2024年临夏州粮食和物资储备局

预算公开情况说明

2024年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　2024年部门（单位）预算表格
一、2024年部门（单位）收支总表
二、2024年部门（单位）收入总表
三、2024年部门（单位）支出总表
四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表
五、2024年部门（单位）财政拨款支出表
六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表
七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门（单位)整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下:

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

（1）拟订全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全州粮食流通和物资储备体制改革工作。

（2）管理全州粮食和物资储备。承担战略物资收储、轮换、管理和州级粮食物资储备计划管理等职责。

（3）承担州级救灾物资、重要消费品储备和省级生活类救灾物资代储职责。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，按程序组织实施。

（4）承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。监测州内粮油供求变化并预测预警，负责全州军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。

（5）拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

（6）报订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。

（7）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。

（8）拟定粮食和物资储备系统资金计划指标。负责粮食和物资储备各类政策性补贴资金管理和监督。指导全州粮食和物资储备企业财务管理和会计核算工作。

（9）承担州级粮食和物资储备系统国有资产监管职责。指导州属粮食和物资企业做好国有资产保值增值工作。

（10）负责粮食流通和物资储备行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家和省级粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、技术规范并执行监督。

（11）负责组织对全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。

（12）组织实施全州国有粮食企业改革发展，负责对州属国有粮食和物资承储企业经营活动及人事劳动的监管。

（13）负责州直粮食和物资储备系统党的建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设、意识形态、综合治理、职工思想教育、普法和群众工作。

（14）完成州委、州政府、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

（15）职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式，加强州级储备，完善县（市）储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成州级储备与县（市）储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险

能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全州储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(16)有关职责分工。

与州应急管理局的职责分工。州应急管理局负责提出临夏州救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制临夏州救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。州粮食和物资储备局根据临夏州救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责临夏州救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据州应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州粮食和物资储备局内设及归口管理机构有办公室、粮食储备科、物资储备科、财务资产科、监督检查科、产业发展科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州粮食和物资储备局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：储备粮管理办公室、粮食流通执法监察大队。

（三）其他事业单位

临夏州粮食和物资储备局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州粮油质量检测中心、粮食和物资储备职工培训中心、粮油防治队、救灾减灾仓库管理办公室。

第二部分　部门（单位）预算情况说明

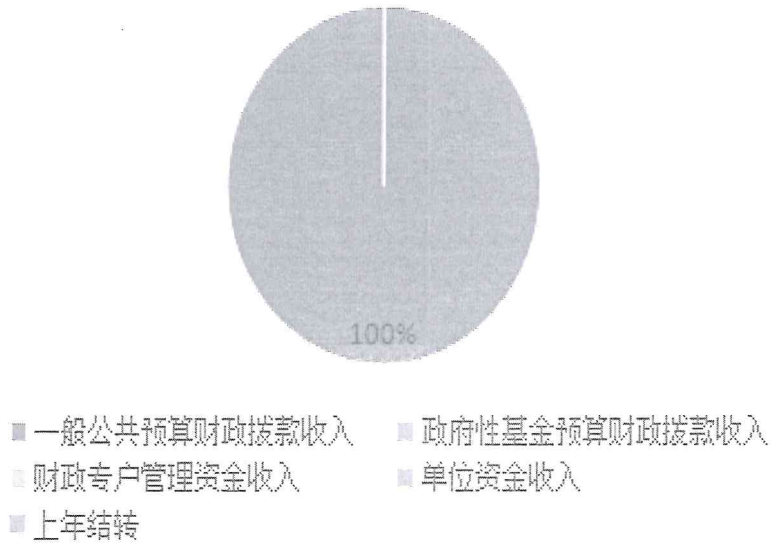
一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 9136818.2 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、粮油物资储备支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入9136818.2元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加740405.2元,增长8.8%,主要原因是:人员经费增加,其中:一般公共预算财政拨款收入9136818.2元,比上年预算数增加740405.2元,增长8.8%,主要原因是:人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0元,较上年无变化,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;财政专户管理资金收入0元,较上年无变化,主要原因是无财政专户管理资金收入;单位资金收入0元,较上年无变化,主要原因是无单位资金收入;上年结转0元,较上年无变化,主要原因是无上年结转。

2024年预算支出相应安排9136818.2元(详见部门(单位)预算表格3),比上年预算数增加740405.2元,增长8.8%,增长的主要原因是:人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出0元,较上年无变化。

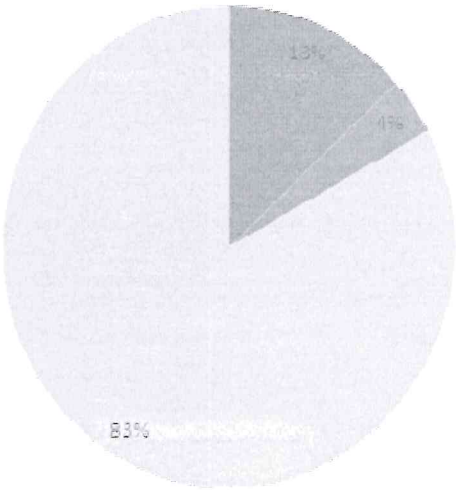
社会保障和就业支出1203770.6元,比上年预算数增长13.37%,增长的主要原因是:人员社保缴费基数增加。

卫生健康支出356160.6元,比上年预算数增长15.13%,增长的主要原因是:人员社保缴费基数

增加。

粮油物资储备支出 7576887 元，上年预算数增长 7.9%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加。

图2：支出预算构成



一般公共服务支出　公共安全支出　教育支出　科学技术支出　文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出　卫生健康支出　节能环保支出　城乡社区支出　农林水支出
交通运输支出　资源勘探工业信息等支出　商业服务支出　金融支出　自然资源海洋气象等支出
住房保障支出　粮油物资储备支出　灾害防治及应急管理支出　其他支出

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7693271.2 元，比上年预算数增长 7.2%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加；商品和服务支出 1081598 元，比上年预算数增长 38.6%，增长的主要原因是：公务员车补项放入其他交通补助；对个人和家庭的补助 341949 元，比上年预算数增长 8%，增长的主要原因是：退休费增加；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，增长（下降）的主要原因是：2024 年无资本性支出计划。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 9136818.2 元，比上年预算数增长 8.8%，增长的主要原因是：人员经费增加；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）2024 年预算支出 1203770.53 元，比上年预算数增长 13.4%,增长的主要原因是人员社保缴费基数增加、离退休费增加，其中：

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项))2024 年预算支出 851182 元，比上年预算数增长 15.7%。

行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 341949 元，比上年预算数增长 8%。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 10640 元，比上年预算数增长 15.7%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 309365元，比上年预算数增长 15.13%。其中：

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 309365元，比上年预算数增长 15.13%。

（四）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）2024 年预算支出 7576887元，比上年预算数增长 7.9%;其中：行政运行（项）2024 年预算支出 7576887元，比上年预算数增长 7.9%;

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 9116818.2 元，比上年预算数增长 770405.2 元，增长 9.2%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中：人员经费 7958785.2 元，人员支出主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

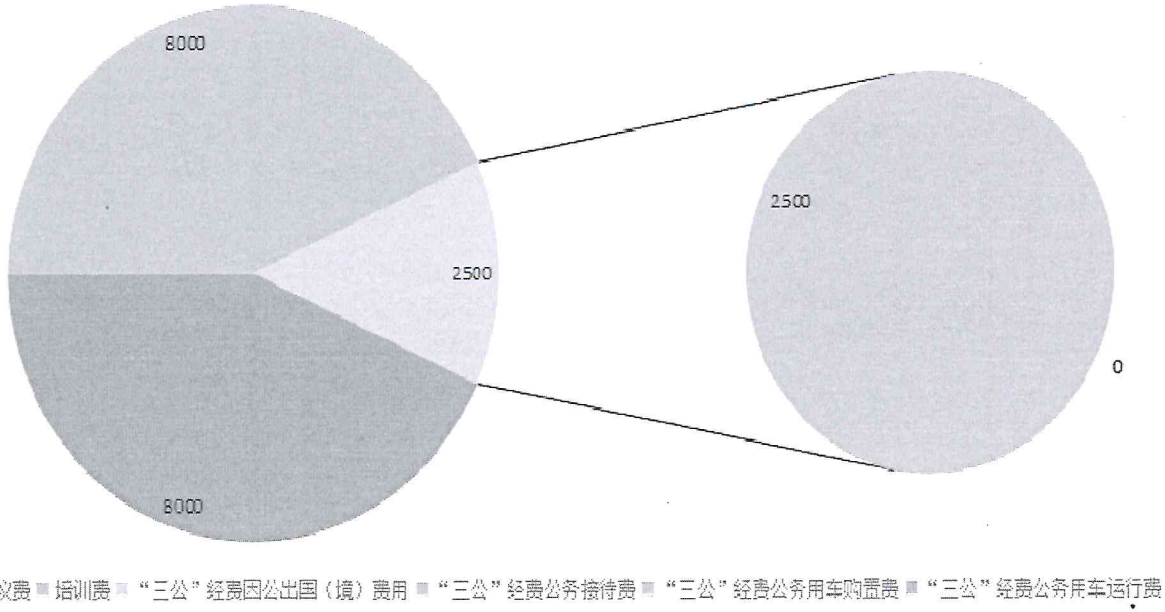
单位运转经费1158033元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出20000元，比上年预算数减少30000元，下降60%，主要原因是：因粮食储备监督检查执法质量检验检测业务量减少，减少粮食储备监督检查执法质量检验检测项目经费30000元，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费1个，主要是粮食储备监督检查执法质量检验检测项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算2500元，比上年预算数减少2500元，下降50%，下降的主要原因是：公务接待费减少2500元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费2500元，比上年预算数减少2500元，下降50%，下降的主要原因是本年度公务接待活动减少，2024年计划公务接待费用控制在2 批次、20人次之内；

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变

化，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车运行费。

（四）会议费 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%，主要原因计划会议次数减少。

（五）培训费 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%，主要原因计划培训次数减少。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1158033 元，其中：办公费 103310 元，公用取暖费 132702 元，差旅费 71763 元，公务接待费 2500 元，福利费 66037.8 元，工会经费 101995.2 元，公务交通补贴 310000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 462033 元，增长 66.38%，主要原因是公务交通补贴纳入到其他交通费用。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 75000 元，其中：政府采购货物预算 55000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 20000 元（包括：政府购买服务 20000 元），比上年预算数减少 99360 元，下降 56.99%，主要原因是计划政府采购货物、服务预算减少。采购主要项目为复印纸、硒鼓、墨粉、网

络接入服务 75000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75000 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 75000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 4549195.05 元，其中：土地、房屋及构筑物 2622252 元，占固定资产的 57.64%（其中，房屋 2520830 元，占固定资产的 55.41%）；设备 1332795.05 元，占 29.3%（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 594148 元，占 13.06 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：粮食储备监督检查执法质量检验检测经费

1. 项目概括：根据州委州政府部署，2024年临夏州粮食和物资储备局工作计划，做好全州粮食储备监督检查执法；做好全州粮油质量检验检测

2.立项依据：

3.项目实施主体：临夏州粮食和物资储备局

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月；根据相关工作计划实施。

5.年度预算安排：2万元

6.预算总体目标：做好全州粮食储备监督检查执法；做好全州粮油质量检验检测。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算

和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部门整体和项目绩效目标设定不够严谨合理，预算不够精准，在实施过程中量化不全面，细化不深入。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部门整体和项目绩效目标设定不够严谨合理，预算不够精准，在实施过程中量化不全面，细化不深入。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号），我单位绩效监控工作总体良好，但部门整体和项目绩效目标设定不够严谨合理，预算不够精准，在实施过程中量化不全面，

细化不深入。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中,部门(单位)整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:整体情况良好，按要求进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加(减少)部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标29个;粮食储备监督检查执法质量检验检测经费项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标15个。州级储备肉类利费补贴项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化

量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：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、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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分　2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	9136818.2	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1203770.6	1203770.6		
上级补助收入		八、卫生健康支出	356160.6	356160.6		

附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
		十八、粮油物资储备支出	7576887	7576887		
本年收入合计	9136818.2	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	9136818.2	支出总计	9136818.2	9136818.2		

二、2024年部门（单位）收入总表

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	9136818.2	9136818.2					
222	01	01	行政运行	7576887	7576887.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851181.8	851181.8					
208	05	01	行政单位离退休	341949	341949.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10639.8	10639.8					
210	11	01	行政单位医疗	356160.6	356160.6					

三、2024年部门（单位）支出总表

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	9136818.2	9116818.2	20000				
222	01	01	行政运行	7576887	7556887.0	20000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851181.8	851181.8					
208	05	01	行政单位离退休	341949	341949.0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10639.8	10639.8					
210	11	01	行政单位医疗	356160.6	356160.6					

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9136818.2	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	9136818.2	二、国防支出			
1.人员经费	7958785.2	三、公共安全支出			
2.公用经费	1158033	四、教育支出			
3.专项资金	20000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1203770.6	1203770.6	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	356160.6	356160.6	
		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			
		十八、粮油物资储备支出	7576887	7576887	
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	9136818.2	支出总计	9136818.2	9136818.2	

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州粮食和物资储备局	9136818.2	9136818.2	9116818.2	20000						

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	9136818.2	9116818.2	20000	
222	01	01	行政运行	7576887	7556887.0	20000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851181.8	851181.8		
208	05	01	行政单位离退休	341949	341949.0		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10639.8	10639.8		
210	11	01	行政单位医疗	356160.6	356160.6		

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		9116818.2	7958785.2	1158033.0				
机关工资福利支出	工资福利支出	7693271.2	7616836.2	76435.0				
工资奖金津补贴	基本工资	2896500.0	2896500.0					
	津贴补贴	2126652.0	2126652.0					
	奖金	1375702.0	1375702.0					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	851181.8	851181.8					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	356160.6	356160.6					
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费	87074.8	10639.8	76435.0				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1081598.0		1081598.0				
办公经费	办公费	103310.0		103310.0				
	印刷费	24000.0		24000.0				
	手续费	1000.0		1000.0				
办公经费	水费	2000.0		2000.0				
	电费	45000.0		45000.0				
	邮电费	30000.0		30000.0				
	取暖费	132702.0		132702.0				
	物业管理费							
	差旅费	71763.0		71763.0				
	租赁费							
	工会经费	101995.2		101995.2				
	福利费	66037.8		66037.8				
	其他交通费用	310000.0		310000.0				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	8000.0		8000.0				

培训费	培训费	8000.0		8000.0				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	138600.0		138600.0				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	2500.0		2500.0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	36690.0		36690.0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**							
工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							

社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	341949.0	341949.0					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	85200.0	85200.0					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	256749.0	256749.0					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	**费用补贴**							
利息补贴	**利息补贴**							
其他对企业补助	**其他对企业补助**							
对企业资本性支出								
资本金注入	**资本金注入**							
资本金注入（基本建设）	**资本金注入**							
政府投资基金股权投资	**政府投资基金股权投资**							

其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								

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

九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资·金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		20000	20000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	20000	20000						
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	20000	20000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	**资本性支出**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								

其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**								
工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								

社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								

	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								

	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	**费用补贴**								
利息补贴	**利息补贴**								
其他对企业补助	**其他对企业补助**								
对企业资本性支出									
资本金注入	**资本金注入**								
资本金注入（基本建设）	**资本金注入**								
政府投资基金股权投资	**政府投资基金股权投资**								

其他对企业资本性支出	**其他对企业补助**								
其他对企业资本性支出	**其他资本性补助**								
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									

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

十、2024年部门（单位）政府采购预算表

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	75000	75000					
货　物	55000	55000					
工　程							
服　务	20000	20000					
其中：政府购买服务	20000	20000					

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国(境)费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	2500		2500			8000	8000
临夏州粮食和物资储备局	2500		2500			8000	8000

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十三、2024年部门管理转移支付表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局　　单位：元

	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表

附件14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州粮食和物资储备局		
联系人	马朔扬	联系电话	0930-6214750
单位（部门）职能	依据	《临夏州粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》	

	职能简述	（一）拟订全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。（二）管理全州粮食和物资储备。（三）承担州级救灾物资、重要消费品储备和省级生活类救灾物资代储职责。（四）承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。（五）拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、行业安全生产。 （六）报订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。（七）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。（八）拟定粮食和物资储备系统资金计划指标。（十）负责粮食流通和物资储备行

		业管理，制定行业发展规划、政策。（十一）负责组织对全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。（十二）组织实施全州国有粮食企业改革发展，负责对州属国有粮食和物资承储企业经营活动及人事劳动的监管。（十三）负责州直粮食和物资储备系统党的建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设、意识形态、综合治理、职工思想教育、普法和群众工作。（十四）完成州委、州政府、省粮食和物资储备局交办的其他任务。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否

<table>
<tr><td></td><td>变化内容</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="7">单位（部门）基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">临夏回族自治州人民政府</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">粮油储备</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">办公室、粮食储备科、物资储备科、财务资产科、监督检查科、产业发展科</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>58</td><td>57</td><td>19</td><td>38</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>8396413</td><td></td><td>8396413</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="3">部门支出预算</td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td></td><td>人员经费</td><td colspan="2">7958785</td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td>9136818</td><td>公用经费</td><td colspan="2">1158033</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>项目经费</td><td colspan="2">20000</td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td>9136818</td><td>支出预算合计</td><td colspan="2">9136818</td></tr>
</table>

年度绩效目标	保障粮食和物资储备安全，保供稳价，确保安全储藏；认真履行粮食安全综合保障、应急物资调拨管理和肉菜储备建设运行三大部门工作职责；全面加强粮食流通执法监管；认真落实粮油质量安全检验监测职责；					
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	

履职效果	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	部门履职目标	粮食价格监测及共需调查	=	12	次	
		粮食安全宣传活动次数	≥	1	次	
		开展全社会粮食流通执法和粮食质量专项督察工作次数	≥	1	次	

		储备粮油、物资“两个安全”检查次数	=	6	次	
		国有州级粮储企业内部财务检查次数	=	1	次	
		保障局机关运转正常	定性	保障		
	部门效果目标	粮食价格监测及共需调查工作完成率	=	100	%	
		粮食安全宣传活动完成率	=	100	%	
		开展全社会粮食流通执法和粮食质量专项督察工作完成率	=	100	%	
		储备粮油、物资“两个安全”检查完成率	=	100	%	
		国有州级粮储企业内部财务检查完成率	=	100	%	

		保障局机关运转正常	定性	正常	局机关运转正常	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		储粮企业满意度	≥	90	%	
	社会影响	粮油保供稳价	定性	保障		
		保障储粮安全	定性	保障		
能力建设	长效管理	完善粮油管理制度机制，提高业务人员工作能力	定性	完善	完善粮油管理制度机制，提高业务人员工作能力	
	人力资源建	干部职工考核合格率	=	100	%	

	设					
	档案管理	规范化档案管理	定性	规范		

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td>一级项目名称</td><td colspan="2">专项业务资金</td><td>二级项目名称</td><td>粮食储备监督检查执法质量检验检测经费</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>申报属性</td><td>延续性项目</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="2">粮食储备监督检查执法、质量检验检测</td><td>主管部门</td><td>临夏州人民政府</td></tr>
<tr><td>项目开始日期</td><td colspan="2">2024年1月1日</td><td>项目完成日期</td><td>2024年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">做好全州粮食储备监督检查执法；做好全州粮油质量检验检测</td></tr>
<tr><td colspan="4">分解指标</td><td>备注</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	监督检查成本控制	=	1	万元	成本控制	
		检验检测成本控制	=	1	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	质量检验检测人员培训次数	=	1	次	质量检验检测人员培训次数	
		全州粮食流通执法检查次数	=	2	次	全州粮食流通执法检查次数	
	质量指标	市场粮油供应和质量检测完成率	≥	100	%	市场粮油供应和质量检测合格率	
		质量检验检测人员培训合格率	≥	100	%	质量检验检测人员培训合格率	
		储备粮油检验检测完成率	≥	100	%	储备粮油检验检测合格率	
		全州粮食流通执法检查完成率	≥	100	%	全州粮食流通执法检查完成率	
	时效指标	粮油检验检测及时性	定性	及时		粮油检验检测及时性	
		粮食流通执法检查及时性	定性	及时		粮食流通执法检查及时性	

		新收获粮油扦样及时性	定性	及时		新收获粮油扦样及时性	
	社会效益指标	保障粮油储备数量真实	定性	保障		保障粮油储备数量真实	
		保障粮油储备安全	定性	保障		保障粮油储备安全	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	粮油储备企业满意度	≥	95	%		
		群众满意度	≥	95	%		

附表 15

项目支出绩效目标表申报表

（2024 年度）

一级项目名称	专项业务资金	二级项目名称	州级储备肉类利费补贴
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目
资金用途	储备肉类利费补贴	主管部门	临夏州人民政府
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日

项目资金（万元）	年度资金总额	50
	其中：财政拨款	50
	其他资金	
年度绩效目标	1、确保储备肉类数量真实，补贴及时拨付；2、储备肉类及时入库；3、、保障肉类市场价格基本平稳；	

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	羊肉储备补贴	=	11	万元	羊肉储备补贴	
		牛肉储备补贴	=	39	万元	牛肉储备补贴	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	羊肉储备数	=	100	吨	羊肉储备数	
		牛肉储备数	=	350	吨	牛肉储备数	
	质量指标	储备肉存储安全率	≥	100	%	储备肉存储安全率	

		储备肉质量达标率	≥	100	%	储备肉质量达标率	
		储备肉按期入库率	≥	100	%	储备肉按期入库率	
	时效指标	储备肉及时入库	定性	及时		储备肉及时入库	
		储备肉及时投放	定性	及时		储备肉及时投放	
		储备肉补贴及时拨付	定性	及时		储备肉补贴及时拨付	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	牛羊肉保供稳价	定性	保供稳价		保供稳价	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	储肉企业满意度	定性	满意		储肉企业满意度	
		群众满意度	定性	满意		群众满意度	