

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

2024 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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 23 日

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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宁夏回族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		6294.03	其中: 年度资金总额 2048		
其中: 本级资金	资金总额	2048.00	其中: 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	2048		其中: 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>政协事务经费2048万元, 其中: 1. 政协履职培训经费130万元(主要用于保障政协委员、委员大讲堂和干部职工等履职培训经费)。通过培训加强和提升政协履职科学化管理水平, 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、西北五省区政协助推服务丝绸之路经济带建设第五次联席会、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、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, 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个专委会课题考察调研、重点提案、同类提案督办及提案回头看等以及政协领导参加党派会议、调研、活动等经费。充分发挥督查办复落实作用, 着力提高提案办复质量, 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。4. 政协委员视察经费242万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1183万元, 主要用于保障公务接待; 因公出国(境); 印制《政协年鉴》《论文集》、宁夏政协新闻宣传报道集以及资料汇编等、课题经费; 宣传经费; 更换楼层交换机设备、协同办公系统运行维护、政协协同办公系统网络安全整改、“互联网+政协”综合信息服务平台系统维护、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、互联网+政协服务平台、电子公文系统密码应用安全测评、网站托管、网络线路租赁、政协互联网+政协系统云安全服务, 中心机房及网络运维; 特征规则库升级; 政协协同办公系统、互联网+政协平台APP安全加固服务; 全区政协系统视频会议系统, 履职服务平台远程协商服务; 信息化运行维护等经费; 档案数字化维护、考务费、驻村工作经费、保险费以及其他经费; 机关和离退休干部职工订阅报刊、书等费用; 离退休人员开展活动、参观考察等费用; 慰问经费; 设备购置; 公务用车租赁; 咨询服务; 评审费、文化文史专项经费; 提案培育费用; 提案质量和提案办理质量评价费用、课题分析、提案公开和提案宣传费用; 维修维护费; 档案数字化; 宁夏诗词学会运行经费; 铸牢中华民族共同体意识研讨会, 政协数字化履职工作室(一期); 安全生产类整改(弱电间及无线网络改造)、纪检派驻派出机构经费及其他公务保障经费等。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		安全生产类整改(弱电间及无线网络改造)		1项	
		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	
		宁夏诗词学会运行经费		1项	
		培训次数		>3次	
		设备购置		>10个	

产出指标	数量指标	提案公开和提案宣传、评价、课题分析	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》等及其他材料	>2000本
		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、租赁、网站托管等费用	1年
		政协参政议政经费	1项
		政协数字化履职工作室（一期）	1项
		政协委员视察经费	1项
		政协慰问经费	1项
		政协宣传经费	1年
		铸牢中华民族共同体意识研讨会	1次
		咨询服务	1年
	质量指标	办复率	>90%
		参与度	>90%
		验收合格率	>90%
	时效指标	培训、会议、考察调研、办复等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	1183万元
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		242万元	
效益指标	经济效益	对经济发展的影响力	进一步提升
	社会效益	社会影响力	进一步提升
	生态效益	促进生态环境保护影响力	进一步提升
	可持续影响	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	培训对象、参会人员、干部职工、委员、社会满意度	>90%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024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宁夏回族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 99年		
项目总额		152.21724	其中：年度资金总额 152.21724		
其中： 本级资金	资金总额	152.21724	其中： 转移市 县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	152.21724			
年度总体绩效目标	基本户资金1522172.40元，主要是财政拨款、非同级财政拨款、社保、公积金、代扣款等资金1522172.40元。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	
产出指标	数量指标	经费类型		>3项	
	质量指标	各项工作完成质量和经费执行率		高	
	时效指标	各项工作计划完成情况		及时	
	成本指标	基本户经费		1522172.40元，最终以银行存款结余数为准	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	部门单位人员工作效能		进一步提升	
	生态效益	无		无	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	部门单位人员满意度		>95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		华兴日报社运行经费补助			
主管部门	中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅		实施单位	华兴日报社	
项目属性	03-多年期延续性项目		项目期	3年	
项目总额	769.00		其中：年度资金总额	386	
其中： 本级资金	资金总额	386.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	386		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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286万元。				
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：出版期数		≥240期	
	质量指标	指标1：出版率		≥100%	
	时效指标	指标1：信息发布频次		≥99%	
	成本指标	指标1：出版费用		≥100万元	
指标2：人员经费		≥286万元			
效益指标	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2024年读者在2023年基础上提升2%。		进一步扩大报纸影响力	
	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	
	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：读者满意度		≥99%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		华兴日报社基本户自有资金预算			
主管部门		中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅	实施单位	华兴日报社	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		900	其中：年度资金总额	900	
其中： 本级资金	资金总额	900	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	900		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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。华兴日报社2024年正常运转共需要900万元，其中人员经费需要490万元，其他经费需要410万元。				
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：出版期数		≥240期	
	质量指标	指标1：出版率		≥100%	
	时效指标	指标1：信息发布频次		≥99%	
	成本指标	指标2：其他经费		≥410万元	
指标2：人员经费		≥490万元			
效益指标	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2024年读者在2023年基础上提升2%。		进一步扩大报纸影响力	
	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	
	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：读者满意度		≥99%	