

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市供销合作社联合社			
基本信息	财政供养人员数	25	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	807.43	财政拨款	1179.42
	项目支出	371.99	其他资金	0
	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		市本级使用资金	859.79
其他事业发展性支出	120	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	1.全市建成13个镇村级助农服务中心建设并基本完善服务体系,更好服务三农;2.促进助农服务体系建设工程、社有企业(基层社)改造升级工程、农业社会化服务惠农工程、农产品综合服务站建设工程、新农村现代流通服务网络工程;3.为农村生产生活提供金融服务的小额贷款公司、金融互助合作组织的创设和平台建设项目;4.加强冷链物流冷库的建设,建成一万吨库容的冷库1座;5.开展农化服务体系、农副产品、农资市场信息收集与发布、质量安全服务体系、人员培训等公益性服务项目。			
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)
	日常办公	办公费、邮电费、差旅费、电费等	21.24	严格按照财政批复预算数据执行,规范经费管理,便于控制支出,提高公用经费使用效益,保证日常办公正常运转。
	市供销社原行政待遇退休人员经费	发放原行政待遇退休人员绩效工资、节日补贴、高龄津贴、住房改革资金等。	251	保障原行政退休人员经济待遇,增强该人群的获得感、满足感,化解矛盾纠纷,确保该人群不越级上访。
	湛江市新型乡村助农服务体系示范体系建设	到2025年,全市建成13个镇村级助农服务中心建设并基本完善服务体系,促进助农服务体系建设工程、社有企业(基层社)改造升级工程、农业社会化服务惠农工程、农产品综合服务站建设工程、新农村现代流通服务网络工程、为农村生产生活提供金融服务的小额贷款公司、金融互助合作组织的创设和平台建设项目,开展农化服务体系、农副产品、农资市场信息收集与发布、质量安全服务体系、人员培训等公益性服务项目,成为我市实现乡村振兴战略的重要力量贯彻实施乡村振兴战略,践行为农服务宗旨,全面落实深化供销社综合改革措施。	120	全市系统重点完成13个镇村级助农服务中心建设,具备农资农技服务、冷链物流配送服务、农产品购销加工服务等三项及以上核心服务功能;经营服务覆盖涉农村庄,服务带动农户13000户以上,助农增收每户1000元以上;农民满意度90%以上;保证工程进度等。
其他需完成的任务	垃圾分类和再生资源回收	完善回收网络、规划建设废旧物资交易市场和报废汽车拆解中心,建设危废固废综合处置利用中心,对接城乡垃圾分类。	0	
	冷链物流冷库建设	加强冷链物流冷库的建设,建成一万吨库容的冷库1座。	0	
	安全生产	系统内宣传教育培训工作以及安全生产和消防工作巡查、安全生产和消防考核等工作。	0	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议培训人数达标率	95%
			组织合作社培训(期)	2期
		质量指标	政府采购执行率	100%
			培训计划完成率	95%
			培训人数出勤率	95%
		项目竣工验收合格率	95%	
		时效指标	项目竣工时间	1-2年
	成本指标	人均培训成本	400元/人次	
		项目财政配套资金(万元)	350万元	
	效益指标	经济效益指标	业务办理信息化率	100%
			利润增长率	8%以上
			年销售额增长率	10%以上
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展,做好民生实事	增强企业活力,降低全市系统资产负债率,清理僵尸企业和清理经营风险点,使亏损企业扭亏增盈。
			保障社会稳定性	服务好三农、加快县域商业体系建设,促进农村消费,使供销社流通网络更方便、顺畅。
生态效益指标		无	无	
可持续影响指标	保障农业生产安全	发生小于1件		
满意度指标	服务对象满意度指标	增强企业竞争力时限	5-10年	
		考察离退休干部对会议培训及服务保障满意度	100%	
		项目周边群众满意度	95%	
农户满意度(%)		90%		