

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	基础单位能力建设		项目编码	42138124118T000000110	
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	对单位日常工作中产生的三公经费进行保障，更有效投入到工作中。				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	7		项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			7	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			7	
	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
公务用车		公务用车	3	市妇联每月在公车平台用车按照全是标准 150 元/次，每月 200 次。	
公务接待费		公务接待费	4	市妇联按照全市三公经费的标准，在日常工作中产生的的公务接待一年 500 次左右	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		对单位日常工作中产生的三公经费进行保障，更有效投入到工作中。			
.....					
年度绩效目标		对单位日常工作中产生的三公经费进行保障，更有效投入到工作中。			
.....					
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	基础单位能力建设成本	≤7 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	公车使用次数	≥2000 次	计划标准
			公务接待人次	≥500 人次	计划标准
		质量指标	公车使用合规率	≥96%	计划标准
			公务接待标准	不超标	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	基础单位能力建设保障	有保障	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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	基础单位能力建设成本	≤7 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	公车使用次数	≥2000 次	计划标准
			公务接待人次	≥500 人次	计划标准
		质量指标	公车使用合规率	≥96%	计划标准
			公务接待标准	不超标	计划标准
		经济效益 指标			
	效益指标	社会效益 指标	基础单位能力建设 保障	有保障	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
		服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准
					
	满意度 指标	质量指标	公车使用合规率	≥96%	计划标准
			公务接待标准	不超标	计划标准