乌鲁木齐市军事供应站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年乌鲁木齐市军事供应站单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

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、 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

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市军事供应站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市军事供应站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市军事供应站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市军事供应站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市军事供应站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市军事供应站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2024年乌鲁木齐市军事供应站单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市军事供应站作为市政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是市政府拥军支前的重要窗口，是军队后勤保障的延伸和补充，也是军事斗争军交运输准备的重要内容，是代表市政府直接为平时演习、战备训练、抢险救灾、应急突发事件的成批过往部队、预备役人员、民兵和入伍新兵、退伍老兵等提供饮食、住宿等保障任务的行政机构和战备设施。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军事供应站无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务室、宾馆服务部、餐饮部、后勤部。

乌鲁木齐市军事供应站编制数28，实有人数71人，其中：在职26人，增加0人；退休45人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**1,318.23**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**611.23**	202 外交支出	
其中：一般财力	411.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,468.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**707.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	707.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**150.00**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**150.00**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	150.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	**1,468.23**	**支 出 总 计**	**1,468.23**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**1,468.23**	**611.23**	**411.23**	**200.00**						**707.00**	**150.00**	
208			**社会保障和就业支出**	**1,468.23**	**611.23**	**411.23**	**200.00**						**707.00**	**150.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**85.73**	**63.68**	**63.68**							**22.06**		
208	05	02	事业单位离退休	37.42	37.42	37.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	26.26	26.26							15.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27									6.27		
208	**28**		**退役军人管理事务**	**1,382.50**	**547.55**	**347.55**	**200.00**						**684.94**	**150.00**	
208	28	05	军供保障	649.24	499.24	299.24	200.00							150.00	
208	28	50	事业运行	726.26	48.31	48.31							677.94		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	7.00									7.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**1,468.23**	**1,097.33**	**370.90**
208			**社会保障和就业支出**	**1,468.23**	**1,097.33**	**370.90**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**85.73**	**85.73**	
208	05	02	事业单位离退休	37.42	37.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
208	**28**		**退役军人管理事务**	**1,382.50**	**1,011.60**	**370.90**
208	28	05	军供保障	649.24	285.34	363.90
208	28	50	事业运行	726.26	726.26	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	7.00		7.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**611.23**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	611.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	611.23	611.23		
		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	**611.23**	**支出总计**	**611.23**	**611.23**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**611.23**	**397.33**	**213.90**
208			**社会保障和就业支出**	**611.23**	**397.33**	**213.90**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**63.68**	**63.68**	
208	05	02	事业单位离退休	37.42	37.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
208	**28**		**退役军人管理事务**	**547.55**	**333.65**	**213.90**
208	28	05	军供保障	499.24	285.34	213.90
208	28	50	事业运行	48.31	48.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**397.33**	**342.21**	**55.12**
301		**工资福利支出**	**304.79**	**304.79**	
301	01	基本工资	93.32	93.32	
301	02	津贴补贴	19.30	19.30	
301	03	奖金	53.76	53.76	
301	07	绩效工资	46.82	46.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	26.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	21.24	21.24	
302		**商品和服务支出**	**55.12**		**55.12**
302	06	电费	14.00		14.00
302	08	取暖费	31.78		31.78
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	29	福利费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		**对个人和家庭的补助**	**37.42**	**37.42**	
303	02	退休费	37.42	37.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**213.90**		**165.90**			**48.00**					
208			**社会保障和就业支出**		**213.90**		**165.90**			**48.00**					
208	**28**		**退役军人管理事务**		**213.90**		**165.90**			**48.00**					
208	28	05	军供保障	接兵经费	6.15		6.15								
208	28	05	军供保障	鱼儿沟军供站经费	7.75		7.75								
208	28	05	军供保障	优抚事业单位补助经费	200.00		152.00			48.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市军事供应站 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市军事供应站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**1.89**	**1.89**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**1.89**	**1.89**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**150.00**	**150.00**			**150.00**				
乌鲁木齐市军事供应站	**150.00**	**150.00**			**150.00**				
基础设施维修改造	150.00	150.00			150.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市军事供应站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市军事供应站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,468.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市军事供应站 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站单位收入预算 1,468.23 万元，其中：

一般公共预算 411.23 万元，占 28.01%，比上年预算增加 23.77 万元，增长 6.13%，主要原因是 2024 年人员基础绩效奖做入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.00 万元，占 13.62%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为 2024 年度上级转移支付安排预算资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 707.00 万元，占 48.15%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 0.60%，主要原因是我单位是经营性事业单位，预计 2024 年经营收入增加。

财政拨款结转150.00万元，占10.22%，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%,主要原因是2023年度上级转移支付安排预算资金结转2024年度。

三、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站2024年支出预算1,468.23万元，其中：

基本支出1,097.33万元，占74.74%，比上年预算增加31.20万元，增长2.93%，主要原因是2024年人员基础绩效奖做入年初预算。

项目支出370.90万元，占25.26%，比上年预算增加346.77万元，增长1,437.09%，主要原因是2024年度预算安排上级转移支付资金。

四、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市军事供应站2024年财政拨款收支总预算611.23万元。

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611.23万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出611.23万元，主要用于退役军人管理事务547.55万元；行政事业单位养老支出63.68万元。

五、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024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

乌鲁木齐市军事供应站2024年一般公共预算拨款合计611.23万元,其中：

基本支出397.33万元，比上年预算增加24.50万元，增长6.57%。主要原因是2024年人员基础绩效奖做入年初预算。

项目支出213.90万元，比上年预算增加199.27万元，增长1,362.06%。主要原因是2024年度安排上级转移支付预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）611.23 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 37.42 万元，比上年预算增加 20.47 万元，增长 120.77%。主要原因是 2024 年退休人员基础绩效奖做入年初预算。

2、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）：2024 年预算数为 26.26 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 2.23%。主要原因是与 2024 年预算人数与上年相等，因工资略有差异，所以养老支出比上年减少 0.6 万元。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2024 年预算数为 499.24 万元，比上年预算增加 194.34 万元，增长 63.74%。主要原因是 2024 年度安排上级转移支付预算资金。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 48.31 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 24.70%。主要原因是 2024 年人员基础绩效奖做入年初预算。

六、 关于乌鲁木齐市军事供应站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市军事供应站2024 年一般公共预算基本支出 397.33 万元,其中：

人员经费 342.21 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、退休费。

公用经费 55.12 万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：接兵经费

设立的政策依据：退役军人部发〔2023〕53号《退役军人事务部等12部门关于加强新时代军供站建设发展的意见》

预算安排规模：6.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：水费0.72万元、劳务费5.43万元。

资金执行时间：2024年1月1日—12月31日

（二）项目名称：鱼儿沟军供站经费

设立的政策依据：退役军人部发〔2023〕53号《退役军人事务部等12部门关于加强新时代军供站建设发展的意见》

预算安排规模：7.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：水费0.35万元、专用材料费0.9万元、劳务费6.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日—12月31日

（三）项目名称：优抚事业单位补助经费

设立的政策依据：乌财社〔2023〕278号《关于提前下达2024年中央财政优抚事业单位补助资金的通知》

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：车辆维修和保养18.5万元、车辆加油1.5万元、房屋修缮67万元、建筑物、构筑物修缮65万元、购置扫雪车48万元。

资金执行时间：2024年1月1日—12月31日

八、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军事供应站2024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。

九、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军事供应站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.89万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.11万元，下降5.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%。

十一、 关于乌鲁木齐市军事供应站2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站2024年上年结转结余150.00万元，包括：财政拨款150.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．基础设施维修改造　150.00万元，主要用于信息网络及软件购置更新120万元、维修费30万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市军事供应站2024年的事业单位运行经费财政拨款预算55.12万元，比上年预算减少1.45万元，下降2.56%。主要原因是按照厉行节约节约压减了运行经费，所以2024年此经费预算下降。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市军事供应站政府采购预算352.39万元，其中：政府采购货物预算8.50万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算143.89万元。

2024年,乌鲁木齐市军事供应站面向中小企业预留政府采购项目预算金额343.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额343.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市军事供应站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋18,710.34平方米，价值3,748.58万元。

2.车辆1辆，价值14.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值14.98万元。

3.办公家具价值215.75万元。

4.其他资产价值416.36万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,268.23 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 213.90 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 7.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市军事供应站</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td>张霞</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0991-5857906</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等平时、战时在运输途中的饮食、住宿保障及相关社会服务。1、做好鱼儿沟军供站运行保障工作，2、圆满完成接兵保障工作，3、做好基础设施维修改造。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">150.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">411.23</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">707.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成鱼儿沟军供站保障任务巡查</td><td>＞=2 次</td><td>年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完成接兵人数</td><td>＞=1000 人次</td><td>年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>基础设施维修改造</td><td>＜=150 万元</td><td>年度工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	乌鲁木齐市军事供应站					
项目名称	车辆费用				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00
项目总体目标	为部队过往新老兵提供更好的服务，增强军供保障能力，做好“为部队服务，为国防建设服务”的工作，保障好平时、战时过往部队的接待，强化军供站应急保障能力，提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质的完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租用公务保障用车数量	=1 辆	历史标准	1 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		聘用驾驶员数量	=1 人	历史标准	1 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	政府采购合格率	＞=90%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		保障车辆运行安全率	＞=90%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	公务经费支付及时率	＞=90%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	加油支出	＜=1.20 万元	预算支出标准	1.2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		维修费	＜=0.80 万元	预算支出标准	0.9 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障接兵工作顺利进行	有效保障	历史标准	接兵工作已顺利进行	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	乌鲁木齐市军事供应站					
项目名称	归还欠款				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00
项目总体目标	归还欠款，为单位更好的发展，提升单位形象，减轻单位负担。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	归还欠款单位数量	=1 家	历史标准	1 家	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	还款资金落实率	＞=90%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	归还欠款完成时间	＜=12 月	历史标准	9 月	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		资金支付及时率	＞=90%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目控制预算率	＜=100%	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	更好的提升单位形象	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	归还欠款单位满意度	＞=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		接兵经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.15	其中：财政拨款	6.15		其他资金	0.00
项目总体目标		提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质的完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	接送新老兵人数	＞=*人次	历史标准	*人次	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	提供食品安全率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		厨师持有健康证率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	＞=90%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		接兵工作完成时间	＜=12月	历史标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	支付接兵用水费	＜=0.72万元	预算支出标准	1.2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		支付接兵劳务费	＜=5.43万元	预算支出标准	5.43万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	历史标准	已圆满完成接兵保障工作	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市军事供应站					
项目名称		优抚事业单位补助经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1、购置扫雪车 48 万元；2、其他交通费用 20 万元；3、维修维护费 132 万元，将军供站打造成军人的驿站。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	购置扫雪车数量	=1 辆	历史标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		维修维护数量	=2 项	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	达到验收标准	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	扫雪车	＜=48 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料
		维修维护费	＜=132 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		其他交通经费	＜=20 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	历史标准		30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		鱼儿沟军供站经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.75	其中：财政拨款	7.75		其他资金	0.00
项目总体目标		为保障鱼儿沟军供站正常运行，聘用两名人员看护，负责房屋管理，树木灌溉以及维修维护等工作，需支付鱼儿沟军供站所需劳务费、水费以及冬季购置煤款，促进军供事业发展，有效提升军供保障能力。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	鱼儿沟军供站聘用工作人员	=2 人	历史标准	2 人	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		购买煤数量	＞=9 吨	历史标准	12.5 吨	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	保障正常运行率	＞=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市军事供应站

2024 年 2 月 22 日