

达州市达川区国防动员
事务中心
2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达州市达川区国防动员事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区国防动员事务中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区国防动员事务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区国防动员 事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区国防动员事务中心职能简介。（参照批准的“三定”方案）

达州市达川区国防动员事务中心为新成立单位，具体负责国防动员统筹规划、综合协调、督导落实等相关事务性服务工作。

（二）达州市达川区国防动员事务中心 2025 年重点工作。

1. 国防潜力统计调查。为加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力做支撑。有利于提高公众对国防动员的认知和感知，为促进国防动员工作添砖加瓦。

2. 区国动系统拉练。开展区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。

二、部门单位构成

1、机构构成情况：达州市达川区国防动员事务中心办公室为一级预算单位，单位性质为公益性事业单位，无下属单位。

2、人员情况：区信息公开服务中心编制 10 人，在职人员 10 人，退休人员 0 人。

第二部分 达州市达川区国防动员 事务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区国防动员事务中心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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区国防动员事务中心 2025 年收支预算总数 153.31 万元,比 2024 年收支预算总数增加 31.93 万元，主要原因人员经费及项目经费增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区国防动员事务中心 2025 年收入预算 153.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 153.31 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%。

（二）支出预算情况

达州市达川区国防动员事务中心 2025 年支出预算 153.31 万元，其中：基本支出 131.31 万元，占 85.65%；项目支出 22 万元，占 14.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 153.31 万元,比 2024 年收支预算总数增加 31.93 万元，主要原因人员经费及项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 153.31 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 122.65 万元、社会保障和就业支出 13.37 万元、卫生健康支出 5.94 万元、住房保障支出 11.34 万元。

三、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

达州市达川区国防动员事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 153.31 万元，比 2024 年收支预算总数增加 31.93 万元，主要原因人员经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 122.65 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 13.37 万元，占 9%；卫生健康支出 5.94 万元，占 3.69%；住房保障支出 11.34 万元，占 7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出 2025 年预算数为 100.65 万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、其他商品服务支出等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.项目支出 2025 年预算数为 22 万元，主要用于：本单位开展国防动员宣传、区国动系统拉练的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 13.37 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 5.94 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 11.34 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 131.31 万元，其中：

人员经费 114.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等。公用经费 16.40 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区国防动员事务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门达州市达川区国防动员事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市达川区国防动员事务中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市达川区国防动员事务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市达川区国防动员事务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 22 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 22 万元。

第三部分 达州市达川区国防
动员事务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1			
部门收支总表			
部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.31	一、一般公共服务支出	122.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	153.31	本年支出合计	153.31
七、上年结转			
收 入 总 计	153.31	支 出 总 计	153.31

													表1-1
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

部门收入总表													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门：													
金额单位：万													

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	153.31		153.31								
		153.31		153.31								
103004	达州市达川	153.31		153.31								

部门支出总表

部门：

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	153.31	131.31	22.00
					153.31	131.31	22.00
				达州市达川区国防动员事务中心	153.31	131.31	22.00
201	01	50	103004	事业运行	0.94	0.94	
201	03	02	103004	一般行政管理事务	22.00		22.00
201	03	50	103004	事业运行	99.71	99.71	
208	05	05	103004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
210	11	02	103004	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	02	01	103004	住房公积金	11.34	11.34	

表2

财政拨款收支预算总表						
部门：			金额单位：万元			
收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	153.31	一、本年支出	153.31	153.31		
一般公共预算拨款收入	153.31	一般公共服务支出	122.65	122.65		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.37	13.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.94	5.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.34	11.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	153. 31	153. 31	
					153. 31	153. 31	
				达州市达川区人民政府办公室本级	153. 31	153. 31	
201	01	50	103	事业运行	0. 94	0. 94	
201	03	02	103	一般行政管理事务	22. 00	22. 00	
201	03	50	103	事业运行	99. 71	99. 71	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 37	13. 37	
210	11	02	103	事业单位医疗	5. 94	5. 94	
221	02	01	103	住房公积金	11. 34	11. 34	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	131.31	114.91	16.40
				131.31	114.91	16.40
		103004	达州市达川区国防动员事务中心	131.31	114.91	16.40
		301	工资福利支出	114.91	114.91	
301	01	30101	基本工资	31.33	31.33	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	03	30103	奖金	25.85	25.85	
301	07	30107	绩效工资	25.47	25.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	11.34	11.34	
		302	商品和服务支出	16.40		16.40
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	6.10		6.10
302	29	30229	福利费	1.30		1.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	22.00
					22.00
				达州市达川区国防动员事务中心	22.00
				一般行政管理事务	22.00
201	03	02	103004	2025年度军事设施保护项目	1.00
201	03	02	103004	2025年区国动系统拉练项目	10.00
201	03	02	103004	2025年度国防动员宣传项目	10.00
201	03	02	103004	2025年度国防动员能力检验评估项目	1.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
103004	达州市达川区国防动员事务中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-达州市达川区人民政府办公室本级		22.00									
103004-达州市达川区国防动员事务中心	2025 年度军事设施保护项目	1.00	应于 2025 年度预计使用财政资金 11 万元来开展全区军事设施保护工作，实现军事设施保护宣传、军事设施保护问题排查整治工作以及军事设施区域划定工作有序推进，提高我区军事设施保护水平，为保障军事斗争准备顺利进行，为保障打赢提供有利支撑，维护国家安全利益，促进经济建设和国防建设协调发展。	产出指标	数量指标	军事设施保护宣传	≥	2	次	10	
				满意度指标	满意度指标	军事设施管理单位满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高全区军事设施保护水平，促进经济建设和国防建设协调发展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	军事设施保护宣传主题契合度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	巡线次数	≥	10	次	10	
				产出指标	时效指标	巡线及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 年度军事设施保护项目总成本	≤	11	万元	10	

				产出指标	质量指标	巡线准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	军事设施保护宣传及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	建立军事设施保护长效机制	定性	优		10	
	2025 年区国动系统拉练项目	10.00	应于 2025 年预计使用财政资金 12 万元来开展区国动系统拉练项目，具体用于区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。	产出指标	质量指标	区国动系统拉练出勤率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	参与人次	≥	20	人	10	
				效益指标	社会效益指标	有利于提升国动系统业务水平	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	拉练内容契合度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	拉练次数	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	2025 年区国动系统拉练工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立国动系统定期拉练长效机制	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	拉练工作	=	100	%	10	

						完成及时率					
				成本指标	经济成本指标	国动系统拉练总成本	≤	12	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	2025 年度国防动员宣传项目	10.00	应于 2025 年预计使用财政资金 12 万元开展国防动员宣传项目，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力，提高公众对国防动员的认知和感知，为促进国防动员工作添砖加瓦。	产出指标	质量指标	宣传工作主题开展契合度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传收册合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	场次	10	
				效益指标	经济效益指标	提升国防动员工作群众知晓度	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	宣传效果满意度	定性	高		10	
				效益指标	可持续发展指标	建立国防动员宣传工作长效机制	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	国防动员宣传项目成本	≤	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	宣传收册发放数	≥	5000	册/份	10	
				产出指标	时效指标	宣传收册发放及时	=	100	%	5	

						率					
				产出指标	时效指标	宣传及时率	=	100	%	5	
	2025 年度国防动员能力检验评估项目	1. 00	应于 2025 年预计使用财政资金 8 万元用于开展 2025 年度国防动员能力检验评估工作，旨在迎接省、市检验评估工作，对收集的数据和评估进行综合分析，精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升。	效益指标	社会效益指标	精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	国防动员能力检验评估合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	国防动员能力检验评估及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资料印刷质量合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	国防动员能力检验评估次数	=	1	次	10	
				产出指标	时效指标	资料汇编及时率	=	100	%	10	

				成本指标	经济成本指标	2025 年度国防动员能力检验评估项目总成本	≤	8	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	国防动员能力检验评估满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立国防动员能力检验评估长效机制	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	资料印刷张数	≥	10000	页	10	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：103004-达州市达川区人民政府国防动员服务中心

总体资金情况（元）	预算支出	基本支出				项目支出			
	总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1533113.23	1313113.23	1313113.23			220000.00	220000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常工作开支				
	2025 年度军事设施保护项目				应于 2025 年度预计使用财政资金 1 万元来开展全区军事设施保护工作，实现军事设施保护宣传、军事设施保护问题排查整治工作以及军事设施区域划定工作有序推进，提高我区军事设施保护水平，为保障军事斗争准备顺利进行，为保障打赢提供有利支撑，维护国家安全利益，促进经济建设和国防建设协调发展。				
	2025 年区国动系统拉练项目				应于 2025 年预计使用财政资金 10 万元来开展区国动系统拉练项目，具体用于区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。				
	2025 年度国防动员能力检验评估项目				应于 2025 年预计使用财政资金 1 万元用于开展 2025 年度国防动员能力检验评估工作，旨在迎接省、市检验评估工作，对收集的数据和评估进行综合分析，精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升、支撑保障能力不断强化，工作体系不断健全。				

		2025 年度国防动员宣传项目	应于 2025 年预计使用财政资金 10 万元开展国防动员宣传项目，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力，提高公众对国防动员的认知和感知，为促进国防动员工作添砖加瓦。					
		党建工作经费	加强党员干部教育培养，学习领悟党的二十大精神和两会精神，把会议落实到各项各项工作中去，抓好会议精神和政策落地落实。认真开展每期党员活动工作。					
	整体绩效目标	2025 年，使用财政预算资金 153.31 万元（其中：公用经费 16.4 万元、人员类经费 114.91 万元、项目类经费 22 万元）。基本支出：其中工资福利（基本工资 31.33 万元、津补贴 0.94 万元、绩效工资 25.45 万元，工资福利支出（奖金）25.851 万元、养老保险 13.37 万元、工伤保险 0.17 万元、失业保险 0.5 万元，医保保险 5.68 万元、住房公积金 11.34 万元、）。公用经费:16.4 万元（其中定额公用经费 11 万元、党建经费 3 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 1.3 万元）。项目支出项有:1、2025 年度军事设施保护项目。应于 2025 年度预计使用财政资金 1 万元来开展全区军事设施保护工作，实现军事设施保护宣传、军事设施保护问题排查整治工作以及军事设施区域划定工作有序推进，提高我区军事设施保护水平，为保障军事斗争准备顺利进行，为保障打赢提供有利支撑，维护国家安全利益，促进经济建设和国防建设协调发展；2、2025 年区国动系统拉练项目。应于 2025 年预计使用财政资金 10 万元来开展区国动系统拉练项目，具体用于区国动系统拉练、练兵活动，学习机动指挥通信系统和通信保障等内容，有利于实现战时防空、平时服务、应急支援职能使命，提升国动系统人员专业水平，增强机动反应能力，适应新时代国防动员保障需求。3、2025 年度国防动员能力检验评估项目。应于 2025 年预计使用财政资金 1 万元用于开展 2025 年度国防动员能力检验评估工作，旨在迎接省、市检验评估工作，对收集的数据和评估进行综合分析，精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升、支撑保障能力不断强化，工作体系不断健全；4、2025 年度国防动员宣传项目。应于 2025 年预计使用财政资金 10 万元开展国防动员宣传项目，有利于加强国防动员建设，增强国防动员潜力，提升国防动员能力，保障战时动员任务和战时军需民用，提升国防潜力资源平战转化能力，提高公众对国防动员的认知和感知，为促进国防动员工作添砖加瓦。						
单位整体绩效情况	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	质量指标	军事设施保护宣传主题契合度	≥	90	%	5	
	产出指标		巡线准确率	=	100	%	5	
	产出指标		区国动系统拉练出勤率	≥	90	%	5	
	产出指标		拉练内容契合度	≥	90	%	5	

	产出指标		国防动员能力检验评估合格率	≥	95	%	5
	产出指标		资料印刷质量合格率	≥	95	%	5
	产出指标		宣传工作主题开展契合度	≥	90	%	10
	产出指标		宣传收册合格率	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	军事设施保护宣传	≥	2	次	10
	产出指标		参与人次	≥	20	人	20
	产出指标		拉练次数	≥	2	次	10
	产出指标		资料印刷张数	≥	10000	份	10
	产出指标		国防动员能力检验评估次数	=	1	次	10
	产出指标		宣传收册发放数	≥	5000	册	10
	产出指标		宣传次数	≥	5	场次	10
	产出指标	时效指标	军事设施保护宣传及时率	=	100	%	10
	产出指标		2024 年区国动系统拉练工作完成及时率	=	100	%	10
	产出指标		国防动员能力检验评估及时率	=	100	%	10
	产出指标		宣传及时率	=	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	2025 年度军事设施保护项目总成本	≤	1	万元	10
	成本指标		2025 年国动系统拉练总成本	≤	10	万元	10
	成本指标		2025 年度国防动员能力检验评估项目总成本	≤	1	万元	10
	成本指标		2025 年度国防动员宣传项目成本	≤	10	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高全区军事设施保护水平，促进经济建设和国防建设协调发展	定性	优		10
	效益指标		有利于提升国动系统业务水平	定性	优		10
	效益指标		精准评估全区国防动员能力水平，牵引支援保障打赢能力建设，实现重点领域国防动员能力有效提升	定性	优		10
	效益指标		提升国防动员工作群众知晓度	定性	优		10
	效益指标	可持续影响指标	建立军事设施保护长效机制	定性	优		10
	效益指标		建立国动系统定期拉练长效机制	定性	优		10
	效益指标		建立国防动员能力检验评估长效机制	定性	优		10

	效益指标		建立国防动员宣传工作长效机制	定性	优		10
	满意度指标	满意度指标	军事设施管理单位满意度	≥	95	%	10
	满意度指标		职工满意度	≥	95	%	10
	满意度指标		国防动员能力检验评估满意度	≥	95	%	10
	满意度指标		宣传效果满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2025 年省级部门预算公开信息填写。）