

## （一）项目及绩效目标情况

### 1. 6000 吨县级储备粮利息费用补贴项目

（1）项目概述。调节全县粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件。

（2）立项依据。依据《关于印发旌德县县级储备粮管理办法的通知》（政办[2020]90 号）规定。

（3）实施主体。旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障 6000 吨县级储备粮保管、贷款利息（储备粮符合国标中等质量标准，中晚籼稻水份 $\leq 13.5\%$ 、杂质 $\leq 1\%$ 、出糙率 $\geq 75\%$ ）。

（6）年度预算安排。财政拨款 128.61 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		6000吨县级储备粮利息费用补贴		
主管部门及代码		[005]旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）	实施单位	旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	128.61	
		其中：财政拨款	128.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	调节全县粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件。			
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	保管县级储备粮数量	6000吨
			县级储备粮收购贷款利率	4.35%
		质量指标	县级储备粮合格率	100%
			货款手续合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
			县级储备粮储存时间	>1年
		成本指标	县级储备粮保管费	56.4万元
			县级储备粮利息费用	72.21万元
	效益指标	经济效益指标	保障6000吨县级储备粮的储存安全	明显
		社会效益指标	对调节全县粮食供求总量、稳定粮食市场的影响程度	明显
		生态效益指标	对环境影响程度	不涉及
		可持续影响指标	对保障县级粮食储备的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2. 防汛抗旱应急物资储备费项目

(1) 项目概述。开展防汛抗旱应急物资采购、成品粮油代储、日常运营管理工作，全面落实监管责任，加大执行力度，不断提高全县的应急水平，增强人民群众对政府公信力的满意度。

(2) 立项依据。根据《关于 2023 年防汛物资储备计划的函》（县防指办[2023]6 号）、《关于印发安徽省粮食应急预案的通知要求》（皖粮粮联（2023）26 号）文件要求。

(3) 实施主体。旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展防汛抗旱应急物资采购、成品粮油代储、日常运营管理工作，全面落实监管责任，加大执行力度，不断提高全县的应急水平，增强人民群众对政府公信力的满意度。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		防汛抗旱应急物资储备费		
主管部门及代码		[005]旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）	实施单位	旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展防汛抗旱应急物资采购、成品粮油代储、日常运营管理工作，全面落实监管责任，加大执行力度，不断提高全县的应急水平，增强人民群众对政府公信力的满意度。			
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	代储粮油轮换次数	≥4次
			防汛抗旱物资种类	15种
			成品粮代储数量	150吨
			成品油代储数量	15吨
		质量指标	代储粮油品质合格率	100%
			防汛抗旱物资采购合格率	100%
		时效指标	物资拨付时效性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	成品粮、油代储费用	10.2万元
			防汛抗旱物资采购费用	15万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻自然灾害造成的经济损失的影响程度	明显
		社会效益指标	对减轻灾害影响、维护社会稳定的影响程度	明显
		生态效益指标	对提高防汛抢险应急救援需求，减少灾害对生态环境破坏的影响程度	明显
		可持续影响指标	对保障防汛物资的性能良好、物资的维护到位的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 3. “惠民菜篮子”工程项目

(1) 项目概述。建立 1 家“惠民菜篮子”门店。项目资金用于“惠民菜篮子”门店考核奖补，用于适当弥补门店运营产生的相关差价损失，督导门店按照上级要求于重大节假日期间启动运行，平抑我县“菜篮子”价格，保障市场供应，加强重要民生商品保供稳价，改善民生。

(2) 立项依据。根据《安徽省民生工作领导小组办公室关于 2023 年实施 50 项民生实事的通知》（皖民生办〔2023〕3 号）要求。

(3) 实施主体。旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。建立 1 家“惠民菜篮子”门店。项目资金用于“惠民菜篮子”门店考核奖补，用于适当弥补门店运营产生的相关差价损失，督导门店按照上级要求于重大节假日期间启动运行，平抑我县“菜篮子”价格，保障市场供应，加强重要民生商品保供稳价，改善民生。

(6) 年度预算安排。财政拨款 3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			“惠民菜篮子”工程		
主管部门及代码			[005]旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）	实施单位	旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额:	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	建立1家“惠民菜篮子”门店。项目资金用于“惠民菜篮子”门店考核奖补，用于适当弥补门店运营产生的相关差价损失，督导门店按照上级要求于重大节假日期间启动运行，平抑我县“菜篮子”价格，保障市场供应，加强重要民生商品保供稳价，改善民生。				
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	启动“惠民菜篮子”门店运行次数	≥4次	
			惠民菜品数量	≥20个	
		质量指标	门店运行天数符合要求	符合	
			惠民菜品种类符合要求	符合	
		时效指标	门店启动运行及时性	及时	
			价格标签更新及时性	及时	
		成本指标	门店考核奖补	3万元	
	效益指标	经济效益指标	门店销售优惠菜品，提升客流量，增加企业效益	明显	
			考核奖励缓解门店惠民让利损失	明显	
		社会效益指标	与省市统一启动门店运行，形成民生浓厚氛围	明显	
			平抑我县“菜篮子”价格，保障市场供应	明显	
		生态效益指标	对环境的影响程度	不涉及	
	可持续影响指标	提供优惠、优质菜品，对持续提升群众幸福感的影响程度	明显		
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥99%	

#### 4. 发展和改革业务经费项目

(1) 项目概述。支撑单位项目、物价、粮食等多方面业务的开展，保障单位业务正常运行，确保全面完成职责和县委、县政府交办的任务，为全县项目经济发展作出贡献。

(2) 立项依据。根据单位职责、业务程序需要。

(3) 实施主体。旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。含物价补充专项经费 8 万元、粮食检测业务经费 20 万、价格认证工作费 3 万、发展和改革业务经费 21 万、争取项目前期工作经费 22 万。

(6) 年度预算安排。财政拨款 74 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		发展和改革业务经费		
主管部门及代码		[005]旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）	实施单位	旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	74.00	
		其中：财政拨款	74.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支撑单位项目、物价、粮食等多方面业务的开展，保障单位业务正常运行，确保全面完成职责和县委、县政府交办的任务，为全县项目经济发展作出贡献。			
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	价格认证次数	≥4次
			价格监测品种	≥40种
			粮食检测次数	≥2次
		质量指标	工作任务完成符合要求	符合
			经费支出合规性	合规
		时效指标	各项业务工作完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	发展和改革业务经费	74万元
	效益指标	经济效益指标	对全县固定资产投资、经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升全县项目筹划水平，为县委、县政府决策提供依据的影响程度	明显
		生态效益指标	对环境的影响程度	不涉及
		可持续影响指标	对保障单位各项工作的高效运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	全体干部职工满意度	≥99%



## 5. 2023 年度粮食品种品质品牌提升行动 2 项目

(1) 项目概述。引进粮食优质新品种，打造粮食品牌，拓展多平台线上销售渠道，全面提升粮食品种品质品牌，完成优质粮食工程目标。

(2) 立项依据。根据《关于下达宣城市 2023 年度优质粮食工程专项资金预算计划的通知》（宣粮储[2023]19 号）文件要求。

(3) 实施主体。旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1、引进优质高产品种 3 个，推广种植面积 5000 亩 2、与湖北农业科学院种植业研究院达成战略合作协议，合作开展水稻优质品种试验试种；并通过技术培训来推广新品种的种植面积 3、提升品牌行动，与世界冠军签署品牌形象代言人战略合作协议；通过参加相关的交易会、洽谈会、新媒体的广告投放加大品牌宣传推广力度 4、研发绿色优质营养健康的粮油食品，建设精深加工（营养粳粳糯米粉及五谷杂粮制品）发展生产线一条。5、申报“旌德大米”区域公共品牌，在天猫开设官方旗舰店，在京东开设京东自营旗舰店，搭建抖音、快手、微信视频号平台，进行网络销售 6、新建食品研发大楼一栋。

(6) 年度预算安排。财政拨款 70 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023年度粮食品种品质品牌提升行动2		
主管部门及代码		[005]旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）	实施单位	旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	70.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升粮食品种品质品牌，打造优质粮油			
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	政策补助对象数量	1个
		质量指标	补助资金支出合规性	合规
			补助资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	700000元
			政策补助标准	700000元
	效益指标	经济效益指标	减轻补助对象经济负担	明显
			撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用	明显
		社会效益指标	引导行业发展	明显
		生态效益指标	对环境的影响	不涉及
		可持续影响指标	健全的补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

## 6. 解决工作经费项目

(1) 项目概述。维持单位正常运转。

(2) 立项依据。根据单位职责、业务程序需要。

(3) 实施主体。旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展重大项目谋划编制申报、旌德县“十四五”规划中期评估、《旌德县防空警报建设规划》编制、项目成本监审等重点工作，并保障国动（人防）工作顺利开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 42.81 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决工作经费		
主管部门及代码		[005]旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）	实施单位	旌德县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	42.81	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	42.81	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持单位各项重要任务开展			
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	保障股室运转个数	≤10个
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	经费支出金额	42.81万元
	效益指标	经济效益指标	争取项目资金，提升全县经济水平	明显
		社会效益指标	做好保供稳价，维护社会稳定	明显
		生态效益指标	把关能耗，优化能源，促进生态环保	明显
		可持续影响指标	促进重点任务持续开展	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	100%