

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	文明家庭创建经费	项目编码	42011422010T0000 00103
项目主管部门	武汉市蔡甸区妇女联合会	项目执行单位	武汉市蔡甸区妇女联合会
项目负责人	王昌姣	联系电话	027-84942338
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023年度	终止年度	2023年度
项目立项依据	2023年预算方案		
项目实施方案	2023年预算方案		
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	2021年度预算均为8万元和2022年度预算均为5万元，且每年都是100%的执行率，2023年申报数为8万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	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	
文明家庭创建经费	日常经费	预算资金	5	实施文明家庭创建经费执行方案			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
文明家庭创建经费		1		5			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
文明家庭创建经费		1、开展文明家庭创建为主题的志愿服务活动					
		2、实施创建文明家庭的引领工作					
<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		
文明家庭创建经费	产出	履职尽责	项目产出	100%	经费执行方案		
文明家庭创建经费	效果	履职尽责	项目效益	100%	经费执行方案		
<b>年度绩效目标表</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	
				前年	上年	预计当年实现	
文明家庭创建经费	产出	履职尽责	项目产出	8	5	5	文明家庭创建经费执行方案