乡宁县粮食和物资储备中心
2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县粮食和物资储备中心2022年预算收支总表

二、乡宁县粮食和物资储备中心2022年预算收入总表

三、乡宁县粮食和物资储备中心2022年预算支出总表

四、乡宁县粮食和物资储备中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县粮食和物资储备中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县粮食和物资储备中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县粮食和物资储备中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县粮食和物资储备中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县粮食和物资储备中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县粮食和物资储备中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县粮食和物资储备中心2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、乡宁县粮食服务中心承担全县粮油收购、销售、调运、储存、兑换加工；对全县粮油购销价格和粮油市场进行管理；贯彻国家有关粮食工资方针、政策，实现为农民致富服务。

2、管护中央、省、市、县各级储备粮，并适时轮换。

3、对粮油仓库设施建设维护。

4、建立健全粮油市场运行机制，确保我县粮食体制良好运行，确保粮食市场稳定。

5、落实各项补贴政策，确保各级储备粮油安全。

6、对上级下达的应急储备实施落实，积极发放救灾救济粮油。

7、承办乡宁县人民政府及上级主管部门交办的其他各项工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括粮食服务中心机关内设1室7股，分别是：办公室、财务股、储运股、市场股、审批股、购销股、人事股、国资股；下设10个购销站，分别是：城关、台头、光华、崖下、关王庙、下善、西

坡、枣岭、岭上、尉庄购销站。机关人员编制数31人 。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、认真落实总体国家安全观和国家粮食安全战略，以服务宏观调控、调节稳定市场、应对突发事件和提升国家安全能力为目标，坚持问题导向、目标导向,坚持政府主导、市场配置，坚持质量第一、优储适需，坚持底线思维、确保安全。

2、推进储备粮承储企业储备运营业务与企业商业性经营分开。根据晋粮法字【2021】125号文件要求，推进地方储备粮运营业务与企业商业性经营分开，是国家在粮食收储制度改革中做出的重大战略部署，是强化地方储备粮管理的重要举措。我中心将全力推进储备粮企业对储备运营业务与商业性经营分离工作，人员、实物、财务、账务管理严格分开，保证除政府委托的政策性任务外，不得从事其他商业经营性活动。

3、建立本县应急成品粮油储备，做好100万斤县级应急成品粮的招标采购。根据《临汾市发展和改革委员会关于切实加强成品粮油储备管理的通知》文件精神要求，当地县政府储备中要建立一定规模的成品粮油储备。

4、做好储粮库点的维修改造，推进乡镇危旧粮库改造项目实施，保障储粮安全。

5、加强粮食库存监管，确保粮食安全。按照相关政策及上级部门任务要求，按时、保质保量完成2022年粮食收

购任务。

6、强化责任，落实好安全生产工作。我中心将继续认真落实粮食安全责任制相关规定，将储粮安全和安全生产作为一项重要工作进行安排部署。

7、强化宣传引导，营造良好节粮氛围。结合“世界粮食日”活动和全国粮食安全宣传周等活动，采取更加丰富多样的宣传形式，让群众认识到节约爱惜粮食的重要性，引导和营造爱粮节粮的良好氛围。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2022年度收入、支出预算总计680.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加122.83万元，增长22%。其中：

（一）收入预算总计680.96万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计680.96万元。

（1）一般公共预算收入预算680.96万元，与上年相比增加122.83万元，增长22%。主要原因是增加应急成品粮储备项目、质检站运行项目和粮贸大厦维修项目。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 680.96 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 32.39 万元，主要用于养老、工伤、失业保险支出。与上年相比增加 1.26 万元，增加 4%。主要原因是工资基数变更。

2. 卫生健康（类）支出 13.15 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比增加 0.1 万元，增加 0.77%。主要原因是工资基数变更。

3. 住房保障（类）支出 22.1 万元，主要用于养老保险出、项目支出。与上年相比增加 3.47 万元，增加 19%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

3. 基本支出预算数为 297.79 万元。与上年相比减少 25.39 万元，减少 9%。主要原因是各项保险减少。项目支

出预算数为383.17万元。与上年相比增加124.97万元，增长48%。主要原因是增加应急成品粮储备项目、质检站运行项目和粮贸大厦维修项目。

二、收入预算情况说明

乡宁县粮食和物资储备中心本年收入预算合计680.96万元，其中：一般公共预算收入680.96万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县粮食和物资储备中心本年支出预算合计680.96万元，其中：基本支出297.79万元，占44%；项目支出383.17万元，占56 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县粮食和物资储备中心2022年度财政拨款收、支总预算680.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加122.83万元，增长22%。主要原因是增加应急成品粮储备项目、质检站运行项目和粮贸大厦维修项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县粮食和物资储备中心单位2022年一般公共预算支出预算680.96万元，与上年相比增加122.83万元，增长22%。主要原因是增加应急成品粮储备项目、质检站运行项目和粮贸大厦维修项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县粮食和物资储备中心2022年度一般公共预算基本支出预算297.79万元，其中：

（一）人员经费274.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、事业单位医疗、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费23.25万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县粮食和物资储备中心单位2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县粮食和物资储备中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元，与上年预

算增加（减少）0万元，主要原因是与上年无增减。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元,主要原因是无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.25万元，与上年相比减少2.7万元，降低10%。主要原因是：办公费和印刷费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 680.96 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 680.96 万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券资金

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

乡宁县粮食和物资储备中心2022年预算收支总表

部门:[126004]乡宁县粮食和物资储备中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	680.96	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	32.39
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.15
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	22.10
		粮油物资储备支出	613.32
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	680.96	本年支出合计	680.96

预算公开表2

乡宁县粮食和物资储备中心2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		680.96	680.96			
208	[208]社会保障和就业支出	32.39	32.39			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	30.99	30.99			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37			
210	[210]卫生健康支出	13.15	13.15			
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.15	13.15			
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.15	13.15			
221	[221]住房保障支出	22.10	22.10			
22102	[22102]住房改革支出	22.10	22.10			
2210201	[2210201]住房公积金	22.10	22.10			
222	[222]粮油物资储备支出	613.32	613.32			
22201	[22201]粮油物资事务	365.24	365.24			
2220101	[2220101]行政运行	249.44	249.44			
2220115	[2220115]粮食风险基金	15.00	15.00			
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	100.80	100.80			
22204	[22204]粮油储备	248.08	248.08			
2220401	[2220401]储备粮油补贴	248.08	248.08			

预算公开表3

乡宁县粮食和物资储备中心2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		680.96	297.79	383.17
	[208]社会保障和就业支出	32.39	32.39	
208	[20805]行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
	[210]卫生健康支出	13.15	13.15	
210	[21011]行政事业单位医疗	13.15	13.15	
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.15	13.15	
	[221]住房保障支出	22.10	22.10	
221	[22102]住房改革支出	22.10	22.10	
2210201	[2210201]住房公积金	22.10	22.10	
	[222]粮油物资储备支出	613.32	230.15	383.17
222	[22201]粮油物资事务	365.24	230.15	135.09
2220101	[2220101]行政运行	249.44	230.15	19.29
2220115	[2220115]粮食风险基金	15.00		15.00
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	100.80		100.80
222	[22204]粮油储备	248.08		248.08
2220401	[2220401]储备粮油补贴	248.08		248.08

预算公开表4

乡宁县粮食和物资储备中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	680.96	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	32.39	32.39	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.15	13.15	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	22.10	22.10	
		粮油物资储备支出	613.32	613.32	
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	680.96	本年支出合计	680.96	680.96	

预算公开表5

乡宁县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[126004]乡宁县粮食和物资储备中心　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		680.96	297.79	383.17
[208]社会保障和就业支出		32.39	32.39	
[20805]行政事业单位养老支出		30.99	30.99	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		1.40	1.40	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
[210]卫生健康支出		13.15	13.15	
[21011]行政事业单位医疗		13.15	13.15	
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.15	13.15	
[221]住房保障支出		22.10	22.10	
[22102]住房改革支出		22.10	22.10	
2210201	[2210201]住房公积金	22.10	22.10	
[222]粮油物资储备支出		613.32	230.15	383.17
[22201]粮油物资事务		365.24	230.15	135.09
2220101	[2220101]行政运行	249.44	230.15	19.29
2220115	[2220115]粮食风险基金	15.00		15.00
2220199	[2220199]其他粮油物资事务支出	100.80		100.80
[22204]粮油储备		248.08		248.08
2220401	[2220401]储备粮油补贴	248.08		248.08

预算公开表6

乡宁县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	297.790000	
505	274.540000	
[50501]工资福利支出	274.540000	
50502	23.250000	
[5050203]公务用车运行维护费	3.200000	
[5050299]商品和服务支出	20.050000	

预算公开表7

乡宁县粮食和物资储备中心2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县粮食和物资储备中心2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县粮食和物资储备中心2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

乡宁县粮食和物资储备中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		23.2543
126004	[126004]乡宁县粮食和物资储备中心	23.2543

预算公开表11

乡宁县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	3.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.20
合计	3.20

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	56,957	年度资金总额：	56,957
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	56,957	市县（区）财政资金	56,957
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费			
立项依据	晋政发【2006】27号			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	2022年按进度支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支出经费				2022年按进度支出经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公人数	＝30人	数量指标	网费、电话费使用月数	＝12月
			印刷份数	≥270份		差旅费年支付次数	≥90次
			网费、电话费使用月数	＝12月		办公人数	＝30人
			差旅费年支付次数	≥90次		印刷份数	≥270份
			举办会议次数	≥2次			
			举办培训成本	≥4次			
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	办公耗材人均成本	≤590元/人	成本指标	办公耗材人均成本	≤1000元/人
			印刷每份成本	≤30元/份		印刷每份成本	≤30元/份
			网费、电话费月使用费	≤215元/月		网费、电话费月使用费	≤215元/月
			人均差旅标准	≤200元/次		人均差旅标准	≤200元/次
			举办会议费成本	≤1500元/次			
			举办培训费成本	≤2050元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	＝100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	＝100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	56,957	年度资金总额：	56,957
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	56,957	市县（区）财政资金	56,957
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费			
立项依据	晋政发【2006】27号			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	2022年按进度支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年按进度支出经费				2022年按进度支出经费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	03576822360	填报日期：	20211202115406

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	232,543	年度资金总额：	232,543
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	232,543	市县（区）财政资金	232,543
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公人数	=30人	数量指标	办公人数	=30人
			印刷份数	≥350份		印刷份数	≥350份
			网费、电话费使用月数	=12月		网费、电话费使用月数	=12月
			差旅费年支付次数	≥75次		差旅费年支付次数	≥75次
			举办会议次数	≥2次		举办会议次数	≥2次
			举办培训费次数	≥2次		举办培训费次数	≥2次
			劳务费年支付次数	=12月		劳务费年支付次数	=12月
			公务用车运行费	=12月		公务用车运行费	=12月
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	办公耗材人均成本	≤878元	成本指标	办公耗材人均成本	≤505元
			印刷每份成本	≤30元/份		印刷每份成本	≤30元/份
			网费、电话费月使用费	≤113元/月		网费、电话费月使用费	≤113元/月
			人均差旅标准	≤200元/次		人均差旅标准	≤200元/次
			举办会议费成本	≥1350元/次		举办会议费成本	≤1425元/次
			举办培训费成本	≤1500元/次		举办培训费成本	≤2705元/次
			临时工月工资	=1250元/月		临时工月工资	=1250元/月
			月均公务用车费用	≤2700元/月		月均公务用车费用	≤2700元/月

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	232,543	年度资金总额：	232,543
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	232,543	市县（区）财政资金	232,543
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030195352

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	粮贸大厦楼顶维修			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	粮贸大厦修建年限较长，大楼顶部已大面积渗水，大楼外立体墙面多出破损，每天不停的掉落瓷砖，多次伤及行人，存在严重的安全隐患。急需对大厦进行维修改造。			
立项依据	关于粮贸大厦楼顶存在安全隐患的维修申请			
项目设立必要性	粮贸大厦修建年限较长，大楼顶部已大面积渗水，大楼外立体墙面多出破损，每天不停的掉落瓷砖，多次伤及行人，存在严重的安全隐患。急需对大厦进行维修改造。			
保证项目实施的制度、措施	关于粮贸大厦楼顶存在安全隐患的维修申请批复			
项目实施计划	项目实施完工验收后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施完工验收后拨付				项目实施完工验收后拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粮贸房顶挂瓦	≥1728㎡	数量指标	立邦腻子粉	≤130袋
			拆除房顶残留物	≥1728㎡		粮贸房顶挂瓦	≥1728㎡
			搭拆架子	≥472㎡		拆除房顶残留物	≥1728㎡
			拆除塑料板带钢架子	≥472㎡		搭拆架子	≥472㎡
			拆除瓷砖倒垃圾	≥472㎡		拆除塑料板带钢架子	≥472㎡
			抹水泥砂浆	≥472㎡		拆除瓷砖倒垃圾	≥472㎡
			喷真石漆	≥472㎡		抹水泥砂浆	≥472㎡
			立邦腻子粉	≤130袋		喷真石漆	≥472㎡
		质量指标	粮贸大厦楼顶消除隐患	消除	质量指标	粮贸大厦楼顶消除隐患	消除
		时效指标	维修资金发放及时性	及时	时效指标	维修资金发放及时性	及时
		成本指标	粮贸房顶挂瓦成本	≤162元/㎡	成本指标	粮贸房顶挂瓦成本	≤162元/㎡
			房顶残留物	≤20000元		房顶残留物	≤20000元
			搭拆架子	≤112元/㎡		搭拆架子	≤112元/㎡
			拆除塑料板带钢架子	≤90元/㎡		拆除塑料板带钢架子	≤90元/㎡
			拆除瓷砖倒垃圾	≤60元/㎡		拆除瓷砖倒垃圾	≤60元/㎡
			抹水泥砂浆	≤80元/㎡		抹水泥砂浆	≤80元/㎡
			喷真石漆	≤80元/㎡		喷真石漆	≤80元/㎡
			立邦腻子粉	≤45元/袋		立邦腻子粉	≤45元/袋
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值	保值	经济效益指标	国有资产保值	保值
		社会效益指标	行人出行安全	安全	社会效益指标	行人出行安全	安全
		生态效益指标			生态效益指标		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	粮贸大厦楼顶维修			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	粮贸大厦修建年限较长，大楼顶部已大面积渗水，大楼外立体墙面多出破损，每天不停的掉落瓷砖，多次伤及行人，存在严重的安全隐患。急需对大厦进行维修改造。			
立项依据	关于粮贸大厦楼顶存在安全隐患的维修申请			
项目设立必要性	粮贸大厦修建年限较长，大楼顶部已大面积渗水，大楼外立体墙面多出破损，每天不停的掉落瓷砖，多次伤及行人，存在严重的安全隐患。急需对大厦进行维修改造。			
保证项目实施的制度、措施	关于粮贸大厦楼顶存在安全隐患的维修申请批复			
项目实施计划	项目实施完工验收后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施完工验收后拨付				项目实施完工验收后拨付		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标	主街道形象美化	美化	可持续影响指标	主街道形象美化	美化
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102144108

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	粮食安全责任制考核			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了进一步强化县政府和相关部门的粮食安全责任意识，健全完善粮食安全保障体系			
立项依据	临粮安考核字【2020】8号			
项目设立必要性	负责人实行该粮食安全责任制，重视粮食问题。			
保证项目实施的制度、措施	按要求填报考核表提供相应印证资料。			
项目实施计划	预算审批后支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	预算审批后支付				预算审批后支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工业务培训	≥3次	数量指标	职工业务培训	≥3次
			粮食质量检验监测	≥50次		粮食质量检验监测	≥50次
			粮食数量质量监督检查	≥40次		粮食数量质量监督检查	≥40次
			夏秋粮食产量调研	≥10次		夏秋粮食产量调研	≥10次
		质量指标	粮食保存完好率	=100%	质量指标	粮食保存完好率	=100%
			职工业务水平提高性	提高		职工业务水平提高性	提高
		时效指标	粮食数量质量监督检查及时性	及时	时效指标	粮食数量质量监督检查及时性	及时
		成本指标	职工业务培训成本	≤5000元/次	成本指标	职工业务培训成本	≤5000元/次
			粮食质量检验监测	≤600元/次		粮食质量检验监测	≤600元/次
			粮食数量质量监督检查成本	≤500元/次		粮食数量质量监督检查成本	≤500元/次
			夏秋粮食产量调研	≤35000元/次		夏秋粮食产量调研	≤35000元/次
	效益指标	经济效益指标	粮食储备数量保障率	=100%	经济效益指标	粮食储备数量保障率	=100%
		社会效益指标	市场粮食质量保障率	=100%	社会效益指标	市场粮食质量保障率	=100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	粮食储备数量提高性	极高	可持续影响指标	粮食储备数量提高性	极高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20211228204331

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	粮食风险基金			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县级储备小麦1000万斤、储备油5万斤，每年因轮换出现差价、损耗给与补贴，项目实施地点：丰裕公司、城关、光华、岭上、崖下、关王庙粮站等。			
立项依据	《乡宁县粮食服务中心关于将粮食风险基金等费用列入财政预算的请示报告》乡粮字【2017】7号			
项目设立必要性	储备粮作为政府宏观调控的重要物资，要切实加强管理，做到储的好，调得动，用的上，确保县域粮食安全，增强政府宏观调控和应急保障能力。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县粮食风险基金管理办法》			
项目实施计划	2022年12月31日前对县储备小麦和县储备油轮换出现差价和损耗进行验收拨付补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月31日前对县储备小麦和县储备油轮换出现差价、损耗进行验收拨付补贴。				2022年12月31日前对县储备小麦和县储备油轮换出现差价、损耗进行验收拨付补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级储备小麦轮换差价数量	≤150万公斤	数量指标	县级储备小麦轮换差价数量	≤150万公斤
			县级储备小麦轮换损耗数量	≤0.3万公斤		县级储备小麦轮换损耗数量	≤0.3万公斤
		质量指标	县级小麦保存完好率	=100%	质量指标	县级小麦保存完好率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	及时	时效指标	补贴资金发放及时率	及时
		成本指标	县级储备小麦轮换差价成本	≤15万元	成本指标	县级储备小麦轮换损耗成本和县级储备小麦轮换差价成本	≤0.1万元/公斤
			县级储备小麦轮换损耗成本	≤15万元			
	效益指标	经济效益指标	及时补贴粮站轮换差价、损耗	及时	经济效益指标	及时补贴粮站轮换差价、损耗	及时
		社会效益指标	保障供应稳定粮价	稳定	社会效益指标	保障供应稳定粮价	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升粮食安全保障率	≥100%	可持续影响指标	提升粮食安全保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102105358

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,745,381	年度资金总额：	2,745,381
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,745,381	市县（区）财政资金	2,745,381
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=30人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226152353

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医疗保险			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,100	年度资金总额：	2,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,100	市县（区）财政资金	2,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据退休人员补充医疗保险规定			
项目设立必要性	保障退休人员补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度			
项目实施计划	一次性支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗保险				保障退休人员补充医疗保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数	＝25人	数量指标	退休人员数	＝25人
		质量指标	职工参保覆盖率	＝100%	质量指标	职工参保覆盖率	＝100%
		时效指标	保障支出合规性	合规	时效指标	保障支出合规性	合规
		成本指标	退休人员补充医疗成本	＝84元/人	成本指标	退休人员补充医疗成本	＝84元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	03576822360	填报日期：	20211202120912

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	下属购销站仓库维修			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	448,000	年度资金总额：	448,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	448,000	市县（区）财政资金	448,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	光华购销站、崖下购销站和关王庙购销站仓房年久失修，部分仓顶和职工宿舍漏水、墙面脱落返潮，严重影响储粮安全，急需维修。			
立项依据	关于下属购销站仓房维修的情况报告批示			
项目设立必要性	光华购销站、崖下购销站和关王庙购销站仓房年久失修，部分仓顶和职工宿舍漏水、墙面脱落返潮，严重影响储粮安全，急需维修。			
保证项目实施的制度、措施	关于下属购销站仓房维修的情况报告批示			
项目实施计划	仓库、宿舍维修完成验收后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目验收后拨付				项目验收后拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	浦头房屋顶挂瓦	≥2370.35㎡	数量指标	浦头房屋顶挂瓦	≥2370.35㎡
			浦头门市部房顶加高	≥54米		浦头门市部房顶加高	≥54米
			崖下房屋顶挂瓦	≥1081.42㎡		崖下房屋顶挂瓦	≥1081.42㎡
			崖下加工车间房顶彩钢	≥332㎡		崖下加工车间房顶彩钢	≥332㎡
			关王庙房屋顶挂瓦	≥880.6㎡		关王庙房屋顶挂瓦	≥880.6㎡
			关王庙粮库房顶拆除边墙周围砖	≥124米		关王庙粮库房顶拆除边墙周围砖	≥124米
			粮库房顶彩钢	≥180.5㎡		粮库房顶彩钢	≥180.5㎡
		质量指标	储粮仓库、房屋储粮安全性	安全	质量指标	储粮仓库、房屋储粮安全性	安全
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	浦头、崖下和关王庙房屋顶挂瓦	≤162元/㎡	成本指标	浦头、崖下和关王庙房屋顶挂瓦	≤162元/㎡
			浦头门市部顶加高	≤60元/米		浦头门市部顶加高	≤60元/米
			崖下加工车间房顶彩钢	≤75元/㎡		崖下加工车间房顶彩钢	≤75元/㎡
			关王庙粮库顶拆除边墙周围砖	≤35元/米		关王庙粮库顶拆除边墙周围砖	≤35元/米
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	增值	经济效益指标	国有资产保值率	增值
		社会效益指标	储粮完好率	≥95%	社会效益指标	储粮完好率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高储粮安全性	提高	可持续影响指标	提高储粮安全性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮站对房屋维修的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	粮站对房屋维修的满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220109144931

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县储备粮费用			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、县储备粮保管费50万元，县级储备小麦1000万斤，保管费用每公斤0.10元，项目实施地点：城关、光华、岭上、崖下、关王庙粮站等。2、县储备粮轮换费10万元，轮换费用每公斤0.10元,年轮换200万斤，项目实施地点：城关、光华、岭上、崖下、关王庙粮站等。			
立项依据	《关于乡宁县粮食服务中心县级储备粮油的通知》 （乡财字【2006】15号）			
项目设立必要性	储备粮作为政府宏观调控的重要物资，要切实加强管理，做到储的好，调得动，用的上，确保县域粮食安全，增强政府宏观调控和应急保障能力。			
保证项目实施的制度、措施	1、《关于调整省储备粮油费用补贴标准的通知》 晋财建二［2011］252号。			
项目实施计划	2022年12月31日前对县储备小麦保管和轮换进行验收拨付补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月31日前对县储备小麦保管和轮换进行验收拨付补贴。				2022年12月31日前对县储备小麦保管和轮换进行验收拨付补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县储备小麦保管	＝500万公斤	数量指标	县储备小麦保管	＝500万公斤
			县储备小麦轮换	＝100万公斤		县储备小麦轮换	＝100万公斤
		质量指标	县储备小麦保存完好率	＝100%	质量指标	县储备小麦保存完好率	＝100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
			县储备小麦轮换工作稳定性	稳定		县储备小麦轮换工作稳定性	稳定
		成本指标	县储备小麦保管补贴费用	＝0.1元/公斤	成本指标	县储备小麦保管补贴费用	＝0.1元/公斤
			县储备小麦轮换补贴费用	＝0.1元/公斤		县储备小麦轮换补贴费用	＝0.1元/公斤
	效益指标	经济效益指标	粮食储备数量保障率	＝100%	经济效益指标	粮食储备数量保障率	＝100%
		社会效益指标	市场粮食价格稳定性	≥95%	社会效益指标	市场粮食价格稳定性	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农民种粮积极性提升率	≥90%	可持续影响指标	农民种粮积极性提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102101623

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县储备油费用			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,800	年度资金总额：	10,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,800	市县（区）财政资金	10,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、县级储备油保管费0.33万元，县级储备油5万斤，项目实施地点：城关粮站。2、县储备油轮换费0.75万元，县级储备油轮换费每年7500元 ，项目实施地点：城关粮站。			
立项依据	关于建立乡宁县食用植物油县级储备的报告批复			
项目设立必要性	县级储备油作为政府宏观调控的重要物资，要切实加强管理，做到储的好，调得动，用的上，确保县域食用植物油安全，增强政府宏观调控和应急保障能力。			
保证项目实施的制度、措施	《关于调整省储备粮油费用补贴标准的通知》晋财建二【2011】252号			
项目实施计划	2022年12月31日前对县储备油保管及轮换进行验收拨付补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月31日前县储备油保管及轮换进行验收拨付补贴。				2022年12月31日前县储备油保管及轮换进行验收拨付补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县储备油保管轮换数量	＝50000斤	数量指标	县储备油保管轮换数量	＝50000斤
		质量指标	县级储备油保存完好率	＝100%	质量指标	县级储备油保存完好率	＝100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	县储备油保管费用	＝0.33万元	成本指标	县储备油保管费用	＝0.33万元
			县储备油轮换费用	＝0.75万元		县储备油轮换费用	＝0.75万元
	效益指标	经济效益指标	县级储备油储备数量保障率	＝100%	经济效益指标	县级储备油储备数量保障率	＝100%
		社会效益指标	市场食用油价格稳定性	≥95%	社会效益指标	市场食用油价格稳定性	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定低	稳定	可持续影响指标	维护社会稳定低	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102102711

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	应急成品粮储备保管费和轮换费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	170,000	年度资金总额：	170,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	170,000	市县（区）财政资金	170,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县级储备面粉保管费5万元，轮换费12万元，储备面粉100万斤每年进行4次轮换			
立项依据	乡宁县粮食和物资储备中心关于增强应急成品粮储备的申请批复			
项目设立必要性	在保障面粉市场供应，维护社会稳定进一步增强我县粮食调控能力，确保粮食供给安全和社会稳定，申请应急成品粮保管和轮换费。			
保证项目实施的制度、措施	临汾市发展和改革委员会关于修订《临汾市应急成品粮油管理暂行规定》的通知临发改储备发（2020）1号			
项目实施计划	城关和光华粮站，临汾市发展和改革委员会关于修订《临汾市应急成品粮油管理暂行规定》的通知临发改储备发（2020）1号。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	应急成品粮验收后拨付				应急成品粮验收后拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急成品粮保管数量	=100万斤	数量指标	应急成品粮保管数量	=100万斤
			应急成品粮轮换数量	=4次		应急成品粮轮换数量	=4次
		质量指标	应急成品粮储存安全性	安全	质量指标	应急成品粮储存安全性	安全
		时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	时效指标	补贴资金拨付及时性	及时
		成本指标	应急成品粮保管成本	=0.05元/斤	成本指标	应急成品粮保管成本	=0.05元/斤
			应急成品粮轮换成本	=0.12元/斤		应急成品粮轮换成本	=0.12元/斤
	效益指标	经济效益指标	达到县级应急供给能力	达到	经济效益指标	达到县级应急供给能力	达到
		社会效益指标	增强粮食调控能力	增强	社会效益指标	增强粮食调控能力	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定	可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102094208

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	应急成品粮储备成本价			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,700,000	年度资金总额：	1,700,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,700,000	市县（区）财政资金	1,700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县建储县级应急面粉100万斤，增强我县粮食调控能力，确保粮食供给安全和社会稳定。			
立项依据	乡宁县粮食和物资储备中心关于增强应急成品粮储备的申请批复。			
项目设立必要性	我县建储县级应急面粉100万斤，增强我县粮食调控能力，确保粮食供给安全和社会稳定。			
保证项目实施的制度、措施	临汾市发展和改革委员会关于修订《临汾市应急成品粮油管理暂行规定》的通知临发改储备发（2020）1号；临汾市发展和改革委员会关于切实加强成品粮油储备管理的通知。			
项目实施计划	采购完成验收后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	采购完成验收后拨付				采购完成验收后拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购面粉数量	＝100万斤	数量指标	采购面粉数量	＝100万斤
		质量指标	采购面粉质量	＝100%	质量指标	采购面粉质量	＝100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	采购面粉成本	≤1.7元/斤	成本指标	采购面粉成本	≤1.7元/斤
	效益指标	经济效益指标	达到县级面粉储备规模	达到	经济效益指标	达到县级面粉储备规模	达到
		社会效益指标	增强粮食调控能力	增强	社会效益指标	增强粮食调控能力	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定低	维护	可持续影响指标	维护社会稳定低	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220102095644

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	枣岭购销站职工工资			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	枣岭购销站一、枣岭购销站职工工资及经营费用问题，枣岭购销站占地面积6亩，土地属于划拨性质，负责枣岭乡全乡居民的粮食收购和粮油兑换。“3.15”山体滑坡发生后，县政府决定将枣岭购销站作为灾后重建安置地，要求2019年3月31日之前停止经营，一周之内腾空站内所有房间。枣岭购销站积极配合，于4月8日及时安全搬出。原址重建后，划拨给枣岭购销站四间门 面房作为粮油兑换点和办公用房。枣岭购销结被征用前每年房屋租赁收入6万元，用于负担职工工资，该站被征用后，职工就没有发放工资，需县财政予以解决。			
立项依据	乡政班纪【2020】10号			
项目设立必要性	粮站被征用后职工没有发放工资来源			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	预算审批后一次性支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	预算审批后一次性支付				预算审批后一次性支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	枣岭购销站职工人数	=4人	数量指标	枣岭购销站职工人数	=4人
		质量指标	资金发放准确率	=100%	质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	枣岭购销站职工支付及时	及时	时效指标	枣岭购销站职工支付及时性	及时
		成本指标	枣岭购销站职工费用	=1250元/人/月	成本指标	枣岭购销站职工费用	=1250元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职工积极性促进工作效率	促进	可持续影响指标	职工积极性促进工作效率提高	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣岭购销站职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	枣岭购销站职工满意度	≥99%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20211228195421

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	质监站运行经费			
主管部门及代码	126-乡宁县发展和改革局		实施单位	乡宁县粮食和物资储备中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我站承担市级质量调查样品任务，样品的采集费用由签样单位承担，样品检测费用由县级检测机构或上级主管单位承担，现申请质检站运行经费。			
立项依据	《关于开展临汾市2021年度新收获粮食市级质量调查工作的通知》临发改安委（2021）50号			
项目设立必要性	根据上级单位要求，我站承担4个县小麦质量检测和7个县市玉米质量检测			
保证项目实施的制度、措施	《关于开展临汾市2021年度新收获粮食市级质量调查工作的通知》临发改安委（2021）50号			
项目实施计划	年终付清			

实施期目标					年度目标		
总体目标	年终付清				年终付清		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公人数	=8人	数量指标	办公人数	=8人
			检测检验材料一套	≥2次/年		检测检验材料一套	≥2次/年
		质量指标	样品检验结果准确性	≥95%	质量指标	样品检验结果准确性	≥95%
		时效指标	样品检验检测及时性	及时	时效指标	样品检验检测及时性	及时
		成本指标	办公耗材人均成本	≤2875元	成本指标	办公耗材人均成本	≤2875元
			检验检测材料一套成本	≤13500元/次		检验检测材料一套成本	≤13500元/次
	效益指标	经济效益指标	粮食安全性	安全	经济效益指标	粮食安全性	安全
		社会效益指标	原材料质量安全性	安全	社会效益指标	原材料质量安全性	安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定	可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	8个县市粮食机关样品检测满意度	≥95%	服务对象满意度指标	8个县市粮食机关样品检测满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国良	联系电话：	13703551208	填报日期：	20220120170959