

**洛阳市粮食和物资储备局
2023 年度部门预算**

2023 年 2 月

2023 年洛阳市粮食和物资储备局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市粮食和物资储备局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市粮食和物资储备局部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市粮食和物资储备局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市粮食和物资储备局部门概况

一、洛阳市粮食和物资储备局部门主要职责

1.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

2.拟订全市粮食流通和物资储备管理相关地方性法规、规章草案和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级粮食储备体系建设；依据相关规定，提出粮食收购市场准入标准建议，承粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

3.研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

4.负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作；监督检查粮食和物资储备有关法律法规和政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工

作。

5.会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

6.负责粮食流通行业管理；负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

7.根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

8.指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市粮食和物资储备局部门所属预算单位构成情况

市粮食和物资储备局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市粮食和物资储备局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务审计科、储备管理科、产业发展科、执法监督科、政策法规科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

市粮食和物资储备局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市粮食和物资储备保障中心
- 2.洛阳市粮食流通行政执法大队

第二部分

2023 年洛阳市粮食和物资储备局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市粮食和物资储备局 2023 年收入总计 6732.90 万元，支出总计 6732.90 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1818.86 万元，下降 21.27%。主要原因：2023 年部门整体预算压减，配送中心项目压减 1737.7 万元。

二、收入预算总体情况说明

市粮食和物资储备局 2023 年收入合计 6732.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6732.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

市粮食和物资储备局 2023 年支出合计 6732.90 万元，其中：基本支出 1581.07 万元，占 23.48%；项目支出 5151.83 万元，占 76.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算收支预算 6732.90 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1818.86 万元，下降 21.27%，主要原因：2023 年部门整体预算压减，配送中心项目压减 1737.7 万元；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6732.90 万元。其中：基本支出 1581.07 万元，占 23.48%；项目支出 5151.83 万元，占 76.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1581.07 万元。其中：人员经费支出 1474.50 万元，占 93.26%；公用经费支出 106.57 万元，占 6.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市粮食和物资储备局 2023 年“三公”经费支出预算为 5.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加（减少）1.16 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.60**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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**5.00**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：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**5.00**万元，预算

数与2022年相比减少1.16万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

市粮食和物资储备局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

市粮食和物资储备局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

市粮食和物资储备局2023年机构运转经费支出预算103.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排78.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算73.00万元。

（三）绩效目标设置情况

市粮食和物资储备局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

市粮食和物资储备局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5151.83万元,共39个项目。根据工作需要，选定地方储备粮费用补贴等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市粮食和物资储备局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

市粮食和物资储备局2023年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：是指同级财政拨付的资金：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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市粮食和物资储备局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6732.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6718.45	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	519.71
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	84.56
		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	81.18
		二十二、粮油物资储备支出	6047.45
		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	6732.90	本年支出合计	6732.90
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6732.90	支出总计	6732.90

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市粮食和物资储备局（汇总）

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	6732.90	1581.07	1029.47	445.03	103.57	3.00	5151.83	200.59	4951.24
			702	洛阳市粮食和物资储备局	6732.90	1581.07	1029.47	445.03	103.57	3.00	5151.83	200.59	4951.24
208	05	01		行政单位离退休	296.80	296.80		288.95	7.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	71.75						
210	11	01		行政单位医疗	51.03	51.03	51.03						
221	02	01		住房公积金	81.18	81.18	81.18						
222	01	01		行政运行	596.89	549.67	477.03	6.03	63.61	3.00	47.22	47.22	
222	01	05		信息统计	2.54						2.54	2.54	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1548.98	345.95	314.95	3.60	27.40		1203.03	150.83	1052.20
222	04	01		储备粮油补贴	3899.04						3899.04		3899.04
208	05	02		事业单位离退休	151.16	151.16		146.45	4.71				
210	11	02		事业单位医疗	33.53	33.53	33.53						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市粮食和物资储备局（汇总）

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	6732.90	一、本年支出	6732.90	6732.90	6718.45		
（一）一般公共预算拨款	6732.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6718.45	（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	519.71	519.71	519.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.56	84.56	84.56		
		（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	81.18	81.18	81.18		
		（二十二）粮油物资储备支出	6047.45	6047.45	6033.00		
		（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	6732.90	支出合计	6732.90	6732.90	6718.45		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市粮食和物资储备局（汇总）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	6732.90	1581.07	1029.47	445.03	103.57	3.00	5151.83	200.59	4951.24
			702	洛阳市粮食和物资储备局	6732.90	1581.07	1029.47	445.03	103.57	3.00	5151.83	200.59	4951.24
208	05	01		行政单位离退休	296.80	296.80		288.95	7.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	71.75						
210	11	01		行政单位医疗	51.03	51.03	51.03						
221	02	01		住房公积金	81.18	81.18	81.18						
222	01	01		行政运行	596.89	549.67	477.03	6.03	63.61	3.00	47.22	47.22	
222	01	05		信息统计	2.54						2.54	2.54	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1548.98	345.95	314.95	3.60	27.40		1203.03	150.83	1052.20
222	04	01		储备粮油补贴	3899.04						3899.04		3899.04
208	05	02		事业单位离退休	151.16	151.16		146.45	4.71				
210	11	02		事业单位医疗	33.53	33.53	33.53						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市粮食和物资储备局（汇总）

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		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				1581.07	1474.50	106.57
30301	离休费	50905	离退休费	53.90	53.90	
30302	退休费	50905	离退休费	381.50	381.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.15		14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.07	44.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.03	51.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.99	48.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.41	107.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.21	164.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.63	9.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.78	72.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.35	125.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.21	67.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.93		7.93
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.91		9.91
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.97		30.97
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.51		5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.68	27.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.53	33.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.19	32.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.39	57.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.84	66.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.68	23.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.00	104.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.22		5.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.16		3.16
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市粮食和物资储备局(汇总)

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	
5.60		5.00		5.00	0.60

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、差旅费、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：洛阳市粮食和物资储备局（汇总）

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								

注：市粮食和物资储备局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市粮食和物资储备局（汇总）

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								

注：市粮食和物资储备局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市粮食和物资储备局（汇总）

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		
			5151.83	5151.83							
	702	洛阳市粮食和物资储备局	5151.83	5151.83							
其他运转类	粮食安全责任制考核工作经费-会议费	洛阳市粮食和物资储备局	0.28	0.28							
其他运转类	系统离退休人员取暖补贴	洛阳市粮食和物资储备局	1.96	1.96							
其他运转类	库存检查专项经费-培训费	洛阳市粮食和物资储备局	0.63	0.63							
其他运转类	库存检查专项经费	洛阳市粮食和物资储备局	2.60	2.60							
其他运转类	值班视频会商系统建设费	洛阳市粮食和物资储备局	7.40	7.40							
其他运转类	智能化升级项目互联网专线服务费	洛阳市粮食和物资储备局	3.50	3.50							
其他运转类	消防设备更新质保金	洛阳市粮食和物资储备局	0.86	0.86							
其他运转类	粮食行政执法经费-会议费	洛阳市粮食和物资储备局	0.28	0.28							
其他运转类	库存检查专项经费-会议费	洛阳市粮食和物资储备局	0.28	0.28							
其他运转类	粮食行政执法经费-公务用车运行维护费	洛阳市粮食和物资储备局	1.12	1.12							
其他运转类	粮食安全责任制考核工作经费—公务用车运行维护费	洛阳市粮食和物资储备局	0.72	0.72							
其他运转类	粮食行政执法经费	洛阳市粮食和物资储备局	1.40	1.40							
其他运转类	粮食安全责任制考核工作经费	洛阳市粮食和物资储备局	2.12	2.12							
其他运转类	库存检查专项经费-公务接待费	洛阳市粮食和物资储备局	0.45	0.45							
其他运转类	粮食安全责任制考核工作经费—公务接待费	洛阳市粮食和物资储备局	0.15	0.15							
其他运转类	粮食行政执法经费-培训费	洛阳市粮食和物资储备局	0.61	0.61							
其他运转类	库存检查专项经费-公务用车运行维护费	洛阳市粮食和物资储备局	1.36	1.36							
其他运转类	办公大楼物业费-水电暖等	洛阳市粮食和物资储备局	21.50	21.50							
其他运转类	粮食信息统计工作经费	洛阳市粮食和物资储备局	2.34	2.34							
其他运转类	粮食信息统计-培训费	洛阳市粮食和物资储备局	0.20	0.20							
其他运转类	市粮食和物资储备局法律顾问费	洛阳市粮食和物资储备局	3.00	3.00							
其他运转类	大楼维修（护）费	洛阳市粮食和物资储备局	5.10	5.10							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市粮食和物资储备局	0.84	0.84							
其他运转类	新收获小麦及市级储备粮油质量检测服务费	洛阳市粮食和物资储备局	21.40	21.40							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市粮食和物资储备局		
年度履职目标	市粮食和物资储备局(部门)包含局机关内设9个职能科室和市粮食和物资储备保障中心(市军粮供应中心)、市粮食流通行政执法大队等2个归口预算管理单位。主要职能是:组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,统一负责储备基础设施的建设与管理,对管理的粮食和物资储备政策落实情况进行监督检查,负责粮食流通行业管理等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	储备粮油补贴		保障177875吨小麦和5000吨食用油的保管、利息和轮换费用以及1500吨应急面粉和200吨应急食用油的保管费。	
	其他粮油事务工作经费支出		保障机关大楼4639.42平方米的正常运转及粮安考核和库存检查等工作的正常开展。	
	工资福利支出		保障在职和离退休人员的正常工资及福利的发放经费。	
预算情况	部门预算总额(万元)		6732.90	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6732.90	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1581.07	
(2)项目支出		5151.83		
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
		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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	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应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%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应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	100%	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	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	储备粮安全	数量真实、质量完好	保障市级储备粮油安全及正常轮换和应急调动
		粮食业务工作	正常开展	保障粮食安全责任制考核工作经费、粮食行政执法经费、粮食库存检查专项经费、粮食信息统计工作经费等的落实。
		工资福利	正常发放	保障在职和离退休人员的正常工资和福利的发放。
	履职目标实现	储备粮油数量	184575吨	保障177875吨小麦和5000吨食用油的以及1500吨应急面粉和200吨应急食用油的保管费。
		机关办公楼面积	4639平方米	保障机关大楼4639.42平方米的正常运转及粮安考核和库存检查等工作的正常开展。
		粮食安全责任制考核	良好	圆满完成考核任务
		科室（机构）数量	11个	保障9个职能科室和2个二级机构的正常运转。
		储备粮油质量	品质合格	保障市级储备粮油的安全，质量符合等级要求。
效益指标	履职效益	可持续发展影响	职工稳定	保障职工正常工资和福利发放。
		社会效益	和谐稳定	维护洛阳市粮食市场的物价水平及供求平衡。
		生态效益	有所改善	为我市及周边地区的环境提供支持。
		粮油市场可持续发展	粮油市场稳定	保障我市粮食质量安全和市场稳定。
	满意度	社会群众	≥95%	保障市级储备粮的安全。
		驻楼全体职工	≥95%	保障机关大楼正常运转和各项粮食工作的正常开展。

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市粮食和物资储备局（汇总）

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	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
		5151.83	5151.83										
702001	洛阳市粮食和物资储备	5096.04	5096.04										
4103002100000Y7020008	粮食信息统计工作经费	2.34	2.34		差旅及办公费支出	7.02万元	调查居民户数	343户	粮油供需稳定性	稳定	调查对象满意度	≥95%	
					是否污染环境	否	粮食统计调查完成及时	及时	供需平衡	长期和谐			
					调查投入人次	686人次	保证辖区内粮食供需平衡。	平衡	保障粮食安全的同时，有效防治环境污染。	有所改善			
								科学管理，节支增效，实现社会和经济效益最大化。	有所改善				
4103002100000Y7020009	市粮食和物资储备局法律顾问费	3.00	3.00		法律顾问费	3万元/年	咨询法律服务次数	≥1次	有利于我市粮食经济发展。	长期	对法律顾问发挥作用的认可度	≥95%	
							年底前完成	<1年	有利于我局的依法行政工作。	和谐稳定			
							促进我局依法行政工作和维护自身合法权益。	维护我局自身合法权益	有利于我市加强法治政府建设。	促进			
								有效维护我局的合法权益。	有所提升				
4103002100000Y7020010	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.84	0.84		所需支付金额	0.84万元/年	按季度支付	≤1年	示范作用显现。	榜样效果显著	离退休同志满意度	≥95%	
					活动提升环境清洁度	良好	支部开展活动次数	12次	离退休支部建设持续向好。	符合全市基层党建的要求。			
					离退休党员学习氛围	浓厚	符合全市基层党建的要求。	良好	党建工作取得稳步推进。	有所提升			
								生态环境持续向好	良好				
4103002100000Y7020020	大楼维修（护）费	5.10	5.10		维修单位的用人、材料等成本	≤5.1万元/年	维修合同约定的维修期限	及时完成	长久保障我局正常工作环境。	长期	职工满意度	≥95%	
					违约风险对合同双方及从业人员的负面影响	法律裁定	维护大楼工作环境和秩序正常运转。	电梯运行良好，墙体地面完整	提升我局服务水平和工作效率，更好地服务全市粮食事业，国有资产	良好			
					维修项目产生的噪音、粉尘，更换的旧产品等污染	专业机构认定	水管数量	4条	贯彻节能环保理念，使用环保材料，减小生态污染。	有所改善			
							电梯数量	2部	保障全市粮油供应。	保障全市粮油市场稳定			
								办公大楼墙体面积	4层办公大楼墙体				
4103002100000Y7020022	市粮食和物资储备局大楼物业费-维修（护）费	1.70	1.70		维护费、消防维保费	≤1.7万元	根据维修验收结果进度支付	≤1年	贯彻节能环保理念，降低人均能耗，维护市粮食局办公环境和办公秩序。	逐步降低人均能耗	职工满意度	≥95%	
					违约风险对合同双方及从业人员的负面影响	法律裁定	电梯数量	2部	提升我局服务水平和工作效率，更好地服务全市粮食事业，国有资产	良好			
					维修项目产生的噪音、粉尘等污染	专业机构认定	维护大楼电梯秩序和正常运转。	良好	持续性提供服务，保障工作人员更好地服务全市粮食事业。	长期			
							热水器数量	1台	创造安全良好的办公环境，使工作人员更好地保障全市粮油供应稳定	运转正常			
								维护大楼工作环境和秩序正常运转，水电暖维持正常供应。	完成	持续性提供服务，保障工作人员更好地服务全市粮食事业。	长期	保障大楼安全性，驻楼全体职工满意度达95%以上。	≥95%

4103002100000Y70 20023	市粮食和物资储备局大楼物业费	63.00	63.00			服务项目产生的噪音、粉尘等污染	专业机构认定	按期支付水电暖及物业工资。	及时	创造安全良好的办公环境，使工作人员更好地保障全市粮油供应稳定	增加就业机会		
						物业维护费、维修费、水电暖费、局域网维护费、消防值班费、物业	≤63万元	保洁、维修人员、秩序维护人员、消防值班人员、项目负责人共计15	≥15人	提升我局工作人员的工作效率，同时为社会增加就业机会。	提高工作人员收入		
										贯彻节能环保理念，降低人均能耗，维护市粮食局办公环境和办公秩序	逐步降低人均能耗		
4103002100000Y70 20024	粮食安全责任制考核工作经费-会议费	0.28	0.28			经费	0.28万元	考核通过率	≥95%	耕地质量有所提升，提高农业生产经济效益，推动粮食产业高质量发展	良好	保障我市粮食安全，社会群众满意度95%以上	≥95%
								考核范围	≤10个	保障粮食安全，维护社会稳定。	维护社会稳定		
								考核期限	及时性	完成高标准农田建设任务，土壤环境得到有效保护。为让人民群众“吃得放心、住得安心”提供环境保障	环境风险得到管控		
4103002100000Y70 20025	粮食安全责任制考核工作经费—公务用车运行维护费	0.72	0.72			经费	0.72万元	考核期限	及时性	耕地质量有所提升，提高农业生产经济效益，推动粮食产业高质量发展	良好	保障我市粮食安全，社会群众满意度95%以上	≥95%
								考核范围	≤10个	保障粮食安全，维护社会稳定。	维护社会稳定		
								考核通过率	≥95%	确保我市粮食安全。	长期稳定		
4103002100000Y70 20026	粮食安全责任制考核工作经费—公务接待费	0.15	0.15			经费	0.15万元	考核通过率	≥95%	耕地质量有所提升，提高农业生产经济效益，推动粮食产业高质量发展	良好	保障我市粮食安全，社会群众满意度95%以上	≥95%
								考核期限	及时性	确保我市粮食安全。	长期稳定		
								考核范围	≤10个	完成高标准农田建设任务，土壤环境得到有效保护。为让人民群众“吃得放心、住得安心”提供环境保障	环境风险得到管控		
4103002100000Y70 20027	粮食安全责任制考核工作经费	2.12	2.12			经费	2.12万元	考核期限	及时性	完成高标准农田建设任务，土壤环境得到有效保护。为让人民群众“吃得放心、住得安心”提供环境保障。	环境风险得到管控	保障我市粮食安全，社会群众满意度95%以上	≥95%
								考核通过率	100%	耕地质量有所提升，提高农业生产经济效益，推动粮食产业高质量发展	良好		
								考核范围	≤10个	保障粮食安全，维护社会稳定。	维护社会稳定		
4103002100000Y70 20028	粮食行政执法经费-培训费	0.61	0.61			培训总成本	≤0.61万元	培训人数	27人	储粮质量指标达标，保证辖区内粮食流通市场安全、供给稳定	提高	社会群众满意度	≥95%
								培训召开及时性	及时	保证辖区内粮食安全粮食流通秩序长期稳定	长期稳定		
								培训出勤率	≥99%				

4103002100000Y7020029	粮食行政执法经费-会议费	0.28	0.28			经费金额	≤0.28万元	根据检查工作方案进行。	年底前	储粮质量指标达标，保证辖区内粮食流通市场安全、供给稳定。	保证辖区内粮食流通市场安全、供给稳定。	参会人员满意度	≥95%
								会议次数	2次	保证辖区内粮食安全粮食流通秩序长期稳定。	长期		
								参会人数	27人	节约成本	良好		
								保证辖区内粮食安全粮食流通秩序稳定。	合格	在符合环保的前提下开展工作。	有所提升		
4103002100000Y7020030	粮食行政执法经费-公务用车运行维护费	1.12	1.12			维修加油费用	≤3.36万元	车辆故障排除率	≥98%	提升服务水平	提升	出差用公车职工满意度	≥95%
								维修完成时限	≤24小时	提升保障水平	明显		
								维修次数	≤20次				
								维修公车数量	4辆				
4103002100000Y7020031	粮食行政执法经费	1.40	1.40			经费总额	≤1.4万元	保证辖区内粮食安全粮食流通秩序稳定。	合格	储粮质量指标达标，保证辖区内粮食流通市场安全、供给稳定。	明显	社会群众满意	≥95%
								执法检查次数	≥2次	保证辖区内粮食安全粮食流通秩序长期稳定。	明显		
								按季度支付。	年底前				
4103002100000Y7020032	库存检查专项经费-培训费	0.63	0.63			培训总成本	≤0.63万元	检查人员的业务水平	改善	节支增效	有所提升	社会群众满意度	≥95%
								培训人数	36人	堵塞粮食库存管理漏洞，防范化解风险隐患	明显		
								培训及时性	及时性	确保我市政策性粮食库存数量真实、质量良好、储存安全、运作合规	提高		
4103002100000Y7020033	库存检查专项经费-会议费	0.28	0.28			经费金额	≤0.28万元	质量良好	合格	严把粮食质量关，科学存粮，科学管理，节支增效，实现社会和经济效益最大化。	有所提升	参会人员满意度	≥95%
								按照时间节点逐步推进	按时	堵塞粮食库存管理漏洞，防范化解风险隐患	长期		
								参会人数	56人	确保我市政策性粮食库存数量真实、质量良好、储存安全、运作合规	确保粮食安全		
										保障粮食安全的同时，有效防治环境污染。	良好		
4103002100000Y7020034	库存检查专项经费-公务用车运行维护费	1.36	1.36			维修加油费用	≤4.08万元	车辆故障排除率	≥98%	提升保障水平	明显	出差职工满意度	≥95%
								维修次数	≤20次	提升服务水平	提升		
								加油次数	≤200次				
								公车数量	4辆				
4103002100000Y7020035	库存检查专项经费-公务接待费	0.45	0.45			费用总成本	≤0.45万元	接待批次	≥2次	保障粮食安全的同时，有效防治环境污染。	良好	被接待对象满意度	≥95%
								保证食品安全事故发生次数	≤0次	展示洛阳形象	显著		
								接待及时性	及时	学习促进情况	明显		
										廉政文化精神落实情况	落实		
4103002100000Y7020036	库存检查专项经费	2.60	2.60			工作经费	≤2.6万元	粮食安全性	安全	堵塞粮食库存管理漏洞，防范化解风险隐患	明显	社会群众满意	≥95%
								库存检查次数	1次	保障粮食安全的同时，有效防治环境污染。	良好		
								按照时间节点逐步推进	年底前	确保我市政策性粮食库存数量真实、质量良好、储存安全、运作合规	明显		
						对受检单位和个人造成经济损失和其他不利影响	降低	市级储备粮油检测份数	≥104份	我市及周边地区的粮油产品质量的监督检测以及每年收获粮食质量调查和品质测报等多项工	良好	保障品质测报工作的进行，社会群众满意达95%以上。	≥95%

4103002100000Y7020037	新收获小麦及市级储备粮油质量检测服务费	21.40	21.40			对环境造成不利影响	降低	每年的4月和11月对市政府委托的市级储备粮油及其他政策性粮食的例行监测。	≤1年	积极组织粮油宣传活动，增强民众对粮油食品安全的认知	良好		
						完成粮油的卫生指标检测费共需21.4万元。	21.4万元	检测数据准确，数值均在国家标准允许误差范围内。	合格	开展卫生项目检测工作	良好		
4103002100000Y7020039	粮食信息统计-培训费	0.20	0.20			参加培训人次	50人次	该工作于每年进行一次，每年于12月份完成。	≤1年	为建立健全粮食供需抽查机制和中长期粮食供求平衡机制提供依据	和谐稳定	统计人员满意度	≥95%
						降低环境污染，实现可持续	否	培训统计人次	50人次	保证辖区内粮食供需平衡长期稳定。	长期稳定		
						培训费用支出	0.6万元	保障统计人员圆满完成统计任务。	良好	保障粮食安全的同时，有效防治环境污染。	有所改善		
										科学管理，节支增效，实现社会和经济效益最大化。	有所提高		
410300220000000019601	智能化升级项目互联网专线服务费	3.50	3.50			节约人力投入	有所改善	智能化互联网专线	1条	与省平台实现互联互通	良好	使用人员满意率	≥95%
						服务费	3.5万元/年	网络运行畅通	平稳	提升信息化水平	有所提高		
						宽带带宽	100兆	信息传输快捷	快捷	降低人工操作	有所改善		
410300220000000046420	系统离退休人员取暖补贴	1.96	1.96			企业离退休人员冬季取暖补贴	≥1.96万元	按次拨付	≥1次	减轻企业离退休人员经济压力	是	企业离退休人员满意度95%以上	≥95%
								取暖季到来前支付	是	减轻社会负担	是		
								及时拨付取暖费	是	贯彻节能环保理念	是		
410300230000000003201	办公大楼物业费-水电暖等	21.50	21.50			办公大楼水、电、暖网等成本	21.5万元	按月、按次支付相关费用	≥12次	保障办公大楼正常运转	是	驻楼职工满意度95%以上	≥95%
						违约风险对供需双方及从业人员的负面影响	法律裁定	维护大楼正常供水、供电、供暖，网络正常运行	是	提升我局服务水平和工作效率，更好地服务全市粮食事业	是		
						节水、节能，避免浪费	是	按月或按次完成	≥12次	贯彻节能环保理念，节约用水用电	是		
410300230000000004001	消防设备更新质保金	0.86	0.86			采购的相关设备符合环保要求	专业机构认定	防报警主机、消防水泵、喷淋水泵、高位水箱、稳压装置等设备，烟感、手报、声光等末端	≥5种	增加企业收入，创造税收	是	保障大楼安全性，驻楼全体职工满意度95%以上	95
						0.86万元	0.86万元	保障办公楼消防安全秩序安全，预防发生消防	预防发生消防事故	保障办公楼消防安全，防范消防事故发生	是		
						违约风险对合同双方及从业人员的负面影响	法律裁定	一年内完成	≤1年	贯彻节能环保理念，使用环保材料，减小生态	是		
410300230000000010016	值班视频会商系统建设费	7.40	7.40			项目产生的噪音、粉尘等污染	否	值班视频会商系统	1套	提升我局值班信息化水平，更好地服务全市粮食和物资储备事业	是	驻楼职工满意度95%以上	≥95%
						值班视频会商系统总价	≤7.4万元	系统正常运转	是	推进值班工作规范化	是		
						违约风险对合同双方及从业人员的负面影响	否	合同约定期限内完成	是	贯彻节能环保理念，使用环保材料，减小生态	是		
4103002100000Z7020001	市级应急储备粮油补贴	52.20	52.20			费用补贴。	827.02万元/年	每年按期完成	≤1年	科学存粮，科学管理，节支增效，实现社会和经济效益最大化。	有所提升	群众满意度	≥95%
						检查频次	≥1次/月	国标三级 GB1351-2008,GB1535-2017	≥3级	长期	长期稳定		
						降低环境污染，实现可持续	有所改善	市级应急储备面粉8300吨，食用油590吨。	8890吨	有重大自然灾害和突发事件时，政府可动用应急储备粮油，维护社会	和谐稳定		
										保障粮食安全的同时，有效防治环境污染。	良好		
4103002100000Z7020002	地方储备粮费用补贴	3337.35	3337.35			人员工资及其他成本，储粮及出入库费用。	≤4091万元/年	国标三级	≥3级	储粮过程中降尘	保护环境	社会群众满意率	≥95%
						储粮、保管设备购置维护，保管人员人力成本	有所提升	按季度及时支付	及时	粮油市场供需情况	有所提升		
						提升储粮新技术，降低污染排放	良好	储备粮油数量	182875.079吨	社会和谐稳定	长期稳定		

											储粮管理方面	良好		
410300210000027020003	地方储备粮轮换补贴	561.69	561.69			补贴粮、油价差损失及保管、运输损耗，出入库费用等。	≤565万元/年	国标	≥3级		严把入库粮食质量关，科学存粮，科学管理，节支增效，实现社会和经济效益最大化。	良好	保障政府宏观调控、维护粮食市场稳定作用。	≥95%
						储粮、保管设备购置维护，保管人员人力成本提升储粮新技术，降低污染排放	有所提升	轮换数量	148469吨	长期	保障粮食安全的同时，有效防治环境污染。	社会和谐	提高农民种粮积极性，不断提高种粮收入。	≥95%
							良好	年底前完成	≤4季	确保储备粮常储常新，储存安全，质量良好。	持续稳定	创造企业经济效益最大化。	≥95%	
											合格			
410300220000000025204	洛阳市“粮安工程”粮库智能化升级项目质保金					管理层和业务部门人力资源消耗	降低人员投入	1个市级平台，11个粮库平台	12个数据库维护	实现管理层和业务部门的信息共享	有所提升	让各粮库信息化管理满意度达到95%以上	≥95%	
						退还项目保证金	14.565991万元	1年服务期内，保证11个粮库平台互联互通，保证12个平台系统正常运	正常运行	减少人工监管，增加可视化、实时监控	绿色环保			
						系统可持续性	运行无污染	每年每季度检测评估	每年每季度完成检测评估	实现各业务部门工作的标准化、信息化、便捷化、提高工作效率，减少人工成本	有所提升			
4103002300000000122001	洛阳市军粮区域配送中心	1000.00	1000.00			2023年支付进度	≤1000万元	冷链库、物资库等	≥1座	稳定的财务盈利	盈利	军民融合满意度	≥95%	
						项目总成本	≤4600万元	保证项目顺利投用	是	保证战时能战、急时应急、平时服务的能力	是			
						项目使用环保材料	是	2024年底完成	是	生产活动按照环保要求	是			
702004	洛阳市粮食流通行政执法大队	19.22	19.22											
410300200000000010805	粮食行政执法经费	4.77	4.77			公车维修单位成本	≤500元	制作宣传册份数	≥700份	提升服务水平	提升	员工满意度	≥95%	
						购置检测设备总成本	≥4500元	办公用品购置数量	≥10箱	稳定粮食市场秩序	稳定	服务对象满意度	≥95%	
						制作宣传册单位成本	≤5元	公车加油次数	≤20次	部门工作效率促进情况	高于上一年	出差人员满意度	≥95%	
						打印纸办公用品单位成本	≤200元	过路费次数	≤28次					
						公车燃油费总成本	≥6000元	公车维修次数	≥2次					
						检测费用总成本	≤1.3万元	出差天数	≤48天					
						检测费用单位成本	300元	出差人数	≤5人					
						制作宣传册总成本	≤3500元	检测次数	60次					
						打印纸办公用品总成本	≤2000元	检测企业数	14家					
						过路费总成本	≤1000元	办公用品及宣传册的可使用率	100%					
						差旅费总成本	≥1.07万元	公务用车管理规定	严格按照相关规定执行					
								检测质量管理规定	严格按照相关规定执行					
								差旅费管理规定	严格按照相关规定执行					
								检测设备合格率	100%					
								检测工作保障情况	严格按照相关规定执行					
								公务用车保障情况	严格按照相关规定执行					
								部门日常办公需求的保障情况	严格按照相关规定执行					
								购置检测设备数量	1台					
								出差需求保障情况	严格按照相关规定执行					
410300230000000000002	物业维修费	13.60	13.60			预算费用	16万元	2	2部	支出费用	16万元	乘坐人员满意	乘坐人员满意	
						电梯质量	合格	合格	合格	排除安全隐患	安全			
410300230000000009694	大杨树房屋维修费	0.85	0.85			费用	1万元	支出费用	1万元	群众满意	满意	满意	满意	
								质量合格	质量合格	国有资产保值增值	良好			
								期限	≥1年	改善小区面貌	良好			

702005	洛阳市粮食和物资储备保障中心（洛阳市军粮供应中心）	36.57	36.57										
410300200000000010402	市级储备粮监管经费-办公费	0.50	0.50			维修保养办公用品单位成本	≤70元/台次	办公用品的可使用率	100%	社会稳定度	100%	员工满意度	100%
						打印纸办公用品的单位成本	≤200元/箱	办公用品维修保养台次	≤30次	中心工作效率促进情况	高于上一年		
						档案盒办公用品的单位成本	≤15元/个	打印纸购置数量	≤10箱	负面影响度	无		
								中心业务科室办公需求的保障情况	及时				
						其他办公用品购置	≥4批次						
						档案盒购置数量	≥40个						
410300200000000010405	市级储备物资管理经费	5.80	5.80			消防设施维护费总成本	≤0.5万元	支付通讯网络费用次数	4次	促进工作的落实	落实	人民群众满意度	100%
						物资维修（护）保养费总成本	≤1.5万元	防汛物品	≥1批	负面影响度	无		
						防汛物资购置和应急处突费总成本	≥1.8万元	挡水板购置数量	≥3块	社会稳定度	100%		
						物资短途装运费总成本	≤1.6万元	救灾物资储存质量安全	100%	应急储备体系建设率	≥95%		
						通讯网络费用	≤0.4万元	物资装卸运输次数	≤80车次				
								支付完成时限	1-12月				
								物资维修保养次数	≤4次				
								防汛沙袋购置数量	≤600个				
								消防设施维护批次	≤2次				
								消防设施维护完成时限	1-12月				
		支付通讯网络费完成时	1-12月										
						购置防汛沙袋、挡水板完成时限	1-7月						
4103002100000Y7020005	市级储备粮监管经费-公务用车运行维护费	1.00	1.00			通行费总成本	≥500元	储备粮油监管工作用车保障情况	及时	市级储备粮“四无”率	≥95%	用车人满意度	≥95%
						维修保养总成本	≥2000元	购汽油	≥650升	提升服务水平	提升		
						燃油费总成本	≤5200元	公务用车管理规定	严格按照相关规定执行	负面影响度	无		
						车辆保险总成本	≤2000元	通行费次数	≤12次				
						审车费用	≤300元	购置车辆保险次数	1次				
								维修保养次数	≥4次				
		审车次数	1次										
4103002100000Y7020006	市级储备粮监管经费-差旅费	1.44	1.44			总成本	≤1.44万元	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	市级储备粮“四无”率	≥95%	出差人员满意度	100%
						单位成本	≤50元/人次/天	出差人数	≥4人	促进工作落实	落实		
								出差天数	≤70天	提升服务水平	提升		
						出差需求保障情况	及时	负面影响度	无				
410300220000000040436	固定资产购置	2.00	2.00			沙发购置费总成本	≤1万元	沙发购置数量	≤4个	中心工作效率促进情况	高于上一年	人民群众满意度	100%
						监控系统购置费总成本	≥1.5万元	空调购置数量	≤3台			员工满意度	100%
						空调购置费总成本	≥1万元	沙发质量	100%				
						物资库出入库信息平台软件购置费总成本	≥1.5万元	空调质量	100%				
								购置沙发完成时限	1-12月				
		购置空调完成时限	1-12月										
						购置监控报警系统总成本	≥2万元	购置物资库存管理系统数量	1套	社会稳定度	100%	各级人民政府和受灾群众满意度	100%
						移库装卸和运输单位成本	≥400元/车	购置仓库值班室办公桌数量	4张	物资安全保障情况	及时保障		
						移库搬运总成本	≤10万元	购置值班床数量	1张	负面影响度	无		
						购置仓库值班室办公设施总成本	≤2万元	购置会议桌数量	1张				

4103002300000000 04403	救灾物资库设施购置和 搬迁费	25.83	25.83	购置物资库存管理系统 总成本	≥2万元	购置文件柜数量	≤5组				
				购置35公斤灭火器单位 成本	≤800元/组	购置空调数量	1台				
				制作标牌总成本	≤1万元	购置设施设备的国家标	符合标准				
				购置叉车总成本	≥3.5万元	支付完成时限	1-12月				
				购置遮阳布总成本	≤1.2万元	建立微型消防站个数	2套				
				建立微型消防站单位成	≤6000元/套	购置35公斤灭火器	≤16具				
				购置5公斤灭火器单位成	≤70元/组	购置5公斤灭火器	≤60具				
				仓库区域规划总成本	≤0.5万元	移库搬运车次	≤200次				
				通讯网络安装费总成本	≤0.6万元	购置叉车数量	1台				
						购置监控报警系统数量	1套				