

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	国防动员		项目编码		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处		项目执行单位	广水市城郊街道办事处	
项目负责人	程红艳		联系电话	15971949509	
单位地址	广水市城郊街道四贤路 5206 号		邮政编码	432700	
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			终止年度		
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立国防动员项目				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	34.073	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			34.073	
	其中：申请当年预算拨款			34.073	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
民兵体检费		30229-福利费	0.573	根据军[2022]5号、战[2022]33号文件，民兵体检费 191 元/人*30 人=5730 元	
民兵训练补贴		30399-其他对个人和家庭补助	1.2	根据军[2022]5号、战[2022]33号文件，民兵训练补贴 100 元/人*120 人=12000 元	

民兵点验服装器材		30201-办公费	3.336	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		30202-印刷费	0.5	档案150份*21元=3150、文印费1850元	
民兵训练物资		30201-办公费	2.0205	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		30239-其他交通费	0.2	民兵训练租车来回两次，每次1000元，共计2000元	
民兵执勤(防疫、防火、防汛、禁鞭)费用		30399-其他对个人和家庭补助	12	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)		30202-印刷费	1	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		30201-办公费	0.7635	根据广征办【2022】4号、8号、10号、17号文件，市人武部春秋两季征兵工作方案，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		30202-印刷费	1	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		30239-其	0.5	征兵租车1250元/次*4=5000元	

费		他交通费		
完成征兵任务各村年终奖励资金		30399-其他对个人和家庭补助	8	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		30202-印刷费	0.51	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		30201-办公费	2.47	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

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	做好春秋两季征兵、民兵整组及基层人武部规范化建设等工作
.....	
年度绩效目标1	做好春秋两季征兵、民兵整组及基层人武部规范化建设等工作
.....	

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	项目总成本	$\cong 340730$ 元	计划标准
				
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	民兵体检人数	≥ 30 人		计划标准
		参加民兵训练人数	≥ 120 人		计划标准

			民兵点验服装器材	≥120 套	计划标准	
			购买民兵训练物资	=30 套	计划标准	
			民兵执勤（防疫、防火、防汛、禁鞭）	≥40 天	计划标准	
			春秋两季征兵宣传海报、横幅	≥99 条	计划标准	
			新兵训练物资	=10 套	计划标准	
			征兵人数	=10 人	计划标准	
			基层人武部规范化建设物资器材更换补充	=30 套	计划标准	
		质量指标	民兵体检完成率	=100%	计划标准	
			民兵参训完成率	=100%	计划标准	
			民兵点验服装器材购买合格率	=100%	计划标准	
			民兵训练物资购买合格率	=100%	计划标准	
			民兵执勤率	=100%	计划标准	
			征兵宣传完成率	=100%	计划标准	
			新兵训练物资购买合格率	=100%	计划标准	
	时效指标	征兵完成率	=100%	计划标准		
		基层人武部规范化建设物资保障率	=100%	计划标准		
		完成时间	年底	计划标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民兵训练的积极性	有提高	计划标准	
			大学生参军的积极性	有提高	计划标准	
生态效益指标						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥96%	计划标准		
					

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤340730 元	计划标准
				
		社会成本			

		指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	民兵体检人数	≥30 人		计划标准
			参加民兵训练人数	≥120 人		计划标准
			民兵点验服装器材	≥120 套		计划标准
			购买民兵训练物资	=30 套		计划标准
			民兵执勤（防疫、防火、防汛、禁鞭）	≥40 天		计划标准
			春秋两季征兵宣传海报、横幅	≥99 条		计划标准
			新兵训练物资	=10 套		计划标准
			征兵人数	=10 人		计划标准
			基层人武部规范化建设物资器材更换补充	=30 套		计划标准
		质量指标	民兵体检完成率	=100%		计划标准
			民兵参训完成率	=100%		计划标准
			民兵点验服装器材购买合格率	=100%		计划标准
			民兵训练物资购买合格率	=100%		计划标准
			民兵执勤率	=100%		计划标准
			征兵宣传完成率	=100%		计划标准
			新兵训练物资购买合格率	=100%		计划标准
			征兵完成率	=100%		计划标准
			基层人武部规范化建设物资保障率	=100%		计划标准
	时效指标	完成时间	年底		计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民兵训练的积极性	有提高		计划标准
			大学生参军的积极性	有提高		计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥96%		计划标准
					