

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	项目代码	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	肖瑶	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	2026	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	12,000.00	项目当年预算	12,000.00		
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
	2024年	12,000	40,000	333.33%	
	2025年	35,000	6,000	17.14%	
	2026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			12,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			12,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			12,000.00	
	(1) 经费拨款			12,000.00	
	(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				

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		
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
					
	产出指标	质量指标	大学生入伍奖励金发放到位率	=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
					
	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		受益群体满意度	≥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
				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	≤2.4万元	≤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	≥4人	≥2人	计划标准
							
		质量指标	大学生入伍奖励金发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
							
		时效指标	大学生入伍奖励金发放时间	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026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
							
		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							