

广水市部门（单位）项目申报表

项目名称：政协会议

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		政协会议		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		250.00		项目当年预算		50.08	
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				50.08	
		一般公共预算财政拨款				50.08	
		其中：申请当年预算拨款				50.08	
		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		
政协全体会议	住宿费	130元/人/天		4.68	政协全体会议期间，需住宿的城区外政协委员和服务保障人员约120人，会期两天半		

政协全体会议	伙食费	130元/人/天		19.5	政协全体会议参会人员和服务保障人员500余人，会期两天半。
政协全体会议	会议室租金	1500元/场		6	政协全体会议期间，需召开召集人会议、主席团会议、全体委员会议、分组讨论、提案委员会会议等约40场次会议。
政协全体会议	文印费			8	政协全体会议期间，需印发会议指南、报告等各类会议资料。
政协全体会议	文件包	60元/个		3	政协全体会议期间，需向参会人员提供文件包约500个
政协全体会议	其他费用			5	其他费用包括：出席证、列席证制作，文具购买，宣传牌制作等费用。
政协常委会议	会议室租金	1500元/场		0.6	市政协每年召开4次以上常委会议。
政协常委会议	工作餐	70元/人/天		2.5	市政协常委会议每次参会人员和服务保障人员约90人，需提供工作餐
政协常委会议	文印费			0.8	市政协常委会议需要印发学习资料、文件等
项目采购					
品名		数量		金额	
文件包		500		3.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		届内召开5次全体会议，20次以上常委会议，其中召开专题议政性常委会议5次以上。			
.....					
年度绩效目标1		每年召开1次全体会议，4次以上常委会议，其中召开专题议政性常委会议1次以上。			
.....					
长期目标1:					
	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	届内全体会议	5	
			届内常委会议	20次以上	
			届内专题议政性常委会议	5次以上	
		质量指标	出席率	80%以上	
			建议采用率	80%以上	

长期绩效指标		时效指标	政协全体会议 召开时间	每年12月底前			
			政协常委 会议召开	每季度最后一个月前			
		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	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	届内全体 会议	1	1	1	
			届内常委 会议	4	4	4	
			届内专题 议政性常 委会议	1	1	1	
		质量指标	出席率	85%以上	85%以上	80%以上	
			建议采用率	90%以上	90%以上	80%以上	
		时效指标	政协全体 会议召开 时间	11月7日	12月下旬	12月下旬	
			政协常委 会议召开 时间	每季度最 后一个月 前	每季度最 后一个月 前	每季度最后 一个月前	
		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 率	90%	90%	80%以上	

		意度指标					
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						