

2024 年中共深圳市委军民融合发展委
员会办公室部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责处理市委军民融合发展委员会日常事务工作；统筹全市军民融合发展工作；承担国防科技工业办公室职责；承担国防动员办公室职责；承担人民防空办公室职责；负责市直机关人民武装工作。

二、机构设置

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室具体包括中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）、深圳市军民融合发展中心共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）下设5个处室。
2. 深圳市军民融合发展中心下设4个部门。

三、2024年主要工作目标

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2024年主要工作目标包括：

深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕巩固提高一体化国家战略体系和能力，持续优化体制机制，完善政策制度，加强各领域布局一体融合、资源一体整合、力量一体运用，助力实现国家战略能力最大化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委军民融合发展委员会办公室部门预算收入 29,594.10 万元，较 2023 年年初预算减少 11,312.66 万元，下降 27.7%。2024 年部门预算支出 29,594.10 万元，较 2023 年年初预算减少 11,312.66 万元，下降 27.7%。

预算收支减少主要原因：一是按照有关要求统一压减专项资金年度预算规模；二是贯彻落实落细过紧日子要求，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）预算 27,598.07 万元，包括人员支出 1,520.73 万元、公用经费 138.15 万元、对个人和家庭的补助支出 42.62 万元、项目支出 25,896.57 万元。

（一）人员支出 1,520.73 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 138.15 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 42.62 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 25,896.57 万元，具体包括：

1. 综合管理 153.80 万元，主要包括：民防大楼水电 152.00 万元、特种车辆日常维护 1.80 万元。较 2023 年年初预算减少 2.20 万元，减幅 1.4%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费等一般性支出。

2. 军民融合发展支出 794.41 万元，主要包括：专项资金管理 102.13 万元、日常行政事务管理 265.75 万元、业务培训 9.45 万元、特种车辆车载设备运营维护 27.90 万元、军工行业管理 189.90 万元、军工产业发展 126.00 万元、融合促进业务 73.28 万元。较 2023 年年初预算减少 276.43 万元，减幅 25.8%，主要原因一是坚持厉行节约过“紧日子”，军工行业管理、军工产业发展、融合促进业务等工作经费相应减少；二是大力压减非必要弹性支出，业务培训等经费相应减少；三是部分工作按合同支付进度支付尾款，资金需求相应减少。

3. 人防（民防）建设支出 180.00 万元，主要包括：人防工

作管理 63.00 万元、国防动员事业费 117.00 万元。较 2023 年年初预算减少 48.30 万元，减幅 21.2%，主要原因一是坚持厉行节约过“紧日子”，大力压减非刚性项目支出；二是部分项目按合同支付进度支付尾款，资金需求相应减少。

4. 办公设备采购 86.42 万元，主要包括：保密管理软硬件设备购置。较 2023 年年初预算增加 86.42 万元，增幅--（基数为 0 不可比），主要原因是为切实加强党政内网系统及各方面保密管理工作，提升保密技术装备水平等，新增保密管理软硬件设备购置经费。

二、深圳市军民融合发展中心

深圳市军民融合发展中心预算 1,996.03 万元，包括人员支出 578.25 万元、公用经费 31.62 万元、对个人和家庭的补助支出 9.29 万元、项目支出 1,376.87 万元。

（一）人员支出 578.25 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 31.62 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 9.29 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 1,376.87 万元，具体包括：

1. 综合管理 754.88 万元，主要包括：水电 254.88 万元、国防大楼等物业服务 500.00 万元。较 2023 年年初预算增加 46.48

万元，增幅 6.6%，主要原因是工程升级改造涉及变压器容量增加，供电费用相应增加。

2. 人防（民防）建设支出 621.99 万元，主要包括：综合管理服务业务 47.63 万元、员额业务 200.00 万元、人防指挥通信及指挥工程运维管理 333.16 万元、业务培训 3.09 万元、军民融合管理服务 38.11 万元。较 2023 年年初预算减少 160.65 万元，减幅 20.5%，主要原因一是坚持厉行节约过“紧日子”，人防指挥通信及指挥工程运维管理、军民融合管理服务工作经历费相应减少 149.27 万元；二是大力压减非必要弹性支出，综合管理服务业务、培训等经费相应减少 11.38 万元。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 819.90 万元，其中：货物类项目 108.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 711.60 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 29.30 万元，较 2023 年年初预算减少 2.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 24.30 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 24.30 万元，较 2023 年年初预算减少 2.2 万元，主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。截至 2023 年 10 月，中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）和深圳市军民融合发展中心共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）、深圳市军民融合发展中心共 2 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 27,273.44 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
军民融合发展支出	794.41	完成军民融合发展各项工作任务，通过深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕巩固提高一体化国家战略体系和能力，持续优化体制机制，完善政策制度，加强各领域布局一体融合、资源一

		体整合、力量一体运用，助力实现国家战略能力最大化。中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）计划本年度完成重点绩效评价1个。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市委军民融合发展委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 508.89 万元，较 2023 年年初预算增加 177.28 万元，增长 53.5%。主要是新增公务员，按标准核定的公用经费等相应增加；保密管理软硬件及日常办公设备购置等一次性项目经费增加；根据市委市政府关于开展“双招双引”、“我为企业找市场”等工作部署，外出招商及军需对接等正常公务支出需求相应增加；上级主管部门事权下放及国动改革，有关工作保障支出需求相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市委军民融合发展委员会办公室共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无计划购置单价 100 万元以上设备。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	29,524.16	一、一般公共服务支出	1,468.37
1. 一般公共预算拨款	29,524.16	其他共产党事务支出	1,468.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,054.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	413.65
二、财政专户管理资金	0.00	二、国防支出	27,260.90
三、单位资金	0.00	三、教育支出	12.54
1. 事业收入	0.00	进修及培训	12.54
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	12.54
3. 上级补助收入	0.00	四、社会保障和就业支出	268.54
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	268.54
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	35.36
		事业单位离退休	9.67

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.51
		五、卫生健康支出	67.66
		行政事业单位医疗	67.66
		行政单位医疗	47.91
		事业单位医疗	19.75
		六、住房保障支出	516.09
		住房改革支出	516.09
		住房公积金	153.52
		购房补贴	362.57
本年收入合计	29,524.16	本年支出合计	29,594.10
上年结余、结转	69.94	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	69.94		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	29,594.10	支出总计	29,594.10

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室	29,594.10	29,524.16	2,320.66	3,803.50	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.94
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）	27,598.07	27,528.13	1,701.50	2,426.63	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.94
深圳市军民融合发展中心	1,996.03	1,996.03	619.16	1,376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			29,594.10	2,320.66	27,273.44	0.00	0.00	0.00	819.90	4.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）			27,598.07	1,701.50	25,896.57	0.00	0.00	0.00	125.90	4.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,054.72	1,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	1,054.72	1,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	2013601	行政运行	1,054.72	1,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	203	国防支出	25,887.12	0.00	25,887.12	0.00	0.00	0.00	121.90	0.00	0.00
	205	教育支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	199.87	199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	199.87	199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080501	行政单位离退休	35.36	35.36	0.00	0.00	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	109.67	109.67	0.00	0.00	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	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心			1,996.03	619.16	1,376.87	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	201	一般公共服务支出	413.65	413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	413.65	413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013650	事业运行	413.65	413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	国防支出	1,373.78	0.00	1,373.78	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室	2,320.66	2,320.66	2,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）	1,701.50	1,701.50	1,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,520.73	1,520.73	1,520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	763.88	763.88	763.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	282.28	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	145.43	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	109.67	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	116.72	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.15	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心	619.16	619.16	619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	578.25	578.25	578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	259.43	259.43	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
津贴补贴	80.29	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	56.46	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室	27,273.44	27,203.50	3,803.50	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.94
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）	25,896.57	25,826.63	2,426.63	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.94
其中：办公设备采购	86.42	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军民融合发展支出	794.41	794.41	794.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人防（民防）建设支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	153.80	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心	1,376.87	1,376.87	1,376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人防（民防）建设支出	621.99	621.99	621.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
综合管理	754.88	754.88	754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	29,524.16	一、一般公共服务支出	1,468.37
1. 一般公共预算拨款	29,524.16	其他共产党事务支出	1,468.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,054.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	413.66
		二、国防支出	27,260.90
		三、教育支出	12.54
		进修及培训	12.54
		培训支出	12.54
		四、社会保障和就业支出	268.54
		行政事业单位养老支出	268.54
		行政单位离退休	35.36
		事业单位离退休	9.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.51
		五、卫生健康支出	67.66
		行政事业单位医疗	67.66

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	47.91
		事业单位医疗	19.75
		六、住房保障支出	516.09
		住房改革支出	516.09
		住房公积金	153.52
		购房补贴	362.57
本年收入合计	29,524.16	本年支出合计	29,594.10
上年结余、结转	69.94	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	69.94		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	29,594.10	支出总计	29,594.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室						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	
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			29,594.10	2,320.66	27,273.44	
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级			27,598.07	1,701.50	25,896.57	
	201	一般公共服务支出	1,054.72	1,054.72	0.00	
	20136	其他共产党事务支出	1,054.72	1,054.72	0.00	
	2013601	行政运行	1,054.72	1,054.72	0.00	
	203	国防支出	25,887.12	0.00	25,887.12	
	205	教育支出	9.45	0.00	9.45	
	20508	进修及培训	9.45	0.00	9.45	
	2050803	培训支出	9.45	0.00	9.45	
	208	社会保障和就业支出	199.87	199.87	0.00	
	20805	行政事业单位养老支出	199.87	199.87	0.00	
	2080501	行政单位离退休	35.36	35.36	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67	0.00	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84	0.00
	210	卫生健康支出	47.91	47.91	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00
	2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	0.00
	221	住房保障支出	399.00	399.00	0.00
	22102	住房改革支出	399.00	399.00	0.00
	2210201	住房公积金	116.72	116.72	0.00
	2210203	购房补贴	282.28	282.28	0.00
深圳市军民融合发展中心			1,996.03	619.16	1,376.87
	201	一般公共服务支出	413.65	413.65	0.00
	20136	其他共产党事务支出	413.65	413.65	0.00
	2013650	事业运行	413.65	413.65	0.00
	203	国防支出	1,373.78	0.00	1,373.78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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
	20399	其他国防支出	1,373.78	0.00	1,373.78
	2039999	其他国防支出	1,373.78	0.00	1,373.78
	205	教育支出	3.09	0.00	3.09
	20508	进修及培训	3.09	0.00	3.09
	2050803	培训支出	3.09	0.00	3.09
	208	社会保障和就业支出	68.67	68.67	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00
	210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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
	221	住房保障支出	117.09	117.09	0.00
	22102	住房改革支出	117.09	117.09	0.00
	2210201	住房公积金	36.80	36.80	0.00
	2210203	购房补贴	80.29	80.29	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室						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						
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			29,594.10	2,320.66	27,273.44						
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）			27,598.07	1,701.50	25,896.57						
	301	工资福利支出	1,520.73	1,520.73	0.00						
	30101	基本工资	763.88	763.88	0.00						
	30102	津贴补贴	282.28	282.28	0.00						
	30103	奖金	145.43	145.43	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.67	109.67	0.00						
	30109	职业年金缴费	54.84	54.84	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	47.91	0.00						
	30113	住房公积金	116.72	116.72	0.00						
	302	商品和服务支出	1,336.30	138.14	1,198.15						
	30201	办公费	64.55	64.55	0.00						
	30203	咨询费	28.00	0.00	28.00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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
	30205	水费	12.00	0.00	12.00
	30206	电费	140.00	0.00	140.00
	30207	邮电费	0.60	0.60	0.00
	30211	差旅费	65.74	0.00	65.74
	30213	维修（护）费	47.65	0.00	47.65
	30216	培训费	24.45	0.00	24.45
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30226	劳务费	32.00	0.00	32.00
	30227	委托业务费	775.01	0.00	775.01
	30228	工会经费	21.17	21.17	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.30	10.50	1.80
	30239	其他交通费用	48.08	31.08	17.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室						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	
	30299	其他商品和服务支出	57.65	3.15	54.50	
	303	对个人和家庭的补助	42.62	42.62	0.00	
	30302	退休费	34.22	34.22	0.00	
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00	
	310	资本性支出	86.42	0.00	86.42	
	31002	办公设备购置	45.62	0.00	45.62	
	31007	信息网络及软件购置更新	40.80	0.00	40.80	
	312	对企业补助	24,612.00	0.00	24,612.00	
	31299	其他对企业补助	24,612.00	0.00	24,612.00	
深圳市军民融合发展中心			1,996.03	619.16	1,376.87	
	301	工资福利支出	578.25	578.25	0.00	
	30101	基本工资	259.43	259.43	0.00	
	30102	津贴补贴	80.29	80.29	0.00	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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
	30103	奖金	0.70	0.70	0.00
	30107	绩效工资	56.46	56.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	39.33	0.00
	30109	职业年金缴费	19.67	19.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	0.00
	30113	住房公积金	36.80	36.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	65.82	65.82	0.00
	302	商品和服务支出	1,322.49	31.62	1,290.87
	30201	办公费	9.35	9.35	0.00
	30205	水费	12.00	0.00	12.00
	30206	电费	242.88	0.00	242.88
	30209	物业管理费	500.00	0.00	500.00
	30211	差旅费	15.84	0.00	15.84

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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
	30213	维修（护）费	242.36	0.00	242.36
	30216	培训费	3.09	0.00	3.09
	30226	劳务费	200.00	0.00	200.00
	30227	委托业务费	54.00	0.00	54.00
	30228	工会经费	8.24	8.24	0.00
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	22.07	1.37	20.70
	303	对个人和家庭的补助	9.29	9.29	0.00
	30302	退休费	9.29	9.29	0.00
	310	资本性支出	86.00	0.00	86.00
	31002	办公设备购置	86.00	0.00	86.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室	2023 年	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00
	2024 年	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	0.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办 公室（本级）	2023 年	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00
	2024 年	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心	2023 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

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
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）	主管部门	中共深圳市委军民融合发展委员会办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	其中：基本支出	主要用于在职人员工资福利和社保缴费，公用综合定额经费、工会经费、退休人员经费等相关支出。	1,701.50	1,701.50	0.00	
	军民融合发展支出	主要用于军工产业发展、军工行业管理、日常行政事务管理、融合促进业务、特种车辆车载设备运营维护、业务培训、专项资金管理等工作。	794.41	794.41	0.00	
	人防（民防）建设支出	主要用于国防动员事业费、人防工作管理等工作。	180.00	180.00	0.00	
	办公设备购置	主要用于日常办公软硬件设备购置，保障机构运行。	86.42	86.42	0.00	
	综合管理	主要用于民防大楼水电、特种车辆日常维护等工作。	153.80	153.80	0.00	
	金额合计		27,598.07	27,598.07	0.00	
年度总体目标	深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕巩固提高一体化国家战略体系和能力，持续优化体制机制，完善政策制度，加强各领域布局一体融合、资源一体整合、力量一体运用，助力实现国家战略能力最大化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	

	产出指标	数量指标	军工资助受理数量	≥10 份
			国防军工行业统计工作完成率	100%
			武器装备科研生产备案管理工作完成率	100%
			深圳市军品免征增值税合同上传数量	≥10 份
			优势企业注册装备承制单位评选及推荐数量	20 个
			开展演练次数	1 次
			开展专业队集训次数	2 次
			结建式人防工程行业标准规范编制数量	1 个
			购买办公设备数量	21 台
			特种车辆维护台数	2 台
		质量指标	深圳市外军方、军工集团、科研验收、高等院校专家人员资质达标率	100%
			深圳市军品免征增值税合同管理人员资质达标率	100%
			武器装备科研生产二三级保密资格单位现场审查专家资质达标率	100%
			国防军工统计工作项目人员配置达标率	100%

			评审专家资质达标率	100%
			拉练演练活动合格率	100%
			集训参与率	≥95%
			结建式人防工程行业标准规范审核通过率	100%
			设备验收合格率	100%
			特种车辆维护服务验收合格率	100%
		时效指标	专家库建设及时率	100%
			深圳市军品免征增值税合同管理工作完成及时率	100%
			保密资格单位现场审查及保密资格单位保密督导工作完成及时率	100%
			国防军工统计工作完成及时率	100%
			统计分析工作完成及时率	100%
			需求响应及时率	100%
			演练、集训活动开展及时率	100%
			结建式人防工程行业标准规范完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			设备购置及时率	100%

			特种车辆维护及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高产学研结合的国防工业科技成果转化效率	有效提高
			加强国防科技工业安全保密管理	有效加强
			提高办公效率	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评军工企业投诉次数	≤5 次
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市军民融合发展中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市军民融合发展中心	主管部门	中共深圳市委军民融合发展委员会办公室
------	-------------	------	--------------------

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	619.16	619.16	0.00
	人防（民防）建设支出	主要用于军民融合管理服务、人防指挥通信及指挥工程运维管理、业务培训、员额业务、综合管理服务业务等工作。	621.99	621.99	0.00
	综合管理	主要用于办公楼水电、民防大楼物业服务等工作。	754.88	754.88	0.00
	金额合计		1,996.03	1,996.03	0.00
年度总体目标	深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，扎实做好军民融合、国防动员、国防科工和人民防空领域相关支撑工作，助力深圳军民融合、国防动员事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	信息化系统设备巡检、维护、保养		日巡检 22 轮
			消防隐患排查次数		每周 2 次
			风水电设备维护保养次数		每日巡检、维护
			警报器站点及设备维修完成率		100%
			服务企业数		150 家
			物业管理安保、清洁工作每月完成度		100%
			水电费用缴纳月份		12 个月
		质量指标	系统设备维修更换验收合格率		100%
			警报器鸣响率		≥90%

			维保人员消防资质达标率	100%
			风水电设备完好率	≥95%
			军民融合管理服务工作差错率	≤5%
			各设施设备、系统稳定运行率	100%
			水电费缴纳准确率	100%
		时效指标	消防系统故障响应修复时间	通知后 2 小时内现场处理，特殊或紧急情况下为 1 小时内；临时修复时间为 24 小时内
			暖通系统、排污设备故障维修时间	通知后 2 小时内到场维修
			信息化系统维护响应时间	驻场技术人员 30 分钟内作出响应，8 小时内完成临时修复，24 小时内完全修复
			警报器故障修复时间	3 小时内到场修复，24 小时内修复完成

			军民融合管理服务工作及时性	及时
			故障维修响应时间	维修人员在 30 分钟内 到达现场抢修，一般事 故的抢修时间不超过 24 小时
			水电费缴纳及时性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障单位正常运行率	100%
			防空警报误鸣次数	0 起
			停水停电发生次数	0 次
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	国防科工企业满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。