

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：25 万元 单位领导审签（公章）：

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	
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	不断提高委员履职能力和综合素质，市政协每年组织 1-2 批政协委员到大专院校进行履职能力培训，时间一周，每批次约 50 人；另外，每年组织全体政协委员进行 2 次集中学习，学习内容为政协理论、业务知识和全国政协、省政协、随州政协会议精神和领导讲话等。年底对政协委员进行年度工作考核。		
项目总预算	250000 元	项目当年预算	250000 元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年末组织，2023 年 63.13 万元，2024 年预算是 250000 元，2024 年预算整体下降。		
	项目来源	金额	
	合计	250000 元	
	一般公共预算财政拨款	250000 元	
	其中：申请当年预算拨款	250000 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		
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
委员培训住宿费、伙食费、培训费、交通费		培训费	230000 元	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, 共需住宿费 100000 元, 伙食费 30000 元。交通费包括往返火车票、飞机票、租车费用共需 100000 等	
委员集中学习会议费、工作餐、文印费		会议费	20000 元	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 人左右共需会议费 3500 元、工作餐费用 10700 元; 织委员集中学习需要印发学习资料, 人均 20 元左右共需 5800 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					
.....			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, 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。		
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	250000 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	委员培训次数	1	历史依据	
		委员培训人次	50	历史依据	

			委员集中学习次数	2	历史依据
			年委员集中学习人次	580	历史依据
		质量指标	委员培训结业合格率	95%	历史依据
					
		时效指标	委员学习培训完成时间	11 月底以前	历史依据
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	政协委员履职能力和综合素质	不断提升	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	95%	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	250000 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	委员培训次数	1	历史依据
			委员培训人次	50	历史依据
			委员集中学习次数	2	历史依据
			年委员集中学习人次	580	历史依据
		质量指标	委员培训结业	95%	历史依据

			合格率		
					
		时效指标	委员学习培训 完成时间	11 月底以前	历史依据
					
		经济效益 指标			
	效益指标				
		社会效益 指标	政协委员履职 能力和综合素质	不断提升	历史依据
					
		生态效益 指标			
					
		服务对象 满意度 指标	委员满意率	95%	历史依据
	满意度 指标				
年度绩效 目标 2					