

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 15 日 单位：35 万元 单位领导审签（公章）：

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		
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	政协章程规定				
项目实施方案	市政协每年要组织召开一次全体委员会议，会议主要议程：审议市政协常委会年度工作报告、提案工作报告，列席市人大会议，讨论市政府工作报告，选举产生政协主席会议成员等。每年召开 4 次以上常委会会议，对全市经济社会发展进行专题性议政协商，提出意见建议等。				
项目总预算	350000 元		项目当年预算	350000 元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年的预算是 720000 元。2023 年的预算是 733600 元，2024 年的预算 是 350000 元，2024 年预算整体下降。				
	项目来源			金额	
	合计			350000 元	
	一般公共预算财政拨款			350000 元	
	其中：申请当年预算拨款			300000 元	
	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			50000	
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
召开政协全体会议	住宿费	接待费	30000 元	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。	
召开政协全体会议	伙食费、会议室租金、文印费、文件包、其他费用	会议费	300000 元	政协全体会议参会人员和服务保障人员 500 余人，会期两天半共需伙食费 120000 元；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 场次会议共需会议室租金 40000 元；需印发会议指南、报告等各类会议资料共需文印费 50000 元；政协全体会议期间，需向参会人员提供文件包约 500 个共计需要 30000 元；其他费用包括：出席证、列席证制作，文具购买，宣传牌制作等费用共需 50000 元。	
召开政协常委会议	会议室租金、工作餐、文印费	会议费	20000 元	市政协每年召开 4 次以上常委会议共需会议费 3000 元；市政协常委会议每次参会人员和服务保障人员约 90 人，需提供工作餐共需 13000 元；市政协常委会议需要印发学习资料、文件等共需 4000 元。	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
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	项目总成本	350000 元	历史依据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					

	产出指标	数量指标	召开全体会议次数	1	历史依据
			全体会议参会人数	500	历史依据
			召开常委会议次数	4	历史依据
			常委会议参会人数	90	历史依据
		质量指标	全体会议参会率	90%	历史依据
			常委会议参会率	90%	历史依据
		时效指标	政协全体会议召开时间	12月下旬	历史依据
			政协常委会议召开时间	每季度最后一个月前	历史依据
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	推动全市经济社会发展水平	逐步提高	历史依据
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	80%	历史依据
					
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	350000 元	历史依据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	召开全体会议次数	1	历史依据
			全体会议参会人数	500	历史依据
			召开常委会议次数	4	历史依据

			常委会议参会人数	90	历史依据
		质量指标	全体会议参会率	90%	历史依据
			常委会议参会率	90%	历史依据
		时效指标	政协全体会议召开时间	12月下旬	历史依据
			政协常委会议召开时间	每季度最后一个月前	历史依据
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	推动全市经济社会发展水平	逐步提高	历史依据
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	80%	历史依据
					
年度绩效目标 2					