

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

2022 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 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2022 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

2022 年 2 月 15 日

附件

2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰		
主管部门	107-中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅	实施单位	107001-中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额	23.60	其中：年度资金总额	23.60	
其中： 本级资金	资金总额	23.60	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	23.60		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	根据国家《评比达标表彰活动管理办法》（中办发【2018】69号）和《自治区评比达标表彰活动管理实施细则》（宁党办【2019】103号）规定精神，经自治区评比达标表彰工作领导小组审核，自治区党委、人民政府批准，同意从2022年度起开展“全区政协提案工作暨政协委员履职”先进典型评选表彰活动（厅级），周期五年，表彰名额为优秀提案60件左右、提案承办先进单位8个、提案工作先进个人8名、政协委员优秀履职奖20名左右。对先进集体颁发奖牌、证书；对先进个人颁发证书和一次性奖金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰	优秀提案60件左右、提案承办先进单位8个、提案工作先进个人8名、政协委员优秀履职奖20名左右。对先进集体颁发奖牌、证书；对先进个人颁发证书和一次性奖金。	
1-产出指标	12-质量指标	评选出先进典型表彰	高	
1-产出指标	13-时效指标	完成时限	年底前	
1-产出指标	14-成本指标	全区政协提案工作暨政协委员履职先进评选表彰费用	23.60万元	
2-效益指标	22-社会效益	社会影响力	进一步提升	
2-效益指标	24-可持续影响	对政协提案工作暨政协委员履职以及政协各项工作推动	进一步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	高	

附件

2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		政协事务经费			
主管部门	107-中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅	实施单位	107001-中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年		
项目总额	2878.00	其中：年度资金总额	2878.00		
其中： 本级资金	资金总额	2878.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	1628.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金	1250.00			
年度总体绩效目标	<p>1. 政协履职培训经费30万元（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。</p> <p>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。）</p> <p>3. 政协参政议政58万元主要是保障9个专委会考察调研课题经费和政协重点提案督办及评价经费等及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费，通过加大重点提案督办及回头看、提案质量评价的力度，充分发挥督查办复落实作用着力提高重点提案办复质量，有力推动热点、难点问题的解决。通过参政议政，充分发挥参政议政职能，积极建言献策。</p> <p>4. 政协委员视察经费205万元（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。</p> <p>5. 政协公务专项经费928万元，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；课题研究经费；外包服务费；机关中心机房网络运行维护，机关网络服务运行维护、政协门户网站、互联网+政协服务平台、电子公文系统网络安全等级保护测评服务等、网站托管、互联网专线使用、设备租赁等经费、档案数字化维护、机关维修维护费用；组织离退休人员开展趣味体育运动会、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年终联谊会；办公设备购置；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；提案培育工作费用、宁夏诗词学会正常运行；政协志编审以及公务保障经费等。</p> <p>6. 纪检派驻派出机构经费4万元。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>7. 上年结余结转资金安排1250万元（政协履职培训经费50万元、政协参政议政82.21万元、政协委员视察经费58万元、维修改造496.6581万元、政协公务专项经费563.1319万元）。</p>				

一级指标		三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	办公设备购置	1批
1-产出指标		采购图书	300多册
1-产出指标		当代宁夏移民资料征集工作专项经费	1项
1-产出指标		档案数字化维护	1年
1-产出指标		公务保障经费	1项
1-产出指标		公务接待	≤50批次
1-产出指标		画展	1次
1-产出指标		纪检派驻机构经费	4人
1-产出指标		课题研究经费	4个
1-产出指标		历任任宁全国政协委员影像视频制作	1项
1-产出指标		绿化经费	1年
1-产出指标		年终联谊会	1次
1-产出指标		宁夏诗词学会运行经费	1项
1-产出指标		宁夏政协志编纂出版经费	1项
1-产出指标		提案培育工作经费	<20件
1-产出指标		外包服务	1年
1-产出指标		维修（护）费	1项
1-产出指标		慰问经费	1年
1-产出指标		文化文史专项经费	1项
1-产出指标		宣传经费	1年
1-产出指标		因公出国（境）	1批次
1-产出指标		政协参政议政经费	1项
1-产出指标		政协会议	每类会议≤820人
1-产出指标		政协履职培训经费	每次<500人
1-产出指标		政协委员视察经费	1项
1-产出指标		政协信息化服务、运维、等保测评、租赁、网站托管等费用	1项
1-产出指标		政协印制费	1项
1-产出指标		政协重点提案督办及评价经费	<10件
1-产出指标		咨询服务	1年
1-产出指标		组织离退休人员开展活动	≤10次
1-产出指标		12-质量指标	验收合格
1-产出指标	13-时效指标	各项工作完成时限	及时
1-产出指标	14-成本指标	纪检派驻机构业务经费	4万元
1-产出指标		政协参政议政经费	58万元
1-产出指标		政协公务专项经费	928万元
1-产出指标		政协会议经费	403万元
1-产出指标		政协履职培训经费	30万元
1-产出指标		政协委员视察经费	205万元
2-效益指标	21-经济效益	对经济发展的影响力	进一步提升
2-效益指标	22-社会效益	社会影响力	进一步提升
2-效益指标	23-生态效益	促进生态环境保护影响力	进一步提升
2-效益指标	24-可持续影响	对政协工作可持续发展影响力	进一步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训对象、参会人员、干部职工、委员、社会满意度	高

附件

2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		华兴时报社运行经费补助		
主管部门		107-中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅	实施单位	107002-华兴日报社
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		382.689792	其中：年度资金总额	382.689792
其中： 本级资金	资金总额	382.689792	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	382.689792		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	目标：华兴日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。《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。1、本年华兴时报预计出240期，出版308万份，出版费用约100万元。（其中：印刷费308万份*0.375元/份=115.5万元，投递费286万份*0.1419元/份=40.58万元）2、独立编报预算人员经费及公用经费共计268万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：出版期数		≥240期
1-产出指标	12-质量指标	指标1：出版率		≥100%
1-产出指标	13-时效指标	指标1：信息发布频次		≥99%
1-产出指标	14-成本指标	指标1：出版费用		≥100万元
2-效益指标	21-经济效益	指标1：报社通过纸媒《华兴时报》和华兴网、华兴日报社官方微信、微博等全方位报道，满足各阶层读者的需求，预计2022年读者在2021年基础上提升5%。		进一步扩大报纸影响力
2-效益指标	22-社会效益	指标1：《华兴时报》开设委员风采、提案专栏、文史专栏、热点观点、社会民生等栏目，内容丰富，形式多样，满足各阶层读者的需求。		进一步提升报纸品质
2-效益指标	23-生态效益	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
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：实施华兴日报社融媒体建设，适应新时代媒体发展规律。		进一步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：读者满意度		≥99%