

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	国防动员	项目编码	421381221820310000100- 乡镇行政管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话			
单位地址	马坪镇交通大道 8 号	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年		
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				
项目总预算	2.4 万元	项目当年预算	1.2 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2022 年, 2022 年项目预算 1.2 万元; 2023 年无该项目预算; 2024 年项目预算 1.2 万元				
	项目来源		金额		
	合计		1.2 万元		
	一般公共预算财政拨款		1.2 万元		
	其中：申请当年预算拨款		1.2 万元		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2030601-兵役征集	大学生入伍奖励资金	30399-其他对个人和家庭的补助	1.2 万元	奖励 2 名入伍大学生奖励资金每人 6000 元。合计 12000 元	

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
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			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	≤1.2 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	计划标准
					
		质量指标	大学生入伍奖励金发放到位率	=100%	其他标准
					
		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
					
	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
					
		生态效益指标			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍人员满意度	≥97%	其他标准	
					
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
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	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	计划标准
					
		质量指标	大学生入伍奖励金 发放到位率	=100%	其他标准
					
		时效指标	大学生入伍奖励金 发放时间	2024 年 12 月底前	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
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	入伍人员满意度	$\geq 97\%$	其他标准
					
年度绩效 目标 2					