

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 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>2022</u> 年
	收入构成	财政拨款	564.2	100%	410.6	473.3
		其他资金				
		合计	564.2	100%	410.6	473.3
	支出构成	基本支出	406	72%	400.3	373.51
		项目支出	158.2	28%	10.3	99.8
合计		564.2	100%	410.6	473.3	
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
	后勤保障服务	一次性项目	57.88	57.88	护单位正常运行
	支持供销社转型发展	一次性项目	45.42	45.42	支持供销社转型发展业务
	军转维稳项目	延续性项目	54.92	54.92	维护单位退役军转人员合理诉求
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：推进农业社会化转型发展。 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:	推进农业社会化转型发展				
年度目标绩效指标	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	实现销售收入	2.85 亿	2023 年工作计划
商品销售利			245 万	2023 年工作计划	

			润		
		质量指标	农业社会化转型服务完成率	90%	2023年工作计划
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年工作计划
		成本指标	下拨农业社会化服务奖励资金	200000	2023年工作计划
		经济效益	增加销售收入	6000万	2023年工作计划
		社会效益	土地托管面积	340000亩	2023年工作计划
		生态效益	提高土地利用效率	提高土地利用效率	2023年工作计划
		可持续发展	持续力	1年	2023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				
年度目标 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	组建三农服务中心数量	1	2023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	2023年工作计划
			时效指标	完成时间	2023年底
	效益指标	成本指标	投入金额	3万	2023年工作计划
		经济效益	增加收入	3万	2023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	2023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。