

附件：

2023年荔湾区供销合作社部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区供销合作社						
基本信息		财政供养人员数	14	下属二级单位数	0			
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	767.80	财政拨款	837.80			
		项目支出	70.00	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	837.80			
		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、联合供销社系统、开放办社企业的农产品生产服务、冷链物流、销售渠道等优势资源，利用自有资源建立线上线下展销平台。大力拓展机团配送、消费扶贫等业务；积极建立疫情保供点，承担稳价保供任务；推进优质农产品、预制菜进机关、进学校、进医院、进企业、进社区。助力乡村振兴、消费帮扶工作。2、积极配合区城管执法局、区商务投促局利用闲置公房、桥下空间、现有环卫设施等资源，继续推进“两网融合”网点及再生资源回收网络建设，补齐再生资源回收网点缺口。3、深化“两网融合”力度，联合区国资、区城管局和街道，用周边居民影响小、商业价值低的框架结构和经加固后安全的混合结构公房，以及市政道路两侧和社区周边闲置空地、城市绿地、桥下空间等地方，建设再生资源中转站和分拣中心。联合街道和社会企业，合理使用新建小区公建配套的资源回收站。4、在全区推广运用供销合作社“穗回收”信息平台，引导市民、各类回收主体使用智能回收设备和“穗回收”信息平台开展智能投放与回收，促进线上服务与线下网点的有效衔接，提升服务体验和回收效率。						
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）			
		安全生产及消防安全工作经费	按季度开展安全生产宣传工作，举办新安全法及消防知识培训，配置消防器材，杜绝杜绝安全生产及消防安全事故的发生。	2.00	通过抓教育宣传培训、配置消防器材以及全覆盖开展隐患排查治理工作，检查不走过场，不留盲区、死角、治理不留后患，做到责任、措施、资金、时限和预案五落实，有力杜绝安全生产及消防安全事故的发生。			
		再生资源工作经费	深化“两网融合”力度，联合区国资、区城管局和街道，充分利用周边居民影响小、商业价值低的框架结构和经加固后安全的混合结构公房，以及市政道路两侧和社区周边闲置空地、城市绿地、桥下空间等地方，建设再生资源中转站和分拣中心。联合街道和社会企业，合理使用新建小区公建配套的资源回收站。	5.00	“两网融合”网点及再生资源回收网络建设实现100%完成，有效促进完善荔湾区再生资源网络体系，维护体系内再生资源网点，加强再生资源回收利用工作。			
		供销为农工作经费	联合供销社系统、开放办社企业的农产品生产服务、冷链物流、销售渠道等优势资源，利用自有资源建立线上线下展销平台。	5.00	通过为贫困山区农产品销售创建平台以及宣传工作。积极开拓贫困山区销售路径，改善贫困山区基础设施，提高贫困山区的经济水平，推动社会和谐发展。			
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		培训计划完成率		100%	100%
					宣传活动场次		≥5次	≥5次
					服务群众覆盖率		≥22个	≥22个
					年度项目完工率		≥4万吨	≥4万吨
			质量指标		资产出租及运营的监管		100%	100%
			时效指标					
			成本指标					
			效益指标		经济效益指标		项目预期效益	
	社会效益指标				知晓率		80%	80%
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标				服务对象满意度（%）		100%	100%