

2025 年枣庄市市中区粮食和物资储备
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

区粮食和物资储备中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）为粮食和物资储备提供服务。

（二）承担全区地方储备粮（含成品粮油）和应急储备物资管理的事务性工作。

（三）承担全区粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生检测工作。

（四）承担全区军粮供应管理的事务性工作。

（五）履行政策性粮油和物资储备的社会化服务。

（六）完成区委、区政府和区发改局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合室
2. 财务股
3. 粮食储备事务股
4. 物资储备事务股
5. 军粮供应事务股

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,002.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	757.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	244.43	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	60.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.66
		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	16.56
		十八、粮油物资储备支出	666.82
		十九、国有资本经营预算支出	244.43
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,002.18	本年支出合计	1,002.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,002.18	支 出 总 计	1,002.18

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1, 002. 18	1, 002. 18	757. 75		244. 43								
208			社会保障和就业支出	60. 71	60. 71	60. 71										
	05		行政事业单位养老支出	51. 54	51. 54	51. 54										
		02	事业单位离退休	22. 53	22. 53	22. 53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19. 34	19. 34	19. 34										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 67	9. 67	9. 67										
	25		其他生活救助	9. 17	9. 17	9. 17										
		01	其他城市生活救助	9. 17	9. 17	9. 17										
210			卫生健康支出	13. 66	13. 66	13. 66										
	11		行政事业单位医疗	13. 66	13. 66	13. 66										
		02	事业单位医疗	8. 82	8. 82	8. 82										
		03	公务员医疗补助	4. 84	4. 84	4. 84										
221			住房保障支出	16. 56	16. 56	16. 56										
	02		住房改革支出	16. 56	16. 56	16. 56										
		01	住房公积金	16. 56	16. 56	16. 56										
222			粮油物资储备支出	666. 82	666. 82	666. 82										
	01		粮油物资事务	522. 47	522. 47	522. 47										
		01	行政运行	175. 43	175. 43	175. 43										
		02	一般行政管理事务	4. 04	4. 04	4. 04										
		15	粮食风险基金	343. 00	343. 00	343. 00										
	05		重要商品储备	144. 35	144. 35	144. 35										
		99	其他重要商品储备支出	144. 35	144. 35	144. 35										
223			国有资本经营预算支出	244. 43	244. 43			244. 43								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	244. 43	244. 43			244. 43								
		07	国有企业改革成本支出	244. 43	244. 43			244. 43								

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,002.18	257.19	744.99	
208			社会保障和就业支出	60.71	51.54	9.17	
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54		
		02	事业单位离退休	22.53	22.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67		
	25		其他生活救助	9.17		9.17	
		01	其他城市生活救助	9.17		9.17	
210			卫生健康支出	13.66	13.66		
	11		行政事业单位医疗	13.66	13.66		
		02	事业单位医疗	8.82	8.82		
		03	公务员医疗补助	4.84	4.84		
221			住房保障支出	16.56	16.56		
	02		住房改革支出	16.56	16.56		
		01	住房公积金	16.56	16.56		
222			粮油物资储备支出	666.82	175.43	491.39	
	01		粮油物资事务	522.47	175.43	347.04	
		01	行政运行	175.43	175.43		
		02	一般行政管理事务	4.04		4.04	
		15	粮食风险基金	343.00		343.00	
	05		重要商品储备	144.35		144.35	
		99	其他重要商品储备支出	144.35		144.35	
223			国有资本经营预算支出	244.43		244.43	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	244.43		244.43	
		07	国有企业改革成本支出	244.43		244.43	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	757.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	244.43	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	60.71	60.71		
		八、卫生健康支出	13.66	13.66		
		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	16.56	16.56		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出	666.82	666.82		
		十九、国有资本经营预算支出	244.43			244.43
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,002.18	本 年 支 出 合 计	1,002.18	757.75		244.43
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,002.18	支 出 总 计	1,002.18	757.75		244.43

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	757.75	257.19	238.99	18.20	500.56
208			社会保障和就业支出	60.71	51.54	51.54		9.17
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54	51.54		
		02	事业单位离退休	22.53	22.53	22.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	9.67		
	25		其他生活救助	9.17				9.17
		01	其他城市生活救助	9.17				9.17
210			卫生健康支出	13.66	13.66	13.66		
	11		行政事业单位医疗	13.66	13.66	13.66		
		02	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82		
		03	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84		
221			住房保障支出	16.56	16.56	16.56		
	02		住房改革支出	16.56	16.56	16.56		
		01	住房公积金	16.56	16.56	16.56		
222			粮油物资储备支出	666.82	175.43	157.23	18.20	491.39
	01		粮油物资事务	522.47	175.43	157.23	18.20	347.04
		01	行政运行	175.43	175.43	157.23	18.20	
		02	一般行政管理事务	4.04				4.04
		15	粮食风险基金	343.00				343.00
	05		重要商品储备	144.35				144.35
		99	其他重要商品储备支出	144.35				144.35

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						257.19	238.99	18.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.99	207.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.54	63.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.99	58.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.56	20.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.34	19.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.20		18.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.85		2.85
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.71		1.71
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.00	31.00	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.53	22.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	1.50	0.00	1.50	0.16

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				244.43				244.43
223			国有资本经营预算支出	244.43				244.43
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	244.43				244.43
		07	国有企业改革成本支出	244.43				244.43

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						257.19	257.19	257.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.99	207.99	207.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.54	63.54	63.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.99	58.99	58.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	5.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.56	20.56	20.56						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.34	19.34	19.34						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	9.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	8.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	4.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.20	18.20	18.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.00	31.00	31.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.53	22.53	22.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47	8.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		744.99	744.99	500.56		244.43				
应急救灾物资购置及储备费用	特定目标类	144.35	144.35	144.35						
粮食物资储备业务经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
粮改分流职工安置费	特定目标类	244.43	244.43			244.43				
离退休党支部书记工作经费及书记 工作补助	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
粮食风险基金	特定目标类	343.00	343.00	343.00						
对越参战人员生活补助	特定目标类	9.17	9.17	9.17						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	0.73	0.73	0.73						
222			粮油物资储备支出	0.73	0.73	0.73						
	01		粮油物资事务	0.73	0.73	0.73						
		01	行政运行	0.73	0.73	0.73						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,002.18 万元，其中：一般公共预算收入 757.75 万元，国有资本经营预算收入 244.43 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,002.18 万元，其中：基本支出 257.19 万元，项目支出 744.99 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,002.18 万元，较上年预算增加 1,002.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,002.18 万元，其中：一般公共预算收入增加 757.75 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入增加 244.43 万元，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,002.18 万元，其中：基本支出增加 257.19 万元，项目支出增加 744.99 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年市中区粮食和物资储备中心未独立编制预算，预算合并至市中区发展和改革局编制，2025 年市中区粮食和物资储备中心独立编制部门预算。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.66 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2024 年新增县级预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2025 年新增县级预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。

3. 公务接待费 0.16 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2025 年新增县级预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区粮食和物资储备中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 18.20 万元。较 2024 年预算增加 18.20 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：2024 年市中区粮食和物资储备中心未独立编制预算，预算合并至市中区发展和改革局编制，2025 年市中区粮食和物资储备中心独立编制部门预算。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.73 万元，其中：政府采购货物预算 0.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区粮食和物资储备中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 744.99 万元，其中财政拨款 744.99 万元。拟对粮食风险基金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 343.00 万元，其中财政拨款 343.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		对越参战人员生活补助对越参战人员生活补助			
主管部门		枣庄市市中区发展和改革局	单位名称	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	91700.00		
		其中: 财政拨款	91700		
		其他资金	0		
绩效目标		加强对对越参战人员人文关怀, 及时足额支付生活补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	生活补助总支出	≤10万元	
		社会成本	是否增加社会成本	未增加	
		生态环境成本	是否增加生态环境成本	未增加	
	产出指标	数量指标	保障对越参战人数	≤4 人	
		质量指标	粮食系统对越参战人员覆盖率	100%	
		时效指标	生活补助发放是否按月	及时	
	效益指标	经济效益指标	为对越参战人员发放生活补助, 减轻企业负担, 提高经济效益	提高	
		社会效益指标	为对越参战人员发放生活补助, 保障职工权益, 维护系统稳定	有	
		生态效益指标	是否带来生态效益提升	有	
		可持续影响指标	系统稳定、社会稳定, 对经济社会可持续发展影响具备正面影响	有	
	满意度指	服务对象满意度指标	对越参战人员对生活费发放工作满意度	≥90%	

	标			
--	---	--	--	--



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		粮食风险基金		
主管部门		枣庄市市中区发展和改革局	单位名称	枣庄市市中区粮食和物资储备中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	3430000.00	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
绩效目标		及时足额拨付地方储备粮油承储企业，保障地方储备粮油安全；及时足额支付政策性粮食财务挂账利息，确保地方储备粮油数量真实、质量完好，守牢粮食安全底线。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮食风险基金支出总成本	≤350万元
		社会成本	是否增加社会成本	否
		生态环境成本	是否增加生态环境成本	否
	产出指标	数量指标	保障地方储备粮数量	1.45 数量（反）
			保障地方储备油数量	350 数量（反）
		质量指标	地方储备粮油质量合格率	100%
		时效指标	是否按季度拨付	是
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益提升	提高
		社会效益指标	通过基金保障地方储备粮油轮换保管利息费用，有助于地方储备粮油储备安全	是
		生态效益指标	是否带来生态效益提升	是
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指	服务对象满意度指标	承储企业对机关工作满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		粮食物资储备业务经费		
主管部门		枣庄市市中区发展和改革局	单位名称	枣庄市市中区粮食和物资储备中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	36000.00	
		其中：财政拨款	36000	
		其他资金	0	
绩效目标		按要求开展粮食行政执法，做好地方储备粮、秋季粮油质检工作，加强行业监管及业务培训，及时支付粮食安全及物资安全相关支出，守牢安全底线。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务支出总成本	≤4万元
		社会成本	是否增加社会成本	未增加
		生态环境成本	是否增加生态成本	未增加
	产出指标	数量指标	开展粮食行业检查次数	≥10 次
		质量指标	粮食行业检查覆盖率	100%
		时效指标	全覆盖检查完成时间	年
	效益指标	经济效益指标	对企业进行粮食安全检验补贴，降低企业成本，提高企业经济效益	提高
		社会效益指标	粮食安全、物资安全得以保障，经济社会发展得以安全保障，社会效益提升	提高
		生态效益指标	粮食安全、物资安全得以保障，经济社会发展得以安全保障，生态效益提升	提高
		可持续影响指标	粮食安全、物资安全得以保障，经济社会发展得以安全保障	是
	满意	服务对象满意	企业满意度	≥90%

	度指 标	度指标		
--	---------	-----	--	--



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		应急救援物资购置及储备费用		
主管部门		枣庄市市中区发展和改革局	单位名称	枣庄市市中区粮食和物资储备中心
项目资金（元）		年度预算资金总额	1443500.00	
		其中：财政拨款	1443500	
		其他资金	0	
绩效目标		完成应急物资储备任务，确保物资储备安全，提升全区应急保障能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	应急物资储备费用成本	≤300万元
		社会成本	是否增加社会成本	未增加
		生态环境成本	是否增加生态成本	未增加
	产出指标	数量指标	应急物资保障人数	≥5000 人
		质量指标	保障人数是否符合要求	是
		时效指标	6 月 30 日前完成汛前物资巡检	是
	效益指标	经济效益指标	财政补贴是否减轻企业负担	是
		社会效益指标	通过应急物资保障，是否提升全区应急保障能力	是
		生态效益指标	是否增加生态环境成本	否
		可持续影响指标	通过提升应急保障能力，为经济社会发展提供物资保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众或企业对储备工作满意度	≥90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		离退休党支部工作经费及支部书记工作补助		
主管部门		枣庄市市中区发展和改革局	单位名称	枣庄市市中区粮食和物资储备中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	4400.00	
		其中: 财政拨款	4400	
		其他资金	0	
绩效目标		按时支付支部书记工作补助, 为机关离退休党支部党员提供送学上门等服务, 提升离退休党支部基层堡垒作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费总成本	≤0.44万元
		社会成本	是否增加社会成本	否
		生态环境成本	是否增加生态环境成本	否
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥1 人
		质量指标	离退休党支部业务覆盖率	100%
		时效指标	工作补助发放时效, 是否及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	是
		社会效益指标	是否带来社会效益提升	是
		生态效益指标	是否带来生态效益提升	是
			植被覆盖率达到	
		可持续影响指标	是否具有可持续发展影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称		粮改分流职工安置费		
主管部门		枣庄市市中区发展和改革局	单位名称	枣庄市市中区粮食和物资储备中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2444300.00	
		其中: 财政拨款	2444300	
		其他资金	0	
绩效目标		做好破产企业职工按职工工作, 及时按月缴纳职工养老、医保, 及时足额发放生活费, 确保职工基本权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安置费总成本	≤244.43万元
		社会成本	是否增加社会成本	未增加
		生态环境成本	是否增加环境成本	未增加
	产出指标	数量指标	保障粮改分流职工平均人数	≤145 人
		质量指标	粮改分流职工保障覆盖率	≥100%
		时效指标	缴纳医保金时限	及时
	效益指标	经济效益指标	对企业进行补助, 减轻企业负担, 提升企业经济效益	提高
		社会效益指标	按时为粮改分流职工发放生活费、缴纳医保金, 及时办理达到法定退休人员的退休手续, 维护社会稳定	稳定
		生态效益指标	社会稳定, 生态效益得以提升	提高
		可持续影响指标	职工队伍稳定, 经济社会发展具备可持续性	稳定

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金拨付满意度	≥90%
--	-------	-----------	------------	------

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。