

宁夏回族自治区党委老干部局 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

自治区党委老干部局

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		老干部活动费(局本级合并)		
主管部门		中共自治区 委员会老干 部局	实施单位	中国共产党宁夏回族自治区 委员会老干部局
项目属性		02-经常性 项目	项目期	5 年
项目总额		452.7	其中：年度资金总额	104
其中： 本级资 金	资金总额	104	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总 额
	其中：财政拨款	104		其 中：中央 资金
	其他资金	0		自治 区资金
	结余结转资金	0		0
年度总 体 绩效目 标	依据自治区党委老干部局“三定”方案，以实施五项行动为抓手，推动我区离退休干部工作高质量发展。一是扎实推进“党建聚力”行动，形成1+4党建工作制度体系，强化离退休干部党员教育管理；二是扎实推进“银才赋能”行动，组织多主题志愿服务活动、文化艺术展演活动；三是做好走访、慰问、探望离退休人员慰问工作；杂志印刷；举办好全各类培训班；组织好离退休干部参观考察活动；按时召开情况通报会；做好表彰奖励活动等。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指 标	11-数量指标	办公打印纸购置	1 年	
		离退休干部服务保障	1 年	
		全区离退休干部“四先”表彰会	1 次	
		自治区老干部工作领导小组会议和 全区老干部局长会议	1 次	
		组织“地缘型”省级离退休干部区内 开展主题党日	90 人	
	12-质量指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
	13-时效指标	离退休干部活动项目完成率	100%	
		办公打印纸购置	1 万元	
		离退休干部服务保障经费	43 万元	
		全区离退休干部“四先”表彰会	30 万元	
		自治区老干部工作领导小组会议和 全区老干部局长会议	20 万元	
2-效益指 标	21-经济效益	无	无	
	22-社会效益	提升离退休干部政治待遇和生活待 遇	效果显著	
	23-生态效益	无	无	

	24-可持续影响	指导离退休干部活动开展,丰富离退休干部精神文化生活	稳步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大离退休干部满意度	大于 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		离退休干部党工委工作经费			
主管部门		中共自治区委员会老干部局	实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年	
项目总额		290	其中：年度资金总额	90	
其中： 本级资 金	资金总额	90	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	
	其中： 财政拨款	90		其中：中央资金	
	其 他资金	0		自治区资金	
	结余结转 资金	0		0	
年度总 体 绩效目 标	离退休干部工委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，按计划开展活动，包括举办培训班、集中宣讲、举办专题报告会、推进社区离退休干部党建工作等。				
一级指 标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出 指标	11-数量指 标	“塞上金秋”宣讲团宣讲费用		300 场	
		“塞上金秋”杂志印刷		4 期	
		离退休干部党建业务骨干能力提升		300 人	
		全区离退休干部示范党支部评选项目		30 个	
		邮寄费		1 年	

1-项目概况	12-质量指标	培训合格率	98%
	13-时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
	14-成本指标	“塞上金秋”宣讲团宣讲费用	12万元
		“塞上金秋”杂志印刷	6万元
		离退休干部党建业务骨干能力提升项目	40万元
		全区离退休干部示范党支部评选项目	30万元
		邮寄费	2万元
	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	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，离退休干部工作影响力增大	效果显著
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	离退休干部工作影响力持续增强	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大离退休干部满意度	95%以上

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		网络使用及网站维护费用		
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额	22	其中：年度资金总额	6	
其中： 本级 资金	资金总额	其中： 转移 市县 (区)	资金总额	0
	其中：财	6	其中：中央资金	0

	政拨款		资金			
	其他资金	0				
	结余 结转资金	0		自治区资金	0	
年度 总体 绩效 目标	根据网站维护协议，对网站运行情况进行监测、保证主机正常运行、对内容数据进行容灾备份、做好漏洞修复等；离退休干部信息化平台开展防火墙、漏洞扫描、主机防病毒、数据加密系统等等保测评项目。					
一级 指标	二级指 标	三级指标		绩效值		
1-产 出指 标	11-数 量指标	全区离退休干部服务管理平台安全加固		1 次		
		全区离退休干部服务管理平台运行		1 年		
		自治区党委老干部局门户网站升级		1 次		
	12-质 量指标	自治区党委老干部局门户网站安全性		逐步提高		
	13-时 效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前		
2-效 益指 标	14-成 本指标	自治区党委老干部局门户网站网络安全保障、数据维护、存储空间等 服务费		6 万元		
	21-经 济效益	0		0		
	22-社 会效益	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		
	23-生 态效益	0		0		
3-满 意度 指标	24-可 持续影 响	全年给门户网站用户服务提供便利		逐步提高		
	31-服 务对象 满意度	用户对门户网站满意度		95%以上		

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		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	中国共产党宁夏回族自治区委 员会老干部局		
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年		
项目总额		312	其中：年度资金总额	52		
其中： 本级资金	资金总额	52	其中： 转移 市县 (区) 资 金	资金总额	0	
	其中：财政拨款	52	其中： 中央 资金	自治区资金	0	
	其他资金	0			0	
	结余结转资金	0			0	
年度总体 绩效目标	依据中国关工委《关于认真学习贯彻习近平总书记重要指示的通知》等文件的通知（宁关工发【2015】19号），关心下一代工作经费用于做好宣传社会主义教育活动，深入普法教育活动，组织专家讲座活动，大力开展捐资助学活动，做好各类表彰活动及关工委大楼运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值		
1-产出指 标	11-数量指标	关工委办公场所物业费			1 年	
		关工委办公场所租赁			1 年	
		关工委驻会五老工作补贴			1 年	
	12-质量指标	关心下一代各项工作完成率			100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月底前完成		
	14-成本指标	关工委办公场所物业费			10 万元	
		关工委大楼租赁费			27 万元	
		关工委驻会五老工作补贴			15 万元	
2-效益指	21-经济效益	无			无	

标 指标	22-社会效益	指加强青少年社会主义核心价值观教育、法治及科普教育	效果显著
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升对青少年的培养、教育、关爱	逐步提升
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	老同志、青少年群体对开展的各类活动的满 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		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	中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年
项目总额		275	其中：年度资金总额	75
其中： 本级资 金	资金总额	75	其中： 转移市 县（ 区） 资 金	0
	其中：财政拨款	75	其中： 中央资金	0
	其他资金	0		
	结余结转资金	0	自治区 资金	0
年度总 体 绩效目 标	依据自治区党委老干部局“三定”方案，每年春节慰问离退休干部方案由自治区党委审批，用于对省级离退休干部、老红军、享受副省级单项医疗待遇离退休干部、区直部门离退休干部、省级干部遗孀进行慰问。以促进离退休干部、老红军、享受副省级单项医疗待遇离退休干部、区直部门离退休干部、省级干部遗孀欢度春节。			
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出	11-数量指标	区属单位困难退休干部	50 人	

指标	区属单位离休干部	600 人
	生活困难离休干部及遗孀	70 人
	省级离退休干部	65 人
	省级离退休干部遗孀	16 人
	享受副省级医疗单项待遇干部慰问人数	17 人
	印制慰问信	1 年
	12-质量指标	春节慰问完成率
	13-时效指标	项目完成时间
	14-成本指标	区属单位困难退休干部慰问费 区属单位离休干部慰问费 生活困难离休干部及遗孀慰问费 省级离退休干部慰问费 省级离退休干部遗孀慰问费 享受副省级医疗单项待遇干部慰问人数慰问费 印制慰问信
2-效益指标	21-经济效益	无
	22-社会效益	春节期间提升老干部慰问满意度
	23-生态效益	无
	24-可持续影响	促进离休干部对党委和政府关心的认可程度
3-满意度指标	31-服务对象满意度	离退休干部满意度
		95%以上

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	老干部活动经费		
主管部门	中共自治区委 员会老干部局	实施单位	宁夏老干部活动中心
项目属性	02-经常性项 目	项目期	5 年
项目总额	282.65	其中：年度资金总 额	84.65

其中： 本级资 金	资金总额	84.65	其中： 转移 市县 (区) 资 金	资金总额	0
	其中： 财政拨款	84.65		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	一是建设具有离退休干部党建工作特点的专业性、区域化党建服务阵地，为全区离退休干部工作提供样板。二是进一步做好中心活动的“三缘型”离退休干部党支部服务管理工作，增强党员的党性观念、组织观念、归属感。三是创新开展各类文体比赛、文娱活动，进一步丰富区直单位离退休干部精神文化生活；四是组织开展各类离退休干部志愿服务活动，引领离退休干部为党和人民事业增添正能量；五是做好活动中心大楼维护和正常运行工作，为离退休干部营造良好舒适的学习活动环境。				
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效值		
1-产出 指标	11-数量 指标	“趣缘型”兴趣小组指导人员经费	1年		
		“三缘型”离退休支部党支部活动经费	1年		
		办公打印纸采购费	1年		
		大楼设备维修保养费	1年		
	12-质量 指标	丰富老干部精神文化生活，引导老 干部发挥正能量	效果显著		
	13-时效 指标	项目完成时间	2024年12月底		
	14-成本 指标	“三缘型”离退休支部党支部活动经费	40万元		
		办公打印纸采购费	0.3万元		
		大楼更新维护	25.75万元		
		大楼设备维修保养费	18.6万元		
2-效益 指标	21-经济 效益	无	无		
	22-社会 效益	做好离退休干部日常活动的服务管 理工作	效果显著		
	23-生态 效益	无	无		
	24-可持 续影响	丰富老干部精神文化生活，引导老 干部发挥正能量	稳步提升		
3-满意 度指标	31-服务 对象满意 度	省级、区直单位离退休干部满意度 提高。	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		宁夏老干部活动中心大楼中央空调末端及管道更新改造			
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		0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		334.612597	其中：年度资金总额	334.61	
其中： 本级资 金	资金总额	334.61	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财 政拨款	334.61		其中：中央资金	
	其他 资金	0		0	
	结余结转 资金	0		自治区资金	
年度总 体 绩效目 标	拆除原有老旧空调末端风机盘管设备、管道、阀门及各楼层房间及走廊内进出风口；更换新卧式风机盘管 326 台；更换镀锌钢管及阀门等设施设备；更换大小阀门及管道；必要时使用非燃材料为所有送风、回风管道进行嵌密；恢复办公楼吊顶等（具体以实际工程量为准）。				
一级指 标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出 指标	11-数量指 标	安装工程费		1 次	
		拆除工程费		1 次	
		建设工程其他费用		1 次	
		预备费		1 次	
	12-质量指 标	严格把控工程质量及进度		95%	
	13-时效指 标	项目完成时间		2024 年 12 月 底前完成	
	14-成本指 标	安装工程费		3059007.52 元	
		建设工程其他费用		189658.47 元	
		预备费		97459.98 元	
2-效益 指标	21-经济效 益	虽然末端更换改造需要一定的投资成本，但通过节能减排和降低运维成本，可以实现经济效益的提升。		效果显著	

	22-社会效益	做好离退休干部日常活动的服务管理工作	效果显著
	23-生态效益	中央空调末端更换改造计划是实现节能减排目标、提升经济效益和改善环境质量的重要举措	效果显著
	24-可持续影响	丰富老干部精神文化生活，引导老干部发挥正能量。	稳步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	省级、区直单位离退休干部满意度提高。	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		宁夏老干部活动中心大楼职工餐厅维修改造项目		
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		0101—一年期项目	项目期	1 年
项目总额		46.45	其中：年度资金总额	46.45
其中： 本级资金	资金总额	46.45	资金总额	0
	其中：财政拨款	46.45	其中：转移市县(区)资金	其中：中央资金
	其他资金	0	0	
	结余结转资金	0	自治区资金	
年度总体 绩效目标	宁夏老干部活动中心大楼职工餐厅自 2006 年建成后，一直没有投入使用，餐厅原有设施、餐厨设备已无法满足干部职工就餐需求。为进一步提升干部职工就餐质量和健康水平，委托第三方编制了《宁夏老干部活动中心大楼职工餐厅维修改造项目建议书》，该项目建议书从项目概要、项目目的、项目编制依据、资金估算等方面提出了项目实施的初步建议。本项目计划总投资估算为 97 万元，主要对餐厅后厨区域进行电气、下水、排污改造，对餐厅原顶、地面、库房等硬件进行维修改造等。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值
1-产出指 标	11-数量指标	餐厅给排水工程		1 次
		餐厅维修改造及后厨设备更新		1 次

		电气改造工程	1 次
	12-质量指标	餐厅改造工程质量提升、设备利用率提升	逐步提高
	13-时效指标	项目完成时间	2024 年底前完成
14-成本指标		餐厅给排水工程	2.4 万元
		餐厅维修改造及后厨设备更新	23.15 万元
		电气改造工程	20.9 万元
2-效益指标	21-经济效益	餐厅设备利用率提升	逐步提高
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	为干部职工提供健康食品，提升干部职工身体健康，工作积极性。	逐步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工对餐厅就餐满意度	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		离休干部活动管理经费		
主管部门		中共自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏回族自治区离职工部休养所
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3 年
项目总额		138	其中：年度资金总额	38
其中： 本级资金	资金总额	38	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	38		其中：中央资金
	其他资金	0		自治区资金
	结余结转资金	0		0

年度总体绩效目标	根据自治区文件宁编办发【2005】64号和机改发【1983】22号文件的精神，开展干休所老干部活动管理项目，项目实施期为多年度延续项目。项目内容包括：加强落实离休干部，干部遗孀的政治待遇和做好全年慰问工作、订阅报刊、蛋糕，做好离退休干部购买家政服务工作，做好离休干部去世发放慰问金、协助办理抚恤金等工作，预期效果：保障好离休干部，干部遗孀待遇生活，提高离休干部，干部遗孀的生活服务水平及生活服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	开展业务工作	75人/年
		政府购买家政服务	78人/年
	12-质量指标	离休干部慰问、政府购买服务、生活待遇保障完成率	100%
	13-时效指标	项目完成时间	2024年底
	14-成本指标	开展业务工作	30万元
		政府购买家政服务	8万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	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	效果明显
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	离退休老干部生活保障持续稳定不间断，离退休相关工作稳定，持续	稳步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	离休干部服务满意度，组织满意度	大于98%

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	离休干部遗孀生活困难补助费			
主管部门	中共自治区委员会老干部局	实施单位	宁夏回族自治区离职干部休养所	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额	187.26	其中：年度资金总额	75	
其中：	资金总额	75	其中：资金总额	0

本级资金	其中：财政拨款	75	转移市县(区)资金	其中：中央资金	0	
	其他资金	0				
	结余结转资金	0		自治区资金	0	
年度总体绩效目标	保障区属破产改制企业名无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费按时发放，关心关注离休干部遗孀生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	无固定收入离休干部遗孀人数			46 人	
	12-质量指标	无固定收入离休干部遗孀生活质量			生活质量提高 94%以上	
	13-时效指标	按月支付无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费			按月支付	
	14-成本指标	发放无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费			75 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无			无	
	22-社会效益	落实政策文件规定，做到生活上关心无固定收入离休干部遗孀			效果显著提升	
	23-生态效益	无			无	
	24-可持续影响	持续关注无固定收入离休干部遗孀生活水平			固定收入离休干部遗孀生活水平持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	无固定收入离休干部遗孀对干休所工作的满意度			满意度达到 95%以上	

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	离退休干部党校经费		
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	03-多年期延续性项目	项目期	5 年

项目总额		72	其中：年度资金总额		12	
其中： 本级资 金	资金总额	12	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0	
	其中：财 政拨款	12		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	自治区离退休干部党校经费，完成开办自治区离退休干部党校培训班任务，“业缘型”党支部书记、委员补贴，业缘型党支部开展党日活动。举办离退休干部党校培训班，业缘型党支部等活动，完成政治立校党建引领的目标。					
一级指 标	二级指标	三级指标			绩效值	
1-产出 指标	11-数量指 标	“业缘型”党支部书记、委员补贴			1项	
		举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班次数，人数			100人/次，2 次	
		举办退休干部党支部书记理论学习班次数，人数			4次/辆	
	12-质量指 标	培训合格率			98%	
	13-时效指 标	项目完成时间			2024年底	
	14-成本指 标	“业缘型”党支部书记、委员补贴			3.9万元	
		举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班次数，人数			8万元	
		举办退休干部党支部书记理论学习班次数，人数			0.1万元	
2-效益 指标	21-经济效 益	无			无	
	22-社会效 益	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			显著提升	
	23-生态效 益	无			无	
	24-可持续 影响	培训班学习班常态开展			长期，稳步提 升	
3-满意 度指标	31-服务对 象满意度	离退休干部满意度			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		宁夏老年大学校园运行经费			
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		03-多年期延续性项目	项目期	5年	
项目总额		406	其中：年度资金总额	100	
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	100		其中：中央资金	
	其他资金	0		自治区资金	
	结余结转资金	0		0	
年度总体绩效目标	校园及大楼安全有序运行，开展教学楼、办公楼内外维护、电梯维保、办公设备、会议设备、监控设备维修更换等日常性检查，供水、供电、供暖、电梯、消防、空调、弱电等设备正常运转，院落植被、环境良好。为老年学员创造良好舒适的教学环境，确保校园及大楼正常运行，教职工及老年学员对工作和学习环境满意率90%以上，最终把宁夏老年大学建成全国一流、西北领先、全区示范的老年大学。建成符合现代化管理式的老年教育基地和老年学习乐园。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	. 大楼日常用品及设备维修		1年	
		电费、水费、天然气费、采暖费		1年	
		电梯保养		9部	
		空调及新风系统维护保养		20套	
		立体停车位维护保养		1套	
		消防系统保养维修		1套	
	12-质量指标	老年大学新校区各类设施维护保障率		98%	
		老年大学新校区水、电、天然气、采暖保障率		98%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年底	
	14-成本指标	. 大楼日常用品及设备维修		5万	

		消防系统保养维修	5 万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	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能力。	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提供长期稳定服务能力	逐步促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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	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		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		02-经常性项目	项目期	5 年
项目总额		1559.15	其中：年度资金总额	625.15
其中： 本级资金	资金总额	625.15	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	625.15		其中：中央资金
	其他资金	0		0
	结余结转资金	0		自治区资金
年度总体绩效目标	此项经费保证宁夏老年大学教学工作的正常进行，保障校园文化建设正常进行，将宁夏老年大学建设成为教师团队专业，校园文化多元，教学成果突出的西北一流的全国示范性老年大学。			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按照 6 个系分别编排教学大纲	50 册
		毕业证书	5000 张
		大学讲座开展	10 场
		进行教学计划的编排、校对、制作封面等	20 册
		精品课录制	50 节
		开展教学班	300 课次
		大型活动承办组织学员外出采风	10 场
		远程教育精品课	50 节
		志愿者意外伤害险	200 名
	12-质量指标	培训合格率	98%
	13-时效指标	项目完成时间	2024 年底
14-成本指标	14-成本指标	350 个班级教学计划进行编排、校对、制作封面等，一学年编订 2 册、每册印刷 30 套	4.5 万元
		按照 6 个系分别编排教学大纲	4.5 万元
		350 个教学班支付教师课酬，一学年 2 个学期、每学期 17 次课	261.8 万元
		教辅人员工作补贴	87.03 万元
	14-成本指标	录制精品课程，录制远程教育课程	45 万元
		春季学期及秋季学期教辅用品采购	12 万元
		举办教师节庆祝大会、优秀教师表彰	2.5 万元
		名家进校园，劳务费 3000 元/次，10 次/年	3 万元
		劳务派遣签订合同	11 万元

	志愿者意外伤害险及志愿者表彰	4.4 万元
	教研培训课培训费、分校及教学点经费、校历编订、教材库建设等	24.68 万元
	大型活动承办及组织学员外出采风	34.74 万元
	宁夏老年大学四十周年纪念活动	100 万元
	结业证 5000 本及结业表彰大会	30 万元
2-效益指标	21-经济效益	无
	22-社会效益	老年大学教学成果 效果显著
	23-生态效益	无 无
	24-可持续影响	促进教学成果建设 逐步促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老同志对开展的各类教学活动的满意度 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		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		03-多年期延续性项目	项目期	5 年
项目总额		710	其中：年度资金总额	220
其中： 本级资金	资金总额	220	其中： 转移市县 (区)资金	0
	其中： 财政拨款	220	其中：中央资金	0

	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	宁夏老年大学教学楼物业服务，公共秩序维护、保安保洁、绿化养护、会务接待、设备维修。通过物业服务的基础性保障，提升老年大学的办学质量，把老年大学建设成为退休老年人学习教育的主阵地，最终实现文化养老。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	物业服务人数			50 人
	12-质量指标	物业服务水平达标率			98%
	13-时效指标	项目完成时间			2024 年末
	14-成本指标	物业服务费			220 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	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			物业服务水平达标率 90%以上
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	物业服务理念是否优化调整			视反响而定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年大学工作人员及老同志对物业服务的满意度			满意度 95%