

濮阳县粮食局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县粮食局概况

一、主要职能

二、濮阳县粮食局机构设置及部门预算单位构成

第二部分濮阳县粮食局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县粮食局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县粮食局概况

一、濮阳县粮食局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和政策，拟定全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案及管理办法，并监督执行。

（二）研究拟定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，组织和落实粮食进出口、粮食总量平衡计划，提出县级粮油的规模和购销计划建议，指导全县粮食平衡，确保粮食安全。

（三）负责全县粮油储备库管理体系建设；指导并监督指导全县粮油安全储存、调拨和运输管理工作；管理县级储备粮油和代储的中央储备粮油、省储备粮油；负责中央专储粮、甲子粮、506 粮的计划、统计、调拨、轮换的落实工作。

（四）负责组织城镇居民、部队、需要救助的灾区、贫困地区和以粮代赈所需粮食的供应工作。

（五）负责全县粮食批发市场体系建设；建立粮油市场信息网络，研究市场动态，搞好市场预测；会同有关部门管理和指导粮油价格，监督、管理全县粮油市场。

（六）负责全县粮食流通设施、粮油仓储设施及县管国有粮办工业的规划、布局，落实基建、技改投资；指导、协调全县粮油收储、销售、加快设施体系建设和利用外资、引进技术

工作；组织、指导全县粮油仓库维修改造工作。

（七）负责所属企业财务、会计管理和内部审计工作、监管企业的国有资产；负责国家粮油政策性补贴和专项资金的分配管理以及行业扭亏增盈工作；指导全县粮食系统财务、会计管理和内部审计工作。

（八）负责全县粮食行业科技进步和产业升级工作；指导全县粮油质量、计量标准管理和监测监督工作；配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为；指导全县粮办工业的经营与发展。

（九）负责制订全县粮食系统多种经营、主食厨房工程、农村社会化服务体系建设和城镇连锁经营规划，并监督组织实施。

（十）负责全县粮食系统思想政治工作、职业道德教育和精神文明建设；指导全县粮食行业安全生产、减员分流和再就业工作；归口管理县粮食行业协会及各类专业学会等社团组织。

（十一）负责局机关及所属企业的机构编制和人事管理工作；组织实施全县粮食系统教育发展规划，指导行业职工教育培训工作。

（十二）受县政府委托，对全县粮食市场和粮食行业行使执法权、处罚权，负责宣传、贯彻落实国家粮食流通法律法规、方针政策及各类规章制度。受县政府委托，负责做好县域内粮食流通工作的行政管理、行业指导、监督检查，配合工商行政

管理部门规范粮食经营市场，依法查处、处罚违犯粮食法律、法规及有关粮食方针政策的行为。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、濮阳县粮食局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县粮食局为县政府直属公务员参照正科级事业单位，内设办公室、人事股、调控股、储运股、会计股、行业发展股、监督检查股共 7 个职能股室，下设一个粮油稽查大队（全额预算管理事业单位）。县编委下文给局机关编制 30 名，粮油稽查大队编制 12 名（濮县编〔2006〕13 号）经费实行全额预算管理。我局实际现有干部职工 71 名，参照公务员管理人员 16 名（其中科级干部 5 名），事业编制人员 11 名（含粮油稽查大队 12 名），自筹人员 31 名，借调人员 13 名，离退休人员 58 名。岗位设置分为管理岗和工勤岗。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县粮食局 2021 年财政拨款收支总预算 764.64 万元，比 2020 年预算数增加 32.01 万元，增长 4.37%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增长。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县粮食局 2021 年一般公共预算当年拨款 764.64 万元，比 2020 年预算数增加 32.01 万元，增长 4.37%。增长原因主要是人员经费增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县粮食局 2021 年一般公共预算基本支出 715.64 万元，其中：人员经费 686.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县粮食局 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比无变化，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元)，与 2020 年相比无增减变化，公务接待费 0 万元，与 2020 年相比无增减变化。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县粮食局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县粮食局 2021 年收支总预算 764.64 万元。与 2020 年相比，收入增加 32.01 万元，增长 4.37%。增长原因主要是人员经费增长。支出增加 32.01 万元，增长 4.37%。增长原因主要是人员工资和退休费增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

濮阳县粮食局 2021 年收入预算 764.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

濮阳县粮食局 2021 年支出预算 764.64 万元，一般公共预算支出占 100%，其中基本支出 715.64 万元，占 94%；项目支出 49 万元，占 6%。

九、机关运行经费支出情况

濮阳县粮食局 2021 年机关运行经费支出 28.8 万元，比 2020 年预算数减少 22.45 万元，减少 43.8%。主要原因是其他交通费用减少。

十、政府采购支出情况

濮阳县粮食局 2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十一、绩效目标设置情况

2021 年，按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求开展预算绩效工作。我部门 2021 年预算绩效目标管理 49 万元。其中包括：二等功军人工资 6 万元、维稳资金 10 万元、粮食安全县长责任制 15 万元、粮食质量安全监测与监管经费 5 万元、粮油供需平衡统计调查经费 13 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，濮阳县粮食局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 554 平方米。

十三、专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。

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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

附件：濮阳县粮食局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县粮食局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	764.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	108.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.27
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	764.64	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.75
		二十一、粮油物资储备支出	613.23
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	764.64	支 出 总 计	764.64

2021年部门收入总表

濮阳县粮食局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)					
	合计	764.64		764.64								
208	社会保障和就业支出	108.39		108.39								
20805	行政事业单位养老支出	108.39		108.39								
2080501	行政单位离退休	20.13		20.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00		37.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.26		51.26								
210	卫生健康支出	15.27		15.27								
21011	行政事业单位医疗	15.27		15.27								
2101101	行政单位医疗	9.60		9.60								
2101102	事业单位医疗	5.67		5.67								
221	住房保障支出	27.75		27.75								
22102	住房改革支出	27.75		27.75								
2210201	住房公积金	27.75		27.75								
222	粮油物资储备支出	613.23		613.23								
22201	粮油物资事务	613.23		613.23								
2220101	行政运行（粮油事务）	173.88		173.88								
2220199	其他粮油物资事务支出	439.35		439.35								

2021年部门支出总表

濮阳县粮食局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	764.64	715.64	49.00
208	社会保障和就业支出	108.39	108.39	
20805	行政事业单位养老支出	108.39	108.39	
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.26	51.26	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
221	住房保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	
2210201	住房公积金	27.75	27.75	
222	粮油物资储备支出	613.23	564.23	49.00
22201	粮油物资事务	613.23	564.23	49.00
2220101	行政运行（粮油事务）	173.88	167.88	6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	439.35	396.35	43.00

2021年财政拨款收支总表

濮阳县粮食局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	764.64	(一) 一般公共服务支出			
其中:财政拨款	764.64	(二) 外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三) 国防支出			
专项收入		(四) 公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五) 教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	108.39	108.39	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	15.27	15.27	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(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			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	27.75	27.75	
		(二十一) 粮油物资储备支出	613.23	613.23	
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	764.64	支 出 总 计	764.64	764.64	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县粮食局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	732.63	764.64	715.64	49.00	32.01	4.37%
208	社会保障和就业支出	106.77	108.39	108.39		1.62	1.52%
20805	行政事业单位养老支出	106.77	108.39	108.39		1.62	1.52%
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	20.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.00	37.00		-0.2	-0.54%
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.44	51.26	51.26		1.82	3.68%
210	卫生健康支出	12.33	15.27	15.27		2.94	23.84%
21011	行政事业单位医疗	12.33	15.27	15.27		2.94	23.84%
2101101	行政单位医疗	7.7	9.60	9.60		1.9	24.68%
2101102	事业单位医疗	4.63	5.67	5.67		1.04	22.46%
221	住房保障支出	15	27.75	27.75		12.75	85%
22102	住房改革支出	15	27.75	27.75		12.75	85%
2210201	住房公积金	15	27.75	27.75		12.75	85%
222	粮油物资储备支出	598.53	613.23	564.23	49.00	14.7	2.46%
22201	粮油物资事务	598.53	613.23	564.23	49.00	14.7	2.46%
2220101	行政运行（粮油事务）	188.12	173.88	167.88	6.00	-14.24	-7.57%
2220199	其他粮油物资事务支出	410.41	439.35	396.35	43.00	28.94	7.05%

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县粮食局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	715.64	615.45	71.39	28.80	
301	工资福利支出	615.45	615.45			
30101	基本工资	141.70	141.70			
30102	津贴补贴	48.90	48.90			
30103	奖金	48.62	48.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27			
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07			
30113	住房公积金	27.75	27.75			
30199	其他工资福利支出	295.14	295.14			
302	商品和服务支出	28.80			28.80	
30201	办公费	6.00			6.00	
30206	电费	3.00			3.00	
30207	邮电费	2.00			2.00	
30211	差旅费	5.00			5.00	
30226	劳务费	1.00			1.00	
30228	工会经费	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	10.30			10.30	
303	对个人和家庭的补助	71.39		71.39		
30301	离休费	20.13		20.13		
30302	退休费	51.26		51.26		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县粮食局

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

单位：万元

[illegible]

县级部门预算整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		濮阳县粮食局		
部门（单位）负责人		王枫		
填 表 人		刘红玺	联系电话	13939368919
年度履职目标	保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	二等功退伍军人		提升退伍军人生活质量	
	维稳资金		维护信访稳定，走访职工热点问题	
	粮油供需平衡统计调查经费		加强“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系，确保“粮袋子”的安全	
	粮食质量安全监测与监管经费		负责向省、市提供粮食安全监测品质测报，以及国家级、省级粮食会监粮食样品，对全县粮食安全管理	
	粮食安全县长责任制		深入贯彻党中央、国务院及各级党委政府，关于保障粮食安全的决策部署，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系	
预算情况	部门预算总额（万元）			764.64
	1、资金来源：（1）财政性资金			764.64
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			715.64
	（2）项目支出			49.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理 指标		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。
		预算执行率	100%	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	≤5%	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）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		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	93%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占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	95%	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	≥95%	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%。
	重点工作任务完成	粮食质量安全监测与监管工作任务完成率	100%	提高辖区内粮食品质，成本控制在预算范围内
		粮油供需平衡统计调查工作任务完成率	100%	提高粮油供需平衡，监督检查2021年底完成，成本控制在预算范围内
		维稳工作任务完成率	100%	维护信访稳定，走访职工热点问题
		粮食安全县长责任制工作完成率	100%	促进农民增收、种粮收益，保障粮食供应、用粮放心、安心
	履职目标实现	保障人员支出和单位正常运转目标实现率	100%	节约开支，人员支出按照财务报销管理制度，从严从紧，保障人员支出和单位正常运转
		按照财务规章制度做好各项支出目标实现率	100%	严格按照预算批复及本单位财务规章制度，合理支出，提高资金使用效益
		加强财务监督，杜绝不合理开支目标实现率	100%	局纪委严格进行财务监督，按照“权责对等、责任明确、监督制约”的原则，杜绝财务不合理开支
	综合考核	稳定粮食产量	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	粮食质量	提高辖区内粮食品质	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	（农民）满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		（农户、企业）满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		二等功退伍军人			
部门名称		濮阳县粮食局			
单位名称		濮阳县粮食局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6			
	其中：财政拨款	6			
	其他资金	0			
年度目标		提升退伍军人生活质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放二等功军人工资人数	6人	反映发放二等功军人工资人数
		质量指标	发放工资足额率	100%	反映发放工资足额率
		时效指标	发放工资及时率	100%	反映发放工资及时率
		成本指标	控制在预算范围内	≤6万元	反映控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	二等功退伍军人生活等方面得到有效保证	效果显著	反映二等功退伍军人生活等方面得到有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	二等功退伍军人满意度	100%	反映二等功退伍军人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		粮食安全县长责任制			
部门名称		濮阳县粮食局			
单位名称		濮阳县粮食局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		深入贯彻党中央、国务院及各级党委政府，关于保障粮食安全的决策部署，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	保护基本农田面积	77272公顷	反映保护基本农田面积
		质量指标	稳定粮食产量	稳定	反映稳定粮食产量
		时效指标	是否及时处理发现问题	及时	反映是否及时处理发现问题
		成本指标	控制在预算范围内	≤15万元	反映控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、种粮收益	促进	反映促进农民增收、种粮收益
		社会效益指标	保障粮食供应、用粮放心、安心	保障	反映保障粮食供应、用粮放心、安心
		生态效益指标	改善粮食生产土壤等环境，确保粮食产量	改善	反映改善粮食生产土壤等环境，确保粮食产量
		可持续影响指标	农户粮食产量增加	增加	反映农户粮食产量增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区内农户满意度	95%	反映县区内农户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		粮食质量安全监测与监管经费			
部门名称		濮阳县粮食局			
单位名称		濮阳县粮食局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		负责向省、市提供粮食安全监测品质测报，以及国家级、省级粮食会监粮食样品，对全县粮食安全管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	监测粮食样品份数	180份	反映监测粮食样品份数
			监测粮食样品次数	3次	反映监测粮食样品次数
		质量指标	水分、等级、杂质符合国标	100%	反映水分、等级、杂质符合国标
		时效指标	扦取样品时间	6月中旬、10月中旬	反映扦取样品时间
		成本指标	控制在预算范围内	≤5万元	反映控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内粮食品质	提高	反映提高辖区内粮食品质
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食收储企业满意度	100%	反映粮食收储企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		粮油供需平衡统计调查经费			
部门名称		濮阳县粮食局			
单位名称		濮阳县粮食局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13			
	其中：财政拨款	13			
	其他资金	0			
年度目标		加强“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系，确保“粮袋子”的安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	监督检查次数	20次	反映监督检查次数
			抽查批次	5次	反映抽查批次
			抽查批次增长率	≥25%	反映抽查批次增长率
		质量指标	监督检查合格率	≥95%	反映监督检查合格率
			监督检查覆盖率	100%	反映监督检查覆盖率
		时效指标	监督检查完成时间	2021年底	反映监督检查完成时间
		成本指标	控制在预算范围内	≤13万元	反映控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	提高粮油供需平衡	提高	反映提高粮油供需平衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	反映农户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		维稳资金			
部门名称		濮阳县粮食局			
单位名称		濮阳县粮食局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		维护信访稳定，走访职工热点问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	接访人数	280人	反映接访人数
			自办案件	80件	反映自办案件
		质量指标	信访案件完成率	≥95%	反映信访案件完成率
		时效指标	及时结案	及时	反映及时结案
		成本指标	控制在预算范围内	≤10万元	反映控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	提高信访稳定	提高	反映提高信访稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	反映信访人员满意度