

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	老干部工作专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委老干部局	实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为他们办实事、做实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	老干部单人次活动成本变动率		≤5.00(%)
	产出指标	数量指标	每周看望老干部次数		≥1.00(次)
		质量指标	老干部学习资料发放覆盖率		≥100.00(%)
		时效指标	经费标准执行率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	老干部参与度		≥80.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	机关离退休干部专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委老干部局	实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,940,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,940,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离退休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为他们办实事、做实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	老干部学习资料发放覆盖率		≥95.00(%)
		质量指标	每周举办老干部活动次数		≥1.00(次)
		时效指标	经费标准执行率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	老干部参与度		≥80.00(%)
		可持续影响指标	人员到位率		≥95.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	中心医院老干部病房建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委老干部局	实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			在中心医院增设老干部病区，每年对病区硬件及软件设施进行一定的改善，得到老干部的肯定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	项目资金到位率		=100.00(%)
		质量指标	经费标准执行率		≥95.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率		≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	一二级医院老干部病房建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委老干部局	实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			做好老干部病区建设，做好老干部“一门式”专室和导医的建设，建设医疗绿色通道。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	项目资金到位率		=100.00(%)
		质量指标	项目执行有效性		有效
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量		提升
		可持续影响指标	人员到位率		≥100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	老干部医疗补助	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委老干部局	实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			用于补助离休干部中因患重病、大病 资费医疗费较大，造成生活困难的老 同志，让他们不因生病而造成生活困 难。让全区离休干部过上一个幸福、 安详、有尊严的晚年生活。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	资金覆盖率		≥90.00(%)
		质量指标	资金到位率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	生活幸福指数		提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度		≥80.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	普陀区离退休干部服务管理平台	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市普陀区委老干部局	实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	138,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	138,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			保障普陀区离退休干部服务管理平台日常运维和完成二级等级保护测试。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	经费覆盖率		≥95.00(%)
		质量指标	经费执行率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	老干部工作信息化		提高

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	老干部活动中心运行保障经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市普陀区委老干部局	实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			用于区老干部活动中心水电支出等基本保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	水费控制数		小于等于预算数
	产出指标	数量指标	经费覆盖面		≥98.00(%)
		质量指标	经费执行率		≥98.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障活动场所水电正常运转		保障