

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023年

预算(单位)名称:秀山土家族苗族自治县供销合作社联合社

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	
		1156.59	496.72	496.72			659.87	659.87			
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		≡	5	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		≡	1000	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	较大程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											

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年废弃农膜回收利用资金		项目负责人及电话		杨鑫 13272597100
主管部门		供销联社		实施单位		
资金情况 (万元)		年度资金总额：		51.25		
		其中：财政拨款		51.25		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	完成回收废弃农膜189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	≥	189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	≥	95%	10
		时效指标	项目完成时间	≤	12月	10
			项目完成及时率	≥	90%	10
	效果指标	社会效益指标	白色污染明显减少	定性	土地里无明显废弃农膜	20
		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		废弃农膜回收利用工作经费		项目负责人及电话		杨鑫 13272597100
主管部门		供销联社		实施单位		
资金情况 （万元）		年度资金总额：		40		
		其中：财政拨款		40		
		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	指标权重
	产出指标	数量指标	完成废弃农膜回收量	≧	189吨	20
			完成肥料包装物回收	≧	40吨	20
		质量指标	项目验收合格率	≧	90%	20
			时效指标	项目完成时间	≦	12月
	效果指标	社会效益指标	白色污染明显减少	定性	土地里无明显废弃农膜	20
		服务对象满意度指	服务对象满意度	≧	95%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年市级服务业发展新网工程资金		项目负责人及电话		杨鑫 13272597100
主管部门		供销联社		实施单位		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		70		
		其中: 财政拨款		70		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	建成1个冷链物流平台。					
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	物流分解配送区面积	≥	600平方米	10
			抖音直播间面积	≥	50平方米	10
			物流配送车数量	=	2辆	10
			办公区面积	≥	100平方米	10
			展示交易大厅面积	≥	300平方米	10
			接待区面积	≥	80平方米	10
			冷藏区面积	≥	70平方米	20
	效果指标	经济效益指标	带动社会投资额	≧	1000万元	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		供销工作经费		项目负责人及电话		孙蓉芳 18996968979
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					
	有效开展全县供销事务管理工作。					
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	指导社有企业开展经营发展次数	≥	30次	20
			帮助合作社申请助农贷款金额	≥	5000万元	20
			参加农产品展示展销次数	≥	10次	10
			指导合作社工作次数	≥	500次	20
	效果指标	经济效益指标	带动全县农产品推广	定性	明显提升本县农产品的知名	20
		服务对象满意度指	服务对象满意度	≧	95%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年农村三社融合发展资金		项目负责人及电话		杨鑫 13272597100
主管部门		供销联社		实施单位		
资金情况 (万元)		年度资金总额：		191		
		其中：财政拨款		191		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	建成3个区域性为农服务中心120万元，建成5个农村综合服务社26万元，农民合作社服务中心补助15万元，信用评价体系建设30万元。					
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	建成区域性为农服务中心个	=	3个	20
			建成农村综合服务社个数	=	5个	20
			补助农民合作社服务中心经	=	15万元	10
		时效指标	项目完成时间	≡	12月	20
	效果指标	经济效益指标	带动农民合作社创收	≧	500万元	10
		社会效益指标	推进农村发展	定性	进一步深化农村改革和发展	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意	≧	95%	10