

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	194.83	194.83				
广州市增城区供销合作总社	194.83	194.83				
会议室音响设备购置经费	5.28	5.28			按照行政单位公用设施标准设置，配置区供销社机关会议室的音响设备，达到标准音响效果，为今后开展会议和培训活动配备良好的设备设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:完成计划数；年度指标值:完成计划数。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；22-社会效益；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专项工作经费	8.00	8.00			对下属企业进行离任经济责任审计，出具审计报告。对区供销社机关进行法律咨询服务，为机关合同提出审查意见。	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:3家；年度指标值:3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、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%。4、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%。
编外人员聘用经费	8.20	8.20			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:1人；年度指标值:1人。2、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%。3、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。
增城区可回收物回收利用体系管理巡查考核专项工作经费	31.00	31.00			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；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。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查次数；实施周期指标值:24次/镇街；年度指标值:24次/镇街。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%。
增城区正果镇助农服务中心基础建设经费	26.00	26.00			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、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。2、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。3、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。4、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%。

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
区供销社关工委班子工作补贴及工作经费	0.72	0.72			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，对关工委班子作出工作补助。	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；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%。
区级化肥储备经费	13.21	13.21			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、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。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；救灾应变能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。
2023年区供销社物业管理数字化系统	25.33	25.33			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3秒内、导入导出处理类5秒内；年度指标值:操作类3秒内、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；11-数量指标；系统用户数；实施周期指标值:1000+；年度指标值:1000+。4、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%。5、2-效益指标；21-经济效益；资产增值率；实施周期指标值:10%以上；年度指标值:10%以上。
两新组织党员活动经费（区级）	0.04	0.04			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；11-数量指标；开展活动场数量；实施周期指标值:1场；年度指标值:1场。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%。
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、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。2、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。
增城派潭供销社北部农产品生鲜冷链配送中心	60.00	60.00			推动供销社综合改革，增强供销社农产品流通服务能力，承担农副产品保供稳价和应急储备功能；加强北部乡村农产品市场体系和冷链物流体系建设，助力打造“广东乌镇”。	1、1-产出指标；11-数量指标；冷链配送中心数量；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；年度开展冷链配送业务量；实施周期指标值:100吨/年；年度指标值:100吨/年。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%。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:100户；年度指标值:100户。

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
培育高质量村级供销社奖补项目计划	10.00	10.00			采取多种合作形式共建村级供销合作社，建造生产生活服务场所，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；培训教育活动次数；实施周期指标值:4次/年；年度指标值:4次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；村级供销社建设数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。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%。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:100户；年度指标值:100户。
广州市增城区供销合作总社2024年区供销社物业管理数字化系统运维项目	2.40	2.40			借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证物业管理数字化系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、系统更新等维护服务工作通过物业管理数字化系统为供销社和相关职能部门提供数字化管理等服务，加强管理工作，实现高效工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；可保障系统用户数正常使用的物业管理数字化系统；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应时间；实施周期指标值:≤30分钟；年度指标值:≤30分钟。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；系统使用的可持续性；实施周期指标值:可持续；年度指标值:可持续。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用者满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
2024年两新组织党员活动经费	0.18	0.18			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；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。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、2-效益指标；22-社会效益；培训成效；实施周期指标值:良级以上；年度指标值:良级以上。