

部门(单位)整体绩效目标申报表
(2024年度)



蓝色,黄色,绿色的行为表头行请不要修改,灰色数据如果不为空不可修改,黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表

单位(部门)名称	甘肃省东乡族自治县供销社		
联系人	宋学红	联系电话	18993914802
部门(单位)职能	部门(单位)职能依据【填写三方方案文件名称及文号】 中共县委办公室 东乡族自治县人民政府办公室关于印发《东乡族自治县供销社职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 东县委办〔2019〕187号 部门(单位)职能: (一)宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规,拟订全县供销社发展战略规划,积极组织和开展各种类型的专业合作社,指导全县发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会建设和改革与发展 部门单位核心职能: (1)宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规,拟订全县供销社发展战略规划,积极组织和开展各种类型的专业合作社,指导全县发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会建设和改革与发展 1. 积极向省州业务部门和县委、县政府汇报,多措并举争取项目和资金支持,实施基层供销社建设项目,2024年建成坪庄供销社。 2. 积极与省供销社、省农资公司及金昌奔马集团对接,加大农资供应力度,力争农资供应达到6000吨以上。 3. 持续加强与先进地区供销社的对接沟通,达成战略合作协议,助力农产品销售,继续加强与历城区供销社的沟通交流,年内互动形成优势互补,争取更大支持,同时,积极汇报争取州社、省社支持,做好电商直播平台,拓展销售渠道,争取把东乡黄牛、大红袍花椒等东乡农产品推广到省供销社集团商城。 4. 充分利用供销社“金字招牌”作用,以开放办社精神加强与农民专业合作社、农产品厂商等的联合合作,积极与政府及相关部门汇报沟通,取得政策和资金的支持,从县上开放办社企业中择优,力争2024年开放办社企业达到50家以上,为我社开放办社找出一条新路。 5. 争取在农业社会化服务和农产品流通方面做出成效,打造成为全州供销社系统示范点,积极汇报县委县政府,在社会服务化方面进行“耕、种、防、收”全程托管,力争达到2000亩。 6. 抓好人才队伍建设,积极聘请专家教授开设培训班,对我社干部职工进行培训,提升供销社干部职工的业务水平和为农服务能力。 7. 围绕县委、县政府中心工作,全力完成县委、县政府和州供销社交办的各项工作任务。 直属单位(个): 0个 部门(单位)基本职责 直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围 内设职能部门(个): 5个,包括:人保股、业务股、财计股、审计股,多镇供销社管理股,纪检监察室。 人员情况 在岗人员编制数(人) 在编人员18人,其中事业14人,1人无编制,事业6人,1人不占编,在职人员共计20人。 在编人员总数(人) 0 按支出类型分 预算金额(万元) 按来源类型分预算金额(万元) 基本支出 人员经费 295.67 上级财政补助 0.00 公用经费 28.98 上级财政补助 0.00 合计 324.65 本级财政安排 352.13 项目支出 本级 27.48 其他资金 0.00 对下转移支付 0.00 收入预算合计 352.13 合计 324.65 支出预算合计 352.13 一级指标 二级指标 三级指标 指标类型 指标值 度量单位 指标值内容 备注 资金投入 预算分配合理性 定性 合理 预算资金分配是否获得批复,预算资金与部门实际是否相适应,反应和考核预算资金分配的合理性。 项目支出预算执行率 = 100 % 项目支出严格按照预算执行。 “三公经费”控制率 ≤ 100 % “三公经费”严格按照预算执行,控制在上年度范围内。 结转结余变动率 ≤ 0 % 结转结余资金较上年度有所下降。 基本支出预算执行率 = 100 % 基本支出严格按照预算执行。 部门管理 财务管理 财务管理制度健全性 定性 健全 制定完善的财务管理制度。 资金使用规范性 定性 规范 资金使用符合相关的预算及财务制度的规定。 采购管理 政府采购规范性 定性 规范 政府采购符合政府采购法及相关的采购管理制度的规定。 人员管理 编制人员控制率 ≤ 100 % 财政供养人数占编制人数的比重不超过100%。 重点工作管理 重点工作办结率 = 100 % 年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反应和考核重点工作履职完成情况。 资产管理 固定资产利用率 ≥ 90 % 固定资产的实际利用情况。 资产管理规范性 定性 规范 资产按照资产管理制度的要求进行管理。 履职效果 部门履职目标 年度目标完成率 = 100 % 年度实际完成目标数与计划目标数的比率,反映部门工作目标完成情况。 部门效果目标 目标完成及时率 = 100 % 在规定时间内及时完成的目标数与计划目标数的比率,反映部门目标实现的及时情况。 社会影响 党建工作完成情况 定性 良好 本年度党建工作的完成情况。 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 90 % 服务对象对部门履职的满意度。 能力建设 长效管理 建立长效管理机制 定性 持续 保证管理机制的稳定性和持续性。 人力资源建设 积极加强人才队伍建设 定性 强化 提升政府部门工作人员的工作能力。 档案管理 档案管理水平 定性 规范 根据档案管理制度规定及时归档,确保档案资料真实完整。 主管部门经办岗 未操作 电话: 填报时间: 业务股室经办岗 未操作 电话: 审核时间:		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		农资调运贴息				
主管部门及代码		东乡族自治县供销合作社联合社180001				
项目资金（万元）		年度资金总额				5
		其中：当年财政拨款				5
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		对农资供应单位的供需差额进行补贴，全县农户受益率达到60%以上，达到农资供需市场的价格稳定。				
分解指标						备注
绩效 指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	严格按照预算金额控制成本支出	
	产出指标	数量指标	补助单位数	1家	补助单位数量完成情况	
			农户受益率	≥60%	全县农户受益率达到60%以上	
		质量指标	资金使用准确率	100%	资金用于支付农资供应单位的供需差额	
		时效指标	资金使用及时率	100%	资金及时使用情况	
	效益指标	社会效益	稳定农资供需市场价格	稳定	达到农资供需市场的价格稳定。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	受益对象满意度情况		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		2022年考核优秀人员补助					
主管部门及代码		东乡族自治县供销合作社联社180001					
项目资金(万元)	年度资金总额	0.53					
	其中:当年财政拨款	0.53					
	上年结转资金						
	其他资金						
总体目标		表彰2022年度优秀工作人员公务员3人, 2022年度事业单位人员1人。促进工作人员的工作积极性。					
分解指标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	备注	
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	严格按照预算金额控制成本支出		
	产出指标	数量指标	补助人员数	4人	4人	补助人员数量完成情况	
		质量指标	补助标准执行率	100%	100%	补助按标准发放情况	
		时效指标	补助发放及时率	≤100%	≤100%	补助及时发放情况	
	效益指标	社会效益	提高工作积极性	提高	提高	促进工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	受益对象满意度情况	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年度单位取暖费				
主管部门及代码		东乡族自治县供销合作社联合社180001				
项目资金（万元）		年度资金总额				3
		其中：当年财政拨款				3
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		用于支付2024年度单位取暖费，提升办公环境舒适度。				
分解指标						备注
绩效 指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	严格按照预算金额控制成本支出	
	产出指标	数量指标	费用支出种类		1类	用于取暖费支出
		质量指标	取暖费使用准确率		100%	取暖费足额、准确使用
		时效指标	取暖费使用及时率		≤100%	取暖费及时使用
		社会效益	保障安全用热		有效保障	有效保障安全用热，确保单位人身财产安全。
	效益指标	可持续效益	保障工作稳定运行		长期效益	保障供销社办公正常运转
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	受益对象满意度情况	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		供销社综合改革				
主管部门及代码		东乡族自治县供销合作社联合社180001				
项目资金（万元）		年度资金总额	10			
		其中：当年财政拨款	10			
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		对供销社的基础设施进行改造，提升坪庄基层社的软件、硬件设施建设，保障农副公司电商运营，改善供销社办公环境。				
分解指标						
绩效 指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	备注
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	严格按照预算金额控制成本支出	
	产出指标	数量指标	综合改革工作完成率	≥100%	计划完成工作数量与实际完成数量的比率	
		质量指标	资金使用准确率	100%	资金用于对供销社的基础设施进行改造，提升坪庄基层社的软件、硬件	
		时效指标	资金使用及时率	100%	资金及时使用情况	
	效益指标	社会效益	提升基础设施水平	提升	提升供销社基础设施水平，提升坪庄基层社的软件、硬件设施建设水平	
			保障电商运营发展	保障	保障农副公司电商运营。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	受益对象满意度情况		