

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	国防动员	项目编码	42138122182T000000125		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	周慧	联系电话	0722-6761111		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	国防动员				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立国防动员项目				
项目实施方案	大学生入伍奖励金；兵役征集、兵役宣传等方面的支出；民兵建设与管理等方面的支出				
项目总预算	59,000.00	项目当年预算	35,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	12,000	30,000	250.00%	
	2024年	12,000	40,000	333.33%	
	2025年变动说明	根据政府年初工作安排调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			35,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			35,000.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30399其他对个人和家庭的补助	2030601兵役征集	24,000.00	奖励4名入伍大学生奖励资金每人6000元，合计2.4万元		
30226劳务费	2030607民兵	11,000.00	开展基层民兵演练，每人每天补贴110元，基干民兵人数100人，预计开展一次演练活动支出1.1万元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		鼓励大学生入伍，提高大学生入伍积极性，改善大学生经济条件，确保为部队输送更多优秀大学生；开展民兵演练，提高基层民兵应急处突能力			

年度绩效目标1			鼓励大学生入伍，提高大学生入伍积极性，改善大学生经济条件，确保为部队输送更多优秀大学生；开展民兵演练，提高基层民兵应急处突能力		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金	≤2.4万元	计划标准
			民兵训练补贴	≤1.1万元	计划标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	≥4人	计划标准
			基干民兵人数	=100人	计划标准
		质量指标	大学生入伍奖励金发放到位率	=100%	计划标准
			民兵演练出勤率	=100%	计划标准
		时效指标	大学生入伍奖励金发放时间	12月31日前	计划标准
			民兵训练补贴发放时间	12月31日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	军人荣誉感	提升	其他标准
			基层民兵应急处突能力	提高	其他标准
	生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金	≤1.2万元	≤1.2万元	≤2.4万元	计划标准
			民兵训练补贴	无	无	≤1.1万元	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	≥2人	≥2人	≥4人	计划标准
			基干民兵人数	无	无	=100人	计划标准
		质量指标	大学生入伍奖励金发放到位	=100%	=100%	=100%	计划标准
			民兵演练出勤率	无	无	=100%	计划标准
		时效指标	大学生入伍奖励金发放时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	2025年12月31日前	计划标准
			民兵训练补贴发放时间	无	无	2025年12月31日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	军人荣誉感	提升	提升	提升	其他标准
			基层民兵应急处突能力	无	无	提高	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%	≥97%	≥97%	其他标准
年度绩效目标2							