

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 21 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------|-------|------------------|------------------|
| 部门（单位）名称 | 广水市供销合作社联合社 | | | | | |
| 填报人 | 吴梦君 | 联系电话 | 13409627863 | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年 金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | <u>2021</u> 年 | <u>2020</u> 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 473.3 | 100% | 410.6 | 380.7 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 473.3 | 100% | 410.6 | 100% |
| | 支出构成 | 基本支出 | 373.51 | 78.9% | 400.3 | 370.4 |
| | | 项目支出 | 99.8 | 21.1% | 10.3 | 10.3 |
| 合计 | | 473.3 | 100% | 410.6 | 380.7 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施；</p> <p>2. 研究制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展；</p> <p>3. 参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络；</p> <p>4. 参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务；</p> <p>5. 加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况；</p> <p>6. 指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理；</p> <p>7. 按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理；</p> <p>8. 行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利</p> | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 年度工作任务 | 1. 全面落实综合改革任务，加快提升供销社为农服务能力； 2. 围绕农业产业链发展，加快构建现代农业社会化服务体系； 3. 树立“互联网+农业”思维，加快构建农村电子商务服务体系； 4. 发挥扎根三农优势，致力做好精准扶贫； 5. 顺应发展潮流，推进基层社混合制改造； 6. 全面加强党风廉政建设，把供销事业不断推向前进。 | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 拨付农资公司淡季化肥利息费用 | 一次性项目 | 3.2 | 3.2 | 补贴农资公司淡季化肥储备利息 |
| | 办公设备购置、房屋维修等 | 一次性项目 | 5.4 | 5.4 | 护单位正常运行须购买的相应社会服务 |
| | 军转维稳项目 | 延续性项目 | 66.5 | 66.5 | 维护单位退役军转人员合理诉求 |
| | 供销社基层网络建设 | 一次性项目 | 11.5 | 11.5 | 护单位正常运行 |
| | 年度责任目标考核 | 一次性项目 | 13.2 | 13.2 | 护单位正常运行 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止_____年） | | 年度目标 | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | 目标 1：推进农业产业链发展。 目标 2：组建三农服务中心， | | |
| 长期目标 1、2、3..... | | | | | |
| 长期目标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

| 年度目标 1: | | | | | |
|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 推进农业产业链发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 年度目标 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实现销售收入 | 2.85 亿 | 2022 年工作计划 |
| | | | 商品销售利润 | 245 万 | 2022 年工作计划 |
| | | 质量指标 时效指标 | 实现收入率 | 100% | 2022 年工作计划 |
| | | | 完成时间 | 2021 年底 | 2022 年工作计划 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 农产品网上销售额 | 800 万 | 2022 年工作计划 |
| | | | 增加销售收入 | 6000 万 | 2022 年工作计划 |
| | | 社会效益 | 土地托管面积 | 200000 亩 | 2022 年工作计划 |
| | | 生态效益 | 回收生活废旧物资 | 2200 吨 | 2022 年工作计划 |
| | 可持续发展 | 持续力 | 1 年 | 2022 年工作计划 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 群众满意度在 95%以上 | 群众满意度 |
| 年度目标 2: | | | | | |
| 组建三农服务中心 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 年度目标 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组建三农服务中心数量 | 1 | 2022 年工作计划 |
| | | 质量指标 | 三农服务中心能正常运转 | 是否通过验收 | 2022 年工作计划 |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 2021 年底 |
| | | 成本指标 | 投入金额 | 2 万 | 2022 年工作计划 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 增加收入 | 3 万 | 2022 年工作计划 |
| | | 社会效益 | 方便农民就近购物消费 | 群众满意度在 95%以上 | 群众满意度 |
| | | 可持续发展 | 持续力 | 1 年 | 2022 年工作计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度 | 群众满意度在 95%以上 | 群众满意度 |
| | | | | | |

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效

益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。