

财政项目支出绩效目标表			
(年度)			
申报单位名称：上海市市级机关老干部活动中心			
项目名称：	老干部日常活动等经费	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	老干部日常活动、大型活动、维修维护、上网、通讯、邮资、影视资料片、各大节日走访慰问老干部、举办系统大型活动棋牌赛、书画摄影展、报告会、纪念活动、游艺会、停车、清洁等费用。		
立项依据：	《中发(1982)13号》、《沪委发(2009)24号》、《沪委组(2016)15号》、《中办发(2016)3号》等文件精神。		
项目设立的必要性：	为老干部提供更好的服务		
保证项目实施的制度、措施：	作为2020年活动中心预算重要组成部分，将结合活动中心2020年工作计划安排项目的实施进度。		
项目实施计划：	根据2020年活动中心工作计划实施。		
总目标及阶段性目标：	按照上海市老干部工作要点和市级机关老干部工作要求，结合实际，开展离退休干部思想政治、精神文化、生活娱乐等方面的工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	551,656	项目当年预算(元)：	551,656
同名项目上年预算额(元)：	635,640	同名项目上年预算执行数(元)：	635,640

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	老干部活动开展完成率	=100%
	质量	按2020年活动中心工作计划执行	=100%
	时效	执行期间	2020年全年
效果目标	经济效益	组织开展各种主题实践活动	开展
	满意度	老干部活动活动满意度	>=95
影响力目标	长效管理	提升为老干部的服务意识	提升
		增加老干部对工作人员的满意度	满意