

2024 年深圳市军民融合发展中心部门 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) 单位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

深圳市军民融合发展中心的主要职责是：负责军工资质咨询工作，承担武器装备科研生产许可（备案）、军品免征增值税等申报材料受理工作；协助开展军民融合企业（单位）内部备案管理工作；负责市级灾备信息的管理与维护工作；承担人防指挥通信值班、执勤和演练保障。

二、机构设置

本单位为中共深圳市委军民融合发展委员会办公室直属事业单位，无下级单位，单位预算级次为二级预算，下设4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市军民融合发展中心2024年主要工作目标包括：

把深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在办领导的带领下，进一步用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以“服务、支撑、发展”为定位，紧紧围绕军民融合、国防科工等综合保障目标，为中共深圳市委军民融合发展委员会办公室打造军民融合双轮驱动发展新格局、实现军民融合领域“先行示范”贡献中心力量，以实际行动把党的二十大精神落到实处。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市军民融合发展中心部门预算收入1,996.03万元，较2023年年初预算减少108.63万元，下降5.2%。2024年部门预算支出1,996.03万元，较2023年年初预算减少108.63万元，下降5.2%。

预算收支减少主要原因：贯彻落实落细过紧日子要求，严格控制一般性支出，努力降低事业运行成本。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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、人防大楼等物业服务 500.00 万元。较 2023 年年初预算增加 46.48 万元，增长 6.6%，主要原因是工程升级改造涉及变压器容量增容，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 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，减少 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、军民融合管理服务等工作经费相应减少 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

深圳市军民融合发展中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 694.00 万元，其中：货物类项目 44.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 650.00 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12.00万元，较2023年年初预算增加0万元。

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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.00万元，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，主要是本单位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12.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是按照“三公”经费要求定额标准编制。截至2023年10月，我单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市军民融合发展中心共 1 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,376.87 万元，设置并编报 2 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，本单位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
人防(民防)建设支出	621.99	完成军民融合发展各项工作任务,把深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,在办领导的带领下,进一步用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作,以“服务、支撑、发展”为定位,紧紧围绕军民融合、国防科工等综合保障目标,

		<p>为中共深圳市委军民融合发展委员会办公室打造军民融合双轮驱动发展新格局、实现军民融合领域“先行示范”贡献中心力量，以实际行动把党的二十大精神落到实处。深圳市军民融合发展中心计划本年度完成重点绩效评价1个。</p>
--	--	--

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年深圳市军民融合发展中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市军民融合发展中心共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备5台（套）。

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

三、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：深圳市军民融合发展中心

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	1,996.03	一、一般公共服务支出	413.65
1. 一般公共预算拨款	1,996.03	其他共产党事务支出	413.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	413.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、国防支出	1,373.78
二、财政专户管理资金	0.00	三、教育支出	3.09
三、单位资金	0.00	进修及培训	3.09
1. 事业收入	0.00	培训支出	3.09
2. 事业单位经营收入	0.00	四、社会保障和就业支出	68.67
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	68.67
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	9.67
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市军民融合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		五、卫生健康支出	19.75
		行政事业单位医疗	19.75
		事业单位医疗	19.75
		六、住房保障支出	117.09
		住房改革支出	117.09
		住房公积金	36.80
		购房补贴	80.29
本年收入合计	1,996.03	本年支出合计	1,996.03
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,996.03	支出总计	1,996.03

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：深圳市军民融合发展中心

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									
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：深圳市军民融合发展中心

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
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
	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：深圳市军民融合发展中心

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：深圳市军民融合发展中心

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	
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市军民融合发展中心

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	
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
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：深圳市军民融合发展中心

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									
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
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：深圳市军民融合发展中心

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	1,996.03	一、一般公共服务支出	413.65
1. 一般公共预算拨款	1,996.03	其他共产党事务支出	413.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	413.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、国防支出	1,373.78
		三、教育支出	3.09
		进修及培训	3.09
		培训支出	3.09
		四、社会保障和就业支出	68.67
		行政事业单位养老支出	68.67
		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	39.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.67
		五、卫生健康支出	19.75
		行政事业单位医疗	19.75
		事业单位医疗	19.75
		六、住房保障支出	117.09

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市军民融合发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	117.09
		住房公积金	36.80
		购房补贴	80.29
本年收入合计	1,996.03	本年支出合计	1,996.03
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	1,996.03	支出总计	1,996.03

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市军民融合发展中心

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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市军民融合发展中心

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
	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
	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：深圳市军民融合发展中心

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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市军民融合发展中心

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	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市军民融合发展中心

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
	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：深圳市军民融合发展中心

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
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：深圳市军民融合发展中心

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：深圳市军民融合发展中心

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

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	主要用于水电、民防大楼等物业服务工作。	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	
				水电费用缴纳月份		12 个月	

			服务企业数	150 家	
			物业管理安保、清洁工作每月完成度	100%	
			警报器站点及设备维修完成率	100%	
		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%
				水电费缴纳准确率	100%
				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%
				风水电设备完好率	≥95%
		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 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
			水电费缴纳及时性	及时
			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
			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
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	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%
			停水停电发生次数	0 次
			战备效益	有效发挥
防空警报误鸣次数	0 起			

		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	≥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。