

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心

部门预算公开

目录

第一部分 卢氏县粮食和物资储备保障中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县粮食和物资储备保障中心部门2024年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县粮食和物资储备保障中心2024年度部门预算 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县粮食和物资储备保障中心部门概况

一、卢氏县粮食和物资储备保障中心部门主要职责

卢氏县粮食和物资储备保障中心部门的主要职责是：

1. 承担全县粮油和物资储备保障工作。
2. 负责全县地方储备粮油和储备物资管理工作。
3. 负责全县粮油和储备物资统计、监测预警和应急工作。
4. 承办卢氏县发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县粮食和物资储备保障中心内设 6 个职能科室，包括：办公室、粮食储备股、物资保障股、行业服务股、人事股、财务股。核定事业编制 20 名，其中：参公事业编制 10 名、差供事业 10 名，在职人员 19 人，退休人员 33 人。

三、卢氏县粮食和物资储备保障中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1. 卢氏县粮食和物资储备保障中心。2. 卢氏县军粮供应站。

第二部分

卢氏县粮食和物资储备保障中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心部门收入总计1279.10万元，支出总计1279.10万元，与2023年预算相比，收入增加118.00万元，增长10.16%，主要原因是：本年新增成品粮油储备，储备粮油利息费用补贴预算增加；支出增加118.00万元，增长10.16%，主要原因是：本年新增成品粮油储备，储备粮油利息费用补贴预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心部门收入合计1279.10万元，其中：一般公共预算1279.10万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心部门支出合计1279.10万元，其中：基本支出190.67万元，占14.91%；项目支出1088.43万元，占85.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心部门一般公共预算收支预算1279.10万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加117.50万元，增长10.12%，主要原因是：本年新增成品粮油储备，储备粮油利息费用补贴预算增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：

近两年本部门未安排政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：近两年本部门未安排国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心部门一般公共预算支出年初预算为1279.10万元。其中基本支出190.67万元，占14.91%；项目支出1088.43万元，占85.09%。主要用于以下方面：一般公共服务支出6.80万元，占0.53%；社会保障和就业支出22.10万元，占1.73%；卫生健康支出7.94万元，占0.62%；住房保障支出11.90万元，占0.93%；粮油物资储备支出1230.37万元，占96.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心部门一般公共预算基本支出年初预算为190.67万元，其中：人员经费支出185.96万元，占97.53%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出4.71万元，占2.47%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心部门“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：近两年本部门没有公务出国(境)业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：近两年本部门没有公务接待业务。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：近两年本部门没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：近两年本部门没有公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心部门政府性基金预算支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县粮食和物资储备保障中心部门机构运行经费支出预算13.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加0.72万元，增长5.75%，主要原因：本年度卢氏县军粮供应站与卢氏县粮食购销中心合并，在职人员人数增加，机构运行经费预算增加。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1279.10万元，其中人员经费支出177.43万元，公用经费支出13.24万元，支出项目共9个，支出总额1088.43万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额929.31万元。我部门2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县粮食和物资储备保障中心部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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、福利费、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：卢氏县粮食和物资储备保障中心 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,279.10	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	1,234.10	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	22.10
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	7.94

	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	11.90
	二十二、粮油物资储备支出	1,230.37
	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	1,279.10	本年支出合计	1,279.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,279.10	支出总计	1,279.10

部门支出总体情况表

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

YS03
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						
					1,279.10	190.67	151.95	25.48	13.24		1,088.43	974.31	114.12
			402	粮食局	1,279.10	190.67	151.95	25.48	13.24		1,088.43	974.31	114.12
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80		6.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
210	11	01		行政单位医疗	5.92	5.92	5.92						
221	02	01		住房公积金	11.90	11.90	11.90						
222	01	01		行政运行	133.85	122.15	89.17	21.23	11.75		11.70		11.70
222	04	01		储备粮油补贴	794.13						794.13	757.01	37.12
222	04	99		其他粮油储备支出	230.80						230.80	172.30	58.50
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	1.99						
210	11	02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01						
222	01	50		事业运行	71.59	26.59	25.10		1.49		45.00	45.00	

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

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	1,279.10	一、本年支出	1,279.10	1,279.10	1,234.10		
（一）一般公共预算拨款	1,279.10	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	1,234.10	（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	22.10	22.10	22.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.94	7.94	7.94		
		（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	11.90	11.90	11.90		
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,230.37	1,230.37	1,185.37		
		(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	1,279.10	支出合计	1,279.10	1,279.10	1,234.10		

一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

YS05
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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
					1,279.10	190.67	151.95	25.48	13.24		1,088.43	974.31	114.12
			402	粮食局	1,279.10	190.67	151.95	25.48	13.24		1,088.43	974.31	114.12
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80		6.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	15.86						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
210	11	01		行政单位医疗	5.92	5.92	5.92						
221	02	01		住房公积金	11.90	11.90	11.90						
222	01	01		行政运行	133.85	122.15	89.17	21.23	11.75		11.70		11.70
222	04	01		储备粮油补贴	794.13						794.13	757.01	37.12
222	04	99		其他粮油储备支出	230.80						230.80	172.30	58.50
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	1.99						
210	11	02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01						
222	01	50		事业运行	71.59	26.59	25.10		1.49		45.00	45.00	

一般公共预算基本支出情况表

YS06
单位：万元

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

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
				190.67	185.96	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.89	11.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.92	8.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.45	18.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.52	25.52	
30229	福利费	50201	办公经费	1.13	1.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.04	45.04	
30302	退休费	50905	离退休费	21.23	21.23	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.38	0.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.39	15.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.74	7.74	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

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	

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、差旅费、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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

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		
			1,088.43	1,088.43							
	402	粮食局	1,088.43	1,088.43							
特定目标类	派驻纪检组专项业务经费	卢氏县粮食和物资储备保障中心	6.80	6.80							
特定目标类	粮食购销领域流通监管经费	卢氏县粮食和物资储备保障中心	11.70	11.70							
其他运转类	地方储备粮利息补贴	卢氏县粮食和物资储备保障中心	362.05	362.05							
其他运转类	地方储备粮保管费用	卢氏县粮食和物资储备保障中心	394.96	394.96							
特定目标类	成品粮利息补贴	卢氏县粮食和物资储备保障中心	22.50	22.50							
特定目标类	成品粮保管费用	卢氏县粮食和物资储备保障中心	14.63	14.63							
其他运转类	地方储备粮轮换费用	卢氏县粮食和物资储备保障中心	172.30	172.30							
特定目标类	成品粮轮换费用	卢氏县粮食和物资储备保障中心	58.50	58.50							
其他运转类	(非税)房租返还收入	卢氏县军粮供应站	45.00	45.00							

国有资本经营支出预算表

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

YS11
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心

2024年度

YS12
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		13.24
30201	办公费	2.40
30205	水费	0.10
30206	电费	0.60
30213	维修（护）费	0.40
30228	工会经费	1.21
30229	福利费	1.51
30239	其他交通费用	7.02

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：卢氏县粮食和物资储备保障中心				
年度履职目标	1、贯彻执行国家和省市有关粮油流通方面的各项政策方针和法规；2、负责全县粮食流通体制改革，粮食购销市场化改革，国有粮食企业改革政策的贯彻和实施；3、督促检查全县粮食工作行政首长负责制，粮食储备制度，粮食风险基金制度落实；4、健全和完善粮食储备体系和粮食风险基金制度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	储备粮管理		管理地方储备粮4149万公斤	
预算情况	部门预算总额（万元）		1279.10	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1279.10	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	190.67	
（2）项目支出		1088.43		
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	100%	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	≤20%	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	≤5%	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	100%	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	管理地方储备粮	4149万公斤	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。
	履职目标实现	落实粮食储备制度，确保县域粮食安全	落实	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	掌握全县粮食情况，为政府决策提供依据	显著	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：卢氏县粮食和物资储备保障中心

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							
						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
402		1088.43	1088.43										
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	1043.43	1043.43										
41122424000000044488	地方储备粮保管费用	394.96	394.96		财政投入资金	≤394.95 809万元	储备县级储备粮数量	4149.580 9万公斤	企业收到政府补助	≤394.95 809万元	群众满意度	≥95%	
							县级储备粮质量	良好					
							拨付储备粮费用及时性	及时					
41122424000000044491	地方储备粮利息补贴	362.05	362.05		财政投入资金	≤362.04 7497万元	储备县级储备粮数量	4149.580 9万公斤	企业收到政府补助	≤362.04 7497万元	群众满意度	≥95%	
							县级储备粮质量	良好					
							拨付储备粮利息补贴及时性	及时					
41122424000000044802	地方储备粮轮换费用	172.30	172.30		财政投入资金	≤172.30 419万元	地储粮轮换数量	1723.041 9万公斤	企业收到政府补助收入	≤172.30 419万元	群众满意度	≥95%	
							轮入地储粮	良好					
							完成时间	2024年底前					

41122424000 0000062402	成品粮利息补贴	22.50	22.50			财政投入资金总额	≤22.496 927万元	储备成品粮数量	112.5万 公斤	企业收到的 政府补助	≤22.496 927万元	群众满意度	≥95%
								储备成品粮质量	合格				
								利息拨付及时性	及时				
41122424000 0000062411	成品粮保管费用	14.63	14.63			财政资金投入总额	≤14.625 万元	储备成品粮数量	≥112.5 万公斤	企业收到的 政府补助	≤14.625 万元	群众满意度	≥95%
								储备成品粮质量	良好				
								费用拨付及时性	及时				
41122424000 0000062413	成品粮轮换费用	58.50	58.50			财政资金投入总额	≤58.5万 元	成品粮轮换次数	≥4次	企业收到的 政府补助	≤58.5万 元	群众满意度	≥95%
								储备成品粮质量	良好				
								轮换费用拨付及时性	及时				
41122424000 0000062416	粮食购销领域 流通监管经费	11.70	11.70			财政资金投入总额	≤11.7万 元	专项监管活动开展次数	≥4次	群众对粮油 供应满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								县域粮油市场 状况	稳定有序				
								经费拨付及时性	及时				
41122424000 0000062417	派驻纪检组专 项业务经费	6.80	6.80			财政资金投入总额	≤6.8万 元	开展专项业务 活动次数	≥6次	派驻单位对 纪检组工作 满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								经费拨付合规 性	合规				
								经费拨付及时	及时				

								性					
402002	卢氏县军粮供应站	45.00	45.00										
41122424000 0000034401	(非税) 房租 返还收入	45.00	45.00			财政资金投入	≤450000元	财政投入资金总额	≤450000元	单位运行状态	正常运转	职工满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				