

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

单位：万元

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	205.70	205.70				
广州市番禺区供销合作社联合社	205.70	205.70				
“放心农资进万家”诚信建设活动经费	3.50	3.50			举办活动将服务送到农民、社区居民家门口，进一步规范农资经营市场秩序，让放心农资产品深入农村、深入田间地头，保护农民的切身利益。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,设置咨询服务摊位；实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于10个;,,3、1-产出指标,11-数量指标,派送农资礼包；实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于200份;,,4、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,为农民提供放心的农资商品和优质服务，构建农资行业诚信经营体系；实施周期指标值:本年度,年度指标值:提供放心服务;,,6、2-效益指标,22-社会效益,提高农民群众辨别假冒伪劣农资商品的能力。；实施周期指标值:本年度,年度指标值:辨别假冒伪劣农资；
处理担保历史借款遗留债务问题工作经费	4.00	4.00			加快处理供销社系统历史借款债务问题、转制问题及资产确权问题的调处工作，为基层单位减债减负，防范和化解社会矛盾。	1、2-效益指标,22-社会效益,有效防范供销系统的社会矛盾，无因涉诉处理不当导致的维稳事件；实施周期指标值:本年度,年度指标值:社会稳定;,,2、2-效益指标,22-社会效益,相关法律问题及时处理，实现部分基层单位债务减少，减负；实施周期指标值:本年度,年度指标值:减轻负担;,,3、1-产出指标,12-质量指标,顾问律师按时、按要求对法律咨询进行解答并提出意见；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;,,4、1-产出指标,12-质量指标,顾问律师就处理历史遗留问题提供法律意见率；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;
垃圾分类收集综合利用宣传工作经费	5.00	5.00			生活垃圾分类处理是生态文明建设、社会治理创新、城市文明提升的重要抓手，破解生活垃圾分类处理瓶颈，必须扩大宣传，让群众树立正确的思想认识和掌握合理的分类知识，推动资源循环使用，创造优良人居环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,开展进社区、进校园宣传活动；实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于20场;,,2、1-产出指标,11-数量指标,参与群众；实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于4000人次;,,3、1-产出指标,11-数量指标,发放资料；实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于4000份;,,4、1-产出指标,13-时效指标,宣传活动按时完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,提高居民群众对垃圾分类知识的认识；实施周期指标值:本年度,年度指标值:提高认识;,,7、2-效益指标,22-社会效益,提高居民群众自觉交售可回收物的积极性；实施周期指标值:本年度,年度指标值:提高积极性;,,8、2-效益指标,22-社会效益,实现可回收物全回收，推进资源循环使用。；实施周期指标值:本年度,年度指标值:资源循环;,,9、2-效益指标,22-社会效益,提高居民群众垃圾分类投放的参与度。；实施周期指标值:本年度,年度指标值:提高参与度；

“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助	20.00	20.00			构建经营服务体系，深入实施新农村现代流通服务网络工程建设，推进农资、农副产品、日用消费品等传统供销产业壮大发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,改造区级配送中心；实施周期指标值:本年度,年度指标值:1个;、2、2-效益指标,22-社会效益,打造农村现代流通网络,畅通日用消费品下乡进村的流通渠道；实施周期指标值:本年度,年度指标值:畅通渠道;、3、2-效益指标,22-社会效益,项目建设的质量得到保障,更好地为城乡群众提供便利服务；实施周期指标值:本年度,年度指标值:服务群众;、4、2-效益指标,22-社会效益,改善农村消费环境,办好直接面向城乡生产生活的服务网点；实施周期指标值:本年度,年度指标值:改善农村消费环境;、1、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;
化肥、农药、食糖、食盐储备财政补贴	9.00	9.00			常年储备的化肥、农药,粮油、米面、盐糖等生活物资保障充足供应,有力地缓解市场淡旺季供需矛盾,防止价格大起大落损害群众切身利益。	1、1-产出指标,11-数量指标,储备粮油米面盐糖等生活物资；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100吨;、2、1-产出指标,11-数量指标,储备农药；实施周期指标值:本年度,年度指标值:50吨;、3、1-产出指标,11-数量指标,储备化肥；实施周期指标值:本年度,年度指标值:3000吨;、4、1-产出指标,12-质量指标,储备商品质量;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%合格;、5、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,22-社会效益,生活物资储备充足,保障居民群众基本民生需求；实施周期指标值:本年度,年度指标值:保障民生需求;、7、2-效益指标,22-社会效益,化肥、农药储备充足,为农业发展提供物资保障；实施周期指标值:本年度,年度指标值:保障农业生产;、8、2-效益指标,22-社会效益,缓解市场淡旺季供需矛盾,稳定市场价格；实施周期指标值:本年度,年度指标值:稳定市场价格;
三防物资储备财政补贴	12.00	12.00			利用供销合作社网络健全、植根农村的优势,按照区“三防”指挥部做好三防和应急物资储备及调运工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,系统内3个区级储备仓库共储存各类抢险救灾物资；实施周期指标值:本年度,年度指标值:约180万元;、2、1-产出指标,11-数量指标,储备三防应急救灾物资品种；实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于30种;、3、1-产出指标,12-质量指标,商品质量达标；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,有效保障三防应急物资的数量和质量；实施周期指标值:本年度,年度指标值:物资保障;、6、2-效益指标,22-社会效益,提高城乡应急避险和快速反应能力；实施周期指标值:本年度,年度指标值:提升能力;、7、2-效益指标,22-社会效益,开展三防应急演练确保工作落到实处；实施周期指标值:本年度,年度指标值:开展演练;
番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助	49.73	49.73			配合推进生活垃圾分类工作,广州市可回收物回收处理体系建设规划(2019-2025)明确了番禺区的建设任务,我区在再生资源回收利用网络体系基础上进一步打造可回收物回收处理体系,完善便民回收站、点设置,推动城乡人居环境整治工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,升级改造工程质量合格率；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,升级改造回收站点；实施周期指标值:本年度,年度指标值:3个;、3、2-效益指标,22-社会效益,回收站点实现规范管理；实施周期指标值:本年度,年度指标值:规范管理;、4、2-效益指标,22-社会效益,巩固提升回收站点的消防安全工作和卫生环境；实施周期指标值:本年度,年度指标值:安全卫生;、5、2-效益指标,22-社会效益,提升回收站点的面貌形象；实施周期指标值:本年度,年度指标值:提升面貌;、6、1-产出指标,11-数量指标,配置灭蚊药水;实施周期指标值:本年度,年度指标值:300瓶;、7、1-产出指标,11-数量指标,配置老鼠贴；实施周期指标值:本年度,年度指标值:1500张;、8、1-产出指标,11-数量指标,配置灭蚊片；实施周期指标值:本年度,年度指标值:900盒;、9、1-产出指标,11-数量指标,配置防毒面罩；实施周期指标值:本年度,年度指标值:300个;、10、1-产出指标,11-数量指标,配置灭火器；实施周期指标值:本年度,年度指标值:600支;、11、2-效益指标,22-社会效益,实现网络服务覆盖面；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;、12、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;

扶持农民专业合作社及城乡综合服务社财政补助	10.00	10.00			大力培育新型农业经营主体、新型职业农民，引导农民专业合作社拓宽服务领域，提高农业规模化水平和农业经营组织化水平，提高名优农产品的知名度和市场竞争力。	1、1-产出指标,11-数量指标,扶持数量；实施周期指标值:本年度,年度指标值:5个;；2、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；4、2-效益指标,22-社会效益,指导农民专业合作社规范运作，提高农业综合生产能力；实施周期指标值:本年度,年度指标值:提升能力;；5、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农民，提高产品附加值，实现助农增收。；实施周期指标值:本年度,年度指标值:提高附加值;；6、2-效益指标,22-社会效益,引导农民专业合作社拓宽服务领域；实施周期指标值:本年度,年度指标值:拓宽服务领域;；7、1-产出指标,11-数量指标,预计带动农民；实施周期指标值:本年度,年度指标值:2500个；
农超对接电子商务建设财政补助	6.00	6.00			打造具有不同产品和地域特色的电商平台，加快电子商务网络平台建设和农产品电商培育，整合农业生产、销售、加工等要素，拓宽农产品销售渠道，促进传统农业提档升级，把其做成带动当地农民增收致富的大产业。	1、1-产出指标,11-数量指标,助农销售优质农产品年销售额；实施周期指标值:本年度,年度指标值:500多万元;；2、1-产出指标,11-数量指标,添置保鲜自提柜；实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于5个;；3、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；4、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；5、2-效益指标,22-社会效益,实现农产品直供配送；实施周期指标值:本年度,年度指标值:直供配送;；6、2-效益指标,22-社会效益,拓宽农产品销售渠道，切实降低农副产品流通成本；实施周期指标值:本年度,年度指标值:降低流通成本;；7、2-效益指标,22-社会效益,打造具有不同农产品和地域特色的电商平台；实施周期指标值:本年度,年度指标值:特色电商平台；
五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助	6.00	6.00			按照区政府的工作部署，利用供销社线上线下模式宣传推广和销售帮扶地区农特优产品。	1、1-产出指标,11-数量指标,全年帮扶销售额；实施周期指标值:本年度,年度指标值:预计100多万元;；2、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；4、2-效益指标,22-社会效益,将五华、贵州、新疆、西藏等扶贫农产品向群众推广；实施周期指标值:本年度,年度指标值:农产品推广;；5、2-效益指标,22-社会效益,帮助五华、贵州、新疆、西藏等地农民销售农副特产；实施周期指标值:本年度,年度指标值:帮扶销售;；6、2-效益指标,22-社会效益,开拓和运营五华、贵州、新疆、西藏等地扶贫产品物流业务；实施周期指标值:本年度,年度指标值:开拓业务；
租赁岗位合同工经费	27.64	27.64			1.推进全区供销合作事业（再生资源回收利用管理、农村现代流通服务网络体系建设和规范管理、农村新型合作经济组织建设等）平稳、良好发展；2.规范租赁岗位合同工经费管理工作，保证租赁岗位合同工持续提供管理辅助及后勤保障服务，确保其工作正常高效运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；2、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；3、2-效益指标,22-社会效益,协助推进本区供销合作事业良好发展；实施周期指标值:本年度,年度指标值:年度考核评定;；4、1-产出指标,11-数量指标,聘用工作人员；实施周期指标值:本年度,年度指标值:3人;；5、2-效益指标,22-社会效益,工作人员完成本职工作；实施周期指标值:本年度,年度指标值:年度考核评定;；6、2-效益指标,22-社会效益,工作人员工作态度积极，业务熟练；实施周期指标值:本年度,年度指标值:年度考核评定；
购置经费	4.83	4.83			对现有办公场所设备设施进行补充、完善，保障日常工作正常运行。具体包括：添置办公电脑、空调、档案柜、厨房炉灶等设备，逐步改善办公环境，促进办公效率提升。	1、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；2、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；4、2-效益指标,22-社会效益,保障日常工作正常开展，改善办公环境；实施周期指标值:本年度,年度指标值:改善办公环境；

业务用房经费	48.00	48.00			通过政府采购定点议价的方式，选定专业物业管理公司提供物业管理服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,物业服务人员（人）；实施周期指标值:本年度,年度指标值:6; 2、1-产出指标,11-数量指标,物业服务面积（平方米）；实施周期指标值:本年度,年度指标值:1702; 3、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%; 4、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%; 5、2-效益指标,22-社会效益,做好办公大楼物业服务，确保单位工作正常开展；实施周期指标值:本年度,年度指标值:正常运行; 6、2-效益指标,22-社会效益,加强办公大楼物业管理，规范办公经费开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:规范开支；
--------	-------	-------	--	--	-----------------------------------	--