

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位名称：上海市农业委员会老干部活动室

项目名称*：	老干部学习慰问活动经费	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
联系人*：	马莉萍	联系电话*：	62835148
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	老同志党建学习慰问活动费。该项目主要是执行中央和上海市有关政策文件精神，落实委机关离退休老同志的政治和生活待遇，为离退休老同志“老有所教，老有所学，老有所乐，老有所为”提供活动平台和管理服务。		
立项依据*：	《中共中央关于建立老干部退休制度的决定》中发【1982】13号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》中组发【2008】10号《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《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》沪委老【2017】58号《关于做好本市离退休干部党组织书记工作补贴发放的通知》沪委老【2018】18号		
项目设立的必要性*：	根据党中央及国家有关老干部的政策文件设立。该项目的设立是贯彻落实中央和本市老干部工作的必要载体，为老干部的学习，娱乐，慰问提供必要的经费支持。2016年中央3号文件和上海市《若干意见》对离退休干部党建和开展正能量活动提出了明确要求。在新形势下，老干部工作只能加强，不能削弱。因此，该项目的设立是非常必要的。		
保证项目实施的制度、措施*：	通过本单位管理制度相关手册及内部控制制度来保证该项目实施。		
项目实施计划*：	2020年春秋两季开展2次“三看”主题教育活动，春节及高温期间开展走访慰问，当老同志生病住院、本人及家属去世时上门走访慰问，敬老节期间开展祝寿活动。根据各支部和兴趣小组实际开展活动的时间发生相关的餐费交通费等。年度内开展2次离退休干部党建报告会。每月发放离退休支部书记补贴。为离退休老同志订阅报刊杂志及支付老年大学等费用。		
总目标及阶段性目标：	落实中央及本市老干部文件精神。使离退休老同志“有所教，有所学，有所乐，有所为”。积极组织引导老同志开展正能量活动。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	817000	项目当年预算(元)：	817000
同名项目上年预算额(元)：	869000	同名项目上年预算执行数(元)：	869000

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
主题教育活动	45,000
慰问活动	206,000
敬老节祝寿活动	20,000
兴趣小组活动	25,000
报刊杂志及老年大学费	56,000
老同志日常活动餐费	110,000
为老同志服务驾驶员费	240,000
离退休干部党建活动经费	115,000

### 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
资产管理			
产出目标	数量	老干部学习和慰问活动计划完成率	=100%
	质量	重点工作办结率	=100%
	时效	信息传递速度	>=10000.00kb
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		