专项资金预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：南岳区发展和改革局 单位负责人：钟 焰

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 南岳军粮供应管理站运行经费  |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑  |
| 主管部门 | 　南岳区财政局 |  专项起止时间 | 2021年1月至2021年12月　 |
| 专项负责人 | 罗 玲 |  联系人及电话 | 陈 鹏5681151　 |
| 专项概况 | 按照《军粮供应管理条例》及国家相关法规政策规定，为部队提供粮油食品供应。另外，完成上级交办的其他任务。 |
| 专项立项依据 | 《南岳区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》岳办发〔2019〕22号　 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）**  | **其他** |
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |
| 10　 | 　 | 　 | 　 | 10 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 年初预算工作经费10万，按工作的进展与实施情况拨付经费。　 |
| 中长期绩效目标 | 保障部队粮油食品稳定供应。 |
| 本年度绩效目标 | 做好本年度粮油食品稳定供应工作，保障工作顺利进行，完成粮油供应130次以上。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 |  完成粮油供应次数 | ≥130次 |
| 质量指标 | 　粮油供应工作覆盖率 | ≥95%　 |
| 时效指标 | 　事项完成及时率 | =100%　 |
| 成本指标 | 　不超出预算 | ≤10万元　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 　维护经济运行秩序 | 防范经济风险 |
| 社会效益 | 　维护社会运行秩序 | 和谐发展 |
| 可持续影响指标 | 　经济社会平稳运行 | 长期 |
| 满意度指标 | 　社会居民满意度 | ≥99% |
| 其他需要说明的问题 | 　 |
| 财政部门业务股室审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |