

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海市老干部活动中心			
项目名称：	老干部观影、节日活动费	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：	来青松城参加活动的老干部可以观看电影（平均每周可观影一场），参与以重阳节为主的节日活动，在老干部活动中心的统一领导下，康乐部、会务部、中心办公室三个部门分工合作，做好服务工作。		
立项依据：	中办、国办印发的《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）和市委办、市府办印发的《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发【2017】8号）文件。		
项目设立的必要性：	从精神上加强对老同志的关怀，满足老干部观影需求、组织老同志参加重阳节等传统节日活动。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>观影活动管理情况及采取的保障措施：为实现项目绩效目标，在中心主任室的统一领导下，共三个部门投入该项目实施工作，具体做法是：1、片源供应。与联合院线签订影片放映合同，由活动部按照合同定期从联合院线影业公司取还片子。2、节目预告。活动部负责印刷电影预告单并发放给每一位副市级老干部，康乐部负责向城内活动的副市级以外的老干部预告电影节目。3、服务保障。会务部负责电影正常放映、放映设备维护、保养、运转正常，观影过程工作人员端茶倒水搀扶等服务。活动部应副市级老干部要求在高温季节负责供应乌龙茶。4、观影统计。活动部统计每月放映联合院线片源的影片片名、场次、人数、应付租片费用。5、过程控制。为保障观影有序，防止秩序被扰乱，三个部门根据多年的观影操作经验形成规范做法配合密切，沟通及时，执行有力。1) 根据观影座位数量印刷观影预告券、入场券，保证老干部每人都有座位。2) 提前发放观影预告券，在规定时间内保证老同志随时领取。3) 认真检票、确保老干部本人观影。副市级观影券由专人邮寄，城内活动的副市级以外老干部凭本人活动证领取预告券，电影放映之前老干部本人凭活动证、预告券兑换入场券。每场电影安排专人检票。青松城在市委老干部局的领导下，在各级领导班子的努力及广大员工的辛勤工作下，为老同志提供以重阳节为主的传统节日活动，满足老同志的节日活动需要。重阳节当天开展老同志保龄球比赛、桌球比赛、猜灯谜活动。元旦、春节、端午节、中秋节适当准备节庆活动满足老同志的需要。如：组织老同志参加或观看表演活动。当年重大纪念日开展适宜的活动（如2016年建党95周年及红军长征胜利90周年推出系列资料、图片展、组织老干部参加读书报告会等活动）。这些节日活动举办多年，深受老同志的欢迎。节日之前活动策划及相关准备工作必须到位，活动开展时确保场所及活动人员的安全，配备工作人员及医生在场所内，要求工作人员多观察多巡视、若有情况及时按照紧急预案流程处理。</p>		
项目实施计划：	<p>观影费用用于为副市长级老干部每月放映2场电影、为城内活动的副市级以外的老干部每月放映2场电影，具体影片根据老同志的需要、结合当前形式发展。活动部负责印刷电影预告单并发放给每一位副市级老干部，康乐部负责向城内活动的副市级以外的老干部预告电影节目。活动部统计每月电影放映节目、场次、人数、高温季节负责采购纯净水、定期从联合院线影业公司取回片子。会务部负责电影正常放映，放映设备维护、保养，及观影过程工作人员端茶倒水搀扶等服务。节日活动费用用于以重阳节为主的传统节日，及当年特殊的纪念活动期间为老同志开展系列活动（如灯谜会、青松大舞台演出、图片展、读书会、保龄球比赛等活动）。由康乐部门负责活动的筹划准备、组织安排、现场管理。餐饮部负责制作元宵、粽子、月饼等节日食品。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>服务老干部舒心的观看满意的电影，从精神上加强对老同志的关怀。播放老同志喜欢的抗战片以及经典影片，不断丰富老同志在活动中心的文化内容，紧贴新闻热点和形式任务的发展变化，以重阳节等传统节日或当年重大纪念活动为契机，进一步做好为老同志的服务工作，引导老同志始终与党中央保持思想上同心、目标上同向、行动上同步，引导老干部为党的事业增添正能量，将老干部思想政治建设渗透融入到日常学习活动中。其中的观影活动要求每周为老同志放映电影专场一次。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	72,000	项目当年预算（元）：	72,000

同名项目上年预算额（元）：	100,000	同名项目上年预算执行数（元）：	100,000
---------------	---------	-----------------	---------

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
	资产管理	设备完好率	=100%
产出目标	数量	放映场次	>=36场
		观影人数	>=3250人
		重阳节等节日活动举办率	=100%
	质量	电影音画清晰度	>=95%
	时效	电影放映准时率	=100%
效果目标	社会效益	满足老干部观影需求	满足
	环境效益	观影环境满意率	>80%
	满意度	观影满意度	>80%
		节日活动满意度	>80%
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	部门合作密切率	=100%
		部门权责明晰、可运转率	=100%
	配套设施	放映设备完好率	=100%
信息共享	电影放映预告率	=100%	

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市老干部活动中心			
项目名称：	离退休干部活动场所管理专项经费	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：	离退休干部活动场所管理项目，用于为参加活动的老同志提供舒适的活动场所、设施、周到的服务。包括向老同志提供饮食、茶水、报刊阅览、血压测量、打扑克牌等服务。由上海市老干部活动中心的三个部门负责具体服务管理工作：康乐部门负责配备日常服务人员进行安全巡视、理发服务；中心办公室负责设备维护、室外绿化养护；中心餐饮部负责食堂耗用品及相关烹饪器材配置。同时与医院合作，签订合同，聘请专业医务人员在老干部活动期间进行医疗保障服务。		
立项依据：	中办、国办印发的《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）和市委办、市府办印发的《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发【2017】8号）		
项目设立的必要性：	随着老干部双高期（高龄、高发病）的到来，在做好为老服务的同时，保障老同志的人身安全显得更加突出，必须聘请专业的医护人员应对突发情况，按照规定程序急救等。本项目中包含医疗外包服务费用29.8万元，用于与医院签订医疗合作协议、聘请专业医务人员进行医疗保障服务。另外，为满足老同志的日常活动需求，配置理发员，提供理发、烫发服务；配置服务员，在活动期间巡视，对活动场所随时做好保洁及防滑措施；烹制中餐，供应开水；根据老同志需要订阅报刊杂志、购置扑克等娱乐用品；定期为老同志测量血压。春季对室外的草坪播种草籽、夏季喷洒防虫药水、清扫落叶、修剪树枝等。定期清洗空调、疏通下水管道、对场所设施、设备日常更新和维护。保障活动场所持续正常运转，环境优美。		
保证项目实施的制度、措施：	面向高高龄老干部的特殊服务，提前告知活动风险，制定“风险告知书”、“老同志应急处置程序”，并遵照执行。		
项目实施计划：	由上海市老干部活动中心的三个部门负责具体服务管理工作，康乐部门负责配备日常服务人员进行安全巡视、医务保障服务、理发服务；中心办公室负责设备维护、室外绿化养护；中心餐饮部负责食堂物料耗用品及相关烹饪器材配置。		
总目标及阶段性目标：	强化活动中心作为老同志活动阵地、学习阵地的建设，满足老干部参加活动的需要。随着老同志的年龄逐年增高，确实保障老干部在活动期间的安全。让老同志分享时代发展的成果，引导老干部为党的事业增添正能量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	491,245	项目当年预算（元）：	491,245
同名项目上年预算额（元）：	550,000	同名项目上年预算执行数（元）：	550,000

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	项目质量可控性	可控
资产管理	设备完好率	=100%	
产出目标	数量	120急救人次（全年）	<=25人次
	质量	120送医前处置合规程度	=100%
	时效	120送医及时率	=100%
效果目标	社会效益	老干部活动需求满足程度	>90%
	满意度	医疗服务满意度	>80%
		日常活动场所设施及配套服务满意率	>90%
影响力目标	人力资源	人员到岗率	=100%
	部门协助	部门配合密切程度	>95%
	配套设施	配套设施到位率	=100%