

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称	供销合作专项工作经费			
实施单位	六安市供销合作社联合社本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额:	203.0		
	其中:财政拨款	203.0		
	其他资金			
年度目标				
<p>1、通过该项目的实施,完成基层社的恢复重建、改造升级、发展壮大等,进一步提升供销社基层组织服务“三农”水平工作内容,实现带动农民增收,提高农村社会化服务水平的工作目标。2、通过该项项目的实施,完成茶博会相关工作内容,弘扬六安茶文化,实现扩大六安茶的美誉度和影响力,推动六安茶产业发展的工作目标。3、通过该项目的实施,完成改变工作作风的工作内容,实现提升干事热情提升机关单位形象的工作目标</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	推广六安地区茶品牌	推广六安地区茶品牌不低于20个
			会议培训次数	新网工程培训会议次数不低于5次;茶博会培训会议次数不低于5次
		质量指标	经费支出合规性	“新网工程”差旅费8万元,评审服务费2万元,培训费5万元,其他费用5万元。“茶博会”布展等费用150万元,培训等相关会议费20万元,办公费用10万元。
		时效指标	项目完成及时性	计划时间节点
		成本指标	三、四类会议人均经费	≤100元/人·天
			展位单位成本	≤1000元/个
			项目单位成本	≤203万元/个
	项目总成本节约率		≤100%	
		宣传册印刷单位成本	≤50元/册	
	项目总成本	203万元		

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称		供销合作专项工作经费		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	展会展览对地方经济的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响明显
		生态效益指标	对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	优化产业结构,减少盲目投资损失低于30%
		可持续影响指标	健全的展会展览管理制度为展会工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	90

部门预算财政支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称	维稳改制工作经费			
实施单位	六安市供销合作社联合社本级			
项目属性	阶段性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额:		10.0	
	其中:财政拨款		10.0	
	其他资金			
年度目标				
通过该项目的实施,完成妥善处置市供销社下属6家企业改制破产职工上访问题工作内容,实现分阶段分步骤解决问题维护社会稳定的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	供销社企业改制慰问次数	不低于30次
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	计划时间节点
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度较高
			及时化解社会突出矛盾	影响程度较高
		可持续影响指标	对公共服务水平的改善或影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	90%