长治市屯留区粮食中心

2024年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**27**

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位负责本地区经济发展提供粮食保障服务、维护地方收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动及执行国家粮食流通统计制度的情况进行指导服务，确保我区粮食市场秩序稳定。

二、机构设置情况

本单位内设 3 个股（室），分别为综合办公室、仓储科技股、粮食产业股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	546.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.38	13.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.73	5.73	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	10.04	10.04	
		二十一、粮油物资储备支出	561.72	516.94	44.77
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	546.09	本年支出合计	590.86	546.09	44.77
上年结转	44.77	年终结转			
收入总计	590.86	支出总计	590.86	546.09	44.77

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		546.09	546.09					44.77
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38					
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
221	住房保障支出	10.04	10.04					
22102	住房改革支出	10.04	10.04					
2210201	住房公积金	10.04	10.04					
222	粮油物资储备支出	516.94	516.94					44.77
22201	粮油物资事务	516.94	516.94					14.23
2220102	一般行政管理事务	22.30	22.30					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	162.41	162.41					
2220121	物资保管保养	74.08	74.08					
2220150	事业运行	117.87	117.87					0.49
2220199	其他粮油物资事务支出	140.28	140.28					13.74
22204	粮油储备							30.54
2220403	储备粮（油）库建设							30.54

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**590.86**	**147.51**	**443.35**
208	社会保障和就业支出	13.38	**13.38**	
20805	行政事业单位养老支出	13.38	**13.38**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	5.73	**5.73**	
21011	行政事业单位医疗	5.73	**5.73**	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	10.04	**10.04**	
22102	住房改革支出	10.04	**10.04**	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	
222	粮油物资储备支出	561.72	**118.36**	**443.35**
22201	粮油物资事务	531.17	**118.36**	**412.81**
2220102	一般行政管理事务	22.30		22.30
2220112	粮食财务挂账利息补贴	162.41		162.41
2220121	物资保管保养	74.08		74.08
2220150	事业运行	118.36	118.36	
2220199	其他粮油物资事务支出	154.02		154.02
22204	粮油储备	30.54		**30.54**
2220403	储备粮（油）库建设	30.54		30.54

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	546.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.38	13.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.73	5.73		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	10.04	10.04		
		二十一、粮油物资储备支出	561.72	561.72		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	546.09	本年支出合计	590.86	590.86		
上年财政拨款结转	44.77	年终结转				
一、一般公共预算	44.77					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	590.86	支出总计	590.86	590.86		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**546.09**	**147.02**	**399.07**
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	10.04	10.04	
22102	住房改革支出	10.04	10.04	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	
222	粮油物资储备支出	516.94	117.87	399.07
22201	粮油物资事务	516.94	117.87	399.07
2220102	一般行政管理事务	22.30		22.30
2220112	粮食财务挂账利息补贴	162.41		162.41
2220121	物资保管保养	74.08		74.08
2220150	事业运行	117.87	117.87	
2220199	其他粮油物资事务支出	140.28		140.28

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**147.02**	**136.01**	**11.01**
工资福利支出		122.69	122.69	
基本工资	工资福利支出	52.91	52.91	
津贴补贴	工资福利支出	27.97	27.97	
奖金	工资福利支出	6.74	6.74	
绩效工资	工资福利支出	3.08	3.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.38	13.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.69	5.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
住房公积金	工资福利支出	10.04	10.04	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.43	2.43	
商品和服务支出		11.01		11.01
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.58		0.58
其他交通费用	商品和服务支出	7.23		7.23
对个人和家庭的补助		13.32	13.32	
退休费	离退休费	11.96	11.96	
生活补助	社会福利和救助	1.36	1.36	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.01	11.01		
长治市屯留区粮食中心	11.01	11.01		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区粮食中心	399.07	399.07				
长治市屯留区粮食中心	399.07	399.07				
粮食公寓小区单元楼节能改造资金	126.48	126.48				
粮食统计、安全责任制考核经费	2.00	2.00				
参加中国粮食交易大会和省粮食产销衔接会经费	0.30	0.30				
财政退休人员抚恤金及遗属补助	20.00	20.00				
粮食政策性财务挂账贷款利息补贴	111.60	111.60				
区级储备粮保管及轮换费用	74.08	74.08				
区级储备粮贷款利息	50.81	50.81				
粮食企业退休（40/50）人员津贴养老医保等费用	13.80	13.80				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区粮食中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区粮食中心	44.28	44.28		
长治市屯留区粮食中心	44.28	44.28		
粮食购销监管和粮库信息化建设资金	0.42	0.42		
预留专项业务费	30.54	30.54		
追加办公经费	0.50	0.50		
粮食统计、安全责任制考核经费	3.57	3.57		
世界粮食宣传日经费	1.00	1.00		
成品粮油储备及社会责任储备费用	0.10	0.10		
区级储备粮保管及轮换费用	5.26	5.26		
企业退休、工伤“40、50”人员津贴养老医保等费用	2.89	2.89		

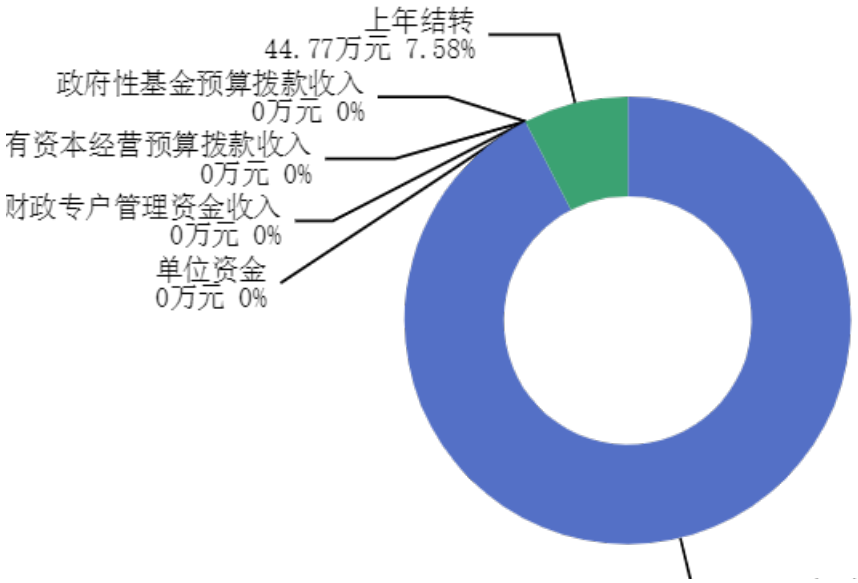
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区粮食中心预算收入总计590.86万元，其中：本年收入546.09万元，上年结转44.77万元，比上年减少147.96万元 ，下降20.03%，主要原因是本年项目资金减少预算收入减少。；本年部门预算支出总计590.86万元，其中：本年预算安排546.09万元，上年结转44.77万元，比上年减少147.96万元，下降20.03%，主要原因是本年项目资金减少预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区粮食中心预算收入590.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入546.09万元，占92.42%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转44.77万元，占7.58%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区粮食中心支出预算590.86万元，其中：基本支出147.51万元，占24.97%；项目支出443.35万元，占75.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区粮食中心财政拨款收支总预算590.86万元。其中：一般公共预算拨款590.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入546.09万元，上年结转收入44.77万元。支出包括：社会保障和就业支出13.38万元、卫生健康支出5.73万元、住房保障支出10.04万元、粮油物资储备支出561.72万元等。

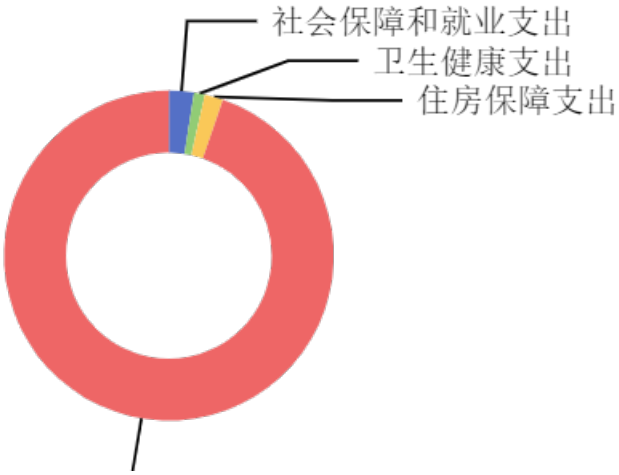
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区粮食中心一般公共预算当年支出546.09万元,比上年减少160.74万元 ，下降22.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区粮食中心一般公共预算当年支出546.09万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.38万元，占2.45%；卫生健康支出5.73万元，占1.05%；住房保障支出10.04万元，占1.84%；粮油物资储备支出516.94万元，占94.66%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区粮食中心一般公共预算安排基本支出147.02万元，其中：

人员经费136.01万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.01万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算11.01万元，比2023年预算减少0万元无增减变动，与上年保持一致。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区粮食中心政府采购预算总额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、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位绩效目标，涉及资金399.07万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区粮食中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额399.07万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额272.59万元；特定目标类项目1个，涉及金额126.48万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额399.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额272.59万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额126.48万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	参加中国粮食交易大会和省粮食产销衔接会经费			
主管部门及代码	440-长治市屯留区粮食中心		实施单位	长治市屯留区粮食中心
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：	30,000	年度资金总额：	3,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	3,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	鼓励区内“好粮油”和“产后服务”粮食企业积极参加中国粮食交易大会和省粮食产销衔接会			
立项依据	屯留区粮食中心屯粮字（2023）第9号			
项目设立必要性	鼓励区内“好粮油”和“产后服务”粮食企业积极参加中国粮食交易大会和省粮食产销衔接会			
保证项目实施的制度、措施	屯留区粮食中心屯粮字（2023）第9号			
项目实施计划	根据上级活动开展时间积极筹备和筹划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	鼓励区内“好粮油”和“产后服务”粮食企业积极参加中国粮食交易大会和省粮食产销衔接会				鼓励区内“好粮油”和“产后服务”粮食企业积极参加中国粮食交易大会和省粮食产销衔接会		
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	参会场次	≥3场	数量指标	参会场次	≥3场
		质量指标	参会效果	积极促成区内粮食企业积极参加	质量指标	参会效果	积极促成区内粮食企业积极参加
		时效指标	时效性	积极参会，推介屯留好粮油	时效指标	时效性	积极参会，推介屯留好粮油
		成本指标			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	社会影响力	推介屯留好粮油，提高屯留粮食品牌和	社会效益指标	社会影响力	推介屯留好粮油，提高屯留粮食品牌和影响力
		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	企业满意度	≥93%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥93%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240106175650

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	粮食公寓小区单元楼节能改造资金			
主管部门及代码	440-长治市屯留区粮食中心		实施单位	长治市屯留区粮食中心
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：	1,280,000	年度资金总额：	1,264,824.58
	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	1,280,000	市县（区）财政资金	1,264,824.58
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目决算及审计报告已出，需支出施工方			
立项依据	屯留区粮食中心会议纪要			
项目设立必要性	保障粮食公寓小区单元楼节能改造资金正常拨付			
保证项目实施的制度、措施	屯留区粮食中心会议纪要			
项目实施计划	屯留区粮食中心会议纪要			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障粮食公寓小区单元楼节能改造资金正常拨付				保障粮食公寓小区单元楼节能改造资金正常拨付		
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	改造单元楼规模	≥9421.2平方米	数量指标	改造单元楼规模	≥9421.2平方米
		质量指标	保障质量	按照国家标准机要求施工	质量指标	保障质量	按照国家标准机要求施工
		时效指标	时效性	决算后及时拨付资金	时效指标	时效性	决算后及时拨付资金
		成本指标	改造单位成本	≤135元/平方米	成本指标	改造单位成本	≤135元/平方米
	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	提升县城形象	社会效益指标	社会效益	提升县城形象
		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	用户满意度	≥92%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205160717

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	粮食统计、安全责任制考核经费			
主管部门及代码	440-长治市屯留区粮食中心		实施单位	长治市屯留区粮食中心
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：	20,000
	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	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证全区粮食流通统计和粮食安全责任制考核工作			
立项依据	根据屯留区粮食中心会议纪要屯粮字（2023）第9号			
项目设立必要性	保证全区粮食流通统计和粮食安全责任制考核工作			
保证项目实施的制度、措施	根据粮食统计、安全责任制考核要求制定资金使用方案			
项目实施计划	按照粮食统计、安全责任制考核要求开展工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障粮食统计、安全责任制考核工作正常开展，按要求完成上级交付的任务和目标。				保障粮食统计、安全责任制考核工作正常开展，按要求完成上级交付的任务和目标。		
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	保障资金数量	5万元	数量指标	保障资金数量	5万元
		质量指标	质量要求	按照要求完成既定目标和任务	质量指标	质量要求	按照要求完成既定目标和任务
		时效指标	工作开展时效性	及时开展工作	时效指标	工作开展时效性	及时开展工作
		成本指标			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	社会效益目标	顺利完成粮食统计及安全责任制考核	社会效益指标	社会效益目标	顺利完成粮食统计及安全责任制考核
		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	群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240106173030

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	粮食政策性财务挂账贷款利息补贴			
主管部门及代码	440-长治市屯留区粮食中心		实施单位	长治市屯留区粮食中心
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：	1,116,000	年度资金总额：	1,116,000
	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	1,116,000	市县（区）财政资金	1,116,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障国有粮食企业（1992年4月至2004年12月）政策性亏损挂账贷款利息			
立项依据	区委区政府会议决策及要求			
项目设立必要性	保障国有粮食企业（1992年4月至2004年12月）政策性亏损挂账贷款利息			
保证项目实施的制度、措施	根据贷款还款要求及时偿还			
项目实施计划	按照当年工作要求，按时将利息予以拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障国有粮食企业（1992年4月至2004年12月）政策性亏损挂账贷款利息				保障国有粮食企业（1992年4月至2004年12月）政策性亏损挂账贷款利息		
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	保障资金数量	1116000元	数量指标	保障资金数量	1116000元
		质量指标	保障质量	足额下达资金	质量指标	保障质量	足额下达资金
		时效指标	时效性	按规定及时予以拨付	时效指标	时效性	按规定及时予以拨付
		成本指标			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	社会效益	提升政府公信力	社会效益指标	社会效益	提升政府公信力
		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	企业满意度	≥92%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240106190104

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	区级储备粮贷款利息			
主管部门及代码	440-长治市屯留区粮食中心		实施单位	长治市屯留区粮食中心
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：	508,100	年度资金总额：	508,100
	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	508,100	市县（区）财政资金	508,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还区级储备粮贷款产生的利息			
立项依据	区委区政府会议决策及要求			
项目设立必要性	偿还区级储备粮贷款产生的利息			
保证项目实施的制度、措施	长治市屯留区粮食中心会议纪要屯粮字 （2023）第9号			
项目实施计划	按照偿还要求，按时偿还			

实施期目标					年度目标		
总体目标	偿还区级储备粮贷款产生的利息				偿还区级储备粮贷款产生的利息		
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	偿还利息金额	50.81万元	数量指标	偿还利息金额	50.81万元
		质量指标	保障质量	足额下达	质量指标	保障质量	足额下达
		时效指标	时效性	及时拨付偿还	时效指标	时效性	及时拨付偿还
		成本指标			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	效益性	提升政府当担形象维护政府社会公信力	社会效益指标	效益性	提升政府当担形象维护政府社会公信力
		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	贷款银行满意度	>92%	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>92%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240106192304

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	财政退休人员抚恤金及遗属补助			
主管部门及代码	440-长治市屯留区粮食中心		实施单位	长治市屯留区粮食中心
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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障财政退休人员抚恤金及遗属补助正常发放			
立项依据	长治市屯留区粮食中心会议纪要			
项目设立必要性	保障财政退休人员抚恤金及遗属补助正常发放			
保证项目实施的制度、措施	长治市屯留区粮食中心会议纪要			
项目实施计划	长治市屯留区粮食中心会议纪要			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障财政退休人员抚恤金及遗属补助正常发放				保障财政退休人员抚恤金及遗属补助正常发放		
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	保障数量	粮食中心财政退休人员20万元	数量指标	保障数量	粮食中心财政退休人员20万元
		质量指标	保障质量	及时下达	质量指标	保障质量	及时下达
		时效指标	保障时效	资金到位后及时发放	时效指标	保障时效	资金到位后及时发放
		成本指标			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	社会效益性	保障社会稳定安宁，保障财政退休人员基本权益	社会效益指标	社会效益性	保障社会稳定安宁，保障财政退休人员基本权益
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240106184006

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	粮食企业退休（40/50）人员津贴养老医保等费用			
主管部门及代码	440-长治市屯留区粮食中心		实施单位	长治市屯留区粮食中心
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：	138,000	年度资金总额：	138,000
	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	138,000	市县（区）财政资金	138,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障企业退休“40/50”人员津贴养老医保等费用支出			
立项依据	区委区政府会议决策及要求			
项目设立必要性	保障企业退休“40/50”人员津贴养老医保等费用支出			
保证项目实施的制度、措施	长治市屯留区粮食中心会议纪要精神以及上级政府会议及要求			
项目实施计划	按照会议要求及时间节点，及时进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障企业退休“40/50”人员津贴养老医保等费用支出				保障企业退休“40/50”人员津贴养老医保等费用支出		
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	保障资金金额	138000元	数量指标	保障资金金额	138000元
		质量指标	保障质量	及时缴纳	质量指标	保障质量	及时缴纳
		时效指标	时效性	按规定和时间要求及时拨付	时效指标	时效性	按规定和时间要求及时拨付
		成本指标			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	效益性	保障企业退休人员合法权益	社会效益指标	效益性	保障企业退休人员合法权益
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240106194301

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区粮食中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区粮食中心使用的办公用房建筑总面积5002.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区粮食中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区粮食中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。