

2024 年滑县粮食和物资储备中心 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2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 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：

（一）贯彻执行国家和省粮食流通和物资储备管理的法律规。

（二）会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级地方粮食储备体系建设；贯彻落实国家、省粮食质量标准和服务保障工作，承担粮棉糖等市场预警服务工作，政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应服务工作；承担全县粮食和物资储备安全服务工作。

(三) 研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(四) 负责本系统储备粮库的安全生产工作。

(五) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定协助做好县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(六) 承担粮食流通行业技术服务工作；承担社会粮食流通统计工作；开展粮食流通对外合作与交流；参与拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范办法及组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责全县粮油加工行业技术服务、计量、标准工作。

(七) 根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和服务工作；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作；承担县级物资储备承储单位安全生产的责任；负责县级粮食和物资储备应急体系建设，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县粮食和物资储备中心机关及归口预算管理单位共有编制 28 人，分别是滑县粮食和物资储备中心 22 人，滑县储备粮应急管理所 6 人，在职职工 12 人，离退休人员 16 人。设 5 个内设机构：综合办公室、人事教育股、储备管理股、财务审计股、产业发展股。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县粮食和物资储备中心本级预算，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县粮食和物资储备中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 11936.64 万元，支出总计 11936.64 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 11387.17 万元，增长 2072.39%。主要原因是：2024 年增加了粮食应急保障中心建设项目（物流园）。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 11936.64 万元，其中：一般公共预算 1941.54 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 9995.10 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计11936.64万元，其中：基本支出83.94万元，占0.70%；项目支出11852.70万元，占99.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024年一般公共预算收支预算1941.54万元，与2023年相比，增加1392.07万元，增长253.35%。主要原因是2024年增加了粮食应急保障中心建设项目（物流园）。

2、2024年政府性基金收支预算9995.10万元。与2023年相比，增加9995.10万元，增长100%。主要原因是2024年增加了粮食应急保障中心建设项目（物流园）。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1941.54万元。其中：基本支出83.94万元，占4.32%；项目支出1857.60万元，占95.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算83.94万元，其中：人员经费支出73.65万元，占87.74%；公用经费支出10.29万元，占12.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.90万元，比2023年减少0.1万元。具体支出情况如下：

(一) 2024 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(二) 2024 年公务接待费 0.9 万元，主要用于公务接待，较上年减少 0.1 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，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) 2024 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，主要原因是我单位无公务用车。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位无公务用车购置费。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 9995.1 万元，支出具体情况如下：用于粮食应急保障中心项目的建设。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 10.29 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

2024 年政府采购预算安排 500 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 11936.64 万元，其中基本支出 83.94 万元，项目支出 11852.70 万元。年度履职目标为 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。保护广大农民切身利益，确保粮食安全。4、加快全国小麦第一县仓储物流应急保障中心项目的审批建设工作，提高我县储备粮的仓储质量和物流速度。

我部门 2024 年预算项目共 9 个，资金总额 11852.70 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。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

2023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。

附件：滑县粮食和物资储备中心 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额

一、一般公共预算	1,941.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,922.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,995.10	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	15.82
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	3.28
		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	5.24
		二十二、粮油物资储备支出	1,917.20
		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	9,995.10
		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	11,936.64	本年支出合计	11,936.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,936.64	支出总计	11,936.64

2024 年部门收入总体情况表

单
位：
万元

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	11,936.64	11,936.64	1,941.54	1,922.55	9,995.10													
068	滑县粮食和物 资储备中心	11,936.64	11,936.64	1,941.54	1,922.55	9,995.10													
068001	滑县粮食和 物资储备中心	11,936.64	11,936.64	1,941.54	1,922.55	9,995.10													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

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	11,936.64	83.94	63.92	9.73	10.29		11,852.70		11,852.70
			068	滑县粮食和物资储备中心	11,936.64	83.94	63.92	9.73	10.29		11,852.70		11,852.70
208	05	01		行政单位离退休	8.82	8.82		8.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00						
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	5.24	5.24	5.24						
222	01	01		行政运行	59.60	59.60	48.40	0.91	10.29				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,856.78						1,856.78		1,856.78
222	04	99		其他粮油储备支出	0.82						0.82		0.82
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,995.10						9,995.10		9,995.10

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

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	11,936.64	一、本年支出	11,936.64	1,941.54	1,922.55	9,995.10	
（一）一般公共预算拨款	1,941.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,922.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,995.10	（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	15.82	15.82	15.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.28	3.28	3.28		
		（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	5.24	5.24	5.24		
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,917.20	1,917.20	1,898.21		
		(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	9,995.10			9,995.10	
		(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:	11,936.64	支出合计	11,936.64	1,941.54	1,922.55	9,995.10	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

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	1,941.54	83.94	63.92	9.73	10.29		1,857.60		1,857.60
			068	滑县粮食和物资储备中心	1,941.54	83.94	63.92	9.73	10.29		1,857.60		1,857.60
208	05	01		行政单位离退休	8.82	8.82		8.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00						
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	5.24	5.24	5.24						
222	01	01		行政运行	59.60	59.60	48.40	0.91	10.29				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,856.78						1,856.78		1,856.78
222	04	99		其他粮油储备支出	0.82						0.82		0.82

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

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				83.94	73.65	10.29
30302	退休费	50905	离退休费	8.82	8.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.24	5.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.22	14.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.26	29.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30207	邮电费	50201	办公经费	2.11		2.11
30208	取暖费	50201	办公经费	0.18		0.18
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

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				11,936.64	1,941.54	1,922.55	9,995.10									
068		滑县粮食和物资储备中心				11,936.64	1,941.54	1,922.55	9,995.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.82	8.82	8.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.24	5.24	5.24										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金	14.22	14.22	14.22										

					津补贴														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	29.26	29.26	29.26											
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	4.92	4.92	4.92											
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	0.91	0.91	0.91											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20											
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	0.90	0.90	0.90											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11,688.10	1,693.00	1,693.00	9,995.10										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	161.00	161.00	142.1											
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	3.60	3.60	3.60											

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

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	
0.90					0.90

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

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	9,995.10					9,995.10		9,995.10
			068	滑县粮食和物资储备中心	9,995.10					9,995.10		9,995.10
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,995.10					9,995.10		9,995.10

2024 年项目支出表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

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		
			11,852.70	1,857.60	9,995.10						
	068	滑县粮食和物资储备中心	11,852.70	1,857.60	9,995.10						
特定目标类	优质粮食工程（预算安排）	滑县粮食和物资储备中心	1,693.00	1,693.00							
特定目标类	2024 年秋冬季粮油和物资储备安全检查费用	滑县粮食和物资储备中心	23.00	23.00							
特定目标类	2024 年县级储备粮利息补贴	滑县粮食和物资储备中心	53.18	53.18							
特定目标类	2024 年地储粮费用补贴	滑县粮食和物资储备中心	60.00	60.00							

特定目标类	2024年粮食执法经费	滑县粮食和物资储备中心	19.00	19.00							
特定目标类	2024年“好粮油”检测服务项目	滑县粮食和物资储备中心	5.00	5.00							
特定目标类	2024年志愿兵桑同军岗位薪酬	滑县粮食和物资储备中心	3.60	3.60							
特定目标类	滑县粮食产业发展规划设计及全国小麦第一县粮食仓储物流交易中心规划设计费用控制价(预算安排)	滑县粮食和物资储备中心	0.83	0.83							
特定目标类	全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心(预算安排)	滑县粮食和物资储备中心	9,995.10		9,995.10						

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：滑县粮食和物资储备中心				
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。5. 加快全国小麦第一县仓储物流应急保障中心项目的审批建设工作，提高我县储备粮的仓储质量和物流速度。			
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。 2. 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。5. 加快全国小麦第一县仓储物流应急保障中心项目的审批建设工作，提高我县储备粮的仓储质量和物流速度。		
预算情况	部门预算总额(万元)	11,936.64		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	11,936.64		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	83.94		
	（2）项目支出	11,852.70		
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 96\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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		$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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）。	
预算和财务管理	预算和财务管理	结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、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辦法、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%
绩效监控完成率		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%	
预算和财务管理	绩效管理	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	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

标	履职目标实现	社会效益	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	服务对象满意度	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县粮食和物资储备中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		11,852.70	11,852.70										
068001	滑县粮食和物资储备中心	11,852.70	11,852.70										
410526240000000018402	2024 年“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	≥300 次	市场 产出食 品安全 率	≥98%	群众 满意 度	≥99%
								国农粮 油品质 检测达 标率	≥98%	确保 符合好 粮油标 准	有效		
								检测 及时率	≥95%				
410526240000000018403	2024 年志愿兵桑同军岗 位薪酬	3.60	3.60			补助标 准	3000 元	补助发 放准确 率	≥99%	受益人 群幸福 感和获 得感	有效	享受 补贴 人员 满意	≥90%

												度	
						计划投入成本	≤36000元	补助发放及时率	≥99%				
								发放补助人数	1人				
410526240000000018404	2024年秋冬季粮油和物资储备安全检查费用	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	≥95%	社会大众满意度	≥99%
								检查合格率	≥95%				
								检查及时率	≥96%				
410526240000000018408	2024年粮食执法经费	19.00	19.00			管理总成本	19万元	执法覆盖范围	22乡镇	执法政策落实情况	≥99%	直接服务对象满意度	≥98%
								执法次数	≥300次				
								执法合规率	≥99%				
								执法及时率	≥98%				
410526240000000018411	2024年地储粮费用补贴	60.00	60.00			项目补	60万元	储备	≥6000	成本	≥95%	收	≥95%

						贴总金额		物资收购数	吨	利润率		储户满意度	
						保障自然灾害战争期间粮食安全	≥95%	储备物资质量合格率	≥98%	物资安全事故发生数	≤0次		
								应急响应及时率	≥98%				
410526240000000018415	2024年县级储备粮利息补贴	53.18	53.18			计划投入资金	53.18万元	储备物资收购数	≥6000吨	物资保管员上岗率	≥98%	收储户满意度	≥99%
								储备物资质量合格率	≥96%				
								收购完成及时率	≥97%				
410526240000000074495	全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心(预算安排)	9,995.10	9,995.10			预计建造费用	1亿元	建立高效运转仓储物流一体园区	1个	对对粮食仓储质量和物流效率	显著提高	群众满意度	≥95%

							项目工程的质量合格率	≥95%	对全县生态环境的提高	显著提高			
							项目工程按时完成率	≥90%					
410526240000000076416	优质粮食工程(预算安排)	1,693.00	1,693.00			实施项目总成本	1693万元	覆盖范围	23乡镇	农民增收率	≥90%	农民满意度	≥95%
								依据国家标准	100%	保障粮食安全	有效		
								执行效率	≥98%				
410526240000000076417	滑县粮食产业发展规划设计及全国小麦第一县粮食仓储物流交易中心规划设计费用控制价(预算安排)	0.83	0.83			规划设计费用	8250元	规划设计图纸	1个	提高粮食生产的附加值和综合效益	显著提高	群众满意度	≥96%
								设计合格率	≥95%	促进粮食产业高质量发展	显著提高		
								设计及时率	≥90%				