

吴堡县财政投资服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 组织贯彻实施企业财务制度，负责监督企业财政专项资金的使用、回收及相关资金的追踪和问效。
2. 做好涉企项目的申报与资金拨付工作。
3. 负责财政惠民补贴资金“一卡通”兑付及管理。
4. 负责粮食风险基金等专项资金的管理。

(二) 机构设置

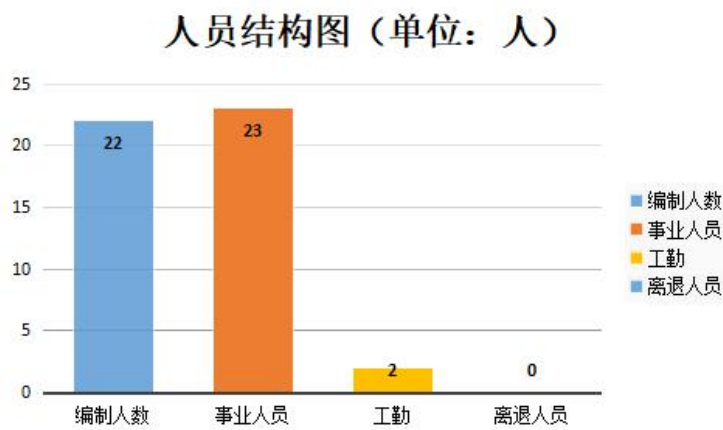
财政投资服务中心，隶属财政局，正科级建制，领导职数 1 正 2 副。

二、工作任务

做好企业技改项目的调查工作，积极配合各部门财政惠民补贴资金“一卡通”兑付及管理事项；管理好粮食风险基金等专项资金。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；事业人员 23 人，工勤 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 437.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是人员调离；本单位当年预算支出 437.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 437.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加或减少 1.42 万元，主要原因是人员调离；本单位当年财政拨款支出 437.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 437.29 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 437.29 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）369.73 万元，较上年增加 33.07 万元，原因是专项业务经费增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.13 万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.5 万元。

（4）事业单位医疗（2101102）6.32 万元。

（5）住房公积金（2210201）24.61 万元，原因是与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 437.29 万元，工资福利支出（301）292.60 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是人员减少；商品和服务支出（302）6.2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是日常公用经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无增减；其他支出（399）138.13 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是专项业务增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 437.29 元，工资福利支出（50501）292.6 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是科目进行调整，无法比较；商品和服务支出（50502）6.2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是日常公用经费减少；对个人和家庭的补助支出（50999）0.36 万元，较上年无增减；其他支出（59999）138.13 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是专项业务增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算的“三公”经费支出 0 万元编入当年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 437.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是日常公用经费减少。

十、专业名词解释

公用经费：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。

第四部分 公开报表

详见 2023 年部门综合预算公开报表。

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县财政投资服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4372942.00	一、部门预算	4372942.00	一、部门预算	4372942.00	一、部门预算	4372942.00
1、财政拨款	4372942.00	1、一般公共服务支出	3697300.00	1、人员经费和公用经费支出	2991642.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4372942.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2926042.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2988042.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1381300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	366387.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63152.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	1381300.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1381300.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	246101.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	4372942.00	本年支出合计	4372942.00	本年支出合计	4372942.00	本年支出合计	4372942.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4372942.00	支出总计	4372942.00	支出总计	4372942.00	支出总计	4372942.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4372942.00	一、财政拨款	4372942.00	一、财政拨款	4372942.00	一、财政拨款	4372942.00
1、一般公共预算拨款	4372942.00	1、一般公共服务支出	3697300.00	1、人员经费和公用经费支出	2991642.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2926042.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2988042.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1381300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	366387.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	63152.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	1381300.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1381300.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	246101.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4372942.00	本年支出合计	4372942.00	本年支出合计	4372942.00	本年支出合计	4372942.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4372942.00	支出总计	4372942.00	支出总计	4372942.00	支出总计	4372942.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4372942.00	2929642.00	62000.00	1381300.00	
201	一般公共服务支出	3697300.00	2254000.00	62000.00	1381300.00	
20106	财政事务	3697300.00	2254000.00	62000.00	1381300.00	
2010650	事业运行	3697300.00	2254000.00	62000.00	1381300.00	
208	社会保障和就业支出	366387.60	366387.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	366387.60	366387.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301387.60	301387.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000.00	65000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	63152.50	63152.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63152.50	63152.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	63152.50	63152.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	246101.90	246101.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	246101.90	246101.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	246101.90	246101.90	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4372942.00	2929642.00	62000.00	1381300.00	
301	工资福利支出			2926042.00	2926042.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1132566.00	1132566.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	798624.00	798624.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	204309.00	204309.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301387.60	301387.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000.00	65000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63152.50	63152.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19501.00	19501.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246101.90	246101.90	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400.00	95400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			62000.00	0.00	62000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.00	3600.00	0.00	0.00	
399	其他支出			1381300.00	0.00	0.00	1381300.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	1381300.00	0.00	0.00	1381300.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2991642.00	2929642.00	62000.00	
201	一般公共服务支出	2316000.00	2254000.00	62000.00	
20106	财政事务	2316000.00	2254000.00	62000.00	
2010650	事业运行	2316000.00	2254000.00	62000.00	
208	社会保障和就业支出	366387.60	366387.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	366387.60	366387.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301387.60	301387.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000.00	65000.00	0.00	
210	卫生健康支出	63152.50	63152.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63152.50	63152.50	0.00	
2101102	事业单位医疗	63152.50	63152.50	0.00	
221	住房保障支出	246101.90	246101.90	0.00	
22102	住房改革支出	246101.90	246101.90	0.00	
2210201	住房公积金	246101.90	246101.90	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2991642.00	2929642.00	62000.00	
301	工资福利支出			2926042.00	2926042.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1132566.00	1132566.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	798624.00	798624.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	204309.00	204309.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301387.60	301387.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000.00	65000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63152.50	63152.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19501.00	19501.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246101.90	246101.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400.00	95400.00	0.00	
302	商品和服务支出			62000.00	0.00	62000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.00	3600.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1381300.00	
320	吴堡县财政局	1381300.00	
320003	吴堡县财政投资服务中心	1381300.00	
	专用项目	1381300.00	
	粮食挂帐贷款补贴资金	385500.00	
	粮食挂着利息	385500.00	粮食挂帐利息
	专项业务经费	995800.00	
	成品面油大米储备费	195800.00	成品面油大米储备费
	粮食储备管理费	300000.00	粮食储备管理费
	粮食风险基金县级配套	500000.00	粮食风险基金县级配套

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食风险基金县级配套			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500000元	
		其中:财政拨款		500000元	
		其他资金			
总体目标	发挥粮食风险基金县级配套对粮食生产经营有着调节作用, 增强地方对粮食供求波动的能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	库存数量真实性	100%	
			粮食储备到位性	100%	
		质量指标	质量达标率	合格	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	粮食轮换价差合理性	合理	
			粮食收购价格合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	粮食产业经济发展力	显著提升	
		社会效益指标	粮食市场价格稳定性	稳定	
			粮食市场供应充足性	充足	
		可持续影响指标	持续保证种粮农民利益	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食挂帐利息			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		385500元	
		其中: 财政拨款		385500元	
		其他资金			
总体目标	各项费用落实到位, 及时支付粮食挂账利息, 能有效平抑市场粮食价格, 保护农民利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策性挂账利息补贴保障率	100%	
		质量指标	质量达标率	合格	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	严格按照文件执行	≤385500元	
	效益指标	经济效益指标	有效平稳调节粮食市场, 平抑市场粮食价格	显著提升	
		社会效益指标	确保粮食安全, 保护农民利益	效果明显	
		可持续影响指标	持续保证种粮农民利益	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成品面油大米储备费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195800元	
		其中:财政拨款		195800元	
		其他资金			
总体目标	确保县级粮食的安全,在社会需求时能启动粮食应急预案,有效平稳,调节我县粮食市场,平抑市场粮食价格,保护农民利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备规模完成率	100%	
			粮食储备到位性	100%	
		质量指标	质量达标率	合格	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	严格按照文件执行	≤195800元	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食产业经济发展	显著提升	
		社会效益指标	有效稳定粮食市场价格稳定	效果明显	
		可持续影响指标	保障成品面油大米安全	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食储备管理费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000元	
		其中:财政拨款		300000元	
		其他资金			
总体目标	为保障粮食储备安全, 调动粮食生产经营“蓄水池”的调节作用, 增强应对粮食供求波动的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粮食储备管理费	300000元	
			粮食储备到位性	100%	
		质量指标	专户管理率	100%	
			管理制度严格执行率	100%	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	严格按照文件执行	≤300000元	
	效益指标	经济效益指标	粮食产业经济发展力	显著提升	
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	
		可持续影响指标	持续保证种粮农民利益	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县财政投资服务中心		
任务名称	主要内容	预算金额（元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员经费	保障干部人员基本工资支出	2929642.00	2929642.00	
公用经费	日常开支，保障基本运行	62000.00	62000.00	
粮食风险基金县级配套	发挥粮食风险基金县级配套对粮食生产经营有着调节作用，增强地方对粮食供求波动的能力	500000.00	500000.00	
粮食挂帐利息	各项费用落实到位，及时支付粮食挂帐利息，能有效平抑市场粮食价格，保护农民利益	385500.00	385500.00	
成品面油大米储备费	确保县级粮食的安全，在社会需求时能启动粮食应急预案，有效平稳，调节我县粮食市场，平抑市场粮食价格，保护农民利益。	195800.00	195800.00	
粮食储备管理费	为保障粮食储备安全，调动粮食生产经营“蓄水池”的调节作用，增强应对粮食供求波动的能力。	300000.00	300000.00	
金额合计		4372942.00	4372942.00	
年度总体目标	按照本部门工作职能，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为社会平稳发展提供有力支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费	2929642.00
			公用经费	62000.00
			粮食风险基金县级配套	500000.00
			粮食挂帐利息	385500.00
			成品面油大米储备费	195800.00
			粮食储备管理费	300000.00
		质量指标	资金使用率	100.00%
	时效指标	资金使用时间	按照年度工作计划如期开展，各项目于2023年12月31日前完成	
	成本指标	资金总额	按照2023年度预算金额落实	
			≤4372942元	
	效益指标	经济效益指标	有效平稳调节粮食市场，平抑市场粮食价格	显著提升
			促进粮食产业经济发展	效果明显
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起
生态效益指标		粮食储存技术达标率	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。