

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市卫生健康委员会老干部活动室			
项目名称：	电气线路和部分消防设施及外立面等改造修缮	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：	其他类
项目概况：	1.过街楼新设独立供电配电控制箱，并对开裂外墙进行整修。2.主楼消防梯整修加固，露台阳光棚加固维护，4楼安装消防通道逃生单向门等。		
立项依据：	按照中组部2008年12月30日召开的全国老干部局长会议提出“要进一步加大对老干部活动学习场所建设的投入力度，使活动学习场所的面积、设施、功能能够适应本地部门离退休干部的需求”的精神，和市委、市委老干部局领导近年来在全市老干部工作会议上的重要指示，多次强调各级党委要为活跃老干部精神文化生活，努力创造安全、健康、优雅的活动环境。		
项目设立的必要性：	老同志在年轻时为国家做出了重要贡献，年老时有权利也有必要安度晚年。老干部活动中心不仅是老年人的晚年生活丰富多彩而且使他们的身心健康得到了有力的保障。1、部分区域电气设备及消防设施年久老化及可能发生高空坠物等产生的隐患问题，确保老同志能在一个安全的环境中活动。进一步加强安全管理，消除安全隐患，确保老同志能在一个安全、舒适的环境中学习、活动。		
保证项目实施的制度、措施：	活动中心2017年新制定和修订了十五项制度。根据活动中心岗位职责和各项规章制度，落实责任到人，按活动计划定期召开会议，落实各项措施，保证各项活动如期顺利开展。		
项目实施计划：	项目立项时间2019年8月项目开始时间 2020年1月 项目完成时间2020年12月		
总目标及阶段性目标：	为贯彻落实国家《安全生产法》《国务院关于加强安全生产的通知》国家卫生计生委《关于加强卫生计生系统安全生产工作的指导意见》《国家卫生计生委办公厅关于开展卫生计生系统电气火灾综合治理工作的通知》和《市安委会办公室关于印发上海市开展电气火灾综合治理工作实施方案的通知》等文件精神，确保老同志有一个安全、舒适的活动环境，为活动中心的日常工作有序开展提供安全保障。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	316,332	项目当年预算(元)：	316,332
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	预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	场地修缮面积数(平方米)	>=797平方米
	质量	工程验收合格率(%)	=100%
	时效	工程完工及时率	=100%
效果目标	满意度	人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	工程预计使用年限	>=3年

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市卫生健康委员会老干部活动室			
项目名称：	委系统老干部经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	其他类
项目概况：	1、常规日常活动；2、抗战胜利75周年纪念主题活动；3、送温暖、送清凉慰问与困难补助；4、重大节庆日大型活动；5、“学雷锋”为老服务系列活动；6、业务培训；7、社区共建；8、老同志“三看”活动		
立项依据：	1、根据中办发[2016]3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》沪委办发[2017]8号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和2014年全国、上海市老干部工作会议精神和委党委工作会议精神。2、2020年活动中心将与时俱进地开展各类适合老同志的活动，使老同志在良好的学习、娱乐环境中修身养性、陶冶情操、安享晚年。		
项目设立的必要性：	老同志在年轻时为国家做出了重要贡献，年老时有权利也有必要安度晚年。老干部活动中心不仅使老同志的晚年生活丰富多彩而且使他们的身心健康得到了有力的保障。		
保证项目实施的制度、措施：	活动中心2017年新制定和修订了十五项制度。根据活动中心岗位职责和各项规章制度，落实责任到人，按活动计划定期召开会议，落实各项措施，保证各项活动如期顺利开展。		
项目实施计划：	项目立项时间2019年8月项目开始时间 2020年1月 项目完成时间2020年12月		
总目标及阶段性目标：	围绕委党委中心工作，开展一系列活动，进一步落实好老同志“两个待遇”，丰富老同志晚年生活，为卫生计生系统乃至上海老年事业贡献力量。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	756,100	项目当年预算（元）：	756,100
同名项目上年预算额（元）：	656,500	同名项目上年预算执行数（元）：	656,500

### 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	预算执行率	≥90%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	老同志活动举办次数（次）	≥30
		活动服务人次	≥400
	质量	安全事故发生数（起）	=0起
	时效	老同志活动举办及时性	=100
效果目标	满意度	人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	维持项目发展所需要的制度建设	健全