

# 2022 年度滑县粮食局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职责

滑县粮食局机关内设 7 个职能股室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，即办公室、人事教育股、储备管理股、政策法规股、财务审计股、产业发展股、执法监督股。单位的主要职责是：1、根据县政府授权集中行使粮食管理的行政执法职能。2、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订全县粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。3、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、县内及上级指定地区的军粮供应和粮食产销合作。4、负责全县粮食流通监督检查工作。按照《粮食流通管理条例》监督检查国家、省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全县粮食流通监督检查制度并执法。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况。5、承担县级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订县级储备粮油规

模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。6、负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。7、指导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食产业化和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。8、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。9、指导全县粮食系统财务工作，负责县粮食局直属企事业单位的财务管理工作，监管县粮食局直属企事业单位的国有资产。10、承担政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置情况**

滑县粮食局机关共有编制 65 人，机关内设 7 个职能股室，分别是办公室、人事教育股、储备管理股、政策法规股、财务审计股、产业发展股、执法监督股。其中：全供事业编制 22 人，在职 9 人，离退休人员 13 人；自收自支事业编制 43 人，在职职工 15 人，退休人员 27 人。

## **三、部门预算单位构成**

部门预算由滑县粮食局本级预算，无二级预算单位构成。

## 第二部分

### 滑县粮食局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2545.15 万元，支出总计 2545.15 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1939.37 万元，降低 43.24%。主要原因是：粮安工程部分项目已完成，没有新增其他项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2545.15 万元，其中：一般公共预算 2545.15 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2545.15 万元，其中：基本支出 109.04 万元，占 4.28%；项目支出 2436.11 万元，占 95.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 2545.15 万元，与 2021 年相比，增加了 2259.72 万元，增加 791.68%。主要原因是：根据国发[2021]5 号，从权责发生制到收付实现制的变化，2021 年上年结转作为收入编入年初预算。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比无变化。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比无变化。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2545.15 万元。其中：基本支出 109.04 万元，占 4.28%；项目支出 2436.11 万元，占 95.72%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 109.04 万元，其中：人员经费支出 94.04 万元，占 86.24%；公用经费支出 15 万元，占 13.76%。

### **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，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，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 98.82 万元；商品和服务支出 52.52 万元；对个人和家庭补助 4.29 万元；其他支出 2265.20 万元；资本性支出 1.8 万元；对企业补助 122.52 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为1万元，比2021年减少0.8万元。具体支出情况如下：

(1) 2022年因公出国（境）费用0万元，较上年持平。

(2) 2022年公务接待费1万元，主要用于公务接待，较上年减少0.8万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年持平。

A. 2022年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

B. 公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。主要原因是我单位没有公务用车。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022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指标，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。

#### **（四）国有资产占用使用情况**

2021年期末，我单位共有车辆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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

单位（包括行政单位和事业单位）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：滑县粮食局 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

滑县粮食局

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,545.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,545.15	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	12.59
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	4.72
		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	7.46
		二十二、粮油物资储备支出	2,520.38
		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	2,545.15	本年支出合计	2,545.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,545.15	支出总计	2,545.15



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：滑县粮食局

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			
				合计	2,545.15	109.04	89.75	4.29	15.00		2,436.11		2,436.11
			068	滑县粮食局	2,545.15	109.04	89.75	4.29	15.00		2,436.11		2,436.11
208	05	01		行政单位离退休	2.64			2.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.95		9.95						
210	11	01		行政单位医疗	4.60		4.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12						
221	02	01		住房公积金	7.46		7.46						
222	01	01		行政运行	89.06		67.62	1.65	15.00		4.79		4.79
222	01	99		其他粮油物资事务支出	2,265.20						2,265.20		2,265.20
222	04	99		其他粮油储备支出	166.12						166.12		166.12

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县粮食局

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	2,545.15	一、本年支出	2,545.15	2,545.15	2,545.15		
（一）一般公共预算拨款	2,545.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,545.15	（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	12.59	12.59	12.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.72	4.72	4.72		
		（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	7.46	7.46	7.46		
		(二十二) 粮油物资储备支出	2,520.38	2,520.38	2,520.38		
		(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:	2,545.15	支出合计	2,545.15	2,545.15	2,545.15		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县粮食局

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			
				合计	2,545.15	109.04	89.75	4.29	15.00		2,436.11		2,436.11
			068	滑县粮食局	2,545.15	109.04	89.75	4.29	15.00		2,436.11		2,436.11
208	05	01		行政单位离退休	2.64	2.64		2.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.95	9.95	9.95						
210	11	01		行政单位医疗	4.60	4.60	4.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
221	02	01		住房公积金	7.46	7.46	7.46						
222	01	01		行政运行	89.06	84.27	67.62	1.65	15.00		4.79		4.79
222	01	99		其他粮油物资事务支出	2,265.20						2,265.20		2,265.20
222	04	99		其他粮油储备支出	166.12						166.12		166.12

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县粮食局

单位：万元

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
合计				109.04	94.04	15.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30302	退休费	50905	离退休费	2.44	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.95	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.46	7.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.16	17.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.44	42.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.02	8.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.02		0.02
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48
30205	水费	50201	办公经费	0.02		0.02
30215	会议费	50202	会议费	0.06		0.06
30208	取暖费	50201	办公经费	1.92		1.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05		0.05

30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84
30201	办公费	50201	办公经费	0.06		0.06
30206	电费	50201	办公经费	0.06		0.06



302	05	水费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.06	0.06	0.06								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.05	0.05	0.05								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.39	14.39	14.39								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84								
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.26	25.26	25.26								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,265.20	2,265.20	2,265.20								
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	62.52	62.52	62.52								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	60.00	60.00	60.00								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

滑县粮食局

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	
1.00					1.00

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、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，包括领导干部专车、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。

# 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县粮食局

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			
				合计									

备注：我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

# 项目支出预算表

预算 10 表

部门名称：滑县粮食局

单位：万元

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		
			2,436.11	2,436.11							
	068	滑县粮食局	2,436.11	2,436.11							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县粮食局	4.79	4.79							
特定目标类	2021 年粮食生产一次性奖励 资金—豫财贸【2020】107 号 （预算安排）	滑县粮食局	689.00	689.00							
特定目标类	2021 年粮食生产一次性奖励 资金—豫财贸【2021】53 号(预 算安排)	滑县粮食局	563.00	563.00							

特定目标类	2021 年优质粮食工程补助资金—豫财贸【2021】127 号（预算安排）	滑县粮食局	1,006.00	1,006.00							
特定目标类	志愿兵桑同军岗位薪酬	滑县粮食局	7.20	7.20							
特定目标类	粮食执法经费	滑县粮食局	19.00	19.00							
特定目标类	县级储备粮利息补贴	滑县粮食局	62.52	62.52							
特定目标类	粮食质量安全监测与监管经费	滑县粮食局	23.00	23.00							
特定目标类	地储粮费用补贴	滑县粮食局	60.00	60.00							
特定目标类	放心粮油	滑县粮食局	1.60	1.60							

# 本级部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		滑县粮食局		
年度履职目标	保障全县粮食安全， 调节我县粮食供应， 稳定粮食市场， 以应对重大自然灾害及其他突发事件。对粮食经营质量安全进行管理， 对粮食定期进行检验， 加强粮食监督管理 。确保全县粮食安全开展粮食收购销售合规， 对粮食收购销售环节的执法管理， 加强粮食监督管理 。确保粮食收购的依法性合规性 。通过放心粮油工程的实施， 促进我县粮食流通企业科学化， 规范化， 规模化发展 。对粮食质量安全风险进行监测 。 因才施岗、关爱军人、维护稳定， 解决退伍军人生活困难。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障全县人民粮食安全稳定。		保障全县粮食安全， 调节我县粮食供应， 稳定粮食市场， 以应对重大自然灾害及其他突发事件。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,545.15	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		2,545.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		109.04	
	（2）项目支出		2,436.11	
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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	粮食安全	100%	保障全县粮食质量有保障，数量全覆盖。
	履职目标实现	自评测评	100%	反映本单位年度目标达成情况，把全县粮食安全作为目标达成情况。
效益指标	履职效益	粮食安全性	100%	反映本单位对全县粮食质量安全，粮食收购市场规范的程度。
	满意度	群众满意度	100%	反映群众对单位在粮食安全、粮食收购市场规范、全县人民吃上放心粮的满意程度。

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县粮食局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
068		2,436.11	2,436.11										
068001	滑县粮食局	2,436.11	2,436.11										
41052622000000009765	粮食执法经 费	19.00	19.00			管理总成本	≤19 万 元	执法范围	22 乡镇	执法政策落实 情况	较好落 实	受益人群 满意度	100%
								执法次数	≤300 次			直接服务 对象满意 度	100%
								执法准确率	100%				
41052622000000009799	地储粮费用 补贴	60.00	60.00			增加农民收 入活跃粮食	100%	储备物资质量 合格率	100%	成本利润率	≥4.2%	收储户满 意度	100%

						市场							
						保障自然灾害战争期间粮食安全	100%	收购完成及时率	100%	物资安全事故发生数	≥0 个		
						保证耕地安全不突破 1.8 亿亩耕地红线	100%	应急响应及时率	100%	耕地使用率	100%		
								储备物资收购数	≥6000 吨				
410526220000000009800	粮食质量安全监测与监管经费	23.00	23.00			监测监管成本	23 万元	监测检查批次	≥300 次	群众收益率	≥80%	群众满意度	100%
								查出问题整改率	100%	安全事故发生率	≤0%		
								开展专项监测检查活动及时率	100%				
410526220000000009801	县级储备粮利息补贴	62.52	62.52			增加农民收入, 活跃粮食市场	100%	储备物资收购数	100%	成本利润率	≥4.2%	收储户满意度	100%
						物资保管员持证上岗率	100%	储备物资质量合格率	100%	物资安全事故发生数	≥0 个		
						保障耕地安全不突破 1.8 亿亩耕地红线	100%	收购完成及时率	100%	耕地使用率	100%		

41052622000000009802	放心粮油	1.60	1.60			实施总预算	1.6 万元	22 个乡镇、140 万人	100%	群众增收率	≥80%	群众满意度	100%
								国农粮油品质指标	100%	市场产出食品安全度	100%		
								2022 年 1-12 月	1-12 月	耕地使用率	≥80%		
41052622000000009804	志愿兵桑同军岗位薪酬	7.20	7.20			补助标准	3000 元	发放补助人数	2 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	好		
								补助发放准确率	100%				
410526220000000068246	人员经费 (预算安排)	4.79	4.79			预算执行率	100%	行政人员	9 人	无经济效益指标	≥0%	行政人员满意度	100%
						无社会成本指标	≥0%	工资发放准确率	100%	工资发放人员覆盖率	100%		
						无生态环境成本指标	≥0%	工资发放及时率	100%	无生态效益指标	≥0%		
410526220000000068247	2021 年粮食生产一次性奖励资金—豫财贸【2020】107 号 (预算安排)	689.00	689.00			工程建设成本	689 万元	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	100%
						工程项目数量	2 个	项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料使用率	100%	间接服务对象满意度	100%
								竣工决算及时性	及时				

								按时开工率	100%				
410526220000000068248	2021 年粮食生产一次性奖励资金—豫财贸【2021】53号（预算安排）	563.00	563.00			概算执行率	100%	基建工程项目数量	1 个	项目带动经济效益	≤18%	间接服务对象满意度	100%
						决算报审核减率	≤5%	基建投资完成率	100%	带动就业人数	≥5人	直接服务对象满意度	100%
						基建工程建设成本	563 万元	基建工程项目面积	3500 平方米	设施功能正常运转率	100%		
								工程安全事故发生数	≤0 次	项目建成后使用效率	全部投入使用		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	制度健全		
								设计方案变更率	≤0%	节能环保材料（设备）使用率	100%		
								竣工决算及时性	及时				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								按期完工率	100%				
410526220000000068249	2021 年优质粮食工程补助资金—豫财贸【2021】127 号(预算	1,006.00	1,006.00			采购成本	≥1006 万元	设备采购数量	≥15 台（套）	工作效率提升情况	高效	间接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%	对项目单位业务管理水平的	明显提升和改	直接服务对象满意	100%

	安排)									提升或影响程度	善	度	
								购置的设备验收合格率	100%	对减少污染排放量的影响程度	明显减少		