

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	42138123181T000000104		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	行政事务管理				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	建立和实行计划生育家庭特别扶助制度，促进社会主义和谐社会建设的具体实践，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难；有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变，更好地体现人口和计划生育工作以人为本的执政理念；有利于完善社会保障制度，通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。				
项目总预算	102,100.00	项目当年预算	102,100.00		
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年度	140,500	33,000	23.49%	
	2025年度	95,600		0.00%	
	2026年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			102,100.00	
	一、一般公共预算财政拨款			33,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			33,000.00	
	(1) 经费拨款			33,000.00	
	(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			69,100.00		

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	
30218-专用材料费	2030601-兵役征集		13,600.00	征兵相关工作经费，横幅等宣传品制作5000元、其他用车费8500元、征兵用物资13600元，合计27100元。 大学生新征入伍，在校生4人*3000元/人=12000元，专科毕业生5人*6000元/人=30000元，本科毕业生2人*10000元/人=20000元，合计54000元。 共计81100元，	
30202-印刷费	2030601-兵役征集		5,000.00		
30239-其他交通费用	2030601-兵役征集		8,500.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2030601-兵役征集		54,000.00		
30218-专用材料费	2030607-民兵		16,000.00	基干民兵相关工作经费其他用车费5000元、基层民兵集训物资16000元，共计21000元。	
30239-其他交通费用	2030607-民兵		5,000.00		
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		该项目包括每年两次的兵役征集，基干民兵组织业务训练等工作。加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。			
年度绩效目标1		加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。			
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	兵役征集相关工作	81100	历史依据
			基层武装民兵相关工作	21000	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	兵役征集	2次	历史依据
			新征入伍人数	11人	历史依据
			基层武装民兵集训	45人次	历史依据
		质量	两季兵役征集工作圆满完成任务	100%	计划依据

以期望双口竹1		指标	基层武装民兵集训覆盖率	100%	计划依据		
		时效指标	两季兵役征集工作圆满完成任务	2026年12月	计划依据		
			基层武装民兵集训	2026年9月	计划依据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民爱国热情	得到提高	历史依据		
			基干民兵业务素质	得到提升	历史依据		
		生态效益指标	受益人精神面貌	得到提升	历史依据		
	满意度指标		受益人满意度	≥95%	历史依据		
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	兵役征集相关工作	104000	73600	81100	历史依据
			基层武装民兵相关工作	36500	22000	21000	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	兵役征集	2次	2次	2次	历史依据
			新征入伍人数	10人	9人	11人	历史依据
			基层武装民兵集训	≤45人次	45人次	45人次	历史依据
		质量指标	两季兵役征集工作圆满完成任务	100%	100%	100%	计划依据
			基层武装民兵集训覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	两季兵役征集工作圆满完成任务	2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划依据
			基层武装民兵集训	2024年10月	2025年10月	2026年9月	计划依据
	效益	经济效益指标					
		社会效益	居民爱国热情	得到提高	得到提高	得到提高	历史依据

	指标	益指标	基干民兵业务素质	得到提升	得到提升	得到提升	历史依据
		生态效益指标	受益人精神面貌	得到提升	得到提升	得到提升	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据