

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 发展改革管理

二级项目名称： 粮食专项项目

项目申报单位： 159001-广水市发展和改革局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年8月29日

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	粮食专项项目	项目编码	42138124159T000000103		
项目主管部门	广水市发展和改革局	项目执行单位	广水市发展和改革局		
项目负责人	明超	联系电话	6232501		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	粮食安全				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	粮食专项项目相关费用				
项目实施方案	<p>1、鄂政发〔2013〕54号 关于进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能。核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算。2、国粮办检〔2011〕12号 进一步落实监督检查工作职能，健全机构，落实编制、人员和经费，重点推动市、县两级粮食部门监督检查内设机构建设工作，充实一线执法力量。3、国家粮食流通统计调查制度实施细则 统计调查经费纳入本级财政预算。4、鄂政发〔2015〕19号 省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的意见，各级财政要积极支持保障粮食安全的各项工作，及时足额安排粮食风险基金、世界粮食日宣传费、广告制作费、办公等相关工作经费。</p>				
项目总预算	370,000.00	项目当年预算	370,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	529,784	352,037	66.45%	
	2024年	370,000	196,594	53.13%	
	2025年变动说明	无变动			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			370,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			370,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			196,594.00	
	(1) 经费拨款			196,594.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	2. 使用上年度财政拨款结转			173,406.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2220106专项业	110,000.00	付随州公共检测中心委托检验检测费，主要是质量检查和品质检测57次共57000元，质量安全检测检测10次20000元，杆样费用80次33000元，合计共110000元		
30211差旅费	2220106专项业	4,800.00	国粮办检〔2011〕12号，放心粮油去汉阳参展5天4人（差旅费，食宿费）10000元，粮食流通监督检查、执法及统计工作相关差旅费4800元、宣传费15200元。		
30202印刷费	2220106专项业	15,200.00			
30202印刷费	2220106专项业	86,000.00	鄂政发〔2015〕19号，世界粮食日、食品安全宣传周、粮食安全宣传周等大型活动宣传费3万元（横幅、宣传册、宣传单等）、广告制作费4万元（kt展板，电子显示屏，竖牌等）、打印资料1.6万元（日常会议文件材料册子、印制各成员单位粮安考核准备资料）、地方储备粮专项审计费3万元，下乡差旅费8.4万元（8个人，每个月下乡12天，70元/天，共计8.4万元）。		
30227委托业务费	2220106专项业	30,000.00			
30239其他交通费	2220106专项业	84,000.00			
30227委托业务费	2220106专项业	40,000.00	鄂拥发〔2010〕2号，春节、八一慰问费用，食品30000元，饮料10000元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	保证粮食质量安全
.....	
年度绩效目标1	保证粮食质量安全
.....	

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1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 37万元	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	粮食安全活动	5个	计划标准	
			粮食质量样品检验	147次	计划标准	
		质量指标	粮食安全活动开展率	100%	计划标准	
			粮食质量样品检验完成 完成率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	12月底前	计划标准	
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
			.....			
		社会效益指标	提升粮食安全	有效提升	计划标准	
			.....			
		生态效益指标				
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准	
	长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表

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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	35万元	20万元	≤37万元	计划标准	
			.....					
		社会成本指标						
			.....					
		生态环境成本指标						
			.....					
		产出指标	数量指标	粮食安全活动	5个	3个	5个	计划标准
				粮食质量样品检验	147次	147次	147次	计划标准
			质量指标	粮食安全活动开展	100%	60%	100%	计划标准
	粮食质量样品检验			100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标		完成时间	12月		12月底前	计划标准	
			.....					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升粮食安全	有效提升		有效提升	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%	计划标准	
	长期绩效目标2	.....						