

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	和政县供销合作社联合社				
总体目标	目标 1: 完成单位正常运转, 确保各项工作稳步推进; 目标 2: 按时足额发放人员工资 目标 3: 按照县委、政府及上级业务部门要求, 做好各类工作。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	182.9	当年财政拨款	188.4
		公用经费	5.5	上年结转资金	
		合计	188.4	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	188.4
				支出预算合计	188.4
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
	履职效果	干部职工工资	干部职工人数	11 人	
		干部职工工资	工资足额发放	足额	
		单位正常运转	单位各项工作均得到 资金保障	得到	
	能力建设	农业产业结构调整	农业生态环境改善	逐步提高	
		档案管理	档案管理情况	完备	
		部门协作	信息共享	合理性高	