

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州供销合作社联合社			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障机关人员发放工资、津贴、奖金、伙食补助费、社保医保补助住房公积金、及对个人和家庭补助, 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助	351.55	351.55	
	运转保障	保障机关日常办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、三公经费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	29.28	29.28	
年度总体目标	保障机关人员经费和公用经费等保障性支出，持续深化综合改革, 大力推进供销社基层组织建设，全面提升基层社发展质量，着力构建新型农业社会化服务体系，加快形成全产业链为农服务新格局，健全农产品现代流通体系，不断深化农产品市场开拓。				
	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	保障人员人数	=54人	
		数量指标	发放资金次数	=12次	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=2127.51平方米	
		质量指标	工资发放准确率	>=98%	
		时效指标	工资发放及时性	>=98%	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=98%	
		成本指标	工资人均支出标准	<=6.51万元	
		成本指标	人均运转经费	<=0.54万元	
	效益指标	社会效益指标	推进基层组织建设, 提升为农服务水平	有所提升	
		可持续影响指标	拓展农产品外销渠道, 提升农产品知名度和影响力	持续提升	
满意度指标	满意度指标	单位人员满意率	>=90%		