

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：国防动员

项目编码：

项目单位（盖章）：城郊街道办事处

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年11月15日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	国防动员	二级项目代码		一级项目编码	421381231740030000100
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	特定目标类	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市城郊街道办事处	单位	广水市城郊街道办事处本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法和项目法
项目来源		职能职责	174001-广水市城郊街道办事处职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	程红艳
负责人电话	15971949509	邮编	432700	单位地址	广水市城郊街道四贤路5206号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	340730
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	民兵整组工作、每年春秋两季征兵工作以及基层人武部规范化建设工作等支出。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						340730		
		民兵体检费		191	人	30	5730		根据军【2022】5号、战【2022】33号文件，民兵体检费191元*30人=5730元。
		参加民兵训练人员费用		100	人	120	12000		根据军【2022】5号、战【2022】33号文件，民兵训练人员补贴100元*120人=12000元
		民兵点验服装器材		278	套	120	33360		根据军【2022】5号、战【2022】33号文件，购买点验服装器材120套（迷彩服180元/套、迷彩鞋48元/双、迷彩帽15元/个、编制外腰带35元/条）， (180+48+15+35)*120=33360元
		民兵整组档案及文印		5000	项	1	5000		档案150份*21元=3150、文印费1850元
		民兵训练物资		673.5	套	30	20205		民兵训练物资30套（迷彩服180元/套、迷彩鞋48元/双、迷彩帽15元/个、编制外腰带35元/条、被子180元/床、褥子65元/件、枕头35元/个、床单25元/条、毛巾10元/条、脸盆12元/个、口缸12元/个、拖鞋15元/双、洗发水20元/瓶、香皂5.5元/块、牙膏10元/支、牙刷6元/个）， (180+48+15+35+180+65+35+25+10+12+12+15+20+5.5+10+6)*30=20205元
		民兵训练保障租车		1000	次	2	2000		民兵训练租车来回两次，每次1000元，共计2000元。
		民兵执勤费用（防疫、防火、防汛、禁鞭）		3000	天	40	120000		民兵执勤费用150元/天，执勤队伍20人，人均40天，共计120000元
		征兵宣传费（春秋两季）		10000	项	1	10000		根据广征办【2022】4号、8号、10号、17号文件，征兵宣传海报，20元/张*54=1080元；征兵横幅120元/条*45=5400元；其他印刷费3520元

		新兵役前训练物资		7635	项	1	7635		根据广征办【2022】4号、8号、10号、17号文件，市人武部春秋季节征兵工作方案，新兵役前训练物资10套（迷彩服180元/套、迷彩鞋48元/双、迷彩帽15元/个、编制外腰带35元/条、被子180元/床、褥子65元/件、枕头35元/个、床单25元/条、毛巾10元/条、脸盆12元/个、口缸12元/个、拖鞋15元/双、洗发水20元/瓶、香皂5.5元/块、牙膏10元/支、牙刷6元/个），春季征兵被子每人2床，共买15床，15*180+ (180+48+15+35+65+35+25+10+12+12+15+20+5.5+10+6)*10=7635元
		征兵文印资料		10000	项	1	10000		征兵文印资料，A3彩色政审表10元/张*500=5000元；征兵检查资料100元/套*50=5000元
		征兵租车费		1250	次	4	5000		征兵租车1250元/次*4=5000元
		完成征兵任务各村年终奖励资金		80000	项	1	80000		征兵奖励资金，1个毕业生奖5000元、在校生奖2000元，共征兵10人，9个毕业生、1个在校生，9*5000+2000=47000元；8个村完成任务每村奖1000元，共8000元；2村超额完成任务每村奖2000元，共4000元；进站完成体检每人奖500元，42人，共21000元。
		基层人武部规范化建设文印资料		300	套	17	5100		根据军【2022】19号文件，16项检查资料300元/套*17=5100元
		基层人武部应急排物资器材更换补充		24700	项	1	24700		基层人武部应急排物资器材更换补充30套，（多用途警棍80元/个、头盔100元/个、盾牌200元/个、防割手套60元/双、购买10个储水袋，储水袋220元/个、消防铁扫把45元/个、防烟罩90元/个、雨靴25元/双、雨衣85元/件、单人照明设备65元/个），10*220+ (80+100++200+60+45+90++25+85+65)*30=24700元

绩效目标表

中期绩效目标：

做好民兵整组工作、每年春秋两季征兵工作以及基层人武部规范化建设工作等。

年度绩效目标：

做好民兵整组工作、每年春秋两季征兵工作以及基层人武部规范化建设工作等。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依 据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	民兵体检人数			≥	30	人	反映民兵体检的人数	工作计划	日常工作
	参加民兵训练人数			≥	120	人	反映参加民兵训练人数	工作计划	日常工作
	民兵点验服装器材			≥	120	套	购买民兵点验服装120套，（迷彩服180元/套、迷彩鞋48元/双、迷彩帽15元/个、编制外腰带35元/条），（180+48+15+35）*120=33360元	工作计划	日常工作
	购买民兵训练物资			=	30	套	购买民兵训练物资30套，（迷彩服180元/套、迷彩鞋48元/双、迷彩帽15元/个、编制外腰带35元/条、被子180元/床、褥子65元/件、枕头35元/个、床单25元/条、毛巾10元/条、脸盆12元/个、口缸12元/个、拖鞋15元/双、洗发水20元/瓶、香皂5.5元/块、牙膏10元/支、牙刷6元/个），（180+48+15+35+180+65+35+25+10+12+12+15+20+5.5+10+6）*30=20205元	工作计划	日常工作
	民兵执勤（防疫、防火、防汛、禁鞭）			≥	40	天	反映民兵执勤天数	工作计划	日常工作
	春秋两季征兵宣传海报、横幅			≥	99	张（条）	根据广征办【2022】4号、8号、10号、17号文件，征兵宣传海报，20元/张*54=1080元；征兵横幅120元/条*45=5400元；其他印刷费3520元	工作计划	日常工作
	新兵训练物资			=	10	套	购买10套新兵训练物资，（迷彩服180元/套、迷彩鞋48元/双、迷彩帽15元/个、编制外腰带35元/条、被子180元/床、褥子65元/件、枕头35元/个、床单25元/条、毛巾10元/条、脸盆12元/个、口缸12元/个、拖鞋15元/双、洗发水20元/瓶、香皂5.5元/块、牙膏10元/支、牙刷6元/个），春季征兵被子每人2床，共买15床，15*180+（180+48+15+35+65+35+25+10+12+12+15+20+5.5+10+6）*10=7635元	工作计划	日常工作
	征兵人数			=	10	人	征兵奖励资金，1个毕业生奖5000元、在校生成奖2000元，共征兵10人，9个毕业生、1个在校生，9*5000+2000=47000元；8个村完成任务每村奖1000元，共8000元；2村超额完成任务每村奖2000元，共4000元；进站完成体检每人奖500元，42人，共21000元。	工作计划	日常工作
	基层人武部规范化建设物资器材更换补充			=	30	套	基层人武部应急排物资器材更换补充30套，（多用途警棍80元/个、头盔100元/个、盾牌200元/个、防割手套60元/双、购买10个储水袋，储水袋220元/个、消防铁扫把45元/个、防烟罩90元/个、雨靴25元/双、雨衣85元/件、单人照明设备65元/个），10*220+（80+100++200+60+45+90++25+85+65）*30=24700元	工作计划	日常工作

	质量指标								
	民兵体检完成率		=	100	%	反映民兵体检完成率	工作计划	日常工作	
	民兵参训完成率		=	100	%	反映民兵参训率	工作计划	日常工作	
	民兵点验服装器材购买合格率		=	100	%	反映民兵点验服装器材购买合格率	工作计划	日常工作	
	民兵训练物资购买合格率		=	100	%	反映民兵训练物资购买合格率	工作计划	日常工作	
	民兵执勤率		=	100	%	反映民兵执勤率	工作计划	日常工作	
	征兵宣传完成率		=	100	%	反映征兵宣传完成率	工作计划	日常工作	
	新兵训练物资购买合格率		=	100	%	反映新兵训练物资购买合格率	工作计划	日常工作	
	征兵完成率		=	100	%	反映征兵完成率	工作计划	日常工作	
	基层人武部规范化建设物资保障率		=	100	%	反映基层人武部规范化建设物资保障情况	工作计划	日常工作	
	时效指标								
	项目完成时间		定性	年底		反映项目完成时间	工作计划	日常工作	
	成本指标								
	项目总成本		≤	340730	元	反映项目总成本	工作计划	日常工作	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	民兵训练的积极性		定性	有一定提高		反映群众参加民兵训练的积极性	工作计划	日常工作	
	大学生参军的积极性		定性	有一定提高		反映大学生参军的积极性	工作计划	日常工作	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	民兵满意度		≥	96	%	反映群众满意度	工作计划	日常工作	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	民兵体检人数			≥	30	人	反映民兵体检的人数	工作计划	日常工作
	参加民兵训练人数			≥	120	人	反映参加民兵训练人数	工作计划	日常工作
	民兵点验服装器材			≥	120	套	购买民兵点验服装120套， (迷彩服180元/套 迷彩鞋49	工作计划	日常工作
	购买民兵训练物资			=	30	套	购买民兵训练物资30套，(迷 彩服180元/套 迷彩鞋49元/	工作计划	日常工作
	民兵执勤(防疫、防火、防汛、禁鞭)			≥	40	天	反映民兵执勤天数	工作计划	日常工作
	春秋两季征兵宣传海报、横幅			≥	99	条(条)	根据广征办【2022】4号、8号 10号 17号文件 征兵宣传	工作计划	日常工作
	新兵训练物资			=	10	套	购买10套新兵训练物资，(迷 彩服180元/套 迷彩鞋49元/	工作计划	日常工作
	征兵人数			=	10	人	征兵奖励资金，1个毕业生奖 5000元 在校生奖2000元 共	工作计划	日常工作
	基层人武部规范化建设物资器材更换补 套			=	30	套	基层人武部应急排物资器材更 换补套30套 (多用途墩棍80	工作计划	日常工作
	质量指标								
	民兵体检完成率			=	100	%	反映民兵体检完成率	工作计划	日常工作
	民兵参训完成率			=	100	%	反映民兵参训率	工作计划	日常工作
	民兵点验服装器材购买合格率			=	100	%	反映民兵点验服装器材购买	工作计划	日常工作
	民兵训练物资购买合格率			=	100	%	反映民兵训练物资购买合格	工作计划	日常工作
	民兵执勤率			=	100	%	反映民兵执勤率	工作计划	日常工作
	征兵宣传完成率			=	100	%	反映征兵宣传完成率	工作计划	日常工作
	新兵训练物资购买合格率			=	100	%	反映新兵训练物资购买合格	工作计划	日常工作
	征兵完成率			=	100	%	反映征兵完成率	工作计划	日常工作
	基层人武部规范化建设物资保障率			=	100	%	反映基层人武部规范化建设物 资保障情况	工作计划	日常工作
	时效指标								
	项目完成时间			定性	年底		反映项目完成时间	工作计划	日常工作

	成本指标								
	项目总成本			≡	340730	元	反映项目总成本	工作计划	日常工作
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	民兵训练的积极性			定性	有一定提高		反映群众参加民兵训练的积极性	工作计划	日常工作
	大学生参军的积极性			定性	有一定提高		反映大学生参军的积极性	工作计划	日常工作
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	民兵满意度			≥	96	%	反映群众满意度	工作计划	日常工作
	提高群众参加民兵训练的积极性			定性	有一定提高		反映群众参加民兵训练的积极性	工作计划	日常工作
	提高大学生参军的积极性			定性	有一定提高		反映大学生参军的积极性	工作计划	日常工作
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	96	%	反映群众满意度	工作计划	日常工作