

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市监狱管理局老干部活动中心			
项目名称：	活动运营费	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：	老干部活动中心活动运营费		
立项依据：	根据市编委沪编[2015]596号文件，上海市监狱管理局老干部活动中心于2015年12月建立，核定为公益一类事业单位，核定10名事业编制。主要承担本市监狱系统离（退）休老干部开展科学、健康、文明的文化活动，支部组织生活，丰富老干部精神文化生活发挥阵地建设，在加强和改进老干部思想工作中的作用，并做好服务工作职责。		
项目设立的必要性：	主要为监狱局离退休老干部学习、生活和各类活动的保障工作。为履行职能，更好地服务老同志，中心开设保健咨询室、乒乓房、棋牌室、文娱活动室等。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目由综合管理部牵头，业务部和服务部具体负责。按年度工作计划和老同志活动情况有序提供支部活动学习会场和兴趣小组活动场所，按需求提供保健咨询服务，确保局离退休老干部的学习、生活及各类活动正常运行。项目执行将严格遵守《老干部活动中心制度汇编》和《内控手册》中相关制度规定。		
项目实施计划：	为履行职能，更好地服务老同志，中心开设多个兴趣组；在上海市老龄大学开办了监狱局老干部专班等；还要举办各个专题讲座等和大型的专题活动等。兴趣组队：银龄警韵合唱团、银龄炫羽舞蹈队、银龄摄影沙龙、萨克斯等，每周实施上课。老龄大学专班：时装班、舞蹈班、中医养生班、民族舞蹈班、点心班等，每周上课一次。大型专题活动：银龄文化艺术节、银龄文化艺术节棋牌赛、银龄书画展、学习成果汇报演出等，一年一次。		
总目标及阶段性目标：	资金主要用于文体服务、音乐服务、保健咨询、活动服务、办公用房搬迁费。中心聘请健身舞老师、合唱团老师、乐队老师为老同志授课，丰富老同志的文化学习生活，老同志到中心参加活动，可以享受保健咨询，也供应老同志阅读书籍和浏览最新的报刊杂志。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,050,000	项目当年预算（元）：	1,050,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	资产管理安全可控	可安全可控	
产出目标	数量	参加活动人次	>10000
	质量	活动覆盖率	>=85%
	时效	活动开展及时性	5天
	成本	项目总预算105万元	105万元
效果目标	经济效益	资金使用合规性	合规
	社会效益	社会稳定性	稳定
	环境效益	健康舒适的社会环境	健康舒适
	满意度	老干部满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	老干部队伍素质和履职能力	整体队伍素质不断提升
	人力资源	管理人员队伍素质	提升
	部门协助	各个相关部门配合度高	配合度高