

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			
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	6,328.06	财政拨款	6,858.06	
	项目支出	530.00	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	6,858.06	
	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		1.提升综合服务能力； 2.持续深化综合改革； 3.做大做强社有企业。			
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）	
	供销社行业指导体系建设	1.组织基层社、合作社、社会工作机构等供销社需要人才开展培训； 2、开展供销社、合作社以及乡村振兴宣传活动。	32.85	加强供销社组织体系建设，提升供销社所需人才技能，营造社会各界支持农业农村发展的氛围。	
	广州市供销合作总社沿江中路273号办公用房维修改造项目	主要是对办公用房、服务用房、设备用房和公共空间进行规划布局，维修改造，完善基本办公设施，满足正常办公需要。	257.74	依据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号），通过对1752平方米的办公场所进行维修改造，进一步优化办公环境，提高办公效率。	
	购置经费（办公设施设备）	对新维修改造的沿江中路273号办公地点的办公设施设备进行采购，主要是对办公家具、会议家具、空调设备、会议室音响及其他设备进行采购。	120.57	依据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号）文件标准，需配套相关办公设施设备。通过购买办公设施设备，进一步优化办公环境，提高办公效率。	
	广州市供销总社2024-2025年信息系统运行维护项目	在新的运维年度继续为市供销总社提供信息系统运行维护服务，保障市供销总社信息业务应用系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能。	60.84	确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	
	安全生产责任制协调管理和教育培训工作经费	1.安全生产、消防安全责任人、安全管理人员、特种作业人员、应急队员及一线员工培训。 2.开展安全生产专项活动。 3.进行安全、消防知识宣传。 4.加入广州市消防安全生产协会。	10.00	普及安全知识，提升全员安全意识，有效降低安全事故发生率。	
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	培训人员	≥300人	≥300人
			开展农业社会化服务	≥20场	≥20场
		质量指标	完成办公场所维护维修工作	≥1752平方米	≥1752平方米
	效益指标	社会效益指标	组织参加展销会场次	≥2场	≥2场
			“穗回收”平台注册用户	注册用户累计数大于65万人	注册用户累计数大于65万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%