

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 国防动员

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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： 2025年11月20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	国防动员	项目代码	42138124185T000000114		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政 府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	冯小波	联系电话	15549755999		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	保障征兵、民兵费用				
项目总预算	537,600.00	项目当年预算	537,600.00		
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	384,200	384,200	100.00%	
	2025年	537,600	537,600	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			537,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			537,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			537,600.00	
	(1) 经费拨款			537,600.00	
	(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
30227-委托业务费		2030607-民兵		151,400.00	武装部基层化建设达标装备、民兵训练等
30202-印刷费		2030601-兵役征集		20,000.00	1、2023年大学生入伍奖励4人*10000元/人=4万元；2、征兵奖励四个村4*15000元/村=6万元；3、征兵宣传费2万元：横幅26条*150元/条*2次=0.78万元、入伍宣传牌5块*1200元/块*2次=1.2万
30227-委托业务费		2030601-兵役征集		89,800.00	
30227-委托业务费		2030607-民兵		86,400.00	民兵训练费用：1、民兵训练服装120套*400元/套=4.8万元；2、民兵体检费用200元/人*120人=2.4万元；3、民兵训练生活费120人*40元/人*3天=1.44万元
30206-电费		2030607-民兵		190,000.00	民兵训练基地用电费
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					
... ..					
年度绩效目标1			保障征兵、民兵。		
... ..					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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	计划成本		45.12万元	≤45.12万元	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	规范化民兵训练人数		30人	≥30人	计划标准
			慰问退役军人人数		60人	≥60人	计划标准
			退役军人创业培训次数		8次	≥8次	计划标准
			大学生入伍奖励人数		4人	≥4人	计划标准
		质量指标	培训规范达标率		95%	≥95%	行业标准
			慰问退役军人完成率		95%	≥95%	行业标准
			退役军人创业增加人数		95%	≥95%	行业标准
			大学生入伍奖励完成率		100%	=100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	营造浓郁爱国主义氛围		意识提高	意识提高	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							