

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区供销合作社联合社		
联系人			联系电话	07926812069
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字【2021】3号	部门职能简述	宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的方针、政策，向区委、区政府反映农民社员的要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系；提出有关发展合作社事业的政策建设；维护各基层社、直属公司、商办厂的合法权益。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		政府部门	直属部门包括	供销社
内设职能部门		7	编制控制数	18
在职人员总数		16	其中：行政编制人数	
事业编制人数		16	编外人数	
上年预算(万元)	批复数	392.32	调整数	
	实际支出数	487.96	执行率	
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	收入合计	422.49	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	422.49	其他	
	支出合计	422.49	其中：人员经费	326.72
	公用经费	40.77	项目经费	55
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的方针、政策，向区委、区政府反映农民社员的要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系；提出有关发展合作社事业的政策建设；维护各基层社、直属公司、商办厂的合法权益。		支持本市供销合作社在农村现代流通网络体系建设、服务城乡统筹建设及农业现代化、农业社会化服务体系建设中的发挥作用。		支持九江地区供销系统惠农服务中心建设、为农服务建设、农产品流通体系建设。
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)
淡季储肥贴	淡季储肥贴息		淡季储肥贴息	22
深化改革	深化供销合作社综合改革		深化供销合作社综合改革	33
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			奖补项目数量	2个

绩效指标	产出指标	数量指标	扶持项目数量	2个
			淡季储肥项目	1个
			深化供销合作社综合改革项目	1个
			化肥淡储量	5000吨
			信访上访处理率	100%
		质量指标	化肥质量符合国家规定，无假冒伪劣产品	符合
			项目验收合格率	100%
			专项资金管理使用、会计核算合规性	合规
		时效指标	项目单位按期完工	按期完工
			主管部门完成验收时间	及时验收
		成本指标	整体部门支出成本	422.49万
			项目支出成本	55万
	效益指标	经济效益指标	营业收入增加	增加
			平抑市场物价，稳定市场供应	效果良好
		社会效益指标	有效推进农业社会化服务体系建设	效果良好
			提升农民合作社组织化程度	提升
		生态效益指标	提高城乡再生资源环保服务能力	提高
			保护环境	保护
		可持续影响指标	持续提升农资、生活必需品等重要物资供给保障能力	提升
			完善我市为农服务功能，打造服务“三农”的综合平台	完善
	满意度指标	满意度指标	项目建设单位负责人满意程度	≥90%
			上级或主管部门的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		淡季储肥		
主管部门及代码		350-九江市柴桑区供销合作社联合社	实施单位	柴桑区供销社
项目属性		当年项目	项目日期范围	2023年1月
				2023年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	22	
		其中：财政拨款	22	
		其他资金		
年度总体目标	淡季储肥贴息，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	项目扶持数量(个)		1
		完成储备量		5000吨
	质量指标	项目验收合格率（%）		100%
		承储企业责任落实到位		落实到位
		禁止销售假冒伪劣产品		0容忍
		储备化肥质量		符合国家有关标准
		化肥淡储企业具备基本条件		具备
	时效指标	项目开展及时性（%）		100%
		化肥淡储期限		12个月
	成本指标	奖补资金总额（万）		22万
		项目控制成本		≤22万
效益指标	经济效益指标	项目承建单位营业收入显著增加		增加
		平抑市场物价，稳定市场供应		效果良好
	社会效益指标	建立合作品牌整体影响力		建立
		满足农民对化肥价格预期		满足
	生态效益指标	合理制定化肥用量		合理
		减少对环境的污染		减少
可持续影响指标	持续提升农资、生活必需品等重要物资供给保障能力		提升	
满意度指标		项目建设单位负责人满意程度		≥90%
	满意度指标	上级或主管部门的满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金		
主管部门及代码		350-九江市柴桑区供销合作社联合社	实施单位	柴桑区供销社
项目属性		当年项目	项目日期范围	2023年1月
				2023年12月
项目资金 （万元）		年度资金总额	33万	
		其中：财政拨款	33万	
		其他资金		
年度总体目标	深化供销合作社综合改革，支持供销合作社“三社”建设。从2017年起，整合涉农财政资金，每年设立适当财政引导扶持基金，支持供销合作社“三社”建设。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	项目扶持总数量(个)		1
		信访上访处理率		100%
		售后服务的良好性		良好
		专项资金管理使用、会计核算合规性		合规
	质量指标	项目验收合格率（%）		100%
		“三重一大”事项决策制度执行率		100%
	时效指标	项目开展及时性（%）		100%
		项目单位按期完工		按期完工
		项目及时验收		及时验收
	成本指标	奖补资金总额（万）		33万
		项目控制成本		≤33万
效益指标	经济效益指标	项目承建单位营业收入显著增加		增加
		增加就业		增加
	社会效益指标	建立合作品牌整体影响力		建立
		提高农民合作社组织化程度		提高
		有效推进农业社会化服务体系建设		推进
	生态效益指标	提高城乡再生资源环保服务能力		提高
		有效保护环境		有效
	可持续影响指标	持续提升农资、生活必需品等重要物资供给保障能力		提升
满意度指标	满意度指标	项目建设单位负责人满意程度		≥90%
		上级或主管部门的满意度		≥90%