

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市黄埔区供销合作联社（部门）					
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	508.66	财政拨款	642.66		
	项目支出	134.00	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	区本级使用资金	642.66		
	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. 深化综合改革，落实落细改革文件；2. 加强沟通协助，强化应急保供能力；3. 立足主责主业，完善“三大网络”建设；4. 进一步推动社有资产管理提质增效，培育骨干企业和标杆基层社；5. 加强全面预算管理和绩效考评，提升企业管理水平；6. 加快健全监督治理体系，完善监督机制；7. 扎实完成巡察整改工作；8. 强化党建引领，助推党建和业务融合发展。					
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）		
	助农综合服务经费	1. 分解至黄埔街（大吉沙助农综合服务中心）25万元、新龙镇（麦村、洋田村助农综合服务中心）50万元、龙湖街（迳下村助农综合服务经费）25万元，8万元作为助农经费支出；2. 在运营的助农综合服务中心有洋田、迳下、麦村。通过拓展服务项目、提高服务水平来提高服务水平，新增一个村级助农综合服务中心，并在此基础上根据我区旧村改造和各村的实际需求，逐步在全区其他农村社区进行推广，进一步完善助农服务体系，推进农业社会化服务网络建设。	108.00	在运营的助农综合服务中心有洋田、迳下、麦村。通过拓展服务项目、提高服务水平来提高服务水平，新增一个村级助农综合服务中心，并在此基础上根据我区旧村改造和各村的实际需求，逐步在全区其他农村社区进行推广，进一步完善助农服务体系，推进农业社会化服务网络建设。		
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	服务场次及服务人次	4000人次	4000人次	
			开展农资农化培训服务场次	16场次	16场次	
			开展垃圾分类宣传推广场次	35场次	35场次	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%		