

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县供销社合作社联合社							
部门（单位）职责		会同县供销社合作社联合社是推动农村经济发展和社会进步的重要力量 是在县人民政府领导下的全县合作社及农村各类合作经济组织的联合组织 对全县农村现代物流服务体系 and 农村电子商务平台负有组织 指导、协调、监督和服务的职责。							
年度总体目标		保障单位基本运转，发挥供销基础作用，不断提升服务能力，规范社有资产经营管理，确保社有资产保值增值							
预算情况		部门预算总额（万元）					260. 73		
		（1）基本支出					239. 53		
		（2）项目支出					21. 20		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1. 79	万元	2024年单位运转经费支出26. 87万元，年末实有人数15人，人均运转经费支出成本1. 79万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		数量指标（10分）	相关工作完成率	=	100	%	考核相关工作完成情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	质量指标 (10分)	预算编制完整性	定性	完整	无	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	按计划完成得4分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			按质按量完成任务率	=	100	%	考核按质按量完成任务情况。	按计划完成得3分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规性	=	100	%	考核部门资金使用合规情况。	按计划完成得3分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分, 每推迟10天扣1分, 扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	农民增收情况	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分, 效果一般得4分, 否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	保供促销情况	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分, 效果一般得4分, 否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	生态效益情况	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分, 效果一般得3分, 否则不得分。(如不适用, 直接计分)	
		可持续影响指标 (7分)	服务“三农”水平和效能	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分, 效果一般得3分, 否则不得分。(如不适用, 直接计分)	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥	95	%	考核群众满意度情况	满意度95%以上得10分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县供销合作社联合社			项目名称	供销社退休人员2025年工资补助	预算金额（万元）	1.20	
项目支出 绩效目标	保障退休人员李文荣2025年生活补助按时足额发放到位。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	退休人员2025年生活补助	1.2	考核项目成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	生活补助人数	1	考核生活补助人数	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	资金发放及时率	100	考察资金发放效率	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进经济发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保证单位正常运转	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	实现绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	维持供销社可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	各乡镇供销社、村级社对本社的满意度	95	考核各乡镇供销社、村级社对本社的满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县供销社合作社联合社			项目名称	化肥淡季储备补贴资金	预算金额（万元）	20.00	
项目支出 绩效目标	2025年完成20万元化肥淡季储备补贴资金发放。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	化肥淡季储备补贴资金	20	反映化肥淡季储备补贴资金发放成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	补贴农资企业数	20	反映补贴农资企业数。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	家	≥	
	质量指标 （10分）	验收合格率	100	反映储备企业验收合格情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	补贴资金发放及时率	100	反映企业补贴资金发放及时情况。	补贴资金发放及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保持农资价格稳定	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障农民利益，维持农资价格稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	实现绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响指标（7分）	维持淡季储备可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	企业满意度	95	反映企业对化肥储备补贴资金发放的满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	