

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市新闻出版局老干部活动室			
项目名称：	老干部活动费	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：	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：	机构合并，服务对象成倍增加。现有离退休老干部200多名，为更好服务于系统内老同志，本活动室举办各类兴趣班，开展老同志党建教育，定期探望和慰问老同志、组织老干部开展老有所为、老有所乐各项有益身心的活动、体现组织对老同志的关心定期组织团拜活动。		
立项依据：	为老同志提供一个良好的活动场所，让本系统的老同志在老有所学、老有所乐中安度幸福晚年		
项目设立的必要性：	为老同志服务使之健康快乐安度晚年。1、兴趣班活动费：43万元2、老干部党建：14.5万元3、慰问、敬老团拜活动：24.76万元4、活动室装修：49万元		
保证项目实施的制度、措施：	执行本单位制定的预算管理、资金使用、报销、资产管理规定。明确项目负责人		
项目实施计划：	每年二个学期为老干部开设各类兴趣班，做好老干部党建工作，开展定期慰问、生病慰问，完成活动室的大修工程		
总目标及阶段性目标：	为老同志服务使之健康快乐安度晚年。按期完成预算争取在9月以前完成活动室大修工程		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,312,600	项目当年预算(元)：	1,312,600
同名项目上年预算额(元)：	860,400	同名项目上年预算执行数(元)：	860,400

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
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	设备购置数量（个）	=2台
	质量	师生满意度（%）	=100%
	时效	摄像监控维修及时性	=100%
效果目标	社会效益	活动室开展的活动社会效益	=0
	环境效益	教学智能化环境场所覆盖率（%）	网络畅通
	满意度	活动场所满意度	=0
影响力目标	长效管理	长效管理	=100%