

广州市荔湾区2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称：		广州市荔湾区供销合作社			
本 年	部门预算收入总额：	690.71万元	其中：一般公共预算收入	0.00万元	
	年度目标	部门整体支出目标	关键指标		预期实现值
		完善荔湾区再生资源网络体系，维护体系内再生资源网点，加强再生资源回收利用工作；根据《荔湾区落实关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018-2020年)的实施意见》，确保如期完成我社脱贫攻坚任务；加强物业管理，保障供销系统物业、消防安全生产；保障按月足额发放企业离休人员离休费等。	再生资源回收利用		≥4万吨
			再生资源网点普及率		≥22个
			完成我社脱贫攻坚任务		100%
			安全培训		≥2次
		其中：部门年度整体预算完成率：100.00%			
	年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）	主要实施项目（项目名称）
	再生资源经费	1、打造两网融合网点 2、支付再生资源网点维修费用款项。 3、维修维护原有再生资源网点和必要的宣传资料制作费用。	再生资源回收利用	≥4万吨	再生资源工作经费
			再生资源网点普及率	≥22个	
	安全生产和消防安全培训保障工作	组织安全生产和消防安全培训，提升人员安全意识；组织物业用电线路和用电设备检查检测，确保物业在安全生产、消防安全方面不出事故。	确保供销系统消防安全	确保物业在安全生产、消防安全检查2次	安全生产和消防安全经费
			安全培训	安全培训2次	

广州市荔湾区2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称：		广州市荔湾区供销合作社			
本 年	部门预算收入总额：	732.6万元	其中：一般公共预算收入	732.6万元	
	年度目标	部门整体支出目标	关键指标		预期实现值
		完善荔湾区再生资源网络体系，维护体系内再生资源网点，加强再生资源回收利用工作；根据《荔湾区落实关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018-2020年)的实施意见》，确保如期完成我社脱贫攻坚任务；加强物业管理，保障供销系统物业、消防安全生产；保障按月足额发放企业离休人员离休费等。	再生资源回收利用		≥4万吨
			再生资源网点普及率		≥22个
			我社脱贫攻坚任务完成率		100%
			安全培训		≥2次
		其中：部门年度整体预算完成率：100.00%			
	年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）	主要实施项目（项目名称）
	再生资源回收利用工作任务	1、打造两网融合网点 2、支付再生资源网点维修费用款项。3、维修维护原有再生资源网点和必要的宣传资料制作费用。	再生资源回收利用	≥4万吨	再生资源工作经费
			再生资源网点数	≥22个	
	安全生产和消防安全培训保障工作任务	组织安全生产和消防安全培训，提升人员安全意识；组织物业用电线路和用电设备检查检测，确保物业在安全生产、消防安全方面不出事故。	消防安全检查次数	≥2次	安全生产和消防安全经费
			安全培训次数	安全培训2次	
	帮扶完成脱贫攻坚任务	为驻村干部提供工作、食宿、交通等基本条件,改善工作生活环境,提供后勤保障,继续深入脱贫攻坚战场,预防村民脱贫后再次返贫。	脱贫攻坚任务完成率	100%	扶贫工作经费
			节日慰问贫困户率	100%	
	运营管理工作任务	保障供销社的正常运营，实现日常管理的有效开展及财务管理的不断规范。适应现代化办公的需要，维持业务的正常开展。保证离休人员福利待遇。	供销系统财务规范达标率	≥90%	审计经费，办公楼物业管理经费，购置办公设备，离休人员离休费
			办公楼正常运转率	100%	
			办公设备国产化率	100%	
			离休人员待遇保障率	100%	