

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：8万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	“一线协商·共同缔造”行动	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	按照省政协《关于开展“一线协商·共同缔造”行动的通知》文件要求，省政协每年组织全体政协委员扎实开展“一线协商·共同缔造”行动，围绕美好环境与幸福生活共同缔造，协商解决群众身边的烦心事、梗阻事，引导群众积极主动参与基层社会治理，共建美好家园。				
项目总预算	80000元	项目当年预算	80000元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算是109800元，2023年预算是798300元，2024年预算是80000元，2024年预算较前两年相比大幅度减少。				
	项目来源	金额			
	合计	80000元			
	一般公共预算财政拨款	30000元			
	其中：申请当年预算拨款	30000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
拨付活动组工作经费		委托业务费	40000元	市政协有市直活动组8个、镇办开发区活动组18个总计26个活动组，各活动组每年要召开一线协商活动共400余场次。每年需向各活动组拨付工作经费1539	

				元。		
因公出国(境)费用		因公出国(境)费用	10000元	因工作需要一年出国(境)费用共计10000元		
一线协商·共同缔造”行动	会议费、工作餐、租车费、文印费、其他费用	会议费	30000元	市政协每年要召开一线协商工作推进会、督办会10次以上;每次参会人员和服务保障人员50人左右;每年要组织开展一线协商活动15次以上,参会人员20人左右,需租用23座客车;开展一线协商活动需印发相关文件、通报和活动资料;其他费用包括展板制作和宣传费用等。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1						
.....			组织全体政协委员扎实开展“一线协商·共同缔造”行动,围绕美好环境与幸福生活共同缔造,协商解决群众身边的烦心事、梗阻事,引导群众积极主动参与基层社会治理,共建美好家园。届内组织开展一线协商活动2000场次以上。			
年度绩效目标 1						
.....			组织全体政协委员扎实开展“一线协商·共同缔造”行动,围绕美好环境与幸福生活共同缔造,协商解决群众身边的烦心事、梗阻事,引导群众积极主动参与基层社会治理,共建美好家园。每年组织开展一线协商活动400场次以上。			
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	80000	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	经费拨付活动组个数		26	
			召开工作推进会、督办会次数		10	

		质量指标	市政协开展一线协商活动次数	15	
			协商成果转化率	90%	
			工作推进会、督办会完成率	90%	
			市政协开展一线协商活动完成率	90%	
		时效指标	经费拨付时间	12月中旬前	
			工作推进会、督办会完成时间	11月底前	
			市政协开展一线协商活动完成时间	11月底前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层社会治理水平	逐步提高	
				
		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%	
				
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	80000	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	经费拨付活动组个数	26	
			召开工作推进会、督办会次数	10	
			市政协开展一线协商活动次数	15	
		质量指标	协商成果转化率	90%	
			工作推进会、督办会完成率	90%	
	市政协开展一线协商	90%			

	时效指标		商活动完成率		
			经费拨付时间	12月中旬前	
			工作推进会、督办会 完成时间	11月底前	
			市政协开展一线协 商活动完成时间	11月底前	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	基层社会治理水平	逐步提高	
				
	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%	
				
年度绩效 目标 2				