

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			博湖县供销合作社联合社		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于人员工资经费补助、社保缴费、住房公积金等人员性支出	94.06	94.06	0
	运转保障	用于日常办公费、水电费、取暖费、邮电费、会议费等机构运行费用	3.46	3.46	0
年度总体目标	贯彻落实国家、自治区、自治州政策方针，以服务“三农”为宗旨，不断健全和完善为农服务体系，充分发挥供销社在助农增收、推进乡村振兴方面的作用；指导农资网点供应，保障规范供应农资工作。具体年度目标如下： 目标1：保障我单位7名人员工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放及支付； 目标2：组织实施新网工程的建设，构建农村现代流通网络体系。参与和推动农业产业化经营，促进农业、农村经济发展。参与农村综合服务体系建设，开拓城乡市场；新建基层网点2个； 目标3：组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展；参与农产品展销交易会3次； 目标4：负责社有资产保值增值，对所属企业进行监管；对基层合作社监督检查4次； 目标5：承担重要农业生产资料、农副产品和防汛防灾物资的储备，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、边销茶、再生资源、盐业等商品的经营管理和组织协调；完成农资储备6000吨。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	工资及待遇保障人数	≥7人
			数量指标	新建基层网点数量	≥2个
			数量指标	参与农产品展销交易会次数	≥3次
			数量指标	对基层合作社监督检查次数	≥4次
			数量指标	完成农资储备数量	≥6000吨
			质量指标	人员及公用经费足额保障率	=100%
			质量指标	化肥质量合格率	=100%
			质量指标	基层网点建设合格率	≥98%
			时效指标	人员经费发放及时率	=100%
			时效指标	农业生产资料供应及时率	≥98%
			时效指标	基层网点建设完成时限	2022年12月31日
			成本指标	人均工资福利及待遇经费	≤13.44万元
			成本指标	人均运转经费	≤0.4万元
			成本指标	基层网点建设成本	≤1万元
		效益指标		经济效益指标	完成供销系统经营收入
	社会效益指标		提高基层网点为农服务便利程度	明显提高	
	可持续影响指标		推进全县供销系统健康发展	持续推进	
满意度指标		满意度指标	服务农民满意度	≥95%	