

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：国防动员、应急防治及管理

项目编码：42138123185T000000105

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

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22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、应急防治及管理	二级项目代码	42138123185T000000105	一级项目编码	421381231850030000100 --一般行政事务管理
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	185-广水市吴店镇人民政府	单位	185001-广水市吴店镇人民政府本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	185001-乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	陈珍
负责人电话	15997894468	邮编	432713	单位地址	广水市吴店镇牛程大道49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	否	是否填报绩效	否	项目总额	924500
项目立项依据	根据吴店镇年初工作安排，设立国防动员、应急防治及管理项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	进行兵役征集、国防教育、民兵建设管理，保障国民安全。制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力，完善应急物资储备。				
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						924500		
		民兵经费		60200	次	1	60200		民兵等相关费用，吴店民兵共计70人。民兵集训作战服等装备600元/套*70套=42000元，民兵点验补助260元/人天*70人=18200元，共计60200元。
		征兵经费		32000	次	1	32000		征兵入伍奖励金5000元/人*4个征兵任务=20000元，征兵体检600元/人*20人=12000元，共计32000元。
		宣传		111300	次	1	111300		征兵宣传横幅平均4条/年15个村（社区），4条*15个村（社区）*100元/条=6000元，安全生产宣传横幅平均4条/年15个村（社区），4条*15个村（社区）*100元/条=6000元，防溺水宣传横幅平均4条/年15个村（社区），4条*15个村（社区）*100元/条=6000元，宣传小马甲100元/件*200件=20000元，安全生产宣传手册6元/张*10000张=60000元，企业商户安全生产手册10元/册*1000册=10000元，防溺水指示牌110元/个*30个=3300元，合计111300元。

		应急活动		217600	次	1	217600	防汛演练活动车费5辆车*200元/辆*4次=4000元，伙食费105人*40元/人*4次=16800元，铁锹、电筒、编织袋等物资10000元/次*4次=40000元，森林防灭火演练活动车费5辆车*200元/辆*5次=5000元，伙食费105人*40元/人*5次=21000元，灭火器、喇叭、马甲等物资10000元/次*5次=50000元，抗旱演练活动5辆车*200元/辆*4次=4000元，伙食费105人*40元/人*4次=16800元，发电机、抗旱泵等抗旱物资10000元/次*4次=40000元，其他安全生产应急演练活动20000元，合计217600元
--	--	------	--	--------	---	---	--------	--





## 绩效目标表

中期绩效目标:

进行兵役征集、国防教育、民兵建设管理，保障国民安全。制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力，完善应急物资储备。

年度绩效目标:

进行兵役征集、国防教育、民兵建设管理，保障国民安全。制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力，完善应急物资储备。

# 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								
	民兵集训作战服			≥	70	套	吴店民兵70人	历史依据	
	征兵任务			=	4	个		历史依据	
	宣传物品			≥	11410	条件张册个	征兵宣传横幅60条，安全生产宣传横幅60条，防溺水宣传横幅60条，宣传小马甲200件，安全生产宣传手册10000张，企业商户安全生产手册1000册，防溺水指示牌30个，合计11410个	历史依据	
	应急演练活动			≥	13	次	防汛演练活动车费4次，森林防灭火演练活动车费5次，抗旱演练活动4次，合计13次。	历史依据	
	应急物资			≥	113077	个套卷件桶	无人机2个，灭火器50个，风力灭火机15个，应急照明灯50个，超亮手电100个，烟雾报警器100个，防火服100套，电源20卷，消防头盔100个，小喇叭200个，雨衣200套，雨伞200个，雨靴100个，防汛沙袋编织袋5000个，安全警戒线100个，安全50个，帐篷30个，棉被60个，折叠床40个，棉衣60件，防护服500套，蓝色隔离衣500套，医用隔离面罩1000个，N95口罩2000个，一次性医用口罩10万个，84消毒液1000瓶，酒精1000桶，酒精小喷壶200个，酒精大喷壶200个，医疗废弃桶100个，合计113077个。	历史依据	
	质量指标								
	民兵集训合格率			≥	95	%		计划标准	
	征兵任务完成率			≥	95	%		计划标准	
	征兵体检任务组织完成率			≥	95	%		计划标准	
	应急活动完成率			≥	96	%		计划标准	
	应急物品使用完成率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	征兵任务			定性	2023年12月			计划标准	
	应急物资使用			定性	2023年12月			计划标准	

	成本指标								
	国防动员、应急防治及管理成本			≤	924500	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	国防力量			定性	提升			计划标准	
	应急处置能力			定性	提高			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	97	%		计划标准	

# 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 确定 依据	绩效 指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	民兵集训作战服			≥	70	套	吴店民兵70人	历史 依据	
	征兵任务			=	4	个		历史 依据	
	宣传物品			≥	11410	条件 张册 个	征兵宣传横幅60条，安全生产宣传 横幅60条，防溺水宣传横幅60条， 宣传小马甲200件，安全生产宣传手 册10000张，企业商户安全生产手册 1000册，防溺水指示牌30个，合计 11410个	历史 依据	
	应急演练活动			≥	13	次	防汛演练活动车费4次，森林防灭火 演练活动车费5次，抗旱演练活动4 次，合计13次。	历史 依据	
	应急物资			≥	113077	个 套 卷 件 桶	无人机2个，灭火器50个，风力灭火 机15个，应急照明灯50个，超亮手 电100个，烟雾报警器100个，防火 服100套，电源20卷，消防头盔100 个，小喇叭200个，雨衣200套，雨 伞200个，雨靴100个，防汛沙袋编 织袋5000个，安全警戒线100个，安 全50个，帐篷30个，棉被60个，折 叠床40个，棉衣60件，防护服 500套，蓝色隔离衣500套，医用隔 离面罩1000个，N95口罩2000个，一 次性医用口罩10万个，84消毒液 1000瓶，酒精1000桶，酒精小喷壶 200个，酒精大喷壶200个，医疗废 弃桶100个，合计113077个。	历史 依据	
	质量指标								
	民兵集训合格率			≥	95	%		计划 标准	
	征兵任务完成率			≥	95	%		计划 标准	
	征兵体检任务组织 完成率			≥	95	%		计划 标准	
	应急活动完成率			≥	96	%		计划 标准	
	应急物品使用完成 率			≥	95	%		计划 标准	
	时效指标								
	征兵任务			定性	2023年 12月			计划 标准	
	应急物资使用			定性	2023年 12月			计划 标准	

	成本指标								
	国防动员、应急防治及管理成本			≤	924500	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	国防力量			定性	提升			计划标准	
	应急处置能力			定性	提高			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	97	%		计划标准	