

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	义务兵家庭优待金	项目代码	42138123146T000000137		
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	广水市退役军人事务局本级		
项目负责人	邓玲	联系电话	7111087		
项目预算级次	多级_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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	义务兵优待				
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	1.《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发〔2014〕49号）； 2.《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕4号）				
项目实施方案	切实做好义务兵家庭优待金发放工作，保障好个人权益。				
项目总预算	6,970,000.00	项目当年预算		4,500,000.00	
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	4,598,398	4,598,398	100.00%	
	2025年	6,344,000	6,344,000	100.00%	
	2026年变动说明	每年义务兵人数不同			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			4,500,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,500,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			4,500,000.00	
	(1) 经费拨款			4,500,000.00	
	(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				

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	
30399-其他对个人和家庭的补助	2080805-义务兵优待		4, 500, 000. 00	根据《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发〔2014〕49号）；《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕67号）切实做好义务兵家庭优待金发放工作，保障好个人权益。根据上年度统计数估算，预计发放2024年春秋两季2025年春秋两季、2026年春季入伍220名专科生、61名本科生义务兵家庭优待金。预计发放697万元，其中上级转移支付247万元，本级配套450万元 。	
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			切实做好义务兵家庭优待金发放工作，保障好个人权益。		
.....					
年度绩效目标1			切实做好义务兵家庭优待金发放工作，保障好个人权益。		
.....					
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	保障经费	≤450万元	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	义务兵人数	≥281人	计划标准
					
		质量指标	发放义务兵家庭优待金完成率	100%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	鼓励青年参军报国、服务部队	参军人数增加	计划标准
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		义务兵家庭满意度	≥95%
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	保障经费	≤459.84万元	≤634.4万元	≤450万元	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	义务兵人数	242人	491人	≥281人	计划标准
							
		质量指标	发放义务兵家庭优待金完成	100%	100%	100%	计划标准
							
		时效指标	完成时间	12月底	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	鼓励青年参军报国、服务部	参军人数增加	参军人数增加	参军人数增加	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							