

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市机关事务管理局老干部活动室

项目名称*：	老干部保障工作经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
联系人*：	陈晨	联系电话*：	64310188
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	保障局离退休老干部集中学习生活支出的餐饮材料费、服务费等		
立项依据*：	相关老干部管理规定		
项目设立的必要性*：	根据老干部工作管理工作需要		
保证项目实施的制度、措施*：	老干部相关文件规定		
项目实施计划*：	按照老干部活动室工作年度计划		
总目标及阶段性目标：	确保老干部集中学习生活，保障各项老干部政策顺利贯彻。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	260,000.00	项目当年预算（元）：	260,000.00
同名项目上年预算额（元）：	210,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	210,000.00

项目资金投入构成

子项目名称	预算金额（元）
服务保障费	260,000.00

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	项目进度计划完成率	=100百分比
	质量	服务保障满意程度	>=95百分比
	时效	老干部服务及时性	及时
	成本	整体预算执行率	=100百分比
效果目标	社会效益	保持老干部身心健康	集体稳定，身心健康
	满意度	人员满意度	>=95百分比
影响力目标	长效管理	完善老干部服务保障长效机制	动态调整 逐步完善