

附件 1

麟游县粮食局  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体见预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

研究提出全县粮食流通体制改革总体方案并组织实施；负责粮食系统法治建设和法治宣传工作，承担行政许可、行政复议、行政应诉等工作；拟定全县粮食宏观调控方案，确保总量平衡。粮食流通中长期规划，年度计划及收储，动用县级储备粮油的建议；负责全县粮食流通设施投资项目管理工作，开展粮食行政执法，监督检查，管好粮食市场，指导国有粮食企业的财务工作，负责局属单位的国有资产管理与内部审计工作；承办市发改委、县政府交办的其他事项。

### 二、工作任务

1. 加强粮油安全监管，保障市场粮油供应与价格稳定。

2. 加强粮油安全保障能力建设，积极争取仓库维修改造项目资金，通过招商引资，提升仓储能力。

3. 粮油储备能力建设，年内轮换面粉 100 吨，大米 5 吨，食用油 15 吨，加强储备粮油管理，确保储备粮油安全。

4. 积极推进放心粮油全覆盖工程，以确保供应粮油的质量安全。落实粮食安全县区长负责制，采取切实可行的措施。加强市场监测预警和调控，确保辖区粮食安全。

5. 大力实施农户科学储粮专项工程建设,力争年内完成农户科学储粮玉米仓 600 套,按期完成县政府下达的建设任务。

6. 加大项目建设进度,加快谷穗丰粮食储备有限公司整体搬迁项目建设进度。

7. 统筹安排,确保新增城镇就业任务完成。

8. 按时完成市发改委、县政府交办的其他工作任务。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县粮食局(机关)	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 3 人,其中行政编制 0 人、事业编制 3 人;实有人员 3 人,其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 9 人。

## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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。2024年本单位预算收入1604280元，其中一般公共预算拨款收入1604280元、政府性基金拨款收入0元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元、上年实户资金余额0元、其他收入0元，2024年本单位预算收入较上年减少223910元，主要原因是人员工资及各种保险缴费专项资金减少；2024年本单位预算支出1604280元，其中一般公共预算拨款支出1604280元、政府性基金拨款支出0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、上年实户资金余额0元、其他收入0元、上年结转0元，2024年本单位预算支出较上年减少223910元，主要原因是人员工资及各种保险缴费专项资金减少。

### （二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入1604280元，其中一般公共预算拨款收入1604280元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少223910元，主要原因是人员工资及各种保险缴费减少；2024年本单位财政拨款支出1604280元，其中一般公共预算拨款支出1604280元、政府性基金拨款支出0元、

上年结转 0 元,2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 223910 元,主要原因是人员工资及各种保险缴费及专项资金减少。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1604280 元,较上年减少 223910 元,主要是人员工资及各种保险缴费及专项资金减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 1604280 元,其中:

行政运行费(2220101) 271610 元,较上年增加 68690 元,主要原因是人员工资及各种保险缴费增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28720 元,较上年增加 7660 元,原因是缴费基数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14360 元,较上年增加 3840 元,原因是缴费基数增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 480 元,较上年增加 210 元,原因是工伤保险缴费基数增加;

行政单位医疗(2101101)支出 17090 元,较上年减少 3080 元,原因是缴费基数减少;

(6) 住房公积金(2210201) 28700 元,较上年减少 8310 元,原因是缴费基数减少;

(7) 县级储备粮油利费补贴 (2220112) 500000 元, 与上年相比减少 180000 元, 主要是今年储备粮轮换任务减少;

(8) 粮食政策性财务挂账利息支出 (2220112) 600000 元, 与上年持平;

(9) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 6600 元, 与上年持平;

(10) 原粮食企业退休人员医保及遗属生活费 (2220101) 130000 元, 较上年减少 140000 元, 原因是退休人员医保缴费减少;

(11) 公务员医疗补助 (2101103) 6720 元, 较上年增加 1440 元, 原因是缴费基数增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目, 说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本单位一般公共预算支出为 1604280 元, 其中:

工资福利支出 (301) 339960 元, 较上年增加 90150 元, 主要原因是工资增加和缴费基数增加。

商品和服务支出 (302) 16500 元, 较上年减少 9000 元, 原因是单位变为二级单位。

对个人和家庭的补助 (303) 11220 元, 较上年增加 5940, 原因是增加 1 名遗属。

(2) 按照政府预算支出类别分类的经济科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出为 1604280 元，其中：

机关工资福利支出（501）339960 元，较上年增加 90150 元，原因是人员工资增加及缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）23100 元，较上年减少 9000 元，原因是粮食局变为二级单位；

机关资本性支出（基本建设）（504）500000 元，较上年增加 500000 元，原因是将县级储备粮利息补贴列入本项；

对个人和家庭的补助（509）141220 元，较上年持平；

债务利息及费用支出（511）600000 元，较上年减少 680000 元，原因是将县级储备粮利息补贴列入机关资本性支出（基本建设）。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1000元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费1000元，较上年持平；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出为1000元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0元。

#### 会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加省市级业务培训	2024年1月1日-12月31日	3人	1000	

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年按部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1604280元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 16500 元,较上年减少 9000 元,主要原因是人员减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. “三公”经费:是指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)的国际旅费、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支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县粮食局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,604,280.00	一、财政拨款	1,604,280.00	一、财政拨款	1,604,280.00	一、财政拨款	1,604,280.00
1、一般公共预算拨款	1,604,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	367,680.00	1、机关工资福利支出	339,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	339,960.00	2、机关商品和服务支出	23,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,236,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43,560.00	(2)商品和服务支出	6,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	130,000.00	9、对个人和家庭的补助	141,220.00
		10、卫生健康支出	23,810.00	(4)债务利息及费用支出	600,000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	500,000.00	11、债务利息及费用支出	600,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	28,700.00				
		21、粮油物资储备支出	1,508,210.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,604,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,604,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,604,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,604,280.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,604,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604,280.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1604280	351180	16500	1236600	
208	社会保障和就业支出	43560	43560			
20805	行政事业单位养老支出	43080	43080			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28720	28720			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14360	14360			
20899	其他社会保障和就业支出	480	480			
2089999	其他社会保障和就业支出	480	480			
210	卫生健康支出	23810	23810			
21011	行政事业单位医疗	23810	23810			
2101101	行政单位医疗	17090	17090			
2101103	公务员医疗补助	6720	6720			
221	住房保障支出	28700	28700			
22102	住房改革支出	28700	28700			
2210201	住房公积金	28700	28700			
222	粮油物资储备支出	1508210	255110	16500	1236600	
22201	粮油物资事务	1508210	255110	16500	1236600	
2220101	行政运行	401610	255110	16500	130000	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1100000			1100000	
2220199	其他粮油物资事务支出	6600			6600	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1604280	351180	16500	1236600	
301	工资福利支出			339960	339960			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250610	250610			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28720	28720			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14360	14360			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17090	17090			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	480	480			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28700	28700			
302	商品和服务支出			23100		16500	6600	
30201	办公费	50201	办公经费	11500		11500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6600			6600	
303	对个人和家庭的补助			141220	11220		130000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500	4500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	136720	6720		130000	
307	债务利息及费用支出			600000			600000	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	600000			600000	
309	资本性支出（基本建设）			500000			500000	
30908	物资储备	50499	其他资本性支出	500000			500000	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	367680	351180	16500	
208	社会保障和就业支出	43560	43560		
20805	行政事业单位养老支出	43080	43080		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28720	28720		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14360	14360		
20899	其他社会保障和就业支出	480	480		
2089999	其他社会保障和就业支出	480	480		
210	卫生健康支出	23810	23810		
21011	行政事业单位医疗	23810	23810		
2101101	行政单位医疗	17090	17090		
2101103	公务员医疗补助	6720	6720		
221	住房保障支出	28700	28700		
22102	住房改革支出	28700	28700		
2210201	住房公积金	28700	28700		
222	粮油物资储备支出	271610	255110	16500	
22201	粮油物资事务	271610	255110	16500	
2220101	行政运行	271610	255110	16500	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			367680	351180	16500	
301	工资福利支出			339960	339960		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250610	250610		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28720	28720		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14360	14360		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17090	17090		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	480	480		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28700	28700		
302	商品和服务支出			16500		16500	
30201	办公费	50201	办公经费	11500		11500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11220	11220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500	4500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6720	6720		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1236600	
310001	麟游县粮食局	1236600	
	专用项目	1236600	
	粮食平衡调查经费	6600	全面掌握全县粮食购销存储情况，对全县粮食平衡开展抽样调查，并及时上报相关数据
	粮食政策性财务挂账利息补贴	600000	经审计认定我县原粮食企业政策性债务挂账本金2122.03万元，每年需县财政负担利息60万元。
	县级储备粮油利息费用补贴	500000	2024年县级储备粮油管理费用补贴
	原粮食企业退休人员医保缴费、遗属生活补贴	130000	根据宝政办〔2014〕64号文件《关于加快推进我市国有粮食企业改革的实施意见》的精神，切实解决2004年粮改以后“老人”供养问题





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备粮油利息费用补贴			
主管部门		麟游县粮食局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中: 财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保县级储备粮油的规模库存 目标2: 按时轮换, 确保库存储备粮油质量安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保县级储备粮油库存规模	长期	
		质量指标	确保库存储备粮油质量安全	按时轮换	
		时效指标	项目实施全期	全年	
	成本指标	县级储备粮油储存补贴	50万元		
	效益指标	经济效益指标	保障县域粮食安全	保障应急供应	
		社会效益指标	保证粮食宏观调控	安全储存	
		生态效益指标	储备粮油质量达标	质量安全	
可持续影响指标		符合可持续发展要求	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足县级储备粮要求	有效提升		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食企业政策性财务挂账利息补贴			
主管部门		麟游县粮食局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中: 财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年挂账清息指标 目标2: 按季度清偿利息				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度清息指标	全年清息任务	
		质量指标	及时付息	100%	
		时效指标	项目实施期	2024年1-12月	
	成本指标	挂账清息	60万元		
	效益指标	经济效益指标	确保粮改深化	全面完成	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	符合可持续发展要求	长期可持续	
		可持续影响指标	继续深化粮改	全面完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时付息	完成		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原粮食企业退休人员医保缴费、遗属生活补助费			
主管部门		麟游县粮食局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	130000		
		其中:财政拨款	130000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保原粮食企业退休人员医保缴费及遗属生活费保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解决粮食企业遗留问题	原企业退休人员问题	
		质量指标	全面解决	按时支付	
		时效指标	项目实施期	2024年1-12月	
	成本指标	原企业改制后遗留问题	13万元		
	效益指标	经济效益指标	解决改制后遗留问题	全面完成	
		社会效益指标	维护社会稳定	全面完成	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		符合可持续发展要求	长期可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	及时缴费及支付	按时兑现		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食平衡调查经费				
主管部门		麟游县粮食局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		6600		
		其中: 财政拨款		6600		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2022年平衡调查报表及分析报告。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	调查样本户	12个		
		质量指标	调查范围	对城乡居民固定调查户调查		
		时效指标	项目实施期	全年		
		成本指标	社会平衡调查	0.66万元		
	效益指标	经济效益指标	掌握粮食产、供、销等情况	全面掌握		
		社会效益指标	保障平衡调查工作开展	100%		
		生态效益指标	无			
可持续影响指标	符合可持续发展要求	长期可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据真实	真实可靠			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县粮食局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	367680	367680	
	任务2	项目支出	1236600	1236600	
金额合计			1604280	1604280	
年度 总体 目标	目标1：抓好粮食安全责任制工作，做好县级储备粮油管理，抓好粮食收购工作； 目标2：抓好谷穗丰粮食储备有限公司搬迁； 目标3：完成农户科学储粮玉米仓600套建设任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费		3人
			完成项目预算		4个
		质量指标	全面完成全年工作任务		90%
		时效指标	抓好重点工作，完成全年目标任务		2024年全年
		成本指标	人员指标金额		36.76万元
			项目指标金额		123.66万元
	预算总额		160.42万元		
	效益指标	经济效益指标	强化县级储备粮油管理		
			抓好项目建设		全额保障
		社会效益指标	保证储备粮油库存质量完好		100%
			确保粮食安全		100%
		生态效益指标	保证储备粮油库存质量完好		100%
		可持续影响指标	促进粮食行业稳定发展		100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	抓好粮食安全责任制考核工作	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县粮食局					
主管部门		麟游县粮食局		实施期限			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1236600	年度资金总额:	1236600		
	其中: 财政拨款		1236600	其中: 财政拨款	1236600		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 抓好县级储备粮油管理工作 目标2: 抓好退休老干部服务工作 目标3: 按时清偿挂账利息			目标1: 抓好县级储备粮油管理工作 目标2: 抓好退休老干部服务工作 目标3: 按时清偿挂账利息			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	项目数量	4个			
			项目完成率达	100%			
			项目完成时间	2024年			
		成本指标	项目总金额	123.66万元			
			经济效益指标	完成全年项目资金支出	123.66万元		
			社会效益指标	加强县级储备粮管理	100%		
	按时清偿政策性挂账利息	100%					
	生态效益指标	生态效益指标	无				
		可持续影响指标	确保粮食行业稳步发展	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时序清偿银行挂帐利息	100%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。