

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28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	42138123181T000000104
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	14.65	项目当年预算	14.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算9.5万元，2024年预算数14.65万元。		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	14.65	
	一般公共预算财政拨款	3.9	
	其中：申请当年预算拨款	3.9	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	10.75	
	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
	兵役征集相关工作	30201-办公费	0.91	征兵相关工作经费，横幅等宣传品制作7500元、接送应征人员体检和训练等工作产生的应急用车费用7900元、生活费5500元、办公费9100元，共计30000元。	
		30202-印刷费	0.75		
		30217-公务接待费	0.55		
		30239-其他交通费用	0.79		
	基层武装民兵相关工作	30201-办公费	1.875	基干民兵相关工作经费，基层武装力量规范化管理宣传品制作8100元、接送基干民兵集训等工作产生的应急用车费用6700元、生活费2950元、物资费6550元、集训补助45人*100元/人=4500元、办公费7700元，共计36500元。	
		30202-印刷费	0.81		
		30217-公务接待费	0.295		
		30239-其他交通费用	0.67		
	入伍奖励资金	30399-其他对个人和家庭的补助	8	本科生1万元/人*2人=2万元，大专生0.6万元/人*10人=6万，共计8万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标	该项目包括每年两次的兵役征集，基干民兵组织业务训练等工作。加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。
年度绩效目标	加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。

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
成本指标	经济成本指标		兵役征集相关工作	≤3万元	历史依据
			基层武装民兵相关工作	≤3.65万元	历史依据
			入伍奖励资金	≤8万元	历史依据
	社会成本指标				

长期绩效 目标		生态环境成本指 标			
	产出指标	数量指标	兵役征集	2次	历史依据
			基层武装民兵集训	≤45人	历史依据
			大学生入伍人数	≥10人	历史依据
		质量指标	两季兵役征集工作圆满完成 任务	100%	计划依据
			基层武装民兵集训覆盖率	100%	计划依据
			入伍奖励资金发放完成率	100%	计划依据
		时效指标	两季兵役征集工作圆满完成 任务	2024年12月	计划依据
			基层武装民兵集训	2024年10月	计划依据
			入伍奖励资金发放	2024年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民爱国热情	得到提高	历史依据
			基干民兵业务素质	得到提升	历史依据
	生态效益指标	受益人精神面貌	得到提升	历史依据	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥95%	历史依据
	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
成本指标	经济成本 指标		兵役征集相关工作	≤3万元	历史依据
			基层武装民兵相关工作	≤3.65万元	历史依据
			入伍奖励资金	≤8万元	历史依据
	社会成本指标				
	生态环境成本指 标				

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	兵役征集	2次	历史依据
			基层武装民兵集训	≤45人	历史依据
			大学生入伍人数	≥10人	历史依据
		质量指标	两季兵役征集工作圆满完成任务	100%	计划依据
			基层武装民兵集训覆盖率	100%	计划依据
			入伍奖励资金发放完成率	100%	计划依据
		时效指标	两季兵役征集工作圆满完成任务	2024年12月	计划依据
			基层武装民兵集训	2024年10月	计划依据
			入伍奖励资金发放	2024年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民爱国热情	得到提高	历史依据
			基干民兵业务素质	得到提升	历史依据
	生态效益指标	受益人精神面貌	得到提升	历史依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据