

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 国防运动

项目申报单位： 175001-广水市武胜关镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	国防运动	项目编码	42138124175T000000106		
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府本级		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
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	国防运动				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	如期完成兵役证集，民兵建设管理等工作				
项目实施方案	如期完成兵役证集，民兵建设管理等工作				
项目总预算	200,000.00	项目当年预算	200,000.00		
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	100,800	170,000	168.65%	
	2024年	100,000	100,000	100.00%	
	2025年变动说明	根据25年实际情况，如期完成兵役证集，民兵建设管理等工作			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			200,000.00	
	(1) 经费拨款			200,000.00	
	(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				

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	72,000.00	1、根据历年市人武部，2025年预计完成春秋两次征兵12人，人均6000元奖励金一次性奖给个人，共计72000元。		
30399其他对个人和家庭的补助	2030601兵役征集	36,000.00	1、按3000元/人的征兵经费给予完成征兵任务的相应村（社区），共计36000元。		
30226劳务费	2030601兵役征集	8,000.00	1、26个村（社区）宣传征兵政策横幅50条，单价100元。镇级宣传展板5个，单价600元。共计8000元。		
30224被装购置费	2030601兵役征集	80,000.00	1、经费19000元：其中衣服、鞋更换26套，单价730元，共19000元； 2、被子、垫子更换20套，单价300元，共6000元。民兵集训装备清洗、装备整理约10次，平均700元/次，共7000元。 3、民兵参防汛抗旱等应急工作误工补贴按 360元/人/天补贴，年均150人次，共27000元。 共计80000元		
30217公务接待费	2030601兵役征集	4,000.00	各级领导督办核查工作招待费0.4万元 1、各级领导督办核查工作公务招待费4000元，按70元/人标准，约接待人次57人，70元/人*57人次=4000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	按期完成兵役征集
.....	
年度绩效目标1	按期完成兵役征集
.....	

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	国防运动	≤20万元	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	大学生征兵入伍人数	=12人	计划标准
			征兵宣传横幅、展牌数量	=55个	计划标准
			基层民兵保障人数	≥15人	计划标准
		质量指标	大学生入伍合格率	≥95%	计划标准
			征兵宣传横幅、展牌合格率	=100%	计划标准
			征兵工作完成率	≥90%	计划标准
			民兵训练装备合格率	=100%	计划标准
		时效指标	大学生征兵入伍时间	春秋两季	计划标准
			新兵入伍奖励金发放时间	12月底前	计划标准
			宣传完成时间	春秋两季	计划标准
			基层民兵装备物资更换清洗时间	12月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提高国防建设	有效提高	计划标准
					
		生态效益指标			
					

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民兵满意度	≥95%	计划标准
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	国防运动	≤10.8万元	≤10万元	≤20万元	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	大学生征兵入伍人数	=6人	=6人	=12人	计划标准
			征兵宣传横幅、展牌数量	=55个	=55个	=55个	计划标准
			基层民兵保障人数	≥10人	≥10人	≥15人	计划标准
			大学生入伍合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	征兵宣传横幅、展牌合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			征兵工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			民兵训练装备合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	大学生征兵入伍时间	春秋两季	春秋两季	春秋两季	计划标准
			新兵入伍奖励金发放时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
			宣传完成时间	春秋两季	春秋两季	春秋两季	计划标准
			基层民兵装备物资更换清洗	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高国防建设	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民兵满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							