

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11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	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
单位地址	武胜关镇泉水大道特1号	邮政编码	432721		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	兵役征集，民兵建设管理等				
项目实施方案	如期完成兵役征集，民兵建设管理等工作				
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		10万元		
	一般公共预算财政拨款		10万元		
	其中：申请当年预算拨款		10万元		
	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
大学生征兵入伍奖励金	征兵奖励	39999	3.6万元	1、根据历年市人武部，2023年预计完成春秋两次征兵6人，人均6000元奖励金一次性奖给个人，共计36000元。	
新兵入伍奖励金	入伍奖励	39999	1.8万元	1、按3000元/人的征兵经费给予完成征兵任务的相应村（社区），共计18000元。	

征兵宣传	征兵政策宣传	30299	0.6 万元	1、26个村(社区)宣传征兵政策横幅50条,单价100元。镇级宣传展板5个,单价200元。共计6000元。
基层民兵保障经费	基层民兵生活用品	30201	4万元	1、经费9500元:其中衣服、鞋更换26套,单价250元,共6500元; 2、被子、垫子更换10套,单价300元,共3000元。民兵集训装备清洗、装备整理约5次,平均700元/次,共3500元。 3、民兵参防汛抗旱等应急工作误工补贴按180元/人/天补贴,年均150人次,共27000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	兵役征集每年春秋两季,共征集新兵10名保证新兵的思想政治过硬、体能合格。民兵每年训练2次,每次30人,训练后做到发生任务能迅速召集到位,到位后能保证完成任务。
年度绩效目标1	兵役征集每年春秋两季,共征集新兵10名保证新兵的思想政治过硬、体能合格。民兵每年训练2次,每次30人,训练后做到发生任务能迅速召集到位,到位后能保证完成任务。

### 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	大学生征兵入伍奖励金	≅3.6	计划标准
			新兵入伍奖励金	≅1.8	计划标准
			征兵宣传成本	≅0.6	计划标准
			基层民兵保障经费	≅4.0	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	大学生征兵入伍人数	=6人	计划标准
			征兵宣传横幅、展牌数量	=55个	计划标准
			基层民兵保障人数	≥10人	计划标准
		质量指标	大学生入伍合格率	≥95%	计划标准
			征兵宣传横幅、展牌合格率	=100%	计划标准
			征兵工作完成率	≥90%	计划标准
民兵训练装备质量			12月底前	计划标准	
时效指标	大学生征兵入伍时间	春秋两季	计划标准		

			新兵入伍奖励金发放时间	12月底前	计划标准	
			宣传完成时间	春秋两季	计划标准	
			基层民兵装备物资更换清洗时间	12月底前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	.....			
			社会效益指标	提高国防建设	有效提高	计划标准
		生态效益指标	.....			
			服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%	计划标准
	满意度指标	.....				
		.....				

**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	大学生征兵入伍奖励金	≦3.6	计划标准	
			新兵入伍奖励金	≦1.8	计划标准	
			征兵宣传成本	≦0.6	计划标准	
			基层民兵保障经费	≦4.0	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	大学生征兵入伍人数	=6人	计划标准
				新兵入伍奖励金发放次数	≤6次	计划标准
	征兵宣传横幅、展牌数量			=55个	计划标准	
	民兵受益人数			≥10人	计划标准	
	质量指标		大学生入伍合格率	≥	计划标准	
			征兵宣传横幅、展牌合格率	=	计划标准	
			征兵工作完成率	=	计划标准	
			民兵训练装备质量	12月底前	计划标准	
	时效指标		大学生征兵入伍时间	春秋两季	计划标准	
			新兵入伍奖励金发放时间	12月底前	计划标准	

			宣传完成时间	春秋两季	计划标准
			基层民兵装备物资更换清洗时间	12月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	提高国防建设	有效提高	计划标准
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%	计划标准
			.....		