

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		支持基层供销转型发展		项目编码		42138123169T000000103	
项目主管部门		广水市供销合作社联合社		项目执行单位		广水市供销合作社联合社本级	
项目负责人		熊斌		联系电话		13797873388	
单位地址		广水市应山办事处府前街11号		邮政编码		432700	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		44.1		项目当年预算		45.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				45.422	
		一般公共预算财政拨款				45.422	
		其中：申请当年预算拨款				45.422	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
4213812			45.42				
4213812			45.42				
4213812			45.42				
4213812			45.42				
4213812			45.42				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完善基层供销社网络体系建设，支持基层企业转型					
年度绩效目标1		完善基层供销社网络体系建设，支持基层企业转型					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基层网点建设及补贴资金	≤30000元			
			下拨农业社会化服务奖励资金	≤300000元			
			拨付农资公司化肥淡储利息	≤32000元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	新建供销网点	≥8个		
	农业社会化服务面积			≥340000亩次			
	开展农业社会化转型服务基层企业数量			≥8个			
	吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农服务综合体数量）			≥20个			
	化肥淡季储存吨数			≥20000吨			
	基层网点补贴			≥15个			

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	化肥淡季补贴率	≥100%	
			新建供销网点	通过验收	
			农业社会化转型服务完成率	≥90%	
			吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体入社完成率	≥100%	
		时效指标	拨付化肥淡季补贴时间	≤2024年	
			项目完成时间	≤2024年	
	效益指标	经济效益指标	增加销售额	≥2000万元	
		社会效益指标	方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	
			加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	
	生态效益指标	提高土地利用率	提高土地利用率		
满意度指标	服务对象满意度	农民、职工满意度	≥99%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基层网点建设及补贴资金			≤30000元	
			下拨农业社会化服务奖励资金			≤300000元	
			拨付农资公司化肥淡储利息			≤32000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新建供销网点			≥8个	
			农业社会化服务面积			≥340000亩次	
			开展农业社会化转型服务基层企业数量			≥8个	
			吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量			≥20个	
			化肥淡季储存吨数			≥20000吨	
			基层网点补贴			≥15个	
		质量指标	化肥淡季补贴率			≥100%	
			新建供销网点			通过验收	
			农业社会化转型服务完成率			≥90%	
			吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体入社完成率			≥100%	
	时效指标	拨付化肥淡季补贴时间			≤2024年		
		项目完成时间			≤2024年		
	效益指标	经济效益指标	增加销售额			≥2000万元	
		社会效益指标	方便农民购买生产生活物品			方便农民购买生产生活物品	
			加快农村土地规模化发展			加快农村土地规模化发展	

		生态效益指标	提高土地利用率			提高土地利用率	
	满意度指标	服务对象满意度	农民、职工满意度			≥99%	