

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区供销合作社联合社					
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	901.01	财政拨款	978.53		
		项目支出	77.52	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	978.53		
		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		建成更加完善的农业社会化服务和再生资源回收利用体系，基本建成与生活垃圾分类收运相配套的可回收物回收利用体系，以农产品流通与农化服务为核心的新型助农服务体系。					
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）		
		放心农资进万家诚信建设活动经费	2025年举办四场放心农资推广会。	2.52	通过放心农资进万家推广活动。提高种植户识别假冒伪劣农资商品和正确使用化肥、农药，认识高毒、高残留和禁用的农药。大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药和可以改良土壤的有机肥。逐渐改变种植户使用化学农药和化肥的习惯。		
		化肥储备经费	2024年11月至2025年7月储备化肥250吨。	10.00	花都区是广州市的菜篮子基地，保障农资商品的储备和供应工作，对确保蔬菜质量、稳定物价有积极的社会意义。我司计划2024年11月至2025年7月储备化肥250吨，基本上以低于市场价格的优惠价，实行化肥配送工作，既有效地调控了市场，又降低了低了农业生产成本，发挥了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。		
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	储备化肥轮换率	≥90%	≥90%	
				举办放心农资推广会场数完成率	≥90%	≥90%	
			时效指标	化肥储备及时完成率	入库时间在2024年11月至2025年7月期间	入库时间在2024年11月至2025年7月期间	
	效益指标		社会效益指标	种植户会辨识高毒高残留和禁用的农药率	≥90%	≥90%	
				安全事故发生数	0	0	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	