

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市国防教育训练基地				
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	877.41	财政拨款	1,982.00	
		项目支出	1,104.59	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金	1,982.00	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		为全市民兵、专职人民武装干部、民兵教练员军事训练、演练、备勤提供保障;为驻军、国防动员专业队伍、地方应急力量训练提供保障;为党政机关和企事业单位开展国防教育提供保障;为学生军训,预征青年役前教育、动员对象教育培训提供保障;协助做好市民兵装备仓库的管理工作,储备应战应急装备物资器材;战时为兵员物资集结中转、临战训练等提供保障。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		提供后勤保障	提供后勤保障	25.00	确保训练顺利完成	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	床上用品消毒清洗数	7500套	7500套
			质量指标	床上用品合格率	100%	100%
			时效指标	床上用品更换及时率	100%	100%
			成本指标			
			经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	床位保障率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			