

宁夏老年大学服务中心 2023 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2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏老年大学服务中心

2023年3月6日

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		3年
项目总额		934.00	其中: 年度资金总额		587.00
其中: 本级资金	资金总额	587.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	587.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
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		指标值	
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		60节	
		开展教学班		350课次	
		康养保健体系建设		4专业	
		远程教育精品课		120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		2023年底	
	14-成本指标	350个教学班, 一学年2个学期、每学期17次课		261.8万元	
		按照6个系分别编排教学大纲		4.5万元	
		成立康养保健体系		38.19万元	
		大型活动承办、药品购置、健康班主任酬金, 组织学员外出采风		39.24万元	
		大学讲座开展		30万元	
		对350个班级教学计划进行编排、校对、制作封面等		0.48万元	
		教辅人员工作补贴		55.42万元	
		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		53.97万元	
结业学员毕业结业证书, 表彰奖励		30万元			
精品课录制		30万元			
劳务派遣合同		9万元			
优秀志愿者表彰		0.4万元			
远程教育精品课		30万元			
志愿者意外伤害险		4万元			
2-效益指标	21-经济效益	无		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%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	3年		
项目总额	90.00	其中：年度资金总额	20.00		
其中： 本级资金	资金总额	20.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	20.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	自治区离退休干部党校经费，开办自治区离退休干部党校培训班，业缘型”党支部书记、委员补贴，业缘型党支部开展党日活动。通过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	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		
		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		
		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		
	12-质量指标	培训合格率	98%		
	13-时效指标	项目完成时间	2023年底		
	14-成本指标	离退休干部党校经费	20万元		
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	离休干部满意度	满意度≥92%		

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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-多长期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		452.00	其中: 年度资金总额	160.00	
其中: 本级资金	资金总额	160.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	160.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
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模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		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	大楼空调及新风系统		20套	
		地下车库立体车位		133个	
		数字校园系统		1套	
		校内电梯维护保养		9部	
		学校火灾自动报警系统等		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		2023年底	
	14-成本指标	大楼空调及新风系统维护		27.5万元	
		地下车库立体车位维护		4万元	
		电费		28万元	
		取暖费		60万元	
		设备维修		10万元	
		数字校园系统维护		9万元	
水费		5万元			
天然气费		3万元			
校内电梯维护保养维护		3.5万元			
学校火灾自动报警系统维护		10万元			
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%	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		3年
项目总额		730.00	其中：年度资金总额		240.00
其中： 本级资金	资金总额	240.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	240.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
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，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
	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			2023年底
	14-成本指标	物业服务费			240万元
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%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		远程教育经费			
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		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		700.00	其中：年度资金总额		700.00
其中： 本级资金	资金总额	700.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	700.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	老年大学信息化建设，以硬件设施配置、远程教育网络平台建设、教育教学资源建设、远程教师培训为主要内容。提高老年教育的覆盖率，扩大老年教育的资源供给，实现资源的高效利用和共享，以“一次规划，分布实施，逐步完善”为总原则，建设并完善宁夏老年大学远程教育网络平台。				
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	录制远程教育课程资源		120节	
		升级学校现有的网络带宽等相关设备		20台	
		远程教育设备购置，升级静态录音室等基础设备（含平台建设）		15间	
	12-质量指标	完成升级购置设备质量把关		全部合格	
	13-时效指标	项目结束时间		2023年12月底	
	14-成本指标	录制远程教育课程资源		240万元	
		升级学校现有的网络带宽等相关设备		80万元	
远程教育设备购置，升级静态录音室等基础设备（含平台建设）		380万元			
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	开展远程教育，对社会面成果展示		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	老同志对开展各类远程教育的满意度		满意度大于95%	