

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市清溪镇人民武装部			
基本信息	财政供养人员数	7	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	37.22	财政拨款	108.02
	项目支出	70.80	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	根据东莞军分区和镇委镇政府年度工作安排,武装部主要抓好练兵备战、兵员征集、民兵整组和基层武装部规范化建设等工作。围绕武装工作与经济建设协调发展目标,全面推进国防动员和后备力量建设高质量发展。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	基干民兵军事训练	上级及本镇组织开展的民兵分队军事训练,以及高中阶段学生军训工作。	150,000.00	通过军事训练提高民兵的军事素质和战斗力,确保民兵有效履行民兵职能的根本保证。
	民兵整组工作	民兵工作年度潜力调查、组织整顿、出入队训练、集结点验等工作。	100,000.00	提高民兵队伍的战斗力 and 组织纪律性,实现民兵队伍的规范化、专业化、实战化,提高民兵队伍的应急应战能力,为维护国家安全和社会稳定提供有力保障。
	征兵工作	一年开展两次征兵工作,包括宣传发动、镇初检、市体检、政治考核、役前教育、欢送新兵等工作	200,000.00	为国防选送合格兵员,大学生征集比例达86%以上,大学毕业生征集比例达68%以上,征兵“五率”考评获得优秀。
	批准入伍达毕业生身体矫正治疗补助金	给批准入伍的达毕业生发放身体矫正治疗补助金(仅限视力矫正、腋臭、痔疮、肾结石、精索静脉曲张手术),最高每人不超过1万元。	70,000.00	做好我镇大学毕业生征集和优待工作,提高我镇大学毕业生应征报名意愿,进一步提高入伍大学毕业生征集比例。
	慰问新兵	开展新兵跟踪教育工作,掌握部队复查情况以及新兵思想动态。	26,000.00	新兵复检合格,思想稳定,无出责任退兵。
	基干民兵比武竞赛	组织基干民兵参加东莞军分区开展的年度比武竞赛,包括镇级初训和正式开展比赛。	130,000.00	提高民兵队伍的军事素质,做好应急、备战的准备。
	国防坑道看管	看管维护我镇范围内的国防坑道,避免坑道、国防道路受到破坏。	20,000.00	国防坑道、国防道路处于良好的状态。
	8-1活动	春节或八一前慰问2户立功受奖或困难退役军人家庭;开支镇领导班子军事日活动。	12,000.00	做好我镇国防教育工作,提升全镇爱国拥军的氛围。

其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	身体矫正治疗补助金		10000	批准入伍大学毕业生身体矫正治疗补助金。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	上级下达新兵征集任务数		27人	上半年13人、下半年14人。
			参训民兵人数		63人	民兵分队骨干集训3人、应急二排30人、供水设施抢修排30人完成年度集训。
			基干民兵人数		290人	完成出入队编组工作，保持总人数不变。
		质量指标	入伍新兵中大学生、大毕业生征集比例		86%、68%	上级下达的征集新兵比例。
		时效指标	按照上级要求时限完成任务		6月	完成年度民兵整组工作。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	为国防输送合格兵员		0	退兵人数。
			民兵遂行各种军事任务能力提升		提升	精准开展专业技能训练。
			增强参与人员的国防观念		4场	国防教育进校园活动。
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	上级军事单位满意度		满意	工作完成情况上级满意

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		征兵费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇人民武装部			
用款单位		东莞市清溪镇人民武装部			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		200000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		顺利完成市征兵办下达的年度征兵工作任务，为部队输送优质兵员。			
		2025年度目标			
		顺利完成市征兵办下达的年度征兵工作任务，全市征兵“五率”考评排名全市前16名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	身体矫正治疗补助金	≤10000元/人	≤10000元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	上级下达新兵征集任务数	入伍新兵人数23名	入伍新兵人数23名
		质量指标	入伍新兵中大学生、大毕业生征集比例	达标	达标
		时效指标	按照上级下达的征兵时限完成征集任务	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为国防输送合格兵员	退兵发生率为零	退兵发生率为零
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	满意	满意	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		8-1活动经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇人民武装部			
用款单位		东莞市清溪镇人民武装部			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		12000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		实现军民融合深度发展，落实好党管武装工作和双拥优护工作，为我市实现“全国双拥模范城”十连冠作贡献。			
		2025年度目标			
		以八一建军节为契机，按照党管武装工作的要求，开展“军事日”，以及开展慰问困难或者立功现役军人，增强人员的荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	八一慰问金	2000元/人	2000元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党政领导班子开展“军事日”次数	不少于1次，参加人数约20人。	不少于1次，参加人数约20人。
		质量指标	八一“军事日”活动成效	良好	良好
		时效指标	八一期间开展相应活动	“军事日”活动、八一慰问等	“军事日”活动、八一慰问等
	效益指标	经济效益			
		社会效益	增强参与人员的国防观念	提高	提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	满意	满意	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		慰问新兵			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇人民武装部			
用款单位		东莞市清溪镇人民武装部			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		26000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市征兵办做好新兵跟踪教育的通知要求，开展好该项工作，避免发生退兵的情况。			
		2025年度目标			
		根据市征兵办做好新兵跟踪教育的通知要求，开展好该项工作，切实把新兵思想工作抓实做细。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	新兵慰问金	2000	发放慰问金2000元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	慰问新兵人数	入伍新兵人数23名	入伍新兵人数23名
		质量指标	按照上级的要求完成回访	完成	完成
		时效指标	完成回访的时间	上半年4月底前、下半年11月底前完成	上半年4月底前、下半年11月底前完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	出现退兵情况	无	无
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	满意	满意	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		国防坑道看管费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇人民武装部			
用款单位		东莞市清溪镇人民武装部			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		20000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我镇范围内有多条国防坑道，为保证国防坑道不被破坏，每条坑道都有专门看管人员负责看管及维护。			
		2025年度目标			
		2023年我镇国防坑道、国防道路被破坏的情况不会出现，一年一次的年度普查工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	看管人员补贴	800元/条/年	800元/条/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国防设施受破坏次数	每年国防设施受破坏次数为0	每年国防设施受破坏次数为0
		质量指标	国防坑道的管理情况	落实看管人员，定期开展巡查	落实看管人员，定期开展巡查
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保护军事设施，巩固国防	保护军事设施，巩固国防	保护军事设施，巩固国防
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥90%	≥90%	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	基干民兵共同基础科目比武竞赛专项经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市清溪镇人民武装部				
用款单位	东莞市清溪镇人民武装部				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额	130000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	选拔训练尖子，推动民兵训练质量整体提高，提升民兵应急维稳、处理突发事件、抢险救灾能力。				
	2025年度目标				
	通过比武竞赛的排名，争取获评“军事工作先进单位”“标兵武装部”等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	民兵训练补助标准	380	380元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参赛民兵人数	镇初训18人，参加正式比武10人	镇初训18人，参加正式比武10人
		质量指标	比武竞赛名次	前10名内	前10名内
		时效指标	按照上级要求按时组织民兵参赛	11月完成	11月完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	民兵遂行任务能力	增加	增加
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥90%	≥90%	
财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		基干民兵军事训练费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇人民武装部			
用款单位		东莞市清溪镇人民武装部			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		150000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过训练丰富民兵的军事理论知识，强化民兵的专业技能、身心素质、国防观念和战斗作风，储备训练有素的后备兵员，提高民兵的快速动员和遂行任务能力。			
		2025年度目标			
		通过有效的军事训练，提升基干民兵队伍军事素质，争取获评“军事工作先进单位”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	民兵训练补助标准	380	380元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参训民兵人数	106人次	符合要求
		质量指标	参训民兵合格率	合格率100%	合格率100%
		时效指标	按时完成军事训练任务	按时完成率100%	按时完成率100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	民兵遂行各种军事任务能力提升	考评合格	提升
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	满意	满意	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		民兵整组工作专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇人民武装部			
用款单位		东莞市清溪镇人民武装部			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对民兵的组织、思想、作风进行整顿，保证民兵组织健全、开展民兵活动、纯洁民兵队伍，促进民兵工作落实。			
		2025年度目标			
		按照文件要求完成2023年民兵整组工作项目支出，完成该项目项目绩效指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	民兵训练补助标准	380/人/天	380元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	基干民兵人数	290人	符合要求
		质量指标	基干民兵队伍编配符合上级要求	≥30%	符合要求
		时效指标	按照上级要求时限完成任务	6月底前	6月底前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基干民兵队伍实用性	考核合格	符合要求
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	满意	满意	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		批准入伍大学毕业生身体矫正治疗补助金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇人民武装部			
用款单位		东莞市清溪镇人民武装部			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额		70000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为进一步做好我镇大学毕业生征集和优待工作，按照《东莞市人民政府关于进一步做好我市大学毕业生征集和优待工作的通知》（东府函〔2024〕21号），对批准入伍的大学毕业生发放身体矫正治疗补助金。按照2023年、2024年计算，我镇批准入伍的大学毕业生中，曾通过身体矫正治疗的比例大概为85%，按照2024年入伍大学毕业生人数19名计算，全年有通过身体矫正治疗的人数大概为7人，按照每人不高于1万元计算，预算大概为7万元。			
		2025年度目标			
		为进一步做好我镇大学毕业生征集和优待工作，按照《东莞市人民政府关于进一步做好我市大学毕业生征集和优待工作的通知》（东府函〔2024〕21号），对批准入伍的大学毕业生发放身体矫正治疗补助金。按照2023年、2024年计算，我镇批准入伍的大学毕业生中，曾通过身体矫正治疗的比例大概为85%，按照2024年入伍大学毕业生人数19名计算，全年有通过身体矫正治疗的人数大概为7人，按照每人不高于1万元计算，预算大概为7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	身体矫正治疗补助金	≤10000元	≤10000元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	上级下达新兵征集任务数	大学毕业生入伍任务数19名	大学毕业生入伍任务数19名
		质量指标			
		时效指标	按照上级要求时限完成任务	入伍180天后发放	按时发放身体矫正治疗补助金
	效益指标	经济效益			
		社会效益	为国防输送合格兵员	完成	完成
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	满意	满意	
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			