

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	国防动员事务	项目编码	42138124180T000000102		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店南街114号	邮政编码	432709		
项目属性	01-持续性项目				
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	根据年初计划。				
项目实施方案	保障国防动员经费，具体包括兵役征集、大学生入伍奖励、民兵训练等事务。				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算22万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		12		
	一般公共预算财政拨款		12		
	其中：申请当年预算拨款		12		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
国防动员事务	征兵及民兵训练		7	20个村，5000元/村，小计7万元	
国防动员事务	印刷费		5	计划大学生入伍人数8人，15000元/人，小计5万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标		
长期绩效目标 1	保障国防动员经费，具体包括兵役征集、大学生入伍奖励、民兵训练等事务。	
.....		
年度绩效目标 1	保障国防动员经费，具体包括兵役征集、大学生入伍奖励、民兵训练等事务。	
.....		

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	国防动员保障成本	=12 万元	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标		兵役征集批数	=2 批	计划标准
				大学生入伍人数	=8 个	计划标准
				民兵训练批数	=3 批	计划标准
		质量指标		大学生入伍合格人数	=8 人	计划标准
				民兵训练批次到位率	=100%	计划标准
				兵役征集批次到位率	=100%	计划标准
		时效指标		经费保障拨付时间	年底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
				提高国防意识	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		服务对象满意度	≥ 95%	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	国防动员保障成本	=12 万元	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	兵役征集批数	=2 批	计划标准
			大学生入伍人数	=8 个	计划标准
			民兵训练批数	=3 批	计划标准
		质量指标	大学生入伍合格人 数	=8 人	计划标准
			民兵训练批次到 位率	=100%	计划标准
			兵役征集批次到 位率	=100%	计划标准
		时效指标	经费保障拨付时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	提高国防意识	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	服务对象满意度	≥ 95%	计划标准	
				
年度绩效 目标 2				