部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 湛江市粮食和物资储备局 | | | | | | |
| 基本情况 | 财政供养人员数量 | | 228 | 预算安排年度 | | | 2020 |
| 下属单位数量 | | 5 | 部门预算金额 | | | 12,064.40万元 |
| 年度整体绩效目标概述 | 确保日常工作正常运转，落实在职及离退休人员生活保障，负责辖区内粮食流通、总量平衡，完成本年度省、市下达的各项储备任务，保障军队粮油和应急粮油供应等工作。 | | | | | | |
| 预算整体情况 | 按支出类型 | | 预算金额（万元） | 按收入来源 | | | 预算金额（万元） |
| 其中 | 基本支出 | 1,810.77 | 其中 | 财政拨款 | | 12,064.40 |
| 项目支出 | 10,253.63 | 其他资金 | | 0 |
| 按支出性质 | | 预算金额（万元） | 按预算级次 | | | 预算金额（万元） |
| 其中 | 运转性 支出 | 12,064.40 | 其中 | 市本级预算 | | 12,064.40 |
| 事业发展性支出 | 0 | 转移支付市县 | | 0 |
| 年度重点工作任务 | 名称 | | 主要实施内容 | 拟投入的资金  （万元） | | | 期望达到的目标 |
| 国有粮食企业离退休人员困难生活补助 | | 足额落实国有粮食企业离退休人员困难生活补助。 | 157.43 | | | 按时、足额发放国有粮食企业离退休人员困难生活补助资金，保障民生。 |
| 代储县市植物油费用 | | 完成1300吨县市植物油代储任务，确保全市食用植物油数量和质量安全。 | 366.00 | | | 完成1300吨县市植物油代储任务，足额落实费用补贴，确保食用油储备数量及质量安全。 |
| 市级储备粮油利费补贴 | | 完成市级储备粮油储备任务20.1万吨。 | 9,217.00 | | | 完成省政府下达我市粮食工作考核指标，完成市级储备粮油储备任务20.1万吨，足额落实费用补贴，确保我市粮食安全。 |
| 市级储备粮仓库维修资金 | | 完成市级储备粮油仓库维修保养，完善仓储设施。 | 230.00 | | | 完成市级储备粮油仓库维修保养，完善仓储设施，确保原粮储备任务19.9万吨储粮安全，减少损耗。按照资金分配计划满足各市级储备粮承储单位储备仓库维修保养。 |
| 市级食盐储备资金 | | 完成省政府下达我市的2200吨食盐储备任务。 | 110.00 | | | 完成省政府下达我市的2200吨食盐储备任务，确保食盐储备数量及质量安全。 |
| 中心库10万吨粮库设施建设资金 | | 完成湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设。 | 2,500.00 | | | 完成湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设，切实提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全。 |
| 其他需达到的目标（选填） | 职能范围内粮食流通、供应工作 | | 辖区内粮食流通、总量平衡，保障军队粮油和应急粮油供应等工作。 | | | | |
| 绩效指标  绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 三级指标目标值 | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | 国有粮食企业离退休人员困难生活补助资金足额下达率 | | 100% | |
| 代储县市植物油储备任务吨数 | | 1,300吨 | |
| 储备粮油储备任务吨数 | | 201,000吨 | |
| 市级储备粮仓库维修改造库区个数 | | 12个 | |
| 市级食盐储备任务吨数 | | 2,200吨 | |
| 中心库10万吨粮库设施建设、改造、修缮面积 | | 26,056.31平方米 | |
| 质量指标 | 国有粮食企业生活困难离退休人员补贴覆盖率 | | 100% | |
| 代储县市植物油质量合格率 | | 100% | |
| 储备粮油质量合格率 | | 100% | |
| 市级储备粮仓库维修改造施工质量合格率 | | 100% | |
| 市级食盐储备质量合格率 | | 100% | |
| 中心库10万吨粮库设施建设项目验收竣工合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 国有粮食企业离退休人员困难生活补助资金按期下达 | | 按季度下达100% | |
| 代储县市植物油任务到期完成率 | | 100% | |
| 储备粮油储备任务到期完成率 | | 100% | |
| 市级储备粮仓库维修改项目施工期限 | | 1年（2020年12月） | |
| 市级食盐储备任务到期完成率 | | 100% | |
| 中心库10万吨粮库设施建设项目施工年限 | | 1年（2020年12月） | |
| 成本指标 | 投入成本157.43万元 | | 157.43万元 | |
| 投入成本366万元 | | 366万元 | |
| 投入成本9217万元 | | 9217万元 | |
| 投入成本230万元 | | 230万元 | |
| 投入成本110万元 | | 110万元 | |
| 投入成本2500万 | | 2500万 | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益 指标 | 维护社会稳定、促进企业改革和经济发展。 | |  | |
| 维护粮油市场稳定，促进植物油储备企业稳定发展 | |  | |
| 粮油市场稳定供应率 | | 100% | |
| 提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全 | |  | |
| 食盐市场稳定供应率 | | 100% | |
| 提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全 | |  | |
| 维护社会稳定、促进企业改革和经济发展 | |  | |
| 社会效益 指标 | 本项目设施完备机械化程度高，最大程度降低倒搬费用，赢得运营效益 | |  | |
| 生态效益 指标 | 充分发挥储备粮对湛江粮食市场的宏观调控能力，保障粮食流通安全 | |  | |
| 可持续影响 指标 | 可持续影响时效 | | 一年 | |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 100% | |
| 其他需要说明的情况 |  | | | | | | |