

部门整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

填报单位(盖章) _____ 单位负责人(签名): 张益群

年度预算申报(万元)	部门名称	如皋市供销合作社			
	资金总额: 751.57				
	按收入性质分		按支出性质分		
	一、公共财政拨款:	747.87	一、基本支出:	585.73	
	其中: 一般转移支付		(一) 工资福利支出	462.17	
二、政府性基金拨款:		(二) 商品服务支出	29.74		
其中: 上级补助		(三) 对个人和家庭补助支出	93.82		
三、纳入专户管理的非税收入拨款:		二、项目支出:	165.84		
四、纳入预算管理的非税收入	3.7	(一) 部门运转类项目支出			
		(二) 部门民生类项目支出	165.84		
		(三) 部门管理的政府专项资金项目支出			
		其中: 转移(镇、区、街道)支出			
五、其他资金:					
部门职能职责概述	<p>如皋市供销合作社是全市供销合作社联合体及其管理机构, 负责管理市级社有资产。其机关主要职责是:</p> <p>(一) 贯彻落实国家和省、市关于农业农村工作的法律法规、方针政策, 研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。</p> <p>(二) 组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织, 引导成员社发展农民专业合作社和以农民为主体的综合性合作社。</p> <p>(三) 参与农业社会化服务体系, 发展城乡社区综合性为农服务平台, 推广土地托管等多种形式的社会化服务。</p> <p>(四) 组织实施新农村现代流通网络工程建设和农副产品农村电子商务县级运营中心建设, 负责供销社系统农产品市场建设, 参与公益性农产品市场建设、运营和管理。</p> <p>(五) 根据市政府委托, 对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。</p> <p>(六) 指导全市供销合作社的组织建设和制度建设, 组织实施对成员社的工作考核及资产监管, 协调成员社间关系, 维护供销合作社合法权益, 开展行业对外交流与合作。</p> <p>(七) 负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划, 组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。</p> <p>(八) 依法监管社有资产, 确保社有资产保值增值, 发展社有企业, 完善治理结构, 推进联合与合作。</p> <p>(九) 承办市委市政府交办的其他事项。</p>				
整体绩效目标	<p>目标1: 加快项目建设</p> <p>目标2: 安全生产无责任事故</p> <p>目标3: 行业管理进一步规范</p> <p>目标4: 中心工作全面完成</p>				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	产出数量指标	保障人员和日常公用经费支出	
				产出质量指标	保障工作正常运转
				产出进度指标	2020年1月-2020年12月
				产出成本指标	严格控制费用开支
				产出数量指标	实施5个项目
	项目经费	产出质量指标	产出进度指标	保障各项业务工作的顺利开展	
				按照项目实施进度情况进行资金拨付, 保证资金使用规范、高效	
				按照职责要求实施项目, 严格控制费用开支。	
	效果指标	社会效益指标	在苏中率先建成安全、高效、绿色的现代农产品流通体系。		
		环境效益指标	绿色无公害		
		经济效益指标	合作社经营带动农民致富		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上		
	与上年收支预算及绩效目标变化、调整情况说明	<p>如皋市供销合作社2020年度收入、支出预算总计751.57万元, 与上年相比收、支预算总计各增加97.08万元, 增长14.83%。其中: 基本支出预算数为585.73万元, 与上年相比增加71.03万元, 增长13.80%。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。项目支出预算数为165.84万元, 与上年相比增加26.05万元, 增长18.64%。主要原因是土地保养工与遗属补助人员工资政策性调增。</p> <p>2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.74万元, 与上年相比减少23.48万元, 降低44.12%。主要原因是: 严格执行中央八项规定, 控减各项费用支出。</p>			

填报人(签名): 李燕 联系电话: 87512851 填表日期: 2020年2月10日

