

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	1,383.15	财政拨款	1,539.25		
	项目支出	156.10	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	1,539.25		
	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）		
	城乡社区居民服务网络专项经费	高龄长者恒常探访9场次；高龄长者节日探访慰问3场次；青少年活动3场次；农产品推广服务1场次；农民培训服务1场次，农资农化服务2场次；垃圾分类服务1场次。其中11.9万元用于区供销社社机关安保费用。	26.90	产出指标及效益指标≥95%。		
	化肥储备经费	2021年11月至2022年7月储备化肥250吨。	15.00	项目总体绩效指标6个，其中产出指标3个，效益指标3个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到100%。		
	助农服务综合平台及中心专项经费	1.完善区助农服务综合平台及中心的功能及运营；2.加强镇（村）助农服务中心建设。	30.00	项目总体绩效指标6个，其中产出指标3个，效益指标3个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到100%。		
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%	
		时效指标	活动推广及开展服务及时完成率	≥95%	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	化肥储备过程中安全事故发生数	0	0	