

部门预算项目支出绩效运行监控分析表

(2024年度)

项目名称		县级储备粮油轮换专项经费补贴																
主管部门		峨边彝族自治县粮食和物资储备中心				项目单位				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心								
预算执行情况 (万元)	预算数:	87.6				1-6月执行数 (万元):	87.6				全年预计执行数 (万元):	87.6						
	其中: 财政拨款	87.6				其中: 财政拨款	87.6				其中: 财政拨款	87.6						
	其他资金					其他资金					其他资金							
年度总体目标完成情况		做好县级储备粮油轮换、企业粮油保管管理、及农发行借款利息补贴等相关工作经费补贴																
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字、 文字描述)	1-6月指标值完成 情况 (包含数字、 文字描述)	全年预计完成情况 (包含数字、文字 描述)	偏差原因分析						完成目标可能性			备注		
								经费保 障	制度保 障	人员保 障	硬件条件 保障	其他	原因说明 (文字 描述)		确定能		有可能	完全不 可能
	项目完成		数量指标	稻谷储备数量	2200吨	1000吨	2200吨									√		
			数量指标	菜籽油储备数量	20吨	20吨	20吨									√		
			数量指标	成品粮 (大米)	200吨	200吨	200吨									√		
			质量指标	储备粮油质量	95%	95%	95%									√		
			时效指标	储备粮油保管期限	12个月	6个月	12个月									√		
			成本指标	轮换、保管、利息等补贴	87.06万	87.06万	87.06万									√		
			预算执行率															
	项目效益		经济效益指标	确保应急供应	90%	90%	90%								√			
			社会效益指标															
			生态效益指标														
	满意度指标	满意度指标	县级储备粮油后勤保障	95%	95%	95%								√				
															

