

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	1,844.20	财政拨款	1,890.34		
	项目支出	46.14	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	1,890.34		
	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		2025年，广州市增城区供销合作总社紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的中心工作，深入学习贯彻党的二十大精神，切实加强党组织建设，持续深化综合改革，突出抓好全区“社村”合作试点、农副产品流通“1+13+N”运营模式和再生资源行业治理体系改革；推动乡村全面振兴、“百千万工程”、改革发展若干措施的实施方案、区供销社2025年工作要点等改革任务高质量落实。				
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）	
		完成农资储备任务	履行政府赋予的农资肥料物资应急储备500吨任务。	13.41	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。	
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	化肥储备量	500吨	500吨
				培训农民数	400人次/年	400人次/年
				宣传活动次数	1次/年以上	1次/年以上
			质量指标	预期储备质量	是否符合国家产品质量标准	是
			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户以上	100户以上
			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%