

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026年度)

庆城县供销合作社联合社

年度绩效目标

目标1: 保障在职人员11人的正常办公,提高服务管理能力;
 目标2: 围绕省市县下达的目标任务,突出规划引领,扎实做好各项工作。
 目标3: 通过项目的实施,加快推进基层社、乡镇农资供应中心提升改造,扩展农业社会化服务规模,提高为农服务能力,提升农资统购的供应能力,提升供销社服务水平,助力乡村振兴和农业现代化。

按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
	基本支出	人员经费		155.88	上级财政补助
公用经费		20.01	上级财政补助		
合计		175.89	本级财政安排	185.89	
项目支出	本级	10	其他资金		
	对下转移支付		收入预算合计	185.89	
	合计	10	支出预算合计	185.89	

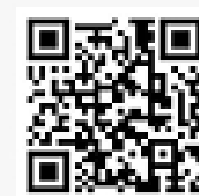
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注	
基本运行指标	10	预算管理	预算执行率	≥	90	%		
			预算调整率	≤	20	%		
			“三公”经费控制率	=	100	%		
			结转结余变动率	≤	10	%		
		财务管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	定性	符合政策规定			
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	90	%		
		人员管理	在职人员控制率	=	100			
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

重点履职指标	30	数量指标	农业社会化服务规模	≥	5000	亩	
			乡镇农资供应中心建设数量	≥	2	个	
			规范提升基层供销社	=	1	个	
			通过电子商务农产品销售额年增长率	≥	10	%	
		质量指标	乡镇服务网络覆盖率	=	100	%	
			项目验收合格率	≥	98	%	
		时效指标	春耕秋播农资储备及时率	≥	95	%	
			项目按计划完成率	≥	95	%	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	
		部门综合指标	30	经济效益	各基层组织年利润增长率	≥	30
社会效益	增强基层供销社服务农民的能力			定性	增强		
	保障农资供应稳定			定性	保障		
	提升供销社服务水平			定性	提升		
	促进农村经济发展和社会稳定			定性	促进		
生态效益	办公综合能耗降低			定性	较上年降低		
	废旧农膜回收量			≥	500	吨	
服务对象满意度	受益对象满意度			≥	95	%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	新型为农服务覆盖农户数	≥	300	户	
财政部门审核意见	业务股室审核意见			绩效管理股审核意见			



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App