

## 专项预算项目绩效目标申报表

（ 2020 ）年度

项目名称：通川区粮食安全行政首长责任制考核工作 部门（单位）：通川区粮食和物资储备中心						
项目联系人：倪林莉			联系电话：0818-2123085			
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：达市府发（2015）38号 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：根据达州市人民政府《关于贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（达市府发[2015]38号）文件要求，不断增强粮食可持续生产能力，保护种粮积极性，增强全区粮食储备能力，全力保障粮食市场供应，拉高粮食质量安全。					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 <input type="checkbox"/>	省 <input type="checkbox"/>	市 <input type="checkbox"/>	区本级配套 <input type="checkbox"/>	本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>	中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 9.00 万元。
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	1、办公费：10000元，购办公用品等办公费用支出； 2、印刷费：10000元，制作考核资料、文本等支出； 3、差旅费：35000元，全年到9个乡镇检查：9个×6次×6人×130元=42120元； 4、其他交通费：10000元，租车10次×500元/次=5000元； 5、其他商品和服务支出：10000元，不可预计支出； 6、其他工资和福利支出：15000元，加班补助 10元/小时×35小时×45人次=15750元。					
相关情况	1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2020预算数 8.73 万元		2019决算数 9.00 万元	
	上年绩效考评结果：2018年度粮食安全首长责任制考核为优秀单位（通川区人民政府），达市粮安考核办（2019）10号					
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作（细化措施）	一、与国土局对接耕地保有量及基本农田保护面积等工作；二、与农业局对接耕地质量及粮食生产持续能力等工作；三、与财政对接粮食补贴、仓储设施维修改造升级等工作；四、与环保局对接耕地土壤污染防治等工作；五、综合十四个区级工作部门的年度工作总结，形成《通川区粮食安全行政首长责任制落实情况的自查报告》呈报市粮食安全考评领导小组考评。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	完成粮油收购	粮食收购2.15万吨，油菜籽收购6330吨	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	完成粮油销售	粮食销售2.27万吨，食用油6950吨	
			3	完成省级小麦轮换任务	完成400吨轮换	
			4	完成市级食用油轮换任务	完成市级500吨食用油轮换任务	
			5	启动托市粮收储工作	已收储2019年度托市粮2000吨	
			6	全区社会粮油调查	完成调查160户	
			7	专项执法检查及宣传活动	7000人次	

### 整体支出绩效目标申报表

( 2020 ) 年度

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员及公用经费支出	基本支出	167.83	167.83	
	粮食安全省长责任制工资经费支出	项目支出	8.73	8.73	
	促发展资金	促发展资金	4.42	4.42	
	人员经费支出	一次性预算	85.78	85.78	
	金额合计			266.76	266.76
年度总体目标	目标1: 与国土局对接耕地保有量及基本农田保护面积等工作; 目标2: 与农业局对接耕地质量及粮食生产持续能力等工作; 目标3: 与财政对接粮食补贴、仓储设施维修改造升级等工作; 目标4: 综合十四个区级工作部门的年度工作总结, 形成《通川区粮食安全行政首长责任制落实情况的自查报告》呈报市粮食安全考评领导小组考评; 目标5: 加强对粮油市场的监督执法和粮食安全的宣传; 目标6: 完成政府及上级部门交办的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成粮油收购		粮食收购2.15万吨, 油菜籽收购6330吨
			完成粮油销售		粮食销售2.27万吨, 食用油6950吨
			完成省级小麦轮换任务		完成400吨轮换
			完成市级食用油轮换任务		完成市级500吨食用油轮换任务
			启动托市粮收储工作		已收储2019年度托市粮2000吨
		质量指标	粮食仓储检查“一符三专四落实”		100%
			全区粮油市场有序流通, 无安全事故发生		100%
			通川区2018年度粮食安全行政首长责任制考核		100%
	效益指标	经济效益指标	托市粮收储农民增收		12余万元
		社会效益指标	开展《世界粮食日》宣传活动		接受1万余人粮油质量咨询服务
			专项执法检查及宣传活动		7000人次
		生态效益指标	粮油种植结构改善, 质量提升		达到考核标准
		可持续影响指标	粮食安全影响年限		≥6年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%