

2022 年

东莞市清溪镇人民武装部预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇人民武装部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇人民武装部概况

一、主要职责

- (一) 负责民兵的组织建设和武器装备管理。
- (二) 负责民兵、预备役人员的政治教育和军事训练。
- (三) 负责民兵、预备役人员登记统计工作。
- (四) 负责组织并带领民兵完成战备，治安执勤任务。
- (五) 负责国防工事和人防工事的维护管理。
- (六) 组织带领民兵参加两个文明建设。
- (七) 负责征集兵员工作。
- (八) 协助有关部门搞好拥军优抚和退伍军人安置工作。
- (九) 战时负责组织并带领民兵、预备役人员参军参战支援前线，保卫后方等工作。
- (十) 组织和带领民兵完成抢险救灾、维稳等急难险重任务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	217.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	178.41
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.63
		九、卫生健康支出	4.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	217.26	本年支出合计	217.26

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	217.26	支出总计	217.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	217.26	112.08	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	178.41	73.23	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	178.41	73.23	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察	178.41	73.23	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	217.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	178.41
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.63
		九、卫生健康支出	4.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	217.26	支出总计	217.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	217.26	112.08	105.18
[204]公共安全支出	178.41	73.23	105.18
[20401]武装警察	178.41	73.23	105.18
[2040199]其他武装警察	178.41	73.23	105.18
[208]社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00
[210]卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.35	2.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
[221]住房保障支出	29.18	29.18	0.00
[22102]住房改革支出	29.18	29.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	5.66	5.66	0.00
[2210202]提租补贴	23.52	23.52	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	112.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.66
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	[50204] 专用材料购置费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	23.52
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇人民武装部

单位：万元

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
行政经费	18.92	18.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.42	4.42	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民武装部

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民武装部

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 217.26 万元，比上年减少 17.24 万元，下降 7.35%，主要原因是财政缩减经费开支；支出预算 217.26 万元，比上年减少 17.24 万元，下降 7.35%，主要原因是财政缩减经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.42 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 18.92 万元，比上年增加 2.58 万元，增长 15.79%，主要原因是本部门增加 1 名工作人员

的公用经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 125.36 万元,分布构成情况为: 车辆 1 辆, 通用设备 41 件, 家具 46 件。本年度无购置固定资产计划。

六、项目预算绩效目标情况

2022 年, 本部门项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
8-1 活动经费	1.5 万元	详见绩效目标批复表
民兵整组工作专项经费	25 万元	详见绩效目标批复表
征兵费用	20 万元	详见绩效目标批复表
基干民兵军事训练费用	16 万元	详见绩效目标批复表
慰问部队	10 万元	详见绩效目标批复表
国防坑道看管费	1.76 万元	详见绩效目标批复表
基干民兵共同基础科目比武竞赛专项经费	15 万元	详见绩效目标批复表
防空警报器尾款	5.92 万元	详见绩效目标批复表
慰问新兵	10 万元	详见绩效目标批复表

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：205001 东莞市清溪镇人民武装部

基本信息	项目编码	441900220000000049676			项目名称	8-1活动经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	15000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	实现军民融合深度发展，落实好党管武装工作和双拥优护工作，为我市实现“全国双拥模范城”十连冠作贡献。				以八一建军节为契机，按照党管武装工作的要求，开展“军事日”，以及开展慰问困难或者立功现役军人，增强人员的荣誉感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	党政领导班子开展“军事日”次数	不少于1次
		质量指标			质量指标	八一“军事日”活动成效	良好
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	八一期间开展相应活动	“军事日”活动、八一慰问等
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	“标兵武装部”的评选条件	开展“军事日”活动不少1次
		社会指标			社会指标	增强参与人员的国防观念	提高
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：205001 东莞市清溪镇人民武装部

基本信息	项目编码	441900220000000059703			项目名称	民兵整组工作专项经费	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	250000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对民兵的组织、思想、作风进行整顿，保证民兵组织健全、开展民兵活动、纯洁民兵队伍，促进民兵工作落实。				按照文件要求完成2022年民兵整组工作项目支出，完成该项目绩效指标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	基干民兵人数	按照上级下达任务完成编组
		质量指标			质量指标	基干民兵队伍编配符合上级要求	党员、退役军人、专业对口率符合上级要求
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	按照上级要求时限完成任务	按时完成民兵整组工作
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	民兵队伍建设	顺利完成年度民兵工作
		社会指标			社会指标	基干民兵队伍实用性	民兵队伍编组合理、实用
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：205001 东莞市清溪镇人民武装部

基本信息	项目编码		441900220000000049668		项目名称		征兵费用	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）		200000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	顺利完成市征兵办下达的年度征兵工作任务，为部队输送优质兵员。				顺利完成市征兵办下达的年度征兵工作任务，全市征兵“五率”考评排名全市前16名。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	上级下达新兵征集任务数	征集任务数	
		质量指标			质量指标	入伍新兵中大学生、大毕业生征集比例	达标	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	按照上级下达的征兵时限完成征集任务	按时完成	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	征兵“五率”考评成绩	获评优秀	
		社会指标			社会指标	为国防输送合格兵员	退兵发生率为零	
	申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：205001 东莞市清溪镇人民武装部

基本信息	项目编码	441900220000000059248			项目名称	基干民兵军事训练费用	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	160000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过训练丰富民兵的军事理论知识,强化民兵的专业技能、身心素质、国防观念和战斗作风,储备训练有素的后备兵员,提高民兵的快速动员和遂行任务能力。				通过有效的军事训练,提升基干民兵队伍军事素质,争取获评“军事工作先进单位”。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	参训民兵人数	按照上级要求人数组训
		质量指标			质量指标	参训民兵合格率	合格率100%
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	按时完成军事训练任务	按时完成率100%
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	“军事工作先进单位”评选	获评
社会指标				社会指标	民兵遂行各种军事任务能力提升	训练成效	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：205001 东莞市清溪镇人民武装部

基本信息	项目编码	441900220000000049670			项目名称	慰问部队	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	100000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	落实双拥政策，扎实推进双拥工作，进一步增进了军政军民团结，促进了部队建设，巩固了双拥成果，为我市双拥工作作出新的贡献。				支持部队各项建设，不断巩固军爱民、民拥军、军民团结一家亲的大好局面，努力谱写双拥工作新篇章。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	年度开展到部队慰问活动次数	春节、八一各一次
		质量指标			质量指标	做好年度双拥工作	顺利完成年度双拥工作
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	军民共建，加强军政、军民团结	对军民共建工作发展的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	军政民满意度	满意
	效果指标	社会指标			社会指标	做好军民融合工作	军民融合发展工作开展情况
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：205001 东莞市清溪镇人民武装部

基本信息	项目编码	441900220000000055519			项目名称	国防坑道看管费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	17600	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	我镇范围内有多条国防坑道，为保证国防坑道不被破坏，每条坑道都有专门看管人员负责看管及维护。				2022年我镇国防坑道、国防道路被破坏的情况不会出现，一年一次的年度普查工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	国防设施受破坏次数	0
		质量指标			质量指标	国防坑道的管理情况	落实看管人员，定期开展巡查
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	保护军事设施，维护国防利益	保护军事设施，维护国防利益
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级军事单位满意度	完成上级下达的维护管理任务
	效果指标	社会指标			社会指标	保护军事设施，巩固国防	保护军事设施，巩固国防
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：205001 东莞市清溪镇人民武装部

基本信息	项目编码	441900220000000057149			项目名称	基干民兵共同基础科目比武竞赛专项经费	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）	150000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	选拔训练尖子，推动民兵训练质量整体提高，提升民兵应急维稳、处理突发事件、抢险救灾能力。				通过比武竞赛的排名，争取获评“军事工作先进单位”“标兵武装部”等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	参赛民兵人数	镇初训20人，参加正式比武10人
		质量指标			质量指标	比武竞赛名次	前10名内
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	按照上级要求按时组织民兵参赛	11月完成
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	年度武装工作考评成绩	获评“军事工作先进单位”
		社会指标			社会指标	民兵遂行任务能力	增加
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：205001 东莞市清溪镇人民武装部

基本信息	项目编码	441900220000000205359			项目名称	防空警报器尾款	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	59220	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照人民防空工作的需要,完成防空警报器的安装,顺利开展年度试鸣工作。				按照人民防空工作的需要,完成防空警报器的安装,顺利开展年度试鸣工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	防空警报器安装数量	10台电声警报一体机、1台多媒体警报器
		质量指标			质量指标	完成年度防空警报器试鸣任务	完成
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	人防工作正常开展	正常鸣响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级军事单位满意度	满意
	效果指标	社会指标			社会指标	符合人民防空的需要	符合
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：205001 东莞市清溪镇人民武装部

基本信息	项目编码	441900220000000055439			项目名称	慰问新兵	
	中期资金预算镇本级财政资金(万元)				本年度申请镇财政预算(元)	100000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据市征兵办做好新兵跟踪教育的通知要求,开展好该项工作,避免发生退兵的情况。				根据市征兵办做好新兵跟踪教育的通知要求,开展好该项工作,切实把新兵思想工作抓实做细。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	预期产出指标	数量指标(或建筑规模指标)			数量指标(或建筑规模指标)	慰问新兵人数	入伍新兵人数
		质量指标			质量指标	按照上级的要求完成回访	完成
		时效指标(工期指标)			时效指标(工期指标)	完成回访的时间	上半年4月底前、下半年11月底前完成
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	征兵工作的持续发展形势	良好
		社会指标			社会指标	出现退兵情况	无
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	经审核,本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						