

# 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 政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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	.....		
	产出指标	生态环境成本指标	.....		
		数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	≥2人	计划标准
		.....			
	效益指标	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
	满意度指标	.....			
		经济效益指标	.....		
		社会效益指标	军人荣誉感	提升	其他标准
	满意度指标	生态效益指标	.....		
		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	$\leq 1.2$ 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	$\geq 2$ 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	.....				