

# 部门整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	广水市供销合作社联合社						
填报人	吴梦君	联系电话	13409627863				
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2022年	
	收入 构成	财政拨款		533.13	80.27%	416.23	319.32
		财政专户管理资金					
		单位资金		131	19.73%	148	153.98
		合 计		664.13	100%	564.23	473.3
	支出 构成	人员类项目支出		376.81	56.73%	353.77	323.87
		运转类项目支出		59.36	8.94%	52.24	49.63
		特定目标类项目支出		227.96	34.33%	158.22	99.8
		合 计		664.13	100%	564.23	473.3
部门职能概述	<p>1. 宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施；</p> <p>2. 研究制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展；</p> <p>3. 参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络；</p> <p>4. 参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作社经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务；</p> <p>5. 加强对全市供销社及农民专业合作社经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作社经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况；</p> <p>6. 指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理；</p> <p>7. 按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理；</p> <p>8. 行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。</p>						

年度工作任务	<p>1. 全面落实综合改革任务，加快提升供销社为农服务能力；</p> <p>2. 围绕农业产业链发展，加快构建现代农业社会化服务体系；</p> <p>3. 树立“互联网+农业”思维，加快构建农村电子商务服务体系；</p> <p>4. 发挥扎根三农优势，致力做好精准扶贫；</p> <p>5. 顺应发展潮流，推进基层社混合制改造；</p> <p>6. 全面加强党风廉政建设，把供销事业不断推向前进。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	后勤保障服务	本级支出项目	59.936	59.936	保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等	
	支持供销社转型发展	本级支出项目	46.2	46.2	支持供销社基层企业、基层服务社网点及乡村振兴建设	
	党团活动创建	本级支出项目	15.6	15.6	老干支部党建、工会、党风廉政教育宣传教育月、文明单位创建等活动经费	
	三支一扶人员	本级支出项目	15.9	15.9	保障单位三支一扶人员待遇	
	平安建设项目	本级支出项目	22.5	22.5	保障退役军人相关福利待遇	
	农业生产社会化服务	本级支出项目	490	490	以支持粮食生产服务为主，实施以小麦、水稻、油料等粮油作物为主导产业，以果蔬等特色经济作物为辅助产业的农业生产社会化服务项目。	
长期目标： (截止 年)	<p>1: 推进农业社会化转型发展</p> <p>2: 组建三农服务中心</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤-20%	计划指标	绩效创新型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划指标	绩效基本型
工作计划健全性			健全	计划指标	绩效基本型	

		预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	绩效创新型	
			预算编制合理性	合理	计划指标	绩效基本型	
			立项规范性	规范	计划指标	绩效创新型	
			预算调整率	≤10%	计划指标	绩效创新型	
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划指标	绩效基本型	
			结转结余率	≤10%	计划指标	绩效创新型	
			政府采购执行率	=100%	计划指标	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	=100%	计划指标	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划指标	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	计划指标	绩效基本型	
			绩效监控开展率	=100%	计划指标	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	=100%	计划指标	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥90%	计划指标	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划指标	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划指标	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划指标	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出	吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量	≥8个	计划指标	绩效基本型
				开展农业社会化转型服务基层企业数量	≥7个	计划指标	绩效基本型
				农业社会化服务面积	≥36万亩次	计划指标	绩效基本型
				基层网点补贴	≥18个	计划指标	绩效基本型
				吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体入社完成率	=100%	计划指标	绩效基本型

		农业社会化转型服务完成率	≥90%	计划指标	绩效基本型		
		土地托管亩数	≥5万亩	计划指标	绩效基本型		
		全程托管质量合格率	≥90%	计划指标	绩效基本型		
	社会效应	经济效益	增加销售额	≥2000万	计划指标	绩效基本型	
		社会效益	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划指标	绩效基本型	
			方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划指标	绩效基本型	
			全市农业绿色生产	有效促进	计划指标	绩效基本型	
		生态效益	提高土地利用率	提高土地利用率	计划指标	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	促进供销社转型发展	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能,做好农业社会化服务工作	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设,提升干部职工精神面貌	计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥3%	计划标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	计划指标	绩效创新型	
	满意度	服务对象满意度	农民职工满意度	≥99%	计划指标	绩效创新型	
		联系部门满意度	.....		计划指标	绩效创新型	
	年度目标:	1: 推进农业社会化转型发展 2: 组建三农服务中心					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	=100%	≤100%	计划指标
在职人员控制		在职人员控制率	=100%	=100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
项目支出成本控制		会议费控制率	=100%	=100%	≤100%	计划指标	绩效基本型

			“三公经费”变动率	≤-20%	≤-20%	≤-20%	计划指标	绩效创新型
			项目支出成本控制	=100%	=100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划指标	绩效基本型
	预算编制		预算编制科学性	基本科学	基本科学	基本科学	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	基本科学	基本科学	基本科学	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效创新型
			预算调整率	≤15%	≤15%	≤15%	计划指标	绩效创新型
	预算执行		预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划指标	绩效基本型
履职效能	核心业务产出	吸纳农民主体加入乡镇商贸(为农)服务综合体数量	≥8个	≥20个	≥18个	计划指标	绩效基本型	
		开展农业社会化转型服务基层企业数量	≥7个	≥8个	≥7个	计划指标	绩效基本型	

			农业社会化服务面积	≥36 万亩次	≥34 万亩次	≥36 万亩次	计划指标	绩效基本型
			基层网点补贴	≥18 个	≥15 个	≥18 个	计划指标	绩效基本型
			吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体入社完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			农业社会化转型服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
			土地托管亩数		≥2 万亩	≥5 万亩	计划指标	绩效基本型
			全程托管质量合格率		≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
	社会效益	经济效益	增加销售额	≥2000 万	≥2000 万	≥2000 万	计划指标	绩效基本型
		社会效益	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划指标	绩效基本型
			方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划指标	绩效基本型
			全市农业绿色生产	有效促进	有效促进	有效促进	计划指标	绩效基本型
	生态效益	提高土地利用率	提高土地利用率	提高土地利用率	提高土地利用率	计划指标	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	促进供销社转型发展	促进供销社转型发展	促进供销社转型发展	计划指标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能，做好农业社会化服务工作	认真履行部门职能，做好农业社会化服务工作	认真履行部门职能，做好农业社会化服务工作	计划指标	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	计划指标	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥3%	≥3%	≥3%	计划指标	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	计划指标	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	农民职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划指标	绩效基本型
		联系部门满意度	.....					

填报日期:2023年12月30日

单位:万元

单位领导审签(公章):

填报说明:

1. 部门(单位)名称:填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能:填写部门主要职能。
3. 年度工作任务:填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标:描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标:主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标:描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据,明确指标值确定依据,主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。