

2023 年遂平县粮食技术服务中心  
预算公开

二〇二三年三月十日

# 目 录

## 第一部分 遂平县粮食技术服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

## 第二部分 遂平县粮食技术服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 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、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：遂平县粮食技术服务中心 2023 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

### 遂平县粮食技术服务中心概况

#### 一、遂平县粮食技术服务中心主要职责

宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关粮食流通法律、法规和各项方针、政策。协助在关部门研究草拟全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划和年度粮食总量平衡计划。起草粮食应急预案，在重大自然灾害，重大疫情或其他突发事件引起粮食市场异常波动时，提出启动粮食应急预案的建议。会同有关部门对粮食市场供求形势和价格监测，以及预警分析，为全县粮食行业发展提供保障服务。广泛联系全县粮食行业，为粮食行业发展提供信息资源、原料资源、产品等优质服务，同时开展多种经营活动。对全县粮油储备库管理体系建设，全县粮油安全储存、轮换、调拨、运输、费用结算和出入库管理予以技术指导。建立并完善粮油市场信息网络；搞好粮油市场预测。对全县粮油质量、计量标准管理和监测予以技术指导；组织协调粮油科技开发，新技术应用和推广工作。

#### 二、遂平县粮食技术服务中心预算单位构成情况

遂平县粮食技术服务中心单位部门预算包括中心本级一个预算单位，无下属预算单位。

中心本级内设 4 个职能科室，分别是：办公室、财务人

事股、业务股、行业服务股。

遂平县粮食技术服务中心单位预算预算仅包括本级预算。

## 第二部分

### 遂平县粮食技术服务中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

遂平县粮食技术服务中心单位 2023 年收入总计 968.02 万元，支出总计 968.02 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 672.25 万元，上升 227%。主要原因：项目资金预算原挂在财政局业股室下面，今年项目预算指标直接挂在我们单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

遂平县粮食技术服务中心单位 2023 年收入合计 968.02 万元，其中：一般公共预算 968.02 万元，政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

遂平县粮食技术服务中心单位 2023 年支出合计 968.02 万元，其中：基本支出 273.39 万元，占 28%；项目支出 694.63 万元，占 72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县粮食技术服务中心单位 2023 年一般公共预算收支预算 968.02 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 672.25 万元，上升 227%，主要原因是项目预算，项目资金预算原挂在财政局业股室下面，今年项目预算指标直接挂在我们单位。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县粮食技术服务中心单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 968.02 万元。其中社会保障和就业支出 64.24 万元，占 6.64%；卫生健康支出 7.83 万元，占 0.81%；住房保障支出 16.32，占 1.67%；项目支出 879.63 万元，占 90.86%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 273.39 万元，其中：人员经费 248.72 万元，占 91 %；公用经费支出 27.68 万元，占 9 %。

遂平县粮食技术服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 273.39 万元，其中：人员经费支出 248.72 万元，主要包括：基本工资 92.79 万元、津贴补贴 23.74 万元、奖金 17.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.08 万元、职工基本医疗保险缴费 24.24 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 16.32 万元、离休费 19.30 万元、退休费 23.46 万元，生活补助支出 10.45 万元、；公用经费支出 24.68 万元，主要包括：办公费 2 万元、工会经费 2.41 万元、福利费支出 2.45 万元、其他交通费用 14.88 万元、公务接待费 1 万元、差旅费 1 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元。

## 七、出预算经济分类情况说明

遂平县粮食技术服务中心 2023 年支出 968.02 万元，其中：**工资福利支出** 195.5 元，主要为基本工资 88.25 万元、津补贴 23.74 万元、奖金 17.86 万元、其他工资福利支出 4.54 万元、职工基本医疗保险 24.24 万元、住房公积金 16.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.08 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元等；**商品服务支出** 64.27 万元，主要为办公费 22.6 万元、工会经费 2.41 万元、福利费 2.45 万元、差旅费 16 万元、其他交通费用 14.88 万元、公务接待费 3 万元，印刷费 2 万元，其他商品服务支出 0.93 万元等；**对个人和家庭的补助** 53.21 万元，主要为离退休费 42.76、生活补助 10.45 等；**项目类**：利息补贴 283 万元，主要为政策性粮食挂账利息及县储利息补贴，费用补贴 71.63 万元，主要为县储费用，设备购置 3.4 万元，主要县储信息网络及软件购置、提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励款 297 万元，。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县粮食技术服务中心单位 2023 年“三公”经费支出预算为 1 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

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。我单位 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。

**（二）公务用车购置及运行费 0 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，主要原因是公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降了 0 %，主要原因是无公务用车。

**（三）公务接待费1万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、政府性基金支出预算情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

遂平县粮食技术服务中心单位 2023 年机构运转经费支出预算 23.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费 2 万元、公务交通补贴 14.88 万元、工会经费 2.41 万元、职工福利费 2.45 万元、公务接待费 1 万元，差旅费 1 万元等。比上年减少 7.69 万元，下降 32.37%，主要原因是

减少一般性非刚性急需支出。（与上年数比较，填写增减变动比例及原因，金额与公用经费保持一致）

## （二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元，政府采购工程0万元。

。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金362万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为372万元，支出项目共5个，支出总额372万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额339万元。

我中心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，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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

我中心无专项转移支付项目。我单位参与管理的转移支

付为0，金额0万元。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2023年我单位无负责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：是指县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、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。

八、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。

附件:

**遂平县粮食技术服务中心 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：遂平县粮食技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	968.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	671.02	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	64.24
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	7.83
		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	16.32
		二十二、粮油物资储备支出	879.63
		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	968.02	本年支出合计	968.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	968.02	支出总计	968.02





## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 遂平县粮食技术服务中心

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	968.02	273.39	195.51	53.21	24.68		694.63	397.63	297.00
			165	遂平县粮食技术服务中心	968.02	273.39	195.51	53.21	24.68		694.63	397.63	297.00
208	05	01		行政单位离退休	43.69	43.69		42.76	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	01		行政单位医疗	7.83	7.83	7.83						
221	02	01		住房公积金	16.32	16.32	16.32						
222	01	01		行政运行	218.00	185.00	150.81	10.45	23.75		33.00	33.00	
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	219.00						219.00	219.00	
222	01	19		设施建设	10.00						10.00	10.00	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	312.63						312.63	15.63	297.00
222	04	01		储备粮油补贴	120.00						120.00	120.00	

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：遂平县粮食技术服务中心

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	968.02	一、本年支出	968.02	968.02	671.02		
（一）一般公共预算拨款	968.02	（一）一般公共服务支出	968.02	968.02	671.02		
其中：财政拨款	671.02	（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	64.24	64.24	64.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	7.83	7.83	7.83		
		（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	16.32	16.32	16.32		
		(二十二)粮油物资储备支出	879.63	879.63	582.63		
		(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:	968.02	支出合计	968.02	968.02	671.02		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 遂平县粮食技术服务中心

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	968.02	273.39	195.51	53.21	24.68		694.63	397.63	297.00
			165	遂平县粮食技术服务中心	968.02	273.39	195.51	53.21	24.68		694.63	397.63	297.00
208	05	01		行政单位离退休	43.69	43.69		42.76	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	01		行政单位医疗	7.83	7.83	7.83						
221	02	01		住房公积金	16.32	16.32	16.32						
222	01	01		行政运行	218.00	185.00	150.81	10.45	23.75		33.00	33.00	
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	219.00						219.00	219.00	
222	01	19		设施建设	10.00						10.00	10.00	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	312.63						312.63	15.63	297.00
222	04	01		储备粮油补贴	120.00						120.00	120.00	

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：遂平县粮食技术服务中心

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				273.39	248.72	24.68
30302	退休费	50905	离退休费	23.46	23.46	
30301	离休费	50905	离退休费	19.30	19.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.08	20.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.41	16.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.74	23.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.86	17.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.25	88.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.45	10.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.88		14.88
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00









## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：遂平县粮食技术服务中心

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	
1.0					1.0

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 遂平县粮食技术服务中心

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
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：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

部门名称：遂平县粮食技术服务中心

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		
			694.63	694.63							
	165	遂平县粮食技 术服务中心	694.63	694.63							
其他运转 类	2023 年粮食收购及粮食 监督检查费	遂平县粮食技 术服务中心	13.00	13.00							
其他运转 类	2023 年政策性粮食工作 经费	遂平县粮食技 术服务中心	10.00	10.00							
其他运转 类	2023 年县长粮食安全责 任制工作经费	遂平县粮食技 术服务中心	10.00	10.00							
其他运转 类	政策性粮食挂账利息补 贴	遂平县粮食技 术服务中心	219.00	219.00							
其他运转 类	粮食购销领域监管信息 化平台建设	遂平县粮食技 术服务中心	10.00	10.00							
其他运转 类	县级储备粮轮换费用	遂平县粮食技 术服务中心	15.63	15.63							
特定目标 类	提前下达 2023 年粮食生 产一次性奖励	遂平县粮食技 术服务中心	297.00	297.00							
其他运转 类	县级储备粮利息费用补 贴	遂平县粮食技 术服务中心	120.00	120.00							

## 部门整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门（单位）名称	遂平县粮食技术服务中心	
年度履职目标	宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关粮食流通法律、法规和各项方针、政策。协助在关部门研究草拟全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划和年度粮食总量平衡计划。起草粮食应急预案，在重大自然灾害，重大疫情或其他突发事件引起粮食市场异常波动时，提出启动粮食应急预案的建议。会同有关部门对粮食市场供求形势和价格监测，以及预警分析，为全县粮食行业发展提供保障服务。广泛联系全县粮食行业，为粮食行业发展提供信息资源、原料资源、产品等优质服务，同时开展多种经营活动。对全县粮油储备库管理体系建设，全县粮油安全储存、轮换、调拨、运输、费用结算和出入库管理予以技术指导。建立并完善粮油市场信息网络；搞好粮油市场预测。对全县粮油质量、计量标准管理和监测予以技术指导；组织协调粮油科技开发，新技术应用和推广工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保证单位正常工作开展	保障单位工作正常运转，完成工作任务，完成办公设备采购及人员支出，制定全县 2023 年度粮食流通和地方粮油储备规划和年度粮食总量平衡计划。会同有关部门对全县粮食市场供求形势和价格监测，提粮食发展提供信息资源、原料资源，产品，开展多种经营活动。对 1525 库粮油储备体系建设，对县级储备粮、省级储备粮及粮食系统各公司粮油安全储存，运输、费用结算和出入库管理予以技术指导。建立并完善粮油市场信息网络，搞好粮油市场预测。对全县粮油质量、计量标准管理和监测 予以技术指导，组织协调粮油科技开发，新技术应用和推广工作。做好全县粮食系统的党务工作和思想政治工作，职业道德和精神文明建设工作，指导 全县粮食行业安全生产、行业及各类学社团组织工作，做好全县粮食系统的职工技能培训、普法教育工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	968.02
	1、资金来源：（1）政府预算资金	968.02
	（2）财政专户管理资金	0.00
	（3）单位资金	0.00
	2、资金结构：（1）基本支出	273.39

	(2) 项目支出		694.63	
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	95%以上	1. 年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省级宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目否合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	95%以上	1. 工作任务明确绩效目标，绩效目标与部门（单位）年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	95%以上	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、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清晰、可衡量；4. 与部门（单位）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	95%以上	1. 部门（单位）所有收入全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	95%以上	100%
		预算执行率	80%以上	99%

		预算调整率	20%以内	1%
		结转结余率	20%以内	5%。
		“三公经费”控制率	10%以内	98%
		政府采购执行率	90%以上	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；99%
		决算真实性	真实	真实一致

		资金使用合规性	合规	<p>单位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 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整。1. 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. 相关管理制度得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>单位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，单位预决算管理的公开透明。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。</p>



		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产不存在闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%

产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	95%以上	已制定全县 2023 年度粮食流通和地方粮油储备规划和年度粮食总量平衡计划。对 1525 库所储存的县级储备粮补贴已全部纳入县本级财政预算，对全县所有储备的粮食进行全覆盖粮情监测。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	95%以上	保持保量全面完成成 7000 吨的县级储备任务，全面完成 7500 吨的省级储备任务，并对全县 13 万吨的托市粮做好粮情监测。
效益指标	履职效益	社会效益	95%以上	确保县级储备粮，省级储备粮及托市粮的安全，确保全县粮食的安全，确保居民口粮安全，保证在重大疫情和自然灾害面前，保证粮食的随时随地调用。
	满意度	服务对象满意度	95%以上	99%

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 遂平县粮食技术服务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
165		694.63	694.63										
165001	遂平县粮食技术服务中心	694.63	694.63										
41172823000000004007	县级储备粮利息费用补贴	120.00	120.00				7000 吨县级储备粮保管	≥7000 吨	确保县级储备粮的数量、质量安全	≥98%	农业发展银行遂平县支行	≥95%	
							国标三级	≥3 级					
							数量质量达	100%					

								标					
41172823000000004008	县级储备粮轮换费用	15.63	15.63			1563 吨县储	≤1563 吨	1563 吨县级储备粮轮换费用	≥1563 吨	平衡市场	100	农业发展银行遂平县支行	满意度达 95% 以上
						平抑市场	100	国标三级	国标三级	确保县级储备粮的数量、质量安全	确保县级储备粮的数量、质量安全		
						无污染	100	数量质量达标	数量质量达标	安全	安全		
41172823000000004010	政策性粮食挂账利息补贴	219.00	219.00			保证银行收息完成	≥95%	2023 年政策性粮食财务挂账利息	≥219 万	确保政策性粮食财务挂账按时完成	≤100%	农发行	≤100%
								确保完成	≥219 万				
								当年按时完成	≤100%				
41172823000000004480	2023 年县长粮食安全责任制工作经费	10.00	10.00					全县政策性粮食数量	100%	保证国家粮食安全, 保证居民口粮安全	≥98%	农发行、国家储备粮公司、中储粮公司满意度	≥99%
								达到国标三级以上	≥3 级	无杂质、无虫害、无霉变	≥98%		

