

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	299.08	299.08				
广州市番禺区供销合作社联合社本级	299.08	299.08				
租赁岗位合同工经费（公用）	1.50	1.50			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，促进本区供销合作社事业良好发展。	1、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。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；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、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。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。
租赁岗位合同工经费	27.37	27.37			1.推进全区供销合作事业（再生资源回收开发利用管理、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；聘用工作人员；实施周期指标值:本年度；年度指标值:3人。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；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、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。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	5.10	5.10			对现有办公设施设备进行补充、完善，保障日常工作正常运行。具体包括：添置部分办公电脑、空调、档案装具、文件柜等设备，逐步改善办公环境保障，促进办公效率提升	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；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。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、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率达到95%以上。；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；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。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。

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
垃圾分类收集综合利用宣传 工作经费	7.00	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，积极推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运转，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。	1、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6000人次。2、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6000份。3、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25场。4、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、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%。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；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。8、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。9、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。
业务用房经费	49.11	49.11			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；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、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；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。
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、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；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%。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、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。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；解决法律纠纷及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。

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
“放心农资进万家”诚信建设活动经费	5.00	5.00			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；派送农资礼包；实施周期指标值:本年度；年度指标值:不少于350份。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16个。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、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。
三防物资储备财政补贴	11.00	11.00			按照区“三防”指挥部的要求，做好常年“三防”应急救灾物资储备，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。	1、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。2、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130万元。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、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%。5、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。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；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。
五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助	7.00	7.00			按照区政府的工作部署，我社农产品配送中心、电子商务平台承担了五华、贵州、新疆、西藏等地区农产品物流平台的工作任务，将对口地区农产品向群众推广，方便我区乃至区域外有关单位和广大市民选购，为巩固脱贫攻坚成果作贡献。	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3000多万元。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；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、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。

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
扶持农民专业合作社及城乡综合服务社财政补助	1.00	1.00			坚持服务“三农”宗旨，通过领办农民专业合作社和城乡综合服务社，指导农民专业合作社规范运作，提高农业综合生产能力，保障农产品供给，为促进助农增收作贡献。	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:3个。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；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。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；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。6、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。7、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。
番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助	40.00	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，助推资源型节约型、环境友好型社会建设，为推进实施乡村振兴战略作出贡献。	1、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:6个。2、1-产出指标；11-数量指标；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%。3、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；配置放毒面罩；实施周期指标值:本年度；年度指标值:400个。5、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:800支。6、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:1000盒。7、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:400瓶。8、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。
农超对接电子商务建设财政补助	1.00	1.00			推进农超对接和电子商务建设，形成集中展销、网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展，有效减少中间环节，切实降低农副产品流通成本，实现助农增收。	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3个。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、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；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；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。7、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。

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
化肥、农药、食糖、食盐储备财政补贴	5.00	5.00			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；储备农药；实施周期指标值:本年度；年度指标值:10吨。2、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:500吨。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、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、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。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；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。
刑事判决罚金	135.00	135.00			依法履行法院判决义务，及时足额支付判罚款项，维护法律权威及单位公信力，避免因延迟支付导致的滞纳金或强制执行风险，保障单位正常运转及社会声誉。	1、1-产出指标；11-数量指标；解决历史遗留问题数量；实施周期指标值:本年度；年度指标值:1个。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:本年度；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:本年度；年度指标值:解决法律纠纷促进经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:本年度；年度指标值:保障日常工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。