**2023年驻马店市粮食和物资储备局**

**部门预算说明**

**目 录**

第一部分 驻马店市粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市粮食和物资储备局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市粮食和物资储备局2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市粮食和物资储备局概况

一、驻马店市粮食和物资储备局主要职能

驻马店市粮食和物资储备局为政府工作部门，贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要工作职能为：

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二）指导全市粮食行业贯彻落实粮食流通和物资储备管理相关法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、标准管理工作。

（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市粮食和物资储备局机构设置及预算单位构成

驻马店市粮食和物资储备局内设8个职能科室，分别是办公室、财务审计科、粮食储备管理科、产业发展科、执法监督科、行政审批服务科（政策法规科）、应急物资储备管理科、机关党委。

驻马店市粮食和物资储备局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算，具体预算单位为：

1.驻马店市粮食和物资储备局机关本级；

2.驻马店市粮油质量检测中心；

3.驻马店市粮食和物资储备军粮供应中心；

4.驻马店市救灾服务中心。

第二部分

驻马店市粮食和物资储备局

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市粮食和物资储备局2023年收入总计1133.75万元，支出总计1133.75万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少17.15万元，增幅1.54%。主要原因是工资绩效改革后，人员工资奖金增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市粮食和物资储备局2023年收入合计1133.75万元。其中：一般公共预算收入1133.75万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市粮食和物资储备局2023年支出合计1133.75万元，其中：基本支出939.15万元，占82.84%；项目支出194.6万元，占17.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市粮食和物资储备局2023年一般公共预算收支预算1133.75万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加17.15万元，增副1.54%。主要原因是主要原因是工资绩效改革后，人员工资奖金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市粮食和物资储备局2023年一般公共预算支出年初预算为1133.75万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出215.08万元，占18.97%；卫生健康支出93.59万元，占8.25%；住房保障支出42.12万元，占3.72%；粮油物资储备支出782.94万元，占69.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出939.15万元，其中：人员经费880.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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，从2018年起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不同特点，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，我部门《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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

驻马店市粮食和物资储备局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市粮食和物资储备局2023年“三公”经费预算为5.55万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.75万元，下降了11.9%。主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的目标要求，局机关和所属二级单位均压缩各类公务接待支出。

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。驻马店市粮食和物资储备局2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是驻马店市粮食和物资储备局2023年和2022年均没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

**（二）公务用车购置及运行费3.7万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，比2022年减少0万元，主要原因是驻马店市粮食和物资储备局2023年和2022年均没有安排公务用车购置费用的收入和支出预算。公务用车运行维护费预算为3.7万元，比2022年减少0.7万元，下降了15.91%，主要原因是局机关和所属二级单位2023年严格控制公务用车运行支出，确保“三公”经费只减不增。

**（三）公务接待费1.85万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少0.05万元，下降了2.63%。主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的目标要求，局机关和所属二级单位均压缩各类公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

驻马店市粮食和物资储备局2023年机关运行经费支出预算为939.15万元，主要保障机构正常运转及贯彻执行各项粮食和物资储备政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排52.3万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算42.3万元。

**（三）绩效目标设置情况**

驻马店市粮食和物资储备局2023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。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，驻马店市粮食和物资储备局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急车辆1辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2023年部门收支预算表** | | | |
| 部门名称： | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,133.75 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 1,133.75 | 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 | 215.08 |
| 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 | 93.59 |
|  | | 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 | 42.12 |
|  | | 二十二、粮油物资储备支出 | 782.94 |
|  | | 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 | 1,133.75 | 本 年 支 出 合 计 | 1,133.75 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1,133.75 | 支 出 总 计 | 1,133.75 |

附件：驻马店市粮食和物资储备局2023年度部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043001 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 771.53 | 771.53 | 771.53 | 771.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043002 | 驻马店市粮油质量检测中心 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043003 | 驻马店市粮食和物资储备局军粮供应中心 | 240.92 | 240.92 | 240.92 | 240.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043004 | 驻马店市救灾服务中心 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | | | | | | | | | | 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 | 1,133.75 | 939.15 | 832.68 | 47.52 | 58.95 |  | 194.60 | 194.60 |  |
|  |  |  | 043 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 1,133.75 | 939.15 | 832.68 | 47.52 | 58.95 |  | 194.60 | 194.60 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 35.97 | 35.97 |  | 31.91 | 4.05 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.41 | 51.41 | 51.41 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 01 |  | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 46.17 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 37.37 | 37.37 | 37.37 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 42.12 | 42.12 | 42.12 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 428.40 | 428.40 | 390.85 |  | 37.55 |  |  |  |  |
| 222 | 01 | 06 |  | 专项业务活动 | 59.00 |  |  |  |  |  | 59.00 | 59.00 |  |
| 222 | 01 | 50 |  | 事业运行 | 236.09 | 226.49 | 212.98 |  | 13.51 |  | 9.60 | 9.60 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 16.02 | 16.02 |  | 15.60 | 0.42 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 05 | 11 |  | 应急物资储备 | 59.45 | 43.45 | 40.04 |  | 3.41 |  | 16.00 | 16.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2023年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称： | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | | | | | | 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 | 1,133.75 | 一、本年支出 | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,133.75 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1,133.75 | （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 | 215.08 | 215.08 | 215.08 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 93.59 | 93.59 | 93.59 |  |  |
|  |  | （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 | 42.12 | 42.12 | 42.12 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 | 782.94 | 782.94 | 782.94 |  |  |
|  |  | （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： | 1,133.75 | 支出合计 | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | | | | | | | | | | 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 | 1,133.75 | 939.15 | 832.68 | 47.52 | 58.95 |  | 194.60 | 194.60 |  |
|  |  |  | 043 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 1,133.75 | 939.15 | 832.68 | 47.52 | 58.95 |  | 194.60 | 194.60 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 35.97 | 35.97 |  | 31.91 | 4.05 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.41 | 51.41 | 51.41 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 01 |  | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 46.17 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 37.37 | 37.37 | 37.37 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 42.12 | 42.12 | 42.12 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 428.40 | 428.40 | 390.85 |  | 37.55 |  |  |  |  |
| 222 | 01 | 06 |  | 专项业务活动 | 59.00 |  |  |  |  |  | 59.00 | 59.00 |  |
| 222 | 01 | 50 |  | 事业运行 | 236.09 | 226.49 | 212.98 |  | 13.51 |  | 9.60 | 9.60 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 16.02 | 16.02 |  | 15.60 | 0.42 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 05 | 11 |  | 应急物资储备 | 59.45 | 43.45 | 40.04 |  | 3.41 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | |
| **2023年一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 部门名称： | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | | | | | 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 |  |  |  | 939.15 | 880.20 | 58.95 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 38.44 | 38.44 |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 9.07 | 9.07 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.67 | 32.67 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.17 | 46.17 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.13 | 30.13 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.70 | 7.70 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 92.34 | 92.34 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 290.82 | 290.82 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.69 |  | 16.69 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.52 |  | 3.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.74 | 18.74 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.70 | 1.70 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.06 | 10.06 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.64 | 5.64 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.51 | 14.51 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 55.79 | 55.79 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.27 | 28.27 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.19 | 30.19 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 86.77 | 86.77 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.35 |  | 2.35 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.17 |  | 2.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  |  |  | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043 |  | 驻马店市粮食和物资储备局机关 |  |  |  | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 38.44 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 28.05 | 28.05 | 28.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.67 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.17 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 92.34 | 92.34 | 92.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 290.82 | 290.82 | 290.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.69 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.12 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.79 | 55.79 | 55.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.27 | 28.27 | 28.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.19 | 30.19 | 30.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 86.77 | 86.77 | 86.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2023年一般公共预算“三公”经费预算表** | | | | | |
| 部门名称: | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | | | | 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 |
| 5.55 |  | 3.70 |  | 3.70 | 1.85 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算09表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年政府性基金支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| **2023年项目支出预算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  | 194.60 | 194.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 043 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 194.60 | 194.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 退休人员企事业养老金补差费用 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年加快粮食产业经济和三链同构融合发展建设经费 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年粮食业务和监督检查费 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年放心粮油示范工程建设经费预算 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 应急保障及慰问 | 驻马店市粮食和物资储备局军粮供应中心 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 救灾物资储备管理经费 | 驻马店市救灾服务中心 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** | | | | |
| **（2023年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 驻马店市粮食和物资储备局 | | |
| 年度履职目标 | 完成年度各项工作任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 完成年度各项工作任务。 | | 完成省粮食和物资储备局、市委市政府交办的各项粮食和物资储备工作任务；完成粮油市场监督、放心粮油示范工程建设、粮食产业经济振兴、改制企业补差目标工作任务；完成军粮供应、粮油质量检测、救灾服务等工作任务。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1133.75 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1133.75 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 939.15 | |
| （2）项目支出 | | 194.6 | |
| 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | ≤10% | 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 | ≤10% | 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 | ≤10% | “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 | ≥90% | 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 | 任务完成率 | 100% |  |
| 履职目标实现 | 目标实现率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 效率增长率 | ≥10% |  |
| 满意度 | 群众满意率 | ≥80% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年度部门预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 043 |  | 194.60 | 194.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043001 | 驻马店市粮食和物资储备局机关 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700220000000040978 | 退休人员企事业养老金补差费用 | 110.00 | 110.00 |  |  | 完成所属单位企事业补差 | 110 | 人数 | 169 | 保持系统人员稳定 | 100% | 服务对象满意 | 100% |
| 保持粮食系统人员稳定 | 100% | 补齐差额，保持稳定 | 100% | 促进社会稳定 | 100% |  |  |
| 无 | 0 | 完成时限 | 2023年底前 | 无生态效益 | 0 |  |  |
| 411700230000000004469 | 2023年放心粮油示范工程建设经费预算 | 7.00 | 7.00 |  |  | 定期检验，保证质量 | 7 | 评选认定示范店 | 10 | 提升占有率 | 95% | 服务对象满意度 | 100% |
| 扩大规模，示范引导社会企业 | 10 | 推进示范店建设，示范引导社会企业 | 100% | 引导企业管理 | 100% |  |  |
| 增加覆盖面 | 100% | 完成时限 | 2023年底 | 无 | 0 |  |  |
| 411700230000000005202 | 2023年粮食业务和监督检查费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 监督检查、培训 | 20 | 监督检查和培训次数、人数 | 20次、150人 | 保证政策落实，促进企业发展 | 100% | 服务对象满意 | 100% |
| 提升粮食管理能力和水平 | 100% | 保证质量，提升管理 | 100% | 提升管理水平，保证粮食安全 | 100% |  |  |
| 落实无污染粮食加工项目 | 10 | 完成时限 | 2022年底 | 无 | 0 |  |  |
| 411700230000000005203 | 2023年加快粮食产业经济和三链同构融合发展建设经费 | 32.00 | 32.00 |  |  | 落实粮食政策组织实施粮油产业 | 32 | 组织实施粮油产业项目 | 10 | 落实产业项目，培育新的经济增长点 | 10 | 服务对象满意 | 100% |
| 落实产业羡慕促进粮食企业高质量发展 | 95% | 培育新的产业项目带动系统企业发展 | 10 | 促进粮食系统高质量发展 | 100% |  |  |
| 实现产业项目生态环保 | 95% | 完成时限 | 2023年底 | 无 | 0 |  |  |
| 043003 | 驻马店市粮食和物资储备局军粮供应中心 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700220000000016933 | 应急保障及慰问 | 9.60 | 9.60 |  |  | 总成本 | ≤96000元 | 应急保障次数 | >1次数 | 保障部队演训任务完成 | 良好 | 部队满意率 | ≥95% |
|  |  | 慰问次数 | ≥1次数 | 密切军政军民关系 | 良好 |  |  |
|  |  | 满足部队需求 | 满足部队需求 |  |  |  |  |
|  |  | 及时有效 | 及时有效 |  |  |  |  |
| 043004 | 驻马店市救灾服务中心 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700230000000004426 | 救灾物资储备管理经费 | 16.00 | 16.00 |  |  | 按照政府采购标准，合理控制 | 118.4万元 | 救灾仓库和物资日常维护管理 | 118.4万元 | 提升救灾物资保障能力，维护灾区社会稳定 | 提升救灾物资保障能力，维护灾区社会稳定 | 受灾群众满意度 | ≥95% |
|  |  | 救灾物资储备完好及仓库安全维护 | 救灾物资完好 |  |  |  |  |
|  |  | 救灾物资应急调运 | ≤6小时 |  |  |  |  |