

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市军粮供应管理中心			
单位主要职能		研究制定军粮供应具体落实办法 负责全市军粮供应管理工作 编制下达全市军粮年度计划 负责军粮供应的协调安排 实施统一筹措及落实筹措办法 负责中央下达的前运粮调拨结算工作 负责全市军粮差价补贴款预算决算和拨付工作 负责军粮供应网点的管理和监督工作。			
机构设置及人员配置		正科级单位, 6名编制 (1正科 1副科 2科员 专技七级1名 专技九级一名)			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		321.34	
		财政拨款	一般公共预算资金		321.34
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		100	249.91
		项目支出		22.59	71.43
		军供粮油战备战勤应急演练		0	3
		军粮相关业务租车费		0.5	2
		军粮供应业务培训		0.42	0.84
		办公大楼修缮		0	17.1
		职工体检费		0	3.24
		伙食经费		2	4.52
		党团活动经费		0.5	1.8
办公场所物业管理服务		17.77	35.93		
军供粮油检测费		1	2		
电脑局域网维修维护		0.4	1		
中长期目标		认真执行军粮供应政策, 积极推进军民融合发展, 确保部队遂行多样化军事任务的供应保障, 严把质量关, 确保军粮供应安全。			
年度目标		一是提升军粮供应保障能力。严格执行军粮供应相关政策, 强化全市军粮供应站(点)规范化管理, 签订2024年度专项成品粮油购销合同。二是加强军粮供应监督检查。始终坚持把军粮供应质量放在首位, 开展军粮质量、财务专项检查, 加强对军粮供应单位、定点加工企业的事中事后监管, 把军粮质量财务关口, 提升规范化管理水平。建立军粮供应质量监管长效机制, 定期组织对全市各军粮供应站(点)制度落实、供应保障、质量台账等情况进行检查, 规范军粮样品陈列和质量检验流程, 随机抽取样品送第三方进行检测。实地走访部队伙房、食堂, 现场检查军粮供应质量, 及时征求部队意见, 进一步提升部队满意度。三是鼓励站点凝聚发展合力。针对政策调整后差价补贴款减少这一实际困难, 对军粮供应站(点)进行再调研再指导, 鼓励站点主动求新求变, 破除“等靠要”的思想依赖, 注重自身服务质量的提升, 充分发挥军粮供应质量、信誉、服务等优势, 挖掘“军供”金字招牌的巨大潜力, 拓展市场空间, 拓宽经营渠道, 积极参与“放心粮油工程”建设, 融入粮食产业化经营。进一步整合资源, 搭建军粮供应站(点)与加工企业学习交流的平台, 推进“放心粮油”进军营、进乡镇、进社区、进机关、进学校、进企业等, 为站点谋求更大发展空间, 凝聚合力实现共赢。四是推进军民融合再上新台阶。发挥桥梁纽带作用, 开展优质双拥服务活动, 探索后勤保障、国防教育、双拥共建等方面的深度合作。继续常态化开展“粮油科技进军营”等活动, 举办粮油科技知识普及讲座和烹饪烘焙培训班, 开展战备战勤应急演练, 全面提升综合保障能力, 满足新形势下部队后勤保障需要, 深入推进军粮供应军民融合发展, 推动军粮供应工作再上新台阶。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算偏差率	≤10%	≤10%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		基础信息完善性	完善	完善	
预决算信息公开度	公开	公开			
非税收入管理合规性	合规	合规			

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	研究制定本市军粮供应具体落实办法 负责全市军粮供应管理工作 编制下达全市军粮年度计划 负责军粮供应的协调安排 实施统一筹措及落实筹措办法 负责中央下达的前运粮调拨结算工作 负责全市军粮差价补贴款预决算和拨付工作 负责军粮网点军粮财务的管理和监督工作。	一是提升军粮供应保障能力。严格执行军粮供应相关政策，强化全市军粮供应站（点）规范化管理，落实专项成品粮油供应单位，做好加工企业新旧衔接，充实军粮供应站（点）库存，保证元旦、春节期间军粮供应。健全和完善疫情防控常态化形势下全市军粮应急保供联动机制，及时总结行之有效的经验，切实提高全市应急处置能力，随时准备好应对各种突发情况。二是加强军粮供应监督检查。始终坚持把军粮供应质量放在首位，开展军粮质量、财务专项检查，加强对军粮供应单位、定点加工企业的事中事后监管，把牢军粮质量财务关口，提升规范化管理水平。建立军粮供应质量监管长效机制，定期组织对全市各军粮供应站（点）制度落实、供应保障、质量台账等情况进行检查，规范军粮样品陈列和质量检验流程，随机抽取样品送第三方进行检测。实地走访部队伙房、食堂，现场检查军粮供应质量，及时征求部队意见，进一步提升部队满意度。三是鼓励站点凝聚发展合力。针对政策调整后差价补贴款减少这一实际困难，对军粮供应站（点）进行再调研再指导，鼓励站点主动求新求变，破除“等靠要”的思想依赖，注重自身服务质量的提升，充分发挥军粮供应质量、信誉、服务等优势，挖掘“军供”金字招牌的巨大潜力，拓展市场空间，拓宽经营渠道，积极参与“放心粮油工程”建设，融入粮食产业化经营。进一步整合资源，搭建军粮供应站（点）与加工企业学习交流的平台，推进“放心粮油”进军营、进乡镇、进社区、进机关、进学校、进企业等，为站点谋求更大发展空间，凝聚合力实现共赢。四是推进军民融合再上新台阶。发挥桥梁纽带作用，开展优质双拥服务活动，探索后勤保障、国防教育、双拥共建等方面的深度合作。继续常态化开展“粮油科技进军营”等活动，举办粮油科技知识普及讲座和烹饪烘焙培训班，开展战备战勤应急演练，全面提升综合保障能	资产管理制度的健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
			人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=100%	=100%
纪检监察工作有效性	有效	有效			
军粮供应	保障供应	保障供应			
全市军粮供应管理工作	做好全市军粮供应管理工作，做好站点调整及调整后管理工作	全市军粮供应管理工作及时性	及时	及时	
编制下达全市军粮年度计划	编制下达全市军粮年度计划	编制下达全市军粮年度计划完成率	≥100%	≥100%	
军粮供应协调安排	协调安排军粮供应	军粮供应协调安排及时性	及时	及时	
中央下达的前运粮调拨结算	做好中央下达的前运粮调拨结算工作	中央下达的前运粮调拨结算及时性	及时	及时	
全市军粮差价补贴预决算执行工作	做好全市军粮差价补贴预决算工作	全市军粮差价补贴预决算执行工作完整性	完整	完整	
军粮供应站、点的军粮财务管理监督工作	做好军粮供应站、点的军粮财务管理监督工作	军粮供应站、点的军粮财务管理监督工作及时性	及时	及时	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益				
	社会效益	军粮供应部队满意度	≥90%	≥90%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	官兵满意度	≥90%	≥90%	