

昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：市级储备粮油轮换、保管专项经费

项目编码：899982

项目执行单位：西藏昌都市发展和改革委员会

本级主管部门：西藏昌都市发展和改革委员会



项目负责人	陆方				
单位地址	西藏昌都市卡若区城关镇西路378号				
项目属性	延续性项目				
项目预算 (元)	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金
	2023-2025	17233500.00	17233500.00		
	2023	5744500.00	5744500.00		
功能科目	科目代码:	2010402	科目名称:	一般行政管理事务(发展与改革事务)	
项目申请理由	根据《西藏自治区粮食储备管理办法》《西藏自治区粮食储备轮换管理办法》《昌都市市级储备粮轮换管理办法》(昌发改【2022】107号)。				
项目主要内容	用于昌都市市级储备粮油3486.3吨的保管费和轮换补贴。				
经费测算	5744500.00元				
项目组织实施计划	我市级储备大米、面粉轮换为每半年轮换一次,清油每一年轮换一次,特此申请市级储备粮粮油轮换、保管专项经费。				
项目采购内容	品目			数量	
	大米、面粉、清油			3486.3吨	

市级储备粮油轮换保管专项经费 可行性报告

一、申报单位：昌都市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

二、申报科室及负责人：粮食储备科 王委委

三、项目名称：市级储备粮油轮换、保管专项经费

四、项目概况：用于昌都市市级储备粮油 3486.3 吨的保管费和轮换补贴。

五、项目依据：《昌都市市级储备粮轮换管理办法》（昌发改【2022】107号）、《昌都市人民政府办公室文件》（【2020】122号）、《2021年西藏自治区储备成品粮轮换费用管理包干协议》。

六、项目实施必要性和可行性：根据《昌都市市级储备粮轮换管理办法》（昌发改〔2022〕107号）、《昌都市人民政府办公室关于同意调整我市市级储备粮保管轮换费用有关事宜的批复》（昌政办复〔2020〕122号）和《2021年西藏自治区储备成品粮轮换费用管理包干协议》。申请我市市级储备粮保管费和轮换专项经费。

七、项目绩效目标、重要意义：确保我市储备粮常储常新、粮食安全、质量完好，调得动，用得上，有效开展储备粮轮换工作，推进储备粮项目落地实施。

八、项目实施条件及进度安排：我市级储备大米、面粉轮换为每半年轮换一次，清油每一年轮换一次。

九、项目支出明细预算：保管费：122.02 万元；大米、面粉轮换补贴：443.98 万元；清油轮换补贴 8.45 万元。

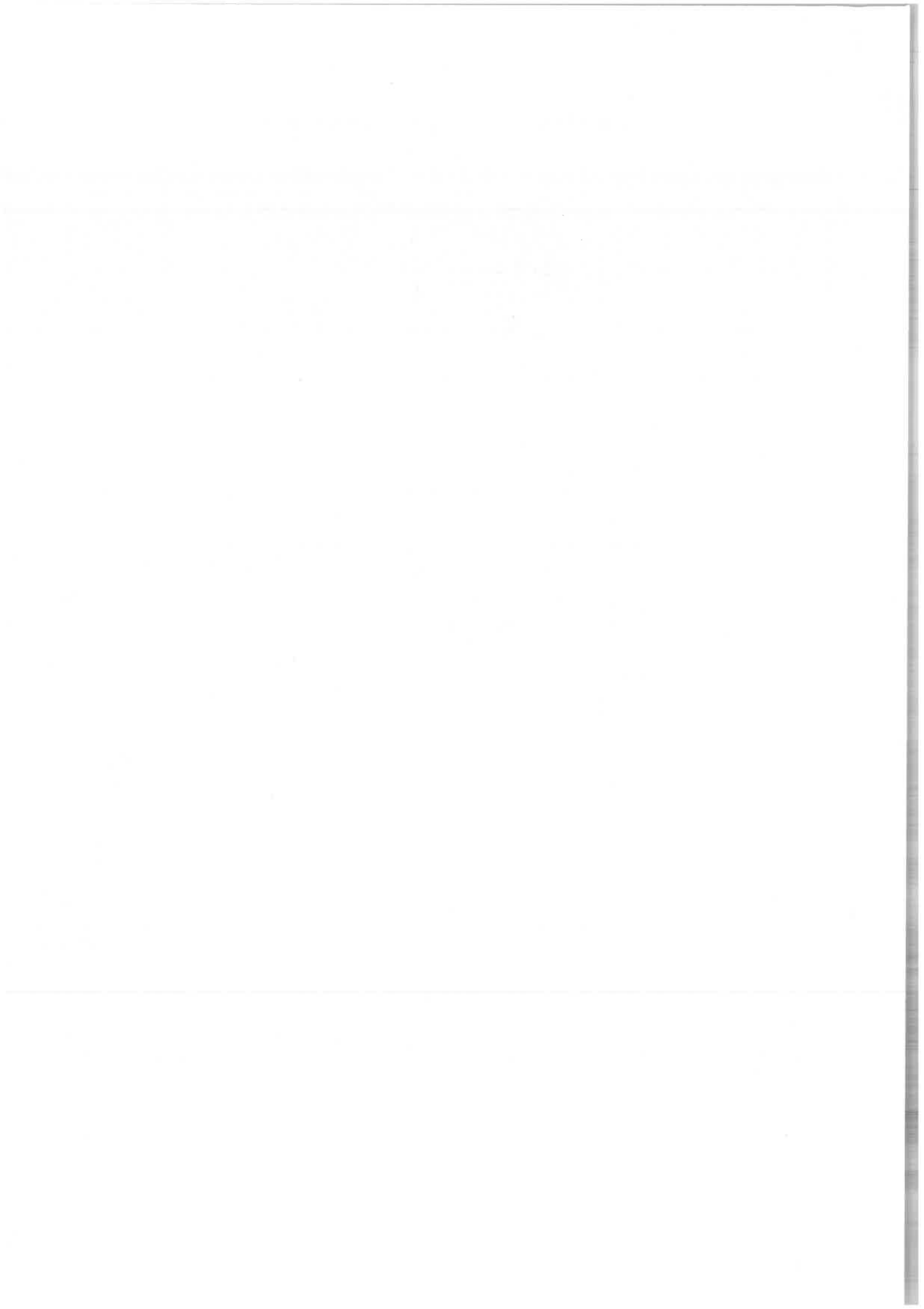
西藏自治区本级预算支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月27

填报人及联系电话: 扎西平措 17389059603

项目名称		市级储备粮油轮换、保管专项经费						
主管部门及代码		西藏昌都市发展和改革委员会 161001	实施单位		市发展和改革委员会			
项目属性		延续性	项目期		长期			
项目资金(万元)		年度/项目资金总额		574.45				
		其中:财政拨款		574.45				
		其他资金						
预算执行率权重(%)				10				
总体绩效目标		<p>一是按照《关于改革完善体制机制加强地方粮食储备安全管理的实施措施》(藏党办发【2021】14号)《西藏自治区粮食储备管理办法》《西藏自治区粮食储备轮换管理办法》《昌都市市级储备粮轮换管理办法》(昌发改【2022】107号)相关文件要求,为切实做好我市市级储备粮粮油轮换管理工作。</p> <p>二是完成昌都市市级储备粮3486.3吨的轮换和保管工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	项目事前中后全过程监管	≥	100	吨	8%	正向指标
	产出指标	质量指标	符合质量要求	=	中等以上	等级	2%	正向指标
	产出指标	时效指标	是否按进程	≥	100	%	10%	正向指标
	产出指标	经济成本	预算指标	=	574.47	万元	10%	正向指标
	效益指标	社会成本	严格按照算经费执行率	=	100	%	10%	正向指标
	效益指标	生态环境成本	促进粮食轮换率	≥	100	%	10%	正向指标
	效益指标	经济效益指标	成本的节约	定性	显著提高	%	10%	正向指标
	效益指标	社会效益指标	项目是否发挥效益	定性	显著	%	10%	正向指标
	成本指标	可持续影响指标	粮食常储常新	≥	提高效益	%	10%	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	显著	人	10%	正向指标
<p>注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照有关要求并结合项目实际。除人员类、运转类等支出事项外,“必填”内容不得少于上述范例,可增加行数;用“★”标记核心三级指标,并通过权重体现其重要性水平;基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标;定性指标应参照一体化系统进行填报。</p>								



市级储备粮油轮换、保管专项经费项目绩效目标审核表

(2023年度)

审核日期：2022年11月21日

审核人及电话：高仕燕 4821620

《绩效目标表》基本情况						
项目名称		市级储备粮油轮换、保管专项经费				
主管部门及代码		119001-西藏昌都市财政局机关	实施单位	西藏昌都市发展和改革委员会		
项目属性		延续项目	项目期	长期		
审核情况						
审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分值		具体内容		权重分值	自评打分	审核打分
完整性 (23分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求		5	5	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项		5	5	4
	明确清晰性 (13分)	绩效目标是否明确且设置反映核心履职成效的指标，内容是否具体，层次是否		8	8	7
		绩效目标是否清晰，是否反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进		5	5	5
相关性 (27分)	目标相关性 (10分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求		5	5	5
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关		5	5	5
	指标科学性 (17分)	绩效指标是否全面、充分，是否有能体现总体目标和项目的主要产出和核心效		9	9	9
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分		8	8	8
适当性 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善		8	8	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期		7	7	7
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过		8	8	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配		7	7	7
可行性 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算		5	5	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性		5	5	5
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分		5	5	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行		5	5	5
总分				100	100	98
综合评定等级				—	优	优

