

昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：农产品成本调查研究专项经费

项目编码：1021063

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	270000.00	270000.00		
	2023	90000.00	90000.00		
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《农产品成本调查管理办法》(发改价格规〔2017〕1454号)、《价格监测规定》有关要求,对开展农产品成本调查、重要民生商品价格监测工作的人员支付补助经费。				
项目主要内容	为开展农产品成本调查工作人员及重要民生商品价格监测点发放补助经费				
经费测算	90000.00元				
项目组织实施计划	1. 做好2023年度农产品成本调查工作; 2. 持续做好2023年度重要民生商品价格监测工作。				
项目采购内容	品目		数量		

农产品成本调查研究专项经费项目

可行性报告

一、申报单位

西藏昌都市发展和改革委员会

二、申报科室及负责人

价格科 泽仁卓玛

三、项目名称

农产品成本调查研究专项经费

四、项目概况

根据《农产品成本调查管理办法》（发改价格规〔2017〕1454号）、《价格监测规定》有关要求，开展农产品成本调查、重要民生商品价格监测工作。

五、项目依据

根据《农产品成本调查管理办法》（发改价格规〔2017〕1454号）、《价格监测规定》有关要求，对开展农产品成本调查、重要民生商品价格监测工作的人员支付补助经费。

六、项目实施必要性和可行性

为顺利完成昌都市每年的农产品成本调查及重要民生商品价格监测工作任务。

七、项目绩效目标、重要意义

有效提升农产品成本调查及重要民生商品价格监测工作质效。

八、项目实施条件及进度安排

1. 做好 2023 年度农产品成本调查工作；
2. 持续做好 2023 年度重要民生商品价格监测工作。

九、项目支出明细预算

2023 年开展农产品成本调查工作、重要民生商品价格监测工作等经费 9 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: 2023年1月3日

填报人及联系电话: 冉朝刚

项目名称		农产品调查研究专项经费						
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		昌都市发展和改革委员会			
项目属性		延续性项目		项目期		长期		
项目资金(万元)		年度/项目资金总额				9		
		其中:财政拨款				9		
		其他资金						
预算执行率权重(%)				10				
总体绩效目标		根据《农产品成本调查管理办法》(发改价格规〔2017〕1454号)、《价格监测规定》有关要求,开展农产品成本调查、重要民生商品价格监测工作。						
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	效果指标	农产品调查工作、重要民生商品价格监测工作效率	定性	有所提升	项	10	正向指标
	产出指标	数量指标	项目按进度完成率	≥	100	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	农产品调查工作、重要民生商品价格监测工作质量	定性	有所提升	项	10	正向指标
	产出指标	时效指标	项目进度完成率	≥	100	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本	严格按照预算经费控制支出率	=	100	%	10	正向指标
	效益指标	经济效益指标	农产品成本调查、重要民生商品价格监测监测点经费	=	9	万元	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	农产品成本调查、重要民生商品价格监测工作质效	≥	100	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	规范农产品成本调查、重要民生商品价格监测工作	定性	显著	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
	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。							

参考资料2

农产品调查研究专项经费项目绩效目标审核表

(2023年度)

审核日期: 2023年1月3日

审核人及电话: 高仕燕 4821620

《绩效目标表》基本情况						
项目名称		农产品调查研究专项经费				
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	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	5	
	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	8	
		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	7	
		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	7	
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	7	
		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	96	
综合评定等级			—	优	优	