

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年)

部门（单位）名称			新疆和硕县供销社联合社		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		111.02	111.02	0.00
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	106.85	106.85	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	4.17	4.17	0.00
年度总体目标	目标1：坚持从严治党，加强党的建设； 目标2：指导全县供销社系统的改革发展和农村合作经济组织的业务活动； 目标3：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出；				
	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	保障在职人员人数	8人	
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%	
		时效指标	资金发放及时性	100%	
		成本指标	人均支出标准	≤13.87万元	
			人均运转经费数	≤0.52万元	
	效益指标	社会效益指标	提供功能更完备、市场化运作更高效的合作经济组织体系	逐步完善	
		可持续影响指标	促进供销合作社经营管理水平	长期	
	满意度指标	满意度指标	农民（贫困户）满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	