

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| 项目名称 | 支持基层供销转型发展 | | 项目编码 | | |
|------------------|--|--------|--------|---|----|
| 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 | |
| 项目负责人 | 熊斌 | | 联系电话 | 0722-6232337 | |
| 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 | 特定目标 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2028 | |
| 项目立项依据 | 支持供销社基层企业、基层服务社网点及乡村振兴建设 | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | 46.2 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 46.2 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 46.2 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 46.2 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 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 |
| 支持转型发展，建设基层网点 | 下拨农业社会化服务奖励资金支持基层供销企业转型发展，基层网点建设、招牌制作及补贴 | 31299 | 39万元 | 三重一大会议决定：盘龙岗村30000；奖补资金：广水市溢丰种养殖专业合作社50000，吴店供销社30000，陈巷供销社20000，余店供销社20000，郝店供销社30000，蔡河供销社50000，李店供销社30000，武胜关供销社40000；三农服务中心2个，村级综合服务社10个，再生资源站点2个，其他服务网点4个；三农服务中心2个，再生资源站点4个，其他服务网点12个。 | |

| 化肥淡储利息 | 拨付农资公司化肥淡储利息 | 31205 | 3.2 万元 | 根据 2012 年政府办《关于 2012 年收入任务及地方新增财力安排预算支出等事项的会议纪要》决定 | |
|----------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--|---------|
| 公务接待 | 接待基层社人员招待费 | 30217 | 4 万元 | 历史依据 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 完善基层供销社网络体系建设，支持基层供销企业转型 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 完善基层供销社网络体系建设，支持基层供销企业转型 | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨农业社会化服务奖励资金 | 30 万 | 计划标准 |
| | | | 基层网点建设、招牌制作及补贴资金 | 9 万 | 计划标准 |
| | | | 拨付农资公司化肥淡储利息 | 3.2 万 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量 | 18 个 | 计划标准 |
| | | | 开展农业社会化转型服务基层企业数量 | 7 个 | 计划标准 |
| | | | 农业社会化服务面积 | 36 万亩次 | 计划标准 |
| | | | 招待人次 | 800 人次 | 计划标准 |
| | | | 基层网点补贴 | 18 个 | 计划标准 |
| | | | 化肥淡季储存吨数 | 2 万吨 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 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% | 计划标准 |
| | | | 农业社会化转型服务完成率 | 90% | 计划标准 |
| | | | 化肥淡季补贴率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 | 计划标准 |
| | | | 拨付化肥淡季补贴时间 | 2024 年 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加销售额 | 2000 万 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 加快农村土地规模化发展 | 加快农村土地规模化发展 | 计划标准 |
| | | | 方便农民购买生产生活物品 | 方便农民购买生产生活物品 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民职工满意度 | 99% | 计划标准 |

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 |
|----------|--------|-----------|----------------------------|--------------|---------|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨农业社会化服务奖励资金 | 30 万 | 计划标准 |
| | | | 基层网点建设、招牌制作及补贴资金 | 9 万 | 计划标准 |
| | | | 拨付农资公司化肥淡季利息 | 3.2 万 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量 | 18 个 | 计划标准 |
| | | | 开展农业社会化转型服务基层企业数量 | 7 个 | 计划标准 |
| | | | 农业社会化服务面积 | 36 万亩次 | 计划标准 |
| | | | 招待人次 | 800 人次 | 计划标准 |
| | | | 基层网点补贴 | 18 个 | 计划标准 |
| | | | 化肥淡季储存吨数 | 2 万吨 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 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% | 计划标准 |
| | | | 农业社会化转型服务完成率 | 90% | 计划标准 |
| | | | 化肥淡季补贴率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 | 计划标准 |
| | | | 拨付化肥淡季补贴时间 | 2024 年 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加销售额 | 2000 万 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 加快农村土地规模化发展 | 加快农村土地规模化发展 | 计划标准 |
| | | | 方便农民购买生产生活物品 | 方便农民购买生产生活物品 | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民职工满意度 | 99% | 计划标准 |