

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：国防动员

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年12月27日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	国防支出	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	100,000.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	兵役征集，民兵建设管理等				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

### 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1							100000		
		大学生征兵入伍奖励金		6000		6	36000		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		3000		6	18000		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		6000		1	6000		25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		40000		1	40000		经费9500元：其中衣服、鞋更换26套，单价250元，共6500元；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。民兵参与疫情防控、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。

## 分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
1	2023	100000	

## 绩效目标表

中期绩效目标:

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:

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。

## 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023年

终止年：2023年

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效指标 来源
1	<b>产出指标</b>								
	<b>数量指标</b>								
	大学生征兵入伍人数			=	6	人	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。	计划标准	
	新兵入伍奖励金发放次数			≤	6	次	春秋两次征兵6人，发放奖励金次数小于等于6次	计划标准	
	征兵宣传横幅、展牌数量			=	55	个	宣传征兵政策横幅50条，镇级宣传展板5个	计划标准	
	民兵受益人数			≥	10	人	民兵现有人数10人	计划标准	
	<b>质量指标</b>								
	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			=	100	%		计划标准	
	民兵训练装备质量			定性	符合出厂标准			计划标准	
	<b>时效指标</b>								
	大学生征兵入伍时间				春秋两季			历史标准	
	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		根据征兵时间，在征兵期限春秋两季，完成征兵宣传		
	基层民兵装备物资更换清洗时间			定性	12月底前			计划标准	
	<b>成本指标</b>								
	大学生征兵入伍奖励金			≤	36000	元	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	计划标准	
	新兵入伍奖励金			≤	18000	元	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。	计划标准	
	征兵宣传成本			≤	6000	元	25个村（社区）宣传征兵政策横幅44条，单价100元。镇级宣传展板5个，单价200元。横幅6条，单价100元/条，共计6000元。	计划标准	
基层民兵保障经费			≤	40000	元	经费9500元：其中衣服、鞋更换26套，单价250元，共6500元；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。民兵参与疫情防控、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。	计划标准		
2	<b>效益指标</b>								
	<b>经济效益指标</b>								
	.....								
	<b>社会效益指标</b>								
	提高国防建设			定性	有效提高			计划标准	
	<b>生态效益指标</b>								
	.....								
<b>可持续影响指标</b>									
征兵政策知晓度			定性	持续影响			计划标准		
3	<b>满意度指标</b>								
	民兵满意度			≥	95	%		计划标准	

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说 明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	<b>产出指标</b>								
	<b>数量指标</b>								
	大学生征兵入伍人数			=	6	人		计划标准	
	民兵装备衣服鞋			≥	26	套		计划标准	
	民兵参与防汛灭火等应急工作			≥	200	人次		计划标准	
	<b>质量指标</b>								
	征兵工作完成率			=	100	%		计划标准	
	民兵训练装备质量			定性	符合出厂标准			计划标准	
	民兵参与防汛灭火等应急工作			定性	服从调度				
	<b>时效指标</b>								
	征兵工作完成时间			定性	12月底前			计划标准	
	民兵工作完成时间			定性	12月底前			计划标准	
	<b>成本指标</b>								
	兵役征集工作费用			≥	54000	元		计划标准	
基层民兵保障经费			≥	46000	元		计划标准		
2	<b>效益指标</b>								
	<b>经济效益指标</b>								
	.....								
	<b>社会效益指标</b>								
	征兵入伍			定性	提高国防建设			计划标准	
	<b>生态效益指标</b>								
	.....								
	<b>可持续影响指标</b>								
征兵政策知晓度			定性	持续影响			计划标准		
3	<b>满意度指标</b>								
	服务对象满意度			≥	95			计划标准	