

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	77.52	77.52				
广州市花都区供销合作社联合社	77.52	77.52				
城乡社区居民服务网络专项经费	3.20	3.20			我社结合花都区实际，在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村、瑞岭村分别建立了村级农村综合服务中心，开展农资农化服务、农民培训服务，农产品推广服务、再生资源回收等系列服务。旨在面向农民主生活需要，进行农业社会服务化延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。确保区社机关运作良好，不出现消防或盗窃类案件，提升机关形象，逐步规范办公场所管理。完成设备改造，符合上级部门保密要求，进一步推动区社保密室规范化建设，确保保密工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保人员值勤率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；活动推广及开展服务数量完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；活动推广及开展服务质量达标率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；活动推广及开展服务及时完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、11-数量指标；11-数量指标；改造金额实际支出率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、12-质量指标；12-质量指标；上级部门对保密室的硬件配套要求达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。8、2-效益指标；22-社会效益；服务满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。9、2-效益指标；24-可持续影响；发生安全事故数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。10、2-效益指标；24-可持续影响；项目实施过程中接受第三方宣传报道次数；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施过程中发生的投诉次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。
办公场地租赁费	23.20	23.20			遵循合同有关规定，按时足额支付租金，维持正常办公秩序，没有出现安全事故及其他违法违规行为。	1、1-产出指标；11-数量指标；租金实际支出率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；租金的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度等；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、2-效益指标；24-可持续影响；在该租赁办公点发生安全事故数量；实施周期指标值：0（件）；年度指标值：0（件）。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
化肥储备经费	15.00	15.00			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。我社下属农资公司计划2023年11月至2024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。	1、1-产出指标；11-数量指标；化肥储备数量完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；储备的化肥质量达标率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；化肥储备及时完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标；14-成本指标；储备的化肥轮换率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；化肥储备过程中安全事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
助农服务综合平台及中心专项经费	0.50	0.50			通过花都区助农服务平台建设项目，充分发挥政策的引导作用，建设综合性助农服务平台，系统化提升我区为“三农”服务整体工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；区助农服务综合平台产出数量完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；农产品质量达标率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；区助农服务综合平台建设完成质量达标率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；项目实施过程中发生的安全生产事故次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施过程中发生的投诉次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
再生资源回收利用网络管理经费	0.20	0.20			宣传推广及运营穗回收平台对大件垃圾及废旧玻璃项目回收利用的管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；回收量完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传推广小视频完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；穗回收网点录入完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；线下推广率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；回收过程安全事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民对上门回收满意率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
供销社系统安全生产培训经费	1.50	1.50			提升本系统安全生产负责人和再生资源网点从业人员安全生产检查管理综合能力和素质，尤其提高安全生产意识、隐患排查、整改和逃生自救能力，引导行业朝规范化、健康化方向发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；供销社安全生产管理人员到场率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；供销社安全生产管理人员培训测验合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；辖下收购站负责人培训覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；培训群体生产经营活动安全事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标；24-可持续影响；隐患整改率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学员对课程满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
放心农资进万家诚信建设活动经费	2.52	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。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办放心农资推广会场数完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；资深农艺师参加种植技术指导率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时举办放心农资推广会完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；种植户会辨识高毒高残留和禁用的农药率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；举办放心农资推广会过程安全事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动培训对象满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
便民回收点运营经费	15.00	15.00			运营维护预约回收服务平台，做到有呼必应，线上线下覆盖完成城区103个居民生活小区便民回收点的对接。	1、1-产出指标；11-数量指标；对接回收完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；小区覆盖率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；线上平台推广率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；履约验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；回收过程安全事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民对上门回收满意率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
防洪物资的储备经费	5.60	5.60			区供销联社是我区三防办成员之一，承担我区部分防洪物资储备工作，每年的防洪物资储备经费分为三部分：1、“三防”物资采购款；2、物资（食品类）损耗费；3、支付仓库租金等费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；三防物资数量计划完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付仓库租金管理费完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；三防物资质量验收通过率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；三防物资及时到位完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；三防物资储备安全事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	10.80	10.80			维护机关办公场所清洁，保障机关早午用餐。一、一名厨房人员负责工作日每天的早午用餐，严格执行食品卫生要求，保障机关用餐安全、卫生；二、一名保洁人员负责工作日每天办公区域、洗手间、会议室等的清扫保洁。	1、1-产出指标；11-数量指标；两名工作人员出勤率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。2、1-产出指标；12-质量指标；两名工作人员工作质量达标率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。3、1-产出指标；13-时效指标；两名工作人员工资及时支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；发生安全事故数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；办公人员满意度；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。