

**2023 年度**  
**福州市粮食和物资储备局**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	36
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市粮食和物资储备局的主要职责是：贯彻落实国家和省有关粮食流通和物资储备的政策和法律法规，拟订并组织实施我市粮食流通和物资储备的政策和法规规章；根据国家 and 省储备总体发展规划和目录，组织实施市级重要商品、重要物资的收储、轮换、管理，统一负责我市储备基础设施建设与管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理，承担市级储备粮行政管理责任等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市粮食和物资储备局部门包括10个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市粮食和物资储备局	全额预算拨款	47
福州市粮油质量检验检测中心	财政差额拨款	5

## 三、部门主要工作任务

2023年，福州市粮食和物资储备部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深化粮食购销领域专项整治，不断提升粮食

和物资储备安全保障水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）落实粮食安全责任制考核。
- （二）提升粮食市场保供稳价水平。
- （三）推进粮食产业高质量发展。
- （四）持续夯实粮储工作基础。
- （五）加快推进重点项目建设。
- （六）深化粮食购销领域专项整治。
- （七）落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	13,026.37	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、国有资本经营预算拨款收入	50.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	276.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	2,869.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	550.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	183.39
		二十、粮油物资储备支出	15,437.19
		二十一、国有资本经营预算支出	50.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	16,221.37	支出合计	16,221.37

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		16,221.37	13,026.37		50.00	276.00			2,869.00			
208	社会保障和就业支出	550.79	544.05			6.75						
20805	行政事业单位养老支出	530.79	524.05			6.75						
2080501	行政单位离退休	370.72	370.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.71	102.22			4.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.36	51.11			2.25						
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00									
221	住房保障支出	183.39	175.03			8.37						
22102	住房改革支出	183.39	175.03			8.37						
2210201	住房公积金	91.96	88.50			3.46						

2210202	提租补贴	18.94	18.20			0.74						
2210203	购房补贴	72.49	68.33			4.17						
222	粮油物资储备支出	15,437.19	12,307.30			260.89			2,869.00			
22201	粮油物资事务	8,941.19	5,811.30			260.89			2,869.00			
2220101	行政运行	924.40	924.40									
2220102	一般行政管理事务	82.16	82.16									
2220104	财务和审计支出	10.00	10.00									
2220105	信息统计	10.00	10.00									
2220106	专项业务活动	30.35	30.35									
2220115	粮食风险基金	6,292.00	3,977.00						2,315.00			
2220150	事业运行	295.88	34.99			260.89						
2220199	其他粮油物资事务支出	1,296.40	742.40						554.00			
22204	粮油储备	6,266.00	6,266.00									
2220401	储备粮油补贴	3,966.00	3,966.00									
2220402	储备粮油差价补贴	2,050.00	2,050.00									
2220403	储备粮(油)库建设	250.00	250.00									
22205	重要商品储备	230.00	230.00									
2220511	应急物资储备	230.00	230.00									
223	国有资本经营预算支出	50.00				50.00						
22302	国有企业资本金注入	50.00				50.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00				50.00						

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		16221.37	1857.53	14363.84			
208	社会保障和就业支出	550.79	530.79	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	530.79	530.79				
2080501	行政单位离退休	370.72	370.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.71	106.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.36	53.36				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	183.39	183.39				
22102	住房改革支出	183.39	183.39				
2210201	住房公积金	91.96	91.96				

2210202	提租补贴	18.94	18.94				
2210203	购房补贴	72.49	72.49				
222	粮油物资储备支出	15437.19	1143.35	14293.84			
22201	粮油物资事务	8941.19	1143.35	7797.84			
2220101	行政运行	924.40	924.40				
2220102	一般行政管理事务	82.16		82.16			
2220104	财务和审计支出	10.00		10.00			
2220105	信息统计	10.00		10.00			
2220106	专项业务活动	30.35		30.35			
2220115	粮食风险基金	6292.00		6292.00			
2220150	事业运行	295.88	218.95	76.93			
2220199	其他粮油物资事务支出	1296.40		1296.40			
22204	粮油储备	6266.00		6266.00			
2220401	储备粮油补贴	3966.00		3966.00			
2220402	储备粮油差价补贴	2050.00		2050.00			
2220403	储备粮(油)库建设	250.00		250.00			
22205	重要商品储备	230.00		230.00			
2220511	应急物资储备	230.00		230.00			
223	国有资本经营预算支出	50.00		50.00			
22302	国有企业资本金注入	50.00		50.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00		50.00			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	13,026.37	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、国有资本经营预算拨款收入	50.00	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	544.05
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	175.03
		二十、粮油物资储备支出	12,307.30
		二十一、国有资本经营预算支出	50.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	13,076.37	支出合计	13,076.37

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		13,026.37	1,658.46	11,367.91
208	社会保障和就业支出	544.05	524.05	20.00
20805	行政事业单位养老支出	524.05	524.05	
2080501	行政单位离退休	370.72	370.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	175.03	175.03	
22102	住房改革支出	175.03	175.03	
2210201	住房公积金	88.50	88.50	
2210202	提租补贴	18.20	18.20	
2210203	购房补贴	68.33	68.33	
222	粮油物资储备支出	12,307.30	959.39	11,347.91
22201	粮油物资事务	5,811.30	959.39	4,851.91
2220101	行政运行	924.40	924.40	
2220102	一般行政管理事务	82.16		82.16
2220104	财务和审计支出	10.00		10.00
2220105	信息统计	10.00		10.00
2220106	专项业务活动	30.35		30.35
2220115	粮食风险基金	3,977.00		3,977.00
2220150	事业运行	34.99	34.99	
2220199	其他粮油物资事务支出	742.40		742.40
22204	粮油储备	6,266.00		6,266.00
2220401	储备粮油补贴	3,966.00		3,966.00
2220402	储备粮油差价补贴	2,050.00		2,050.00
2220403	储备粮(油)库建设	250.00		250.00
22205	重要商品储备	230.00		230.00
2220511	应急物资储备	230.00		230.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		50.00		50.00
223	国有资本经营预算支出	50.00		50.00
22302	国有企业资本金注入	50.00		50.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00		50.00

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		13,026.37
301	工资福利支出	1,159.16
302	商品和服务支出	534.79
303	对个人和家庭的补助	419.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	300.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	10,613.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,658.46
301	工资福利支出	1,159.16
30101	基本工资	211.65
30102	津贴补贴	261.40
30103	奖金	303.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22
30109	职业年金缴费	51.11
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53
30111	公务员医疗补助缴费	27.39
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	88.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	71.99
302	商品和服务支出	131.94
30201	办公费	8.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	5.80
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	45.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	53.39
303	对个人和家庭的补助	367.36
30301	离休费	44.69
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.06
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	315.61
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.60
1、因公出国（境）费用	5.80
2、公务接待费	2.80
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

## 第三部分

### 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市粮食和物资储备局部门收入预算为16221.37万元，比上年减少1034.02万元，主要原因是减排市级储备粮轮换差价补贴、提前下达省级粮食安全专项资金减少、国有资本经营预算支出减少。其中：一般公共预算拨款收入13026.37万元、国有资本经营预算拨款收入50万元、财政专户管理资金收入276万元、上级补助收入2869万元。

相应安排支出预算16221.37万元，比上年减少1034.02万元，主要原因是市级储备粮轮换差价补贴支出减少、提前下达省级粮食安全专项资金减少、国有资本经营预算支出减少。其中：基本支出1857.53万元、项目支出14363.84万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出13026.37万元，比上年减少581.02万元，降低4.27%，主要原因是市级储备粮轮换差价补贴支出减少。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务用车运行维护费、公务接待费等，同时合理保障了粮食流通监督检查、粮油安全管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休370.72万元。主要用

于行政单位离退休人员经费支出及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.22 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 51.11 万元。主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 20 万元。主要用于市粮食和物资储备局国企改革和离退休人员服务中心工作经费支出。

（五）2210201-住房公积金 88.50 万元。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 18.20 万元。主要用于行政事业单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 68.33 万元。主要用于行政事业单位 98 年 12 月 1 日后参加工作人员购房货币补贴支出。

（八）2220101-行政运行 924.40 万元。主要用于行政单位人员经费开支及公用支出。

（九）2220102-一般行政管理事务 82.16 万元。主要用于办公楼租金及物业管理费开支。

（十）2220104-财务和审计支出 10 万元。主要用于粮食政策性补贴专项财务审计。

（十一）2220105-信息统计 10 万元。主要用于粮食供需平衡统计调查、统计业务交流培训等费用开支。

（十二）2220106-专项业务活动 30.35 万元。主要用于粮食流通监督检查及粮油安全管理、粮食产销协作、粮食安全责任制专项工作等业务工作经费支出。

（十三）2220115-粮食风险基金 3977.00 万元。主要用于市级储备粮食风险基金。

（十四）2220150-事业运行 34.99 万元。主要用于事业单位人员经费开支及公用支出。

（十五）2220199-其他粮油物资事务支出 742.40 万元。主要用于粮食安全保障体系建设专项资金、救灾物资储备管理经费、原粮校退休人员经费保障、粮库信息化建设专项资金、市级粮油检测设备更新经费及检测经费、春秋季节粮油库存大普查经费开支等。

（十六）2220401-储备粮油补贴 3966 万元。主要用于市级储备粮油保管费和利息补贴。

（十七）2220402-储备粮油差价补贴 2050 万元。主要用于市级储备粮轮换差价及费用补贴。

（十八）2220403-储备粮（油）库建设 250 万元。主要用于储备粮粮库修缮和功能提升改造经费支出。

（十九）2220511-应急物资储备 230 万元。主要用于采购及轮换应急救灾物资储备。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 50 万元，比上年减少 130 万元，降低 72.22%，主要原因是国有资本经营预算收益同比下降，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2230299-其他国有企业资本金注入 50 万元，主要用于市粮食和物资储备局下属国有企业资本金注入。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1658.46 万元，其中：

(一) 人员经费 1526.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 131.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排5.80万元，主要用于开展粮油物资事务等对外考察、经贸交流和业务洽谈。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023年预算安排2.80万元，比上年减少1.20万元，降低30%。主要原因是：按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，比上年减少7万元，降低53.85%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约，加强对一般公务用车使用的管理。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市粮食和物资储备局部门共设置19个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2055.84万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 办公楼物业绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10.09
	财政拨款:	10.09
	其他资金:	0.00

总体目标	租用东部办公区面积 2002.02 平方米，每月物业管理费 4.2 元/平方米。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥1800 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次

## 办公楼租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	72.07		
	财政拨款：	72.07		
	其他资金：	0.00		
总体目标	租用东部办公区面积 2002.02 平方米，每月租金 30 元/平方。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥2000 m <sup>2</sup>
		质量指标	维修维保及时率	≥95%
		时效指标	租金按时支付率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员投诉次数	≤0 次

## 产销协作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于粮食产销协作、考察省内外粮源基地、拓展“引粮入榕”渠道，稳定粮食市场保证供给。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	有关考察洽谈、检查粮食等公务接待次数	≥1次
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	公务接待费控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0次

## 春、秋季粮油库存大普查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据闽政 [2012] 34 号文安排经费。			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指 标	数量指标	出差次数	≥2次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	项目经费控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次

## 救灾物资储备绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		230.00	
	财政拨款：		230.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	拟定 2023 年救灾物资采购计划 230 万元，用于补充库存，确保群众受灾时能得到及时救助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	数据入库数量	≥1 宗
			组织招标次数	≥1 次
		质量指标	仓库安防达标率	=100%
		时效指标	储备物资次数盘点及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤230 万元
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为损耗下降率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件	

## 救灾物资储备管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	市救灾物资储备库作为市级救灾物资储备承接单位，承担市级救灾物资的保管和调出任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	储备物资数量真实率	=100%
			储备物资质量完好率	=100%
	时效指标	储备物资次数盘点及时率	=100%	
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	储备物资人为损耗下降率	≥100%
满意度指标	服务对象 满意度指 标	投诉业务部门不作为的投 诉件数量	≤0 件	

## 国有企业资本金注入绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入			
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
成本 指标	经济成本 指标	财政投入总数	≤50 万 元	

	效益指标	经济效益指标	本年利润是指企业某个会计年度净利润(或净亏损),属于所有者权益类科目。	≥20万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥85%

## 粮库信息化建设专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据省级信息化建设的实施方案要求“市、县国有粮库信息化建设与运行所属资金,按程序纳入同级政府预算”,2023年经测算预排粮库信息化建设专项经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔
			当年完工项目数	≥2个
		时效指标	按时完成率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	项目经费控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥95%

## 粮库修缮及功能提升改造经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		250.00	
	财政拨款：		250.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于市级储备粮油库仓储设施建设和仓储功能提升改造，确保储粮安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	当年完工项目数	≥1 个
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%
			项目（工程）验收合格率	=100%
	时效指标	工程完成及时率	=100%	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤250 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥95%

## 粮食安全保障体系建设专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	扶持粮食企业到主产省建设粮食生产基地，促进引粮入榕，扶持骨干粮食企业发展壮大，完善粮食应急供应网点。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	扶持骨干粮店的数量	≥30 家

	指标		扶持粮食加工企业数量	≥10 家
			扶持粮食应急供应网点数量	≥40 个
		质量指标	骨干粮食加工企业送检质量达标率	≥95%
		时效指标	扶持粮食应急供应网点数量及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤300 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 粮食安全责任制专项工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《福建省人民政府关于贯彻落实粮食安全省长责任的实施意见》（闽政[2015]12号）和《福州市人民政府办公厅关于印发福州市落实粮食安全省长责任制考核办法的通知》（榕政办[2016]13号）文件安排工作经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付款项数	≥1 次
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤3 万元
效益指标	经济效益指标	项目经费控制率	≤100%	

	标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0次

## 粮食流通监督检查,粮油安全管理等专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17.35	
	财政拨款:		17.35	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于粮食流通监督检查、市场监测和粮油安全管理、安全生产工作经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量 指标	关于粮食专项整治出差 次数	≥1次
		质量 指标	资金结算(拨付、下达、 发放)准确率	=100%
		时效 指标	资金下达及时率	=100%
	成本指标	经济 成本 指标	财政投入总数	≤17.35万元
	效益指标	经济 效益 指标	公务接待费控制率	≤100%
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	职工投诉数	≤0次

## 粮食专项审计费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于粮食政策性补贴专项财务审计。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥15 份
			审计单位数量	≥15 家
		质量指标	审计报告完成率	=100%
		时效指标	粮食专项审计费缴纳的及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	粮食专项审计费涨跌幅	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次

## 全社会粮食供需平衡调查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据国粮办检【2016】187号、闽粮办调【2016】50号，用于粮食供需平衡供需统计调查、统计业务交流培训等费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	统计业务交流培训次数	≥1 次

		质量指标	培训班次完成率	=100%
		时效指标	培训班次完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	培训费用控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	≤5%

## 市粮食局国企改革和离退休人员服务中心工作 经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据榕政办[2007]201 号以及榕粮人[2021]87 号精神，预排 20 万元用于市粮食局国企改革和离退休人员服务中心工作经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受益人数	≥6 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次

## 提前下达 2023 年省级粮食安全专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		554.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		554.00	
总体目标	通过政府鼓励和扶持, 加强产销协作, 引粮入闽, 增强市场粮食总量和品种结构, 增强政府粮食宏观调控能力和粮食市场供应; 通过实施技术改造, 粮食加工企业及时更新, 淘汰落后生产设施设备, 提高生产自动化程度, 提高企业经济效益, 增强市场竞争力, 满足地方粮食应急加工需要, 保障我省粮食安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	引粮入闽补助企业的数量	≥5 家
			企业日加工力	≥150 吨/日
		质量指标	调入粮食合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	项目补助标准	≤100 元/吨
	效益指标	生态效益指标	辖区人民口粮安全	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

## 原粮校退休人员经费保障绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		52.06
	财政拨款:		52.06
	其他资金:		0.00
总体目标	根据《中共福州市编办关于撤销福州经济管理成人中等专业学校的批复》(榕委编办[2020]121 号), 撤销福州粮食干部职工学校, 原退休人员待遇保持不变, 所需经费仍按原有渠道由市财政予以保障。		

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	原粮食干部职工学校退休人员人数	≥18 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤52.06 万元
	效益指标	经济效益指标	项目经费控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次

## 质检中心检测、办公等费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		76.93	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		76.93	
总体目标	参照上年, 主要用于市专粮油检测等费用支出、日常检测费用支出、社会委托检测费用支出、仪器设备维护检定费用、质检员年审、技术培训费用、办公场所租金			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	检验检测样品份数	≥2300 份
			检验报告书准确率	=100%
		质量指标	检验数据准确率	≥100%
			实验室能力比对通过率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	检验差错有效投诉率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

# 市级粮油检测设备更新经费及检测经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.34	
	财政拨款:		35.34	
	其他资金:		0.00	
总体目标	市级粮油检测设备更新经费及检测经费，保证粮油检测正常工作开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	检验检测样品	≥2300份
		质量指标	检验报告书准确率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金控制率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验企业满意度	≥95%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023年，福州市粮食和物资储备局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出129.65万元，比上年减少5.77万元，降低4.26%。主要原因是在职人员减少。

### (二) 政府采购情况

2023 年，福州市粮食和物资储备局部门政府采购预算总额 281.41 万元，其中：政府采购货物预算 244.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 37.06 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市粮食和物资储备局部门共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。