

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市绿化和市容管理局老干部活动室			
项目名称：	离退休人员管理专项费用	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
联系人：	王琳	联系电话：	63121322
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为认真贯彻落实中共上海市委组织部、市老干部局、市人力资源社会保障局和本局关于进一步加强新形势下离退休老干部工作的部署要求，结合本单位实际情况，以深入学习实践科学发展观为指导，以认真落实好老干部政治、生活待遇为重点，以让党放心、让老干部满意为标准，认真做好新形势下的老干部工作，不断提升老干部工作水平，围绕中心，服务大局，从构建和谐社会高度，根据老干部“双高期”特点，认真落实好老干部政治、生活待遇，加强离退休党支部建设，深化“三重关爱”，强化个性化服务，加强老干部工作队伍建设，提高服务管理水平，进一步从政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部。		
立项依据：	1、市委关于建立本市离退休干部党建工作有关经费 沪老委[2017]58号；2、市委关于进一步加强社区老干部工作的意见沪委组[2010]2号；3、市委关于进一步加强新形势下离退休老干部工作的实施意见沪委办发[2009]24号		
项目设立的必要性：	根据《市委组织部、市委老干部局、市人力资源社会保障局关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》的文件精神，结合本局系统的实际情况，以进一步落实离退休干部政治待遇、加强和改进离退休干部党支部建设工作、完善落实离退休干部生活待遇的保障机制、丰富离退休干部精神文化生活等方面为重点开展各项工作，以让党放心、让离退休人员满意为标准，认真做好新形势下的离退休人员工作，进一步提高本局系统离退休人员服务管理水平。		
保证项目实施的制度、措施：	财务会计管理制度健全，内部财务管理制度、会计核算制度完整、合法，有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定，资金使用是否按照计划行使。资产管理制度健全，有资产管理制度、设备采购制度、采购招投标制度等。		
项目实施计划：	第一季度组织元旦春节茶话会、三八妇女节、局系统离退休党支部书记、委员培训活动；第二季度组织“看改革成果、看经济发展、看社会进步”主题活动、体检；第三季度组织“八一”建军节活动；第四季度组织“中秋、老年节”活动；第二、三、四季度各举办1次时政讲座；第二、四季度各举办1次健康讲座；第四季度订阅报刊杂志；每季度组织1次新老领导工作经验交流活动；每月组织1次政治学习；全年探望生病、住院老干部。		
总目标及阶段性目标：	通过“对离退休人员管理专项经费”项目的实施和管理，切实保障离退休干部的权利，在政治上关心老同志、生活上照顾好老同志、把老同志的作用发挥好、做好老同志的事迹宣传，帮助老同志协调好家庭关系、组织好各类老干部活动，切实做好老干部工作，提高本局系统离退休人员服务管理水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1860000	项目当年预算(元)：	1860000
同名项目上年预算额(元)：	1859560	同名项目上年预算执行数(元)：	1859560

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
丰富离退休干部精神文化生活	424,000
重大节日庆祝纪念活动	426,000
加强离退休党的建设和思想政治建设	263,000
完善落实离退休干部生活养老保障机制	633,000
离退休管理其他费用	114,000

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	=100%
	财务管理		
	实施管理		
	资产管理		
产出目标	数量	参加人数	>80%
	质量	各类活动	>95%
	时效	及时按质按量	>=95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	老干部满意	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	不断完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		