

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区供销合作社联合社			
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	871.72	财政拨款	1,011.55	
	项目支出	139.83	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	0.00	区本级使用资金	1,011.55	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	建成更加完善的农业社会化服务、再生资源回收利用、城乡社区居民生活服务体系。基本建成与生活垃圾分类收运相配套的可回收物回收利用体系，以农产品流通与农化服务为核心的新型助农服务体系，进一步加强城乡社区居民生活服务网络建设。				
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）	
	化肥储备经费	计划2022年11月至2023年7月储备化肥250吨，基本上以低于市场价格的优惠价，实行化肥配送工作，既有效地调控了市场，又降低了低了农业生产成本，发挥了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。	15.00	2022年11月至2023年7月储备化肥250吨，承担储备化肥的轮换工作，保障农资商品的储备和供应工作。	
	城乡社区居民服务网络专项经费	在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村、瑞岭村分别建立了村级农村综合服务中心，开展农资农化服务、农民培训服务，农产品推广服务、再生资源回收等系列服务。	25.00	1、专职社工不少于5人；2、活动推广及开展服务类型7项，不少于15场次。	
	助农服务综合平台(中心)专项经费	通过花都区助农服务平台建设项目，充分发挥政策的引导作用，建设综合性助农服务平台，系统化提升我区为“三农”服务整体工作水平。	30.00	完善区助农服务综合体系（平台）功能及运营，建设镇（村）助农服务中心资金。	
其他需完成的任务（可选填）					
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	区助农服务综合平台产出数量完成率	≥95%	≥95%
		质量指标	活动推广及开展服务质量达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	化肥储备及时完成率	≥90%	≥90%