

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县供销合作社联合社							
部门（单位）职责		县供销合作社联合社（简称“县供销联社”）是县人民政府领导下的全县供销合作社的联合组织，是一个扎根农村、服务农民的合作经济组织，是一个兼具行政管理和市场经济职能的组织，它既是政策的执行者，也是为农服务的提供者和集体资产的管理者。其核心职责是服务“三农”，重点围绕持续深化综合改革、基层组织建设、农资保供稳价、农业社会化服务、农产品流通、再生资源回收利用、社有资产管理与运营、教育培训和技能培训、安生生产和历史遗留问题处理等方面开展工作。							
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		
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
	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）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	年度履职目标相关性	=	5	项	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	预算编制完整率	=	100	%	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5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5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。	

	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
	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）	生活补助发放人数	1	生活补助费。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	12000元/人/年	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考察资金发放情况。	资金使用合规率100%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）	缓解退休人员经济压力	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）	促进社会和谐	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）	政策可持续性	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）	退休人员满意度	95	考核退休人员满意度。	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。	验收合格率100%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。	%	≥	