

| 项目支出名称   |          | 2024年供销综合改革专项-1                |           |         |                                     |              |       |       |             |
|----------|----------|--------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|--------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |          | 澧县供销合作社联合社                     |           |         | 实施单位                                | 澧县供销合作社联合社本级 |       |       |             |
| 项目资金(万元) | 资金来源     | 年初预算数                          | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值                                  | 执行率          | 得分    |       |             |
|          | 其中当年财政拨款 | 77                             | 60        | 60      |                                     |              |       |       |             |
|          | 上年结转金额   | 0                              | 0         | 0       |                                     |              |       |       |             |
|          | 其它资金     | 0                              | 0         | 0       |                                     |              |       |       |             |
|          | 年度资金总额   | 77                             | 60        | 60      | 10                                  | 100.00%      | 10.00 |       |             |
| 年度总体目标   |          | 预期目标                           |           |         | 实际完成情况                              |              |       |       |             |
|          |          | 落实上级关于供销综合改革的各项举措,推进各级惠农服务社的建设 |           |         | 严格落实上级关于供销综合改革的各项举措,积极推进各级惠农服务社的建设。 |              |       |       |             |
| 绩效指标     |          | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值                               | 实际完成值        | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |          | 产出指标                           | 数量指标      | 建设中心社数量 | ≥2                                  | 2            | 10    | 10.00 |             |
|          |          |                                | 质量指标      | 正常运转率   | 100%                                | 100%         | 10    | 10.00 |             |
|          |          |                                | 时效指标      | 完成时间    | ≤1年                                 | 1年           | 10    | 10.00 |             |
|          |          | 效益指标                           | 经济效益指标    | 流通成本    | 降低                                  | 降低           | 10    | 10.00 |             |
|          |          |                                | 社会效益指标    | 服务农民人数  | ≥60万人次                              | 60万人次        | 10    | 10.00 |             |
|          |          |                                | 生态效益指标    | 110001  | 无                                   | 无            |       |       |             |
|          |          |                                | 可持续影响指标   | 农业服务体系  | 完善                                  | 完善           | 10    | 10.00 |             |
|          |          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%                                | 80%          | 10    | 8.00  |             |
|          |          | 成本指标                           | 经济成本指标    | 支出控制额   | ≤77万元                               | 60万元         | 10    | 10.00 |             |
|          |          |                                | 社会成本指标    | 成本规范合理率 | 100%                                | 100%         | 10    | 10.00 |             |
|          |          |                                | 生态环境成本指标  | 110001  | 无                                   | 无            |       |       |             |
| 总分       |          |                                |           |         |                                     | 100          | 98.00 |       |             |