

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025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		刘小露	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
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个	编制控制数	18
在职人员总数		17	其中：行政编制人数	
事业编制人数		17	编外人数	
上年预算（万元）	批复数	519.79	调整数	770.16
	实际支出数	670.08	执行率	87%
	年末结转结余数			
当年预算（万元）	收入合计	527.53	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	457.53	其他	70
	支出合计	527.53	其中：人员经费	472.53
	公用经费		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、柴桑区供销系统 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	淡季储肥贴息		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	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，支持供销合作社“三社”建设。	33

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	整体部门支出成本	527.53万
			项目支出成本	55万
		社会成本指标	农民收入促进效果	良好
			农民就业岗位	增加
		生态效益成本指标	可再生资源回收利用率	提高
			生态农业项目投入	增加
	产出指标	数量指标	奖补项目数量	2个
			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	4800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
	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

(2025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	2025年1月
			2025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
成本指标	经济成本指标	奖补资金总额（万）	33万
		项目控制成本（万）	33万
	社会成本指标	带动就业人数	增长
		农民收入	增加
	生态效益成本指标	绿色农资推广使用率	提高
		因减少污染节省的生态修复成本	降低
产出指标	数量指标	项目扶持总数量（个）	1
		项目覆盖区（县）数量（个）	1
	质量指标	项目验收合格率（%）	100%
		年度资金总额	规范
	时效指标	项目开展及时性（%）	100%
		项目完工及时性（%）	100%
效益指标	经济效益指标	项目承建单位营收增加	增加
		就业促进效果	增加
	社会效益指标	提高农民合作社组织化程度	提高
		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	促进农业增效	提升
		经济可持续性	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%
		扶持对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	淡季储肥贴息		
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	2025年1月
			2025年12月
项目资金 （万元）		年度资金总额	22万
		其中：财政拨款	22万
		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
成本指标	经济成本指标	奖补资金总额（万）	22万
		项目控制成本（万）	22万
	社会成本指标	对农户生产负担的影响	减轻
		对农业产业链稳定的贡献	提高
	生态效益成本指标	每吨化肥储存水资源消耗	≤1 立方米
		生态系统修复成本	≤10%
产出指标	数量指标	项目扶持数量(个)	1
		完成储备量	4800吨
	质量指标	项目验收合格率（%）	100%
		储备化肥质量	符合国家有关标准
	时效指标	项目开展及时性（%）	100%
		化肥淡储期限	当年10月-次年3月
效益指标	经济效益指标	项目承建单位营收增加	增加
		平抑市场物价，稳定市场供应	效果良好
	社会效益指标	满足春耕生产需求	满足
		满足农民对化肥价格预期	满足
	生态效益指标	对土壤土质影响	达标

	生态效益目标	减少对环境 的污染	减少
	可持续影响指标	促进农业增效	促进
		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	农民满意度（%）	≥90%
		化肥销售市场满意度（%）	≥90%