

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	750.28	750.28				
广州市增城区供销合作总社	750.28	750.28				
增城区供销社制定社有企业改革方案专项资金	4.00	4.00			邀请第三方制定增城区供销社社有企业改革方案，为供销社社有企业改革方向出谋划策，制定发展指南。	1、1-产出指标,11-数量指标,社有企业改革方案涉及单位数；实施周期指标值:20个,年度指标值:20个;、2、1-产出指标,11-数量指标,社有企业改革方案数量;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;、1、2-效益指标,22-社会效益,带动就业人数（人次）；实施周期指标值:10,年度指标值:5;
专项工作经费	14.48	14.48			1. 确保系统企业依法行使职权，邀请第三方对下属9家企业进行离任经济责任审计，出具审计报告。2. 邀请第三方对区社机关进行法律咨询服务，为机关合同提出审查意见。3. 组织机关党员开展参观学习活动，提高党员党性修养。	1、1-产出指标,11-数量指标,审计服务企业数；实施周期指标值:9家,年度指标值:9家;、2、1-产出指标,11-数量指标,法律审查合同数;实施周期指标值:5份,年度指标值:5份;、3、2-效益指标,22-社会效益,法律服务回应率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;、4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用进度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
编外人员聘用经费	16.40	16.40			按照区直事业单位聘用管理办法，加强聘用管理的管理，提高工作效率。	1、1-产出指标,11-数量指标,聘用人数；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人;、2、2-效益指标,21-经济效益,年度考核等级；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;、3、1-产出指标,13-时效指标,支出进度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
区公共型农业社会化服务体系改革试点（村级供销社建设资金）	51.34	51.34			为完成村级供销社建设任务，建造农业服务场所，增加配套设施，为农民生产生活提供多样化服务和农技培训教育服务等。	1、1-产出指标,11-数量指标,村级供销社建设数量；实施周期指标值:15个,年度指标值:1个;、2、1-产出指标,11-数量指标,培训教育活动次数；实施周期指标值:4次/年,年度指标值:2次/年;、3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;、1、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农户数；实施周期指标值:100户,年度指标值:50户;
区公共型农业社会化服务体系改革试点（镇级供销社改造资金）	40.69	40.69			完成镇级供销社改造任务，打造农业服务场所，配置农业机械装备，为农民生产生活提供多样化服务和农技培训教育服务等。	1、1-产出指标,11-数量指标,镇级供销社改造数量；实施周期指标值:6个,年度指标值:3个;、2、1-产出指标,11-数量指标,培训教育活动次数；实施周期指标值:4次/年,年度指标值:2次/年;、3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;、4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用进度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
增城区可回收物回收利用体系管理宣传教育专项经费	10.00	10.00			通过开展垃圾分类可回收物宣传，让居民了解可回收物定点投放的方法，提高垃圾分类回收率。	1、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动次数；实施周期指标值:4次/年,年度指标值:4次/年;、2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用进度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;、3、2-效益指标,24-可持续影响,服务覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
增埭区可回收物回收利用体系管理巡查考核专项工作经费	65.00	65.00			通过开展可回收物回收利用管理巡查考核工作，加强再生资源行业管理，强化居民垃圾分类知识。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用进度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,巡查出动人数；实施周期指标值:100人次/年,年度指标值:100人次/年;,,3、2-效益指标,22-社会效益,巡查合格率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
区公共型农业社会化服务体系改革试点（村级综合服务中心奖补项目计划）	40.00	40.00			和各村委合作，开展各项助农服务，根据实际情况开展农技培训、农民再就业培训、提升个人专业技能发挥专业作用增加收入。农药指引、资源链接、“一村一品”特色打造、旅游路线开发等服务活动。挖掘和培育优质特色食材和康养饮食资源，充分利用按照传统既是食品又是中药材的物质为食材，推广康养粤菜，推动养殖业、种植业、餐饮业、中医药业有机结合，促进农餐对接、产销一体发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,培训班课时；实施周期指标值:40小时/人次,年度指标值:20小时/人次;,,2、1-产出指标,11-数量指标,培训农民数；实施周期指标值:800人次/年,年度指标值:400人次/年;,,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农户数；实施周期指标值:50户,年度指标值:50户；
区公共型农业社会化服务体系改革试点（新培育农民专业合作社奖补项目计划）	7.00	7.00			围绕“一村一品”，发挥特色产业村、传统优势农产品和名特优农产品产地村的资源优势，采取共同出资、共创品牌、共享利益等方式，培育现代新型农民专业合作社。	1、1-产出指标,11-数量指标,农民专业合作社培育数量；实施周期指标值:19家,年度指标值:19家;,,2、1-产出指标,11-数量指标,具备服务功能；实施周期指标值:3项,年度指标值:3项;,,1、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农户数；实施周期指标值:100户,年度指标值:50户；
区公共型农业社会化服务体系改革试点（庄稼医院奖补项目计划）	5.00	5.00			庄稼医院的建设是为农民普及科技知识，提高农民科学、合理施肥和用药的知识水平，提高农药化肥利用率，起到促进农业生产节本增效的社会效益。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农户数；实施周期指标值:100户,年度指标值:50户;,,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,新建庄稼医院数量；实施周期指标值:2家,年度指标值:1家；
增城区正果镇助农服务中心基础设施建设经费	25.00	25.00			拆建正果供销社物业，建设一个助农服务中心，更好地开展农资农技服务、农副产品流通、农村电子商务服务、社区服务活动，为当地农民增产增收创造效益，增强农民幸福感。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、1-产出指标,13-时效指标,建设完成程度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,具备服务功能；实施周期指标值:3项,年度指标值:3项;,,1、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农户数；实施周期指标值:50户,年度指标值:50户；
增城区助农服务综合平台	11.00	11.00			改建增城区小楼供销社物业，建设增城区助农服务综合平台，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。	1、1-产出指标,11-数量指标,改建物业数量；实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;,,2、1-产出指标,11-数量指标,具备服务功能；实施周期指标值:3项,年度指标值:3项;,,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,1、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农户数；实施周期指标值:50户,年度指标值:50户；
增城区助农服务平台冷库建设经费	11.50	11.50			保障增城区助农助务平台的正常运行，做好农产品保鲜储存服务，确保农产品新鲜配送，居民能购买优质的农产品。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,修缮场地面面积；实施周期指标值:1500平方米,年度指标值:1500平方米;,,3、1-产出指标,13-时效指标,支出进度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,1、2-效益指标,22-社会效益,创造就业岗位；实施周期指标值:2个,年度指标值:2个；

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区公共型农业社会化服务体系改革试点（迟菜心全产业链服务示范基地）	49.50	49.50			建设迟菜心全产业链服务示范基地，打造迟菜心产前、产中、产后社会化服务示范基地。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农户数；实施周期指标值:100户,年度指标值:50户；,2、1-产出指标,11-数量指标,迟菜心年产量；实施周期指标值:4000-6000斤/亩,年度指标值:1000-5000斤/亩；,1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用进度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；
增城区三江助农服务中心	2.50	2.50			通过建设农科种植大棚，培育更多优质品种供本土农户种植，达到减肥、减药、增产的科学种植效果。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,2、1-产出指标,11-数量指标,种植大棚建设数量；实施周期指标值:1个,年度指标值:1个；,1、1-产出指标,12-质量指标,工程竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农户数；实施周期指标值:50户,年度指标值:50户；
区供销社关工委班子工作补贴及工作经费	3.32	3.32			加强关心下一代工作，发挥五老队伍在加强青少年思想道德建设中的作用，对关工委班子作出补助，开展活动给予经费补贴。	1、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数；实施周期指标值:1人,年度指标值:1人；,2、1-产出指标,11-数量指标,活动开展次数；实施周期指标值:1次以上,年度指标值:1次以上；,3、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
区级肥料储备经费	35.00	35.00			为政府农资物资应急储备，保障农资供应，维护农资市场稳定，保护农民利益。为政府掌握肥料等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业生产安全。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,农民满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,2、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农户数；实施周期指标值:100户,年度指标值:100户；,3、1-产出指标,12-质量指标,预期储备质量；实施周期指标值:符合国家产品质量标准,年度指标值:符合国家产品质量标准；,4、1-产出指标,11-数量指标,肥料储备量；实施周期指标值:500吨,年度指标值:500吨；
区供销社物业管理数字化系统	50.00	50.00			加大对本级社有资产和经济活动的监督，加强资产管理，完善管理机制。及时掌握承租者经营状况，规范管理物业出租流程，提高下属企业资产运营决策，有效提高租金回报率，确保资产保值增值。	1、1-产出指标,11-数量指标,响应时间；实施周期指标值:操作类响应时间3秒内，数据导入导出处理类5秒内,年度指标值:操作类响应时间3秒内，数据导入导出处理类5秒内；,2、1-产出指标,11-数量指标,系统并发数；实施周期指标值:200+,年度指标值:200+；,3、1-产出指标,12-质量指标,数据项完整性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,系统用户数；实施周期指标值:1000+,年度指标值:1000+；,1、2-效益指标,21-经济效益,租金收入增长率；实施周期指标值:10%,年度指标值:10%；
两新组织党员活动经费（区级）	0.23	0.23			开展慰问活动，给贫困农户送去扶贫慰问物资，及时传达党对群众的关怀和祝福，从而提升党支部战斗力、凝聚力。	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,开展活动场数；实施周期指标值:1场,年度指标值:1场；
两新组织党务工作者工作补贴	1.20	1.20			切实做好两新组织党建工作，加强党组织与农户的沟通联系，推进党支部建设，提升党支部战斗力、凝聚力，增强党员对党组织的归属感。	1、1-产出指标,13-时效指标,按时发放补贴；实施周期指标值:是,年度指标值:是；,2、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区公共型农业社会化服务体系改革试点（增城区供销社农产品初加工中心）	252.93	252.93			本项目具有良好的社会效益。项目建成运营后，作为“公司+基地+农户”的一环，将有力带动当地农产品的产业化发展，促进农户增收。	1、1-产出指标,11-数量指标,农产品加工中心；实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;;2、2-效益指标,22-社会效益,惠及全区农户数；实施周期指标值:50户,年度指标值:50户;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用进度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；
增城区废旧纺织物回收运营费用	49.50	49.50			废旧纺织物回收体系建设，在全区村、居、物业小区投入规范化的废旧纺织物回收上箱，收集居民生活中产生的废旧纺织物进行回收利用和处理，实现生活垃圾的资源化、减量化、无害化处理。预计在全区范围内的村、居、物业小区投放550个废旧纺织物回收箱，预计每年能收集居民的废旧纺织物资源回收利用达4000吨。	1、2-效益指标,22-社会效益,回收覆盖面；实施周期指标值:全区,年度指标值:全区;;2、1-产出指标,11-数量指标,废旧纺织物资源回收利用；实施周期指标值:每年4000吨以上,年度指标值:4000吨;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用进度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（广州市增城区供销合作总社）	4.48	4.48			为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好地开展帮扶工作，对派驻乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶工作干部人才作出关心、关爱和支持。	1、2-效益指标,24-可持续影响,阶段性地完成2023年度对口帮扶工作各项指标任务；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;;2、1-产出指标,12-质量指标,保障工作的正常开展；实施周期指标值:是,年度指标值:是;;3、2-效益指标,21-经济效益,完成交办的各项工作任务；实施周期指标值:100%完成,年度指标值:100%完成；
两新组织党员活动经费（市级）	0.23	0.23			开展农技培训教育，坚持理论学习培训不松懈，抓好精准化科学化系统化学习，提升党支部战斗力、凝聚力，增强党员对党组织的归属感。	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,培训班次；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;;3、1-产出指标,11-数量指标,培训人数；实施周期指标值:50人次,年度指标值:50人次；