



部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	廉江市供销社合作联社				
基本信息	财政供养人员数	52	下属二级单位数		
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	411.68	财政拨款	423.51	
	项目支出	11.84	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	省本级使用资金	423.51	
	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	目标1：合理规划使用财政资金，确保我社机关正常运转。 目标2：完善冷链物流体系建设，进一步提升为农服务水平。 目标3：加强人才队伍建设，推进供销社体系综合改革。				
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）	
	推进冷链物流项目建设	确保冷链物流项目开工建设并按时竣工验收。	150.00	积极推进项目建设，并按期完成验收。	
	推进农产品服务站建设	建设450平方的农产品服务站。	100.00	项目按时开工建设，并投入运营，为农提供服务。	
	供销社体系综合改革	创新联合社治理机制，推进供销社系统综合改革。	36.00	供销社治理机制进一步完善。	
	助力乡村振兴发展	建设助农服务示范体系和农业社会化服务体系，助力乡村振兴。	10.00	助农服务水平进一步提升，服务体系进一步完善。	
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	经费保障人数（人）	20	20
			开展培训（次）	1	1
		质量指标	培训人数出勤率（%）	大于或等于90%	大于或等于90%
			经费保障工作开展率	大于或等于90%	大于或等于90%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收（万元）	30	30
		社会效益指标	提高行政运转效率	提高	提高
			服务农户数量	大于或等于10	大于或等于10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	大于或等于90%	大于或等于90%	