

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市供销合作社联合社		
	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	保障人员工资及各项福利支出	在职人数10人，退休15人，确保人员工资福利支出	174.54	174.54	
	运转保障	完成本单位正常运转的基本支出，包括办公费，邮电费，公用取暖费等支出	8.53	8.53	
	项目支出	节假日发放储备肉	350	350	
年度总体目标	目标1：保证供销社人员各项补贴、工资社保补贴正常发放 目标2：保证公费使用，确保正常办公，保障日常工作有序开展 目标3：保障节假日各直销点储备肉及蔬菜价格补贴发放到位，平抑市场物价，维护社会稳定，满足群众消费需求				
	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	工资及福利补贴发放人数	=25人	
		数量指标	工作队为民办实事数量	≥150件	
		数量指标	牛羊猪肉蔬菜投放数量	≤685吨	
		质量指标	经费落实保障率	=100%	
		质量指标	牛羊猪肉蔬菜投放合格率	=100%	
		时效指标	工资及福利补贴发放及时率	=100%	
		时效指标	牛羊猪肉蔬菜投放及时率	=100%	
		成本指标	工资及福利补贴成本	≤174.54万元	
		成本指标	公用经费发放成本	≤8.53万元	
	成本指标	牛羊猪肉蔬菜投放成本	=350万元		
	效益指标	经济效益指标	平稳市场满足需求，保障供应、让利于民	平稳保障	
		社会效益指标	确保节日市场肉菜品供应，满足各族群众消费需求	有效保障	
		可持续影响指标	发挥渠道优势避免出现价格波动	长期保障	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		