|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2023年度）** |
|  填报单位（盖章）： |  | 单位负责人：肖建斌 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 |  食堂运行经费 |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |
| 主管部门 | 区交通局 |  专项起止时间 | 2023.1-2023.12 |
| 专项负责人 | 肖建斌　 |  联系人及电话 | 王娟 18973459105 |
| 专项概况 | 　保障机关食堂正常运营，各项工作有序开展 |
| 专项立项依据 | 景区经营和城管体制改革22人《南岳区深化城乡管理执法体制改革实施方案》。 |
| 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 |
| 20 | 　 | 　 | 　 | 20 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 制定了《南岳区交通运输综合行政执法大队专项资金管理办法》，严格按要求做到专款专用，并按要求及时落实相关工作 |
| 中长期绩效目标 | 提供良好的用餐环境，保障公务人员饮食条件安全卫生，饭菜营养可口，杜绝铺张浪费 |
| 本年度绩效目标 | 提供良好的用餐环境，保障公务人员饮食条件安全卫生，饭菜营养可口，杜绝铺张浪费 |
| 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 | 食堂出餐人数 | 41人 |
| 质量指标 | 食堂食品质量安全保障率 | 100% |
| 时效指标 | 食堂开餐准时率 | 100%　 |
| 成本指标 | 财政预算 | 20万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 职工生活开支 | 明显减少 |
| 社会效益 | 保障职工福利 | 41人 |
| 可持续影响指标 | 职工工作效率 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 职工满意度 | 95% |
| 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 |