

附件5:

## 2020年市级财政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	王震、刘慧敏	联系电话	82807706	
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、《财政部关于〈印发政府投资基金暂行管理办法〉的通知》（财预〔2015〕210号）； 4、《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）； 5、《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）； 6、《市人民政府关于印发武汉市农村电子商务发展三年行动计划（2018—2020年）的通知》（武政规〔2018〕2号）； 7、《关于印发2018年武汉市农村电子商务工作实施方案的通知》（武农〔2018〕11号）文件。			
项目资金主要内容	1、武汉供销合作发展基金； 2、市级化肥储备补贴资金； 3、农村电商专项资金。			
资金总预算	3230	当年预算	3230	
项目资金前两年预算及当年预算变动情况	2018、2019年资金由财政代列，2020年纳入部门预算。			
资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		3230	
	1. 财政拨款收入		3230	
	其中：申请当年预算拨款		3230	
	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		3230	
	1、武汉供销合作发展基金		2000	
	2、市级化肥储备补贴资金		850	
	3、农村电商专项资金		380	
	测算依据及说明	根据文件要求，列编预算3230万元。		

项目资金绩效总目标	支持供销、农业产业实体建设，助推项目发展。大力推动我市农村电商发展，探索和总结农村电商在开拓农村市场消费、推动农民创业就业、带动农村脱贫等方面形成“一店带一户”电商扶贫新模式，促进乡村振兴与脱贫攻坚有效融合。				
项目资金年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	合作发展基金及子基金直接投资企业金额	≥2000万元	
			吸引其它资本配比注资合作发展基金	≥2000万元	
			实物储备化肥	3万吨	
			开展农村电商知识培训	1万人	
			基层电商服务站	20个	
			农特产品品牌	≥5个	
		质量指标	合作发展基金参与武汉市供销系统企业和为农服务项目比例	≥60%	
			电商知识普及率	≥80%	
			根据市场需求，提供农业生产用	优质化肥	
		时效指标	基金投放及时性	2020年12月31日前完成	
			化肥储备期限	2020年1-6月	
		成本指标	开展培训人均成本	≤100元	
			基层电商每个站点建设费	≤4万元	
			单个品牌培育成本	≤20万元	
			化肥储备贷款资金利息	140	
	商品损耗		10		
	仓租费		240		
	运杂费		310		
	保管费		150		
	效益指标	经济效益指标	当年投资金额/当年认缴出资额	≥50%	
			农产品网络交易额同比增长	≥10%	
		社会效益指标	支持供销合作社“十三五”规划社有重点项目发展	≥1个	
			培养农村电商实用性人才，促进农民增收致富，带动农民就业	≥50户	
		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%	
	农村电商服务农户满意度	≥85%			