

商南县粮食局

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻落实《粮食流通管理条例》《粮食流通监督检查办法》及其他涉及粮食流通工作的政策、法规；
- 2、负责全县粮食流通工作行业指导；
- 3、负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测；
- 4、制定并督促实施行业产业发展规划；
- 5、承担县级储备粮油行政管理；
- 6、负责行业投资项目的管理和新技术的推广；
- 7、指导安全储粮和行业安全生产；
- 8、实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮；
- 9、负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行

情况的监督检查;

- 10、完成年度粮食清仓查库;
- 11、负责全县粮食财务管理和行业统计;
- 12、指导全县国有粮食企业扭亏增盈;
- 13、筹措资金和粮油物资保障军粮供应;
- 14、指导行业国有资产管理和下属粮油企业管理等;
- 15、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据工作职责，县粮食局下设四个股室：办公室、宏观调控股、监督检查股、财务审计股。

二、2023年部门工作任务

一是继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续巩固党史学习教育成果;

二是积极推进粮食准低温库项目和粮油加工能力提升等两个涉粮项目，持续认真抓好粮食储备库扩建项目建设，确保目按照时间节点顺利完成;

三是加强粮食储备能力建设，争取增加 10000 吨县级储备，全面提升政府对粮食市场的宏观调控能力。

四是筹划实施商南县爱粮节粮储粮工程建设，持续以实际行动倡导爱粮节粮储粮，提升粮食安全忧患意识。

五是进一步加强粮食市场的供应和监测工作，确保粮食市场货源充足大局稳定；

六是持续认真抓好安全生产工作，确保各级储备粮油管理数量真实、质量可靠，确保储得住、管得好、调得动、供得上；

七是认真准备做好各项准备工作，抓好 2022 年度粮食安全省长责任制考核并获得好名次；

八是持续做好全面从严治党和信访维稳工作，做好困难下岗职工纾困解难工作，确保粮食系统大局稳定；

九是持续做好帮扶村乡村振兴重点工作，增加农民收入，壮大村级集体经济，做好乡村振兴战略部门工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级（机关）预算。

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政人员 9 人、聘用人员 3 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本部门预算收入为314.72万元，其中一般公共预算拨款收入314.72万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，实户自有资金0万元。2023年本部门预算收入较上年增加17.51万元。收入预算增加的主要因素：一是工资调整人员经费增加；二是项目调整，增加粮食风险基金项目。

2023年，本部门支出预算为314.72万元，其中一般公共预算拨款支出314.72万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，其他支出0万元，实户自有资金支出0万元。2023年本部门预算支出较上年增加17.51万元。支出预算增加的主要因素：一是工资正常晋级晋档、工资及相关社保缴费增长；二是项目调整，增加粮食风险基金项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门财政拨款收入预算为314.72万元，其中一般公共预算拨款收入314.72万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门财政拨款收入预算较上年增加17.51万元。财政拨款收入预算增加的因素：一是工资正常晋级晋档、工资及相关社保缴费增长；二是项目调整，增加粮食风险基金项目。

2023年,本部门财政拨款支出预算为314.72万元,其中一般公共预算拨款支出314.72万元,政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门财政拨款支出预算较上年增加17.51万元,增加原因:一是工资正常晋级晋档、工资及相关社保缴费增长;二是项目调整,增加粮食风险基金项目。

(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

2023年,本部门当年一般公共预算拨款支出314.72万元,较上年增加17.51万元,增加原因:一是工资正常晋级晋档、工资及相关社保缴费增长;二是项目调整,增加粮食风险基金项目。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出314.72万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.36万元,较上年增加0.79万元,主要原因是:工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.18万元,较上年增加0.395万元,主要原因是:工资津贴增长引起职业年金缴费支出增加;

(3) 行政单位医疗(2101101)9.53万元,较上年增加0.34万元,主要原因是:工资津贴增长引起基本医疗保险缴费支出增加;

(4) 住房公积金(2210201)7.73万元,较上年增加0.494万元,主要原因是:工资津贴增长引起住房公积金缴费支出增加;

(5) 行政运行(2220101)99.8万元,较上年增加5.66万元,主要原因是:工资正常晋级晋档引起人员经费增加;

(6) 其他粮油物资事务支出(2220199)179.13万元,较上年增加12.17万元,主要原因是:项目调整,增加粮食风险基金项目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年县粮食局当年一般公共预算支出预算为314.72万元,其中:

工资福利支出(301)177.99万元,较上年减少1.94万元,主要原因是:下属企业职工退休和死亡引起养老保险费用减少;

商品和服务支出（302）25.98万元，较上年减少2.45万元，主要原因是：根据上级文件要求，调减压缩公用经费；

对企业补助（312）86.75万元，较上年增加0万元，主要原因是：粮食职工安置资金无变化；

上缴上级支出（399）24万元，较上年增加24万元，主要原因是：新增加项目。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出314.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.99万元，较上年减少1.94万元，原因是下属企业职工退休和死亡引起养老保险费用减少；

机关商品和服务支出（502）25.98万元，较上年减少2.45万元，原因是根据上级文件要求，调减压缩公用经费；

对企业补助（507）86.75万元，较上年增加0万元，原因是粮食职工安置资金无变化；

其他支出（599）24万元，较上年增加24万元，原因是新增加项目



（四）政府性基金预算支出情况

2023年本部门无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

2023年本部门无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2023年本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2023年本部门无一般预算培训费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台(套)。

2023年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、部门政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款314.72万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十、机关运行经费安排说明

2023年本部门机关运行经费预算安排25.98万元，较上年减少2.45万元，主要原因是根据上级文件要求，调减压缩公用经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

3. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表见附件）

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称： 商南县粮食局

保密审查情况： 已审查

部门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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算
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	本部门当年无此类预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,147,247.13	一、财政拨款	3,147,247.13	一、财政拨款	3,147,247.13	一、财政拨款	3,147,247.13
1、一般公共预算拨款	3,147,247.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,353,998.13	1、机关工资福利支出	1,779,907.63
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	1,323,132.63	2、机关商品和服务支出	259,839.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,865.50	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		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	685,749.00	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	456,775.00	7、对企业补助	867,500.00
		8、社会保障和就业支出	185,436.96	(2)商品和服务支出	228,974.00	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	
		10、卫生健康支出	95,250.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	240,000.00
		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	867,500.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	240,000.00		
		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	77,265.40				
		21、粮油物资储备支出	2,789,294.77				
		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					
本年收入合计	3,147,247.13	本年支出合计	3,147,247.13	本年支出合计	3,147,247.13	本年支出合计	3,147,247.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,147,247.13	支出总计	3,147,247.13	支出总计	3,147,247.13	支出总计	3,147,247.13

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）

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	3147247.132	1323132.632	30865.5	1793249	
208	社会保障和就业支出	185436.96	185436.96			
20805	行政事业单位养老支出	185436.96	185436.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123624.64	123624.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61812.32	61812.32			
210	卫生健康支出	95250	95250			
21011	行政事业单位医疗	95250	95250			
2101101	行政单位医疗	95250	95250			
221	住房保障支出	77265.4	77265.4			
22102	住房改革支出	77265.4	77265.4			
2210201	住房公积金	77265.4	77265.4			
222	粮油物资储备支出	2789294.772	965180.272	30865.5	1793249	
22201	粮油物资事务	2789294.772	965180.272	30865.5	1793249	
2220101	行政运行	997989.772	965180.272	30865.5	1944	
2220199	其他粮油物资事务支出	1791305			1791305	

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）

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	1353998.132	1323132.632	30865.5	
208	社会保障和就业支出	185436.96	185436.96		
20805	行政事业单位养老支出	185436.96	185436.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123624.64	123624.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61812.32	61812.32		
210	卫生健康支出	95250	95250		
21011	行政事业单位医疗	95250	95250		
2101101	行政单位医疗	95250	95250		
221	住房保障支出	77265.4	77265.4		
22102	住房改革支出	77265.4	77265.4		
2210201	住房公积金	77265.4	77265.4		
222	粮油物资储备支出	997989.772	965180.272	30865.5	
22201	粮油物资事务	997989.772	965180.272	30865.5	
2220101	行政运行	997989.772	965180.272	30865.5	

表 10

部门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	1793249	
118	商南县粮食局	1793249	
118001	商南县粮食局	1793249	
-县级专项-特定目标类	专用项目	1793249	
	粮食安全省长责任制考核工作经费	200000	深入贯彻习近平总书记关于粮食安全的重要指示批示精神，深化农业供给侧结构性改革，进一步加强粮食生产、储备、流通能力建设，抓重点、补短板、强弱项，不断提升粮食安全保障水平，加强考核的可科学性和针对性，充分发挥考核“指挥棒”作用，推动粮食产业高质量发展，确保区域粮食安全。
	粮食职工安置	867500	商南县粮食资产管理开发服务中心负责在深化粮食流通体制改革以来全县粮改遗留问题的处理，根据《商南县人民政府关于协调解决粮食流通体制改革有关遗留问题的专题会议纪要》(2007年第28次)会议精神，2023年粮食系统离退休、遗属、看库人员、中心职工的人员、办公经费
	粮食执法检查和社会平衡统计调查	51030	县级粮食行政管理依法管理社会粮食流通，开展粮食行政执法和社会粮食流通统计工作，是完善粮食流通体制改革，健全市场经济体制的主要内容，关系粮食生产、消费、经营者的利益关系县域粮食安全，是维护正常的粮食流通秩序，保持市场粮食价格基本稳定，保障市场粮食有效供给，确保全县落实供需总量平衡的主要措施。
	粮食资产管理中心职工养老保险	72513	坚持和完善粮食流通体制，深化粮食流通体制改革，是建立社会主义市场经济的重要内容，关系到全县的粮食安全，县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题，推进粮食产业发展，巩固粮食流通体制改革成果的具体措施，是县政府职责所在，县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构。
	粮食资产管理中心职工医疗保险	360262	深化粮食流通体制改革，是建立社会主义市场经济的重要内容，关系到全县的粮食安全，县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题，推进粮食产业发展，巩固粮食流通体制改革成果的具体措施，是县政府职责所在，县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构。

	支部经费	1944	为坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，巩固党长期执政的组织基础，党支部是党全部工作的基础，担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。
	粮食风险基金	240000	建立粮食风险基金制度是确保国家粮食安全的重要措施，粮食风险基金分中央和地方两种，中央和地方政府建立粮食风险基金是确保各级政府储备粮事权要害保障，是确保各级政府储备粮食安全的重要基础，县级粮食风险基金主要是用于县级储备粮食安全储存的利费补贴，用于支付县级储备粮食占用农发行政策性储备贷款利息和储备粮油日常管理费用。

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食安全省长责任制考核工作经费				
主管部门		商南县粮食局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	粮食安全省长责任制是贯彻落实党中央、国务院关于粮食安全的决策部署以及总体国家安全观、国家粮食安全战略的一项重大举措,是压实地方各级政府粮食安全和推动工作落实的有限手段,要求各级政府切实增强落实粮食安全责任思想和行动自觉,各级政府、各工作部门要积极推动重点工作,有效破解难点问题,进一步提高安全保障能力,为全县经济社会较快发展提供坚实的物质基础。					
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	加强储备粮安全管理,增加政府粮食储备数量		预计 2.2 万吨	
		质量指标	推进粮食安全省长责任制工作,确保政府储备粮安全储存。		良好	
		时效指标	争取较好完成 2022 年度粮食安全省长责任制考核工作,做好 2023 年考核准备工作。		2023 年 1-12 月	
		成本指标	财政补助资金		20 万元	
	效益指标	经济效益指标	积极推动重点工作,有效破解难点问题,为全县经济社会健康发展提供坚实的物质基础。		持续推动	
		社会效益指标	粮食安全考核居全市中上游水平		良好	
		生态效益指标	推动社会生态文明建设持续向好发展。		良好	
		可持续影响指标	推动社会政治经济文化生态可持续健康发展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善工作作风,提高人民群众满意度		98%以上	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食职工安置			
主管部门		商南县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.75	
		其中:财政拨款		86.75	
		其他资金			
总体目标	商南县粮食资产管理开发服务中心负责深化粮食流通体制改革以来全县粮改遗留问题的处理,根据《商南县人民政府关于协调解决粮食流通体制改革有关遗留问题的专题会议纪要》(2007年第28次)会议精神,落实2023年粮食系统离退休、遗属、看库人员、中心职工的人员、办公经费等是深化粮食流通体制改革,完善粮食流通体制,是建立社会主义市场经济体制的重要内容,关系到粮食生产、消费、经营者的利益,关系到全县粮食安全,妥善解决粮食流通体制改革有关遗留问题,有助于加快粮食流通体制改革进程,是持续深化粮食流通体制改革的重要举措。				
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	17人护理费、2人退休差额、93人退休人员、37人退休遗属、8人看库和管理人员。	各类人员共157人	
		质量指标	确保各类人员生活补助费用足额发放到位	良好	
		时效指标	按要求及时发放各类人员生活补助	2023年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	867500元	
	效益指标	经济效益指标	消化粮改遗留问题,助推社会经济发展,提高国有粮食企业经营效益	持续提高	
		社会效益指标	消化粮改遗留问题,持续推进深化粮食流通体制改革	持续推进	
		生态效益指标	项目实施有助于商南县生态环境持续向好发展	良好	
		可持续影响指标	项目实施有助于经济社会可持续发展。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转变工作作风,牢固树立服务意识,提升满意度	95%以上	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食执法检查和社会平衡统计调查			
主管部门		商南县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.1	
		其中:财政拨款		5.1	
		其他资金			
总体目标	<p>县级粮食行政管理依法管理社会粮食流通,开展粮食行政执法和社会粮食流通统计工作,是完善粮食流通体制改革,健全市场经济体制的主要内容,关系粮食生产、消费、经营者的利益关系县域粮食安全,是维护正常的粮食流通秩序,保持市场粮食价格基本稳定,保障市场粮食有效供给,确保全县落实供需总量平衡的主要措施。</p>				
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	粮食市场监督检查	不少于4次	
			库存粮油大清查	不少于2次	
			社会粮食供应平衡调查统计样本	不少于35份	
		质量指标	维护粮食流通秩序,维护消费者合法权益;确保储备粮数量真实、质量完好	数量真实、质量完好	
		时效指标	完成县政府年度考核任务。	2023年度	
	成本指标	财政补助资金	51030元		
	效益指标	经济效益指标	规范粮食流通市场秩序,提高国有粮食购销企业和其他粮食经营企业的经济效益	持续提高	
		社会效益指标	规范粮食流通市场秩序,维护粮食生产、消费、经营者利益,稳定粮食市场价格,确保有效供给,确保全县粮食安全。	持续向好	
		生态效益指标	有效推动全县生态文明建设发展,全力助推全县生态效益指标任务的完成。	良好	
可持续影响指标		规范粮食流通市场秩序,完善粮食市场经营机制,有效推动全县经济社会可持续发展战略。	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	改进工作作风,坚持宗旨意识,努力提高人民群众和服务对象满意度	98%以上		

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食资产管理中心职工养老保险			
主管部门		商南县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.25	
		其中:财政拨款		7.25	
		其他资金			
总体目标	坚持和完善粮食流通体制,深化粮食流通体制改革,是建立社会主义市场经济的重要内容,关系到全县的粮食安全,县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题,推进粮食产业发展,巩固粮食流通体制改革成果的具体措施,是县政府职责所在,县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构,缴纳职工养老保险是县粮食资产管理开发服务中心职工应该享受的社会保障权利。				
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	县粮食资产管理开发服务中心管理、看库人员	8人	
		质量指标	工资额的16%标准。	按预算标准	
		时效指标	按时足额缴纳职工养老保险。	2023年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	72513元	
	效益指标	经济效益指标	落实县粮食正常管理开发服务中心职工养老保险是落实职工基本社会保障权利,有助于维护行业稳定,推动行业发展,提升行业经济效益。	持续提升	
		社会效益指标	落实县粮食资产管理开发服务中心在职职工养老保险是落实职工基本社会保障权益,维护社会稳定,对经济社会发展有积极的促进作用。	良好	
		生态效益指标	落实职工基本社会保障权益,有益于社会和谐进步,促进生态效益增长。	良好	
		可持续影响指标	落实职工基本社会保障权益,有益于社会和谐进步,促进社会可持续发展。	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工工作积极性,转变工作作风,提升人民群众满意度。	95%以上	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食资产管理中心职工医疗保险			
主管部门		商南县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.03	
		其中:财政拨款		36.03	
		其他资金			
总体目标	坚持和完善粮食流通体制,深化粮食流通体制改革,是建立社会主义市场经济的重要内容,关系到全县的粮食安全,县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题,推进粮食产业发展,巩固粮食流通体制改革成果的具体措施,是县政府职责所在,县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构,缴纳职工医疗保险是县粮食资产管理开发服务中心在职、退休职工应该享受的社会保障权利。				
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	在职和退休人员	101人	
		质量指标	医疗保险、大病统筹基金	按时足额缴纳	
		时效指标	按时足额缴纳到社保管理部门	2023年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	360262元	
	效益指标	经济效益指标	落实职工基本社会保障权益,促进行业稳定发展,有益于提升行业经济效益。	良好	
		社会效益指标	落实职工基本社会保障权益,促进社会和谐进步,有益于经济社会健康发展。	良好	
		生态效益指标	落实职工基本社会保障权益,维护社会稳定,有益于增加社会生态效益。	持续增加	
		可持续影响指标	落实职工基本社会保障权益,有益于促进社会经济生活健康可持续发展。	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实职工基本社会保障权益,提高职工工作积极性。	98%以上	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.19	
		其中:财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	为坚持和加强党的全面领导,落实党要管党、全面从严治党,全面提升党支部组织力,强化党支部政治功能,充分发挥党支部战斗堡垒作用,巩固当长期执政的组织基础,党支部是党全部工作的基础,担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。把握单位改革发展方向,研究、决定、部署单位重大事项和工作,有力助推全县粮食行业发展。				
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	每年召开支部党员大会4次,每月召开支部班子会议1次,研究支部和机关重大事项,安排部署党员学习任务和各项工作任务,促进部门年度工作目标任务全面完成。	每年支部党员大会不少于4次,每月支部班子会议不少于1次。	
		质量指标	管理支部21名党员,按时参加党组织活动,学习政策理论,履行党员义务,发挥党员先锋模范作用,按时交纳党费。	良好	
		时效指标	按时完成《中国共产党章程》规定的“三会一课”工作内容,发挥党支部战斗堡垒作用,促进全县粮食工作全面发展。	2023年	
		成本指标	财政补助资金	1944元	
	效益指标	经济效益指标	发挥党支部和党员的战斗堡垒作用,完善粮食流通管理体制机制,促进粮食市场和国有粮食购销企业经营活力,促进粮食经营效益明显增长。	持续提高	
		社会效益指标	落实党的全面领导作用,促进全县粮食工作全面向好发展,推动经济社会持续健康稳定发展。	良好	
		生态效益指标	支部工作坚持生态文明优先,绿色低碳优先原则,做生态文明发展的倡导者,先行者。	良好	
		可持续影响指标	落实党的各项政策方针,坚持社会可持续发展目标	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高党支部和党员先锋模范作用,强化服务意识。	98%以上	

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食风险基金				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24		
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
总体目标	<p>建立粮食风险基金制度是确保国家粮食安全的重要措施，粮食风险基金分中央和地方两种，中央和地方政府建立粮食风险基金是确保各级政府储备粮食事权的保障，是确保各级政府储备粮食安全的重要基础，县级粮食风险基金主要是用于县级储备粮食安全储存的利费补贴，用于支付县级储备粮食占用农发行政策性储备贷款利息和储备粮油日常管理费用。县级粮食风险基金是确保县级储备粮安全储存的基础，是确保县域粮食安全的重要保障。</p>				
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	县级粮食风险基金规模（万元）	24	
		质量指标	确保县级储备粮食储存（吨）	2000	
		时效指标	粮食风险基金实施期限	长期	
		成本指标	财政年度投入资金（万元）	24	
	效益指标	经济效益指标	粮食储备安全（吨）	2000	
		社会效益指标	促进县域粮食安全水平	提高	
		生态效益指标	储粮技术发展方向	绿色低碳	
		可持续影响指标	粮食安全社会影响力	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度（%）	95 以上	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		商南县粮食局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	年初预算	人员经费、公用经费、专项业务经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		314.72	314.72	
年度 总体 目标	全面落实县委、县政府安排部署的各项工作任务，贯彻执行国家粮食安全战略意见，完成粮食安全省长责任制考核、粮食库存大清查和市场粮食供需社会平衡调查等工作，取得较好名次。保障单位日常工作业务正常运转，保障职工医疗保险、养老保险、住房保障等支出，保证专项业务经费专款专用。				
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	局机关人员经费、公用经费和专项业务经费		局机关编制 9 人，聘用人员 3 人，专项业务经费项目 7 个
		质量指标	人员工资得到保障，正常工作有序开展		97%以上
		时效指标	2023 年 1-12 月		12 个月
		成本指标	保障人员工资发放和开展业务工作经费		314.72 万元
	效益指标	经济效益指标	保障粮食局及下属企业高效运转，提高资金使用效率		提高了经济效益
		社会效益指标	强化粮食安全意识，确保粮食安全		全面完成考核指标任务
		生态效益指标	推动生态效益发展		持续向好
		可持续影响指标	增强可持续发展后劲		有利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工和下属企业单位		98%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				