

301005柳州市军粮供应管理中心2025年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 301005柳州市军粮供应管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 301005柳州市军粮供应管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 301005柳州市军粮供应管理中心2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 301005柳州市军粮供应管理中心概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

1. 协助开展市级储备粮、储备成品粮油的库存数量、质量和储存安全的监督检查工作；
2. 负责制订和落实市级储备粮年度轮换计划，提出市级储备粮规模、布局建议；
3. 负责建立市级储备粮质量档案，起草市级储备粮管理有关规章制度、考评办法等；
4. 负责对我市各县区的储备粮管理工作进行业务指导，对县级储备粮规模、轮换工作提出合理化建议；
5. 负责组织全市粮食保化队伍、军粮业务人员培训及粮油仓储管理新技术的应用和推广工作；
6. 协助开展全市社会粮食流通统计、全市粮食库存检查、粮油安全普查工作；
7. 负责全市军粮供应站（代供点）军粮需求的收集、汇总和上报，协助监督检查全市军粮配送计划的执行、军粮质量、军粮财务、军粮供应政策落实情况；
8. 负责全市军粮差价款的拨付、结算工作；
9. 协助认定和审核全市军粮供应站（代供点）资格；
10. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

储备粮管理方面是对全市市级储备粮和市级成品储备粮油进

行监管，确保市级储备粮和市级成品储备粮油数量真实，质量良好，储存安全，确保在任何情况下调得动、用得上；军粮供应管理方面是负责全市军粮供应管理工作，监督检查全市供应网点军粮质量、军粮财务情况，指导军粮供应单位开展业务，搞好驻地部队军粮供应保障工作。

二、机构设置情况

本单位为市发展和改革委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 301005柳州市军粮供应管理中心 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算346.97万元，同比减少12.11万元，同比下降3.37%。收入包括：一般公共预算拨款346.97万元。支出包括：社会保障和就业支出49.15万元、卫生健康支出24.76万元、住房保障支出20.07万元、粮油物资储备支出252.99万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算346.97万元，同比减少12.11万元，同比下降3.37%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入346.97万元，同比减少12.11万元，同比下降3.37%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：按照厉行节约原则，压减项目经费。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算346.97万元，基本支出预算298.27万元，占支出总预算85.96%，同比减少6.41万元，同比下降2.10%。项目支出预算48.70万元，占支出总预算14.04%，同比减少5.70万元，同比下降10.48%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出49.15万元，占支出总预算14.17%，同比减少5.50万元，同比下降10.06%，减少的主要原因是：基数调

整，社保缴费减少。

2. 卫生健康支出24.76万元，占支出总预算7.14%，同比减少3.13万元，同比下降11.22%，减少的主要原因是：基数调整，社保缴费减少。

3. 住房保障支出20.07万元，占支出总预算5.78%，同比减少0.33万元，同比下降1.62%，减少的主要原因是：基数调整，公积金缴费减少。

4. 粮油物资储备支出252.99万元，占支出总预算72.91%，同比减少3.15万元，同比下降1.23%，减少的主要原因是：按照厉行节约原则，压减项目经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算298.27万元，占支出总预算85.96%，同比减少6.41万元，同比下降2.10%。

2. 项目支出预算48.70万元，占支出总预算14.04%，同比减少5.70万元，同比下降10.48%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是基数调整，社保缴费减少；二是按照厉行节约原则，压减项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算346.97万元，收入包括：一般公共预算346.97万元；支出包括：社会保障和就业支出49.15万元、卫生健康支出24.76万元、住房保障支出20.07万元、粮油物资储备支出252.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出346.97万元，其中：基本支出298.27万元，项目支出48.70万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出13.85万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休职工福利支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.54万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.77万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.47万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.28万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗补助缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.07万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出204.29万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工工资福利及日常公用经费支出。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出36.70万元，全部为项目支出。主要用于：储备

粮管理业务及军粮供应管理业务支出。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出12.00万元，全部为项目支出。主要用于：中心北站办公楼、映山红大厦、西环门面资产维护管理费用及弥补经费不足。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出298.27万元，其中：

（一）人员经费259.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，比2024年预算0.42万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.42万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.60万元，同比减少1.40万元，同比下降70.00%。其中：政府集中采购预算0.60万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.40万元，同比下降70.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.60万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金48.70万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算38.97万元，同比减少0.98万元，同比下降2.45%，主要用于购买货物和服务，以保障单位运行。机关运行经费减少的原因是：厉行节约，调减经费。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 301005柳州市军粮供应管理中心 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	346.97	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	346.97	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.15
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	24.76
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.07
		二十、粮油物资储备支出	252.99
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	346.97	本年支出合计	346.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	346.97	支出总计	346.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		346.97	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	柳州市发展和改革委员会	346.97	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	柳州市军粮供应管理中心	346.97	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			346.97	298.27	48.70	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会	346.97	298.27	48.70	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心	346.97	298.27	48.70	0.00
2080501		行政单位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.28	13.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00
2220101		行政运行	204.29	204.29	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	36.70	0.00	36.70	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	346.97	一、本年支出	346.97
（一）一般公共预算	346.97	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	346.97	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	49.15
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	24.76
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	20.07
		（二十）粮油物资储备支出	252.99
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	346.97	支出总计	346.97

一般公共预算支出情况表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			346.97	298.27	259.30	38.97	48.70
	301	柳州市发展和改革委员会	346.97	298.27	259.30	38.97	48.70
	301005	柳州市军粮供应管理中心	346.97	298.27	259.30	38.97	48.70
2080501		行政单位离退休	13.85	13.85	13.40	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00
2220101		行政运行	204.29	204.29	165.77	38.52	0.00
2220106		专项业务活动	36.70	0.00	0.00	0.00	36.70
2220199		其他粮油物资事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		298.27	259.30	38.97
301	工资福利支出	238.01	238.01	0.00
30101	基本工资	59.82	59.82	0.00
30102	津贴补贴	43.49	43.49	0.00
30103	奖金	46.35	46.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54	0.00
30109	职业年金缴费	11.77	11.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	20.07	20.07	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	38.97	0.00	38.97
30201	办公费	3.19	0.00	3.19
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	1.43	0.00	1.43
30207	邮电费	2.82	0.00	2.82
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.81	0.00	4.81
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30215	会议费	0.73	0.00	0.73
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	0.39	0.00	0.39
30239	其他交通费用	11.88	0.00	11.88
30299	其他商品和服务支出	7.99	0.00	7.99
303	对个人和家庭的补助	21.30	21.30	0.00
30302	退休费	13.40	13.40	0.00
30307	医疗费补助	4.66	4.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	0.00
		一般公共预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	0.00
301	柳州市发展和改革委员会		0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	0.00
301005	柳州市军粮供应管理中心	一般公共预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：301005柳州市军粮供应管理中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		48.70										
2	301	柳州市发展和改革委员会		48.70										
3	301005	柳州市军粮供应管理中心	办公设备购置费	0.60	按照《柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准》（柳办发〔2018〕25号）的要求完成本年度办公设备采购计划。	数量指标：购置计算机操作系统数量（≥2个）数量指标：购置复印纸数量（≥80包）	质量指标：购置办公设备质量合格率（=100%）	时效指标：办公设备购置完成时间（本年8月底前）	成本指标：项目总成本（≤0.6万元）		社会效益指标：保障中心工作顺利进行（有效）社会效益指标：办公设备使用率（≥90%）社会效益指标：提高办公效率（有效）		可持续效益指标：设备使用年限（≥2年）	满意度指标：设备使用人员满意度（≥90%）
4	301005	柳州市军粮供应管理中心	储备粮管理及专项检查业务经费	24.80	通过完成开展全市粮食库存检查，组织召开全市粮食仓储管理工作会议，组织全市秋季粮食安全普查，开展市级储备粮及市级成品储备粮油质量抽检，每月完成全市入统粮油加工企业社会粮食流通统计月报，以确保全市各级储备粮数量真实，储备粮食质量达到要求，并为政府粮食宏观调控提供数据参考。	数量指标：全市粮食库存检查次数（≥1次）数量指标：汇总全市储备粮仓储报表数量（≥12份）数量指标：组织全市粮食仓储管理工作会议次数（≥2次）数量指标：组织全市秋季粮食安全普查次数（≥1次）数量指标：市级储备粮质量抽检次数（≥2次）数量指标：市级储备粮出入库抽检样本数量（≥30个）数量指标：市级成品粮油储备日常检查次数（≥20次）数量指标：市级成品粮油储备质量抽检次数（≥2次）数量指标：市级成品粮油储备质量抽检样品数量（≥28个）	质量指标：秋季粮食安全普查覆盖率（=100%）质量指标：全市粮食仓储管理工作会议出勤率（=100%）质量指标：储备粮抽检调查报告合格率（=100%）质量指标：市级成品粮油储备质量调查报告合格率（=100%）	时效指标：项目完成时间（本年12月底前）	成本指标：项目总成本（≤24.8万元）		社会效益指标：保障市级储备粮及市级成品储备粮油储存安全（有效）社会效益指标：问题整改落实率（=100%）社会效益指标：发生重大质量安全事故次数（=0次）			满意度指标：全市储备粮承储企业满意度（≥90%）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
5	301005	柳州市军粮供应管理中心	军粮供应管理及专项检查业务经费	11.30	贯彻执行国家和自治区军粮供应政策和制度，负责辖区内军粮供应站、军粮供应代供点的军粮供应管理工作；及时处理和解决各军粮供应站、代供点在开展军粮供应工作中上报的相关问题，确保我市军粮供应工作安全，顺畅。	数量指标：军供检查次数(≥2次) 数量指标：各军粮供应站(点) 年度资格年审(≥1次) 数量指标：各军粮供应站(点) 库存军粮质量抽检次数(≥2次) 数量指标：抽检样本数量(≥15个) 数量指标：抽检军粮种类(≥2类)	质量指标：军供检查覆盖率(=100%) 质量指标：抽检覆盖率(=100%)	时效指标：项目完成时间(本年12月底前)	成本指标：项目总成本(≤11.3万元)		社会效益指标：保障军粮不断供、不停供(有效) 社会效益指标：问题整改落实率(=100%) 社会效益指标：推进日常办公开展(有效) 社会效益指标：发生重大质量监管事故次数(=0次)			满意度指标：驻地部队满意度(≥90%) 满意度指标：军粮供应站点满意度(≥90%)
6	301005	柳州市军粮供应管理中心	资产管理维护经费及其他	12.00	按时足额发放门卫、清洁工工资，对中心北站办公楼、映山红大厦、西环门面资产做好维护管理工作，确保中心工作顺利开展。	数量指标：物业从业人员数量(≥3人) 数量指标：维修改造的设施数量(≥1个) 数量指标：定点帮扶租车数量(≥2架次)	质量指标：改造维修质量合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(本年12月底前)	成本指标：项目总成本(≤12万元)		社会效益指标：保障单位正常运转(有效) 社会效益指标：发生安全事故次数(=0次)			满意度指标：北站办公楼办公人员满意度(≥90%)