

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

( 2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

|                  |  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
|------------------|--|------|-----|-------|----------|------------------|--|---------|----------|-----------|----------|------------|---|------------|----------|------------|---|-----------|---|
| 项目名称             | 粮食风险基金   |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 项目类别             | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 项目负责人：           | 沈丽   | 联系人： | 程甦烨 | 联系电话： | 64132826 |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 起始日期：            | 结束日期：  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 项目概况             | <p>粮食是关系到国计民生的重要商品，历来高度重视，粮食风险基金是区政府调控粮食市场的专项基金，用于区级粮食储备的资金利息、保管粮食的保管费用补贴；储备粮轮换中发生的价差补贴和损耗补贴及其他粮食收储业务的政策性费用支出。</p> <p>按照沪府办[2015]39号文件精神，闵行区新增储备后8.61万吨粳谷、2000吨粳米的区级储备任务，实行每二年轮换一次的操作办法。</p>   |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 项目立项情况           | <p>依据：严格执行市级相关文件，对区级储备粮日常管理、轮换中发生的各项费用进行补贴，补贴标准依据闵府抄[2014]84号抄告单确定标准，并实行每年第三方审计制度。</p> <p>必要性：围绕“确保本市粮食市场供应，提升粮食安全保障水平”目标，进一步优化地方储备粮品种结构，着力加强和改善宏观调控。提高本市粮食应急保障能力，确保本市粮食安全。</p> <p>根据政府有关文件精神，以及在延续历年项目预算的基础上，继续加强2015年粮食风险基金</p> <p>可行性：中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的</p>  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 项目资金             | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：57193008</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>57193008</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>57193008</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>57193008</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table> |      |     |       |          | 一、项目总预算：57193008 |  | 二、当年预算： | 57193008 | (一) 财政拨款： | 57193008 | 1. 上级财政拨款： | 0 | 2. 本级财政安排： | 57193008 | 3. 下级财政配套： | 0 | (二) 其他资金： | 0 |
| 一、项目总预算：57193008 |  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 二、当年预算：          | 57193008   |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| (一) 财政拨款：        | 57193008   |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 1. 上级财政拨款：       | 0  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 2. 本级财政安排：       | 57193008   |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 3. 下级财政配套：       | 0  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| (二) 其他资金：        | 0  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 项目相关资源投入和制度建设情况  | 管费用补贴；储备粮轮换中发生的价差补贴和损耗补贴及其他粮食收储业务的政策性费用支出  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 项目总目标            | <p>1、有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发展，最终实现在粮食安全和粮食市场稳定等方面发挥了巨大的作用。</p> <p>2、根据沪府办[2015]39号、闵府抄（2008）279号文件精神，区级储备粮每年推陈储新，实现每二年轮换一次，并在每年的3月底达到总量规模的要求。</p> <p>3、完善“库贷挂钩”还贷条件，尽量做到利息支出最小化，降低储备粮轮换成本。</p>  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 年度绩效目标           | <p>1、确保区级储备粮在一定时期内达到年度指定规模；</p> <p>2、确保区级储备粮质量安全；</p> <p>3、减少区级储备粮轮出价差和轮出损耗；</p>   |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |
| 需要说明的其他问题        |  |      |     |       |          |                  |  |         |          |           |          |            |   |            |          |            |   |           |   |

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：1. 粮食风险基金

金额单位：元

| 项目构成        | 主体活动<br>(作业、任务)<br>和对 | 粮食风险基金由储备粮保管费、出入库费用、地购粳谷补贴、银行贷款利息、储备粮轮出价差和损耗、储备粮管理其他费用组成。 |                     |               |           |        |     |     |      |  |  |
|-------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|-----------|--------|-----|-----|------|--|--|
|             |                       | 二级目标  |                     |               |           |        | 备注  |     |      |  |  |
| 产出目标        |                       | 数量  | 区级储备粮保管量            |               | 根据实际情况    |        |     |     |      |  |  |
|             |                       | 质量  | 区级储备粮保管量            |               | 根据实际情况    |        |     |     |      |  |  |
|             |                       | 时效  | 区级储备粮保管量            |               | 根据实际情况    |        |     |     |      |  |  |
| 绩效目标        | 效果目标                  | 经济效益  | 储备粮质量达标率            |               | 根据实际情况    |        |     |     |      |  |  |
|             |                       |   | 利息支出最小化             |               | 根据实际情况    |        |     |     |      |  |  |
|             |                       |   | 轮出损耗率               |               | 根据实际情况    |        |     |     |      |  |  |
|             | 社会效益                  | 确保完成年度储备规模  |                     | 根据实际情况        |           |        |     |     |      |  |  |
| 影响力目标       | 长效管理                  | 新增储备后8.61万吨粳谷、2000吨粳米                                     |                     | 根据实际情况        |           |        |     |     |      |  |  |
|             | 立项决策                  | 新增储备后8.61万吨粳谷、2001吨粳米                                     |                     | 根据实际情况        |           |        |     |     |      |  |  |
|             | 项目名称                  | 项目内容  | 项目明细                | 明细金额          | 单价        | 依据     | 数量  | 依据  | 备注   |  |  |
| 项目构成分解      | 粮食风险基金                | 保险费   | 储备粮保险费              | 168,000.00    | 0.01      | 100000 |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 粮食安全工作经费  | 第三方审计费              | 65,000.00     | 65000.00  | 1.00   |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 粮食安全工作经费  | 粮食信息统计劳务费           | 221,300.00    | 221300.00 | 1.00   |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 粮食安全工作经费  | 中心化验室费用(设备添置、更新、维护) | 100,000.00    | 100000.00 | 1.00   |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 粮食安全工作经费  | 副补第三方审计             | 100,000.00    | 100000.00 | 1.00   |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 粮食安全工作经费  | 储备粮行情轮换调研经费         | 60,000.00     | 60000.00  | 1.00   |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 出入库费  | 储备粮出库、入库费用(粳谷、粳米)   | 3,735,000.00  | 45.00     | 80000  |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 损耗  | 储备粮轮出损耗(粳谷、粳米)      | 1,782,000.00  | 3300.00   | 540.00 |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 保管费   | 大米保管费               | 700,000.00    | 350.00    | 2000.0 |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 保管费   | 粳谷保管费               | 12,915,000.00 | 150.00    | 6100.0 |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 外采前期费用  | 外采储备粮前期费用           | 75,000.00     | 5.00      | 5000.0 |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 价差  | 储备粮轮出价差(粳谷、粳米)      | 21,862,500.00 | 500.00    | 3725.0 |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 贷款利息  | 银行贷款利息              | 12,180,000.00 | 0.05      | 600000 |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 粮食安全工作经费  | 第三方抽样检测费            | 150,000.00    | 150000.00 | 1.00   |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 粮食安全工作经费  | 拍卖平台手续费             | 388,500.00    | 388500.00 | 1.00   |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 粮食安全工作经费  | 粮情分析专题调研课题费         | 80,000.00     | 80000.00  | 1.00   |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 仓库维修费   | 仓库维修费1              | 300,000.00    | 300000.00 | 1.00   |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 地购补贴  | 地购粳谷补贴费用            | 1,350,000.00  | 180.00    | 5000.0 |     |     | 年度项目 |  |  |
|             | 粮食风险基金                | 人员费用  | 总公司人员费用             | 960,708.00    | 68622.00  | 14.00  |     |     | 年度项目 |  |  |
| <b>金额合计</b> |                       |   |                     |               | ---       | ---    | --- | --- | ---  |  |  |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

| 项目名称：粮食风险基金 |                |  |   |  |   |
|-------------|----------------|--|---|--|---|
| 制度保障        | 文件名称           | 具体措施   | 保障阶段  |  |   |
| 项目管理制度      | 《闵行区地方储备粮管理办法》 | 1、地方储备粮的管理机制<br>2、地方储备粮的轮换机制<br>3、地方储备粮的储存管理<br>4、地方储备粮的费用<br>5、其它相关事项 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度      |                |  | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
|             |                |  | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
|             |                |  | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
| 财务管理制度      |                |  | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
|             |                |  | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |
|             |                |  | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>            | 实施阶段 <input type="checkbox"/>            | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>            |