

1、项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关			项目名称	专项业务费及因公致残人员护理费支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	230	其中：财政拨款	230	其他资金	
项目总体目标	1、贯彻落实党和政府赋予的职责，负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动，同时保障区社机关各项工作正常运转，按时完成自治区党委、人民政府交办的各项工作任务；2、代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。通过参与大型展会进一步促进新疆特色农业产业化、市场化发展，大力开拓农产品外销渠道，确保新疆贫困地区名优特农产品“走上来、走出去”，助力脱贫攻坚；3、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高社机关工作效率、服务能力和信息化水平；4、解决范围因公致残，生活不能自理需专人护理的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	保障干部职工人数			85人	
	质量指标	预算细化率			100%	
		年度申报计划完成率			100%	
		预算执行率			100%	
	成本指标	项目总成本			230万	
	时效指标	年度计划完成时限			2020年1-12月	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作的正常运转			有效提升	
		有效提升补助人群生活水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	干部职工对机关职能履行满意度			≥95%	

2、项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关			项目名称	自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	0
项目总体目标	①新建社区生鲜零售店789家；②并购、新建农产品仓储加工集配中心建设项目，总建筑面积6万平方米；③落实农产品收购贷款36亿元，收储、加工、交易农产品100万吨。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	带动农户			10万户	
		收储、加工、交易农产品			100万吨	
		并购、新建农产品仓储加工集配中心规模			60000m²	
		新建社区生鲜零售店			789家	
	成本指标	企业营销网点补助资金			2500万元	
		贷款贴息测算			2500万元	
	时效指标	年度计划完成时限			2020年12月31日	
	质量指标	环保审批率			100%	
		节能审批率			100%	
		农产品质量达标率			100%	
项目通过验收率			100%			
项目投产率			70%			
项目效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入			70786万元	
		实现销售收入总额			100亿元	
	社会效益指标	有效提高农业规模效益及经济效益			有效提高	
满意度指标	满意度指标	农民满意度			≥80%	

3、项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关			项目名称	自治区供销社“政策性亏损挂账”专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1750	其中：财政拨款	1750	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区党委财经领导小组2012年第六次会议纪要（新党财[2012]6号），对供销社系统地方政策性7.8亿元亏损挂账本金，从2013年起，由自治区财政分3-5年时间逐步消化，力争3年解决。2012-2017年财政已合计安排资金25956.5万元，另农发行总行核销部分本金。2018年未安排预算，挂账余额8660.06万元列入隐性债务，偿还方案为分五年由财政逐步化解，即：2019-2022年每年解决1750万元，2023年解决1660.06万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	挂账项目数			1个	
	时效指标	项目实施期限（化解年度）			5年（2019-2023）	
		年度计划完成时限			2020年12月31日	
	质量指标	预算执行率			100%	
		项目完成率			100%	
	成本指标	挂账总额			8660.06万元	
当年申请资金额			1750万元			
项目效益指标	社会效益指标	有效解决供销社历史遗留包袱			100%	
		有效加快供销社系统服务体系建设			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%	