

**中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
水磨沟区人民武装部 2022 年单位预算公开**

目录

第一部分中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、部分（单位）收支总体情况表
- 二、部分（单位）收入总体情况表
- 三、部分（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分单位预算情况说明

一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 水磨沟区人民武装部概况

一、主要职能

主要负责拟制民兵军事训练计划、筹备训练器材，组织民兵军事训练和业务理论学习，完成上级部署德迅连人物，检查指导基层军事训练和院校的军事训练；负责民兵、预备役的组织建设和整顿，督促检查民兵组织落实，搞好民兵实力和预备以及地方军队专业人员专业技术人员的登记、统计工作；配合有关部门搞好军民联防，负责组织民兵执行战备执勤，抢险救灾和维护社会治安任务；拟制本县（市、区）战时动员计划，做好战时动员的各项准备工作，协同有关部门做好人民防空和交通战备工作；协助有关部门做好复员、转业、退伍军人的安置工作。

主要负责民兵、预备役的政治教育，搞好民兵执勤、训练和战时的政治思想工作；抓好全民教育，协同地方有关部门，共同制定全民国防教育的规划、计划、实施方法、内容，具体组织实施教育。贯彻执行党的干部政策，协同有关部门做好专武干部的教养教育、选拔调配考核管理等工作。搞好征兵、招收飞行学员工作中的宣传教育，做好应征青年和加入民兵组织人员的政治审查工作。按照上级政治机关的指示和要求，保证民兵政治教育和科学文化教育的内容、时间、效果落实，组织好机关干部、职工学习政治理论和科学文化知识，开展机关文体活动。

主要负责经费管理、使用和物质保障工作，严格执行财经纪律，做到年初有预算、年终有预算、定期向部领导汇报各种经费

的收支情况；负责被服装具、粮秣的计划、购置、发放和管理。认真管理好本部的营产营具、物资、水电、车辆和油料；建立健全油料消耗、物资进出、水电收费等各项规章、制度；负责民兵武器装备的管理、调整使用和实力统计，防止武器、弹药、装备丢失、被盗，确保安全；做好平时的生活管理、生产经营和战时动员的后勤准备工作，保障后方勤务。

二、机构设置及人员情况

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部无下属预算单位，下属 3 个处室，分别是：军事科、政治工作科、后勤保障科。

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部编制数 7 人，实有人数 6 人，其中在职 6 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。退休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	572.05	201 一般公共服务支出	519.52
一般公共预算	572.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	43.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	9.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	572.05	支 出 合 计	572.05

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	572.05	572.05						
201			一般公共服务支出	519.52	519.52						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	519.52	519.52						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	519.52	519.52						
203			国防支出	43.00	43.00						
	01		军费	10.00	10.00						
	06		国防动员	33.00	33.00						
203	06	01	兵役征集	10.00	10.00						
203	06	07	民兵	23.00	23.00						
203	99	99	其他国防支出		10						
208			社会保障和就业支出	9.53	9.53						
	05		行政事业单位养老支出	9.53	9.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53						

表三

单位支出总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	572.05	529.05
201			一般公共服务支出	519.52	43.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	519.52	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	519.52	
203			国防支出	43.00	43.00
	01		军费	10.00	10.00
203	01	02	预备役部队	10.00	10.00
	06		国防动员	33.00	33.00
203	06	01	兵役征集	10.00	10.00
203	06	07	民兵	23.00	23.00
203	99	99	其他国防支出	10	
208			社会保障和就业支出	9.53	
	05		行政事业单位养老支出	9.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	572.05	201 一般公共服务支出	519.52	519.52		
一般公共预算	572.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	43.00	43.00		
国有资本经营预算支出		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9.53	9.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	572.05	支出总计	572.05	572.05		

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	572.05	529.05	43.00
201			一般公共服务支出	519.52	519.52	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	519.52	519.52	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	519.52	519.52	
203			国防支出	43.00		43.00
	01		军费	10.00		10.00
203	01	02	预备役部队	10.00		10.00
	06		国防动员	33.00		33.00
203	06	01	兵役征集	10.00		10.00
203	06	07	民兵	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	9.53	9.53	
	05		行政事业单位养老支出	9.53	9.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	529.05	93.15	435.90
301			93.15	93.15	
	01	基本工资	26.29	26.29	
301	01	基本工资	26.29	26.29	
	02	工资津贴补贴	5.62	5.62	
301	02	工资津贴补贴	5.12	5.12	
301	02	采暖补贴	0.50	0.50	
	03	年终一次性奖金	13.32	13.32	
301	03	年终一次性奖金	2.19	2.19	
301	03	各类奖金	10.80	10.80	
301	03	优秀奖励	0.33	0.33	
	07	基础绩效工资	20.52	20.52	
301	07	基础绩效工资	14.36	14.36	
301	07	奖励绩效工资	6.16	6.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
	12	失业保险	1.24	1.24	
301	12	失业保险	0.54	0.54	
301	12	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	城镇职工生育保险	0.43	0.43	
	13	住房公积金	7.79	7.79	
301	13	住房公积金	7.79	7.79	
	99	其他工资福利支出其他	2.89	2.89	
301	99	其他工资福利支出其他	2.38	2.38	

301	99	探亲费	0.51	0.51	
302			435.90		435.90
	01	办公费	0.44		0.44
302	01	办公费	0.44		0.44
	05	水费	0.09		0.09
302	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.18		0.18
302	06	电费	0.18		0.18
	07	办公电话费	0.24		0.24
302	07	办公电话费	0.23		0.23
302	07	邮寄费	0.01		0.01
	08	办公用房取暖费	14.45		14.45
302	08	办公用房取暖费	14.45		14.45
	10	执法执勤车辆（车辆经费）	6.69		6.69
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	5.66		5.66
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	1.03		1.03
	11	差旅费	0.81		0.81
302	11	差旅费	0.81		0.81
	13	设备维修费	2.45		2.45
302	13	设备维修费	0.11		0.11
302	13	建筑物日常维修费	2.34		2.34
	16	培训教育经费	0.50		0.50
302	16	培训教育经费	0.50		0.50
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	26	劳务费	396.57		396.57
302	26	劳务费	396.57		396.57
	28	工会经费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.40		0.40
	29	福利费	1.41		1.41
302	29	福利费	1.41		1.41
	99	其它公用经费	11.65		11.65
302	99	其它公用经费	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出其他	11.44		11.44

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	43.00		43.00								
203			国防支出		43.00		43.00								
	01		军费		10.00		10.00								
203	01	02	预备役部队	民兵预备役专项经费	10.00		10.00								
	06		国防动员		33.00		33.00								
203	06	01	兵役征集	征兵工作经费	10.00		10.00								
203	06	07	民兵	民兵特勤分队伙食费	23.00		23.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部

单位：万元

合 计	公务用车购置及运行 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0. 02					0. 02

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 527.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出等。

二、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年收入预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部收入预算 572.05 万元，其中

一般公共预算 572.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 105.92 万元，下降 15.62%，主要原因是征兵工作调整变动、人员社保基数调整、营区需做各项维修工作等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年支出预算情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年支出预算 572.05 万元，其中

基本支出 529.05 万元，占 92.48%，比上年预算增加

388.02 万元，增长 275.13%，主要原因是是人员经费调整、车辆经费调整。

项目支出 43 万元，占 7.52%，比上年预算减少 493.53 万元，下降 91.99%，主要原因是征兵工作调整为，营区进行维修。

四、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 572.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括一般公共预算拨款 572.05 万元。

一般公共预算支出包括一般公共预算支出 572.05 万元，主要用于外交、国防、社会保障和就业。

五、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 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

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年一般公共预算拨款合计 572.05 万元，其中：基本支出 519.52 万元，比上年预算增加 388.02 万元，增长 275.13%，主要原因是：人员经费调整、车辆经费调整。项目支出 43.00 万元，比上年预算减少 493.53 万元，下降 91.99%，主要原因是：征兵工作调整为，营区进行维修。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）519.52 万元，占 92.48%。
2. 国防支出（类）43.00 万元，占 7.51%。
3. 社会保障和就业支出（类）9.53 万元，占 0.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 519.52 万元，比上年预算增加 386.94 万元，增长 291.85%，主要原因是：水电暖经费增加、车辆经费增加。

2. 国防支出（类）军费（款）预备役部队（项）2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算数减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：征兵工作经费调整。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022 年预算数为 23.00 万元，比上年预算数减少 7.00 万元，下降 23.33%，主要原因是：减少维修经费。

4. 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）2022 年预算数为 9.53 万元，比上年预算数减少 0.58 万元，下降 5.74%，主要原因是：保险基数调整。

六、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟

区人民武装部 2022 年一般公共预算基本支出 529.05 万元，其中：

人员经费 93.15 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、其他工资福利支出。

公用经费 435.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：征兵工作经费

设立的政策依据：按照军委征兵命令设立

预算安排规模 10.00 万元

项目承担单位：中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部

资金分配情况：新兵入伍 140 余人（含直招士官，大学生征集）

资金执行时间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：民兵预备役专项经费

设立的政策依据：根据市党发[2004]78 号文件《乌鲁木

齐市民兵预备役工作经费保障办法》（第七条）规定

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：水磨沟区人民武装部

资金分配情况：高炮和高射机枪，每年换季保养一次，租赁地方车辆拖炮库维修所维修，维修大小库室、围墙，监控设施，水费，电费，擦拭武器购白布、手套等物品，其他灯具、暖气、门锁、厕所维修。共计 10.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3. 项目名称：民兵特勤分队伙食费

设立的政策依据：根据市党办[2004]78 号文件精神、乌警参[2020]2 号文件 2020 年军事工作训练指示任务及区委政府赋予我部对基层社区警务站巡逻人员骨干培训任务

预算安排规模：23.50 万元

项目承担单位：水磨沟区人民武装部

资金分配情况：1. 民兵预备役专业军事训练任务 2. 民兵专武干部及民兵骨干军事训练任务数，以上两项小计共计 23 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人民武装部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.02 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00

万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.46 万元，下降 99.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费减少 4.46 万元，下降 100.00%，主要原因：是上年油料款有结余，减少开支；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：预算安排未改变。

九、关于中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 435.90 万元，比上年预算增加 406.26 万元，增长 1370.65%，主要原因是增加劳务费；上下年度取数口径不一致。

（二）政府采购情况

2022 年，中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部政府采购预算 50.00 万元，其中政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政

府采购服务预算 10.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 49.80 万元；其中其他车辆 3 辆，价值 49.80 万元。

3. 办公家具价值 46.19 万元。

4. 其他资产价值 330.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 43.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部			项目名称	民兵特勤分队伙食费	
项目资金(万元)	年度资金总额	23	其中财政拨款	23	其他资金	0
项目总体目标	1. 项目经费主要用于发放工作民兵特勤分队伙食经费 2. 项目的实施有效促进员工工作积极性，保障单位工作正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	享受伙食补贴人数	=60 人		
		质量指标	伙食费经费到位准确率	≥80%		
			补助覆盖率	=100%		
		时效指标	项目执行时间	≥1 月&&≤12 月		
		成本指标	人均补助金额	=400 元/人/月		
	项目效益指标	社会效益指标	促进员工积极性	有效		
		可持续影响指标	保障工作正常开展	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵、培训人员、新兵等对伙食的满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部			项目名称	民兵预备役专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	其中财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	1. 为保障民兵、预备役部队军事训练所需经费, 按月提供他们的日常生活用品及服装。 2. 军事训练费按照社会均衡负担、财政集中管理, 专项统一使用原则。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	参加军事训练人员数	≥ 40 人 ≤ 80 人		
			根据武器账目与实物核定	=20 个		
		质量指标	军事训练考核合格率	$\geq 80\%$		
			武器擦拭保养合格率	$\geq 90\%$		
		时效指标	项目执行时间段	≥ 1 月 ≤ 12 月		
		成本指标	民兵预备役武器集中管理维护费	=5 万元		
			民兵预备役部队军事训练经费	=5 万元		
	项目效益指标	社会效益指标	提高民兵应急处突能力	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军训对象对军事训练费的满意度	$\geq 80\%$		
			本单位对军事训练费的满意度	$\geq 80\%$		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部			项目名称	征兵工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	其中财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	1. 遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成征兵工作。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 10 万元按计划执行。 3. 保障单位工作有序开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	本年度征兵体检人数	=456 人		
		质量指标	完成上级的征兵任务率	=100%		
		时效指标	征兵工作执行时间	≥1 月&&≤12 月		
		成本指标	项目成本上限	=10 万		
	项目效益指标	社会效益指标	加强辖区居民对应征入伍参军的知识了解度	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年对征兵工作的满意度	=85%		
			征兵办公室工作人员对征兵工作的满意度	=85%		

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释

一、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出部门支出预算的组成部分，是水磨沟区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费指水磨沟区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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

接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。

中国人民解放军新疆维吾尔自治区
乌鲁木齐市水磨沟区人民武装部
2022年2月11日