

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位名称：上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)

项目名称：	系统老干部活动等经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：	陈恭庆	联系电话：	64336175
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	系统离退休老同志开展各类活动所需经费。包括离退休老同志及遗属的节日走访探望及患病住院的日常慰问；迎新春团拜会、庆中秋重阳活动、精神文化活动等费用；系统老干部兴趣组队活动费用；离退休党委工作经费及机关退管会工作经费等老干部管理经费等。		
立项依据：	中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》的通知（沪委办发【2017】8号文）、关于印发《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》的通知（沪委组【2016】发字15号）、关于印发《上海市建设交通系统关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》的通知（沪建委办【2018】3号文）		
项目设立的必要性：	活动室的设立宗旨和“三定”主要工作职责是为系统及委机关广大离退休干部提供配套服务，在政治上和生活上给予他们足够的关心和帮助。		
保证项目实施的制度、措施：	活动室老干部慰问专项经费使用办法、活动室预算管理制度、活动室财务收支管理制度等		
项目实施计划：	依照委老干部处、活动室、机关离退休党委、机关退管会等年度工作计划安排按季度分步推进实施，确保项目实施进度		
总目标及阶段性目标：	项目2020年预期目标为3326700元		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3326700	项目当年预算（元）：	3326700
同名项目上年预算额（元）：	3731300	同名项目上年预算执行数（元）：	3731300

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
离退休干部重大活动、党内关怀帮扶	723,700
离退休干部敬老、联系人制度	355,000
老干部管理经费	1,137,500
离退休干部精神文化建设	890,600
系统老干部兴趣组队活动经费	219,900

### 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	>95%
		预算资金到位率	>99%
	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
	资产管理		
产出目标	数量	资金到位	>99%
	质量	预算完成	>97%
	时效	完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	反应率	=95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	服务对象满意度	=95%
其它	其它		