

2022年市级供销合作发展专项资金预算申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

专项资金名称		武汉市供销合作发展专项资金				
主管部门		市供销社		项目执行单位		财务资产处 合作指导处
项目负责人		刘慧敏、王震		联系电话		82807706 82835859
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
申请理由		1、《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）； 2、《中共武汉市委武汉市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发〔2016〕22号）； 3、《市人民政府办公厅关于转发武汉市市级化肥储备管理办法的通知》（武政办〔2017〕7号）。				
项目资金主要内容		1、政策性亏损挂账； 2、市级化肥储备补贴资金。				
资金总预算		2850		当年预算		2850
项目资金前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算2850万，2021年预算2850万。				
资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2850	
		1. 财政拨款收入			2850	
		其中：申请当年预算拨款			2850	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
资金支持 预算及 测算依 据		资金支持明细			金额	
		合计			2850	
		1、政策性亏损挂账			2000	
		2、市级化肥储备补贴资金			850	
测算依据及说明		根据文件要求，列编预算2850万元。				
项目资金绩效总目标		弥补市级政策性亏损挂账，解决历史遗留问题，促进供销社改革发展。切实保障全市春耕生产和旺季农业生产用肥需要，提高政府对农业生产资料市场调控的质量和效能，推进政府储备商品运作的市场化进程。				
项目资金年度绩效指标	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		效益指标	数量指标	实物储备化肥	3万吨	

项目资金年度 绩效指标	年度绩效指标	效益指标	数量指标	有效维护运行农资网络	市场占有率达73%以上	
			质量指标	根据市场需求,提供农业生产用肥	优质化肥	
			时效指标	化肥储备期限	2021年1-6月	
			成本指标	弥补历年市级政策性亏损挂账支出	2000万元	
				利息、损耗、运杂费、保管费、仓租费用等支出	850万元	
			社会效益指标	有效维护企业稳定,解决历史遗留问题	促进供销社改革发展	
				向春耕生产一线和农民供应质优价平农资商品,平抑旺季化肥市场价格	储备化肥销售价格不高于市价	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
				对储备化肥质量、平抑物价等工作满意度	95%	