

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县供销合作联社

单位负责人：彭哲

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县供销合作联社			
	绩效管理联络员	邓郡		联系电话	0730-2223235
	人员编制数	25		实有人数	20
	部门职能 职责概述	研究拟订全县供销合作社发展战略和规划，指导服务全县供销合作社改革发展。大力发展行业协会，组织和引领县域内供销合作经济组织发展。持续深化供销改革，推进县乡村三级供销合作体系建设，开展新型农业社会化服务。制定全县供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施相关教育培训活动。依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。积极解决原系统企业改制历史遗留问题，维护大局稳定。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	365	220			145
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	405	260		145	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	1.3	0		0	1.3
部门年度整体支出目标	1. 确保机关正常运转和驻村帮扶、供销改革等各项重点工作支出。 2. 逐步解决原系统企业改制遗留问题，化解债务，救助特困下岗职工，维护大局稳定。 3. 持续深化供销合作社综合改革，推进镇、村供销社建设，开展农业社会化服务，不断提升为农服务能力。 4. 组织农资联采联储，做好农资保供稳价，发挥供销社农资供应主渠道作用， 5. 做好消费帮扶工作，推动农产品上行。 6. 做大做强社有企业，提高经营服务能力和综合实力。				

年度绩效支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1.乡村振兴驻村帮扶 2.企业改制遗留问题处理 3.镇、村供销社示范建设 4.农资储备数量	1.继续做好所驻村联系对象帮扶监测工作。 2.特困救助50人左右、偿还债务10万元左右、资产维护维修3处。 3.村级示范社10个,乡镇示范社2个。 4.完成农资供应种子25.6吨、肥料6400吨、农药6.4吨。
		质量指标	1.开展乡村振兴驻村帮扶工作。 2.逐步解决原系统企业改制遗留问题。 3.镇、村供销社示范社建设 4.农资供应 5.机关基本运转	1.全面完成驻村帮扶任务。 2.矛盾问题得到有效处理,系统大局稳定。 3.镇、村示范社达到建设标准,服务能力明显提升。 4.农资供应价优质优量足 5.机关运转正常,重点支出得到保障。
		时效指标	2024年1-12月	全年
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	1.降低农资成本 2.示范村集体经济发展	1.农资成本降低5%左右 2.示范村集体经济增收5万元以上
		社会效益	1.做好驻村帮扶工作,巩固和拓展脱贫攻坚成果。 2.逐步解决原系统改制遗留问题。 3.持续深化供销改革,加快提升为农服务能力。 4.做好消费帮扶工作	1.确保所联村脱贫户收入稳步增长。 2.特困下岗职工得到救助、资产重大安全隐患得到消除、债务逐步得到化解。 3.镇、村示范社服务能力明显提升,农业社会化服务水平得到提高;农资联采联储形势大好,量足价稳,市场占有率逐步提高。 4.消费帮扶进一步规范,本地农产品销售量稳步上升。
		环境效益		
		可持续影响	1.进一步深化和巩固消费帮扶工作,支持产业发展,推进乡村振兴。 2.逐步解决改制遗留问题。 3.贯彻落实开放办社、联合合作的供销改革要求,推进农业社会化服务,提高为农服务水平。	1.加大产销对接,通过消费帮扶带动本地农产品销售效果明显,帮助农业增效农民增收。 2.来信来访减少,债务逐步化解,系统大局稳定。 3.资源得到有效整合,服务体系不断完善,为农服务水平明显提升,供销合作社得到发展。
		服务对象满意度	1.农民及农业经济实体 2.下岗职工	90%

其他说明的问题	无
财政审核部门意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。  2023年12月12日

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县供销合作联社

单位负责人：彭哲

项目基本情况	项目名称	供销合作社综合改革工作经费			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	湘阴县供销合作联社	项目起止时间	2023年1月至2024年12月	
	项目负责人	彭哲	联系电话	0730-2223235	
	绩效管理联络员	邓郡	联系电话	0730-2223235	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	为全面提升为农服务水平,根据中央、省、市有关文件精神,必须持续深化供销合作社综合改革工作,重点完成三项工作任务:一是建设村级供销社,促进集体经济发展,开展示范村级供销社建设。二是组织联采联储,做好农资保供稳价,对农资淡储实行奖补。三是加强阵地建设,完善为农服务平台,对照“七有”、“三好”、“五统一”的标准,积极打造基层社示范社。			
项目立项依据	1. 市委农村工作领导小组《关于建立健全农资淡季储备稳价保供机制的意见》(岳农组发〔2023〕8号); 2. 市供销社、市财政局《岳阳市农资淡季储备奖补实施方案》(岳供财联〔2023〕1号); 3. 县政府领导对《关于将持续深化供销合作社综合改革工作专项经费纳入预算的意见》的批示; 4. 县政府领导对《关于将农资淡季储备奖补专项资金纳入年度财政预算的请示》的批示。 5. 《湘阴县农资淡季储备奖补实施方案》(湘阴供财联[2023]1号)				
项目资金	项目资金申请(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	50	120	
		市级资金	0	0	
		省级资金	0	0	
		中央资金	0	0	
		县级资金	50	120	
		项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	50	120	
		1. 村级供销社示范社建设	20	20	建设村级示范社10个,按2万元/个的标准奖补。

情况	支出明细预算（万元）	2. 乡镇供销社示范社建设	5	5	建设乡镇示范社2个，按2.5万元/个的标准奖补。
		3. 农资储备	20	88.08	1. 种子25.6吨，按4000元/吨补贴； 2. 肥料6400吨，按100元/吨补贴； 3. 农药6.4吨，按6000元/吨补贴； 4. 农资储备先进单位奖励6个，合计10万元。
		3. 工作经费	5	6.92	镇、村供销社建设及农资储备工作相关调研、督查、会务、资料等费用。
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		一是成立专项领导小组，制定专项实施方案，严格组织项目实施。二是明确资金使用计划，按照专项资金管理规定对资金使用情况进行监管。三是根据项目建设进度拨付资金，先验收后拨付。四是在县惠农服务公司设立专项资金专户，严格按程序审签。			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1. 镇、村供销社示范社建设		2024年1月	2024年12月
		2. 农资储备奖补		2023年10月	2024年7月
项目年度绩效目标	长期绩效目标	持续深化供销合作社综合改革，全面提升为农服务水平；逐步完善供销合作体系标准化规范化建设，推进镇、村供销社示范建设；组织农资联采联储，做好农资保供稳价工作，发挥供销社农资供应主渠道作用；开展新型农业社会化服务，推动农业产业化规模化进程，促进村集体经济发展。			
	本年度绩效目标	1. 推进镇、村供销社示范建设，计划建设村级示范社10个，乡镇示范社2个。 2. 组织农资联采联储，全年完成农资供应种子25.6吨、肥料6400吨、农药6.4吨，降低农资生产成本。			
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	1. 镇、村供销社示范社建设个数 2. 农资储备数量	1. 村级示范社10个，乡镇示范社2个。 2. 完成农资供应种子25.6吨、肥料6400吨、农药6.4吨。
			质量指标	1. 村级示范社建设要求 2. 乡镇示范社建设要求 3. 农资储备工作要求	1. 村级示范社达到建设标准，服务能力明显提升，村集体经济收入增加。 2. 乡镇示范社达到“七有”、“三好”、“五统一”标准，带动能力强，服务内容全、覆盖面大。 3. 农资供应价优质优量足。
			时效指标	2024年1-12月	2024年12月31日前

情况	项目 年度 绩效 指标		成本指标	控制在预算内	≤120万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	1. 示范村集体经济发展。 2. 降低农资成本。	1. 示范村集体经济增收5万元以上 2. 农资成本降低5%左右
			社会效益	1. 全县村级供销社建成率。 2. 镇、村供销社服务能力。 3. 供销社农资供应能力	1. 全县村级供销社建成率达到20%以上。 2. 镇、村示范社服务能力明显提升。 3. 供销社农资市场占有率达到15%左右。
			生态效益		
			可持续影响	贯彻落实开放办社、联合合作的供销改革要求，不断完善惠农服务体系建设，提升为农服务综合能力。	资源得到有效整合，村集体经济逐步壮大，农业农村得到发展，农民得到真正实惠，供销合作社为农服务水平不断提高
			服务对象满意度	农民及农业经济实体	95%
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。  绩效管理股 2023年12月12日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 湘阴县供销合作联社

单位负责人: 彭哲

项目基本情况	项目名称	供销社企业改制遗留问题专项工作经费			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	湘阴县供销合作联社	项目起止时间	2022年1月至2030年12月	
	项目负责人	彭哲	联系电话	0730-2223235	
	绩效管理联络员	邓郡	联系电话	0730-2223235	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	原供销社系统已实行企业改制多年, 仍有部分遗留问题没有解决, 主要是债务偿还、剩余资产维护维修、下岗职工困难救助等。为化解矛盾、维护稳定, 必须逐步对这些改制遗留问题进行处理。			
项目立项依据	为维护社会大局稳定, 原供销社系统尚有不少改制遗留问题需要逐步处理。县供销社除财政预算外再无其他资金来源, 机关经费十分紧张且存在缺口, 无法承担处理改制遗留问题的费用支出。				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	25	25	
		市级资金	0	0	
		省级资金	0	0	
		中央资金	0	0	
		县级资金	25	25	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	25	25	
		1. 债务偿还	8	10	原职工集资款、留守人员欠发工资等
		2. 资产维护维修	4	4	剩余资产年久失修存在一定安全隐患
		3. 下岗职工困难救助	8	6	特困下岗职工生活及重大疾病救助
		4. 其他	5	5	维稳协调、突发事件处理及其他事项
		单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	一是清查核实相关债务, 分年度逐步化解; 二是对重大安全隐患资产实地查看, 做好维护维修方案和资金预算, 严格审批支付; 三是对救助对象准确了解情况, 有针对性进行救助。		
项目实施内容		开始时间	结束时间		

项目年度实施进度计划		1. 债务偿还		2024年1月1日	2024年12月31日		
		2. 资产维护维修		2024年1月1日	2024年12月31日		
		3. 下岗职工困难救助		2024年1月1日	2024年12月31日		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	逐步解决企业改制遗留问题，化解矛盾，维护社会稳定。					
	本年度绩效目标	对存在重大安全隐患资产进行维修维护，对急需偿还的部分债务进行处理，对部分特困职工进行救助。					
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	1. 特困下岗职工救助人数 2. 历史遗留债务偿还 3. 未处置资产维护	1. 救助50人左右 2. 偿还债务10万元 3. 资产维护3处		
			质量指标	1. 特困职工救助覆盖率 2. 债务偿还比例 3. 资产维护	1. 救助覆盖率5% 2. 债务偿还比例3% 3. 消除重大安全隐患		
			时效指标	2024年1-12月	2024年12月31日前		
			成本指标	控制在预算内	≤25万元		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		效益指标	经济效益				
			社会效益	1. 救助对象生活改善情况 2. 资产维护情况	1. 有所改善 2. 安全隐患基本消除		
			生态效益				
			可持续影响	改制遗留问题逐步得到解决	来信来访事件减少		
			服务对象满意度	下岗职工	90%		
		其他说明的问题		专项资金支出原则上按照预算计划执行，但在处理改制遗留问题时存在诸多不确定因素，可能会根据具体实际情况进行变更。			
		财政部门审核意见		同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 			