

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市交通委员会老干部活动室

项目名称：	衡山路922号27楼内装修工程项目	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：	2021-09-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	<p>(1) 项目名称：衡山路922号27楼室内装修工程 (2) 建设单位：上海市交通委员会老干部活动室 (3) 项目地址：上海市徐汇区衡山路922号27楼 (4) 实施内容及规模：衡山路922号27楼墙面、地面、门窗以及天棚装修工程。本次工程涉及装修的建筑面积约800平方米，其中包括多功能厅、会议室、办公室、视听室、阅览室、棋牌室、卫生间等功能区域。(5) 项目总投资：项目总投资额为148.75万元。(6) 项目资金来源：财政拨款。(7) 项目进度：建设准备期共5个月：从2019年12月至2020年4月；建设期共3个月：从2020年5月至2020年7月基本完成。</p>		
立项依据：	<p>习近平总书记一直深切关心老干部，高度重视老干部工作，他在多个场合均强调，老干部工作是承载着党中央关心爱护广大老同志的重要任务，在我们党工作中具有特殊重要的地位，是中国共产党党的建设的特色；尊重老干部就是尊重党的光荣历史，爱护老干部就是爱护党的宝贵财富，学习老干部就是学习党的优良传统和作风。老同志政治坚定，革命理想高于天，对党有着深厚感情，对党的事业无比忠诚，是党和国家重要的政治资源。近几年，中央及地方先后出台一系列文件，就新形势下如何进一步加强和改进离退休干部工作明确提出相关主细则。中办发2016【3】号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》及沪委办发2017【8】号文件《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知精神，对新形势下，进一步加强和改进离退休干部工作明确提出相关意见及细则。文件指出，要以加强落实离退休干部思想政治工作，发挥好离退休老干部的独特优势，完善和创新离退休干部服务管理工作，丰富离退休干部精神文化生活，加强对离退休干部工作的组织领导为发力点，把强化思想政治引领和党组织建设作为关键措施，加强理论学习和思想教育，抓好离退休干部党的组织建设；切实发挥老同志的政治优势、经验优势，引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，持续为党和人民事业增添正能量。老干部活动室作为老同志政治学习、思想宣传的主阵地，发挥作用的主战场，沟通交流的主渠道，是满足老同志精神文化需求的重要场所。沪委老【2007】20号文件对创建“示范”老干部活动中心（室）的场地规模，硬件设施，活动项目，服务内容都明确提出了各项标准及要求。2018年8月，考虑到当前老干部活动室场所为租赁用房，为优化和整合离退休干部活动场所，提高服务质量，优化活动环境，更好地为交通系统离退休干部政治学习、兴趣活动、交流沟通提供服务和场所。经交通委党组研究决定，将上海市交通委员会交通考试中心衡山路922号27层，建筑面积1068.24㎡办公用房无偿划转老干部活动室，用于开展离退休干部政治学习，党组织建设以及兴趣组队活动。由于本项目办公楼大办公场地过去长期对外出租，用于企业租赁办公，大楼内部功能布局是根据租赁公司企业办公需求进行设置，不符合老干部活动室的功能定位。且场地区域内设施老化严重，功能分区散乱，需对原有场地区域内布局进行重新调整和设施更新，以满足老同志日常开展政治学习、文娱活动的需要。</p>		
项目设立的必要性：	<p>上海市交通委员会老干部活动室成立于1986年12月，为副处级单位，是上海市交通委员会下属全额拨款事业单位。内设办公室和服务管理科两个科室，事业编制12人，其中管理岗位：10个，专业技术岗位：2个。活动室现址位于徐汇区长乐路1133号，占地面积1275㎡，建筑面积640㎡（房屋产权为上海交通投资（集团）有限公司），与上海交通投资（集团）有限公司签订租赁合同年限已到期，现待续约。活动室日常为交通系统行业离退休老干部提供学习、交流、兴趣活动。设有会议室、阅览室、视听室、棋牌室、台球室等活动场所，为老同志提供简单体检、用餐、理性等服务便利，深得老干部喜爱，自2008年以来，一直保持着“上海市示范老干部活动室”荣誉称号。交通系统现有离退休老同志共251人，其中离休老同志67人，退休老同志184人，其中，中共党员211名。目前，各单位离休党支部及委退休党支部分别在长乐路1133号和愚园路300号19楼（交通委机关退管会）每月一次集中学习，一些老同志经常定期到活动室开展兴趣活动、享受便利服务。活动室主要职责：为交通系统及行业离退休老干部学习及活动提供场所，积极发挥作为委离退休干部党委的党建工作平台和委组织人事处（老干部处）开展老干部工作的平台作用，协助开展委系统离退休干部政治建设、思想建设，组织开展兴趣组队活动等。习近平总书记一直深切关心老干部，高度重视老干部工作，他在多个场合均强调，老干部工作是承载着党中央关心爱护广大老同志的重要任务，在我们党工作中具有特殊重要的地位，是中国共产党党的建设的特色；尊重老干部就是尊重党的光荣历史，爱护老干部就是爱护党的宝贵财富，学习老干部就是学习党的优良传统和作风。老同志政治坚定，革命理想高于天，对党有着深厚感情，对党的事业无比忠诚，是党和国家重要的政治资源。近几年，中央及地方先后出台一系列文件，就新形势下如何进一步加强和改进离退休干部工作明确提出相关主细则。中办发2016【3】号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》及沪委办发2017【8】号文件《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知精神，对新形势下，进一步加强和改进离退休干部</p>		

	<p>工作明确提出相关意见及细则。文件指出，要以加强落实离退休干部思想政治工作，发挥好离退休老干部的独特优势，完善和创新离退休干部服务管理工作，丰富离退休干部精神文化生活，加强对离退休干部工作的组织领导为发力点，把强化思想政治引领和党组织建设作为关键措施，加强理论学习和思想教育，抓好离退休干部党的组织建设；切实发挥老同志的政治优势、经验优势，引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，持续为党和人民事业增添正能量。老干部活动室作为老同志政治学习、思想宣传的主阵地，发挥作用的主战场，沟通交流的主渠道，是满足老同志精神文化需求的重要场所。沪委老【2007】20号文件对创建“示范”老干部活动中心（室）的场地规模，硬件设施，活动项目，服务内容都明确提出了各项标准及要求。2018年8月，考虑到当前老干部活动室场所为租赁用房，为优化和整合离退休干部活动场所，提高服务质量，优化活动环境，更好地为交通系统离退休干部政治学习、兴趣活动、交流沟通提供服务和场所。经交通委党组研究决定，将上海市交通委员会交通考试中心衡山路 922 号 27 层，建筑面积1068.24㎡办公用房无偿划转老干部活动室，用于开展离退休干部政治学习，党组织建设以及兴趣组队活动。由于本项目办公楼大办公场地过去长期对外出租，用于企业租赁办公，大楼内部功能布局是根据租赁公司企业办公需求进行设置，不符合老干部活动室的功能定位。且场地区域内设施老化严重，功能分区散乱，需对原有场地区域内布局进行重新调整和设施更新，以满足老同志日常开展政治学习、文娱活动的需要。综上所述，本规划项目的实施可以更好地满足上海市交通委员会老干部活动室开展离退休干部服务工作，也为交通系统离退休老干部活动提供更整洁、温馨、舒适的活动环境。同时，项目的实施有利于进一步推进“示范”活动室创建工作，不断促进老干部活动室建设制度化规范化，为提高老干部工作水平提供有利支撑。所以，本项目的建设是必要的。</p>
保证项目实施的制度、措施：	《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》《上海市城市总体规划》（2017-2035）《上海市土地资源利用总体规划》（2006-2020年）《上海市社会事业用地指南》（试行）《党政机关办公用房建设标准》（发改投资[2014]2674号）
项目实施计划：	建设准备期共5个月：从2019年12月至2020年4月；建设期共3个月：从2020年5月至2020年7月基本完成；2020年8月至10月验收完成。
总目标及阶段性目标：	通过对该项目各方面情况的深入分析，从技术上和国民经济效益上论证了项目是可行的；从社会和经济发展的层面上论证了项目建设的必要性。本项目有良好的社会效益，加快建设好本项目是符合国家及地区经济、社会发展目标的。本项目建设有利改善上海市交通委员会老干部活动室对内办公、服务环境，深化服务离退休老干部的内涵，促进和谐社会构建具有重要意义。

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,103,900	项目当年预算（元）：	1,013,780
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

总目标			
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
		项目验收规范性	规范
		三算一致性	一致

## 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	≥90%
		预算资金到位率	≥95%
	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
		政府采购合规性	合规
产出目标	数量	完成装修面积	=787.6平方米
	质量	建筑工程质量验收合格率	=100%
		弱电系统质量验收合格率	=100%
		消防工程质量验收合格率	=100%
		空调工程质量验收合格率	=100%
时效	装修工程完成及时性	2020年12月底前	
效果目标	社会效益	丰富离退休干部群体养老生活服务	基本达到
	环境效益	提供优良的养老、休闲的生活环境	基本达到
	满意度	离退休老干部满意	≥90%
		单位工作人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理率	=100

## 2021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
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
	工程变更规范性	规范	
	三算一致性	一致	