

市级专项资金绩效目标申报表

单位：万元

申报部门 (单位)	南京市发改委		项目名称	放心消费工程专项资金		
预算功能科目	商业服务业支出		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
单位负责人	沈剑荣	项目负责人	盛俭	联系电话	68789696	
项目实施起止 时间(年、月)	2018.1 至 2018.12					
项目概况 立项依据	按照《国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程的意见》(国办发〔2010〕18号),2003年起,市政府专门设立放心副食品专项资金。按照《关于建立我市肉菜储备常态化机制的请示》宁府办文(2014)1697号,建立我市肉菜储备机制。根据《关于我市整合商贸服务业专项资金有关事项的通知》(宁财企〔2017〕707号),将放心副食品专项和肉菜储备资金按有关规定整合为放心消费工程专项。					
必要性 可行性	贯彻落实国务院“菜篮子”市长负责制考核要求,提高市级放心副食品专项资金使用效益,满足我市城乡居民对“菜篮子”产品日益提高的消费需求,并提升供给的质量和效率。有效、及时控制和消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动,满足居民日常基本生活需要,维护正常的社会稳定。					
资金来源 计划	项目资金 总额	财政拨款(补 助)	非税收入	其他资金	结转资金	债务资金 (银行贷款)
	2210	2210				
明细项目预算	项目名称	金额	资金测算依据			
	肉菜储备	1069	冷冻牛 35 万,活体猪 180 万,活体牛 12 万,蔬菜在库 210 万,蔬菜在田 200 万,冷冻猪 432 万。			
	项目建设	511	重点支持质量安全提升、流通体系完善、加工销售能力建设、安全保供基地建设等,按照每个项目实际申报情况视情安排。			
	肉菜追溯体系运行维护	350	追溯节点硬件运维 150 万,数据平台和网络运维 30 万,系统软件升级 140 万,数据分析和技术支持 30 万。			
	肉菜追溯体系运行考核	200	根据《南京市肉菜流通追溯体系应用管理考核奖励暂行办法》(宁商秩〔2016〕827号),按各区 2018 年追溯系统实际运行效果安排资金。			
	其他调控保障	80	全市菜篮子市长负责制迎接国家考核工作推进落实(国家考核实施方案),全市“菜篮子”综合协调、宣传推广、市场监管和项目管理,国家和省专项部署、市政府重点项目建设等 70 万;放心消费工程专项资金绩效评价、专家评审等 10 万。			

<p>长期绩效目标</p>	<p>以满足人们对美好生活的需求为目标，加强生产能力建设，不断提升我市“菜篮子”产品有效供给；加强流通能力建设，培育市场发展新动能；加强质量安全监管能力建设，维护市民“舌尖上的安全”；加强调控保障能力建设，促进“菜篮子”市场平衡运行，提高菜篮子消费满意度，增强人民群众获得感。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>实现菜、肉等主要“菜篮子”产品生产合理布局；建立可靠的产区和销区利益联络机制，保障农产品数量、品种结构与季节间的平稳；主要“菜篮子”产品基本实现可追溯，保障并提升“菜篮子”产品的优质供应与安全治理能力；进一步完善主要“菜篮子”产品现代流通体系，提高流通效率；主要“菜篮子”产品的应急调控、安全监管、保障质量和效率明显增强。</p>

市级专项资金绩效评价指标体系（放心消费工程）

指标			指标内容	指标值	分值	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
项目管理	项目管理	项目管理制度	考察项目管理的相关制度	健全、规范	4	是否建立健全项目管理制度，机构是否健全、分工是否明确
	资金落实	资金到位	考察资金到位率	100%	4	实际到位/计划到位*100%，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金分配	分配程序	考察资金拨付合规率，拨付资金总额/预算安排资金总额×100%	100%	4	预算资金拨付合规性大于或等于 100%得满分，每降低一个百分点，扣减权重分的 1%，扣完即止。
	财务管理	管理制度	考核项目单位的财务管理制度是否健全，主要从资金管理制度制定的健全性、规范性、是否具备可操作性等三方面进行评定。	100%	4	以指标完成率（完成项数/3）达到 100%为满分，指标完成率每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
	组织实施	实施情况	按项目申报时的建设内容组织实施，项目实施情况报告按要求及时报送	100%	4	以指标完成率（完成项数/2）达到 100%为满分，指标完成率每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。
项目产出	总体水平	建设内容完成率	考察项目建设内容的完成情况，补助项目建设任务完成率=已完成项目数/补助项目总数×100%	100%	4	补助项目建设内容完成率达到 100%得满分，每降低 1%，扣除 2%权重分。

	项目验收规范度	考察项目验收情况	规范	4	考察项目建成后，是否按规定进行验收，包括①区级主管部门是否组织验收；②验收程序是否规范；③验收内容是否全面具体，包括资金使用和项目建设两个方面；④验收材料是否齐全。以上四项各占 25% 对应权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。
	项目单位销售量增长率	考察项目实施带动农副食品销售量的增长情况	10%	4	以项目单位为调查对象，放心副食品销售量大于等于 10% 得满分，每降低 1%，扣除 2% 权重分。
	项目单位销售收入增长率	考察项目实施带动农副食品销售收入的增长情况	10%	4	项目单位农副食品销售收入增长率大于等于 10% 得满分，每降低 1%，扣除 2% 权重分。
肉菜储备	应急保供水平	考察项目实施对市场应急状态下肉菜的供应情况	较好	4	根据实际情况进行定性评价，分为“较好”、“一般”以及“较差”三挡，每档得分分别为 4/2/0。
质量安全提升工程	追溯数据增长率	考察肉菜追溯考核项目上报数据情况	高于上年水平	4	达到或者超过上年水平，得权重分，等于上年水平得权重分的 60%，低于上年水平不得分。
	追溯体系节点企业达标率	考察肉菜追溯考核项目节点企业达标情况	高于上年水平	4	达到或者超过上年水平，得权重分，等于上年水平得权重分的 60%，低于上年水平不得分。
市场流通体系建设	农副食品流通腐损率	考察项目实施对农副食品流通损耗的降低情况	有效降低	4	根据实际情况进行定性评价，分为“有效较低”、“一般”以及“未降低”三挡，每档得分分别为 4/2/0。
	产销衔接度	考察项目实施对产销衔接的推进情况	有所提升	4	根据实际情况进行定性评价，分为“有所提升”、“一般”以及“未提升”三挡，每档得分分别为 4/2/0。

	加工销售 能力建设	产能提高 情况	考察项目实施对项目单位产能促进情况	较好	4	根据实际情况进行定性评价，分为“较好”、“一般”以及“较差”三挡，每档得分分别为 4/2/0。
		农产品加 工转化率	考察农产品加工转化情况	65%	4	农产品加工转化率大于等于 65%得满分，每降低 1%，扣除权重分的 2%，扣完为止。
	安全保供 基地建设	农副食品 生产量	考察农副食品供应情况	高于上 年水平	4	农副食品生产量高于上年水平得满分，等于上年水平得权重分的 60%，低于上年水平不得分。
	其他调控 保障	菜篮子工 作推进	考察全市菜篮子市长负责制迎接国家考 核工作推进落实	较好	4	根据实际情况进行定性评价，分为“较好”、“一般”以及“较差”三挡，每档得分分别为 4/2/0。
项目效益	长效管理	长效管理 制度建设	考察资金管理辦法和項目管理辦法是否 建立長效機制。	健全	3	①項目管理辦法是否適時更新；②資金管理辦法是否 適時更新。以上二項各占權重分的 50%，實現及得分， 未實現不得分。
	長期規劃	推進農副 食品發展 長期規劃	考察考察南京市是否制訂了中遠期的推 進農副食品發展戰略規劃。	建立	3	南京市制訂了中遠期的推進農副食品發展戰略規 得 70% 權重，規劃內容合理、全面、具有可實現性再 得 30% 權重，否則扣除相應權重分。
	社會投資	帶動社會 投資額	考察項目帶動社會投資額情況。	≥3 倍補 助資金	4	項目帶動社會投資額大於等於補助資金的 3 倍得滿 分，每降低 1%，扣除 2% 權重分。
	帶動就業	帶動農民 就業水平	考察項目帶動農民就業情況。	高於上 年水平	3	以項目支持單位為調查對象，聘用農民數量(人次)大 於上年水平得滿分，等於上年水平得權重分的 60%， 低於上年水平不得分。
	帶動增收	帶動農民 增收水平	考察項目帶動農民增收情況。	高於上 年水平	4	以項目支持單位為調查對象，年均用工成本(=年度支 付農民工資/聘用農民數量(人次))大於上年水平得滿 分，等於上年水平得權重分的 60%，低於上年水平不 得分。

	品牌影响	品牌塑造力度	考察项目实施单位对农产品品牌培育和认证力度。	强	3	考察：1.是否注册了商标，是否进行了“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）产品认证；2.品牌定位是否准确、科学；3.是否对品牌进行宣传。三项均符合要求得满分，每缺失一项扣除权重分 1/3，扣完为止。
	满意度	项目单位满意率	考察受扶持项目企业对专项资金扶持效果的满意度	80%	4	将调查选项换算为百分制，按百分比得分进行评分，满意率得分 80%及以上的得权重分的 100%，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%，扣完即止。
	生态效益	项目生态效益	考察节约资源、减少污染、改善环境	强	4	考察：1、是否为 263 专项整治行动之外的项目；2、能否节约资源；3、是否减少污染、改善环境。三项均符合要求得满分，每缺失一项扣除权重分 1/3，扣完为止。
合计					100	