

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 2025年11月13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	项目代码	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	黄坤	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					
项目申报预算年度	2026	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	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。				
项目总预算	150,860.00	项目当年预算	150,860.00		
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
	2024年	329,406	329,406	100.00%	
	2025年	244,480	102,910	42.09%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			150,860.00	
	一、一般公共预算财政拨款			150,860.00	
	1. 申请当年预算拨款			150,860.00	
	(1) 经费拨款			150,860.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	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-专项业务活动		40,000.00	稻谷，玉米，小麦，油菜籽，花生。检验项目有安全监测，品质测报，质量调查，产前调查共计70批次，平均每批次约571元。	
30211-差旅费	2220106-专项业务活动		10,000.00	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10000元	
30202-印刷费	2220106-专项业务活动		40,000.00	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4万元（横幅、宣传册、宣传单等）、粮食安全短信费1万元下乡交通费1万元（4个人，平均下乡50次，40元/天，共计8000元）。	
30207-邮电费	2220106-专项业务活动		10,000.00		
30239-其他交通费用	2220106-专项业务活动		8,000.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2220106-专项业务活动		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	
30217-公务接待费	2220106-专项业务活动		2,860.00	按照2025年成本测算公务接待费用，人均标准130元/人，接待22人	
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	≤15万元	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	≥1个	计划标准
			粮食质量样品检验	≥70批次	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 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		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	33万元	10万元	≤15万元	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	≥1个	计划标准
			粮食质量样品检验	147次	147次	≥70批次	计划标准
		质量指标	粮食安全活动开展率	100%	60%	100%	计划标准
			粮食质量样品检验完成率	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
年度绩效目标2							