

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

2023 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2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023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

2023年2月22日

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

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		3年
项目总额		1651.00	其中：年度资金总额		1651.00
其中： 本级资金	资金总额	1651.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1651.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	政协事务经费1651万元，其中：1. 政协履职培训经费130万元（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、远程视频会议、全国两会、政协理论研讨会、市县区政协主席秘书长会、市县区政协工作经验交流会、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，做好经费保障，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90万元主要是保障9个专委会考察调研和重点提案督办及回头看等以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，充分发挥督查督办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。通过考察调研参政议政，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212万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. 政协公务专项经费816万元，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）；采购图书；印制《政协年鉴》《论文集》以及其他材料等；课题经费；宣传经费；外包服务费；政协协同办公系统网络安全整改、密码安全整改、“互联网+政协”综合信息服务平台系统密码安全整改、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、互联网+政协服务平台、电子公文系统密码应用安全测评、宁夏政协网改版及提案公开栏目、网站托管、机关信息化运行维护等经费；档案数字化维护；组织离退休人员开展活动、参观考察等活动费用；政协慰问及欢送退休人员等费用；政协机关、民主党派和工商联机关干部职工年终联谊会；设备购置；公务用车租赁；财务系统软件及其他维护费；咨询服务；文化文史专项经费；提案质量和提案办理质量评价费用等、宁夏诗词学会运行经费；纪检派驻派出机构经费；办公楼配电网更换防火门、机关3#、4#办公楼门窗更换、机关食堂排烟通风系统及给排水地面防水、维修改造等费用及其他公务保障经费等。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		采购图书	≥ 200册		
		档案数字化维护	1年		
		公务保障经费	1年		
		公务接待批次	≥30批		
		纪检派驻机构人数	4人		
		考察调研次数	≥ 50次		
		课题研究	>6个		
		每次培训天数	≤6天		
		年终联谊会	1次		

1-产出指标	11-数量指标	宁夏诗词学会运行经费	1项
		培训次数	>3次
		设备购置	≥20个
		外包服务	1年
		维修（护）费	1年
		文化文史专项经费	1年
		因公出国（境）人次	≤2批
		印制《政协年鉴》《论文集》及其他材料	>1800册
		召开会议次数	>7次
		政协办公系统网络、密码安全服务、系统运维、等保测评、网站托管等费用	1年
		政协参政议政经费	1项
		政协委员视察经费	1项
		政协慰问	≥300人
		政协宣传经费	1年
		重点提案督办及回头看	≤10件
	咨询服务	1年	
	12-质量指标	办结率	高
		参与度	高
		调研成果利用率	高
		合格率	高
13-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	
14-成本指标	政协参政议政经费	90万元	
	政协公务专项经费	816万元	
	政协会议经费	403万元	
	政协履职培训经费	130万元	
	政协委员视察经费	212万元	
2-效益指标	21-经济效益	对经济发展的影响力	进一步提升
	22-社会效益	社会影响力	进一步提升
	23-生态效益	促进生态环境保护影响力	进一步提升
	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

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		政协基本户经费			
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	3年	
项目总额	582.02		其中：年度资金总额	582.02	
其中： 本级资金	资金总额	582.02	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	582.02			
年度总体绩效目标	基本户资金主要是公务保障经费、基本支出经费，非同级财政拨款，其他经费等，主要用于保障机关正常运行和社保等资金按时缴纳。				
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	经费类型		>3项	
	12-质量指标	各项工作完成质量和经费执行率		高	
	13-时效指标	各项工作计划完成情况		及时	
	14-成本指标	基本户经费		最终以银行存款结余数为准	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	部门单位人员工作效能		进一步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	对保障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	部门单位人员满意度		高	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		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		03-多年期延续性项目	项目期	99年	
项目总额		383.00	其中：年度资金总额	383.00	
其中： 本级资金	资金总额	383.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	383.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	目标：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。《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283万元。				
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	
	12-质量指标	指标1：出版率		≥100%	
	13-时效指标	指标1：信息发布频次		≥99%	
	14-成本指标	指标1：人员经费		≥283万元	
指标2：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2023年读者在2022年基础上提升2%		进一步扩大报纸影响力	
	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	
	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。	
	24-可持续影响	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	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：读者满意度		≥99%	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		华兴时报社基本户经营收入资金			
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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		900.00	其中：年度资金总额		900.00
其中： 本级资金	资金总额	900.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标		目标：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。《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。2023年报社经营支出预计需要900万元。主要用于报社自聘用人员工资，社保以及报社正常运营等支出。			
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
	12-质量指标	指标1：出版率			≥100%
	13-时效指标	指标1：信息发布频次			≥99%
	14-成本指标	指标1：出版费用			最终以年底银行存款结余数为准
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2023年读者在2022年基础上提升2%。			进一步扩大报纸影响力
	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
	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。
	24-可持续影响	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
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：读者满意度			≥99%