

2023 年滑县粮食局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：滑县粮食局机关内设7个职能股室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，即办公室、人事教育股、储备管理股、政策法规股、财务审计股、产业发展股、执法监督股。单位的主要职责是：1、根据县政府授权集中行使粮食管理的行政执法职能。2、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订全县粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。3、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、县内及上级指定地区的军粮供应和粮食产销合作。4、负责全县粮食流通监督检查工作。按照《粮食流通管理条例》监督检查国家、省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，制定全县粮食流通监督检查制度并执法。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情

况。5、承担县级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。6、负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。7、指导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食产业化和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。8、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。9、指导全县粮食系统财务工作，负责县粮食局直属企事业单位的财务管理工作，监管县粮食局直属企事业单位的国有资产。10、承担政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县粮食局机关共有编制 65 人，机关内设 7 个职能股室，分别是办公室、人事教育股、储备管理股、政策法规股、财务审计股、产业发展股、执法监督股。在职职工 13 人，退休人员 30 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县粮食局本级预算，无二级预算单位构

成。

第二部分

滑县粮食局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 549.47 万元，支出总计 549.47 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1995.68 万元，降低 78.41%。主要原因是：粮安工程部分项目已完成，没有新增其他项目。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 549.47 万元，其中：一般公共预算 549.47 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万部门结转项目资金 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 549.47 万元，其中：基本支出 121.61 万元，占 22.13%；项目支出 427.86 万元，占 77.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 549.47 万元，与 2022 年相比，降低了 1995.68 万元，降低 78.41%。主要原因是粮安工程部分项目已完成，没有新增其他项目。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比增长了 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金收支。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比增长了 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 549.47 万元。其中：基本支出 121.61 万元，占 22.13%；项目支出 427.86 万元，占 77.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 121.62 万元，其中：人员经费支出 106.56 万元，占 87.62%；公用经费支出 15.06 万元，占 12.38%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 99.01 万元，商品和服务支出 177.94 万元，对个人和家庭补助 8.5 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 261.42 万元，其他支出 2.6 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1 万元，与 2022 年相比增加了 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

（二）2023年公务接待费1万元，主要用于公务接待，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要因为我单位无公务用车。

A. 2023年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要因为我单位无公务用车购置费。

B. 2023年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算15.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产

出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及**重点**项目预算，无**重点**项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费

、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县粮食局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县粮食局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	549.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	530.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.78
		二十二、粮油物资储备支出	518.81
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	549.47	本年支出合计	549.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	549.47	支出总计	549.47

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县粮食局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					单位资金	
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金收 入	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	合 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算		财 政专 户管 理资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	549.47	549.47	549.47	530.47														
068	滑县粮食局	549.47	549.47	549.47	530.47														
068001	滑县粮食局	549.47	549.47	549.47	530.47														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县粮食局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	549.47	121.61	98.07	8.49	15.05		427.86		427.86
			068	滑县粮食局	549.47	121.61	98.07	8.49	15.05		427.86		427.86
208	05	01		行政单位离退休	7.58	7.58		7.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37						
210	11	01		行政单位医疗	4.80	4.80	4.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
221	02	01		住房公积金	7.78	7.78	7.78						
222	01	01		行政运行	93.61	90.95	74.99	0.91	15.05		2.66		2.66
222	01	99		其他粮油物资事务支出	231.60						231.60		231.60
222	04	99		其他粮油储备支出	193.60						193.60		193.60

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县粮食局

单位：
万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	549.47	一、本年支出	549.47	549.47	530.47		
（一）一般公共预算拨款	549.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	530.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.96	17.96	17.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.93	4.93	4.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.78	7.78	7.78		
		（二十二）粮油物资储备支出	518.81	518.81	499.81		

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	549.47	支出合计	549.47	549.47	530.47		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县粮食局

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出		资本 性支 出						
				合计	549.47	121.61	98.07	8.49	15.05		427.86		427.86
			068	滑县粮食局	549.47	121.61	98.07	8.49	15.05		427.86		427.86
208	05	01		行政单位离退休	7.58	7.58		7.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37						
210	11	01		行政单位医疗	4.80	4.80	4.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
221	02	01		住房公积金	7.78	7.78	7.78						
222	01	01		行政运行	93.61	90.95	74.99	0.91	15.05		2.66		2.66
222	01	99		其他粮油物资事务支出	231.60						231.60		231.60
222	04	99		其他粮油储备支出	193.60						193.60		193.60

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名
称：

滑县粮食局

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				121.61	106.56	15.05
30302	退休费	50905	离退休费	7.08	7.08	
30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.78	7.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.86	21.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.05	46.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05		0.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.92		1.92
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54
30201	办公费	50201	办公经费	0.06		0.06
30205	水费	50201	办公经费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30206	电费	50201	办公经费	0.06		0.06
30215	会议费	50202	会议费	0.06		0.06
30202	印刷费	50201	办公经费	0.02		0.02

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县粮食局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				549.47	549.47	530.47									
068		滑县粮食局				549.47	549.47	530.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.08	7.08	7.08									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.51	0.51	0.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.37	10.37	10.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.78	7.78	7.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.86	21.86	21.86									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.05	46.05	46.05									
303	05	生活补	509	01	社会福	0.91	0.91	0.91									

		助			利和救助												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.02	8.02	8.02									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.05	5.05	0.05									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.70	11.70	9.96									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.06	0.06	0.06									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	140.99	140.99	136.19									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	181.00	181.00	181.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.71	6.71	1.85									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.60	3.60	3.60									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.60	2.60										
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	80.42	80.42	80.42									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

滑县粮食局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县粮食局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计								

备注：我单位没有政府性基金支出预算表，故本表无数据

2023 年项目支出表

部门名称：滑县粮食局

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基 金预 算	国 有资 本经 营预 算		
			427.86	427.86							
	068	滑县粮食局	427.86	427.86							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县粮食局	2.66	2.66							
特定目标类	粮食执法经费.	滑县粮食局	19.00	19.00							
特定目标类	春秋季粮油和物资储备安全检查.	滑县粮食局	23.00	23.00							
特定目标类	2021 年优质粮食工程补助资金-豫财贸【2021】127 号（结转安排）	滑县粮食局	181.00	181.00							
特定目标类	志愿兵桑同军岗位薪酬.	滑县粮食局	3.60	3.60							
特定目标类	“好粮油”检测服务项目	滑县粮食局	5.00	5.00							
特定目标类	县级储备粮利息补贴.	滑县粮食局	53.18	53.18							
特定目标类	县级调控粮贷款 6-10 月利息补贴	滑县粮食局	80.42	80.42							
特定目标类	地储粮费用补贴.	滑县粮食局	60.00	60.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		滑县粮食局		
年度履职目标	1. 对志愿兵进行岗位补助，保持稳定。2. 加强县级储备粮的保管，保证粮食安全。3. 加大监管执法检查，定时定期对全县粮食企业进行督导，保证市场粮食流通安全，使广大人民吃上放心粮。4. 保护广大农民切身利益，确保粮食安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、加强县级储备粮的保管，保证粮食安全。 3. 加大监管执法检查。	1. 对两位志愿兵进行了岗位补助，保持了稳定。2. 加强了县级储备粮的保管，保证了粮食安全。3. 加大监管执法检查，定时定期对全县粮食企业进行督导，保证了市场粮食流通安全，使广大人民吃上了放心粮。		
预算情况	部门预算总额（万元）		549.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		549.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		121.61	
		（2）项目支出		427.86
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	
	履职目标实现	社会效益	≥95%	
效益指标	履职效益	服务对象满意度	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县粮食局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
068		427.86	427.86										
068001	滑县粮食局	427.86	427.86										
410526230000000019670	粮食执法经费.	19.00	19.00		管理总成本	≤19.9 万元	执法范围	22 乡镇	执法政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
							执法次数	≥300 次			直接服务对象满意度	≥95%	
							执法及时率	100%					
							执法合规率	100%					
410526230000000019677	志愿兵桑同军岗位薪酬.	3.60	3.60		计划投入成本	≤3.6 万元	发放补助人数	1 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
					补助标准	3000 元	补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					

410526230000000019692	地储粮费用补贴.	60.00	60.00			项目补贴总金额	≤60 万元	应急响应及时率	≥96%	成本利润率	≥95%	收储户满意度	≥96%
						保障自然灾害战争期间粮食安全	≥95%	储备物资收购数	≥6000 吨	物资安全事故发生数	≤0 次		
								储备物资质量合格率	≥95%				
410526230000000019694	县级储备粮利息补贴.	53.18	53.18			计划投入资金	≤53.18 万元	储备物资质量合格率	≥95%	物资保管员上岗率	≥98%	收储户满意度	≥95%
						物资保管员上岗率	≥98%	收购完成及时率	≥95%	物资安全事故发生数	≤0 个		
								储备物资收购数	≥6000 吨	成本利润率	≥3.7%		
										增加农民收入	增加		
410526230000000020002	“好粮油”检测服务项目	5.00	5.00			实施总预算	≤35 万元	计划检测次数执行率	≥95%	市场产出食品安全率	≥98%	群众满意度	≥95%
								检测及时率	100%	确保符合好粮油标准	≤98%		
								国农粮油品质检测达标率	≥98%				
410526230000000020010	春秋季粮油和物资储备安全检查.	23.00	23.00			监管检查成本	36.02 万元	监管检查乡镇	23 个	粮油物资安全度	≥96%	社会大众满意度	≥96%
								检查及时率	≥96%	完成及时率	≥95%		
								检查合格率	≥95%				
410526230000000029550	人员及业务经费（预算安排）	2.66	2.66			项目资金投入成本	≤2.66 万元	补贴发放准确率	100%	无经济效益指标	≥0%	行政人员满意度	≥95%
						无生态环境成本指标	≥0%	行政人员	9 人	补贴发放人员覆盖率	100%		

						无社会成本 指标	≥0%	补贴发放及时 率	100%	无生态效益指标	≥0%		
410526230000000030141	县级调控粮 贷款6-10月 利息补贴	80.42	80.42			调控粮使用发 行贷款数	≥80.42万 元	调控粮收购数量	27635.09 吨	粮食安全事故发 生数	≤0次	直接服务对 象满意度	≥95%
								故障处理及时性	及时有效 处理		间接服务对 象满意度	≥95%	
								安全事故发生数	≤0次				
410526230000000032562	2021年优质 粮食工程补 助资金-豫 财贸【2021】 127号(结转 安排)	181.00	181.00			采购成本	≤181万元	提高全县粮油优 质品率	≥50%	粮食产业发展的质 量和效益	明显提 高	服务对象满 意度	≥95%
								粮食产业增加值 年均增长	≥10%	我县农民收入和生 活状况	明显提 升和改 善		
								资金支付及时率	≥95%				