

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市东坑镇人民武装部			
基本信息		财政供养人员数	5	下属二级单位数	1
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	10.08	财政拨款		10.08
	项目支出	0.00	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		
	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		目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本。减少“三公”经费和“公用经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。 目标2：全面认真履职，做好常规工作。重点做好党管武装制度、武装规范化建设以及协助做好双拥优抚工作；民兵组织工作，加强国防后备力量建设。做好依法征兵工作；人防设施管理（防空警报器安装、维护）、组织人防演练、人防知识宣传教育经费等项目工作，并保证完成质量合格。 目标3：提升民兵政治建设，军事素质训练，按纲施训开展年度训练计划内容，提高参战、支援前线的战备能力；保证兵员质量，严格保障征兵动员力量，组织开展兵役政策宣传动员教育，协助落实优待政策具体措施进一步满足，有效投诉减少，群众满意度高。		
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	基本支出	单位日常运作支出	100,800.00	保障武装工作正常运作，按要求完成日常工作。	
	民兵事业费用	抓好民兵组织工作，加强国防后备力量建设	450,000.00	提升民兵军事素质训练，按纲施训开展年度训练计划内容，提高参战、支援前线的战备能力。	
	征兵工作费用	落实依法征兵工作任务	360,000.00	保证兵员质量，保障征兵动员力量。	
	防空警报设施维护费	抓好人防设施管理（防空警报器安装、维护）、组织人防演练、人防知识宣传教育	215,000.00	保证人防警报器正常运作，保障人民生命财产安全。	
	拥军工作经费	做好双拥优抚工作的落实	60,000.00	保障人民生命财产安全。	
	国防动员教育宣传工作	开展兵役政策、征兵工作、民工作等宣传动员教育	10,000.00	保障人民生命财产安全。	
其他需完成的任务（可选项）					
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	拥军慰问次数	≥2次	≥2次
			购置设备数量	≥1批	≥1批
			防空警报器数量	10台	10台
			民兵训练执勤天数	≥120天	≥120天
			新兵跟踪教育人数	≥10人	≥10人
			初检体检人数	≥350人	≥350人
			开展征兵工作的次数	2次	2次
			防空警报日常巡查的频率	≥1次/每季	≥1次/每季
		质量指标	维修维护合格率（%）	100%	100%
			慰问金/慰问品合规性	合规	合规
			拥军工作到位率	100%	100%
			新兵跟踪教育到位率	100%	100%
			征兵工作到位率	100%	100%
			入伍服装配备率	100%	100%
			兵役体检覆盖率	100%	100%
			宣传制品质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率%	100%	100%
			入伍青年合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%	100%
			开展新兵跟踪教育活动及时率	100%	100%
			开展征兵工作及时率	100%	100%
		成本指标	宣传品单价支出	≤100元/份	≤100元/份
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作任务顺利完成	有效保障	有效保障
			提升社会面治安防控水平	有效提升	有效提升
			适龄人员对征兵工作知悉度	≥80%	≥80%
			国防宣传影响力提高程度	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全持续性	可持续性	可持续性
	服务对象满意度指标	有效投诉的情况	无投诉或投诉得到解决	无投诉或投诉得到解决	