

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			
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	869.34	财政拨款	1,064.17	
	项目支出	194.65	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	0.00	区本级使用资金	1,064.17	
	其他事业发展性支出	0.18	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2024年，广州市增城区供销合作总社紧紧围绕广州市供销社、区委区政府中心工作，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，坚定改革发展目标导向，对标乡村振兴战略任务，牢记为农服务初心使命围绕高质量发展主题，自觉将供销社工作放到全区“三农”工作去谋划，着重从“六个引领”，坚定不移推动“百千万工程”和综合改革等重点任务高质量发展。			
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）	
	构建专业化农资农技服务网络	履行政府赋予的农资肥料物资应急储备500吨任务。	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。不断增强为农服务综合能力。	
	推动“百千万工程”高质量发展	根据“百县千镇万村高质量发展工程”相关文件要求，实施龙头企业培优工程，重点培育农副产品流通产业，推进城乡融合和区域协调发展，助力“百千万工程”落地落地。	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”。	
其他需完成的任务（可选填）					
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	年度开展冷链配送业务量	100吨/年	100吨/年
			化肥储备量	500吨	500吨
		质量指标	预期储备质量	符合国家产品质量标准	符合国家产品质量标准
		时效指标	资金使用进度	90%	90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务带动农户数	100户	100户
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	90%