

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	政协会议	项目编码	42138123104T000000102		
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	雷江燕	联系电话	13774145678		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	政协会议				
项目申报预算年度	2025	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	450,000.00	项目当年预算	450,000.00		
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
	2023年	510,000	510,000	100.00%	
	2024年	350,000	350,000	100.00%	
	2025年变动说明	保障会议正常开展			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			450,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			450,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			450,000.00	
	(1) 经费拨款			450,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	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				

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		
30215会议费	2010204政协会议	410,000.00	政协全体会议会期两天半，需在城区住宿的政协委员和服务保障人员约120人，共需住宿费70000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180000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45000元；需印发会议指南、报告等各类会议资料共需文印费55000元；会议期间的交通费用，共需40000元；其他费用包括：文件包、出席证、列席证制作，文具购买，宣传牌制作等费用共需20000元。		
30215会议费	2010204政协会议	40,000.00	市政协每年召开4次以上常委会议共需会议费16800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16500元；市政协常委会议需要印发学习资料、文件等共需6700元。		
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		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。			
... ..					
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	450000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次	历史依据
			全体会议参会人数	500人	历史依据
			召开常委会议次数	4次	历史依据
			常委会议参会人数	90人	历史依据
		质量指标	全体会议参会率	97%	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	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	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
				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	项目总成本	510000元	350000元	450000元	
							
		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次	1次	1次	历史依据
			全体会议参会人数	496人	500人	500人	历史依据
			召开常委会议次数	4次	4次	4次	历史依据
			常委会议参会人数	88人	90人	90人	历史依据
		质量指标	全体会议参会率	90%	90%	97%	历史依据
			常委会议参会率	90%	90%	90%	历史依据
		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	历史依据
			政协常委会议召开时间	每季度最后一月	每季度最后一个月	每季度最后一个月	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	逐步提高	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	90%	80%	80%	历史依据
长期绩效目标2							