2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	老干部活动费			
主管部门	中共自治区委员会老干部局		实施单位	中共自治区委员会老干部局本级
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		140	
	其中：财政拨款		140	
	其他资金		0	
绩效目标	1、形势报告会一年四次 6 万元； 2、慰问易地安置离休干部一年差旅费 8 万元；慰问金 20 人 6 万元； 3、每年省级离退休干部区内参观考察 2 次 20 万元； 4、组织区直部门副厅级以上离退休干部区内参观考察 1 次 15 万元； 5、“银耀宁夏”离退休干部志愿服务系列活动两场 30 万元； 6、“银霞满天”离退休干部大型活动 1 场 25 万元； 7、全区离退休干部信息化平台运行费 1 年 30 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	形势报告会	4 次
			慰问易地安置离休干部差旅费	1 年
			慰问易地安置离休干部	20 人
			省级离退休干部区内参观考察	2 次
			组织区直部门副厅级以上离退休干部区内参观考察	1 次
			“银耀宁夏”离退休干部志愿服务系列活动	2 场
			“银霞满天”离退休干部大型活动	1 场

			全区离退休干部信息化平台运行费	1 年
	质量指标		落实中央及自治区在思想上尊重、生活上照顾离退休老同志的有关精神	落实是否到位
	时效指标		按照年初局全年工作计划安排，按时完成各类活动、会议、培训等，定期慰问老干部，并取得好的效果	全年任务完成 100%
	成本指标		形势报告会	6 万元
			慰问易地安置离休干部差旅费	8 万元
			慰问易地安置离休干部慰问金	6 万元
			省级离退休干部区内参观考察	20 万元
			组织区直部门副厅级以上离退休干部区内参观考察	15 万元
			“银耀宁夏”离退休干部志愿服务系列活动	30 万元
			“银霞满天”离退休干部大型活动	25 万元
			全区离退休干部信息化平台运行费	30 万元
效益指标	社会效益指标		指导全区离退休干部服务管理工作，协调指导离退休干部政治待遇和生活待遇的落实	社会反响率达到 90%以上
	可持续影响指标		导离退休干部活动开展，丰富离退休干部精神文化生活	丰富老干部精神文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标		广大离退休干部满意度提高；区直各部门老干部处工作协同配合能力提高	满意度提高

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	离退休干部工委工作经费			
主管部门	中共自治区委员会老干部局		实施单位	中共自治区委员会老干部局本级
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		95	
	其中：财政拨款		95	
	其他资金		0	
绩效 目标	<p>1、自治区党委组织部、老干部局在自治区党校或区外举办全区老干部局（处）长培训班，培训人员 100 人，为期 4 天，培训费 18 万元；</p> <p>2、自治区党委老干部局在自治区党校或区外举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班，培训人员 150 人，为期 4 天，培训费 27 万元；</p> <p>3、自治区党委老干部局举办全区离退休干部党支部书记培训班，培训人员 200 人，为期 4 天，培训费 36 万元；</p> <p>4、四季度进行考核，对星级较高离退休干部党支部，予以经费补助，5 个超过 100 人党支部补助经费 10 万元，4 个 100 人以下党支部补助经费 4 万元。</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	自治区党委组织部、老干部局在自治区党校或区外举办全区老干部局（处）长培训班人数	100 人
			自治区党委组织部、老干部局在自治区党校或区外举办全区老干部局（处）长培训班天数	4 天
			自治区党委老干部局在自治区党校或区外举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班人数	150 人
			自治区党委老干部局在自治区党校或区外举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班天数	4 天

			自治区党委老干部局举办全区离退休干部党支部书记培训班人数	200 人	
			自治区党委老干部局举办全区离退休干部党支部书记培训班天数	4 天	
			对星级较高离退休干部党支部补助，超过 100 人党支部个数	5 个	
			对星级较高离退休干部党支部补助，100 人以下党支部个数	4 个	
		质量指标	贯彻落实中央和自治区党委关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策，指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作	落实是否到位	
		时效指标	各项活动开展是否按年初计划进行	按年初计划进行	
		成本指标	自治区党委组织部、老干部局在自治区党校或区外举办全区老干部局（处）长培训班	18 万元	
			自治区党委老干部局在自治区党校或区外举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班	27 万元	
			自治区党委老干部局举办全区离退休干部党支部书记培训班	36 万元	
			对星级较高离退休干部党支部补助，超过 100 人党支部补助经费	10 万元	
			对星级较高离退休干部党支部补助，100 人以下党支部补助经费	4 万元	
		效益指标	社会效益指标	指导全区离退休干部服务管理工作，协调指导离退休干部政治待遇和生活待遇的落实	社会反响率达到 90%以上
			可持续影响指标	离退休干部服务保障不间断、无空档，离退休干部党组织不散、工作不断	确保离退休干部党组织活力
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大离退休干部满意度提高；离退休干部党组织满意度提高	满意度 80%以上

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	网络使用及网站维护费			
主管部门	中共自治区委员会老干部局		实施单位	中共自治区委员会老干部局本级
项目属性	上年延续性项目		项目期	2019 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金		0	
绩效目标	1、全区离退休干部信息库管理系统维护费 1 年 7.5 万元。 2、自治区党委老干部局门户网站全年维护费 0.4 万元，根据合同约定，每年后台根据修改量可能会增长维护费，增长金额 0.1 万元, 今年 1 年共 0.5 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区离退休干部服务管理平台	1 年
			全区离退休干部服务管理平台升级次数	1 次
			区党委老干部局门户网站	1 年
		质量指标	老干部局门户网站及微信公众平台安全系数	是否存在网络隐患
		时效指标	保证全年安全运行	时效率大于 95%
		成本指标	全区离退休干部服务管理平台	7.5 万元
	区党委老干部局门户网站		0.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	大力宣传离退休干部先进党组织和优秀离退休干部党员的先进事迹，广泛宣传离退休干部工作的重要意义，在全社会形成关心离退休干部、关注离退休干部工作的良好氛围	社会反响率达到 90% 以上
		可持续影响指标	下年度是否需要改线等	下年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对门户网站及微信服务平台的满意度	满意度 100%

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	离退休干部春节慰问金			
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	中共自治区委员会老干部局本级	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	125		
	其中：财政拨款	125		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>1、每年春节前夕，对省级离退休干部、老红军、享受副省级单项医疗待遇离休干部、区直部门离休干部、省级干部遗孀进行慰问，其中老红军 1 人共 3000 元，省级离退休干部约 60 人共 12 万元，享受副省级医疗单项待遇约 8 人共 16000 元，省级离退休干部遗孀约 15 人共 22500 元，区属单位离休干部约 760 人共 76 万元，干休所住所离休干部及遗孀约 15 人共 15000 元，生活困难离休干部约 25 人共 75000 元，生活困难退休干部约 90 人共 18 万元。</p> <p>2、印制慰问信 1 年 5000 元。</p> <p>3、离退休春节慰问及茶话会费用 53500 元。</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老红军	1 人
			省级离退休干部	60 人
			享受副省级医疗单项待遇干部慰问人数	8 人
			省级离退休干部遗孀	15 人
			区属单位离休干部	约 760 人
			干休所住所离休干部及遗孀	15 人
			生活困难离休干部	约 25 人

			生活困难退休干部	约 90 人	
			印制慰问信、春节离退休干部茶话会	1 次	
		质量指标	离休干部满意度	离休干部满意	
		时效指标	慰问离退休干部	及时	
		成本指标	老红军慰问	0.3 万元	
			省级离退休干部慰问	12 万元	
			享受副省级医疗单项待遇干部慰问	1.6 万元	
			省级离退休干部遗孀慰问	2.25 万元	
			区属单位离休干部慰问	76 万	
			干休所住所离休干部及遗孀慰问	1.5 万元	
			生活困难离休干部慰问	7.5 万	
			区属单位困难退休干部慰问	18 万	
			印制慰问信、春节离退休干部茶话会	5.85 万	
		效益指标	社会效益指标	春节期间社会反响好，离休干部欢度春节	社会反响率达到 90%以上
			可持续影响指标	离休干部对党委和政府关心的认可程度	认可程度 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问金及困难补助金发放对象满意度	满意度 100%		

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	关心下一代工作经费			
主管部门	中共自治区委员会老干部局		实施单位	中共自治区委员会老干部局本级
项目属性	上年延续性项目		项目期	2019 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额		88	
	其中：财政拨款		88	
	其他资金		0	
绩效目标	<p>1、关工委各项工作安排部署召开全区关工委工作会 1 次共 13000 元；</p> <p>2、参加中国关工委宣传工作电视电话会 3 次共 45000 元（其中材料印刷 1 年 5000 元）；</p> <p>3、全区关工委基层组织队伍建设现场观摩经验交流会和全区青少年普法教育活动总结会 1 次 120 人共 55200 元；</p> <p>4、组织开展五市巡回宣讲活动 10 场，2 天每天 2000，共 40000 元；</p> <p>5、邀请中国老科协和本地专家教授对青少年进行科普讲座 4 场，3 天每天 3000 元，共 36000 元；</p> <p>6、为山区贫困孩子发放助学款、帮扶帮困物品发放的后勤保障等活动 40 次，2 天每天 2000 元，共 160000 元；</p> <p>7、举办全区关工委系统骨干培训班 100 人 3 天共 135000 元；</p> <p>8、开展区内外调研、考察活动差旅费 10 次，每次 4 天，每天 287 元，共 114800 元；</p> <p>9、关工委大楼运行 28.1 万元，大楼办公面积 2700 平方米（其中：关工委大楼运行费 6.5 万；办公采暖面积 3850 平方米，取暖费 10.5 万元（有发票）；物业服务面积 3600 平方米，物业费 10.6 万元（有合同））。</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	关工委各项工作安排部署召开全区关工委工作会	1 次
			参加中国关工委宣传工作电视电话会	3 次
			举办全区关工委系统骨干培训班人数	100 人
			举办全区关工委系统骨干培训班天数	3 天

		组织开展五市巡回宣讲活动次数	10 场
		组织开展五市巡回宣讲活动天数	2 天
		邀请中国老科协和本地专家教授对青少年进行科普讲座次数	4 场
		邀请中国老科协和本地专家教授对青少年进行科普讲座天数	3 天
		为山区贫困孩子发放助学款、帮扶帮困物品发放的后勤保障等活动次数	40 次
		为山区贫困孩子发放助学款、帮扶帮困物品发放的后勤保障等活动天数	2 天
		举办全区关工委系统骨干培训班人数	100 人
		举办全区关工委系统骨干培训班天数	3 天
		举办全区关工委系统骨干培训班标准	450 元
		开展区内外调研、考察活动差旅费次数	10 次
		开展区内外调研、考察活动差旅费天数	4 天
		关工委大楼运行面积	2800 平方米
		关工委大楼运行取暖面积	3850 平方米
		关工委大楼运行物业面积	3600 平方米
		全区关工委基层组织队伍建设现场观摩经验交流会和全区青少年普法教育活动总结会次数	1 次
		全区关工委基层组织队伍建设现场观摩经验交流会和全区青少年普法教育活动总结会天数	1 天
		全区关工委基层组织队伍建设现场观摩经验交流会和全区青少年普法教育活动总结会人数	120 人
		全区关工委基层组织队伍建设现场观摩经验交流会和全区青少年普法教育活动总结会次数标准	460 元
	质量指标	召开全区关工委工作会，参加中国关工委宣传工 作电视电话会、工作会议。	正常开展业务活动

			全区关工委基层组织队伍建设现场观摩经验交流会和全区青少年普法教育活动总结；组织开展五市巡回宣讲活动；宁夏青少年法治教育基地建设；邀请中国老科协和本地专家教授对青少年进行科普讲座；为山区贫困孩子发放助学款、帮扶帮困物品发放的后勤保障等活动。	正常开展业务活动
			举办全区关工委系统骨干培训班、五老宣讲员培训班，考察调研活动。	正常开展业务活动
	时效指标		按年初工作安排组织活动、召开会议等	与安排时间基本一致
	成本指标		关工委各项工作安排部署召开全区关工委工作会	1.3 万元
			参加中国关工委宣传工作电视电话会	4.5 万元
			组织开展五市巡回宣讲活动	4 万元
			邀请中国老科协和本地专家教授对青少年进行科普讲座	3.6 万元
			为山区贫困孩子发放助学款、帮扶帮困物品发放的后勤保障等活动	16 万
			举办全区关工委系统骨干培训班	13.5 万元
			开展区内外调研、考察活动差旅费	11.48 万元
			关工委大楼运行	7 万元
			关工委大楼运行取暖	10.5 万元
			关工委大楼运行物业	10.6 万元
			全区关工委基层组织队伍建设现场观摩经验交流会和全区青少年普法教育活动总结会	5.52 万元
效益指标	社会效益指标	在培养、教育、关爱青少年中发挥重要的作用，社会主义核心价值观教育、法治及科普教育不断深入，关爱帮扶工作更加扎实，组织队伍建设进一步加强。广泛宣传简报、书籍、社会反响好不好。	社会反响率到达 90%以上	
	可持续影响指标	培养、教育、关爱青少年中发挥重要的作用	影响率达到 90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志、青少年群体对开展的各类活动的满意度。	满意度 100%	

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	老干部活动费		
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏老干部活动中心
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	99	
	其中：财政拨款	99	
	其他资金	0	
绩效目标	<p>1. 组织 1 场区直单位离退休干部庆五一七项文娱比赛 2.8 万元；</p> <p>2. 2 次艺术团下基层慰问演出 4 万元；</p> <p>3. 1 场“清凉宁夏”广场文化演出 2 万元；</p> <p>4. 开展“迎重阳”系列活动：1 次七项文娱比赛 1 次 2.8 万元，1 次赴养老院慰问演出 1 次 8000 元，1 次兴趣小组负责人及业务骨干参观交流 1 次 1 万元，小计 4.6 万元；</p> <p>5. 开展 1 次全区离退休干部大型活动 30 万元；</p> <p>6. 2 次片区离退休干部文体活动 2 万元；</p> <p>7. 2 次离退休干部参加区内外交流赛 3 万元；</p> <p>8. 开展 4 次离退休干部志愿服务活动 2 万元。</p> <p>9. “趣缘型”离退休干部党支部活动费：6 次趣缘型党支部党组织活动 1.8 万元，4 次党支部主题党日活动 3.2 万元，小计 5 万元；</p> <p>10. “地缘型”退休干部党支部活动费用：4 次省级地缘型离退休干部活动费用 5 万元，4 次市县地缘型支部活动费用 2 万元，小计 7 万元；</p> <p>11. 文化类兴趣小组活动费用：3 次讲座 3 次 0.6 万元，3 期短期培训班 3 期 3.6 万元，4 次交流、点评、展示等活动 4.8 万元，1 次联学会诗词创作及理论研讨 2 万元，小计 11 万元；</p> <p>12. “趣缘型”支部委员补贴费用：12 名书记 2.16 万元，23 名委员 2.76 万元，小计 4.92 万元；</p> <p>13. 开展“迎新春”系列活动：1 次送春联活动 7600 元，1 次慰问演出 8000 元，1 场迎新春七项文娱比赛 2.8 万元，小计 4.36 万元；</p> <p>14. 合唱团：讲课费 96 节课 19200 元；</p> <p>15. 舞蹈服饰团：讲课费 96 节课 19200 元；</p> <p>16. 戏曲团：讲课费 48 节课 9600 元；</p> <p>17. 合唱培训班：讲课费 64 节课 12800 元；</p> <p>18. 舞蹈培训班：讲课费 64 节课 12800 元；</p> <p>19. 戏曲培训班：讲课费 64 节课 12800 元；</p> <p>20. 健身操培训：讲课费 64 节课 12800 元；</p> <p>21. 武术健身培训：讲课费 20 节课 4000 元；</p> <p>22. 艺术团演出和参赛服装费 3 万元（根据演出和参赛需要制作）；</p> <p>23. 武术健身小组演出和参赛服装费 3 万元（根据演出和参赛需作）。</p>		

类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	直单位离退休干部庆五一七项文娱比赛	1 场
			艺术团下基层慰问演出	2 次
			“清凉宁夏”广场文化演出	1 场
			开展“迎重阳”系列活动：七项文娱比赛	1 场
			赴养老院慰问演出	1 场
			兴趣小组负责人及业务骨干参观交流	1 次
			开展全区离退休干部大型活动	1 次
			片区离退休干部文体活动	2 次
			离退休干部参加区内外交流赛	2 次
			开展离退休干部志愿服务活动	4 次
			趣缘型党支部党组织活动	6 次
			党支部主题党日活动	4 次
			省级地缘型离退休干部活动费用	4 次
			市县地缘型支部活动费用	4 次
			文化类兴趣小组活动讲座费用	3 次
			文化类兴趣小组活动短期培训班	3 次
			交流、点评、展示等活动	4 次
			联学会诗词创作及理论研讨	1 场
			“趣缘型”支部书记补贴费用	12 人
			“趣缘型”支部委员补贴费用	23 人
			“迎新春”系列活动：送春联活动	1 次
			“迎新春”系列活动：慰问演出	1 次
			迎新春七项文娱比赛	1 场
			合唱团讲课费	96 节
			舞蹈服饰团讲课费	96 节
			戏曲团讲课费	48 节
			合唱培训班讲课费	64 期
			舞蹈培训班讲课费	64 期
		健身操培训讲课费	64 期	
		武术健身培训讲课费	20 期	
		质量指标	指标 1：做好离退休干部活动的服务和管理。	全年服务离退休干部 8 万人次以上
		时效指标	指标 1：完成全年的活动安排，并且取得好的效果。	任务完成大于等于 90%

		成本指标	直单位离退休干部庆五一七项文娱比赛	2.8万元
			艺术团下基层慰问演出	4万元
			“清凉宁夏”广场文化演出	2万元
			开展“迎重阳”系列活动：七项文娱比赛	2.8万元
			赴养老院慰问演出	0.8万元
			兴趣小组负责人及业务骨干参观交流	1万元
			开展全区离退休干部大型活动	30万元
			片区离退休干部文体活动	2万元
			离退休干部参加区内外交流赛	3万元
			开展离退休干部志愿服务活动	2万元
			趣缘型党支部党组织活动	1.8万元
			党支部主题党日活动	3.2万元
			省级地缘型离退休干部活动费用	5万元
			市县地缘型支部活动费用	2万元
			文化类兴趣小组活动讲座费用	0.6万元
			文化类兴趣小组活动短期培训班	3.6万元
			交流、点评、展示等活动	4.8万元
			联学会诗词创作及理论研讨	2万元
			“趣缘型”支部书记补贴费用	2.16万元
			“趣缘型”支部委员补贴费用	2.76万元
			“迎新春”系列活动：送春联活动	0.76万元
			“迎新春”系列活动：慰问演出	0.8万元
			迎新春七项文娱比赛	2.8万元
			合唱团讲课费	1.92万元
			舞蹈服饰团讲课费	1.92万元
			戏曲团讲课费	0.96万元
			合唱培训班讲课费	1.28万元
			舞蹈培训班讲课费	1.28万元
			健身操培训讲课费	1.28万元
			武术健身培训讲课费	0.4万元
			艺术团演出和参赛服装费	3万元
			武术健身小组演出和参赛服装费	3万元
			戏曲培训班讲课费	1.28万元
效益指标	社会效益指标	指标 1：社会反响好。	社会反响率大于等于90%以上	

	可持续影响指标	指标 1: 丰富老干部精神文化生活, 引导老干部发挥正能量。	丰富了老干部精神文化生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 省级、区直单位离退休干部满意度提高。满意度提高

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁夏老干部活动中心大楼 15 楼楼顶防水维修项目			
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏老干部活动中心	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2020 年-2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	32		
	其中: 财政拨款	32		
	其他资金	0		
绩效目标	宁夏老干部活动中心大楼 15 楼楼顶 1 年防水维修项目合计 32 万元, 其中: 1. 拆除工程项目费 6.5 万元; 2. 新做工程项目费 14.5 万元; 3. 措施项目 2.1 万元; 4. 其他项目 2.1 万元; 5. 规费 2.05 万元; 6. 税金 2.75 万元; 7. 15 楼内维修装饰费 2 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宁夏老干部活动中心大楼 15 楼楼顶防水维修	1 层
		质量指标	维修合格律	100%
		时效指标	计划按期完成率	按时完成
		成本指标	宁夏老干部活动中心大楼 15 楼楼顶防水维修	32 万
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	长期
		可持续影响指标	服务社会发展能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及老干部满意度	满意

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	干休所老干部活动管理经费			
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	自治区离职干部休养所	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效 目标	<p>对住所离休干部进行日常管理服务；负责落实住所离休干部、老干部遗孀的政治待遇和生活待遇；负责住所离休干部思想政治建设和党支部建设；指导、协调区属企业离休干部服务管理工作；负责区属改制、破产企业离休干部管理服务管理工作。其中：</p> <p>1、春节慰问离休干部 180 人共 180000 元；</p> <p>2、住院看望 20 次共 10000 元；</p> <p>3、去世慰问 1 年共 30000 元；</p> <p>4、给 160 名老干部订报纸 48000 元；</p> <p>5、给 160 名老干部订生日蛋糕 48000 元；</p> <p>6、国庆节慰问住所离休干部 1 年 4000 元；</p> <p>7、为区内居住离休干部购买服务 1 年 16 万元；</p> <p>8、10 次易地慰问共 20000 元；</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	春节慰问离休干部人数	180 人
			住院看望次数	20 次
			订报纸老干部人数	160 人
			订生日蛋糕老干部人数	160 人
			异地慰问次数	10 次

			为区内居住离休干部购买服务	1 年	
			国庆节慰问住所离休干部	1 年	
			去世慰问	1 年	
		质量指标	慰问好离休干部、组织好离休干部活动、做好离休干部党组织建设	正常开展业务	
		时效指标	年初制定好全年慰问安排	按年初安排进行	
		成本指标	春节慰问离休干部	18 万元	
			住院看望	1 万元	
			去世慰问	3 万元	
			给老干部订报纸	4.8 万元	
			给老干部订生日蛋糕	4.8 万元	
			国庆节慰问住所离休干部	0.4 万元	
			为区内居住离休干部购买服务	16 万元	
			易地慰问	2 万元	
		效益指标	社会效益指标	离休干部满意度、社会反响好不好	社会反响率达到 90%以上
			可持续影响指标	离退休老干部满意	大于 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	住所离休干部对于休所工作的满意度	满意度 100%		

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	破产企业离休干部遗孀生活补助			
主管部门	中共自治区委员会老干部局		实施单位	自治区离休干部休养所
项目属性	上年延续性项目		项目期	2019 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额		43	
	其中：财政拨款		43	
	其他资金		0	
绩效目标	每月 10 日前按时发放遗孀生活困难补助费。做好异地慰问、生日蛋糕费报销工作。其中：1、离休干部遗孀每月发放 3.4 万元×12（月）共 40.8 万元；2、异地看望 8 人计 0.8 万元；3、遗孀 70 人订生日蛋糕费计 1.4 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部遗孀补助发放月数	12 个月
			遗孀人数	70 人
			易地看望人数	8 人
		质量指标	生活困难补助费及医疗费是否按月按时发放到个人	每月 10 日前发放到位
		时效指标	按照年初计划按月按季度支付生活补助	按月支付
		成本指标	发放遗孀生活困难补助费	40.8 万元
			易地慰问	0.8 万元
	遗孀生日蛋糕费		1.40 万元	
	效益指标	社会效益指标	落实自治区规定到位、做到生活上关心离休干部及遗孀。	社会反响率到达 90%以上
		可持续影响指标	持续关心离休干部及遗孀	达到 90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及遗孀对干休所工作的满意度	满意度 100%

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁夏老年大学教学经费			
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏老年大学服务中心	
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	200		
	其中：财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>宁夏老年大学新校区已于 2019 年 7 月建成投入使用。学校现有教学办公面积 30000 平方米，今年 9 月份计划开设 65 个专业 170 个教学班，注册学员约 7500 余名，合计 200 万元，教学经费主要用于：</p> <p>1、教师课酬开支全年 170 教学班每年 34 节课共 115.6 万；</p> <p>2、时事政治培训全年 44 次共 4.4 万；</p> <p>3、校园文化建设全年 20 次共 40 万；教学设备维护全年 10 万、教学用品购置费用全年 10 万；</p> <p>4、教师和学员骨干培训 2 次，每次 200 人共 4 万元；</p> <p>5、举办教学成果展 2 次共 4 万元、宣传调研 2 次共 4 万元、教学研讨 2 次共 4 万元、趣缘性党组织建设 2 次共 4 万元；</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	教师课酬开支教学班数	170 班
			教师课酬开支教学每班课数	34 节
			时事政治培训	44 次
			校园文化建设	20 次
			教学设备维护	1 年
			教学用品购置	1 年
			教师和学员骨干培训次数	2 次

			教师和学员骨干培训每次人数	200 人
			举办教学成果展	2 次
			宣传调研	2 次
			教学研讨	2 次
			趣缘性党组织建设	2 次
		质量指标	开展校园文化活动	正常开展业务活动
		时效指标	是否按年初计划进行	是否按年初计划
		成本指标	教师课酬	115.6 万元
			时事政治培训	4.4 万元
			校园文化建设	40 万元
	教学设备维护		10 万元	
	教学用品购置		10 万元	
	教师和学员骨干培训		4 万元	
	举办教学成果展		4 万元	
	宣传调研		4 万元	
	教学研讨		4 万元	
		趣缘性党组织建设	4 万元	
	效益指标	社会效益指标	开展送文化四进、出版校刊、举办书画展，社会反响好不好	社会反响率到达 90%以上
		可持续影响指标	下年度课程是否进行调整	按反响调整
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对开展的各类活动的满意度	满意度 100%	

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	离退休干部党校工作经费			
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏老年大学服务中心	
项目属性	新增延续性项目	项目期	2020 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 举办全区离退休干部党支部书记理论学习班全年 4 次每次 200 人共 10 万元； 2. 举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班全年 4 次每次 200 人共 10 万元； 3. 举办全区离退休干部主题读书班全年 4 次每次 200 人共 10 万元。 总计：30 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办离退休干部党支部书记理论学习班次数	4 次
			举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班每次人数	200 人
			举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班次数	4 次
			举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班每次人数	200 人
			举办全区离退休干部主题读书班次数	4 次
			举办全区离退休干部主题读书班每次人数	200 人
	质量指标	培训班、读书班和研讨班达到预期目的和培训效果, 实现政治引领作用	分季度正常有序开展	

		时效指标	是否按年初计划进行	按年初计划执行
		成本指标	举办全区离退休干部党支部书记理论学习班	10 万元
			举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班	10 万元
	举办全区离退休干部主题读书班		10 万元	
	效益指标	社会效益指标	离退休支部书记、党务工作业务骨干等政治觉悟得到提高，工作能力得到加强，支部工作得到提升	社会反响率达到 90%以上
		可持续影响指标	培训班、读书班和研讨班是否常态开展	视反响而定
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对离退休干部党校的课程设置、培训内容和服务保障等方面的满意度	满意度 100%

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁夏老年大学教学楼运行费		
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏老年大学服务中心
项目属性	新增延续性项目	项目期	2020 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	146	
	其中：财政拨款	146	
	其他资金	0	

<p>绩效目标</p>	<p>宁夏老年大学新校区总建筑面积为 30000 平方米，其中地上面积 24740 平方米，地下面积约 5260 平方米。已于 2019 年 7 月建成投入使用。大楼的运行费包括水费、电费、天然气费和采暖费四大项，共计约 146 万元。其中：</p> <p>1. 水费：全年 6 万元，参照宁夏老干部活动中心和面积、规模接近的宁夏残疾人康复中心和宁夏老干部估算。</p> <p>2. 电费，全年 77 万元（依据同 1，且电教、电器设备更多，LED 屏及舞台灯光音响更多，使用频率更高）；</p> <p>3. 天然气费：全年 6 万元，用于餐厅用气，除去周六、日及节假日，全年按 240 天计算，每天 3 餐，预计用气 100 立方，每立方按 2.5 元，需资金约 6 万元（240 天×100 方×2.5 元=60000 元）；</p> <p>4. 采暖费：全年 57 万元，每平方米 3.8 元，共 5 个月，面积 30000 平方米（30000 平方米×5 月×3.8 元=570000 元）。</p>			
<p>类别</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
<p>绩效指标</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>水费</p>	<p>1 年</p>
			<p>电费</p>	<p>1 年</p>
			<p>天然气费天数</p>	<p>240 天</p>
			<p>天然气费每天方数</p>	<p>100 方</p>
			<p>采暖面积</p>	<p>30000 平方米</p>
			<p>采暖月数</p>	<p>5 个月</p>
		<p>质量指标</p>	<p>老年大学新校区水费、电费、天然气费、采暖费及时按照合同约定完成支付</p>	<p>各项费用按合同约定，按月或时间节点完成支付</p>
		<p>时效指标</p>	<p>是否按年初计划进行</p>	<p>是否按年初计划</p>
		<p>成本指标</p>	<p>水费</p>	<p>6 万元</p>
			<p>电费</p>	<p>77 万元</p>
	<p>天然气费</p>		<p>6 万元</p>	
	<p>采暖费</p>		<p>57 万元</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>老年大学新校区大楼运行正常，教学及校园文化活动等后勤服务保障有力。</p>	<p>社会反响率到达 90%以上</p>
		<p>可持续影响指标</p>	<p>下年度否进行调整</p>	<p>按反响调整</p>
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>老同志对新校区的用电、用水、用气和空调、暖气使用情况的满意度</p>	<p>满意度 100%</p>

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁夏老年大学物业服务费			
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏老年大学服务中心	
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	240		
	其中：财政拨款	240		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>经 2019 年 7 月 11 日公开招标,宁夏老年大学新校区 2019 年下半年物业服务采购中标价为 122.4414 万元。参考此中标价格,2020 年老年大学物业费为 244.8828 万元,再减去 2019 年物业服务采购项目里包含的新校区拓荒费约 5 万元,因此宁夏老年大学 2020 年全年物业服务费预算为 240 万元,包括卫生保洁、保安、会议服务、教学设备管理、设备维修维护、绿化、电梯和消防维保等。物业面积 30000 平米,全年 30000 平米*80 元=240 万元,总计 240 万元。</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	3 万平米
			物业服务人数	50 人
		质量指标	老年大学新校区物业服务的标准严格按照合同约定执行	分季度做好物业服务工作
		时效指标	是否按年初计划进行	按年初计划执行
		成本指标	物业服务费	240 万元

	效益指标	社会效益指标	物业服务理念先进、服务标准规范、设备维修保养及时、环境温馨整洁、安保措施有力，社会反响好不好	社会反响率达到 90%以上
		可持续影响指标	物业服务理念是否优化调整	视反响而定
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学工作人员及老同志对物业服务的满意度	满意度 100%