

整体支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|--------------|------|-------------------------------------|--|----|
| 部门（单位）名称 | 会同县供销联社 | | | | | | | |
| 部门（单位）职责 | 1. 区域规划与改革：制定本地发展规划，指导基层改革与发展。 2. 流通网络建设：建设农资、农产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹五大经营网络 。 3. 农业社会化服务：农资供应、测土配方、统防统治、农机作业、土地托管;农产品收购、冷链、加工、品牌、电商、产销对接;领办农民专业合作社、为农服务中心、庄稼医院。 4. 社有资产管理：行使出资人职能，监督资产保值增值。 5. 合作金融与便民服务：规范开展农村合作金融、小额信贷、保险代理；提供代收代缴、快递、养老、幼教等社区服务。 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 2026年完成20万元化肥淡季储备补贴资金发放。 | | | | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | | | 276.04 | | |
| | （1）基本支出 | | | | | 256.04 | | |
| | （2）项目支出 | | | | | 20.00 | | |
| 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 | 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。 | |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 补贴农资企业数 | ≥ | 7 | 家 | 考核补贴农资企业数情况。 | 按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | 年度履职目标相关性 | = | 5 | 项 | 考核年度履职目标相关性情况。 | 按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 考核养护及专项验收合格率情况。 | 按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | 预算编制完整性 | = | 100 | % | 考核预算编制完整性情况。 | 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 | 完成及时性 | 定性 | 2026年12月31日前 | 无 | 考核整体工作完成时间。 | 按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。 | |
| | 社会效益指标 | 农民增收情况 | 定性 | 效果明显 | 无 | 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10分，效果一般得7分，否则不得分。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 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10分，效果一般得7分，否则不得分。 | |

| 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 |
|----------------|-----------|-------------|-------|--------|------|----------------------------------|--|----|
| | 可持续影响指标 | 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10分，效果一般得7分，否则不得分。 | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 考察群众满意度。 | 满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 基本支出 | ≤ | 256.04 | 万元 | 考核基本支出的控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | |
| | | 项目支出 | ≤ | 20.00 | 万元 | 考核项目支出的控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | |
| | 社会成本指标 | 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%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |
| | 生态环境成本指标 | 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%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|------|-------------------------------------|--|------|----------|----|
| 填报单位 | 会同县供销联社 | | 项目名称 | 化肥淡季储备补贴资金 | | | 预算金额（万元） | 20 |
| 绩效目标 | 上缴门店租金收入税费和日常维修。 | | | | | | | |
| 分解指标 | | | | | | | | |
| 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 | 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。 | % | = | |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 补贴农资企业数 | 7 | 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 | 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 | 补贴资金发放及时率 | 100 | 反映企业补贴资金发放及时情况。 | 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | = | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 使化肥市场价格稳定 | 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5分，否则不得分。 | 万元 | = | |
| | 社会效益指标 | 提升粮食安全保障程度 | 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5分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |
| | 生态效益指标 | 稳定优质化肥供应，提升耕地地力 | 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4分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |
| | 可持续影响指标 | 促进农资市场健康发展 | 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4分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95 | 考察企业满意度。 | 满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 化肥淡季储备补贴资金 | 20 | 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 | 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%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |
| | 生态环境成本指标 | 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%。 | 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | % | ≥ | |