

## 部门整体预算绩效目标申报表

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	26	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	919.31	财政拨款	
	项目支出	358.96	其他资金	
	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	
	其他事业发展性支出	80.00	拟用于对下转移支付资金	80.00
总体绩效目标	<p>1.持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记在中华全国供销合作总社成立 70周年之际作出的重要指示精神切实把四中全会精神和习近平总书记的殷殷嘱托转化为推动供销合作社为农服务高质量发展的强大动力。2.持续深化“社村”合作试点，加大力度推动徐闻“社村联”扩面提质，“社村运营公司”高效运营，围绕徐闻县菠萝、豇豆、玉米等主导产业，从亩产值提升、产量增加以及良种良法良机应用等方面综合发力，推动特色农产品提质增效。3.深化“生产、供销、信用”农产品综合合作试点工作，持续拓展农业社会化服务领域，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，以保障粮食安全，加大力度推进公共型农产品冷链物流骨干网络建设。4.针对整治期间存在的问题，常态化开展“回头看”，防止问题反弹，全面推行并完善在专项整治中建立的财务管理、社有资产监管、人事管理等制度，形成覆盖全系统的“制度闭环”，切实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人，持续推动基层供销社为农服务向合作化、规范化、专业化发展。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	深入学习领会习近平总书记重要指示精神，确保供销合作事业始终沿着正确方向前行。	持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。	31.1	推动供销合作社为农服务高质量发展的强大动力。
	聚焦主责主业，深入推进“社村合作”建设和生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点。	持续深化“社村”合作内涵，“社村运营公司”高效运营。		抓好200亩菠萝种植示范基地及150亩豇豆示范基地建设，通过股权、土地、项目、劳务等多种方式，建立与村集体、农民全产业链分享收益机制，加快推动第二批试点村委会遴选工作。
	深化巩固基层供销社为农服务突出问题专项整治成效，筑牢基层高质量发展根基。	针对整治期间存在的问题，常态化开展“回头看”，防止问题反弹；梳理总结专项整治过程中的成功实践，		推行并完善在专项整治中建立的财务管理、社有资产监管、人事管理等制度，形成覆盖全系统的“制度闭环”，切实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人，持续推动基层供销社为农服务向合作化、规范化、专业化发展。
	持续贯彻新发展理念，不断拓展服务领域，构建供销新发展格局。	拓展农业社会化服务领域，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。	80	保障粮食安全，促进农业高质量发展，构建供销社主导，推进公共型农产品冷链物流骨干网络建设，进一步夯实基层服务基础，将基层社改造建设与乡镇农产品综合服务站、“供销农场”一体统筹推进。
其他需完成的任务（可选填）	社有企业改革，社有资产盘活利用；完成综合业绩考核任务，争取 2026 年综合业绩考核取得优异成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	开展其他形式学习培训	5
		质量指标	培训计划完成率	95%
		时效指标	项目竣工时间	1年
		成本指标	人均培训成本	400元/人次
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	5%
		社会效益指标	保障社会稳定性	服务好三农、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	增强企业竞争力时限	5-10年
服务对象满意度指标		考察离退休干部对会议培训及服务保障满意度	100%	