

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心			
项目名称：	市政府办公厅老干部工作专项经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-03-01	计划完成日期：	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	老干部活动室设施设备改造和维护		
立项依据：	沪人社专【2018】247号		
项目设立的必要性：	市政府办公厅截至2019年9月，已有离退休干部共100人。目前，有部级阅文室1间、副部级阅文室1间、会议室1间及活动室1间。目前，活动室设施最为陈旧，拟于2020年进行改善，为离退休老同志提供一个合适的学习活动场所。		
保证项目实施的制度、措施：	1、《中华人民共和国政府采购法》； 2、《关于发布〈上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准〉的通知》（沪财采〔2018〕25号）		
项目实施计划：	预算批复后马上启动项目，4月底前按照相关规定计划联系和确定供应商，年内完成所有设备改造和调试。		
总目标及阶段性目标：	更换活动室陈旧的桌、椅、柜，在此基础上适量增添必要的软硬件设施。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	270,000.00	项目当年预算（元）：	270,000.00
同名项目上年预算额（元）：	300,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	188,921.00

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	$\geq 75\%$
		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	设施采购完成率	$> 90\%$
	质量	设施设备验收合格率（%）	$> 98\%$
	时效	项目完成及时性	计划结束时间
	成本	项目成本控制	≤ 27 万元
	社会效益	设施使用感提升率	$\geq 85\%$
	环境效益	室内空气检测合格率（%）	$= 100\%$
	满意度	服务对象满意度	$> 90\%$
影响力目标	长效管理	项目资料归档	完整