

郑州市粮食局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	储备粮保管费、轮换费、贴息		
单位编码	042001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	王应军	联系人	罗亚东
联系电话	66228750		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	102494100.00	项目本年度金额	102494100.00
上年度项目总金额	95324100.00	项目上年度金额	95324100.00
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。</p> <p>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。</p> <p>2019年储备粮保管费5393万元，轮换费1136.84万元，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>		
项目构成			
	经济科目名称	预算金额(元)	
	利息补贴	37195700.00	
	费用补贴	65298400.00	
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	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	
		行发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		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：	

郑州市粮食局信息中心支出项目绩效目标表

(2019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	0371-66209758		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3810000.00	项目本年度金额	3810000.00
上年度项目总金额	2730000.00	项目上年度金额	2730000.00

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12人，离退休人员15人，人员工资和办公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。
项目设立的必要性	为保证工作正常开展，人员工资按时支付。
项目配套制度措施	在提高信息化质量和效益前提下，保证资金供应。
项目实施计划	全年计划资金3810000元，其中：人员及办公经费3290000元，信息平台运行费520000元。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他支出	3810000.00
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。		
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、市民消费提供服务。		
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
		信息公开情况	规范
		项目质量可控性	可控
资产管理			健全

产出目标	数量		
	质量		
	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		
	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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）： 