

昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：粮食和物资仓储设施维修专项经费

项目编号：899935



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	西藏昌都市卡若区域城关镇西路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	3000000.00	3000000.00		
	2023	1000000.00	1000000.00		
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	一是粮食储备库因年久未修,线路需要更换;二是救灾物资库围墙、水管存在安全隐患,邦达库门口道路没有硬化,雨雪天气运输车辆无法通过;三是2022年8月和11月我市两次新冠疫情期间物资运输任务繁重,运输车辆已成为物资保障的短板,急需购置运输车辆。特申请粮食和物资仓储设施维修及车辆购置专项经费。				
项目主要内容	用于粮食和物资仓储设施维修及工具车辆购置支出。				
经费测算	1000000.00元				
项目组织实施计划	仓库路面硬化、维修仓库及围墙、门窗、水管、设施设备、工具车辆购置				
项目采购内容	品目			数量	
	皮卡车			1	
	厢式货车			1	
	叉车			3	
板车			2		

粮食和物资仓储设施维修专项经费 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：物资储备科 王少帅

三、项目名称：粮食和物资仓储设施维修专项经费

四、项目概况：用于粮食和物资仓储设施维修及工具车购置支出。

五、项目依据：关于《西藏自治区经济救灾物资储备管理办法》（藏政办发〔2009〕148号）、《西藏自治区储备粮仓储管理办法（试行）》（藏粮字〔2009〕7号）、《西藏自治区粮食仓储设施建设项目管理暂行办法》（藏粮字〔2015〕50号）。

六、项目实施必要性和可行性：一是粮食储备库因年久未修，线路需要更换；二是救灾物资库围墙、水管存在安全隐患，邦达库部分道路没有硬化，雨雪天气运输车辆无法通过；三是2022年8月和11月我市两次新冠疫情期间物资运输任务繁重，运输车辆已成为物资保障的短板，急需购置运输车辆。特申请粮食和物资仓储设施维修及车辆购置专项经费。

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。确保我市应急救援

物资关键时刻送的出、用得上，切实发挥应急救援物资保障作用。

八、项目实施条件及进度安排：一是按照项目实施方案，及时完成维修改造。二是结合实际需求，通过政府采购方式购买运输车辆。

九、项目支出明细预算：粮食和物资库维修仓库道路硬化、仓库维修、围墙维修、水管维修、安装照明灯、购置物资运输车辆等共计 100 万元。

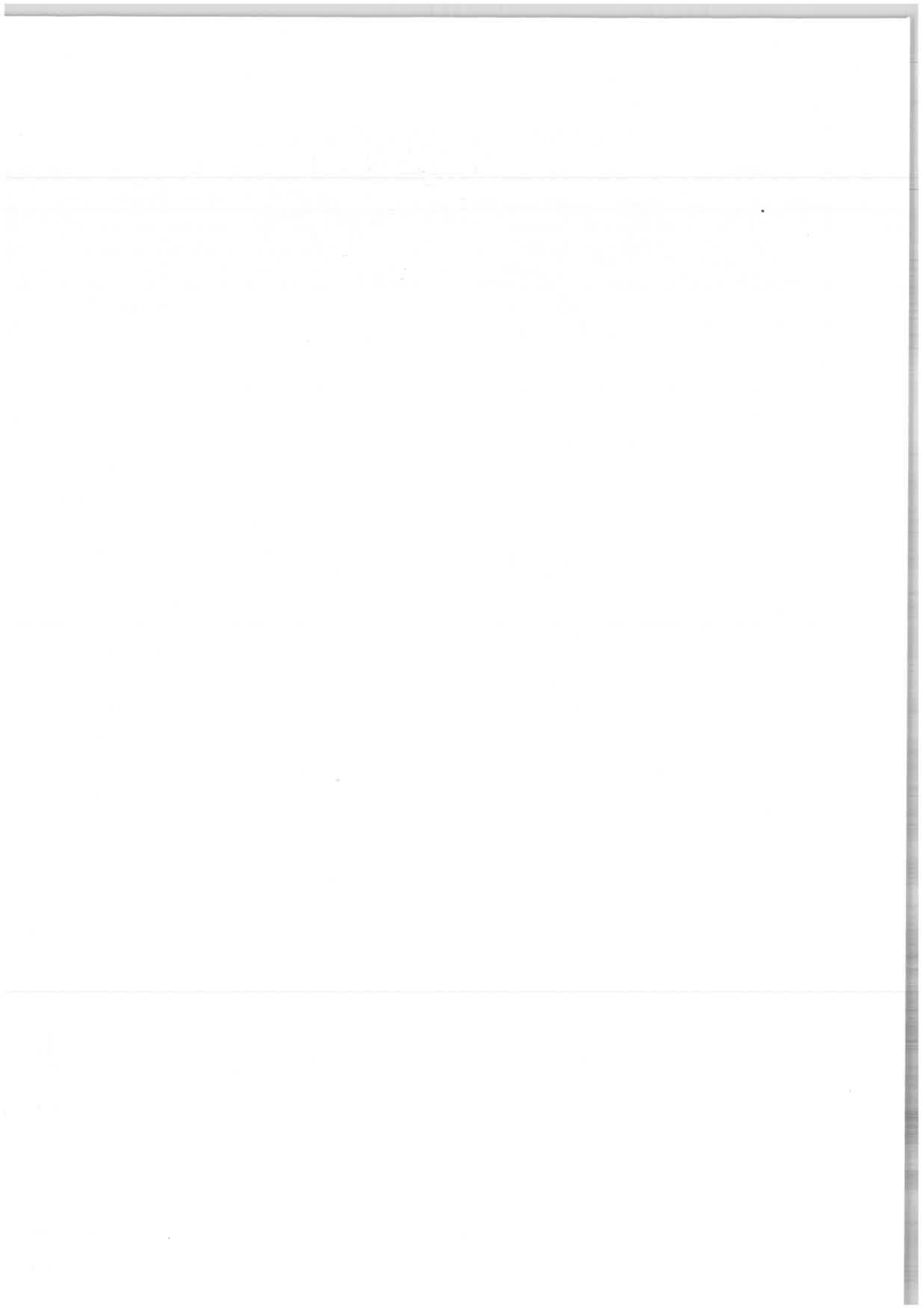
西藏自治区本级预算支出绩效目标申报表

(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	粮食和物资仓储设施维修专项经费							
主管部门及代码	119001-西藏昌都市发展和改革委员会			实施单位	市发展和改革委员会			
项目属性	新增醒目			项目期	1年			
项目资金(万元)	年度/项目资金总额			100				
	其中:财政拨款			100				
	其他资金							
预算执行率权重(%)				10				
总体绩效目标	<p>一是为更好的储备政策性粮食和应急物资,切实做好我市粮食和物资储备管理工作。</p> <p>二是提高仓储设施,保障粮食和物资库存绝对安全。</p> <p>三是保障特殊时期物资能够配送到位。</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	粮食储备库、物资储备库维修、道路硬化、设备设施维修、工具车辆购置	≥	17	套	8%	正向指标
	产出指标	质量指标	安全事故率发生	≤	100%	次	2%	正向指标
	产出指标	时效指标	按照方案要求,及时完成率	≥	100	%	10%	正向指标
	产出指标	经济成本	预算指标	=	100	万元	10%	正向指标
	效益指标	社会成本	严格按照预算经费执行率	=	100	%	10%	正向指标
	效益指标	生态环境成本	促进粮食投入市场率	≥	100	%	10%	正向指标
	效益指标	经济效益指标	管理成本	≤	有效降低	%	10%	反向指标
	效益指标	社会效益指标	提升粮食和物资仓储设施及环境	定性	显著	项	10%	正向指标
	成本指标	可持续影响指标	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>								



参考资料2

粮食和物资仓储设施维修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		粮食和物资仓储设施维修专项经费				
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			项目期	1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	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	4
	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	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	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	97
综合评定等级				—	优	优

