

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市白云区供销合作联社(部门)		下属二级单位数	1		
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	868.72	财政拨款	883.72		
	项目支出	15.00	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	883.72		
	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	1. 推进服务“三农”各项工作； 2. 加强再生资源回收行业管理和优化回收体系网络； 3. 推进社有企业改革，加强社有资产监管。					
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)		
	推进服务“三农”各项工作	推进服务“三农”各项工作	1.00	构建完善新型助农服务综合体系；加快推进白云区土地规模化流转；加快发展乡村特色产业，推进“一村一品”认证，培育新型农业经营主体，打造示范性合作社、家庭农场，培育特色农业精品品牌。		
	加强再生资源回收行业管理和优化回收体系网络	加强再生资源回收行业管理和优化回收体系网络	0.80	一是压实再生资源回收企业安全生产主体责任，联合相关职能部门及属地镇街进行执法，规范行业管理，提升行业形象。二是发挥供销系统组织优势，培育打造再生资源回收行业标杆企业，深化与区环保、城管等部门协作，大力推动“两网融合”，逐步形成与环卫保洁清运系统全方位互补的可回收物中、后端网络。		
	推进社有企业改革，加强社有资产监管	推进社有企业改革，加强社有资产监管	0.50	积极推动区供销总公司改革重组，清晰明确总公司与实际控制企业之间的关系。强化社有资金监管，集中社有资本和资源用于服务“三农”工作专业化发展。		
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	车辆购置数量	年度计划数	1
			质量指标			
			时效指标	物业管理工作按时完成率	100%	100%
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标	扶贫工作开展情况	经济收入增加	经济收入增加
			社会效益指标	技能培训可持续性	促进农业丰收农民增收	促进农业丰收农民增收
			生态效益指标	保护生态	较上年有所提升	较上年有所提升
			可持续影响指标			
			服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥95%	≥95%