

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	军民融合项目		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局	
项目负责人	但尔鹏		联系电话	13235500958	
单位地址	广安路 55 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案	做好军事后勤工作				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源				金额
	合计				359100
	一般公共预算财政拨款				359100
	其中：申请当年预算拨款				359100
	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
军民融合培训费			30000	组织片区及民参军企业进行安全学习培训，约 400 人，每期培训 5 天，人均每天需要培训经费 150 元（伙食费 60 元，	

				材料费 50 元，车费 40 元)	
差旅费			50000	一次外出考察 500 元每人每次，一年共约 20 人次(学习其他地区先进经验)	
办公费			9100	添置办公设备，粉末盒 6 个，一个 1000 元共 6000 元；水电费一个月 100，12 个月为 1200 元；笔、纸及其他办公用品约 800 元，合计 9100 元。	
考察学习			50000	考察其他地区军民融合项目进展，深入调研(一般到外省，每次约 3 天 2 晚)其中每人交通费来回约 1500 元(根据距离价格不同)，住宿费 500 元标准，伙食费每人每天约 170 元。	
咨询服务费			50000	为促进军民深度融合，咨询军民融合项目事宜，根据往年合同评估一次约 10000 元，一年约 5 次。	
会务费			40000	组织我市北部片区人员及民参军企业人员研究工作进度、制定工作方案，每人 100 元标准(伙食加交通费，400 人次，计 4 万元。	
房租费			30000	办公场地租赁，共 180 平方米，一年 3 万元。	
接待费			100000	接待省级领导或其他地区人员调研，按 200 元一人次计算，一年大约 500 人次，合计 100000 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			做好郝店训练场扩建及军地土地转换工作，壮大军民规模，优化军事后勤保障。		
.....					
年度绩效目标 1			做好郝店训练场扩建及军地土地转换工作，壮大军民规模，优化军事后勤保障。		
.....					
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	359100	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	军民融合培训	400 人次	计划标准
				军民融合出差	20 人次	计划标准
	军民融合办公用品			10 项	计划标准	
	考察学习			20 人次	计划标准	
	咨询服务			5 次	计划标准	
	会务			400 人次	计划标准	
	租赁			180 平方米	计划标准	
	开展接待			500 人次	计划标准	
	质量指标		军民融合培训合格率	=100%	行业标准	
			军民融合出勤率	=100%	行业标准	
			军民融合办公用品购买质量合格率	=100%	行业标准	
			考察学习出勤率	=100%	行业标准	
			咨询服务结果质量	=100%	行业标准	
			会务活动	=100%	行业标准	
			租赁利用率	=100%	行业标准	
			开展接待满意率	=100%	行业标准	
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	军民融合深度	有所提升	计划标准
		生态效益指标			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对军民融合项目满意度	≤ 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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	年度绩效目标 2			