

2024 年枣庄市粮食和物资储备中心单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 为粮食和物资储备服务。

(二) 承担全市地方储备粮(含成品粮油)和应急储备物资管理的事务性工作。

(三) 承担全市粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生检测工作。

(四) 承担全市军粮供应管理的事务性工作。

(五) 履行政策性粮油和物资储备的社会化服务。

(六) 完成市发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市发展和改革委员会二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 粮食储备事务科

(三) 物资储备事务科

(四) 粮食质检事务科

(五) 军粮供应事务科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市粮食和物资储备中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	782.62	一、一般公共服务支出	17.12
一般公共预算拨款收入	782.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5.58
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	70.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	39.64
		十八、粮油物资储备支出	617.13
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	782.62	本年支出合计	782.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	782.62	支出总计	782.62

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市粮食和物资储备中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				782.62	782.62	782.62										
201			一般公共服务支出	17.12	17.12	17.12										
	04		发展与改革事务	17.12	17.12	17.12										
		50	事业运行	17.12	17.12	17.12										
205			教育支出	5.58	5.58	5.58										
	08		进修及培训	5.58	5.58	5.58										
		03	培训支出	5.58	5.58	5.58										
208			社会保障和就业支出	70.13	70.13	70.13										
	05		行政事业单位养老支出	70.13	70.13	70.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	46.75										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	23.38										
210			卫生健康支出	33.02	33.02	33.02										
	11		行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02										
		02	事业单位医疗	33.02	33.02	33.02										
221			住房保障支出	39.64	39.64	39.64										
	02		住房改革支出	39.64	39.64	39.64										
		01	住房公积金	39.64	39.64	39.64										
222			粮油物资储备支出	617.13	617.13	617.13										
	01		粮油物资事务	617.13	617.13	617.13										
		05	信息统计	8.00	8.00	8.00										
		15	粮食风险基金	147.00	147.00	147.00										
		21	物资保管保养	50.00	50.00	50.00										
		50	事业运行	380.63	380.63	380.63										
		99	其他粮油物资事务支出	31.50	31.50	31.50										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市粮食和物资储备中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				782.62	546.12	236.50	
201			一般公共服务支出	17.12	17.12		
	04		发展与改革事务	17.12	17.12		
		50	事业运行	17.12	17.12		
205			教育支出	5.58	5.58		
	08		进修及培训	5.58	5.58		
		03	培训支出	5.58	5.58		
208			社会保障和就业支出	70.13	70.13		
	05		行政事业单位养老支出	70.13	70.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38		
210			卫生健康支出	33.02	33.02		
	11		行政事业单位医疗	33.02	33.02		
		02	事业单位医疗	33.02	33.02		
221			住房保障支出	39.64	39.64		
	02		住房改革支出	39.64	39.64		
		01	住房公积金	39.64	39.64		
222			粮油物资储备支出	617.13	380.63	236.50	
	01		粮油物资事务	617.13	380.63	236.50	
		05	信息统计	8.00		8.00	
		15	粮食风险基金	147.00		147.00	
		21	物资保管保养	50.00		50.00	
		50	事业运行	380.63	380.63		
		99	其他粮油物资事务支出	31.50		31.50	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市粮食和物资储备中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	782.62	一、一般公共服务支出	17.12	17.12		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5.58	5.58		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	70.13	70.13		
		八、卫生健康支出	33.02	33.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	39.64	39.64		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出	617.13	617.13		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	782.62	本 年 支 出 合 计	782.62	782.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	782.62	支 出 总 计	782.62	782.62		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市粮食和物资储备中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				782.62	546.12	516.75	29.37	236.50
201			一般公共服务支出	17.12	17.12	17.12		
	04		发展与改革事务	17.12	17.12	17.12		
		50	事业运行	17.12	17.12	17.12		
205			教育支出	5.58	5.58		5.58	
	08		进修及培训	5.58	5.58		5.58	
		03	培训支出	5.58	5.58		5.58	
208			社会保障和就业支出	70.13	70.13	70.13		
	05		行政事业单位养老支出	70.13	70.13	70.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	46.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	23.38		
210			卫生健康支出	33.02	33.02	33.02		
	11		行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02		
		02	事业单位医疗	33.02	33.02	33.02		
221			住房保障支出	39.64	39.64	39.64		
	02		住房改革支出	39.64	39.64	39.64		
		01	住房公积金	39.64	39.64	39.64		
222			粮油物资储备支出	617.13	380.63	356.84	23.79	236.50
	01		粮油物资事务	617.13	380.63	356.84	23.79	236.50
		05	信息统计	8.00				8.00
		15	粮食风险基金	147.00				147.00
		21	物资保管保养	50.00				50.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		50	事业运行	380.63	380.63	356.84	23.79	
		99	其他粮油物资事务支出	31.50				31.50

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市粮食和物资储备中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						546.12	516.75	29.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	499.63	499.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.67	148.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.42	57.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.05	52.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.77	95.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.75	46.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.38	23.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.64	39.64	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.37		29.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.54		10.54
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.86		1.86
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.58		5.58
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.44		7.44
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.61		0.61
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.12	17.12	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.18	9.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.80	4.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市粮食和物资储备中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市粮食和物资储备中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						546.12	546.12	546.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	499.63	499.63	499.63						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.67	148.67	148.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.42	57.42	57.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.05	52.05	52.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.77	95.77	95.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	46.75	46.75	46.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.38	23.38	23.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	21.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	11.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.64	39.64	39.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.37	29.37	29.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.54	10.54	10.54						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.58	5.58	5.58						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.12	17.12	17.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.18	9.18	9.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.80	4.80	4.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市粮食和物资储备中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		236.50	236.50	236.50					
粮食和物资质量安全监管费用	其他运转类	2.50	2.50	2.50					
解决原粮食局移交问题支出	特定目标类	13.30	13.30	13.30					
青年优选人才补助	特定目标类	0.70	0.70	0.70					
市级粮食风险基金	特定目标类	147.00	147.00	147.00					
市级救灾物资保管费用补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
智能粮库系统及军粮配送系统运维服务费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
粮油质量检测费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 782.62 万元，其中：一般公共预算收入 782.62 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 782.62 万元，其中：基本支出 546.12 万元，项目支出 236.50 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 782.62 万元，较上年预算增加 15.55 万元，其中：

1. 收入预算增加 15.55 万元，其中：一般公共预算收入增加 15.55 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 15.55 万元，其中：基本支出减少 4.29 万元，项目支出增加 19.84 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，贯彻中央、省、市决策部署，市级粮食风险基金项目增加的市级储备粮 3000 吨的保管、轮换费用和利息支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.58 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 13.73%，主要原因是人员增加及薪级工资晋升导致公务招待费增加。其

中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.58 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 13.73%，主要原因是人员增加及薪级工资晋升导致公务招待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市粮食和物资储备中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 29.37 万元。较 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 3.82%。主要原因是：人员增加及薪级工资晋升导致运行经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市粮食和物资储备中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 236.50 万元，其中财政拨款 236.50 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	粮食和物资质量安全监管费用			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.5		
	其中:财政拨款	2.5		
	其他资金	0		
绩效目标	开展粮食和物资储备质量安全监管业务工作, 确保粮食和物资质量安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	粮食和物资质量安全监管费用	≤2.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	质量安全监管次数	≥60次
		质量指标	质量安全监管完成合格率	≥100%
		时效指标	按时开展质量安全监管工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升粮食和物资储备质量安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高粮食和物资储备工作监管	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市级粮食风险基金			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	147		
	其中: 财政拨款	147		
	其他资金	0		
绩效目标	市级实际储备超出省政府确定规模数的8000吨应由市级财政给予利息和费用补贴147万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超出省定粮食储备规模的利息	≤147万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	超出省政府确定储备规模数	≥8000吨
		质量指标	市级粮食风险基金覆盖率	≥100%
		时效指标	按时拨付粮食风险基金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保储备粮食质量安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高农民种粮积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	解决原粮食局移交问题支出			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.3		
	其中:财政拨款	13.30		
	其他资金	0		
绩效目标	由于历史遗留和机构改革的原因,解决原粮食局遗留问题			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	解决原粮食局遗留问题费用	≤13.30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	解决原粮食局移交人员人数	≥20人
		质量指标	解决原粮食局移交人员待遇	≥100%
		时效指标	按时落实移交人员待遇	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决移交人员生活困难	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防范化解矛盾,维护稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	粮油质量检测费用			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标	完成年度市级地方储备粮油质量安全管理、粮油收购储存环节的粮食质量和原粮质量监测、监报工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮油质量检测费用	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全年粮油扦样批次	≥125批次
		质量指标	粮油质量安全检测合格率	≥100%
		时效指标	及时完成年度粮油质量检测	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保储存粮油质量安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高粮油检测管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油质量安全满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智能粮库系统及军粮配送系统运维服务			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金	0		
绩效目标	按照省、市政府确定的储备规模, 全面完成粮油储备智能化			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智能粮库及军粮配送信息化	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	智能信息化粮油仓库数量	≥8栋
		质量指标	粮库智能信息化合格率	≥100%
		时效指标	及时保障粮库智能化信息系统	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障储备粮油及军供粮油安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高粮库智能化管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	青年优选人才补助			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.7		
	其中: 财政拨款	0.7		
	其他资金	0		
绩效目标	保障青年优选人才及时享受优选人才补助待遇			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优选人才补助	≤0.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优选人才人数	≥2人
		质量指标	落实优选人才政策覆盖率	≥100%
		时效指标	及时发放优选人才补助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化粮食和物质储备人才队伍	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高粮食和物资储备服务水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优选人才满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市级救灾物资保管费用补贴			
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	单位名称	枣庄市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	全面完成年度市级救灾物资储备管理工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级救灾物资保管费用补贴	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市级救灾物资数量	≥109333件/套
		质量指标	自然灾害应急保障合格率	≥100%
		时效指标	及时保障救灾物资储存安全	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高应对自然灾害应急保障	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高救灾物资管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。