

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	司法行政其他业务支出	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市司法局老干部活动中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,371,100.00	年度资金申请总额	1,371,100.00
	其中：财政资金	1,371,100.00	其中：当年财政拨款	1,371,100.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标		
项目绩效目标	1.通过老干部活动中心运行费的实施，为老干部组织丰富多样的活动，提供优质的文体服务，也是实现其职能的重要保障，是落实建设“达标”老干部活动中心的要求，也是创建“示范”老干部活动中心的必备要件。2.通过老干部活动中心食堂运行费的实施，参与食堂的管理，为老同志提供安全卫生的就餐服务和舒适的环境，是实现其职能的重要保障，是落实建设“达标”老干部活动中心的要求，也是创建“示范”老干部活动中心的必备要件。3.司法会堂大楼预计2020年底大修完成，2021年初回迁大楼办公。我中心主要工作是保障局系统离退休人员开展活动，做好后勤服务。为保证正常办公需求，更好地服务离退休老干部活动，申请更新购置办公设备。		1.进一步关心离退休干部的身心健康，同时进一步落实党和国家有关老干部工作的政策，使老同志学习、活动有一个适宜的环境，并通过其影响、教育家人，促进社会和家庭的稳定和谐。2.关心退休老同志的身心健康，同时解决大楼工作人员用餐问题。3.根据财政要求，合理配置使用资产，提升资产的利用率，更好地做好保障服务工作，提高服务质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	空气净化器购置完成率	=20
			全年老同志就餐人次	>=2400
			设备购置数	=8
		质量指标	采购物资验收合格率	=100%
			客饭卫生标准	=100%
			时效指标	设备采购及时性
		老同志就餐及时性		及时
		第三方服务及时性		及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0%
		社会效益指标	老干部服务覆盖率	>=90%
业务工作效率			提升	

		设备使用人员培训完成率	=100%
	可持续影响指标	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=80%
		就餐人员满意度	>=80%
		设备使用人员满意度	>=90%

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2021	老干部活动中心运行费	382,500.00
2021	老干部活动中心食堂运行费	957,100.00
2021	办公设备购置	31,500.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	老干部活动中心运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市司法局老干部活动中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	382,500.00	年度资金申请总额	382,500.00
	其中：财政资金	382,500.00	其中：当年财政拨款	382,500.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	市司法局老干部活动中心的职能是负责上海市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。通过中心运行费的实施，为老干部组织丰富多样的活动，提供优质的文体服务，也是实现其职能的重要保障，是落实建设“达标”老干部活动中心的要求，也是创建“示范”老干部活动中心的必备要件。		通过中心提供的学习活动场所和各项保障服务，使离退休老干部好像有了第二个家，方便了老干部的沟通和交流，以此进一步落实组织的关心。通过中心运行费的落实，将进一步关心离退休干部的身心健康，同时进一步落实党和国家有关老干部工作的政策，使老同志学习、活动有一个适宜的环境，并通过其影响、教育家人，促进社会和家庭稳定和谐。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	空气净化器购置完成率	=100
		质量指标	空气净化器验收合格率	=100
		时效指标	设备采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	=90
		可持续影响指标	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	老干部活动中心食堂运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市司法局老干部活动中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	957,100.00	年度资金申请总额	957,100.00
	其中：财政资金	957,100.00	其中：当年财政拨款	957,100.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	市司法局老干部活动中心的职能是负责上海市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。中心食堂的运行，通过直接参与食堂的管理，为老同志提供安全卫生的就餐服务和舒适的环境，是实现其职能的重要保障，是落实建设“达标”老干部活动中心的要求，也是创建“示范”老干部活动中心的必备要件。		通过老干部活动中心食堂的运行，可以提供更安全卫生的就餐服务和舒适的就餐环境，避免外叫快餐，关心退休干部的身心健康，同时解决大楼工作人员用餐问题。该项目可以起到进一步落实党和国家有关老干部工作的政策，使老同志学习、活动有一个适宜的环境，体现组织上对老同志的关心，并通过其影响，促进社会和家庭的稳定和谐。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年老同志就餐人次	=2400
		质量指标	客饭卫生标准	合格
		时效指标	老同志就餐及时性	=90
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	=80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办公设备购置	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市司法局老干部活动中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	31,500.00	年度资金申请总额	31,500.00
	其中：财政资金	31,500.00	其中：当年财政拨款	31,500.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年 - 2021年)		年度总目标	
	司法会堂大楼预计2020年底大修完成，2021年初回迁大楼办公。我中心主要工作是保障局系统离退休人员开展活动，做好后勤服务。为保证正常办公需求，更好地服务离退休老干部活动，申请更新购置办公设备。		根据财政要求，合理配置使用资产，提升资产的利用率，更好地做好保障服务工作，提高服务质量。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100
		质量指标	设备验收合格率	=100
		时效指标	设备采购及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=90	