

附件 2

麟游县粮油质量检验监测所 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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，拟订全县粮食宏观调控、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. 抓好谷穗丰成品粮油库提升改造、粮油质量检验中心和钢网玉米仓工程建设，确保春节后开工建设、6月底完成建设任务；持续推进粮食仓储物流项目招商推介，打造“麟游杂粮”品牌，年内力争取得实质性突破。

2. 加快粮库搬迁，按程序送审粮库搬迁方案和粮库启动仪式方案，待审定后予以实施。同时，计划3月初启动粮库搬迁工作、4月份完成搬迁任务。

3. 持续抓好粮油储备管理工作，严格落实地方储备粮管理办法，加强储备粮轮换监管，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全；加大收购、储存、销售等环节安全监管，严格执行粮食质量标准和检验制度，提高粮食质量检测效能，年内开展粮油检测1次，合格率达到100%；建立健全粮油应急体系建设专项检查、库存粮油大清查和代储粮油清查长效机制，年内开展检查各4次；制定粮食收购预案，加强市场

监管，确保粮食收购工作顺利开展。

4. 切实做好粮安考核工作，认真签写 8 项粮安考核指标，整理完善相关资料，按要求及时报送，确保粮安考核达标、不出现差错事故。

5. 扎实做好基层粮站安全检查工作，及时更新防汛网格化管理责任一览表，修订完善抢险预案，年内开展粮安检查 4 次，确保不发生安全事故。

6. 继续抓好安全维稳工作，认真做好黄浩上访、安永鹏产权处置和石新辉社保处置工作，确保单位安全稳定。

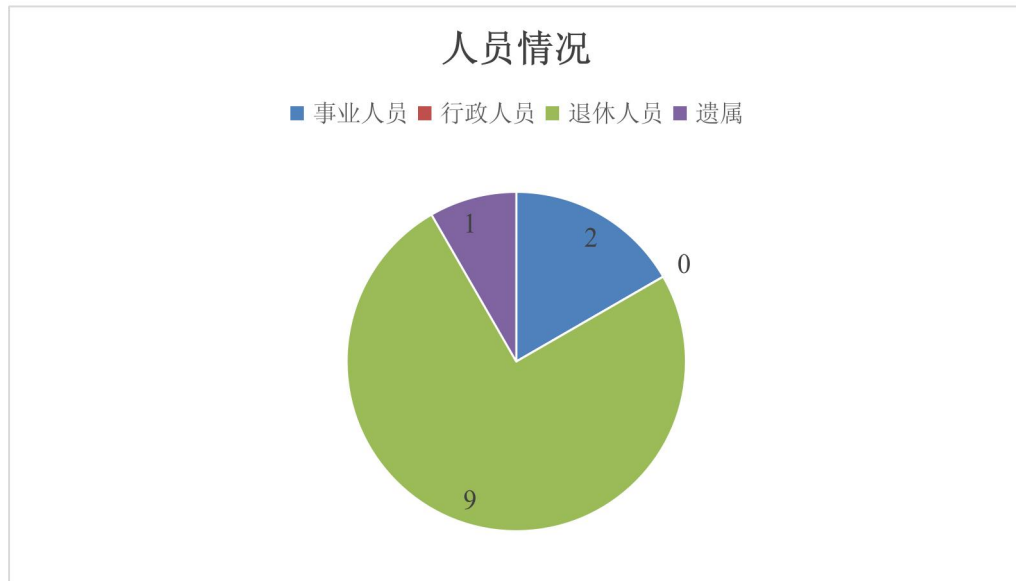
7. 加快基层粮站资产盘活工作，继续与岐山农发行、县农业银行、长安银行、工商银行、农业银行对接，确保年内资产盘活取得实质性进展。

8. 严格财务管理制度，加强单位内部财务审计，及时整改化解发现的问题，确保账账相符、账实相符，不出问题。

9. 完成局党委下达的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 9 人，遗属 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 2230280 元，其中：一般公共预算拨款收入 2203700 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 26580 元，较上年增加 2230280 元，主要原因是机构改革，无法与上年比较；

本单位当年预算支出 2230280 元，其中：一般公共预算拨款支出 2203700 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 26580 元，较上年增加 2230280 元，主要原因是机构改革，无法与上年比较。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2230280 元，其中：一般公共预算拨款收入 2203700 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 26580 元，较上年增加 2230280 元，主要原因是机构改革，无法与上年比较；

本单位当年财政拨款支出 2230280 元，其中：一般公共

预算拨款支出 2203700 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 26580 元，较上年增加 2230280 元，主要原因是机构改革，无法与上年比较。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 2203700 元，较上年增加 2203700 元，主要原因是机构改革，无法与上年比较。

（二）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 2203700 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27570 元，较上年增加 27570 元，原因是机构改革，无法与上年比较。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13790 元，较上年增加 13790 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）330 元，较上年增加 330 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

4. 事业单位医疗（2101102）13850 元，较上年增加 13850 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4560 元，较上年增加 330 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

6. 住房公积金（2210201）21590 元，较上年增加 21590 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

7. 粮食财务挂账利息补贴（2220112）1730000 元，较上年增加 1730000 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

8. 事业运行（2220150）335410 元，较上年增加 335410 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

9. 其他粮油物资事务支出（2220199）56600 元，较上年增加 56600 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况示例：本单位当年一般公共预算支出 2203700 元，其中：

工资福利支出（301）264540 元，较上年增加 264540 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

商品和服务支出（302）1800100 元，较上年增加 1800100 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

对个人和家庭的补助支出（303）139060 元，较上年增加 139060 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况示例：本单位当年一般公共预算支出 2203700 元，其中：

工资福利支出（505）2064640 元，较上年增加 2064640 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

其他对个人和家庭的补助（509）139060 元，较上年增加 139060 元，原因是机构改革，无法与上年比较；

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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 2000 元，较上年增加 2000 元，增加的主要原因是机构改革，无法与上年比较。其中：

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1000 元，较上年增加 1000 元，增加的主要原因是机构改革，无法与上年比较。

会议费培训费明细

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	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	2 人	800	
2	粮食安全考核	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	2 人	600	
3	粮食经纪人培训	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	2 人	600	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 2203700 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13500 元，较上年增加 13500 元，主要原因是机构改革，无法与上年比较。

第四部分：专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定

期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县粮油质量检验监测所

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2203700	一、部门预算	2230280	一、部门预算	2230280	一、部门预算	2230280
1、财政拨款	2203700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	417100	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2203700	2、外交支出		(1) 工资福利支出	264540	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13500	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	139060	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2091220
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1813180	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	41690	(2) 商品和服务支出	1813180	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	139060
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18410	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	21590				
		21、粮油物资储备支出	2148590				
		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					
本年收入合计	2203700	本年支出合计	2230280	本年支出合计	2230280	本年支出合计	2230280
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	26580						
其中：财政拨款资金结转	26580						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2230280	支出总计	2230280	支出总计	2230280	支出总计	2230280

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	2203700	一、财政拨款	2230280	一、财政拨款	2230280	一、财政拨款	2230280
1、一般公共预算拨款	2203700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	417100	1、机关工资福利支出	
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	264540	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13500	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	139060	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	2091220
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1813180	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	41690	(2)商品和服务支出	1813180	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		9、对个人和家庭的补助	139060
		10、卫生健康支出	18410	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	21590				
		21、粮油物资储备支出	2148590				
		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					
本年收入合计	2203700	本年支出合计	2230280	本年支出合计	2230280	本年支出合计	2230280
上年结转	26580	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2230280	支出总计	2230280	支出总计	2230280	支出总计	2230280

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	2203700	403600	13500	1786600	
208	社会保障和就业支出	41690	41690			
20805	行政事业单位养老支出	41360	41360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27570	27570			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13790	13790			
20899	其他社会保障和就业支出	330	330			
2089999	其他社会保障和就业支出	330	330			
210	卫生健康支出	18410	18410			
21011	行政事业单位医疗	18410	18410			
2101102	事业单位医疗	13850	13850			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4560	4560			
221	住房保障支出	21590	21590			
22102	住房改革支出	21590	21590			
2210201	住房公积金	21590	21590			
222	粮油物资储备支出	2122010	321910	13500	1786600	
22201	粮油物资事务	2122010	321910	13500	1786600	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1730000			1730000	
2220150	事业运行	335410	321910	13500		
2220199	其他粮油物资事务支出	56600			56600	

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			2203700	403600	13500	1786600	
301	工资福利支出			264540	264540			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187410	187410			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27570	27570			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13790	13790			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13850	13850			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	330	330			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21590	21590			
302	商品和服务支出			1800100		13500	1786600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1786600			1786600	
303	对个人和家庭的补助			139060	139060			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134500	134500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4560	4560			

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	417100	403600	13500	
208	社会保障和就业支出	41690	41690		
20805	行政事业单位养老支出	41360	41360		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27570	27570		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13790	13790		
20899	其他社会保障和就业支出	330	330		
2089999	其他社会保障和就业支出	330	330		
210	卫生健康支出	18410	18410		
21011	行政事业单位医疗	18410	18410		
2101102	事业单位医疗	13850	13850		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4560	4560		
221	住房保障支出	21590	21590		
22102	住房改革支出	21590	21590		
2210201	住房公积金	21590	21590		
222	粮油物资储备支出	335410	321910	13500	
22201	粮油物资事务	335410	321910	13500	
2220150	事业运行	335410	321910	13500	

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			417100	403600	13500	
301	工资福利支出			264540	264540		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187410	187410		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27570	27570		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13790	13790		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13850	13850		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	330	330		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21590	21590		
302	商品和服务支出			13500		13500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			139060	139060		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134500	134500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4560	4560		

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	政府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
330009	麟游县粮油质量检验监测所	1786600	
	专用项目	1786600	
	粮食平衡调查经费	6600	根据省市安排，对全县粮食平衡开展抽样调查。
	粮食政策性财务挂账利息补贴	600000	根据宝鸡市财政局、审计局、农发行、粮食局关于核复国有粮食企业财务挂账的通知，审计核定我县粮食政策性财务挂账总额2122.03万元，每年需县财政负担利息60万元。
	粮油检测所检测经费	50000	根据省市安排，对全县粮油质量进行检验监测。检验监测全县粮油质量，确保粮油质量安全。加强粮油质量监管。
	县级储备利息费用补贴	1130000	县级储备利息费用补贴

表13-1

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		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6600		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6600		
		其他资金			
总体目标	完成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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社会平衡调查	0.66万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	调查样本户	12个	10
		质量指标	调查范围	对城乡居民固定调查户调查	15
	时效指标	项目实施期	全年	10	
	效益指标	经济效益指标	掌握粮食产、供、销等情况	全面掌握	10
		社会效益指标	保障平衡调查工作开展	100%	10
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据真实	真实可靠	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食政策性财务挂账利息补贴			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	挂账清息	60万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成年度清息指标	全年清息任务	10
		质量指标	及时付息	100%	10
	时效指标	项目实施期	2026年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	确保粮改深化	全面完成	15
		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	10
	可持续影响指标	继续深化粮改	全面完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时付息	完成	10	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮油检测所检测经费			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	确保粮油质量安全。加强粮油质量监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制检测成本支出	节约率明显	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	粮油质量检测	5万元	10
		质量指标	质量合格率	全面监测	15
	时效指标	粮油购销季节	1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	保障全县粮油质量安全	有效保障	15
		社会效益指标	开展放心粮油示范	效果显著	10
	生态效益指标	无		10	
	可持续影响指标	不断提高粮油质量品质	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众和社会对象满意度	明显提升	10	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备粮利息费用补贴			
主管部门		麟游县发展和改革局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1130000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1130000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保县级储备粮油规模库存 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县级储备粮油储存补贴	113万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	确保县级储备粮油规模库存	长期	10
		质量指标	确保库存储备粮油质量安全	按时轮换	10
	时效指标	项目实施周期		全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障县域粮食安全	保障应急供应	10
		社会效益指标	保证粮食宏观调控	安全储存	10
	生态效益指标	储备粮油质量达标	质量安全	10	
	可持续影响指标	符合可持续发展要求	长期	10	
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	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县粮油质量检验监测所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员支出	417100	417100		
	任务2	项目支出	1813180	1813180		
金额合计			2230280	2230280		
年度 总体 目标	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					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员指标金额	41.71万元	6	
			项目指标金额	181.318万元	6	
			预算总额	223.028万元	7	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人员经费	2人	6	
			完成项目预算	4个	7	
		质量指标	全面完成全年工作任务	90%	8	
		时效指标	抓好重点工作，完成全年目标任务	2026年全年	8	
	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	6	
		社会效益指标	保证储备粮油库存质量完好	100%	8	
			确保粮食安全	100%	6	
		生态效益指标	保证储备粮油库存质量完好	100%	8	
	可持续影响指标	促进粮食行业稳定发展	100%	7		
	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	100%	7	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					

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。