

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 妇联基本事务管理

二级项目名称： 妇联行政事务管理

项目申报单位： 118001-广水市妇女联合会

项目申报类别： 3-预算项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月21日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	项目代码	42138125118T000000100		
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		
项目负责人	毛微	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	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据三定方案				
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	622,800.00	项目当年预算	622,800.00		
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
	2024年				
	2025年	600,000	600,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			622,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			373,100.00	
	1. 申请当年预算拨款			78,200.00	
	（1）经费拨款			78,200.00	
	（2）纳入一般公共预算管理的非税收				
	2. 使用上年度财政拨款结转			294,900.00	
	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			249,700.00	

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	
30218-专用材料费	2010102-一般行政管理事务		5,000.00	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、下基层察民情暖民心解民忧、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		10,000.00	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、下基层察民情暖民心解民忧、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	
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		5,000.00	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、下基层察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等，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		10,000.00	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		182,900.00	女性创新创业培训、家庭教育培训、妇联干部培训等，培训人数10000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	2010102-一般行政管理事务		5,000.00	公车平台租车，2025年一整年费用	
30217-公务接待费	2010102-一般行政管理事务		10,000.00	活动接待费，标准130元/人，接待8批次	
30214-租赁费	2010102-一般行政管理事务		20,000.00	活动场地租赁费用，一年约8次左右	
30227-委托业务费	2010102-一般行政管理事务		294,900.00	上年度结余资金	
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			
					
	满意度指标				
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	≤622800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	会议参加人数		3000人	≥3000人	计划标准
			培训人数		1500人	≥1500人	计划标准
			专用设备购置数量		3件	≥3件	计划标准
			慰问人数		48人	≥48人	计划标准
		质量指标	参会率		100%	=100%	行业标准
			培训人完成率		100%	=100%	行业标准
			专用设备合格率		100%	=100%	行业标准
			慰问活动完成率		100%	=100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		有所提高	有所提高	计划标准
							
		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		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							