

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	妇女思想政治引领	项目编号	42138124118T000000109		
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	13997850989		
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	51-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	团结动员广大妇女积极参与社会主义经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设；在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		5		
	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
会议费	三八活动、二十大精神文明宣讲、	会议费	3	三八活动前动员会议费用，事后总结会议费用合计3万元。	

	广水百姓名嘴宣讲、家庭教育宣讲、妇联组织提质增效、妇联干部培训				
其他交通费	三八活动、二十大精神文明宣讲、广水百姓名嘴宣讲、家庭教育宣讲、妇联组织提质增效、妇联干部培训	其他交通费	2	三八活动节目压出租车费用、服装道具租赁、场地租赁费用合计2万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		1, 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观。2, 加强妇女线上线下培训, 引导妇女参加经济发展。			
.....					
年度绩效目标		团结、动员广大妇女积极参入社会主义经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设, 在中国特色红色会主义伟大实践中发挥积极作用。			
.....					
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	三八活动经费	≤5万元	计划标准
		社会成本指标			
				

	生态环境成本指标	生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	开展三八活动场次	=2 场	计划标准
			活动人数	≥ 350 人	计划标准
		质量指标	活动参与率	≥ 96%	计划标准
			活动宣传率	≥ 100%	计划标准
		时效指标	按期完成率	≥ 92%	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传知晓率	95%	计划标准
			妇女思想政治活动	有效提升	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	三八活动经费	≤ 5 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
	产出指标	生态环境成本指标		
				
		数量指标	开展三八活动场次	=2 场	计划标准
			活动人数	≥ 350 人	计划标准
		质量指标	活动参与率	≥ 96%	计划标准
			按期完成率	≥ 92%	计划标准
			
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	95%	计划标准
			妇女思想政治活动	有效提升	计划标准
		生态效益指标		
				

		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
				