

## 项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	项目概况	本年预算金额 (万元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
					指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	办公租赁费	宁波市供销合作联社租用宁波供销集团公司位于宁波市老实巷 66 号的房产办公 1-4 层（建筑面积 1841 平方米）。租金 65 万 / 年。	65	宁波市供销合作联社租用宁波供销集团公司位于宁波市老实巷 66 号的房产办公 1-4 层（建筑面积 1841 平方米）。租金 65 万 / 年。	保障机关正常工作需求	≥	%	100
					保障全年机关工作需求	=	日	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
					社有资产保值增值	≥	%	100
					企业满意度	=	%	100
					每平方租金		元	办公用房市场价 每日每平方米 2.5 元
2	农资商品淡季储备资金	承担宁波市化肥淡季储备 2.5 万吨和应急化肥储备 5500 吨任务，淡季储备期从 2022 年 10 月至 2023 年 3 月底、应急储备期从 2023 年 4 月至 2023 年 9 月，商品利息、损耗、场地费、运杂费等费用补贴。	500	1. 完成淡季储备 2.5 万吨、应急储备 5500 吨储备任务。2. 确保化肥质量，保证全市春耕双夏农资供应。3. 增强政府的调控、应急、救急能力，有效应对灾害性和突发性事件，尽早恢复农业生产，减少农民损失起到了积极作用。4. 储备化肥在运输过程中做到装卸作业、储存堆放规范操作，保证大气环境安全。	农资商品价格、货源、应对灾害性天气和突发事件等		%	100
					好评率	≥	%	90
					储备数量完成目标	≥	吨	25000
					应急储备数量完成目标	≥	吨	5000
					淡季储备期时间	=	日	2022 年 10 月 1 日-2023 年 3 月 31 日
					应急储备时间	=	日	2023 年 4 月 1 日-2023 年 9 月 30 日
					农资商品运输、储存安全		%	100
确保化肥质量	=	%	100%达到全国肥料执行标准					
3	涉农培训经费	2023 年开展供销社行业特有工种技能（鉴定）培训、农业生产流通实用技术培训班项目，总课时 21696 课时，计划人数 2712 人（天），预算资金 108.47 万元，为全市农业生产流通培养紧缺和基础人才。通过培训指导解决农民实际困难。包括，农产品经纪人、电商直播、合作经济管理、纤维检验员、评茶员、乡村振兴专题人才、农业生产流通实用技术等。全年培训高级农产品经纪人 50 人、合作经济管理员 100 人、茶叶技艺 70 人、乡村振兴产业人才 100 人、农产品电商直播 725 人（天）、农业生产流通实用技术 856 人（天）。	108.47	在 2022 年底前完成涉农培训 2712 人、总 21696 课时，参培学员产业增加值大于 1000 元，2023 年开展供销社行业特有工种技能（鉴定）培训、农业生产流通实用技术培训班项目，为全市农业生产流通培养紧缺和基础人才。通过培训指导解决农民实际困难。包括，农产品经纪人、电商直播、合作经济管理、纤维检验员、评茶员、乡村振兴专题人才、农业生产流通实用技术等。在 2022 年底前完成涉农培训 2712 人、总 21696 课时，参培学员产业增加值大于 800 万元，学员满意度高于 90 学员满意度高于 90%。	参培学员产业增加值	≥	万元	800
					学员满意度	≥	%	90
					项目完成时限	=	%	100
					到课率	≥	%	80

					完成培训总人数	≥	人次	2712
4	农业服务组织委托服务经费	委托农资流通协会开展春耕启动活动宣传组织协调工作、编印《宁波农资信息》、开展培训、根据政府及有关部门要求开展农资市场调研、组织行业参加有关展会等工作	53	1. 开展全市春耕支农惠农服务月宣传组织协调等工作； 2. 承办对全市农资企业、庄稼医院相关为农服务人员的专业技术培训；3. 承办开展农村群众性农业科技现场培训，全年20场左右，受众不少于1000人次； 4. 在市农合联、市供销社指导下，承办《宁波农资信息》，全年4期，每期400份，分发到全体农合联会员、专业合作社、农业生产经营服务点等单位，全年1600份； 5. 组织全市农资企业参加各级农资新产品、新技术等推介展销活动和学习交流等活动； 6. 宣传组织协调全市“双夏”农业生产优质服务月活动； 7. 根据委托，开展农资行业有关数据收集和农资市场价格跟踪等；8. 开展“甬茶杯”全市名优茶评选活动1次，带动全市70%以上茶产业农合联参与竞技评选；9. 编辑印发《宁波茶叶》2期；10. 开展行业相关培训2场次以上；	“甬茶杯”带动全市茶产业农合联共同参与竞技评选的比例	≥	%	70
					编辑印发行业期刊	≥	期	6
					组织行业相关培训人次	≥	人次	1000
					组织行业相关培训场次	≥	场次	20
					完成春耕活动启动仪式所有活动内容	=	%	100
					诉讼调解率	≥	%	100
年小额担保笔数占比	≥	%	67					
年化担保费率	≤	%	35					
年小额担保户数占比	≥	%	67					
		公司以服务“三农”为经营宗旨的市级农业专业担保公司，在经济紧缩、		本年度内做到：1. 继续实施低于国家基准利率的担保费率；2. 年担保额达到注册资本193%以上；3. 小额担保户数占比达到67%以上；4. 年小额占比笔数达到67%以上；5. 提高				

5	农信担保服务项目经费	金融担保行业经营艰难的情况下,公司克服 困难,坚持为农服务的方向不动摇,得到 广大农业企业和农户的肯定和欢迎。	100	风险管控措施,降低担保风险,担保户反担 保率达到100%;6.提高追偿力度,发生 代偿后,针对代偿户签订还款协议调解书或 诉讼率达到100%;7.再担保额占比达到 百分之百;8.追偿额达到总代偿22%以上; 9.公司综合管理上遵守财政金融办对担保 公司的纪律要求及审计。	代偿追偿	≥	%	23
					年担保额	≥	万	5790
					遵守财政、金融办、经信委纪律情况	=	%	100
					反担保率	≥	%	100
					再担保金额	≥	%	100
6	农产品农村电商项目经费	以习近平“三农”思想为指导,贯彻落实市 供销社党委为农服务的部署,通过阿拉宁波 品牌建设,加强品牌宣传及营销推介,加快 构建现代农业品牌体系,引导专业化生产、 标准化控制、品牌化销售,提升农业全产业 链效益,促进农民增收,更好地服务乡村振 兴和共同富裕;通过创新电商模式,不断完 善农产品电商平台服务体系和农产品公共 营销服务体系,促进农产品线上渠道开拓, 快速提升我市农产品电商发展水平;通过开 展消费帮扶,打造消费帮扶数字化综合服务 体系,助力凉山“好物山货”出凉入甬,更 多惠及凉山广大脱贫群众,助力凉山州巩固 拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。	835	以习近平“三农”思想为指导,以“实施乡 村振兴战略”,通过创新电商模式服务三农, 不断完善农产品电商平台服务体系和农产 品公共营销服务体系,促进农产品线上线 下渠道开拓,快速提升我市农产品电商发展 水平,持续推广宁波公共区域品牌“阿拉宁 波”;贯彻“共同富裕”指导思想、推动各 地农产品物流建设和流通。	宁波本地乡镇帮扶授权数量	≥	个	2
					阿拉宁波品牌吉祥物设计	≥	个	1
					本地农产品营销活动累计流量	≥	万人次	7000
					阿拉宁波品牌推广活动	≥	场	6
					阿拉宁波溯源码发放使用	≥	张	200000
					阿拉宁波线下加盟店	≥	家	3
					阿拉宁波品牌商品形象包装数	≥	个	10
					宁波本地农产品推广营销活动	≥	场	13
					数字化供应链系统	≥	套	6
					带动阿拉宁波相关销售额	≥	万元	10000
					开展直播场次	≥	场	48
					冷库建设	≥	平方	600
					媒体曝光推广通稿数	≥	次/篇	10
					阿拉宁波品牌宣传册	≥	本	1
宁波公共仓	≥	平方	3000					
阿拉宁波线下直营店	≥	家	1					
品牌直播间	≥	个	1					
		本项目旨在融合推进供销社综合改革 以及“三位一体”农合联改革,发展供销社 和农合联的基层组织、服	364.3	1.农作物病虫害统防统治服务21万亩次 以上;2.土地全托管服务3万亩;3.农 资连锁门店和庄稼医院改造升级25家; 4.全市开展春耕双夏服务月活动;5.服 务中心、产业农合联运行绩效良好 单位法到2室 自好单位法到	土地全托管服务	≥	万亩	3
					农资连锁门店和庄稼医院改造升级	≥	家	25
					改造提升基层社	≥	家	18
					服务中心、产业农合联运行绩效良好 单位		家	28
7	“三位一体”生产服务项目	务平台,强化统防统治、农资经营服务等农业社会 化服务,保障春耕、双夏等重点农时服务。	364.3	双优秀单位达到29家、良好单位达到28家; 6.全市“三位一体”社会化服务综合推广 活动达到30场次;7.改造提升基层社18 家	春耕双夏服务月活动覆盖农合联合作 社会员率	≥	%	70
					农作物病虫害统防统治服务	≥	万亩次	21

				00000 00000	服务中心、产业农合联运行绩效优秀单位		家	29
					社会化服务综合推广活动	≥	场次	30
8	农资应急储备经费	为确保我市粮食生产所需应急农药的正常储备,切实发挥应急供应作用,市级年储备应急农药 56 吨,储备期从 2022 年 8 月至 2023 年 7 月底,补助实行包干定额。	125	1. 完成 56 吨储备任务,确保我市粮食生产; 2. 确保农药质量。3. 增强政府的调控、应急、救灾能力,为有效应对灾害性和突发性事件,尽早恢复农业生产,减少农民损失起到了积极作用。	平抑价格,保障我市农药市场相对稳定	=	%	100%
					好评率	≥	%	90%
					农药商品运输、储存安全	=	%	100%
					储备数量	≥	吨	56 吨
					农药质量	=	%	100%达到全国农药执行标准
					储备期时间	=	日	2022 年 8 月 1 日-2023 年 7 月 31 日
9	劳务费	农合联执委会工作人员经费	14	保障农合联执委会日常工作需求。	农合联成员满意度	≥	%	95
					落实春耕、双夏农资优质服务全部内容	≥	%	100
					保障农合联执委会日常工作	≥	%	100
					组织开展春耕、双夏优质服务月活动以及农产品推广活动	≥	次	5
					服务好农合联成员单位	≥	名	170