

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	价格调节基金	主管部门	苏州市发展和改革委员会		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市发展和改革委员会	项目负责人/ 联系电话	徐鸣涛		
实施可行性	<p>制度方面：省、市关于猪肉储备量的文件（保密文件）《苏州市农资应急工作预案》《苏州市猪肉供应应急预案》、《苏州市市场价格行为监督管理办法》、</p> <p>措施方面：由“智慧物价”系统“价格调节基金”模块对各项目立项、预算、实施及资金发放进行全程管理，适时对猪肉储备、化肥储备落实情况组织现场检查，发放部门提交资金申请报发改、财政审批。</p>				
项目实施内容	<p>我市价格调节基金项目于2012年正式设立，用于稳定重要民生产品价格，实现年度价格调控总目标。2023年，该资金主要用于以下4个方面：一是化肥储备项目：由市供销合作总社组织实施，储备化肥共计1200吨，用于疫情、自然灾害、战争等紧急状态下投放市场，以保障化肥供应秩序。二是猪肉储备项目：由市粮食局牵头实施，根据省、市政府猪肉储备量规定，共储备猪肉1000吨，以保证疫情、战争、自然灾害等猪肉供应不足下投放市场，维持正常价格秩序。三是农贸市场价格信息化建设项目：由市场监管局组织实施，维护市区主要农贸市场32块显示屏，引导农贸市场通过显示屏明码标价。四是猪肉投放项目：由市发改、粮食储备、商务部门组织实施，以低于市场价4元/公斤的价格投放市场，平衡市场供需矛盾，稳定猪肉价格。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		354.2	
		财政拨款	小计		354.2
			一般公共预算资金		354.2
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	农贸市场价格信息化建设		19.8	19.8	
	化肥储备		17.2	34.4	
	猪肉储备		210	300	
中长期目标	<p>通过构建猪肉、化肥储备定量储备制度，应对突发时段、部分品种有断档脱销迹象或价格快速上涨苗头，根据需要及时投放市场，维护正常的价格秩序。通过对主要农贸价格市场信息化建设，引导对蔬菜、肉蛋奶等重要民生商品明码标价，便于信息采集及监督。</p>				
年度目标	<p>通过构建猪肉、化肥储备定量储备制度，应对突发时段、部分品种有断档脱销迹象或价格快速上涨苗头，根据需要及时投放市场，维护正常的价格秩序。通过对主要农贸价格市场信息化建设，引导对蔬菜、肉蛋奶等重要民生商品明码标价，便于信息采集及监督。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=69%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	2023年猪肉在库日常储备量	=700吨	=700吨
		2023年猪肉合同约定储备量	=1000吨	=1000吨
		化肥储备量	=1200吨	=1200吨
		维护显示屏数量	=33个	=33个
		化肥定点定量储备	=300吨/储备点	=300吨/储备点
	质量指标	猪肉检验质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
效益指标	经济效益	市区猪后腿肉年度平均价格	符合政府调控目标	符合政府调控目标
	社会效益	化肥储备达标率	=100%	=100%
		电子显示屏故障恢复时长	≤72小时	≤72小时
		电子显示屏故障率	≤5%	≤5%
	生态效益			
可持续影响	应急预案制定情况	制定	制定	
满意度指标	服务对象满意度			