

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区供销合作社联合社				
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	1,403.46	财政拨款	1,702.54	
	项目支出	299.08	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	1,702.54	
	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	<p>“百千万工程”扎实推进；农业新质生产力加快形成，为农服务基础不断夯实，配合我区对口帮扶工作，开拓和运营五华、贵州、新疆、西藏等地农产品物流业务，帮助当地农民销售农副产品，增加农户收入，为巩固脱贫攻坚成果作贡献；完善再生资源回收利用网络体系网点升级改造，合理配置便民回收站、点，提升资源中转服务功能，不断提升再生资源回收服务质量，改善城乡居住环境，推动再生资源回收站点安全管理和卫生水平建设，为垃圾减量，打造绿色环保城市作贡献；按照区“三防”指挥部的要求，做好常年“三防”应急救援物资储备，加强三防督查检查工作，完善城市防洪排涝体系，提高城乡应急避险和快速反应能力。</p>				
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）	
	化肥、农药、食糖、食盐储备财政补贴	常年储备的化肥、农药，保障充足供应，缓解市场淡季供需矛盾，防止价格大起大落损害群众切身利益。	5.00	依托现有农资仓库及网络常年储备化肥、农药，保障供给，有力地缓解化肥、农药市场淡季供需矛盾和市场价格，并加强化肥、农药质量的监管，加快发展都市型现代农业，为农业发展、农民增收提供物资保障。	
	番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助	主要用于在全区开展再生网点进行规范建设和升级改造建设扶持，积极提升消防安全管理和爱卫工作水平，为区内再生资源站点配置消防设备和灭蚊药具。	40.00	健全再生资源回收利用网络体系，扩大网络服务覆盖面，完善相关管理制度，加强行业监管，配合做好垃圾分类工作，不断提升再生资源回收服务效能，切实提高我区再生资源利用水平，改善城乡居住环境，助推资源节约型、环境友好型社会建设，为推进实施乡村振兴战略作出贡献。	
	三防物资储备财政补贴	我社系统内2个区级储备仓库共储备各类抢险救灾物资达130多万元。根据三防物资总价值的8%申请物资仓储管理费补贴，需区财政经费11万元。	11.00	按照区“三防”指挥部的要求，做好常年“三防”应急救援物资储备，加强三防督查检查工作，完善城市防洪排涝体系，提高城乡应急避险和快速反应能力。	
	“放心农资进万家”诚信建设活动经费	开展1场预计300户农户参加的“放心农资进万家”严厉打击各类制售假冒伪劣农资主题宣传活动，场地布置、宣传印刷、礼品派发等	5.00	过广泛的宣传活动，使农户及广大农民群众掌握辨识假冒伪劣农资产品，进一步规范农资经营市场秩序，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，推进社会信用体系和市场监管体系建设。	
	五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助	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。	9.00	配合我区对口帮扶工作，开拓和运营五华、贵州、新疆、西藏等地农产品物流业务，帮助当地农民销售农副产品，增加农户收入，为巩固脱贫攻坚成果作贡献。	
	垃圾分类收集综合利用宣传工作经费	2025年我社将继续在全区开展垃圾分类宣传活动，并重点在镇、街以及全区教育系统举办各类宣传活动，提高全民参与垃圾分类的公共意识，动员全社会力量做好垃圾分类，切实开展垃圾分类工作	7.00	进一步巩固垃圾分类宣传成果，持续宣传推广垃圾分类知识和技能，积极推进生活垃圾投放、分类收集、分类转运，动员全社会力量做好垃圾分类，推进低碳发展，建设生态城市。	
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	项目资金按预算范围开支	本年度	100%
			全年帮扶销售额	本年度	预计3000多万元
		质量指标			
	效益指标	经济效益指标	按计划进度完成	本年度	100%
		社会效益指标	开展三防应急演练确保工作	本年度	开展演练
有效保障三防应急物资的数量			本年度	物资保障	
		为农民提供放心的农资商品	本年度	提供放心服务	

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			