

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月11日

单位：万元

项目名称	粮食市场监管执法	项目编码	42011422019T000000104		
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级		
项目负责人	涂同善	联系电话	027-84942492		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	市发展和改革委员会关于印发2021年全市粮食工作要点通知				
项目实施方案	办公经费4万元、驻村开支2万元、交通费2万元、邮电费2万元。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算20万元，2021年预算10万元，2022年预算10万元，和上年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	粮食监督开支	办公费	4	购买办公用品和教学用品	

劳务费	驻村人员补贴	劳务费	6	驻村开支2万元、交通费2万元、邮电费2万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总体目标		保证粮食市场稳定和改善粮食储存条件，确保粮食储存安全。			
年度目标		对粮食市场的监管，维护粮食市场稳定发展、通过粮食储存设施设备的维修改造，减少存粮损失，确保储备粮数量真实，质量良好。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展粮油市场监管执法工作完成率	≥90%	按历史数据预计
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作完成率	≥90%	按历史数据预计
长期绩效目标	产出指标	质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作达标率	≥98%	按相关政策规定
长期绩效目标	产出指标	时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	≥98%	按相关政策规定
长期绩效目标	产出指标	成本指标	资金使用率	≤100%	按预算执行
长期绩效目标	效益指标	社会效益	维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全	良好	按历史数据预计
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	按历史数据预计
长期绩效目标	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	按历史数据预计
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展粮油市场监管执法工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	按相关政策规定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展粮食质量检测 and 粮食质量调查及品质测报工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	按相关政策规定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	开展粮食质量检测 and 粮食质量调查及品质测报工作达标率	≥98%	≥98%	≥98%	按相关政策规定
年度绩效目标	产出指标	时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	≥98%	≥98%	≥98%	按相关政策规定
年度绩效目标	产出指标	成本指标	资金使用率	≤100%	≤100%	≤100%	按预算执行
年度绩效目标	效益指标	社会效益	维护粮食市场秩序, 保障粮油食品安全	良好	良好	良好	按历史数据预计
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	良好	按历史数据预计
年度绩效目标	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	按历史数据预计