

朝阳县供销社联合社整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县供销社联合社

部门(单位)名称	朝阳县供销社联合社								
部门(单位)财政供养人员数量	25	所属单位数量							
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		746.62						
	1. 财政拨款收入		746.62						
	2. 提前告知上级转移支付资金								
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入								
	4. 纳入政府性基金预算管理收入								
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入								
	6. 上年结转								
	7. 其他收入								
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		746.62						
	一、基本支出(第1至4项小计)		746.62						
	1. 工资福利支出		239.05						
	2. 商品和服务支出		487.26						
	3. 对个人和家庭的补助		20.31						
	4. 资本性支出								
	二、项目支出(第5至7项小计)								
	1. 履职保障类项目支出								
2. 事业发展类项目支出									
部门职能概述	<p>(一) 宣传、贯彻中央、省、市、县党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策, 研究制定我县供销社的发展战略和发展规划。</p> <p>(二) 指导全县供销合作社业务, 广泛开展联合、合作经营, 加快现代经营网络建设。</p> <p>(三) 负责管理县社有资产, 指导全行业产业和经营的结构调整, 指导企业改革、改制和扭亏增盈工作;</p> <p>(四) 建立和完善农业社会服务体系, 做好为“农业、农村、农民”服务的工作, 推进社会主义新农村建设。</p> <p>(五) 参与和推进特色农产品的产业化经营; 组织、创办以农产品为主的龙头加工企业; 组建、创办、领办、协办全县农村合作经济组织;</p> <p>(六) 负责为农村和农民提供农业生产资料的供应, 发挥党和政府与农民联系的桥梁和纽带作用, 协调农民及基层供销社组织与政府有关部门及其它社会组织的关系, 维护农民和基层供销社的权益。</p>								
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)	完成时限					
年度绩效目标	<p>目标: 遵守财务制度, 例行节约; 指导全县供销合作社业务, 广泛开展联合、合作经营, 加快现代经营网络管理; 增强为农服务功能, 增加就业岗位, 构建起生产、供销、信用“三位一体”综合合作服务平台。</p>								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限		
				运算符号	内容	度量单位			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
				总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
				工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
				工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力				能力提高		2021年12月
			综合管理水平				水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月		
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月		
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月		
	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月			
预算监督管理		预决算公开情况	=	100	%	2021年12月			

朝阳县供销社联合社整体绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县供销社联合社

	管理效率	预算收支管理	收入管理规范性		规范管理		2021年12月	
			支出管理规范性		规范管理		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		≤	0	%	2021年12月
			在职人员控制率		≤	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	推动农村经济发展			显著提升		2021年12月
		社会公众满意度	服务对象及社会公众满意度		≥	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	全面提升供销社为民服务能力, 扩大服务范围, 增强服务功能。			逐步推进		2021年12月
部门申报意见	部门意见: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> 签字(公章):  日期: </div>							
财政审核意见	审核意见: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> 签字(公章):  日期: </div>							