

2020 年深圳警备区民兵装备修理所部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责平、战时我市民兵武器装备、配发的各类特种装备车辆和民兵武器仓库装备的维修和保养；参与武器装备的质量监控；制作武器易损零配件；培训民兵武器修理技术骨干；承担武器装备退役、报废的技术鉴定；在反恐、维护社会秩序、参与大型社会活动以及抢险救灾的过程中，对所用武器装备提供充分及时的修理保障；承接政府机关和事业单位的武器装备代修工作；战时遂行部队执行装备技术保障任务等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳警备区民兵装备修理所包括深圳警备区民兵装备修理所本级，事业编制总数 15 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 10 人；已实行公务用车改革，改革后实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 1 辆（民兵装备抢修车）。

三、2020 年主要工作目标

深圳警备区民兵装备修理所 2020 年主要工作目标：1. 对全市高炮及其它装备、车辆装备进行维修维护保养；2. 组织单位技术人员参加上级装备部门组织和自行组织的各项业务培训，配合上级主管部门组织全市民兵装备维修骨干进行集训；3. 对库存弹药进行检测，对报废的弹药按规定程序外运销毁；4. 为全市民兵防空高炮分队训练和实弹射击做好保障；5. 为全市民兵应急拉动演练、比武进行技术保障；6. 完成上级装备部门下达的武器装备零配件加工制作任务及其他临时任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳警备区民兵装备修理所部门预算收入 507 万元，比 2019 年减少 21 万元，减少 3.98%，其中：财政预算拨款 507 万元。

2020 年深圳警备区民兵装备修理所部门预算支出 507 万元，比 2019 年减少 21 万元，减少 3.98%。其中：人员支出 316 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 70 万元、项目支出 89 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 2020 年我单位新增退休人员 1 名，相应在职人员的人员支出及公用支出有所减少。2. 根据有关要求，存量资金压减 10% 部分。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳警备区民兵装备修理所本级预算 507 万元，包括人员支出 316 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 70 万元、项目支出 89 万元。

一、人员支出 316 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 32 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 70 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 89 万元，具体包括：

1. 民兵装备保障 54 万元，主要用于全市民兵武器、车辆装备的维护保养支出、车间设备加工制作武器配件工具等所需材料等日常运行支出。

2. 民兵骨干培训 9 万元，主要用于提高单位技术人员的维修技能及组织全市民兵装备维修骨干进行业务培训支出。

3. 综合管理 24 万元，主要用于单位后勤服务支出及单位党群建设活动支出。

4. 信息管理 1 万元，主要用于单位计算机及各类软件信息化系统建设、维护支出。

5. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳警备区民兵装备修理所政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 3 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 3 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳警备区民兵装备修理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳警备区民兵装备修理所本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算8万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数减少1万元。减少的原因：压缩公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调

配。

2. 公务接待费。2020年预算数1万元，比2019年预算数减少1万元。2020年公务接待费主要用于上级部门业务指导及装备检修人员的接待支出。减少原因为从严控制接待范围及压缩公务接待批次、标准。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。公务用车运行维护费2020年预算数7万元，与2019年预算数持平。深圳警备区民兵装备修理所共有车辆2台，主要用于民兵装备抢修及日常业务保障用车。公务用车运行维护费主要用于单位车辆的维修保养、车辆保险、用油费及过路、停车费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳警备区民兵装备修理所实施部门预算绩效管理的单位包括深圳警备区民兵装备修理所本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳警备区民兵装备修理所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于财政核拨事业单位，无机关运行经费。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

十一、国防支出：指用于国防建设和保卫国家安全的支出，主要反映我单位民兵建设支出。

十二、教育支出：主要反映我单位用于提高单位技术人员的维修技能及全市民兵装备维修骨干业务培训支出。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政拨款	507	一、国防支出	336
一般公共预算拨款	507	国防动员	336
一般性经费拨款	507	民兵	336
财政专项资金拨款		二、教育支出	9
政府投资项目拨款		进修及培训	9
政府性基金预算拨款		培训支出	9
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业	43
财政专户拨款		行政事业单位离退休	11
		归口管理的事业单位离退休	11
		财政对社会保险基金的补助	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11
三、事业单位经营收入		四、医疗卫生	9
四、其他收入		医疗保障	9
		事业单位医疗	9
		五、住房保障支出	110
		住房改革支出	110
		住房公积金	25
		购房补贴	85
本年收入合计	507	本年支出合计	507
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	507	支 出 总 计	507

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向中小 企业政府采购项 目	2020 年面向小型、 微型企业政府采 购项目	待支付以前年 度政府采购项 目
深圳警备区民兵装备修理所	507	418	89	3			
深圳警备区民兵装备修理所本级	507	418	89	3			

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政拨款	507	一、国防支出	336
一般公共预算拨款	507	国防动员	336
一般性经费拨款	507	民兵	336
财政专项资金拨款		二、教育支出	9
政府投资项目拨款		进修及培训	9
政府性基金预算拨款		培训支出	9
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业	43
		行政事业单位离退休	11
		归口管理的事业单位离退休	11
		财政对社会保险基金的补助	32
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11
三、事业单位经营收入		四、医疗卫生	9
四、其他收入		医疗保障	9
		事业单位医疗	9
		五、住房保障支出	110
		住房改革支出	110
		住房公积金	25
		购房补贴	85
本年收入合计	507	本年支出合计	507
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	507	支 出 总 计	507

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳警备区民兵装备修理所			507	418	89
深圳警备区民兵装备修理所本级			507	418	89
	2030607	民兵	336	256	80
	2050803	培训支出	9		9
	2080502	事业单位离退休	11	11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
	2101102	事业单位医疗	9	9	
	2210201	住房公积金	25	25	
	2210203	购房补贴	85	85	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳警备区民兵装备修理所					
深圳警备区民兵装备修理所本级					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳警备区民兵装备修理所					
深圳警备区民兵装备修理所本级					

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳警备区民兵装备修理所				
深圳警备区民兵装备修理所本级				

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳警备区民兵装备修理所			3
深圳警备区民兵装备修理所本级			3
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳警备区民兵装备修理所	2019 年	9		2	7		7
	2020 年	8		1	7		7
深圳警备区民兵装备修理所本级	2019 年	9		2	7		7
	2020 年	8		1	7		7

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳警备区民兵装备修理所

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳警备区民兵装备修理所本级	民兵装备保障	54	54		2020.1.1-2020.12.31
深圳警备区民兵装备修理所本级	综合管理	24	24		2020.1.1-2020.12.31
深圳警备区民兵装备修理所本级	民兵骨干培训	9	9		2020.1.1-2020.12.31
深圳警备区民兵装备修理所本级	信息管理	1	1		2020.1.1-2020.12.31

表 14

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2020 年)					
部门(单位)名称		深圳警备区民兵装备修理所	主管部门		深圳警备区民兵装备修理所
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		507.30	507.30	0.00
	人员支出	主要是在职人员工资福利支出。	316.22	316.22	0.00
	公用支出	主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	31.75	31.75	0.00
	对个人和家庭补助支出	主要是离退休人员经费。	70.29	70.29	0.00
	民兵装备保障	主要用于全市民兵武器、车辆装备的维护保养支出、车间设备加工制作武器配件工具等所需材料等日常运行支出。	53.72	53.72	0.00
	民兵骨干培训	主要用于提高单位技术人员的维修技能及组织全市民兵装备维修骨干进行业务培训支出。	9.08	9.08	0.00
	综合管理	主要用于单位后勤服务支出及单位党群建设活动支出。	23.74	23.74	0.00
	信息管理	主要用于单位计算机及各类软件信息化系统建设、维护支出。	1.42	1.42	0.00
	严控类项目	主要用于公务接待支出。	1.08	1.08	0.00
年度总体目标	1.对全市高炮及其它装备、车辆装备进行维修维护保养;2.组织单位技术人员参加上级装备部门组织和自行组织的各项业务培训,配合上级主管部门组织全市民兵装备维修骨干进行集训;3.对库存弹药进行检测,对报废的弹药按规定程序外运进行销毁;4.为全市民兵防空高炮分队训练和实弹射击做好保障;5.为全市民兵应急拉动演练、比武进行技术保障;6.完成上级装备部门下达的武器装备零配件加工制作任务及其他临时任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	装备大修及维护数量	=12	
			装备车辆维护数量	=22	
			培训开展次数	≥2	
	质量指标	高炮验收合格率	=100%		

			装备车辆正常行驶率	=100%
			参与培训人员考核通过率	=100%
		时效指标	装备大修及维护保养完成及时性	≤09
			装备车维修保养完成及时性	≤12
			培训工作开展及时性	≤12
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	故障装备修复成功率	=100%
			装备车辆故障率	=0
			培训后装备修复率	=100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%
			培训效果满意度	=100%
		其他满意度指标		

项目绩效目标表

单位：万元

(2020 年)				
实施单位：深圳警备区民兵装备修理所		主管单位：深圳警备区民兵装备修理所		
项目名称	民兵装备保障			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	53.72		本年度项目金额	53.72
财政拨款资金	53.72		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	2.6	采购品目	空调 4 台共 2.6 万元
项目概况	<p>一、民兵装备维修保养</p> <p>1. 此项目为我单位每年常规项目，主要是为上级军事单位主管部门给我市配备的所有民兵武器装备，根据工作计划进行分类分批次进行维修保养。</p> <p>2. 2020 年具体工作内容有：一是对我市现有高炮进行维护保养及送厂维修；二是对我市民兵装备仓库的部分常规轻器进行定期维护保养；三是对警备区移交我单位管理的导弹雷达车共 20 辆装备车辆进行定期检修维护。</p> <p>二、车间运行</p> <p>此项目为每年常规工作项目，项目经费主要是用于保障维护车间设备的正常生产运行、加工零配件的材料购置、维护车间设备设施等方面的开支。</p> <p>三、弹药鉴定与销毁</p> <p>主要是根据枪弹年限和上级单位主管部门要求对过期的或演习训练时出现的哑弹进行统一报废销毁，按规定将待报废弹药安全运送至指定弹药报废厂实施报废。</p> <p>四、设备购置与修缮</p> <p>1. 此项目经费主要用于我单位办公各类老旧办公设备的更换，以满足办公需求。2、购置消防器材和劳保用品，为满足车间生产和劳动保护需要。</p>			
项目用途	<p>一、民兵装备维修保养</p> <p>主要用于维修保养我市各类民兵轻重武器装备和相关配套设施。</p> <p>二、车间运行</p> <p>主要用于保障单位车间设备及配套设施正常生产运行，为零配件生产提供所需各类原材料。</p> <p>三、弹药鉴定与销毁</p> <p>主要用于我市民兵武器仓库内待报废弹药报废过程中产生的费用。</p> <p>四、设备购置与修缮</p> <p>主要用于保障车间、办公正常运作，以满足工作需要和安全保障。</p>			

项目总(中期)目标	<p>一、民兵装备维修保养 完成年度工作计划内容的所有项目：一是对我市现有高炮进行维护保养及送厂维修；二是对我市民兵装备仓库的部分常规轻器进行定期维护保养；三是对警备区移交我单位管理的导弹雷达车共20辆装备车辆进行定期检修维护；以确保各种装备性能良好。</p> <p>二、车间运行 主要用于完成年度工作计划项目，逐年更新车间设备，以提高加工装备配件的保障能力；并用于所需原材料等，以满足加工配件需要。</p> <p>三、弹药鉴定与销毁 按上级军事部门要求，完成本市民兵装备仓库内报废弹药的鉴定及销毁工作。</p> <p>四、设备购置与修缮 根据实际需要新增车间设备，逐步更新必须的各类老旧办公设施和车间设备及维护，保障日常工作及设备加工需要，确保单位安全。</p>			
年度绩效目标	<p>一、民兵装备维修保养 1. 完成年度工作计划内容的所有项目：一是对我市现有高炮进行维护保养及上送维修；二是对我市民兵装备仓库的部分常规轻器进行定期维护保养；三是对警备区移交我单位管理的导弹雷达车共20辆装备车辆进行定期检修维护；以确保各种装备性能良好。</p> <p>2. 通过本项目的开展，以实现装备修理效益的提高。装备修理的效益主要是推进装备修理技术的进步，积累技术人员高效的装备维修经验，全面提高装备修理科学管理水平和保障能力，为我市培养储备军用装备修理专业技术人才，使我市各类民兵装备各项战斗性能指标保持在最佳作战状态。</p> <p>二、车间运行 1. 购置两台机加设备，以及加工零配件所需原材料，以满足加工配件需要。 2. 项目实施后，以实现提高单位车间生产效率和加工技术水平，为武器装备修理工作提供有力保障。</p> <p>三、弹药鉴定与销毁 完今年到期的报废和训练中哑弹的弹药。</p> <p>四、设备购置与修缮 1. 根据实际需要新增车间设备，逐步更换必须的各类老旧办公和车间设备及维护，保障日常工作及设备加工需要，确保单位安全。 2. 通过本项目的开展，以保证为我单位各项工作的正常运作提供有力保障。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	装备大修及维护数量	12	根据年度工作计划
	数量	装备车辆维护数量	22	根据警备区要求
	质量	高炮验收合格率	100%	
	质量	装备车辆正常行驶率	100%	
	时效	装备大修及维护保养完成及时性	2020年9月	根据年度工作计划
	时效	装备车维修保养完成及时性辆	2020年12月	根据年度工作计划
效果目标	社会效益	故障装备修复成功率	100%	根据2020年年度规划
	社会效益	装备车辆故障率	0	根据2020年年度规划
	满意度	使用人员满意度	100%	实地现场调查

项目绩效目标表

单位：万元

(2020 年)			
实施单位：深圳警备区民兵装备修理所		主管单位：深圳警备区民兵装备修理所	
项目名称	民兵骨干培训		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	9.08	本年度项目金额	9.08
财政拨款资金	9.08	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 军委总部和省军区都会不定期组织各地方武器装备修理机构技术骨干，参与各类武器装备抢修技术培训，增强战备意识和战场抢修能力。其次由于我市各区民兵每年流动性相对较大，每年新进民兵大都没有接触过我市配备的高炮装备，因此为保证我市民兵具备较高的装备操作使用技能，在实弹演习中取得优异成绩，需要定期根据民兵实弹演习任务对各区民兵骨干进行高炮的操作使用、射击瞄准要领、简单故障排除、安全注意事项进行较为全面的培训。</p> <p>2. 我单位根据上级军区下发的培训计划，安排相关技术骨干按时到达培训地点报道，认真学习培训内容，达到预期培训效果。各区民兵骨干来我单位培训，我单位按照演练科目内容，制订好的培训计划。由上级机关统一召集民兵骨干食宿于市国防基地内，在我所办公楼培训室学习理论知识，然后结合实践到车间实地讲解相结合的方式培训。</p> <p>3. 2020 年度此项目主要有派遣单位技术人员赴广州 7327 兵工厂，学习 57 高炮修理技术的培训；针对福田区，罗湖区，南山区三个武装部的民兵骨干进行培训，通过培训将会熟练掌握高炮的操作射击和简单故障排除等技能。培训后的民兵骨干将起到“传帮带”的作用，将各项高炮知识技能和注意事项传授给各区民兵高炮连队。</p> <p>4. 我单位技术骨干培训由上级军区统一安排，单位按下发的培训计划和要求积极落实执行。我市民兵骨干培训由深圳警备区按省军区民兵高炮实弹演习任务统一安排。具体培训计划、场地安排、培训内容、培训教材和培训教员等由我单位具体实施。培训完成后由各区武装部组织考核，将结果反馈给我单位，我单位再根据反馈结果逐步调整优化培训方案。</p>		
项目用途	项目主要用于派遣我单位技术人员，参加总部或省军区统一组织的装备武器培训；我单位根据深圳警备区各军事演习活动对我市各区民兵骨干进行高炮及各类轻重武器的操作使用、实弹演习时的射击要领、简单故障排除等方面的培训。		
项目总(中期)目标	单位技术骨干通过参加上级机关组织的技术培训，进一步提升装备修理技术和战场抢修能力。我市各区民兵骨干经过培训后可以熟练操作高炮，掌握射击瞄准方法，带领炮班其它人员排除常见故障。		

年度绩效目标	1. 单位技术骨干通过参加上级军区组织的技术培训后，将会进一步提高武器装备修理水平。完成 1 到 2 期民兵骨干高炮培训课程，具体安排将根据民兵高炮实弹演习情况而定。 2. 通过本项目的开展，以保证我市民兵高炮分队按照中央军委的要求，时刻准备打仗的号召。一旦战火燃起，上到战场不会不知所措，时刻保持我市民兵高炮分队应有战斗力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训开展次数	≥2	工作计划
	质量	参与培训人员考核通过率	100%	工作计划、培训记录
	时效	培训工作开展及时性	2020 年 12 月	工作计划、培训记录
效果目标	社会效益	培训后装备修复率	100%	根据 2020 年年度规划
	社会效益	技术人员对装备维修水平的提高情况	提高	根据 2020 年度规划
	满意度	培训效果满意度	100%	培训单位电话回访
	满意度	装备所属单位满意度	100%	问卷调查

项目绩效目标表

单位：万元

(2020 年)			
实施单位：深圳警备区民兵装备修理所		主管单位：深圳警备区民兵装备修理所	
项目名称	综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	23.74	本年度项目金额	23.74
财政拨款资金	23.74	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>机关服务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照国家机关事务管理局的有关规定，根据工作需要聘用临聘人员，用于做好单位环境清洁和安全保卫，以及后勤保障等方面的工作。 2. 根据中央国家机关后勤体制改革要求，转换机关后勤服务机制，推进后勤服务商品化、市场化和社会化。项目的主要内容是我单位聘请单位内部安保和办公场所的清洁人员，按照市有关后勤服务的工资标准支付其报酬，以及其它临时聘用特种作业人员等相关业务工作时所需的后勤保障所需经费开支，用以保证单位主要业务的顺利开展。 3. 2020 年项目覆盖全单位，单位全体成员集体收益。使单位有干净整洁、安全稳定的工作环境；在相关装备业务工作中有及时的后勤保障支持，保证工作效率。 4. 根据市政府对机关后勤服务的有关规定，聘请一名临聘人员主要负责单位的日常安保工作和卫生清洁工作，按照市有关后勤服务的工资标准支付其报酬。日常业务工作中如遇人手不足和需要临时招用特种作业人员时，依据实际情况由车间主任报所领导批准进行开展实施。 <p>党群活动：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按中央对基层党建有关要求，用于党群工作等方面的建设开支。 2. 通过会议传达，文件学习，参观学习，听取各类报告等形式，加强基层党组织思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设、纯洁性建设等。活动巩固党员同志具有鲜明的党性和实践性，指导基层党员在不同时代、不同情况下的工作与活动。党员带动非党员同志共同进步，非党员同志积极向党组织看齐。 3. 2020 年项目覆盖全所党员和非党员，将进一步加强全所人员党性修养和意识形态建设，树立和坚持正确的立场、世界观。在建设新时代中国特色社会主义的实践中，在严格的党内生活中，自觉地经受住各种考验。 4. 大型学习活动听从上级机关统一安排，我单位按时到达指定地点，保证出勤率。单位党支部根据中央党建要求，视其它工作情况合理组织安排党团活动、中央文件精神传达、外出参观学习等。 		

项目用途	<p>机关服务：此项目为常规项目，根据市政府对机关后勤服务的有关规定，聘请一名临聘人员主要负责单位的日常安保工作和卫生清洁工作。另外，日常业务工作中遇到人手不足和需要临时招用特种作业人员等情况的支出。</p> <p>党群活动：项目主要用于单位根据中央要求开展各类基层党建活动所涉经费，其中包括单位党支部党务工作；外出参观和会议学习；党务政务宣传栏制作；购买订阅党政理论报纸书籍等。</p>			
项目总(中期)目标	<p>机关服务：所聘人员需持续保持单位良好的工作环境；在装备修理等主要业务工作中有及时的后勤保障支持，保证工作效率。</p> <p>党群活动：按照基层党建的有关要求，按计划执行党建活动，会议，宣传教育等工作。</p>			
年度绩效目标	<p>机关服务：</p> <p>1. 长期保持单位良好的工作环境；根据年度实际工作情况，在单位主要业务工作中给与及时、有效的后勤保障支持，保障整体工作顺利开展。</p> <p>2. 通过本项目的开展，可以长期保持单位良好的工作环境和设施资产安全，为单位提供了一个稳定、干净的办公和生产环境，有利于保证各项工作的有序开展；在相关业务工作中可以及时得到后勤保障支持，保证工作效率。</p> <p>党群活动：</p> <p>1. 根据年度党建工作安排，定期开展党团活动和各类会议、文件精神学习。结合上级部门的各类党风廉政建设的有关活动，抓好单位执政能力建设、保持和发展党的先进性、纯洁性。</p> <p>2. 通过本项目的开展，可以实现单位党支部把握好现代信息技术的发展趋势，优化思维、优化方式、优化机制，不断提高党建工作信息化、智慧化水平。完成从严强化队伍自身建设，带头落实中央、省委、市委作风建设要求，认真落实政治品质过硬、职业操守过硬、专业能力过硬、作风形象过硬的要求，切实加强自身思想政治工作，维护好干部职工忠诚、干净、担当的良好形象。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	临聘人员人数	1	根据实际情况
	数量	聘请特种作业人员人次	<10	依据历年情况
	数量	订阅党理论书籍建	<30	根据实际情况
	数量	更新制作宣传窗次数	1	根据中央最新指示精神内容更新
	数量	党群活动次数	2	基层党建要求
	质量	单位发生各类安全事故率	0	
	质量	聘请特种作业人员问题解决率	100%	
	质量	宣传窗政策法规宣传度	100%	
	质量	活动出勤率	100%	
	时效	临聘人员工作完成及时性	2020年12月	
	时效	特种作业人员完成工作及时性	2020年	
	时效	宣传窗时效性	2020年	
	时效	党团活动及时性	2020年12月	
效果目标	社会效益	三防事故发生数	0	
	社会效益	解决特种作业工作正常运转率	1	
	满意度	服务对象满意度	100%	调查回访

项目绩效目标表

(2020 年)				
实施单位：深圳警备区民兵装备修理所			主管单位：深圳警备区民兵装备修理所	
项目名称	信息管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 信息			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1.42		本年度项目金额	1.42
财政拨款资金	1.42		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	用于保障单位网络畅通及办公电脑维修维护，投影室、监控设备等维护开支。			
项目用途	项目主要用于保障单位内部网络畅通及办公电脑的维修维护；培训室投影、扩音等设备的维护开支。			
项目总(中期)目标	保障各类日常业务工作的开展，提高单位信息化管理手段。保障网络畅通和各类管理系统正常运行，保持单位各类工作业务的正常开展。			
年度绩效目标	办公设备根据实际情况安排维护修理，各类信息化管理系统建设完善按照上级机关要求逐步开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息系统维护工作完成率	100%	
	数量	设备维修次数	<50	
	质量	信息系统维护工作质量达标率	100%	
	质量	系统故障排除率	100%	
	质量	信息安全隐患整改率	100%	
	质量	工作人员信息安全意识	显著	
	时效	信息系统维护完成及时性	2020 年 12 月	
	时效	系统设备故障排除及时性	2020 年 12 月	
	时效	信息安全培训开展及时性	2020 年 12 月	
效果目标	社会效益	信息化工作能力改善情况	改善	
	社会效益	信息安全级别	提高	
	满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

单位：万元

(2020 年)			
实施单位：深圳警备区民兵装备修理所		主管单位：深圳警备区民兵装备修理所	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1.08	本年度项目金额	1.08
财政拨款资金	1.08	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 主要用于因工作需要，上级机关或友邻单位到我所检查指导工作时，按“三公”经费规定安排工作餐、入住招待所等费用。		
项目用途	项目主要根据当年工作任务和必要的接待需求，按照“三公”经费有关规定和标准执行。		
项目总(中期)目标	实际情况，根据三公经费的有关要求进行合理安排接待。		
年度绩效目标	1 根据实际需要安排接待人员次数。 2 通过本项目的开展，可以促使我单位技术人员向其它相关单位技术过硬、经验丰富的同志学习，取长补短，个别业务技术问题单位解决不了的，邀请上级单位高级技术人员协助解决，提高技术水平和工作效率。		