2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：衡东县商务和粮食局

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县商务和粮食局 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1179.08万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1173.08万元 | 其中： 基本支出：859.08万元 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：320万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金：6万元 |  |
| 部门职能职责概述 | （一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作、粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策、拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、粮食流通和物资储备的中长期规划、政策措施和实施办法，落实上级提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订粮食流通和物资储备（救灾）体制改革方案并组织实施。推动国有粮食企业改革。 （三）拟订粮食和物资储备存储管理有关技术标准和政策并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业的安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。（四）研究提出全县战略物资储备规划，全县储备物资目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。（五）根据国家、省、市、县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施投资项目。（六）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准以及有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。（七）负责组织参与商务部、省政府、市政府、县政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动。负责组织、指导、协调以衡东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。（八）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。 |
| 整体绩效目标 | 1. 通过预算执行，保障单位履职、运转。
2. 积极推进项目建设，充分发挥管理、服务、协调仓储、应急作用，收集信息提出建议，为县委、县政府提供决策参考依据。
 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年督查重点项目个数 | 6个 |
| 项目前期调查、包装、信息建立、项目储备等工作经费 | ≦20万 |
| 财政供养人员 | 在职62人、退休81人、离休2人、遗属人员28人。 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
|  | 粮食安全检测覆盖率 | 100% |
|  | 粮食危仓维修维护 | 37个 |
|  | 商务粮食执法 | 12次 |
|  | 粮食改制遗留问题处置率 | 20% |
|  | 救灾应急物资储备、保管 | 1000件 |
|  | 社零统计批零住宿餐饮抽样点 | 50个 |
| 质量指标 | 全年督查重点项目建设进度 | 按签订责任状目标履行 |
| 项目前期调查、包装、信息建立、项目储备、项目维修维护等工作经费 | 通过项目库日常建设储备，争取促成我县更多项目纳入省、市、县重点项目范围。 |
| 在职人员控制率 | ≦100% |
| 公用经费控制率 | ≦100% |
| 成本指标 | 粮食安全检测 | ≦10万 |
| 粮食危仓维修维护 | ≦15万 |
| 商务粮食执法 | ≦20万 |
| 粮食改制遗留问题 | ≦10万 |
| 救灾应急物资储备、保管 | ≦15万 |
| 社零统计批零住宿餐饮 | ≦30万 |
| 保障财政供养人员 | ≦693.83万 |
| 保证单位正常运转 | ≦66.59万 |
| 时效指标 | 提高全县粮食战略安全 | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对项目日常监管、检查结果公开率显著提升 |  |
| 社会效益指标 | 通过检查结果、整改落实率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 促进县域粮食产业协调发展、粮食质量、安全持续稳定 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 |  |  |
| 执法对象满意度 | ≧90%　 |

填表人：孔新宇 联系电话：15173496878 填报日期：2020年7月8日