

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	妇联行政事务管理	项目编码			
项目主管部门	118-广水市妇女联合会	项目执行单位	118001广水市妇女联合会本级		
项目负责人	熊华	联系电话	0722-6232291		
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	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据单位职能保障单位正常运转				
项目实施方案	行使妇联各项权利，组织围绕妇联工作展开的活动、业务和两癌筛查				
项目总预算	3,000,000.00	项目当年预算	600,000.00		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			600,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			600,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			600,000.00	
	(1) 经费拨款			600,000.00	
	(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		
30201办公费	2010102一般行政管理事务	48,000.00	党建党刊报刊、清廉家庭建设、妇女儿童维权活动、婚姻家庭纠纷调解普法、下基层查民情暖民心解民忧、平安家庭建设、档案管理、妇联组织提质增效、、家庭教育促进法宣传、军地联谊、姐妹共建幸福家园活动等办公用品。		
30202印刷费	2010102一般行政管理事务	150,000.00	党建，宫颈癌筛查、三八活动、女性创新创业培训、家庭教育宣讲、巾帼宣讲、清廉家庭建设、妇女儿童维权活动、婚姻家庭纠纷调解普法、下基层查民情暖民心解民忧、平安家庭建设、档案管理、妇联组织提质增效、妇联干部培训、家庭教育促进法宣传、军地联谊、姐妹共建幸福家园活动印刷资料费用		
30206电费	2010102一般行政管理事务	15,000.00	根据往年财务报表费用测算		
30211差旅费	2010102一般行政管理事务	20,000.00	省外，市外各地开会，下乡差旅费，出差约120次		
30215会议费	2010102一般行政管理事务	50,000.00	三八活动，宫颈癌筛查会议、巾帼宣讲活动、清廉家庭建设会议、妇女儿童维权活动、婚姻家庭纠纷调解普法宣传活动、下基层查民情暖民心解民忧活动、平安家庭建设活动，家庭教育促进法宣传活动、军地联谊活动、姐妹共建幸福家园活动，参加人数大约3000人		
30399其他对个人和家庭的补助	2010102一般行政管理事务	30,000.00	慰问贫困妇女儿童45人，慰问生病职工3人		
30216培训费	2010102一般行政管理事务	80,000.00	女性创新创业培训，家庭教育培训，妇联干部培训，培训人数1500人		
30226劳务费	2010102一般行政管理事务	60,000.00	法律咨询费，，各类宣讲等费用		
30239其他交通费用	2010102一般行政管	30,000.00	公车平台租车，2025年一整年费用		
30207邮电费	2010102一般行政管	15,000.00	办公网络费用，电话费，财政专网费		
30217公务接待费	2010102一般行政管	2,000.00	活动接待费，标准70元/人，接待8批次		
30214租赁费	2010102一般行政管	30,000.00	活动场地租赁费用，一年约8次左右		
30227委托业务费	2010102一般行政管	30,000.00	聘请第三方档案整理费用等		
31003专用设备购置	2010102一般行政管	20,000.00	购置电视1台，办公电脑2台		
30213维修(护)费	2010102一般行政管	20,000.00	门窗，锁，墙等办公维修		
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					
.....					
年度绩效目标1		行使妇联各项权利，组织围绕妇联工作展开的活动、业务和两癌筛查			
.....					

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			
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度	服务对象			
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	计划成本			≤60万元	计划指标
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	会议参加人数			≥3000人	计划指标
			培训人数			≥1500人	计划指标
			专用设备购置数量			≥3件	计划指标
			慰问人数			≥48人	计划指标
		质量指标	参会率			=100%	行业指标
			培训人完成率			=100%	行业指标
			专用设备合格率			=100%	行业指标
			慰问活动完成率			=100%	行业指标
		时效指标	完成时间			12月底前	计划指标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度			≥95%	计划标准
长期绩效目标2							