



部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县商务粮食局

单位负责人：赵美前

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县商务粮食局			
	绩效管理联络员	汤洪波		联系电话	0730-2115689
	人员编制数	137		实有人数	148
	部门职能 职责概述	负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全县粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全县范围内储备粮的数量、质量和储存安全，制定本县储备粮管理的技术规范并监督执行。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1857.33	1857.33			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1857.33	1485.53		371.8	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	2.8				2.8
	部 门 整 体 支 出 目 标	1. 社会消费品零售总额增长7%，外贸进出口总额增长20% 2. 粮油加工工业总产值突破55亿元 3. 全年电商交易突破30亿元，其中本地农产品上行交易额突破8亿元			

部 门 年 度 整 体 效 支 出 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1. 提升社零经济指标, 力争全年社零总额增长7% 2. 外贸进出口总额增长20% 3. 粮油加工工业总产值突破55亿元 4. 全年电商交易突破30亿元, 其中本地农产品上行交易额突破8亿元	1. 提升社零经济指标, 力争全年社零总额增长7% 2. 外贸进出口总额增长20% 3. 粮油加工工业总产值突破55亿元 4. 全年电商交易突破30亿元, 其中本地农产品上行交易额突破8亿元
		质量指标	1. 社零指标增长有力, 经济指标稳步回升2. 外贸进出口增加3. 粮食安全保障得力4. 商贸流通升级加力	98%
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	12个月
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益, 包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	社零外贸进出口交易额增长, 电商产品上行交易额增长。	98%
		社会效益	促进企业自主创新、转型升级; 扩大电子商务经营模式覆盖面, 鼓励知名企业开拓线上市场; 粮食安全保障有力	100%
		环境效益	无环境污染	
		可持续影响	进一步规范和加强市场监管, 确保粮食流通安全2. 推进电子商务进一步发展	100%
		服务对象满意度	广大受益对象满意度	98%
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	 			

附件2

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县商务粮食局

单位负责人：

赵美前

项目基本情况	项目名称	改制人员遗留问题经费				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门		项目起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
	项目负责人	张波	联系电话	0730-2115689		
	绩效管理联络员	汤洪波	联系电话	0730-2115689		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒				
	项目概况	商业物资改制人员工资、津贴、五险一金				
项目立项依据						
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计			129.9	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金			129.9	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计		129.9		
		工资		49.62		
		津贴		25.01		
		五险一金		25.77		
		遗留问题处理及退休人员支出		29.5		

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		专项资金管理制度 为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度： 一、专项资金的管理和使用应遵守国家有关法律、行政法规和相关规章制度，遵循公开透明、专款专用、注重效益、加强监督的原则。 二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。 三、严格专项资金初审、复核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。 四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 五、加强审计监督，实行专项资金决算审计，年度资金收支审计。 六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。				
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间	
		工资		2024. 1. 1	2024. 12. 31	
		津贴		2024. 1. 1	2024. 12. 31	
		五险一金		2024. 1. 1	2024. 12. 31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标					
	本年度绩效目标					
	项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
		产出指标		数量指标	解决11名无编人员的工资、津贴和五险一金	100%
				质量指标	及时足额发放和缴纳11名无编人员的工资、津贴和五险一金	100%
				时效指标	2024. 1. 1-2024. 12. 31	全年
				成本指标		
		一级指标		二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益			
			社会效益		1. 确保各项工作正常开展。 2. 保障社会稳定。	100%
			环境效益			
			可持续影响			
			服务对象满意度		项目受益人	100%
		其他说明的问题		无		
财政部门审核意见		同志中报 绩效管理股				

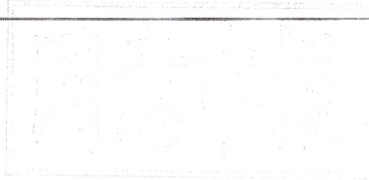
附件2

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 湘阴县商务粮食局 单位负责人: 赵美前

项目基本情况	项目名称	电商产业发展			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门		项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
	项目负责人	张波	联系电话	0730-2115689	
	绩效管理联络员	汤洪波	联系电话	0730-2115689	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	推进电商产业发展。把发展电子商务作为我县强化创新驱动加快经济转型发展的重要举措, 多措并举全方位推进电商产业快速发展, 助力国家级电子商务进农村示范项目各项工作实施。			
项目立项依据					
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计		10.5	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金		10.5	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计		10.5	
		电商宣传策划		4	
		电商办公费		2	
		电商下乡布点		3.5	
		参加电商活动及学习		1	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		专项资金管理制度 为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度： 一、专项资金的管理和使用应遵守国家有关法律、行政法规和相关规章制度，遵循公开透明、专款专用、注重效益、加强监督的原则。 二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。 三、严格专项资金初审、复核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。 四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 五、加强审计监督，实行专项资金决算审计，年度资金收支审计。 六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		电商宣传策划		2024.1.1	2024.12.31
		电商办公费		2024.1.1	2024.12.31
		电商下乡布点		2024.1.1	2024.12.31
		参加电商活动及学习		2024.1.1	2024.12.31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标				
	本年度绩效目标	营造电商良好氛围、打通农村物流最后一公里、完善农村淘宝电商运营中心功能。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	1电商宣传策划2办公费3电商下乡布点4参加电商活动及学习	1、电商宣传策划4万元2、电商办公费2万元3、电商下乡布点3.5万元4、参加电商活动及学习1万元
			质量指标	保证正常建设	根据实际
			时效指标	2024.1.1-2024.12.31	12个月
			成本指标	项目支出控制在预算范围内	10.5万
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	带动全县电商经济发展	带动电商经济
			社会效益	为群众生活提供便捷	100%
			环境效益	无环境污染	100%
			服务对象满意度	项目受益人	100%
		其他说明的问题		无	
财政部门审核意见		 			



项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县市场建设服务中心

单位负责人：皮周彦

项目基本情况	项目名称	农贸市场清扫人员补助			
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒	
	主管部门	湘阴县商粮局	项目起止时间	2024.01.01—2024.12.31	
	项目负责人	皮周彦	联系电话	13973037586	
	绩效管理联络员	徐娜	联系电话	13874095018	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	主要对城区11个市场垃圾清扫清运，保持“创卫”常态。确保两市场环境干净、整洁，提升市场形象。保证市场正常经营，提高市场的使用率。确保县委县政府关心关注的民生工程落到实处，为全面建成小康社会，建设“左公故里 美好湘阴”作出积极贡献。			
	项目立项依据	县长办公会议纪要，县预算会议通过			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	121.4	121.4	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	121.4	121.4	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	121.4	121.4	综合历年市场清扫清运费用及人工现状
		11个农贸市场清扫人员补助	72.5	72.5	
		中设、兴湘清扫费	48.9	48.9	经预算评审审核：53733平方*9.1元
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	建立了与项目相关的管理制度和实施流程，并进行市场化运作，由物业按合同提供日常保洁。每月验收达标后再按财务管理流程进行支付，确保项目资金落到实处。				

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间		结束时间	
		1、农贸市场清扫人员补助		2024年1月1日		2024年12月31日	
		2、					
							
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	主要对城区11个市场垃圾清扫清运，保持“创卫”常态。确保两市场环境卫生干净、整洁，提升市场形象。保证市场正常经营，提高市场的使用率。确保县委县政府关心关注的民生工程落到实处，为全面建成小康社会，建设“左公故里 美好湘阴”作出积极贡献。					
	本年度绩效目标	主要对城区11个市场进行日常保洁，提升市场形象，保证市场的正常经营.保持“创卫”常态。					
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	聘用第三方公司数量		1家	
				补助人员数量		30人	
				保障市场数量		2处	
			质量指标	市场保洁覆盖率		100%	
				政府采购率		100%	
			时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前	
			成本指标	控制在预算内		≤121.4万元	
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		效益指标	经济效益	提高市场的正常使用率		有效提升	
			社会效益	市场管理服务提升情况		有效提升	
			可持续影响	确保市场环境		3年	
			服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	
其他说明的问题		无					
财政部门审核意见		湘阴县财政局 绩效管理股					

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县市场建设服务中心

单位负责人：皮周彦

项目基本情况	项目名称	农贸市场维护和管理			
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒	
	主管部门	湘阴县商粮局	项目起止时间	2024.01.01—2024.12.31	
	项目负责人	皮周彦	联系电话	13973037586	
	绩效管理联络员	徐娜	联系电话	13874095018	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☒ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☒ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐			
	项目概况	主要用于2023年城区12个市场的维护维修，提升市场形象，保证市场的正常经营。提高市场的使用率，确保县委县政府关心关注的“菜篮子”民生工程落到实处。为全面建成小康社会，建设“左公故里 美好湘阴”作出积极贡献。			
项目立项依据	县长办公会议纪要，县预算会议通过				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	110万元	110万元	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	110万元	110万元	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	110万元	110万元	12个市场，每个市场9万元
		1、农贸市场维护和管理	110万元	110万元	
		2			
		3			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		建立了与项目相关的管理制度和实施流程，并下发了相关文件，严格按先申报中批，再按中批要求实施，必须验收合格方可进行支付的原则和程序操作，确保维修资金落到实处。			

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		城区农贸市场维护维修		2024年1月1日	2024年12月31日
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	对城区市场进行维护维修，提升市场形象，确保市场的正常经营秩序. 提高市场的使用率，确保县委县政府关心关注的“菜篮子”民生工程落到实处。为全面建成小康社会，建设“左公故里 美好湘阴”作出积极贡献。			
	本年度绩效目标	主要对城区12个市场进行日常维护维修，提升市场形象，保证市场的正常经营. 提高市场的使用率			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	管理市场数量 12个，	12个
				维护面积	≧ 1320平方
				维修设施数量	≧ 35处
			质量指标	市场正常运行率	≧98%
			时效指标	完成任务时间	2024年12月31日前完成
			成本指标	控制在预算内	≦110万元
				每个市场维护成本	≦9万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	提高市场管理效率，增加商户营业收入	有所增加
			社会效益	确保“菜篮子”民生工程落到实处	≧96%
			环境效益	提升市场经营环境，保持市场“创卫”标准。	≧96%
			可持续影响	为解决民生问题起到促进作用	起积极作用
			服务对象满意度	服务对象满意度	≧95%
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见					