

# 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	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	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
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				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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%	计划标准	

			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
			.....		