

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 6 月 10 日

单位：万元

| | | | |
|--------|--|-------------|--------------|
| 项目名称 | 粮食质量安全检测监管、流通执法、统计工作经费 | | |
| 项目主管部门 | 广水市发展和改革委员会 | 项目执行单位 | 广水市粮食局 |
| 项目负责人 | 朱前进 | 联系电话 | 0722-6232406 |
| 单位地址 | 广水市四贤路 15 号 | 预算编码 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 支出功能分类 | 201 一般公共服务支出 | 04 发展与改革事务款 | |
| 项目申请理由 | <p>1、项目的政策依据： 湖北省粮食局、湖北省财政厅鄂粮函〔2018〕69号,《省粮食局 省财政厅关于印发2019年省级粮油市场监测和流通统计项目资金实施方案的通知》对入统单位及粮油企业直报费用、重点单位统计费用,由财政局直接拨付给当地粮食行政管理部门。</p> <p>《关于切实加强国家政策性粮食收储和销售出库监管的意见》(国粮发〔2018〕264号)文件,为深入实施国家粮食安全战略,认真落实国家粮食收储政策,以更加有力的举措,更加有效的监管,切实守住管好“天下粮仓”。国家政策性粮食监管工作所需经费,由各级财政部门按照现行预算管理体制分级予以保障。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 统计工作经费主要涉及粮油市场监测、流通统计调查、社会粮油供需平衡调查、城乡居民粮油消费调查等。 粮食质量安全检测监管是粮食安全工作责任考核内容。 粮食流通执法是对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查。</p> <p>3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题： 从事粮油市场价格监测1家企业,粮油流通统计调查38家企业,社会粮油供需平衡调查、城镇居民粮油消费调查140户工作,对掌握相关性数据,为上级制定政策提供参考依据。 粮食质量安全检测是检测本地主要粮食品种的质量变化,上报国家、省市,供参考和决策并妥善解决质量问题,维护国家粮食质量安全。 按照粮食安全省长责任制和预案要求,在政府领导下,各部门协调配合形成监管合力,共同加强政策性粮食收储和销售出库工作,化解工作中的重大矛盾和问题,维护种粮农民的利益,处置损害国家利益的行为,切实守住管好“天</p> | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|-------|
| | 下粮仓”。 | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、主要粮食品种生产和质量情况调查，国家、省市各级要求的粮食品种样品采集及品质测报、质量会检、安全检测，粮食质量安全检测体系建设和相关业务培训；</p> <p>2、社会粮油供需平衡调查城镇固定户140户完成入网统计调查任务，国家粮油统计系统报送粮油价格信息企业1个完成入网统计调查任务，粮油市场监测和统计调查，全市粮油规模企业完成入网统计任务；</p> <p>3、加强国家政策性粮食收储和销售出库监管工作，维护粮食市场稳定，确保收储政策执行到位，确保粮食库存数量真实、质量良好、储存安全，确保粮食流通顺畅、市场规范有序。</p> | | |
| 项目总预算 | 14.74 | 项目当年预算 | 14.74 |
| 项目前两年预算 | 2018年18.20万元，2019年16.38万元。 | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | <p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：政策性压缩</p> | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 14.74 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 14.74 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 14.74 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余 | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 1.付随州市公共检验检测中心检测费 | | 5 |
| | 2.社会粮油供需平衡调查补助 | | 4.2 |
| | 3.工作经费 | | 5.54 |
| | 4. | | |
| | 5. | | |
| | 6. | | |
| | 7. | | |
| | 8. | | |
| | | | |
| 测算依据及说明 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|---------|-------------|------|
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效 总目标 | 长期目标（截止_____年） | | | 年度目标 | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | 目标 1: 粮食质量安全检测监管 目标 2: 粮食流通执法、统计工作经费 | | | |
| 长期目标 1、2、3..... | | | | | |
| 长期目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益 | | | | |
| | | | | | |
| 可持续发展 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年度目标 1: | 粮食质量安全检测监管 | | | | |
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 样品检验数 | 200 份 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 检验率 | 100% | 工作计划 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | 工作计划 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 检验成本 | 460 元/份 | 工作计划 | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | 社会效益 | 粮食质量安全 | 100% | 工作计划 | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续发展 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生产者、消费者、经营者 | 100% | 工作计划 | |
| 年度目标 2: | 粮食流通执法、统计工作经费 | | | | | |
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策性粮食监管数量 | 88 万吨 | 工作计划 | |
| | | | 城镇调查户数 | 140 户 | 工作计划 | |
| | | 质量指标 | 政策性粮食数量质量 | 数量真实、质量可靠 | 工作计划 | |
| | | | 当年项目调查任务完成合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | 工作计划 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 4.86 | 工作计划 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 政策性粮食 | 数量、质量安全 | 工作计划 | |
| | | | 数据填报、汇总、上报满意度 | 100% | 工作计划 | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续发展 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生产者、经营者满意度 | 100% | 工作计划 | |
| | 年度目标 3: | | | | | |
| | 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-------|--|--|
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | 年度目标 4、5、6..... | | | | |

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。