

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市从化区供销合作社联合社				
基本信息			下属二级单位数		
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	572.31	财政拨款	661.72	
	项目支出	89.41	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	本级使用资金	0.00	
	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. 进一步深化供销合作社综合改革; 2. 加强农资和农产品流通网络建设; 3. 加快提升再生资源可回收物资源化加工处理能力; 4. 全力打造供销社系统社有龙头企业。				
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)	
	从化区大件拆解垃圾处理服务	运营大件垃圾拆解中心大件垃圾拆解工作, 回收处理从化全区产生的大件垃圾, 实现每年拆解处理大件垃圾1800吨, 资源化减量85%以上的目标负责三街保洁范围内各堆放点产生的大件垃圾按规范清运工作	166.95	实现每年拆解处理大件垃圾1800吨, 资源化减量85%以上的目标	
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	直播电商场次	3	3
			展销会场次	2	2
			推广农资化肥农药试验(庄稼医院)	4	4
		质量指标	宣传活动场次	10	10
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现每年拆解处理大件垃圾量	1800吨	85%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		