

广水市部门（单位）项目申报表

项目名称：委员培训与管理

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市政协办公室

主管部门：广水市政协办公室

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期： 2022 年 10月 27 日

单位：万元

项目名称	委员培训与管理	项目编码			
项目主管部门	广水市政协办公室	项目执行单位	广水市政协办公室		
项目负责人	彭立波	联系电话	13972998628		
单位地址	广水市应山街道办事处府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	政协章程				
项目实施方案					
项目总预算	300.00	项目当年预算	73.66		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		73.66		
	一般公共预算财政拨款		73.66		
	其中：申请当年预算拨款		73.66		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	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	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明

委员培训	住宿费	340元/天 （省外）		23.8	每年组织1-2批政协委员到大专院校进行履职能力学习培训，每批50人左右，培训时间一周，2023年预计两批。
委员培训	伙食费	100元/天 （省外）		7	每年组织1-2批政协委员到大专院校进行履职能力学习培训，每批50人左右，培训时间一周，2023年预计两批。
委员培训	培训费	每批12万元左右		24	每批培训费用12万元左右，2023年预计两批
委员培训	交通费			13	交通费包括往返火车票、飞机票、租车费用等
委员集中学习	会议费	3200元/天		0.64	每年组织全体政协委员进行2次以上集中学习，时间一天，每次参会人员290人左
委员集中学习	工作餐	70元/人.天		4.06	每年组织全体政协委员进行2次以上集中学习，时间一天，每次参会人员290人左
委员集中学习	文印费			1.16	组织委员集中学习需要印发学习资料，人平20元左右
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加强委员学习培训和管理，每年组织1-2批委员到大专院校进行履职能力学习培训，5年内要将全体政协委员轮训完毕；每年组织全体政协委员进行2次以上集中学习，不断提高委员履职能力和水平。			
.....					
年度绩效目标1		加强委员学习培训和管理，2023年组织2批委员到大专院校进行履职能力学习培训，每年组织全体政协委员进行2次以上集中学习，不断提高委员履职能力和水平。			
.....					
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	届内委员培训批次	10批次	
			届内委员培训人次	500人次	
			届内委员集中学习	10次	
			届内委员集中学习	2900人次	
		质量指标	委员履职能力和水平	不断提升	
					
		时效指标	委员考核	每年12月20日前	
					
		成本指标			
					
		经济效益指			

	效益指标	标					
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	可持续发展指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	90%以上				
							
长期目标2:							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	每年委员培训次数	1	0	2	
			每年委员培训人次	50	0	100	
			每年委员集中学习次数	1	2	2	
			每年委员集中学习人次	280	585	580	
		质量指标	委员履职能力和水	不断提升	不断提升	不断提升	
							
		时效指标	委员考核	每年12月20日前	每年12月20日前	每年12月20日前	
							
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	可持续发展指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	95%	95%	90%以上	
							
年度目标2:							
.....							
相关审核意见:	同意						

部门意见	部门分管领导签章：年 月 日
预算绩效管理股 审核意见	预算绩效股审核人签章：年 月 日
财政归口业务股 室审核意见	股室负责人签章：年 月 日