

部门整体支出绩效目标申报表					
部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州供销社联合社			
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		588.6万元	
		基本支出		475.76万元	
		项目支出		112.74万元	
部门（单位）职能概述		宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展;按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全州供销社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理;指导和推动全州农村合作经济组织发展;指导全州供销社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会,参与有关法规、规章草案和政策的拟订,推动和促进合作经济发展;向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;承办州委、州政府和省供销社联合社交办的其他事项。			
部门（单位）绩效目标		抓好基层供销社提质增效,新培育为农服务综合体5个;电商销售额完成5亿元,电商农产品销售额完成4亿元;新领办农民专业合作社5个;实施百超百企育千品工程,开设供销直营连锁惠民超市5个;加快转型投身农村产业革命,发展土地流转、订单种植项目1个;抓好东西部扶贫协作项目推进,继续实施优质米种植加工一体化扶贫项目1个;建设推进“三位一体”电商扶贫运营中心项目,储备各种春耕农业生产资料7000吨以上,保障全州春耕秋种农资供应20万吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	县级以下消费品零售额完成20亿元	20	亿元
			组织入驻832平台企业	100	家
			组织入驻832平台商品	350	种
			抓好电商发展,助力黔货出山,电商销售额	5	亿元
			保障春耕秋种全州农资供应	20	万吨
			电商农产品销售额完成4亿元	4	亿元
			发展土地流转、抓好订单种植项目	1	个
			继续实施优质米种植加工一体化扶贫项目	1	个
			新领办农民专业合作社	5	个
			实施百超百企育千品工程,开设供销直营连锁惠民超市	5	个
			保障全州春耕秋种农资供应	20	万吨
			抓好基层供销社建设,新培育为农服务综合体	5	个
			业务工作完成率	100	%
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
		质量	资金使用合规性	合规	
			全社工作任务完成情况	优秀	
				生产凯口镇优质大米有机绿色无公害	
				保障春耕秋种农资全州供应,未发生假冒伪劣现象	
		时效	工作完成时间	12月底前	
			工资奖金发放及时率	100%	
		成本	基本支出小计	475.86万元	
			1. 人员类项目支出	416.84万元	
			2. 运转类公用项目支出	59.02万元	
			项目支出小计	112.74万元	
			1. 运转类其他项目支出（专项业务费）	12.74万元	
	2. 特定目标类-成本性支出		100万元		
	效益	经济效益	加快搭建电商综合服务平台	1	个
			减缓贷款付息压力,助项目早日投入使用;助全州各级营业网点提供经营业务支持	效果进一步增强	
			种子、化肥、农药等农资供应	价格平稳、农民得到实惠	
			提升企业、基层社服务功能,为农业主体实体经济发展提供支持	提质增效	
		社会效益	培训电商创业就业人才,助基层社产品销售	提升运营服务效果	
			帮助服务对象提供创业机会和就业岗位	提升带动创业就业服务效果	
			实施新培育为农服务综合体,进一步提升为农服务功能	完善基层网络服务,带动农户增收,助力乡村振兴	
			带动农户发展种养殖产业,推进农村产业革命,助力乡村振兴	带动农户增收效果进一步提升	
			保障农资价格平稳,农民群众得到实惠	农资供应能力持续增强,价格平稳,生产群众得到实惠,供销效果进一步提升	
			保障单位正常运转	持续保障	
		可持续影响	推动供销社系统深化改革,投身农村产业革命,助力乡村振兴	长期影响	
	满意度	服务对象满意度	单位干部职工满意度	100%	
项目服务对象对本单位完成工作任务的满意度			100%		