**平乡县民兵训练基地**

**2017年部门预算公开情况及“三公”增减**

**说明**

**一、部门职责**

 1.负责做好年度民兵军事训练和预备役人员轮训以及各个应急分队训练，最大限度地保障好参训人员的训练场地和饮食住宿设施完善良好。

2.做好本单位工作人员的教育培训，努力提高其对相关保障工作的业务管理水平。

3.负责做好充分发挥训练基地的战备效益、社会效益和经济效益工作。

4.负责做好训练辅助设施日常维护、拉动演练及其他相关保障工作；完成年计划民兵致富技能培训相关保障工作。

5.完成上级赋予的阶段性、临时性工作保障任务。

6.根据上级军事机关时间安排和要求认真做好民兵整组以及兵员征集下乡摸底工作，积极做好征兵宣传和适龄青年上站体检工作。

 **二、部门预算单位构成**

 单位构成：平乡县民兵训练基地

 **三、工作活动绩效目标**

工作活动绩效目标

| 813民兵训练基地 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **民兵训练保障** | 3.40 | 端正思想，加强组织领导，完善内部建设管理，为民兵训练提供基地与相关保障，训练场地的提供与管理 | 基地自身建设管理与保障民兵训练要求标准相适应，完善训练相关保障，满足参训人员的设施优良、食宿达标。加强工作人员学习提高服务保障能力 |  |  |  |  |  |
| **训练场地管理提供与相关保障** | 3.00 | 按照上级军事机关要求，对训场地、训练器材和食宿等相关设施维修维护管理，负责参训人员的训练场地、器材和食宿按要求落实到位 | 完善训练设施及后勤相关保障设施，保质保量训前一个月完工，并使训练场地和食宿等相关设施维修维护与管理，达到军事、防灾等训练科目需求，确保训练无误。训练效果达到预期目的。提高其战备和社会效益。 | 达到100%完工率。修整后的训练场地、食宿等相关设施要达到军事、防灾等相关训练科目标准要求95%以上。确保训练效果达到要求标准，确保训练任务完成。后勤保障达到要求指标。战备效益和社会效益明显增强 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **综合事务管理** | 0.40 | 加强相关工作人员业务学习。训练相关文书档案印信等资料管理保密保存，办公设施管理、后勤服务；训练墙标、宣传条幅、展板等资料保障；训练器材日常保养维(护)修；领导交办的其他工作 | 相关工作人员业务水平进一步提高，确保各项服务工作精准到位积极完成附属于民兵训练相关保障任务 | 服务民兵训练相关人员的业务水平达到95%以上达到综合保障服务要求标准98% | ≥98%  | ≥95% | ≥89% | ＜88%  |
| **拉动演练保障** |  | 根据上级军事机关要求，负责相关拉动演练后勤保障，确保此项工作顺利完成 | 按要求加强相关保障人员教育，做到政治上可靠，服务上安全。做好提供场地，筹备好所需物资，顺利安全完成拉动演练保障工作任务 | 确保相关人员的业务和政审100%达到标准要求，所需场地和物资达到标准要求 | 100% | ≥96%  | ≥90%  | ＜90%  |

 **四、政府采购预算情况**

 2017年我单位未安排政府采购事宜。

 **五、国有资产信息**

 截止2016年末，我单位资产总额为 0万元.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产情况表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：平乡县民兵训练基地 |  |  | 2016度 | 金额单位：万元 |  |  |
| 项　　目 | 数量 | 价值 |  |  |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |  |  |
| 固定资产合计 | — | — |  0 |  0 |  |  |
|  （一）房屋（平方米） | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  1.办公用房 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 　　 2.业务用房 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 　 　 3.其他（不含构筑物） | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  （二）车辆（台、辆） | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  1.轿车 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  2.越野车 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  3.小型载客汽车 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  4.大中型载客汽车 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  5.其他车型 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  （四）其他固定资产 | — | — |  0 | 0 |  |  |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 　 | 　 |  |  |

 **六、部门预算情况说明**

本部门2017年共安排预算收入 73.27万元，一般公共预算拨款 73.27万元。

本部门2017年共安排预算支出 73.27万元，其中工资福利支出 61.4万元、日常公用经费 3.9万元、对个人和家庭的补助4.57万元、公用项目支出 3.4万元。

机关运行经费情况：机关运行经费共计安排3.9万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

 **七、“三公”经费增减变化情况**

2017年本部门未安排“三公”经费，同上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，同上年持平。公车运行0万元，同上年持平。公务接待0万元，同上年持平。本部门本年度“三公”经费与上年持平，无增减，主要原因是本部门严格落实中央八项规定和“六项禁令”要求。

 **八、名词解释**

无。

**九、其他需说明的事项**

我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。