

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	46.17	46.17				
广州市增城区供销合作总社	46.17	46.17				
保密室规范化建设经费	6.90	6.90			为保障保密工作的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定和要求，结合我社的实际情况，现将保密室设立在单间办公室内，作为整理资料、存放、保管的专门场所。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备购置数量；实施周期指标值:完成计划数量；年度指标值:4套。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	5.00	5.00			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：法律审查合同数；实施周期指标值:5份；年度指标值:5份。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：法律服务回应率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
编外人员聘用经费	15.70	15.70			按照区直事业单位聘用管理办法，加强聘员管理的管理，提高工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘员人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2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。
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%。3、2-效益指标：22-社会效益：活动参与率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区级化肥储备经费	13.41	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援、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：服务带动农户数；实施周期指标值:100户；年度指标值:100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%。
区供销社物业管理数字化系统	4.41	4.41			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（穗财行〔2024〕63号）——广州市增城区供销合作总社	0.03	0.03			开展培训活动，通过开展两新组织党员培训活动，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。	1、1-产出指标：11-数量指标：足额发放率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标：13-时效指标：两新组织党员活动经费-发放及时率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、2-效益指标：21-经济效益：支出相关率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：政治效益；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。