

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会
办公室 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

政协是中国人民政治协商会议的简称，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。我单位性质为行政机关，核定行政编制 12 人，2025 年编制预算实际在岗 15 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室（以下使用规范简称政协中卫市沙坡头区委员会办公室）部门预算为本级预算。

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	544.69	（一）一般公共服务支出	433.42	433.42	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	62.15	62.15	
		（九）卫生健康支出	18.71	18.71	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.40	30.40	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	544.69	本年支出小计	544.69	544.69
二、上年结转结余			二、年末结转结余		
	(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	544.69	支出总计	544.69	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010201	行政运行	248.00	280.42	280.42	0	32.42	13.07%
2010202	一般行政管理事务	47.88	19.80	0	19.80	-28.08	-58.65%
2010204	政协会议	30.00	29.70	0	29.70	-0.30	-1%
2010205	委员视察	15.00	13.50	0	13.50	-1.50	-10%
2010206	参政议政	99.71	90.00	0	90.00	-9.71	-9.74%
2010299	其他政协事务支出	8.00	0	0	0	-8.00	-100%
2080501	行政单位离退休	10.53	16.77	16.77	0	6.24	59.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	30.25	30.25	0	4.30	16.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	15.12	15.12	0	-14.73	-49.35%
2101101	行政单位医疗	13.44	12.86	12.86	0	-0.58	-4.32%
2101103	公务员医疗补助	6.11	5.84	5.84	0	-0.27	-4.42%
2210201	住房公积金	26.23	30.40	30.40	0	4.17	15.90%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元 3

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		389.19	363.48	25.71
301	一、工资福利支出	349.16	349.16	0
30101	基本工资	90.05	90.05	0
30102	津贴补贴	87.81	87.81	0
30103	奖金	68.85	68.85	0
30106	伙食补助费	2.88	2.88	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	0
30109	职业年金缴费	15.12	15.12	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	0
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0
30113	住房公积金	30.40	30.40	0
30114	医疗费	4.70	4.70	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	25.71	0	25.71

30201	办公费	0.71	0	0.71
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.70	0	0.70
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.88	0	2.88
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	18.42	0	18.42
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	3	0	3
303	三、对个人和家庭的补助	14.32	14.32	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	14.32	14.32	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	544.69	一、行政支出	544.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	544.69	其中：财政拨款支出	544.69
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	544.69
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	544.69	本年支出合计	544.69
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	544.69	支出总计	544.69

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
544.69	544.69	544.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010101-行政运行	280.42	280.42	0	0	0	0	0	0	0
2010202-一般行政事务管理	19.80	19.80	0	0	0	0	0	0	0
2010204-政协会议	29.70	29.70	0	0	0	0	0	0	0
2010205-委员视察	13.50	13.50	0	0	0	0	0	0	0
2010206-参政议政	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0
2080501-行政单位离退休	16.77	16.77	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	12.86	12.86	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	5.84	5.84	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	30.40	30.40	0	0	0	0	0	0	0

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 544.69 万元，其中：本年收入 544.69 万元，包括一般公共预算拨款 544.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：一般公共服务支出 433.42 万元、社会保障和就业支出 62.15 万元、卫生健康支出 18.71 万元、住房保障支出 30.4 万元。

二、关于中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 389.16 万元，其中：本年收入安排支出 389.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 29.02 万元，增长 8.05 %。

人员经费 363.51 万元，主要包括：基本工资 90.05 万元、津贴补贴 87.81 万元、奖金 68.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.25 万元、职业年金缴费 15.12 万元、职工基本医疗保险缴费 12.86 万元、公务员医疗补助缴费 5.84 万

元、其他社会保障缴费 0.4 万元、伙食补助费 2.88 万元、医疗费 4.7 万元、退休费 14.32 万元。

公用经费 25.71 万元，主要包括：办公费 0.71 万元、邮电费 0.7 万元、工会经费 2.88 万元、其他交通费 18.42 万元。

(二) 项目支出情况说明

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 153 万元，其中：本年收入安排支出 153 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）2025 年预算 19.8 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 28.08 万元，下降 58.65%。主要用于政协工作经费支出。一般公共服务（类）财政事务（款）政协会议（项）2025 年预算 29.7 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 0.3 万元，减少 1%。主要用于政协全体会议支出。一般公共服务（类）财政事务（款）委员视察（项）2025 年预算 13.5 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 1.5 万元，下降 10%。主要用于组织委员开展调研、视察、检查、评议等工作。一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）2025 年预算 90 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 9.71 万元，下降 9.74%。主要用于政协工作经费支出及组织政协委员就中卫市沙坡头区经济社会发展进行参政议政。

三、关于中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于关于中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年收入总预算 544.69 万元，其中：本年收入 544.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 544.69 万元，其中：本年支出 544.69 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 544.69 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财

财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 544.69 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.71 万元，比 2024 年决算数减少 0.46 万元，降低 1.75%。主要原因是：经费压缩。

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室本级政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室本级占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；

车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 251.3 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.61 万元；其他资产价值 11.38 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室重点项目绩效评价，2025 年本单位继续按照绩效评价工作相关要求，积极开展对本级预算安排的项目绩效评价工作，并结合本单位工作实际，逐步探索推行绩效评价工作的深入开展。

（五）其他需说明的事项

无

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指本单位本年度取得全部收入。

二、本年支出：是指本单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公经费”：是指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025 年度)

项目名称		政协工作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区政协办公室	实施单位	中卫市沙坡头区政协办公室本级
项目属性		一年期项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.8 万元	
	其中: 财政拨款		19.8 万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 年度各项工作预算资金 10 万元, 通过组织区政协委员按照年度协商计划, 开展 6 项调研视察活动, 并形成上报区委、政府调研视察报告 6 篇, 以有效助推沙坡头区经济社会各项事业发展。</p> <p>目标 2: 年度预算资金 9.8 万元, 对区政协委员及政协机关干部分别在区内外组织开展两次“提升履职能力”的专题培训, 以有效提升委员及干部履职能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 开展协商议题次数	6 项
			指标 2: 开展“传承红色基因, 提升履职能力”专题培训, 有效提升政协委员及政协机关干部履职能力。	大于等于 2 次
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 年度调研协商、民主监督及民主评议部门工作完成率	100%
			指标 2: 参加专题培训计划参训率。	大于等于 85%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 计划开展时间	2025 年度
			指标 2: 专题培训时长。	5—7 天
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 办公费	7.8 万元
			指标 2: 差旅费	2 万元
			指标 3: 印刷费	1 万元
			指标 4: 培训费	8 万元
	指标 5: 其他商品和服务支出		1 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 加快发展沙坡头区经济发展	有效提升
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 针对调研、视察活动中发现的问题, 向区委、政府提出可行性意见建议, 以有效改善沙坡头区经济社会发展问题。	有效改善
			指标 2: 提升沙坡头区政协委员视察履职能力	有效提升
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 推动沙坡头区生态可持续发展	大力推动
			指标 2:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障沙坡头区政协委员视察工作运行的情况	有效提升
	指标 2: 促进委员调研协商能力提升的情况		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 沙坡头区社会各界群众对政协工作的满意度	大于等于 85%
指标 2: 参训政协委员及机关干部对专题培训内容与内容的满意度			大于等于 90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025 年度)

项目名称		委员视察工作经费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区政协办公室	实施单位	中卫市沙坡头区政协办公室本级	
项目属性		一年期项目	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.5 万元		
	其中: 财政拨款		13.5 万元		
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 各项工作预算资金 5.5 万元, 组织区政协委员按照年度协商计划, 开展 4 项视察监督及民主评议等工作, 并形成上报区委、政府视察报告及评议报告 4 篇, 以有效助推沙坡头区经济社会各项事业发展。</p> <p>目标 2: 年度预算资金 8 万元, 对区政协委员及政协机关开展视察前的培训学习, 提升履职能力以持续促进区政协委员履职能力有效提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 开展专题视察监督活动次数		4 项
			指标 2: 开展“传承红色基因, 提升履职能力”专题培训工作, 预计开展 2 次专题培训		1 次
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 年度调研协商、民主监督及民主评议部门工作完成率		100%
			指标 2: 政协委员参加专题培训计划参训率		90%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 调研协商、视察监督及民言评议部门工作计划开展时间		2025 年度
			指标 2: 专题培训时长		5—7 天
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 办公费		5.5 万元	
		指标 2: 培训费		8 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 推动沙坡头区经济稳固发展		长期
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 政协委员视察活动成果报告针对事关沙坡头区经济社会发展问题, 提出可行性意见建议, 促进群众切身利益问题得到改善		有效改善
			指标 2: 提升沙坡头区政协委员视察履职能力		有效提升
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 促进沙坡头区生态高质量发展		长期
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障沙坡头区政协委员视察工作运行的情况		长期	
		指标 2: 促进沙坡头区政协委员视察协商能力提升的情况		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 沙坡头区社会各界群众对政协委员视察工作的满意度		95%	
		指标 2: 参训政协委员对专题培训内容与内容的满意度		95%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025 年度)

项目名称	政协会议经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区政协办公室	实施单位	中卫市沙坡头区政协办公室本级	
项目属性	一年期项目	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.7 万元	
	其中: 财政拨款		29.7 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 预算资金 30 万元, 为年度区政协召开全体委员会议提供资金支持, 以持续保障政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”职能作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 会议人数	350 人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 参会人员参会率	100%
			指标 2:	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 会议时间	2025 年 1 月
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 会议费	29.7 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 促进沙坡头区经济高质量发展	长期
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 共商沙坡头区经济社会发展大计, 为助推沙坡头区经济社会发展建言献策。	持续
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 推动沙坡头区黄河生态文明建设	长期
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障沙坡头区政协全体政协委员会议正常召开	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 参会人员对本次会议的满意度	95%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025 年度)

项目名称		参政议政工作经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区政协办公室		实施单位	中卫市沙坡头区政协办公室本级
项目属性	一年期项目		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90 万元	
	其中: 财政拨款		90 万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标: 各项工作预算资金 90 万元, 开展对年度政协委员提案办理情况进行调研、视察、检查, 对政协委员及政协机关干部的履职能力提升进行培训等工作, 开展委员会客室、委员大讲堂、有事好商量、对口协商等活动, 以有效促进政府及各部门委员提案工作办理情况的落实, 重点难点问题的协商解决。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 开展调研、视察、检查次数	≥2 次
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 年度调研、视察、检查部门政协委员提案办理情况工作情况完成率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 计划开展时间	2025 年度
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 办公费	49.08 万元
			指标 2: 劳务费	3.24 万元
			指标 3: 其他对个人和家庭的补助	19.08 万元
	指标 4: 其他工资福利支出		15 万元	
	指标 5: 租赁费	3.6 万元		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 政协委员调研、视察、检查部门提案办理工作情况, 针对发现事关沙坡头区经济社会发展问题, 提出可行性意见建议, 促进群众切身利益问题得到改善	有效改善
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障沙坡头区政协委员提案办理的情况	长期
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: :沙坡头区社会各界群众对政协委员提案办理情况的满意度	≥95%	