

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市老干部活动室

项目名称	离休干部学习费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海市老干部庆祝建国70周年系列活动		
立项依据	《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号文件）		
项目设立的必要性	2019年是中华人民共和国成立70周年。广大老干部是新中国成立的参与者、亲历者和见证者，为新中国和中华民族实现从站起来、富起来到强起来的历史飞跃作出了重大贡献。按照中央和上海市委有关要求，每逢建党、建国、建军、长征、抗战胜利和改革开放等重大节庆，都要引导和组织广大老干部开展丰富多彩、积极健康的文体活动，讴歌党的光辉历史，颂扬社会主义革命和建设的丰功伟绩，使老同志不忘初心，同心筑梦，在老有所乐中展示阳光心态，为党和人民的事业增添正能量。		
保证项目实施的制度、措施	根据本单位预算管理制度，年度工作计划执行。		
项目总预算（元）	280000	项目当年预算（元）	280000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	300000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市老干部庆祝建国70周年系列活动	300000	

项目实施计划	第一阶段，7月份，以9个老干部区域联合体为平台，覆盖全市各区、委办大口单位，以文化、艺术为交流沟通纽带，组织发动广大老干部开展歌咏演唱、诗词吟诵等喜闻乐见的活动，第二阶段，9月份，在各区域老干部活动联合体层层选拔的基础上，组织全市老干部举办庆祝建国70周年文艺展演。		
项目总目标	以9个老干部区域联合体为平台，覆盖全市各区、委办大口单位，以文化、艺术为交流沟通纽带，组织发动广大老干部开展歌咏演唱、诗词吟诵等喜闻乐见的活动，展示中华人民共和国成立70周年来的巨大变化和新时代老同志爱党、爱国、爱人民以及政治坚定、思想常新、理想永存的精神风貌。在各区域老干部活动联合体层层选拔的基础上，组织全市老干部举办庆祝建国70周年文艺展演。		
年度绩效目标	通过老干部开展歌咏演唱、诗词吟诵等活动，展示中华人民共和国成立70周年来的巨大变化和新时代老同志爱党、爱国、爱人民以及政治坚定、思想常新、理想永存的精神风貌。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金使用情况	=100%
	财务管理	到位及时率	=100%
	财务管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量目标	计划参加活动人数实现率	≥95.00%
	质量目标	组织工作完成率	=100%
	时效目标	活动完成及时性	=100%
效果目标	社会效益目标	主管部门满意度	≥90.00%
	社会效益目标	活动安全性	=100%
	社会效益目标	活动主题反响	≥95.00%
影响力目标	长效管理	活动社会影响情况	好
	长效管理	信息化建设情况	完善
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市老干部大学

项目名称	教学专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-3-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	1、征文活动：在系统校内开展与学校工作相关的征文活动，活跃校园文化。 2、教室设备更新添置：为确保教学工作有效进行，对陈旧设备进行升级更新。 3、课题标准研究：研究时政类、艺术类课题标准。		
立项依据	1、中办发[2016]3号《关于进一步加强和书改进离退休干部工作的意见》。 2、国办《老年教育发展规划（2016-2020年）》。 3、《上海市老干部大学五年发展规划（2016-2020年）》。		
项目设立的必要性	1、征文活动：为学员提供一个学习交流和成果展示的平台，丰富学校的校园文化活动。 2、教室设备更新添置：完善教学功能，提高教学质量，促进教学水平更具现代化。 3、课程标准研究：加强老年素质教育水平，贯彻落实党和国家关于增加优秀传统文化课程内容，有序推进优秀传统文化教育和社会主义核心价值观教育的新要求。		
保证项目实施的制度、措施	1、征文活动：召开工作会议，布置相关事项，做到目标清晰，分工明确。 2、教室设备更新：在实施过程中，对相关设备进行市场调研，通过综合评估，选择符合教学使用的设备。 3、课题标准研究：通过调研，确定研究主题，并确定责任部门和责任人。		
项目总预算（元）	135000	项目当年预算（元）	135000
同名项目上年预算额（元）	155000	同名项目上年预算执行数（元）	133601
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	教学科研征文课题研究	135000	
项目实施计划	1、征文活动：2019年3月发布征文启示，4-10月征收、刊登征文，11月召开征文总结会。 2、教学设备更新：2019年6月底前完成设备采购事项。		

项目总目标	1、征文活动：加强学员之间的交流，展示学习成果，活跃校园文化。 2、教室设备更新：促进教学有效性进一步提高。 3、课题标准研究：通过对时政类、艺术类课程标准的研究改，使其对教学实践产生更大的推动作用。		
年度绩效目标	1、征文活动：活跃校园文化，丰富学员精神文化生活。 2、教室设备更新：解决教学设备老化现象，提升教学质量。 3、课题标准研究：通过对时政类、艺术类课程标准的研究和修改，使其成为老年大学课程设置的基本依据和参考。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	重点支出安排率	≥95%
	资产管理	设备使用率	≥85%
	项目实施管理	资金到位率	≥90%
产出目标	数量目标	重点工作办结率	≥95%
	质量目标	质量达标率	≥90%
	时效目标	项目完成率	≥95%
效果目标	经济效益目标	资金使用率	≥90%
	社会效益目标	社会公众满意率	≥90%
	生态效益目标	生态环境优良率	≥95%
影响力目标	可持续目标	学科品牌率	≥85%
	满意度目标	服务对象满意率	≥90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市老干部活动中心

项目名称	老干部观影、节日活动费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海市老干部活动中心是市委、市政府的敬老工程，为老同志做好政治思想引领及服务管理工作。老干部每周电影专场播放不同类型的影片，让老同志及时了解日新月异的时代发展，往昔峥嵘岁月、缅怀历史，健康知识宣传等。		
立项依据	中办、国办印发的《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）和市委办、市府办印发的《关于本市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）文件。		
项目设立的必要性	紧贴新闻热点和形势任务的发展变化，围绕建军90周年、十九大召开等重大节庆，满足老同志观影需求；围绕重阳敬老等传统节日开展系列活动，不断从精神上加强对老同志的关怀。		
保证项目实施的制度、措施	制定了财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度；双高期老干部活动期间最大的风险点是活动安全，本着事先预防的原则，制定了“老同志应急处置程序”、“风险告知书”等。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	100000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	观影费		68000
	节日活动费		32000
项目实施计划	观影费用于为老干部每周放映一场电影，具体影片根据老同志的需要、结合当前形势发展。活动部、康乐部共同做好电影预告工作；活动部统计每月电影放映节目、场次、人数、		

项目总目标	从精神上加强对老同志的关怀，不断丰富老同志在活动中心的文化内容。紧贴新闻热点和形势任务的发展变化，以活动为契机，进一步做好为老同志的服务工作。引导老同志始终与党中央保持思想上同心、目标上同向、行动上同步，引导老干部为党的事业增添正能量，将老干部思想政治建设渗透融入到日常学习活动中。		
年度绩效目标	服务老干部舒心的观看满意的电影，从精神上加强对老同志的关怀。播放老同志喜欢影片（年代片、抗战片等），不断丰富老同志在活动中心的文化内容，紧贴新闻热点和形势任务的发展变化，以重阳节等传统节日或当年重大纪念活动为契机，进一步做好为老服务工作。引导老同志始终与党中央保持思想上同心、目标上同向、行动上同步，引导老干部为党的事业增添正能量，将老干部思想政治建设渗透融入到日常学习活动中。其中的观影活动要求		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理目标	到位及时率	=100.00%
	财务管理目标	预算执行率	=100.00%
产出目标	质量目标	电影音画清晰度	≥95.00%
	时效目标	电影放映准时率	100%
效果目标	社会效益目标	活动需求率	≥90.00%
	生态效益目标	环境满意率	≥80.00%
影响力目标	可持续目标	部门权责明晰、可运转率	=100.00%
	满意度目标	老干部满意率	>80.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海市委老干部局

项目名称	全市老干部学习资料专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，一年12期，两本刊物均为月刊。		
立项依据	根据沪委老办（87）字第067号文件，1987年1月，市委老干部局主办的月刊《上海老干部工作通讯》创刊。根据《工作》1988.1第二页记载：1988年1月《上海老干部工作通讯》改名《上海老干部工作》，时任中共中央政治局委员、上海市委书记的江泽民同志为该刊题写刊名。		
项目设立的必要性	两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，为离退休干部提供了必要的学习参考资料，是老同志重要的精神食粮。		
保证项目实施的制度、措施	主管处室先后制定、完善了《刊物编辑流程》、《发稿会制度》、《阅读统计和发行制度》、《稿费发放制度》等，保证了编发工作的有序进行。		
项目总预算（元）	2200,000	项目当年预算（元）	2200,000
同名项目上年预算额（元）	2200,000	同名项目上年预算执行数（元）	2200,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	稿费	80000	
	学习资料投递费	900000	
	学习资料印刷费	1220000	
项目实施计划	按2019年学习资料计划实施		

项目总目标	围绕党的中心工作和老干部工作的中心任务，宣传党的理论路线和老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和新贡献，宣传老干部部门的工作实迹和先进事迹，让老同志满意、让市委放心、使基层得到指导和展示。		
年度绩效目标	保质保量完成刊物出版，按时送到老同志手中		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95.00%
	资产管理	资金到位及时率	=100%
	资产管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	预算资金差错率	=0
	数量目标	资金用途准确率	≥95.00%
	数量目标	资金项目覆盖率	≥95.00%
	质量目标	读者满意度	≥95.00%
	质量目标	读者阅读率	≥95.00%
	质量目标	读者喜爱度	≥95.00%
	时效目标	刊物准时发稿率	≥95.00%
	时效目标	刊物准时出刊率	≥95.00%
效果目标	社会效益目标	受享离休人员覆盖面	≥95.00%
	社会效益目标	离休干部认可度	≥95.00%
	生态效益目标	离休干部阅读率	≥95.00%
	生态效益目标	差错率投诉情况	≤5
影响力目标	可持续目标	离休干部满意度	≥95.00%
	满意度目标	离休干部喜爱度	≥95.00%

备注	
----	--

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

项目名称	上海市老干部工作门户网站（运维）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	上海市老干部工作门户网站为抓手，提高老干部工作的科学性、系统性、实效性，以网络技术应用为手段推动老干部工作的信息化、开放化、社会化。		
立项依据	根据中组部、市委办公厅、市公务网管理中心、市国家保密局、市网安办、市信息安全测评认证中心、市编办、域名注册管理中心、市公安局、市经信委等相关管理部门对本市信息化建设总体规划与建设运维要求，结合本局的互联网门户网站建设的需求而立项。		
项目设立的必要性	互联网门户网站已建立，在互联网上宣传上海市老干部工作，每年需要有后期运维。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵照上级管理部门的管理规范执行，本互联网门户网站项目通过了市国家保密局指定的第三方测试机构的全面测评，完成了市编办的审核，完成公安部门的备案。平时7*24小时接受市公安局实时扫描监控，及时整改有关问题。并每隔两年向有关部门申请测评，使各项目都符合要求。		
项目总预算（元）	137280	项目当年预算（元）	137280
同名项目上年预算额（元）	101280	同名项目上年预算执行数（元）	101280
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	局门户网站运维费专项	101280	
项目实施计划	根据局域网络和计算机系统使用运行情况逐步完善网络使用效果，提升使用体验。		
项目总目标	使计算机网络与应用软件能有效运转，为我局整体工作提供信息化服务，并符合国家有关部门，如市委办公厅、市公务网管理中心、市国家保密局、市机要局、市网安办、市信息安全测评认证中心、市版权局、市政采中心、市编办、CA中心、市公安局、市经信委等挂历部门的本市信息化建设与运维要求。		

年度绩效目标	完成本年度计算机网络软件和硬件维护工作，确保网络每时每刻都能正常运行，发生问题后能在第一时间及时得到处理		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	资金到位及时率	≥98.00%
	资金投入管理	资金使用情况	良好
	项目实施管理	项目管理制度健全性	良好
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	良好
	项目实施管理	督导检查情况	良好
	项目实施管理	项目档案管理情况	健全
产出目标	数量目标	网站故障排除率	≥90.00%
	质量目标	网站无故障使用情况	良好
	时效目标	网站故障平均排除时间	≤180分钟
效果目标	经济效益目标	网站使用投诉率	≤8%
	社会效益目标	网站使用满意度	良好
影响力目标	可持续目标	长效管理稳定性	长期稳定
	满意度目标	部门协调联动机制	良好
备注			