

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市老干部活动室 | | | |
| 项目名称： | 离休干部学习费 | 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 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况： | 上海市老干部“决胜全面小康，决战脱贫攻坚”主题活动 | | |
| 立项依据： | 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016]3号文件） | | |
| 项目设立的必要性： | 党的十八大提出了到2020年全面建成小康社会的奋斗目标，这是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺。这个宏伟目标，是“两个一百年”奋斗目标的第一个百年目标，是中华民族伟大复兴征程上一个重要的里程碑。广大老干部是全面建成小康社会的参与者、亲历者、见证者和支持者，为全面建成小康社会作出了重大贡献。按照中共中央和上海市委有关要求，每逢重大节庆，都要引导和组织广大老干部开展丰富多彩、积极健康的文体活动，讴歌党的光辉历史，颂扬中华民族伟大复兴丰功伟绩，使老同志不忘初心，同心筑梦，在老有所乐中为全面建成小康社会增添正能量。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 根据本单位预算管理制度，年度工作计划执行。 | | |
| 项目实施计划： | 1、召开筹备工作会议，商议和布置有关演出事宜。2、商议有关演出方案、节目审查、舞台设计等事宜。3、以文艺汇演的形式挑选节目。4、与各节目入选单位沟通，协调好导演组上门辅导修改节目和排练节目的地点、时间。5、正式演出的准备工作。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 根据中央有关精神和上海市老干部活动特点，2020年我们将组织“上海市老干部纪念全面建成小康社会奋斗目标文艺演出”。初步设想分二个阶段：第一阶段，以全市9个老干部区域联合体为牵头单位，以文化、艺术为交流沟通纽带，组织发动老干部开展歌咏演唱、时装戏曲表演、器乐演奏、书画摄影展等喜闻乐见的活动，展示党的十八大以来攻坚克难，将全面建成小康社会奋斗目标蓝图变成现实的伟大功绩以及当代老同志政治坚定、思想常新、理想永存的精神风貌。然后在各联合体推荐选拔若干节目参加全市文艺汇演。第二阶段，在各区域老干部活动联合体层层选拔的基础上，组织全市老干部举办上海市老干部纪念全面建成小康社会奋斗目标文艺展演。展演由市委组织部、市委宣传部和市委老干部局联合举办，出席对象为市委组织部、市委宣传部有关领导；市老干部领导小组成员单位领导；老干部代表以及各区、大口单位分管老干部工作领导和演职人员约1500人左右 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 224,000 | 项目当年预算（元）： | 224,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 280,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 280,000 |

| 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 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 数量 | 演出活动计划完成场次 | 2 场 |
| | | 节目计划完成类型 | 2 类 |
| | 质量 | 展演节目审核通过率 | =100% |
| | | 演出活动上座率 | >95% |
| | 时效 | 活动策划筹备及时率 | =100% |
| | | 入选节目预演及时率 | =100% |
| | | 展演完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 活动宣传知晓率 | =100% |
| | | 参与活动覆盖率 | =100% |
| | | 主流媒体关注度 | >3 次 |
| 影响力目标 | 其它 | 演职人员满意度 | 满意 |
| | | 观众满意度 | 满意 |