

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区供销社联合社（本级）		
	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		630.13	630.13	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	594.74	594.74	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	23.39	23.39	0.00
	农产品促销与加工项目	通过农产品促销与加工项目的实施，参加展会来提升喀什特色林果品知名度，促进喀什地区农产品上行外销，使喀什果品品牌影响力不断提高；学习借鉴区内外农产品销售的好经验、好做法，探索和推进喀什	10.00	10.00	0.00
	保密专项工作经费项目	通过保密专项工作经费项目的实施，购置必要的办公设备。	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	地区供销社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。地区供销社积极推进经营创新、组织创新、服务创新，不断提升产业发展水平、经营管理水平、为农服务水平，为地区发展农村的现代流通、开展农业的社会化服务、带动农民专业合作发挥了积极作用。喀什地区供销社联合社核定编制数28人，现实有在职人数22人，退休46人。目标1：保障2020年喀什地区供销社人员工资发放、福利及对个人和家庭补助支出594.74万元；目标2：严格执行全年基本支出预算，保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训等）经费23.39万元；目标3：严格执行项目资金预算支出，充分履行供销社职能，按计划保障年度项目实施完成2个。通过农产品促销与加工项目，参加各类展销会让喀什地区农产品销售额明显提高，提升喀什特色林果知名度；目标4：通过保密专项工作经费项目的实施，购置必要的办公设备用于开展保密工作，提高保				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障单位职工人数		=68人
			保运转车辆数		=1辆
			部门预算项目数量		=2个
			参加展会次数		≤2次

年度绩效指标	产出指标		购置保密专用设备	=1套
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			参展农产品合格率	=100%
			保密设备产品合格率	=100%
			资金拨付率	=100%
		时效指标	及时发放率	≥95%
			参加展会完成率	≥95%
			项目完成时间	12月底前
		成本指标	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	=594.74万元
			保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	=23.39万元
			参加展销会成本	=10万元
			购置保密专用设备成本	=2万元
	效益指标	经济效益指标	农产品销售额	明显提高
		社会效益指标	提升社会服务能力	逐步提升
			喀什特色林果品知名度	持续提升
			政策知晓率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			喀什农产品品牌影响力	不断提高
			设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥90%