

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：6.6 万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	委员视察调研考察及民主监督		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	市政协每年组织政协委员围绕全市经济社会发展、乡村振兴、教育、医疗、卫生、文化文史、社会治理等方面进行视察调研和民主监督，提出意见建议；组织政协委员和部门负责人、镇办开发区党政负责人、企业负责人等到外地考察，学习先进经验。				
项目总预算	66000 元		项目当年预算	66000 元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算是 60000 元，2023 年预算是 93000 元，2024 年预算是 66000 元，2024 年预算较前两年下降。				
	项目来源			金额	
	合计			66000 元	
	一般公共预算财政拨款			66000 元	
	其中：申请当年预算拨款			66000 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
委员视察调研及民主监督会议费		会议费	9000 元	市政协每年组织政协委员开展视察调研及民主监督活动共 15 次以上，每次参加人员 20 人左右。	

委员视察调研及民主监督交通费		其他交通费用	4000 元	市政协每年组织政协委员开展视察调研及民主监督活动 15 次以上，需向社会租用 23 座客车 1 台。	
委员视察调研及民主监督工作餐		委托业务费	12000 元	市政协每年组织政协委员开展视察调研及民主监督活动共 15 次以上，每次参加人员 20 人左右，需向参公常委、列席会议的政办活动组召集人提供工作餐。	
委员视察调研及民主监督文印费		印刷费	4000 元	开展视察调研和民主监督活动需印发方案、报告等资料。	
外出考察差旅费（住宿费、交通费、生活补助）		差旅费	37000 元	每年组织委员外出考察 3 次以上，每次 10 人左右，考察时间 1-3 天，需租用考斯特车一台。	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....			每年组织政协委员就经济社会发展和乡村振兴、教育、医疗、卫生、文化文史、社会治理等方面进行视察调研和民主监督，提出意见建议。每年开展视察调研和民主监督 15 次以上，届内预计开展各类活动 75 次以上。组织委员外出考察 15 次以上。		
年度绩效目标 1					
.....			每年组织政协委员就经济社会发展和乡村振兴、教育、医疗、卫生、文化文史、社会治理等方面进行视察调研和民主监督，提出意见建议。每年开展视察调研和民主监督 15 次以上，外出考察 3 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	66000 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	视察活动次数	10	历史依据
			调研活动次数	3	历史依据
			民主监督次数	2	历史依据
			撰写视察调研及民主 监督报告篇数	15	历史依据
			外出考察次数	3	历史依据
		质量指标	意见建议采用率	80%	历史依据
					
		时效指标	视察调研考察及民主 监督活动完成时间	每年 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	社会治理水平	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	群众满意率	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	66000 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	视察活动次数	10	历史依据
			调研活动次数	3	历史依据
			民主监督次数	2	历史依据
			撰写视察调研及民主 监督报告篇数	15	历史依据
			外出考察次数	3	历史依据
		质量指标	意见建议采用率	80%	历史依据

					
		时效指标	视察调研考察及民主 监督活动完成时间	每年 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	社会治理水平	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	群众满意率	80%	历史依据
					
年度绩效 目标 2					