

项目申报表

单位：万元

项目名称		国防运动		项目编码		42138123175T000000106	
项目主管部门		广水市武胜关镇人民政府		项目执行单位		广水市武胜关镇人民政府本级	
项目负责人		张亮平		联系电话		18086260333	
单位地址		武胜关镇泉水大道特1号		邮政编码		432720	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		10.08		项目当年预算		17	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				17	
		一般公共预算财政拨款				17	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
4213812			17				
4213812			17				
4213812			17				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障人武部征兵活动顺利进行，保障基层民兵各项费用。					
年度绩效目标2		保障人武部征兵活动顺利进行，保障基层民兵各项费用。					
年度绩效目标1		保障人武部征兵活动顺利进行，保障基层民兵各项费用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	征兵宣传成本	6800元			
			大学生征兵入伍奖励金	36000元			
			基层民兵保障经费	40000元			
			新兵入伍奖励金	18000元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	征兵宣传覆盖村（社区）数	26人		
	新兵入伍奖励金发放次数			6人			
	大学生征兵入伍人数			6人			
	民兵受益人数			10人			
	质量指标		民兵训练装备质量	符合出厂标准			
			征兵工作完成率	100%			
			村（社区）宣传覆盖率	100%			
			大学生入伍合格率	≥95%			
		宣传完成时间	春秋两季				

项目申报表

		时效指标	新兵入伍奖励金发放时间	12月底前			
			大学生征兵入伍时间	春秋两季			
			基层民兵装备物资更换清洗时间	12月底前			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	征兵入伍	提高国防建设			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	征兵宣传成本			6800元	
			大学生征兵入伍奖励金			36000元	
			基层民兵保障经费			40000元	
			新兵入伍奖励金			18000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	征兵宣传覆盖村（社区）数			26人	
			新兵入伍奖励金发放次数			6人	
			大学生征兵入伍人数			6人	
			民兵受益人数			10人	
		质量指标	民兵训练装备质量			符合出厂标准	
			征兵工作完成率			100%	
			村（社区）宣传覆盖率			100%	
			大学生入伍合格率			≥95%	
		时效指标	宣传完成时间			春秋两季	
			新兵入伍奖励金发放时间			12月底前	
			大学生征兵入伍时间			春秋两季	
			基层民兵装备物资更换清洗时间			12月底前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	征兵入伍		提高国防建设		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度		≥95%			
	成本指标	经济成本指标	征兵宣传成本			6800元	
			大学生征兵入伍奖励金			36000元	
			基层民兵保障经费			40000元	
			新兵入伍奖励金			18000元	

项目申报表

年度绩效目标1		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	征兵宣传覆盖村（社区）数			26人	
			新兵入伍奖励金发放次数			6人	
			大学生征兵入伍人数			6人	
			民兵受益人数			10人	
		质量指标	民兵训练装备质量			符合出厂标准	
			征兵工作完成率			100%	
			村（社区）宣传覆盖率			100%	
			大学生入伍合格率			≥95%	
		时效指标	宣传完成时间			春秋两季	
			新兵入伍奖励金发放时间			12月底前	
			大学生征兵入伍时间			春秋两季	
			基层民兵装备物资更换清洗时间			12月底前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	征兵入伍			提高国防建设	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度			≥95%	