

自治区党委老干部局 2022 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 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 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

2022 年 2 月 18 日

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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		304-中共宁夏回族自治区委员会 老干部局	实施单位		304001-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		3 年
项目总额		166.00	其中：年度资金总额		166.00
其中： 本级资金	资金总额	166.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	166.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	依据自治区党委老干部局“三定”方案，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			指标值
1-产出指标	11-数量指标	“塞上金秋”期刊编印费			4 期
1-产出指标		“银霞满天”离退休干部大型活动			1 场
1-产出指标		“银耀宁夏”离退休干部志愿服务品牌培育			12 个
1-产出指标		离退休干部形势报告会			3 次
1-产出指标		全区老干部局处长会议			145 人*1.5 天
1-产出指标		塞上金秋宣讲团宣讲活动费			100 场
1-产出指标		省级及厅级离退休干部区内参观考察			3 次
1-产出指标		省级离退休干部区外参观考察			1 次
1-产出指标		慰问易地安置离休干部慰问金			40 人
1-产出指标		12-质量指标	离退休干部活动项目完成率		
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间			2021 年 12 月底前完成
1-产出指标	14-成本指标	“塞上金秋”期刊编印费			7 万元
1-产出指标		“银霞满天”离退休干部大型活动			20 万元
1-产出指标		“银耀宁夏”离退休干部志愿服务品牌培育			48 万元
1-产出指标		离退休干部形势报告会			6 万元
1-产出指标		全区老干部局处长会议			10 万元
1-产出指标		塞上金秋宣讲团宣讲活动费			3 万元
1-产出指标		省级及厅级离退休干部区内参观考察			30 万元
1-产出指标		省级离退休干部区外参观考察			30 万
1-产出指标	慰问易地安置离休干部慰问金			12 万元	

2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	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
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	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	满意度≥90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老干部活动费(局本级合并结转)		
主管部门		304-中共宁夏回族自治区委员会老干部局	实施单位 304001-中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1 年	
项目总额		60.00	其中：年度资金总额 60.00	
其中： 本级资金	资金总额	60.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	60.00		
年度总体绩效目标	依据自治区党委老干部局“三定”方案，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		指标值
1-产出指标	11-数量指标	结转		600000 万元
1-产出指标	12-质量指标	离退休干部活动项目完成率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022 年底
1-产出指标	14-成本指标	省级离退休干部活动		600000 万元
2-效益指标	21-经济效益	无		无

2-效益指标	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
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	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	满意度≥90%以上

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 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		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位 304001-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 3 年	
项目总额		100.00	其中：年度资金总额 100.00	
其中： 本级资金	资金总额	100.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	100.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，加强离退休干部信息化建设，进一步提升离退休干部党组织政治功能和组织力，推动全区离退休干部工委工作机制更加顺畅、组织建设更加有力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	“宁夏离退休干部服务管理平台”安全防护加固费		90000 元/年
1-产出指标		“宁夏离退休干部服务管理平台”等级保护测评费		113000 元/年
1-产出指标		“宁夏离退休干部服务管理平台”项目建设运维		251668 元/年
1-产出指标		基层离退休干部学习活动阵地建设费用		120832 元/年
1-产出指标		举办离退休干部统计工作培训班		450 元/人·天×125

			人×2天
1-产出指标		全区离退休干部党组织订阅《离退休干部党支部学习参考》	30元/份 1400份
1-产出指标		全区离退休干部党组织书记培训班	450元/人·天×200人×3天
1-产出指标	12-质量指标	订阅数量合格率	100%
1-产出指标		培训合格率	100%
1-产出指标		平台建设合格率	100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2022年12月底前完成
1-产出指标	14-成本指标	“宁夏离退休干部服务管理平台”安全防护加固费	90000元
1-产出指标		“宁夏离退休干部服务管理平台”等级保护测评费	113000元
1-产出指标		“宁夏离退休干部服务管理平台”项目建设运维	251668元
1-产出指标		基层离退休干部学习活动阵地建设费用	120832元
1-产出指标		举办离退休干部统计工作培训班	112500元
1-产出指标		全区离退休干部党组织订阅《离退休干部党支部学习参考》	42000元
1-产出指标		全区离退休干部党组织书记培训班	270000元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	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	效果显著
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	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
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大离退休干部满意度	80%以上
3-满意度指标		离退休干部党组织满意度	80%以上

部门项目支出预算绩效目标表					
(2022 年度)					
单位：万元					
项目名称		离退休干部党工委工作经费(结转)			
主管部门		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位		304001-中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		35.00	其中：年度资金总额		35.00
其中： 本级资金	资金总额	35.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金	35.00			
年度总体绩效目标	加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，加强离退休干部信息化建设，进一步提升离退休干部党组织政治功能和组织力，推动全区离退休干部工委工作机制更加顺畅、组织建设更加有力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	基层离退休干部学习活动阵地建设		350000 元	
1-产出指标	12-质量指标	订阅数量合格率、培训合格率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月底前完	
1-产出指标	14-成本指标	基层离退休干部学习活动阵地建设		350000 元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	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		效果显著	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	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		确保离退休干部党组	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	广大离退休干部满意度		90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位	304001-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	3 年
项目总额		8.00	其中：年度资金总额	8.00
其中： 本级资金	资金总额	8.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	8.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	做好门户网站维护，按期进行等保测评，有效保护门户网站不出现安全问题。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	区党委老干部局门户网站		1 年
1-产出指标		全区离退休干部服务管理平台		1 年
1-产出指标		全区离退休干部服务管理平台升级次数		1 次
1-产出指标	12-质量指标	老干部局门户网站及微信公众平台安全系数		逐步提高
1-产出指标	13-时效指标	保证全年系统安全运行		时效率大于 95%
1-产出指标	14-成本指标	区党委老干部局门户网站		0.5 万元
1-产出指标		全区离退休干部服务管理平台		7.5 万元
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	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
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	全年给老干部服务提供便利		逐步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	用户对门户网站及微信服务平台的满意度		95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	关心下一代工作经费		
主管部门	304-中共西藏自治区委员会 老干部局	实施单位	304001-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	3 年
项目总额	130.00	其中：年度资金总额	130.00
其中： 本级资金	资金总额	130.00	其中： 转移市县（区） 资金
	其中：财政拨款	130.00	
	其他资金		
	结余结转资金		
	资金总额		其中：中央资金
			自治区资金
年度总体绩效目标	加强组织和队伍建设，大力推动机关、事业单位、大型国有企业和民营企业建立关工委组织，不断夯实工作基础，积极提升各级关工委和广大“五老”服务大局、服务青少年、服务基层的本领。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	“业缘型”离退休干部党支部委员费用	7 人
1-产出指标		办公费	22 人
1-产出指标		第四届“关爱明天 普法先行”青少年普法教育活动	20 场
1-产出指标		基层为中学生讲授科普知识活动	9 天
1-产出指标		经验交流活动	8 次
1-产出指标		区内 6 次和 2 次区外差旅费	7 人
1-产出指标		区青少年书画征文比赛活动	3 场
1-产出指标		全国关工委工作电视电话、全国关工委宣传工作电视电话会议场地租赁费	1 场
1-产出指标		全区“党史、国史”巡回宣讲活动	5 场
1-产出指标		全区五市关工委工作会议费	2 天
1-产出指标		全区五市关工委系统骨干培训班	5 天
1-产出指标		全区五市关工委系统五老宣讲员培训班	3 天
1-产出指标		医疗义诊活动	6 天
1-产出指标		12-质量指标	培训合格率
1-产出指标	培养、教育、关爱青少年		显著提升

1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成
1-产出指标	14-成本指标	“业缘型”离退休干部党支部委员费用	1.2万
1-产出指标		办公费	6.11万
1-产出指标		第四届“关爱明天 普法先行”青少年普法教育活动	16.4
1-产出指标		经验交流活动	2.8万
1-产出指标		区内6次和2次区外差旅费	8.4万
1-产出指标		区五市关工委工作会议费	10.12万
1-产出指标		全国关工委工作电视电话、全国关工委宣传工作电视电话会议场地租赁费	0.7万
1-产出指标		全区“党史、国史”巡回宣讲活动	6万
1-产出指标		全区青少年书画征文比赛活动	5.7万
1-产出指标		全区五市关工委系统骨干培训班	13.75万
1-产出指标		全区五市关工委系统五老宣讲员培训班	6.75万
1-产出指标		下基层为中学生讲授科普知识活动	5.85万
1-产出指标		医疗义诊活动	4.22万
2-效益指标		21-经济效益	
2-效益指标	22-社会效益	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
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	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项活动的满意度。	95%

部门项目支出预算绩效目标表			
(2022年度)			
单位：万元			
项目名称	关心下一代工作经费(结转)		
主管部门	304-中共宁夏回族自治区委员会老干部局	实施单位	304001-中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年

项目总额		36.00	其中：年度资金总额	36.00
其中： 本级资金	资金总额	36.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央 资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金	36.00		
年度总体 绩效目标	关爱引导青少年法治、科普教育和培养社会主义核心价值观教育，积极发挥五老宣传宣讲的重要作用，引领宁夏关心下一代基金会帮扶工作和组织队伍建设，以《关心加强新时代关心下一代工作委员会的意见》为行动指南，奋力推动关心下一代工作上台阶。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	结余结转		360000 元
1-产出指标	12-质量指标	培养、教育、关爱青少年		显著提升
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月底
1-产出指标	14-成本指标	全区“党史、国史”巡回宣讲活动		完成率 100%
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	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
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	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%

部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		老干部协会活动经费		
主管部门		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位	304001-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	3年
项目总额		25.00	其中：年度资金总额	25.00
其中： 本级资金	资金总额	25.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	25.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	为区直机关离退休干部体育活动提供必要保障；为老年书画函授提供课酬保障。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	老年体协开展各类比赛		4场
1-产出指标		宁夏书画函授专修学院教学课酬		300人次
1-产出指标	12-质量指标	举办各类书画展完成率		100%
1-产出指标		老年体育比赛完成率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2021年12月底前完成
1-产出指标	14-成本指标	老年体协开展各类比赛		10万
1-产出指标		宁夏书画函授专修学院教学课酬		15万
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	促进老干部协会各项业务正常开展		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	促进离退休老干部精神文明建设		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活动满意度		90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老干部协会活动经费(结转)			
主管部门		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位		
			304001-中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局		
项目属性		0101-一年期项目	项目期		
			1 年		
项目总额		9.00	其中：年度资金总额		
			9.00		
其中： 本级资金	资金总额	9.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央 资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金	9.00			
年度总体 绩效目标	为区直机关离退休干部体育活动提供必要保障；为老年书画函授提供课酬保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	老年体协开展各类比赛		1 场	
1-产出指标	12-质量指标	老年体育比赛完成率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022 年前	
1-产出指标	14-成本指标	老年体协开展各类比赛		90000 元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	促进老干部协会各项业务正常开展		效果显著	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	促进离退休老干部精神文明建设		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活动满意度		90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部春节慰问金		
主管部门		304-中共宁夏回族自治区委员会老干部局	实施单位	304001-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	3 年
项目总额		105.00	其中：年度资金总额	105.00
其中： 本级资金	资金总额	105.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	105.00		其中：中央 资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	按照相关标准，对省级离退休干部及其遗孀、区直部门离休干部和区直部门生活困难离退休干部进行集中慰问。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	老红军		1 人
1-产出指标		区直单位离休干部及遗孀		640 人
1-产出指标		生活困难离休干部		49 人
1-产出指标		生活困难退休干部		33 人
1-产出指标		省级离退休干部 64 人、省级离退休干部遗孀 16 人、享受副省级医疗单项待遇 17 人		97 人
1-产出指标		12-质量指标	离休干部慰问完成率	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月底前完成
1-产出指标	14-成本指标	老红军		3000 元
1-产出指标		区直单位离休干部及遗孀		64 万
1-产出指标		生活困难离休干部		14.7 万
1-产出指标		生活困难退休干部		6.6 万
1-产出指标		省级离退休干部 64 人、省级离退休干部遗孀 16 人、享受副省级医疗单项待遇 17 人		19.4 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	春节期间提升老干部慰问满意度		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	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		逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	离退休干部满意度		95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老干部活动经费			
主管部门	304-中共自治区委员会老干部局	实施单位	304003-宁夏老干部活动中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3 年		
项目总额	99.00	其中：年度资金总额	99.00		
其中： 本级资金	资金总额	99.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	99.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	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，做好“三缘型”离退休干部党支部服务管理，创新举办各类兴趣养成提高班，开展好各类文体比赛、文娱活动，进一步丰富区直单位离退休干部精神文化生活，为全区离退休干部工作提供样板。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标		“地缘型”省级离退休干部活动费用		100 人	
1-产出指标		“趣缘型”党支部党组织活动		6 次	
1-产出指标		“趣缘型”党支部主题党日活动		4 次	
1-产出指标		“趣缘型”离退休干部党支部书记、委员学习考察		2 次	
1-产出指标		“趣缘型”支部委员补贴费用书记		13 人	
1-产出指标		“趣缘型”支部委员补贴费用委员		24 人	
1-产出指标		办各类展演展览活动		4 场	
1-产出指标		部分区直单位、外市县“地缘型”离退休干部党员活动费用		4 次	
1-产出指标		购买配套设		1 次	
1-产出指标		教育展厅设计费		1 次	
1-产出指标		举办各类单项文体邀请赛		2 场	
1-产出指标		开展庆祝国家法定节日举行文体体育活动		3 场	
1-产出指标		墙面内容制作费		1 次	
1-产出指标		室内装饰费		1 次	

1-产出指标		兴趣小组授课费	340 课时
1-产出指标		兴趣养成班授课费	352 课时
1-产出指标		组织开展大型“三缘型”离退休干部志愿服务活动费用	2 次
1-产出指标	12-质量指标		
1-产出指标		做好离退休干部活动的服务和管理	效果显著
1-产出指标	13-时效指标		
1-产出指标		项目完成时间	2021 年 12 月底前完成
1-产出指标	14-成本指标		
1-产出指标		“地缘型”省级离退休干部活动费用	3 万
1-产出指标		“趣缘型”党支部党组织活动	1.8 万
1-产出指标		“趣缘型”党支部主题党日活动	6 万
1-产出指标		“趣缘型”离退休干部党支部书记、委员学习考察费用	4 万
1-产出指标		“趣缘型”支部委员补贴费用书记	2.34 万
1-产出指标		“趣缘型”支部委员补贴费用委员	2.88 万
1-产出指标		部分区直单位、外市县“地缘型”离退休干部党员活动费用	2 万
1-产出指标		购买配套设施	3 万
1-产出指标		教育展厅设计费	2 万
1-产出指标		举办各类单项文体邀请赛	5 万
1-产出指标		举办各类展演展览活动	10 万
1-产出指标		开展庆祝国家法定节日举行文体体育活动	9.6 万
1-产出指标		墙面内容制作费	5 万
1-产出指标		室内装饰费	22 万
1-产出指标		兴趣小组授课费	8.5 万
1-产出指标		兴趣养成班授课费	8.8 万
1-产出指标		组织开展大型“三缘型”离退休干部志愿服务活动费用	3 万
2-效益指标		21-经济效益	
2-效益指标	22-社会效益		
2-效益指标		做好离退休干部日常活动的服务管理工作	效果显著
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响		
2-效益指标		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		
3-满意度指标	满意度	省级、区直单位离退休干部满意度提高。	95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老干部活动经费(结转)			
主管部门		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位		
			304003-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		75.00	其中：年度资金总额		
			75.00		
其中： 本级资金	资金总额	75.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央 资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金	75.00			
年度总体 绩效目标	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，做好“三缘型”离退休干部党支部服务管理，创新举办各类兴趣养成提高班，开展好各类文体比赛、文娱活动，进一步丰富区直单位离退休干部精神文化生活，为全区离退休干部工作提供样板。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	办各类展演展览活动结转		750000 元	
1-产出指标	12-质量指标	做好离退休干部活动的服务和管理		效果显著	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022 年底	
1-产出指标	14-成本指标	党支部党组织活动		750000 元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	做好离退休干部日常活动的服务管理工作		稳步提升	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	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		效果显著	
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%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏老干部活动中心庭院局部修缮		
主管部门		304-中共 自治区 委员会 老干部局	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		27.00	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金		27.00	其中：年度资金总额	
其中：财政拨款		27.00	其中：中央资金	
其他资金			其中：自治区资金	
结余结转资金			其中：转移市县(区)资金	
年度总体绩效目标		老干部活动中心庭院局部修缮，为离退休干部创造良好舒适的学习及活动环境，确保活动中心大楼正常运行，建成让老同志满意的政治学习阵地、活动场所。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	安装工程费		1 次
1-产出指标		建设工程其他费		1 次
1-产出指标		土建工程费		1 次
1-产出指标		预备费		1 次
1-产出指标	12-质量指标	严格把控工程质量及进度		95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月底前完成
1-产出指标	14-成本指标	安装工程费		123000 元
1-产出指标		建设工程其他费		20800 元
1-产出指标		土建工程费		117900 元
1-产出指标		预备费		8300 元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	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
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	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%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		离休干部活动管理经费		
主管部门		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位	304004-宁夏回族自治区离职干部休养所
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	3 年
项目总额		150.00	其中：年度资金总额	50.00
其中： 本级资金	资金总额	50.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	50.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	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验。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	半年慰问离休干部		135 人
1-产出指标		春节慰问离休干部		135 人
1-产出指标		订报纸		135 人
1-产出指标		订生日蛋糕		135 人
1-产出指标		离退休干部召开主题党日活动地缘型党支部活动		4 次
1-产出指标		去世慰问		20 人
1-产出指标		为区内居住离休干部购买服务		1 次
1-产出指标		异地慰问		13 次
1-产出指标		住院看望		25 人
1-产出指标		12-质量指标	慰问工作完成率	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		12 月 25 日前
1-产出指标	14-成本指标	半年慰问离休干部		4.05 万元
1-产出指标		春节慰问离休干部		13.5 万元
1-产出指标		订报纸		6.966 万元
1-产出指标		订生日蛋糕		4.05 万元
1-产出指标		离退休干部召开主题党日活动地缘型党支部活动		0.284 万元
1-产出指标		去世慰问		4 万元
1-产出指标		为区内居住离休干部购买服务		13.5 万元
1-产出指标		异地慰问		2.6 万元
1-产出指标	住院看望		1.05 万元	

2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	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的	效果明显
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	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	离退休工作稳步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	离退休干部、遗孀生活满意度，服务满意度，组织满意度	满意度达到 95%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 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		304-中共宁夏回族自治区委员会老干部局	实施单位 304004-宁夏回族自治区离休干部休养所	
项目属性		03-多年度延续性项目	项目期 3 年	
项目总额		129.00	其中：年度资金总额 43.00	
其中： 本级资金	资金总额	43.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	43.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	及时完成遗孀生活困难费用的发放，确保遗孀生活水平的提高，做好异地慰问工作，及时关注遗孀生活状况，确保遗孀生活状况的稳步提升，及时支付遗孀生日蛋糕费，确保遗孀及时接收相关补助。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	离休干部遗孀补助发放月数		12 个月
1-产出指标		特困遗孀补助费		1 年
1-产出指标		异地看望人数		8 人
1-产出指标	12-质量指标	遗孀生活质量，异地慰问质量		生活质量提高 94%以上
1-产出指标	13-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
1-产出指标	14-成本指标	发放遗孀生活困难补助费		40.56 万元

1-产出指标		特困遗孀补助费	0.84 万元
1-产出指标		异地看望人数	1.6 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	落实自治区规定到位、做到生活上关心离休干部及遗孀。	效果显著提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	持续关心离退休干部遗孀，持续关注遗孀生活水平	遗孀生活水平持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	离休干部及遗孀对干休所工作的满意度	满意度达到 95%以上

部门项目支出预算绩效目标表					
(2022 年度)					
单位：万元					
项目名称		离退休干部党校经费			
主管部门		304-中共 自治区 委员会 老干部 局	实施单位 304006-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 3 年		
项目总额		90.00	其中：年度资金总额 30.00		
其中： 本级资金	资金总额	30.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	30.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金				

年度总体绩效目标	把宁夏离退休干部党校建设成为提升全区离退休干部政策理论水平、思想政治觉悟和支部工作能力的阵地。把“业缘型”党支部打造成为老年大学党建亮点工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	“业缘型”党支部书记、委员补贴	1项
1-产出指标		举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班次数，人数	200人/次，4次
1-产出指标		举办退休干部党支部书记理论学习班次数，人数	200人/次，4次
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率	98%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	12月20日之前
1-产出指标	14-成本指标	“业缘型”党支部书记、委员补贴	10万元
1-产出指标		举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班	10万元
1-产出指标		举办全区离退休干部党支部书记理论学习班	10万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	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
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	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	离休干部满意度	满意度≥92%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022年度)				
单位：万元				
项目名称	离退休干部党校工作经费(结转)			
主管部门	304-中共自治区委员会老干部局	实施单位	304006-宁夏老年大学服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额	23.00	其中：年度资金总额	23.00	
其中：	资金总额	23.00	其中：	资金总额

本级资金	其中：财政拨款		转移市县（区）资金	其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金	23.00			
年度总体绩效目标	举办全区离退休干部党支部书记理论学习班，把宁夏离退休干部党校建设成为提升全区离退休干部政策理论水平、思想政治觉悟和支部工作能力的阵地。把“业缘型”党支部打造成为老年大学党建亮点工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	“业缘型”党支部书记、委员补贴		1项	
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022年底前	
1-产出指标	14-成本指标	“业缘型”党支部书记、委员补贴		230000	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	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		显著提升	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	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	离休干部满意度		100%	

部门项目支出预算绩效目标表					
(2022年度)					
单位：万元					
项目名称	宁夏老年大学教学经费				
主管部门	304-中共自治区委员会老干部局	实施单位		304006-宁夏老年大学服务中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期		3年	
项目总额	347.00	其中：年度资金总额		347.00	
其中： 本级资金	资金总额	347.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	347.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				

年度总体绩效目标	此项经费最终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	指标值
1-产出指标	11-数量指标	表彰经费	1年
1-产出指标		党组织建设及评选表彰活动经费	1年
1-产出指标		教辅人员补贴	1次
1-产出指标		教师课酬	9680课时
1-产出指标		教务经费	1年
1-产出指标		文化活动耗材	1年
1-产出指标		校园文化活动	1场
1-产出指标		宣传、调研经费	1年
1-产出指标		艺术团教师酬金	432课时
1-产出指标		远程教育经费	100课时
1-产出指标		志愿者服务	1年
1-产出指标		专题讲座	17次
1-产出指标		12-质量指标	培训合格率
1-产出指标	设备维护合格率		98%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	12月25日
1-产出指标	14-成本指标	表彰经费	3.6万
1-产出指标		党组织建设及评选表彰活动经费	4万
1-产出指标		教辅人员补贴	50.4万
1-产出指标		教师课酬	200万
1-产出指标		教务经费	15万
1-产出指标		文化活动耗材	1.4万
1-产出指标		校园文化活动	31万
1-产出指标		宣传、调研经费	4万
1-产出指标		艺术团教师酬金	17.28万
1-产出指标		远程教育经费	20万
1-产出指标		远程教育经费	5万
1-产出指标		志愿者服务校园文化活动	6万
1-产出指标		专题讲座	3.4万
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	开展送文化四进、出版校刊、举办书画展效果	效果显著
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	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活动的满意度	满意度≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏老年大学教学经费(结转)			
主管部门		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位		304006-宁夏老年大学服务中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		100.00	其中：年度资金总额		100.00
其中： 本级资金	资金总额	100.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央 资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金	100.00			
年度总体 绩效目标	主要实施内容包括：教学开支、教师课酬、网络课酬、教辅人员工作补贴、优质示范课评选、合唱团服饰队舞蹈队等教师课酬、志愿者服务队建设、校园文化建设、教学设备维护、教学用品购置、宣传调研、教学研讨、教师和学员骨干培训、举办教学成果展、艺术团汇报展演、录制节目库等，保障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			指标值
1-产出指标	11-数量指标	教师课酬			1000000 万
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月
1-产出指标	14-成本指标	教师课酬			1000000 万
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	开展送文化四进、出版校刊、举办书画展效果			逐步促进
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	促进教学成果建设			效果显著

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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		304-中共宁夏回族自治区委员会老干部局	实施单位	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	
项目总额		720.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		240.00	资金总额	
其中：财政拨款		240.00	其中：中央资金	
其他资金			其中：转移市县（区）资金	
结余结转资金			自治区资金	
年度总体绩效目标		通过物业服务的基础性保障，提升老年大学的办学质量，从而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		指标值
1-产出指标	11-数量指标	物业服务人数		50 人
1-产出指标	12-质量指标	物业服务水平达标率		98%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		12 月
1-产出指标	14-成本指标	物业服务费		240 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	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
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	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%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏老年大学物业服务费(结转)		
主管部门		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位	
			304006-宁夏老年大学服务中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
			1 年	
项目总额		23.00	其中：年度资金总额	
			23.00	
其中： 本级资金	资金总额	23.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	23.00		
年度总体绩效目标	通过物业服务的基础性保障，提升老年大学的办学质量，从而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		指标值
1-产出指标	11-数量指标	物业服务人数		50 人
1-产出指标	12-质量指标	物业服务水平达标率		98%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022 年底
1-产出指标	14-成本指标	物业服务费		230000
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	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
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	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		95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 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		304-中共自治区委员会 老干部局	实施单位	304006-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	3 年
项目总额		438.00	其中：年度资金总额	146.00
其中： 本级资金	资金总额	146.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	146.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	2022 年通过对新建老年大学的运行维保，切实让老年大学成为老年人的家，成为老年人最受欢迎的场所，真正实现老有所养，老友所依，老有所乐，老有所学。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	采暖面积		30000 平方米
1-产出指标		采暖月数		5 个月
1-产出指标		电费		1 年
1-产出指标		电梯维保费		12 次
1-产出指标		水费		1 年
1-产出指标		天然气费天数		117 方
1-产出指标		天然气费天数		240 天
1-产出指标		校园绿化工程		1 项
1-产出指标	12-质量指标	老年大学新校区水、电、天然气、采暖保障率		98%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2 月
1-产出指标	14-成本指标	采暖费		60 万元
1-产出指标		大楼其他费用		10 元
1-产出指标		电费		36 万元
1-产出指标		电梯维保费		3.8 万元
1-产出指标		数字校园运行费		3.2 万元
1-产出指标		水费		13 万元
1-产出指标		天然气费		7 万元
1-产出指标		校园绿化工程		13 万元
2-效益指标	21-经济效益			

2-效益指标	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
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	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%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏老年大学教学楼运行经费(结转)		
主管部门		304-中共自治区委员会老干部局	实施单位 304006-宁夏老年大学服务中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1 年	
项目总额		54.00	其中：年度资金总额 54.00	
其中： 本级资金	资金总额	54.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	54.00		
年度总体绩效目标	通过对新建老年大学的运行维保，保证老年大学各项硬件设施的平稳运行，成为老年大学办学的根本保障，切实让老年大学成为老年人的家，成为老年人最受欢迎的场所，真正实现老有所养，老友所依，老有所乐，老有所学。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	校园绿化工程		1 项
1-产出指标	12-质量指标	老年大学新校区水、电、天然气、采暖保障率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022 年底
1-产出指标	14-成本指标	校园绿化工程		540000 元
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	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
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	提供长期稳定服务能力		逐步促进

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	宁夏老年大学新校区教学及办公设备购置费(结转)			
主管部门	304-中共自治区委员会老干部局	实施单位	304006-宁夏老年大学服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额	129.21	其中：年度资金总额	129.21	
其中： 本级资金	资金总额	129.21	其中： 转移市县(区)资金	
	其中：财政拨款			
	其他资金			
	结余结转资金	129.21		
其中：中央资金			其中：自治区资金	
年度总体绩效目标	老年大学远程教育平台建设，目前已进入验收阶段，2022 年待验收完毕后，上线老年大学远程教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	校园建设	1292074 元	
1-产出指标	12-质量指标	老年大学新校区建设率	80%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	
1-产出指标	14-成本指标	校园建设	1292074 元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无	
2-效益指标	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	
2-效益指标	23-生态效益	无	无	
2-效益指标	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%	