

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日单位：万元 单位领导审签（公章）：梁凤清

项目名称	妇联维权普法及宣讲			项目编码	42138124118T000000108		
项目主管部门	广水市妇女联合会			项目执行单位	广水市妇女联合会本级		
项目负责人	梁凤清			联系电话	0722-6232291		
单位地址	广水市应山街道办事处文化一路 1 号			邮政编码	432700		
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	2024			终止年度	2024		
项目立项依据	清廉家庭建设普法活动、妇女儿童维权活动、婚姻家庭纠纷调解普法资料、下基层查民情暖民心解民忧、广水百姓名嘴宣讲、平安家庭建设、二十大精神文明宣讲、四进活动						
项目实施方案	年初预算						
项目总预算	30			项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
	项目来源				金额		
	合计				30		
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款				30		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
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
对个人及家庭补助		对个人及家庭补助	0.8	关心慰问贫困妇女儿童，每名受助者 500 元的标准，各镇办普法资料 3000 份，妇女儿童维权活动经费 500 元/次。			

培训费		培训费	2	普法教育宣讲会议 1500 元/场，共计 20 场/年	
其他交通费		其他交通费	4	下乡车费 100 元/天	
印刷费		印刷费	14.2	妇女儿童维权普法资料等资料印刷费用	
办公费		办公费	9	下基层查明请暖民心解民忧、广水百姓名嘴宣讲、平安家庭建设、二十大精神文明宣讲、四进活动等产生的办公用品和经费合计 9 万/年	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标			贯彻那女平等基本国策，建立婚姻家庭纠纷调节机制		
.....					
年度绩效目标			1、关心妇女工作生活，协助制定和大力实施妇女儿童发展规划、维护妇女儿童合法权益；2、贯彻妇女平等基本国策，建立婚姻家庭纠纷调节机制		
.....					
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	成本指标	经济成本指标	清廉家庭建设工作推进工作和婚姻家庭纠纷调解等费用	≤30 万	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	清廉家庭建设工作推进会议次数	≥10 次	计划标准
			培训次数	≥3 次	计划标准
			培训人次	≥150 人	计划标准
		质量指标	清廉家庭建设会议参会率	≥94%	计划标准
			妇联维权普法知晓率	≥95%	计划标准
			督办婚姻家庭调节率	≥95%	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	宣传覆盖率	≥95%	计划标准
			妇女持能水平提高率	≥96%	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
.....					
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	成本指标	经济成本指标	清廉家庭建设工作推进工作和婚姻家庭纠纷调解等费用	≤30 万	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	清廉家庭建设工作推进会议次数	≥10 次	计划标准
			培训次数	≥3 次	计划标准
			培训人次	≥150 人	计划标准
		质量指标	清廉家庭建设会议参会率	≥94%	计划标准
			妇联维权普法知晓率	≥95%	计划标准
			督办婚姻家庭调节率	≥95%	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	宣传覆盖率	≥95%	计划标准
			妇女持能水平提高	≥96%	

			率		
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	计划标准
					