天
	效益指标	社会效益指标	保障城市民兵拉动演练抢险救灾工作顺利开展	有效保障	效益指标	社会效益指标	保障城市民兵拉动演练抢险救灾工作顺利开展	有效保障
			可持续影响指标	促进社会和谐稳定持续发展			持续保持	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		城市民兵训练保障经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:				年度资金总额:		5.00 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		5.00 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵训练工作的顺利进行。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展城市民兵训练工作的顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	训练保障人数。	353 人	产出指标	数量指标	训练保障人数。	353 人
		数量指标	保障训练天数	≥15 天		数量指标	保障训练天数	≥15 天
		质量指标	保障完成率	100%		质量指标	保障完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练正常开展	有效保障	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练正常开展	有效保障
		可持续影响指标	增强民兵实战能力	持续保持		可持续影响指标	增强民兵实战能力	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		2020 年征兵工作回访新兵经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		1.00 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1.00 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展全县征招兵源工作的顺利进行。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展全县征招兵源工作的顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新兵回访工作	≥4 次	产出指标	数量指标	新兵回访工作	≥4 次
		质量指标	完成新兵回访率	100%		质量指标	完成新兵回访率	100%
		时效指标	回访完成及时率	100%		时效指标	回访完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保证向部队输送的兵员质量	有效保证	效益指标	社会效益指标	保证向部队输送的兵员质量	有效保证
		可持续影响指标	支持国防建设	持续保持		可持续影响指标	支持国防建设	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		2020 年征兵工作起送兵员经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		1.00 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1.00 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展全县征兵工作的顺利进行。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展全县征兵工作的顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交接新兵人数	≥10 人	产出指标	数量指标	交接新兵人数	≥10 人
		质量指标	征兵任务完成度	100%		质量指标	征兵任务完成度	100%
		时效指标	征兵任务完成时间	2020 年 9 月		时效指标	征兵任务完成时间	2020 年 9 月
	效益指标	社会效益指标	支持部队建设	效果显著	效益指标	社会效益指标	支持部队建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		2020 年征兵工作政治考核经费						
主管部门及代码		219001		实施单位			刚察县人民武装部	
项目属性		延续项目		项目期			经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:					年度资金总额:		1.00 万元
	其中: 财政拨款					其中: 财政拨款		1.00 万元
	其他资金					其他资金		
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展全县征兵政审工作的顺利进行。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展全县征兵政审工作的顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	新兵政审人数	$\geq 10$ 人	产出 指标	数量指标	新兵政审人数	$\geq 10$ 人
		质量指标	政审覆盖率	100%		质量指标	政审覆盖率	100%
		时效指标	政审完成时间	2020 年 9 月		时效指标	政审完成时间	2020 年 9 月
	效益 指标	社会效益 指标	保证兵源质量	有效保证	效益 指标	社会效益 指标	保证兵源质量	有效保证
		可持续 影响指标	支持国防建设	持续保持		可持续 影响指标	支持国防建设	持续保持
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		2020 年征兵工作体检经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		2.00 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2.00 万元		
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中,有效的开展全县征兵工作的顺利进行。				为加强刚察县人民武装部在工作中,有效的开展全县征兵工作的顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	初检人数	≥40 人	产 出 指 标	数量指标	初检人数	≥40 人
		数量指标	复检人数	≥13 人		数量指标	复检人数	≥13 人
		质量指标	体检完成度	100%		质量指标	体检完成度	100%
		时效指标	体检完成时间	2020 年 9 月中旬完成		时效指标	体检完成时间	2020 年 9 月中旬完成
	产 出 指 标	社会效益指标	保证兵源质量	有效保证	产 出 指 标	社会效益指标	保证兵源质量	有效保证
		可持续影响指标	支持部队建设	持续保持		可持续影响指标	支持部队建设	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		乡镇民兵工作经费						
主管部门及代码		219001		实施单位			刚察县人民武装部	
项目属性		延续项目		项目期			经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			2.50 万元	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			2.50 万元	
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中,有效的开展乡镇民兵训练工作的实施。				为加强刚察县人民武装部在工作中,有效的开展乡镇民兵训练工作的实施。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辖区内基层人武部数量	7 个	产出指标	数量指标	保障辖区内基层人武部数量	7 个
		质量指标	资金拨付率	100%		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保证基层武装部完成年度计划	有效保证	效益指标	社会效益指标	保证基层武装部完成年度计划	有效保证
		可持续影响指标	促进社会和谐稳	持续保障		可持续影响指标	促进社会和谐稳	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		民兵武器装备费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	1.50 万元			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	1.50 万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中,有效的开展民兵训练工作,民兵武器装备的落实。				为加强刚察县人民武装部在工作中,有效的开展民兵训练工作,民兵武器装备的落实。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	民兵武器装备维护	≥1 次	产 出 指 标	数量指标	民兵武器装备维护	≥1 次
		数量指标	购买民兵武器装备	≥1 次		数量指标	购买民兵武器装备	≥1 次
		质量指标	民兵武器装备配备率	≥95%		质量指标	民兵武器装备配备率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	100%		时效指标	工作完成及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	保证民兵武装装备正常使用	有效保证	效 益 指 标	社会效益指标	保证民兵武装装备正常使用	有效保证
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定持续发展	持续保持		可持续影响指标	促进社会和谐稳定持续发展	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		武装部综合事务经费						
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:			年度资金总额:		4.00 万元		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		4.00 万元		
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展武装部的综合事务工作的开展。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展武装部的综合事务工作的开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	组织学习培训	≥9 次	产出 指标	数量指标	组织学习培训	≥9 次
		数量指标	学习培训人次	≥126 人次		数量指标	学习培训人次	≥126 人次
		数量指标	辖区内军事设置基 站维护	≥4 次		数量指标	辖区内军事设置基 站维护	≥4 次
		质量指标	工作完成率	≥95%		质量指标	工作完成率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	保障武装部工作正 常开展	有效保障	效益 指标	社会效益 指标	保障武装部工作正 常开展	有效保障
		可持续 影响指标	支持国防建设	持续保持		可持续 影响指标	支持国防建设	持续保持
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		国防动员办公经费								
主管部门及代码		219001		实施单位		刚察县人民武装部				
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目				
项目 资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		3.00 万元			
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		3.00 万元			
	其他资金				其他资金					
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标					
	为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展国防动员工作。				为加强刚察县人民武装部在工作中, 有效的开展国防动员工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	进行国防动员工作		≥2 次	产 出 指 标	数量指标	进行国防动员工作		≥2 次
		质量指标	完成率		100%		质量指标	完成率		100%
		时效指标	动员工作及时率		100%		时效指标	动员工作及时率		100%
	效 益 指 标	社会效益指标	保障动员工作顺利进 行		有效保障	效 益 指 标	社会效益指标	保障动员工作顺利进 行		有效保障
		可持续影响指标	支持国防部队建设		持续保持		可持续影响指标	支持国防部队建设		持续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度		≥90%

## 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) 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。

**(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) 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。

**(五) 附属单位缴款：**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补

当年收支缺口的资金。

**(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) 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：**指反映用于兵役征集等方面的支出。

**(二) 国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）：**指反映用于经济动员等方面的支出。

**(三) 国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）**指反映用于国防宣传教育等方面的支出。

**(四) 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

**(五) 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。

**(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**(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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指各预算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。

### 三、其他

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（四）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。