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 | | | | | | | |