

2020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	上年延续性项目	项目期	2020年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额	1622	
	其中：财政拨款	1622	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>目标1：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，需培训经费60万元。其中：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60万元。区外培训4天*100人*600元/天=24万元，区内培训2天*387人*450元、天=34.83万元，委员大讲堂讲课费12个月*1次/月*1000元=1.2万元。</p> <p>目标2：通过重点提案选题培育和重点建议督办，充分发挥督查落实作用，加大督办力度，着力在提高重点建议办理质量，有力推动热点、难点问题的解决等23件，每件1万元，共需经费23万元。</p> <p>目标3：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。政协会议经费403万元(政协全委会820人,6天,1次,290万元。政协常委会议400人,1.5天/次,5次,89万元。全国两会、新春茶话会、政协理论研讨会、市县区政协主席会、咨政协商会议、专题协商会议、区市县三级政协会议等共40天,1143人次,共计24万元)。</p> <p>目标4：通过参政议政，充分发挥参政议政职能，积极建言献策。主要用于区内外考察、调研、活动等区内72人,72天,区外90人,144天,共需90万元。</p> <p>目标5：政协委员视察经费主要用于保障政协委员参加调研、视察、会议、联系界别活动以及委员基层联系点等经费190万元。420人*0.30万元=126万元,19人*2万元=38万元以及开展工作保障经费26万元,共计190万元。政协委员补贴53万元。保障政协领导外出参加党派会议、调研、活动等60天,2人,经费20万元,共计263万元。</p> <p>目标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56批次,共需经费80万元;因公出国(境)13天,14人次,费用50万元;印制《政协年鉴》印制700册,65元/册,费用4.50万元;《论文集》印制700本,35元/本,费用2.50万元;《社情民意汇编》700本,35元/本,费用2.50万元;《政协机关制度汇编》印制700本,21元/本,费用1.5万元;提案工作汇编200本,50元/本,费用1万元;制度汇编等500本,70元/本,费用3.50万元;社情民意表彰9.10万元(15个优秀单位,每个单位2000元,共计3万元;15个优秀信息员,每人1000元,共计1.5万元;36个优秀社情民意个人(政协委员)每人1000元,共计3.6万元,其他费用1万元。);课题研究经费20万元(课题5个,4万元/个);宁夏文史资料第33辑,35万字,费用25万元;书画活动室和文史资料室办公桌椅2套0.64万元;文史资料室档案密集架1套8.40万元;历任政协委员影像视频制作3集,费用49万元;华兴时报正常运行100万元(214版,4672.9元/版);宁夏诗词学会正常运行9万元(《夏风》600册,费用3.2万元,《朔方诗词选》1000册,费用5.8万元);大型文艺汇演2次,10万元;政协机关运动会1次,15万元;机关绿化900m²,费用20万元;政协OA办公系统、宁夏政协网网站、宁夏“互联网+政协”综合信息服务系统共3个,信息系统安全维护费、安全等级保护测评费用50万元;机关网络运行维护费用30万元/年;政协慰问300多人次,经费30万元;宣传经费40万元/年;公务活动保障经费等151.76万元(差费90万元、其他交通费20万元、会议费10万元,其他商品服务支出31.76万元);人事档案资料及大组工网等维护服务费2万元/年;大组工网(机密网络)软硬件更新主要有单向导入设备3台、华为三层交换机1台、可移动刻录机4台、固态硬盘(1T)2台,共计1.20万元;效能考核OA嵌入系统1套,费用4万元;图书馆采购图书500册,60元/册,费用3万元;宁夏政协志编纂出版分三年完成,上下册,约120万字,2020年费用30万元。</p> <p>目标7：保障纪检派驻机构经费4.40万元,主要是便携式打印机1个,0.20万元;多功能一体机1个,0.25万元;参加培训4人,培训费1.35万元;出差4人,差费2.60万元。</p> <p>目标8：政协委员活动中心采暖改造1项25万元,主要是委员活动中心室外采暖管网20万元,委员活动中心室内采暖系统维修5万元。</p>		
类别	二级指标	三级指标	指标值
		培训人数	≤500人
		每次培训天数	≤6天
		每类会议人数	≤820人

绩效指标

数量指标

每类会议天数	≤7天
调研天数	216天
提案选题培育和 重点建议督办件 数	23件
纪检派驻机构差 费	4人, 5天,
纪检派驻机构人 员参加培训人数	4人
设备购置	15台. 套
公务接待批次	56批次
因公出国(境) 天数, 人次	13天, 14人次
印制《政协年鉴 》册数	700册
印制《论文集》 本数	700本
印制《社情民意 汇编》	700本
印制《政协机关 制度汇编》	700本
印制提案工作汇 编	200本
印制提案制度汇 编等	500本
社情民意表彰	1次
课题研究	5个
宁夏文史资料第 33辑	35万字
历任政协委员影 像视频制作	3集
华兴时报出版	214版
宁夏诗词学会《 夏风》、《朔方 诗词选》册数	《夏风》600册、《朔方诗词选》1000册
大型文艺汇演	2次
政协机关运动会	1次
机关绿化	900m ²
政协OA办公系统 、宁夏政协网网 站、宁夏“互联 网+政协”综合 信息服务系统	3个
政协慰问	300多人次
效能考核OA嵌入 系统	1套
图书馆采购图书	500册
宁夏政协志编纂 出版	120万字
政协委员活动中 心采暖改造	1项

质量指标	覆盖率	100%
	参与度	100%
	合格率	100%
	调研成果利用率	100%
	办结率	100%
	验收合格率	100%
时效指标	计划按期完成率	100%
	办理时限	≤12月
	完成率	100%
成本指标	政协履职培训经费	60万元
	政协会议经费	403万元
	政协参政议政经费	90万元
	政协委员视察经费	263万元
	政协重点建议办理经费	23万元
	政协公务专项经费	778.6万元
	纪检派驻机构业务经费	4.40万元
经济效益指标	调研成果带来的经济效益	进一步提升
	对经济发展的影响力	进一步提升
社会效益指标	社会影响力	进一步提升
	提案建议办理对社会影响力	进一步提升
	调研成果社会影响力	进一步提升
	顺利供暖对社会影响力	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	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
	提案建议办理对工作的可持续发展的影响	进一步提升
	对单位顺利供暖影响力	进一步提升
服务对象满意度指标	满意度	高
	单位干部职工满意度	高