

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县供销合作社联合社			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
资金合计		208.47	208.47	0	
年度主要任务	人员经费	在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、生活补助、福利费和退休人员工资等	196.94	196.94	0
	公用经费	单位办公费、公务费、水电费、慰问费、差旅费、取暖费、报刊费、工会经费等	11.53	11.53	0
年度总体目标	1: 确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用、监督社有资产保值增值、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。 2: 保障在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、生活补贴、福利费和退休人员工资等，正常发放，保障单位各项工作正常运行。 3: 保障单位办公费、公务费、水电费、慰问费、差旅费、取暖费、报刊费、工会经费等公用经费正常支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职在编职工人数		
			退休人员数量		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤196.94万元	
			公用经费支出	≤11.53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥单位职能，推动产业建设，带动农牧民致富	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极响应国家方针及政策，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	