

2020年郑州市粮食和物资储备局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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；负责市级垂直的地方粮

食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担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；指导全市军粮供应管理工作；负责全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）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。

（四）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况监督检查。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。配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（五）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。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定、核查、管理以及社会粮食流通统计工作。负责粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油信息监测工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全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。

（七）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。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）指导各县（市）区粮食和物资储备业务工作。

（十）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工：

1. 与郑州市发展和改革委员会的职责分工。郑州市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。郑州市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

2. 与郑州市应急管理局的职责分工。郑州市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同郑州市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。郑州市粮食和物资储备局根据郑州市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据郑州市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与郑州市农业农村工作委员会的职责分工。郑州市农业农村工作委员会负责粮食种植环节的质量安全监管，郑州市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输和政策性粮食加工以及原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、内设机构及下属单位

内设机构：郑州市粮食和物资储备局设以下内设机构（办公室、人事处、储备管理处、政策法规处、财务审计处、产业发展处、执法监督处、信访安全处、机关党委、离退休干部工作处）。

下属单位：郑州市粮食科学研究所、郑州市军粮供应管理中心、郑州市粮食和物资储备局信息中心。

郑州市粮食和物资储备局 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 81 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 27 人；在职职工 69 人，离退

休人员 113 人，市属企业离休人数 30 人。

四、车辆构成情况

郑州市粮食和物资储备局机关参加公车改革，公车数量为 6 辆，分别为：1 辆机要通信用车，2 辆应急公务用车，3 辆离退休服务用车。郑州市粮食科学研究所公务用车 2 辆。郑州市军粮供应管理中心和我局信息中心无公务用车。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 13745.98 万元，其中：一般公共预算 13745.98 万元（财政拨款 13745.98 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020 年支出预算 13745.98 万元，其中：基本支出 1153.20 万元，项目支出 12592.78 万元。

（一）按功能科目分类，包括 205 类教育支出 13.4 万元；208 类社会保障和就业支出 233.34 万元；210 类卫生健康支出 38.93 万元；221 类住房保障支出 67.64 万元；222 类粮油物资储备支出 13392.68 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1153.20 万元，

其中：工资福利支出 705.81 万元，商品服务支出 319.72 万元，对个人和家庭的补助支出 127.67 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 12592.78 万元。

（三）主要项目：郑州市粮食和物资储备局地方储备粮保管专项，金额为 10363.41 万元；粮食质量安全监管专项，金额为 841 万元；市级食用油储备经费，金额为 400 万；郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费，金额为 300 万；郑州市粮食和物资储备局十四五规划编制经费，金额为 39.7 万元；郑州市粮食科学研究所 2018 年粮食质检体系建设地方配套资金项目，金额为 266.67 万元；地方储备粮质量监测，金额为 24 万；郑州市粮食和物资储备局信息中心项目为信息中心专项，金额为 358 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 13745.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算 11861.34 万元相比，一般公共预算收支预算增加 1884.64 万元，2020 年预算比 2019 年预算增加的说明为：一是局机关地方储备粮保管专项 2020 年比 2019 年增加 114 万元；二是局机关增加了四个专项，总金额为 1580.7 万元；三是郑州市粮食科学研究所增加了两个专项，总金额为 290.67 万元。政府性基金收支预算，两年预算均为 0。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算13745.98万元，主要用于以下方面：教育支出13.4万元，占0.1%；社会保障和就业支出233.34万元，占1.70%；卫生健康支出38.93万元，占0.28%；住房保障支出类67.64万元，占0.49%；粮油物资储备支出13392.68万元，占97.43%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算1153.20万元，其中：人员经费833.48万元（包含工资福利支出与对个人和家庭的补助支出），主要包括：基本工资245.74万元、津贴补贴189.13万元、绩效工资69.11万元、机关事业单位基本养老保险费91.60万元、职工基本医疗保险缴费38.93万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金67.64万元、离休费31.54万元、退休费91.09万元、生活补助5.04万元；公用经费（即商品和服务支出）319.72万元，主要包括：办公费68.74万元、印刷费8万元、咨询费4万元、水费3.6万元、电费21.35万元、邮电费6万元、差旅费35万元、维修（护）22.47万、会议费4.3万、培训费13.4万、公务接待费7.2万、专用材料费8万、劳务费21.4万、委托业务费4万元、工会经费6.77万、福利费9.44万、公车运行维护费18.55万、其他交通费用31.9万、其他商品和服务支出14.07万、办公设备购置11.53万。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算总额26.25万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。主要原因：我单位2020年无安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数与2019年预算数持平，两年均为0万元。主要原因：我单位2020年无安排车辆购置的费用。公务用车运行维护费19.05万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费2020年预算数比2019年减少1.1万元（2019年公务用车运行维护费预算为20.15万元），主要原因：进一步压减公务用车运行维护费，减少三公开支。

3. 公务接待费7.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2020年预算数比2019年减少4.7万元（2019年度公务接待费预算为11.9万元）。减少原因是我局进一步落实八项规定，精简三公经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费安排208.25元，主要用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金（注明：机关

运行维护费按照名词解释只含行政机关和参公管理的事业单位，由于我局下三个二级机构均不是参公管理事业单位，其性质为财政全额拨款事业单位，因此机关运行经费只统计了局机关）。机关运行经费共计**208.25**万元，其中：培训费**12**万元，办公经费**130**万元，会议费**3**万元，委托业务费**19**万元，公务接待费**6**万元，公务用车运行维护费**12.75**万元，维修（护）费**15.47**万元，办公设备购置**10.03**万元。具体增减变化说明如下：培训费**2020**年预算金额为**12**万元，**2019**年预算金额为**22**万元，本年度比上年度减少了**10**万元，减少原因是**2020**年进一步压缩预算；办公经费**2020**年预算金额为**130**万元，**2019**年预算金额为**136.61**万元，本年度比上年度减少了**6.61**万元，减少原因是进一步压缩办公经费；会议费**2020**年预算金额为**3**万元，**2019**年预算金额为**5**万元，本年度比上年度减少了**2**万元，减少原因是我局**2020**年度安排的会议适度减少；委托业务费**2020**年度预算金额为**19**万元，**2019**年预算金额为**18**万元，本年度比上年度增加了**1**万元，增加原因是委托业务费的正常增加；公务接待费**2020**年预算金额为**6**万元，**2019**年预算金额为**10**万元，本年度比上年度减少了**4**万元，减少原因是我局**2020**年度安排的会议接待适度减少；公务用车运行维护费两年持平，均为**12.75**万元；维修（护）费**2020**年度预算为**15.47**万元，**2019**年预算为**23**万元，本年度比上年度减少了**7.53**万元，减少原因是按照要求，压减公用运转经费；办公设备购置**2020**年预算

金额为 10.03 万元，2019 年预算金额是 15.89 万元，本年度比上年度减少了 5.86 万元，减少原因是本年度采购的办公设备适度减少。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020 年政府采购预算 234.64 万元，其中：局机关政府采购货物支出 11.64 万元，公务用车运行维护费中的车辆维修及配件采购 4 万元，试验室设备 219 万元，具体采购明细如下：

1. 摄影、摄像器材，单价 0.4 万元，数量 2 台，共计 0.8 万元；
2. 办公家具，单价 0.15 万元，数量 2 套，共计 0.3 万元；
3. 空气调节设备（包除湿设备），数量 3 台，共计 1.66 万元；
4. 其他网络设备，单价 0.3 万元，数量 1 个，共计 0.3 万元；

5. 办公家具，单价 0.12 万元，数量 1 个，共计 0.12 万元；

6. 纸张，单价 0.02 万元，数量 51 箱，共计 1.02 万元；

7. 打印机，单价 0.26 万元，数量 5 台，共计 1.3 万元；

8. 扫描仪，单价 0.15 万元，数量 1 个，共计 0.15 万元；

9. 计算机，单价 0.5 万元，数量 8 台，共计 4 万元；

10. 碎纸机，单价 0.08 万元，数量 1 台，共计 0.08 万元；

11. 局机关车辆维修及配件采购，4 万元；

12. 办公家具，单价 0.1 万元，数量 3 组，共计 0.3 万元；

13. 郑州市粮食科学研究所试验室设备，数量 6 台，共计 219 万元；

14. 郑州市粮食科学研究所纸张，单价 0.022 万元，数量 5 箱，共计 0.11 万元；

15. 郑州市军粮供应管理中心计算机，单价 0.5 万元，数量 3 台，共计 1.5 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆（局机关 6 辆，科研所 2 辆），其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是粮食科学研究所用于粮食检验样品运输；单价 50 万元以上通用设备 14 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：

1. 郑州市粮食和物资储备局局本级纳入绩效填报范围的项目数量五个，名称分别为：地方储备粮保管专项，金额为**10363.41**万元；粮食质量安全监管专项，金额为**841**万元；市级食用油储备经费，金额为**400**万；郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费，金额为**300**万；郑州市粮食和物资储备局十四五规划编制经费，金额为**39.7**万元。此五个项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；

2. 郑州市粮食科学研究所纳入绩效填报范围的项目数量二个，名称分别为：**2018**年粮食质检体系建设地方配套资金项目，金额为**266.67**万元；地方储备粮质量监测，金额为**24**万。此二个项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；

3. 郑州市粮食和物资储备局信息中心纳入绩效填报范围的项目数量一个，名称为：信息中心专项，金额为**358**万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。

九、专项转移支付项目情况

我局 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 **0** 项。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。

2. 国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收

入或支出情况。

第三部分 名词解释

1. 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，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补

助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市粮食和物资储备局部门收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 137,459,805 | 一、基本支出 | 11,532,005 |
| 1、财政拨款 | 137,459,805 | 1、工资福利支出 | 7,058,065 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,276,740 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 3,197,200 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | 125,927,800 |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | 125,927,800 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | |
| 四、财政专户管理的非税收入 | | 3、基本建设项目 | |
| 五、其他各项收入 | | 4、其他项目 | |
| 六、上级转移支付 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 137,459,805 | 本年支出合计 | 137,459,805 |

郑州市粮食和物资储备局部门收入总体情况表

单位：元

| 科目 编 码 | 类 | 款 | 项 | 单位（科目名称） | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理的非 税收入 | 其他各项 收入 | 上级转移 支付 |
|--------------|----|--------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨 款 | | | | | |
| | | | | 合计 | 137,459,805 | 137,459,805 | 137,459,805 | | | | | |
| | | 042001 | | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 127,690,394 | 127,690,394 | 127,690,394 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 1,350,301 | 1,350,301 | 1,350,301 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545,057 | 545,057 | 545,057 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 231,649 | 231,649 | 231,649 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 448,069 | 448,069 | 448,069 | | | | | |
| 222 | 01 | 01 | | 行政运行（粮油事务） | 5,554,218 | 5,554,218 | 5,554,218 | | | | | |
| 222 | 01 | 06 | | 粮食专项业务活动 | 8,807,000 | 8,807,000 | 8,807,000 | | | | | |
| 222 | 02 | 06 | | 物资保管与保养 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 222 | 04 | 01 | | 储备粮油补贴 | 107,634,100 | 107,634,100 | 107,634,100 | | | | | |
| | | 042002 | | 郑州市粮食科学研究所（郑州市粮油质量监测中心） | 4,556,041 | 4,556,041 | 4,556,041 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 38,384 | 38,384 | 38,384 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210,166 | 210,166 | 210,166 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 89,320 | 89,320 | 89,320 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105,064 | 105,064 | 105,064 | | | | | |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（粮油事务） | 2,666,700 | 2,666,700 | 2,666,700 | | | | | |
| 222 | 01 | 06 | 粮食专项业务活动 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | | | | | |
| 222 | 01 | 50 | 事业运行（粮油事务） | 1,201,407 | 1,201,407 | 1,201,407 | | | | | |
| | | 042003 | 郑州市军粮供应管理中心 | 1,633,370 | 1,633,370 | 1,633,370 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,755 | 28,755 | 28,755 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,745 | 160,745 | 160,745 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 68,317 | 68,317 | 68,317 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123,219 | 123,219 | 123,219 | | | | | |
| 222 | 01 | 50 | 事业运行（粮油事务） | 1,243,334 | 1,243,334 | 1,243,334 | | | | | |
| | | 042004 | 郑州市粮食局信息中心 | 3,580,000 | 3,580,000 | 3,580,000 | | | | | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油事务支出 | 3,580,000 | 3,580,000 | 3,580,000 | | | | | |

郑州市粮食和物资储备局部门支出总体情况表

单位：元

| 科目 编码 | 类 | 款 | 项 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|----|---|--------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和家 庭的补助支 出 | 商品服务 支出 | 资本 性支 出 | 小计 | 社会事业和 经济发展项 目 | 债 务 项 目 | 基 本 建 设 项 目 | 其 他 项 目 |
| | | | | 合计 | 137,459,805 | 11,532,005 | 7,058,065 | 1,276,740 | 3,197,200 | | 125,927,800 | 125,927,800 | | | |
| | | | 042001 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 127,690,394 | 8,249,294 | 4,498,493 | 1,217,701 | 2,533,100 | | 119,441,100 | 119,441,100 | | | |
| 205 | 08 | | 03 | 培训支出 | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 01 | 行政单位离退休 | 1,350,301 | 1,350,301 | | 1,217,701 | 132,600 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545,057 | 545,057 | 545,057 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 01 | 行政单位医疗 | 231,649 | 231,649 | 231,649 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 01 | 住房公积金 | 448,069 | 448,069 | 448,069 | | | | | | | | |
| 222 | 01 | | 01 | 行政运行（粮油事务） | 5,554,218 | 5,554,218 | 3,273,718 | | 2,280,500 | | | | | | |
| 222 | 01 | | 06 | 粮食专项业务活动 | 8,807,000 | | | | | | 8,807,000 | 8,807,000 | | | |
| 222 | 02 | | 06 | 物资保管与保养 | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| 222 | 04 | | 01 | 储备粮油补贴 | 107,634,100 | | | | | | 107,634,100 | 107,634,100 | | | |
| | | | 042002 | 郑州市粮食科学研究所（郑州市粮油质量监测中心） | 4,556,041 | 1,649,341 | 1,234,957 | 33,484 | 380,900 | | 2,906,700 | 2,906,700 | | | |
| 205 | 08 | | 03 | 培训支出 | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 02 | 事业单位离退休 | 38,384 | 38,384 | | 33,484 | 4,900 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210,166 | 210,166 | 210,166 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 89,320 | 89,320 | 89,320 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105,064 | 105,064 | 105,064 | | | | | | | | |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（粮油事务） | 2,666,700 | | | | | 2,666,700 | 2,666,700 | | | | |
| 222 | 01 | 06 | 粮食专项业务活动 | 240,000 | | | | | 240,000 | 240,000 | | | | |
| 222 | 01 | 50 | 事业运行（粮油事务） | 1,201,407 | 1,201,407 | 830,407 | | 371,000 | | | | | | |
| | | 042003 | 郑州市军粮供应管理中心 | 1,633,370 | 1,633,370 | 1,324,615 | 25,555 | 283,200 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9,000 | 9,000 | | | 9,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,755 | 28,755 | | 25,555 | 3,200 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,745 | 160,745 | 160,745 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 68,317 | 68,317 | 68,317 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123,219 | 123,219 | 123,219 | | | | | | | | |
| 222 | 01 | 50 | 事业运行（粮油事务） | 1,243,334 | 1,243,334 | 972,334 | | 271,000 | | | | | | |
| | | 042004 | 郑州市粮食局信息中心 | 3,580,000 | | | | | 3,580,000 | 3,580,000 | | | | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油事务支出 | 3,580,000 | | | | | 3,580,000 | 3,580,000 | | | | |

郑州市粮食和物资储备局财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 137,459,805 | 一、基本支出 | 11,532,005 |
| 1、财政拨款 | 137,459,805 | 1、工资福利支出 | 7,058,065 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,276,740 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 3,197,200 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | 125,927,800 |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | 125,927,800 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | |
| | | 3、基本建设项目 | |
| | | 4、其他项目 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 137,459,805 | 本年支出合计 | 137,459,805 |

郑州市粮食和物资储备局一般公共预算支出情况表

单位：元

| 科目 编码 | 类 | 款 | 项 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|----|----|--------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和家 庭的补助支 出 | 商品服务 支出 | 资本 性 支出 | 小计 | 社会事业和 经济发展项 目 | 债 务 项 目 | 基 本 建 设 项 目 | 其 他 项 目 |
| | | | | 合计 | 137,459,805 | 11,532,005 | 7,058,065 | 1,276,740 | 3,197,200 | | 125,927,800 | 125,927,800 | | | |
| | | | 042001 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 127,690,394 | 8,249,294 | 4,498,493 | 1,217,701 | 2,533,100 | | 119,441,100 | 119,441,100 | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 1,350,301 | 1,350,301 | | 1,217,701 | 132,600 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545,057 | 545,057 | 545,057 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 231,649 | 231,649 | 231,649 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 448,069 | 448,069 | 448,069 | | | | | | | | |
| 222 | 01 | 01 | | 行政运行（粮油事务） | 5,554,218 | 5,554,218 | 3,273,718 | | 2,280,500 | | | | | | |
| 222 | 01 | 06 | | 粮食专项业务活动 | 8,807,000 | | | | | | 8,807,000 | 8,807,000 | | | |
| 222 | 02 | 06 | | 物资保管与保养 | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| 222 | 04 | 01 | | 储备粮油补贴 | 107,634,100 | | | | | | 107,634,100 | 107,634,100 | | | |
| | | | 042002 | 郑州市粮食科学研究所（郑州市粮油质量监测中心） | 4,556,041 | 1,649,341 | 1,234,957 | 33,484 | 380,900 | | 2,906,700 | 2,906,700 | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 38,384 | 38,384 | | 33,484 | 4,900 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210,166 | 210,166 | 210,166 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 89,320 | 89,320 | 89,320 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105,064 | 105,064 | 105,064 | | | | | | | |
| 222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（粮油事务） | 2,666,700 | | | | | 2,666,700 | 2,666,700 | | | |
| 222 | 01 | 06 | 粮食专项业务活动 | 240,000 | | | | | 240,000 | 240,000 | | | |
| 222 | 01 | 50 | 事业运行（粮油事务） | 1,201,407 | 1,201,407 | 830,407 | | 371,000 | | | | | |
| | | 042003 | 郑州市军粮供应管理中心 | 1,633,370 | 1,633,370 | 1,324,615 | 25,555 | 283,200 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9,000 | 9,000 | | | 9,000 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,755 | 28,755 | | 25,555 | 3,200 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,745 | 160,745 | 160,745 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 68,317 | 68,317 | 68,317 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123,219 | 123,219 | 123,219 | | | | | | | |
| 222 | 01 | 50 | 事业运行（粮油事务） | 1,243,334 | 1,243,334 | 972,334 | | 271,000 | | | | | |
| | | 042004 | 郑州市粮食局信息中心 | 3,580,000 | | | | | 3,580,000 | 3,580,000 | | | |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油事务支出 | 3,580,000 | | | | | 3,580,000 | 3,580,000 | | | |

郑州市粮食和物资储备局一般公共预算支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | 合计 | 137,459,805 | 11,532,005 | 7,058,065 | 1,276,740 | 3,197,200 | | 125,927,800 | 125,927,800 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 1,553,436 | 1,553,436 | 1,553,436 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 903,996 | 903,996 | 903,996 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 1,698,480 | 1,698,480 | 1,698,480 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 192,852 | 192,852 | 192,852 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 691,056 | 691,056 | 691,056 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 545,057 | 545,057 | 545,057 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 370,911 | 370,911 | 370,911 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 231,649 | 231,649 | 231,649 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 157,637 | 157,637 | 157,637 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 21,802 | 21,802 | 21,802 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 14,837 | 14,837 | 14,837 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金_行政 | 448,069 | 448,069 | 448,069 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 228,283 | 228,283 | 228,283 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|------------|---------|---------|--|--|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费_行政 | 535,763 | 535,763 | | | 535,763 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 151,636 | 151,636 | | | 151,636 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费_行政 | 80,000 | 80,000 | | | 80,000 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费_行政 | 40,000 | 40,000 | | | 40,000 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费_行政 | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费_行政 | 190,000 | 190,000 | | | 190,000 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 58,500 | 23,500 | | | 23,500 | 35,000 | 35,000 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费_行政 | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费_行政 | 300,000 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 70,000 | 50,000 | | | 50,000 | 20,000 | 20,000 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费_行政 | 154,700 | 154,700 | | | 154,700 | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 120,000 | 70,000 | | | 70,000 | 50,000 | 50,000 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费_行政 | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 13,000 | 13,000 | | | 13,000 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费_行政 | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 14,000 | 14,000 | | | 14,000 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费_行政 | 60,000 | 60,000 | | | 60,000 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 210,000 | 80,000 | | | 80,000 | 130,000 | 130,000 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费_行政 | 110,000 | 110,000 | | | 110,000 | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 104,000 | 104,000 | | | 104,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|--------------|------------|---------|--|---------|---------|--|------------|------------|--|--|--|
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费_行政 | 437,000 | 40,000 | | | 40,000 | | 397,000 | 397,000 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费_行政 | 42,839 | 42,839 | | | 42,839 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 24,864 | 24,864 | | | 24,864 | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费_行政 | 71,398 | 71,398 | | | 71,398 | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 23,000 | 23,000 | | | 23,000 | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费_行政 | 127,500 | 127,500 | | | 127,500 | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 63,000 | 58,000 | | | 58,000 | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费_行政 | 318,000 | 318,000 | | | 318,000 | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出_行政 | 132,600 | 132,600 | | | 132,600 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出_事业 | 8,100 | 8,100 | | | 8,100 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 315,407 | 315,407 | | 315,407 | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 910,933 | 910,933 | | 910,933 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 50,400 | 50,400 | | 50,400 | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设（基建） | 50402 | 基础设施建设_行政 | 3,600,000 | | | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | | | |
| 30908 | 物资储备（基建） | 50499 | 其他资本性支出_行政 | 2,310,000 | | | | | | 2,310,000 | 2,310,000 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置_行政 | 100,300 | 100,300 | | | 100,300 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一）_事业 | 15,000 | 15,000 | | | 15,000 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一）_事业 | 2,190,000 | | | | | | 2,190,000 | 2,190,000 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一）_事业 | 476,700 | | | | | | 476,700 | 476,700 | | | |
| 31008 | 物资储备 | 50399 | 其他资本性支出_行政 | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 50802 | 对企业资本性支出（二） | 300,000 | | | | | | 300,000 | 300,000 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 69,438,400 | | | | | | 69,438,400 | 69,438,400 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----|----|---------|------------|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|
| 312 | 05 | 利息补贴 | 507 | 02 | 利息补贴 | 38,195,700 | | | | | 38,195,700 | 38,195,700 | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 2,200,000 | | | | | 2,200,000 | 2,200,000 | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 3,580,000 | | | | | 3,580,000 | 3,580,000 | | | |

郑州市粮食和物资储备局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|----|----------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| | | 合计 | 11,532,005 | 11,532,005 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,457,432 | 2,457,432 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,891,332 | 1,891,332 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 691,056 | 691,056 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 915,968 | 915,968 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 389,286 | 389,286 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 36,639 | 36,639 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 676,352 | 676,352 |
| 302 | 01 | 办公费 | 687,399 | 687,399 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 80,000 | 80,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 40,000 | 40,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 36,000 | 36,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 213,500 | 213,500 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 60,000 | 60,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 350,000 | 350,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 224,700 | 224,700 |

| | | | | |
|-----|----|-----------|---------|---------|
| 302 | 15 | 会议费 | 43,000 | 43,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 134,000 | 134,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 72,000 | 72,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 80,000 | 80,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 214,000 | 214,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 40,000 | 40,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 67,703 | 67,703 |
| 302 | 29 | 福利费 | 94,398 | 94,398 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 185,500 | 185,500 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 319,000 | 319,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 140,700 | 140,700 |
| 303 | 01 | 离休费 | 315,407 | 315,407 |
| 303 | 02 | 退休费 | 910,933 | 910,933 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 50,400 | 50,400 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 115,300 | 115,300 |

郑州市粮食和物资储备局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 项 目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 262,500 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 72,000 |
| 3、公务用车费 | 190,500 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 190,500 |
| （2）公务车购置 | 0 |

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、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，包括领导干部专车、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。

郑州市粮食和物资储备局政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|-------------|--------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

郑州市粮食和物资储备局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|-------------|--------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

郑州市粮食和物资储备局政府采购预算表

单位:元

| 项目 | 科目代码 | 类 | 款 | 项 | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|-----|------|---|----|----|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------|------|-----------|
| | | | | | 合计 | | | | | 96 | 2,346,400 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 摄影、摄像器材 | | 台 | 2 | 8,000 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 办公家具 | | 套 | 2 | 3,000 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 空气调节设备(包除湿设备) | | 台 | 3 | 16,600 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 其他网络设备 | | 个 | 1 | 3,000 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 办公家具 | | 个 | 1 | 1,200 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 纸张 | | 箱 | 51 | 10,200 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 打印机 | | 台 | 5 | 13,000 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 扫描仪 | | 台 | 1 | 1,500 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 计算机 | | 台 | 8 | 40,000 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 碎纸机 | | 台 | 1 | 800 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修及配件采购 | 中小维修及日常保养 | 次 | 4 | 40,000 |
| 222 | | | 01 | 01 | 郑州市粮食和物资储备局机关 | 办公设备购置 | 办公家具 | | 组 | 3 | 3,000 |
| 222 | | | 01 | 02 | 郑州市粮食科学研究所(郑州市粮油质量监测中心) | 2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目 | 试验室设备 | 生物荧光农残检测系统 | 台 | 1 | 130,000 |
| 222 | | | 01 | 02 | 郑州市粮食科学研究所(郑州市粮油质量监测中心) | 2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目 | 试验室设备 | 电感耦合等离子发射光谱-质谱联用仪 | 台 | 1 | 1,215,000 |
| 222 | | | 01 | 02 | 郑州市粮食科学研究所(郑州市粮油质量监测中 | 2018年粮食质检体系建设地方配套资金 | 试验室设备 | 盘式实验室粉碎磨 | 台 | 1 | 55,000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|---|---|---------|
| | | | 心) | 项目 | | | | | |
| 222 | 01 | 02 | 郑州市粮食科学研究所(郑州市粮油质量监测中心) | 2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目 | 试验室设备 | 超高压微波消化装置装置 | 台 | 1 | 165,000 |
| 222 | 01 | 02 | 郑州市粮食科学研究所(郑州市粮油质量监测中心) | 2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目 | 试验室设备 | 真菌毒素胶体金定量检测系统 | 台 | 1 | 75,000 |
| 222 | 01 | 02 | 郑州市粮食科学研究所(郑州市粮油质量监测中心) | 2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目 | 试验室设备 | 电子型拉伸仪 | 台 | 1 | 550,000 |
| 222 | 01 | 50 | 郑州市粮食科学研究所(郑州市粮油质量监测中心) | 办公经费 | 纸张 | A4 | 箱 | 5 | 1,100 |
| 222 | 01 | 50 | 郑州市军粮供应管理中心 | 办公设备购置 | 计算机 | | 台 | 3 | 15,000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

市级部门整体绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|
| 部门名称 | | 郑州市粮食和物资储备局 | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 目标 1: 根据中华人民共和国国家标准保管和储存粮食, 优化郑州市储备粮的品种结构, 充实储备成品粮库存, 保证储备粮的安全和质量。一方面, 调控郑州市粮食市场, 维护粮食安全; 另一方面, 保证在突发事件及自然灾害发生后, 我市能及时调出市级储备粮保障全市人民基本生活。 | | | | |
| | 目标 2: 根据中华人民共和国国家标准保管和储存粮食, 优化郑州市储备粮的品种结构, 充实储备成品粮库存, 保证储备粮的安全和质量。一方面, 调控郑州市粮食市场, 维护粮食安全; 另一方面, 保证在突发事件及自然灾害发生后, 我市能及时调出市级储备粮保障全市人民基本生活。 | | | | |
| | 目标 3: 根据中华人民共和国国家标准保管和储存粮油, 增储 5000 吨一级散装大豆油作为市级食用植物油储备, 一方面, 可以保障我市市场供应、稳定粮油价格, 另一方面, 保证在突发事件或应急状态时, 我市能及时调出市级储备油, 保证应急供应, 切实保障我市粮油安全。 | | | | |
| | 目标 4: 救灾物资是减轻灾害损失、进行紧急救援、安排群众生产生活的重要救灾资源, 而救灾物资采购是救灾物资筹措管理的基础和重要环节。因此, 做好救灾物资采购, 用于防范自然灾害、保障受灾群众基本生活的应急物资, 确保该部分物资实行定点储存、专项管理, 才能确保灾害发生时调得动、用得上。 | | | | |
| | 目标 5: 研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议、研究提出市级战略和应急物资储备规划、拟定全市粮食产业经济发展有关规划, 实施市中心粮库“退城进郊(县)”工程、支持粮食仓储物流设施建设、加强粮食供应和应急保障能力建设。 | | | | |
| | 目标 6: 通过 2018 年粮食质检体系建设地方配套资金项目的实施, 我市粮油质量监测水平稳步提高, 及时上报粮食质量安全风险, 维护粮食消费安全。 | | | | |
| | 目标 7: 做好地储粮油及“放心粮油 放心主食”扦样检验工作, 及时向上级提供检验报告, 确保粮食质量卫生安全。 | | | | |
| | 目标 8: 保证粮食信息化工作稳步推进, 提升粮食行业信息化水平。为保证粮食安全提供及时准确数据支持。 | | | | |
| 年度 主 要 任 务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算资金 | | |
| | | | 合计 | 其中: 财政资金 | 备注 |
| | 任务 1 | 及时完成储备任务, 定期进行储备粮油轮换, 做好日常监管工作, 确保郑州市地方储备粮油数量真实、质量完好。 | 10363.41 万元 | 10363.41 万元 | 地方储备粮保管专项 |

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|------------------------|
| 任务 2 | 推动粮食产业高质量发展，抗稳粮食安全的重任，落实粮食购销政策，完善粮食储备制度，夯实储粮设施基础，坚守粮食安全风险底线，建设粮食经济强市。 | 841 万元 | 841 万元 | 粮食质量安全监管专项 |
| 任务 3 | 进一步充实地方粮油储备，满足人民对美好生活的追求，“吃得更好、吃得更健康”，保障市场供应，稳定粮油价格，保障应急供应，保障我市粮油安全。 | 400 万元 | 400 万元 | 市级食用油储备经费 |
| 任务 4 | 该部分救灾物资是民政部门按机构改革后的职能要求移交给我局的，目前我市用于防范自然灾害、保障受灾群众基本生活的应急物资，确保该部分物资实行定点储存、专项管理，才能确保灾害发生时调得动、用得上。 | 300 万元 | 300 万元 | 郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费 |
| 任务 5 | 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、研究提出市级战略和应急物资储备规划、拟定全市粮食产业经济发展有关规划，实施市中心粮库“退城进郊(县)”工程、支持粮食仓储物流设施建设、加强粮食供应和应急保障能力建设。 | 39.7 万元 | 39.7 万元 | 郑州市粮食和物资储备局十四五规划编制经费 |
| 任务 6 | 做好 2018 年粮食质检体系建设地方配套资金项目建设工作。 | 266.67 万元 | 266.67 万元 | 2018 年粮食质检体系建设地方配套资金项目 |

| | | | | | |
|--------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| | 任务 7 | 做好地方储备粮质量监测工作。 | 24 万元 | 24 万元 | 地方储备粮质量监测 |
| | 任务 8 | 做好信息采集、分析及发布。 | 358 万 | 358 万 | 信息中心专项 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 |
| 履职效能 | 工作目标管理情况 | 目标依据充分性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 | |
| | | 工作目标合理性 | 明确 | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 | |
| | | 目标管理有效性 | 有效 | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 |
| 履职效能 | 整体工作完成 | 总体工作完成率 | 100% | 反映部门年度总体工作完成情况 | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 |
| | | 牵头单位工作完成率 | 100% | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 | 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。 |
| | 重点工作履行 | 地方储备粮保管专项 | 100% | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 粮食质量安全监管专项 | 100% | | |
| | | 市级食用油储备经费 | 100% | | |
| | | 郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费 | 100% | | |
| | | 郑州市粮食和物资储备局十四五规划编制经费 | 100% | | |
| | | 2018 年粮食质检体系建设地方配套资金项目 | 100% | | |
| | | 地方储备粮质量监测 | 100% | | |
| | 信息中心专项 | 100% | | | |
| 部门目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | 年度工作目标 2 实现率 | 100% | | | |

| | | | | | |
|------|------|--------------|------|----------------------------------|---|
| | | 年度工作目标 3 实现率 | 100% | | |
| | | 年度工作目标 4 实现率 | 100% | | |
| | | 年度工作目标 5 实现率 | 100% | | |
| | | 年度工作目标 6 实现率 | 100% | | |
| | | 年度工作目标 7 实现率 | 100% | | |
| | | 年度工作目标 8 实现率 | 100% | | |
| 管理效率 | 预算管理 | 预算编制完整性 | 较好 | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
| | | 专项资金细化率 | 完整 | | 专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| | | 预算调整率 | | | 预算调整率=（预算调整数/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）。 |
| | | 结转结余变动率 | | | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 |
| 管理效率 | 预算管理 | 部门决算编报质量 | 较好 | 反映本部门决算工作情况。 | ①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 |
| | | 项目库管理完整性 | 完整 | 反映本部门项目库建设情况。 | 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。 |
| | | 国库集中支付合规性 | 合规 | 反映部门预算国库集中支付合规性。 | 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国 |

| | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------------------|---|
| | | | | 库集中支付总额×100%。 |
| 收支管理 | 收入管理规范性 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构的情况。 | 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 |
| | 支出管理规范性 | 规范 | 反映部门支出管理和支出结构的情况。 | 基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。 |
| 财务管理 | 财务管理制度的完备性 | 较完备 | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 |
| | 银行账户管理规范性 | 规范 | | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 |
| | 政府采购执行率 | 100% | | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。 |
| | 内控制度有效性 | 有效 | | ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 |

| 级 指 标 | | | | | |
|------------------|--------|------------|---------|--------------------------|---|
| 管 理 效 率 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。 | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 |
| | | 部门固定资产利用率 | 90% | | 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100% |
| | 基础管理 | 信息化建设成效 | 较好 | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 管理制度建设成效 | | 较好 | | | |
| | | | | | |
| 运 行 成 本 | 成本控制成效 | 在职人员经费变动率 | -0.07% | 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 | 计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。 |
| | | 离退休人员经费变动率 | -18.78% | | |
| | | 人均公用经费变动率 | -12.98% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 | 计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。 |
| | | “三公经费”变动率 | -18.10% | | |
| | | 厉行节约支出变动率 | -13% | | |
| | | 总体成本节约率 | 0.31% | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 | |

| | | | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|---------------------|---|--------------------------|
| 标 | 服务满意度 | 服务对象满意 | 群众满意度 | 95% | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 |
| | | | 对口部门满意度 | 95% | | |
| | | 利益相关方满意 | 企业满意度 | 95% | 反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 |
| | | | 社会组织满意度 | 95% | | |
| | | 监督部门满意 | 外部监督部门满意度 | 95% | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 |
| | | 可持续性 | 体制机制改革情况 | 重要改革事项 1 | | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况 |
| | 重要改革事项 2 | | | | | |
| | 创新能力 | | 重点创新事项 1 | | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况 | 分项具体列示本部门创新事项情况。 |
| | | 重点创新事项 2 | | | | |
| 人才支撑 | 高层次领军人才数量 | | | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 | 高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。 | |
| | 培训计划执行率 | 100% | | | | |
| | 高级职称人才比重 | 4.29% | | | | |
| | 硕士和博士人才数量 | 12.86% | | | | |

郑州市粮食和物资储备局机关支出项目绩效目标表

(2020 年)

| | | | |
|-----------------|--|----------------|--------------|
| 项目名称 | 地方储备粮保管专项 | | |
| 单位编码 | 042001 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） |
| 项目负责人 | 罗亚东 | 联系人 | 唐娇 |
| 联系电话 | 66266760 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 103634100.00 | 项目本年度金额 | 103634100.00 |
| 上年度项目总金额 | 102494100.00 | 项目上年度金额 | 102494100.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>根据国发[2006]16号《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》，郑粮[2010]64号文件《关于下达2010年市级食用小包装成品油储备任务的通知》，郑粮[2015]18号文件《关于调整市级储备粮承储计划的通知》以及郑粮[2015]62号文件《关于新增市级粮食储备规模有关问题的通知》，结合郑州市实际人口情况，按照各级部门要求，郑州市自2006年开始，至今共建立市级地方储备规模为：混合麦392500吨，豆油10000吨，成品粮面粉36000吨。每年市财政需安排市级储备粮油的保管费用、轮换费用及银行贴息。2020年储备粮保管费5393万元，轮换费1250.84万元，贴息3719.57万元。（银行年贷款利率预期4.35%，利息按天计算。）</p> | | |
| 立项依据 | <p>国发[2006]16号《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》；郑粮[2010]64号文件《关于下达2010年市级食用小包装成品油储备任务的通知》；郑粮[2015]18号文件《关于调整市级储备粮承储计划的通知》；郑粮[2015]62号文件《关于新增市级粮食储备规模有关问题的通知》；郑粮[2016]25号文件《郑州市粮食局 郑州市财政局 中国农业发展银行河南省分行营业部关于下达2016年度市级储备粮油轮换计划的通知》；财政部文件 财建[2011]507号文件《财政部关于调整中央政策性粮食保管费补贴标准的通知》以及郑财办[2014]27号文件《郑州市财政局关于调整地方储备粮油费用补贴标准的回复意见》。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>市级粮食储备粮是调控我市粮食市场，维护粮食安全的基础，也是贯彻落实粮食安全省长责任制的重要内容。同时，我市充足的市级储备粮可以保障国家在突发事件和自然灾害发生后，能够及时调动市级储备粮食来保障全市人民生活。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>《郑州市粮食流通管理条例》、《郑州市地方储备粮管理办法》、《郑州市成品粮储备管理暂行办法》。</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>主要任务：1. 做好日常监管，保障储备粮油安全；2. 按照郑州市发展改革委员会、郑州市财政局、河南省农业发展银行郑州市分行营业部、郑州市粮食局下达的轮换计划，及时完成轮换任务。</p> <p>实施计划：1. 按照上级部门统一部署开展库存检查；2. 开展春季、秋季安全大检查；3. 按照四部门下达的轮换计划，及时完成轮换任务。</p> | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |

| | | | |
|----------------|--|---------------------------|------------|
| 项目总目标 | 根据中华人民共和国国家标准保管和储存粮食，优化郑州市储备粮的品种结构，充实储备成品粮库存，保证储备粮的安全和质量。一方面，调控郑州市粮食市场，维护粮食安全；另一方面，保证在突发事件及自然灾害发生后，我市能及时调出市级储备粮保障全市人民基本生活。 | | |
| 年度绩效目标 | 按照《郑州市粮食流通管理条例》、《郑州市地方储备粮管理办法》、《郑州市成品粮储备管理暂行办法》文件要求及时完成储备任务，定期进行储备粮油轮换，做好日常监管工作，确保郑州市地方储备粮油数量真实、质量完好。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 |
| 无形资产管理有效性 | | 有效 | |
| 产出目标 | 数量 | 混合麦数量 | =392500 吨 |
| | | 豆油数量 | =10000 吨 |
| | | 成品粮面粉数量 | =36000 吨 |
| | 质量 | 粮食损耗率 | ≤0.15% |
| | 时效 | 小麦轮换及时性 | 轮换期 3 个月 |
| | | 面粉轮换及时性 | 动态轮换 |
| | 成本 | 成品粮成本 | =128160000 |
| 效果目标 | 经济效益 | 是否保障郑州市粮食安全 | 是 |
| | 社会效益 | 是否有利于平稳市场粮价（应急事件及自然灾害发生时） | 有利于 |
| | 环境效益 | 环境效益是否符合国家标准 | 是 |
| | 满意度 | 社会满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 仓库保管制度 | 健全 |
| | | 是否有仓库储存应急方案 | 有 |
| | 人力资源 | 是否坚持专人核算、专人保管、单独储存 | 是 |
| | | 是否有专业粮食检验人员 | 有 |
| | 部门协助 | 调控处是否每月向省局报送库存报表 | 是 |
| | | 产业发展处是否开展质量数量大检查 | 是 |
| | | 监督检查处是否开展库存检查 | 是 |
| | 配套设施 | 郑州市市级储备粮油管理办法是否规范 | 规范 |

| | | | |
|--|------|---------------------------|----|
| | | 郑州市市级成品粮油管理办法是否规范 | 规范 |
| | | 郑州市市级储备粮油财政资金管理 办法是否规范 | 规范 |
| | | 粮库是否符合安全储粮标准 | 是 |
| | 信息共享 | 市级储备粮油数量指标是否共享 | 是 |
| | | 市级储备粮油质量指标是否共享 | 是 |
| | 其它 | | |

郑州市粮食和物资储备局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

| 项目名称 | 粮食质量安全监管专项 | | |
|----------|--|---------|------------|
| 单位编码 | 042001 | 资金用途 | 政策类(转移性支出) |
| 项目负责人 | 罗亚东 | 联系人 | 唐娇 |
| 联系电话 | 66266760 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 8410000.00 | 项目本年度金额 | 8410000.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》(郑政[2019]16号)文件第四条第二款规定,“在已建立的粮食风险基金基础上,设立郑州市粮食安全保障资金3000万元,主要用于粮食仓储物流设施配套、粮食品牌建设奖励、粮食产业化龙头企业贴息等政策支持,资金使用具体办法由市财政局和市粮食和物资储备局制定。”制定以下项目:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 落实仓储物流设施地方配套资金,资金需求231万元。 我市市级国有粮食仓储企业实施智能化建设项目两个配套资金231万元。该项目属事后一次性奖补。 2. 支持郑州市粮油品牌建设,资金需求220万元。 目前我市加工企业共有22个产品获得河南省好(放心)粮油(主食)认定,拟给予每个产品10万元一次性奖励,共计220万元。该项目属事后一次性补助,预算到位后,一次性拨付拟补助企业。经营异常企业暂缓拨付。 3. 郑州市粮食和物资储备局应急网点建设经费30万元。 应急加工企业补贴15万元,应急配送企业补贴15万元。该项目属事后一次性补助,预算到位后,一次性拨付拟补助企业。 4. 河南郑州国家油脂储备库粮食产后服务体系建设项目专项资金360万。 | | |
| 立项依据 | 《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》(郑政[2019]16号)。 | | |
| 项目设立的必要性 | 充分认识粮食安全的战略意义,切实提高站位,把贯彻落实习近平总书记重要讲话精神作为增强“四个意识”、落实“两个维护”的具体行动,坚持底线思维,增强风险意识,高度重视粮食安全在经济社会发展中的“压舱石”和“稳定器”作用,抗稳扛牢粮食安全重任,适应新形势,展现新作为,努力构建“政府负总则、部门抓落实、生产保底线、储备保应急、流通保平衡”的粮食和物资安全保障体系,建设粮食经济强市,为郑州国家中心城市建设和提供粮食安全保障。 | | |
| 项目配套制度措施 | 《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》、《郑州市人民政府关于全面落实粮食安全省长责任制的实施意见》、《郑州市人民政府关于大力推进主食产业化的实施意见》、《郑州市粮食和物资储备局财务管理制度》、《郑州市粮食和物资储备局督查工作制度》。 | | |

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------|
| 项目 实施计划 | <p>主要任务：在已建立的粮食风险基金基础上，设立郑州市粮食安全保障资金 3000 万元，主要用于粮食仓储物流设施配套、粮食品牌建设奖励、粮食产业化龙头企业贴息等政策支持。</p> <p>实施计划：项目属于事后一次性补助，预算到位后，一次性拨付拟补助企业。</p> | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目 总目标 | <p>根据中华人民共和国国家标准保管和储存粮食，优化郑州市储备粮的品种结构，充实储备成品粮库存，保证储备粮的安全和质量。一方面，调控郑州市粮食市场，维护粮食安全；另一方面，保证在突发事件及自然灾害发生后，我市能及时调出市级储备粮保障全市人民基本生活。</p> | | |
| 年度 绩效目标 | <p>根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》、《郑州市人民政府关于全面落实粮食安全省长责任制的实施意见》、《郑州市人民政府关于大力推进主食产业化的实施意见》，推动粮食产业高质量发展，抗稳粮食安全的重任，落实粮食购销政策，完善粮食储备制度，夯实储粮设施基础，坚守粮食安全风险底线，建设粮食经济强市。</p> | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 目标 值 |
| 投入与 目标管理 | 投入 管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务 管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目 管理 | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| 项目验收规范性 | | 规范 | |
| 资产 管理 | | | |
| 产出 目标 | 数量 | | |
| | 质量 | 维修工程验收合格率 | 100% |
| | 时效 | 维修改造完成及时率 | 100% |
| | 成本 | | |
| 效果 目标 | 经济效益 | 粮食储存完好率 | 98% |
| | 社会 效益 | 有效仓容率增加值 | 30% |
| | | 粮食储备安全事故发生次数 | 0 |
| | 环境 效益 | 绿色储粮新技术推广情况 | 推广 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | |
| 影响力 目标 | 长效 管理 | 应急处置机制建立情况 | 建立 |
| | 人力 资源 | | |
| | 部门 协助 | 储备管理处是否及时跟进粮油品牌项目 | 是 |
| 储备管理处是否按程序进行应急网 | | 是 | |

| | | | |
|--|------|-----|--|
| | | 点建设 | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

郑州市粮食和物资储备局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|---|----------|------------|
| 项目名称 | 市级食用油储备经费 | | |
| 单位编码 | 042001 | 资金用途 | 政策类(转移性支出) |
| 项目负责人 | 罗亚东 | 联系人 | 唐娇 |
| 联系电话 | 66266760 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 4000000.00 | 项目本年度金额 | 4000000.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》(郑政[2019]16号)第三条第三款明确提出,“2019年增加市级食用油储备1.5万吨”,为落实这一要求,进一步充实地方粮油储备,切实保障我市粮油安全,经政府批准,拟于2019年年底完成5000吨市级储备植物油入库任务。 | | |
| 立项依据 | 《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》(郑政[2019]16号)。 | | |
| 项目设立的必要性 | 增储5000吨一级散装大豆油作为市级食用植物油储备,弥补了我国因为城市框架拉大、人口急剧增长带来的粮油需求缺口,可以保障我市市场供应、稳定粮油价格,特别是在应急状态时可以保障应急供应,切实保障我市粮食安全。 | | |
| 项目配套制度措施 | 《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》(郑政[2019]16号)、《郑州市市级储备粮油管理办法》。 | | |
| 项目实施计划 | 主要任务:为进一步充实地方粮油储备,切实保障我市粮油安全,经政府批准,拟于2019年年底完成5000吨市级储备植物油入库任务。 实施计划:该项目属常年项目,预算到位后,按照《郑州市市级储备粮油管理办法》进行管理,按季度拨付相关费用。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 根据中华人民共和国国家标准保管和储存粮油,增储5000吨一级散装大豆油作为市级食用植物油储备,一方面,可以保障我市市场供应、稳定粮油价格,另一方面,保证在突发事件或应急状态时,我市能及时调出市级储备油,保证应急供应,切实保障我市粮油安全。 | | |
| 年度绩效目标 | 根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》、《郑州市市级储备粮油管理办法》文件精神,进一步充实地方粮油储备,满足人民对美好生活的追求,“吃得更好、吃得更健康”,保障市场供应,稳定粮油价格,保障应急供应,保障我市粮油安全。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |

| | | | |
|-------|------|---------------------------|--------|
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 增加市级储备油 | 5000 吨 |
| | 质量 | 食用植物大豆油 | 1 级 |
| | 时效 | 豆油轮换及时性 | 动态轮换 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 是否保障郑州市食用植物油安全 | 是 |
| | 社会效益 | 是否有利于平稳市场油价（应急事件及自然灾害发生时） | 有利于 |
| | | 满足市区常住人口 5 天的需求量 | 5000 吨 |
| | 环境效益 | 环境效益是否符合国家标准 | 是 |
| | 满意度 | 社会满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 是否有仓库储存应急方案 | 有 |
| | | 市级储备植物油长效机制建立情况 | 建立 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | 郑州市市级储备粮油管理办法是否规范 | 规范 |
| | | 郑州市市级储备粮油财政资金管理 办法是否规范 | 规范 |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

郑州市粮食和物资储备局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费 | | |
| 单位编码 | 042001 | 资金用途 | 政策类(转移性支出) |
| 项目负责人 | 罗亚东 | 联系人 | 唐娇 |
| 联系电话 | 66266760 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 3000000.00 | 项目本年度金额 | 3000000.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 按照机构改革后的职能,我局承担着全市各类应急物资的采购、储存、保管、轮换的任务。目前,市民政部门应急物资拟移交我局,物资总价值为240万元。按照应急管理局拟定的2020年救灾物资采购计划,预计需要资金150万元。按照民政部救灾物资储备方面的相关规定,我市2020年救灾物资储备需列支300万元,其中物资采购费150万元、仓库租赁费120万元、管理费30万元。 | | |
| 立项依据 | 按照国家《自然灾害救助条例》、《中央救灾物资储备管理办法》和《河南省救灾物资储备管理暂行办法》规定,救灾物资实行定点储存、专项管理、无偿使用,本级救灾物资的采购费用应从本级财政救灾预算中列支,救灾物资储备管理费应列入年度财政预算。 | | |
| 项目设立的必要性 | 救灾既是一项传统的社会工作,又是各级政府的职责。救灾物资是减轻灾害损失、进行紧急救援、安排群众生产生活的重要救灾资源,而救灾物资采购是救灾物资筹措管理的基础和重要环节。因此,做好救灾物资采购,对于提高救灾物资储备应急保障能力建设,增强灾害快速反应能力,提高灾害应急救助工作的整体水平,实现救灾工作目标,具有极其重要的意义。 | | |
| 项目配套制度措施 | 《自然灾害救助条例》、《中央救灾物资储备管理办法》、《河南省救灾物资储备管理暂行办法》、《郑州市粮食和物资储备局督查工作制度》。 | | |
| 项目实施计划 | 主要任务:救灾物资是目前我市用于防范自然灾害、保障受灾群众基本生活的应急物资,确保该部分物资实行定点储存、专项管理,才能确保灾害发生时调得动、用得上。 实施计划:该项目属于常年项目,2020年需要物资采购费150万元、仓库租赁费120万元、管理费30万元。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 救灾物资是减轻灾害损失、进行紧急救援、安排群众生产生活的重要救灾资源,而救灾物资采购是救灾物资筹措管理的基础和重要环节。因此,做好救灾物资采购,用于防范自然灾害、保障受灾群众基本生活的应急物资,确保该部分物资实行定点储存、专项管理,才能确保灾害发生时调得动、用得上。 | | |
| 年度绩效目标 | 根据国家《自然灾害救助条例》、《中央救灾物资储备管理办法》和《河南省救灾物资储备管理暂行办法》规定,民政部门按机构改革后的职能要求,需将现存的应急救灾物资移交给我局。该部分救灾物资是目前我市用于防范自然灾害、保障受灾群众基本生活的应急物资,确保该部分物资实行定点储存、专项管理,才能确保灾害发生时调得动、用得上。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

| | | | |
|---------|----------|-----------------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 政府采购规范性 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 年度救灾物资储备方案编制情况 | 完善 |
| | | 救灾次数物资储备品种及数量核对 | 2次 |
| | 质量 | 救灾合格率物资储备完好率 | ≥97% |
| | | 救灾物资库存上报率 | 100% |
| | 时效 | 救灾物资数据信息上报及时性 | 及时 |
| | | 救灾物资应急使用及时性 | 及时 |
| 成本 | 救灾应急物资价值 | 240万元 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 救灾经济损失下降率 | 有所下降 |
| | 社会效益 | 救灾伤亡人数下降率 | 有所下降 |
| | | 救灾应急防治政策知晓率 | ≥95% |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 档案管理机制健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

郑州市粮食和物资储备局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 郑州市粮食和物资储备局十四五规划编制经费 | | |
| 单位编码 | 042001 | 资金用途 | 政策类(转移性支出) |
| 项目负责人 | 刘玉贤 | 联系人 | 唐娇 |
| 联系电话 | 66266760 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 397000.00 | 项目本年度金额 | 397000.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》(郑政[2019]16号)文件精神,实施市中心粮库“退城进郊(县)”工程、支持粮食仓储物流设施建设、加强粮食供应和应急保障能力建设等。关于印发《郑州市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(郑办文[2019]29号)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、研究提出市级战略和应急物资储备规划、拟定全市粮食产业经济发展有关规划等和《郑州市发展和改革委员会关于做好“十四五”市级规划编制目录清单制订工作的函》,拟编制《郑州市粮食安全保障体系建设十四五发展规划》。 | | |
| 立项依据 | 《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》(郑政[2019]16号)、《郑州市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(郑办文[2019]29号)、关于印发郑州市“十四五”规划编制工作方案的通知(郑政办[2019]62号)、《郑州市发展和改革委员会关于做好“十四五”市级规划编制目录清单制订工作的函》、《郑州市粮食安全保障体系建设十四五发展规划》。 | | |
| 项目设立的必要性 | 研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议、研究提出市级战略和应急物资储备规划、拟定全市粮食产业经济发展有关规划,实施市中心粮库“退城进郊(县)”工程、支持粮食仓储物流设施建设、加强粮食供应和应急保障能力建设,切实保障我市粮油仓储供应。 | | |
| 项目配套制度措施 | 《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》(郑政[2019]16号)、《郑州市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(郑办文[2019]29号)、关于印发郑州市“十四五”规划编制工作方案的通知(郑政办[2019]62号)、《郑州市粮食安全保障体系建设十四五发展规划》、《郑州市粮食和物资储备局财务管理制度》、《郑州市粮食和物资储备局督查工作制度》。 | | |
| 项目实施计划 | 主要任务:规划编制工作分两步,首先拟委托河南工业大学进行编制,2019年11月底前完成郑州市粮食安全与粮油产业发展调研报告,然后在调研报告的基础上2020年5月底前完成郑州市粮食安全保障体系建设“十四五”发展规划。 实施计划:专项资金属一次性项目,按照支出时间节点安排支出计划。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议、研究提出市级战略和应急物资储备规划、拟定全市粮食产业经济发展有关规划,实施市中心粮库“退城进郊(县)”工程、支持粮食仓储物流设施建设、加强粮食供应和应急保障能力建设。 | | |

| 年度绩效目标 | 根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》（郑政[2019]16号）、《郑州市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（郑办文[2019]29号）、关于印发郑州市“十四五”规划编制工作方案的通知文件精神（郑政办[2019]62号）文件精神，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、研究提出市级战略和应急物资储备规划、拟定全市粮食产业经济发展有关规划，实施市中心粮库“退城进郊(县)”工程、支持粮食仓储物流设施建设、加强粮食供应和应急保障能力建设。 | | |
|---------|---|-------------------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 主要成果形式 | ≥3项 |
| | 质量 | 成果转化率 | ≥95% |
| | | 主要成果通过率 | ≥95% |
| | 时效 | 课题完成及时率 | ≥98% |
| 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 是否有利于加强粮食应急保障能力建设 | 有利于 |
| | | 是否有利于支持粮食产业发展 | 有利于 |
| | 环境效益 | 环境效益是否符合国家标准 | 是 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 依靠河南工业大学编制规划，研究课题 | ≥95% |
| | | 部门协作机制健全性 | 健全 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

郑州市粮食科学研究所(郑州市粮油质量监测中心)支出项目

绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称 | 2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目 | | |
| 单位编码 | 042002 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李敏 | 联系人 | 梁莉 |
| 联系电话 | 0371-66035883 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 2666700.00 | 项目本年度金额 | 2666700.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>根据粮食行业“十三五”发展规划，国家粮食和物资储备局启动实施“粮食质检体系建设”工程。重点建立完善国家粮食质量检验监测机构，提高综合检验监测能力，健全粮食质量安全动态管理、突发事件信息直报和舆情监管网络，进一步提升粮食质量安全预警预判、应急处置能力、危机管控能力和监管服务水平。我单位被列入体系建设名单。中央和省补助资金已拨付我单位，2019年完成上级补助资金项目。按照要求地方配套资金266.67万元申请列入2020年新增项目。该项目包括两个子项目，一是仪器购置219万元；二是实验室改造47.67万元，项目建成后，原有检测参数的检测指标将会得到改善，充分满足我市粮食质量安全监督和检验检测的需要，满足国家粮食质量安全风险监测网点的需要。项目开展实施在本单位，一是仪器设备购置二是实验改造建设。项目资金为财政补助，项目形式为地方配套资金。</p> | | |
| 立项依据 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《粮食流通管理条例》 2、《粮食质量监管实施办法》 3、《河南省“优质粮食工程”实施方案的通知》（豫粮[2017]7号） 4、《河南省粮食局 河南省财政厅关于印发2018年河南省粮食质检体系建设项目申报指南的通知》（豫粮办[2018]153号） 5、《郑州市粮食局 郑州市财政局关于郑州市粮食质检体系建设项目申报的请示》（郑粮[2018]107号） 6、《河南省财政厅关于拨付2018年粮食质检体系建设项目补助的通知》（豫财农[2018]125号） 7、《河南省粮食和物资储备局关于下达2018年河南省质检体系建设项目单位名单的通知》（豫粮文[2018]228号） 8、《河南省粮食和物资储备局办公室关于认真做好2018年度全省粮食质检体系建设项目有关工作的通知》（豫粮办[2018]153号） 9、《郑州市粮食和物资储备局关于申请郑州市粮油质量监测中心2018年粮食质检体系建设项目地方配套资金的请示》（郑粮[2019]92号）及市长批件 | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <p>项目设立的必要性</p> | <p>粮食是重要的战略物资，粮食质量安全关系广大人民群众的身体健 康，关系国民经济的发展和社 会的稳定。粮食质量安全的检验和日常监测是粮食行政 部门开展粮食质量安 全监管工作的重要依托。我市是全国重要的交通枢纽，按照《粮食流通管理条例》和《粮食质量监 管实施办法》的要求，我单位历年来多次配合国家粮食局和省粮食局对本市新收获小麦、玉米等大宗粮食开展粮食质量安全日常中监测。作为国家粮食质量监测站在“十二 五”“十三 五”期间均被列入粮食质检体系建设单位，此 2018 年粮食质检体系建设项目地方配套资金立 项依据 1、《粮食流通管理条例》；2、《粮食质量监 管实施办法》；3、《河南省“优质粮食工程”实施方案的通知》（豫粮[2017]7 号）；4、《河南省粮食局 河南省财 政局厅关于印发 2018 年河南省粮食质检体系建设项目申报指南的通知》（豫粮办[2018]153 号）；5、《郑州市粮食局 郑州市财 政局关于郑州市粮食质检体系建设项目申报的请示》（郑粮[2018]107 号）；6、《河南省财 政局厅关于拨付 2018 年粮食质检体系建设项目补助的通知》（豫财农[2018]125 号）；7、《河南省粮食和物资储备局关于下达 2018 年河南省质检体系建设项目单位名单的通知》（豫粮文[2018]228 号）；8、《河南省粮食和物资储备局办公室关于认真做好 2018 年 度全省粮食质检体系建设项目有关工作的通知》（豫粮办[2018]153 号）；9、《郑州市粮食和物资储备局关于申请郑州市粮油质量监测中心 2018 年粮食质检体系建设项目地方配套资 金的请示》（郑粮[2019]92 号）及市长批件</p> <p>目前我市粮食质检体系市级国家监测站只有一家为我粮油监测中心，目前实验室还是 1984 年 建设的老实验室，虽然中间进行了维修，但远远达不到现代实验室标准，2018 年粮食质检系 建设项目地方配套资金实验室改造的实施保障了中央和省补助资金项目-仪器设备安全运行， 仪器设备的购置填充我市粮油过元素检测项目空白。</p> | | |
| <p>项目配套 制度措施</p> | <p>目前，国家粮食和物资储备局设立优质工程—粮食质检体系建设项目专项监督平台，每月两次上 报实施进度；河南省省财政厅和河南省粮食和物资储备局联合督导组专项督察建设情况。郑 州市粮食和物资储备局产业发展处具体负责项目整体进度的监控和整体验收工作。成立了 “2018 年度粮食质检体系建设项目”领导小组，“2018 年度粮食质检体系建设项目”方案， 制定了“2018 年度粮食质检体系建设项目”绩效自评价方案。具体有：加强优质粮食工程资 金监管的通知豫财农[2018]10 号；河南省粮食和物资储备局办公室关于认真做好 2018 年度全 省粮食质检体系建设项目有关工作的通知》（豫粮办[2019]8 号）；《郑州市粮油质量监测中 心关于成立 2018 年度河南粮食质检体系建设项目领导小组的通知》郑粮监[2018]5 号；《郑 州市粮油质量监测中心关于印发<郑州市粮油质量监测中心 2018 年度粮食质检体系建设项目 绩效自评价方案>的通知》（郑粮监[2018]6 号）；《关于印发<郑州市粮食科学研究所专项资 金管理暂行办法>的通知》郑粮科[2015]5 号；《关于印发<郑州市粮食科学研究所项目建设管 理办法>的通知》郑粮科[2017]6 号项目</p> | | |
| <p>项目实施计划</p> | <p>1. 2020 年 1-3 月，完成项目招标建设工作。 2. 2020 年 4-6 月，完成项目仪器设备验收工作。 3. 2020 年 7-12 月，开展项目绩效评价和考核验收。</p> | | |
| <p>备注</p> | | | |
| <p>项目绩效目标</p> | | | |
| <p>项目总目标</p> | <p>通过项目的实施，我市粮油质量监测水平稳步提高，及时上报粮食质量安全风险，维护粮食 消费安全。</p> | | |
| <p>年度绩效目标</p> | <p>2020 年，完成《2018 年度粮食质检体系建设项目》整体投资项目，完成自评价绩效工作，接 受上级主管部门组织的专家组验收工作。</p> | | |
| <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>目标值</p> |

| | | | |
|---------|------|-------------|--------------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 |
| | | 设备巡检情况 | 完善 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 采购设备数量 | 6 |
| | | 设备使用率 | 100% |
| | | 实验改造面积 | ≥99% |
| | | 项目实施总结率 | =100% |
| | | 实验室改造完成及时率 | =100% |
| | 质量 | 采购设备验收合格率 | 100% |
| | | 实验室改造项目验收合格 | =100% |
| | 时效 | 采购项目结项及时性 | 及时 |
| | 成本 | 实际采购与计划相比 | 降低 |
| 效果目标 | 经济效益 | 粮食检测项目的提高 | 检测项目增加 |
| | 社会效益 | 重大责任事故发生数 | 0 |
| | | 业务能力提升度 | 有所提升 |
| | 环境效益 | 粮食卫生检测能力的提高 | 粮食卫生项目检测能力提升 |
| | 满意度 | 提供上级检测数据满意度 | ≥95% |
| 使用者满意度 | | =100% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 档案管理制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | 设备管理人员配备情况 | 规范 |
| | 部门协助 | 资产调拨、管理规范性 | 规范 |
| | 配套设施 | 配套设施配备完整性 | 完整 |
| | 信息共享 | 资产信息化管理程度 | =100% |
| | 其它 | | |

郑州市粮食科学研究所(郑州市粮油质量监测中心)支出项目

绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 地方储备粮质量监测 | | |
| 单位编码 | 042002 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 黄国忠 | 联系人 | 梁莉 |
| 联系电话 | 66035883 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 240000.00 | 项目本年度金额 | 240000.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》郑政[2019]16号文件第三条第六款一坚守粮食安全风险底线规定以市监测中心为依托定期开展质量检测,严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。要求对地储粮油质量、安全状况、储备状况进行扦样、检查确保粮食质量安全;为推动我市“放心粮油、放心主食”的开展,对好(放心)粮油(主食)样品质量及卫生安全情况进行抽检。项目分地方储备和好粮油检验两个项目,开展项目的主要地点在本单位和市(县)各储粮点,放心粮油在加工企业和市场取得。主要是扦样和检验工作。项目资金性质为财政补助,项目形式为补助缺口。</p> | | |
| 立项依据 | <p>根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》郑政[2019]16号文件第三条第六款一坚守粮食安全风险底线规定以市监测中心为依托定期开展质量检测,严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。根据《郑州市人民政府关于全面落实省长责任制的实施意见》郑政[2016]24号文件第八条一强化粮食质量安全监管规定加强对库存粮食质量安全监管。根据《郑州市市级储备粮油管理办法》(郑政[2009]34号)第四条规定市级储备粮油的管理要严格制度、严格管理、严格责任,确保市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全,确保市级储备粮油储得进、管得好、调得动、用得上,并节约成本、费用。根据《郑州市粮食局 郑州市财政局关于加强“放心粮油、放心主食”质量监管的通知》郑粮[2016]182号文件规定郑州市粮油质量监测中心对“放心粮油、放心主食”进行粮油食品抽检。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>充分认识粮食安全的战略意义,切实提高站位,把贯彻落实习近平总书记重要讲话精神作为增强“四个意识”、落实“两个维护”的具体行动,坚持底线思维,增强风险意识,高度重视粮食安全在经济社会发展中的“压舱石”和“稳定器”作用,抗稳扛牢粮食安全重任,适应新形势,展现新作为,努力构建“政府负总则、部门抓落实、生产保底线、储备保应急、流通保平衡”的粮食和物资安全保障体系,建设粮食经济强市,为郑州国家中心城市提供粮食安全保障。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>我单位严格按照《郑州市专项资金管理办法》实施项目,严格遵守我单位财务报销制度、单位专项资金管理办法,接受省长责任制考核,及业务考核,年度目标绩效考核。</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>按照主管局工作安排分季度实施,市(县)储备抽样初步定为全年400个样品,“放心粮油 放心主食”22个样品。上半年扦样与检验211个样,下半年211个样。</p> | | |
| 备注 | | | |

项目绩效目标

| | | | |
|----------------|---|-------------------------------|------------|
| 项目总目标 | 根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》《郑州市人民政府关于全面落实省长责任制的实施意见》《郑州市市级储备粮油管理办法》《郑州市粮食局 郑州市财政局关于加强“放心粮油、放心主食”质量监管的通知》文件精神，完成市（县）储备抽样完成全年 400 个样品，“放心粮油 放心主食” 22 个样品，及时向上级提供检验报告，确保粮食质量卫生安全。 | | |
| 年度绩效目标 | 按照主管局工作安排分季度实施，市（县）储备抽样初步定为全年 400 个样品，“放心粮油 放心主食” 22 个样品。上半年扦样与检验 211 个样，下半年 211 个样。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 政府采购规范性 | 规范 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 | |
| 产出目标 | 数量 | 市（县）地方储备粮抽检 | 400 |
| | | “放心粮油 放心主食” 抽检 | 22 |
| | 质量 | 检验结果正确率 | ≥98% |
| | 时效 | 监测工作计划完成及时率 | 100% |
| | 成本 | 实际支出与计划相比 | 降低 |
| 效果目标 | 经济效益 | 通过抽检工作的进行保证粮食品质 | 保证粮油品质 |
| | 社会效益 | 通过抽检工作及时发现粮食质量安全隐患，避免重大责任事故发生 | =0 |
| | 环境效益 | 通过卫生检测保证粮食安全 | 提高 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效发展机制完善性 | 完善 |
| | 人力资源 | 扦样、检验人员配备情况 | 规范 |
| | 部门协助 | 各部门管理工作规范 | 规范 |
| | 配套设施 | 配套仪器设备完整性 | 完整 |
| | 信息共享 | 资产信息化管理程度 | =100% |
| | 其它 | | |

郑州市粮食局信息中心支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| 项目名称 | 信息中心专项 | | |
| 单位编码 | 042004 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 岗万杰 | 联系人 | 侯战坡 |
| 联系电话 | 66209758 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 3580000.00 | 项目本年度金额 | 3580000.00 |
| 上年度项目总金额 | 3810000.00 | 项目上年度金额 | 3810000.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 郑州市粮食局信息中心是经郑州市编办批准成立的事业单位，主要是进行粮食信息采集、分析和发布，负责市粮食系统信息化建设，现有在职人员 11 人，离退休人员 15 人，人员工资和业务经费由市财政拨款支付。 | | |
| 立项依据 | 根据（郑编办[2008]62号）文批准设立郑州市粮食局信息中心，负责郑州市粮食信息采集、发布、分析、上报，进行粮食信息化建设。 | | |
| 项目设立的必要性 | 郑州市人民政府关于印发郑州市粮食应急预案的通知明确要求，建立以市粮食局信息中心为核心的粮食市场信息监测预警体系。保证粮食信息工作正常开展，人员工资按时支付。 | | |
| 项目配套制度措施 | 按照郑州市粮食和物资储备局事业单位目标考核办法推动各项工作开展，在提高粮食信息化质量和效益前提下，保证资金供应。 | | |
| 项目实施计划 | 每周进行粮食信息采集、发布、上报一次，每月汇总统计信息，每季度撰写信息分析报告，仓库视频监控全天候进行，保质保量完成全年工作目标。全年计划资金 3580000 元，其中：人员及办公经费 3060000 元，信息平台运行费 520000 元。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 保证粮食信息化工作稳步推进，提升粮食行业信息化水平。“中原粮网”受到广大市民和粮食企业好评，实时监控粮食进出库情况，为保证粮食安全提供及时准确数据支持。 | | |
| 年度绩效目标 | 按照粮食行业信息化要求，加强软硬件建设，为粮食企业、市民消费提供粮油信息服务，为政府决策提供信息数据支持。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |

| | | | |
|-------|------|---------------|-------|
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 信息采集发布次数 | 48 |
| | 质量 | 信息采集发布次数完成率 | 100% |
| | 时效 | 信息采集、发布及时，有效 | 及时、有效 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 企业、居民更好了解粮油价格 | 80% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 企业满意程度 | 80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 跟踪反馈机制健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 设备维修责任机制健全性 | 健全 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |