

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	支持基层供销转型发展		项目编码		
项目主管部门	广水市供销合作社联合社		项目执行单位	广水市供销合作社联合社	
项目负责人	熊斌		联系电话	0722-6232337	
单位地址	广水市应山办事处府前街11号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	支持供销社基层企业、基层服务社网点及乡村振兴建设				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	46.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			46.2	
	一般公共预算财政拨款			46.2	
	其中：申请当年预算拨款			46.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
支持转型发展，建设基层网点	下拨农业社会化服务奖励资金支持基层供销企业转型发展，基层网点建设、招牌制作及补贴	31299	39万元	三重一大会议决定：盘龙岗村30000；奖补资金：广水市溢丰种养殖专业合作社50000，吴店供销社30000，陈巷供销社20000，余店供销社20000，郝店供销社30000，蔡河供销社50000，李店供销社30000，武胜关供销社40000；三农服务中心2个，村级综合服务社10个，再生资源站点2个，其他服务网点4个；三农服务中心2个，再生资源站点4个，其他服务网点12个。	

化肥淡储利息	拨付农资公司化肥淡储利息	31205	3.2 万元	根据 2012 年政府办《关于 2012 年收入任务及地方新增财力安排预算支出等事项的会议纪要》决定		
公务接待	接待基层社人员招待费	30217	4 万元	历史依据		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		完善基层供销社网络体系建设，支持基层供销企业转型				
年度绩效目标 1		完善基层供销社网络体系建设，支持基层供销企业转型				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	下拨农业社会化服务奖励资金	30 万	计划标准	
			基层网点建设、招牌制作及补贴资金	9 万	计划标准	
			拨付农资公司化肥淡储利息	3.2 万	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量	18 个	计划标准
				开展农业社会化转型服务基层企业数量	7 个	计划标准
				农业社会化服务面积	36 万亩次	计划标准
				招待人次	800 人次	计划标准
				基层网点补贴	18 个	计划标准
				化肥淡季储存吨数	2 万吨	计划标准
		质量指标		吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体入社完成率	100%	计划标准
				农业社会化转型服务完成率	90%	计划标准
				化肥淡季补贴率	100%	计划标准
		时效指标		项目完成时间	2024 年	计划标准
				拨付化肥淡季补贴时间	2024 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标		增加销售额	2000 万	计划标准
		社会效益指标		加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划标准
				方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划标准
		生态效益指标		提高土地利用率	提高土地利用率	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民职工满意度	99%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	下拨农业社会化服务奖励资金	30 万	计划标准
			基层网点建设、招牌制作及补贴资金	9 万	计划标准
			拨付农资公司化肥淡季利息	3.2 万	计划标准
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量	18 个	计划标准
			开展农业社会化转型服务基层企业数量	7 个	计划标准
			农业社会化服务面积	36 万亩次	计划标准
			招待人次	800 人次	计划标准
			基层网点补贴	18 个	计划标准
			化肥淡季储存吨数	2 万吨	计划标准
		质量指标	吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体入社完成率	100%	计划标准
			农业社会化转型服务完成率	90%	计划标准
			化肥淡季补贴率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年	计划标准
	拨付化肥淡季补贴时间		2024 年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	增加销售额	2000 万	计划标准
		社会效益指标	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划标准
			方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划标准
	生态效益指标	提高土地利用率	提高土地利用率	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民职工满意度	99%	计划标准