

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市供销合作总社				
基本信息	财政供养人员数	0	下属二级单位数	0	
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	6,170.63	财政拨款	6,435.38	
	项目支出	264.75	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	市本级使用资金	6,435.38	
	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>以贯彻落实《中共广州市委广州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》为核心，按照《关于加快推进供销合作社改革发展的若干措施》的要求，稳步推进综合改革；着力推进社有企业改革和基层社改革发展，关键环节改革不断深化；加快“三大”服务网络建设，推动整体发展水平跃上新台阶。</p> <p>1.进一步深化供销合作社综合改革； 2.拓展农业生产和农产品流通服务； 3.推动社有企业高质量发展。</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)	
	广州供销公共型农业社会化服务	农产品流通服务	64.98	积极推进乡村振兴战略，提供农产品流通服务，推广供销社品牌，扩大农产品销售，拉动农业生产，助农增收。	
		农业生产服务	60.00	提升供销社科技服务能力，推动农业生产性服务业发展，规范行业经营管理。	
	2023-2024年信息系统运行维护项目(2023)	信息系统运行维护	83.77	保障OA、门户网站和重要业务信息系统正常运行，保障内部办公网络和对外网络接口安全稳定，保障办公电脑和周边设备正常运行，确保业务数据和信息资源安全完整。	
其他需完成的任务(可选填)	<p>安全生产责任制协调管理和教育培训工作通过宣传培训 使干部职工增强安全意识，提高安全防范技能，有效化解各类风险，提升安全管理水平，全面落实安全生产责任制。拟投入资金：10(万元)</p>				
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	安全、消防、应急知识培训	100人次	100人次
			培训人员的数量	培训供销社经营人员50人次	培训供销社经营人员50人次
			培训安全生产责任人、安全管理人员	100人次	100人次
			开展农化服务活动	20场	20场
			农产品展销会参与企业	大于4家	大于4家
			培训应急分队队员	20人次	20人次
		质量指标	带动帮扶地区	带动销售对口地区农产品5种以上	带动销售对口地区农产品5种以上
			服务农户	500人次	500人次
			设备维护响应效率	30分钟内	30分钟内
			网络正常运行效率	大于90%	大于90%
	时效指标	现场巡检率	大于90%	大于90%	
	成本指标	能耗控制	合理用电、用水，节约成本	电能节约，较上年减少2%以上	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标		培训人员满意度	大于90%	大于90%	
	农民满意度	大于90%	大于90%		