

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	1554975		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水吴店镇人民政府		
项目负责人	冯小波	联系电话	15549755999		
单位地址	吴店镇牛程大道249号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据					
项目实施方案	保障征兵、民兵、退役军人费用。				
项目总预算		项目当年预算	38.42		
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		38.42		
	其中：申请当年预算拨款		38.42		
	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
武装部基层化建设达标装备		30201-办公费	3	14人物资装备器材（盾牌、求生衣、帽子、手电筒等）14人*1000元/人=1.4万元，资料档案盒200个*20元/人=0.4万元、制度牌10*800元/块=0.8万元、旗子挂图0.2万元、宣传资料500*4元/份=0.2万元	
退役军人费用		30227-委托业务费	15.8	1、退役军人春节慰问25人*800元/人=2万元 2、退役军人八一慰问35*800元/人=2.8万元 3、退役接访费用3万元（一年5次，车费5*2000元/次=1万元，生活费40人*100元/天*5次=2万元）	

				4、退役军人就业创业培训 8 万元(场地租金 8000 元/次*8 次+讲师 2000 元/次*8 次=8 万元)	
征兵费用		30227-委托业务费	10.98	1、2023 年大学生入伍奖励 4 人*10000 元/人=4 万元 2、征兵奖励四个村 4*15000 元/村=6 万元 3、征兵宣传费 2 万元：横幅 26 条*150 元/条*2 次=0.78 万元、入伍宣传牌 5 块*1200 元/块*2 次=1.2 万元	
民兵训练费用		30227-委托业务费	8.64	1、民兵训练服装 120 套*400 元/套=4.8 万元 2、民兵体检费用 200 元/人*120 人=2.4 万元 3、民兵训练生活费 120 人*40 元/人*3 天=1.44 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	
.....	
年度绩效目标 1	保障征兵、民兵、退役军人费用。
.....	

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		
		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			
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	计划成本	≤38.42 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	规范化民兵训练人数		≥30 人	计划标准
			慰问退役军人人数		≥60 人	计划标准
			退役军人创业培训次数		≥8 次	计划标准
			大学生入伍奖励人数		≥4 人	计划标准
		质量指标	培训规范达标率		≥95%	行业标准
			慰问退役军人完成率		≥95%	行业标准
			退役军人创业增加人数		≥95%	行业标准
			大学生入伍奖励完成率		=100%	行业标准
	时效指标	完成时间		2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造浓郁爱国主义氛围		意识提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
					
	年度绩效目标 2				