

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	898.08	财政拨款	1,835.18	
	项目支出	937.10	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	1,835.18	
	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,助推广州市国防教育事业高质量发展。			
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）	
	高效完成集训保障任务	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食宿保障和训练场地、器材保障。	50.00	通过开展各种形式的国防教育活动,促进全民了解国防知识、历史和现状,增强公民的国防观念和国家安全意识;通过对预备役人员、民兵的培训,提高参训民兵应对突发事件的能力。	
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	交办任务完成率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目支出的合规性	合规	合规
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	95%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			