

# 昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：市级储备粮（青稞）轮换专项经费

项目编号：80617



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	西藏昌都市发展和改革委员会				
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	5400000.00	5400000.00		
	2023	1380000.00	1380000.00		
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	<p>按照青稞四年储存年限,昌都市2022年共需轮换市级储备粮(青稞)共1686.3吨(分布于13个粮食储备库)。根据《昌都市市级储备粮轮换管理办法》,我委拟采取公开招标方式进行青稞采购,受疫情影响,购进价格、运输费用及人工成本明显上涨(以日喀则到昌都运费为例,已从疫情前的450元/吨涨至目前的750元/吨),由于此前预算资金为疫情前预算(当时运费、人工费等较目前低),导致两次废标。结合当前实际,我们对此次轮换所需资金重新进行了测算,市级储备粮青稞共1686.3吨,卡若区、左贡、边坝县3个粮食储备库已提前完成轮换,剩余10个粮食储备库需要轮换青稞1291.75吨,测算采购资金849.67万元、提前完成轮换的3个粮食储备库采购补贴88.03万元,共需轮换经费938万元;现有2022年(青稞)轮换专项经费490万元、粮食储备库上缴销售款310.038万元,资金缺口138万元,为顺利完成青稞轮换工作,现申请资金缺口部分138万元。</p>				
项目主要内容	昌都市市级储备粮(青稞)轮换				
经费测算	1380000.00元				
项目组织实施计划	2023年12月份前完成青稞轮换工作。				
项目采购内容	品目		数量		
	青稞		210吨		

# 市级储备粮（青稞）轮换专项经费 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

粮食储备科 王委委

## 三、项目名称

市级储备粮（青稞）轮换专项经费

## 四、项目概况

按照青稞四年储存年限，昌都市 2022 年共需轮换市级储备粮（青稞）共 1686.3 吨（分布于 13 个粮食储备库）。根据《昌都市市级储备粮轮换管理办法》，我委拟采取公开招标方式进行青稞采购，受疫情影响，购进价格、运输费用及人工成本明显上涨（以日喀则到昌都运费为例，已从疫情前的 450 元/吨涨至目前的 750 元/吨），由于此前预算资金为疫情前预算（当时运费、人工费等较目前低），导致两次废标。结合当前实际，我们对此次轮换所需资金重新进行了测算，市级储备粮青稞共 1686.3 吨，卡若区、左贡、边坝县 3 个粮食储备库已提前完成轮换，剩余 10 个粮食储备库需要轮换青稞 1291.75 吨，测算采购资金 849.67 万元、提前完成轮换的 3 个粮食储备库采购补贴 88.03 万元，共需轮换经费 938 万元；现有 2022 年（青稞）轮换专项经费 490 万元、粮食储备库上

缴销售款 310.038 万元，资金缺口 138 万元，为顺利完成青稞轮换工作，现申请资金缺口部分 138 万元。

## 五、项目依据

根据《昌都市市级储备粮轮换管理办法》(昌发改〔2022〕107号)。

## 六、项目实施必要性和可行性

市级储备粮青稞轮换工作，保障市级储备粮数量真实、质量安全，达到常储常新的目的，用于调节粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件。

## 七、项目绩效目标、重要意义

- 1、保障市级储备粮（青稞）数量真实、质量安全；
- 2、达到常储常新、减少支出、提高效益、保质保值的日的。

## 八、项目实施条件及进度安排

通过政府采购方式采购青稞，各粮食储备库提前做好腾库等准备工作，待招标工作完成，做好青稞接收入库工作，对提前完成轮换的 3 个粮食储备库给予采购补贴。

## 九、项目支出明细预算

测算青稞轮换资金 938 万元（其中：采购 1291.75 吨青稞计 849.67 万元，3 个粮食储备库采购补贴 88.03 万元）；现有 2022 年轮换（青稞）专项经费 490 万元，粮食储备库上缴销售款 310.038 万元，共计 800.038 万元；现申请 2023 年市级储备粮（青稞）轮换资金 138 万元。

附件1

## 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11月30日

填报人及联系电话: 王委委 18189059229



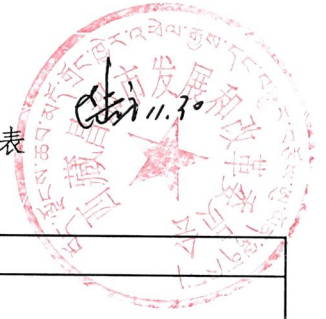
项目名称	市级储备粮(青稞)轮换专项经费							
主管部门及代码	西藏昌都市发展和改革委员会 161001	实施单位	西藏昌都市发展和改革委员会					
项目属性	延续性项目		项目期	2年				
项目资金(万元)	年度/项目资金总额		138万元					
	其中:财政拨款		138万元					
	其他资金							
预算执行率权重(%)			10					
总体绩效目标	完成市级储备粮(青稞)轮换工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	指标1(必填): 采购青稞数量	=	210	吨	10%	正向指标
	产出指标	质量指标	指标1(必填): GB/T11760-2021	定性	三等	级	10%	正向指标
	产出指标	时效指标	按照采购合同约定时间入库	定性	采购合同约定时间	天	10%	正向指标
	产出指标	经济成本	严格按照预算成本执行	=	138	万元	10%	正向指标
	产出指标	经济效益指标	保障市级储备粮数量真实、质量良好	≥	100	%	10%	正向指标
	产出指标	可持续影响指标	确保储备粮青稞常储常新	≥	100	%	10%	正向指标
	产出指标	社会效益指标	用于调节粮食市场以及应对重大自然灾害及其他突发事件	≥	100	场次	10%	正向指标
	效益指标	服务对象满意度指标	指标(选填): 市级储备粮承储库满意率	≥	100	%	10%	正向指标
	满意度指标	社会成本	保障全市粮食安全	定性	青稞库存充足	吨	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。							

市级储备粮（青稞）轮换专项经费项目绩效目标审核表

(2023年度)

审核日期：2022年11月30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（青稞）轮换专项经费					
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	西藏昌都市发展和改革委员会			
项目属性	延续项目	项目期	2年			
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	4	4	
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	7	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	7	
		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	98	96	
综合评定等级			—	优	优	