

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区供销合作总社				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数		0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	915.08	财政拨款	1,665.36	
	项目支出	303.59	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	446.46	区本级使用资金	1,665.36	
	其他事业发展性支出	0.23	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	2023年，广州市增城区供销合作总社紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的中心工作，持续深化供销合作社综合改革，扎实推进公共型农业社会化服务体系改革试点工作，补上“三农”领域短板，健全公共型农业社会化服务体系，为增城全面推进乡村振兴，推动城乡融合发展，建设现代化中等规模生态城区贡献力量。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	构建专业化农资农技服务网络	履行政府赋予的农资肥料物资应急储备500吨任务。	35.00	为政府农资物资应急储备，保障农资供应，维护农资市场稳定，保护农民利益。为政府掌握肥料等农业生产资料资源，有效地应对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业生产安全。	
	推进供销合作社改革发展	深化社有企业改革。	4.00	全面启动社有企业改革，制定社有企业改革方案，化解历史遗留问题，增强社有企业发展活力和为农服务实力。	
其他需完成的任务（可选填）	持续深化综合改革，深入推进机关治理创新、基层社改造、社有企业改革、队伍建设，系统化推进农业社会化服务、农副产品加工流通、再生资源回收、社区综合服务，全力打造生产、供销、信用“三位一体”综合性合作经济组织，为增城高质量发展发挥更大作用、作出更大贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	肥料储备量	500吨	500吨
			社有企业改革方案涉及单位数	20个	20个
		质量指标	预期储备质量	符合国家产品质量标准	符合国家产品质量标准
		时效指标	资金使用进度	90%	90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业人数（人次）	10人	5人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	90%	