

宁夏回族自治区党委老干部局 2025 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 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 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

2025 年 2 月 21 日

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算

绩效表

(2025年)

| | | | | 单位：万元 | |
|-------------|---------|--|----------------------|---------------------|---|
| 项目名称 | | 老干部活动费(局本级合并) | | | |
| 主管部门 | | 中共宁夏回族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 | 99年 | |
| 项目总额 | | 160 | 其中：年度资金总额 | 160 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 160 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 160 | | 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 | | 依据自治区党委老干部局"三定"方案，本年度安排金额160万元，主要用于实施五项行动，推动我区离退休干部工作高质量发展。项目实施目标：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 | 离退休干部服务管理平台信息化培训 | | 1次 | |
| | | 全区离退休干部“双先”表彰会 | | 1次 | |
| | | 全区离退休干部优秀志愿服务品牌培育项目 | | 10个 | |
| | | 全区老干部局长会议 | | 1次 | |
| | | 离退休干部日常服务管理保障、活动举办 | | 1年 | |
| | | 采购、制作离退休干部开展志愿服务所需的宣传物品 | | 1次 | |
| | 12-质量指标 | 离退休干部活动项目完成合格率 | | 100% | |

| | | | |
|---------|------------|---------------------------|-----------|
| | 标 | | |
| | 13-时效指标 | 项目正常运行效率 | 100% |
| | 14-成本指标 | 老干部活动费（局本级合并）项目 | 160 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 | 满意度≥90%以上 |

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算 绩效表

（2025 年）

| | | | | | |
|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | 离退休干部春节慰问金 | | | |
| 主管部门 | | 中共宁夏回族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 | 99 年 | |
| 项目总额 | | 75 | 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 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 75 | | 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 | 依据自治区党委老干部局“三定”方案，本项目计划安排资金 75 万元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休干部、区直部门离休干部、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休干部、区直部门离休干部、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-产出指标 | 11-数量指标 | 生活困难退休干部 | 75 人 |
| | | 单项待遇离休干部、省级离退休干部及遗偶 | 87 人 |
| | | 印刷慰问信 | 1 次 |
| | | 生活困难离休干部遗偶 | 15 人 |
| | | 生活困难离休干部 | 10 人 |
| | | 离休干部及遗偶 | 332 人 |
| | 12-质量指标 | 春节慰问完成率 | 100% |
| 13-时效指标 | 项目完成率 | 100% | |
| 14-成本指标 | 离退休干部春节慰问金 | 75 万元 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 春节期间提升老干部慰问满意度 | 效果显著 |
| | 23-生态效益 | 无 | 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 | 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 |

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算 绩效表

(2025 年)

| 单位：万元 | | | |
|---------------------|--|---|------------------------------------|
| 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 99年 |
| 项目总额 | | 100 | 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 |
| | 其中：财政拨款 | 100 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 结余结转资金 | 0 | |
| 资金总额 | | | 0 |
| 其中：中央资金 | | | 0 |
| 自治区资金 | | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 本项目本年安排金额 100 万元，主要用于加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，对离退休干部党支部书记、离退休党员进行教育培训，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 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 印制《塞上金秋》杂志 | 6 期 |
| | | 评选离退休干部示范党支部 | 30 个 |
| | | 离退休干部党组织书记培训班 | 2 期 |
| | | 离退休干部工作宣传制作材料 | 1 年 |
| | | 塞上金秋离退休干部宣讲团理论宣讲 | 1 年 |
| | 12-质量指标 | 培训干部参与度 | 100% |
| | 13-时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年底前 |
| 14-成本指标 | 离退休干部工委工作经费 | 100 万元 | |
| 2-效益指标 | 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增大 | 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 |

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算 绩效表

(2025 年)

| 单位：万元 | | | |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 网络使用及网站维护费用 | |
| 主管部门 | | 中共宁夏回族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 99 年 |
| 项目总额 | | 6 | 其中：年度资金总额 6 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 6 | 其中： 转移市县（区）资金 |
| | 其中：财政拨款 | 6 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 结余结转资金 | 0 | |
| | | | 资金总额 0 |
| | | | 其中：中央资金 0 |
| | | | 自治区资金 0 |
| 年度总体绩效目标 | 本项目本年安排 6 万元，主要用于扎实推进我区离退休干部工作信息化建设，为推动我区老干部工作高质量发展提供有力支撑。 | | |
| 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 | 自治区党委老干部局门户网站信息技术服务项目 | 1年 |
| | 12-质量指标 | 老干部局门户网站安全性 | 逐步提高 |
| | 13-时效指标 | 保证全年网络系统安全运行 | 时效率大于95% |
| | 14-成本指标 | 网络使用及网站维护费用 | 6万元 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 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 | 无 | 无 |
| | 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 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 用户对门户网站满意度 | 95%以上 |

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算 绩效表

(2025年)

| | | | | | |
|-------------|----------|------------------|----------------------|---------------------|---|
| 单位: 万元 | | | | | |
| 项目名称 | | 关心下一代工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共宁夏回族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 | 99年 | |
| 项目总额 | | 120 | 其中: 年度资金总额 | 120 | |
| 其中: 本级资金 | 资金总额 | 120 | 其中: 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中: 财政拨款 | 120 | | 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 | 本项目今年安排资金 120 万元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 | 全区关工委工作会(三类会议) | | 1 次 |
| | | 驻会“五老”补贴 | | 1 年 |
| | | 关工委教党史教育阵地建设 | | 1 年 |
| | | “业缘型”离退休干部党支部委员补贴 | | 1 年 |
| | | 关工委大楼租赁和物业项目 | | 1 年 |
| | | 全区“红色基因”传承、普法宣传、科普宣讲活动 | | 1 年 |
| | | 全区关工委系统骨干培训班 | | 1 次 |
| | | 服务关工委“五老”工作 | | 15 人 |
| | 12-质量指 标 | 培训合格率 | | 98% |
| | 13-时效指 标 | 关心下一代工作经费项目按期完成率 | | 100% |
| 14-成本指 标 | 关心下一代工作经费 | | 120 万元 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效 益 | 无 | | 无 |
| | 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%以上 |

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算

绩效表

(2025 年)

| 单位：万元 | | | | | |
|-------------|--|------------------------|--------------------------|---------|---|
| 项目名称 | 宁夏老干部活动中心老干部活动经费 | | | | |
| 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 | 99 年 | | |
| 项目总额 | 70 | 其中：年度资金总额 | 70 | | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 70 | 其中： 转移市县 (区) 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 70 | | 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 | 本项目今年安排 70 万元，主要用于丰富老干部精神文化生活，引导老干部发挥正能量 | | | | |
| 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 | 打造离退休干部红色影院设备采购 | 1 套 | | |
| | | 活动团队各项指导费 | 全年活动指导次数不低于 320 人/次 | | |
| | | 强化活动中心大楼安全，确保大楼正常运行维护费 | 全年 | | |
| | | 老干部工作宣传 | 微信公众号、各类报刊宣传次数全年不少于 12 次 | | |
| | 深化“银色先锋”“塞上银辉”“韵夕阳”“银辉杯”活动品牌创建各项活动 | 全年不少于 25 场\次 | | | |
| | 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 | 项目完成时效率 | 100% | | | |

| | | | |
|---------|------------|------------------------------------|---------------|
| | 标 | | |
| | 14-成本指标 | 深化“银色先锋”“塞上银辉”“韵夕阳”“银辉杯”活动品牌创建各项活动 | 28.98 万元/25 场 |
| | | 强化活动中心大楼安全，确保大楼正常运行维护费 | 25 万元/年 |
| | | 活动团队各项指导费 | 6.2 万元/320 人 |
| | | 老干部工作宣传 | 3.52 万元/12 次 |
| | | 打造离退休干部红色影院设备采购 | 6.3 万元/套 |
| 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% |

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算 绩效表

（2025 年）

| | | | | | |
|-------------|---------|--------------|----------------------|----------------|---|
| 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干部休养所 | |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 99 年 | |
| 项目总额 | | 38 | 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 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 38 | | 其中：中央资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 自治区资金 | 0 |
| | 结余结转 | 0 | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--|----------------|
| | 资金 | | | |
| 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，本项目今年安排38万元，用于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验。 | | | |
| 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 | 离休干部蛋糕定制 | | 68个 |
| | | 离休干部去世慰问 | | 30次 |
| | | 春节慰问 | | 68人 |
| | | 慰问异地居住离休干部 | | 8次 |
| | | 半年慰问（区内） | | 60人 |
| | | 离休干部住院看望 | | 68次 |
| | | 离休干部配偶去世慰问 | | 10次 |
| | | 为离休干部过政治生日 | | 68次 |
| | | 家政服务（区内） | | 60次 |
| | 12-质量指标 | 离休干部慰问、家政服务、生活待遇保障完成率 | | 100% |
| | 13-时效指标 | 项目完成时效率 | | 100% |
| | 14-成本指标 | 离休干部蛋糕定制 | | 2.04万元/68次 |
| | | 离休干部去世慰问 | | 6万元/30次 |
| | | 离休干部住院看望 | | 5万元/100次 |
| 离休干部配偶去世慰问 | | 1万元/10次 | | |
| 为离休干部过政治生日 | | 3.15万元/68次 | | |
| 半年慰问（区内） | | 3万元/60次 | | |
| 家政服务（区内） | | 6万元/60次 | | |
| 2-效益指标 | 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 | | 效果明显 |
| | 23-生态效益 | 无 | | 无 |
| | 24-可持续影响 | 离退休干部生活保障持续稳定不间断，离退休相关工作稳定，持续 | | 离休干部服务管理工作稳步提高 |

| | | | |
|---------|------------|-----------------|------|
| 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 | 100% |
|---------|------------|-----------------|------|

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算 绩效表

(2025 年)

| 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 | 宁夏回族自治区离职干部休养所 |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 99 年 |
| 项目总额 | | 63 | 其中：年度资金总额 44 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 44 | 其中： 转移市县 (区) 资金 |
| | 其中：财政拨款 | 44 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 结余结转资金 | 0 | |
| | | 资金总额 | 0 |
| | | 其中：中央资金 | 0 |
| | | 自治区资金 | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 本项目本年安排 63 万元，主要用于保障好离休干部，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 | 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 | 38 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 95%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期完成率 | 100% |
| | 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 | 63 万元/38 人 |

| | | | |
|---------|------------|-----------------------------|---------------------|
| | 标 | | |
| 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 | 无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 |

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算 绩效表

(2025 年)

| 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 | | 1 年 |
| 项目总额 | | 608 | 其中：年度资金总额 | | 608 |
| 其中： 本级 资金 | 资金总额 | 608 | 其中： 转移市县（区） 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中： 财政拨款 | 608 | | 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 | 本项目今年安排金额 608 万，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、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，预期效果和目标：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，教学成果突出的多元化老年大学 | | |
| 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 | 全区老年大学业务骨干培训班 | 1 期 |
| | | 精品课录制 | 100 节 |
| | | 大型活动承办组织学员外出采风 | 10 场 |
| | | 按照各系分别编排教学大纲 | 50 册 |
| | | 名家进校园讲座 | 16 次 |
| | | 教师节庆祝大会 | 1 场 |
| | | 开展教学班 | 11900 次课 |
| | | 教师培训班 | 2 期 |
| | | 结业学员证书、优秀学员荣誉证书 | 5000 个 |
| | 12-质量指标 | 培训合格率 | 98% |
| | 13-时效指标 | 项目完成时间时效率 | 100% |
| | 14-成本指标 | 各学员党支部开展党日+N 志愿活动，每次约 80 人，租车拉货、制作展板等，每年预计 4 次，约 1 万元。 | 1 万元/年 |
| | | 教师课酬 261.8 万元，350 个教学班，一学年 2 个学期、每学期 17 次课 | 261.8 万元/年 |
| | | 各类宣传所需工作，展板、横幅等，约经费 4 万元。校园信息印刷经费约 3 万元。 | 7 万元/年 |
| | | 全区老年大学教学调研观摩学习区外三类培训 | 13.75 万元/年 |
| | | 名家进校园 4.8 万元，3000 元*16 次=4.8 万元 | 4.8 万元/年 |
| | | 健康室药品、医疗器械采购 | 0.5 万元/年 |
| 举办教师节庆祝大会 | | 2.5 万元/年 | |
| 春季学期及秋季学期教辅用品采购 15 万元、演出服装清洗费用约 5 万元 | 20 万元/年 | | |

| | | | |
|---------|------------|---|------------|
| | | 教师培训 3 万元（全年共 2 期）；讲课费 1.2 万元。 | 4.2 万元/年 |
| | | 各学员党支部书记、委员补贴 3.9 万元。 | 3.9 万元/年 |
| | | 精品课录制，录制 100 节精品课、3000 元/节标准核算,包括课程拍摄、精剪、素材完善及插入、片头片尾制作、调色、特效、配音、字幕校对 | 30 万元/年 |
| | | 非遗活动经费预算 1 万元,打造非遗工作室购买办公家具等预算 5 万元 | 6 万元/年 |
| | | 教辅人员培训 1 万元（每学期一期，每期 1 天，全年共 2 期）；讲课费 0.8 万元。 | 1.8 万元/年 |
| | | 全区老年大学业务骨干培训班 | 13.5 万元/年 |
| | | 结业学员证书、优秀学员荣誉证书 | 6 万元/年 |
| | | 大型校园文化活动开展经费预算 | 76 万元/年 |
| | | 招生系统升级及常规费用 | 9.6 万元/年 |
| | | 健康班主任人员薪酬 | 4 万元/年 |
| | | 教辅人员工作补贴 72.01 万元。 | 72.44 万元/年 |
| | | 太阳岛、怡好园、枕水花园教学点教学用品采购。 | 1.12 万元/年 |
| | | 太阳岛、怡好园、枕水花园教学点教师课酬 | 14.89 万元/年 |
| | | 教辅相关人员费用 | 12.4 万元/年 |
| | | 远程教育后期维护费 | 38.8 万元/年 |
| 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% |

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算

绩效表

(2025年)

| 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 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 99年 | |
| 项目总额 | | 47.95 | 其中：年度资金总额 | 47.95 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 47.95 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 47.95 | | 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 | 本项目今年预计安排47.95万元，主要用于举办全区离退休干部党支部书记理论学习班。预期达到效果和效益：顺利开展全区离退休干部党支部理论学习班工作，保障党支部、委员会补贴及时发放，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。 | | | | |
| 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 | 举办全区离退休干部党支部书记理论学习班 | | 60人/次，3.5天 | |
| | | 离退休干部政治能力提升项目（全区离退休干部党员培训班） | | 190人/期，7期 | |
| | 12-质量指标 | 培训合格率 | | 95% | |
| | 13-时效指标 | 项目正常运行率 | | 100% | |
| | 14-成本指标 | 举办全区离退休干部党支部书记理论学习班 | | 450元/人天/60人/3.5天 | |
| 离退休干部政治能力提升项目（全区离退休干部党员培训 | | 5.5万元/期/7期 | | | |

| | | | |
|---------|------------|---|---------|
| | | 班) | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 |
| | 22-社会效益 | 全区离退休干部、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% |

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算 绩效表

(2025 年)

| | | | | | |
|-------------|---------|------------------|----------------------|------------|---|
| 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | 宁夏老年大学物业服务费 | | | |
| 主管部门 | | 中共宁夏回族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 | 99 年 | |
| 项目总额 | | 240 | 其中：年度资金总额 | 240 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 240 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 240 | | 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 | 本项目预计安排 240 万元，主要用于物业服务完成宁夏老年大学教学楼内的公共秩序维护、保安保洁、绿化养护、会务接待等任务。 | | |
| 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/年 |
| | 12-质量指标 | 物业服务水平达标率 | 98% |
| | 13-时效指标 | 项目完成按时完成率 | 100% |
| | 14-成本指标 | 物业服务费 | 20 万元/月/12 月 |
| 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% |

2025 年宁夏回族自治区部门项目支出预算 绩效表

（2025 年）

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|------------|
| 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 宁夏老年大学校园运行费 | | |
| 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 | | 02-经常性项目 | 项目期 | | 99年 |
| 项目总额 | | 162 | 其中：年度资金总额 | | 162 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 162 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财 政拨款 | 162 | | 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 | <p>本项目今年安排 162 万元，用于保障教学大楼正常运行，水，电，天然气按时供应，供暖期内正常供暖。完成校内电梯、空调、地下车库维修保养和学校安全、防火设备维护保养任务。对楼内各项设备如门窗等日常用品设备维修并对校园及大楼附着物资产清理。</p> | | | | |
| 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 | 学校消防设施设备系统维保 | | 1 套 | |
| | | 大楼空调系统维保 | | 1 套 | |
| | | 校内电梯维护保养 | | 9 部 | |
| | | 地下车库立体车位维保 | | 133 个 | |
| | 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 | 项目完成时间时效率 | | 100% | |
| | 14-成本指 标 | 电费 | | 35 万元/年 | |
| | | 学校火灾自动报警系统、消防联动系统、自动喷水灭火系统、消防水泡灭火系统、火探管灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统等自动消防系统的维修保养 | | 10 万元/套 | |
| | | 校内 9 部电梯维护保养及年检 | | 5 万元/9 套 | |
| | | 大楼空调系维护保养 | | 10 万元/套 | |
| | | 水费 | | 5 万元/年 | |
| | | 地下车库 133 个立体车位维护保养及年检费 | | 5 万元/年 | |
| | | 暖气费 | | 60 万元/年 | |
| 天然气费 | | 2 万元/年 | | | |
| 大楼电梯、门窗及日常用品和其他设备维修 | | 20 万元/年 | | | |
| 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 | 学员对新校区的用电、用水、用气和空调、暖气使用情况的满意度 | 满意度 \geq 95% |