

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：国防动员和应急管理

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市余店人民政府

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10月31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



## 项目基本信息

二级项目名称	国防动员和应急管理	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	乡镇行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
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	广水市余店人民政府	单位	广水市余店人民政府	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	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	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	
负责人电话		邮编	432700	单位地址	
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	是	项目总额	73.42万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	主要用于征兵、民兵、退役军人费用，及应急管理费用。				
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)
合计							734,200	
1	M0001—自定义	武装部基层化建设达标装备	计划标准	30,000	项	1	30,000	
2	M0001—自定义	退役军人费用	计划标准	158,000	项	1	158,000	
3	M0001—自定义	征兵费用	计划标准	109,800	项	1	109,800	
4	M0001—自定义	民兵训练费用	计划标准	86,400	项	1	86,400	
5	M0001—自定义	应急管理费用	计划标准	350,000	项	1	350,000	

测算依据及说明
<p>主要用于购买武装部基层化建设达标费用3万元：14人物资装备器材（盾牌、求生衣、帽子、手电筒等）14人*1000元/人=1.4万元，资料档案盒200个*20元/人=0.4万元、制度牌10*800元/块=0.8万元、旗子挂图0.2万元、宣传资料500*4元/份=0.2万元</p>
<p>1、退役军人春节慰问25人*800元/人=2万元  2、退役军人八一慰问35*800元/人=2.8万元  3、退役接访费用3万元（一年5次，车费5*2000元/次=1万元，生活费40人*100元/天*5次=2万元）  4、退役军人就业创业培训8万元（场地租金8000元/次*8次+讲师2000元/次*8次=8万元）</p>
<p>1、2022年大学生入伍奖励3人*10000元/人=3万元  2、征兵奖励四个村4*15000元/村=6万元  3、征兵宣传费2万元：横幅26条*150元/条*2次=0.78万元、入伍宣传牌5块*1200元/块*2次=1.2万元</p>
<p>1、民兵训练服装120套*400元/套=4.8万元  2、民兵体检费用200元/人*120人=2.4万元  3、民兵训练生活费120人*40元/人*3天=1.44万元</p>
<p>1、主要用于防汛抗旱25万元（防汛抗旱物资储备8万元、宣传费用2万元、隐患排查整治12万元、防汛演练3万元）  2、主要用于护林防火人员工资600小时*100元/小时=6万元，24台设备保养1万元，24台设备消耗1万元  防火宣传2万元（秸秆焚烧宣传单5000*0.8元/份=0.4万元、宣传牌8*750元/块=0.6万元、宣传车10*1000元/次=1万元）</p>



## 绩效目标表

中期绩效目标:

保障征兵、民兵、退役军人费用，及应急管理费用。

年度绩效目标:

保障征兵、民兵、退役军人费用，及应急管理费用。

# 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								
	规范化民兵训练次数			≥	3	次	120人	计划标准	
	国防教育宣传次数			≥	6	次	1万人	计划标准	
	慰问退役军人人数			≥	60	人		计划标准	
	退役军人创业培训次数			≥	8	次	120人	计划标准	
	大学生入伍奖励人数			≥	3	人		计划标准	
	防火宣传次数			≥	10	次		计划标准	
	抗旱物资储备数量			≥	400	件		计划标准	
	质量指标								
	培训规范达标率			≥	95	%		计划标准	
	宣传督导达标率			≥	95	%		计划标准	
	慰问退役军人完成率			≥	95	%		计划标准	
	退役军人创业增加人数			≥	100	人		计划标准	
	大学生入伍奖励完成率			≥	95	%		计划标准	
	安全事故发生率			≤	5	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	73.42	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	国防教育工作推动社会经济发展			定性	有所提升			计划标准	
	降低生产安全事故发生率或减少直接经济损失			定性	有所降低			计划标准	
	社会效益指标								
	营造浓郁爱国主义氛围			定性	意识提高			计划标准	
	受众人员安全意识提高			定性	意识提高			计划标准	
	生态效益指标								
	有效保障生态环境			定性	作用显著			计划标准	
	可持续影响指标								
	影响性			定性	长期			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	社会群众对工作满意度			≥	98	%		计划标准	