项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区供销合作总社　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	33.36	33.36				
广州市增城区供销合作总社	33.36	33.36				
保密室规范化建设经费	3.27	3.27			为保障保密工作的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定和要求，结合我社的实际情况，现将保密室设立在单间办公室内，作为整理资料、存放、保管的专门场所。	1、1-产出指标；11-数量指标：设备购置数量；实施周期指标值:3套；年度指标值:3套。2、1-产出指标；13-时效指标：资金使用进度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益：设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专项工作经费	0.46	0.46			为落实消防安全责任，健全完善消防安全责任体系，落实年度消防工作，全力防范消防安全风险，每年举办1-2期安全生产宣传教育，提高干部职工消防安全意识。	1、1-产出指标；11-数量指标：安全生产培训场次；实施周期指标值:1次以上；年度指标值:1次以上。2、1-产出指标；13-时效指标：资金使用进度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益：安全保障；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度：培训教育满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
编外人员聘用经费	15.70	15.70			按照区直事业单位聘员管理办法，加强聘员管理的管理，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标：聘员人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。2、1-产出指标；13-时效指标：支出进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益：年度考核等级；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。
区级化肥储备经费	9.94	9.94			为政府农资物资应急储备，保障农资供应，维护农资市场稳定，保护农民利益。为政府掌握肥料等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业生产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标：肥料储备量；实施周期指标值:500吨；年度指标值:500吨。2、1-产出指标；12-质量指标：预期储备质量；实施周期指标值:符合国家产品质量标准；年度指标值:符合国家产品质量标准。3、2-效益指标；22-社会效益：服务带动农户数；实施周期指标值:100户；年度指标值:100户。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度：农民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区供销社物业管理数字化系统	1.34	1.34			加大对本级社有资产和经济活动的监督，加强资产管理，完善管理机制。及时掌握承租者经营状况，规范管理物业出租流程，提高下属企业资产运营决策，有效提高租金回报率，确保资产保值增值。	1、1-产出指标；11-数量指标：响应时间：实施周期指标值:操作类3秒内、导入导出处理类5秒内；年度指标值:操作类3秒内、导入导出处理类5秒内。2、1-产出指标；11-数量指标：系统用户数：实施周期指标值:20人以上；年度指标值:20人以上。3、2-效益指标；22-社会效益：受惠覆盖率；实施周期指标值:100%覆盖全系统；年度指标值:100%覆盖全系统。4、2-效益指标；22-社会效益：项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-区供销合作总社党组	2.40	2.40			切实做好两新组织党建工作，加强党组织与农户的沟通联系，推进党支部建设，提升党支部战斗力、凝聚力，增强党员对党组织的归属感。	1、1-产出指标；13-时效指标：支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标：经费及时下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益：两新组织党务工作者补贴-社会效益：实施周期指标值:有助于推动两新组织党建工作，为基层党员群众解决实际困难；年度指标值:有助于推动两新组织党建工作，为基层党员群众解决实际困难。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-区供销合作总社党组	0.13	0.13			开展慰问活动，给贫困农户送去扶贫慰问物资，及时传达党对群众的关怀和祝福，从而提升党支部战斗力、凝聚力。	1、1-产出指标；11-数量指标：项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标：支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益：两新组织党建工作开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2026年两新组织党员活动经费——区供销合作总社	0.13	0.13			开展培训活动，通过开展两新组织党员培训活动，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。	1、1-产出指标；11-数量指标：培训举办场次：实施周期指标值:1次/年；年度指标值:1次/年。2、1-产出指标；11-数量指标：经费划拨覆盖率(两新)：实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标：两新组织党员活动经费-发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益：两新组织党建工作开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益：保障两新组织组织生活、党员教育正常开展；实施周期指标值:保障两新组织组织生活、党员教育正常开展；年度指标值:保障两新组织组织生活、党员教育正常开展。