

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：	483.92	其中：财政拨款	230	其他资金	253.92
项目总体目标	全面贯彻落实中央、自治区有关精神，进一步提高社机关工作效率、服务能力和信息化水平；充分发挥供销社建设农副产品外销平台的积极作用，通过参与国内举办的各种大型农业会展，进一步促进新疆特色农业产业化、市场化发展，解决我区农产品“卖难”问题，推动了我区瓜果、棉花、禽类、特色农产品等到大宗农产品长期稳定进入国内外市场；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	时效指标	供需平衡数据涵盖时间		1年		
		资金到位及时		100%		
	数量指标	保障干部职工人数		81人		
		预算到位率		100%		
		预算完成率		100%		
	质量指标	预算细化率		100%		
		预算执行率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	实现收入总额，保障机关工作的正常运转		>95%		
	社会效益指标	保障部门业务顺利开展		发挥积极作用		
满意度指标	满意度指标	干部职工对机关职能履行满意率		>95%		

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、新建社区直营店800个，2、项目二期新建伽师、阿克苏、鄯善、叶城农产品产地加工中心4个，经营服务实施面积152624.7m²；3、落实农产品收购资金贷款28亿元，收购农产品50万吨。					
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			8万户	
		农产品收购贷款及收购量			农产品收购贷款28亿元，收购农产品50万吨	
		新增仓储加工交易服务设施规模			仓储、加工、交易设施面积150000m²	
		营销网点建设数量			800个	
	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			56000万元
			实现收入总额			60亿元
		可持续影响指标	项目影响年限			10年
		社会效益指标	带动农民专业合作社			100%
满意度指标	满意度指标	农民满意度			100%	