

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

政协宁夏回族自治区委员会办公厅

2021年3月9日

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	政协事务经费		
主管部门	中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）2002 万元	年度资金总额（含本级） 2002 万元	
	其中：财政拨款 2002 万元	其中：财政拨款 2002 万元	
	其他资金	其他资金	
绩效目标	<p>年度总体绩效目标（含本级和市县）：</p> <p>1. 政协履职培训经费 84.64 万元（主要用于保障政协委员履职培训、委员大讲堂以及干部职工等培训经费）。通过培训 着力加强和提升政协履职科学化管理水平，积极参与政治协商，自觉肩负使命任务。 2. 政协会议经费 403 万元（主要用于政协全委会、政协常委会议、网络议政远程协商会议、全国两会、新春茶话会、政协理论研讨会、市县区政协主席会、三级政协会议、咨政协商会议、专题协商会议等各类会议顺利召开经费保障各类会议顺利召开，深入推进政协各项工作顺利实施，提高实效。）3. 政协参政议政 90 万元（保障 9 个专委会课题经费 主要用于区内外考察、调研、活动等以及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费）。通过参政议政，充分发挥参政议政职能，积极建言献策。 4. 政协委员视察经费 175.97 万元（主要用于保障政协委员参加视察、调研、会议、培训、联系界别活动、委员基层联系点保障经费、政协委员履职补贴等经费。 5. 政协重点建议办理经费 10 万元；主要用于保障重点建议办复所需经费。通过加大重点建议办复力度 充分发挥督查办复落实作用 着力提高重点建议办复质量，有力推动热点、难点问题的解决。 6. 政协公务专项经费 778.60 万元，主要用于保障政协公务接待、因公出国（境）以及其他公务专项经费。公务接待；因公出国（境）；印制各种制度汇编及其他资料；提案工作表彰费用；课题研究经费；聘用人员劳务费；机关中心机房网络设备运行维护，机关办公网络、办公电脑、外设运行维护、电子公文、“互联网+政协”应用系统、网站年度等保测评、互联网专线使用、档案数字化维护、设备维修维护；组织离退休人员开展开趣味体育运动会、重阳节联谊活动、参观考察等活动费用；政协慰问；政协机关、民主党派和工商联机关干部职工运动会；年终联谊会；采购有声党建资料；触控一体机；互联网专线使用；机关绿化；公务车辆租赁；咨询服务；宣传经费；文化文史专项经费；当代宁夏移民资料征集工作专项经费；宁夏诗词学会正常运行；政协志编审以及公务保障经费等。 7. 纪检派驻派出机构经费 4.79 万元。主要用于保障纪检派驻机构办公经费、培训费、差旅费等经费。</p> <p>年度绩效目标（含本级）：</p> <p>1. 政协履职培训经费 84.64 万元（主要用于保障政协委员履职培训、委员大讲堂以及干部职工等培训经费）。通过培训 着力加强和提升政协履职科学化管理水平，积极参与政治协商，自觉肩负使命任务。 2. 政协会议经费 403 万元（主要用于政协全委会、政协常委会议、网络议政远程协商会议、全国两会、新春茶话会、政协理论研讨会、市县区政协主席会、三级政协会议、咨政协商会议、专题协商会议等各类会议顺利召开经费保障各类会议顺利召开，深入推进政协各项工作顺利实施，提高实效。）3. 政协参政议政 90 万元（保障 9 个专委会课题经费 主要用于区内外考察、调研、活动等以及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费）。通过参政议政，充分发挥参政议政职能，积极建言献策。 4. 政协委员视察经费 175.97 万元（主要用于保障政协委员参加视察、调研、会议、培训、联系界别活动、委员基层联系点保障经费、政协委员履职补贴等经费。 5. 政协重点建议办理经费 10 万元；主要用于保障重点建议办复所需经费。通过加大重点建议办复力度 充分发挥督查办复落实作用 着力提高重点建议办复质量，有力推动热点、难点问题的解决。 6. 政协公务专项经费 778.60 万元，主要用于保障政协公务接待、因公出国（境）以及其他公务专项经费。公务接待；因公出国（境）；印制各种制度汇编及其他资料；提案工作表彰费用；课题研究经费；聘用人员劳务费；机关中心机房网络设备运行维护，机关办公网络、办公电脑、外设运行维护、电子公文、“互联网+政协”应用系统、网站年度等保测评、互联网专线使用、档案数字化维护、设备维修维护；组织离退休人员开展开趣味体育运动会、重阳节联谊活动、参观考察等活动费用；政协慰问；政协机关、民主党派和工商联机关干部职工运动会；年终联谊会；采购有声党建资料；触控一体机；互联网专线使用；机关绿化；公务车辆租赁；咨询服务；宣传经费；文化文史专项经费；当代宁夏移民资料征集工作专项经费；宁夏诗词学会正常运行；政协志编审以及公务保障经费等。 7. 纪检派驻派出机构经费 4.79 万元。主要用于保障纪检派驻机构办公经费、培训费、差旅费等经费。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动会	1 次
			宁夏政协志编纂出版	≥ 150 万字
			印制《论文集》本数	≤1200 本
			电子公文、“互联网+政协”应用系统运维、升级	2 项
			纪检派驻机构人数	4 人
			宁夏诗词学会《夏风》	4 期，每期 600 册
			电子公文、“互联网+政协”应用系统、网站年度等保测评	≥ 3 项
			设备购置	≥3 套
			文化文史专项经费	≥ 3 项
			印制《社情民意汇编》	≤ 650 册
			政协宣传经费	≥ 3 次
			每次培训天数	≤6 天
			宁夏诗词学会编辑出版《庆祝建党 100 周年诗词选》	1000 册
			每次培训天数	≤4 天
			会议人数	≥600 人
			重点建议办复	≥ 5 件
			联谊会	1 次
			机关绿化	≤ 900 m ²

	机关中心机房网络设备运行维护, 机关办公网络、办公电脑、外设运行维护等	3 项
	每类会议天数	≤7 天
	考察调研次数	≥ 90 次
	政协公务保障经费	≥ 6 项
	公务接待批次	≤56 批次
	因公出国（境）批次	≥ 2 批
	政协慰问	≥300 人
	当代宁夏移民资料征集工作专项经费	1 项
	培训人数	≤600 人
	提案制度汇编等制度及资料印刷	≥600 本
	因公出国（境）人次	≥ 14 人次
质量指标	覆盖率	高
	合格率	高
	调研成果利用率	高
	参与度	高
	办结率	高
时效指标	培训、会议、考察调研、办复、各项工作计划完成时限	及时
成本指标	政协参政议政经费	90 万元
	政协公务专项经费	778.6 万元
	政协履职培训经费	84.64 万元
	纪检派驻机构业务经费	4.79 万元

		政协重点建议办复经费	10 万元
		政协会议经费	403 万元
		政协委员视察经费	175.97 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响力	进一步提升
		调研成果带来的经济效益	进一步提升
	社会效益指标	提案建议办复对社会影响力	进一步提升
		调研成果社会影响力	进一步提升
		社会影响力	进一步提升
	生态效益指标	促进生态环境保护影响力	进一步提升
	可持续影响指标	提案建议办复对工作的可持续发展的影响	进一步提升
		加大调研力度促进调研成果转化	进一步提升
		对政协工作可持续发展影响力	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象、参会人员、干部职工、委员、社会满意度	≥ 90%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		自治区政协机关维修改造项目		
主管部门		中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县):945.60 万元		年度资金总额(含本级):945.60 万元
		其中:财政拨款 945.60 万元		其中:财政拨款 945.60 万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):按照自治区机关事务管理局关于自治区政协机关维修改造项目的批复函和自治区财政厅评审中心评审报告,2021 年自治区政协机关维修改造项目主要是自治区政协机关综合办公楼和委员活动中心分别于 2000 年和 2002 年建成使用。由于机关综合办公楼消防设施安装使用 20 年之久,各项消防系统功能出现老化、缺损状态。因工作需要,需对政协机关综合办公楼消防系统、更换机关安防模拟监控系统、政协机关中心机房升级改造、委员活动中心负一层、二楼大厅、三楼、四楼及电梯设备等进行维修改造。		年度绩效目标(含本级):按照自治区机关事务管理局关于自治区政协机关维修改造项目的批复函和自治区财政厅评审中心评审报告,2021 年自治区政协机关维修改造项目主要是自治区政协机关综合办公楼和委员活动中心分别于 2000 年和 2002 年建成使用。由于机关综合办公楼消防设施安装使用 20 年之久,各项消防系统功能出现老化、缺损状态。因工作需要,需对政协机关综合办公楼消防系统、更换机关安防模拟监控系统、政协机关中心机房升级改造、委员活动中心负一层、二楼大厅、三楼、四楼及电梯设备等进行维修改造。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 维修改造项目	1 项
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格	>90%
		时效指标	指标 1: 12 月底前完成	1 年
		成本指标	指标 1: 维修改造项目经费	945.6 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 对单位工作环境	进一步提升
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	高

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		华兴时报社运行经费补助		
主管部门		中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅	实施单位	华兴时报社
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 361 万元	年度资金总额(含本级) 361 万元	
		其中:财政拨款 361 万元	其中:财政拨款 361 万元	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):华兴时报社是我区唯一一张时政统战类新闻媒体,毫不动摇坚持党的领导,传达党的主张。1、《华兴时报》作为宁夏政协机关报,在跨入新时代这个大背景下,立足报社定位,充分发挥好宣传舆论阵地的作用,为加强社会主义协商民主建设,推进人民政协事业发展做出新的贡献。本年华兴时报预计出 214 版, 出版 288 万份,出版费用约 100 万元。2、2021 年独立编报预算人员经费及公用经费共计 261 万元。	年度绩效目标(含本级):华兴时报社是我区唯一一张时政统战类新闻媒体,毫不动摇坚持党的领导,传达党的主张。1、《华兴时报》作为宁夏政协机关报,在跨入新时代这个大背景下,立足报社定位,充分发挥好宣传舆论阵地的作用,为加强社会主义协商民主建设,推进人民政协事业发展做出新的贡献。本年华兴时报预计出 214 版, 出版 288 万份,出版费用约 100 万元。2、2021 年独立编报预算人员经费及公用经费共计 261 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 信息发布	≥214 版
			指标 2: 出版期数	≥240 期
			指标 3: 出版份数	≥360 万份
		质量指标	指标 1: 出版率	≥100%
			指标 2: 单位人数	16 人
			指标 3: 阅读量	≥33000 次
		时效指标	指标 1: 阅读率	≥90%
			指标 2: 信息发布频次	≥99%
			指标 3: 刊登完成率	≥100%

	成本指标	指标 1: 出版费用	100 万元
		指标 2: 预算人员经费及公用经费	261 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 报社通过纸媒《华兴时报》和华兴网、华兴时报社官方微信、微博等全方位报道, 满足各阶层读者的需求, 预计 2021 年读者在 2020 年基础上提升 5%。	进一步扩大报纸影响力
	社会效益指标	指标 1: 作为全区唯一的时政统战类新闻媒体, 毫不动摇坚持党的领导, 传达党的主张, 发挥好宣传舆论阵地的作用。	进一步扩大报纸影响力
	生态效益指标	指标 1: 遵循新闻事业规律, 改变传统纸媒发展模式, 加大“两微一端”信息推送力度, 自觉推动绿色发展、循环发展、低碳发展。	推动绿色发展, 循环发展, 低碳发展。
	可持续影响指标	指标 1: 实施华兴时报社融媒体建设, 适应新时代媒体发展规律。	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥99%