

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区供销合作总社				
基本信息		财政供养人员数	19人	下属二级单位数	0	
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	1,208.20	财政拨款	2,911.40	
		项目支出	974.20	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	729.00	区本级使用资金	2,911.40	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2022年，广州市增城区供销合作总社，紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的各项中心工作，持续深化供销合作社综合改革，扎实推进公共型农业社会化服务体系改革试点、综合业绩考核、“1+4”新型助农服务平台功能集成建设、“十四五”重点项目以及供销社系统人才队伍建设等重点项目建设，按期完成深化综合改革重点任务				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		区公共型农业社会化服务体系改革试点工作	围绕《增城区开展公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》的要求，开展村级供销合作社、镇级供销合作社、县域助农服务平台、农民合作社、农业产业化联合体等五个联农带农工程建设项目，以及打造全产业链条需提供技术、生产、销售、信用等服务的建设项目。	729.00	围绕《增城区开展公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》的要求，2021-2022年建设村级供销合作社15家；创建省级以上镇级供销社标杆社6家；打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社6家；建设区级助农服务综合平台1家，建设增城特色农产品全产业链服务示范基地1个；创建省级以上农民专业合作社13家，新培育农民专业合作社19家等。	
		完成“1+4”新型助农服务平台功能集成建设	根据《增城区供销合作总社关于印发增城区助农服务平台建设工作方案的通知》，完成剩余的1个助农服务平台、2个助农服务中心的建设任务。	486.00	新型助农服务平台建设完工后，能更好地开展农资农技服务、农副产品流通、农产品初加工、冷链物流配送服务、再生资源回收服务等，助力增城区乡村振兴。	
其他需完成的任务（可选填）		持续推进区可回收物分拣处理中心、公共型农产品冷链物流网、区农资储备配送中心等增城区供销社重点项目建设。				
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	镇级供销社改造数量	6个	6个
				村级供销社建设数量	15个	15个
				具备服务功能	3项	3项
				培训农民数	400人次	400人次
				培训教育活动次数	4次	4次
	效益指标		社会效益指标	服务带动农户数	100户	100户
			服务对象满意度指标	农民满意度	90%	90%
				培训教育满意度	90%	90%