

附件 2

固原市供销合作社联合社 2021 年 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委、市人民政府关于印发固原市全面实施 预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求， 现将 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年固原市供销合作社联合社本级部门项目支出预算绩效目标表。

固原市供销合作社联合社
2021 年 2 月 20 日

2021年固原市供销合作社联合社本级部门项目支出预算绩效目标表一

项目名称		改造提升农业综合服务中心		
主管部门		固原市供销合作社联合社	实施单位	固原市供销合作社联合社
项目属性		延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县): 50000元	年度资金总额(含本级)	50000元
		其中: 财政拨款50000元	其中: 财政拨款50000元	
		其他资金0	其他资金0	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 改造提升固原市农业综合服务中心, 争取创办一家新型基层社。指导开展固原市再生资源回收及再利用。	年度绩效目标(含本级): 改造提升固原市农业综合服务中心, 争取创办一家新型基层社。指导开展固原市再生资源回收及再利用。	
绩效指标	一级	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 改造提升农业综合服务中心, 指导再生资源回收再利用。	≥1个
			指标2: 标准化农资经营超市及再生资源回收。	≥1个
		质量指标	指标1: 标准化农资经营超市及再生资源回收。	≥1个
		时效指标	指标1: 按照自治区供销社任务工作安排	每年11月底完成。
		成本指标	指标1: 严格控制成本。	下降5%
	经济效益指标	指标1: 改造提升农业综合服务中心, 指导再生资源回收再利用。	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 学习借鉴周边市县供销社创新发展经验和模式, 加快提升农民经纪人业务能力。	90%
		生态效益指标	指标1: 生态效益可行。	100%
		可持续影响指标	指标1: 改善区域环境脏乱差的现象, 服务周边农民的生活需要。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	100%

2021年固原市供销合作社联合社本级部门项目支出预算绩效目标表二

项目名称		农资市场检查费及农民经纪人培训费		
主管部门		固原市供销合作社联社	实施单位	固原市供销合作社联合社
项目属性		延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县): 30000元	年度资金总额(含本级)	30000元
		其中: 财政拨款30000元	其中: 财政拨款30000元	
		其他资金0	其他资金0	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 联合市有关部门开展全市春秋两季农资市场检查, 学习借鉴周边省市县供销社创新发展经验和模式, 加快提升农民经	年度绩效目标(含本级): 联合市有关部门开展全市农资市场检查, 学习借鉴周边省市县供销社创新发展经验和模式, 加快提升农民经纪人的培训。	
绩效指标	一级	二级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展全市春秋两季农资市场检查, 打击假冒伪劣农资经营。	≧2次
			指标2: 组织开展全市农民经纪人培训。	≧2次
		质量指标	指标1: 媒体宣传报道, 搭建协助企业参展。	≧2次
			指标2: 加快提升农民经纪人业务能力。	90%
			
		时效指标	指标1: 按照自治区供销社及市有关单位工作安排。	每年11月底完成。
	成本指标	指标1: 严格控制成本及差旅费有关规定执行。	下降5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有一定的经济效益。	100%
		社会效益指标	指标1: 搭建农产品线上、线下营销渠道, 缓解农产品销售难问题。	100%
		生态效益指标	指标1: 生态效益可行。	
		可持续影响指标	指标1: 打造六盘山特色农产品品牌, 推进一、二、三产业融合发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 推动固原农产品网络销售, 扩大六盘山农产品的知名度。	100%

2021年固原市供销合作社联合社本级部门项目支出预算绩效目标表三

项目名称		农产品电子商务运营维护费		
主管部门		固原市供销合作社联社	实施单位	固原市供销合作社联合社
项目属性		延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县): 30000元	年度资金总额(含本级)	30000元
		其中: 财政拨款30000元	其中: 财政拨款30000元	
		其他资金0	其他资金0	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 对全市供销社系统农产品电子商务工作进行检查、指导, 主要用于维护固原供销微信平台及“我爱我家”品牌农产品	年度绩效目标(含本级): 对全市供销社系统农产品电子商务工作进行检查、指导, 主要用于维护固原供销微信平台及“我爱我家”品牌农产品网店。	
绩效指标	一级	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 委托运营维护固原供销微信平台。	≥12次
			指标2: 对“我爱我家”供销品牌进行线上营销, 策划	≥6次
		质量指标	指标1: 发表农资、农产品供求信息12期。	≥12次
			指标2: 编辑制作产品推广文章, 图片等。	≥6次
			
		时效指标	指标1: 按工作及合同的安排进行。	每年11月底完成。
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 按照合同制度管理。	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有一定的经济效益。	
		社会效益指标	指标1: 搭建农产品线上营销渠道, 缓解农产品销售难问题。	
		生态效益指标	指标1: 生态效益可行。	
		可持续影响指标	指标1: 推动固原农产品网络销售, 扩大农产品销售难问题。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 推动固原农产品网络销售, 扩大六盘山农产品的知名度。	100%

2021年固原市供销合作社联合社本级部门项目支出预算绩效目标表四

项目名称		固原市农产品目标市场拓展费		
主管部门		固原市供销合作社联社	实施单位	固原市供销合作社联合社
项目属性		延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县): 40000元	年度资金总额(含本级)	40000元
		其中: 财政拨款40000元	其中: 财政拨款40000元	
		其他资金0	其他资金0	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 搭建我市农产品产销对接平台, 学习借鉴周边省市县供销社创新发展经验和模式, 加快提升农农经济收入。	年度绩效目标(含本级): 搭建我市农产品产销对接平台, 组织参展固原市优质农副产品外出参加宣传营销活动, 促进六盘山农产品生产基地的建设和助农增收而发生的各项费用。扩大六盘山农产品的知名度。	
绩效指标	一级	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 搭建我市农产品产销对接平台, 组织参展固原市优质农副产品外出参加宣传营销活动。	≥2次
			指标2: 组织参展固原市优质农副产品外出参加宣传营销活动。。	≥2次
		质量指标	指标1: 媒体宣传报道, 搭建协助企业参展。	≥2次
			指标2: 促进六盘山农产品生产基地的建设和助农增收。	90%
		时效指标	指标1: 按照自治区供销社及市有关单位工作安排。	每年11月底完成。
		成本指标	指标1: 严格控制成本及差旅费有关规定执行。	下降5%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有一定的经济效益。	100%
		社会效益指标	指标1: 搭建农产品线上、线下营销渠道, 缓解农产品销售难问题。	100%
		生态效益指标	指标1: 生态效益可行。	
		可持续影响指标	指标1: 打造六盘山特色农产品品牌, 推进一、二、三产业融合发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 推动固原农产品网络销售, 扩大六盘山农产品的知名度。	100%