

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海市军队离休退休干部活动中心			
项目名称：	军休干部就餐保障费	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	中心原餐饮保障企业的房屋租赁合同至2018年底到期，日均近百位军休干部面临无处就餐的困境。为此中心19年对二、三楼改建，建成一个能提供150人就餐的食堂，解决了军休干部就餐的场所。目前		
立项依据：	根据中心党政班子领导会议讨论决定和2020年度工作计划		
项目设立的必要性：	通过二、三楼改建，已建成一个能供应150人就餐的食堂，为保障食堂的常规运营，满足军休干部的日常就餐需求。按照食堂运营标准委托专业第三方提供就餐保障，拟配置食堂运营人员7名。食堂正常		
保证项目实施的制度、措施：	单位财务管理制度，政府采购管理制度		
项目实施计划：	预算批复后按需求，根据2019-2020年政府采购目录要求进行政府采购，确定供应商后签订合同，履行合同		
总目标及阶段性目标：	项目实施过程中要履行好政府采购管理制度，严格执行各项财务规定，保证项目执行合法合理合规。由专人负责项目实施，寻找合格的食堂运营团队，确保符合食堂正常运营需求，满足前来中心学		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	885,496.00	项目当年预算（元）：	885,496.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
军休干部用餐保障	885,496.00

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%

投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
资产管理			
产出目标	数量	供餐数量满足率	>=98%
	质量	食品安全达标率	=100%
	时效	项目采购及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	食物卫生安全事故发生数	=0
	满意度	军休干部用餐满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	制定食堂管理制度	定期检查
	人力资源	人员到岗率	=100%
	部门协助	各部门不配合率	=0
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		