

和政县供销合作社联合社整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政县供销合作社联合社							
联系人	王小芹		联系电话		13884018777			
部门(单位) 职能	依据	和编委发(2015)15号文件						
	职能概述	职能简述: 对所属各企业履行指导、协调、监督、服务和管理; 参与农业生产经营, 保证农资 供应, 支援农业 生产, 储备各种救灾物资。						
	近三年部门(单位) 职能是否出现过重大变化	无						
	变化内容	无						
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	人秘股、财务股、统计股、办公室						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数	编外人数	
	10	10				10		
部门(单位) 基本制度建设	办公制度、财务制度、值班管理制度、考勤制度							
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余	
	188.43			188.43		100%		
当年预算构成 (万元)	部门(单位) 收入预算			部门(单位) 支出预算				
	上级财政拨款				人员经费		172.1222082	
	本级财政安排		185.4222082		公用经费		13.3	
	其他资金				项目经费		0	
	收入预算合计		185.4222082		支出预算合计		185.4222082	
年度绩效目标	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。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%	%		
		预算调整率	≤	5	%	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%	%		
		结转结余变动率	≤	2	%	%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%	%		
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%	%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升					
数量指标	商品销售额	≥	39079	万元				

重点履职指标	数量指标	销售利润	≥	150	万元			
	质量指标	商品销售额完成率	≥		%			
		农产品购进额完成率	≥			%		
	时效指标	人员工资发放时间	定性		按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性		按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性		预算内			
开展日常工作本		定性		预算内				
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高				
		强化预算编制管理，优化资源配置	≥	1	个			
	社会效益	保障农资的价格和质量	定性	保障				
		部门沟通、协作提高	定性	提高				
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强				
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障				
服务对象满意度	被服务群众满意度	≥	90					
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好				
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%			
	制度建设	制度完善情况	定性	完善				
	改革创新	创新工作方式	定性	良好				