

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	873.16	财政拨款	950.68	
	项目支出	77.52	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	950.68	
	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和再生资源回收利用体系。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。				
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2023年11月至2024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	2023年11月至2024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。	
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	化肥储备数量完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	化肥储备及时完成率	≥90%	≥90%
	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