

| 财政项目支出绩效目标表   |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| (2020年度)      |  |         |            |
| 申报单位名称：上海市军供站 |  |         |            |
| 项目名称：         | 设施维修及设备  | 项目类别：   | 其他一次性项目    |
| 计划开始日期：       | 2020-03-02   | 计划完成日期： | 2020-11-27 |
| 是否含有政府购买服务：   | 否  | 绩效类型：   | 基本建设工程类    |
| 项目概况：         | 上海市军供站总站位于制造局路94弄6号，另在上海南站和南翔火车站分别设有分站。1、军供荣誉室改建工程：总站大楼共有七层，此次改建的荣誉室位于总站大楼二层。2、军供大堂改建工程：此次改建的军供站大堂位于总站大楼一层入口处。3、军供南站保障大楼一至四层卫生间及餐厅吊顶翻新工程：上海市军供站南站分站位于南宁路801号，此次维修的保障大楼位于南站分站内。4、南翔军供站接电工程：南翔分站位于嘉定区南翔镇南辅路68号，此次工程施工地点位于南翔分站内。5、部分设施设备更新。   |         |            |
| 立项依据：         | 民发【2009】88号——民政部、财政部、解放军总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知后交【1995】49号——民政部、解放军总后勤部印发《军供站正规化建设规定》（秘密）后交【2010】623号——民政部、交通运输部、铁道部、民航局、解放军总后勤部印发《交通沿线军事交通运输现代化建设工作规定》（秘密）  |         |            |
| 项目设立的必要性：     | 位于上海市嘉定区南辅路68号的上海市军供站南翔分站，由于内部设施设备老化，在2019年的财政预算中申请了对军供伙房的改造及设施设备更新，在改造的过程中发现原有供电设施无法满足新设备的正常运作，为保障南翔分站接兵需求，故对南翔分站的供电设施整体进行接电工程扩容改造。位于上海市徐汇区南宁路801号的上海市军供站南站分站，建成至今已有十年之久，餐厅的吊顶、卫生间的管道等老化程度严重，影响正常使用，故需进行翻新改造。位于黄浦区制造局路94弄6号的上海市军供站总站，原前厅设于隶属民政局资产的社区中心大楼内，考虑到不同权属的资产使用和分割等事宜，决定对原有军供大楼大堂进行改建，以满足使用需求。此外，上海市军供站目前尚缺少一个展示其历史和荣誉的空间，需对荣誉室进行改造，搭建起对我们军供人的激励和对外交流的平台。另外，部分设施设备更新等。 |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施： | 民发【2009】88号——民政部、财政部、解放军总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知、国家有关财经制度、政府采购法、上海市军供站财务支出管理制度  |         |            |
| 项目实施计划：       | 南翔军供站接电工程2020年3月份实施、军供大堂改建工程2020年4月份实施、军供荣誉室改建工程及军供南站保障大楼一至四层卫生间及餐厅吊顶翻新工程2020年6月份实施、设备购置计划2020年5月起采购。  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：    | 确保军供设施设备的正常完好是为过往部队接待服务，确保上海地区军供保障任务顺利完成的基础。   |         |            |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）：        | 2,627,278 | 项目当年预算（元）：      | 2,627,278 |
| 同名项目上年预算额（元）：    | 3,058,120 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 3,058,120 |

## 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 | 预算编制合理性                     | 合理         |
|              |      | 预算执行率                       | >95%       |
|              |      | 预算资金到位率                     | =100%      |
|              | 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         |
|              |      | 项目验收规范性                     | 规范         |
|              |      | 三算一致性                       | 一致         |
| 产出目标         | 数量   | 军供大堂改建工程完成率                 | =100%      |
|              |      | 军供荣誉室改建工程完成率                | =100%      |
|              |      | 军供南站保障大楼一至四层卫生间及餐厅吊顶翻新工程完成率 | =100%      |
|              |      | 南翔军供站接电工程完成率                | =100%      |
|              |      | 设备购置完成率                     | 完成全部14件    |
|              | 质量   | 工程垃圾清运及时率                   | =100%      |
|              |      | 材料质量合格率                     | =100%      |
|              |      | 项目验收通过率                     | =100%      |
|              | 时效   | 工程完工及时性                     | =100%      |
|              | 效果目标 | 社会效益                        | 竣工后项目投入使用率 |
| 竣工后项目使用人次达标率 |      |                             | =100%      |
| 南翔军供站电力供应充足率 |      |                             | =100%充足    |
| 满意度          |      | 服务对象满意度                     | >98%       |
| 影响力目标        | 长效管理 | 军人荣誉感提升度                    | 提升         |
|              |      | 军人满意度                       | >98%       |