

项目绩效目标汇总表										
序号	项目名称	项目概况	预算金额(万元)	本级支出(万元)	转移支付支出(万元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
							指标名称	运算符	年度目标值	单位
1	办公租赁费	宁波市供销社合作联社租用宁波供销集团位于宁波市老实巷66号的房产办公1-4层(建筑面积1841平方米)。租金65万/年。	65.00	65.00	0.00	宁波市供销社合作联社租用宁波供销集团位于宁波市老实巷66号的房产办公1-4层(建筑面积1841平方米)。租金65万/年。	每平方米租金	≤	办公用房市场价每日每平方米2.5元	元
							面积	≥	1861	平方米
							保障机关正常工作需求	=	100	百分比
							保障全年机关工作需求	=	2024年1月1日-2024年12月31日	年月日
							社有资产保值增值	=	100	百分比
							节约租金	≥	20	万元
2	“三位一体”生产服务	此项目旨在贯彻落实党中央、国务院和省省委省政府关于深化供销社综合改革决定,指导各地推进深化“三位一体”改革任务,进一步推动全市深化“三位一体”改革工作,加快集聚整合为农服务资源,加快构建服务农民生产生活的综合平台,使农合联成为“三农”治理创新的重要组成部分,成为党和政府密切联系农民合作经济组织及人民群众的桥梁纽带。	200.00	0.00	200.00	按照省供销社数字化融合“三位一体”改革任务指南要求完成当年深化农村“三位一体”改革实施县任务。	省级农事服务中心	≥	2	家
							五星级产业农合联	≥	1	家
							省级深化农村“三位一体”改革实施县	≥	1	个
							省级社会化服务先行县	≥	1	个
							当地主导产业产业农合联覆盖率	≥	90	%
							社会化服务面积	≥	150	万亩次
3	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2023年10月至2024年3月底,应急储备期从2024年4月至2024年9月,商品利息、损耗、场地费、运费等费用补贴。	450.00	450.00	0.00	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。	淡季储备数量完成目标	≥	2.5	万吨
							好评率	≥	90	百分比
							农资商品运输、储存安全	=	100	百分比
							确保化肥供应货源充裕,降低农用户成本的同时,为农产品质量保驾护航。	=	100	百分比
							加强和完善全市农资市场货源调控体系,平抑价格,保障我市农资市场相对稳定。	=	100	百分比
							应急储备时间	=	2024年4月1日-2024年9月30日	年月日
							淡季储备期时间	=	2023年10月1日-2024年3月31日	年月日
							确保化肥质量	≥	100	百分比
							应急储备数量完成目标	≥	5500	吨
							4	涉农培训经费	2024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项目,总课时15776课时,计划人数1972人(天),预算资金108.47万元。包括农产品经纪人、电商直播、合作经济管理、茶产业、乡村振兴专题人才、农业生产流通实用技术培训等。为全市农业生产流通培养紧缺和基础人才,通过培训提升农业生产流通产业发展水平和指导解决农民生产流通实际困难。	108.47
学员满意度	=	90	百分比							
参训学员产业增加值	≥	800	万元							
项目完成时限	≤	365	天							
到课率	≥	80	百分比							
5	农业服务组织委托服务费	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;组织茶叶企业参展、参评、同行交流,指导茶叶企业提升,编印《宁波茶叶》期刊等。	53.00	53.00	0.00	1.参与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15场左右,受众不少于500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和组织,全年1600份;5.宣传组织协调全市“双夏”农业生产优质服务月活动;6.根据委托,开展农资行业有关数据统计和农资市场价格跟踪等。				
							参评茶样	>	10	只
							组织茶叶评比活动	≥	1	场
							组织茶叶交流活动	≥	1	场
							编印茶刊	=	2	期
							组织农资行业相关培训	≥	200	人次
							组织农资行业相关培训	≥	15	场
							编辑印发农资行业期刊	=	4	期
							协会满意度	≥	90	百分比
							6	农信担保服务项目经费	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、金融担保行业经营困难的情况下,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。	100.00
遵守财政、金融办等纪律情况	=	100	百分比							
年度再担保业务覆盖情况	=	70	百分比							
代偿追偿率	=	235	百分比							
诉讼调解率	=	100	百分比							
反担保率	=	100	百分比							
年小额担保笔数占比	=	67	百分比							
年小额担保户数占比	=	67	百分比							
年担保额	≥	5790	万元							
7	农产品农村电商项目经费	稳步推进农产品电商平台运营,打造数智化公共服务平台,开展公益助农直播、本地农产品品牌服务、本地农产品推广销售活动、供销云仓公共服务、宁波供销微超联盟拓展,构建农产品品牌营销体系、品控物流体系,降低农企、农户、合作社线上运营压力,提升电子商务整体运营水平。	719.63	719.63	0.00	发展农产品电商直播经济、电商直采、定制采购等服务新业态,健全农产品线上线下销售体系建设,助力打造本地农产品品牌建设,带动农产品生产、加工、销售、物流、仓储等相关行业的发展,促进三农发展,助力乡村振兴、农民增收致富。				
							全年带动本地农产品销售	≥	1200	万元
							农产品公益性电商直播播放量	≥	9000	万元
							协助脱贫地区农副产品销售	≥	400	万元
							宁波本地农产品采购金额	≥	120	万元
							农产品公益性电商直播带货量	≥	150	万人次
							对口销售帮扶供应商入仓	≥	10	家
							服务本地农产品品牌	≥	12	个
							宁波供销微超联盟加盟店拓展	≥	20	家
							供销农产品发单	≥	70	万单
							为本地企业提供供销云仓公共服务	≥	30	家
							组织不少于10家本地农产品企业参加国内外展会	≥	2	场
							开展本地农产品推广销售活动	≥	20	场
							定制采购本地农产品	≥	20	款
							电商直采产品	≥	20	款
							与MCN机构直播间合作销售宁波产品	≥	10	家
供销自有平台公益直播(抖音、淘宝等)开展农产品公益性电商直播	≥	30	次							
通过数智化公共服务平台发布产销信息,使农产品信息在生产端、流通端、销售端交互,促成农产品交易	≥	150	条							
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2023年8月至2024年7月底,补助实行包干定额。	125.00	125.00	0.00	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、救急能力,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。	储备数量完成目标	≥	56	吨
							好评率	≥	90	百分比
							农资商品运输、储存安全	=	100	百分比
							确保农药供应货源充裕,降低农用户成本的同时,为农产品质量保驾护航。	=	100	百分比
							加强和完善全市农药市场货源调控体系,平抑价格,保障我市农药市场相对稳定。	=	100	百分比
							确保我市粮食生产所需,切实发挥应急供应作用,有效应对可能发生的灾害性和突发性事件,尽早恢复生产,减少农户损失。	=	100	百分比
储备期时间	=	2023年10月1日-2024年9月30日	年月日							
9	劳务费	农合联执委会工作人员经费,保障农合联执委会日常工作需求,服务好农合联成员单位。	11.85	11.85	0.00	保障农合联执委会日常工作需求。	服务好农合联成员单位	≥	170	家
							农合联成员满意度	≥	95	百分比
							落实春耕、双夏农资优质服务全部内容	=	100	百分比
							保障农合联执委会日常工作	≥	100	百分比
							组织开展春耕、双夏优质服务月活动以及农产品推广活动	≥	5	次
合计			1,832.95	1,632.95	200.00					

2024年,宁波市供销社联合社部门全面公开预算项目支出绩效目标(涉密项目除外),其中,本级部门预算项目8个,预算金额1632.95万元,转移支付项目1个,预算金额200万元