2022年度内乡县粮食和物资储备中心预算公开

目 录

第一部分 内乡县粮食和物资储备中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县粮食和物资储备中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 内乡县粮食和物资储备中心2022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、项目支出表

十一、部门（单位）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

内乡县粮食和物资储备中心概况

一、 主要职责

一、在县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）统一领导下，服务国家粮食流通和物资储备管理的法律法规、粮食流通和物资储备体制改革、现代粮食流通产业发展规划等事务性工作的贯彻落实。

二、服务落实政策性粮食收储和区域粮食产销合作。

三、根据县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）制订的全县储备总体规划和品种目录、落实粮棉糖、县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理的事务性工作。

四、为政策性粮食收购、储存环节质量安全和原粮卫生以及全县国有粮食企业的技术指导提供服务，执行粮食储存、运输技术规范。

五、根据全县粮食和物资储备总体发展规划，负责粮食和物资储备相关基础设施及应急体系建设的事务性工作，为执行有关储备物资的动用指令提供保障，落实粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设的事务性工作。

六、完成县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

内乡县粮食和物资储备中心内设机构：监督检查股、计划财务股、产业股、行业发展股、办公室。

三、 部门所属预算单位构成情况

内乡县粮食和物资储备中心部门预算包括局机关本级预算。

第二部分
内乡县粮食和物资储备中心2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计467.40万元，支出总计467.40万元，与2021年预算相比，收支总计各减少370.40万元，下降44.21%。变化原因主要是 ：一是国有资产有偿使用减少150.00万元；二是自然灾害救灾物资储备减少186.80万元；三是政策性财务挂账利息减少45.20万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计467.40万元，其中：一般公共预算467.40万元；财政性资金结转0万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计467.40万元， 其中：基本支出71.30万元，占15.25% ；项目支出396.10万元，占84.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我单位2022年财政拨款收入467.40万元，支出467.40万元；与2021年相比，财政拨款收支减少370.40万元，下降44.21%，变化原因主要是：一是国有资产有偿使用减少150.00万元； 二是自然灾害救灾物资储备减少186.80万元；三是政策性财务挂账利息减少45.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为467.40万元。主要用于以下方面：基本支出（类）支出71.30万元（人员经费68.10万元、公用经费3.20万元）占15.25%；项目支出（类）396.10 万元（一般行政管理事务5.00万元、其他粮油物资事务支出391.10万元），占84.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算为71.30万元。其中：人员经费支出68.10万元，占95.51%；公用经费支出3.20万元，占4.49%。

七、“三公”经费出情况说明

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为5.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.00万元。增长0.00%。

（三）公务接待费 5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算与2021年增加0.00万元，增长0.00%。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.20万元，主要保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30％以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60％。

我单位2022年政府采购预算安排108.80万元，主要为自然灾害救灾物资储备108.80万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计467.40万元，其中基本支出2项，包含（1）人员经费68.10万元、（2）公用经费3.20万元，以上两项合计71.30万元；项目支出7项，包含（1）粮食市场监督检查5.00万元、（2）复员军人补助21.80万元、（3）夏馆粮所补助85.00万元、（4）县级粮食储备费用利息99.10万元、（5）粮改人员补助61.40万元、（6）粮油质量检验检测费15.00万元、（7）自然灾害物资储备108.80万元，以上七项合计396.10万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

2022年部门收支预算表

预算01表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	467.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	467.40	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	
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	
		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	71.30
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	396.10
		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	467.40	本年支出合计	467.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	467.40	支出总计	467.40

2022年部门收入预算表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心

单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	467.40	467.40	467.40	467.40														
502	内乡县粮食和物资储备中心	467.40	467.40	467.40	467.40														
502001	内乡县粮食和物资储备中心	467.40	467.40	467.40	467.40														

2022年部门支出预算表

部门名称：　内乡县粮食和物资储备中心　　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			
				合计	467.40	71.30	58.70	9.40	3.20		396.10		396.10
			502	内乡县粮食和物资储备中心	467.40	71.30	58.70	9.40	3.20		396.10		396.10
216	02	01		行政运行	71.30		58.70	9.40	3.20				
222	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	391.10						391.10		391.10

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心　　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	467.40	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	467.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	467.40	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	71.30	71.30	71.30		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出	396.10	396.10	396.10		
		（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	467.40	支出合计	467.40	467.40	467.40		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心　　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			
				合计	467.40	71.30	58.70	9.40	3.20		396.10		396.10
			502	内乡县粮食和物资储备中心	467.40	71.30	58.70	9.40	3.20		396.10		396.10
216	02	01		行政运行	71.30	71.30	58.70	9.40	3.20				
222	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	391.10						391.10		391.10

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心　　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		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				71.30	68.10	3.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30302	退休费	50905	离退休费	9.40	9.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.10	35.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心　　单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				467.40											
502		内乡县粮食和物资储备中心				467.40											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.80											
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.40											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.50											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.10											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.50											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.20											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.10											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.40											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.90											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	392.20											

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:内乡县粮食和物资储备中心　　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	
5.00					5.00

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：内乡县粮食和物资储备中心　　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			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心　　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		
			396.10	396.10							
	502	内乡县粮食和物资储备中心	396.10	396.10							
特定目标类	粮食市场监督检查	内乡县粮食和物资储备中心	5.00	5.00							
特定目标类	复员军人补助	内乡县粮食和物资储备中心	21.80	21.80							
特定目标类	夏馆粮所补助	内乡县粮食和物资储备中心	85.00	85.00							
特定目标类	县级粮食储备费用利息	内乡县粮食和物资储备中心	99.10	99.10							
特定目标类	粮改人员补助	内乡县粮食和物资储备中心	61.40	61.40							
特定目标类	粮油质量检验监测费	内乡县粮食和物资储备中心	15.00	15.00							
特定目标类	自然灾害物资储备	内乡县粮食和物资储备中心	108.80	108.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	内乡县粮食和物资储备中心			
年度履职目标	按照国家、省委省政府战略部署和发展规划1、粮食市场监督检查费，保障粮食购销市场合规合法的稳定运行。2、粮油质检经费，保障粮油质量检验监测人员的工资及各项险种，为了深入贯彻落实国家粮食安全战略，加快构建国家粮食安全保障体系。3、夏馆粮所补助，对夏馆粮所整体债务打包解决，解决职工合理诉求维护粮食系统难得的稳定局面。4、粮改人员补助和复员军人补助，保障粮改人员及复退军人的各项险种及工资，从而维护稳定。5、 自然灾害物资储备，购置必须的物资以减少救灾损失，维护社会稳定。6、县级粮食储备费用利息，县级粮食的储存产生的费用补贴及贷款利息补贴，从而保障县级储备粮顺利收储及安全管理，进而维护社会安全稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	粮食市场监督检查		按照粮食流通管理条例，保障粮食购销市场合规合法的稳定运行。	
	粮油质量检验监测费		为了深入贯彻落实国家粮食安全战略，加快构建国家粮食安全保障体系，建立粮油质量检验监测站	
	夏馆粮所补助		为解决职工合理诉求，维护粮食系统难得的稳定局面。	
	粮改人员补助		保障粮改人员的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安全稳定	
	县级粮食储备费用利息		县级粮食的储存费用补贴及贷款利息补贴，从而保障县级储备粮顺利收储及安全管理，进而维护社会安全稳定。	
	复员军人补助		保障复退军人的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安全稳定。	
	自然灾害物资储备		制作存放设施180件，帐篷、被服、和装具3大类8个品种4183件，减少救灾损失，提升社会稳定系数	
预算情况	部门预算总额（万元）		467.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		467.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		71.30	
	（2）项目支出		396.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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计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

	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	粮食市场监督检查	100%	
		粮油质量检验监测费	100%	
		夏馆粮所补助	100%	
		粮改人员补助	100%	
		县级粮食储备费用利息	100%	
		复员军人补助	100%	
		自然灾害物资储备	100%	
	履职目标实现	粮食市场监督检查	100%	
		粮油质量检验监测费	100%	
		夏馆粮所补助	100%	
		粮改人员补助	100%	
		县级粮食储备费用利息	100%	
		复员军人补助	100%	
		自然灾害物资储备	100%	
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心

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
502		396.10	396.10										
502001	内乡县粮食和物资储备中心	396.10	396.10										
411325220000000052120	夏馆粮所补助	85.00	85.00			偿还债务	85万元	偿还债务完成率	100%	保障社会稳定	保障	职工满意度	≥99%
								偿还债务足额率	100%				
								偿还债务及时性	及时				
411325220000000052122	复员军人补助	21. 80	21. 80			一年的工资	6.81万元	工资发放人数	5人	保障复退军人工资及社保，满足正常生活需要，提升社会幸福感	保障	复退军人满意度	≥99%
						一年的五险一金	14.95万元	五险一金人数	5人				
								工资险种缴纳足额率	及时				
								工资发放及险种缴纳及时性	及时				
411325220000000052123	县级粮食储备费用利息	99. 10	99. 10			全年储存费用	≤34.01万元	年均储存小麦数量	≤5153吨	满足应急人员口粮需要，提升社会安全稳定	提升	群众满意度	≥99%
						全年应计利息	≤57.02万元	还贷款次数	1次				

						全年各项费用补贴	≤8.08万元	储存合格率	100%				
								储存日常工作完成率	100%				
								项目完成时间	及时				
								日常工作合格率	100%				
								还款足额率	100%				
411325220000000052410	粮食市场监督检查	5.00	5.00			宣传政策、条例费用	≤1.2万元	宣传政策、条例次数	≥36次	更好的保障粮食购销市场的稳定	保障	群众满意度	≥99%
						督查费用	≤1.8万元	督查次数	≥120次				
						人员经费补贴	≤2万元	参与人员	≤6人				
								项目完成及时性	及时				
								督查工作合格率	100%				
								宣传到位率	100%				

4113252200000000052412	自然灾害物资储备	108. 80	108. 80			制作存放设施成本	11.801万元	购置存放设施及时率	100%	评审出优秀管理人才 数	≥4500人	参评人员满意度	100%
						物资采购成本	96.709万元	购置装具	565套				
								购置被服	3500套				
								制作存放设施托盘	180个				
								购置帐篷	118顶				
								存放设施合格率	100%				
								货物采购合格率	100%				
								购买物资及时率	100%				
411325220000000052413	粮油质量检验监测 费	15.00	15.00			一年的工资	11万元	工资发放人数	3人	保障质检检测人员工 资及社保，满足正常 生活需要，更好地服 务社会。	保障	检测人员满意度	≥99%
						一年的五险一金	4万元	五险一金发放人数	3人				
								工资险种的缴纳足额 率	及时				
								工资发放及险种缴纳 及时性	及时				
411325220000000053226	粮改人员补助	61.40	61.40			一年的生活费	18.92万元	生活费人数	19人	保障粮改人员的工资 及各项社保，满足正 常的生活需要，更好 地服务社会。	保障	粮改人员的满意度	≥99%
						一年的社会保险金	27.76万元	社会保险金人数	89人				
						一年的遗属补助	14.74万元	遗属补助人数	66人				
								生活费及险种的及时 率	及时				
								生活费发放及险种缴 纳及时性	及时				