

**镇安县粮食局**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分其他情况**

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

**第四部分公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 主要职责

（一）贯彻落实国家有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规，制定全县粮食行业发展规划和国有粮食企业改革具体方案，并组织实施。

（二）负责全县粮食宏观调控，综合、分析、预测我县粮食生产形势、动态，提出我县年度粮食总量平衡计划，提出本县粮食收购和动用县级储备粮建议；会同有关部门建立粮食公共突发事件预防控制体系，组织实施粮食应急预案。

（三）依法对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮的购销活动、执行粮食流通统计制度以及履行粮食最高、最低库存义务等情况进行监督检查。在监督检查过程中，可以进入粮食经营者经营场所检查粮食库存量和收购、储存活动中的粮食质量及原粮卫生。落实粮食流通统计制度，依法对粮食经营者的粮食收购、销售、库存等基本数据和有关情况进行统计。

（四）加强储备粮管理，监督检查市县储备粮质量和安全，组织指导储备粮的收购和轮换工作。

（五）落实国家收购农民余粮政策，维护种粮农民利益，积极参与社会主义新农村建设。

（六）负责管理和督促按规定消化粮食财务挂帐；负责系统“老人”供养资金的筹措和管理；负责粮食系统国有资产管理以及政策性粮油资金监管。

（七）负责核查粮食经营者的经营资金、仓储设施、质量检验和保管能力等情况，审批办理粮食收购许可证。

（八）负责军粮供应，调控解决其他政策性用粮。

（九）粮安办公室代县政府对涉农部门及乡镇在耕地保护、粮食生产、粮食收购存储，加工与运输，市场价格及销售监管的责任制进行年度考核。

（十）负责粮食系统职工教育、技能培训；负责对国有粮食企业领导班子考核任免；负责对安全生产、劳动保护的监督检查；负责粮食行业的新技术推广、对外交流与合作。

**机构设置：**镇安县粮食局是县发展改革局的职能部门。参管的事业单位，内设办公室（宏观调控股）、监督检查股、财务股。管理国有粮食企业2个即：镇安县粮食储备库、镇安县粮食购销公司。

## 二、工作任务

（一）做好粮安责任制考核工作。积极主动与市县粮安考核办做好沟通对接，对标对表，梳理完善各项资料，认真做好2022年度粮食安全省长责任制考核各项检查准备工作。

（二）加强粮油储备流通监管。严格执行《粮食流通管理条例》《镇安县储备粮管理办法》《镇安县储备粮轮换管理办法》等办法，加强对全县粮油承储和代储企业的监督检查，

重点对粮食收购政策落实、粮食库存、粮食质量、统计制度执行、储粮安全及安全生产情况进行监督检查，确保市、县两级储备粮库存安全、数量真实、品质完好，巩固“四无粮仓”县成果。

（三）加大粮食宏观调控工作。巩固粮油应急保障网络建设，加强社会粮食调查统计，对粮食市场进行动态监测和分析研判，及时掌握全县粮食市场供需状况，充分发挥服务政府决策、引导市场的积极作用。

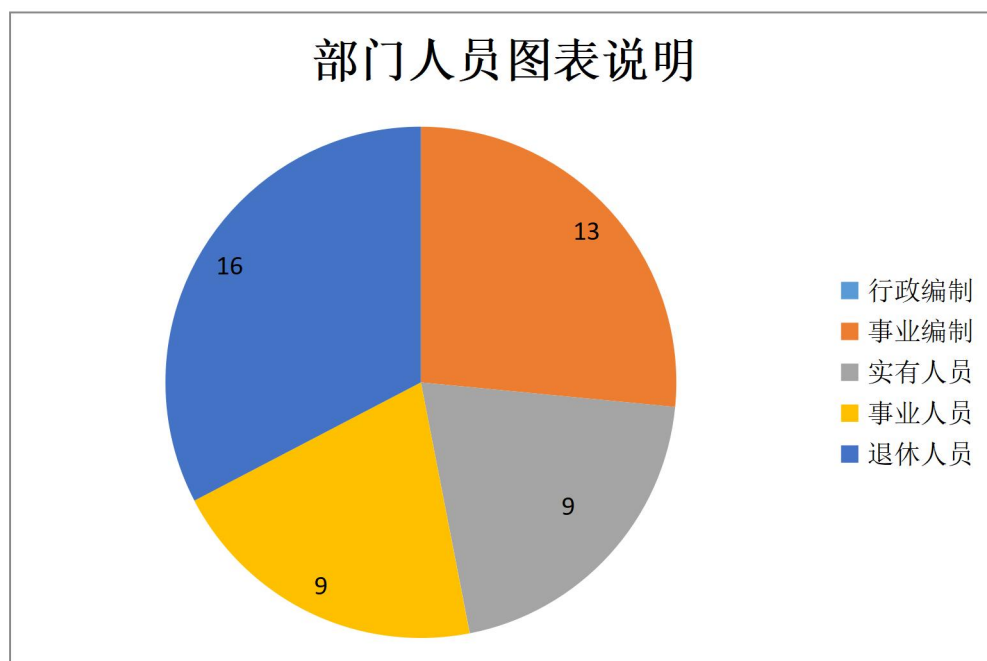
（四）全力推进粮库项目建设。扎实推进县粮食仓储及配送中心建设项目建设，积极完成项目初设编制与评审工作，按照规划力争在2023年年初项目正式开工建设。积极筹措争取建设资金，保障项目按节点顺利建设。

（五）常态化抓好疫情防控和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。严格按照疫情防控政策要求，抓好机关、下属企业和包抓“三无小区”疫情防控工作。严格落实“四个不摘”的要求，扎实做好帮扶米粮寺村的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，补齐工作短板，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。

（六）加强机关效能建设。健全完善规章制度，全面落实机关管理工作的制度化、规范化。进一步细化干部职工考核，将各项任务、责任落实到每个股室每名干部进行量化考核，实行工作成效与评先评优有效挂钩，不断提高干部职工干事创业的积极性，努力营造风清气正的机关形象。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分收支情况

### 四、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 2023 预算收入 566.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.61 万元，主要原因是项目资金增加；本单位当年预算支出 566.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.61 万元，主要原因是项目资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 566.86 万元，其中一般共预算拨款收入 566.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.61 万元，主要原因是项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 566.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.61 万元，主要原因是项目资金增加。

## （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 566.86 万元，较上年增加 140.61 万元，主要原因是项目资金增加。

### 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 566.86 万元，其中：

（1）行政运行（2220101）143.36 万元，较上年增加 24.87 万元，原因是人员增加，经费增长；

（2）信息统计（2220105）51 万元，较上年增加

（3）专项业务活动（2220106）4 万元，较上年持平，原因是严格控制经费增长；

（4）对企业补助（2220115）300 万元，较上年增加 65 万元，原因是县级储备粮增加。

（5）其他粮油物资事务支出（2220199）56.49 万元，较上年增加 48.49 万元，原因是其他粮油事务增加，预算增

加；

(6) 住房公积金(2210201) 12.01 万元，较上年增长 2.24 万元，原因是人员增加，经费增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 566.86 万元，其中：

工资福利支出(301) 141.17 万元，较上年增加 24.93 万元，原因是工资调整变动和人员变动，经费增长；

商品和服务支出(302) 15.71 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员增加，经费增长；

对个人和家庭的补助支出(303) 8.99 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员增加，经费增长；

债务利息及费用支出(307) 52.49 万元，较上年持平，原因是严格控制债务增长；

对企业补助支出(312) 300 万元，较上年增长 65 万元，原因是储备粮增加；

对社会保障基金补助(313) 48.5 万元，较上年增加 48.5 万元，原因是上年未纳入年初预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 566.86 万元，其中：

机关工资福利支出(50101) 141.17 万元，较上年增加 24.49 万元，原因是工资调整和人员变动，经费增长；

机关商品和服务支出(50201) 15.71 万元，较上年增加

0.67 万元，原因是人员增加，经费增长；

对个人和家庭的补助支出（50901）8.99 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员增加，经费增长；

债务利息及费用支出（51101）52.49 万元，较上年持平，原因是严格控制债务增长；

对企业补助支出（50799）300 万元，较上年增长 65 万元，原因是储备粮增加；

对社会保障基金补助（51002）48.5 万元，较上年增加 48.5 万元，原因是上年未纳入年初预算。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），主要原因是控制接待规模，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国费用；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是控制接待规模，节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），



增加（减少）的主要原因是未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车运行购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算培训费。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

#### 七、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。

#### 八、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当年拨款 566.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.21 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

## 十、专业名词解释

1. 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、粮食信息统计：指对城乡居民户、粮油企业的粮油、食用油脂油料等主要粮食品种的产量、消费量及库存量和有关价格进行抽样调查。

3、粮食财务挂账利息补贴：指国家对粮食企业经营政策性粮食二轮、三轮政策性补贴在农发行贷款县本级支付的利息。

4、县级粮油储备利息费用补贴：是指县级储备的粮油及应急储备的成品粮油企业的保管费及银行贷款的利息。

## 第四部分公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县粮食局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年未安排政府采购预算
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,668,600.00	一、财政拨款	5,668,600.00	一、财政拨款	5,668,600.00	一、财政拨款	5,668,600.00
1、一般公共预算拨款	5,668,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,553,700.00	1、机关工资福利支出	1,411,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,114,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,411,700.00	2、机关商品和服务支出	154,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,100.00	3、机关资本性支出（一）	
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	89,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,114,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,000,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	89,900.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	524,900.00	10、对社会保障基金补助	485,000.00
		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	524,900.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	485,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,668,600.00	<b>本年支出合计</b>	5,668,600.00	<b>本年支出合计</b>	5,668,600.00	<b>本年支出合计</b>	5,668,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,668,600.00	<b>支出总计</b>	5,668,600.00	<b>支出总计</b>	5,668,600.00	<b>支出总计</b>	5,668,600.00



表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	<b>5668600</b>	1501600	52100	4114900	**
<b>221</b>	住房保障支出	<b>120100</b>				
22102	住房保障支出	120100				
2210201	住房公积金	120100	120100			
<b>222</b>	粮油物资储备支出	<b>5548500</b>				
<b>22201</b>	粮油物资事物	5548500				
2220101	行政运行	1433600	1381500	52100		
2220105	粮油信息统计	25000			25000	
2220106	粮食责任考核经费	40000			40000	
2220112	财务挂账利息	524900			524900	
2220115	镇安县粮食风险基	3000000			3000000	
2220199	粮食安全监督检查	40000			40000	
2220199	粮食企业职工社保	485000			485000	



表7

### 单位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）

单位：元

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
	合计	<b>153700</b>	<b>1501600</b>	<b>52100</b>	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>120100</b>	<b>120100</b>		
22102	住房保障支出	120100	120100		
2210201	住房公积金	120100	120100		
<b>222</b>	粮油物资储备支出	<b>1433600</b>	<b>1381500</b>	52100	
<b>22201</b>	粮油物资事物	1433600	1381500	52100	
2220101	行政运行	1433600	1381500	52100	

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			<b>1553700</b>	<b>1501600</b>	<b>52100</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利</b>			<b>1411700</b>	<b>1411700</b>		
30101	1. 基本工资	50101	工资奖金津补贴	524000.00	524000.00		
30102	2. 津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329000	329000		
30103	3. 奖金	50101	工资奖金津补贴	126700	126700		
30107	4. 绩效工资	50101	工资奖金津补贴	26100	26100		
30108	5. 机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	145100	145100		
30109	6. 职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72600	72600		
30110	7. 职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	64900	64900		
30112	8. 其他社会保险费	50102	社会保障缴费	3200	3200		
30113	9. 住房公积金	50103	住房公积金	120100	120100		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>			<b>89900</b>	<b>89900</b>		
30305	1、生活补助	50901	社会福利和救助	11200.00	11200.00		
30307	2、医疗费补助	50901	社会福利和救助	78700	78700		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>52100</b>		<b>52100</b>	
30201	1、办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30205	2、水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	3、电费	50201	办公经费	5000		5000	
30209	4、物业管理费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	5、差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	6、公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	7、工会经费	50201	办公经费	12100		12100	
30239	8、其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000	



表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4114900	
306003	粮油信息统计	25000	对全县粮油流通进行精确统计
	粮食责任考核经费	40000	完成本年度粮食省长责任制考核工作
	财务挂账利息	524900	按时支付财务挂账利息
	镇安县粮食风险基金	3000000	确保全县粮油供应良性循环，储备粮油充足，储备原粮数量真实，质量完好。
	粮食安全监督检查	40000	对全县流通的粮食类不定期全面检查，确保我县粮食安全。
	粮食企业职工社保费	485000	保障粮食企业112人社保正常缴费







## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务挂账利息			
主管部门		镇安县发展改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.49	
		其中:财政拨款		52.49	
		其他资金			
总体目标	目标1: 涉及挂账资金1993万元, 挂账利息52.49万元。 目标2: 按时支付财务挂账利息				
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: 财务挂账利息	52.49万元	
		质量指标	指标1: 利息结算率	100%	
		时效指标	指标1: 利息结算周期	12个月	
		成本指标	指标1: 财务挂账利息	52.49万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财务挂账结息	按时完成	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标

项目名称		粮油信息	
主管部门		镇安县发展	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 对辖区内所有粮油企业和个人做好数据统计和上报工作. 目标2: 工作经费2.5万元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 调查对象
		质量指标	指标1: 调查数据准确率
		时效指标	指标1: 数据统计
		成本指标	指标1: 专项统计经费
	效益指标	经济效益指标	指标1: 数据提供情况
		社会效益指标	指标1:
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:
	满意度指标	服务对象	指标1: 调查满意度

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

# 示表

统计
改革局
2.5
2.5

指标值	备注
辖区内所有涉粮企业和个人	
≥99%	
4次	
≤2.5万元	
100%	
≥98%	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标

项目名称		镇安县粮食局	
主管部门		镇安县发展局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 县级储备粮5500吨, 成品粮1500吨, 油150吨 目标2: 确保全县粮油供应良性循环, 储备粮油充足, 储备原粮数量		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 成品粮1500吨
			指标2: 油150吨
			指标3: 县级储备粮规模17880吨
		质量指标	指标1: 储备粮油质量达标
		时效指标	指标1: 2023年1月至12月
	成本指标	指标1: 完成目标所需经费	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到国家粮食入库标准
		社会效益指标	指标1: 保障本年度粮食安全
		生态效益指标	指标1:
可持续影响指标		指标1: 此年度必须完成指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群体满意度	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

# 示表

风险基金
改革局
300
300

量真实，质量完好。

指标值	备注
75万	
7.5万	
217.5万	
100%	
全年	
≤300万元	
100%	
100%	
持续提升	
≥98%	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标

项目名称		粮食责任制考核	
主管部门		镇安县发展	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 完成本年度粮食省长责任制考核工作 目标2: 省长责任制考核工作办公费4万元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 粮食安全省长责任制考核
		质量指标	指标1: 考核达标率
		时效指标	指标1: 年度目标完成
		成本指标	指标1: 粮食安全省长责任制考核
	效益指标	经济效益指标	指标1:
		社会效益指标	指标1: 相关产业值增减率
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

# 示表

考核经费
改革局
4
4

指标值	备注
完成考核并达标	
100%	
12月底	
工作经费4万元	
$\geq 10\%$	
$\geq 98\%$	

表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食安全监督检查			
主管部门	镇安县发展改革局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	目标1: 全年不定期对辖区内所有涉粮企业及个人进行监督检查, 费用3万 目标2: 制作粮食流通领域宣传资料1万元。			
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: 执法行动次数	≥12次
		质量指标	指标1: 案件办结率	≥100%
		时效指标	指标1: 案件时限	≤7个工作日
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 错案率	≤1%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群体满意度	≥98%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		粮食企业职工	
主管部门		镇安县发展	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 支付粮食企业职工养老、医疗保险费用50万元。 目标2: 保障粮食企业112人社保正常缴费。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 享受保险基金补助人数
		质量指标	指标1: 参保率
		时效指标	指标1: 社会保险保效率
		成本指标	指标1: 社会保险费用
	效益指标	经济效益指标	指标1: 享受援企稳岗政策率
		社会效益指标	指标1:
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

# 示表

工社保费
改革局
48.5
48.5

指标值	备注
112人	
100%	
100%	
≤48.5万元	
≥99%	
≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县粮食局			
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
年度主要任务	任务1	确保机关运行	155.37	155.37	
	任务2	保障粮食购销价格稳定	2.5	2.5	
	任务3	保障粮食安全工作开展	8	8	
	任务4	保障县级粮食储备安全	352.49	352.49	
	任务5	保障粮食退休职工社保费按时交纳	48.5	48.5	
	金额合计			566.86	566.86
年度总体目标	目标1：确保机关正常运行。 目标2：对我县粮食供需平衡及粮油购销价格调查分析，为政府宏观调控提供依据。 目标3：对我县所有涉粮企业进度监督检查，保障全县粮食储备安全。 目标4：为全县粮食退休职工缴纳社保费，解决粮食退休职工后顾之忧。				
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：工资福利		141.17万
			指标2：对个人和家庭补助		8.99万
			指标3：商品和服务支出		5.21万
			指标4：财务挂账利息		52.49万
			指标5：粮油信息统计		2.5万
			指标6：粮食责任考核经费		4万
			指标7：镇安县粮食风险基金		300万
			指标8：粮食安全监督检查		4万
			指标9：粮食企业职工社保费		48.5万
	质量指标	指标1：储备粮油质量达标		100%	
		指标2：完成全县考核目标任务		100%	
	时效指标	指标1：2023年1月至12月		1年	
	成本指标	指标1：完成目标所需经费		≤566.86万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障正常行政运行		100%
		社会效益指标	指标1：保障本年度粮食安全		100%
生态效益指标		指标1：达到国家粮食入库标准		100%	
可持续影响指标		指标1：此年度必须完成各项指标		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		涉粮项目支出			
主管部门		镇安县发展改革局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	411.49	年度资金总额:	411.49
		其中:财政拨款	411.49	其中:财政拨款	411.49
		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: 对我县粮食供需平衡及粮油购销价格调查分析, 为政府宏观调控提供依据。 目标2: 对我县所有涉粮企业进度监督检查, 保障全县粮食储备安全。 目标3: 为全县粮食退休职工缴纳社保费, 解决粮食退休职工后顾之忧。			目标1: 保障本年度全县粮食购销价格稳定, 市场稳定。 目标2: 保障本年度全县粮食安全工作开展, 对全县涉粮企业进行监督检查。 目标3: 保障本年度粮食退休职工社保费按时交纳, 解决职工后顾之忧。	
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: 财务挂账利息	52.49万元	
			指标2: 粮油信息统计	2.5万元	
			指标3: 粮食责任考核经费	34万元	
			指标4: 镇安县粮食风险基金	300万元	
			指标5: 粮食安全监督检查	4万元	
			指标6: 粮食企业职工社保费	48.5万元	
		质量指标	指标1: 完成各项考核目标任务	100%	
	时效指标	指标1: 2023年1月至2023年12月	1年		
	成本指标	指标1: 完成目标所需经费	≤411.49万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障各项专项业务工作顺利完成	100%	
		社会效益指标	指标1: 保障本年度粮食安全	100%	
			指标2: 平衡市场供需, 稳定价格	100%	
		生态效益指标	指标1: 达到国家粮食入库标准	100%	
	可持续影响指标	指标1: 本年度必须完成指标	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%		
		指标2:			

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。