

**2023 年枣庄市山亭区粮食和物资储
备中心机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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、主要职能

（一）为粮食和物资储备提供服务。

（二）承担全区地方储备粮（含成品粮油）和应急储备物资管理的事务性工作。

（三）承担全区粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生检测工作。

（四）承担全区军粮供应管理和事务性工作。

（五）履行政策性粮油和物资储备的事务性工作。

（六）完成区委、区政府和区发展和改革局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区粮食和物资储备中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：（一）办公室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务；承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、应急、值班等工作；承担对外合作与交流工作。（二）粮食储备股。承担全区地方储备粮（含成品粮油）的收储、轮换、委托代储和日常管理等事务性工作，落实有关计划和指令。（三）物资储备股。承担全区救灾物资储备的采购、收储、轮换、委托代储和日常管理等事务性工作，落实有关计划和指令。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	645.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	625.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入	20.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	85.69
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	4.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	20.00
		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	8.17
		十八、粮油物资储备支出	547.41
		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	665.52	本年支出合计	665.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	665.52	支出总计	665.52

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	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				665.52	645.52	625.52	20.00				20.00				
208			社会保障和就业支出	85.69	65.69	65.69					20.00				
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99	13.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.32	9.32	9.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.67	4.67	4.67									
208	08		抚恤	51.70	51.70	51.70									
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	51.70	51.70	51.70									
208	99		其他社会保障和就业支出	20.00							20.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.00							20.00				
210			卫生健康支出	4.25	4.25	4.25									
210	11		行政事业单位医疗	4.25	4.25	4.25									
210	11	01	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25									
212			城乡社区支出	20.00	20.00		20.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	20.00	20.00		20.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	20.00	20.00		20.00								
221			住房保障支出	8.17	8.17	8.17									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	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								
221	02		住房改革支出	8.17	8.17	8.17									
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	8.17									
222			粮油物资储备支出	547.41	547.41	547.41									
222	01		粮油物资事务	96.39	96.39	96.39									
222	01	01	行政运行	93.39	93.39	93.39									
222	01	99	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	3.00									
222	04		粮油储备	451.02	451.02	451.02									
222	04	01	储备粮油补贴	383.02	383.02	383.02									
222	04	99	其他粮油储备支出	68.00	68.00	68.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				665.52	118.12	547.40				
208			社会保障和就业支出	85.69	13.99	71.70				
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
208	08		抚恤	51.70		51.70				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.70		51.70				
208	99		其他社会保障和就业支出	20.00		20.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00				
210			卫生健康支出	4.25	4.25					
210	11		行政事业单位医疗	4.25	4.25					
210	11	01	行政单位医疗	4.25	4.25					
212			城乡社区支出	20.00		20.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00				
221			住房保障支出	8.17	8.17					
221	02		住房改革支出	8.17	8.17					
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17					
222			粮油物资储备支出	547.41	91.71	455.70				
222	01		粮油物资事务	96.39	91.71	4.68				
222	01	01	行政运行	93.39	91.71	1.68				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				665.52	118.12	547.40				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00				
222	04		粮油储备	451.02		451.02				
222	04	01	储备粮油补贴	383.02		383.02				
222	04	99	其他粮油储备支出	68.00		68.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	625.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	65.69	65.69		
		八、卫生健康支出	4.25	4.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	20.00		20.00	
		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	8.17	8.17		
		十八、粮油物资储备支出	547.41	547.41		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	645.52	本 年 支 出 合 计	645.52	625.52	20.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	645.52	支 出 总 计	645.52	625.52	20.00	

一般公共预算支出情况表

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				625.52	118.12	109.46	8.66	507.40
208			社会保障和就业支出	65.69	13.99	13.99		51.70
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99	13.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	4.67		
208	08		抚恤	51.70				51.70
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.70				51.70
210			卫生健康支出	4.25	4.25	4.25		
210	11		行政事业单位医疗	4.25	4.25	4.25		
210	11	01	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25		
221			住房保障支出	8.17	8.17	8.17		
221	02		住房改革支出	8.17	8.17	8.17		
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	8.17		
222			粮油物资储备支出	547.41	91.71	83.05	8.66	455.70
222	01		粮油物资事务	96.39	91.71	83.05	8.66	4.68
222	01	01	行政运行	93.39	91.71	83.05	8.66	1.68
222	01	99	其他粮油物资事务支出	3.00				3.00
222	04		粮油储备	451.02				451.02
222	04	01	储备粮油补贴	383.02				383.02
222	04	99	其他粮油储备支出	68.00				68.00

一般公共预算基本支出情况表

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						118.12	109.46	8.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	100.56	100.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.58	17.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.03	17.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.66		8.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.90	8.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.88	8.88	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

政府性基金预算支出情况表

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				20.00				20.00
212			城乡社区支出	20.00				20.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023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

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						118.12	118.12	118.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	100.56	100.56	100.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	36.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.58	17.58	17.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.03	17.03	17.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	9.32						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	4.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.66	8.66	8.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.90	8.90	8.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.88	8.88	8.88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		547.40	527.40	507.40	20.00		20.00			
2022 年取暖费	其他运转类	1.68	1.68	1.68						
2023 年度增储小麦及成品粮借款利息及保管费用补助	其他运转类	383.02	383.02	383.02						
2023 年地方储备粮油轮换差价亏损补助	其他运转类	63.00	63.00	63.00						
2023 年度粮食安全检查专项活动经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
2023 年度地方储备国有企业信息化建设运行经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2023 年度粮食系统下岗伤残退伍军人生活补助	其他运转类	51.70	51.70	51.70						
2023 年成品粮油借款利息及保管费用补助	其他运转类	20.00	20.00		20.00					
2023 年下岗退役伤残退役军人低保人均补差生活补助	其他运转类	20.00					20.00			

政府采购预算情况表

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											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算665.52万元，其中一般公共预算收入625.52万元、政府性基金预算收入20万元、其他收入20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算665.52万元，其中基本支出118.12万元、项目支出547.4万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算665.52万元，较上年预算增加304.32万元，其中：

1. 收入预算增加304.32万元，其中一般公共预算收入增加264.32万元、政府性基金预算收入增加20万元、其他收入增加20万元。

2. 支出预算增加304.32万元，其中基本支出减少13.4万元；项目支出增加364.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是由于增加我区储备粮油规模，相应增加的储备粮油借款利息和保管费用。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.7万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.7万元，与上年持平。

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排8.66万元。较2022年预算减少1.11万元，下降11.36%。主要原因是我中心本年度退休1人，办公经费减少，相应减少了工资基数，工会经费及其他交通费用也相应减少等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金547.4万元，其中财政拨款527.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化增储粮油借款利息及保管费用、下岗伤残退伍军人生活补助等项目支出2023年预算安排，进一步改

进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040623P99001610432R-2022年取暖费			主管部门及代码	[513]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心			
2	项目单位	513001-1]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关			年度资金总额	16800			
3	资金用途	用于支付2022年在职人员取暖费用。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	16800.00		16800.00		16800.00		16800.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	=	1.68	万元		项目总成本
14									
15									
16	产出指标	数量指标	发放取暖费人员	发放取暖费人员	=	7	人		发放取暖费人员
17		质量指标	发放准确、足额发放人数完成率	发放准确、足额发放人数完成率	=	100	%		发放准确、足额发放人数完成率
18		时效指标	工资发放完成及时率	工资发放完成及时率	=	100	%		工资发放完成及时率
19									
20	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	文字描述		稳定		职工队伍情绪是否稳定
21		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	文字描述		有效保障		保障单位正常运转
22		社会效益指标	保障各类工作顺利开展	保障各类工作顺利开展	文字描述		有效保障		保障各类工作顺利开展
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	单位职工满意度	≥	95	%		单位职工满意度



项目支出绩效目标表
年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001610481H-2023年度增储小麦及成品粮借款利息及保管费用补助			主管部门及代码	[513]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心			
2	项目单位	513001-1]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关			年度资金总额	3830200			
3	资金用途	全部用于支付向银行借入储备粮油借款利息及向承储企业支付的储备粮油保管费用。							
4	资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
5		957550.00	1915100.00	2872650.00	3830200.00				
10	年度绩效目标	目标1通过开展储备粮油借款利息及保管费补助活动，可以有效保障储备粮食安全。 目标内容1通过开展储备粮食借款利息及保管费补助活动，可以使企业能够保质、保量的完成储备粮的储存任务。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	借款利息成本	2022年增储借款3104万元，6至9月，年利率3.95%。	≤	40.87	万元	37049600-2022年（山亭）字0005号流动资金借款	完成指标得5分，每增加10%扣1分。
14		经济成本指标	借款利息成本	2022年增储借款3104万元，10至12月，年利率3.7%。	≤	28.71	万元	37049600-2022年（山亭）字0005号流动资金借款	完成指标得5分，每增加10%扣1分。
15		经济成本指标	借款利息成本	2023年增储借款3034万元，年利率3.7%	≤	112.26	万元	37049600-2022年（山亭）字0005号流动资金借款	完成指标得5分，每增加10%，扣1分。
16		经济成本指标	借款利息成本	2023年成品粮（面粉）借款340万元，年利率3.7%	≤	12.58	万元	37049600-2021年（山亭）字0016号流动资金借款	完成指标得5分，每增加10%扣1分。
17		经济成本指标	储存费用成本	2022年增储小麦9700吨，实际储存6个月，储存费用标准120元/吨，	≤	58.2	万元	收储企业会计账与保管账数量	完成指标得5分，每增加10%扣1分。
18		经济成本指标	储存费用成本	2023年增储小麦9700吨，储存12个月，年储存费用标准120元/吨。	≤	110.4	万元	收储企业保管台账数量	完成指标得5分，每增加10%扣1分。
19		经济成本指标	储存费用成本	2023年储存面粉1000吨储存12个月，储存及轮换费用标准200元/吨	≤	20	万元	代储企业保管台账数量	完成指标得5分，每增加10%扣1分。
20	产出指标	数量指标	增加储备小麦数量	增加储备小麦数量	=	9700	吨	山发改【2022】12号	完成指标得10分，否则不得分。
21		数量指标	增加储备成品粮数量	增加储备成品粮数量	=	1000	吨	山发改【2021】8号	完成指标得10分，否则不得分。
22		质量指标	支付储备粮借款利息及费用完成率	支付储备粮借款利息及费用完成率	=	100	%	国库集中支付凭证	完成指标得10分。否则不得分。
23		数量指标	完成支付储备粮借款利息及保管费用月数	完成支付储备粮借款利息及保管费用月数	=	12	月	承储企业按月支付费用与利息凭证	完成指标得10分，否则不得分。
24	时效指标	完成储备粮借款利息及费用支付及时率	完成储备粮借款利息及费用支付及时率	=	100	%	银行收息单据及承储企业工资、水电费用支付凭证	完成指标得10分，每减少10%扣1分。	
25	效益指标	经济效益指标	是否有利于稳定我区粮食市场价格水平	是否有利于稳定我区粮食市场价格水平	文字描述	是	当年粮食安全专项检查总结资料	完成指标得5分，否则不得分。	
26		社会效益指标	是否有利于稳定我区储备粮增储计划按时完成	是否有利于我区储备粮增储计划按时完成	文字描述	是	当年粮食清查工作总结资料	完成指标得5分，否则不得分。	
29	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	贷款银行及承储企业的满意度	≥	95	%	贷款银行及承储企业的工作总结	完成指标得5分，每减少10%扣1分。



项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040623P990016104825-2023年地方储备粮油轮换差价亏损补助			主管部门及代码	[513]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心			
2	项目单位	513001-1]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关			年度资金总额	630000			
3	资金用途	用于支付我区地方储备粮油承储企业储备粮油轮换差价亏损补助支出。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	630000.00		630000.00		630000.00		630000.00	
10	年度绩效目标	目标1通过开展轮换差价亏损补助活动,可以保障粮油轮换计划的顺利实施。目标内容通过开展该项目,可以有效减少承储企业进行储备粮油轮换过程中的资金负担。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	储备粮轮换差价亏损成本	2022年轮换储备粮2455吨,实际产生差价亏损67万元,减去2022年已按预算差价列入预算50万元,剩余金额17万元应列入预算。	≤	17	万元	山粮联字【2022】2号	完成该指标得10分,每增加10%扣1分。
14		经济成本指标	储备油轮换差价亏损成本	2022年轮换储备油100吨,实际产生差价亏损46万元。	≤	46	万元	山粮联字【2022】3号	完成该指标得10分,每增加10%扣1分。
15									
16	产出指标	数量指标	保障粮食轮换数量	保障粮食轮换数量	=	2455	吨	山粮联字【2022】2号	完成该指标得10分,否则不得分。
17		数量指标	保障成品油轮换数量	保障成品油轮换数量	=	100	吨	山粮联字【2022】3号	完成该指标得10分,否则不得分。
18		时效指标	支付粮油轮换差价亏损补助经费及时率	支付粮油轮换差价亏损补助经费及时率	=	100	%	国库集中支付凭证日期	完成该指标得10分,每减少10%扣1分。
19		质量指标	支付粮油轮换差价亏损补助完成率	支付粮油轮换差价亏损补助完成率	=	100	%	企业实际收款银行到账回单日期	完成该指标得10分,每减少10%扣1分。
20	效益指标	社会效益指标	是否有利于稳定我区粮油价格水平	是否有利于稳定有区粮油价格水平	文字描述		是	当年粮食安全考核评定	完成该指标得10分,否则不得分。
21		社会效益指标	是否有利于储备计划的顺利完成	是否有利于储备计划的顺利完成	文字描述		是	企业保管台账入库数量	完成该指标得10分,否则不得分。
22		社会效益指标	遇到突发事件时,我区居民基本生活用粮油是否有保障	遇到突发事件时,我区居民基本生活用粮油是否有保障	文字描述		是	粮油数量会计账目与保管账数量核对数	完成该指标得10分,否则不得分。
24	满意度指标	服务对象满意度	我区居民的满意度	我区居民的满意度	≥	95	%	我区常驻居民对粮油保障情况的满意度	完成该指标得10分,每减少10%扣1分。



项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99001610483Q-2023年度粮食安全专项检查专项活动经费			主管部门及代码	[513]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心			
2	项目单位	513001-1]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关			年度资金总额	30000			
3	资金用途	用于对我区粮油经营企业购、销、存情况进行检查所发生的相关费用支出。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	7500.00		15000.00		22500.00		30000.00	
10	年度绩效目标	目标1通过开展该活动，可以有效维护我区粮油安全。	目标内容1通过开展该活动，可以实现我区粮食市场稳定，不出现大的粮油安全事故。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	粮食安全检查总成本	粮食安全检查总成本	≤	3	万元	参照2022年预算批复金额	完成该指标得10分，每增加10%扣1分。
14									
15									
16	产出指标	数量指标	储备粮油数量	储备粮油数量	=	19850	吨	山粮字【2004】26号、山粮字【2008】29号、山发改【2022】12号、山发改【2021】8号	完成该指标得10分，否则不得分。
17		数量指标	粮食安全检查经费保障月数	粮食安全检查经费保障月数	=	12	月	全年平台实际支付月数	完成该指标得10分，每差一个月扣1分。
18		数量指标	粮油经营市场主体数量	检查我区粮油经营市场主体个数	≥	41	个	区市场监管局信息统计数	完成该指标得10分，每减少1户扣0.5分。
19		数量指标	粮食安全检查次数	对粮食经营企业检查次数	≥	30	次	以粮储中心业务科室检查台账记录为准	完成该指标得10分，每少完成一次扣1分。
20		质量指标	粮食安全检查经费支付完成率	粮食安全检查经费支付完成率	=	100	%	一体化平台实际支付比率	完成该指标得10分，每减少10%扣1分。
21		时效指标	粮食安全检查经费支付及时率	粮食安全检查经费支付及时率	=	100	%	费用申请日期与支付日期差异率	完成指标得10分，每减少10%扣1分。
22	效益指标	社会效益指标	中心员工对检查经费支付保障的思想波动情况	中心员工对检查经费支付保障的思想波动情况	文字描述		较小	安全检查总结资料	完成该指标得10分，否则不得分。
23		社会效益指标	是否有利于我区粮油供应市场稳定	是否有利于我区粮油供应市场稳定	文字描述		是	粮食安全检查打分资料	完成该指标得10分，否则不得分。
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	中心参与检查考核员工的满意度	≥	95	%	粮食安全检查总结资料	完成该指标得10分，每减少10%扣1分。



项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99001610489E-2023年成品粮油借款利息及保管费用补助			主管部门及代码	[513]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心			
2	项目单位	513001-1]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关			年度资金总额	200000			
3	资金用途	用于支付银行成品粮油储备借款利息和保管费用。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	200000.00		200000.00		200000.00		200000.00	
10	年度绩效目标	目标1通过实施该项活动，可以保障成品粮油储备计划的按时完成。	目标内容1通过实施该项活动，可以有效保障成品粮油储备安全。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位 (文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	成品粮油借款利息	成品粮（面粉）借款340万元，成品油借款59万元。年利率4.35%	≤	17	万元	37049600-2021年（山亭字0015号，37049600-2021年（	完成该指标得10分，每增加10%扣1分。
14		经济成本指标	成品粮（面粉）保管费用	成品粮（面粉）1000吨，保管费标准200元/吨、年。	≤	20	万元	山发改（2021）8号	完成该指标得10分，每增加10%扣1分。
15		经济成本指标	成品油保管费用	成品油50吨，保管费标准600元/吨、年	≤	3	万元	山发改（2021）8号	完成该指标得10分，每增加10%扣1分。
16	产出指标	数量指标	增加成品粮（面粉）储备	增加成品粮（面粉）储备数量	=	1000	吨	山发改（2021）8号	完成该指标得10分，否则不得分。
17		数量指标	增加成品油储备	增加成品油（大豆油）储备数量	=	50	吨	山发改（2021）8号	完成该指标得10分，否则不得分。
18		质量指标	成品粮油储备完成率	成品粮油储备完成率	=	100	%	承储企业财务、业务、仓储对账表	完成该指标得10分，否则不得分。
19		时效指标	完成成品粮油储备借款、保管费用拨付及时率	成品粮油借款利息、保管费用拨付及时率	≥	98	%	国库集中支付凭证	完成该指标得10分，每减少1个百分点，扣1分。
20	效益指标	社会效益指标	是否有利于储备计划的顺利完成	是否有利于储备计划的按时完成				文字描述	是
21		社会效益指标	是否能够满足我区居民基本生活应急需要	是否能够满足我区居民基本生活应急需要				文字描述	是
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指	我区居民的满意度	我区居民对成品粮油储备工作的满意度	≥	95	%	粮食安全检查工作总经	完成该指标得10分，否则扣1分。



项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040623P990016104850-2023年度粮食系统下岗伤残退伍军人生活补助			主管部门及代码	[513]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心			
2	项目单位	513001-1]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关			年度资金总额	517000			
3	资金用途	该项资金全部用于支付我区粮食系统下岗伤残退伍军人的生活补助。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	135475.00	270950.00	406425.00	517000.00				
10	年度绩效目标	目标通过实施该项活动,可以有效保障伤残退伍军人的基本生活需要。目标内容通过实施该项活动,可以充分体现党和政府对下岗伤残退伍军人关怀。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	伤残退伍军人生活补助经费金额	≤	51.70	万元	山政纪【2017】3号	完成该指标得20分,每增加10%扣1分。
14									
15									
16	产出指标	数量指标	支付伤残退伍军人生活补助人数	支付粮食系统下岗伤残退伍军人人数	=	13	人	区民政部门核对确定人数	完成该指标得10分,每减少1人扣1分。
17		数量指标	支付生活补助月数	支付粮食系统下岗伤残退伍军人生活补助月数	=	12	月	国库集中支付凭证	完成该指标得10分,每少一个月扣1分。
18		质量指标	准确、足额支付生活补助完成率	准确、足额支付生活完成情况比率	=	100	%	国库集中支付凭证	完成该指标得10分,每减少10%扣1分。
19		时效指标	生活补助及时支付情况完成率	生活补助及时支付完成情况比率	=	100	%	国库集中支付凭证	完成该指标得10分,每少完成10%扣1分。
20	效益指标	社会效益指标	下岗退伍军人思想是否稳定	下岗退伍军人思想稳定比率	≥	95	%	信访部门反馈资料	完成该指标得10分,每少5%,扣1分。
21		社会效益指标	是否充分体现党和政府的关怀	是否充分体现党和政府对下岗伤残退伍军人的亲切关怀	文字描述		是	信访科室的工作总结	完成该指标得10分,否则不得分。
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗伤残退伍军人的满意度	下岗伤残退伍军人的满意比率	≥	95	%	信访科室的工作总结	完成该指标得10分,每减少10%扣1分。





项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040623P990016104921-2023年下网退役伤残退役军人低保人均补差生活补助	主管部门及代码	[513]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	2	项目单位	513001-1]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关	年度资金总额	200000
3	资金用途	用于支付粮食系统下网伤残退役军人低保人均补差生活补助支出。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	5	累计支出金额	50000.00	200000.00
9		9月底	10月底	11月底	12月底				
10	年度绩效目标	目标通过实施该项目，可以有效缓解下网退役军人的生活困难。 目标内容通过实施该项目，可以充分体现党和政府对双拥工作的大力支持。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评 (扣) 分标准	
12									
13	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本		20	万元	山政纪字【2017】3号	完成该指标得20分，每增加10%扣1分。	
14									
15									
16	产出指标	数量指标	支付伤残退役军人低保人均补差人数	粮食系统支付伤残退役军人低保人均补差人数	=	18	人	民政部门核对确定人数	完成该指标得20分，每减少1人扣2分。
17	数量指标	支付低保人均补差生活补助月数	支付粮食系统下网伤残军人低保人均补差月数	=	12	月	国库集中支付凭证	完成该指标得10分，每少一个月扣1分。	
18	质量指标	准确、足额支付低保人均补差	准确、足额支付低保人均补差完成情况比率	=	100	%	国库集中支付凭证	完成该指标得10分，每减少10%扣1分。	
19	时效指标	低保人均补差生活补助支付完成率	低保人均补差生活补助支付完成率	=	100	%	国库集中支付凭证	完成该指标得10分，每少完成10%扣1分。	
20	社会效益指标	下网退役军人思想是否稳定	下网退役军人思想稳定比率	=	95	%	信访部门反馈资料	完成该指标得10分，每少5%扣1分。	
21	社会效益指标	是否充分体现党和政府的拥军情怀	是否充分体现党和政府的拥军情怀	=	95	%	信访科室的工作总结	完成该指标得10分，否则不得分。	
24	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食系统下网伤残退役军人的满意度	粮食系统下网伤残退役军人的满意度	=	95	%	信访科室的工作总结资料	完成该指标得10分，每减少10%扣1分。

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

项目编码及名称		37040623999001610484C-2023年度地方储备国有企业信息化建设运行经费		主管部门及代码		[513]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心			
项目单位		513001-1]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关		年度资金总额		50000			
1	项目编码及名称	37040623999001610484C-2023年度地方储备国有企业信息化建设运行经费		主管部门及代码		[513]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心			
2	项目单位	513001-1]枣庄市山亭区粮食和物资储备中心机关		年度资金总额		50000			
3	资金用途	用于储备粮食检验费用及地方储备库信息化监管系统运维服务费用。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	20000.00	27500.00	35000.00	50000.00				
10	年度绩效目标	目标1通过实施该项活动,可以促进粮食承储企业加强粮食储存安全管理。 目标内容1通过实施该项活动,可以有效对地方储备粮食的安全进行监管。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准
12	成本指标	经济成本指标	粮食检验成本	粮食检验成本	<	3	万元	粮食检验成本	
13	成本指标	经济成本指标	粮库信息化监管运维成本	粮库信息化监管运维成本	=	2	万元	粮库信息化监管运维成本	
14	产出指标	数量指标	粮食检验库存粮仓数	粮食检验库存粮仓数	=	20	口	粮食检验库存粮仓数	
15	产出指标	数量指标	粮食检验经费有效保障月数	粮食检验经费有效保障月数	=	12	月	粮食检验经费有效保障月数	
16	产出指标	数量指标	粮食检验经费及信息化建设运维服务支付及时率	粮食检验经费及信息化建设运维服务支付及时率	=	100	%	粮食检验经费及信息化建设运维服务支付及时率	
17	产出指标	数量指标	粮食检验经费及信息化建设运维服务支付及时率	粮食检验经费及信息化建设运维服务支付及时率	=	100	%	粮食检验经费及信息化建设运维服务支付及时率	
18	产出指标	数量指标	粮食检验经费及信息化建设运维服务支付完成率	粮食检验经费及信息化建设运维服务支付完成率	=	100	%	粮食检验经费及信息化建设运维服务支付完成率	
19	产出指标	数量指标	合理保证储备粮的储存质量	合理保证储备粮的储存质量	=	100	%	合理保证储备粮的储存质量	
20	效益指标	社会效益指标	合理保证储备粮的储存质量	合理保证储备粮的储存质量	=	100	%	合理保证储备粮的储存质量	
21	效益指标	社会效益指标	合理保证储备粮的储存质量	合理保证储备粮的储存质量	=	100	%	合理保证储备粮的储存质量	
22	效益指标	社会效益指标	合理保证储备粮的储存质量	合理保证储备粮的储存质量	=	100	%	合理保证储备粮的储存质量	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食安全监管人员的满意度	粮食安全监管人员的满意度	>	95	%	粮食安全监管人员的满意度	
24	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食安全监管人员的满意度	粮食安全监管人员的满意度	>	95	%	粮食安全监管人员的满意度	



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。