

中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅

2025 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 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 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

2025 年 2 月 21 日

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	2131.00	其中: 年度资金总额	2086.80		
其中: 本级资金	资金总额	2086.80	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	2086.80		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	政协事务经费2086.80万元, 其中: 1.政协履职培训经费126万元(主要用于保障政协委员、干部职工等履职培训经费)。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、全国两会、网络议政远程协商会议、全区市县政协秘书长工作座谈会、全区政协系统党的建设工作会议、全区政协宣传思想工作会议、政协理论研讨会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、重点提案、同类提案集中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。通过加大重点提案、同类提案督办及提案回头看, 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1100万元, 主要用于更换机关配电室设备; 会议无感签到系统、国产上网行为管理、数字智能化平台密码安全服务、核心网络设备升级更换、视频会议、长城一体机电脑延保服务、政协门户网站托管、特征规则库升级、网络安全等级保护测评、密码应用安全测评、数字智能化平台云安全服务、数字智能化平台运维服务、机关信息化设备运维服务等经费; 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; 《宁夏政协委员风采》; 组织离退休人员开展活动、参观考察等活动费用; 慰问经费; 设备购置; 图书; 咨询服务; 公务用车租赁; 财务系统软件及其他维护费; 文化文史专项经费; 沿黄九省区政协黄河流域生态保护和高质量发展协商研讨第八次会议; 宁夏政协与香港促进现代化专业人士协会交流合作机制; 提案质量和提案办理质量评价费用、课题分析; 提案公开、宣传等经费; 宁夏诗词学会运行经费; 纪检派驻派出机构经费及其他公务保障经费等。6.政协维修改造项目125.8万元, 主要用于维修更换2号楼干部职工活动中心天棚, 维修更换1号楼一层大厅玻璃门共计125.8万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	公务保障经费	1年		
		维修(护)费	1年		
		每次培训天数	≤6天		
		提案公开和提案宣传、评价、课题分析	1年		
		考察调研次数	≥ 50次		
		公务接待批次	> 20批		
		政协宣传经费	1年		
		政协委员视察经费	1年		
		纪检派驻机构人数	4人		
		档案数字化维护	1年		
		宁夏政协与香港促进现代化专业人士协会交流合作机制	1项		
		召开会议次数	> 7次		
		政协信息化平台设备运维、密码安全服务、等保测评、网站托管等费用	1年		
	设备购置	1年			

产出指标		咨询服务	1年	
		印制《政协年鉴》《论文集》等及其他材料	> 500本	
		因公出国（境）人次	< 2批次	
		沿黄九省区政协黄河流域生态保护和高质量发展协商	1项	
		政协参政议政经费	1年	
		文化文史专项经费	1年	
		课题研究	> 2个	
		宁夏诗词学会运行经费	1年	
		政协慰问经费	1年	
		维修改造项目	1项	
	质量指标		验收合格率	> 95%
			完成率	> 95%
	时效指标		维修改造项目完成时限	及时
			培训、会议、考察调研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	1100万元
		政协履职培训经费	126万元	
		政协委员视察经费	242万元	
		政协会议经费	403万元	
		维修改造项目经费	125.8万元	
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%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元

项目名称		政协非财政性项目经费（基本户）			
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本级		
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1年		
项目总额	53	其中：年度资金总额	53		
其中： 本级资金	资金总额	53	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	53			
年度总体 绩效目标	非财政性项目经费基本户资金530000元，主要包括非同级财政拨款519000元，其他经费11000元。保障机关正常运行和各项资金按时支出。				
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	非财政性项目经费（基本户）		53万元，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%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		华兴日报社运行经费补助		
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	华兴日报社
项目属性	02-经常性项目		项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额		386	
	其中：财政拨款		386	
	其他资金		0	
	结余结转资金		0	
绩效目标		目标：华兴日报社是我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。《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版240期，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*0.2元/份=57.2万元）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：人员经费及公用经费		≥286万元
效益指标	经济效益指标	指标1：报社建立了“一报一网两微一端”媒体矩阵，满足各阶层读者的需求，预计2025年读者在2024年基础上提升2%。		进一步扩大报纸影响力
	社会效益指标	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	指标1：遵循新闻事业规律，改变传统纸媒发展模式，加大“一报一网两微一端”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	指标1：读者满意度		≥99%

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		华兴时报社基本户自有资金预算		
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		02-经常性项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额		900
		其中：财政拨款		
		其他资金		900
		结余结转资金		
绩效目标		2025年，华兴时报社紧紧围绕自治区党委中心工作，紧扣自治区政协各项重点任务，始终坚持正确舆论导向，充分发挥好宣传舆论阵地作用。2025年，华兴时报社正常运行预计需要经费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1：人员经费		≥490万元
		指标2：其他经费		≥410万元
效益指标	经济效益指标	指标1：报社建立了“一报一网两微一端”媒体矩阵，满足各阶层读者的需求，预计2025年读者在2024年基础上提升2%。		进一步扩大报纸影响力
	社会效益指标	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	指标1：遵循新闻事业规律，改变传统纸媒发展模式，加大“一报一网两微一端”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%