

如皋市供销合作总社部门整体支出绩效目标批复表
(2021年度)

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
		60	22	23	37
年度预算申请(万元)	预算收入合计	1122.67	预算支出合计		1122.67
	一、财政拨款：	1122.67	一、基本支出：		792.93
	其中：一般转移支付		(一) 工资福利支出		636.42
	二、政府性基金拨款：		(二) 商品服务支出		37.42
	其中：上级补助		(三) 对家庭和个人补助支出		119.09
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		329.74
	四、纳入预算管理的非税收入		(一) 部门运转类项目支出		
			(二) 部门民生类项目支出		329.74
			(三) 部门管理的政府专项资金项目支出		
五、其他资金：		其中：转移(镇、区、街道)支出			
部门职责概述	<p>如皋市供销合作总社是全市供销合作社联合体及其理事机构，负责管理社有资产，主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻落实国家和省、市关于农业农村农民工作的法律法规，方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。 2. 组织指导全市供销合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。 3. 参与农业社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。 4. 组织实施新农村现代流通网络工程建设和农副产品市场建设，参与公益性农产品市场建设、运营和管护。 5. 根据市政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。 6. 指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社间关系，维护供销合作社合法权益，开展行业对外交流与合作。 7. 负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员，农民社员和农民经纪人技能教育培训。 8. 依法监管社有资产，确保社有资产保值增值。发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。 				
负责执行的相关政策概述	<p>中华全国供销合作社社有资产监督管理办法、农业农村农民工作的法律法规、如皋市机关公务用车制度改革纪律、机关工作人员差旅费管理暂行办法、幼儿园保育费定额报销管理制度、公务接待监督管理制度、机关事业单位办公设备采购管理办法、基层工会经费支出办法、市级部门预算管理制度、市级部门预算单位公务卡结算财务管理暂行办法、江苏省行政事业单位国有资产管理暂行办法、行政事业单位财务管理制度等。</p>				
部门中长期战略目标(规划)概述：	<p>整体支出力争在近3-5年略低现有支出水平，根据单位实际情况压减一般性支出尤其是三公经费支出。</p>				

年度绩效目标	目标1: 为农服务项目支出有序推进; 目标2: 机关后勤保障管理常态化、规范化、集约化; 目标3: 高效履职, 不断提高辅政效能, 完成市委市政府交办各项工作任务; 目标4: 加强人员的常态化管理, 不断提升工作能力和业务水平。					
绩效指标体系	类别	职能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
	内部管理（共性指标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	制度健全	建立健全内控机构并运转正常; 内部控制预算管理、收支管理、资产管理、政府采购等内部控制制度健全。	8.00%
			预算执行率	100%	合理编制年度预算, 并按时申请指标到位。	5.00%
			资金使用合规性	合规使用资金	资金使用严格遵守各项财务制度和财经纪律	7.00%
			预算支出序时进度合理性	序时推进支出	按资金使用需求, 按月按批支出	5.00%
			项目管理办法健全性	管理办法健全	项目管理建立健全“三重一大”制度	6.00%
			“三公”经费控制情况	不超限额	公车运行、公务接待费用严格按照年初预算下达数执行, 不超标, 在上年限额基础上压缩; 因公出国境经费按上级核批限额申请支出。	10.00%
			“一般性支出”控制情况	预算控制数内	包括基本支出和项目支出, 按照年初下达预算数执行	2.00%
			政府采购合规性	项目程序合规	办公用品、劳务费用、办公设备购置、公车维修等需通过政府采购程序, 合法合规执行。	2.00%
		人员管理	人事管理制度健全性	人事制度健全	建立健全人事调动、岗位调整等用人制度	9.00%
			人员配置合规性	人员配备合规	按照三定方案配齐培优人员	5.00%
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	执行资产购置、登记、调配、处置等制度	6.00%
			资产管理执行规范性	执行规范	妥善保管维护资产, 及时计提折旧, 对资产进行盘点, 做到保值增值。	5.00%
		其他	预决算信息公开情况	按时公开	按公开时点在制定平台公布, 确保公开内容真实有效。	4.00%
			满意度指标	100%	政府各项工作接受群众监督, 确保上级领导、党政部门、人民群众满意。	4.00%
	部门综合履职（个性指标）	为农服务	农药零差价配送	配送率达95%以上	各乡镇农资网点指定农药零差价配送, 人民群众满意。	6.00%
			农副产品展示展销	全年参加各地农展会不少于6次, 推介效果明显	推介如皋的农副产品, 社会知晓率高。	4.00%
			农综社长效管理	农综社正常经营有保障	基层300家农资及生活用品两大超市确保农民基本生产生活需要。	8.00%
			土地工、遗补生活补贴及时性发放	每季度集中统一发放一次	土地工、遗补生活补贴发放及时	4.00%