

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022年

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县供销社联合社

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		873.73	468.13	468.13			405.60	405.60			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	积极开展全县农产品流通服务，指导协调全县农业生产资料供应，稳步推进“三社”融合发展和废弃农膜回收利用工作，推动社会化服务在全县有序开展。同时积极处理改制遗留问题，做好维稳工作。									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	产出指标	数量指标	回收废弃农膜和肥料包装物	≧	209	吨	10				
		数量指标	建设农村综合服务社	≧	11	个	10				
		数量指标	处理改制遗留问题	≧	3	件	10				
		数量指标	开展社会化服务	≧	500	亩	10				
		质量指标	社会化服务有效率	≧	95	%	10				
		质量指标	信访问题回复率	≧	100	%	10				
		时效指标	年度各项任务完成时间	≤	12	月	10				
效益指标	社会效益指标	为农服务程度	定性	较大幅度地提高为农服务的效率和质量		10					
	经济效益指标	带动经济发展	定性	促进农产品产销对接，带动农户、种植专业合作社扩大产销量。		10					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10					
其他说明											

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	废弃农膜和肥料包装物回收利用补助	项目负责人及电话	白玲 18717072793			
主管部门	供销联社	实施单位				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50.43				
	其中: 财政拨款	50.43				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成回收废弃农膜169吨, 肥料包装物40吨。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	完成废弃农膜回收量	≧	169吨	20
			完成肥料包装物回收量	≧	40吨	20
		质量指标	项目验收合格率	≧	100%	20
		时效指标	项目完成时间	≧	12月	20
	项目完成及时率		≧	90%	10	
	效果指标	可持续影响指标	工程质量寿命	≧	10年	10
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	≧	90%	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村“三社融合”发展		项目负责人及电话	白玲 18717072793		
主管部门	供销联社		实施单位			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		145			
	其中: 财政拨款		145			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	重点帮扶乡镇基层社1个，建设农村综合服务社11个，完成信用体系评价工作的宣传和普及，为至少130个农民专业合作社进行财务账务代办服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	重点帮扶乡镇基层社个数	=	1个	20
			农村综合服务社个数	=	11个	20
			信用评价合作社个数	≧	200个	20
			财务代账政务代办合作社个数	≧	130个	20
		时效指标	项目完成时间	≧	12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≧	90%	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	加厚和全生物降解地膜推广示范补助		项目负责人及电话	白玲 18717072793		
主管部门	供销联社		实施单位			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10			
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成地膜地面铺设面积500亩, 全生物降解地膜示范面积250亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	地膜地面铺设面积	≧	500亩	20
			全生物降解地膜示范面积	≧	250亩	20
		质量指标	项目验收合格率	≧	100%	20
		时效指标	项目完成时间	≧	4月	20
			项目完成及时率	≧	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≧	90%	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

项目名称	2022年废弃农膜回收利用工作经费		项目负责人及电话		
主管部门	供销联社		实施单位		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	补贴回收站(点)回收废弃农膜和肥料包装物及废弃农膜回收利用工作宣传推广。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	完成废弃农膜回收量	≥	169吨
			完成肥料包装物回收量	≥	40吨
			补助督导员人数	≥	268人
			奖励回收网点个数	≥	28个
			补助村级回收点个数	≥	72个
	质量指标	项目验收合格率		≥	90%
		时效指标	项目完成时间		≤
	项目完成及时率		≥	90%	
		服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥

