

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25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	郝店镇人民政府		项目执行单位	郝店镇人民政府	
项目负责人	张鸿		联系电话	0722-6851111	
单位地址	郝店镇新建路238号		邮政编码	432711	
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	2024年		终止年度	2025年	
项目立项依据	按照工作要求，保质保量本年度完成大学生征兵任务及民兵训练任务				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	7万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			7万	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
2030601-兵役征集	大学生征兵入伍奖励	30399-其他对个人和家庭的补助	3.5万	根据历年市人武部下达给郝店征兵任务，2023年郝店预计完成春秋两次征兵6人，人均0.6元奖励金一次性奖给个人，共计3.5万元。	
2030601-兵役征集	征兵宣传、体检	30202-印刷费	1.5万	18个村（社区）宣传征兵政策横幅、镇级宣传展板等印刷宣传费共10000元。	

		30239-其他交通费		接送应征人员体检和训练等工作产生的车费、办公费 5000 元。		
2030607-民兵	基层民兵相关工作	30201-办公费 30239-其他交通费	2 万	民兵集训训练装备损耗换新一批、集训生活用品及集训等工作产生的办公费、车费 20000 元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		按照要求，保质保量完成大学生征兵任务及民兵训练工作				
.....						
年度绩效目标 1		按照要求，保质保量完成大学生征兵任务及民兵训练工作。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	兵役征集工作费用	5 万	计划标准	
			基层民兵保障经费	2 万	计划标准	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	大学生征兵入伍人数	6 人	计划标准	
			更新民兵装备衣服鞋	26 套	计划标准	
			民兵集训人数	30 人	计划标准	
		质量指标	征兵工作完成率	100%	计划标准	
			民兵训练装备质量	符合出厂标准	计划标准	
			民兵集训覆盖率	85%	计划标准	
		时效指标	征兵工作完成时间	12 月底前	计划标准	
			民兵工作完成时间	12 月底前	计划标准	
	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	计划标准	
	生态效益					

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入伍人员满意度	95%	计划标准	
长期绩效目标 2	.....					
<b>年度绩效目标表</b>						
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	兵役征集工作费用	5 万	计划标准	
			基层民兵保障经费	2 万	计划标准	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	大学生征兵入伍人数	6 人	计划标准	
			更新民兵装备衣服鞋	26 套	计划标准	
			民兵集训人数	30 人	计划标准	
		质量指标	征兵工作完成率	100%	计划标准	
			民兵训练装备质量	符合出厂标准	计划标准	
			民兵集训覆盖率	85%	计划标准	
		时效指标	征兵工作完成时间	12 月底前	计划标准	
			民兵工作完成时间	12 月底前	计划标准	
	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	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入伍人员满意度	95%	计划标准	
			.....			