部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市供销合作社联合社 |
| 填报人 | 　王攀 | 联系电话 | 13972951463　 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2023年 | 2022年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 1067.48　 | 　100% | 1072.84　 | 907.5　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 　1067.48 | 100% | 1072.84　 | 907.5 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 　670.55 | 　62.8% | 678.55　 | 694.27 |
| 运转类项目支出 | 94.41 | 8.9% | 95.37 | 95.56 |
| 特定目标类项目支出 | 302.52　 | 　28.3% | 298.92　 | 117.67　 |
| 合  计 | 1067.48　 | 100% | 1072.84 | 907.5　 |
| 部门职能概述 | 1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。3.参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。7.按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。10.推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。 |
| 年度工作任务 | 1.立足综合改革，全面推进省委省政府7号文件落实落地。一是组建鄂州供销集团。二是构建城乡供应链一体化网络服务平台。在城区三个社区开展“团购店试点”直销模式，让农产品从田间地头直接到市民餐桌，减少中间环节，实现“订单农业”。三是全面完成“一张网”建设。2.立足主责主业，全面提升为农服务能力。一是大力开展农业社会化服务促进行动。2024年实现新增农业社会化服务面积6.8万亩（次）。三是做实基层服务平台。2024年，改造薄弱基层社5家，领办创办农民专业合作社15个，培育省级示范社2个、市级示范社（家庭农场）9个。四是持续推进农村寄递物流的建设。建设农村寄递物流站点10个。3.立足经济发展大局，全面推进项目建设。一是全力服务中国供销（鄂州）产业园项目。二是稳步推进“三新”项目。三是主动开展招商引资。继续按照市招商引资工作领导小组关于招商工作的要求，主动走出去、引进来，力争完成2个亿元签约项目和1个落地开工项目目标任务。四是持续推进共同缔造“以奖代补”项目。聚焦“美好环境与幸福生活共同缔造”目标，下沉资源，赋能基层，将资源、平台、服务下沉至村基层，让农民分享到共同缔造成果。五是继续完成东沟三农服务中心建设。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年） | 年度目标 |
|  目标1：立足综合改革，全面推进省委省政府7号文件落实落地 目标2：立足主责主业，全面提升为农服务能力。 目标3：立足经济发展大局，全面推进项目建设。 |  目标1：完成东沟三农服务中心建设 目标2：构建城乡供应链一体化网络服务平台  目标3：改造薄弱基层社5家。目标4：领办创办农民专业合作社15个，培育省级示范社2个、市级示范社（家庭农场）9个。目标5：建设农村寄递物流站点10个。目标6：开展乡村电商人才技能培训，培训乡村电商人才200人次目标7：服务农户、专业合作社和新型农业主体，带动线上线下农产品销售，实现线上线下农产品销售额200万元。参展农副产品单品800件。 |
| **长期目标：**（截止2025年） | 　立足综合改革，全面推进省委省政府7号文件落实落地；立足主责主业，全面提升为农服务能力。立足经济发展大局，全面推进项目建设。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 93% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 基本相符 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 80% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 构建城乡供应链一体化网络服务平台  | 1个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 改造薄弱基层社 | 5家 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 领办创办农民专业合作社 | 15个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出4 | 培育省级示范社 | 2个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出5 | 培育市级示范社（家庭农场） | 9个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出6 | 建设农村寄递物流站点 | 10个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出7 | 开展乡村电商人才技能培训，培训乡村电商人才 | 100人次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出8 | 完成东沟三农服务中心建设 | 1个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出9 | 服务农户、专业合作社和新型农业主体，带动线上线下农产品销售 | 参展农副产品单品800件 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 农产品线上线下销售 | 200万元 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 推进优势特色农产品品牌建设 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 发展现代农业，减少面源污染 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 服务体制改革成效 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 满足发展需求 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 未建设 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 农民群众满意度 | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 　目标1：完成东沟三农服务中心建设。 目标2：构建城乡供应链一体化网络服务平台。 目标3：改造薄弱基层社5家。目标4：领办创办农民专业合作社15个，培育省级示范社2个、市级示范社（家庭农场）9个。目标5：建设农村寄递物流站点10个。目标6：开展乡村电商人才技能培训，培训乡村电商人才200人次。目标7：服务农户、专业合作社和新型农业主体，带动线上线下农产品销售，参展农副产品单品800件、实现线上线下农产品销售额200万元。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
| 2022 年 | 2023年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 93% | 93% | 93% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 50% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 基本相符 | 基本相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 98.9% | 99.7% | 80% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 90% | 93% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 构建城乡供应链一体化网络服务平台  | 0个 | 0个 | 1个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 改造薄弱基层社 | 3家 | 3家 | 5家 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 领办创办农民专业合作社 | 17个 | 21个 | 15个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出4 | 培育省级示范社 | 2个 | 2个 | 2个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出5 | 培育市级示范社（家庭农场） | 5个 | 9个 | 9个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出6 | 建设农村寄递物流站点 | 0个 | 183个 | 10个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出7 | 开展乡村电商人才技能培训，培训乡村电商人才 | 0人 | 100人次 | 100人次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出8 | 完成东沟三农服务中心建设 | 0个 | 0个 | 1个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出9 | 服务农户、专业合作社和新型农业主体，带动线上线下农产品销售 | 100件 | 120件 | 参展农副产品单品800件 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 农产品线上线下销售 | 80万元 | 150万元 | 200万元 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 推进优势特色农产品品牌建设 | 初见成效 | 效果明显 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 发展现代农业，减少面源污染 | 初见成效 | 效果明显 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 服务体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 满足发展需求 | 满足发展需求 | 满足发展需求 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 未建设 | 未建设 | 未建设 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 农民群众满意度 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |