

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	77.52	77.52				
广州市花都区供销合作社联合社	77.52	77.52				
办公场地租赁费	31.80	31.80			遵循合同有关规定，按时足额支付区联社机关办公场地租金，维持正常办公秩序，没有出现安全事故及其他违法违规行为。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场地正常使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；租金足额支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；租金支付时间；实施周期指标值:≤30天；年度指标值:≤30天。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉案件数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
化肥储备经费	10.00	10.00			花都区是广州市的菜篮子基地，保障农资商品的储备和供应工作，对确保蔬菜质量、稳定物价有积极的社会意义。我司计划2024年11月至2025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。	1、1-产出指标；11-数量指标；储备化肥轮换率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；化肥储备数量完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；储备的化肥质量达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；化肥储备及时入库时间；实施周期指标值:化肥入库时间不超过储备期间；年度指标值:入库时间在2024年11月至2025年7月期间。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
助农服务综合平台及中心专项经费	0.50	0.50			按照“两年完成建设，四年完善功能”的总体安排，完善助农服务平台各项功能，依托助农服务平台开展农资农技服务、农村合作金融服务、农村电商服务等，完善供销社助农服务示范体系建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办助农活动数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；及时举办助农活动完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；助农活动推广及开展服务质量达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施过程中发生的投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
供销社系统安全生产培训经费	1.30	1.30			提升本系统安全生产人员安全生产检查管理综合能力和素质，提高安全生产人员安全生产意识、隐患排查、整改和逃生自救能力，引导行业朝规范化、健康化方向发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办安全生产培训数量完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；供销社安全生产管理人员到场率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；供销社安全生产管理人员培训测验合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；11-数量指标；辖下收购站负责人培训覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学员对课程满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
放心农资进万家诚信建设活动经费	2.52	2.52			通过放心农资进万家推广活动。提高种植户识别假冒伪劣农资商品和正确使用化肥、农药，认识高毒、高残留和禁用的农药。大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药和可以改良土壤的有机肥。逐渐改变种植户使用化学农药和化肥的习惯。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办放心农资推广会场数完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；资深农艺师参加种植技术指导率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时举办放心农资推广会完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；种植户会辨识高毒高残留和禁用的农药率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动培训对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
便民回收点运营经费	15.00	15.00			运营维护预约回收服务平台，做到有呼必应，线上线下覆盖完成城区103个居民生活小区便民回收点的对接。	1、1-产出指标；11-数量指标；小区覆盖完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；成功回收完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；服务居民数量完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；履约验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民对上门回收满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
防洪物资的储备经费	5.60	5.60			区供销社是我区三防办成员之一，承担我区部分防洪物资储备工作，每年的防洪物资储备经费分为三部分：1、“三防”物资采购款；2、物资（食品类）损耗费；3、支付仓库租金等费用。2025年需完成的事项为：购买三防物资并验收合格，需支付三防物资仓库租金和仓库劳务人员劳务费用等。达到目的为：保证全年无任何安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；三防物资数量计划完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付仓库租金管理费完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；三防物资质量验收通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；三防物资及时到位完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	10.80	10.80			聘请编外人员，厨房人员负责工作日的早午用餐，严格执行食品卫生要求，保障机关用餐安全、卫生；保洁人员负责工作日的办公区域、洗手间、会议室等的清扫保洁；通过评估编外人员的工作质量、工作出勤率等方面，提高人员工作积极性和工作效率，可有效提升整个机关的运行效率和服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作人员出勤率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；工作人员的工资支出额；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；两名工作人员工作质量达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；工作人员工资及时支付率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。