

**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 |