

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月23日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	国防动员	项目编码			
项目主管部门	广水市广水街道办事处	项目执行单位	广水市广水街道办事处		
项目负责人	李全平	联系电话			
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特1号	邮政编码	432701		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，保障国防动员工作顺利开展。				
项目实施方案	保障国防动员工作顺利开展，群众拥军爱军意识提高。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算20万元，当年预算无变化。				
	项目来源		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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
国防动员宣传	制作宣传牌	商品和服务支出	6	国防动员宣传2次每次3万元	
民兵训练	民兵训练租车等费	商品和服务支出	10	民兵训练5次每次2万元	

	用					
入伍奖励	入伍人员奖励发放	商品和服务支出	4	入伍奖励 4 人每人 1 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		社会拥军爱军				
.....						
年度绩效目标 1		社会拥军爱军				
.....						
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	宣传费	3 万/次	历史标准	
			民兵训练	2 万/次	历史标准	
			入伍人员奖励	1 万/人	历史标准	
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣传次数	3 次	计划标准	
			民兵训练场数	5 场	计划标准	
			入伍奖励人数	4 人	历史标准	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	计划标准	
			民兵训练率	100%	计划标准	
			入伍奖励发放率	100%	历史标准	
	时效指标	本年完成	2024 年底	计划标准		
					
	效益指标	经济效益指标				
.....						
	社会效益	入伍积极性	明显提高	计划标准		

		指标	社会稳定	明显提高	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%	计划标准
				
长期绩效目标 2				

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	宣传费	3 万/次	历史标准	
			民兵训练	2 万/次	历史标准	
			入伍人员奖励	1 万/人	历史标准	
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		宣传次数	3 次	计划标准
			民兵训练场数	5 场	计划标准	
			入伍奖励人数	4 人	历史标准	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	计划标准	
			民兵训练率	100%	计划标准	
			入伍奖励发放率	100%	历史标准	
		时效指标	本年完成	2024 年底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	入伍积极性	明显提高	计划标准	
			社会稳定	明显提高	计划标准	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%	计划标准	
					
	年度绩效目标 2				