

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		“智慧银粮”等信息化平台维护费用		
主管部门及代码	2208	实施单位	银川市粮食和物资储备局	
项目属性	经常性	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	205万元		
	其中:财政拨款	205万元		
	其他资金			
年度总体目标	开展“智慧银粮”等信息化系统及相关接入系统等级保护测评、安全防护服务、系统密评及网络安全协议、双因子认证等工作,确保“智慧银粮”平信息化平台正常运转,推动粮食产业信息化管理及服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: “智慧银粮”及相关接入系统等级保护测评、安全防护服务等工作数量	≥2项
			指标2: “智慧银粮”及相关接入系统密码测评改造项目数量	1项
			指标3: “智慧银粮”网络安全协议及双因子认证改造服务数量	≥2项
			指标4: “智慧银粮”系统融合对接及升级改造数量	1项
		质量指标 (必填量化)	指标1: 对“智慧银粮”及相关接入系统等级保护测评、安全防护服务验收情况	合格
			指标2: “智慧银粮”及相关接入系统密码测评验收情况	合格
			指标3: “智慧银粮”网络安全协议及双因子认证验收情况	合格
			指标4: “智慧银粮”系统融合对接及升级改造验收情况	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: “智慧银粮”及相关接入系统等级保护测评、安全防护服务进度控制	年底前完成
			指标2: “智慧银粮”及相关接入系统密码测评服务进度控制	年底前完成
			指标3: “智慧银粮”网络安全协议及双因子认证改造服务进度控制	年底前完成
			指标4: “智慧银粮”系统融合对接及升级改造时间	年底前完成
		成本指标 (必填量化)	指标1: 采购政务云平台安全防护服务成本控制	≤50万元
			指标2: 采购政务云平台密码安全防护服务成本控制	≤100万元
			指标3: 网络安全协议及双因子认证服务成本控制	≤5万元
			前端存储设备、交换机、监控器等设备用电费用	≤30万元
	指标4: 系统安全及应急指挥调度体系工作成本控制		≤20万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 确保“智慧银粮”平信息化平台正常运转,推动粮食产业信息化管理及服务水平	有效
			指标2: 确保“智慧银粮”系统不断优化升级,使项目平台运行更加顺畅。	有效
生态效益 指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响 指标 (必填)				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 银川市人民政府、平台使用企业满意度	≥95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		“智慧银粮”信息化及粮油品种品质品牌提升建设		
主管部门及代码		实施单位	银川市粮食和物资储备局	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70万元		
	其中:财政拨款	70万元		
	其他资金			
年度总体目标	推动粮食产业经济高质量发展,建立产品标准并进行宣贯推广;加大特色优质粮油产品宣传和品牌推介;引导壮大主食产业及其他涉粮产业;抓好夏秋粮收购;建设完善粮食安全宣传教育基地等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 团体标准制作数量	≥2个
			指标2: “中国好粮油”“宁夏好粮油”宣贯等数量	≥1次
			指标3: 调研、宣传主食厨房企业,奖补主食产业发展数量	≥2家
			指标4: 建设完善粮食安全宣传教育基地数量	≥1个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 专家专业评审合格率	≥95%
			指标2: “中国好粮油”“宁夏好粮油”宣贯覆盖率	≥90%
			指标3: 主食厨房企业专家评审情况	合格
			指标4: 建设完善粮食安全宣传教育基地验收情况	合格
		时效指标 (必填量化)	指标1: 完成团体标准的制定、宣贯等相关工作完成时间	年底前完成
			指标2: 完成“中国好粮油”“宁夏好粮油”宣贯等相关工作完成时间	年底前完成
			指标3: 补贴费用拨付时限	年底前完成
			指标4: 完成粮食安全宣传教育基地建设完善验收完成时间	年底前完成
		成本指标 (必填量化)	指标1: 团体标准制作成本控制	≤5万元/个
			指标2: “中国好粮油”“宁夏好粮油”宣传等相关工作成本控制	≤10万元/次
			指标3: 对主食厨房企业调研、摸底、奖补、宣传等相关成本控制	≤5000元/个
			指标4: 建设粮食安全宣传教育基地成本控制	≤50万元/个
	效益指标	经济效益	指标1:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 通过制定一批有特色、技术成熟、具有一定引领性和实用性的标准,引导我市企业健康有序发展,实现粮油品种品质品牌提升。	有效
			指标2: 通过宣贯及展示工作,提升我市特色优质粮油品牌产品,实现粮油品种品质品牌提升。	有效
			指标3: 通过奖补费用,鼓励全市主食厨房企业发展。	有效
			指标4: 粮食安全宣传教育基地开展相关宣传教育	有效
	生态效益	指标1:		
可持续影响	指标1:			
满意度指标	服务对象	指标1: 提升群众对粮油食品的满意度。	≥95%	
	满意度指标	指标2: 提升群众对主食产品、早餐产品服务的满意度。	≥95%	
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		银川市粮食和物资储备局粮食流通市场执法督查相关工作经费		
主管部门及代码		208001	实施单位	银川市粮食和物资储备局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.24万	
	其中:财政拨款		6.24万	
	其他资金			
年度总体目标	银川市粮食和物资储备领域执法督查,执法人员培训和执法设备更新、维护、购买,维护粮食流通市场秩序,严把粮食质量安全关,切实做好保障银川市粮食安全执法督查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:开展各类执法检查次数	预计全年开展各类检查80次以上
			指标2:购置执法记录仪等执法专用设备	≥4个
			指标3:开展宣传培训次数	≥3次
		质量指标 (必填量化)	不良粮食外流率	≤10%
			安全执法督查设备验收情况	合格
			培训内容宣传知晓率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标1:工作完成时间	2023-12-31
			
		成本指标 (必填量化)	指标1:安全执法督查成本控制	≤500元/次
			指标2:安全执法督查设备成本控制	≤30000元/台
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:粮食流通市场	秩序稳定,质量安全
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1:维护粮食流通市场秩序,严把粮食质量安全关	效果好
			指标2:相关监督检查对象在检查中发现问题整改情况	≥90%
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:	
指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:市民满意度	≥95	
		指标2:		
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件1:

银川市本级部门项目支出实施期预算绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		应急供应网点、应急配送中心补贴经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市粮食和物资储备局	
项目属性		项目期	长期	
项目资金 (万元)	项目期资金总额:		17.65万元	
	其中:财政拨款		17.65万元	
	其他资金			
项目期 整体 绩效目标	延续性项目,全市101家粮食应急供应网点、5家粮油配送中心,实现应急状态下粮油储备、加工、配送和供应的有效衔接,保障突发状况时粮油物资的及时供应;			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 补贴应急粮油配送中心数量	1家
			指标2: 补贴粮食应急供应网点数量	32家
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 保证应急状态下粮油物资正常供应	≥95%
			指标2: 补贴资金发放准确率	≥95%
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 补贴资金拨付时限	2023年12月底前
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 应急粮油配送中心补贴成本控制	5000元/家
			指标2: 粮食应急供应网点补贴成本控制	1500元/家
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 应对因突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等救灾、紧急状态下的市场供应	有效保障
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 银川市人民政府、应急粮食供应企业满意度	≥95%	
		指标2:		
			
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目实施期,如:三年期,五年期等。一年期项目和经常性项目均填报项目预算申报当年绩效目标。

附件1:

银川市本级部门项目支出实施期预算绩效目标申报表
(2023 年)

项目名称		粮油价格监测经费		
主管部门及代码		实施单位		银川市粮食和物资储备局
项目属性		延续性项目		长期
项目资金 (万元)	项目期资金总额:	3.752万元		
	其中:财政拨款	3.752万元		
	其他资金			
项目期整体绩效目标	2023年计划对市级粮油价格监测企业进行补贴,加强粮油市场监测预警,服务政府宏观调控,确保粮油市场平稳运行强化粮油市场监测预警,服务政府宏观调控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 补贴市级粮油价格监测企业数量	14家
			指标2: 补贴市级粮油价格监测企业数据采集报送期数数量	52期
			指标2: 补贴市级粮油价格监测企业监测分析报送期数数量	12期
		质量指标 (必填量化)	指标1: 补贴资金发放准确率	≥95%
			指标2: 数据报送准确率	≥95%
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 补贴费用拨付时限	次年2月底前
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 补贴市级粮油价格监测企业数据采集成本控制	40元/期
	指标2: 补贴市级粮油价格监测企业分析成本控制		50元/期	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1: 强化粮油市场监测预警,服务政府宏观调控	有效监测
			指标2:	
			
	可持续影响指标 (必填)	指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 银川市人民政府、价格监测单位	≥95%	
		指标2:		
			
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目实施期,如:三年期,五年期等。一年期项目和经常性项目均填报项目预算申报当年绩效目标。

附件1:

银川市本级部门项目支出实施期预算绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称		粮食和物资储备及应急体系建设经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市粮食和物资储备局	
项目属性	经常性项目		项目日期	长期
项目资金 (万元)	项目期资金总额:	1774.76万元		
	其中:财政拨款	1774.76万元		
	其他资金			
项目期整体绩效目标	该项目为延续性项目,用以保障应急物资储备代储补贴及直接采购入库应急物资,以应对突发状况下的救灾物资及时供应的年度目标,建立健全区域应急物资储备保供能力。本项目对应急成品食用植物油、粮进行补贴,确保成品粮油价格变化较大或发生重大自然灾害、突发事件时,及时将粮油投放市场、稳定供需、平衡价格。增强政府储备调控能力,积极应对应急突发状况。常态化做好粮食和应急体系建设管理,有效保障应急状态下能够将粮油及物资及时调得出、供得上、能保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	应对突发事件下的安置安排救灾物资	≥100吨
			直接采购应急物资	≥1批
			补贴应急成品食用植物油数量	650吨
			补贴应急成品粮数量	15000吨
			补贴原粮临时储备(小麦)数量	6000吨
			补贴原粮临时储备(水稻)数量	4000吨
			补贴2023年企业社会责任储备量(水稻、小麦)数量	8000吨
			消防维保次数、搬倒运输次数、标准化智能化系统升级改造及维修次数	≥12次
			开展检查、调研、验收、评审、宣传、培训、应急演练等次数、聘用工作人员数量	≥10次
		质量指标 (必填量化)	物资验收合格率	≥95%
			应急成品粮储备,食用植物油抽检合格率	≥95%
			原粮临时储备(小麦、水稻)抽检合格率	≥95%
			2023年企业社会责任储备量(水稻、小麦)抽检合格率	≥95%
			不安全事故发生率	0%
			物资库搬倒工作完成率	≥95%
	成本指标 (必填量化)	资金使用准确率	≥95%	
		时效指标 (必填量化)	应急物资直接采购完成时间	2023年底
			代储物资补贴拨付发放周期	2次/年
			储备费用补贴周期	2次/年
			资金使用时限	2023年底
		消防维保完成时间	至少一月一次	
		物资库搬倒工作完成时间	至少一月一次	
		效益指标 (必填)	应急成品食用植物油补贴标准	0.07万元/吨
			应急成品粮补贴标准	0.06万元/吨
			小麦保管及贷款利息补贴综合标准	0.02279万元/吨
			水稻保管及贷款利息补贴综合标准	0.02213万元/吨
			企业社会责任储备补贴成本	0.003万元/吨
			应急物资直接采购成本控制	≤400万
			代储物资补贴成本控制	≤100万
监督检查、调研、验收、评审、宣传、培训、应急演练等工作经费	10000万/次			
物资搬倒成本控制数	8000元/次			
物资库设施购置成本控制数	50000元/次			
聘用工作人员成本控制	5200元/每人每月			
消防维保成本控制数	6000元/次			
满意度指标 (必填量化)	经济效益指标			
	社会效益指标	应对突发事件下的安置安排救灾物资	有效保障	
	社会效益指标	应对因突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等救灾、紧急状态下的市场调控	有效保障	
	生态效益指标			
综合评定等级	指标2:			
			
			
综合评定等级	服务对象满意度指标	指标1:银川市人民政府、应急物资承储企业、应急管理局满	≥95%	
	指标2:			
			
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目实施期，如：三年期，五年期等。一年期项目和经常性项目均填报项目预算申报当年绩效目标。

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		粮食专项业务费			
主管部门及代码	2208	实施单位	银川市粮食和物资储备局		
项目属性	经常性项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	项目期资金总额:	11.75万			
	其中:财政拨款	11.75万			
	其他资金				
项目期整体 绩效目标	开展粮食产业发展能力提升及粮食安全等相关宣传活动工作,制作典型人物宣传片,促进粮食和物资储备综合管理能力规范化、现代化。				
产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:开展粮食安全、爱粮节粮集中及六进宣传活动	≥9次		
		指标2:开展粮食从业人员业务水平提升相关教育培训	≥2次		
		指标3:提高粮食和物资储备管理法治化建设教育宣传活动	≥1		
		指标4:制作典型人物《全国最美奋斗者小麦育种专家裘知新》宣传片	1部		
		指标5:通用办公设备的采购及维护	≥1		
	质量指标 (必填量化)	指标1:宣传内容知晓率	≥95%		
		指标2:教育培训内容知晓率	≥95%		
		指标3:粮食和物资储备管理法治化建设水平	合格		
		指标4:通用办公设备的采购及维护验收合格率	≥95%		
		指标5:制作典型人物《全国最美奋斗者小麦育种专家裘知新》宣传片	1部		
	时效指标 (必填量化)	指标1:宣传活动计划完成时间	全年完成		
		指标2:教育培训计划完成时间	全年完成		
		指标3:法治化建设和通用办公设备的采购及维护	全年完成		
	成本指标 (必填量化)	指标1:开展粮食安全、爱粮节粮集中及六进宣传活动控制成本	10000元/次		
		指标2:开展粮食从业人员业务水平提升相关教育培训控制成本	25000元/次		
		指标3:提高粮食和物资储备管理法治化建设水平教育宣传活动控制成本	10000元/次		
		指标4:制作典型人物宣传片控制成本	一部		
		指标5:通用办公设备的采购及维护	设备到期更换		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1:提升人员专业能力	有效	
			指标2:		
				
生态效益 指标 (选填)		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响 指标 (必填)		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:受训人员满意度	≥95%		
		指标2:			
				
				
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>				

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		局机关办公楼物业费		
主管部门		2208	实施单位	银川市粮食和物资储备局
项目属性		经常性项目	项目期	长期
项目资金 (万)	年度资金总额:		12.13万	
	其中:财政拨款		12.13万	
	其他资金			
绩效目标	目标1: 支付局机关办公用房物业费, 保障银川市粮食和物资储备局单位正常运行 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 物业服务面积	1325.29m ²
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 银川市粮食和物资储备局清洁度	≥95%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 物业服务时间	12小时/天
			指标2:	
			指标3:	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 办公用房物业费成本	7.70元/m ²
			指标2:	
	指标3:			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提供基础保障服务	显著
			指标2: 保障银川市粮食和物资储备局单位正常运行	显著
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响 指标 (必填)		指标1:		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党建工作经费			
主管部门	2208	实施单位	银川市粮食和物资储备局	
项目属性	经常性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万		
	其中:财政拨款	5万		
	其他资金			
绩效目标	目标1: 用于举办党务培训班, 打造党建示范点, 订购学习资料, 组织观摩学习、联合开展“主题党日”等活动, 推进非公党建工作再上新台阶。 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 开展培训班次	≥1次
			指标2: 培训人数	≥40人
			指标3: 创建模范机关、支部党建园地	≥4个
			指标4: 订购学习资料数量	≥100份
		质量指标 (必填量化)	指标1: 培训参与度	≥95%
			指标2: 党建示范点打造情况	合格
			指标3: 学习资料验收情况	≥95%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 培训计划完成	全年完成
			指标2: 党建示范点完成时间	全年完成
			指标3: 相关培训按期完成率	≥95%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 开展培训工作成本控制	≤2万元/次
			指标2: 党建示范点成本控制	≤0.5万元/个
	指标3: 学习资料成本控制		≤250元/套	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 党建工作和业务能力	有所提升
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响 指标 (必填)	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受训人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			

附件2:

银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		聘用人员津补贴		
主管部门及代码		2208	实施单位	银川市粮食和物资储备局
项目属性		经常性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.89万	
	其中:财政拨款		10.89万	
	其他资金			
年度总体目标	控编人员基本工资, 社保医疗等保险费用, 提升聘用人员工作积极性, 推动聘用人员为民办事服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放基本工资标准	5200元/人/月
			个人取暖费标准	5200元/人/年
			应休未休公休假补贴标准	5180元/人/次
			年度考核奖标准	15200元
			聘用人员保险标准	2090.83元/人/月
	产出指标	数量指标	编制(控制数)人员数量	1人
		质量指标	聘用人员工作情况汇报	≥4次/年
			聘用人员考核情况	合格
		时效指标	聘用员工资发放周期	30日内
			聘用人员保险费用缴纳周期	30日内
	聘用人员取暖补贴发放时间		9月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	有效
			推动聘用人员为民办事服务	有效
			提升聘用人员工作质量	有效
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	