附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表（ 2021 年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳市城区供销合作社联合社 | | | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额： 239.51 万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：227.49  纳入专户管理的非税收入拨款：12.02 | | | | | 其中：基本支出：239.51 | | |
| 部门职能职责概述 | 1、按照市政府和市供销社的授权和要求，担负城区各乡镇农业生产资料供应、农产品生产和购销、农民生活用品的供应及组织协调。  2、组织和监督我市四个城区乡镇的农村、农业、农民的“三农”服务工作。  3、负责城区供销社系统的改革和发展规划，组织指导基层供销社的各项改制工作。  4、承担城区防洪物资的储备和调用。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额 | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 不遗余力做好党建工作 | | | 3.89万元 | 3.89万元 |  |
| 任务2 | | 统筹抓好改革发展稳定各项工作 | | | 235.62万元 | 223.6万元 | 12.02万元 |
| 金额合计 | | | | | 239.51万元 | 227.49万元 | 12.02万元 |
| 年度总体目标 | 目标1：做好为农服务工作 目标2：做好信访稳定工作  目标3：盘活现有资产 | | | | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 基层供销合作社 | 基层供销合作社16个，社员1191人，经营服务网点359个。 | | | |
| 农民合作社 | 农民专业合作社5个，入社人员1000人。 | | | |
| 社会组织 | 农村合作经济组织联合会8个，会员总数2619人。 | | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% | | | |
| 时效指标 | | 完成及时率 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100% | | | |
| 成本指标 | | 标准成本率 | 成本利润率=（完成该任务所产生成本-标准成本）/标准成本 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 为农服务能力 | 深化供销合作社综合改革，增强为农服务实力，提升为为农服务能力，整合资源，创新经营体制和经营模式，带动传统产业转型升级发展。 | | | |
| 社会效益指标 | | 承担社会责任 | 在促进基层农业现代化、夯实农业基础，在农民增收致富，城乡经济繁荣和农村全面小康建设中发挥独特优势，承担起更大责任。 | | | |
| 生态效益指标 | | 美丽乡村建设 | 抓住国家大力推进绿色发展战略机遇，着力调整优化再生资源经营品种，积极参与发展报废汽车拆解等高附加值业务，参与城市环境治理和美丽乡村建设。 | | | |
| 可持续影响指标 | | 完善惠农服务体系 | 基本完善农产品现代流通网络服务体系，建立综合性、可持续的惠农服务体系。 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 通过综合改革和文明创建工作，提高社会公众对供销社的满意度和认可度。 | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）： 联系电话：15673453484 填表日期：2021 年 2 月 22 日