

## 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	967.15	财政拨款	1,721.03	
	项目支出	753.88	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	1,721.03	
	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	高效完成集训保障任务，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。根据警备区年度计划安排58批以上集训，保障大型专项活动5批次以上。				
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）	
	民兵集训保障	全年保障训练58批，8万人次	592.88	提供后勤保障，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	集训批次	58批8万人次	58批8万人次
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无
		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（%）	95%	98
			住宿环境满意度指标	92%	96
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			