

## 部门预算整体绩效目标运行监控分析表

(2024年度)

部门名称		峨边彝族自治县粮食和物资储备中心						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			1-6月实际执行（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	工资、伙食补助、保险、基础绩效遗属补助、编外人员工资等。	149.01	149.01		81.01	81.01		
基本支出	水费、电费、公务接待、交通补助、福利、工会费、差旅费、办公费、其它商品和服务支出等。	23.29	23.29		7.38	7.38		
县级储备粮油轮换专项经费补贴	粮油储备轮换补贴。保管经费等	87.6	87.60		87.6	87.6		
粮食安全监管经费	宣传、培训、等安全监管工作产生的所有经费	5	5.00		0.9	0.9		
粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目	粮库智能化提档升级项目的上级补助	5.56	5.56		0	0		
.....		0			0			
金额合计		270.46	270.46	0	176.89	176.89	0	
年度总体目标	预期目标			1-6月完成目标				
	工资、伙食补助、保险、基础绩效遗属补助、编外人员工资等。			有序开展				
	水费、电费、公务接待、交通补助、福利、工会费、差旅费、办公费、其它商品和服务支出等。			有序开展				
	20吨菜籽油轮换1批次，200吨成品粮储备轮换1.5批次。企业保管管理工作有序开展。			成品粮轮换1次，				
	宣传粮食安全工作、培训粮食安全宣传知识。对县级储备粮油做好监督管理工作。			有序开展				
	粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目省级补助，做好信息化提档升级建设，			信息化提档升级已建设完成。				
	.....			.....				