

昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：市级应急救灾物资储备管理经费

项目编码：81789



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（粮食和物资储备局）				
项目属性	延续项目				
项目预算 (元)	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金
	2023-2025	4648200.00	4648200.00		
	2023	1549400.00	1549400.00		
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	西藏自治区民政厅、粮储局《关于规范各地（市）代储自治区级救灾物资资产移交工作的通知》（藏粮粮〔2020〕2号）、西藏自治区粮储局《关于规范使用自治区级救灾物资代储管理经费的通知》（藏粮物〔2020〕5号）。				
项目主要内容	本应急救灾物资管理经费如愿纳入本级年度财政预算，将严格按照专项经费有关管理要求，明确规范经费使用范围，确保市级应急救灾物资储备管理工作有序开展，确保库存数量真实、质量良好，急需时调得动，用得上。				
经费测算	1549400.00元				
项目组织实施计划	专项用于承储库点所发生的管理人员工资，库房设备维护，物资投保、维护保养，库区安防设施，网络运维，装卸及运杂等费用。				
项目采购内容	品目		数量		

市级应急救灾物资储备管理经费 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：物资储备科 王少帅

三、项目名称：市级应急救灾物资储备管理经费

四、项目概况：我委市应急救灾物资储备管理站、邦达区域性救灾物资储备库承储的市级应急救灾物资总库存为220155件，品种有帐篷、衣被床、鞋、照明、工具、防护、通讯共7类100个品种，物资总价1936.75万元。

五、项目依据：西藏自治区民政厅、粮储局《关于规范各地（市）代储自治区级救灾物资资产移交工作的通知》（藏粮粮〔2020〕2号）、西藏自治区粮储局《关于规范使用自治区级救灾物资代储管理经费的通知》（藏粮物〔2020〕5号）。

六、项目实施必要性和可行性：加强应急救灾物资储备保障体系建设，是事关受灾群众基本生活保障、事关社会和谐稳定，也是应急管理治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分，是各级政府依法行政、履行抢险救援和救灾救助职责的重要保障。救灾物资管理工作实行集中管理、统一协调、平时服务、灾时应急、节约高效的原则，积极做好应急救灾物资的仓储管理工作。我市疫情发生以来，在市委市政府的有力组织下，坚决服从疫情防控工作大局，全力以赴做好应急物资保供保需工作，为夺取全市疫情战役有效发挥

应有的职能作用。现有的本级管理经费，需要承担市级应急救灾物资日常开支，包括人工工资、仓库维修、购置设施设备，物资保养、装卸、运输、水电费费用等，无法满足日常开支需要。确保有序开展日常的仓储管理工作。

七、项目绩效目标、重要意义：救灾物资专项管理经费的落实，将有力解决管理经费吃紧的问题，切实改善我市应急救灾物资储备仓储条件，有效提升仓储管理水平，保障应急救灾物资储备绝对安全，为应对我市各类自然灾害、经济社会高质量发展和社会局势稳定方面发挥重要的作用。

八、项目实施条件及进度安排：本应急救灾物资管理经费如愿纳入本级年度财政预算，将严格按照专项经费有关管理要求，明确规范经费使用范围，按时足额拨付给代储库点，确保市级应急救灾物资储备管理工作有序开展，确保库存数量真实、质量良好，急需时调得动，用得上。

九、项目支出明细预算：根据自治区粮储局《关于规范使用自治区级应急救灾物资代储管理经费的通知》（藏粮物〔2020〕5号）规定，现参照自治区级应急救灾物资管理经费拨付有关办法，建议市级应急救灾物资管理经费纳入本级财政预算，按物资总价（1936.75万元。）的8%予以解决专项经费共计154.94万元，申请经费专项用于承储库点所发生的管理人员工资，库房设备维护，物资投保、维护保养，库区安防设施，网络运维，装卸及运杂等费用。

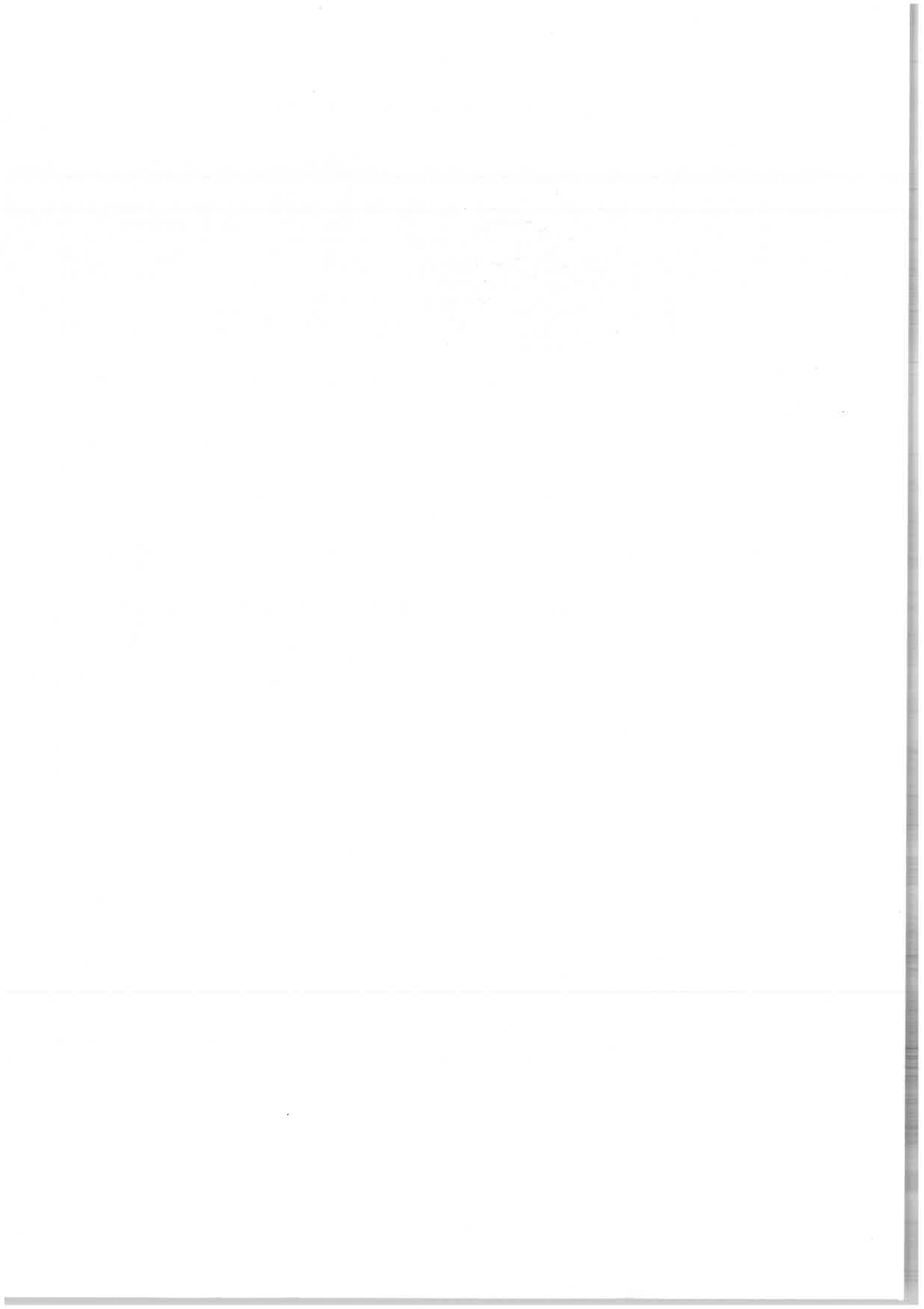
西藏自治区本级预算支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期: 2022年10月26日

填报人及联系电话: 王少帅 18189057799

项目名称		市级应急救灾物资储备管理经费						
主管部门及代码		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		
项目资金(万元)		年度/项目资金总额		154.94				
		其中:财政拨款		154.94				
		其他资金						
预算执行率权重(%)				10				
总体绩效目标		救灾物资专项管理经费的落实,将有力解决管理经费吃紧的问题,切实改善我市应急救灾物资储备仓储条件,有效提升仓储管理水平,保障应急救灾物资储备绝对安全,为应对我市各类自然灾害、经济社会高质量发展和社会局势稳定方面发挥重要的作用。						
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	质量指标	有效提高物资保养率	≥	100	%	10%	正向指标
	产出指标	数量指标	仓储设施维修	=	3	套	10%	正向指标
	产出指标	时效指标	有效提高物资保养率	≥	100	%	10%	正向指标
	产出指标	数量指标	网络运维	=	4	点	10%	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提高物资保障,满足社会需要	定性	显著	%	10%	反向指标
	效益指标	经济效益指标	保障物资正常供给运转率	≥	100	%	10%	反向指标
	效益指标	社会成本	严格按照预算资金执行	定性	1549400	元	10%	反向指标
	效益指标	可持续影响指标	持续推进物资储备体系规范化发展率	≥	100	%	10%	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	昌都市人民满意度	≥	100	人	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

市级应急救援物资储备管理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		市级应急救援物资储备管理专项经费				
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		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	8	
		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	97	
综合评定等级			—	优	优	

