

柞水县粮食局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县粮食局

2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作。拟定全县粮食流通宏观调控，粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障全县粮食安全。负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划。负责政策性储备粮油的管理。积极参与乡村振兴工作及时完成交办的其他各项工作。

（二）机构设置

柞水县粮食局（下称本单位）内设办公室、计财股、宏调股三个股室。

二、工作任务

加强粮食宏观调控，保证粮食总量平衡，确保全县粮食安全和市场稳定；努力做好粮食购销监管工作，加强粮油市场管理、粮食检测预警，保障粮食供应；完善粮食流通监管体系，维护正常的粮食流通秩序，做好维稳工作确保行业和谐稳定，积极谋划实施涉粮项目；完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

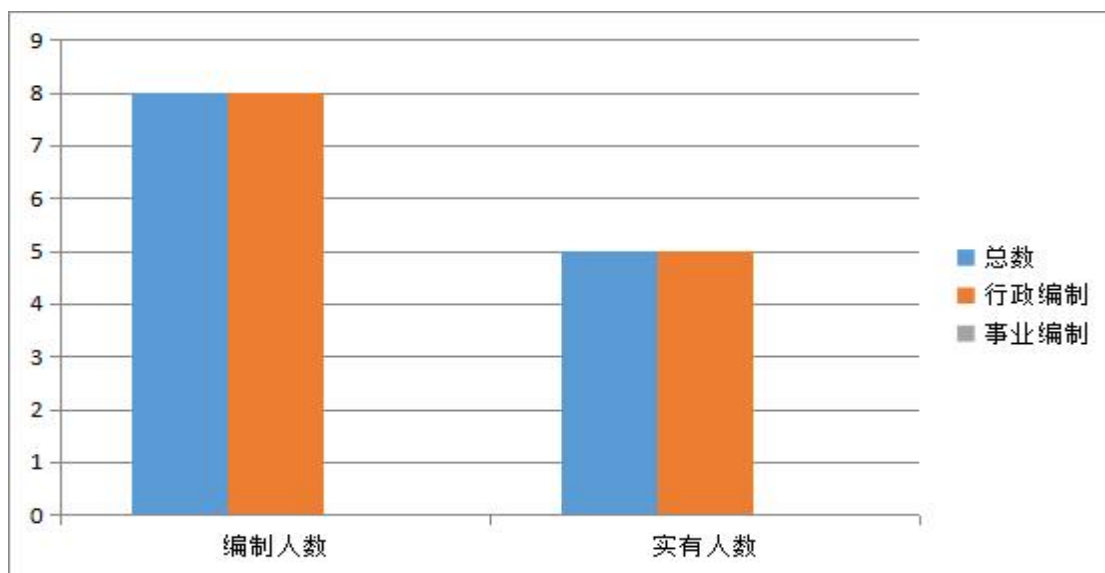
从预算单位构成看，本单位的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本局当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县粮食局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 290.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.3 万元，较上年增加 159.23 万元，主要原因是本年增加市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三

轮挂账利息、执法费用专项业务经费预算收入；本部门当年预算支出 290.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.3 万元，较上年增加 159.23 万元，主要原因是本年增加市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用专项业务经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.3 万元，较上年增加 159.23 万元，主要原因是本年增加市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用专项业务经费预算收入；本部门当年财政拨款支出 290.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.3 万元，主要原因是本年增加市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用专项业务经费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 290.3 万元，较上年增加 159.23 万元，主要原因是本年增加市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用专项业务经费预算拨款。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 290.3 万元，其中：

（1）行政运行（2220101）76.08 万元，较上年增加 13.16 万元，原因是人员正常增资，支出增加；

(2) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 45 万元, 和上年金额一致;

(3) 其他粮油储备支出 (2220499) 145 万元, 较上年增加 145 万元, 原因是本年增加市县粮食储备费用 (利息、保管费用) 粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用专项业务经费预算拨款;

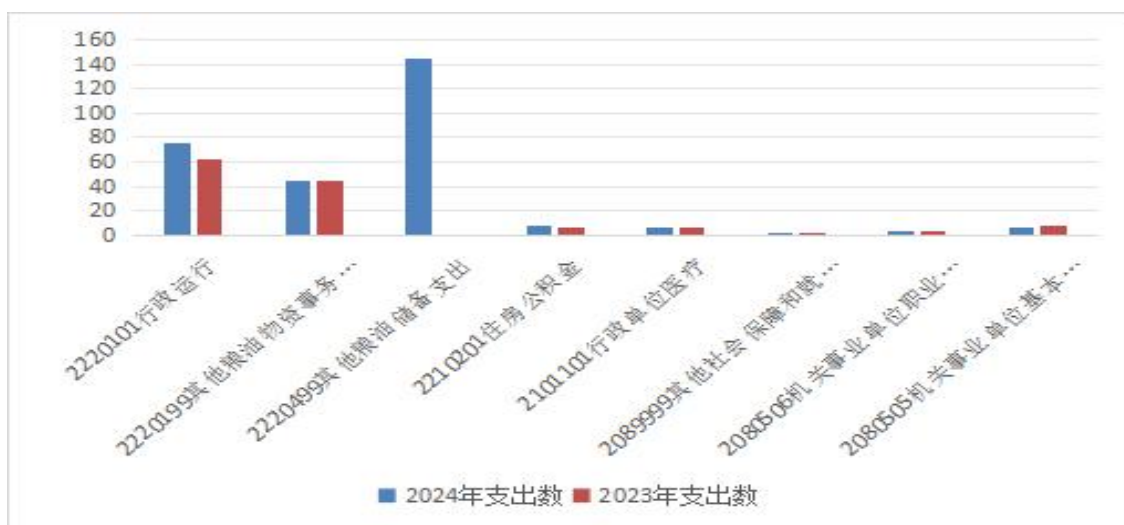
(4) 住房公积金 (2210201) 8.3 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因是住房公积金缴费基数调整, 支出增加;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 6.04 万元, 较上年减少 0.3 万元, 原因是严格按照预算精细化管理要求, 精准控制预算;

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.1 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是按照预算核定标准据实核算;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.26 万元, 较上年减少 0.44 万元, 原因是按照预算核定标准据实核算核减预算;

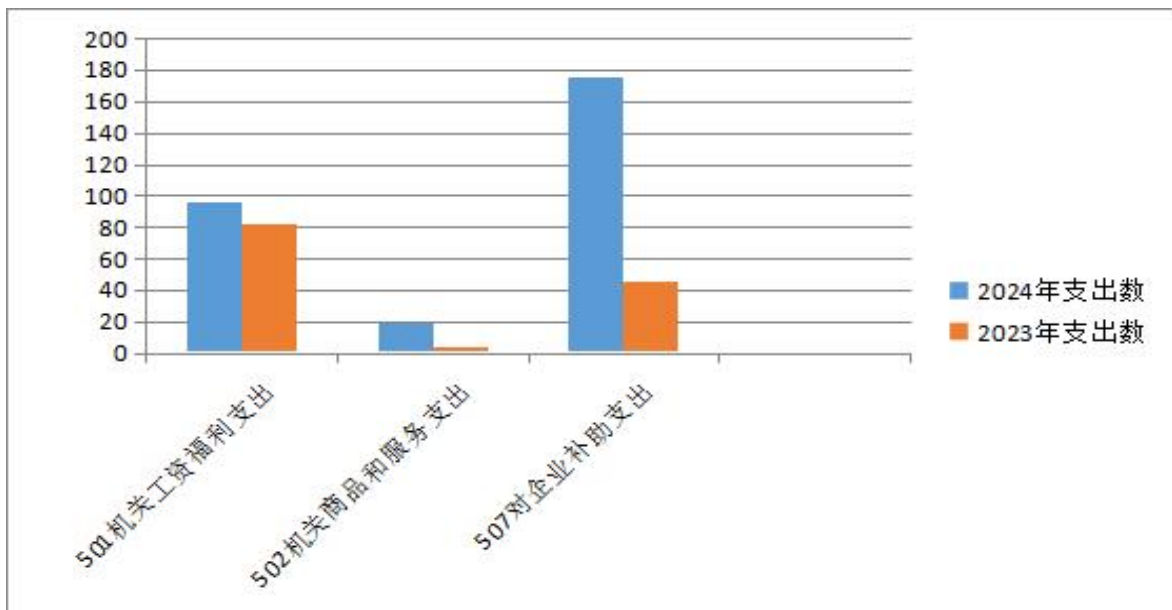
(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.52 万元, 较上年减少 0.57 万元, 原因是按照预算核定标准据实核减预算。



(1) 本单位当年一般公共预算支出 290.3 万元，其中：
工资福利支出（301）96.3 万元，较上年增加 14.23 万元，原因是正常调资，和工资有关的支出增加；

商品和服务支出（302）19 万元，较上年增加 15 万元，原因是专项业务经费中增加商品和服务支出；

对企业补助支出（312）175 万元，较上年增加 130 万元，原因是本年增加市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用专项业务经费。

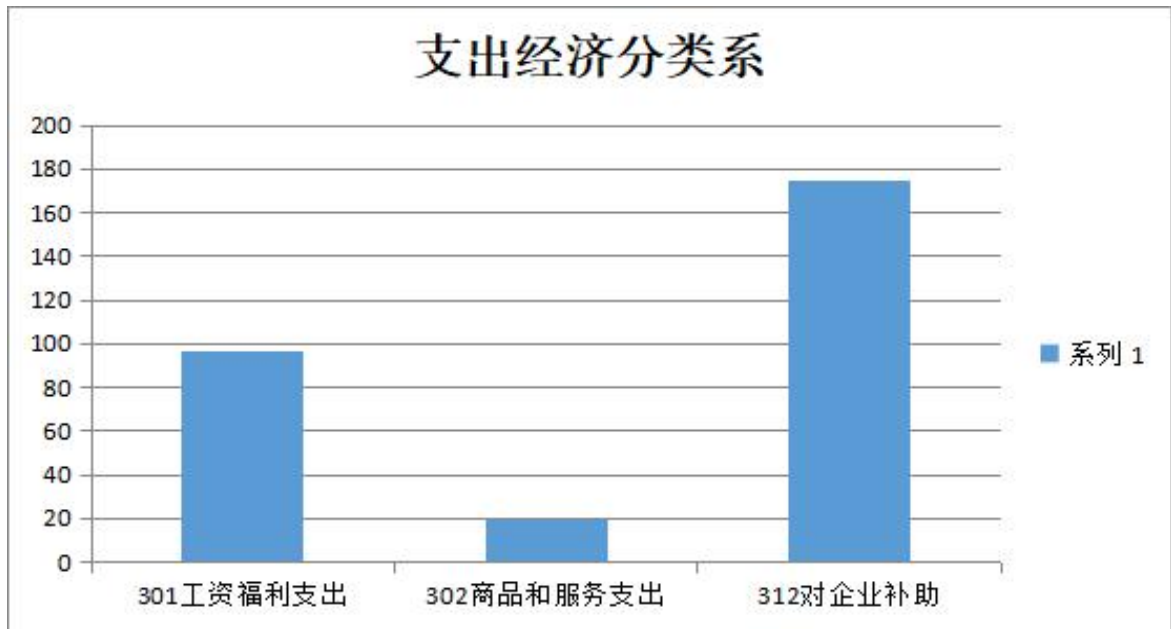


(2) 本单位当年一般公共预算支出 290.3 万元，其中：
机关工资福利支出（501）96.3 万元，较上年增加 14.23 万元，原因是正常调资，和工资有关的支出增加；

机关商品和服务支出（502）19 万元，较上年增加 15 万元，原因是专项业务经费中增加商品和服务支出；

对企业补助支出（507）175 万元，较上年增加 130 万元，

原因是本年增加市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用专项业务经费。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款190万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排19万元，较上年增加15万元，主要原因是本年新增粮食专项资金中包含执法监督检查经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 对企业补助：指粮食行政部门依据市县储备粮管理办法，下达粮食承储企业保管费、轮换费、代储费、管理费用及和粮食储备相关的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县粮食局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	2903000.00	一、部门预算	2903000.00	一、部门预算	2903000.00	一、部门预算	2903000.00
2	1、财政拨款	2903000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	987400.00	1、机关工资福利支出	963000.00
3	(1)一般公共预算拨款	2903000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	947400.00	2、机关商品和服务支出	190000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1915600.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15600.00	7、对企业补助	1750000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	98800.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	1750000.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	83000.00				
22			21、粮油物资储备支出	2660800.00				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
	收入总计	2903000.00	支出总计	2903000.00	支出总计	2903000.00	支出总计	2903000.00

表 4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2903000.00	一、财政拨款	2903000.00	一、财政拨款	2903000.00	一、财政拨款	2903000.00
2	1、一般公共预算拨款	2903000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	987400.00	1、机关工资福利支出	963000.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	947400.00	2、机关商品和服务支出	190000.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1915600.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15600.00	7、对企业补助	1750000.00
9			8、社会保障和就业支出	98800.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	60400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	1750000.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	83000.00				
22			21、粮油物资储备支出	2660800.00				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	2903000.00	本年支出合计	2903000.00	本年支出合计	2903000.00	本年支出合计	2903000.00
37	收入总计	2903000.00	支出总计	2903000.00	支出总计	2903000.00	支出总计	2903000.00

表 5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2903000	947400	40000	1915600	
2	208	社会保障和就业支出	98800	98800			
3	20805	行政事业单位养老支出	97800	97800			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65200	65200			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32600	32600			
6	20899	其他社会保障和就业支出	1000	1000			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1000	1000			
8	210	卫生健康支出	60400	60400			
9	21011	行政事业单位医疗	60400	60400			
10	2101101	行政单位医疗	60400	60400			
11	221	住房保障支出	83000	83000			
12	22102	住房改革支出	83000	83000			
13	2210201	住房公积金	83000	83000			
14	222	粮油物资储备支出	2660800	705200	40000	1915600	
15	22201	粮油物资事务	1210800	705200	40000	465600	
16	2220101	行政运行	760800	705200	40000	15600	
17	2220199	其他粮油物资事务支出	450000			450000	
18	22204	粮油储备	1450000			1450000	
19	2220499	其他粮油储备支出	1450000			1450000	

表 6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2903000	947400	40000	1915600	
2	301	工资福利支出			963000	947400		15600	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250800	250800			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397200	397200			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72800	57200		15600	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65200	65200			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32600	32600			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60400	60400			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83000	83000			
11	302	商品和服务支出			190000		40000	150000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	162200		12200	150000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
14	30205	水费	50201	办公经费	800		800		
15	30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	14000		14000		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4000		4000		
19	312	对企业补助			1750000			1750000	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	450000			450000	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1300000			1300000	

表 7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	987400	947400	40000	
2	208	社会保障和就业支出	98800	98800		
3	20805	行政事业单位养老支出	97800	97800		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65200	65200		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32600	32600		
6	20899	其他社会保障和就业支出	1000	1000		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1000	1000		
8	210	卫生健康支出	60400	60400		
9	21011	行政事业单位医疗	60400	60400		
10	2101101	行政单位医疗	60400	60400		
11	221	住房保障支出	83000	83000		
12	22102	住房改革支出	83000	83000		
13	2210201	住房公积金	83000	83000		
14	222	粮油物资储备支出	745200	705200	40000	
15	22201	粮油物资事务	745200	705200	40000	
16	2220101	行政运行	745200	705200	40000	
17	2220199	其他粮油物资事务支出				
18	22204	粮油储备				
19	2220499	其他粮油储备支出				

表 8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			987400	947400	40000	
2	301	工资福利支出			947400	947400		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250800	250800		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397200	397200		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57200	57200		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65200	65200		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32600	32600		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60400	60400		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83000	83000		
11	302	商品和服务支出			40000		40000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12200		12200	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
14	30205	水费	50201	办公经费	800		800	
15	30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	14000		14000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4000		4000	
19	312	对企业补助						
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴				
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表 9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1915600	
2	406	柞水县粮食局	1915600	
3	406001	柞水县粮食局	1915600	
4		柞水县粮食局	1915600	
5		专用项目	1915600	
6		粮食资产管理中心工作经费	450000	保障粮食系统职工安置各项补助支出，确保粮食系统稳定，无上访事件发生。
7		绩效奖金	15600	包含职工的基础绩效奖及目标责任奖、年终一次性奖金
8		市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用	1450000	粮食专项资金，确保我县市县粮食储备安全，粮食各项专项资金保障到位

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用			
主管部门		柞水县粮食局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		145	
		其中：财政拨款		145	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障市县4500吨储备粮储备安全，及时拨付储备管理费用 目标2：按时支付二三轮粮食挂账财务利息及储备贷款利息 目标3：开展粮食执法监督检查工作，确保我县粮食市场监管有序，数据统计真实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：市县储备数量	≥4500吨	
			指标2：开展监督检查次数	≥12次	
		质量指标	指标1：储备粮质量	符合国家统一要求	
			指标2：执法监督检查覆盖率	≥95%	
			指标3：利息支付及时率	100%	
		时效指标	指标1：储备费用支付保障实效	全年	
			指标2：利息支付时间	半年结息一次	
	成本指标	预算控制金额（万元）	145		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：粮油市场稳定率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食资产管理中心工作经费			
主管部门		柞水县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	解决粮改历史遗留问题,确保粮改遗留人员生活补助按时发放,社会稳定无上访事件发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:经费保障人数	115人	
		质量指标	指标1:发放月标准	按照人社部门统一核定标准	
		时效指标	指标1:保障月数	12	
		成本指标	指标1:严格按照预算据实支出	45万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	粮改遗留人员上访率		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:粮改遗留人员满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县粮食局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障日常工作正常运转经费和人员经费	100.3	100.3	
	任务2	粮食资产管理中心工作经费	45	45	
	任务3	市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用	145	145	
金额合计			290.3	290.3	
年度 总体 目标	目标1：完成全县社会粮油流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作 目标2：解决粮改历史遗留问题，确保粮改遗留人员生活补助按时发放 目标3：完成市县4500吨原粮储备任务，确保储备安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：粮油安全保障人数		全县人口
			指标2：粮食储备规模		4500吨
			指标3：粮改保障人数		105人
		质量指标	指标1：粮油事业完成率		100%
			指标2：储备粮质量		符合国家标准中等（含）以上
		时效指标	指标1：保障月数		12
			指标2：		
		成本指标	指标1：严格预算支出		2903000元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：单位保障粮油安全任务完成率		≥95%
			指标2：粮改遗留人员上访率		0
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	
		指标2：			

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		粮食资产管理中心及粮食专项资金			
主管部门		柞水县粮食局		实施期限	2024. 1-2024. 12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	190	年度资金总额:	190	
	其中: 财政拨款	190	其中: 财政拨款	190	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 解决粮改历史遗留问题, 确保粮改遗留人员生活补助按时发放, 社会稳定无上访事件发生 目标2: 确保市县储备粮储备安全			目标1: 保证粮改遗留人员生活补助及时发放 目标2: 及时拨付市县储备粮补贴及利息费用	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备粮数量	4500吨	
			粮改保证人数	115任	
		质量指标	发放月标准	按照人社部门统一核定标准	
			储备粮质量	符合国家要求	
		时效指标	粮改资金发放时间	按季度发放	
			补贴发放时间	半年拨付一次	
		成本指标	资产管理中心费用	≤45万	
	市县储备费用及粮食专项资金		≤145万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮改遗留人员上访率	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。