

附件2

六盘水市供销合作社联合社2024年预算绩效目标表

六盘水市供销合作社联合社

编制

经办人：吴承琛

联系电话（办公座机号）：8777019

六盘水市供销合作社联合社 2024年部门整体支出绩效目标表

编制单位：六盘水市供销合作社联合社

部门(单位)基本情况	部门(单位)名称		六盘水市供销合作社联合社			
	部门(单位)职能描述		<ol style="list-style-type: none"> 宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，研究拟定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。 承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品等经营业务进行组织协调管理；负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全市供销合作社所属企业烟花爆竹经营活动的管理。 指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展。 向市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。 加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设和，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。 指导全市供销合作社的基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间、社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。 组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市供销合作社提供信息服务。 监督、管理和运营本级国有资产，对所属单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益。 对相关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责。 负责所属企业安全生产的监督管理；指导、协调供销合作社仓储、商品运输的安全管理工作。 负责推进农村电子商务应用，指导农村电子商务平台建设，为农村电子商务发展提供资源、技术及服务。 承办市人民政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。 			
部门(单位)资金情况	支出预算(本级)		名称	2024年度预算金额(万元)		
			基本支出	523.5		
			项目支出	49		
			资金总额(万元)	572.5		
部门(单位)绩效目标		<ol style="list-style-type: none"> 着力抓好农资储备供应，保障粮食生产安全。动态监测农资储备、农资供应、化肥价格等情况，指导全市供销系统内农资企业抓好化肥淡季储备和旺季供应； 着力抓好流通体系建设，发挥好主渠道作用。加快推动冷链物流体系、食材配送中心、生鲜超市等流通体系建设，积极发展农村电子商务，继续引导农产品供应企业入驻“832平台”，推动农产品触网销售； 着力抓好基层组织建设，加快把基层社打造成为服务“三农”的主要载体，培育申报服务功能全面、可持续发展的高质量发展基层社5个； 着力抓好深化东西部协作，巩固脱贫攻坚成果。持续推进订单农业合作模式，在做好猕猴桃、茶叶、刺梨“凉都三宝”等优势农产品宣传推广的基础上，带动本地蔬菜等农产品对外销售，助力黔货出山，带动农民增收； 着力抓好农产品产销对接，拓展为农服务网络。充分利用供销系统农贸市场、生鲜超市、食材配送等销售渠道，推动农产品产销对接，实现助农增收。 				
部门(单位)明细目标		目标1	督促指导全市供销系统农资企业高质量完成全市化肥淡季储备任务提升供销系统农资保障能力。			
		目标2	推动农产品触网销售，2024年力争实现“832平台”销售额突破2000万元。			
		目标3	夯实供销系统基层组织建设，积极培育服务功能全面、可持续发展的高质量发展基层社。			
		目标4	持续推进东西部协作项目，带动本地蔬菜等农产品对外销售，助力黔货出山。			
		目标5	持续推动农产品“七进”，促进农产品产销对接，实现助农增收，全年累计推进农产品“七进”5000吨以上。			
保障绩效目标实现的措施	组织机构	六盘水市供销合作社联合社				
	相关管理制度	《市人民政府办公室关于做好2023年全市化肥淡季储备工作的通知》、《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、省、市供销综合改革实施意见、新国发2号文件等				
部门(单位)目标阶段性计划		计划1	完成2023年度化肥淡季储备3.8万吨；2024年全市供销系统农资供应9万吨。			
		计划2	2024年实现“832平台”销售额2000万元以上。			
		计划3	2024年培育申报服务功能全面、可持续发展的高质量发展基层社5个。			
		计划4	2024年实施东西部协作项目1个。			
		计划5	2024年全年累计推进农产品“七进”5000吨以上。			
指标	产出指标	数量指标	全系统农资供应量完成率	100%	按照市政府文件要求，完成全市供销系统农资供应任务。计算公式：实际完成供应量/任务供应量*100%	
			累计引导企业入驻“832平台”数量	≥50个	至2024年底累计引导50个以上农产品供应企业入驻“832平台”。	
			培育高质量发展基层社	5个	2024年培育申报服务功能全面、可持续发展的高质量发展基层社5个。	
			实施东西部协作项目	1个	2024年实施东西部协作项目1个。	
			推进农产品“七进”销售量	≥5000吨	2024年全市供销系统全年累计推进农产品“七进”5000吨以上。	
		质量指标	化肥质量合格率	100%	供销系统供应化肥无假冒伪劣。	
			销售产品质量合格率	100%	系统企业在农产品“七进”、“832平台”无销售假冒伪劣产品、无过期食品。	
			东西部协作项目验收合格率	100%	根据东西部协作项目实施方案，通过东西部协作项目验收。	
			申报通过率	≥80%	根据高质量发展基层社评定标准，申报2024年高质量发展基层社通过率。计算公式：评审通过数/申报数*100%	
		时效指标	整体支出完成时限	12月底前	在2023年12月底完成工作。	
	成本指标	整体支出成本控制	≤572.5万元	预算资金使用合理、合规，严格控制在预算资金内。		
	效益指标	社会效益指标	农资市场调控作用	有效发挥	强化监管力度，尿素进货价涨幅低于200元的前提下，供销系统2024年每吨尿素市场价-2023年每吨尿素市场价≤200元。	
		可持续影响指标	化肥不断供	1年	1年内不发生化肥供应断供现象(化肥库存高于0吨，资料印证)。	
			为农服务能力	不断提升	促进和带动农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作等重点工作，优化重要农资和农副产品供应服务，为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出新贡献。	
		经济效益指标	助力消费帮扶	≥2000万元	通过“832平台”销售本地农副产品，引领带动农产品企业入驻平台，助力消费扶贫，实现平台销售额2000万元以上。	
基层社营业收入			≥200万元	通过积极培育高质量发展基层社，提升基层社服务能力和水平，至2024年12月，评定为高质量发展基层社的实施主体，实现全年营业收入200万元以上。		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果满意度	≥85%	服务对象对市供销社履职效果满意度。计算方法：随机抽取服务对象20人(户)参与调查或根据实际调查问卷结果测算。		

六盘水市供销合作社联合社项目绩效目标表 (2024年度)

编制单位: 六盘水市供销合作社联合社

项目基本情况	项目名称	化肥淡季储备贴息资金					
	项目负责人	王常利		联系电话	8777013		
	项目类别	特定目标类					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年9月1日至2024年5月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	490000	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	依据《市人民政府办公室关于做好2023年度全市化肥淡季储备工作的通知》要求,完成市人民政府下达六盘水市鼎农实业有限公司的化肥淡季储备任务7000吨,确保2024年农业化肥供需平衡,不断供。					
	本年度实施计划	计划1	2023年9月1日至2024年5月31日完成市人民政府下达六盘水市鼎农实业有限公司的化肥淡季储备任务7000吨。				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	六盘水市供销合作社联合社				
		管理制度:	《市人民政府办公室关于做好2023年度全市化肥淡季储备工作的通知》《国家化肥商业储备管理办法》				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	市直化肥淡季储备量	≥7000吨	完成化肥淡季储备任务	
			质量指标	化肥质量合格率	100%	无假冒伪劣化肥	
			时效指标	储备及时率	按时限完成	2024年5月底完成化肥淡季储备任务	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率	
		效益指标	社会效益指标	化肥市场价格上涨波动数	≤200元	尿素进货价涨幅低于200元的前提下,供销系统2024年每吨尿素市场价-2023年每吨尿素市场价≤200元	
经济效益指标							
环境效益指标							
可持续影响指标			化肥不断供	1年	不发生化肥供应断供现象(化肥库存高于0吨,资料印证)		
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	化肥需求主体满意度	≥90%	抽选10家化肥买家进行满意度测评		