

2024年淄博市淄川区粮食和物资 储备服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，落实全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策。按照权限实施全区各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常服务，落实有关动用计划和指令。

(二) 承担政策性粮油的供应和调拨。保证我区城镇居民、缺粮户特定时期的粮食供应。承担重大自然灾害和突发性事件等特殊时期内的粮食调拨任务，保证社会安定。

(三) 承担辖区内粮食供需平衡。当粮食供求关系发生重大变化时，服从政府的统一安排和调度，保障市场供应，稳定本地粮食市场价格。

(四) 参与拟订全区地方储备规模、总体布局和动用的调控意见，并对地方储备粮的管理进行组织和实施。

(五) 承担定期对收购、储存中的粮食进行质量检测。

(六) 承担应用先进实用的粮油储藏技术，确保库存粮油数量真实、质量良好、储存安全。

(七) 承担粮油储藏技术的研究和推广，提升粮油仓储企业的核心竞争力，降低粮食的数量、品质损失，保证库存粮食安全。

(八) 承担政策性粮油收购、存储、销售等业务，对粮食储备库进行管理。

(九) 贯彻国家军粮供应政策，承担军粮供应和服务保障工作。

(十) 为区发展和改革局提供服务保障，完成区发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市淄川区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（挂安全科牌子）。组织协调单位日常工作；负责机关文秘文电、综合文稿、政策研究、信息、宣传、档案、机要、保密、应急、值班、政务公开、督查、接待、保卫、会务、车辆管理、对外联络和后勤保障服务等工作；负责单位并推动系统所属单位的党建、组织人事管理、机构编制、绩效考核、社会保障和信访工作；负责单位纪检监察工作；负责单位精神文明建设和群团工作；负责单位并推动系统所属单位退休人员和破产企业离休人员的管理服务工作；负责本单位干部队伍建设和教育培训工作；负责干部、职工统计工作；负责单位和系统所属单位安全生产工作。

（二）财务科。负责落实中心及下属单位的资金管理；负责审核收支单据，对合理合法合规的费用进行报销；负责编报年度预算，对预算收支进行监督管理；负责地方储备粮油轮换期间的费用管理及开票工作；负责加强中心及下属单位的财务内控管理工作；负责保管会计档案；负责编制财务管理制度，并监督会计核算和会计处理工作；牵头配合上级部门对单位及下属单位的审计工作；配合办公室做好资产管理 work；完成上级部门及中心交办的其他工作。

（三）粮油储备科。负责粮油出、入、存期间各个环节的工作；负责执行各项仓储管理制度，确保粮油数量真实、质量完好和储存安全；负责主持召开粮、油情分析会，准确分析库存粮、油情；承担科学保粮、油新技术的研究、应用、推广，在应用中保证各个环节的安全；负责粮油方面仓储工作方案的编制工作；负责粮油方面安全防汛、消防、虫害防治和特殊情况下的应急预案组织实施工作；负责粮油存储安全及生产安全。

（四）物资储备科。负责除粮油以外的储备物资出、入、存期间各个环

节的工作；负责执行各项仓储管理制度，确保物资数量真实、质量完好和储存安全；负责物资方面仓储工作方案的编制工作；负责物资方面安全防汛、消防、虫害防治和特殊情况下的应急预案组织实施工作；负责物资存储安全及作业生产安全。

（五）技术装备科。负责各类机械设备的操作使用，保管养护及维修工作；负责各类机械设备的登记管理，健全设备管理档案；负责设备巡检工作，及时排除异常故障，及时提出机械设备及相关配件、物料的购置、维修和保养计划并按要求实施；负责设备出入库手续，对新购机械设备的品种、数量、质量等严格把关；负责单位用电的维护与管理。

（六）质量检验科（挂质检中心牌子）。负责储备粮油出、入、存期间的检化验工作，建立健全粮油质量档案；负责储备物资出入库计量的组织实施工作；负责检测业务的组织、实施和检测报告书的审核、编制工作；负责标准资料收集，建立健全技术档案；负责实验室日常管理和质量体系正常运行工作。

（七）市场运营科。负责储备粮的收购、销售、调运及轮换工作；负责与铁路、公路、港口等有关部门的协调工作，确保运输环节顺畅；负责市场信息的收集整理和反馈，联系发展合作客户，拓展轮换购销渠道。

（八）军粮供应科。贯彻落实国家军粮供应政策，负责驻淄川部队的军粮供应工作；负责执行各项仓储管理制度，确保军粮质量完好和储存安全；负责拟订军粮供应应急预案；落实保密制度。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	310.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	310.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	77.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.99
		十八、粮油物资储备支出	208.76
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	310.71	本年支出合计	310.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	310.71	支出总计	310.71

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	310.71	310.71	310.71									
208			社会保障和就业支出	77.68	77.68	77.68									
	05		行政事业单位养老支出	77.68	77.68	77.68									
		02	事业单位离退休	53.74	53.74	53.74									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98									
210			卫生健康支出	10.28	10.28	10.28									
	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28									
		02	事业单位医疗	10.28	10.28	10.28									
221			住房保障支出	13.99	13.99	13.99									
	02		住房改革支出	13.99	13.99	13.99									
		01	住房公积金	13.99	13.99	13.99									
222			粮油物资储备支出	208.76	208.76	208.76									
	01		粮油物资事务	200.21	200.21	200.21									
		05	信息统计	6.00	6.00	6.00									
		15	粮食风险基金	41.47	41.47	41.47									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	310.71	253.49	57.22	
208			社会保障和就业支出	77.68	77.68		
	05		行政事业单位养老支出	77.68	77.68		
		02	事业单位离退休	53.74	53.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98		
210			卫生健康支出	10.28	10.28		
	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28		
		02	事业单位医疗	10.28	10.28		
221			住房保障支出	13.99	13.99		
	02		住房改革支出	13.99	13.99		
		01	住房公积金	13.99	13.99		
222			粮油物资储备支出	208.76	151.54	57.22	
	01		粮油物资事务	200.21	151.54	48.67	
		05	信息统计	6.00		6.00	
		15	粮食风险基金	41.47		41.47	
		50	事业运行	151.54	151.54		
		99	其他粮油物资事务支出	1.20		1.20	
	04		粮油储备	8.55		8.55	
		99	其他粮油储备支出	8.55		8.55	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	310.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	77.68	77.68		
		八、卫生健康支出	10.28	10.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.99	13.99		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出	208.76	208.76		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	310.71	本 年 支 出 合 计	310.71	310.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	310.71	支 出 总 计	310.71	310.71		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	310.71	253.49	236.54	16.95	57.22
208			社会保障和就业支出	77.68	77.68	77.10	0.58	
	05		行政事业单位养老支出	77.68	77.68	77.10	0.58	
		02	事业单位离退休	53.74	53.74	53.16	0.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98		
210			卫生健康支出	10.28	10.28	10.28		
	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28		
		02	事业单位医疗	10.28	10.28	10.28		
221			住房保障支出	13.99	13.99	13.99		
	02		住房改革支出	13.99	13.99	13.99		
		01	住房公积金	13.99	13.99	13.99		
222			粮油物资储备支出	208.76	151.54	135.17	16.37	57.22
	01		粮油物资事务	200.21	151.54	135.17	16.37	48.67
		05	信息统计	6.00				6.00
		15	粮食风险基金	41.47				41.47
		50	事业运行	151.54	151.54	135.17	16.37	
		99	其他粮油物资事务支出	1.20				1.20
	04		粮油储备	8.55				8.55
		99	其他粮油储备支出	8.55				8.55

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				253.49	236.54	16.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.82	173.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.47	45.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.06	32.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.19	27.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.28	20.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.96	15.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.98	7.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.28	7.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.99	13.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.95		16.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.62		4.62
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.79		0.79

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.23		1.60		1.60	0.63	2.23		1.60		1.60	0.63

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				253.49	253.49	253.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.82	173.82	173.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.47	45.47	45.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.06	32.06	32.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.19	27.19	27.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.28	20.28	20.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.96	15.96	15.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.98	7.98	7.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.28	7.28	7.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.99	13.99	13.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.95	16.95	16.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		57.22	57.22	57.22						
成品粮委托代储	特定目标类	8.55	8.55	8.55						
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
储备粮保管利息补贴费用	特定目标类	41.47	41.47	41.47						
粮食安全，粮情监测、调查，统计经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.43	2.43	2.43					
222			粮油物资储备支出	2.43	2.43	2.43					
	01		粮油物资事务	2.43	2.43	2.43					
		50	事业运行	2.43	2.43	2.43					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算310.71万元，其中：一般公共预算收入310.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算310.71万元，其中：基本支出253.49万元，项目支出57.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算310.71万元，比上年减少438.15万元，其中：

1. 收入预算减少438.15万元，其中一般公共预算收入减少438.15万元。

2. 支出预算减少438.15万元，其中基本支出增加21.73万元，项目支出减少459.88万元。

3. 收支预算增加及减少的主要原因，基本支出增加原因为人员增加；项目支出减少原因为项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.23万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.63万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2023年预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.43万元，其中：政府采购货物预算0.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金57.22万元，其中财政拨款57.22万元。拟对成品粮委托代储项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8.55万元，其中财政拨款8.55万元。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	成品粮委托代储			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.55		
	其中:财政拨款	8.55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付8.55万元开展成品粮委托代储,成品粮代储点1个,通过落实储备规模,夯实储备能力,保障本地区粮食安全,促进粮食事业稳步发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成品粮委托代储经费	≤8.55万元
			成品粮代储标准	≤0.01万元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	成品粮代储企业	≥700吨
绩效指标	产出指标	质量指标	成品粮委托代储质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年9月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城区人口成品粮供应量	≥770吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进成品粮储备安全	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	第一书记专项支出			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位		淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展每年拨付驻村第一书记1.2万元专项经费工作,单位第一书记为1人,通过开展驻村书记,实现保障驻村第一书记正常工作开展、促进乡村振兴事业稳步发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2万元
			第一书记经费标准	≤0.1万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	≥1个
			驻村个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	第一书记驻村到位率	≥96%
			经费发放到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放到位时间	每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决驻村村民问题	≥2件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进乡村振兴事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对驻村书记满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	储备粮保管利息补贴费用			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.47		
	其中:财政拨款	41.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付41.47万元开展储备粮工作,保管费用25万元;利息补贴16.47万元。保证储粮的数量质量、保证本地区储粮安全,通过开展粮食储备工作,实现粮食事业稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	储备粮项目经费	≤41.47万元
			保管经费	≤25万元
			贷款利息经费	≤16.47万元
			储备粮保管标准	≤0.01万元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	储备粮承储数量	≥2000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	储备粮质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款利息归还时间	每月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障储备粮储备数量完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障粮食事业稳步发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	粮食安全，粮情监测、调查，统计经费			
主管部门	淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位	淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付6万元经费,3万元用于开展推进智慧粮库工作,1.5万元用于粮食质量检查工作,1.5万元用于粮情监测、调查;确保粮食安全,增强粮食安全保障能力,促进粮食稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮食安全,粮情监测、调查,统计经费	≤6万元
			粮情调查、粮食质量检查经费	≤1.5万元
			设施、设备、软件维护购置经费	≤3万元
			统计、粮食检测费	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食购销检查次数	≥2次
			智慧粮库系统升级	≥1次
			粮食质量检测次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	粮食执法检查规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮食库存检查完成时间	2024年7月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进粮食稳定发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。